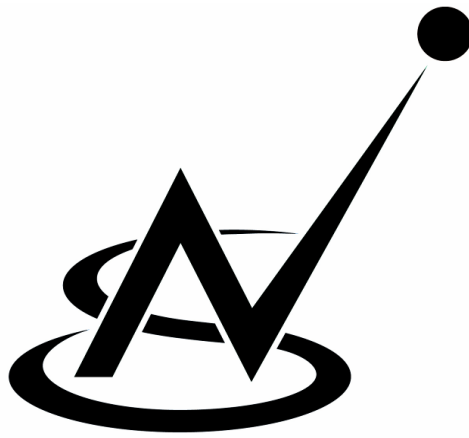


令和 3 年 度

市 政 報 告 書

【予算執行状況報告】



那須塩原市

令和３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		57,444,577,300	53,240,930,495	4,203,646,805	504,418,415	3,699,228,390
特別会計	国民健康保険特別会計	12,617,484,767	12,326,483,287	291,001,480	0	291,001,480
	後期高齢者医療特別会計	1,306,541,528	1,292,947,075	13,594,453	0	13,594,453
	介護保険特別会計	8,889,803,348	8,394,490,484	495,312,864	0	495,312,864
	温泉事業特別会計	92,616,431	74,942,097	17,674,334	0	17,674,334
	墓地事業特別会計	5,922,673	2,312,207	3,610,466	0	3,610,466
	産業団地造成事業特別会計	465,856,527	463,313,387	2,543,140	0	2,543,140
	小 計	23,378,225,274	22,554,488,537	823,736,737	0	823,736,737
合 計		80,822,802,574	75,795,419,032	5,027,383,542	504,418,415	4,522,965,127

目 次

【一般会計】

一般会計

歳入	1
歳出	55

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	357
歳出	363

後期高齢者医療特別会計

歳入	377
歳出	381

介護保険特別会計

歳入	387
歳出	397

温泉事業特別会計

歳入	417
歳出	421

墓地事業特別会計

歳入	427
歳出	429

産業団地造成事業特別会計

歳入	431
歳出	433

一 般 会 計

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						18,572,775,110
	◇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	18,403,576,267	18,237,353,565	99.10	0.81		
滞納繰越分	896,031,629	335,421,545	37.43	3.13		
合 計	19,299,607,896	18,572,775,110	96.23	1.34		
1項 市民税						7,273,707,708
1項1目 個人市民税						6,133,451,095
	現年課税分					6,060,596,296
	現年課税分					6,060,596,296
	◇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	82,637,840	1,338,515,220	1,421,153,060		
	特別徴収	146,218,200	4,550,233,220	4,696,451,420		
	計	228,856,040	5,888,748,440	6,117,604,480		
	◇個人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：人)					
	区分	均等割額 納税者数	所得割額 納税者数	均等割額及び所 得割額納税者数	計	
	普通徴収	7,188	2,270	16,624	26,082	
	特別徴収	1,954	203	39,387	41,544	
	計	9,142	2,473	56,011	67,626	
	滞納繰越分					72,854,799
	滞納繰越分					72,854,799
	◇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	6,117,604,480	6,060,596,296	99.07	0.14		
滞納繰越分	214,360,340	72,854,799	33.99	3.78		
合 計	6,331,964,820	6,133,451,095	96.86	0.67		
1項2目 法人市民税						1,140,256,613
	現年課税分					1,121,634,360
	現年課税分					1,121,634,360
	◇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	451,377,000	663,865,500	1,115,242,500		
	過年度分	4,446,600	6,721,500	11,168,100		
	計	455,823,600	670,587,000	1,126,410,600		
	◇法人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：法人)					
	区分	1号	2号	3号	4号	5号
	法人数	2,306	15	537	51	145
	区分	6号	7号	8号	9号	計
	法人数	24	181	10	26	3,295

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(1項2目 法人市民税)	滞納繰越分 滞納繰越分18,622,253 ◇法人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>1,126,410,600</td><td>1,121,634,360</td><td>99.58</td><td>1.42</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>30,167,926</td><td>18,622,253</td><td>61.73</td><td>28.72</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,156,578,526</td><td>1,140,256,613</td><td>98.59</td><td>1.74</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,126,410,600	1,121,634,360	99.58	1.42	滞納繰越分	30,167,926	18,622,253	61.73	28.72	合 計	1,156,578,526	1,140,256,613	98.59	1.74	18,622,253																									
	調定額	決算額	収納率	前年比																																											
現年課税分	1,126,410,600	1,121,634,360	99.58	1.42																																											
滞納繰越分	30,167,926	18,622,253	61.73	28.72																																											
合 計	1,156,578,526	1,140,256,613	98.59	1.74																																											
2項 固定資産税		9,297,932,063																																													
2項1目 固定資産税	現年課税分 現年課税分8,999,107,316 ◇固定資産税賦課状況(調定額) 税率 1.4/100 (免税点以上) <table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>償却資産</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>筆・棟・件数</td><td>201,950筆</td><td>74,225棟</td><td>1,957件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数(人)</td><td>45,948</td><td>41,996</td><td>1,971</td><td>57,865</td></tr><tr><td>調定額(円)</td><td>2,570,776,698</td><td>3,453,509,649</td><td>3,064,871,553</td><td>9,089,157,900</td></tr></table> 滞納繰越分 滞納繰越分214,468,947 ◇固定資産税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>9,089,157,900</td><td>8,999,107,316</td><td>99.01</td><td>1.20</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>576,848,468</td><td>214,468,947</td><td>37.18</td><td>2.06</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>84,355,800</td><td>84,355,800</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>9,750,362,168</td><td>9,297,932,063</td><td>95.36</td><td>1.72</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	201,950筆	74,225棟	1,957件	—	納税義務者数(人)	45,948	41,996	1,971	57,865	調定額(円)	2,570,776,698	3,453,509,649	3,064,871,553	9,089,157,900		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,089,157,900	8,999,107,316	99.01	1.20	滞納繰越分	576,848,468	214,468,947	37.18	2.06	市町村交付金	84,355,800	84,355,800	100.00	0.00	合 計	9,750,362,168	9,297,932,063	95.36	1.72	8,999,107,316
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																																											
筆・棟・件数	201,950筆	74,225棟	1,957件	—																																											
納税義務者数(人)	45,948	41,996	1,971	57,865																																											
調定額(円)	2,570,776,698	3,453,509,649	3,064,871,553	9,089,157,900																																											
	調定額	決算額	収納率	前年比																																											
現年課税分	9,089,157,900	8,999,107,316	99.01	1.20																																											
滞納繰越分	576,848,468	214,468,947	37.18	2.06																																											
市町村交付金	84,355,800	84,355,800	100.00	0.00																																											
合 計	9,750,362,168	9,297,932,063	95.36	1.72																																											

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果						決算額
3項2目 種別割							398,589,968
現年課税分							393,130,593
現年課税分							393,130,593
◇軽自動車税賦課状況 (単位：台、円)							
	区 分	総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額	
原 付	50cc以下	3,126	6	3	3,117	6,234,000	
	50cc超90cc以下	490	1	0	489	978,000	
	90cc超125cc以下	720	13	0	707	1,696,800	
	ミニカー	101	0	0	101	373,700	
軽 自 動 車	二輪	2,002	2	0	2,000	7,200,000	
	三輪	1	0	0	1	4,600	
	四輪乗用(自家用)	31,298	78	393	30,827	303,767,400	
	四輪貨物(自家用)	9,980	65	89	9,826	51,371,800	
	四輪乗用(営業用)	1	0	0	1	5,500	
	四輪貨物(営業用)	142	0	0	142	518,400	
特小 殊型	農耕用	3,287	18	3	3,266	7,838,400	
	特殊作業用	352	12	0	340	2,006,000	
	二輪の小型自動車	2,752	0	0	2,752	16,512,000	
	合 計	54,252	195	488	53,569	398,506,600	
滞納繰越分							5,459,375
滞納繰越分							5,459,375
◇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	398,506,600	393,130,593	98.65	△ 0.06			
滞納繰越分	19,640,593	5,459,375	27.80	△ 5.94			
環境性能割	13,212,100	13,212,100	100.00	0.00			
合 計	431,359,293	411,802,068	95.47	0.92			
4項 たばこ税							1,028,338,137
4項1目 たばこ税							1,028,338,137
現年課税分							1,028,338,137
現年課税分							1,028,338,137
◇たばこ税賦課状況 (単位：本、円)							
	区 分	課税本数	調定額				
	標準課税	162,947,859	1,024,514,950				
	手 持 品	8,891,355	3,823,187				
	合 計	171,839,214	1,028,338,137				

【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		102,795,400																				
5項1目 入湯税		102,795,400																				
	現年課税分 現年課税分 96,475,650 ◇入湯税賦課状況 (単位：人、円) <table><tr><td>入湯客数</td><td>737,507</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>99,103,150</td></tr></table>	入湯客数	737,507	調 定 額	99,103,150	96,475,650																
入湯客数	737,507																					
調 定 額	99,103,150																					
	滞納繰越分 滞納繰越分 6,319,750 ◇入湯税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>99,103,150</td><td>96,475,650</td><td>97.35</td><td>1.68</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>9,267,071</td><td>6,319,750</td><td>68.20</td><td>27.74</td></tr><tr><td>合 計</td><td>108,370,221</td><td>102,795,400</td><td>94.86</td><td>8.32</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	99,103,150	96,475,650	97.35	1.68	滞納繰越分	9,267,071	6,319,750	68.20	27.74	合 計	108,370,221	102,795,400	94.86	8.32	6,319,750
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	99,103,150	96,475,650	97.35	1.68																		
滞納繰越分	9,267,071	6,319,750	68.20	27.74																		
合 計	108,370,221	102,795,400	94.86	8.32																		
6項 都市計画税		458,199,734																				
6項1目 都市計画税		458,199,734																				
	現年課税分 現年課税分 440,503,313 ◇都市計画税賦課状況(調定額) 税率 0.2/100 (単位：人、円) <table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>18,361</td><td>17,903</td><td>23,197</td></tr><tr><td>調定額</td><td>199,594,763</td><td>247,292,737</td><td>446,887,500</td></tr></table>	区分	土地	家屋	合計(実数)	納税義務者数	18,361	17,903	23,197	調定額	199,594,763	247,292,737	446,887,500	440,503,313								
区分	土地	家屋	合計(実数)																			
納税義務者数	18,361	17,903	23,197																			
調定額	199,594,763	247,292,737	446,887,500																			
	滞納繰越分 滞納繰越分 17,696,421 ◇都市計画税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>446,887,500</td><td>440,503,313</td><td>98.57</td><td>2.32</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>45,747,231</td><td>17,696,421</td><td>38.68</td><td>△ 4.40</td></tr><tr><td>合 計</td><td>492,634,731</td><td>458,199,734</td><td>93.01</td><td>2.12</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	446,887,500	440,503,313	98.57	2.32	滞納繰越分	45,747,231	17,696,421	38.68	△ 4.40	合 計	492,634,731	458,199,734	93.01	2.12	17,696,421
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	446,887,500	440,503,313	98.57	2.32																		
滞納繰越分	45,747,231	17,696,421	38.68	△ 4.40																		
合 計	492,634,731	458,199,734	93.01	2.12																		

【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		451, 194, 000						
1項 地方揮発油譲与税		110, 296, 000						
1項1目 地方揮発油譲与税		110, 296, 000						
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税110, 296, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>地方揮発油税(国税)の58/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100	市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	110, 296, 000		
都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100							
市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
2項 自動車重量譲与税		315, 354, 000						
2項1目 自動車重量譲与税		315, 354, 000						
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税315, 354, 000 ◇割合 <table><tr><td>国</td><td>自動車重量税(国税)の578/1000</td></tr><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>自動車重量税(国税)の15/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	国	自動車重量税(国税)の578/1000	都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000	市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	315, 354, 000
国	自動車重量税(国税)の578/1000							
都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000							
市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
3項 森林環境譲与税		25, 544, 000						
3項1目 森林環境譲与税		25, 544, 000						
	森林環境譲与税 森林環境譲与税25, 544, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>森林環境税(国税)の15/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>森林環境税(国税)の85/100 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)と 林業就業者数(2/10)と人口(3/10)</td></tr></table> ※森林環境税の課税は、令和6年度からであり、令和3年度は、 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用により 譲与されている。	都道府県	森林環境税(国税)の15/100	市町村	森林環境税(国税)の85/100 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)と 林業就業者数(2/10)と人口(3/10)	25, 544, 000		
都道府県	森林環境税(国税)の15/100							
市町村	森林環境税(国税)の85/100 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)と 林業就業者数(2/10)と人口(3/10)							

【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		8,777,000
1項 利子割交付金		8,777,000
1項1目 利子割交付金		8,777,000
	利子割交付金	8,777,000
	利子割交付金	8,777,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(利子割)の406/1000
	市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

4款 配当割交付金

(単位：円)

1款 配当割交付金		(単位：円)
項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		90,547,000
1項 配当割交付金		90,547,000
1項1目 配当割交付金		90,547,000
	配当割交付金	90,547,000
	配当割交付金	90,547,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(配当割)の406/1000
	市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

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		104,843,000
1項 株式等譲渡所得 割交付金		104,843,000
1項1目 株式等譲渡所得 割交付金		104,843,000
	株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金	104,843,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000
	市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

【一般会計 歳入】

6款 法人事業税交付金

(単位：円)

6款 法人事業税交付金		（単位：円）	
項・目	施 策 の 成 果		決算額
6款合計			248, 502, 000
1項 法人事業税交付金			248, 502, 000
1項1目 法人事業税交付金			248, 502, 000
	法人事業税交付金 法人事業税交付金 248, 502, 000		248, 502, 000
	◇割合		
	都道府県	法人事業税の923/1000	
	市町村	法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数(1/3)と法人税割額(2/3)	

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
7款合計		2, 849, 642, 000				
1項 地方消費税交付金		2, 849, 642, 000				
1項1目 地方消費税交付金		2, 849, 642, 000				
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 地方消費税交付金(社会保障財源化分) ◇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 (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 (3-1-2障害者福祉費 (3-1-3身体障害者福祉費 (3-1-4知的障害者福祉費 (3-1-5精神障害者福祉費 (3-1-6高齢者福祉費 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金 (3-2-2保育園管理費 (3-2-3認可保育園費 (3-2-4子育て支援費 (3-2-6母子福祉費 (3-2-7児童等手当費 (3-2-8放課後児童対策費 (3-3-2扶助費 (4-1-2予防費 (4-1-3母子衛生費 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>地方消費税(県税)の1/2</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) ※社会保障財源化分は人口のみ</td></tr></table>	都道府県	地方消費税(県税)の1/2	市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) ※社会保障財源化分は人口のみ	2, 849, 642, 000
都道府県	地方消費税(県税)の1/2					
市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) ※社会保障財源化分は人口のみ					

【一般会計 歳入】

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
8款合計		39,040,045			
1項 ゴルフ場利用税 交付金		39,040,045			
1項1目 ゴルフ場利用税 交付金		39,040,045			
	ゴルフ場利用税交付金	39,040,045			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の3/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村</td></tr></table>	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村
都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10				
市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村				

9款 環境性能割交付金

(単位：円)

9款 環境性能割交付金

（単位：円）

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
9款合計		45,251,000				
1項 環境性能割交付金		45,251,000				
1項1目 環境性能割交付金		45,251,000				
	環境性能割交付金 環境性能割交付金45,251,000	45,251,000				
	◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>自動車税環境性能割の5535/10000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車税環境性能割の4465/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県	自動車税環境性能割の5535/10000	市町村	自動車税環境性能割の4465/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
都道府県	自動車税環境性能割の5535/10000					
市町村	自動車税環境性能割の4465/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)					

10款 地方特例交付金

(単位：円)

10款 地方特例交付金		(単位:千円)
項・目	施 策 の 成 果	決算額
10款合計		427, 150, 000
1項 地方特例交付金		133, 747, 000
1項1目 地方特例交付金		133, 747, 000
	地方特例交付金	133, 747, 000
	地方特例交付金	133, 747, 000
	個人住民税減収補填特例交付金	114, 627, 000
	自動車税減収補填特例交付金	13, 288, 000
	軽自動車税減収補填特例交付金	5, 832, 000
	◇交付基準	
都道府県及び市町村	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	

【一般会計 歳入】

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		293, 403, 000
2項1目 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		293, 403, 000
	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	293, 403, 000
	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
		293, 403, 000
	固定資産税減収補填特別交付金	276, 062, 000
	都市計画税減収補填特別交付金	17, 341, 000
◇交付基準		
都道府県	令和3年度固定資産税の課税標準特例による減収額等に相当する額	
市町村	令和3年度固定資産税及び都市計画税の課税標準特例による減収額等に相当する額	

11款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
11款合計		6,388,001,000															
1項 地方交付税		6,388,001,000															
1項1目 地方交付税		6,388,001,000															
	地方交付税 普通交付税 5,500,025,000 ◇普通交付税算定結果 (単位：円) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">基準財政需要額</td><td style="width: 5%;">①</td><td style="width: 45%; text-align: right;">21,903,553,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td style="text-align: right;">16,403,528,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td style="text-align: right;">5,500,025,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td></td><td style="text-align: right;">5,500,025,000</td></tr> </table> 特別交付税 887,976,000 従来分 768,418,000 震災復興分 119,558,000	基準財政需要額	①	21,903,553,000	基準財政収入額	②	16,403,528,000	交付基準額(①－②)	③	5,500,025,000	調整額	④	0	交付決定額(③－④)		5,500,025,000	6,388,001,000
基準財政需要額	①	21,903,553,000															
基準財政収入額	②	16,403,528,000															
交付基準額(①－②)	③	5,500,025,000															
調整額	④	0															
交付決定額(③－④)		5,500,025,000															

【一般会計 歳入】

12款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
12款合計		12,251,000		
1項 交通安全対策特別交付金		12,251,000		
1項1目 交通安全対策特別交付金		12,251,000		
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金12,251,000	12,251,000		
	◇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	
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】

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
13款合計		182,857,907
1項 負担金		182,857,907
1項1目 民生費負担金		178,920,217
	社会福祉費負担金	11,114,664
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 4,324,064 (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 4,324,064) 自立対策・生活支援事業負担金 6,340,300 配食サービス事業個人負担金 5,830,600 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 5,830,600) 元気アップデイサービス個人負担金 509,700 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 509,700) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) 4,800 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 4,800) 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) 445,500 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 445,500)	
	児童福祉費負担金	167,805,553
	保育料負担金 159,579,520 (3-2-1-1001職員給与費に充当 30,017,543) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 20,490,317) (3-2-2-1001保育総務費に充当 848,790) (3-2-2-3001保育園管理運営費に充当 1,364,095) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 369,079) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6,453,893) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 100,035,803) 保育料負担金(過年度分) 1,157,030 (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,157,030) 時間延長保育料負担金 909,300 (3-2-1-1001職員給与費に充当 909,300) 一時保育保育料負担金 423,000 (3-2-1-1001職員給与費に充当 423,000) 子育て短期支援事業利用者負担金 97,600 (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 97,600) 広域入所受託分負担金 4,255,260 (3-2-1-1001職員給与費に充当 4,255,260) 病児保育広域利用負担金 1,383,843 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,383,843)	
1項2目 教育費負担金		3,937,690
	小学校費負担金	2,588,640
	小学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 2,588,640 (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,588,640)	
	中学校費負担金	1,288,800
	中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 1,288,800 (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,288,800)	
	保健体育費負担金	60,250
	栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 60,250 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 60,250)	

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		770, 683, 177
1項 使用料		243, 400, 412
1項1目 総務使用料		45, 299, 493
	行政財産使用料	15, 923, 943
	行政財産使用料 10, 085, 138	
	庁舎使用料(本庁) 9, 943, 327	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 9, 943, 327)	
	市営駐車場土地使用料 3, 334	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 3, 334)	
	庁舎使用料(西那須野支所) 138, 477	
	(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, 477)	
	市有地使用料 5, 812, 305	
	東京電力㈱、東日本電信電話㈱電柱敷使用料 4, 785, 964	
	携帯電話無線基地局用地 12, 000	
	市有地使用料 19, 646	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4, 817, 610)	
	大山小学校向かい砂利駐車場使用料 769, 937	
	旧金沢小学校用地使用料 24, 033	
	旧寺子小学校用地使用料 4, 706	
	旧塩原小学校用地使用料 606	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 799, 282)	
	黒磯支団3-3消防詰所駐車場用地使用料 195, 413	
	(9-1-3-1001消防コミュニティセンター管理費に充当 195, 413)	
	行政財産使用料(過年度分) 26, 500	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 26, 500)	
	市営駐車場使用料	29, 375, 550
	黒磯駅東口駐車場使用料 189, 400	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 99, 400)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 90, 000)	
	黒磯駅西口駐車場使用料 1, 843, 400	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 943, 400)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 900, 000)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 4, 721, 200	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 2, 371, 200)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2, 350, 000)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 3, 352, 600	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 1, 702, 600)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 1, 650, 000)	
	西那須野駅前駐車場使用料 5, 420, 900	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 2, 720, 900)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2, 700, 000)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 7, 807, 900	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 7, 807, 900)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 3, 688, 350	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 3, 688, 350)	
	西大和駐車場使用料 2, 351, 800	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 1, 247, 446)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 1, 104, 354)	

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 民生使用料		13,229,063
	社会福祉施設使用料	13,073,700
	シニアセンター多目的ホール使用料 <u>13,900</u> (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 13,900) 健康長寿センター長寿の湯使用料 <u>13,059,800</u> (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 13,059,800)	
	行政財産使用料	155,363
	行政財産使用料 <u>155,363</u> 塩原認定こども園用地使用料 10,500 (3-2-2-1001保育総務費に充当 10,500) 健康長寿センター使用料 144,863 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 144,863)	
1項3目 衛生使用料		435,578
	行政財産使用料	435,578
	行政財産使用料 <u>414,578</u> 蛇尾川ダム下流警報装置施設使用料 9,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 9,000) 黒磯保健センター使用料 389,450 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 389,450) 三島2号墓地土地使用料 16,128 (4-1-4-4001墓地管理費に充当 16,128) 市有地使用料 <u>21,000</u> 公共施設屋根貸し事業電柱用地 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 1,000) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 7,000) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 4,000) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 2,000) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 2,000) (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 3,000) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 2,000)	
1項4目 農林水産業使用料		19,923,342
	農業施設使用料	19,725,763
	青木ふるさと物産センター使用料 <u>977,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 977,000) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) <u>3,653,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 3,653,000) 地域資源総合管理施設使用料 <u>4,052,200</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 4,052,200) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 <u>11,043,063</u> (6-1-10-1001板室健康のゆグリーングリーン管理運営費に充当 11,043,063) 公共物使用料等 <u>500</u> (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 500)	

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項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>197,418</u> 八郎ヶ原放牧場内移動通信用基地局使用料 166,218 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 166,218) 八郎ヶ原放牧場草地使用料 31,200 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 31,200) 市有地使用料 <u>161</u> 市有地(島方) (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 161)	197,579
1項5目 商工使用料		2,844,647
	観光施設使用料 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料 <u>514,504</u> (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 514,504) 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 <u>1,082,090</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 1,082,090) 電気自動車用急速充電器利用料 <u>122,500</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 122,500)	1,719,094
	商工施設使用料 まちなか交流センター使用料 <u>1,125,553</u> (7-1-2-18001まちなか交流センター管理運営費に充当 1,125,553)	1,125,553
1項6目 土木使用料		130,103,503
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 <u>15,843,671</u> (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 2,076,628) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 13,767,043) 公共物使用料等 <u>570,976</u> (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 360,000) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 210,976) 電気自動車用急速充電器利用料 <u>77,000</u> (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 77,000)	16,491,647
	公園使用料 鳥野目河川公園使用料 <u>39,419</u> (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 39,419) 都市公園占用料 <u>547,435</u> (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 547,435) 都市公園使用料 <u>180,000</u> (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 178,700) (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 225) (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 625) (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 450) 都市公園占用料(過年度分) <u>19,250</u> (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 19,250)	786,104

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項6目 土木使用料)	公営住宅使用料	111,933,650
	公営住宅使用料	109,463,750
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	107,158,084)
	(12-1-1-1001元金に充当	2,305,666)
	公営住宅使用料(過年度分)	2,256,000
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	2,256,000)
	公営住宅目的外使用料	195,800
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	195,800)
	公営住宅目的外使用料(過年度分)	18,100
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	18,100)
	◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%)	
	現年度	110,798,300 109,463,750 1,334,550 98.80
	過年度	4,438,955 2,256,000 2,182,955 50.82
	計	115,237,255 111,719,750 3,517,505 96.95
	行政財産使用料	892,102
	行政財産使用料	892,102
	都市計画道路事業残地	645,921
	(8-4-2-1001街路整備総務費に充当	645,921)
	大山公園敷地	43,108
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当	43,108)
	市営若松団地・市営烏が森住宅敷地	203,073
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	203,073)
	1項7目 教育使用料	
社会教育施設使用料		7,079,558
いきいきふれあいセンター使用料		72,500
(10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当		72,500)
厚崎公民館使用料		27,000
(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当		27,000)
稲村公民館使用料		40,500
(10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当		40,500)
とようら公民館使用料		3,000
(10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当		3,000)
鍋掛公民館夜間照明施設使用料		62,500
(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当		62,500)
鍋掛公民館土地使用料		11,342
(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当		11,342)
東那須野公民館使用料		3,000
(10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当	3,000)	
西那須野公民館使用料	194,000	
(10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当	194,000)	
狩野公民館使用料	1,500	
(10-5-2-11001狩野公民館管理運営費に充当	1,500)	
南公民館夜間照明施設使用料	70,500	
(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当	70,500)	
西公民館使用料	1,000	
(10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当	1,000)	
三島公民館使用料	3,500	
(10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当	3,500)	
大山公民館使用料	18,000	
(10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当	18,000)	

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	ハロープラザ使用料 <u>13,000</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 13,000) ハロープラザ土地使用料 <u>57,668</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 57,668) 塩原公民館使用料 <u>21,000</u> (10-5-2-18001塩原公民館管理運営費に充当 21,000) 黒磯文化会館使用料 <u>2,765,400</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 2,765,400) 黒磯文化会館事務室使用料 <u>221,174</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 <u>1,192,950</u> (10-5-5-2001三島ホール管理運営費に充当 1,192,950) 那須野が原博物館観覧料 <u>2,208,400</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 2,208,400) 図書館施設使用料 <u>86,500</u> (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 86,500) 田舎ランド鳴内土地使用料 <u>5,124</u> (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当 5,124)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 <u>211,860</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 211,860) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 <u>97,500</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 97,500) くろいそ運動場テニスコート使用料 <u>3,189,520</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 3,189,520) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 <u>1,818,000</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,818,000) くろいそ運動場補助球場使用料 <u>102,680</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 102,680) くろいそ運動場体育館使用料 <u>1,173,710</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,173,710) くろいそ運動場武道館使用料 <u>453,530</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 453,530) くろいそ運動場管理棟使用料 <u>100,800</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 100,800) 那珂川河畔公園プール使用料 <u>560,500</u> (10-6-2-3001那珂川河畔公園プール管理運営費に充当 560,500) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 <u>4,120</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 4,120) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 <u>70,500</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 70,500) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 <u>151,210</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 151,210) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 <u>160,360</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 160,360) 青木サッカー場グラウンド使用料 <u>1,647,250</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 1,647,250) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 <u>475,100</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 475,100) 青木サッカー場体育館使用料 <u>476,430</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 476,430) ホースガーデン使用料 <u>1,114,550</u> (10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 1,114,550) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 <u>58,260</u> (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 58,260) にしなすの運動公園プール使用料 <u>2,602,070</u> (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 2,602,070)	23,429,243

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	にしなすの運動公園体育館使用料 <u>835,710</u> (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 835,710) 三島体育センターグラウンド使用料 <u>376,930</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 376,930) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 <u>112,500</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 112,500) 三島体育センターテニスコート使用料 <u>1,050,460</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 1,050,460) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 <u>734,000</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 734,000) 三島体育センター体育館使用料 <u>3,767,700</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 3,767,700) 三島体育センター武道館使用料 <u>543,050</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 543,050) 三島体育センター弓道場使用料 <u>593,110</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 593,110) 塩原運動公園運動広場使用料 <u>12,620</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 12,620) 塩原運動公園野球場使用料 <u>48,000</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 48,000) 塩原運動公園テニスコート使用料 <u>800</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 800) 関谷南公園野球場使用料 <u>194,220</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 194,220) 関谷南公園野球場夜間照明使用料 <u>202,000</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 202,000) 関谷南公園げんき広場使用料 <u>70,320</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 70,320) 塩原B&G海洋センター体育館使用料 <u>288,980</u> (10-6-2-10001塩原B&G海洋センター管理運営費に充当 288,980) 塩原B&G海洋センタープール使用料 <u>112,800</u> (10-6-2-10001塩原B&G海洋センター管理運営費に充当 112,800) 稲村小学校校庭夜間照明施設使用料 <u>4,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 4,250) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>9,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 9,000) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>4,750</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 4,750) 体育施設用地使用料 <u>93</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 41) (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 52)	
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>1,055,985</u> 南公民館敷地内送電線鉄塔敷地使用料 582,222 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 582,222) 旧関谷郷土資料館使用料 473,390 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 473,390) 那須野が原博物館敷地使用料 373 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 373)	1,055,985

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 手数料		527, 282, 765
2項1目 総務手数料		51, 432, 250
	総務手数料	51, 432, 250
	戸籍証明手数料	12, 225, 400
	本庁戸籍証明手数料	7, 621, 050
	(2-3-1-2001戸籍費に充当	7, 621, 050)
	西那須野支所戸籍証明手数料	4, 049, 200
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	3, 808, 664)
	(2-3-1-2002戸籍費〔西那須野支所〕に充当	240, 536)
	塩原支所戸籍証明手数料	555, 150
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	513, 661)
	(2-3-1-2003戸籍費〔塩原支所〕に充当	41, 489)
	住民票証明手数料	16, 163, 400
	本庁住民票証明手数料	9, 960, 000
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	3, 879, 997)
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	6, 080, 003)
	西那須野支所住民票証明手数料	5, 661, 300
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	5, 134, 129)
	(2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当	527, 171)
	塩原支所住民票証明手数料	542, 100
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	520, 430)
	(2-3-1-3003住民基本台帳費〔塩原支所〕に充当	21, 670)
	印鑑証明手数料	11, 276, 400
	本庁印鑑証明手数料	6, 600, 000
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	6, 600, 000)
	西那須野支所印鑑証明手数料	4, 201, 700
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	4, 201, 700)
	塩原支所印鑑証明手数料	474, 700
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	474, 700)
	諸証明手数料	10, 682, 500
	本庁諸証明手数料	6, 578, 400
	(2-2-1-2001税務総務費に充当	1, 742, 009)
	(2-2-2-3001諸税賦課費に充当	4, 434, 091)
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	402, 300)
	西那須野支所諸証明手数料	3, 722, 700
	(2-2-1-1501会計年度任用職員に充当	2, 901, 538)
	(2-2-2-1002市民税賦課費〔西那須野支所〕に充当	101, 939)
	(2-2-2-3002諸税賦課費〔西那須野支所〕に充当	566, 823)
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	152, 400)
	塩原支所諸証明手数料	381, 400
	(2-2-2-1003市民税賦課費〔塩原支所〕に充当	7, 864)
	(2-2-2-3003諸税賦課費〔塩原支所〕に充当	103, 809)
	(2-2-1-1001職員給与費に充当	233, 427)
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	36, 300)
	個人番号カード再交付手数料	48, 800
	本庁個人番号カード再交付手数料	27, 200
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	27, 200)
	西那須野支所個人番号カード再交付手数料	18, 400
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	18, 400)
	塩原支所個人番号カード再交付手数料	3, 200
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	3, 200)
	自動車臨時運行許可手数料	1, 035, 750
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当	1, 012, 013)
	(2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当	23, 737)

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項2目 衛生手数料		444,771,980
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,242,000</u> 3,000円×414件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,242,000) 犬鑑札再交付手数料 <u>67,200</u> 1,600円×42件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 67,200) 狂犬病予防注射済票交付手数料 <u>2,424,950</u> 550円×4,409件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,424,950) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 <u>2,380</u> 340円×7件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,380)	3,736,530
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>78,000</u> 新規許可3件(26,000円/1件) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 78,000)	78,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>37,729,350</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 37,729,350) 廃棄物処理手数料(後納) <u>196,562,100</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 196,562,100) 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>204,330,000</u> (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当 5,550,476) (4-2-2-1001ごみ減量化対策事業費に充当 16,916,270) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当 85,345,335) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 96,517,919) 粗大ごみ収集手数料 <u>2,240,000</u> (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当 2,240,000)	440,957,450
2項3目 農林水産業手数料		15,990,275
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料 <u>15,643,430</u> (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 15,643,430) 堆肥運搬手数料 <u>346,845</u> (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 346,845)	15,990,275
2項5目 土木手数料		15,088,260
	建築手数料 建築手数料 <u>7,493,300</u> (8-1-1-1001職員給与費に充当 5,321,226) (8-1-1-4001建築指導費に充当 2,172,074)	7,493,300

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(2項5目 土木手数料)	◇建築手数料の状況 (単位：件、円)				
	手数料別		件数		金額
	確認申請	建築物	114		2,356,000
	中間検査	建築物	1		16,000
	完了検査	建築物(特定工程無)	88		2,429,000
		工作物等	2		36,000
	許可・認定		7		424,000
	長期優良住宅認定		105		1,869,500
	低炭素認定		2		8,000
	省エネ認定		10		142,300
	道路位置指定		2		100,000
	建築台帳等記載事項証明		375		112,500
	合 計		706		7,493,300
	都市計画手数料				7,594,960
屋外広告物許可申請手数料 <u>2,335,690</u>					
新規申請(63件)、変更申請(16件)、更新申請(226件)					
(8-1-1-1001職員給与費に充当 2,225,589)					
(8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当 110,101)					
開発許可申請手数料 <u>5,193,000</u>					
許可(27件)、変更許可(15件)、その他の許可(2件)					
(8-1-1-1001職員給与費に充当 492,591)					
(8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 300,652)					
(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 4,399,757)					
開発登録簿写し交付手数料 <u>66,270</u>					
交付件数(141件)					
(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 66,270)					

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		11, 850, 789, 034
1項 国庫負担金		6, 367, 219, 620
1項1目 民生費国庫負担金		5, 668, 665, 457
	社会福祉費負担金	1, 527, 337, 256
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>27, 711, 562</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 27, 711, 562)	
	障害者総合支援法負担金 <u>1, 420, 631, 101</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1, 325, 939, 534) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 81, 721, 567) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 12, 970, 000)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2, 887, 750</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2, 887, 750)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>5, 700, 000</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 5, 700, 000)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>326, 250</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 326, 250)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 <u>21, 287, 593</u> (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 5, 526, 343) (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 15, 761, 250)	
	低所得者保険料軽減負担金 <u>48, 793, 000</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 48, 793, 000)	
	児童福祉費負担金	2, 826, 776, 168
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1, 381, 346, 547</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1, 381, 346, 547)	
	児童手当負担金 <u>1, 244, 157, 998</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 1, 244, 157, 998)	
	児童扶養手当負担金 <u>175, 525, 613</u> (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 175, 525, 613)	
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>25, 746, 010</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 146, 641) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 6, 686, 359) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 14, 685, 510) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 4, 227, 500)	
	生活保護費負担金	1, 206, 163, 500
	生活扶助費国庫負担金 <u>479, 464, 500</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 479, 464, 500)	
	医療扶助費国庫負担金 <u>660, 840, 000</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 660, 840, 000)	
	介護扶助費国庫負担金 <u>65, 859, 000</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 65, 859, 000)	
	国民健康保険基盤安定負担金	108, 388, 533
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>108, 388, 533</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 108, 388, 533)	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 衛生費国庫負担金		690, 229, 163
	保健衛生費負担金	690, 229, 163
	養育医療費負担金 <u>1, 960, 000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1, 960, 000) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 <u>688, 269, 163</u> (4-1-1-4002新型コロナウイルス感染症対策費(総務課)に充当 16, 870, 691) (4-1-1-7001新型コロナウイルスワクチン予防接種費に充当 621, 175, 261)	
1項4目 教育費国庫負担金		8, 325, 000
	教育総務費負担金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	8, 325, 000
	学校施設環境改善交付金 <u>8, 325, 000</u> (10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 8, 325, 000)	
2項 国庫補助金		5, 444, 874, 335
2項1目 総務費国庫補助金		1, 003, 600, 000
	総務費補助金	455, 498, 000
	防災・安全交付金 <u>4, 290, 000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 4, 290, 000) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <u>447, 992, 000</u> (2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当 2, 790, 000) (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 24, 181, 100) (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 57, 302, 900) (3-1-1-15001自殺対策強化事業費に充当 90, 000) (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 772, 000) (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)に充当 126, 992, 000) (4-1-1-4010新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課)に充当 1, 969, 000) (4-1-1-4014新型コロナウイルス感染症対策費(社会福祉課)に充当 299, 000) (4-1-1-4017新型コロナウイルス感染症対策費(スポーツ振興課)に充当 40, 073, 000) (4-1-1-4018新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)に充当 4, 917, 000) (4-1-1-4019新型コロナウイルス感染症対策費(都市整備課)に充当 56, 320, 000) (4-1-1-4020新型コロナウイルス感染症対策費(塩・産業観光建設課)に充当 8, 569, 000) (4-1-1-4021新型コロナウイルス感染症対策費(生活課)に充当 1, 930, 000) (4-1-2-4001予防接種費に充当 74, 000) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 5, 780, 000) (7-1-2-1001商工振興費に充当 96, 653, 000) (7-2-2-1001観光振興費に充当 362, 000) (7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 18, 700, 000) (10-5-7-2001青少年健全育成費に充当 218, 000)	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務費国庫補助 金)	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>2,695,000</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 2,695,000) 消防団設備整備費補助金 <u>521,000</u> (9-1-2-1001消防団活動費に充当 521,000)	
	総務費補助金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <u>548,102,000</u> (2-1-8-30001新生児特別給付金給付事業費に充当 8,600,000) (4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナウイルス感染症対策室)に充当 18,145,000) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課)に充当 613,000) (4-1-1-4007新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)に充当 2,136,000) (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)に充当 148,854,000) (4-1-1-4010新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課)に充当 4,921,000) (4-1-1-4015新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課)に充当 1,408,000) (4-1-1-4016新型コロナウイルス感染症対策費(農務畜産課)に充当 17,800,000) (7-1-2-1001商工振興費に充当 185,754,000) (7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 39,281,000) (10-1-4-6001小中学校ICT事業費に充当 120,590,000)	548,102,000
2項2目 民生費国庫補助 金		3,283,139,997
	社会福祉費補助金 地域介護・福祉空間整備等交付金 <u>40,865,000</u> (3-1-6-14001地域介護・福祉空間整備事業費に充当 40,865,000) 地域生活支援事業補助金 <u>25,062,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 13,760,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 11,302,000) 生活困窮者自立支援事業補助金 <u>20,536,000</u> (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 10,719,000) (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 319,000) (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 9,498,000) 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>72,000</u> (3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当 72,000) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 <u>12,080,000</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 12,080,000) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 <u>855,846,279</u> (3-1-1-21001住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費に充当 855,846,279)	954,461,279
	児童福祉費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>6,207,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 340,000) (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 3,774,000) (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 513,000)	2,328,678,718

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費国庫補助 金)	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>18,558,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 7,706,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 397,400) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 9,897,200) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課) に充当 99,400) 保育所等整備交付金 <u>117,022,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 117,022,000) 子ども・子育て支援交付金 <u>221,506,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 11,546,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,720,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3,522,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 30,689,000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 164,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 104,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 54,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 201,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 114,000) (3-2-4-7001発達支援システム費に充当 97,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 143,394,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 1,919,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 7,827,000) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課) に充当 307,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 418,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 <u>180,000</u> (3-2-2-1001保育総務費に充当 180,000) 保育対策総合支援事業費補助金 <u>3,650,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,700,000) (4-1-1-4007新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)に充当 950,000) 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>2,420,000</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,200,000) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯) <u>92,300,000</u> (3-2-7-5001子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 83,150,000) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金(ひとり親世帯) <u>4,956,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 198,153) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,133,878) (3-2-7-5001子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 334,156) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 (ひとり親世帯以外) <u>103,450,000</u> (3-2-7-5001子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 46,500,000) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 (ひとり親世帯以外) <u>5,700,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 344,890) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 911,184) (3-2-7-5001子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 1,258,844)	

15款 国庫支出金

(単位：円)

-25-

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費国庫補助 金)	放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 <u>3,714,620</u> (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当 2,505,800) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 1,179,439) (4-2-3-4001最終処分場管理運営費に充当 29,381)	
2項5目 土木費国庫補助 金		702,401,000
	道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>62,515,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 62,515,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>57,123,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 57,123,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>144,731,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 144,731,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>44,277,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 44,277,000)	308,646,000
	道路橋りょう費補助金【令和2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>37,951,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 37,951,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>53,273,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 53,273,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>17,297,500</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 17,297,500) 地方創生道整備推進交付金 <u>196,665,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 196,665,000)	305,186,500
	道路橋りょう費補助金【令和2年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 防災・安全交付金(道路維持) <u>25,767,500</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 20,269,779)	25,767,500
	都市計画費補助金 社会資本整備総合交付金(公園) <u>12,530,000</u> (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 12,530,000) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>9,669,000</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 9,669,000)	22,199,000
	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>2,825,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 2,825,000) 空き家対策総合支援事業補助金 <u>10,345,000</u> (8-5-1-2001空き家等対策事業に充当 10,345,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>23,754,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 23,754,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>2,678,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 556,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 2,000,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 122,000)	39,602,000

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項5目 土木費国庫補助 金)	住宅費補助金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災・安全交付金(建築物) <u>1,000,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,000,000)	1,000,000
2項6目 教育費国庫補助 金		17,558,420
	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>12,000</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 12,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,602,970</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 3,602,970) 理科教育設備整備費等補助金 <u>6,169,500</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,790,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 4,379,500) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>1,247,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,247,000)	11,031,470
	中学校費補助金 就学援助費補助金 <u>84,000</u> (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当 84,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>2,116,030</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 2,116,030) 理科教育設備整備費等補助金 <u>3,858,500</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 3,858,500)	6,058,530
	社会教育費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 <u>261,000</u> (10-5-1-7001地域学校協働本部推進費に充当 261,000) 文化財保存活用地域計画策定支援事業補助金 <u>207,420</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 207,420)	468,420
3項 国庫委託金		38,695,079
3項1目 総務費国庫委託 金		793,120
	総務費委託金 自衛官募集事務委託金 <u>62,000</u> (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当 62,000) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>731,120</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 702,804) (2-3-1-4001中長期在留者居住地届出等事務費に充当 16,766) (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 11,550)	793,120
3項2目 民生費国庫委託 金		27,301,829
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>26,768,453</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 25,151,359) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 1,617,094)	26,768,453

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項2目 民生費国庫委託 金)	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>533,376</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 456,702) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 76,674)	533,376
3項3目 衛生費国庫委託 金		10,600,130
	保健衛生費委託金 指定廃棄物保管業務委託金 <u>6,655,000</u> (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当 6,655,000) 国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務委託金 <u>3,945,130</u> (4-1-5-14001気候変動適応推進費に充当 3,945,130)	10,600,130

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		4, 112, 755, 059
1項 県負担金		2, 149, 819, 932
1項1目 民生費県負担金		2, 139, 064, 432
	社会福祉費負担金	734, 766, 653
	障害者総合支援法負担金 <u>710, 370, 153</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 663, 024, 370) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 40, 860, 783) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 6, 485, 000) 低所得者保険料軽減負担金 <u>24, 396, 500</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 24, 396, 500)	
	児童福祉費負担金	888, 765, 739
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>600, 980, 236</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 600, 980, 236) 児童手当負担金 <u>274, 912, 498</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 274, 912, 498) 子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>12, 873, 005</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 73, 321) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 3, 343, 179) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 7, 342, 755) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 2, 113, 750)	
	生活保護費負担金	28, 593, 162
	生活保護費負担金 <u>28, 593, 162</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 28, 593, 162)	
	国民健康保険基盤安定負担金	311, 762, 338
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>311, 762, 338</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 311, 762, 338)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	175, 176, 540
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>175, 176, 540</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 175, 176, 540)	
1項2目 衛生費県負担金		1, 400, 000
	保健衛生費負担金	1, 400, 000
	養育医療費負担金 <u>1, 400, 000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1, 324, 596)	
1項3目 農林水産業費県負担金		9, 355, 500
	農業費負担金	1, 534, 500
	地籍調査事業負担金 <u>1, 534, 500</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 894, 158) (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 640, 342)	

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 農林水産業費県 負担金)	農業費負担金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地籍調査事業負担金 <u>7,821,000</u> (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 7,821,000)	7,821,000
2項 県補助金		1,661,345,565
2項1目 総務費県補助金		100,602,406
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金 <u>16,098,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 16,098,000) 市町村生活交通路線運行費補助金 <u>5,853,000</u> (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 5,853,000) 社会保障・税番号制度事業費等補助金 <u>65,199,000</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,415,790) (2-1-3-1001広報誌発行費に充当 14,886) (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 856,548) (2-1-14-3001本庁文書管理費に充当 15,935) (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 36,595) (2-3-1-1001職員給与費に充当 1,099,374) (2-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 15,682,066) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 40,936,185) (2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当 141,621) わがまちつながり構築事業交付金 <u>785,406</u> (2-1-8-1001企画総合調整費に充当 100,000) (2-1-8-8001協働のまちづくり支援事業費に充当 685,406) 栃木県移住支援金交付事業費補助金 <u>11,250,000</u> (2-1-8-12001移住・定住促進事業費に充当 11,250,000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>1,351,000</u> (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 1,351,000) 地域防災力強化推進事業補助金 <u>66,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 66,000)	100,602,406
2項2目 民生費県補助金		445,956,035
	社会福祉費補助金 重度心身障害者医療費助成事業補助金 <u>59,242,809</u> (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 59,242,809) 地域生活支援事業補助金 <u>12,531,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 6,880,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,651,000) 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>1,276,000</u> (3-1-6-11001介護保険特別対策費に充当 1,090,000) 地域自殺対策強化交付金 <u>650,000</u> (3-1-1-15001自殺対策強化事業に充当 650,000) 在宅福祉事業費補助金 <u>1,276,000</u> (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,276,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 <u>52,010</u> (3-1-2-6001補装具給付費に充当 52,010) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>129,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 129,000)	75,426,819

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (自殺対策) <u>270,000</u> (3-1-1-15001自殺対策強化事業に充当 270,000)	
	児童福祉費補助金 民間育児サービス対策事業補助金 <u>494,550</u> (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 494,550) 第三子以降保育料等免除事業補助金 <u>31,803,732</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 31,803,732) ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>16,903,757</u> (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 16,903,757) 1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>4,158,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 4,158,000) 産休等代替職員事業補助金 <u>668,417</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 668,417) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>3,137,995</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,137,995) 栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>210,488,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 8,589,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,720,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3,522,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 30,689,000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 164,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 104,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 54,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 201,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 114,000) (3-2-4-7001発達支援システム費に充当 97,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 143,394,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 1,919,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,879,000) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課) に充当 307,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 263,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>79,047,765</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 79,047,765) 保育対策総合支援事業費補助金 <u>15,467,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 15,467,000) 栃木県安心こども特別対策事業費補助金 <u>8,360,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 8,360,000)	370,529,216
2項3目 衛生費県補助金		158,781,728
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>127,974,896</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 127,974,896) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>12,500,832</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 12,500,832) 浄化槽設置整備費補助金 <u>10,695,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 10,695,000) 健康増進事業費補助金 <u>7,388,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 135,000) (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 5,383,000)	158,781,728

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費県補助 金)	歯科疾患予防推進事業費補助金 <u>118,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 118,000) 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 <u>105,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 105,000)	
2項4目 農林水産業費県 補助金		498,051,677
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>5,762,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 5,762,000) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 <u>48,000</u> (6-1-1-3001国有農地等管理処分事業費に充当 48,000) 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 <u>16,501,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 16,501,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,170,751</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,170,751) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>134,592,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 134,592,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>3,375,190</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 3,375,190) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>50,704,910</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 378,593) (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 50,326,317) 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>2,951,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 2,951,000) 農業次世代人材投資資金事業費補助金 <u>7,793,239</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 7,793,239) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 <u>3,000,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 3,000,000) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>11,904,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 11,904,000) 多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>98,850,050</u> (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 98,850,050) 機構集積支援事業費補助金 <u>2,434,000</u> (6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当 243,000) (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,181,000) (2-1-2-2001給与・職員厚生費に充当 10,000) 中山間地域実践活動支援事業費補助金 <u>600,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 600,000) 農地利用最適化交付金 <u>14,266,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 14,266,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>9,933,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 9,933,000) 農地耕作条件改善事業 <u>7,668,375</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 7,668,375)	371,553,515
	農業費補助金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農業農村整備事業補助金 <u>14,980,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 14,980,000) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>74,922,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 74,922,000) 農地耕作条件改善事業 <u>21,675,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 21,675,000)	111,577,000

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 農林水産業費県補助金)	林業費補助金 鳥獣保護管理事業費補助金 (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 4,806,000) とちぎの元気な森づくり市町村交付金 (6-2-1-3001元気な森づくり事業費に充当 1,582,682) 森林病虫害等防除事業費補助金 (6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 1,232,000) 森林整備林道事業費補助金 (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 1,010,350)	8,631,032
	林業費補助金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 森林路網整備事業補助金 (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 6,290,130)	6,290,130
2項5目 商工費県補助金		2,512,365
	消費者行政費補助金 地方消費者行政活性化事業補助金 (7-1-4-1001消費者啓発費に充当 479,365) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 415,365) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 64,000)	479,365
	観光費補助金 自然公園等施設整備事業費補助金 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 2,033,000)	2,033,000
2項6目 土木費県補助金		1,728,000
	住宅費補助金 民間住宅耐震診断助成事業補助金 (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 200,000) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,028,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 1,000,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 28,000)	1,228,000
	住宅費補助金【令和2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 (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 500,000)	500,000
2項8目 教育費県補助金		445,585,000
	教育総務費補助金 教育支援体制整備事業費補助金 (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 90,000) 栃木県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業費交付金 (10-6-1-5001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に充当 555,000)	645,000
	小学校費補助金 就学時心臓検診充実強化事業補助金 (10-2-2-5001小学校保健費に充当 484,000)	484,000

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項8目 教育費県補助 金)	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)433,697,000 (10-6-1-4001国民体育大会推進事業費に充当 433,697,000) 国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金 9,098,000 (10-6-1-4001国民体育大会推進事業費に充当 9,098,000) 栃木県警察街頭防犯カメラ設置補助金 1,400,000 (10-6-1-4001国民体育大会推進事業費に充当 1,400,000)	444,195,000
	社会教育費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 261,000 (10-5-1-7001地域学校協働本部推進費に充当 261,000)	261,000
2項9目 災害復旧費県補 助金		8,128,354
	農林水産業施設災害復旧費補助金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農地・農業用施設災害復旧事業補助金 8,128,354 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 1,434,300)	8,128,354
3項 県委託金		301,589,562
3項1目 総務費県委託金		290,666,395
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金 40,122,911 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 9,997,426) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当 540,000) (3-1-1-1001職員給与費に充当 186,399) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 895,147) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 16,446,500) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 180,197) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 103,843) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 300,000) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 675,000) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 910,936) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 9,000) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,600,000) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 1,426,705) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 2,690,000) (7-1-1-1001職員給与費に充当 20,752) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,830,245) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 310,761)	40,122,911
	徴税費委託金 徴税費委託金 202,781,330 (2-1-18-2001還付金・還付加算金に充当 4,901,496) (2-2-1-1001職員給与費に充当 197,828,917) (2-2-3-1001市税徴収費に充当 50,917)	202,781,330
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金 97,874 (2-3-1-2001戸籍費に充当 97,874)	97,874

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 総務費県委託金)	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費 <u>63,000</u> (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 63,000) 学校基本調査交付金 <u>40,680</u> (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 40,680) 経済センサス交付金 <u>4,494,852</u> (2-5-1-1001職員給与費に充当 218,990) (2-5-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 251,089) (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 4,024,773)	4,598,532
	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>8,636</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 8,636) 衆議院議員選挙費委託金 <u>43,057,112</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 453,974) (2-4-4-1001衆議院議員選挙費に充当 42,547,138) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 56,000)	43,065,748
3項2目 民生費県委託金		168,000
	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) 栃木県特別給付金等支給事務交付金 <u>108,000</u> (3-1-1-6001戦没者遺族等援護費に充当 106,702)	168,000
3項3目 商工費県委託金		2,044,900
	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>2,044,900</u> (7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕に充当 2,044,900)	2,044,900
3項4目 土木費県委託金		2,804,925
	土木費委託金 土木費委託金 <u>2,804,925</u> (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 2,004,925) (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 800,000)	2,804,925
3項5目 教育費県委託金		5,905,342
	教育費委託金 青木邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>4,591,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 4,591,000) オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 <u>1,314,342</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 1,314,342)	5,905,342

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
17款合計		91, 115, 978
1項 財産運用収入		53, 452, 672
1項1目 財産貸付収入		48, 362, 115
	不動産等貸付収入	48, 362, 115
	土地等賃借料 22, 888, 110	
	黒磯地区市有地貸付 12, 824, 793	
	長期貸付(県営住宅用地ほか13件) (2-1-6-1001財産管理費に充当 12, 824, 793)	
	青木ふるさと物産センター等敷地貸付 19, 881	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 19, 881)	
	温泉湯導管理設地、幾世橋駐車場等敷地貸付(6件) 21, 063	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 21, 063)	
	市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(6件) 340, 200	
	(8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 340, 200)	
	教職員住宅 920, 000	
	(10-1-2-2001事務局管理費に充当 920, 000)	
	活力倍增センター用地 12	
	(10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 12)	
	長期貸付(メガソーラー、交番用地) 5, 757, 050	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 5, 757, 050)	
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地ほか11件)、臨時貸付(2件) 1, 503, 068	
	(2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 1, 140, 959)	
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 362, 109)	
	たかはら森林組合事業用建物敷地等 435, 981	
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当 435, 981)	
	湯宮地区市有林 146, 047	
	(6-2-2-1001林道管理費に充当 146, 047)	
	市道予定地等(7件) 220, 255	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 220, 255)	
	黒磯駅前交番敷地 92, 622	
	(8-4-2-2001駅前広場管理費に充当 92, 622)	
	元水産試験場黒磯分場 8, 124	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 8, 124)	
	那須塩原市図書館観光案内所 384, 000	
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 384, 000)	
	那須塩原市図書館カフェ 215, 014	
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 215, 014)	
	情報通信施設等賃貸料 11, 875, 050	
	光ファイバーケーブル	
	(2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 1, 466, 618)	
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当 10, 408, 432)	
	自動販売機貸付料 10, 893, 807	
	本庁舎 2, 713, 650	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 2, 713, 650)	
	那須塩原クリーンセンター 252, 800	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 252, 800)	

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 財産貸付収入)	黒磯文化会館 338,300 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 338,300) 保健体育施設 7,393,240 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 3,051,340) (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 1,308,100) (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 2,012,500) (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 976,700) (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 30,365) (10-6-2-10001塩原B & G海洋センター管理運営費に充当 14,235) 塩原温泉家族旅行村 35,474 (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 35,474) 厚崎公民館 88,000 (10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 88,000) とようら公民館 40,000 (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 40,000) 東那須野公民館 30,000 (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 30,000) 西那須野図書館 2,343 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 2,343) 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) (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) (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 27,940) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 31,170) (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 39,720) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 72,420) 健康長寿センター電位治療器設置場所貸付料 176,000 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 176,000) 自動販売機貸付料(過年度分) 1,182,398 黒磯文化会館 45,767 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 45,767) 保健体育施設 1,136,631 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 697,362) (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 190,659) (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 131,502) (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 94,587) (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 22,521)	
1項2目 利子及び配当金		5,090,557
	利子及び配当金 財政調整基金利子 156,316 (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当 156,316) 減債基金利子 76,832 (2-1-4-4001減債基金積立金に充当 76,832)	5,090,557

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 利子及び配当 金)	新庁舎整備基金利子 <u>57,495</u> (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当 57,495) 収入印紙等購入基金利子 <u>16</u> (2-1-5-1001会計管理費に充当 16) 土地開発基金利子 <u>15,575</u> (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当 15,575) 合併振興基金利子 <u>4,699,464</u> (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 4,699,464) ふるさと基金利子 <u>49,363</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 49,363) 公共施設等有効活用基金利子 <u>21,166</u> (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 21,166) 塩原地区庁舎増改築基金利子 <u>1,190</u> (2-1-16-6001塩原地区庁舎増改築基金積立金に充当 1,190) ごみ減量等対策基金利子 <u>339</u> (4-1-5-2001ごみ減量等対策基金積立金に充当 339) 農村環境保全基金利子 <u>112</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 112) 温泉街活性化推進基金利子 <u>8,483</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 8,483) 吊橋整備基金利子 <u>461</u> (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当 461) 箒根中学校整備基金利子 <u>107</u> (10-1-2-6501箒根中学校整備基金積立金に充当 107) 奨学資金貸与基金利子 <u>2,877</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 2,877) 高額介護サービス等資金貸付基金利子 <u>8</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 8) 森林環境整備促進基金利子 <u>540</u> (6-2-1-8001森林環境整備促進基金積立金に充当 540) 新型コロナウイルス感染症対策基金利子 <u>184</u> (4-1-1-6001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 184) 子ども・子育て夢基金利子 <u>24</u> (3-2-1-15001子ども・子育て夢基金積立金に充当 24) 気候変動対策基金利子 <u>5</u> (4-1-5-13001気候変動対策基金積立金に充当 5)	
2項 財産売払収入		37,663,306
2項1目 不動産売払収入		37,525,806
	不動産売払収入 不動産売払収入 <u>37,525,806</u> 市有地売払代金 <u>7,346,952</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 7,346,952) 分譲宅地分譲代金 <u>25,204,728</u> (8-1-1-1001職員給与費に充当 20,261,184) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 4,943,544) 開発行為帰属公園用地売払代金 <u>2,939,112</u> (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 2,939,112) 道路課所管市有地売払代金 <u>1,038,480</u>	37,525,806

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 不動産売払収入)	(8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 1,038,480) 市道洞島青木線、新南・下中野線残地売払代金 700,354 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 700,354) 総務税務課所管雑種地売払代金 296,180 (2-1-6-1002財産管理費〔西那須野支所〕に充当 296,180)	
2項2目 物品売払収入		137,500
	物品売払収入 物品売払収入 137,500 車両 (2-1-6-1001財産管理費に充当 137,500)	137,500

【一般会計 歳入】

18款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		574, 463, 848
1項 寄附金		574, 463, 848
1項2目 総務費寄附金		563, 749, 000
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>563, 749, 000</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 563, 149, 000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 600, 000)	563, 749, 000
1項3目 衛生費寄附金		7, 114, 848
	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, 109, 583</u> 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会 110, 000 戸田地区環境保全委員会 1, 016, 860 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 2, 982, 723 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 4, 109, 583) 衛生費寄附金 <u>3, 005, 265</u> (4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナ ウイルス感染症対策室)に充当 2, 905, 265) (4-1-5-13001気候変動対策基金積立金に充当 100, 000)	7, 114, 848
1項4目 教育費寄附金		3, 580, 000
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>3, 580, 000</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 2, 080, 000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 132, 000) (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 68, 000) (10-6-1-2001スポーツ振興費に充当 1, 000, 000) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300, 000)	3, 580, 000
1項5目 民生費寄附金		20, 000
	民生費寄附金 民生費寄附金 <u>20, 000</u> (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課) に充当 20, 000)	20, 000

【一般会計 歳入】

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		1,456,452,166
1項 繰入金		1,456,452,166
1項1目 基金繰入金		1,208,713,346
	基金繰入金	1,045,472,568
	財政調整基金繰入金 700,000,000	
	合併振興基金繰入金 4,699,464	
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 4,699,464)	
	ふるさと基金繰入金 321,173,423	
	ふるさと寄附型クラウドファンディング 116,000	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 116,000)	
	ふるさと寄附型クラウドファンディング以外 321,057,423	
	(2-1-1-8001防災対策費に充当 1,800,000)	
	(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 1,815,311)	
	(2-1-10-1001国際交流費に充当 436,966)	
	(2-1-12-1001交通安全対策費に充当 300,000)	
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当 2,646,000)	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 2,800,000)	
	(3-2-1-15001子ども・子育て夢基金積立金に充当 21,654,000)	
	(4-1-1-4018新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)に充当 317,000)	
	(4-1-1-6001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 212,644,000)	
	(4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 4,699,000)	
	(4-1-5-3001環境学習推進費に充当 60,000)	
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当 1,640,000)	
	(4-1-5-7001水質汚濁対策費に充当 3,200,000)	
	(4-1-5-13001気候変動対策基金積立金に充当 4,219,000)	
	(4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 1,320,000)	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 3,500,000)	
	(6-1-5-6001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当 1,396,971)	
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 8,180,000)	
	(7-2-2-1001観光振興費に充当 3,790,000)	
	(7-2-2-1002観光振興費〔塩原支所〕に充当 1,537,800)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1,471,800)	
	(9-1-2-1001消防団活動費に充当 8,051,902)	
	(10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 600,000)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 6,857,000)	
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当 4,622,000)	
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 10,000,000)	
	(10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 10,000,000)	
	(10-3-2-8001中学生海外交流事業費に充当 138,673)	
	(10-5-6-2001博物館収蔵資料収集・調査事業費に充当 1,360,000)	
	ごみ減量等対策基金繰入金 565,850	
	(4-2-2-2001ごみ減量等対策基金活用事業費に充当 565,850)	
	温泉街活性化推進基金繰入金 2,055,000	
	(7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当 2,055,000)	

【一般会計 歳入】

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	森林環境整備促進基金繰入金 <u>1,768,570</u> (6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当 1,768,570)	
	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 <u>10,000,000</u> (4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナ ウイルス感染症対策室)に充当 10,000,000)	
	子ども・子育て夢基金繰入金 <u>5,210,261</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 2,377,289)	
	(3-2-1-9001子育て応援券事業費に充当 1,000,000)	
	(3-2-2-1001保育総務費に充当 315,000)	
	(3-2-2-3001保育園管理運営費に充当 161,700)	
	(10-1-3-6001学校給食単独校管理運営費に充当 243,072)	
	(10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 1,113,200)	
	基金繰入金【令和2年度繰越分】	
	新庁舎整備基金繰入金 <u>163,240,778</u> (2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 163,240,778)	
1項2目 特別会計繰入金		247,738,820
	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 <u>32,865,820</u> 令和2年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	32,865,820
	後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 <u>5,136,000</u> 令和2年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	5,136,000
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 <u>209,499,000</u> 令和2年度介護保険特別会計繰出金精算返還	209,499,000
	墓地事業特別会計繰入金 墓地事業特別会計繰入金 <u>238,000</u>	238,000

【一般会計 歳入】

20款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		2,935,050,484
1項 繰越金		2,935,050,484
1項1目 繰越金		2,935,050,484
	繰越金	
	前年度繰越金 2,487,148,204	2,487,148,204
	繰越金【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	445,006,167
	繰越事業費充当繰越金 445,006,167	
	繰越金【令和2年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越)	2,896,113
	繰越事業費充当繰越金 2,896,113	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		2,189,336,492
1項 延滞金、加算金 及び過料		45,369,115
1項1目 延滞金		45,269,115
	延滞金 延滞金 <u>45,269,115</u>	45,269,115
1項3目 過料		100,000
	過料 過料 <u>100,000</u> 那須塩原市水道事業給水条例第39条に基づく過料 那須塩原市下水道条例第48条に基づく過料	100,000
2項 市預金利子		62,375
2項1目 市預金利子		62,375
	市預金利子 市預金利子 <u>62,375</u>	62,375
3項 貸付金元利収入		1,133,670,000
3項1目 貸付金返還金		1,133,670,000
	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>338,000</u>	338,000
	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
4項 雑入		1,010,235,002
4項1目 滞納処分費		925,300
	滞納処分費 滞納処分費 <u>925,300</u>	925,300

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項2目 弁償金		203, 400
	弁償金	203, 400
	原付・小型特殊鑑札弁償金 <u>12, 800</u>	
	本庁原付・小型特殊鑑札弁償金 7, 000	
	西那須野支所原付・小型特殊鑑札弁償金 5, 000	
	塩原支所原付・小型特殊鑑札弁償金 800	
	徽章弁償金 <u>4, 000</u>	
	学校 I C T機器弁償金 <u>186, 600</u>	
4項3目 学校給食費収入		528, 772, 527
	小中学校給食費	528, 772, 527
	小中学校給食費 <u>528, 251, 082</u>	
	小中学校給食費(過年度分) <u>521, 445</u>	
4項4目 雑入		471, 107, 004
	議会費雑入	362, 362
	タブレット端末通信料議員負担金 <u>362, 362</u>	
	総務費雑入	64, 878, 357
	雇用保険個人負担金 <u>2, 482, 573</u>	
	本庁舎市民室コピー使用料 <u>48, 250</u>	
	西那須野庁舎コピー使用料 <u>29, 490</u>	
	塩原庁舎コピー使用料 <u>1, 060</u>	
	国際交流員家賃負担金 <u>532, 320</u>	
	行政文書等複写費 <u>1, 340</u>	
	総務課人事研修係 390	
	総務課危機対策班 120	
	財政課管財係 30	
	課税課市民税係 60	
	課税課資産税土地係 360	
	生活課交通対策係 320	
	市民課市民係 50	
	選挙管理委員会事務局選挙係 10	
	本庁舎市民室マルチコピー機証明料 <u>67, 313</u>	
	住民票 30, 129	
	印鑑証明 32, 287	
	税証明 4, 897	
	地域おこし協力隊敷金等返還金 <u>39, 190</u>	
	地域おこし協力隊住居費負担金 <u>100, 642</u>	
	地域おこし協力隊自動車任意保険料返還金 <u>49, 350</u>	
	市民活動センターコピー使用料 18, 230	
	職員団体専従職員共済費負担金 <u>1, 232, 906</u>	
	自治総合センター地域防災組織育成助成金 <u>500, 000</u>	
	外部給電器購入補助金 <u>432, 000</u>	
	過年度固定資産税還付誤りによる返還金 <u>9, 100</u>	
	自主防災組織運営事業補助金返還金(過年度分) <u>22, 447</u>	
	公用車事故に係る損害賠償金 <u>5, 277, 487</u>	
	過年度法人市民税還付誤りによる返還金 <u>1, 500</u>	
	市公舎保険料退居時返還金 <u>15, 900</u>	
	派遣職員人件費負担金 <u>1, 280, 623</u>	
	公益財団法人栃木県市町村振興協会新型コロナウイルス感染症対策 臨時交付金 <u>22, 409, 000</u>	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	本庁舎光熱水費使用料 <u>1,151,424</u> 西那須野庁舎光熱水費使用料 <u>2,203,259</u> 塩原庁舎光熱水費使用料 <u>86,205</u> 本庁舎公衆電話使用料 <u>4,950</u> 市有物件災害共済会共済金 <u>8,040,816</u> 市有地線下補償料 <u>72,324</u> グループ保険「きずな」事務手数料 <u>1,266,218</u> 全国市長会個人年金共済制度運営費 <u>41,823</u> 全国都市職員災害共済会事務費 <u>114,200</u> 全国市長会任意共済保険団体事務費 <u>34,947</u> 水道事業職員互助会負担金 <u>249,795</u> 放置自転車撤去保管費 <u>6,000</u> 公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金 <u>13,758,000</u> 防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 <u>136,665</u> ホームページバナー広告収入 <u>240,000</u> 広報なすしおばら広告収入 <u>1,200,000</u> 案内板広告収入 <u>200,000</u> モニター広告収入 <u>504,000</u> 資源物等売払金 <u>190,718</u> 収入印紙販売手数料 <u>426,728</u> 栃木県収入証紙販売手数料 <u>72,682</u> 市公舎使用料 <u>150,000</u> 町村会共済事務取扱交付金 <u>31,200</u> 町村会支部事務取扱交付金 <u>63,700</u> 団体地方職員賠償責任保険事務経費 <u>81,982</u>	
	民生費雑入	74,291,021
	健康長寿センター自動販売機電気料 <u>255,420</u> 健康長寿センター電気使用料 <u>123,376</u> 健康長寿センター公衆電話使用料 <u>2,880</u> 保育園職員給食費 <u>20,061,140</u> 小規模保育園児健康診断負担金 <u>108,900</u> 児童手当返納金 <u>380,000</u> 児童手当返納金(過年度分) <u>7,000</u> 遺児手当返納金(過年度分) <u>13,000</u> 児童扶養手当返納金 <u>146,320</u> 児童扶養手当返納金(過年度分) <u>511,050</u> 生活保護法第63条による返還金 <u>20,860,518</u> 生活保護法第63条による返還金(過年度分) <u>1,226,297</u> 生活保護法第78条による返還金 <u>2,112,494</u> 生活保護法第78条による返還金(過年度分) <u>1,642,943</u> 生活保護費過支給による返還金 <u>3,119,705</u> 生活保護費過支給による返還金(過年度分) <u>427,477</u> 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 <u>510,870</u> 重度心身障害者医療費助成返還金 <u>761,875</u> ひとり親家庭医療費助成返還金 <u>5,000</u> 臨時福祉給付金返還金(過年度分) <u>15,000</u> 健康長寿センター電位治療器電気料 <u>2,389</u> 診療報酬誤請求による返還金 <u>688,645</u> 保育園副食費 <u>16,730,280</u> 行政文書等複写費 <u>1,330</u> 子育て支援課子ども福祉係 760 保育課企画係 570 保育施設給付費返還金 <u>35,320</u> 小規模保育事業等整備費補助金返還金 <u>4,535,272</u> 資源物等売払金 <u>6,520</u>	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	衛生費雑入 保健センター公衆電話使用料 450 保健センター光熱水費負担金 14,096 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 24,000 動植物実態調査報告書頒布代 2,000 資源物等売払金 70,851,895 こども医療費助成返還金 714 こども医療費返還金(過年度分) 9,082 那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料 6,000 那須塩原クリーンセンター売電代 37,445,431 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 111,669 再商品合理化抛入金受入金 9,194,513 廃食用油売払代 10,894 浄化槽補助金損害賠償金 25,000 原発事故東電賠償金 2,136,120 レッドデータブック頒布代 12,000 行政文書等複写費 220 健康増進課保健予防係 70 新型コロナウイルス感染症対策室 50 廃棄物対策課一般廃棄物対策係 100 健康ポイント事業参加者負担金 434,000 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 1,004,532 原発事故東電賠償金 16,475,382 新型コロナウイルスワクチン住民票所在地外接種費用負担金 10,936,904 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 51,202,000 家庭内感染防止事業利用者負担金 5,750	199,902,652
	農林水産業費雑入 農業者年金業務委託手数料 1,164,300 農地転用許可済標識売払等収入 3,600 板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料 140 農村環境改善センター自動販売機電気料 49,500 堆肥売払収入 2,544,500 多面的機能支払交付金事業返還金 5,287,455 機構集積協力金交付事業費補助金返還金 200,000 経営継承・発展支援事業補助金 1,000,000 行政文書等複写費 690 農務畜産課農業振興係 20 農林整備課林務係 670 中山間地域等直接支払交付金返還金 104,976 立木伐採補償料 227,170	10,582,331
	商工費雑入 創業支援資金代位弁済回収金 83,326 栃木県火山観測施設電気料 34,344 気象庁火山観測施設電気料 23,520 観光施設電気・上下水道料 1,193,246 観光施設敷地等貸付収入 6,373 観光振興センター自動販売機電気料 51,029 原発事故東電賠償金 65,168,770 塩原の自然誌頒布代 19,000 観光振興センター売電代 163,284 指定管理者納入金 21,652,000 沼ッ原園地携帯電話基地局電気料 64,820 シェアサイクル使用料 181,972 周遊観光促進交通対策支援事業補助金 1,000,000 深山ダム・沼原発電所案内看板修繕負担金 148,500	89,790,184

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	土木費雑入	2,864,988
	住宅防火施設整備補助金 35,000	
	市営住宅敷金利子 251	
	地図等売払収入 78,500	
	都市計画課都市計画係 71,500	
	西那須野支所産業観光建設課建設係 7,000	
	公園施設電気料 68,530	
	公園線下補償料 2,062,100	
	駅前広場公衆電話電気料 6,216	
	道路賠償保険金 536,821	
	建築計画概要書等複写費 31,400	
	行政文書等複写費 1,370	
	都市整備課都市整備係 430	
	建築指導課指導係 940	
	道路案内標識用地賃借料返還金 44,800	
	消防費雑入	282,898
	消防団員福祉共済事務費 282,898	
	教育費雑入	28,152,211
	スポーツ振興くじ助成金 6,514,000	
	自治総合センター一般コミュニティ助成金 6,800,000	
	宿泊体験館食材代 515,400	
	行政文書等複写費 2,430	
	教育総務課教育施設係 1,170	
	学校教育課学校指導係 170	
	スポーツ振興課管理係 1,090	
	線下補償料 1,806,831	
	教育総務課総務係 1,380,501	
	スポーツ振興課管理係 426,330	
	那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 5,282,273	
	県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金 55,000	
	ワンパク館陶芸窯電気料 200,217	
	いきいきふれあいセンター電気使用料 67,294	
	日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額 42,900	
	資源物等売払金 5,940	
	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金 443,000	
	那須塩原市図書館電気・上下水道料 197,735	
	公民館自動販売機電気料 372,329	
	厚崎公民館 46,237	
	とようら公民館 49,243	
	東那須野公民館 42,558	
	西那須野公民館 55,008	
	南公民館 49,500	
	西公民館 54,000	
	三島公民館 54,996	
	ハロープラザ 20,787	
	公民館コピー使用料 106,900	
	厚崎公民館 4,230	
	稲村公民館 3,460	
	東那須野公民館 24,580	
	西那須野公民館 12,240	
	狩野公民館 1,530	
	南公民館 17,780	
	西公民館 17,990	
	三島公民館 8,850	
	大山公民館 4,860	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	ハロープラザ 9,380 塩原公民館 2,000 公民館公衆電話料 1,080 厚崎公民館 40 西那須野公民館 170 南公民館 50 三島公民館 90 大山公民館 680 ハロープラザ 50 ネーミングライツ料 2,700,000 くろいそ運動場ほか3件 2,300,000 三島ホール 400,000 水道料金還付金(鍋掛公民館)(過年度分) 3,047 すごいぞとちぎの農業地産地消学校給食事業費補助金 1,799,460 公民館公衆電話委託手数料(大山公民館) 510 公民館コピー使用料(南公民館)(過年度分) 47,500 公民館電気・上下水道料(ハロープラザ) 4,205 特別支援教育就学奨励費他市町負担金 11,764 学校給食関係研修事業助成金 126,000 黒磯学校給食共同調理場 30,000 共英学校給食共同調理場 45,000 西那須野学校給食共同調理場 51,000 学校給食共同調理場廃油売払料 77,506 A L T家賃負担金 292,523 高林小学校太陽光発電売電代 5,259 いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 24,024 いきいきふれあいセンターコピー使用料 21,900 黒磯文化会館公衆電話料 120 黒磯文化会館自動販売機電気料 56,178 博物館公衆電話電気料 8,016 博物館自動販売機電気料 54,000 博物館出版物売却代 378,500 文化財関係資料売却 127,900 にしなすの運動公園公衆電話料 470	
4項5目 過年度収入		9,226,771
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 6,983,576 令和2年度児童手当交付金及び児童扶養手当給付費国庫負担額 の確定に伴う追加交付 3,493,237 (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,568,000) (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 925,237) 令和2年度特別児童手当事務取扱交付額の確定に伴う追加交付 948 (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 948) 令和2年度低所得者保険料軽減負担金額の確定に伴う追加交付 1,864,700 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 1,864,700) 令和元・2年度子育てのための施設等利用給付金の額の確定に伴う追加交付 1,624,691 (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 7,383) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 336,650) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 542,623) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 738,035)	6,983,576

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項5目 過年度収入)	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 <u>2,243,195</u> 令和2年度児童手当交付金の確定に伴う追加交付 498,500 (3-2-7-1001児童手当費に充当 498,500) 令和2年度低所得者保険料軽減負担金額の確定に伴う追加交付 932,350 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 932,350) 令和元・2年度子育てのための施設等利用給付金の額の確定に伴う追加交付 812,345 (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 3,692) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 168,325) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 271,311) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 369,017)	2,243,195

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
22款合計		4,043,100,000
1項 市債		4,043,100,000
1項2目 衛生債		14,300,000
	保健衛生債	14,300,000
	脱炭素社会構築推進事業 (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 14,300,000)	14,300,000
1項3目 農林水産業債		11,700,000
	農業債【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	6,500,000
	農村基盤施設整備事業 (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 6,500,000)	6,500,000
	林業債【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	5,200,000
	県営林道整備事業 (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 5,200,000)	5,200,000
1項5目 土木債		640,600,000
	道路橋りょう債	381,600,000
	社会資本整備総合交付金事業 62,200,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 62,200,000)	
	防災・安全交付金事業 47,400,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 47,400,000)	
	地方創生道整備推進交付金事業 39,900,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 39,900,000)	
	道路維持管理事業 232,100,000 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 232,100,000)	
	道路橋りょう債【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	246,300,000
	社会資本整備総合交付金事業 32,600,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 32,600,000)	
	防災・安全交付金事業 29,900,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 29,900,000)	
	地方創生道整備推進交付金事業 166,600,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 166,600,000)	
	道路維持管理事業 12,700,000 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 12,700,000)	
	普通河川等整備事業 4,500,000 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 4,500,000)	
	道路橋りょう債【令和2年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)	8,200,000
	防災・安全交付金事業 8,200,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 8,200,000)	

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項5目 土木債	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>4,500,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当 4,500,000)	4,500,000
1項6目 教育債		24,400,000
	教育総務債 中学校施設整備事業 <u>24,400,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 24,400,000)	24,400,000
1項7目 臨時財政対策債		2,500,000,000
	臨時財政対策債 臨時財政対策債 <u>2,500,000,000</u>	2,500,000,000
1項8目 合併特例債		282,000,000
	合併特例債 農村基盤施設整備事業 <u>4,600,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 4,600,000) 林道整備事業 <u>18,500,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 18,500,000) 通学路整備事業 <u>1,700,000</u> (8-2-2-2001通学路整備事業費に充当 1,700,000) 市単独道路整備事業 <u>47,300,000</u> (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 47,300,000) 普通河川等整備事業 <u>36,400,000</u> (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 36,400,000) ハーモニーホール整備事業 <u>12,900,000</u> (10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 12,900,000) 道路維持管理事業 <u>82,900,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 82,900,000)	204,300,000
	合併特例債【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 <u>24,500,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 24,500,000) 林道整備事業 <u>4,800,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 4,800,000) 市単独道路整備事業 <u>48,400,000</u> (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 48,400,000)	77,700,000
1項9目 緊急防災・減災 事業債		570,100,000
	緊急防災・減災事業債 防災対策事業 <u>4,800,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 4,800,000) 防火水槽整備事業 <u>3,500,000</u> (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 3,500,000) 消防コミュニティセンター整備事業 <u>1,500,000</u> (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 1,500,000)	9,800,000

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項9目 緊急防災・減災 事業債)	緊急防災・減災事業債【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災対策事業 <u>478,200,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 478,200,000) 新型コロナウイルス感染症対策事業 <u>82,100,000</u> (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課) に充当 77,100,000) (4-1-1-4010新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課) に充当 5,000,000)	560,300,000

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	3,138,900,000		
合併特例債	133,000,000	地方公共団体金融機構	0.200%
合併特例債	71,300,000	地方公共団体金融機構	0.400%
地域活性化事業債	90,500,000	市中銀行	0.240%
公共事業等債	228,200,000	政府資金	0.400%
公共事業等債	4,500,000	政府資金	0.400%
公共事業等債	8,600,000	政府資金	0.200%
公共施設等適正管理推進事業債	62,400,000	地方公共団体金融機構	0.200%
臨時財政対策債	2,030,000,000	地方公共団体金融機構	0.080%
	470,000,000	政府資金	0.200%
学校教育施設等整備事業債	24,400,000	栃木県市町村振興協会	0.100%
緊急防災・減災事業債	4,800,000	地方公共団体金融機構	0.200%
緊急防災・減災事業債	5,000,000	地方公共団体金融機構	0.400%
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	6,200,000	政府資金	0.400%
繰越明許費繰越分	896,000,000		
合併特例債	4,800,000	地方公共団体金融機構	0.200%
合併特例債	72,900,000	地方公共団体金融機構	0.800%
公共事業等債	5,200,000	政府資金	0.300%
公共事業等債	241,800,000	政府資金	0.300%
一般補助施設整備等事業債	6,500,000	栃木県市町村振興協会	0.100%
緊急自然災害防止対策事業債	4,500,000	地方公共団体金融機構	0.200%
緊急防災・減災事業債	478,200,000	栃木県市町村振興協会	0.100%
緊急防災・減災事業債	82,100,000	栃木県市町村振興協会	0.100%
継続費(通次)繰越分	8,200,000		
公共事業等債	8,200,000	政府資金	0.300%
合計	4,043,100,000		

【一般会計 歳入】

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

(歳入) ・地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,569,938千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 18,306,973千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位：千円)

対象事業					決算額	財源内訳				
区分	款	項	目	事業名		特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	3,096,214	2,174,915	0	0	187,562	733,737
	3	1	3	身体障害者福祉費	46,800	27,691	0	0	3,890	15,219
	3	1	4	知的障害者福祉費	3,834	0	0	0	781	3,053
	3	1	5	精神障害者福祉費	54	0	0	0	11	43
	3	1	6	高齢者福祉費	314,091	43,546	0	10,664	52,908	206,973
	3	2	2	保育園管理費	212,219	5,553	0	37,377	34,464	134,825
	3	2	3	認可保育園費	3,687,355	2,300,210	0	103,263	261,378	1,022,504
	3	2	4	子育て支援費	26,172	11,762	0	98	2,914	11,398
	3	2	6	母子福祉費	44,613	21,081	0	0	4,791	18,741
	3	2	7	児童等手当費	4,242,535	3,525,814	0	0	145,913	570,808
	3	2	8	放課後児童対策費	436,764	289,510	0	0	29,979	117,275
	3	3	2	扶助費	1,648,068	1,205,906	0	0	90,017	352,145
	小計					13,758,719	9,605,988	0	151,402	814,608
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	849,255	420,151	0	0	87,359	341,745
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	256,192	175,176	0	0	16,493	64,523
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	929,954	0	0	0	189,324	740,630
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,430,288	75,987	0	0	275,714	1,078,587
	小計					3,465,689	671,314	0	0	568,890
保健衛生	4	1	2	予防費	495,588	10,343	0	6,138	97,539	381,568
	4	1	3	母子衛生費	586,977	150,298	0	0	88,901	347,778
	小計					1,082,565	160,641	0	6,138	186,440
合計					18,306,973	10,437,943	0	157,540	1,569,938	6,141,552

- ・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		310,709,381						
1項 議会費		310,709,381						
1項1目 議会費		310,709,381						
議員給与費(10事業)		224,965,173						
議員給与費(1001事業)		224,965,173 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>224,965,173</td><td>229,182,960</td><td>△ 4,217,787</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	224,965,173	229,182,960	△ 4,217,787	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
224,965,173	229,182,960	△ 4,217,787						
報酬								
議員報酬		132,480,000						
職員手当等								
議員手当		48,455,733						
共済費								
議員共済組合負担金		44,029,440						
職員給与費(20事業)		65,722,584						
職員給与費(2001事業)		65,722,584 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,722,584</td><td>67,542,467</td><td>△ 1,819,883</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	65,722,584	67,542,467	△ 1,819,883	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,722,584	67,542,467	△ 1,819,883						
給料								
一般職給		32,336,400						
職員手当等								
一般職手当		17,983,913						
共済費								
共済費		9,814,405						
職員災害補償負担金		58,362						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		5,529,504						
会計年度任用職員給与費(25事業)		1,625,630						
会計年度任用職員給与費(2501事業)		1,625,630 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,625,630</td><td>1,534,371</td><td>91,259</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,625,630	1,534,371	91,259	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,625,630	1,534,371	91,259						
報酬								
非常勤職員報酬		1,102,310						
事務補助(議事課)								
職員手当等								
一般職手当		229,777						
共済費								
社会保険料		215,543						
旅費								
費用弁償		78,000						
議長交際費(30事業)		85,000						
議長交際費(3001事業)		85,000 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85,000</td><td>60,000</td><td>25,000</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	85,000	60,000	25,000	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
85,000	60,000	25,000						
交際費								
議長交際費(11件)		85,000						

【一般会計 歳出】

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 議会費)	議会活動費(40事業) 議会活動費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,310,994</td><td>16,582,079</td><td>1,728,915</td></tr> </table> 報償費 報償金 293,480 議場飾り花等謝礼(6月、9月、12月、3月) 20,000 議会モニター謝礼 50,000 建設経済常任委員会研修会講師謝礼 50,000 議会運営委員会研修会講師謝礼 173,480 旅費 費用弁償 75,894 普通旅費 17,536 需用費 消耗品費 982,655 議員被服、作業靴、議員章、事務用消耗品、参考図書等 燃料費 32,768 車両用燃料 食糧費 1,980 印刷製本費 2,733,849 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) 2,639,439 議員写真一式 60,610 議長室掲示用写真 14,000 正副議長名刺 19,800 修繕料 727,100 車両点検整備 23,100 議場マイクシステム 704,000 役務費 通信運搬費 1,492,920 W i - F i 通信料、タブレット端末通信料 広告料 38,500 年賀広告等 手数料 107,800 議場標柱・掲示札書換 自動車保険料 22,900 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 5,493,869 本会議録調製 1,583,323 委員会等会議録調製(特急料金) 1,682,311 委員会等会議録調製(通常料金) 581,191 会議録検索システム用データ作成 503,580 会議録検索システム稼働 498,960 議会中継映像インターネット配信システム機器保守 224,400 コピー機保守 306,804 議長室用バックボード作成 113,300 使用料及び賃借料 使用料 3,654,526 議会だより用フォント 39,600 議会中継映像インターネット配信システム 2,267,760 議会グループウェアシステム 350,064 ペーパーレス会議・文書共有システム 990,000 NHK放送受信料 7,102	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	18,310,994	16,582,079	1,728,915	18,310,994 18,310,994 議事課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,310,994	16,582,079	1,728,915						

【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)	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	1,086,000							
	全国市議会議長会	588,000							
	市議会議員共済会事務	338,000							
	関東市議会議長会	30,000							
	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							
	県北五市議長会議出席者	24,000							
	建設経済常任委員会所管事務調査時研修	27,000							
	交付金	1,549,217							
	政務活動費								
	◇政務活動費 (単位：人、円)								
	会 派 名	人 数	交 付 額						
	那須塩原クラブ	12	272,541						
	公明クラブ	4	122,598						
	敬清会	3	83,671						
	志絆の会	4	767,263						
	無会派(かがやき)	1	174,123						
	無会派(日本共産党)	1	98,084						
	無会派(農業と環境の会)	1	30,937						
	計	26	1,549,217						
	◇議会開催状況								
	5月 招集会議	6月 定例会議	8月 臨時会議	9月 定例会議	10月 臨時会議	12月 定例会議	3月 定例会議	計	
会議日数	1日	22日	1日	25日	1日	21日	27日	98日	
本会議日数	1日	8日	1日	6日	1日	7日	7日	31日	
付 議 案 件 数	市 長 提 出	同意	3件	1件			2件	6件	
	議 員 提 出	議案	6件	12件	4件	15件	1件	23件	41件
		認定				9件			9件
		承認	4件						4件
		報告	4件	10件	3件	6件	1件	5件	29件
		発議		4件		6件	1件	2件	21件
		選挙	7件						7件
		報告	8件	6件					14件
	請願			1件				1件	
	陳情			2件		1件	1件	4件	
◇委員会の開催状況									
種類	名称		開催日数						
-	議会運営委員会		16日						
常任委員会	総務企画常任委員会		17日						
	福祉教育常任委員会		18日						
	建設経済常任委員会		22日						
	予算常任委員会		5日						
	庁舎建設検討特別委員会		2日						
特別委員会	議会活性化特別委員会		6日						
	決算審査特別委員会		2日						
	総合計画審査特別委員会		3日						
◇行政視察受入状況									
No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	内容					
1	栃木県栃木市	7月14日	16	オンライン会議の導入経過と取組状況、成果や課題について ※オンライン開催					

【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	内容	
	2	茨城県つくば市	11月15日	12	ビデオ会議システムによる議会報告会について ※オンライン開催	
	3	栃木県さくら市	3月24日	10	「議会報告会の実施状況」と「より開かれた議会」の取組について	

【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		6,898,666,911						
1項 総務管理費		6,006,657,938						
1項1目 一般管理費		1,861,302,294						
	特別職及び一般職給与費(10事業)	1,234,890,984						
	特別職及び一般職給与費(1001事業)	1,234,890,984						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,234,890,984</td><td>1,228,142,850</td><td>6,748,134</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,234,890,984	1,228,142,850	6,748,134	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,234,890,984	1,228,142,850	6,748,134						
	給料							
	特別職給	29,640,000						
	一般職給	500,898,318						
	職員手当等							
	一般職手当	355,988,492						
	共済費							
	共済費	217,424,840						
	職員災害補償負担金	1,142,020						
	社会保険料	3,478,942						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	126,318,372						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	65,289,643						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	65,289,643						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,289,643</td><td>50,205,607</td><td>15,084,036</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	65,289,643	50,205,607	15,084,036	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,289,643	50,205,607	15,084,036						
	報酬							
	非常勤職員報酬	48,741,159						
	事務補助等(企画政策課、デジタル推進課、秘書課、 市民協働推進課、総務課、財政課、生活課、 (塩)総務福祉課、会計課、選挙管理委員会事務局)							
	職員手当等							
	一般職手当	7,746,153						
	共済費							
	社会保険料	7,232,731						
	旅費							
	費用弁償	1,569,600						
	市政功労者等表彰費(20事業)	1,811,445						
	市政功労者等表彰費(2001事業)	1,811,445						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,811,445</td><td>2,064,548</td><td>△ 253,103</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,811,445	2,064,548	△ 253,103	秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,811,445	2,064,548	△ 253,103						
	報償費							
	報償金	1,373,655						
	表彰・感謝状・市長特別賞記念品(商品券、賞状額、 手提袋、メダル、地元特産品)							
	需用費							
	消耗品費	30,829						
	市政功労者等表彰事務用消耗品							
	印刷製本費	142,345						
	賞状用紙	49,500						
	賞状文面・パンフレット	91,245						
	写真	1,600						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項1目 一般管理費)	役務費																					
	通信運搬費	29,926																				
	表彰受賞通知郵送料	24,970																				
	アンケート郵送料	4,956																				
	筆耕翻訳料	184,690																				
	表彰・感謝状・市長特別賞筆耕																					
	使用料及び賃借料																					
	借上料	50,000																				
	表彰式会場																					
	◇那須塩原市表彰受賞者																					
	<table><tr><th>功労分野</th><th>表彰件数(件)</th></tr><tr><td>地方自治功労</td><td>15</td></tr><tr><td>社会福祉功労</td><td>6</td></tr><tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td>5</td></tr><tr><td>産業功労</td><td>1</td></tr><tr><td>消防・水防・防犯・交通安全功労</td><td>35</td></tr><tr><td>教育・文化・スポーツ功労</td><td>3</td></tr><tr><td>ボランティア功労</td><td>27</td></tr><tr><td>金品の寄附</td><td>8</td></tr><tr><td>計</td><td>100</td></tr></table>		功労分野	表彰件数(件)	地方自治功労	15	社会福祉功労	6	保健・衛生・環境功労	5	産業功労	1	消防・水防・防犯・交通安全功労	35	教育・文化・スポーツ功労	3	ボランティア功労	27	金品の寄附	8	計	100
	功労分野	表彰件数(件)																				
	地方自治功労	15																				
	社会福祉功労	6																				
	保健・衛生・環境功労	5																				
	産業功労	1																				
	消防・水防・防犯・交通安全功労	35																				
	教育・文化・スポーツ功労	3																				
	ボランティア功労	27																				
	金品の寄附	8																				
	計	100																				
	◇市長特別賞受賞者																					
	<table><tr><th>活動分野</th><th>表彰件数(件)</th></tr><tr><td>スポーツ活動</td><td>4</td></tr></table>		活動分野	表彰件数(件)	スポーツ活動	4																
活動分野	表彰件数(件)																					
スポーツ活動	4																					
市長交際費(30事業)																						
市長交際費(3001事業)																						
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>226,920</td><td>287,822</td><td>△ 60,902</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	226,920	287,822	△ 60,902															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
226,920	287,822	△ 60,902																				
交際費																						
市長交際費(34件)																						
226,920																						
秘書・渉外費(40事業)																						
秘書・渉外費(4001事業)																						
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,805,031</td><td>2,783,914</td><td>21,117</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,805,031	2,783,914	21,117															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
2,805,031	2,783,914	21,117																				
旅費																						
普通旅費																						
188,308																						
需用費																						
消耗品費																						
秘書事務用消耗品、参考図書																						
87,483																						
食糧費																						
26,200																						
印刷製本費																						
141,900																						
市長・副市長名刺																						
21,450																						
弔詞及び封筒																						
120,450																						
役務費																						
広告料																						
38,500																						
那珂川アユ広告、全国高校駅伝激励広告、年賀広告																						
日光市長追悼特集広告																						
委託料																						
その他委託料																						
287,660																						
複合機保守																						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	備品購入費 庁用器具費 <u>40,480</u> シュレッダー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,994,500</u> 全国市長会 573,000 栃木県市長会 1,130,000 しもつけ21フォーラム 90,000 内外情勢調査会 198,000 O N S E N・ガストロノミー 3,500							
	自治会活動振興費(50事業) 自治会活動振興費(5001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45,409,036</td><td>45,289,188</td><td>119,848</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>34,319,670</u> 自治会長謝礼(217人) 需用費 消耗品費 <u>17,820</u> 行政文書配布事業用消耗品、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>124,956</u> 自治会長通知郵送料 その他保険料 <u>189,090</u> 行政協力活動補償保険(自治会長) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>10,757,500</u> 自治振興費(184団体) 10,277,500 自治会長連絡協議会 480,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	45,409,036	45,289,188	119,848	45,409,036 45,409,036 市民協働推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,409,036	45,289,188	119,848						
	法制執務費(70事業) 法制執務費(7001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,906,350</td><td>5,995,410</td><td>△ 89,060</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,200,000</u> 顧問弁護士(2人) 報償費 報償金 <u>963,750</u> 庁内法律相談弁護士謝礼(1人) 493,750 研修講師謝礼(3人) 470,000 委託料 その他委託料 <u>2,640,000</u> 例規システムデータ等作成 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,095,600</u> 総合法令管理システム 924,000 地方自治行政実例等検索システム 145,200 官報検索システム 26,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,000</u> 平和首長会議メンバーシップ 2,000 研修受講負担金 5,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,906,350	5,995,410	△ 89,060	5,906,350 5,906,350 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,906,350	5,995,410	△ 89,060						

2款 総務費

(単位：円)

-62-

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項1目 一般管理費)	委託料 その他委託料 2,767,996 防災行政無線保守点検 使用料及び賃借料 使用料 20,300 防災行政無線電波																					
	防災対策費(80事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災対策費(8001事業) 工事請負費 工事請負費 373,395,000 防災情報伝達機器整備 備品購入費 機械器具費 104,863,000 防災情報戸別受信機 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 34,100 国有林野内立木補償	478,292,100 478,292,100 総務課																				
	自主防災組織育成支援費(90事業) 自主防災組織育成支援費(9001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,249,650</td><td style="text-align: right;">1,095,300</td><td style="text-align: right;">154,350</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 1,249,650 自主防災組織運営事業(41団体) 949,650 資機材等整備事業(1団体) 300,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,249,650	1,095,300	154,350	2,373,250 1,249,650 総務課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,249,650	1,095,300	154,350																				
	自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,063,100</td><td style="text-align: right;">918,050</td><td style="text-align: right;">145,050</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 1,063,100 自主防災組織運営事業(14団体) 563,100 自治総合センターコミュニティ助成事業(1団体) 500,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,063,100	918,050	145,050	1,063,100 (西)総務税務課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,063,100	918,050	145,050																				
	自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;">60,500</td><td style="text-align: right;">70,500</td><td style="text-align: right;">△ 10,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 60,500 自主防災組織運営事業(3団体)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	60,500	70,500	△ 10,000	60,500 (塩)総務福祉課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
60,500	70,500	△ 10,000																				
	◇認定自主防災組織結成数 R4.3.31現在 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>地区</th><th>自治会数</th><th>結成済自治会数</th><th>結成率</th></tr> <tr> <td>黒磯</td><td style="text-align: center;">145</td><td style="text-align: center;">78</td><td style="text-align: right;">53.79%</td></tr> <tr> <td>西那須野</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: right;">100.00%</td></tr> <tr> <td>塩原</td><td style="text-align: center;">41</td><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: right;">34.14%</td></tr> <tr> <td>市全体</td><td style="text-align: center;">216</td><td style="text-align: center;">122</td><td style="text-align: right;">56.48%</td></tr> </table>	地区	自治会数	結成済自治会数	結成率	黒磯	145	78	53.79%	西那須野	30	30	100.00%	塩原	41	14	34.14%	市全体	216	122	56.48%	
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率																			
黒磯	145	78	53.79%																			
西那須野	30	30	100.00%																			
塩原	41	14	34.14%																			
市全体	216	122	56.48%																			

【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		49,595,490						
	人事研修費(10事業)	14,521,779						
	人事研修費(1001事業)	14,521,779 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,521,779</td><td>14,707,859</td><td>△ 186,080</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,521,779	14,707,859	△ 186,080	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,521,779	14,707,859	△ 186,080						
	報償費							
	報償金	302,596						
	行政課題研修講師謝礼、ふるさと応援隊による お仕事講座講師謝礼							
	旅費							
	普通旅費	220,995						
	特別旅費	249,802						
	需用費							
	消耗品費	202,041						
	事務用消耗品、採用試験用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	68,420						
	職員募集ポスター	60,500						
	退職者辞令交付式写真	7,920						
	役務費							
	手数料	90,310						
	市公舎(賃貸物件)入居	51,810						
	市公舎(賃貸物件)退居	38,500						
	その他保険料	54,250						
	市公舎(賃貸物件)保険							
	委託料							
	その他委託料	3,525,062						
	人事評価制度評価者研修	1,142,680						
	職員採用試験	642,882						
	勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守)	1,091,200						
	女性活躍推進研修	318,300						
	定年延長に伴う例規整備等支援	330,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	9,286,763						
	勤務管理システム機器	6,665,328						
	市公舎(賃貸物件)家賃	2,621,435						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	521,540						
	(公財)栃木県市町村振興協会	217,000						
	(一社)日本経営協会	281,600						
	(一財)自治研修協会	17,940						
	(公社)リース事業協会	5,000						
	給与・職員厚生費(20事業)	35,073,711						
	給与・職員厚生費(2001事業)	35,073,711 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,073,711</td><td>34,145,777</td><td>927,934</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	35,073,711	34,145,777	927,934	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,073,711	34,145,777	927,934						
	報酬							
	非常勤職員報酬	1,368,000						
	産業医(3人)							
	共済費							
	労働保険料	13,891,995						
	会計年度任用職員労働保険負担金							

【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)	災害補償費 災害補償費 6,161 労働災害休業補償費 報償費 報償金 30,000 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 3,630 需用費 消耗品費 3,857,326 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 41,250 源泉徴収票送付用封筒 委託料 その他委託料 6,836,073 職員健康診断 5,770,998 職員カウンセリング 844,140 職員ストレスチェック 220,935 使用料及び賃借料 使用料 2,204,400 人事給与システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,002,876 非常勤職員公務災害補償等事務 補助金 5,832,000 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		15,580,452						
	広報誌発行費(10事業) 広報誌発行費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,428,865</td><td>13,227,615</td><td>201,250</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 23,560 需用費 消耗品費 89,969 広報用消耗品、参考図書 燃料費 25,711 車両用燃料 印刷製本費 11,208,430 広報なすしおばら(35,800部×12回) 11,193,990 広報なすしおばら保存版(12部) 13,200 写真 1,240 修繕料 54,461 車両点検整備 役務費 通信運搬費 336,852 広報なすしおばら郵送料(病院等) 手数料 1,800 空撮機体登録(2台) 自動車保険料 10,616 自動車損害共済分担金(1台) その他保険料 14,600 空撮機器損害賠償保険(2台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	13,428,865	13,227,615	201,250	13,428,865 13,428,865 秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,428,865	13,227,615	201,250						

【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)	使用料及び賃借料 使用料 577,280 広報編集用フォント 176,880 映像編集用ソフトウェア 400,400 備品購入費 機械器具費 1,006,186 広報用一眼レフカメラ、広角レンズ 380,000 広報用ミラーレスカメラ(2台) 391,996 広報用空撮機器 234,190 負担金、補助及び交付金 その他負担金 79,400 日本広報協会 42,000 日本広報協会DTPセミナー 31,900 日本広報協会広報セミナー 5,500							
	広聴活動費(20事業) 広聴活動費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>99,142</td><td>132,623</td><td>△ 33,481</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 14,882 広聴活動用消耗品 役務費 通信運搬費 84,260 市政懇談会通知郵送料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	99,142	132,623	△ 33,481	99,142 99,142 秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,142	132,623	△ 33,481						
	イメージアップ推進費(30事業) イメージアップ推進費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,052,445</td><td>2,071,235</td><td>△ 18,790</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 13,989 イメージアップ推進活動用消耗品 役務費 筆耕翻訳料 165,040 記者会見手話通訳 委託料 その他委託料 1,848,000 プロモーション映像撮影・編集 1,265,000 エフエム栃木新春挨拶CM放送 110,000 栃木放送新春特別番組放送 66,000 とちぎテレビ新春特別番組放送 198,000 PR用バックボード作成 154,000 下野新聞記事掲載 55,000 備品購入費 機械器具費 25,416 記者会見用マイク、マイクスタンド 12,238 記者会見用マイクケーブル 13,178	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,052,445	2,071,235	△ 18,790	2,052,445 2,052,445 秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,052,445	2,071,235	△ 18,790						
1項4目 財政管理費		1,947,847,051						
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>443,408</td><td>56,496</td><td>386,912</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	443,408	56,496	386,912	443,408 443,408 財政課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
443,408	56,496	386,912						

【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)	報酬																																				
	非常勤職員報酬	375,200																																			
	補助金等審査会委員(5人)																																				
	旅費																																				
	費用弁償	6,240																																			
	需用費																																				
	消耗品費	61,968																																			
	参考図書、事務用消耗品																																				
	◇主な財政指標の推移																																				
	<table><tr><th></th><th>H29年度</th><th>H30年度</th><th>R元年度</th><th>R2年度</th><th>R3年度</th></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.806</td><td>0.809</td><td>0.810</td><td>0.815</td><td>0.791</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>7.0%</td><td>7.8%</td><td>8.5%</td><td>9.0%</td><td>12.8%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>93.7%</td><td>97.5%</td><td>99.0%</td><td>94.0%</td><td>89.5%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>4.5%</td><td>4.0%</td><td>3.5%</td><td>3.4%</td><td>3.3%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>14.3%</td><td>14.1%</td><td>12.8%</td><td>11.9%</td><td>11.2%</td></tr></table>			H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	財政力指数	0.806	0.809	0.810	0.815	0.791	実質収支比率	7.0%	7.8%	8.5%	9.0%	12.8%	経常収支比率	93.7%	97.5%	99.0%	94.0%	89.5%	公債費比率	4.5%	4.0%	3.5%	3.4%	3.3%	公債費負担比率	14.3%	14.1%	12.8%	11.9%
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度																																
財政力指数	0.806	0.809	0.810	0.815	0.791																																
実質収支比率	7.0%	7.8%	8.5%	9.0%	12.8%																																
経常収支比率	93.7%	97.5%	99.0%	94.0%	89.5%																																
公債費比率	4.5%	4.0%	3.5%	3.4%	3.3%																																
公債費負担比率	14.3%	14.1%	12.8%	11.9%	11.2%																																
新地方公会計制度事業費(20事業)		3,113,000																																			
新地方公会計制度事業費(2001事業)		3,113,000 財政課																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,113,000</td><td>3,674,000</td><td>△ 561,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,113,000	3,674,000	△ 561,000																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
3,113,000	3,674,000	△ 561,000																																			
委託料																																					
その他委託料		1,793,000																																			
統一的な基準による財務書類作成																																					
使用料及び賃借料																																					
使用料		1,320,000																																			
リアルタイム仕訳システム																																					
財政調整基金積立金(30事業)		1,244,156,316																																			
財政調整基金積立金(3001事業)		1,244,156,316 財政課																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,244,156,316</td><td>1,160,344,185</td><td>83,812,131</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,244,156,316	1,160,344,185	83,812,131																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
1,244,156,316	1,160,344,185	83,812,131																																			
積立金																																					
積立金		1,244,156,316																																			
財政調整基金原資		1,244,000,000																																			
財政調整基金利子		156,316																																			
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																					
<table><tr><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>5,783,283</td><td>5,591,554</td><td>5,326,217</td><td>5,549,561</td><td>6,093,718</td></tr></table>		H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	5,783,283	5,591,554	5,326,217	5,549,561	6,093,718																										
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																																	
5,783,283	5,591,554	5,326,217	5,549,561	6,093,718																																	
減債基金積立金(40事業)		700,076,832																																			
減債基金積立金(4001事業)		700,076,832 財政課																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>700,076,832</td><td>388,459</td><td>699,688,373</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	700,076,832	388,459	699,688,373																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
700,076,832	388,459	699,688,373																																			
積立金																																					
積立金		700,076,832																																			
減債基金原資		700,000,000																																			
減債基金利子		76,832																																			
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																					
<table><tr><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>1,665,028</td><td>1,665,486</td><td>1,665,893</td><td>1,666,282</td><td>2,366,358</td></tr></table>		H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	1,665,028	1,665,486	1,665,893	1,666,282	2,366,358																										
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																																	
1,665,028	1,665,486	1,665,893	1,666,282	2,366,358																																	

【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)	57,495									
	新庁舎整備基金積立金(5001事業)	57,495 財政課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>57,495</td><td>369,494</td><td>△ 311,999</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	57,495	369,494	△ 311,999				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	57,495	369,494	△ 311,999								
	積立金										
	積立金	57,495									
	新庁舎整備基金利子										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)										
	<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>3,644,846</td><td>3,742,757</td><td>3,793,265</td><td>2,955,009</td><td>2,791,825</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	3,644,846	3,742,757	3,793,265	2,955,009	2,791,825
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末							
3,644,846	3,742,757	3,793,265	2,955,009	2,791,825							
1項5目 会計管理費		4,358,567									
	会計管理費(10事業)	4,358,567									
	会計管理費(1001事業)	4,358,567 会計課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,358,567</td><td>4,593,166</td><td>△ 234,599</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,358,567	4,593,166	△ 234,599				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	4,358,567	4,593,166	△ 234,599								
	需用費										
	消耗品費	162,689									
	事務用消耗品										
	印刷製本費	109,890									
出納日計表											
役務費											
手数料	3,795,228										
指定金融機関派出	2,750,000										
振込依頼人名細分化	716,375										
収納取扱事務	328,853										
委託料											
その他委託料	52,800										
伝送用通信ソフトウェア保守											
使用料及び賃借料											
賃借料	168,960										
自動釣銭機付レジスター											
使用料	66,000										
指定金融機関データ伝送											
負担金、補助及び交付金											
その他負担金	3,000										
栃木県会計管理者会											
◇収入印紙等購入基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3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>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末							
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							
1項6目 財産管理費		27,512,438									
	財産管理費(10事業)	27,496,863									
	財産管理費(1001事業)	24,703,524 財政課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,703,524</td><td>28,717,840</td><td>△ 4,014,316</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	24,703,524	28,717,840	△ 4,014,316				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	24,703,524	28,717,840	△ 4,014,316								
	需用費										
	消耗品費	55,854									
	財産管理用消耗品										

2款 総務費

(単位：円)

-69-

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項6目 財産管理費)	土地開発基金積立金(20事業) 土地開発基金積立金(2001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,575</td><td>34,530</td><td>△ 18,955</td></tr></table> 繰出金 基金繰出金15,575 ◇基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>303,595</td><td>303,606</td><td>303,646</td><td>303,681</td><td>303,696</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,575	34,530	△ 18,955	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	303,595	303,606	303,646	303,681	303,696	15,575 15,575 財政課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
15,575	34,530	△ 18,955																														
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																												
303,595	303,606	303,646	303,681	303,696																												
1項7目 契約管理費	入札・契約費(10事業) 入札・契約費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,185,114</td><td>5,592,520</td><td>1,592,594</td></tr></table> 需用費 消耗品費95,460 事務用消耗品、参考図書 委託料 その他委託料5,137,494 電子入札コアシステムアウトソーシングサービス2,196,480 電子入札コアシステム次期ブラウザ対応改修1,980,000 契約管理・工事成績評定システム保守439,560 複合機保守521,454 使用料及び賃借料 賃借料1,360,800 契約管理・工事成績評定システム 使用料556,160 電子入札コアシステム479,160 実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)44,000 実績情報提供サービス(建築コンサルタント)33,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金35,200 契約事務研修 ◇指名停止措置状況(単位：件) <table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>安全管理の不適切により生じた工事関係者事故</td><td>1</td></tr><tr><td>贈賄</td><td>1</td></tr><tr><td>独占禁止法違反行為</td><td>1</td></tr><tr><td>建設業法違反行為</td><td>1</td></tr><tr><td>競売入札妨害又は談合</td><td>2</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>3</td></tr><tr><td>計</td><td>9</td></tr></table> ◇電子入札執行状況(単位：件) <table><tr><td>区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>建設工事</td><td>167</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>75</td></tr><tr><td>計</td><td>242</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,185,114	5,592,520	1,592,594	事案区分	件数	安全管理の不適切により生じた工事関係者事故	1	贈賄	1	独占禁止法違反行為	1	建設業法違反行為	1	競売入札妨害又は談合	2	不正又は不誠実な行為	3	計	9	区分	件数	建設工事	167	建設工事関連コンサルタント業務委託	75	計	242	9,530,206 7,185,114 7,185,114 契約検査課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
7,185,114	5,592,520	1,592,594																														
事案区分	件数																															
安全管理の不適切により生じた工事関係者事故	1																															
贈賄	1																															
独占禁止法違反行為	1																															
建設業法違反行為	1																															
競売入札妨害又は談合	2																															
不正又は不誠実な行為	3																															
計	9																															
区分	件数																															
建設工事	167																															
建設工事関連コンサルタント業務委託	75																															
計	242																															

【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)	◇契約状況(1件130万円超の建設工事・50万円超の業務委託等) (単位：件)															
	<table><tr><td></td><td>建設工事</td><td>建設工事関連コンサル タント業務委託</td><td>物品・その他</td><td>計</td></tr><tr><td>当初契約</td><td>183</td><td>74</td><td>179</td><td>436</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	183	74	179	436					
		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	183	74	179	436											
	※R3. 4. 1～R4. 3. 31契約検査課契約締結分															
	工事等検査費(20事業)		2,345,092													
	工事等検査費(2001事業)		2,345,092													
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,345,092</td><td>1,938,795</td><td>406,297</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,345,092	1,938,795	406,297	契約検査課								
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	2,345,092	1,938,795	406,297													
需用費																
消耗品費		475,757														
優良建設業者表彰記念品、検査事務用消耗品、参考図書																
燃料費		74,542														
車両用燃料																
修繕料		66,594														
車両点検整備																
役務費																
自動車保険料		17,995														
自動車損害共済分担金(1台)																
使用料及び賃借料																
使用料		129,328														
建設副産物情報交換システム		8,800														
W e b 建設物価等		55,580														
積算資料電子版等		64,948														
負担金、補助及び交付金																
その他負担金		1,580,876														
栃木県土木設計積算システム使用データ交付																
◇設計審査・工事検査状況 (単位：件)																
<table><tr><td rowspan="2">設計審査 実績</td><td colspan="4">工事検査実績</td></tr><tr><td>中間検査</td><td>出来形検査</td><td>完成検査</td><td>計</td></tr><tr><td>94</td><td>42</td><td>—</td><td>189</td><td>231</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	94	42	—	189	231		
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												
94	42	—	189	231												
※R3. 4. 1～R4. 3. 31																
1項8目 企画政策費		1,157,289,594														
	企画総合調整費(10事業)		15,454,269													
	企画総合調整費(1001事業)		15,454,269													
	企画政策課															
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,454,269</td><td>1,680,979</td><td>13,773,290</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,454,269	1,680,979	13,773,290									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	15,454,269	1,680,979	13,773,290													
	報酬															
	非常勤職員報酬		362,600													
	総合計画審議会委員(23人)															
	報償費															
報償金		38,650														
まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝礼																
旅費																
費用弁償		93,670														
普通旅費		33,850														
需用費																
消耗品費		133,899														
事務用消耗品、市民ワークショップ参加記念品																

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項8目 企画政策費)	委託料																
	その他委託料	13,618,000															
	第2次那須塩原市総合計画後期基本計画策定支援																
	使用料及び賃借料																
	使用料	1,016,400															
	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	157,200															
	福島空港利用促進協議会	7,200															
	栃木県北サイクルツーリズム推進協議会	150,000															
	経営総合調整費(20事業)																
	経営総合調整費(2001事業)																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>607,600</td><td>1,380,492</td><td>△ 772,892</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	607,600	1,380,492	△ 772,892									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	607,600	1,380,492	△ 772,892														
	報償費																
	報償金	194,600															
	市政アドバイザー謝礼(2人)																
	委託料																
	その他委託料	396,000															
	公共施設マネジメントシステム保守																
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金	17,000																
ダム・発電関係市町村全国協議会	13,000																
ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部	4,000																
新庁舎整備事業費(25事業)																	
新庁舎整備事業費(2501事業)																	
<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>3,850,660</td><td>845,633,128</td><td>△ 841,782,468</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>163,240,778</td><td>0</td><td>163,240,778</td></tr><tr><td>合 計</td><td>167,091,438</td><td>845,633,128</td><td>△ 678,541,690</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	3,850,660	845,633,128	△ 841,782,468	繰越分	163,240,778	0	163,240,778	合 計	167,091,438	845,633,128	△ 678,541,690
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	3,850,660	845,633,128	△ 841,782,468														
繰越分	163,240,778	0	163,240,778														
合 計	167,091,438	845,633,128	△ 678,541,690														
報償費																	
報償金	135,000																
新庁舎建設に関する有識者会議委員謝礼																	
委託料																	
その他委託料	1,196,660																
新庁舎建設用地草刈																	
工事請負費																	
工事請負費	2,519,000																
街路灯移設復旧	297,000																
新庁舎建設用地整地	1,265,000																
新庁舎建設用地土砂搬出	957,000																
新庁舎整備事業費(25事業) 【令和2年度繰越分】																	
(繰越明許費繰越)																	
新庁舎整備事業費(2501事業)																	
公有財産購入費																	
土地購入費	109,718,778																
新庁舎建設用地																	
補償、補填及び賠償金																	
工事に伴う補償金	53,522,000																
新庁舎建設用地物件移転補償																	

【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)	57,380,000									
	那須地区広域行政費(3001事業)	57,380,000 企画政策課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>57,380,000</td><td>61,255,000</td><td>△ 3,875,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	57,380,000	61,255,000	△ 3,875,000				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	57,380,000	61,255,000	△ 3,875,000								
	負担金、補助及び交付金										
	一部事務組合負担金	57,380,000									
	那須地区広域行政事務組合										
	定住自立圏事業費(40事業)	444,350									
	定住自立圏事業費(4001事業)	444,350 企画政策課									
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>444,350</td><td>115,216</td><td>329,134</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	444,350	115,216	329,134					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
444,350	115,216	329,134									
報酬											
非常勤職員報酬	44,400										
那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員(6人)											
報償費											
報償金	45,000										
那須地域定住自立圏講演会講師謝礼											
旅費											
費用弁償	6,610										
需用費											
消耗品費	10,340										
事務用消耗品											
負担金、補助及び交付金											
その他負担金	338,000										
八溝山周辺地域定住自立圏連携事業											
合併振興基金積立金(50事業)	合併振興基金積立金(5001事業)	4,699,464									
	合併振興基金積立金(5001事業)	4,699,464 企画政策課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,699,464</td><td>2,493,547</td><td>2,205,917</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,699,464	2,493,547	2,205,917				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	4,699,464	2,493,547	2,205,917								
	積立金										
	積立金	4,699,464									
	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>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3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>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末							
2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000							
ふるさと寄附事業費(60事業)	ふるさと寄附事業費(6001事業)	259,242,263									
	ふるさと寄附事業費(6001事業)	259,242,263 企画政策課									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>259,242,263</td><td>159,501,684</td><td>99,740,579</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	259,242,263	159,501,684	99,740,579				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
	259,242,263	159,501,684	99,740,579								
	需用費										
	消耗品費	10,742									
	事務用消耗品										
	役務費										
	通信運搬費	659,156									
寄附金受領証明書郵送料、切手											
委託料											
その他委託料	258,572,365										
ふるさと寄附サイト運用等											

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(1項8目 企画政策費)	ふるさと基金積立金(70事業)	563,198,363														
	ふるさと基金積立金(7001事業)	563,198,363 企画政策課														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>563,198,363</td><td>349,320,506</td><td>213,877,857</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	563,198,363	349,320,506	213,877,857									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	563,198,363	349,320,506	213,877,857													
	積立金															
	積立金	563,198,363														
	ふるさと基金原資	563,149,000														
	ふるさと基金利子	49,363														
	◇ふるさと基金残高の推移 (単位：千円)															
<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>354,045</td><td>392,568</td><td>514,254</td><td>500,532</td><td>742,557</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	354,045	392,568	514,254	500,532	742,557						
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末												
354,045	392,568	514,254	500,532	742,557												
協働のまちづくり推進事業費(80事業)	1,460,364															
協働のまちづくり推進事業費(8001事業)	1,460,364 市民協働推進課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,460,364</td><td>3,989</td><td>1,456,375</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,460,364	3,989	1,456,375										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
1,460,364	3,989	1,456,375														
報償費																
報償金	42,200															
協働のまちづくり職員研修講師謝礼	20,000															
市民提案型協働のまちづくり支援事業審査委員会委員謝礼	22,200															
需用費																
消耗品費	3,000															
事務用消耗品																
負担金、補助及び交付金																
補助金	1,415,164															
市民提案型協働のまちづくり支援事業(3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>Your Dream</td><td>県北地域における市民参加型情報発信事業</td><td>44,352</td></tr><tr><td>塩原温泉郷土史研究会</td><td>塩原の文化財及び史跡の案内事業</td><td>860,000</td></tr><tr><td>特定非営利活動法人1000年の森を育てるみんなの会</td><td>みんなでつくる地域と地球の未来 ～気候変動の解決をめざす科学と行動を学ぼう～</td><td>510,812</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1,415,164</td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	Your Dream	県北地域における市民参加型情報発信事業	44,352	塩原温泉郷土史研究会	塩原の文化財及び史跡の案内事業	860,000	特定非営利活動法人1000年の森を育てるみんなの会	みんなでつくる地域と地球の未来 ～気候変動の解決をめざす科学と行動を学ぼう～	510,812	計		1,415,164	
団体名	事業の名称	交付金額(円)														
Your Dream	県北地域における市民参加型情報発信事業	44,352														
塩原温泉郷土史研究会	塩原の文化財及び史跡の案内事業	860,000														
特定非営利活動法人1000年の森を育てるみんなの会	みんなでつくる地域と地球の未来 ～気候変動の解決をめざす科学と行動を学ぼう～	510,812														
計		1,415,164														
市民活動センター管理運営費(85事業)	1,019,057															
市民活動センター管理運営費(8501事業)	1,019,057 市民協働推進課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,019,057</td><td>792,123</td><td>226,934</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,019,057	792,123	226,934										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
1,019,057	792,123	226,934														
報償費																
報償金	170,000															
映像コンテストキックオフイベントライブ配信従事謝礼	20,000															
映像コンテストキックオフイベント講師謝礼	20,000															
映像コンテストワークショップ講師謝礼	10,000															
若者の社会参加促進事業講師謝礼	20,000															
映像コンテスト賞品	50,000															
映像コンテスト審査委員謝礼	30,000															
協働サミット2021講師謝礼	20,000															

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項8目 企画政策費)	需用費																
	消耗品費	83,821															
	市民活動センター事務用消耗品、管理用消耗品																
	燃料費	10,080															
	暖房用燃料																
	光熱水費	226,720															
	電気、ガス、上下水道																
	修繕料	18,040															
	事務室内照明器具																
	役務費																
	通信運搬費	149,457															
	電話料、インターネット接続料																
	委託料																
	その他委託料	296,139															
	機械警備	147,180															
	複合機保守	93,438															
	夜間等管理	55,521															
	使用料及び賃借料																
	賃借料	64,800															
	複合機																
	◇市民活動センター事業実績																
	<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>地域円卓カフェ♪(3回開催)</td><td>38人</td></tr><tr><td>市民活動スキルアップ講座(2回開催)</td><td>24人</td></tr><tr><td>なすしおばら市民フェスタ2021</td><td>延べ70人</td></tr><tr><td>若者の社会参加促進事業</td><td>17人</td></tr><tr><td>なすしおばら映像コンテスト</td><td>36人</td></tr><tr><td>なすしおばら×協働サミット2021</td><td>49人</td></tr></table>		内 容	参加者数	地域円卓カフェ♪(3回開催)	38人	市民活動スキルアップ講座(2回開催)	24人	なすしおばら市民フェスタ2021	延べ70人	若者の社会参加促進事業	17人	なすしおばら映像コンテスト	36人	なすしおばら×協働サミット2021	49人	
	内 容	参加者数															
	地域円卓カフェ♪(3回開催)	38人															
	市民活動スキルアップ講座(2回開催)	24人															
	なすしおばら市民フェスタ2021	延べ70人															
	若者の社会参加促進事業	17人															
	なすしおばら映像コンテスト	36人															
	なすしおばら×協働サミット2021	49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10・11・12・13号(4回発行)</td><td>市施設等に設置</td></tr></table>		内 容	周知方法	第10・11・12・13号(4回発行)	市施設等に設置											
	内 容	周知方法															
	第10・11・12・13号(4回発行)	市施設等に設置															
◇会議室利用																	
<table><tr><th>利 用 申 請 件 数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td>90件</td><td>1,112人</td></tr></table>		利 用 申 請 件 数	利用人数	90件	1,112人												
利 用 申 請 件 数	利用人数																
90件	1,112人																
◇団体等登録(令和4年3月31日現在)																	
<table><tr><th>内 容</th><th>登録数</th></tr><tr><td>団体</td><td>103団体</td></tr><tr><td>個人</td><td>26人</td></tr></table>		内 容	登録数	団体	103団体	個人	26人										
内 容	登録数																
団体	103団体																
個人	26人																
指定管理者制度管理費(100事業)		88,000															
指定管理者制度管理費(10001事業)		88,000															
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>88,000</td><td>242,000</td><td>△ 154,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	88,000	242,000	△ 154,000	企画政策課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
88,000	242,000	△ 154,000															
委託料																	
その他委託料		88,000															
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>H29年度</th><th>H30年度</th><th>R元年度</th><th>R2年度</th><th>R3年度</th></tr><tr><td>93施設</td><td>97施設</td><td>97施設</td><td>96施設</td><td>95施設</td></tr></table>		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	93施設	97施設	97施設	96施設	95施設						
H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度													
93施設	97施設	97施設	96施設	95施設													
公共施設等有効活用基金積立金(110事業)		21,166															
公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)		21,166															
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,166</td><td>176,907</td><td>△ 155,741</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,166	176,907	△ 155,741	企画政策課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
21,166	176,907	△ 155,741															

【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)	積立金 積立金 21,166 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><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>1,260,595</td><td>1,560,789</td><td>1,561,007</td><td>1,561,184</td><td>1,561,205</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	1,260,595	1,560,789	1,561,007	1,561,184	1,561,205	
	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末							
	1,260,595	1,560,789	1,561,007	1,561,184	1,561,205							
	移住・定住促進事業費(120事業)	19,910,936										
	移住・定住促進事業費(12001事業)	19,910,936										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,910,936</td><td>3,973,066</td><td>15,937,870</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,910,936	3,973,066	15,937,870	企画政策課				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
	19,910,936	3,973,066	15,937,870									
	需用費											
	消耗品費 67,575											
移住促進センター事務用消耗品、移住促進事業用消耗品												
燃料費 61,963												
移住促進センター車両用燃料、同センター暖房用燃料												
光熱水費 226,969												
電気、ガス、上下水道												
修繕料 86,328												
車両点検整備												
役務費												
通信運搬費 196,855												
移住促進センター電話料、インターネット接続料、モバイルルータ												
手数料 11,900												
移住促進センター車検(1台)												
自動車保険料 37,060												
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 524,386												
移住促進センター機械警備 147,180												
移住促進センター複合機保守 92,306												
移住ガイドブック制作 284,900												
使用料及び賃借料												
賃借料 21,600												
移住促進センター複合機												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金 50,000												
NPO法人ふるさと回帰支援センター団体正会員会費												
補助金 18,603,500												
新幹線定期券購入 1,956,500												
移住支援助成金(わくわく地方生活実現政策パッケージ) 15,000,000												
移住応援 1,647,000												
公課費												
公課費 22,800												
自動車重量税(1台)												
地域おこし協力隊事業費(130事業)	5,420,241											
地域おこし協力隊事業費(13001事業)	5,420,241											
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,420,241</td><td>5,053,433</td><td>366,808</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,420,241	5,053,433	366,808	企画政策課					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
5,420,241	5,053,433	366,808										
報償費												
報償金 122,500												
研修受入先謝礼												

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	旅費 費用弁償 14,180 需用費 消耗品費 323,108 活動用消耗品 燃料費 191,598 車両用燃料 役務費 手数料 148,000 住居入居(1件)、更新(1件) 火災保険料 38,000 住居火災保険(2件) 使用料及び賃借料 賃借料 4,047,016 住居(6件) 2,039,596 活動用車両(5台) 2,007,420 使用料 137,940 活動用動画編集ソフトウェア 備品購入費 庁用器具費 396,099 活動用タブレット 156,299 活動用パソコン 239,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,800 活動用視察							
野岩鉄道支援事業費(140事業)		11,264,000						
野岩鉄道支援事業費(14001事業)		11,264,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,264,000</td><td>7,042,000</td><td>4,222,000</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,264,000	7,042,000	4,222,000	企画政策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,264,000	7,042,000	4,222,000						
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 4,698,000								
野岩鉄道安全性向上等								
補助金 6,516,000								
野岩鉄道経営安定化 3,726,000								
野岩鉄道運行奨励金 2,790,000								
公共施設等総合管理計画策定事業費(160事業)		3,410,000						
公共施設等総合管理計画策定事業費(16001事業)		3,410,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,410,000</td><td>0</td><td>3,410,000</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,410,000	0	3,410,000	企画政策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,410,000	0	3,410,000						
委託料								
その他委託料 3,410,000								
公共施設等総合管理計画改定支援								
シティプロモーション事業費(180事業)		6,963,314						
シティプロモーション事業費(18001事業)		6,963,314						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,963,314</td><td>10,312,840</td><td>△ 3,349,526</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,963,314	10,312,840	△ 3,349,526	秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,963,314	10,312,840	△ 3,349,526						
報償費								
報償金 60,000								
メディア活用戦略研修講師謝礼								
需用費								
消耗品費 2,002,874								
プロモーション活動用消耗品								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	印刷製本費 <u>15,840</u> まちづくり大使用名刺(6人) 委託料 その他委託料 <u>2,184,600</u> なすしおばらファンクラブ事業 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>2,700,000</u> N A S P O株式会社連携事業費							
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(240事業) アートを活かしたまちづくり推進事業費(24001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,092,311</td><td>11,858,569</td><td>1,233,742</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>15,280</u> アートを活かしたまちづくり検討委員会委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>13,733</u> 事務用消耗品 光熱水費 <u>75,565</u> アートスペース電気 役務費 通信運搬費 <u>43,200</u> アートスペースインターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>386,496</u> アートを活かしたまちづくりアドバイザー 使用料及び賃借料 賃借料 <u>594,000</u> アートスペース 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>11,964,037</u> A R T 369プロジェクト実行委員会事業	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	13,092,311	11,858,569	1,233,742	<u>13,092,311</u> 13,092,311 企画政策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,092,311	11,858,569	1,233,742						
	那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(270事業) 那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(27001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,815,360</td><td>6,700,800</td><td>9,114,560</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>94,790</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン市民懇談会委員謝礼 旅費 普通旅費 <u>21,960</u> 需用費 消耗品費 <u>5,610</u> 那須塩原駅周辺まちづくり事業消耗品 委託料 その他委託料 <u>15,693,000</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョンロードマップ策定支援 <u>14,993,000</u> 那須塩原駅周辺のまちづくりに対する市民参画の促進に関する共同研究 <u>250,000</u> 那須塩原駅西口ロータリー空間等の設きのデザインに関する共同研究 <u>450,000</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,815,360	6,700,800	9,114,560	<u>15,815,360</u> 15,815,360 那須塩原駅周辺整備室
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,815,360	6,700,800	9,114,560						

【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)	戦略推進費(280事業)	2,107,098																
	戦略推進費(28001事業)	2,107,098																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,107,098</td><td>497,371</td><td>1,609,727</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,107,098	497,371	1,609,727	戦略推進局										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
	2,107,098	497,371	1,609,727															
	旅費																	
	普通旅費		89,704															
	需用費																	
	消耗品費		18,394															
	事務用消耗品																	
委託料																		
その他委託料		1,999,000																
地域活性化アドバイザー																		
	新生児特別給付金給付事業費(300事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	8,600,000																
	新生児特別給付金給付事業費(30001事業)	8,600,000																
	<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2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>63,122,886</td><td>△ 63,122,886</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>8,600,000</td><td>0</td><td>8,600,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>8,600,000</td><td>63,122,886</td><td>△ 54,522,886</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	63,122,886	△ 63,122,886	繰越分	8,600,000	0	8,600,000	合 計	8,600,000	63,122,886	△ 54,522,886	新型コロナウイルス感染症対策室
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	0	63,122,886	△ 63,122,886														
	繰越分	8,600,000	0	8,600,000														
	合 計	8,600,000	63,122,886	△ 54,522,886														
	負担金、補助及び交付金																	
	交付金		8,600,000															
	新生児特別給付金(86人)																	
1項9目 情報管理費		402,930,109																
	情報管理費(10事業)	1,751,167																
	情報管理費(1001事業)	1,751,167																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,751,167</td><td>1,442,111</td><td>309,056</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,751,167	1,442,111	309,056	デジタル推進課										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
	1,751,167	1,442,111	309,056															
	需用費																	
	消耗品費		8,690															
	情報管理用消耗品																	
	燃料費		25,295															
車両用燃料																		
修繕料		36,828																
車両点検整備																		
役務費																		
手数料		11,400																
車検(1台)																		
自動車保険料		30,954																
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		404,800																
電算室空調機点検清掃																		
工事請負費																		
工事請負費		1,045,000																
本庁舎電算室空調設備機更新																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		180,000																
地方公共団体情報システム機構																		
公課費																		
公課費		8,200																
自動車重量税																		

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	住民情報システム管理費(20事業) 住民情報システム管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>124,957,866</td><td>107,138,796</td><td>17,819,070</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>223,839</u> 住民情報システム管理用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>68,640</u> 伝送回線使用料 委託料 その他委託料 <u>35,315,435</u> マイナンバー交付予約・管理システム保守 9,790 個人番号カードアプリケーション搭載サービス 911,735 個人番号利用事務系システムシステム保守 1,969,880 個人番号利用事務系システムハードウェア保守 1,384,872 個人番号利用事務系システム計算 23,218,800 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守 662,592 個人番号利用事務系端末保守 391,600 住基ネットシステム機器等保守 1,067,088 住基ネット統合端末等ハードウェア保守 14,718 証明書交付マルチコピー機システム運用保守 290,400 証明書交付マルチコピー機システム導入 5,317,400 統合端末及びタッチパネルハードウェア保守 76,560 使用料及び賃借料 賃借料 <u>17,907,408</u> マイナンバー交付予約・管理システム機器 202,290 個人番号利用事務系システムハードウェア 15,140,028 住基ネットシステム機器等 2,217,930 住基ネットシステム統合端末等 347,160 使用料 <u>45,246,544</u> コンビニ交付サービス 2,640,000 ぴったりサービス電子申請接続サービス 13,200 マイナンバーカード交付予約・管理システム 126,500 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 32,058,644 個人番号利用事務系システム福祉総合システム等 1,386,000 個人番号利用事務系システム地方税電子申告サービス 9,022,200 備品購入費 庁用器具費 <u>18,183,000</u> 個人番号利用事務系端末 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>8,013,000</u> コンビニ交付運営 2,728,000 番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守 3,934,000 番号制度中間サーバプラットフォーム機器 1,351,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	124,957,866	107,138,796	17,819,070	124,957,866 124,957,866 デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
124,957,866	107,138,796	17,819,070						

【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)	行政情報システム管理費(30事業) 行政情報システム管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>260,874,284</td><td>257,652,831</td><td>3,221,453</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	260,874,284	257,652,831	3,221,453	260,874,284 260,874,284 デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
260,874,284	257,652,831	3,221,453						
	需用費 消耗品費 5,373,329 L G W A N系システム管理用消耗品 印刷製本費 103,400 みるメール登録周知用チラシ 役務費 通信運搬費 2,484,530 インターネット接続料 委託料 その他委託料 90,358,322 A I - O C R及びR P A導入支援 4,346,100 I C T活用業務支援 500,940 L G W A N系W e b会議システム導入 715,000 L G W A N回線設定 28,050 L G W A N接続ルータ設定変更 114,400 L G W A N接続系テレワークシステム運用保守 10,697,016 L G W A N系システム機器等保守 14,101,560 L G W A N系職員入力端末機器設定 5,048,340 P C運用管理作業員派遣 3,314,625 インターネットセキュリティ強化サービス 82,500 デジタルサイネージA I導入 2,640,000 L G W A N系複合機保守 1,982,391 みるメールの周知に係るポスティング 462,672 メール配信システム熱中症予防情報運用 27,500 議会中継映像配信システム運用保守 453,420 光ファイバーケーブル簡易支障移転 2,061,950 光ファイバーケーブル支障移転(南郷屋地内) 1,136,300 光ファイバーケーブル保守 990,000 国道400号下塩原バイパス情報管設置 8,997,999 市議会中継映像L G W A N接続系配信システム構築 453,420 情報ネットワーク強靱化システム運用保守 5,219,280 情報メール配信サービス 2,029,500 情報配信システム構築運用 653,730 複合機F A X機能追加 154,000 W i - F i設置 85,030 電算室入退室管理システム保守 1,205,424 市庁舎L G W A N接続系無線L A N環境整備 12,980,000 高速カラー印刷機保守 330,880 L G W A N系プリンタ保守 1,996,632 C M S及びW E Bサーバ保守 3,849,263 ソーシャルメディア運用管理アドバイザー 440,000 那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援 3,260,400 使用料及び賃借料 賃借料 115,918,506 C M S 3,455,464 L G W A N系ネットワークシステム機器 71,653,560 L G W A N系端末 10,021,860 L G W A N系プリンタ機器 1,799,372 高速印刷機 1,798,200 複合機 4,736,569 情報ネットワーク強靱化システム機器等 14,109,552 L G W A N接続ルータ 134,640 市庁舎間接続ダークファイバー 3,168,000							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 1,092,960 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,202,320 地域イントラネット管理及び運営 746,009 使用料 <u>10,861,794</u> L G W A N W e b会議サービス 61,600 市L I N E公式アカウント応答システム 1,584,000 デジタルサイネージ窓口案内 1,815,000 R P Aソフトウェア 660,000 ストレージサービス 39,600 デバイスマネジメントサービス 33,000 ビデオ会議システム 88,000 ビデオ会議システムクラウド 220,000 公共施設インターネット予約システム 125,400 庁内G I S及び電子地図サービス 3,960,000 栃木県情報セキュリティクラウド 2,275,194 備品購入費 庁用器具費 <u>35,774,403</u> L G W A N接続系職員入力端末 32,533,380 ビデオ会議システム機器 1,428,900 西那須野庁舎会議室インタラクティブホワイトボード 435,600 本庁会議室インタラクティブホワイトボード 422,400 液晶ディスプレイ 174,480 P D F編集ソフトウェア 138,600 会議用カメラスピーカー 122,705 タブレット端末(2台) 237,102 ビデオ会議用タブレット端末 73,304 W e bカメラ(2台) 137,114 マイナンバーカード申請用写真プリンタ 42,900 情報系システム機器 27,918							
財務会計システム管理費(40事業)		4,105,200						
財務会計システム管理費(4001事業)		4,105,200						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,105,200</td><td>4,105,200</td><td>0</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,105,200	4,105,200	0	デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,105,200	4,105,200	0						
使用料及び賃借料								
使用料 <u>4,105,200</u>								
財務会計システムソフトウェア								
地域情報化推進費(60事業)		10,408,432						
地域情報化推進費(6001事業)		10,408,432						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,408,432</td><td>24,392,720</td><td>△ 13,984,288</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,408,432	24,392,720	△ 13,984,288	デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,408,432	24,392,720	△ 13,984,288						
委託料								
その他委託料 <u>5,990,380</u>								
地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X保守 2,248,620								
光ファイバーケーブル保守 1,210,000								
光ファイバーケーブル簡易支障移転 1,311,310								
光ファイバーケーブル支障移転(細竹地内) 880,000								
光ファイバーケーブル障害時臨時保守 92,400								
地上デジタル放送関連機器電源保守 233,200								
電源保守作業用発電機保守 14,850								
使用料及び賃借料								
賃借料 <u>4,418,052</u>								
I P - B O X・中継局接続端子 570,240								
光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 566,280								
光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,243,252								
地域イントラネット管理及び運営 38,280								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	デジタル政策総合調整費(70事業) デジタル政策総合調整費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>833,160</td><td>0</td><td>833,160</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 300,000 D Xフェロー(1人) 報償費 報償金 360,000 D X有識者懇談会謝礼(5人) 旅費 費用弁償 1,560 負担金、補助及び交付金 その他負担金 171,600 ディープレニング協会G検定受験	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	833,160	0	833,160	833,160 833,160 デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
833,160	0	833,160						
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,920,420</td><td>1,757,886</td><td>162,534</td></tr> </table> 報償費 報償金 648,000 外国人生活相談員(1人) 需用費 消耗品費 75,700 リンツ市とのオンライン交流に係る消耗品 オーストリアに係る参考図書 国際交流に係る消耗品、日独修好160周年記念事業 印刷製本費 221,100 オーストリア紹介のポケット冊子 日独修好160周年記念事業、国際交流員名刺 役務費 通信運搬費 98,446 市内外国人世帯へのコロナ感染防止チラシ送付 その他保険料 1,654 外国人生活相談員保険 委託料 その他委託料 149,600 日独修好160周年記念事業 使用料及び賃借料 賃借料 532,320 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 113,600 外国人青年招致事業 補助金 80,000 国際交流協会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,920,420	1,757,886	162,534	1,923,120 1,920,420 1,920,420 秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,920,420	1,757,886	162,534						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項10目 交流推進費)	海外都市連携事業費(30事業) 海外都市連携事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,700</td><td>18,310</td><td>△ 15,610</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,700 手土産	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,700	18,310	△ 15,610	2,700 2,700 秘書課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,700	18,310	△ 15,610						
1項11目 男女共同参画費	男女共同参画推進費(10事業) 男女共同参画推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,243,573</td><td>228,715</td><td>1,014,858</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 88,800 男女共同参画審議会委員(12人) 報償費 報償金 131,000 広報紙編集員謝礼、職員研修講師謝礼 旅費 費用弁償 14,116 需用費 消耗品費 4,738 事業者表彰用消耗品、広報紙作成事務用消耗品 印刷製本費 35,508 市民意識調査返信用封筒 役務費 通信運搬費 566,071 市民意識調査郵送料、広報紙郵送料 委託料 その他委託料 20,460 事業者表彰用盾作成 負担金、補助及び交付金 補助金 292,000 那須塩原市地域婦人会連絡協議会運営費 280,000 那須塩原市男女共同参画を推進する団体の連絡協議会運営費 12,000 交付金 90,880 那須塩原市男女共同参画フォーラム実行員会運営費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,243,573	228,715	1,014,858	2,356,067 1,243,573 1,243,573 市民協働推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,243,573	228,715	1,014,858						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>748,199</td><td>479,145</td><td>269,054</td></tr> </table> 報償費 報償金 418,500 結婚サポーターマッチング謝礼、結婚サポーター相談者 サポート謝礼、結婚サポーター研修講師謝礼、 婚活セミナー謝礼 需用費 消耗品費 22,792 縁結び事業消耗品、縁結び事業成婚者記念品 役務費 通信運搬費 9,492 縁結び事業登録者イベント通知郵送料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	748,199	479,145	269,054	748,199 748,199 市民協働推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
748,199	479,145	269,054						

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項11目 男女共同参画 費)	その他保険料 結婚サポーター活動保障保険 負担金、補助及び交付金 その他負担金 とちぎ未来クラブ 補助金 結婚支援事業(1件)	2,790 210,400 84,225						
	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><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>364,295</td><td>357,893</td><td>6,402</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	364,295	357,893	6,402
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	364,295	357,893	6,402					
	旅費							
	費用弁償 13,920							
	需用費							
	消耗品費 25,577							
とちぎ結婚支援センター事務用消耗品								
光熱水費 58,708								
上下水道、電気								
役務費								
通信運搬費 139,280								
電話料、インターネット接続料								
委託料								
その他委託料 51,710								
複合機保守								
使用料及び賃借料								
賃借料 43,200								
複合機								
備品購入費								
庁用器具費 31,900								
掃除機								
1項12目 交通対策費								
	交通安全対策費(10事業)							
	交通安全対策費(1001事業)							
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,929,582</td><td>26,460,969</td><td>△ 531,387</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	25,929,582	26,460,969	△ 531,387
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	25,929,582	26,460,969	△ 531,387					
	報償費							
	報償金 21,514,000							
	交通指導員(55人)							
	需用費							
消耗品費 1,437,764								
交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品								
燃料費 119,641								
車両用燃料								
印刷製本費 74,596								
交通安全運動チラシ								
光熱水費 52,139								
赤色回転灯電気料(7か所)								
修繕料 129,107								
車両点検整備、車両修繕								
役務費								
通信運搬費 106,984								
交通安全運動周知郵送料								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(1項12目 交通対策費)	手数料	249,419																					
	交通安全新聞折込	227,619																					
	広報用音声データダビング	1,100																					
	車検(2台)	20,700																					
	自動車保険料	69,368																					
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)																						
	その他保険料	285,090																					
	交通指導員交通傷害保険(55人)																						
	工事請負費																						
	工事請負費	149,600																					
	赤色回転灯撤去(6台分)																						
	備品購入費																						
	庁用器具費	521,174																					
	交通指導員等制服	450,114																					
	交通安全教室用教材	71,060																					
	機械器具費	55,000																					
	ドライブレコーダー																						
	負担金、補助及び交付金																						
	その他負担金	727,500																					
	那須塩原交通安全協会	700,000																					
	栃木県交通指導員連合会	27,500																					
	交付金	397,400																					
	運転免許証自主返納者支援事業																						
	公課費																						
	公課費	40,800																					
	自動車重量税(2台)																						
	◇交通事故発生件数(令和3年1月～令和3年12月)																						
	<table><tr><td colspan="2">発生件数(件)</td><td colspan="2">死者数(人)</td><td colspan="2">負傷者数(人)</td></tr><tr><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td></tr><tr><td>158</td><td>71</td><td>1</td><td>1</td><td>193</td><td>43</td></tr></table>			発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)			うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者	158	71	1	1	193	43		
	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																	
	158	71	1	1	193	43																	
	◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人)																						
	<table><tr><td>区分</td><td>保育園等</td><td>小学校</td><td>中学校</td><td>一般</td><td>高齢者</td><td>計</td></tr><tr><td>回数</td><td>9</td><td>31</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>49</td></tr><tr><td>人数</td><td>266</td><td>3,746</td><td>379</td><td>509</td><td>90</td><td>4,990</td></tr></table>			区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	9	31	2	1	6	49	人数	266	3,746	379	509	90
区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																	
回数	9	31	2	1	6	49																	
人数	266	3,746	379	509	90	4,990																	
◇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>1</td><td>6</td><td>14</td><td>19</td><td>3</td><td>43</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	1	6	14	19	3	43							
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	1	6	14	19	3	43																	
市営駐車場管理運営費(20事業)		8,797,688																					
市営駐車場管理運営費(2001事業)		8,797,688																					
3年度決算額(a)		8,797,688																					
2年度決算額(b)		11,337,937																					
比較(a-b)		△ 2,540,249																					
需用費																							
消耗品費		14,988																					
市営駐車場管理運営消耗品																							
委託料																							
その他委託料		8,538,500																					
駐車場管理(指定管理者)		8,324,000																					
指定管理者：公益社団法人																							
那須塩原市シルバー人材センター																							
指定管理期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日																							
那須塩原駅東口駐車場樹木剪定		214,500																					

【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12目 交通対策費)	使用料及び賃借料 賃借料 西大和駐車場防犯カメラ	244,200																								
	◇駐車場利用状況																									
	<table><tr><th>区 分</th><th>利用台数(台)</th><th>使用料(円)</th></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>2,430</td><td>189,400</td></tr><tr><td>黒磯駅西口駐車場</td><td>64,901</td><td>1,843,400</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>32,551</td><td>4,721,200</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>41,486</td><td>3,352,600</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>31,747</td><td>5,420,900</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>127,306</td><td>2,351,800</td></tr><tr><td>計</td><td>300,421</td><td>17,879,300</td></tr></table>	区 分	利用台数(台)	使用料(円)	黒磯駅東口駐車場	2,430	189,400	黒磯駅西口駐車場	64,901	1,843,400	那須塩原駅東口駐車場	32,551	4,721,200	那須塩原駅西口駐車場	41,486	3,352,600	西那須野駅前駐車場	31,747	5,420,900	西大和駐車場	127,306	2,351,800	計	300,421	17,879,300	
	区 分	利用台数(台)	使用料(円)																							
	黒磯駅東口駐車場	2,430	189,400																							
	黒磯駅西口駐車場	64,901	1,843,400																							
	那須塩原駅東口駐車場	32,551	4,721,200																							
	那須塩原駅西口駐車場	41,486	3,352,600																							
	西那須野駅前駐車場	31,747	5,420,900																							
	西大和駐車場	127,306	2,351,800																							
計	300,421	17,879,300																								
※利用台数は無料分を含む。																										
市営自転車駐車場管理運営費(30事業)																										
市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)																										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,518,037</td><td>17,135,110</td><td>△ 617,073</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,518,037	17,135,110	△ 617,073																			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
16,518,037	17,135,110	△ 617,073																								
需用費																										
消耗品費																										
市営自転車駐車場管理用消耗品																										
光熱水費																										
電気																										
役務費																										
手数料																										
放置自転車廃棄処分																										
委託料																										
その他委託料																										
自転車駐車場管理(指定管理者)																										
指定管理者：公益社団法人																										
那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日																										
自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去																										
使用料及び賃借料																										
賃借料																										
西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ																										
西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ																										
那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)																										
◇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><th>区 分</th><th>自転車</th><th>原付自転車</th><th>計</th></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>10,808</td><td>894</td><td>11,702</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>7,546,200</td><td>261,700</td><td>7,807,900</td></tr></table>		区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	10,808	894	11,702	使用料(円)	7,546,200	261,700	7,807,900													
区 分	自転車	原付自転車	計																							
利用台数(台)	10,808	894	11,702																							
使用料(円)	7,546,200	261,700	7,807,900																							
◇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><th>区 分</th><th>自転車</th><th>原付自転車</th><th>計</th></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>10,109</td><td>300</td><td>10,409</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>3,547,100</td><td>141,250</td><td>3,688,350</td></tr></table>		区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	10,109	300	10,409	使用料(円)	3,547,100	141,250	3,688,350													
区 分	自転車	原付自転車	計																							
利用台数(台)	10,109	300	10,409																							
使用料(円)	3,547,100	141,250	3,688,350																							
ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)																										
ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)																										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>154,496,476</td><td>147,046,057</td><td>7,450,419</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	154,496,476	147,046,057	7,450,419																			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
154,496,476	147,046,057	7,450,419																								

	16,518,037
	16,518,037
	生活課

	154,496,476
	154,496,476
	生活課

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(1項12目 交通対策費)	委託料																																					
	その他委託料	326,700																																				
	地域バス総合時刻表作成																																					
	負担金、補助及び交付金																																					
	補助金	154,169,776																																				
	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(令和3年4月～令和4年3月)																																					
	<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>台数(台)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>塩原・上三依線</td><td>10,792</td><td>2,265,328</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>2,882</td><td>402,916</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>5,476</td><td>765,570</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>77,552</td><td>15,791,837</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>3,897</td><td>680,181</td><td>2</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>15,752</td><td>2,749,351</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>116,351</td><td>22,655,183</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	10,792	2,265,328	2	ジェイアー ルバス 関東(株)	西那須野内循環線	2,882	402,916	1	西那須野外循環線	5,476	765,570	1	西那須野線	77,552	15,791,837	3	やしお観光 バス(株)	黒磯南高校線	3,897	680,181	2	黒磯線	15,752	2,749,351	2	計	116,351	22,655,183	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	10,792	2,265,328	2	ジェイアー ルバス 関東(株)																																		
西那須野内循環線	2,882	402,916	1																																			
西那須野外循環線	5,476	765,570	1																																			
西那須野線	77,552	15,791,837	3	やしお観光 バス(株)																																		
黒磯南高校線	3,897	680,181	2																																			
黒磯線	15,752	2,749,351	2																																			
計	116,351	22,655,183	8																																			
◇ゆータク利用状況(令和3年4月～令和4年3月)																																						
<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>新湯線</td><td>1,716</td><td>303,300</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>2,482</td><td>342,700</td><td rowspan="2">山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>1,976</td><td>278,750</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>2,108</td><td>323,100</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>1,377</td><td>284,000</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>2,445</td><td>414,400</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>2,707</td><td>502,400</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>14,811</td><td>2,448,650</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	1,716	303,300	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	2,482	342,700	山和タクシー(有)	下大貫線	1,976	278,750	接骨木線	2,108	323,100	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	1,377	284,000	藤交通(株)	高林・青木線	2,445	414,400	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	2,707	502,400	(有)京橋	計	14,811	2,448,650				
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者																																			
新湯線	1,716	303,300	黒磯観光タクシー(株)																																			
宇都野線	2,482	342,700	山和タクシー(有)																																			
下大貫線	1,976	278,750																																				
接骨木線	2,108	323,100	黒磯観光タクシー(株)																																			
湯宮線	1,377	284,000	藤交通(株)																																			
高林・青木線	2,445	414,400	黒磯観光タクシー(株)																																			
寺子線	2,707	502,400	(有)京橋																																			
計	14,811	2,448,650																																				
公共交通政策費(50事業)		8,320,976																																				
公共交通政策費(5001事業)		8,320,976																																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>8,320,976</td><td>1,759,640</td><td>6,561,336</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,320,976	1,759,640	6,561,336	生活課																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
8,320,976	1,759,640	6,561,336																																				
委託料																																						
その他委託料		3,971,000																																				
那須塩原市公共交通計画策定等支援																																						
負担金、補助及び交付金																																						
その他負担金		4,349,976																																				
他団体からの派遣職員																																						
生活バス路線維持費(60事業)		42,604,534																																				
生活バス路線維持費(6001事業)		42,604,534																																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>42,604,534</td><td>45,597,874</td><td>△ 2,993,340</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	42,604,534	45,597,874	△ 2,993,340	生活課																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
42,604,534	45,597,874	△ 2,993,340																																				
負担金、補助及び交付金																																						
補助金		42,604,534																																				
バス運行対策費		20,851,231																																				
生活バス路線維持費		21,753,303																																				
◇補助金交付状況																																						
バス運行対策費(国・県との協調補助)																																						
<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td>ジェイアールバス関東(株)</td><td>西那須野～関谷宿～塩原温泉</td><td>9,592,061</td></tr><tr><td rowspan="3">関東自動車(株)</td><td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td><td>9,370,892</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>888,000</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫</td><td>1,000,278</td></tr><tr><td>計</td><td>4系統</td><td>20,851,231</td></tr></table>		交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	9,592,061	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	9,370,892	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	888,000	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,000,278	計	4系統	20,851,231																					
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	9,592,061																																				
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	9,370,892																																				
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	888,000																																				
	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,000,278																																				
計	4系統	20,851,231																																				

【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)	生活バス路線維持費(県との協調補助)																				
	<table><tr><td>交付先</td><td>運 行 系 統</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td rowspan="6">関東自動車(株)</td><td>黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口</td><td>1,172,706</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>125,524</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>833,838</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～一本松～大田原営業所</td><td>471,765</td></tr><tr><td>黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口</td><td>133,254</td></tr><tr><td>那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉</td><td>19,016,216</td></tr><tr><td>計</td><td>6系統</td><td>21,753,303</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,172,706	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	125,524	西那須野駅東口～中田原～福祉大	833,838	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	471,765	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	133,254	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	19,016,216	計	6系統	21,753,303	
	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																		
	関東自動車(株)	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,172,706																		
		西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	125,524																		
		西那須野駅東口～中田原～福祉大	833,838																		
		西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	471,765																		
		黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	133,254																		
		那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	19,016,216																		
	計	6系統	21,753,303																		
	広域公共交通事業費(65事業)		9,266,386																		
	広域公共交通事業費(6501事業)		9,266,386																		
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,266,386</td><td>10,933,920</td><td>△ 1,667,534</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,266,386	10,933,920	△ 1,667,534	生活課												
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	9,266,386	10,933,920	△ 1,667,534																		
報償費																					
報償金		408,200																			
地域公共交通アドバイザー謝礼																					
需用費																					
消耗品費		18,472																			
広域公共交通事務用消耗品																					
役務費																					
通信運搬費		409,314																			
那須定住交通計画アンケート調査郵送料																					
委託料																					
その他委託料		8,430,400																			
那須地域定住自立圏地域公共交通計画策定支援		8,008,000																			
那須地域定住自立圏広域公共交通マップ作成		376,200																			
広域連携バス共通1日乗車券作成		46,200																			
1項13目 防犯対策費	自動車臨時運行許可費(70事業)	23,737																			
	自動車臨時運行許可費(7001事業)		23,737																		
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,737</td><td>26,400</td><td>△ 2,663</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	23,737	26,400	△ 2,663	生活課												
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	23,737	26,400	△ 2,663																		
	需用費																				
	消耗品費		10,537																		
	臨時運行許可事務用消耗品																				
	印刷製本費		13,200																		
	臨時運行許可証																				

【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)	補助金 211,942		
	自主防犯活動支援 203,942		
	地域防犯カメラ管理費 8,000		
	◇自主防犯活動支援補助金交付状況		
	団体数 交付金額(円)		
	3 203,942		
	◇地域防犯カメラ管理費補助金交付状況		
	団体数 交付金額(円)		
	2 8,000		
	◇犯罪認知件数(令和3年1月～令和3年12月暫定値) (単位：件)		
凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 その他 計	24,710,600 24,710,600 生活課		
3 23 331 18 79 454			
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)			
3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b)			
24,710,600 24,564,278 146,322			
需用費			
消耗品費 55,000			
防犯灯管理用消耗品			
委託料			
その他委託料 14,227,200	317,941 317,941 財政課		
防犯灯LED化事業 13,930,200			
防犯灯管理台帳データ入力 297,000			
負担金、補助及び交付金			
補助金 10,428,400			
防犯灯設置費 2,646,000			
防犯灯電気料 7,782,400			
◇防犯灯設置費補助金交付状況			
灯数(基) 交付金額(円)			
114 2,646,000			
◇防犯灯電気料補助金交付状況			
灯数(基) 交付金額(円)			
9,728 7,782,400			
1項14目 本庁舎管理費			104,807,623
	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)		
	3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b)		
	1,775,170 1,832,538 △ 57,368		
	需用費		
	消耗品費 1,775,170		
	法令集追録、参考図書		
	本庁共通事務管理費(20事業)		
	本庁共通事務管理費(2001事業)		
3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b)	317,941 317,941 財政課		
317,941 441,576 △ 123,635			

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項14目 本庁舎管理費)	需用費 消耗品費 <u>317,941</u> 庁内共通消耗品							
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,422,214</td><td>22,048,275</td><td>373,939</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>5,916,752</u> 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品等 印刷製本費 <u>569,470</u> 事務用封筒 光熱水費 <u>6,104</u> 電気(旧東那須野調理場機械警備設備) 役務費 通信運搬費 <u>12,425,546</u> 郵送料等 手数料 <u>13,200</u> 断裁機点検 委託料 その他委託料 <u>2,727,082</u> 文書保管施設機械警備 754,380 印刷機保守 283,800 複合機保守 1,016,802 ファイリング維持管理コンサルティング 672,100 使用料及び賃借料 賃借料 <u>590,040</u> 印刷機 備品購入費 庁用器具費 <u>174,020</u> 公印 16,610 ファイリングキャビネット 117,700 断裁機 39,710	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	22,422,214	22,048,275	373,939	<u>22,422,214</u> 22,422,214 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,422,214	22,048,275	373,939						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>69,689,191</td><td>68,485,714</td><td>1,203,477</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>625,102</u> 検温確認者謝礼(11人) 需用費 消耗品費 <u>1,121,819</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>3,191,253</u> 冷暖房用燃料、刈払機用燃料 光熱水費 <u>16,896,899</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>2,368,080</u> 消防設備修繕(2件) 1,445,400 1階ファンコイル循環不良 231,000 消火栓ポンプ及びフレキシブルジョイント 161,700 消火栓用地下水槽補給水バルブ交換 81,400 冷却水循環ポンプ圧力計交換 28,050	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	69,689,191	68,485,714	1,203,477	<u>69,689,191</u> 69,689,191 財政課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
69,689,191	68,485,714	1,203,477						

【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)	緊急対応修繕(セーフティネット対応) 消防団3分団5部火の見やぐら開き戸 73,700 3階副市長室温水器ストレーナー詰り 6,600 2階給湯室流し及び1階・2階男子トイレ便器 82,500 1階女子トイレ洋便器詰り 13,200 2階男子トイレ給水管水漏れ 13,200 1階女子トイレ水漏れ 25,850 東庁舎2階男子トイレロータンク給水詰り 10,120 外トイレ汚水桝詰り 12,650 1階男子トイレ小便器詰り 26,950 冷温水膨張配管漏水 121,000 1階流し排水詰り 13,860 3階副市長室・秘書課系統排水詰り 20,900 役務費 通信運搬費 5,932,812 電話料 手数料 6,019,052 市施設排出事業系一般廃棄物処理 5,922,000 簡易専用水道検査 3,300 除雪車運搬用車両レンタル 25,000 検温確認者人材紹介 68,752 委託料 その他委託料 32,006,822 設備保守管理 8,250,000 清掃 8,690,000 機械警備 660,000 自家用電気工作物保安管理 476,652 市施設排出廃棄物収集運搬(東地区) 4,717,776 市施設排出廃棄物収集運搬(西地区) 4,717,776 空調機器保守点検 1,221,000 エレベータ保守点検 924,000 トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理 1,129,854 I Pネットワーク接続装置保守 396,000 自動ドア保守点検 116,160 市民室コピー機保守 19,378 地下重油タンク漏洩検査 53,900 案内サイン板文字作成 107,800 廃蛍光管・廃乾電池搬出处分 229,526 敷地内立木伐採 297,000 使用料及び賃借料 使用料 150,742 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 1,100,000 正面玄関等エアーカーテン設置 備品購入費 庁用器具費 263,010 電話機、机、椅子 負担金、補助及び交付金 その他負担金 13,600 黒磯那須防火管理者協会 2,000 那須塩原地区電信電話ユーザ協会 3,600 防火管理者資格取得講習会 8,000	

【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)	◇施設面積																						
	<table><tr><th>施設名称</th><th>延床面積(㎡)</th><th>敷地面積(㎡)</th></tr><tr><td>本庁舎(駐車場含む)</td><td>7,468.24</td><td rowspan="7">20,097.56</td></tr><tr><td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr><tr><td>車庫</td><td>188.01</td></tr><tr><td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr><tr><td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr><tr><td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr><tr><td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td></tr><tr><td>第2駐車場</td><td></td><td>3,305.64</td></tr></table>	施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場		3,305.64	
	施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)																				
	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																				
	東庁舎	946.05																					
	車庫	188.01																					
	中型バス車庫	62.82																					
	自転車置場	35.80																					
	屋外トイレ	15.00																					
	屋外喫煙所	8.05																					
	第2駐車場		3,305.64																				
	本庁公用車集中管理費(50事業)		10,603,107																				
	本庁公用車集中管理費(5001事業)		10,603,107																				
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,603,107</td><td>8,641,332</td><td>1,961,775</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,603,107	8,641,332	1,961,775	財政課														
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
10,603,107	8,641,332	1,961,775																					
需用費																							
消耗品費		74,183																					
車両用消耗品																							
燃料費		2,612,880																					
車両用燃料																							
修繕料		3,039,584																					
車両点検整備、修繕																							
役務費																							
手数料		142,790																					
車検(10台)		109,100																					
集中管理車・バスタイヤ交換		31,680																					
運転記録証明書取得(3件)		2,010																					
自動車保険料		669,943																					
自動車損害共済分担金(22台)		483,333																					
自賠責保険(11台)		186,610																					
使用料及び賃借料																							
有料道路通行料		360,850																					
使用料		600																					
市長車出張時駐車場																							
備品購入費																							
機械器具費		3,357,077																					
教育長車																							
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		284,200																					
自動車重量税(11台)																							
◇集中管理車台数																							
<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>普通乗用</td><td>13</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr><tr><td>中型バス</td><td>2</td></tr><tr><td>マイクロバス</td><td>1</td></tr></table>		用途	台数(台)	普通乗用	13	軽乗用	2	貨物	2	軽貨物	1	中型バス	2	マイクロバス	1								
用途	台数(台)																						
普通乗用	13																						
軽乗用	2																						
貨物	2																						
軽貨物	1																						
中型バス	2																						
マイクロバス	1																						

【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		68,127,448						
	西那須野支所共通事務管理費(10事業) 西那須野支所共通事務管理費〔西那須野支所〕(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>863,924</td><td>1,030,598</td><td>△ 166,674</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 694,964 庁内共通消耗品、新聞、参考図書 使用料及び賃借料 賃借料 168,960 自動釣銭機付レジスター	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	863,924	1,030,598	△ 166,674	863,924 863,924 (西)総務税務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
863,924	1,030,598	△ 166,674						
	西那須野支所文書管理費(30事業) 西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,064,626</td><td>9,314,793</td><td>△ 250,167</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 3,198,489 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 4,704,920 郵送料等 委託料 その他委託料 541,915 コピー機保守 49,347 複合機保守 377,728 印刷機保守 114,840 使用料及び賃借料 賃借料 611,712 印刷機 備品購入費 庁用器具費 7,590 公印	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,064,626	9,314,793	△ 250,167	9,064,626 9,064,626 (西)総務税務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,064,626	9,314,793	△ 250,167						
	西那須野支所庁舎管理費(40事業) 西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>56,219,653</td><td>48,791,899</td><td>7,427,754</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 596,175 庁舎管理用消耗品 燃料費 143,346 庁舎1階ストーブ用燃料 光熱水費 19,753,628 電気、上下水道 修繕料 2,603,953 非常用自家発電設備機関消耗品交換 176,000 消防用設備 235,400 身障者用誘導ブロック 396,000 屋上空調機械室AC-5系統暖房配管漏水 77,000 屋上NO.1ヒートポンプチラー電源復旧 418,000 1階身障者用トイレセンサー式フラッシュバルブ 54,186 地下1階P-7ポンプモーターベアリング交換 178,200 空調機及び排風機用Vベルト交換 132,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	56,219,653	48,791,899	7,427,754	56,219,653 56,219,653 (西)総務税務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
56,219,653	48,791,899	7,427,754						

【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)	屋上空調機械室AC-2ファンモーターベアリング交換 258,500 ブラインド 173,261 4階ヒートポンプチラー冷媒漏洩 308,000 正面入口自動ドア 56,100 市民福祉課レジスター 42,306 産業観光建設課内給湯室排水管 60,500 正面入口自動ドア駆動プーリー 9,900 1階身障者用トイレ 9,900 庁舎前広場ベンチ 18,700 役務費 通信運搬費 3,293,301 電話料 手数料 48,980 廃棄物処理 26,400 簡易専用水道検査 3,300 ロビーソファークカバークリーニング 19,280 委託料 設計・測量・監理委託料 660,000 防火シャッター危害防止装置設置工事設計 その他委託料 17,487,788 設備保守管理 5,372,400 清掃 6,820,006 機械警備 554,400 文書保管施設機械警備 703,560 自家用電気工作物保安管理 411,402 スイングベル定期保守 240,900 非常用自家発電装置保守 258,500 エレベータ保守点検 462,000 自動ドア保守点検 59,400 敷地清掃 1,548,860 植木剪定 607,500 害虫駆除 3,000 3階旧議場照明蛍光灯交換 181,200 街灯点検交換 188,650 学校教育課学校みらい係電話配線 76,010 使用料及び賃借料 賃借料 3,960,271 あたご駐車場用地 使用料 71,021 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 7,590,190 防火シャッター危害防止装置設置 6,325,000 高天井用ダウンライト交換 1,136,190 デジタル推進課執務室改修 129,000 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	

【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)	◇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車庫</td><td>410.00</td></tr><tr><td>第1車庫</td><td>981.55</td><td>402.51</td></tr><tr><td>第2車庫・東駐車場</td><td>561.55</td><td>61.00</td></tr><tr><td>南駐車場</td><td>1,663.45</td><td></td></tr><tr><td>あたご駐車場</td><td>4,071.29</td><td></td></tr><tr><td>資材置場</td><td>508.40</td><td></td></tr><tr><td>図書館西側駐車場</td><td>761.72</td><td></td></tr><tr><td>太夫塚倉庫</td><td>997.00</td><td>330.48</td></tr><tr><td>三島倉庫</td><td></td><td>167.07</td></tr></table>	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)	庁舎	8,761.45	6,356.30	第1倉庫	2,329.08	291.00	第2倉庫	362.00	第3車庫	410.00	第1車庫	981.55	402.51	第2車庫・東駐車場	561.55	61.00	南駐車場	1,663.45		あたご駐車場	4,071.29		資材置場	508.40		図書館西側駐車場	761.72		太夫塚倉庫	997.00	330.48	三島倉庫		167.07	
	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)																																				
	庁舎	8,761.45	6,356.30																																				
	第1倉庫	2,329.08	291.00																																				
	第2倉庫		362.00																																				
	第3車庫		410.00																																				
	第1車庫	981.55	402.51																																				
	第2車庫・東駐車場	561.55	61.00																																				
	南駐車場	1,663.45																																					
	あたご駐車場	4,071.29																																					
	資材置場	508.40																																					
	図書館西側駐車場	761.72																																					
	太夫塚倉庫	997.00	330.48																																				
	三島倉庫		167.07																																				
西那須野支所公用車集中管理費(50事業)		1,092,945																																					
西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業)		1,092,945																																					
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,092,945</td><td>1,012,182</td><td>80,763</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,092,945	1,012,182	80,763	(西)総務税務課																															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,092,945	1,012,182	80,763																																					
需用費																																							
消耗品費		2,420																																					
車両用消耗品																																							
燃料費		354,210																																					
車両用燃料																																							
修繕料		458,657																																					
車両点検整備																																							
役務費																																							
手数料		21,340																																					
運転記録証明書取得(2件)		1,340																																					
車検(2台)		20,000																																					
自動車保険料		153,408																																					
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		20,910																																					
エアコンプレッサー																																							
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)		886,300																																					
開こん記念祭事業費(6001事業)		886,300																																					
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>886,300</td><td>301,000</td><td>585,300</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	886,300	301,000	585,300	(西)総務税務課																															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
886,300	301,000	585,300																																					
負担金、補助及び交付金																																							
補助金		886,300																																					
開こん記念祭実行委員会																																							
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止																																							

【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		13,954,214						
	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 border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>244,828</td><td>259,742</td><td>△ 14,914</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>244,828</u> 事務用消耗品、新聞	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	244,828	259,742	△ 14,914	244,828 244,828 (塩)総務福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
244,828	259,742	△ 14,914						
	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 border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>76,856</td><td>150,407</td><td>△ 73,551</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>37,320</u> 事務用消耗品、参考図書 委託料 その他委託料 <u>25,331</u> 複合機保守 使用料及び賃借料 使用料 <u>14,205</u> NHK放送受信料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	76,856	150,407	△ 73,551	76,856 76,856 (塩)総務福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,856	150,407	△ 73,551						
	塩原支所文書管理費(20事業) 塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>915,569</td><td>1,061,279</td><td>△ 145,710</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>346,641</u> 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品等 役務費 通信運搬費 <u>282,733</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>250,027</u> 複合機保守 168,627 印刷機保守 81,400 使用料及び賃借料 賃借料 <u>36,168</u> 印刷機 22,308 シュレッダー 13,860	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	915,569	1,061,279	△ 145,710	915,569 915,569 (塩)総務福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
915,569	1,061,279	△ 145,710						
	塩原支所庁舎管理費(30事業) 塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,507,564</td><td>11,564,708</td><td>△ 57,144</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>122,328</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>204,865</u> 暖房等燃料 光熱水費 <u>6,252,207</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>228,800</u> 誘導灯ランプ交換 137,500 消防詰所トイレガラスサッシ交換 33,000 消防詰所屋根瓦 58,300	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,507,564	11,564,708	△ 57,144	11,507,564 11,507,564 (塩)総務福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,507,564	11,564,708	△ 57,144						

【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)	役務費 通信運搬費 <u>859,838</u> 電話料、デマンド(電気使用量監視)システム通信 委託料 その他委託料 <u>2,573,117</u> 清掃 803,000 機械警備 594,000 非常用自家発電設備保守 348,332 設備保守管理 325,600 自家用電気工作物保安管理 237,600 庁舎緑地除草等 153,120 自動ドア保守点検 111,465 使用料及び賃借料 賃借料 <u>880,000</u> 除雪用ローダー 使用料 <u>28,409</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>297,000</u> 駐車場区画線更新 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>61,000</u> 塩原防火管理協会 60,000 那須地区危険物保安協会 1,000 ◇施設面積 敷地面積 1階床面積 2階床面積 6,645.30㎡ 1,365.95㎡ 344.90㎡	
	箒根出張所庁舎管理費(35事業) 箒根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) 143,419 140,151 3,268 需用費 消耗品費 <u>5,674</u> 庁舎管理用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>137,745</u> 電話料 ◇施設面積 1階床面積 123.34㎡	<u>143,419</u> 143,419 (塩)総務福祉課
	塩原支所公用車集中管理費(50事業) 塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) 1,030,181 887,617 142,564 需用費 消耗品費 <u>108,900</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>258,506</u> 車両用燃料 修繕料 <u>364,210</u> 車両点検整備、修繕 役務費 手数料 <u>56,000</u> 車検(5台)、タイヤ交換	<u>1,030,181</u> 1,030,181 (塩)総務福祉課

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
1項16目 塩原支所管理費)	自動車保険料	157,565										
	自動車損害共済分担金(5台)、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	63,500										
	自動車重量税(5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>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr></table>		用途	台数(台)	乗用	2	貨物	2					
用途	台数(台)											
乗用	2											
貨物	2											
箒根出張所公用車集中管理費(55事業)		34,607										
箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業)		34,607										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>34,607</td><td>71,526</td><td>△ 36,919</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	34,607	71,526	△ 36,919	(塩)総務福祉課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
34,607	71,526	△ 36,919										
需用費												
燃料費		9,213										
車両用燃料												
修繕料		11,000										
車両点検整備、車両修繕												
役務費												
自動車保険料		14,394										
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)		1,190										
塩原地区庁舎増改築基金積立金(6001事業)		1,190										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,190</td><td>11,167</td><td>△ 9,977</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,190	11,167	△ 9,977	(塩)総務福祉課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,190	11,167	△ 9,977										
積立金												
積立金		1,190										
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>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>119,998</td><td>120,019</td><td>120,037</td><td>120,048</td><td>120,050</td></tr></table>		H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	119,998	120,019	120,037	120,048	120,050	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
119,998	120,019	120,037	120,048	120,050								
1項17目 公平委員会費		104,480										
公平委員会運営費(10事業)		104,480										
公平委員会運営費(1001事業)		104,480										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>104,480</td><td>67,580</td><td>36,900</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	104,480	67,580	36,900	公平委員会				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
104,480	67,580	36,900										
需用費												
消耗品費		7,640										
参考図書												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金		96,840										
全国公平委員会連合会		38,000										
全国公平委員会連合会関東支部		15,000										
栃木県公平委員会連合会		8,640										
公平委員会事務職員の役割と実務講座受講料		35,200										

【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		44,076,672																														
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>99,000</td><td>109,000</td><td>△ 10,000</td></tr> </table> 報償費 報償金 36,000 自衛官募集相談員謝礼(12人) 需用費 消耗品費 63,000 自衛官募集啓発用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	99,000	109,000	△ 10,000	99,000 99,000 市民課																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
99,000	109,000	△ 10,000																														
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>43,977,672</td><td>68,289,452</td><td>△ 24,311,780</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 43,465,572 還付加算金 512,100 ◇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>15,666,467</td><td>—</td></tr> <tr> <td>法人市民税</td><td>22,497,600</td><td>129,600</td></tr> <tr> <td>固定資産税</td><td>4,991,805</td><td>382,500</td></tr> <tr> <td>軽自動車税</td><td>309,700</td><td>—</td></tr> <tr> <td>入湯税</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>たばこ税</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>43,465,572</td><td>512,100</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	43,977,672	68,289,452	△ 24,311,780	税 目	還付金	還付加算金	個人市民税	15,666,467	—	法人市民税	22,497,600	129,600	固定資産税	4,991,805	382,500	軽自動車税	309,700	—	入湯税	—	—	たばこ税	—	—	合 計	43,465,572	512,100	43,977,672 43,977,672 課税課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
43,977,672	68,289,452	△ 24,311,780																														
税 目	還付金	還付加算金																														
個人市民税	15,666,467	—																														
法人市民税	22,497,600	129,600																														
固定資産税	4,991,805	382,500																														
軽自動車税	309,700	—																														
入湯税	—	—																														
たばこ税	—	—																														
合 計	43,465,572	512,100																														
2項 徴税費		510,368,462																														
2項1目 税務管理費		417,569,391																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>389,035,731</td><td>397,230,162</td><td>△ 8,194,431</td></tr> </table> 給料 一般職給 186,788,711 職員手当等 一般職手当 112,357,463 共済費 共済費 57,101,447 職員災害補償負担金 342,000 社会保険料 759,354 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 31,686,756	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	389,035,731	397,230,162	△ 8,194,431	389,035,731 389,035,731 総務課																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
389,035,731	397,230,162	△ 8,194,431																														

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 税務管理費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	26,791,651						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	26,791,651 総務課						
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>26,791,651</td><td>26,502,128</td><td>289,523</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	26,791,651	26,502,128	289,523	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,791,651	26,502,128	289,523						
	報酬							
	非常勤職員報酬	20,404,662						
	事務補助(課税課、収税課、(西)総務税務課、 (塩)総務福祉課)							
	職員手当等							
	一般職手当	2,937,330						
	共済費							
	社会保険料	2,590,759						
	旅費							
	費用弁償	858,900						
	税務総務費(20事業)	1,742,009						
	税務総務費(2001事業)	1,742,009 課税課						
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,742,009</td><td>1,914,924</td><td>△ 172,915</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,742,009	1,914,924	△ 172,915	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,742,009	1,914,924	△ 172,915						
	需用費							
	消耗品費	508,048						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	304,742						
	車両用燃料							
	印刷製本費	71,500						
	証明書用偽造防止用紙							
	修繕料	180,356						
	車両点検整備、車両修繕							
	役務費							
	手数料	33,200						
	車検(3台)	30,800						
	コンビニ交付システム店舗確認試験	2,400						
	自動車保険料	125,943						
	自動車損害共済保険(5台)、自賠責保険(3台)							
	委託料							
	その他委託料	310,353						
	コピー機保守	165,068						
	諸証明コンビニ交付	134,901						
	諸証明庁内マルチコピー機交付	10,384						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	153,477						
	レジスター	60,417						
	自動釣銭機	93,060						
	備品購入費							
	庁用器具費	7,590						
	公印							
	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	18,800						
	自動車重量税(3台)							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 賦課費)	市民税賦課費〔塩原支所〕(1003事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,864</td><td>9,000</td><td>△ 1,136</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,864	9,000	△ 1,136	7,864 (塩)総務福祉課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
7,864	9,000	△ 1,136						
	固定資産税賦課費(20事業) 固定資産税賦課費(2001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,248,511</td><td>35,609,979</td><td>△ 2,361,468</td></tr></table> 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 納税通知書、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 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 家屋評価システム保守管理 地番図システム保守 償却資産に関する調作成 納税通知書発送簿作成 固定資産管理システム保守 納税通知書製本・封入封緘 家屋マスター磁気媒体作成 令和4年度固定資産税課税に係る標準宅地の時点修正 償却資産マスター異動データ作成 令和3年度現況地番図加除修正 調定表作成 土地時点修正プログラム作成 地番図システム初期設定 使用料及び賃借料 賃借料 地番図システム 家屋評価業務支援システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 資産評価システム研究センター正会員会費 資産評価システム研究センター主催研修	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	33,248,511	35,609,979	△ 2,361,468	33,248,511 33,248,511 課税課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,248,511	35,609,979	△ 2,361,468						
	諸税賦課費(30事業) 諸税賦課費(3001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,801,539</td><td>6,521,858</td><td>5,279,681</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 軽自動車税賦課用窓あき封筒等	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,801,539	6,521,858	5,279,681	12,472,171 11,801,539 課税課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,801,539	6,521,858	5,279,681						

2款 総務費

(単位：円)

-104-

【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)	旅費 費用弁償 48,000 普通旅費 10,980 需用費 消耗品費 314,769 事務用消耗品、参考図書 燃料費 101,664 車両用燃料 印刷製本費 2,126,960 収納消込帳票(督促状、催告書等) 1,405,415 窓あき封筒 317,625 口座振替依頼書(納税通知折込用) 297,000 返信用封筒 29,040 再振替通知用目隠しラベル 41,580 口座振替収納金報告書 36,300 修繕料 31,108 車両点検整備(2台)、車両修繕 役務費 通信運搬費 4,532,833 督促状、催告書等郵送料 手数料 15,704,414 電子収納及び日計処理業務基本手数料 1,254,000 電子収納及び日計処理業務処理手数料 4,000,988 口座振替 740,366 コンビニ収納サービス利用 6,128,399 ペイジー収納取扱 886,915 クレジット収納サービス利用 468,380 郵便振替 61,870 預貯金調査 218,266 不動産鑑定 1,283,700 搜索時支払い手数料 80,300 相続財産管理人選任 504,230 未登記家屋調査等 77,000 自動車保険料 29,874 自動車損害共済分担金(2台) 委託料 その他委託料 1,384,221 収納消込電算処理 1,308,242 コピー機保守 75,979 使用料及び賃借料 使用料 2,458,254 電子収納及び日計処理共同利用センター 2,112,000 債権管理回収実務実例等検索システム 52,800 インターネット公売システム 293,454 備品購入費 機械器具費 19,500 搜索時記録用カメラ 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	

【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)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	市県民税	1期	17,127	2,730	15.94	1.08
		2期	11,676	2,042	17.49	△ 1.69
		3期	11,466	2,303	20.09	0.42
		4期	12,156	2,303	18.95	△ 1.86
		随時	388	103	26.55	△ 4.79
		特別徴収	77,340	2,346	3.03	0.04
	法人市民税	申告納付	4,723	192	4.07	0.05
	固定資産税 都市計画税	1期	57,549	5,077	8.82	△ 0.41
		2期	57,539	5,526	9.60	0.84
		3期	57,563	4,376	7.60	△ 0.12
		4期	57,565	4,421	7.68	△ 0.81
	軽自動車税	全期	46,360	4,956	10.69	0.46
	合計		411,452	36,375	8.84	△ 0.08
	◇催告書発送状況 (単位：件)					
	区分	発送回数	発送月		件数	
	集合催告書	2回	4、10月		15,221	
	◇休日納税相談状況 (単位：件、円)					
	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額		
	12月	2日	104	4,045,794		
	◇各種調査状況 (単位：件)					
	区分	財産調査	実態調査	合計		
	件数	34,972	686	35,658		
	◇滞納処分執行状況(差押実施件数) (単位：件)					
	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計
	件数	21	1,178	17	11	1,227
	◇口座振替状況 (単位：件、円)					
	税目	振替依頼		振替済		
		件数	金額	件数	金額	
	市県民税	9,930	619,444,193	9,398	582,106,593	
	固定・都計税	46,101	2,356,945,100	44,322	2,263,965,600	
	軽自動車税	10,217	74,718,700	9,898	71,998,200	
	合計	66,248	3,051,107,993	63,618	2,918,070,393	
	(単位：%)					
	税目	振替率				
		件 数	金 額			
	市県民税	94.64	93.97			
	固定・都計税	96.14	96.06			
	軽自動車税	96.88	96.36			
	合計	96.03	95.64			
	◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収) (単位：円、%、ポイント)					
	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	
	口座振替	1,930,163,800	582,306,893	30.17	△ 0.09	
	コンビニ収納		496,474,585	25.72	1.88	
	ペイジー収納		168,279,492	8.72	1.01	
	クレジット収納		14,840,630	0.77	△ 0.22	
	スマホアプリ収納		33,201,790	1.72	1.25	
	合計		1,295,103,390	67.10	3.83	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																							
(2項3目 徴収費)	◇収納方法別収納状況(固定・都計税現年課税分) (単位：円、%、ポイント)																																								
	<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">9,536,045,400</td><td>2,263,992,200</td><td>23.74</td><td>1.64</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>1,123,272,234</td><td>11.78</td><td>0.33</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>700,100,832</td><td>7.34</td><td>0.49</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>58,355,550</td><td>0.61</td><td>△ 0.06</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>91,570,548</td><td>0.96</td><td>0.56</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,237,291,364</td><td>44.43</td><td>2.97</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	9,536,045,400	2,263,992,200	23.74	1.64	コンビニ収納	1,123,272,234	11.78	0.33	ペイジー収納	700,100,832	7.34	0.49	クレジット収納	58,355,550	0.61	△ 0.06	スマホアプリ収納	91,570,548	0.96	0.56	合計	4,237,291,364	44.43	2.97										
	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
	口座振替	9,536,045,400	2,263,992,200	23.74	1.64																																				
コンビニ収納	1,123,272,234		11.78	0.33																																					
ペイジー収納	700,100,832		7.34	0.49																																					
クレジット収納	58,355,550		0.61	△ 0.06																																					
スマホアプリ収納	91,570,548		0.96	0.56																																					
合計	4,237,291,364		44.43	2.97																																					
◇収納方法別収納状況(軽自動車税現年課税分) (単位：円、%、ポイント)																																									
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">398,506,600</td><td>71,998,200</td><td>18.07</td><td>△ 0.36</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>195,072,227</td><td>48.95</td><td>0.01</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>25,719,400</td><td>6.45</td><td>△ 0.06</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>3,816,200</td><td>0.96</td><td>△ 0.11</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>8,735,200</td><td>2.19</td><td>1.48</td></tr><tr><td>合計</td><td>305,341,227</td><td>76.62</td><td>0.96</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	398,506,600	71,998,200	18.07	△ 0.36	コンビニ収納	195,072,227	48.95	0.01	ペイジー収納	25,719,400	6.45	△ 0.06	クレジット収納	3,816,200	0.96	△ 0.11	スマホアプリ収納	8,735,200	2.19	1.48	合計	305,341,227	76.62	0.96											
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																					
口座振替	398,506,600	71,998,200	18.07	△ 0.36																																					
コンビニ収納		195,072,227	48.95	0.01																																					
ペイジー収納		25,719,400	6.45	△ 0.06																																					
クレジット収納		3,816,200	0.96	△ 0.11																																					
スマホアプリ収納		8,735,200	2.19	1.48																																					
合計		305,341,227	76.62	0.96																																					
	◇公売状況 (単位：件、円)																																								
	<table><tr><th colspan="2">公売の種別</th><th>公売公告件数</th><th>公売物件数</th><th>売却物件数</th><th>配当金額</th></tr><tr><td rowspan="2">動 産</td><td>インターネット</td><td>4</td><td>17</td><td>9</td><td>715,511</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>571,000</td></tr><tr><td rowspan="3">不動産</td><td>インターネット</td><td>5</td><td>17</td><td>2</td><td>7,700,100</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>期間入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>10</td><td>38</td><td>15</td><td>8,986,611</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	4	17	9	715,511	期日入札	1	4	4	571,000	不動産	インターネット	5	17	2	7,700,100	期日入札	—	—	—	—	期間入札	—	—	—	—	合計		10	38	15	8,986,611	
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	4	17	9	715,511																																				
	期日入札	1	4	4	571,000																																				
不動産	インターネット	5	17	2	7,700,100																																				
	期日入札	—	—	—	—																																				
	期間入札	—	—	—	—																																				
合計		10	38	15	8,986,611																																				
2項4目 固定資産評価審査委員会費		90,090																																							
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業)	90,090																																							
	固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)	90,090																																							
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>90,090</td><td>79,433</td><td>10,657</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	90,090	79,433	10,657	固定資産評価審査委員会																																	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
90,090	79,433	10,657																																							
	報酬																																								
	委員報酬	83,000																																							
	固定資産評価審査委員会委員 (8,300円×2回×4人、8,300円×1回×2人)																																								
	旅費																																								
	費用弁償	6,090																																							
	負担金、補助及び交付金																																								
	その他負担金	1,000																																							
	固定資産評価審査委員会運営研修会受講料																																								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 戸籍住民基本台帳費		250,360,733						
3項1目 戸籍住民基本台帳費		250,360,733						
	職員給与費(10事業)	168,363,597						
	職員給与費(1001事業)	168,363,597 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>168,363,597</td><td>160,278,678</td><td>8,084,919</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	168,363,597	160,278,678	8,084,919	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
168,363,597	160,278,678	8,084,919						
	給料							
	一般職給	83,125,543						
	職員手当等							
	一般職手当	44,925,406						
	共済費							
	共済費	25,504,833						
	職員災害補償負担金	130,819						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	14,676,996						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	15,682,066						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	15,682,066 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,682,066</td><td>12,120,630</td><td>3,561,436</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,682,066	12,120,630	3,561,436	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,682,066	12,120,630	3,561,436						
	報酬							
	非常勤職員報酬	11,336,259						
	事務補助(市民課、(西)市民福祉課)							
	職員手当等							
	一般職手当	1,998,572						
	共済費							
	社会保険料	2,051,735						
	旅費							
	費用弁償	295,500						
	戸籍費(20事業)	11,398,231						
	戸籍費(2001事業)	11,116,206 市民課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,116,206</td><td>15,711,338</td><td>△ 4,595,132</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,116,206	15,711,338	△ 4,595,132	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,116,206	15,711,338	△ 4,595,132						
	需用費							
	消耗品費	240,996						
	戸籍事務用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	72,270						
	戸籍届書用紙	44,770						
	戸籍事務用封筒	27,500						
	役務費							
	通信運搬費	84,000						
	はがき、切手							
	委託料							
	その他委託料	5,808,000						
	戸籍事務へのマイナンバー制度導入	2,695,000						
	耐火型電動ファイル保守	143,000						
	戸籍システム保守	2,970,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	3,098,040						
	耐火型電動ファイル	83,160						

【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)	戸籍システム	3,014,880	240,536 (西)市民福祉課				
	使用料	1,782,000					
	戸籍システムソフトウェア						
	負担金、補助及び交付金						
	その他負担金	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)						
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)			
	240,536	255,563		△ 15,027			
	需用費						
	消耗品費	114,036					
	戸籍事務用消耗品、参考図書						
	委託料						
	その他委託料	126,500					
	耐火型電動ファイル保守						
	戸籍費〔塩原支所〕(2003事業)						
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)				
	41,489	49,648	△ 8,159				
	需用費						
消耗品費	41,489						
戸籍事務用消耗品、参考図書							
◇本籍数及び本籍人口(R4.3.31現在)			41,489 (塩)総務福祉課				
本籍数	本籍人口						
44,812戸籍	108,806人						
◇戸籍届出件数 (単位：件)							
区分	出生	死亡		婚姻	離婚	その他	合計
本市受付	711	1,265		434	211	871	3,492
他市区町村受付	174	157		497	89	319	1,236
住民基本台帳費(30事業)				54,757,750 54,067,288 市民課			
住民基本台帳費(3001事業)							
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
54,067,288	68,160,744	△ 14,093,456					
需用費							
消耗品費	1,317,999						
住民基本台帳・印鑑事務用消耗品							
印刷製本費	384,450						
偽造防止証明書用紙	314,600						
窓あき封筒	41,250						
マイナンバーカード交付用市シール	28,600						
役務費							
通信運搬費	252,398						
マイナンバーカード関連・公用請求郵送料							
手数料	4,000						
証明書コンビニ交付実店舗試験							
委託料							
その他委託料	11,346,341						
住基ネット業務アプリケーション保守	838,200						
住基ネット業務アプリケーション保守追加分	29,700						
日本行政区画便覧年度更新	191,400						
複合機保守	29,600						
コンビニ証明書交付事務	1,745,289						

2款 総務費

(単位：円)

-110-

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)	中長期在留者住居地届出等事務費(40事業) 中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,766</td><td>19,395</td><td>△ 2,629</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>16,766</u> 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) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,550</td><td>6,600</td><td>4,950</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>11,550</u> 居住地届出等事務用消耗品、参考図書 ◇外国人登録世帯数及び人口(R4. 3. 31現在) <table border="1"> <tr> <td>世帯数</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr> <tr> <td>1,179世帯</td><td>1,108人</td><td>1,138人</td><td>2,246人</td></tr> </table> ◇主な国籍別登録者数(R4. 3. 31現在) (単位：人) <table border="1"> <tr> <td>中国</td><td>ブラジル</td><td>フィリピン</td><td>ベトナム</td><td>タイ</td><td>インド</td><td>韓国</td><td>その他</td><td>計</td></tr> <tr> <td>377</td><td>368</td><td>335</td><td>294</td><td>119</td><td>100</td><td>97</td><td>556</td><td>2,246</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,766	19,395	△ 2,629	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,550	6,600	4,950	世帯数	男	女	計	1,179世帯	1,108人	1,138人	2,246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	377	368	335	294	119	100	97	556	2,246	28,316 16,766 市民課 11,550 (西)市民福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
16,766	19,395	△ 2,629																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
11,550	6,600	4,950																																						
世帯数	男	女	計																																					
1,179世帯	1,108人	1,138人	2,246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																																
377	368	335	294	119	100	97	556	2,246																																
	旅券事務費(50事業) 旅券事務費(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>130,773</td><td>129,361</td><td>1,412</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>35,997</u> 事務用消耗品 使用料及び賃借料 賃借料 <u>94,776</u> I C旅券用窓口端末 ◇旅券申請件数 (単位：件) <table border="1"> <tr> <td>10年</td><td>5年</td><td>変更等</td><td>計</td></tr> <tr> <td>183</td><td>72</td><td>12</td><td>267</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	130,773	129,361	1,412	10年	5年	変更等	計	183	72	12	267	130,773 130,773 市民課																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
130,773	129,361	1,412																																						
10年	5年	変更等	計																																					
183	72	12	267																																					
4項 選挙費		107,067,384																																						
4項1目 選挙管理委員会 費	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,346,066</td><td>1,307,597</td><td>38,469</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>990,000</u> 選挙管理委員会委員長(1人×年額300,000円) 選挙管理委員会委員(3人×年額230,000円) 旅費 費用弁償 <u>39,870</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,346,066	1,307,597	38,469	1,346,066 1,346,066 選挙管理委員会事務局																																
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
1,346,066	1,307,597	38,469																																						

【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)	需用費 消耗品費 123,810 事務用消耗品、参考図書、事務所証票 役務費 通信運搬費 4,144 不在者投票郵送料 委託料 その他委託料 133,942 コピー機保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 54,300 全国市区選挙管理委員会連合会 38,600 栃木県市選挙管理委員会連合会 15,700																																																											
4項2目 選挙啓発費		109,464																																																										
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>109,464</td><td>236,372</td><td>△ 126,908</td></tr></table> 需用費 消耗品費 71,184 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品、 啓発用消耗品、事務用消耗品 ◇応募学校名及び応募者数(18校：106人) <table><tr><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>2</td><td>厚崎中</td><td>3</td></tr><tr><td>東原小</td><td>2</td><td>日新中</td><td>4</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>1</td><td>東那須野中</td><td>4</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>1</td><td>三島中</td><td>50</td></tr><tr><td>波立小</td><td>2</td><td>西那須野中</td><td>5</td></tr><tr><td>青木小</td><td>1</td><td>塩原小中</td><td>1</td></tr><tr><td>三島小</td><td>5</td><td>合 計</td><td>106</td></tr><tr><td>南小</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>西小</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>大山小</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>関谷小</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>横林小</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table> 印刷製本費 38,280 選挙啓発ぬりえ	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	109,464	236,372	△ 126,908	学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)	稲村小	2	厚崎中	3	東原小	2	日新中	4	鍋掛小	1	東那須野中	4	大原間小	1	三島中	50	波立小	2	西那須野中	5	青木小	1	塩原小中	1	三島小	5	合 計	106	南小	3			西小	2			大山小	11			関谷小	8			横林小	1			109,464 109,464 選挙管理委員会事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																										
109,464	236,372	△ 126,908																																																										
学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)																																																									
稲村小	2	厚崎中	3																																																									
東原小	2	日新中	4																																																									
鍋掛小	1	東那須野中	4																																																									
大原間小	1	三島中	50																																																									
波立小	2	西那須野中	5																																																									
青木小	1	塩原小中	1																																																									
三島小	5	合 計	106																																																									
南小	3																																																											
西小	2																																																											
大山小	11																																																											
関谷小	8																																																											
横林小	1																																																											
4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費		60,335,249																																																										
	那須塩原市議会議員選挙費(10事業) 那須塩原市議会議員選挙費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>60,335,249</td><td>1,465,531</td><td>58,869,718</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	60,335,249	1,465,531	58,869,718	60,335,249 60,335,249 選挙管理委員会事務局																																																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																										
60,335,249	1,465,531	58,869,718																																																										

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																						
(4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費)	◇那須塩原市議会議員選挙(令和3年4月25日執行)																																																																																																																																																							
	◇投票結果																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>区 分</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,508</td><td>48,312</td><td>95,820</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>19,637</td><td>21,236</td><td>40,873</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>41.33</td><td>43.96</td><td>42.66</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,508	48,312	95,820	投票者数(人)	19,637	21,236	40,873	投票率(%)	41.33	43.96	42.66																																																																																																																																							
	区 分	男	女	計																																																																																																																																																				
	当日有権者数(人)	47,508	48,312	95,820																																																																																																																																																				
	投票者数(人)	19,637	21,236	40,873																																																																																																																																																				
	投票率(%)	41.33	43.96	42.66																																																																																																																																																				
	◇開票結果																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>得票順</th><th>候補者名</th><th>党派名</th><th>得票数</th><th>結果</th></tr><tr><td>1</td><td>室井 孝幸</td><td>無所属</td><td>2,540</td><td>当選</td></tr><tr><td>2</td><td>星 宏子</td><td>公明党</td><td>2,333</td><td>当選</td></tr><tr><td>3</td><td>林 美幸</td><td>無所属</td><td>2,297</td><td>当選</td></tr><tr><td>4</td><td>鈴木 秀信</td><td>公明党</td><td>1,927.328</td><td>当選</td></tr><tr><td>5</td><td>松田 寛人</td><td>無所属</td><td>1,726</td><td>当選</td></tr><tr><td>6</td><td>齋藤 寿一</td><td>無所属</td><td>1,714.709</td><td>当選</td></tr><tr><td>7</td><td>田村 正宏</td><td>公明党</td><td>1,649</td><td>当選</td></tr><tr><td>8</td><td>山形 紀弘</td><td>無所属</td><td>1,635</td><td>当選</td></tr><tr><td>9</td><td>堤 正明</td><td>日本共産党</td><td>1,563</td><td>当選</td></tr><tr><td>10</td><td>齊藤 誠之</td><td>無所属</td><td>1,562.290</td><td>当選</td></tr><tr><td>11</td><td>山本 はるひ</td><td>無所属</td><td>1,553</td><td>当選</td></tr><tr><td>12</td><td>大野 恭男</td><td>無所属</td><td>1,497</td><td>当選</td></tr><tr><td>13</td><td>平山 武</td><td>無所属</td><td>1,492</td><td>当選</td></tr><tr><td>14</td><td>星野 健二</td><td>公明党</td><td>1,433</td><td>当選</td></tr><tr><td>15</td><td>相馬 剛</td><td>無所属</td><td>1,403</td><td>当選</td></tr><tr><td>16</td><td>金子 哲也</td><td>無所属</td><td>1,284</td><td>当選</td></tr><tr><td>17</td><td>森本 彰伸</td><td>無所属</td><td>1,220</td><td>当選</td></tr><tr><td>18</td><td>小島 耕一</td><td>無所属</td><td>1,215</td><td>当選</td></tr><tr><td>19</td><td>鈴木 伸彦</td><td>無所属</td><td>1,189.671</td><td>当選</td></tr><tr><td>20</td><td>玉野 宏</td><td>無所属</td><td>1,170</td><td>当選</td></tr><tr><td>21</td><td>益子 丈弘</td><td>無所属</td><td>1,150</td><td>当選</td></tr><tr><td>22</td><td>中村 芳隆</td><td>無所属</td><td>1,107</td><td>当選</td></tr><tr><td>23</td><td>三本木 直人</td><td>無所属</td><td>1,085</td><td>当選</td></tr><tr><td>24</td><td>眞壁 俊郎</td><td>無所属</td><td>1,018</td><td>当選</td></tr><tr><td>25</td><td>中里 康寛</td><td>無所属</td><td>947</td><td>当選</td></tr><tr><td>26</td><td>佐藤 一則</td><td>無所属</td><td>944</td><td>当選</td></tr><tr><td>27</td><td>櫻田 貴久</td><td>無所属</td><td>875</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>宮塚 博江</td><td>無所属</td><td>654</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>40,184</td><td></td></tr></table>	得票順	候補者名	党派名	得票数	結果	1	室井 孝幸	無所属	2,540	当選	2	星 宏子	公明党	2,333	当選	3	林 美幸	無所属	2,297	当選	4	鈴木 秀信	公明党	1,927.328	当選	5	松田 寛人	無所属	1,726	当選	6	齋藤 寿一	無所属	1,714.709	当選	7	田村 正宏	公明党	1,649	当選	8	山形 紀弘	無所属	1,635	当選	9	堤 正明	日本共産党	1,563	当選	10	齊藤 誠之	無所属	1,562.290	当選	11	山本 はるひ	無所属	1,553	当選	12	大野 恭男	無所属	1,497	当選	13	平山 武	無所属	1,492	当選	14	星野 健二	公明党	1,433	当選	15	相馬 剛	無所属	1,403	当選	16	金子 哲也	無所属	1,284	当選	17	森本 彰伸	無所属	1,220	当選	18	小島 耕一	無所属	1,215	当選	19	鈴木 伸彦	無所属	1,189.671	当選	20	玉野 宏	無所属	1,170	当選	21	益子 丈弘	無所属	1,150	当選	22	中村 芳隆	無所属	1,107	当選	23	三本木 直人	無所属	1,085	当選	24	眞壁 俊郎	無所属	1,018	当選	25	中里 康寛	無所属	947	当選	26	佐藤 一則	無所属	944	当選	27	櫻田 貴久	無所属	875		28	宮塚 博江	無所属	654		有効投票数			40,184		
	得票順	候補者名	党派名	得票数	結果																																																																																																																																																			
	1	室井 孝幸	無所属	2,540	当選																																																																																																																																																			
	2	星 宏子	公明党	2,333	当選																																																																																																																																																			
	3	林 美幸	無所属	2,297	当選																																																																																																																																																			
	4	鈴木 秀信	公明党	1,927.328	当選																																																																																																																																																			
	5	松田 寛人	無所属	1,726	当選																																																																																																																																																			
	6	齋藤 寿一	無所属	1,714.709	当選																																																																																																																																																			
	7	田村 正宏	公明党	1,649	当選																																																																																																																																																			
	8	山形 紀弘	無所属	1,635	当選																																																																																																																																																			
	9	堤 正明	日本共産党	1,563	当選																																																																																																																																																			
	10	齊藤 誠之	無所属	1,562.290	当選																																																																																																																																																			
	11	山本 はるひ	無所属	1,553	当選																																																																																																																																																			
	12	大野 恭男	無所属	1,497	当選																																																																																																																																																			
	13	平山 武	無所属	1,492	当選																																																																																																																																																			
14	星野 健二	公明党	1,433	当選																																																																																																																																																				
15	相馬 剛	無所属	1,403	当選																																																																																																																																																				
16	金子 哲也	無所属	1,284	当選																																																																																																																																																				
17	森本 彰伸	無所属	1,220	当選																																																																																																																																																				
18	小島 耕一	無所属	1,215	当選																																																																																																																																																				
19	鈴木 伸彦	無所属	1,189.671	当選																																																																																																																																																				
20	玉野 宏	無所属	1,170	当選																																																																																																																																																				
21	益子 丈弘	無所属	1,150	当選																																																																																																																																																				
22	中村 芳隆	無所属	1,107	当選																																																																																																																																																				
23	三本木 直人	無所属	1,085	当選																																																																																																																																																				
24	眞壁 俊郎	無所属	1,018	当選																																																																																																																																																				
25	中里 康寛	無所属	947	当選																																																																																																																																																				
26	佐藤 一則	無所属	944	当選																																																																																																																																																				
27	櫻田 貴久	無所属	875																																																																																																																																																					
28	宮塚 博江	無所属	654																																																																																																																																																					
有効投票数			40,184																																																																																																																																																					
	報酬																																																																																																																																																							
	非常勤職員報酬	2,263,600																																																																																																																																																						
	投票管理者(期日前1人×5か所×1日、当日1人×43か所)																																																																																																																																																							
	投票立会人(期日前2人×5か所×6日、当日2人×40か所、3人×3か所)																																																																																																																																																							
	選挙長(1人)																																																																																																																																																							
	選挙立会人(10人)																																																																																																																																																							
	職員手当等																																																																																																																																																							
	一般職手当	12,785,684																																																																																																																																																						
	報償費																																																																																																																																																							
	報償金	313,000																																																																																																																																																						
	投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼																																																																																																																																																							
	需用費																																																																																																																																																							
	消耗品費	642,804																																																																																																																																																						
	事務用消耗品																																																																																																																																																							
	燃料費	92,579																																																																																																																																																						
	投票所暖房用燃料、車両用燃料																																																																																																																																																							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費)	食糧費 118,898 印刷製本費 2,024,540 選挙啓発チラシ 284,763 投票所入場券 621,830 投票用紙 357,297 選挙公報 697,950 不在者投票用封筒 62,700 役務費 通信運搬費 3,826,878 投票所入場券等郵送料、電話料 広告料 17,380 啓発用バス車体広告 手数料 2,068,927 啓発用チラシ新聞折込 258,692 選挙公報新聞折込 618,434 選挙用機器等点検 699,380 投票立会人紹介 106,711 期日前投票立会人紹介 63,360 指定病院等不在者投票事務費 322,350 筆耕翻訳料 55,440 当選証書筆耕 委託料 その他委託料 17,588,672 投票所入場券作成 739,677 選挙啓発用音声データ作成 33,000 選挙啓発広報車運転 365,836 投票所駐車場警備 204,050 開票所設営 1,540,000 投票用紙分類機設定及び開票時立会 352,000 投票用紙分類機移設 96,800 ポスター掲示場設置等(黒磯) 5,720,000 ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原) 7,700,000 ポスター掲示場点検及び補修(黒磯) 297,000 ポスター掲示場点検及び補修(西那須野、塩原) 297,000 啓発用立看板設置等 171,600 投票所ごみ収集 43,780 コピー機保守 27,929 使用料及び賃借料 借上料 579,227 投票用紙分類機用周辺機器 478,357 携帯電話 21,450 期日前投票所用備品 79,420 負担金、補助及び交付金 その他負担金 17,957,620 選挙公営に係る負担金							
4項4目 衆議院議員選挙 費		45,276,605						
	衆議院議員選挙費(10事業) 衆議院議員選挙費(1001事業)	45,276,605 45,276,605						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,276,605</td><td>0</td><td>45,276,605</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	45,276,605	0	45,276,605	選挙管理委員会事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,276,605	0	45,276,605						

【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 衆議院議員選挙 費)	◇衆議院小選挙区選出議員選挙(令和3年10月31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>48,204</td><td>49,023</td><td>97,227</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>24,603</td><td>24,742</td><td>49,345</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>51.04</td><td>50.47</td><td>50.75</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	48,204	49,023	97,227	投票者数(人)	24,603	24,742	49,345	投票率(%)	51.04	50.47	50.75	
	区 分	男	女	計														
	当日有権者数(人)	48,204	49,023	97,227														
	投票者数(人)	24,603	24,742	49,345														
	投票率(%)	51.04	50.47	50.75														
	◇開票結果	(単位：票)																
	<table><tr><td>届出番号</td><td>候補者名</td><td>候補者届出政党名 又は所属党派名</td><td>得票数</td></tr><tr><td>1</td><td>いが 央</td><td>立憲民主党</td><td>15,798</td></tr><tr><td>2</td><td>やな 和生</td><td>自由民主党</td><td>32,124</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>47,922</td></tr></table>	届出番号	候補者名	候補者届出政党名 又は所属党派名	得票数	1	いが 央	立憲民主党	15,798	2	やな 和生	自由民主党	32,124	有効投票数			47,922	
	届出番号	候補者名	候補者届出政党名 又は所属党派名	得票数														
	1	いが 央	立憲民主党	15,798														
	2	やな 和生	自由民主党	32,124														
	有効投票数			47,922														
	(参考：当選者 やな和生)																	
	報酬																	
	非常勤職員報酬	2,832,000																
	投票管理者(期日前1人×5か所×3日、当日1人×43か所)																	
	投票立会人(期日前2人×5か所×11日、当日2人×38か所、3人×5か所)																	
	開票管理者(1人)																	
	開票立会人(6人)																	
	職員手当等																	
	一般職手当	18,481,542																
	報償費																	
	報償金	358,000																
	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	938,501																
参考図書、事務用消耗品																		
燃料費	118,149																	
投票所暖房用燃料、車両用燃料																		
食糧費	127,659																	
印刷製本費	825,693																	
選挙啓発チラシ	182,105																	
投票所入場券	643,588																	
役務費																		
通信運搬費	4,061,594																	
投票所入場券等郵送料、電話料																		
手数料	1,880,280																	
啓発用チラシ新聞折込	140,792																	
選挙公報新聞折込	607,797																	
選挙用機器等点検	939,092																	
投票立会人紹介	73,139																	
期日前投票立会人紹介	116,160																	
投票所用備品(机)廃棄処分	3,300																	
委託料																		
その他委託料	8,932,121																	
投票所入場券作成	749,287																	
選挙啓発用音声データ作成	33,000																	
選挙啓発広報車運転	590,524																	
投票所駐車場警備	204,050																	
開票所設営	1,606,000																	
投票用紙分類機設定及び開票時立会	269,500																	
ポスター掲示場設置等(黒磯)	1,650,000																	
ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)	3,300,000																	

【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4目 衆議院議員選挙 費)	ポスター掲示場日付シール貼替(黒磯) 161,700 ポスター掲示場日付シール貼替(西那須野、塩原) 150,700 啓発用立看板設置等 171,600 投票所ごみ収集 45,760 使用料及び賃借料 借上料 392,766 投票用紙分類機用周辺機器 297,000 携帯電話 16,346 期日前投票所用備品 79,420 備品購入費 庁用器具費 61,600 投票所用備品(机) 機械器具費 6,266,700 投票用紙分類機等 6,079,700 投票用紙分類機用周辺機器 187,000							
5項 統計調査費		22,602,970						
5項1目 統計調査管理費		18,537,445						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,181,197</td><td>27,365,218</td><td>△ 9,184,021</td></tr> </table> 給料 一般職給 8,793,000 職員手当等 一般職手当 4,891,159 共済費 共済費 2,867,534 職員災害補償負担金 15,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 1,614,504	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	18,181,197	27,365,218	△ 9,184,021	18,181,197 18,181,197 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,181,197	27,365,218	△ 9,184,021						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>293,203</td><td>2,725,628</td><td>△ 2,432,425</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 204,975 事務補助等(デジタル推進課) 職員手当等 一般職手当 84,228 旅費 費用弁償 4,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	293,203	2,725,628	△ 2,432,425	293,203 293,203 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
293,203	2,725,628	△ 2,432,425						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,045</td><td>63,028</td><td>17</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 10,095 事務用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	63,045	63,028	17	63,045 63,045 デジタル推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,045	63,028	17						

【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)	役務費 通信運搬費 登録調査員郵送料	52,950	
	◇統計調査従事者数		
	経済センサスー活動調査	指導員5人 調査員63人	
	労働力調査	調査員5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	
	社会生活基本調査	調査員7人	
	◇令和4年版県民手帳頒布状況		
	通常判	105部	
	5項2目 統計調査推進費		4,065,525
学校基本調査費(10事業)			
学校基本調査費(1001事業)			
3年度決算額(a)		2年度決算額(b)	比較(a-b)
40,752		43,184	△ 2,432
需用費			
消耗品費		40,752	
事務用消耗品			
◇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3年5月1日		
周期	毎年		
対象数(全数調査)	43施設		
	経済センサス調査費(20事業)		
	経済センサス調査費(2001事業)		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	4,024,773	340,595	3,684,178
	報酬		
	非常勤職員報酬	2,894,770	
	指導員(5人)		
	調査員(63人)		
	報償費		
	報償金	2,080	
調査協力謝礼			
需用費			
消耗品費	521,709		
事務用消耗品			
食糧費	7,956		
役務費			
通信運搬費	481,416		
調査書類、督促状郵送料等			
使用料及び賃借料			
使用料	116,842		
調査区地図用複写			

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6項 監査委員費		1,609,424						
6項1目 監査委員費		1,609,424						
監査委員費(10事業)		1,609,424						
監査委員費(1001事業)		1,609,424						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,609,424</td><td>1,622,390</td><td>△ 12,966</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,609,424	1,622,390	△ 12,966	監査委員事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,609,424	1,622,390	△ 12,966						
報酬								
委員報酬		1,472,452						
監査委員								
識見委員(1人×80,000円×12月)								
議選委員(1人×47,000円×1月)								
議選委員								
(1人×42,452円×1月+47,000円×9月)								
旅費								
費用弁償		60,390						
需用費								
消耗品費		22,882						
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		53,700						
全国都市監査委員会		37,000						
栃木県都市監査委員会		16,700						
◇監査等の実施状況								
定例監査								
7月	教育部(公民館等) 厚崎公民館、大山公民館、那須野が原博物館、 田舎ランド鳴内							
8月	教育部(学校) 鍋掛小学校、南小学校、西小学校、厚崎中学校、 日新中学校、三島中学校							
11月	会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会							
12月	企画部、気候変動対策局、農業委員会事務局、 教育部、上下水道部							
1月	保健福祉部、戦略推進局、議会事務局、 建設部、総務部							
2月	塩原支所、西那須野支所、子ども未来部、 産業観光部、市民生活部							
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 5回								
那須疏水土地改良区(10月)								
那須塩原市営住宅管理業務共同事業体(市営住宅)(11月)								
公益財団法人那須塩原市文化振興公社(1月)								
ジェイアールバス関東株式会社(2月)								
那須塩原市塩原温泉湯っ歩の里共同事業体 (塩原温泉湯っ歩の里)(2月)								

【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		20,834,241,494						
1項 社会福祉費		8,482,129,807						
1項1目 社会福祉総務費		3,417,424,686						
職員給与費(10事業)		174,872,811						
職員給与費(1001事業)		174,872,811 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>174,872,811</td><td>158,923,534</td><td>15,949,277</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	174,872,811	158,923,534	15,949,277	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
174,872,811	158,923,534	15,949,277						
給料								
一般職給		76,731,600						
職員手当等								
一般職手当		58,776,093						
共済費								
共済費		26,112,126						
職員災害補償負担金		132,000						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		13,120,992						
会計年度任用職員給与費(15事業)		14,570,771						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		14,570,771 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,570,771</td><td>9,802,081</td><td>4,768,690</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,570,771	9,802,081	4,768,690	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,570,771	9,802,081	4,768,690						
報酬								
非常勤職員報酬		11,093,761						
家庭相談員等(社会福祉課、子育て支援課)								
職員手当等								
一般職手当		1,605,096						
共済費								
社会保険料		1,480,914						
旅費								
費用弁償		391,000						
人権啓発活動費(20事業)		408,048						
人権啓発活動費(2001事業)		408,048 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408,048</td><td>415,962</td><td>△ 7,914</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	408,048	415,962	△ 7,914	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
408,048	415,962	△ 7,914						
需用費								
消耗品費		60,000						
地方人権啓発活動活性化事業(人権の花事業)用消耗品								
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		120,848						
大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費		46,384						
大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費		52,464						
大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費		22,000						
民生(児童)委員活動費(30事業)		20,473,627						
民生(児童)委員活動費(3001事業)		20,473,627 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,473,627</td><td>19,917,896</td><td>555,731</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	20,473,627	19,917,896	555,731	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,473,627	19,917,896	555,731						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	報償費 報償金 <u>16,446,500</u> 法外援護事務従事者謝礼(209人) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>198,000</u> 栃木県民生委員児童委員協議会 補助金 <u>3,829,127</u> 民生委員児童委員協議会連合会							
	特定疾患患者見舞金給付費(40事業) 特定疾患患者見舞金給付費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,120,701</td><td>25,148,926</td><td>971,775</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>68,201</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>26,052,500</u> 特定疾患患者見舞金(対象950人)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	26,120,701	25,148,926	971,775	<u>26,120,701</u> 26,120,701 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,120,701	25,148,926	971,775						
	行旅人援護等費(50事業) 行旅人援護等費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>729,434</td><td>735,701</td><td>△ 6,267</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,946</u> 事務用消耗品 役務費 手数料 <u>10,000</u> 塩原温泉さくら公園墓地管理 扶助費 扶助費 <u>716,488</u> 行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	729,434	735,701	△ 6,267	<u>729,434</u> 729,434 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
729,434	735,701	△ 6,267						
	戦没者遺族等援護費(60事業) 戦没者遺族等援護費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>106,702</td><td>119,993</td><td>△ 13,291</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>101,502</u> 特別弔慰金関係消耗品 役務費 通信運搬費 <u>5,200</u> 特別弔慰金事務用切手	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	106,702	119,993	△ 13,291	<u>106,702</u> 106,702 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
106,702	119,993	△ 13,291						
	社会福祉総務費(70事業) 社会福祉総務費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,686,634</td><td>4,232,134</td><td>△ 545,500</td></tr> </table> 旅費 費用弁償 <u>37,600</u> 普通旅費 <u>22,880</u> 需用費 燃料費 <u>39,632</u> 車両用燃料、東原地域活動センター暖房用燃料 光熱水費 <u>108,416</u> 東原地域活動センター電気、ガス、水道	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,686,634	4,232,134	△ 545,500	<u>3,916,740</u> 3,686,634 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,686,634	4,232,134	△ 545,500						

3款 民生費

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額	
(1項1目 社会福祉総務 費)	修繕料	75,268	
	東原地域活動センター浄化槽曝気用ブロワー交換	38,500	
	車両点検整備	36,768	
	役務費		
	手数料	50,600	
	車検(1台)	11,000	
	東原地域活動センター浄化槽清掃	39,600	
	自動車保険料	31,334	
	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	2,935,004	
	東原地域活動センター浄化槽保守	16,940	
	ふれあいのまちづくり推進事業	2,435,400	
	社会福祉法人指導監査等支援	165,000	
	コピー機保守	317,664	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	360,900	
	那須保護区保護司会	251,000	
	栃木県社会福祉協議会	74,700	
	社会福祉法人指導監査研修参加費	35,200	
	補助金	20,000	
	更生保護女性会		
	公課費		
	公課費	5,000	
	自動車重量税(1台)		
	社会福祉総務費〔西那須野支所〕(7002事業)		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	228,126	203,215	24,911
	需用費		
	消耗品費	57,920	
	福祉事務用消耗品		
	燃料費	20,237	
	車両用燃料		
	修繕料	100,859	
	車両点検整備		
	役務費		
	手数料	11,500	
	車検(1台)		
	自動車保険料	28,810	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)		
	公課費		
	公課費	8,800	
	自動車重量税(1台)		
	社会福祉総務費〔塩原支所〕(7003事業)		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
1,980	2,607	△ 627	
需用費			
消耗品費	1,980		
福祉事務用消耗品			
地域共生社会推進支援事業費(73事業)		3,203,181	
地域共生社会推進支援事業費(7301事業)		3,203,181	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
3,203,181	69,830	3,133,351	

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	報償費 報償金 <u>175,452</u> 地域共生社会に関する職員研修講師謝礼 75,622 第3期地域福祉計画推進委員会委員謝礼 99,830 需用費 消耗品費 <u>18,601</u> 事務用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,821,128</u> 福祉相談支援システム導入 880,000 第4期地域福祉計画策定支援 854,000 第4期地域福祉計画策定に係る市民アンケート対象者抽出 87,128 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,188,000</u> 福祉相談支援システム							
避難行動要支援者支援事業費(76事業)		<u>773,117</u>						
避難行動要支援者支援事業費(7601事業)		773,117						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>773,117</td><td>777,941</td><td>△ 4,824</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	773,117	777,941	△ 4,824	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
773,117	777,941	△ 4,824						
需用費 消耗品費 <u>71,436</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>76,395</u> 避難行動要支援者支援事業用封筒 役務費 通信運搬費 <u>360,956</u> 避難行動要支援者同意確認通知等郵送料 委託料 その他委託料 <u>88,000</u> 避難行動要支援者支援事業地図システム保守 使用料及び賃借料 使用料 <u>176,330</u> 避難行動要支援者支援事業地図システム地図複製								
社会福祉協議会支援費(80事業)		<u>148,397,768</u>						
社会福祉協議会支援費(8001事業)		148,397,768						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148,397,768</td><td>158,111,786</td><td>△ 9,714,018</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	148,397,768	158,111,786	△ 9,714,018	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
148,397,768	158,111,786	△ 9,714,018						
負担金、補助及び交付金 補助金 <u>148,397,768</u> 那須塩原市社会福祉協議会運営費								
国民健康保険特別会計繰出金(90事業)		<u>849,255,164</u>						
国民健康保険特別会計繰出金(9001事業)		849,255,164						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>849,255,164</td><td>863,644,764</td><td>△ 14,389,600</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	849,255,164	863,644,764	△ 14,389,600	国保年金課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
849,255,164	863,644,764	△ 14,389,600						
繰出金 特別会計繰出金 <u>849,255,164</u>								
後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)		<u>256,191,720</u>						
後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)		256,191,720						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256,191,720</td><td>247,651,880</td><td>8,539,840</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	256,191,720	247,651,880	8,539,840	国保年金課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
256,191,720	247,651,880	8,539,840						
繰出金 特別会計繰出金 <u>256,191,720</u>								

【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)	後期高齢者医療費負担金(110事業)	929,954,247						
	後期高齢者医療費負担金(11001事業)	929,954,247 国保年金課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>929,954,247</td><td>924,497,366</td><td>5,456,881</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	929,954,247	924,497,366	5,456,881	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	929,954,247	924,497,366	5,456,881					
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	929,954,247						
	後期高齢者医療費							
	後期高齢者医療広域連合負担金(120事業)	47,064,332						
	後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業)	47,064,332 国保年金課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>47,064,332</td><td>44,734,781</td><td>2,329,551</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	47,064,332	44,734,781	2,329,551	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	47,064,332	44,734,781	2,329,551					
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	47,064,332						
後期高齢者医療広域連合(事務費分)	40,529,332							
後期高齢者医療広域連合(保健事業費分)	6,535,000							
中国残留邦人支援給付費(140事業)	10,516,465							
中国残留邦人支援給付費(14001事業)	10,516,465 社会福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,516,465</td><td>6,488,123</td><td>4,028,342</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,516,465	6,488,123	4,028,342		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,516,465	6,488,123	4,028,342						
役務費								
手数料	9,894							
診療報酬審査事務								
扶助費								
扶助費	10,506,571							
支援給付金(3世帯、4人)								
自殺対策強化事業費(150事業)	1,699,190							
自殺対策強化事業費(15001事業)	1,699,190 社会福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,699,190</td><td>932,240</td><td>766,950</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,699,190	932,240	766,950		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,699,190	932,240	766,950						
報償費								
報償金	1,267,000							
こころの相談カウンセラー謝礼(1人)	1,080,000							
ゲートキーパー養成講座講師謝礼(1人)	150,000							
自殺対策計画策定委員会委員謝礼(5人)	37,000							
委託料								
その他委託料	432,190							
メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理	101,640							
自殺対策啓発用品作成	330,550							
生活困窮者自立支援事業費(160事業)	40,726,250							
生活困窮者自立支援事業費(16001事業)	40,726,250 社会福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>40,726,250</td><td>36,219,505</td><td>4,506,745</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	40,726,250	36,219,505	4,506,745		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,726,250	36,219,505	4,506,745						
需用費								
消耗品費	73,981							
事務用消耗品								
燃料費	42,969							
車両用燃料								
役務費								
通信運搬費	58,800							
生活困窮者自立支援金事務用切手								
手数料	2,200							
生活困窮者自立支援金振込								

【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)	委託料 その他委託料 <u>28,678,520</u> 自立相談支援事業等 23,340,000 学習支援事業 5,338,520 扶助費 扶助費 <u>7,004,000</u> 住居確保給付金事業 5,244,000 生活困窮者自立支援金 1,760,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>4,865,780</u> 令和2年度生活困窮者自立支援事業等国庫負担金返還金 2,385,780 令和2年度生活困窮者就労準備支援事業等国庫補助金返還金 2,480,000							
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費(210事業)		888,444,418						
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費(21001事業)		888,444,418						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>888,444,418</td><td>0</td><td>888,444,418</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	888,444,418	0	888,444,418	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
888,444,418	0	888,444,418						
	需用費 消耗品費 <u>175,977</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>1,173,436</u> 宛名台紙兼確認書 108,218 確認書同封物 607,200 確認書送付用窓あき封筒 108,218 決定通知送付用窓あき封筒 132,000 返信用封筒 217,800 役務費 通信運搬費 <u>2,128,189</u> 確認書等郵送料 2,057,534 コールセンター電話料 70,655 手数料 <u>980,768</u> 給付金振込 807,620 確認書封入封緘 173,148 委託料 その他委託料 <u>12,423,048</u> 申請受付等 10,978,000 コールセンター用電話回線等設置 236,830 確認書作成 218,218 システム改修 990,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>363,000</u> 事務処理センター用パーティション 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>871,200,000</u> 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金							
1項2目 障害者福祉費		3,096,213,880						
障害者福祉総務費(10事業)		29,285,380						
障害者福祉総務費(1001事業)		29,285,380						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29,285,380</td><td>28,199,290</td><td>1,086,090</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	29,285,380	28,199,290	1,086,090	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,285,380	28,199,290	1,086,090						

【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)	報償費 報償金 60,000 障害者差別解消職員研修講師謝礼(1人) 需用費 消耗品費 1,980 事務用消耗品 食糧費 3,000 印刷製本費 576,400 福祉タクシー券(令和4年度分) 356,400 手話言語条例理解促進パンフレット 220,000 扶助費 扶助費 28,644,000 福祉タクシー券利用助成(タクシー券交付件数1,813件)							
重度心身障害者医療費助成費(20事業)		123,588,565						
重度心身障害者医療費助成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>123,588,565</td><td>122,861,321</td><td>727,244</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	123,588,565	122,861,321	727,244	123,588,565
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
123,588,565	122,861,321	727,244						
需用費 消耗品費 93,945 事務用消耗品 印刷製本費 25,080 受給資格者証 委託料 その他委託料 14,300 助成対象者拡大によるシステム改修 扶助費 扶助費 123,455,240 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</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr> <tr> <td>2,164人</td><td>30,070件</td><td>123,455,240円</td></tr> </table>		助成対象者	助成件数	助成金額	2,164人	30,070件	123,455,240円	
助成対象者	助成件数	助成金額						
2,164人	30,070件	123,455,240円						
総合支援法事業管理費(30事業)		4,532,217						
総合支援法事業管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,532,217</td><td>7,582,343</td><td>△ 3,050,126</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,532,217	7,582,343	△ 3,050,126	4,532,217
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,532,217	7,582,343	△ 3,050,126						
報酬 非常勤職員報酬 494,000 障害支援区分認定審査会委員(6人) 報償費 報償金 229,400 地域自立支援協議会委員謝礼(16人) 旅費 費用弁償 13,020 需用費 消耗品費 142,890 障害福祉サービス受給者証・シール 燃料費 64,184 車両用燃料 印刷製本費 310,420 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 51,920 障害福祉計画・障害児福祉計画 258,500 修繕料 53,735 車両点検整備								

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)	役務費							
	通信運搬費	178,707						
	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	1,306,900						
	医師意見書作成(288件)	1,298,000						
	車検(1台)	8,900						
	自動車保険料	48,961						
	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	673,200						
	障害支援区分認定調査(204件)							
	使用料及び賃借料							
	使用料	950,400						
	障害福祉サービス請求チェックシステム							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	50,000						
	令和2年度障害者総合支援事業費補助金償還金							
	公課費							
	公課費	16,400						
自動車重量税(1台)								
障害者福祉サービス給付費(40事業)		2,596,957,320						
障害者福祉サービス給付費(4001事業)		2,596,957,320						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,596,957,320</td><td>2,307,052,722</td><td>289,904,598</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,596,957,320	2,307,052,722	289,904,598	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,596,957,320	2,307,052,722	289,904,598						
役務費								
通信運搬費		46,200						
自立支援給付費請求用 I S D N 回線								
手数料		2,745,120						
障害福祉サービス費等審査支払		2,731,000						
療養介護医療費審査支払		9,170						
統計資料作成処理		4,950						
使用料及び賃借料								
使用料		11,200						
ウイルス対策サーバ								
扶助費								
扶助費		2,594,111,555						
療養介護医療費診療報酬		14,566,953						
障害福祉サービス費		2,012,622,753						
障害児通所支援費		566,172,507						
高額障害児通所給付費		749,342						
◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円)								
種類	サービス名称	利用者数	金額					
介護給付費	居宅介護	2,297	99,121,480					
	重度訪問介護	14	11,181,840					
	行動援護	—	—					
	同行援護	455	21,053,667					
	療養介護	204	60,039,350					
給付介護費	生活介護	3,772	776,819,271					
	短期入所	1,004	102,299,539					
	施設入所支援	1,304	178,938,700					
給付訓練費等	宿泊型自立訓練	—	—					
	自立訓練(機能訓練)	—	—					
	自立訓練(生活訓練)	46	7,378,086					
	就労移行支援	452	60,194,519					

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																											
(1項2目 障害者福祉費)	(つづき) ◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円) <table><tr><th>種類</th><th>サービス名称</th><th>利用者数</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="4">給 訓 付 練 費 等</td><td>就労移行支援(養成施設)</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>就労継続支援A型</td><td>853</td><td>108,813,559</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>2,590</td><td>350,248,118</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>1,098</td><td>169,749,485</td></tr><tr><td colspan="2">地域定着支援</td><td>8</td><td>24,510</td></tr><tr><td colspan="2">障害者相談支援(サービス利用計画)</td><td>2,688</td><td>40,633,913</td></tr><tr><td colspan="2">就労定着支援</td><td>93</td><td>2,861,153</td></tr><tr><td colspan="2">地域移行支援</td><td>10</td><td>324,120</td></tr><tr><td colspan="2">特定障害者特別給付費</td><td></td><td>22,765,556</td></tr><tr><td colspan="2">高額障害福祉サービス費</td><td></td><td>175,887</td></tr></table> ◇事業内訳(障害児通所支援費) (単位：人、円) <table><tr><th>サービス名称</th><th>利用者数</th><th>金額</th></tr><tr><td>児童発達支援</td><td>1,635</td><td>170,227,875</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>3,810</td><td>375,314,426</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>147</td><td>2,061,597</td></tr><tr><td>障害児相談支援(サービス利用計画)</td><td>1,041</td><td>18,568,609</td></tr><tr><td>高額障害児通所給付費</td><td>79</td><td>749,342</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 43,245 平成30年度・令和元年度障害者医療費国庫負担金償還金 28,830 平成30年度・令和元年度障害者医療費県負担金償還金 14,415	種類	サービス名称	利用者数	金額	給 訓 付 練 費 等	就労移行支援(養成施設)	—	—	就労継続支援A型	853	108,813,559	就労継続支援B型	2,590	350,248,118	共同生活援助	1,098	169,749,485	地域定着支援		8	24,510	障害者相談支援(サービス利用計画)		2,688	40,633,913	就労定着支援		93	2,861,153	地域移行支援		10	324,120	特定障害者特別給付費			22,765,556	高額障害福祉サービス費			175,887	サービス名称	利用者数	金額	児童発達支援	1,635	170,227,875	放課後等デイサービス	3,810	375,314,426	保育所等訪問支援	147	2,061,597	障害児相談支援(サービス利用計画)	1,041	18,568,609	高額障害児通所給付費	79	749,342	
種類	サービス名称	利用者数	金額																																																										
給 訓 付 練 費 等	就労移行支援(養成施設)	—	—																																																										
	就労継続支援A型	853	108,813,559																																																										
	就労継続支援B型	2,590	350,248,118																																																										
	共同生活援助	1,098	169,749,485																																																										
地域定着支援		8	24,510																																																										
障害者相談支援(サービス利用計画)		2,688	40,633,913																																																										
就労定着支援		93	2,861,153																																																										
地域移行支援		10	324,120																																																										
特定障害者特別給付費			22,765,556																																																										
高額障害福祉サービス費			175,887																																																										
サービス名称	利用者数	金額																																																											
児童発達支援	1,635	170,227,875																																																											
放課後等デイサービス	3,810	375,314,426																																																											
保育所等訪問支援	147	2,061,597																																																											
障害児相談支援(サービス利用計画)	1,041	18,568,609																																																											
高額障害児通所給付費	79	749,342																																																											
自立支援医療費給付費(50事業) 自立支援医療費給付費(5001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>165,840,549</td><td>201,597,095</td><td>△ 35,756,546</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 122,580 自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医(1人×12回) 役務費 通信運搬費 20,978 更新案内通知郵送料 手数料 253,583 自立支援医療費審査 扶助費 扶助費 157,531,023 自立支援医療費(更生医療支給認定数363件) 156,608,158 自立支援医療費(育成医療支給認定数14件) 885,818 自立支援医療(育成医療)治療用装具費 37,047 償還金、利子及び割引料 その他償還金 7,912,385 障害者医療費過年度分国庫負担金返還金 5,241,568 障害者医療費過年度分県費負担金(更生医療)返還金 2,488,438 障害者医療費過年度分県費負担金(育成医療)返還金 182,379		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	165,840,549	201,597,095	△ 35,756,546	165,840,549 165,840,549 社会福祉課																																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
165,840,549	201,597,095	△ 35,756,546																																																											

【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)	補装具給付費(60事業) 補装具給付費(6001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,197,510</td><td>15,226,433</td><td>3,971,077</td></tr></table> 扶助費 扶助費19,197,510 補装具交付(125件)、修理(65件)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,197,510	15,226,433	3,971,077	19,197,510 19,197,510 社会福祉課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
19,197,510	15,226,433	3,971,077						
	障害者地域生活支援費(70事業) 障害者地域生活支援費(7001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>119,086,377</td><td>112,698,711</td><td>6,387,666</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬14,800 ふれあいの森利用判定委員 報償費 報償金1,335,340 要約筆記奉仕員謝礼 需用費 消耗品費37,036 地域生活支援事業事務用消耗品 役務費 通信運搬費68,155 更新案内通知、利用承認決定通知郵送料 手数料11,000 成年後見制度利用に係る医師診断書作成 委託料 扶助費的委託料80,245,198 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)38,786,467 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:令和3年4月1日～令和6年3月31日 精神相談支援事業(那須フロンティア)6,671,297 聴覚障害者相談支援事業2,687,700 手話通訳派遣事業2,801,940 要約筆記奉仕員派遣支援事業55,000 障害者相談支援センター事業(黒磯地区)6,671,297 障害者相談支援センター事業(西那須野・塩原地区)6,671,297 相談支援事業298,000 障害者訪問支援及び緊急時相談支援2,355,000 その他委託料96,000 成年後見相談会 負担金、補助及び交付金 その他負担金3,894,065 地域活動支援センター事業3,508,065 福祉ホーム運営事業386,000 扶助費 扶助費33,384,783 移動支援事業8,924,345 地域活動支援センター事業7,182,312 日中一時支援事業12,149,276 訪問入浴サービス事業4,562,750 生活サポート事業50,100 身体障害者自動車改造事業費290,000 成年後見人等報酬助成226,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	119,086,377	112,698,711	6,387,666	119,086,377 119,086,377 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
119,086,377	112,698,711	6,387,666						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	障害者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)	37,392,932 37,392,932 社会福祉課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,392,932</td><td>38,275,087</td><td>△ 882,155</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	37,392,932	38,275,087	△ 882,155	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	37,392,932	38,275,087	△ 882,155					
扶助費 扶助費	37,392,932							
障害者日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,645件)								
	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)	333,030 333,030 社会福祉課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>333,030</td><td>168,050</td><td>164,980</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	333,030	168,050	164,980	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	333,030	168,050	164,980					
扶助費 扶助費	333,030							
小児慢性日常生活用具給付事業(電気式たん吸引器ほか3件)								
1項3目 身体障害者福祉費		46,799,802						
	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)	3,471,949 3,471,949 社会福祉課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,471,949</td><td>2,472,620</td><td>999,329</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,471,949	2,472,620	999,329	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,471,949	2,472,620	999,329						
	報償費 報償金	2,817,700						
	手話奉仕員養成講習会 40回×2コース	1,241,700						
	社会参加促進手話教室 40回	600,000						
	中途失聴・難聴者手話教室 30回×2コース	646,000						
	中途失聴・難聴者パソコン教室 10回×2コース	330,000						
	需用費 消耗品費	32,949						
	障害者在宅福祉事業事務用消耗品							
	印刷製本費	69,300						
	車椅子タクシー料金助成事業利用券							
	負担金、補助及び交付金 補助金	254,000						
	身体障害者福祉会運営							
	扶助費 扶助費	298,000						
	車椅子タクシー料金助成(49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)	43,027,853 43,027,853 社会福祉課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,027,853</td><td>40,808,348</td><td>2,219,505</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	43,027,853	40,808,348	2,219,505	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,027,853	40,808,348	2,219,505						
	報酬 非常勤職員報酬	149,820						
	特別障害者手当等審査嘱託医(2人)							
	役務費 通信運搬費	9,928						
	現況届案内通知郵送料							
	扶助費 扶助費	42,849,400						
	特別障害者手当(受給者86人)	26,803,000						
	障害児福祉手当(受給者57人)	10,118,400						
	重度心身障害者福祉手当(受給者60人)	5,928,000						

【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3目 身体障害者福祉費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>18,705</u> 特別障害者手当等給付費過年度分国庫負担金償還金							
	重度障害者住宅改造助成費(30事業) 重度障害者住宅改造助成費(3001事業)	300,000 300,000 社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>300,000</td><td>0</td><td>300,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>300,000</u> 重度障害者住宅改造助成(1件)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	300,000	0	300,000	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
300,000	0	300,000						
1項4目 知的障害者福祉費		3,834,000						
	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)	3,834,000 3,834,000 社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,834,000</td><td>4,678,500</td><td>△ 844,500</td></tr> </table> 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 1,728,000 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者 1,728,000 心身障害児(者)父母の会運営 378,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,834,000	4,678,500	△ 844,500	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,834,000	4,678,500	△ 844,500						
1項5目 精神障害者福祉費		54,150						
	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業)	54,150 54,150 社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>54,150</td><td>40,400</td><td>13,750</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>54,150</u> 栃木県精神保健福祉会 40,400 那須フロンティアフォーラム事業負担金 13,750	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	54,150	40,400	13,750	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,150	40,400	13,750						
1項6目 高齢者福祉費		1,744,379,237						
	高齢者福祉費(10事業) 高齢者福祉費(1001事業)	474,655 474,655 高齢福祉課						
	<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>474,655</td><td>483,605</td><td>△ 8,950</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>30,681</u> 車両用燃料 修繕料 <u>42,488</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>71,637</u> ファックス 手数料 <u>11,300</u> 車検(1台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	474,655	483,605	△ 8,950	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
474,655	483,605	△ 8,950						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(1項6目 高齢者福祉費)	自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 コピー機保守 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	38,425 265,124 15,000																																					
	高齢者自立対策・生活支援費(20事業) 高齢者自立対策・生活支援費(2001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>136,113,716</td><td>128,504,633</td><td>7,609,083</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品 印刷製本費 各種助成券(タクシー、理美容、紙おむつ) 役務費 通信運搬費 福祉電話料(貸出台数16台)、通知郵送料 手数料 配食サービス公金取扱い 委託料 扶助費的委託料 在宅福祉サービス 元気アップデイサービス事業 (開催場所11か所、利用者実人数180人、延べ利用者5,254人) ◇在宅福祉サービス <table><tr><td>事業名</td><td>利用者</td><td>延べ回数</td><td>金額</td></tr><tr><td>緊急通報システム</td><td>343人</td><td>38回</td><td>8,321,115円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>262人</td><td>22,564食</td><td>14,371,209円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>9人</td><td>11回</td><td>71,280円</td></tr></table> 扶助費 扶助費 各種助成券給付 日常生活用具給付(火災警報器3件) ◇各種助成券給付状況 <table><tr><td>事業名</td><td>交付件数</td><td>利用数</td><td>金額</td></tr><tr><td>理美容券</td><td>955件</td><td>3,509枚</td><td>3,513,000円</td></tr><tr><td>紙おむつ券</td><td>1,083件</td><td>41,004枚</td><td>41,004,000円</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>2,696件</td><td>122,986枚</td><td>61,493,000円</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	136,113,716	128,504,633	7,609,083	事業名	利用者	延べ回数	金額	緊急通報システム	343人	38回	8,321,115円	配食サービス	262人	22,564食	14,371,209円	寝具洗濯乾燥	9人	11回	71,280円	事業名	交付件数	利用数	金額	理美容券	955件	3,509枚	3,513,000円	紙おむつ券	1,083件	41,004枚	41,004,000円	タクシー券	2,696件	122,986枚	61,493,000円
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
136,113,716	128,504,633	7,609,083																																					
事業名	利用者	延べ回数	金額																																				
緊急通報システム	343人	38回	8,321,115円																																				
配食サービス	262人	22,564食	14,371,209円																																				
寝具洗濯乾燥	9人	11回	71,280円																																				
事業名	交付件数	利用数	金額																																				
理美容券	955件	3,509枚	3,513,000円																																				
紙おむつ券	1,083件	41,004枚	41,004,000円																																				
タクシー券	2,696件	122,986枚	61,493,000円																																				
	敬老祝金・記念品贈呈費(30事業) 敬老祝金・記念品贈呈費(3001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,234,501</td><td>46,625,003</td><td>△ 1,390,502</td></tr></table> 報償費 報償金 敬老祝い金、敬老記念品(商品券) ◇敬老祝い金 <table><tr><td>対象年齢</td><td>金額</td><td>人数</td><td>合計</td></tr><tr><td>88歳</td><td>30,000円</td><td>550人</td><td>16,500,000円</td></tr><tr><td>100歳以上</td><td>50,000円</td><td>96人</td><td>4,800,000円</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	45,234,501	46,625,003	△ 1,390,502	対象年齢	金額	人数	合計	88歳	30,000円	550人	16,500,000円	100歳以上	50,000円	96人	4,800,000円	45,234,501 45,234,501 高齢福祉課																			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
45,234,501	46,625,003	△ 1,390,502																																					
対象年齢	金額	人数	合計																																				
88歳	30,000円	550人	16,500,000円																																				
100歳以上	50,000円	96人	4,800,000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										
(1項6目 高齢者福祉費)	◇敬老記念品 <table><tr><td>対象年齢</td><td>人数</td><td>単価</td><td>枚数</td><td>合計</td></tr><tr><td>79歳以上</td><td>11,127人</td><td>500円</td><td>44,508枚</td><td>22,254,000円</td></tr></table>	対象年齢	人数	単価	枚数	合計	79歳以上	11,127人	500円	44,508枚	22,254,000円	
	対象年齢	人数	単価	枚数	合計							
	79歳以上	11,127人	500円	44,508枚	22,254,000円							
	需用費											
	消耗品費		12,995									
	敬老祝い金贈呈事務用消耗品											
	印刷製本費		124,366									
	敬老記念品用封筒、敬老祝い金祝詞											
	役務費											
	通信運搬費		1,427,059									
敬老祝い金該当者通知、敬老記念品郵送料												
手数料		116,081										
敬老記念品用商品券封入封緘												
敬老会支援費(40事業)		14,416,169										
敬老会支援費(4001事業)		14,416,169 高齢福祉課										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,416,169</td><td>7,162</td><td>14,409,007</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,416,169	7,162	14,409,007					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
14,416,169	7,162	14,409,007										
需用費												
消耗品費		33,984										
敬老事業用消耗品												
負担金、補助及び交付金												
補助金		14,382,185										
敬老会運営費(79歳以上：7,414人)												
高齢者生きがいと健康づくり支援費(50事業)		2,910,525										
高齢者生きがいと健康づくり支援費(5001事業)		2,910,525 高齢福祉課										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,910,525</td><td>3,089,558</td><td>△ 179,033</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,910,525	3,089,558	△ 179,033					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
2,910,525	3,089,558	△ 179,033										
需用費												
消耗品費		142,694										
ゲートボール場整地用砂(7か所)												
負担金、補助及び交付金												
補助金		2,767,831										
老人クラブ連合会運営費		574,300										
単位老人クラブ(クラブ数50、会員数1,389人)		2,193,531										
生きがいサロン支援費(80事業)		9,345,609										
生きがいサロン支援費(8001事業)		9,345,609 高齢福祉課										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,345,609</td><td>4,596,553</td><td>4,749,056</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,345,609	4,596,553	4,749,056					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
9,345,609	4,596,553	4,749,056										
負担金、補助及び交付金												
補助金		9,345,609										
生きがいサロン推進事業												
(団体数61、延べ利用人数13,018人)												
シルバー人材センター支援費(90事業)		36,011,000										
シルバー人材センター支援費(9001事業)		36,011,000 高齢福祉課										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>36,011,000</td><td>36,809,000</td><td>△ 798,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	36,011,000	36,809,000	△ 798,000					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
36,011,000	36,809,000	△ 798,000										
負担金、補助及び交付金												
その他負担金		50,000										
全国シルバー人材センター協会賛助会費												
補助金		35,961,000										
那須塩原市シルバー人材センター運営												

【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)	27,105,197						
	老人保護措置費(10001事業)	27,105,197 高齢福祉課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>27,105,197</td><td>28,409,251</td><td>△ 1,304,054</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,105,197	28,409,251	△ 1,304,054	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	27,105,197	28,409,251	△ 1,304,054					
	報酬							
	委員報酬	29,600						
	入所判定委員(4人)							
	委託料							
	扶助費の委託料	27,075,597						
	養護老人ホーム入所(4施設、11人)	26,972,967						
	高齢者緊急一時保護事業(1施設、1人)	102,630						
介護保険特別対策費(110事業)	1,477,671							
介護保険特別対策費(11001事業)	1,477,671 高齢福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,477,671</td><td>1,671,268</td><td>△ 193,597</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,477,671	1,671,268	△ 193,597		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,477,671	1,671,268	△ 193,597						
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,453,671							
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	217,931							
社会福祉法人 清幸会	120,201							
社会福祉法人 晴桜会	1,028,674							
社会福祉法人 上三川福祉会	78,943							
社会福祉法人 明德舎	7,922							
償還金、利子及び割引料								
その他償還金	24,000							
令和2年度低所得者利用者負担対策事業費補助金の確定に伴う返還金								
介護保険特別会計繰出金(120事業)	1,430,288,000							
介護保険特別会計繰出金(12001事業)	1,430,288,000 高齢福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,430,288,000</td><td>1,424,217,000</td><td>6,071,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,430,288,000	1,424,217,000	6,071,000		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,430,288,000	1,424,217,000	6,071,000						
繰出金								
特別会計繰出金	1,430,288,000							
地域医療介護総合確保事業費(130事業)	129,794							
地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	129,794 高齢福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>129,794</td><td>149,780</td><td>△ 19,986</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	129,794	149,780	△ 19,986		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
129,794	149,780	△ 19,986						
報償費								
報償金	80,000							
介護に関する入門的研修講師謝礼								
需用費								
消耗品費	46,858							
介護に関する入門的研修テキスト代、感染症対策用品								
食糧費	936							
役務費								
通信運搬費	2,000							
介護に関する入門的研修通知郵送料								
地域介護・福祉空間整備事業費(140事業)	40,865,000							
地域介護・福祉空間整備事業費(14001事業)	40,865,000 高齢福祉課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>40,865,000</td><td>0</td><td>40,865,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	40,865,000	0	40,865,000		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,865,000	0	40,865,000						

【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)	負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 <u>40,865,000</u> 地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業・地域密着型サービス等整備助成事業分) 特別養護老人ホーム寿山荘ランチさきたま 14,630,000 小規模多機能ホームよろずや 6,435,000 グループホーム安暮里 6,545,000 グループホーム安暮里みしまの家 6,655,000 小規模多機能型居宅介護事業所よろずや三島の杜 6,600,000																						
	成年後見制度利用促進計画策定事業費(160事業) 成年後見制度利用促進計画策定事業費(16001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,400</td><td>0</td><td>7,400</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>7,400</u> 成年後見制度利用促進基本計画専門職打合せ会出席謝礼	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,400	0	7,400	<u>7,400</u> 7,400 高齢福祉課															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																					
7,400	0	7,400																					
1項7目 社会福祉施設管理費		171,806,958																					
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業) 元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,881,534</td><td>12,156,959</td><td>4,724,575</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>27,720</u> AED用消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>550,000</u> 空気調和設備改修工事設計 (元気アップデイサービスセンターはつらつ) その他委託料 <u>12,577,346</u> 元気アップデイサービスセンター管理(指定管理者) (さくら、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 border="1"> <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>241日</td><td>1,748人</td></tr> <tr> <td>しまかた</td><td>81日</td><td>807人</td></tr> <tr> <td>はつらつ</td><td>152日</td><td>1,578人</td></tr> <tr> <td>しおばら</td><td>241日</td><td>390人</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>558,468</u> 元気アップデイサービスセンターしまかた用地 工事請負費 工事請負費 <u>3,168,000</u> 空気調和設備改修 (元気アップデイサービスセンターはつらつ)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,881,534	12,156,959	4,724,575	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	241日	1,748人	しまかた	81日	807人	はつらつ	152日	1,578人	しおばら	241日	390人	16,881,534 16,881,534 高齢福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																					
16,881,534	12,156,959	4,724,575																					
施設名	延べ日数	延べ人数																					
さくら	241日	1,748人																					
しまかた	81日	807人																					
はつらつ	152日	1,578人																					
しおばら	241日	390人																					
	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> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>36,989,290</td><td>35,931,014</td><td>1,058,276</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	36,989,290	35,931,014	1,058,276	36,989,290 36,989,290 高齢福祉課															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																					
36,989,290	35,931,014	1,058,276																					

【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)	需用費										
	消耗品費	9,350									
	A E D用消耗品										
	修繕料	539,000									
	センター外部及び冷暖房設備										
	委託料										
	その他委託料	36,440,940									
	シニアセンター管理(指定管理者)										
	指定管理者：企業組合労協センター事業団										
	指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日										
◇シニアセンター利用状況											
	<table><tr><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>220日</td><td>8,399人</td></tr></table>	延べ日数	延べ人数	220日	8,399人						
延べ日数	延べ人数										
220日	8,399人										
	健康長寿センター管理運営費(30事業)	117,936,134									
	健康長寿センター管理運営費(3001事業)	117,936,134									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>117,936,134</td><td>90,935,686</td><td>27,000,448</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	117,936,134	90,935,686	27,000,448	健康増進課			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
117,936,134	90,935,686	27,000,448									
	委託料										
	設計・測量・監理委託料	3,157,000									
	砂利駐車場整備測量設計	2,728,000									
	火災警報受信機改修工事設計	429,000									
	その他委託料	92,826,434									
	健康長寿センター管理(指定管理者)										
	指定管理者：株式会社那須環境技術センター										
	指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日										
	◇健康長寿センター利用者数										
	<table><tr><td>施設名</td><td>利用者数</td><td>開館日数</td></tr><tr><td>長寿の湯</td><td>60,755人</td><td>309日</td></tr><tr><td>貸館</td><td>4,701人</td><td>305日</td></tr></table>	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	60,755人	309日	貸館	4,701人	305日	
施設名	利用者数	開館日数									
長寿の湯	60,755人	309日									
貸館	4,701人	305日									
	工事請負費										
	工事請負費	21,952,700									
	火災警報受信機改修	3,190,000									
	砂利駐車場整備	17,765,000									
	砂利駐車場外灯設置	997,700									
1項8目 国民年金費		1,617,094									
	国民年金事務費(10事業)	1,617,094									
	国民年金事務費(1001事業)	1,617,094									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,617,094</td><td>789,310</td><td>827,784</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,617,094	789,310	827,784	国保年金課			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
1,617,094	789,310	827,784									
	需用費										
	消耗品費	363,094									
	参考図書、事務用消耗品										
	役務費										
	通信運搬費	44,000									
	切手等										
	委託料										
	その他委託料	1,210,000									
	国民年金システム改修										

【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 児童福祉費		10,455,521,245						
2項1目 児童福祉総務費		1,805,864,430						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>987,830,429</td><td>977,793,399</td><td>10,037,030</td></tr> </table> 給料 一般職給 501,910,880 職員手当等 一般職手当 254,335,077 共済費 共済費 141,473,908 職員災害補償負担金 736,710 社会保険料 3,806,090 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 85,567,764	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	987,830,429	977,793,399	10,037,030	987,830,429 987,830,429 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
987,830,429	977,793,399	10,037,030						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>674,304,295</td><td>569,220,637</td><td>105,083,658</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 196,829,386 保育士等(子育て支援課、保育課) 給料 一般職給 227,719,059 保育士等(子育て支援課、保育課) 職員手当等 一般職手当 87,301,572 共済費 共済費 55,728,338 社会保険料 24,571,192 旅費 費用弁償 6,562,500 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 75,592,248	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	674,304,295	569,220,637	105,083,658	674,304,295 674,304,295 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
674,304,295	569,220,637	105,083,658						
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>69,899,078</td><td>45,557,341</td><td>24,341,737</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 296,000 子ども・子育て会議委員(20人) 需用費 消耗品費 46,100 事務用消耗品 燃料費 149,596 車両用燃料 修繕料 541,147 車両点検整備 248,690 緊急対応修繕(セーフティネット) 三島小学校第一放課後児童クラブ天井換気扇 154,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	69,899,078	45,557,341	24,341,737	69,899,078 69,899,078 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
69,899,078	45,557,341	24,341,737						

【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)	南小学校第二放課後児童クラブトイレドア	105,457						
	豊浦小学校放課後児童クラブ備品倉庫引戸錠	33,000						
	役務費							
	手数料	21,200						
	車検(2台)							
	自動車保険料	105,386						
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)							
	委託料							
	その他委託料	153,760						
	コピー機保守							
	使用料及び賃借料							
	使用料	1,399,606						
	電子図書館用電子書籍							
	備品購入費							
	図書購入費	91,287						
	大型絵本							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	98,000						
	子育て支援員研修業務市町負担金							
	交付金	795,000						
	子ども・子育て夢基金助成金							
	扶助費							
	扶助費	91,396						
	生理用品配布							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	66,089,000						
令和2年度子ども・子育て支援交付金返還金	39,554,000							
令和2年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	26,535,000							
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)		10,518,769						
ファミリーサポートセンター運営費(4001事業)		10,518,769						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,518,769</td><td>9,526,866</td><td>991,903</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,518,769	9,526,866	991,903	子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,518,769	9,526,866	991,903						
需用費								
消耗品費		3,995						
事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		24,024						
ファミリーサポートセンター会員更新通知郵送料								
委託料								
その他委託料		9,939,650						
ファミリーサポートセンター運営								
◇活動件数								
<table><tr><td>送迎</td><td>1,888件</td></tr><tr><td>預かり</td><td>619件</td></tr><tr><td>計</td><td>2,507件</td></tr></table>		送迎	1,888件	預かり	619件	計	2,507件	
送迎	1,888件							
預かり	619件							
計	2,507件							
工事請負費								
工事請負費		551,100						
事務所移転に伴う電気設備		415,800						
事務所移転に伴うエアコン移設		99,000						
事務所移転に伴うネットワーク設備		36,300						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(2項1目 児童福祉総務 費)	ファミリーサポートセンター利用助成費(50事業) ファミリーサポートセンター利用助成費(5001事業)	391,240 391,240 子育て支援課														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>391,240</td><td>174,250</td><td>216,990</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	391,240	174,250	216,990									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	391,240	174,250	216,990													
	扶助費															
	扶助費	391,240														
	ファミリーサポートセンター利用料助成(13人)															
	つどいの広場運営費(60事業) つどいの広場運営費(6001事業)	12,385,330 12,385,330 子育て支援課														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,385,330</td><td>11,737,300</td><td>648,030</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,385,330	11,737,300	648,030									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
12,385,330	11,737,300	648,030														
委託料																
その他委託料	12,385,330															
親子つどいの広場「ま〜る」運営(4月〜3月)	5,890,500															
◇利用状況																
<table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>222回</td><td>大人1,748人、子ども1,947人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	222回	大人1,748人、子ども1,947人												
実施回数等	参加・利用人数等															
222回	大人1,748人、子ども1,947人															
親子つどいの広場「ほっぺ」運営(4月〜3月)	6,494,830															
◇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>222回</td><td>大人1,189人、子ども1,386人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	222回	大人1,189人、子ども1,386人												
実施回数等	参加・利用人数等															
222回	大人1,189人、子ども1,386人															
民間育児サービス対策費(70事業) 民間育児サービス対策費(7001事業)	17,839,250 17,839,250 保育課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,839,250</td><td>19,629,655</td><td>△ 1,790,405</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,839,250	19,629,655	△ 1,790,405										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
17,839,250	19,629,655	△ 1,790,405														
負担金、補助及び交付金																
補助金	4,202,600															
第三子以降保育料免除(2施設、児童数5人)	1,075,500															
民間育児サービス施設入所児童保育料減免(3施設、児童数10人)	120,000															
民間育児サービス施設(2施設)	989,100															
私設保育所運営費(1施設)	2,018,000															
扶助費																
扶助費	13,636,650															
認可外保育施設等に係る施設等利用費																
◇認可外保育施設 (単位：円)																
<table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>キッズクラブFenix</td><td>542,000</td></tr><tr><td>ABCinternationalschool</td><td>155,650</td></tr><tr><td>宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所</td><td>26,000</td></tr><tr><td>はぐくみ保育園</td><td>4,477,000</td></tr><tr><td>創造の森</td><td>8,436,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,636,650</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	キッズクラブFenix	542,000	ABCinternationalschool	155,650	宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所	26,000	はぐくみ保育園	4,477,000	創造の森	8,436,000	合計	13,636,650		
施設名	施設等利用費															
キッズクラブFenix	542,000															
ABCinternationalschool	155,650															
宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所	26,000															
はぐくみ保育園	4,477,000															
創造の森	8,436,000															
合計	13,636,650															
子育て応援券事業費(90事業) 子育て応援券事業費(9001事業)	9,081,216 9,081,216 子育て支援課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,081,216</td><td>10,760,969</td><td>△ 1,679,753</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,081,216	10,760,969	△ 1,679,753										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
9,081,216	10,760,969	△ 1,679,753														
需用費																
消耗品費	2,866															
事務用消耗品																
印刷製本費	251,350															
子育て応援券(R4発行分)																

【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)	負担金、補助及び交付金 交付金 8,827,000 子育て応援券取扱事業者支払															
	◇子育て応援券利用実績															
	<table><tr><th>サービス</th><th>金額</th></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>203,000円</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>298,500円</td></tr><tr><td>チャイルドシート及びベビーカー</td><td>4,201,000円</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>3,094,000円</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>828,000円</td></tr><tr><td>その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)</td><td>202,500円</td></tr></table>		サービス	金額	子供を預かるサービス	203,000円	保護者を支援するサービス	298,500円	チャイルドシート及びベビーカー	4,201,000円	読み聞かせ絵本	3,094,000円	任意の予防接種	828,000円	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	202,500円
	サービス		金額													
	子供を預かるサービス		203,000円													
	保護者を支援するサービス		298,500円													
	チャイルドシート及びベビーカー		4,201,000円													
	読み聞かせ絵本		3,094,000円													
	任意の予防接種		828,000円													
	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)		202,500円													
子育てコミュニティ広場管理運営費(130事業)																
子育てコミュニティ広場管理運営費(13001事業)																
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,960,799</td><td>1,990,152</td><td>△ 29,353</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,960,799	1,990,152	△ 29,353	1,960,799 1,960,799 子育て支援課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
1,960,799	1,990,152	△ 29,353														
需用費																
消耗品費 74,536																
事務用消耗品																
光熱水費 560,729																
電気、水道																
役務費																
通信運搬費 41,510																
携帯電話料																
使用料及び賃借料																
賃借料 1,284,024																
テナント																
子ども・子育て夢基金積立金(150事業)																
子ども・子育て夢基金積立金(15001事業)																
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,654,024</td><td>200,000</td><td>21,454,024</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,654,024	200,000	21,454,024	21,654,024 21,654,024 子育て支援課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
21,654,024	200,000	21,454,024														
積立金																
積立金 21,654,024																
子ども・子育て夢基金原資 21,654,000																
子ども・子育て夢基金利子 24																
◇基金残高の推移 (単位：千円)																
<table><tr><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>200</td><td>16,644</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	—	—	—	200	16,644						
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末												
—	—	—	200	16,644												
2項2目 保育園管理費			212,218,693													
	保育総務費(10事業)															
	保育総務費(1001事業)															
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,932,343</td><td>31,295,461</td><td>△ 3,363,118</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,932,343	31,295,461	△ 3,363,118	27,932,343 27,932,343 保育課								
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	27,932,343	31,295,461	△ 3,363,118													
	報酬															
	非常勤職員報酬 27,400															
	発達支援保育審査会委員(1人×2回、1人×1回)															
	報償費															
報償金 475,600																
保育園等芸術家派遣事業講師謝礼 315,000																
公立保育園検討会委員謝礼 110,600																
保育士就職支援講座 50,000																

【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)	旅費 費用弁償 1,200 普通旅費 2,120 需用費 消耗品費 172,377 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 373,010 保育料等通知用封筒 87,010 教育・保育ガイドブック 246,400 病児保育パンフレット 39,600 役務費 通信運搬費 70,187 入園結果通知等郵送料 手数料 121,200 保育料・副食費口座振替 120,784 預貯金取引調査 416 その他保険料 467,262 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 146,237 わんぱくランチ保守 40,590 複合機保守 105,647 使用料及び賃借料 使用料 409,200 保育システム(施設等利用給付オプション) 396,000 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 13,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 217,500 県北部地区保育研究会 63,000 防火管理者協会 12,000 栃木県社会福祉協議会 30,000 那須塩原市社会福祉協議会 30,000 栃木県保育協議会 65,000 関東ブロック保育研究会 10,000 主任保育士研修会 7,500 扶助費 扶助費 382,050 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 25,067,000 令和2年度子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費補助金返還金 133,000 令和元年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 1,084,000 令和2年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 5,430,000 令和元年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金 返還金 14,024,000 令和2年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金 返還金 4,368,000 保育所臨時休園分保育料減額による過年度還付 28,000	

【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)	保育園管理運営費(30事業) 保育園管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>172,140,549</td><td>138,577,072</td><td>33,563,477</td></tr> </table> ※2年度決算額(b)は、事業の統合により、保育園管理費及び各保育園管理運営費の決算額の合計となります。 需用費 消耗品費 9,966,709 保育園配当分 8,377,662 (事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品) 給食消耗品、職員被服(調理服) AEDバッテリー、AED大人用パッド 1,589,047 燃料費 2,368,966 保育園配当分(車両用燃料、暖房用燃料) 印刷製本費 123,990 保育園配当分(行事記録用写真) 光熱水費 15,868,253 保育園配当分(電気、ガス、上下水道) 修繕料 4,943,205 保育園配当分 さくら保育園 エレベータ機能維持 172,810 乳児保育室畳替え 52,800 車両点検整備 16,676 その他修繕(6件) 209,550 ひがしなす保育園 遊具 385,000 給食室トイレ 88,000 車両点検整備 43,613 その他修繕(6件) 160,974 たかはやし保育園 遊具 67,100 引戸 73,084 車両点検整備 78,056 その他修繕(5件) 135,850 なべかけ保育園 乳児室引戸 71,500 グリストラップ蓋 59,400 車両点検整備 33,361 その他修繕(7件) 298,320 わかば保育園 屋根 199,911 保育室雨漏り 48,070 車両点検整備 18,192 その他修繕(9件) 380,543 さきたま保育園 園庭ネットフェンス 605,000 保育室壁 31,636 車両点検整備 7,700 その他修繕(9件) 218,988 永田保育園 保育室畳替え 66,000 調理器具 60,500 車両点検整備 9,394 その他修繕(5件) 134,662	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	172,140,549	138,577,072	33,563,477	172,140,549 172,140,549 保育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
172,140,549	138,577,072	33,563,477						

【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)	三島保育園 フェンス・門扉 66,000 保育室畳替え 88,176 車両点検整備 30,272 その他修繕(3件) 127,217 南保育園 テラス 77,000 乳児室畳替え 61,600 車両点検整備 36,080 その他修繕(2件) 91,247 大貫保育園 非常通報装置 530,200 乳児室畳替え 39,600 車両点検整備 30,083 その他修繕(3件) 39,040 賄材料費 83,161,203 保育園配当分(給食用材料) 役務費 通信運搬費 1,322,931 保育園配当分(電話料) 手数料 1,581,250 保育園配当分 ピアノ調律 129,800 浄化槽清掃 240,100 遊具点検 44,000 調理器具定期検査 28,600 廃棄物処理(テレビ・業務用掃除機等) 85,580 土管撤去 71,500 車検(4台) 44,800 エアコン清掃 936,870 自動車保険料 191,768 保育園配当分 自動車損害共済分担金、自賠責保険(10台) 委託料 その他委託料 37,264,512 保育園配当分 複合機保守(10園) 530,719 高所部清掃(2園) 177,100 浄化槽保守(3園) 143,000 床暖房保守(2園) 132,000 園庭枝伐採(2園) 603,900 暖房機保守 110,000 自家用電気工作物保安管理 150,843 厨房レンジフード清掃 44,770 消防設備保守点検 50,600 昇降機設備点検 211,200 機械警備 214,170 樋清掃 13,750 ボイラー点検 198,000 給食(3園) 30,976,000 園児登降園管理システム保守 132,000 第三者評価(2園) 520,000 消防設備保守点検 312,400 非常通報装置保守点検 240,900 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 202,400 保育園機械警備(9園) 2,300,760	

【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 賃借料 <u>7,464,712</u> 保育園配当分 職員駐車場用地(2園) 282,724 わかば保育園用地 2,312,640 わかば保育園駐車場用地 1,593,216 旧いなむら保育園用地 82,812 三島保育園用地 3,193,320 使用料 <u>502,052</u> 保育園配当分 那須疏水 32,000 園児登降園管理システムソフトウェア 470,052 工事請負費 工事請負費 <u>2,793,417</u> 保育園配当分 ひがしなす保育園 網戸設置 213,422 わかば保育園 保育室網戸設置 203,995 保育室床板張 1,034,000 さきたま保育園 網戸設置 101,200 給食室エアコン 1,155,000 大貫保育園 保育室網戸設置 85,800 原材料費 工事材料費 <u>27,720</u> 駐車場用砕石(3園) 備品購入費 庁用器具費 <u>4,503,849</u> 保育園配当分 さくら保育園 防火抗菌ゴザシート 47,000 ガス漏れ警報器 71,841 マット、メガホン 60,410 ひがしなす保育園 避難兼用おでかけ車 244,000 ワンタッチステンレスワゴン 110,000 冷凍庫 212,300 遊具(7件) 226,400 その他(9件) 249,100 たかはやし保育園 保育室エアコン 184,800 保育室カーテン 100,584 保育室扇風機(3台) 84,040 電子ピアノ 88,000 その他(8件) 196,715 なべかけ保育園 保育室エアコン 363,000 遊具(3件) 79,350 その他(6件) 144,821 わかば保育園 ステンレス折りたたみワゴン 124,300 防災ゴザ 71,500 カラーマット 62,000 その他(5件) 141,055	

【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)	さきたま保育園 防災カーテン 	

【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)	(つづき) ◇保育園配当分決算内訳 (単位：円)																																																												
	<table><tr><th>保育園名</th><th>使用料及び賃借料</th><th>工事請負費</th><th>備品購入費</th><th>小計</th></tr><tr><td>さきたま</td><td>0</td><td>1,256,200</td><td>313,940</td><td>1,570,140</td></tr><tr><td>永田</td><td>0</td><td>0</td><td>332,900</td><td>332,900</td></tr><tr><td>三島</td><td>272,724</td><td>0</td><td>308,694</td><td>581,418</td></tr><tr><td>南</td><td>32,000</td><td>0</td><td>328,800</td><td>360,800</td></tr><tr><td>大貫</td><td>0</td><td>85,800</td><td>358,299</td><td>444,099</td></tr><tr><td>計</td><td>314,724</td><td>2,793,417</td><td>4,503,849</td><td>7,611,990</td></tr></table>	保育園名	使用料及び賃借料	工事請負費	備品購入費	小計	さきたま	0	1,256,200	313,940	1,570,140	永田	0	0	332,900	332,900	三島	272,724	0	308,694	581,418	南	32,000	0	328,800	360,800	大貫	0	85,800	358,299	444,099	計	314,724	2,793,417	4,503,849	7,611,990																									
	保育園名	使用料及び賃借料	工事請負費	備品購入費	小計																																																								
	さきたま	0	1,256,200	313,940	1,570,140																																																								
	永田	0	0	332,900	332,900																																																								
	三島	272,724	0	308,694	581,418																																																								
	南	32,000	0	328,800	360,800																																																								
	大貫	0	85,800	358,299	444,099																																																								
	計	314,724	2,793,417	4,503,849	7,611,990																																																								
	(単位：円)																																																												
<table><tr><th>保育園名</th><th>負担金、補助及び交付金</th><th>公課費</th><th>小計</th><th>合計</th></tr><tr><td>さくら</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10,675,483</td></tr><tr><td>ひがしなす</td><td>0</td><td>8,200</td><td>8,200</td><td>14,624,125</td></tr><tr><td>たかはやし</td><td>0</td><td>8,200</td><td>8,200</td><td>11,582,395</td></tr><tr><td>なべかけ</td><td>0</td><td>8,200</td><td>8,200</td><td>8,734,242</td></tr><tr><td>わかば</td><td>24,717</td><td>0</td><td>24,717</td><td>14,551,383</td></tr><tr><td>さきたま</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>15,729,369</td></tr><tr><td>永田</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>16,678,688</td></tr><tr><td>三島</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>12,554,319</td></tr><tr><td>南</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>13,419,148</td></tr><tr><td>大貫</td><td>0</td><td>6,600</td><td>6,600</td><td>8,701,165</td></tr><tr><td>計</td><td>24,717</td><td>31,200</td><td>55,917</td><td>127,250,317</td></tr></table>	保育園名	負担金、補助及び交付金	公課費	小計	合計	さくら	0	0	0	10,675,483	ひがしなす	0	8,200	8,200	14,624,125	たかはやし	0	8,200	8,200	11,582,395	なべかけ	0	8,200	8,200	8,734,242	わかば	24,717	0	24,717	14,551,383	さきたま	0	0	0	15,729,369	永田	0	0	0	16,678,688	三島	0	0	0	12,554,319	南	0	0	0	13,419,148	大貫	0	6,600	6,600	8,701,165	計	24,717	31,200	55,917	127,250,317	
保育園名	負担金、補助及び交付金	公課費	小計	合計																																																									
さくら	0	0	0	10,675,483																																																									
ひがしなす	0	8,200	8,200	14,624,125																																																									
たかはやし	0	8,200	8,200	11,582,395																																																									
なべかけ	0	8,200	8,200	8,734,242																																																									
わかば	24,717	0	24,717	14,551,383																																																									
さきたま	0	0	0	15,729,369																																																									
永田	0	0	0	16,678,688																																																									
三島	0	0	0	12,554,319																																																									
南	0	0	0	13,419,148																																																									
大貫	0	6,600	6,600	8,701,165																																																									
計	24,717	31,200	55,917	127,250,317																																																									
保育園保健費(150事業)		12,145,801																																																											
保育園保健費(15001事業)		12,145,801																																																											
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>12,145,801</td><td>11,861,462</td><td>284,339</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,145,801	11,861,462	284,339	保育園																																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
12,145,801	11,861,462	284,339																																																											
	報酬																																																												
	非常勤職員報酬	6,714,000																																																											
	保育園嘱託医(22人)																																																												
	報償費																																																												
	報償金	289,200																																																											
	新入園児健康診断(9人)																																																												
	役務費																																																												
	手数料	4,751,149																																																											
	保育園職員腸内細菌検査	654,126																																																											
	ノロウイルス検便検査	2,658,150																																																											
	尿検査	348,173																																																											
	砂場検査	80,300																																																											
	ネズミ等駆除	306,400																																																											
	害虫駆除	209,000																																																											
	アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入	495,000																																																											
	委託料																																																												
	その他委託料	258,852																																																											
	会計年度任用職員健康診断																																																												
	使用料及び賃借料																																																												
	借上料	132,600																																																											
	保育園嘱託医健診時送迎タクシー																																																												
2項3目 認可保育園費		3,687,354,674																																																											
	民間保育施設運営支援費(10事業)	212,387,536																																																											
	民間保育施設運営支援費(1001事業)	212,387,536																																																											
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>212,387,536</td><td>197,133,742</td><td>15,253,794</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	212,387,536	197,133,742	15,253,794	保育園																																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
212,387,536	197,133,742	15,253,794																																																											

【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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>576,762</u> 病児・病後児保育広域利用 補助金 <u>211,810,774</u> 市子ども・子育て支援事業費 96,487,534 保育環境改善事業 3,732,000 市保育運営事業費 79,808,257 食物アレルギー対応給食提供事業費 12,551,983 1歳児担当保育士増員事業費 8,316,000 保育補助者雇上強化事業 10,915,000																																																																							
保育施設給付費(15事業)		<u>3,292,021,866</u>																																																																						
保育施設給付費(1501事業)		3,292,021,866																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,292,021,866</td><td>3,075,778,546</td><td>216,243,320</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,292,021,866	3,075,778,546	216,243,320	保育課																																																																
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																						
3,292,021,866	3,075,778,546	216,243,320																																																																						
委託料																																																																								
その他委託料 <u>3,103,477,952</u>																																																																								
◇保育施設別内訳																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>90,986,370</td></tr> <tr> <td>ひばりヶ丘保育園</td><td>110,954,080</td></tr> <tr> <td>コメット保育園</td><td>103,905,780</td></tr> <tr> <td>ゆたか保育園</td><td>110,331,490</td></tr> <tr> <td>ほし保育園</td><td>97,528,120</td></tr> <tr> <td>こひつじ保育園</td><td>102,155,090</td></tr> <tr> <td>東保育園</td><td>126,747,330</td></tr> <tr> <td>西保育園</td><td>87,302,740</td></tr> <tr> <td>ひまわり保育園</td><td>93,638,660</td></tr> <tr> <td>とようら保育園</td><td>100,407,330</td></tr> <tr> <td>いなむら保育園</td><td>89,216,060</td></tr> <tr> <td>あったか保育園</td><td>75,470,230</td></tr> <tr> <td>ひかり みどり保育園</td><td>102,799,860</td></tr> <tr> <td>保育所計</td><td>1,291,443,140</td></tr> <tr> <td rowspan="8">幼保 連携型</td><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>122,307,680</td></tr> <tr> <td>認定あけぼのこども園</td><td>140,369,258</td></tr> <tr> <td>マロニエ幼稚園</td><td>145,845,553</td></tr> <tr> <td>黒磯いずみ幼稚園</td><td>173,483,663</td></tr> <tr> <td>すぎのこ幼稚園</td><td>131,206,239</td></tr> <tr> <td>黒磯幼稚園</td><td>162,458,225</td></tr> <tr> <td>国際医療福祉大学西那須野キッズハウス</td><td>123,421,570</td></tr> <tr> <td>塩原認定こども園</td><td>50,875,470</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>121,405,795</td></tr> <tr> <td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>195,924,646</td></tr> <tr> <td colspan="2">認定こども園計</td><td>1,367,298,099</td></tr> <tr> <td rowspan="6">小規模 -A型</td><td>創造の森</td><td>28,415,700</td></tr> <tr> <td>みるく保育園</td><td>27,513,320</td></tr> <tr> <td>ベリーズ保育園</td><td>38,370,840</td></tr> <tr> <td>ちびっこランドアクアス</td><td>40,168,000</td></tr> <tr> <td>ひかり おおやま保育園</td><td>26,364,670</td></tr> <tr> <td>キッズハウスK P E C</td><td>25,846,690</td></tr> </tbody> </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	90,986,370	ひばりヶ丘保育園	110,954,080	コメット保育園	103,905,780	ゆたか保育園	110,331,490	ほし保育園	97,528,120	こひつじ保育園	102,155,090	東保育園	126,747,330	西保育園	87,302,740	ひまわり保育園	93,638,660	とようら保育園	100,407,330	いなむら保育園	89,216,060	あったか保育園	75,470,230	ひかり みどり保育園	102,799,860	保育所計	1,291,443,140	幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	122,307,680	認定あけぼのこども園	140,369,258	マロニエ幼稚園	145,845,553	黒磯いずみ幼稚園	173,483,663	すぎのこ幼稚園	131,206,239	黒磯幼稚園	162,458,225	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	123,421,570	塩原認定こども園	50,875,470	幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	121,405,795	認定こども園西那須野幼稚園	195,924,646	認定こども園計		1,367,298,099	小規模 -A型	創造の森	28,415,700	みるく保育園	27,513,320	ベリーズ保育園	38,370,840	ちびっこランドアクアス	40,168,000	ひかり おおやま保育園	26,364,670	キッズハウスK P E C	25,846,690	
施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)																																																																						
保育所	友里かご保育園	90,986,370																																																																						
	ひばりヶ丘保育園	110,954,080																																																																						
	コメット保育園	103,905,780																																																																						
	ゆたか保育園	110,331,490																																																																						
	ほし保育園	97,528,120																																																																						
	こひつじ保育園	102,155,090																																																																						
	東保育園	126,747,330																																																																						
	西保育園	87,302,740																																																																						
	ひまわり保育園	93,638,660																																																																						
	とようら保育園	100,407,330																																																																						
	いなむら保育園	89,216,060																																																																						
	あったか保育園	75,470,230																																																																						
	ひかり みどり保育園	102,799,860																																																																						
	保育所計	1,291,443,140																																																																						
幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	122,307,680																																																																						
	認定あけぼのこども園	140,369,258																																																																						
	マロニエ幼稚園	145,845,553																																																																						
	黒磯いずみ幼稚園	173,483,663																																																																						
	すぎのこ幼稚園	131,206,239																																																																						
	黒磯幼稚園	162,458,225																																																																						
	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	123,421,570																																																																						
	塩原認定こども園	50,875,470																																																																						
幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	121,405,795																																																																						
	認定こども園西那須野幼稚園	195,924,646																																																																						
認定こども園計		1,367,298,099																																																																						
小規模 -A型	創造の森	28,415,700																																																																						
	みるく保育園	27,513,320																																																																						
	ベリーズ保育園	38,370,840																																																																						
	ちびっこランドアクアス	40,168,000																																																																						
	ひかり おおやま保育園	26,364,670																																																																						
	キッズハウスK P E C	25,846,690																																																																						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決 算 額
(2項3目 認可保育園費)	(つづき) ◇保育施設別内訳			
		施設名(市内)	委託料及び 給付費(円)	
小規模 -B型	たけのこキッズハウス		25,135,470	
	こども館くれよん びーす		22,112,350	
	小さな託児園りとるぐゅ		23,667,170	
	小規模計		257,594,210	
		小計①	2,916,335,449	
公 立	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)
	保育所	黒田原第一保育園	那須町	1,369,800
		黒田原第二保育園	那須町	1,469,920
		千振保育園		324,450
		しんとみ保育園	大田原市	1,050,860
		泉保育所	矢板市	380,640
		南郷保育所	福島県南会津町	742,920
	保育所計			5,338,590
	保育所型	認定しおやこども園	塩谷町	1,072,560
		わかあゆ認定こども園	那珂川町	80,020
	幼保連携型	美和認定こども園	常陸大宮市	1,041,360
	認定こども園計			2,193,940
	公立施設計			7,532,530
私 立	保育所	ひかりのぎき保育園	大田原市	3,589,110
		ひかり保育園		3,799,240
		みはら保育園		3,304,420
		保育園チャイルド		2,583,810
		かねだ保育園		2,448,570
		くろばね保育園		1,398,300
		ゆづかみ保育園		2,226,040
		おおたわら保育園		4,832,900
		こどもの森保育園	矢板市	1,637,530
		こどもの森こころ保育園		2,698,320
		つくし保育園		495,890
		ぴっころ保育園		2,846,760
		那須高原保育園	那須町	14,080,140
		ふにゅう保育園	塩谷町	1,674,420
		唯念寺保育園	長崎県長崎市	1,606,450
	保育所計			49,221,900
	幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	12,234,862
	幼稚園計			12,234,862
	幼保連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	5,218,320
		国際医療福祉大学 金丸こども園		3,118,380
		認定こども園ふたば幼稚園		24,959,806
		認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	2,789,214
	幼稚園型	認定こども園今市中央幼稚園(日光)	日光市	446,748
		野崎幼稚園認定こども園	大田原市	23,117,310
		聖家幼稚園認定こども園		8,767,525
		認定こども園ひかり幼稚園		2,554,402
		認定こども園なでしこ幼稚園		31,860,126
		認定こども園那須幼稚園	那須町	3,323,020
	認定こども園計			106,154,851

【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="3">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="6">私 立</td><td rowspan="4">小規模-A 型</td><td>ポッポどおり保育園</td><td rowspan="4">大田原市</td><td>5,913,470</td></tr><tr><td>ひかりうすば保育園</td><td>662,920</td></tr><tr><td>保育所みらい</td><td>3,451,220</td></tr><tr><td>大田原ベリーズ保育園</td><td>1,798,420</td></tr><tr><td>小規模-B型</td><td>みらいのk a z e 保育園</td><td>那須烏山市</td><td>172,330</td></tr><tr><td colspan="3">小規模計</td><td></td><td>11,998,360</td></tr><tr><td colspan="3">私立施設計</td><td></td><td>179,609,973</td></tr><tr><td colspan="3">小計②</td><td></td><td>187,142,503</td></tr><tr><td colspan="3">合計①+②</td><td></td><td>3,103,477,952</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 13,166,260 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 償還金、利子及び割引料 その他償還金 175,377,654 令和2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 115,726,785 令和2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 52,363,392 令和2年度栃木県施設型給付費等事業費補助金精算に伴う返還金 7,287,477	施設名(市外)			市町村名	委託料及び 給付費(円)	私 立	小規模-A 型	ポッポどおり保育園	大田原市	5,913,470	ひかりうすば保育園	662,920	保育所みらい	3,451,220	大田原ベリーズ保育園	1,798,420	小規模-B型	みらいのk a z e 保育園	那須烏山市	172,330	小規模計				11,998,360	私立施設計				179,609,973	小計②				187,142,503	合計①+②				3,103,477,952	
施設名(市外)			市町村名	委託料及び 給付費(円)																																						
私 立	小規模-A 型	ポッポどおり保育園	大田原市	5,913,470																																						
		ひかりうすば保育園		662,920																																						
		保育所みらい		3,451,220																																						
		大田原ベリーズ保育園		1,798,420																																						
	小規模-B型	みらいのk a z e 保育園	那須烏山市	172,330																																						
	小規模計				11,998,360																																					
私立施設計				179,609,973																																						
小計②				187,142,503																																						
合計①+②				3,103,477,952																																						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>182,945,272</td><td>47,209,000</td><td>135,736,272</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 175,516,000 東保育園園舎新築 140,299,000 ひばりヶ丘保育園大規模修繕 22,677,000 ほし保育園大規模修繕 12,540,000 補助金 3,398,000 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金 償還金、利子及び割引料 その他償還金 4,031,272 栃木県安心こども特別対策事業費補助金返還金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	182,945,272	47,209,000	135,736,272	182,945,272 182,945,272 保育課																																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
182,945,272	47,209,000	135,736,272																																								
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>814,765</td><td>866,148</td><td>△ 51,383</td></tr></table> 需用費 消耗品費 26,995 事務用消耗品、車両用消耗品 燃料費 275,400 車両用燃料 修繕料 282,137 車両点検整備	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	814,765	866,148	△ 51,383	26,172,065 814,765 814,765 子育て支援課																																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
814,765	866,148	△ 51,383																																								

【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)	役務費													
	通信運搬費	69,885												
	電話料、携帯電話料													
	手数料	40,880												
	車検(2台)、子育て相談センター電話回線増設													
	自動車保険料	107,868												
	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)													
子ども家庭総合支援事業費(20事業)		1,123,263												
子ども家庭総合支援事業費(2001事業)		1,123,263												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,123,263</td><td>31,262</td><td>1,092,001</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,123,263	31,262	1,092,001	子育て支援課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,123,263	31,262	1,092,001												
報償費														
報償金		261,900												
児童家庭相談スーパーバイザー助言・指導謝礼														
需用費														
消耗品費		7,963												
参考図書、事務用消耗品														
委託料														
扶助費的委託料		64,400												
養育支援訪問事業(家事支援)														
その他委託料		787,000												
臨床心理士														
負担金、補助及び交付金														
その他負担金		2,000												
児童虐待専門研修														
◇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>1,317件</td><td>596件</td><td>1,199件</td><td>2,232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	1,317件	596件	1,199件	2,232件			
相談内容	電話相談	来所相談	家庭訪問	機関訪問										
件数	1,317件	596件	1,199件	2,232件										
子育て相談センター運営費(30事業)		202,254												
子育て相談センター運営費(3001事業)		202,254												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>202,254</td><td>188,965</td><td>13,289</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	202,254	188,965	13,289	子育て支援課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
202,254	188,965	13,289												
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		158,992												
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		20,262												
会計年度任用職員健康診断														
◇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>210回</td><td>大人1,157人、子供1,466人</td></tr><tr><td>出張サロン</td><td>99回</td><td>大人363人、子供396人</td></tr><tr><td>サロン行事</td><td>50回</td><td>大人251人 子供302人</td></tr></table>		活動内容	実施回数	参加・利用人数	子育てサロン	210回	大人1,157人、子供1,466人	出張サロン	99回	大人363人、子供396人	サロン行事	50回	大人251人 子供302人	
活動内容	実施回数	参加・利用人数												
子育てサロン	210回	大人1,157人、子供1,466人												
出張サロン	99回	大人363人、子供396人												
サロン行事	50回	大人251人 子供302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)	児童虐待防止対策費(40事業)	718,091						
	児童虐待防止対策費(4001事業)	718,091						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>718,091</td><td>775,872</td><td>△ 57,781</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	718,091	775,872	△ 57,781	子育て支援課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	718,091	775,872	△ 57,781					
	報償費							
	報償金	117,200						
	要保護児童対策地域協議会代表者会議出席者謝礼	97,200						
	要保護児童対策地域協議会実務者研修資料作成謝礼	20,000						
	需用費							
消耗品費	570,641							
児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品								
印刷製本費	30,250							
児童虐待防止啓発SOS相談カード								
	子育て短期支援費(50事業)	470,385						
	子育て短期支援費(5001事業)	470,385						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>470,385</td><td>695,585</td><td>△ 225,200</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	470,385	695,585	△ 225,200	子育て支援課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	470,385	695,585	△ 225,200					
	役務費							
	その他保険料	29,585						
	地域子育て支援補償保険							
	委託料							
	扶助費的委託料	440,800						
子育て短期支援事業(NPO法人キッズシェルター、NPO法人すくすく子育てやぎハウス、NPO法人子どもの育ちを応援する会、社会福祉法人養徳園)								
◇短期支援利用状況								
<table><tr><td>利用申込数</td><td>37件</td></tr><tr><td>利用延べ人数</td><td>75日</td></tr></table>	利用申込数	37件	利用延べ人数	75日				
利用申込数	37件							
利用延べ人数	75日							
	要支援児童放課後支援費(60事業)	19,794,946						
	要支援児童放課後支援費(6001事業)	19,794,946						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,794,946</td><td>19,794,946</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,794,946	19,794,946	0	子育て支援課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	19,794,946	19,794,946	0					
	委託料							
	扶助費的委託料	19,794,946						
	要支援児童放課後応援事業							
	(NPO法人キッズシェルター、NPO法人すくすく子育てやぎハウス)							
	◇要支援児童放課後応援事業利用状況							
<table><tr><td>利用延べ件数</td><td>2,231件</td></tr></table>	利用延べ件数	2,231件						
利用延べ件数	2,231件							
	発達支援システム推進費(70事業)	3,048,361						
	発達支援システム推進費(7001事業)	3,048,361						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,048,361</td><td>4,001,930</td><td>△ 953,569</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,048,361	4,001,930	△ 953,569	子育て支援課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	3,048,361	4,001,930	△ 953,569					
	報償費							
	報償金	563,800						
	発達支援システムアドバイザー謝礼	29,800						
	発達支援コーディネーター研修講師謝礼	90,000						
	発達支援体制協議会委員謝礼	79,600						
発達支援実務者会議委員謝礼	44,400							
言語相談相談員謝礼	300,000							
作業療法指導講師謝礼	20,000							

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(2項4目 子育て支援費)	需用費															
	消費品費	105,839														
	巡回相談事務用消耗品、参考図書															
	窓口ガイド印刷用紙、おひさまルーム教材用消耗品															
	役務費															
	通信運搬費	73,408														
	携帯電話料、通知用郵送料															
	委託料															
	その他委託料	2,305,314														
	発達支援カウンセラー	1,273,250														
	読みあい遊び	1,032,064														
	◇発達支援システム同意者数 (単位：人)															
	<table><tr><td>R2年度末同意者数</td><td>R3年度新規同意者数</td><td>R3年度末同意者数</td></tr><tr><td>277</td><td>66</td><td>338</td></tr></table>		R2年度末同意者数	R3年度新規同意者数	R3年度末同意者数	277	66	338								
R2年度末同意者数	R3年度新規同意者数	R3年度末同意者数														
277	66	338														
※R3年度中止届提出者・市外転出者・・・5人																
◇おひさまルーム利用者数																
<table><tr><td>活動内容</td><td>実施回数</td><td>利用人数</td></tr><tr><td>個別遊び</td><td>819回</td><td>1,705人</td></tr><tr><td>未就園児グループ</td><td>21回</td><td>94人</td></tr><tr><td>年長児グループ</td><td>20回</td><td>205人</td></tr><tr><td>言語療育指導</td><td>12回</td><td>49人</td></tr></table>		活動内容	実施回数	利用人数	個別遊び	819回	1,705人	未就園児グループ	21回	94人	年長児グループ	20回	205人	言語療育指導	12回	49人
活動内容	実施回数	利用人数														
個別遊び	819回	1,705人														
未就園児グループ	21回	94人														
年長児グループ	20回	205人														
言語療育指導	12回	49人														
2項6目 母子福祉費		44,612,531														
	ひとり親家庭医療費助成費(10事業)															
	ひとり親家庭医療費助成費(1001事業)															
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>38,346,533</td><td>36,755,861</td><td>1,590,672</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	38,346,533	36,755,861	1,590,672								
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	38,346,533	36,755,861	1,590,672													
	需用費															
	消費品費	23,416														
	事務用消耗品															
	役務費															
	通信運搬費	80,427														
	更新結果通知郵送料															
	扶助費															
扶助費	38,242,690															
ひとり親家庭医療費助成																
◇ひとり親家庭医療費助成の状況																
<table><tr><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>3,288人(1,340世帯)</td><td>12,767件</td></tr></table>		助成対象者数	助成件数	3,288人(1,340世帯)	12,767件											
助成対象者数	助成件数															
3,288人(1,340世帯)	12,767件															
ひとり親家庭支援費(20事業)																
ひとり親家庭支援費(2001事業)																
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,965,998</td><td>5,284,616</td><td>681,382</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,965,998	5,284,616	681,382									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
5,965,998	5,284,616	681,382														
需用費																
燃料費	83,593															
車両用燃料																
修繕料	4,972															
車両点検整備																
役務費																
自動車保険料	11,376															
自動車損害共済分担金(1台)																
	5,965,998															
	子育て支援課															

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項6目 母子福祉費)	扶助費 扶助費 <u>5,034,057</u> 自立支援教育訓練給付金(7人) 621,057 高等職業訓練促進給付金(4人) 4,311,000 高等職業訓練促進修了支援給付金(2人) 75,000 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(1人) 27,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>832,000</u> 令和2年度母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 780,000 令和2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 52,000							
	婦人相談費(30事業) 婦人相談費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>300,000</td><td>300,000</td><td>0</td></tr> </table> 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	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	300,000	300,000	0	<u>300,000</u> 300,000 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
300,000	300,000	0						
2項7目 児童等手当費		<u>4,242,534,785</u>						
	児童手当費(10事業) 児童手当費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,803,733,908</td><td>2,150,371,813</td><td>△ 346,637,905</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>158,782</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>547,773</u> 現況届案内通知 93,786 児童手当現況届返信用封筒 49,500 児童手当支払通知 215,325 児童手当現況届 35,943 児童手当通知用封筒 41,250 児童手当現況届用封筒 111,969 役務費 通信運搬費 <u>2,769,232</u> 児童手当関係通知郵送料 手数料 <u>163,760</u> 現況届封入封緘 委託料 その他委託料 <u>2,791,161</u> 児童手当支払通知書作成 591,161 児童手当制度改正に伴うシステム改修 2,200,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>13,200</u> 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 扶助費 扶助費 <u>1,796,085,000</u> 児童手当(対象者8,479人(令和4年3月31日現在))	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,803,733,908	2,150,371,813	△ 346,637,905	<u>1,803,733,908</u> 1,803,733,908 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,803,733,908	2,150,371,813	△ 346,637,905						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項7目 児童等手当費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>1,205,000</u> 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金国庫支出返還金 事業費分 40,000 事務費分 1,165,000							
	遺児手当費(20事業) 遺児手当費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,383,000</td><td>1,269,000</td><td>114,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>1,383,000</u> 遺児手当費(対象者:49人(令和4年3月31日現在))	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,383,000	1,269,000	114,000	<u>1,383,000</u> 1,383,000 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,383,000	1,269,000	114,000						
	児童扶養手当費(30事業) 児童扶養手当費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>530,011,522</td><td>546,972,989</td><td>△ 16,961,467</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>13,620</u> 障害認定医(1人) 需用費 消耗品費 <u>75,787</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>13,200</u> 児童扶養手当現況届返送用封筒 役務費 通信運搬費 <u>260,995</u> 児童扶養手当通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>770,000</u> 児童扶養手当システム改修 扶助費 扶助費 <u>528,877,920</u> 児童扶養手当(対象者:1,121人(令和4年3月31日現在))	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	530,011,522	546,972,989	△ 16,961,467	<u>530,011,522</u> 530,011,522 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
530,011,522	546,972,989	△ 16,961,467						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>77,622</td><td>73,998</td><td>3,624</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>33,986</u> 特別児童扶養手当事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>43,636</u> 特別児童扶養手当証書等郵送料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	77,622	73,998	3,624	<u>77,622</u> 77,622 社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
77,622	73,998	3,624						
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(50事業) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>131,243,000</td><td>0</td><td>131,243,000</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>175,261</u> 事務用消耗品 ひとり親世帯 133,430 ひとり親世帯以外のその他世帯 41,831	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	131,243,000	0	131,243,000	<u>131,243,000</u> 131,243,000 子育て支援課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
131,243,000	0	131,243,000						

【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)	役務費																	
	通信運搬費	126,559																
	制度案内通知及び支払通知郵送料																	
	ひとり親世帯	96,006																
	ひとり親世帯以外のその他世帯	30,553																
	手数料	155,980																
	口座振込																	
	ひとり親世帯	104,720																
	ひとり親世帯以外のその他世帯	51,260																
	委託料																	
	その他委託料	1,135,200																
	児童手当システム改修(ひとり親世帯以外のその他世帯)																	
	扶助費																	
	扶助費	129,650,000																
	生活支援特別給付金																	
	ひとり親世帯	83,150,000																
	ひとり親世帯以外のその他世帯	46,500,000																
	◇ひとり親世帯支給内訳																	
	<table><tr><th>区分</th><th>支給世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr><tr><td>児童扶養手当受給資格者</td><td>1,057世帯</td><td>1,562人</td><td>94.88%</td></tr><tr><td>公的年金給付等受給者</td><td>43世帯</td><td>60人</td><td>43.00%</td></tr><tr><td>家計急変者</td><td>28世帯</td><td>41人</td><td>10.37%</td></tr></table>		区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率	児童扶養手当受給資格者	1,057世帯	1,562人	94.88%	公的年金給付等受給者	43世帯	60人	43.00%	家計急変者	28世帯	41人	10.37%
	区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率														
	児童扶養手当受給資格者	1,057世帯	1,562人	94.88%														
	公的年金給付等受給者	43世帯	60人	43.00%														
	家計急変者	28世帯	41人	10.37%														
	◇ひとり親世帯以外のその他世帯支給内訳																	
	<table><tr><th>区分</th><th>支給世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr><tr><td>児童手当・特別児童扶養手当受給資格者(要件児童含む)</td><td>519世帯</td><td>907人</td><td>46.42%</td></tr><tr><td>令和3年度分住民税均等割非課税者</td><td>10世帯</td><td>11人</td><td>10.00%</td></tr><tr><td>家計急変者</td><td>5世帯</td><td>12人</td><td>0.30%</td></tr></table>		区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率	児童手当・特別児童扶養手当受給資格者(要件児童含む)	519世帯	907人	46.42%	令和3年度分住民税均等割非課税者	10世帯	11人	10.00%	家計急変者	5世帯	12人	0.30%
区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率															
児童手当・特別児童扶養手当受給資格者(要件児童含む)	519世帯	907人	46.42%															
令和3年度分住民税均等割非課税者	10世帯	11人	10.00%															
家計急変者	5世帯	12人	0.30%															
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(70事業)																		
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(7001事業)																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,050,000</td><td>0</td><td>24,050,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	24,050,000	0	24,050,000											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
24,050,000	0	24,050,000																
償還金、利子及び割引料																		
その他償還金																		
ひとり親世帯臨時特別給付金国庫支出金返還金																		
事業費分																		
事務費分																		
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費(80事業)																		
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費(8001事業)																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,752,035,733</td><td>0</td><td>1,752,035,733</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,752,035,733	0	1,752,035,733											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,752,035,733	0	1,752,035,733																
需用費																		
消耗品費																		
事務用消耗品																		
印刷製本費																		
制度案内通知用封筒																		

24,050,000	24,050,000	子育て支援課
1,752,035,733	1,752,035,733	子育て支援課

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項7目 児童等手当費)	役務費 通信運搬費1,355,025 制度案内通知及び支払通知郵送料 手数料1,823,580 口座振込 委託料 その他委託料3,596,554 児童手当システム改修770,000 申請受付対応人材派遣2,826,554 負担金、補助及び交付金 交付金1,745,030,000 子育て世帯への臨時特別給付金 ◇支給内訳 <table><tr><th>区分</th><th>支給世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr><tr><td>子育て世帯への臨時特別給付金</td><td>10,484世帯</td><td>17,429人</td><td>96.84%</td></tr><tr><td>支援給付金</td><td>17世帯</td><td>24人</td><td>20.00%</td></tr></table>	区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率	子育て世帯への臨時特別給付金	10,484世帯	17,429人	96.84%	支援給付金	17世帯	24人	20.00%	
区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率											
子育て世帯への臨時特別給付金	10,484世帯	17,429人	96.84%											
支援給付金	17世帯	24人	20.00%											
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><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>436,764,067</td><td>454,365,439</td><td>△ 17,601,372</td></tr></table> 報償費 報償金30,000 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104,022 事務用消耗品、管理用消耗品 役務費 手数料541,508 放課後児童クラブ消防設備保守点検(20か所)314,600 大山小学校第三放課後児童クラブ浄化槽清掃71,280 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃38,016 鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃53,460 青木小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃64,152 委託料 その他委託料277,305,846 放課後児童クラブ運営(26クラブ)275,064,420 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽維持管理19,800 大山小学校第三放課後児童クラブ浄化槽維持管理38,500 鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理38,500 青木小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理29,700 東小学校放課後児童クラブ消毒200,200 放課後児童クラブ機械警備 大原間小学校放課後児童クラブほか778,800 黒磯小学校放課後児童クラブほか406,560 三島小学校第一放課後児童クラブほか568,920 関谷小学校放課後児童クラブ160,446	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	436,764,067	454,365,439	△ 17,601,372	436,764,067 436,764,067 子育て支援課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
436,764,067	454,365,439	△ 17,601,372												

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																						
(2項8目 放課後児童対策 費)	◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和3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>79</td></tr><tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>39</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>56</td></tr><tr><td>豊浦小学校放課後児童クラブ</td><td>47</td></tr><tr><td>埼玉小学校放課後児童クラブ</td><td>70</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>49</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>42</td></tr><tr><td>稲村小学校第一放課後児童クラブ</td><td>54</td></tr><tr><td>稲村小学校第二放課後児童クラブ</td><td>29</td></tr><tr><td>高林小学校第一放課後児童クラブ</td><td>27</td></tr><tr><td>高林小学校第二放課後児童クラブ</td><td>21</td></tr><tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>43</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>35</td></tr><tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>75</td></tr><tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>50</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>32</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>40</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>54</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>35</td></tr><tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>41</td></tr><tr><td>関谷小学校第一放課後児童クラブ</td><td>23</td></tr><tr><td>関谷小学校第二放課後児童クラブ</td><td>31</td></tr></table>	児童クラブ名	定期利用人数	大原間小学校放課後児童クラブ	79	黒磯小学校放課後児童クラブ	39	共英小学校放課後児童クラブ	56	豊浦小学校放課後児童クラブ	47	埼玉小学校放課後児童クラブ	70	鍋掛小学校放課後児童クラブ	49	東原小学校放課後児童クラブ	42	稲村小学校第一放課後児童クラブ	54	稲村小学校第二放課後児童クラブ	29	高林小学校第一放課後児童クラブ	27	高林小学校第二放課後児童クラブ	21	青木小学校放課後児童クラブ	43	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	35	三島小学校第三放課後児童クラブ	43	東小学校放課後児童クラブ	75	西小学校第一放課後児童クラブ	50	西小学校第二放課後児童クラブ	34	南小学校第一放課後児童クラブ	32	南小学校第二放課後児童クラブ	40	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	54	大山小学校第二放課後児童クラブ	35	大山小学校第三放課後児童クラブ	41	関谷小学校第一放課後児童クラブ	23	関谷小学校第二放課後児童クラブ	31	
	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	79																																																						
	黒磯小学校放課後児童クラブ	39																																																						
	共英小学校放課後児童クラブ	56																																																						
	豊浦小学校放課後児童クラブ	47																																																						
	埼玉小学校放課後児童クラブ	70																																																						
	鍋掛小学校放課後児童クラブ	49																																																						
	東原小学校放課後児童クラブ	42																																																						
	稲村小学校第一放課後児童クラブ	54																																																						
	稲村小学校第二放課後児童クラブ	29																																																						
	高林小学校第一放課後児童クラブ	27																																																						
	高林小学校第二放課後児童クラブ	21																																																						
	青木小学校放課後児童クラブ	43																																																						
	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	35																																																						
	三島小学校第三放課後児童クラブ	43																																																						
	東小学校放課後児童クラブ	75																																																						
	西小学校第一放課後児童クラブ	50																																																						
	西小学校第二放課後児童クラブ	34																																																						
	南小学校第一放課後児童クラブ	32																																																						
	南小学校第二放課後児童クラブ	40																																																						
	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	54																																																						
	大山小学校第二放課後児童クラブ	35																																																						
	大山小学校第三放課後児童クラブ	41																																																						
	関谷小学校第一放課後児童クラブ	23																																																						
	関谷小学校第二放課後児童クラブ	31																																																						
	負担金、補助及び交付金																																																							
	補助金	158,782,691																																																						
	学童保育第一せいわクラブ	4,903,030																																																						
	学童保育第二せいわクラブ	6,333,000																																																						
	学童保育第二せいわいちごクラブ	5,728,912																																																						
	学童保育クレヨンくらぶ	6,592,930																																																						
学童保育たけのこクラブ	8,465,324																																																							
学童保育島方クラブ	11,404,206																																																							
くろいそフレンドクラブ	8,446,418																																																							
学童クラブてらこや	12,771,613																																																							
学童保育ゆめみらい	3,675,802																																																							
学童保育ゆめみらいツー	4,603,662																																																							
スマイルクラブ	5,502,938																																																							
学童保育木の子クラブ	9,280,089																																																							
学童保育スマイリア	7,313,518																																																							
こひつじ保育園わくわくクラブ	6,395,390																																																							
西那須野幼稚園のびのびクラブ	7,116,072																																																							
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	5,728,930																																																							
こども館くれよんビーキッズ	8,531,017																																																							
学童クラブあっとほーむ	11,849,370																																																							
学童保育第三せいわクラブ	10,512,860																																																							
学童保育第三せいわメロンクラブ	4,369,640																																																							
学童保育さくらんぼ	5,643,345																																																							
にっこり学童クラブ	3,614,625																																																							

【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)	◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和3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>27</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>38</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>31</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>37</td></tr><tr><td>学童保育島方クラブ</td><td>55</td></tr><tr><td>くろいそフレンドクラブ</td><td>43</td></tr><tr><td>学童クラブてらこや</td><td>58</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>19</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらいツー</td><td>34</td></tr><tr><td>スマイルクラブ</td><td>24</td></tr><tr><td>学童保育木の子クラブ</td><td>41</td></tr><tr><td>学童保育スマイリア</td><td>23</td></tr><tr><td>こひつじ保育園わくわくクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園のびのびクラブ</td><td>32</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園ほのぼのクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>こども館くれよんビーキッズ</td><td>24</td></tr><tr><td>学童クラブあっとほーむ</td><td>55</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわクラブ</td><td>80</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわメロンクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>学童保育さくらんぼ</td><td>21</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>13</td></tr></table>	児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	27	学童保育第二せいわクラブ	34	学童保育第二せいわいちごクラブ	38	学童保育クレヨンくらぶ	31	学童保育たけのこクラブ	37	学童保育島方クラブ	55	くろいそフレンドクラブ	43	学童クラブてらこや	58	学童保育ゆめみらい	19	学童保育ゆめみらいツー	34	スマイルクラブ	24	学童保育木の子クラブ	41	学童保育スマイリア	23	こひつじ保育園わくわくクラブ	30	西那須野幼稚園のびのびクラブ	32	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	30	こども館くれよんビーキッズ	24	学童クラブあっとほーむ	55	学童保育第三せいわクラブ	80	学童保育第三せいわメロンクラブ	30	学童保育さくらんぼ	21	にっこり学童クラブ	13	
児童クラブ名	定期利用人数																																															
学童保育第一せいわクラブ	27																																															
学童保育第二せいわクラブ	34																																															
学童保育第二せいわいちごクラブ	38																																															
学童保育クレヨンくらぶ	31																																															
学童保育たけのこクラブ	37																																															
学童保育島方クラブ	55																																															
くろいそフレンドクラブ	43																																															
学童クラブてらこや	58																																															
学童保育ゆめみらい	19																																															
学童保育ゆめみらいツー	34																																															
スマイルクラブ	24																																															
学童保育木の子クラブ	41																																															
学童保育スマイリア	23																																															
こひつじ保育園わくわくクラブ	30																																															
西那須野幼稚園のびのびクラブ	32																																															
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	30																																															
こども館くれよんビーキッズ	24																																															
学童クラブあっとほーむ	55																																															
学童保育第三せいわクラブ	80																																															
学童保育第三せいわメロンクラブ	30																																															
学童保育さくらんぼ	21																																															
にっこり学童クラブ	13																																															
3項 生活保護費		1, 895, 595, 252																																														
3項1目 生活保護総務費		247, 526, 952																																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>217, 957, 744</td><td>212, 694, 298</td><td>5, 263, 446</td></tr></table> 給料 一般職給98, 080, 154 職員手当等 一般職手当69, 481, 185 共済費 共済費32, 704, 909 職員災害補償負担金169, 000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金17, 522, 496	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	217, 957, 744	212, 694, 298	5, 263, 446	217, 957, 744 217, 957, 744 総務課																																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
217, 957, 744	212, 694, 298	5, 263, 446																																														
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19, 240, 415</td><td>14, 148, 131</td><td>5, 092, 284</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬14, 154, 556 生活保護自立支援員等(社会福祉課) 職員手当等 一般職手当2, 147, 042 共済費 社会保険料2, 296, 817	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19, 240, 415	14, 148, 131	5, 092, 284	19, 240, 415 19, 240, 415 総務課																																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
19, 240, 415	14, 148, 131	5, 092, 284																																														

【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)	旅費 費用弁償 <u>642,000</u>						
	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,328,793</td><td>9,977,007</td><td>351,786</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>326,880</u> 生活保護嘱託医(1人) 旅費 普通旅費 <u>12,520</u> 需用費 消耗品費 <u>351,008</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>283,839</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>278,300</u> 決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒 修繕料 <u>189,519</u> 車両点検整備、車両修繕 役務費 通信運搬費 <u>5,386,366</u> 郵送料、切手及び携帯電話料 <u>1,667,926</u> 生活保護システム利用料 <u>3,190,440</u> レセプトシステム利用料 <u>528,000</u> 手数料 <u>1,158,019</u> 医療給付費診療報酬審査 <u>640,809</u> 介護給付費審査支払 <u>443,597</u> レセプト電子データ提供 <u>29,515</u> 電子証明書発行更新料 <u>750</u> 車検(2台) <u>26,500</u> 法29条調査 <u>16,848</u> 自動車保険料 <u>105,222</u> 自動車損害共済分担金(4台)、自賠償保険(3台) 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,218,920</u> 生活保護システム 公課費 公課費 <u>18,200</u> 自動車重量税(3台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,328,793	9,977,007	351,786
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
10,328,793	9,977,007	351,786					
3項2目 扶助費		<u>1,648,068,300</u>					
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,648,068,300</td><td>1,670,785,267</td><td>△ 22,716,967</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>1,569,751,275</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,648,068,300	1,670,785,267	△ 22,716,967
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,648,068,300	1,670,785,267	△ 22,716,967					

【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)	◇生活保護費の状況																																					
	<table><tr><th>区 分</th><th>支出額(円)</th><th>構成比(%)</th></tr><tr><td>生活扶助</td><td>415,167,843</td><td>26.45</td></tr><tr><td>住宅扶助</td><td>211,746,272</td><td>13.49</td></tr><tr><td>教育扶助</td><td>1,747,353</td><td>0.11</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>83,604,136</td><td>5.33</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>826,129,927</td><td>52.63</td></tr><tr><td>出産扶助</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>生業扶助</td><td>1,778,976</td><td>0.11</td></tr><tr><td>葬祭扶助</td><td>2,069,420</td><td>0.13</td></tr><tr><td>保護施設事務費</td><td>26,614,355</td><td>1.69</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>592,993</td><td>0.04</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>300,000</td><td>0.02</td></tr></table>	区 分	支出額(円)	構成比(%)	生活扶助	415,167,843	26.45	住宅扶助	211,746,272	13.49	教育扶助	1,747,353	0.11	介護扶助	83,604,136	5.33	医療扶助	826,129,927	52.63	出産扶助	—	—	生業扶助	1,778,976	0.11	葬祭扶助	2,069,420	0.13	保護施設事務費	26,614,355	1.69	就労自立給付金	592,993	0.04	進学準備給付金	300,000	0.02	
	区 分	支出額(円)	構成比(%)																																			
	生活扶助	415,167,843	26.45																																			
	住宅扶助	211,746,272	13.49																																			
	教育扶助	1,747,353	0.11																																			
	介護扶助	83,604,136	5.33																																			
	医療扶助	826,129,927	52.63																																			
	出産扶助	—	—																																			
	生業扶助	1,778,976	0.11																																			
	葬祭扶助	2,069,420	0.13																																			
	保護施設事務費	26,614,355	1.69																																			
	就労自立給付金	592,993	0.04																																			
	進学準備給付金	300,000	0.02																																			
	◇保護の状況(令和4年3月)																																					
	<table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>762世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>879人</td></tr><tr><td>保護率(千分率)</td><td>7.65‰</td></tr></table>	被保護者世帯数	762世帯	被保護者人員数	879人	保護率(千分率)	7.65‰																															
	被保護者世帯数	762世帯																																				
被保護者人員数	879人																																					
保護率(千分率)	7.65‰																																					
◇世帯類型(令和4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>513件</td><td>67.32</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>11件</td><td>1.45</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>104件</td><td>13.65</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>74件</td><td>9.71</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>60件</td><td>7.87</td></tr><tr><td>計</td><td>762件</td><td>100.00</td></tr></table>	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	513件	67.32	母子世帯	11件	1.45	障害者世帯	104件	13.65	傷病者世帯	74件	9.71	その他の世帯	60件	7.87	計	762件	100.00																	
区 分	件 数	構成比(%)																																				
高齢者世帯	513件	67.32																																				
母子世帯	11件	1.45																																				
障害者世帯	104件	13.65																																				
傷病者世帯	74件	9.71																																				
その他の世帯	60件	7.87																																				
計	762件	100.00																																				
◇保護の開始・廃止世帯数																																						
<table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th></tr><tr><td>申請件数</td><td>143件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>7件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>11件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>123件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>105件</td></tr></table>	区 分	件 数	申請件数	143件	取下件数	7件	却下件数	11件	開始件数	123件	廃止件数	105件																										
区 分	件 数																																					
申請件数	143件																																					
取下件数	7件																																					
却下件数	11件																																					
開始件数	123件																																					
廃止件数	105件																																					
◇相談件数																																						
<table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th></tr><tr><td>令和3年度</td><td>903件</td></tr></table>	区 分	件 数	令和3年度	903件																																		
区 分	件 数																																					
令和3年度	903件																																					
償還金、利子及び割引料																																						
その他償還金		78,317,025																																				
令和2年度生活扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金		30,638,862																																				
令和2年度医療扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金		40,690,346																																				
令和2年度介護扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金		6,987,817																																				

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 災害救助費		995, 190						
4項1目 災害救助費		995, 190						
災害見舞金給付費(10事業)		350, 000						
災害見舞金給付費(1001事業)		350, 000						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>350, 000</td><td>400, 000</td><td>△ 50, 000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	350, 000	400, 000	△ 50, 000	社会福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
350, 000	400, 000	△ 50, 000						
扶助費								
扶助費		350, 000						
災害見舞金(全焼3件、一部損壊10件)		250, 000						
災害弔意金(1件)		100, 000						
H23. 3. 11発生東日本大震災対応経費(20事業)		645, 190						
H23. 3. 11発生東日本大震災対応経費(2001事業)		645, 190						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>645, 190</td><td>1, 052, 019</td><td>△ 406, 829</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	645, 190	1, 052, 019	△ 406, 829	学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
645, 190	1, 052, 019	△ 406, 829						
扶助費								
扶助費		645, 190						
被災児童生徒就学援助費(小学生2人、中学生5人)								

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		5,567,945,471						
1項 保健衛生費		3,648,709,692						
1項1目 保健衛生総務費		2,299,631,265						
職員給与費(10事業)		425,944,268						
職員給与費(1001事業)		425,944,268						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>425,944,268</td><td>361,921,631</td><td>64,022,637</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	425,944,268	361,921,631	64,022,637	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
425,944,268	361,921,631	64,022,637						
給料								
一般職給		190,880,724						
職員手当等								
一般職手当		135,666,551						
共済費								
共済費		64,327,166						
職員災害補償負担金		251,000						
社会保険料		354,503						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		34,464,324						
会計年度任用職員給与費(15事業)		36,876,280						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		36,876,280						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36,876,280</td><td>30,711,755</td><td>6,164,525</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	36,876,280	30,711,755	6,164,525	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,876,280	30,711,755	6,164,525						
報酬								
非常勤職員報酬		23,153,172						
事務補助等(環境課、健康増進課)								
給料								
一般職給		2,264,400						
保健師(健康増進課)								
職員手当等								
一般職手当		5,173,890						
共済費								
共済費		608,685						
社会保険料		3,956,245						
旅費								
費用弁償		945,480						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		774,408						
保健衛生総務費(20事業)		144,397,633						
保健衛生総務費(2001事業)		144,397,633						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144,397,633</td><td>142,778,768</td><td>1,618,865</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	144,397,633	142,778,768	1,618,865	健康増進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
144,397,633	142,778,768	1,618,865						
報償費								
報償金		3,049,000						
保健センター診療所管理医師手当2人(黒磯・西那須野)		252,000						
休日在宅当番医手当(黒磯地区56日、西那須野地区71日)		2,667,000						
年末年始休日歯科在宅当番医手当(5日)		130,000						
旅費								
普通旅費		11,320						

【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)	需用費 消耗品費 <u>431,059</u> 事務用品・AED用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>108,680</u> かかりつけ医普及啓発チラシ 役務費 手数料 <u>822</u> 安全運転管理者届出用運転記録証明書交付 その他保険料 <u>301,030</u> 市医等傷害保険 委託料 その他委託料 <u>3,051,278</u> 複合機保守 521,278 健康管理システム改修 2,530,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>666,144</u> 印刷機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>32,002,000</u> 那須地区広域行政事務組合衛生費 在宅当番医制費 2,118,000 病院群輪番制病院運営等費 18,551,000 小児救急医療支援費 2,175,000 夜間急患診療所費 9,158,000 その他負担金 <u>53,300</u> 栃木県公衆衛生協会 6,900 栃木県市町保健師業務研究会 24,400 黒磯那須防火管理者協会 2,000 栃木県安全運転管理者協議会 12,000 防火管理講習 8,000 補助金 <u>102,493,000</u> 骨髓移植ドナー支援事業 210,000 公的病院等支援 那須赤十字病院 22,352,000 国際医療福祉大学病院 56,680,000 菅間記念病院 23,251,000 交付金 <u>2,230,000</u> 地域医療等協力 黒磯地区医師会 560,000 那須歯科医師会黒磯支部 150,000 西那須野塩原地区医師会 420,000 那須歯科医師会西那須野塩原支部 100,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
保健センター管理運営費(30事業)		8,833,390						
保健センター管理運営費(3001事業)		8,833,390						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,833,390</td><td>9,588,016</td><td>△ 754,626</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,833,390	9,588,016	△ 754,626	健康増進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,833,390	9,588,016	△ 754,626						
	需用費 消耗品費 <u>194,056</u> 施設管理用消耗品 燃料費 <u>432,360</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>2,993,643</u> 電気、ガス、上下水道							

【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)	修繕料 <u>1,234,019</u> 車両点検整備 367,219 黒磯保健センター3階トイレ排水詰まり 104,500 黒磯保健センター看護実習室空調機 165,000 黒磯保健センター受水槽配管漏水 22,000 黒磯保健センター3階事務室外壁配管部防水 297,000 黒磯保健センター2・3階縦軸回転窓 228,800 黒磯保健センター1階東側外壁・階段タイル 49,500 役務費 通信運搬費 <u>913,897</u> 電話料 手数料 <u>59,900</u> 車検(6台) 57,700 黒磯保健センターガス湯沸器安全装置解除 2,200 自動車保険料 <u>246,024</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料 <u>2,275,041</u> 清掃 1,540,000 機械警備 132,000 自家用電気工作物保安管理 130,680 自動ドア保守点検 79,200 消防用設備保守点検 33,000 敷地除草 161,820 敷地植木剪定 82,545 廃棄物処理 29,996 害虫駆除 41,800 貯水槽清掃 44,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>13,650</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>429,000</u> 黒磯保健センター検診室網戸新設 公課費 公課費 <u>41,800</u> 自動車重量税(6台)							
新型コロナウイルス感染症対策費(40事業)		<u>393,855,459</u>						
新型コロナウイルス感染症対策費(総務課)(4002事業)		16,871,813						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,871,813</td><td>3,661,119</td><td>13,210,694</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,871,813	3,661,119	13,210,694	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,871,813	3,661,119	13,210,694						
報償費 報償金 <u>8,204,000</u> ワクチン職域接種医師・看護師謝礼 需用費 消耗品費 <u>226,288</u> 職域接種事務用消耗品、避難所感染症対策用消耗品 医薬材料費 <u>1,205,498</u> 職域接種用薬剤等 役務費 その他保険料 <u>165,760</u> 職域接種医師 委託料 その他委託料 <u>4,571,567</u> 職域接種会場スタッフ派遣								

4款 衛生費

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項1目 保健衛生総務 費)	使用料及び賃借料			
	賃借料	2,420,000		
	職域接種会場設営備品			
	備品購入費			
	庁用器具費	78,700		
	職域接種用器具			
	新型コロナウイルス感染症対策費(財政課)(4003事業)			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
	240,540	2,050,272	△ 1,809,732	
	需用費			
	消耗品費		43,200	
	本庁舎感染症対策用消耗品			
	備品購入費			
	庁用器具費		197,340	
	ストープ、サーキュレーター、足踏式消毒液ポンプスタンド			
	新型コロナウイルス感染症対策費 (新型コロナウイルス感染症対策室)(4005事業)		65,684,055	
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	65,684,055	19,589,002	46,095,053
	繰越分	18,244,208	0	18,244,208
	合 計	83,928,263	19,589,002	64,339,261
	報償費			
	報償金		255,908	
	感染症対策取組認証制度委員謝礼(6人)			
	需用費			
	消耗品費		2,241,104	
感染症対策用消耗品、事務用消耗品				
燃料費		75,906		
車両用燃料				
印刷製本費		119,422		
感染症対策周知用チラシ				
役務費				
通信運搬費		26,874		
ファックス通信料				
自動車保険料		15,020		
自動車損害共済分担金(1台)				
委託料				
その他委託料		451,321		
感染症対策取組認証制度審査能力向上支援		176,000		
複合機保守		81,914		
コピー機保守		143,632		
感染症対策取組認証制度ポスター作成		49,775		
使用料及び賃借料				
借上料		310,000		
一時的宿泊施設		112,000		
コピー機		198,000		
負担金、補助及び交付金				
その他負担金		2,488,500		
他団体からの派遣職員				
交付金		1,400,000		
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金				
申請件数	交付	不交付		
9件	7件	2件		

4款 衛生費

(単位：円)

-165-

【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)	備品購入費			
	庁用器具費	15,751,288		
	学校配当分	9,408,688		
	加湿器	1,059,960		
	空気清浄機	4,375,140		
	タレット型サーマルカメラ	907,500		
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)			
	学校名	消耗品費	庁用器具費	学校計
	黒磯小	750,000	150,000	900,000
	稲村小	595,960	754,000	1,349,960
	東原小	618,413	280,500	898,913
	埼玉小	1,058,960	289,135	1,348,095
	豊浦小	804,989	544,800	1,349,789
	共英小	699,981	194,960	894,941
	鍋掛小	599,442	293,150	892,592
	大原間小	700,000	40,000	740,000
	波立小	440,000	327,800	767,800
	高林小	472,833	165,443	638,276
	青木小	393,841	286,000	679,841
	三島小	485,684	432,575	918,259
	槻沢小	595,569	171,860	767,429
	東小	921,262	356,980	1,278,242
	南小	650,000	361,232	1,011,232
	西小	399,483	283,483	682,966
	大山小	627,771	244,860	872,631
関谷小	399,900	265,100	665,000	
大貫小	254,074	544,104	798,178	
横林小	189,447	707,264	896,711	
計	11,657,609	6,693,246	18,350,855	

【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)	需用費			
	消耗品費	68,583		
	新型コロナウイルス感染症対策用消耗品			
	委託料			
	設計・測量・監理委託料	495,000		
	黒磯文化会館ほかトイレ改修工事設計			
	工事請負費			
	工事請負費	1,474,000		
	黒磯文化会館トイレ照明センサー化改修			
	新型コロナウイルス感染症対策費(社会福祉課)(4014事業)	299,640		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
	299,640	7,200,000	△ 6,900,360	
	工事請負費			
	工事請負費	299,640		
	ふれあいの森非接触型水栓取替			
	新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課)(4015事業)	2,766,000		
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	2,766,000	20,795,676	△ 18,029,676
	繰越分	1,519,700	0	1,519,700
	合 計	4,285,700	20,795,676	△ 16,509,976
	償還金、利子及び割引料			
	その他償還金	2,766,000		
	令和2年度疾病予防対策事業費等補助金返還金の確定に伴う返還金			
	新型コロナウイルス感染症対策費(スポーツ振興課)(4017事業)	40,073,000		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
	40,073,000	9,097,000	30,976,000	
	委託料			
設計・測量・監理委託料	4,730,000			
体育施設トイレ改修工事設計				
工事請負費				
工事請負費	35,343,000			
体育施設トイレ				
改修	8,536,000			
電気設備	4,422,000			
機械設備	22,385,000			
新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)(4018事業)	14,401,000			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)		
14,401,000	4,801,500	9,599,500		
委託料				
設計・測量・監理委託料	1,276,000			
深山ダム園地ほかトイレ改修工事設計				
その他委託料	8,184,000			
宿泊施設勤務者向けPCR検査				
工事請負費				
工事請負費	4,741,000			
板室健康のゆグリーングリーン自動水洗化改修	1,100,000			
沼ッ原園地公衆トイレ改修	792,000			
深山ダム園地ほかトイレ改修	2,849,000			
負担金、補助及び交付金				
交付金	200,000			
持続可能な那須塩原市観光モデル支援				

【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)	◇宿泊施設勤務者PCR検査実施状況									
	<table><tr><td>検査日</td><td>延べ検査人数</td></tr><tr><td>令和3年4月1日から令和4年3月31日まで</td><td>1,488人</td></tr></table>	検査日	延べ検査人数	令和3年4月1日から令和4年3月31日まで	1,488人					
	検査日	延べ検査人数								
	令和3年4月1日から令和4年3月31日まで	1,488人								
	新型コロナウイルス感染症対策費(都市整備課)(4019事業)		56,320,000 都市整備課							
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>56,320,000</td><td>0</td><td>56,320,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	56,320,000	0	56,320,000			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)							
	56,320,000	0	56,320,000							
	委託料									
	設計・測量・監理委託料	5,445,000								
	鳥野目河川公園トイレ改修工事設計	3,300,000								
	鳥ヶ森公園ほかトイレ改修工事設計	2,145,000								
	工事請負費									
	工事請負費	50,875,000								
	鳥野目河川公園									
	トイレ改修	2,134,000								
	トイレ改修電気設備	2,442,000								
	トイレ改修機械設備	22,528,000								
	鳥ヶ森公園ほか									
	トイレ改修	17,391,000								
	トイレ改修電気設備	6,380,000								
	新型コロナウイルス感染症対策費(塩・産業観光建設課)(4020事業)		8,569,000 (塩)産業観光建設課							
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,569,000</td><td>0</td><td>8,569,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,569,000	0	8,569,000			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)							
	8,569,000	0	8,569,000							
委託料										
設計・測量・監理委託料	1,595,000									
公衆トイレ改修工事設計										
工事請負費										
工事請負費	6,974,000									
公衆トイレ改修機械設備	5,500,000									
公衆トイレ改修電気設備	1,474,000									
新型コロナウイルス感染症対策費(生活課)(4021事業)		2,310,000 生活課								
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,310,000</td><td>4,500,000</td><td>△ 2,190,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,310,000	4,500,000	△ 2,190,000				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
2,310,000	4,500,000	△ 2,190,000								
負担金、補助及び交付金										
交付金	2,310,000									
新型コロナウイルス感染症対策支援										
交通系ICカード導入支援										
新型コロナウイルス感染症対策費(40事業)【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		277,068,265								
新型コロナウイルス感染症対策費 (新型コロナウイルス感染症対策室)(4005事業)		18,244,208 新型コロナウイルス感染症対策室								
役務費										
通信運搬費	365,248									
郵送料										
委託料										
扶助費的委託料	11,910,800									
市民向けPCR検査										
<table><tr><td colspan="2">一次検査</td><td rowspan="2">二次検査</td></tr><tr><td>一般</td><td>中学生以下</td></tr><tr><td>2,112件</td><td>362件</td><td>21件</td></tr></table>	一次検査		二次検査	一般	中学生以下	2,112件	362件	21件		
一次検査		二次検査								
一般	中学生以下									
2,112件	362件	21件								
その他委託料	5,968,160									
コールセンター労働者派遣										

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 保健衛生総務 費)	新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課)(4006事業)	613,800
	委託料	子育て支援課
	扶助費の委託料	
	市内保育園等PCR検査	613,800
	新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)(4007事業)	2,136,200
	委託料	保育課
	扶助費の委託料	
	保育園等PCR検査(受検者113件)	2,136,200
	新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)(4008事業)	226,822,343
	工事請負費	教育総務課
	工事請負費	
	エアコン設置	223,522,343
	鍋掛小学校及び東那須野中学校	3,663,000
	槻沢小学校ほか2校	4,994,000
	指定避難所施設トイレ改修	
	豊浦小学校	1,239,700
	高林小学校	990,000
	東小学校	222,134
	南小学校	299,409
	関谷小学校	770,000
	大貫小学校	749,100
	東那須野中学校	299,200
	三島中学校	943,800
	黒磯小学校ほか8校(建築)	38,753,000
	黒磯小学校ほか8校(電気設備)	4,928,000
	黒磯小学校ほか8校(機械設備)	39,930,000
	埼玉小学校ほか7校(建築)	23,595,000
	埼玉小学校ほか7校(電気設備)	4,466,000
	埼玉小学校ほか7校(機械設備)	29,810,000
	大原間小学校ほか9校(建築)	28,380,000
	大原間小学校ほか9校(電気設備)	5,170,000
	大原間小学校ほか9校(機械設備)	34,320,000
	備品購入費	
	庁用器具費	3,300,000
	CO2濃度測定器	
	新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課)(4010事業)	9,932,014
	委託料	生涯学習課
	その他委託料	4,921,114
	公民館公衆無線LAN(Wi-Fi)環境整備及び運用	
	工事請負費	
	工事請負費	5,010,900
	トイレ機器非接触型改修(機械設備)	
	厚崎公民館	737,000
	大山公民館	242,000
	狩野公民館	165,000
	高林公民館	165,000
	西公民館	352,000
	南公民館	330,000
	ハロープラザ	526,900
	黒磯文化会館ほか	2,493,000
	新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課)(4015事業)	1,519,700
	委託料	高齢福祉課
	扶助費の委託料	
		1,519,700

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項1目 保健衛生総務 費)	◇市内高齢者施設PCR検査																					
	<table><tr><th>受検者</th><th>件数</th><th>単価</th><th>金 額</th></tr><tr><td>新規入所者(市民)</td><td>7件</td><td>-</td><td>111,200円</td></tr><tr><td>菅間記念病院</td><td>6件</td><td>15,400円</td><td>92,400円</td></tr><tr><td>国際医療福祉大学病院</td><td>1件</td><td>18,800円</td><td>18,800円</td></tr><tr><td>施設従事者</td><td>313件</td><td>4,500円</td><td>1,408,500円</td></tr></table>	受検者	件数	単価	金 額	新規入所者(市民)	7件	-	111,200円	菅間記念病院	6件	15,400円	92,400円	国際医療福祉大学病院	1件	18,800円	18,800円	施設従事者	313件	4,500円	1,408,500円	
	受検者	件数	単価	金 額																		
	新規入所者(市民)	7件	-	111,200円																		
	菅間記念病院	6件	15,400円	92,400円																		
	国際医療福祉大学病院	1件	18,800円	18,800円																		
	施設従事者	313件	4,500円	1,408,500円																		
	新型コロナウイルス感染症対策費(農務畜産課)(4016事業)		17,800,000 農務畜産課																			
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,800,000</td><td>0</td><td>17,800,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,800,000	0	17,800,000															
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																			
17,800,000	0	17,800,000																				
委託料																						
その他委託料	17,800,000																					
スマート農業導入調査等																						
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(60事業)		212,644,184																				
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(6001事業)		212,644,184																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>212,644,184</td><td>6,982,041</td><td>205,662,143</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	212,644,184	6,982,041	205,662,143		新型コロナウイルス感染症対策室														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
212,644,184	6,982,041	205,662,143																				
積立金																						
積立金	212,644,184																					
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金原資	212,644,000																					
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金利子	184																					
◇基金残高の推移	(単位：千円)																					
<table><tr><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,300</td><td>203,944</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	-	-	-	1,300	203,944												
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																		
-	-	-	1,300	203,944																		
新型コロナウイルスワクチン予防接種費(70事業)		800,011,786																				
新型コロナウイルスワクチン予防接種費(7001事業)		800,011,786																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>800,011,786</td><td>14,607,859</td><td>785,403,927</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	800,011,786	14,607,859	785,403,927		新型コロナウイルス感染症対策室														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
800,011,786	14,607,859	785,403,927																				
報酬																						
非常勤職員報酬	29,600																					
予防接種健康被害調査委員会委員(4人)																						
報償費																						
報償金	68,698,990																					
集団接種従事医師・看護師等謝礼																						
需用費																						
消耗品費	2,212,667																					
集団接種会場用消耗品、ワクチン配送用消耗品、事務用消耗品																						
燃料費	20,809																					
暖房用燃料																						
印刷製本費	28,137,910																					
接種券同封チラシ	331,595																					
周知用チラシ	1,504,226																					
案内通知用封筒	790,284																					
接種券	11,979,165																					
接種券作成電算処理	13,532,640																					
医薬材料費	5,229,981																					
集団接種会場用医療物資・医薬品																						
役務費																						
通信運搬費	32,571,189																					
郵送料、電話料																						
手数料	18,732,302																					
接種費用審査支払(国保連)	13,101,700																					
周知用チラシ新聞折込	1,361,604																					

【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)	案内通知封入封緘 2,386,898 接種会場仮設トイレ汲取り 6,600 集団接種医師紹介 1,875,500 その他保険料 <u>714,960</u> 集団接種従事医師傷害保険 委託料 扶助費的委託料 <u>247,259,485</u> 個別接種 その他委託料 <u>386,682,874</u> 集団接種 205,120,710 集団接種会場スタッフ人材派遣 19,619,163 集団接種会場看護師・薬剤師派遣 13,048,228 データ入力等人材派遣 14,241,040 コールセンター人材派遣 30,209,242 コールセンター 26,227,300 ワクチン配送・予診票回収 1,366,750 医療廃棄物収集・運搬・処分 1,782,000 県営接種会場バス移送 2,946,000 集団接種会場設営等 49,240,505 集団接種会場用空調機器設置管理 8,108,760 集団接種会場用夜間照明機器設置管理 449,526 集団接種会場駐車場案内 749,650 集団接種会場LAN配線 484,000 予約システム保守管理 9,240,000 健康管理システム改修 1,870,000 接種券作成電算処理 1,980,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,959,009</u> 集団接種会場用モバイルルータ 279,884 集団接種会場(ザ・ビッグエクストラ那須塩原店) 4,679,125 借上料 <u>2,403,400</u> 集団接種会場従事医師送迎用タクシー 工事請負費 工事請負費 <u>1,495,010</u> ディープフリーザー専用電気回路等 49,500 コールセンター電話回線 158,510 集団接種会場床張替 1,287,000 備品購入費 機械器具費 <u>316,800</u> ディープフリーザー非常時用発電機 118,800 集団接種会場用AED 198,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>546,800</u> 集団接種会場光熱水費実費分(宇都宮共和大)							
1項2目 予防費		<u>495,588,011</u>						
	健康づくり推進費(10事業) 健康づくり推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,301,863</td><td>2,210,506</td><td>12,091,357</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>703,200</u> フッ化物塗布歯科医師謝礼、歯科衛生士等謝礼、 健康づくり推進協議会委員謝礼	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,301,863	2,210,506	12,091,357	<u>14,301,863</u> 14,301,863 健康増進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,301,863	2,210,506	12,091,357						

【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	234,960																			
	健康づくり推進事業用消耗品、フッ化物洗口用消耗品、健康ポイント事業用消耗品																				
	印刷製本費	279,998																			
	健康ポイント事業周知用ポスター・チラシ	121,000																			
	健康ポイント事業通知用封筒	34,650																			
	30歳35歳節目健診用封筒	16,500																			
	健康づくり推進事業用封筒	10,828																			
	検診リーフレット	97,020																			
	医薬材料費	346,489																			
	フッ化物洗口用医薬品																				
	役務費																				
	通信運搬費	471,402																			
	健康づくり推進事業、健康ポイント事業関係郵送料																				
	手数料	5,000																			
	学校配付用フッ化物洗口液処分料																				
	その他保険料	64,500																			
	食生活改善推進員普通傷害保険(43人)																				
	委託料																				
	その他委託料	12,196,314																			
	30歳35歳節目健康診査	2,176,270																			
	30歳35歳節目健康診査食習慣調査事業	191,752																			
	生活習慣アンケート対象者抽出	138,392																			
	健康ポイント事業運営	6,972,900																			
	健康いきいき21プラン策定支援	2,717,000																			
	◇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>110</td><td>333</td></tr><tr><td>基本健診</td><td>110</td><td>318</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>110</td><td>202</td></tr><tr><td>食習慣調査</td><td>110</td><td>315</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>39</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)	110	333	基本健診	110	318	骨粗しょう症検診	110	202	食習慣調査	110	315	健診結果相談会	39	112
	事 業 名	実施回数	受診人数																		
	30歳35歳節目健診(実人数)	110	333																		
	基本健診	110	318																		
	骨粗しょう症検診	110	202																		
	食習慣調査	110	315																		
	健診結果相談会	39	112																		
	◇フッ化物塗布実施状況																				
	小学1年生～6年生 年2回 延べ人数27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>6,046</td><td>5,914</td><td>584</td><td>132,892</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	6,046	5,914	584	132,892						
		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	6,046	5,914	584	132,892															
	◇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>19</td><td>89</td><td>3,510</td></tr></table>				実施学校数(校)	実施回数(回)	実施人数(人)	計	19	89	3,510										
		実施学校数(校)	実施回数(回)	実施人数(人)																	
	計	19	89	3,510																	
	がん検診費(20事業)		150,573,639																		
	がん検診費(2001事業)		150,573,639																		
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>150,573,639</td><td>91,637,512</td><td>58,936,127</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	150,573,639	91,637,512	58,936,127	健康増進課												
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
150,573,639	91,637,512	58,936,127																			
需用費																					
消耗品費		168,347																			
がん検診事務用消耗品																					
印刷製本費		2,202,902																			
胃がんリスク検診リーフレット		68,200																			
料金受取人払い封筒		95,040																			

【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)	がん検診申込調査票	353,430																																															
	がん検診申込調査用封筒	619,850																																															
	がん検診案内用パンフレット	229,075																																															
	乳がん・子宮がん検診クーポン券	141,240																																															
	乳がん・子宮がん検診手帳	45,760																																															
	乳がん・子宮がん検診台帳	361																																															
	がん検診受診勧奨通知送付用封筒	43,230																																															
	個別検診受診券	54,516																																															
	個別検診記録票	209,000																																															
	受診券送付用封筒	132,000																																															
	結果書送付用封筒	211,200																																															
	役務費																																																
	通信運搬費	8,377,526																																															
	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	139,740,364																																															
	がん検診データ作成	439,021																																															
	結果書封入封緘	309,267																																															
	集団検診	119,950,172																																															
	医療機関検診	17,033,920																																															
	がん検診等申込書作成	947,122																																															
	がん検診申込書封入封緘	1,060,862																																															
	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	3,000																																															
	がん検診推進事業償還金																																																
	償還金、利子及び割引料																																																
	その他償還金	80,000																																															
	感染症予防国庫負担(補助)金返還金																																																
	◇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="9">がん 検 診</td><td>胃がん</td><td>5,617</td><td>—</td><td>5,617</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>9,736</td><td>—</td><td>9,736</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>9,636</td><td>689</td><td>10,325</td></tr><tr><td>子宮細胞診</td><td>2,442</td><td>404</td><td>2,846</td></tr><tr><td>子宮HPV</td><td>1,487</td><td>673</td><td>2,160</td></tr><tr><td>乳超音波</td><td>773</td><td>—</td><td>773</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>5,657</td><td>737</td><td>6,394</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>3,611</td><td>399</td><td>4,010</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>920</td><td>86</td><td>1,006</td></tr></table>				検診項目		受診者数			集団	個別	計	がん 検 診	胃がん	5,617	—	5,617	肺がん	9,736	—	9,736	大腸がん	9,636	689	10,325	子宮細胞診	2,442	404	2,846	子宮HPV	1,487	673	2,160	乳超音波	773	—	773	超音波＋乳房X線検査	5,657	737	6,394	前立腺がん	3,611	399	4,010	胃がんリスク(危険度)検診	920	86	1,006
	検診項目		受診者数																																														
			集団	個別	計																																												
がん 検 診	胃がん	5,617	—	5,617																																													
	肺がん	9,736	—	9,736																																													
	大腸がん	9,636	689	10,325																																													
	子宮細胞診	2,442	404	2,846																																													
	子宮HPV	1,487	673	2,160																																													
	乳超音波	773	—	773																																													
	超音波＋乳房X線検査	5,657	737	6,394																																													
	前立腺がん	3,611	399	4,010																																													
	胃がんリスク(危険度)検診	920	86	1,006																																													
生活習慣病予防対策費(30事業)		12,664,622																																															
生活習慣病予防対策費(3001事業)		12,664,622																																															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,664,622</td><td>9,467,460</td><td>3,197,162</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,664,622	9,467,460	3,197,162	健康増進課																																									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
12,664,622	9,467,460	3,197,162																																															
報償費																																																	
報償金		894,000																																															
健康相談会保健師謝礼、食生活相談管理栄養士謝礼																																																	
需用費																																																	
消耗品費		181,618																																															
各種生活習慣改善パンフレット、健康相談・訪問指導用事務用品等																																																	

【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)	印刷製本費	248,600																						
	個別検診記録票	79,750																						
	個別検診受診券	63,250																						
	受診券送付用封筒	105,600																						
	役務費																							
	通信運搬費	1,136,306																						
	個別検診受診券郵送料																							
	委託料																							
	その他委託料	6,675,598																						
	健康診査	151,738																						
	集団検診(骨粗しょう症、肝炎)	2,845,640																						
	個別検診(骨粗しょう症、肝炎)	1,655,060																						
	個別検診(歯周病)	2,023,160																						
	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																							
	その他償還金	2,998,000																						
	令和2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：44人																							
	◇健康相談実施状況 (単位：回、人)																							
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>随時健康相談</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>47</td><td>317</td></tr><tr><td>食生活相談</td><td>43</td><td>54</td></tr><tr><td>合 計</td><td>165</td><td>446</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	随時健康相談	75	75	健診結果相談会	47	317	食生活相談	43	54	合 計	165	446							
	事 業 名	実施回数	受診人数																					
随時健康相談	75	75																						
健診結果相談会	47	317																						
食生活相談	43	54																						
合 計	165	446																						
◇健康教育実施状況 (単位：回、人)																								
<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>出前講座</td><td>7</td><td>427</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	出前講座	7	427																	
事 業 名	実施回数	受診人数																						
出前講座	7	427																						
◇健康診査等実施状況 (単位：人)																								
<table><tr><th rowspan="2">検診項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>医療機関</th><th>計</th></tr><tr><td>健康診査(生保等)</td><td>23</td><td>—</td><td>23</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検診</td><td>680</td><td>455</td><td>1,135</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>929</td><td>63</td><td>992</td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>—</td><td>478</td><td>478</td></tr></table>		検診項目	受診者数			集団	医療機関	計	健康診査(生保等)	23	—	23	肝炎ウイルス検診	680	455	1,135	骨粗しょう症検診	929	63	992	歯周病検診	—	478	478
検診項目	受診者数																							
	集団	医療機関	計																					
健康診査(生保等)	23	—	23																					
肝炎ウイルス検診	680	455	1,135																					
骨粗しょう症検診	929	63	992																					
歯周病検診	—	478	478																					
◇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>38</td><td>38</td></tr><tr><td>血糖コントロール不良</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td>その他</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>合 計</td><td>109</td><td>109</td></tr></table>		事 業 名	実人数	延人数	糖尿病未受診者	38	38	血糖コントロール不良	62	62	その他	9	9	合 計	109	109								
事 業 名	実人数	延人数																						
糖尿病未受診者	38	38																						
血糖コントロール不良	62	62																						
その他	9	9																						
合 計	109	109																						
予防接種費(40事業)		318,047,887																						
予防接種費(4001事業)		318,047,887																						
3年度決算額(a)		318,047,887																						
2年度決算額(b)		333,451,766																						
比較(a-b)		△ 15,403,879																						
需用費																								
消耗品費		288,155																						
事務用消耗品、参考図書																								

健康増進課

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 予防費)	印刷製本費	732,407
	予防接種予診票	531,877
	予防接種通知用封筒	182,930
	風しんの追加的対策クーポン券	17,600
	役務費	
	通信運搬費	1,617,889
	接種勧奨等通知郵送料	
	手数料	448,800
	風しんの追加的対策抗体検査・予防接種事務	
	その他保険料	324,101
	予防接種事故賠償保障	
	委託料	
	扶助費的委託料	304,856,847
	医療機関個別予防接種	294,423,996
	風しんの追加的対策抗体検査・予防接種	10,432,851
	その他委託料	770,000
	健康管理システム改修	
	扶助費	
	扶助費	3,248,688
	定期接種契約医療機関外予防接種費助成	778,388
	高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成	105,300
	おたふくかぜ(法定外)予防接種費助成	1,749,800
	風しん(法定外)予防接種費助成	582,400
	インフルエンザ(法定外)予防接種費用助成	32,800
	償還金、利子及び割引料	
その他償還金	5,761,000	
令和2年度感染症予防事業実績による返還金		
◇予防接種の状況 (単位：人)		
区 分		対象者数 接種者数
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)		737 2,831
ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)		737 0
ポリオ(全4回)		737 0
ジフテリア・破傷風		1,009 855
麻しん風しん混合1期		778 688
麻しん風しん混合2期		1,052 1,001
日本脳炎1期初回(全2回)		867 1,732
日本脳炎1期追加		947 721
日本脳炎2期		1,028 614
B C G		723 708
子宮頸がん予防ワクチン(全3回)		516 713
ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)(全4回)		964 2,787
小児用肺炎球菌(全4回)		964 2,781
水痘(全2回)		1,653 1,360
B型肝炎(全3回)		723 2,060
ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)		723 1,307
ロタウイルス(ロタテック)(全3回)		723 92
季節性インフルエンザ		32,923 19,833
高齢者肺炎球菌		3,819 1,047
◇風しんの追加的対策抗体検査・予防接種の状況 (単位：人)		
区 分		助成人数
抗体検査		1,146
予防接種		353

【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)	◇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>おたふくかぜ</td><td></td><td>673</td></tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌</td><td></td><td>27</td></tr> <tr> <td>風しん</td><td>風しんワクチン</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td>麻しん風しん混合ワクチン</td><td>109</td></tr> <tr> <td>インフルエンザ</td><td></td><td>15</td></tr> </table>	区	分	助成人数	おたふくかぜ		673	高齢者肺炎球菌		27	風しん	風しんワクチン	6		麻しん風しん混合ワクチン	109	インフルエンザ		15	
区	分	助成人数																		
おたふくかぜ		673																		
高齢者肺炎球菌		27																		
風しん	風しんワクチン	6																		
	麻しん風しん混合ワクチン	109																		
インフルエンザ		15																		
1項3目 母子衛生費		586,977,577																		
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>102,376,732</td><td>103,627,370</td><td>△ 1,250,638</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 10,966,400 乳幼児健診医師(延べ208人) 乳幼児健診歯科医師(延べ160人) 報償費 報償金 8,880,800 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(65人)、 乳幼児健診計測診察介助・育児相談計測看護師謝礼 (延べ411人) 旅費 費用弁償 18,100 需用費 消耗品費 2,069,094 母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、 ファーストブック、乳幼児健診用消耗品等 印刷製本費 466,400 子育て世代包括支援センターリーフレット 59,400 乳幼児健診記録票 128,700 先天性股関節脱臼健診受診票 36,300 妊産婦健康診査受診票(母子健康手帳別冊) 88,000 乳幼児健診・相談用封筒 154,000 医薬材料費 273,438 乳幼児健康診査用消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 599,945 乳幼児健康診査等案内郵送料 手数料 151,250 乳幼児健康診査用シーツ等クリーニング その他保険料 157,200 母子保健推進員普通傷害保険 委託料 扶助費的委託料 74,636,570 妊婦健康診査 57,675,770 先天性股関節脱臼検診 4,336,200 産後ケア 3,055,100 産婦健康診査 6,481,500 新生児聴覚検査 3,088,000 その他委託料 603,735 3歳児尿検査検査技師 315,735 乳幼児運動発達相談作業療法士派遣 288,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	102,376,732	103,627,370	△ 1,250,638	102,376,732 102,376,732 健康増進課												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
102,376,732	103,627,370	△ 1,250,638																		

【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)	使用料及び賃借料			
	借上料	311,100		
	乳幼児健康診査医師送迎用タクシー			
	使用料	13,200		
	子育てワンストップサービス電子申請接続サービス			
	備品購入費			
	機械器具費	198,000		
	ベビースケール			
	図書購入費	26,400		
	発達検査セット			
	扶助費			
	扶助費	1,242,100		
	妊婦健康診査費助成(実29件、延161件)	959,140		
	産婦健康診査費助成(実24件、延42件)	187,160		
	新生児聴覚検査費助成(20件)	95,800		
	償還金、利子及び割引料			
	その他償還金	1,763,000		
	令和2年度母子保健衛生費国庫補助金			
	過年度分返還金	1,756,000		
	補正予算分返還金	7,000		
	◇妊娠届状況			
	妊娠届数：710件			
	母子健康手帳交付数：716冊			
	◇妊婦健康診査受診状況			
	実人数：1,418人			
	延人数：8,358人			
	◇産婦健康診査受診状況			
	実人数：664人			
	延人数：1,339人			
	◇妊娠後期相談：751人			
	◇産後ケア	(単位：人、日)		
	区分	実人数	延人数	利用日数
	宿泊型	25	31	86
デイサービス型	31	61	61	
◇乳幼児健診状況	(単位：回、人、%)			
区分	回数	受診児数	受診率	
4か月児健康診査	24	703	100.0	
10か月児健康診査	24	730	98.8	
1歳6か月児健康診査	25	740	99.5	
2歳児歯科検診	24	790	96.3	
3歳児健康診査	31	863	96.9	
5歳児発達相談	32	926	100.0	
◇乳幼児健康相談状況	(単位：回、人)			
区分	回 数	受診児数		
乳幼児健康相談・育児相談	72	1,247		
栄養相談	176	1,222		
精神発達相談	48	130		
運動発達相談	24	91		
育児支援強化事業心理相談	76	133		

【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)	◇健康教育状況 (単位：回、人)													
	<table><tr><th>区分</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)</td><td>128</td><td>917</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td><td>79</td><td>804</td></tr><tr><td>思春期保健教育(13校)</td><td>59</td><td>3,256</td></tr></table>	区分	回 数	参加者数	4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)	128	917	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	79	804	思春期保健教育(13校)	59	3,256	
	区分	回 数	参加者数											
	4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)	128	917											
	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	79	804											
	思春期保健教育(13校)	59	3,256											
	◇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>686</td><td>669</td><td>97.5</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	686	669	97.5							
	対象児数	受診数	受診率											
	686	669	97.5											
◇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>689</td><td>648</td><td>94.0</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	689	648	94.0								
対象児数	受診数	受診率												
689	648	94.0												
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師) 新生児訪問件数：183件 産婦訪問件数：181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：127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：682件 コロナ禍のため保健師等で実施														
不妊治療費助成費(20事業)		16,410,200												
不妊治療費助成費(2001事業)		16,410,200 健康増進課												
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,410,200</td><td>18,890,600</td><td>△ 2,480,400</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,410,200	18,890,600	△ 2,480,400								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
16,410,200	18,890,600	△ 2,480,400												
扶助費														
扶助費		16,410,200												
不妊治療費助成(128件)														
こども医療費助成費(30事業)		431,303,804												
こども医療費助成費(3001事業)		431,303,804 子育て支援課												
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>431,303,804</td><td>372,101,939</td><td>59,201,865</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	431,303,804	372,101,939	59,201,865								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
431,303,804	372,101,939	59,201,865												
需用費														
消耗品費		82,290												
事務用消耗品														
印刷製本費		42,900												
受給資格者証														
役務費														
通信運搬費		152,703												
受給資格者証郵送料														
手数料		12,232,223												
審査支払														
扶助費														
扶助費		418,793,688												
こども医療費助成														
◇こども医療費助成の状況(対象：0歳から18歳まで)														
<table><tr><th>助成対象者数</th><th>助成件数</th></tr><tr><td>18,947人</td><td>207,783件</td></tr></table>	助成対象者数	助成件数	18,947人	207,783件										
助成対象者数	助成件数													
18,947人	207,783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)	妊産婦医療費助成費(40事業)	26,947,404						
	妊産婦医療費助成費(4001事業)	26,947,404 子育て支援課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,947,404</td><td>24,326,572</td><td>2,620,832</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	26,947,404	24,326,572	2,620,832	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	26,947,404	24,326,572	2,620,832					
	需用費							
	消耗品費	18,914						
	事務用消耗品							
	扶助費							
	扶助費	26,928,490						
妊産婦医療費助成								
◇妊産婦医療費助成の状況								
<table><tr><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>1,221人</td><td>5,237件</td></tr></table>	助成対象者数	助成件数	1,221人	5,237件				
助成対象者数	助成件数							
1,221人	5,237件							
	養育医療費助成費(50事業)	9,939,437						
	養育医療費助成費(5001事業)	9,939,437 健康増進課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,939,437</td><td>6,556,458</td><td>3,382,979</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,939,437	6,556,458	3,382,979	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	9,939,437	6,556,458	3,382,979					
	役務費							
	手数料	3,005						
	養育医療費審査支払							
	扶助費							
	扶助費	6,765,712						
養育医療給付費(実人数31人、給付延日数1,332日)								
償還金、利子及び割引料								
その他償還金	3,170,720							
令和2年度養育医療事業実績による返納金								
国庫負担金返還金	1,987,730							
県負担金返還金	1,182,990							
1項4目 環境衛生費		156,734,987						
	環境衛生総務費(10事業)	26,950,913						
	環境衛生総務費(1001事業)	26,950,913 環境課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,950,913</td><td>26,154,321</td><td>796,592</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	26,950,913	26,154,321	796,592	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	26,950,913	26,154,321	796,592					
	需用費							
	消耗品費	15,413						
	衛生害虫駆除用消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
一部事務組合負担金	23,907,000							
黒磯那須共同火葬場組合								
その他負担金	2,969,000							
大田原市火葬場経常経費								
補助金	59,500							
火葬場使用料差額助成(7件)								
	浄化槽設置整備費助成費(20事業)	117,038,378						
	浄化槽設置整備費助成費(2001事業)	117,038,378 管理課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>117,038,378</td><td>74,168,321</td><td>42,870,057</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	117,038,378	74,168,321	42,870,057	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	117,038,378	74,168,321	42,870,057					
需用費								
消耗品費	12,471							
事務用消耗品								

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項4目 環境衛生費)	燃料費	39,878																												
	車両用燃料																													
	修繕料	29,511																												
	車両点検整備																													
	役務費																													
	通信運搬費	5,880																												
	補助金等事務返送用切手																													
	手数料	11,000																												
	車検(1台)																													
	自動車保険料	31,638																												
	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	116,870,000																												
	浄化槽設置整備事業																													
	公課費																													
	公課費	5,000																												
	自動車重量税(1台)																													
	◇浄化槽設置整備事業補助金の状況																													
	<table><tr><td>人槽</td><td>補助基本額(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>169</td><td>56,108,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414,000</td><td>87</td><td>36,018,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548,000</td><td>3</td><td>1,644,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>259</td><td>93,770,000</td></tr><tr><td>宅内配管補助 (内数)</td><td>300,000</td><td>77</td><td>23,100,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td>116,870,000</td></tr></table>		人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332,000	169	56,108,000	7人槽	414,000	87	36,018,000	10人槽	548,000	3	1,644,000	計		259	93,770,000	宅内配管補助 (内数)	300,000	77	23,100,000	合計			116,870,000
	人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)																										
	5人槽	332,000	169	56,108,000																										
	7人槽	414,000	87	36,018,000																										
	10人槽	548,000	3	1,644,000																										
計		259	93,770,000																											
宅内配管補助 (内数)	300,000	77	23,100,000																											
合計			116,870,000																											
※循環型社会形成推進交付金事業として256基																														
単独処理浄化槽撤去費助成費(25事業)		5,900,000																												
単独処理浄化槽撤去費助成費(2501事業)		5,900,000																												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,900,000</td><td>3,800,000</td><td>2,100,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,900,000	3,800,000	2,100,000	管理課																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																												
5,900,000	3,800,000	2,100,000																												
負担金、補助及び交付金																														
建設事業費補助金		5,900,000																												
単独処理浄化槽撤去費																														
◇単独処理浄化槽撤去費補助金の状況																														
<table><tr><td>区分</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>浄化槽設置に伴う撤去</td><td>57</td><td>5,700,000</td></tr><tr><td>公共下水道等への接続に伴う撤去</td><td>2</td><td>200,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>59</td><td>5,900,000</td></tr></table>		区分	基数(基)	補助金額(円)	浄化槽設置に伴う撤去	57	5,700,000	公共下水道等への接続に伴う撤去	2	200,000	合計	59	5,900,000																	
区分	基数(基)	補助金額(円)																												
浄化槽設置に伴う撤去	57	5,700,000																												
公共下水道等への接続に伴う撤去	2	200,000																												
合計	59	5,900,000																												
※循環型社会形成推進交付金事業として57基																														
狂犬病予防費(30事業)		4,514,921																												
狂犬病予防費(3001事業)		4,514,921																												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,514,921</td><td>4,654,754</td><td>△ 139,833</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,514,921	4,654,754	△ 139,833	環境課																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																												
4,514,921	4,654,754	△ 139,833																												
需用費																														
消耗品費		239,127																												
狂犬病予防事業消耗品																														
印刷製本費		39,300																												
狂犬病予防集合注射通知																														

【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)	役務費 通信運搬費 <u>459,228</u> 狂犬病予防注射督促状、集合注射通知郵送料 自動車保険料 <u>23,200</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>870,386</u> 狂犬病予防注射済票交付及び犬登録 使用料及び賃借料 賃借料 <u>251,680</u> 車両 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>2,632,000</u> 犬猫の避妊去勢手術費助成金 ◇畜犬登録数 2年度末現在登録頭数 6,614頭 3年度新規登録受付頭数 414頭 〃 死亡等受付頭数 624頭 〃 転入受付頭数 112頭 〃 転出受付頭数 69頭 3年度末現在登録頭数 6,447頭																												
墓地管理費(40事業)		<u>2,330,775</u>																											
墓地管理費(4001事業)		2,330,775																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,330,775</td><td>1,752,460</td><td>578,315</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,330,775	1,752,460	578,315	環境課																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																											
2,330,775	1,752,460	578,315																											
需用費 消耗品費 <u>39,734</u> 市有墓地管理用消耗品 印刷製本費 <u>28,380</u> 墓地管理料納入通知書用窓開き封筒 光熱水費 <u>97,548</u> 水道 役務費 通信運搬費 <u>141,743</u> 墓地管理料徴収開始通知書郵送料 108,143 返信用封筒切手代 33,600 委託料 その他委託料 <u>2,023,370</u> 市有墓地清掃等 1,451,370 墓地管理システム保守 132,000 墓地管理システム改修 440,000																													
◇市有墓地一覧																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>面積(m²)</th><th>全区画数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>永田墓地</td><td>6,348</td><td>402</td></tr> <tr> <td>二つ室墓地</td><td>2,475</td><td>130</td></tr> <tr> <td>二区墓地</td><td>10,965</td><td>339</td></tr> <tr> <td>上赤田墓地</td><td>4,104</td><td>150</td></tr> <tr> <td>西赤田墓地</td><td>4,791</td><td>164</td></tr> <tr> <td>三島1号墓地</td><td>4,821</td><td>194</td></tr> <tr> <td>三島2号墓地</td><td>7,854</td><td>231</td></tr> <tr> <td>三島3号墓地</td><td>2,383</td><td>133</td></tr> </tbody> </table>		名 称	面積(m ²)	全区画数	永田墓地	6,348	402	二つ室墓地	2,475	130	二区墓地	10,965	339	上赤田墓地	4,104	150	西赤田墓地	4,791	164	三島1号墓地	4,821	194	三島2号墓地	7,854	231	三島3号墓地	2,383	133	
名 称	面積(m ²)	全区画数																											
永田墓地	6,348	402																											
二つ室墓地	2,475	130																											
二区墓地	10,965	339																											
上赤田墓地	4,104	150																											
西赤田墓地	4,791	164																											
三島1号墓地	4,821	194																											
三島2号墓地	7,854	231																											
三島3号墓地	2,383	133																											

【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		109,777,852						
	環境保全総務費(10事業)	1,229,019						
	環境保全総務費(1001事業)	1,003,240 環境課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,003,240</td><td>1,325,454</td><td>△ 322,214</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,003,240	1,325,454	△ 322,214	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,003,240	1,325,454	△ 322,214						
	報酬							
	非常勤職員報酬	207,200						
	環境審議会委員(第1回10人、第2回8人、第3回10人)							
	旅費							
	費用弁償	36,140						
	普通旅費	11,756						
	需用費							
	修繕料	204,675						
	緊急対応修繕(セーフティネット)							
	防犯灯(3件)	111,100						
	市営自転車駐車場発券機	70,860						
	特殊詐欺撃退機	6,600						
	車両点検整備	16,115						
	役務費							
	自動車保険料	21,100						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	505,269						
	複合機保守							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	17,100						
	エネルギー管理講習受講料							
	環境保全総務費〔西那須野支所〕(1002事業)	183,177 (西)市民福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>183,177</td><td>90,992</td><td>92,185</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	183,177	90,992	92,185	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
183,177	90,992	92,185						
	需用費							
	消耗品費	4,400						
	生活環境事務消耗品							
	燃料費	23,772						
	車両用燃料							
	修繕料	106,799						
	車両点検整備	63,279						
	スタッドレスタイヤ交換	43,520						
	役務費							
	手数料	8,900						
	車検(1台)							
	自動車保険料	31,106						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	公課費							
	公課費	8,200						
	自動車重量税(1台)							
	環境保全総務費〔塩原支所〕(1003事業)	42,602 (塩)総務福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,602</td><td>119,322</td><td>△ 76,720</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	42,602	119,322	△ 76,720	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,602	119,322	△ 76,720						
	需用費							
	消耗品費	8,944						
	環境保全用消耗品							

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項5目 環境保全費)	燃料費	13,974																				
	車両用燃料																					
	修繕料	7,700																				
	車両点検整備																					
	役務費																					
	自動車保険料	11,984																				
	自動車損害共済分担金(1台)																					
ごみ減量等対策基金積立金(20事業)		339																				
ごみ減量等対策基金積立金(2001事業)		339																				
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>339</td><td>3,844</td><td>△ 3,505</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	339	3,844	△ 3,505	廃棄物対策課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
339	3,844	△ 3,505																				
積立金																						
積立金		339																				
ごみ減量等対策基金利子																						
◇基金残高の推移 (単位：千円)																						
<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>34,838</td><td>34,199</td><td>33,633</td></tr></table>		H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	—	—	34,838	34,199	33,633											
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																		
—	—	34,838	34,199	33,633																		
環境学習推進費(30事業)		60,000																				
環境学習推進費(3001事業)		60,000																				
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>60,000</td><td>0</td><td>60,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	60,000	0	60,000	環境課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
60,000	0	60,000																				
報償費																						
報償金		60,000																				
那珂川水辺教室講師謝礼		10,000																				
ホテル観察会講師謝礼		10,000																				
沼ッ原湿原植物観察会講師謝礼		30,000																				
生涯学習出前講座講師謝礼		10,000																				
◇講座等受講人数																						
<table><tr><td colspan="2">内容</td><td>日数</td><td>参加人数</td></tr><tr><td rowspan="5">環境学 習講座</td><td>那珂川水辺教室</td><td>1日</td><td>10人</td></tr><tr><td>ホテル観察会</td><td>1日</td><td>20人</td></tr><tr><td>沼ッ原湿原植物観察会</td><td>1日</td><td>22人</td></tr><tr><td>生涯学習出前講座</td><td>1日</td><td>119人</td></tr><tr><td>計</td><td>4日</td><td>171人</td></tr></table>		内容		日数	参加人数	環境学 習講座	那珂川水辺教室	1日	10人	ホテル観察会	1日	20人	沼ッ原湿原植物観察会	1日	22人	生涯学習出前講座	1日	119人	計	4日	171人	
内容		日数	参加人数																			
環境学 習講座	那珂川水辺教室	1日	10人																			
	ホテル観察会	1日	20人																			
	沼ッ原湿原植物観察会	1日	22人																			
	生涯学習出前講座	1日	119人																			
	計	4日	171人																			
自然保護対策推進費(40事業)		3,550,052																				
自然保護対策推進費(4001事業)		3,550,052																				
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,550,052</td><td>3,683,354</td><td>△ 133,302</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,550,052	3,683,354	△ 133,302	環境課														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
3,550,052	3,683,354	△ 133,302																				
報酬																						
非常勤職員報酬		1,716,800																				
動植物調査研究会委員(会議・現地調査、対象24人)																						
報償費																						
報償金		180,000																				
生息地等保全協定区保全協力金(18協定区)																						
旅費																						
費用弁償		6,870																				
需用費																						
消耗品費		173,482																				
動植物実態調査用消耗品																						
委託料																						
その他委託料		1,472,900																				
希少種等情報管理システム運用保守																						

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 環境保全費)	◇動植物実態調査概要 <table><tr><td>調査</td><td>年間192日</td></tr><tr><td>会議</td><td>年間4回</td></tr></table>	調査	年間192日	会議	年間4回			
	調査	年間192日						
	会議	年間4回						
	地球温暖化対策推進費(50事業) 地球温暖化対策推進費(5001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,112,484</td><td>2,837,273</td><td>11,275,211</td></tr></table> ※当該事業は、気候変動適応推進費と事業を分割したため、2年度決算額(b)は、分割後の地球温暖化対策推進費に相当する事業の決算額となります。	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,112,484	2,837,273	11,275,211	14,112,484 14,112,484 気候変動対策局
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	14,112,484	2,837,273	11,275,211					
	報償費							
	報償金	111,000						
	環境連絡会計画改定専門部会委員謝礼							
	旅費							
普通旅費	55,976							
需用費								
消耗品費	86,059							
地球温暖化対策事務用消耗品								
印刷製本費	37,400							
エコポイントシート								
委託料								
その他委託料	13,822,049							
地球温暖化対策実行計画策定支援	2,840,000							
グリーンファイナンス活用支援	775,500							
グリーンファイナンス外部レビュー	500,500							
再生可能エネルギー導入目標策定支援	9,460,000							
複合機保守	246,049							
脱炭素社会構築推進費(60事業) 脱炭素社会構築推進費(6001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>46,027,610</td><td>13,527,978</td><td>32,499,632</td></tr></table> ※当該事業は再生可能エネルギー推進費から名称を変更したため、2年度決算額(b)は、再生可能エネルギー推進費の決算額となります。	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	46,027,610	13,527,978	32,499,632	46,027,610 46,027,610 気候変動対策局	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,027,610	13,527,978	32,499,632						
委託料								
設計・測量・監理委託料	6,022,610							
指定避難所への自立・分散型エネルギー設備導入に係る設計								
その他委託料	17,919,000							
地域新電力実施・運営体制構築支援	8,690,000							
青木地区ゼロカーボン街区構築に係る基本構想策定	9,020,000							
公共施設への太陽光発電設備設置等に係る耐荷重調査	209,000							
工事請負費								
工事請負費	20,900,000							
太陽光パネル一体型街路灯設置(その1)	12,320,000							
太陽光パネル一体型街路灯設置(その2)	8,580,000							
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,186,000							
電気自動車購入費(6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5目 環境保全費)	水質汚濁対策費(70事業)	4,241,555																																																																				
	水質汚濁対策費(7001事業)	4,241,555																																																																				
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,241,555</td><td>3,344,163</td><td>897,392</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,241,555	3,344,163	897,392	環境課																																																														
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
	4,241,555	3,344,163	897,392																																																																			
	需用費																																																																					
	消耗品費	3,242																																																																				
	事務用消耗品																																																																					
	燃料費	107,778																																																																				
	車両用燃料																																																																					
修繕料	111,375																																																																					
車両点検整備																																																																						
役務費																																																																						
自動車保険料	19,780																																																																					
自動車損害共済分担金(1台)																																																																						
委託料																																																																						
その他委託料	3,999,380																																																																					
	◇委託料の内訳 (単位：円)																																																																					
	<table><tr><td>委託業務名</td><td>調査回数</td><td>調査地点</td><td>調査項目</td><td>金額</td></tr><tr><td>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>1,280,400</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>140,580</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>770,000</td></tr><tr><td>アサヒ団地排水水質調査</td><td>年2回(10、2月)</td><td>1か所</td><td>6項目</td><td>20,900</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>605,000</td></tr><tr><td rowspan="3">内 訳</td><td>総合検査池</td><td>年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>最終排水口</td><td>年4回(6、9、12、3月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>雨水排水口</td><td>年2回(8、2月)</td><td>10項目</td><td>-</td></tr><tr><td>関谷工業団地排水水質調査</td><td>年6回(5、7、 9、11、1、3月)</td><td>1か所</td><td>9項目</td><td>168,300</td></tr><tr><td>地下水水質状況調査</td><td>年2回 (6、2月)</td><td>18か所</td><td>17項目</td><td>435,600</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>303,600</td></tr><tr><td>黒磯観光開発排水水質調査</td><td>年2回 (8、2月)</td><td>1か所</td><td>4項目</td><td>16,500</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	1,280,400	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	140,580	河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	62項目	770,000	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	20,900	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	605,000	内 訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	-	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、 9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300	地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	435,600	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	303,600	黒磯観光開発排水水質調査	年2回 (8、2月)	1か所	4項目	16,500	
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	1,280,400																																																																		
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	140,580																																																																		
河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	62項目	770,000																																																																		
アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	20,900																																																																		
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	605,000																																																																		
内 訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	-																																																																		
	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-																																																																		
	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-																																																																		
関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、 9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300																																																																		
地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	435,600																																																																		
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	303,600																																																																		
黒磯観光開発排水水質調査	年2回 (8、2月)	1か所	4項目	16,500																																																																		
	騒音・大気汚染等対策費(80事業)	3,863,061																																																																				
	騒音・大気汚染等対策費(8001事業)	3,863,061																																																																				
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,863,061</td><td>4,035,283</td><td>△ 172,222</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,863,061	4,035,283	△ 172,222	環境課																																																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																				
3,863,061	4,035,283	△ 172,222																																																																				
	需用費																																																																					
	消耗品費	15,061																																																																				
	事務用消耗品																																																																					
	役務費																																																																					
	手数料	90,400																																																																				
	騒音計検定(1台)、振動計検定(1台)、 騒音・振動記録計検定(2台)																																																																					
	委託料																																																																					
	その他委託料	3,757,600																																																																				

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 環境保全費)	◇委託料の内訳 (単位：円)							
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額			
	赤田工業団地付近 大気環境調査	年2回 (6、12月)	4か所	1項目	968,000			
	赤田工業団地内排 出ガス調査	年2回 (9、2月)	1か所	4項目	165,000			
	赤田工業団地内焼 却施設(1号炉)排出 ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	181,500			
	赤田工業団地内焼 却施設(2号炉)排出 ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	181,500			
	自動車騒音常時監視	年1回(12月)	7か所	1項目	1,100,000			
	新幹線鉄道騒音実 態調査	年1回(10月)	2か所	1項目	281,600			
	環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	880,000			
	放射能対策費(90事業)		25,029,597					
放射能対策費(総務課)(9001事業)		2,659,023 総務課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,659,023</td><td>4,629,600</td><td>△ 1,970,577</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,659,023	4,629,600	△ 1,970,577	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,659,023	4,629,600	△ 1,970,577						
委託料								
その他委託料		2,659,023						
除染データ管理システム		1,287,000						
公共施設放射線量測定		385,000						
放射線量測定器点検校正		510,800						
除染埋設箇所補修等(その1)		48,400						
除染埋設箇所補修等(その2)		55,000						
埋設土壌移設(その1)		77,000						
埋設土壌移設(その2)		295,823						
放射能対策費(環境課環境保全係)(9002事業)		426,640 環境課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>426,640</td><td>426,640</td><td>0</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	426,640	426,640	0	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
426,640	426,640	0						
委託料								
その他委託料		426,640						
放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定								
放射能対策費(廃棄物対策課施設係)(9003事業)		2,513,720 廃棄物対策課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,513,720</td><td>3,052,500</td><td>△ 538,780</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,513,720	3,052,500	△ 538,780	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,513,720	3,052,500	△ 538,780						
委託料								
その他委託料		1,402,280						
一般廃棄物最終処分場放射性物質測定		289,080						
那須塩原クリーンセンター放射性物質測定		1,045,000						
テント倉庫消防用設備点検		68,200						
原材料費								
工事材料費		1,111,440						
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)		672,580 生活課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>672,580</td><td>681,213</td><td>△ 8,633</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	672,580	681,213	△ 8,633	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
672,580	681,213	△ 8,633						
需用費								
消耗品費		12,580						
食品放射性物質簡易検査用消耗品								

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 環境保全費)	委託料	
	その他委託料	660,000
	食品放射能測定システム校正	
	◇食品の放射性物質簡易検査件数	
	検体受付場所	件数
	本庁	44件
	西那須野支所	10件
	箒根出張所	0件
	計	54件
	放射能対策費(保育課)(9005事業)	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)
	2,697,794	2,191,999
	比較(a-b)	505,795
	需用費	
	消耗品費	277,684
	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	2,350,840
	保育施設等給食食材放射能測定	1,342,140
	食品放射能測定システム点検	1,008,700
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	69,270
	私立保育園等給食食材放射能測定事業	
放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	
3,375,190	3,634,530	
比較(a-b)	△ 259,340	
負担金、補助及び交付金		
補助金	3,375,190	
農畜産物放射性物質影響緩和対策事業費		
放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)(9008事業)		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	
11,666,600	7,388,710	
比較(a-b)	4,277,890	
委託料		
その他委託料	11,666,600	
指定廃棄物管理(56か所)	6,655,000	
農業系特定一般廃棄物等の混焼に伴う測定	638,000	
農業系特定一般廃棄物等処理	4,373,600	
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)		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	
52,250	51,975	
比較(a-b)	275	
需用費		
消耗品費	52,250	
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)		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	
52,250	51,975	
比較(a-b)	275	
需用費		
消耗品費	52,250	
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										
(1項5目 環境保全費)	放射能対策費(教育総務課給食係)(9011事業)	861,300 教育総務課										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>861,300</td><td>830,555</td><td>30,745</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	861,300	830,555	30,745					
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
	861,300	830,555	30,745									
	需用費											
	消耗品費	51,700										
	学校給食丸ごと検査用消耗品											
	委託料											
	その他委託料	809,600										
	学校給食丸ごと検査(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)	52,250 教育総務課	52,250									
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>52,250</td><td>51,975</td><td>275</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	52,250	51,975	275					
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
	52,250	51,975	275									
	需用費											
消耗品費	52,250											
学校給食丸ごと検査用消耗品												
気候変動対策基金積立金(130事業)		4,319,005										
気候変動対策基金積立金(13001事業)		4,319,005 気候変動対策局										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,319,005</td><td>0</td><td>4,319,005</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,319,005	0	4,319,005						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
4,319,005	0	4,319,005										
積立金												
積立金	4,319,005											
気候変動対策基金原資	4,319,000											
気候変動対策基金利子	5											
◇基金残高の推移	(単位：千円)											
<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4,319</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	—	—	—	—	4,319		
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
—	—	—	—	4,319								
気候変動適応推進費(140事業)		7,345,130										
気候変動適応推進費(14001事業)		7,345,130 気候変動対策局										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,345,130</td><td>3,458,794</td><td>3,886,336</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,345,130	3,458,794	3,886,336						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
7,345,130	3,458,794	3,886,336										
※当該事業は、地球温暖化対策推進費から事業を分割したため、2年度決算額(b)は、分割後の気候変動適応推進費に相当する事業決算額となります。												
報償費												
報償金	190,000											
気候変動情報収集・分析事業検討委員謝礼	90,000											
気候変動シンポジウム指導謝礼	100,000											
需用費												
消耗品費	35,607											
市民ワークショップ用消耗品												
食糧費	1,870											
印刷製本費	99,660											
市民ワークショップポスター・チラシ												
委託料												
その他委託料	7,017,993											
気候変動リスク分析	3,300,000											
気候変動情報収集・分析	3,717,993											

【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		1,857,768,820						
2項1目 清掃総務費		99,357,017						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>76,432,872</td><td>83,639,275</td><td>△ 7,206,403</td></tr> </table> 給料 一般職給 36,727,200 職員手当等 一般職手当 21,798,231 共済費 共済費 11,409,133 職員災害補償負担金 218,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 6,280,308	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	76,432,872	83,639,275	△ 7,206,403	76,432,872 76,432,872 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,432,872	83,639,275	△ 7,206,403						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,073,812</td><td>8,909,037</td><td>164,775</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 6,326,808 廃棄物監視員(廃棄物対策課) 職員手当等 一般職手当 1,334,828 共済費 社会保険料 1,148,176 旅費 費用弁償 264,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,073,812	8,909,037	164,775	9,073,812 9,073,812 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,073,812	8,909,037	164,775						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>139,000</td><td>139,000</td><td>0</td></tr> </table> 補償、補填及び賠償金 その他補償金 139,000 那須疏水土地改良区	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	139,000	139,000	0	139,000 139,000 廃棄物対策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
139,000	139,000	0						
	不法投棄巡回監視事業費(30事業) 不法投棄巡回監視事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,550,476</td><td>5,742,401</td><td>△ 191,925</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 337,635 不法投棄対策用消耗品、被服 燃料費 795,745 車両用燃料 修繕料 255,380 車両修繕 役務費 手数料 22,400 車検(2台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,550,476	5,742,401	△ 191,925	5,550,476 5,550,476 廃棄物対策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,550,476	5,742,401	△ 191,925						

【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)	自動車保険料	63,196		
	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	4,038,920		
	土日祝日等における不法投棄等監視			
	備品購入費			
	機械器具費	19,800		
	デジタルカメラ			
	公課費			
	公課費	17,400		
	自動車重量税(2台)			
	◇廃棄物監視員活動実績			
	監 視 員	4人		
	監視日数	242日		
	内 容	産業廃棄物処理施設及び不法投棄箇所の監視、不法投棄廃棄物の回収		
	産業廃棄物対策事業費(40事業)		8,160,857	
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)		8,160,857	
	3年度決算額(a)		2年度決算額(b)	比較(a-b)
	8,160,857		7,914,388	246,469
	需用費			
	消耗品費		196,251	
産廃対策事務用消耗品、簡易井戸検査用消耗品、参考図書				
燃料費		205,313		
車両用燃料				
修繕料		202,103		
車両修繕				
役務費				
通信運搬費		29,080		
携帯電話料				
手数料		65,950		
車検(2台)、PHメーター点検料				
自動車保険料		80,960		
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		2,046,000		
高林地区地下水水質検査				
負担金、補助及び交付金				
補助金		5,244,000		
環境保全事業		800,000		
廃棄物処理施設に係る周辺整備事業				
安全協議会		210,000		
戸田地区環境保全委員会		1,180,000		
細竹・戸田地区合同環境保全委員会		3,054,000		
公課費				
公課費		91,200		
自動車重量税(2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						
2項2目 ごみ減量化対策費		17,493,014						
	ごみ減量化対策事業費(10事業)	16,916,270						
	ごみ減量化対策事業費(1001事業)	16,916,270 廃棄物対策課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,916,270</td><td>13,375,015</td><td>3,541,255</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,916,270	13,375,015	3,541,255	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,916,270	13,375,015	3,541,255						
	報酬							
	非常勤職員報酬	14,800						
	廃棄物減量等推進審議会委員(2人)							
	報償費							
	報償金	6,749,700						
	廃棄物減量等推進員(245人)							
	旅費							
	費用弁償	2,380						
	需用費							
	消耗品費	297,112						
	ごみ減量化対策事業消耗品、参考図書							
	燃料費	104,509						
	車両用燃料							
	印刷製本費	1,392,490						
	3Rと正しい分別パンフレット	231,000						
	ごみ出しカレンダー	1,161,490						
	修繕料	47,663						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	83,712						
	廃棄物減量等推進員通知郵送料							
	手数料	19,800						
	車検(2台)							
	自動車保険料	76,552						
	自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(2台)							
	その他保険料	87,540						
	廃棄物減量等推進員補償保険							
	委託料							
	その他委託料	3,586,000						
	那須塩原クリーンセンターごみ質調査	286,000						
	一般廃棄物処理基本計画策定	3,300,000						
	使用料及び賃借料							
	使用料	469,102						
	ごみ分別アプリシステム	462,000						
	NHK放送受信料	7,102						
	備品購入費							
	庁用器具費	25,680						
	台車							
	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	3,837,130						
	集団資源回収事業(314件)							
	公課費							
	公課費	11,600						
	自動車重量税(2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									
(2項2目 ごみ減量化対策費)	◇市民一斉美化運動 <table> <tr> <th>実施日</th><th>回収量(t)</th><th>参加者数(人)</th></tr> <tr> <td>5月30日(日)</td><td>14.90</td><td>16,156</td></tr> <tr> <td>11月14日(日)</td><td>10.26</td><td>13,390</td></tr> </table>	実施日	回収量(t)	参加者数(人)	5月30日(日)	14.90	16,156	11月14日(日)	10.26	13,390	
実施日	回収量(t)	参加者数(人)									
5月30日(日)	14.90	16,156									
11月14日(日)	10.26	13,390									
	ごみ減量等対策基金活用事業費(20事業) ごみ減量等対策基金活用事業費(2001事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>576,744</td><td>654,590</td><td>△ 77,846</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,644</u> ごみ減量化啓発用消耗品等 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>575,100</u> 生ごみ処理容器及び機械式生ごみ処理機設置費 処理容器(コンポスト)(9台) 機械式処理機(20台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	576,744	654,590	△ 77,846	576,744 576,744 廃棄物対策課			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
576,744	654,590	△ 77,846									
2項3目 塵芥処理費		1,637,847,789									
	家庭系ごみ収集費(10事業) 家庭系ごみ収集費(1001事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>352,070,423</td><td>352,242,045</td><td>△ 171,622</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>168,160</u> 収集用消耗品 燃料費 <u>542,907</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>370,480</u> 違反ごみ警告ステッカー 285,780 粗大ごみ納入済証シール 84,700 修繕料 <u>368,209</u> 車両点検整備(2台) 203,209 スタッドレスタイヤ(1台) 165,000 役務費 手数料 <u>24,400</u> 車検(2台) 22,200 トラックタイヤ交換(1台) 2,200 自動車保険料 <u>62,896</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>350,506,071</u> 家庭系ごみ収集運搬 344,895,840 白色トレイ等拠点回収 660,000 粗大ごみ収集 4,950,231 公課費 公課費 <u>27,300</u> 自動車重量税(2台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	352,070,423	352,242,045	△ 171,622	352,070,423 352,070,423 廃棄物対策課			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
352,070,423	352,242,045	△ 171,622									
	指定ごみ袋製造・管理費(20事業) 指定ごみ袋製造・管理費(2001事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>85,345,335</td><td>81,030,967</td><td>4,314,368</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	85,345,335	81,030,967	4,314,368	85,345,335 85,345,335 廃棄物対策課			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
85,345,335	81,030,967	4,314,368									

【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)	役務費																					
	通信運搬費	109,570																				
	指定ごみ袋発注受付電話料																					
	委託料																					
	その他委託料	84,113,765																				
	指定ごみ袋製造・管理・配送	60,649,445																				
	指定ごみ袋販売委託	23,464,320																				
	使用料及び賃借料																					
	使用料	1,122,000																				
	指定ごみ袋配送管理システム																					
	◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,840,100枚 (単位：枚)																					
	<table><tr><td colspan="2">可燃ごみ袋製造枚数</td><td colspan="2">不燃ごみ袋製造枚数</td></tr><tr><td>大袋(45ℓ)</td><td>2,934,000</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>159,900</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>1,898,100</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>82,200</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>711,000</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>54,900</td></tr><tr><td>計</td><td>5,543,100</td><td>計</td><td>297,000</td></tr></table>		可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,934,000	中袋(30ℓ)	159,900	中袋(30ℓ)	1,898,100	小袋(20ℓ)	82,200	小袋(20ℓ)	711,000	特小袋(10ℓ)	54,900	計	5,543,100	計	297,000
	可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																			
	大袋(45ℓ)	2,934,000	中袋(30ℓ)	159,900																		
	中袋(30ℓ)	1,898,100	小袋(20ℓ)	82,200																		
	小袋(20ℓ)	711,000	特小袋(10ℓ)	54,900																		
	計	5,543,100	計	297,000																		
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)		1,135,241,022																			
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)		1,135,241,022																			
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,135,241,022</td><td>1,107,060,274</td><td>28,180,748</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,135,241,022	1,107,060,274	28,180,748	廃棄物対策課													
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																			
1,135,241,022	1,107,060,274	28,180,748																				
報酬																						
非常勤職員報酬		45,000																				
那須塩原クリーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会委員(3人)																						
需用費																						
消耗品費		125,786																				
施設管理用消耗品																						
燃料費		39,409																				
車両用燃料																						
光熱水費		31,009,468																				
電気、水道																						
修繕料		906,378																				
車両点検整備		16,830																				
特殊自動車年次点検整備(5台)		286,570																				
特殊自動車		602,978																				
役務費																						
通信運搬費		124,121																				
電話料、ファックス																						
手数料		232,159																				
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		1,102,672,009																				
那須塩原クリーンセンター管理運営包括的		1,062,904,967																				
周辺環境調査		4,235,000																				
廃蛍光管・廃乾電池処理処分		6,529,292																				
処理困難物処理処分		785,444																				
再商品化(びん・ペットボトル)		423,158																				
大動物死体処理		91,740																				
白色トレイ・発泡スチロール減容																						
(1地区・2地区・3地区)		1,207,800																				
(4地区・6地区)		818,400																				
(5地区・7地区・8地区)		914,100																				

【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)	コピー機保守 132,591 小型家電処分・運搬 528,517 包括的管理運営に係るアドバイザー等 16,643,000 保管焼却灰運搬・積み下ろし 7,458,000 使用料及び賃借料 賃借料 58,150 進入道路用地							
最終処分場管理運営費(40事業)		64,626,773						
最終処分場管理運営費(4001事業)		64,626,773						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64,626,773</td><td>30,508,335</td><td>34,118,438</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	64,626,773	30,508,335	34,118,438	廃棄物対策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
64,626,773	30,508,335	34,118,438						
需用費								
光熱水費		8,425,244						
電気、上下水道								
修繕料		265,705						
車両点検整備		198,055						
重機特定自主点検整備		34,650						
重機		33,000						
役務費								
通信運搬費		133,875						
最終処分場及び青木ポンプ場機械警備装置								
手数料		11,500						
車検(1台)								
自動車保険料		82,601						
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		47,520,000						
一般廃棄物最終処分場管理運営包括的								
工事請負費								
工事請負費		2,306,150						
中継ポンプ更新								
備品購入費								
機械器具費		5,830,000						
4tダンプ								
補償、補填及び賠償金								
延滞金		1,298						
電気料金支払遅延に伴う延滞利息								
公課費								
公課費		50,400						
自動車重量税(1台)								
旧清掃センター管理費(60事業)		564,236						
旧清掃センター管理費(6001事業)		564,236						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>564,236</td><td>849,360</td><td>△ 285,124</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	564,236	849,360	△ 285,124	廃棄物対策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
564,236	849,360	△ 285,124						
需用費								
光熱水費		59,726						
電気								
委託料								
その他委託料		277,010						
旧黒磯清掃センター除草								
公課費								
公課費		227,500						
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)								

【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		103,071,000						
	那須地区広域ごみ処理費(10事業)	103,071,000						
	那須地区広域ごみ処理費(1001事業)	103,071,000						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>103,071,000</td><td>121,167,000</td><td>△ 18,096,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	103,071,000	121,167,000	△ 18,096,000	廃棄物対策課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
103,071,000	121,167,000	△ 18,096,000						
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	103,071,000						
	一般廃棄物最終処分場管理費	8,547,000						
	し尿処理費	92,941,000						
	し尿処理施設整備公債費	1,583,000						
3項 上水道費		61,466,959						
3項1目 上水道整備費		61,466,959						
	水道事業会計補助金等(10事業)	61,466,959						
	水道事業会計補助金等(1001事業)	61,466,959						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61,466,959</td><td>171,619,959</td><td>△ 110,153,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	61,466,959	171,619,959	△ 110,153,000	財政課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,466,959	171,619,959	△ 110,153,000						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	61,466,959						
	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>60,390,959</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>1,076,000</td></tr></table>	経費区分	金額	企業債元金・利息償還金	60,390,959	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,076,000	
経費区分	金額							
企業債元金・利息償還金	60,390,959							
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,076,000							

【一般会計 歳出】

5款 労働費

(単位：円)

5款 労働費	項・目	施 策 の 成 果			決算額																	
	5款合計				8,826,579																	
	1項 労働諸費				8,826,579																	
	1項1目 労働対策費				8,826,579																	
	職員給与費(10事業)				5,498,379																	
	職員給与費(1001事業)				5,498,379 総務課																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,498,379</td><td>5,529,975</td><td>△ 31,596</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,498,379	5,529,975	△ 31,596												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
5,498,379	5,529,975	△ 31,596																				
	給料																					
	一般職給				2,678,400																	
	職員手当等																					
	一般職手当				1,511,192																	
	共済費																					
	共済費				845,792																	
	職員災害補償負担金				4,991																	
	負担金、補助及び交付金																					
	退職手当負担金				458,004																	
	労働対策費(20事業)				66,000																	
	労働対策費(2001事業)				66,000 商工観光課																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>66,000</td><td>66,000</td><td>0</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	66,000	66,000	0												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
66,000	66,000	0																				
	需用費																					
	消耗品費				66,000																	
	定期刊行物購読料																					
	中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)				3,262,200																	
	中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)				3,262,200 商工観光課																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,262,200</td><td>4,361,400</td><td>△ 1,099,200</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,262,200	4,361,400	△ 1,099,200												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
3,262,200	4,361,400	△ 1,099,200																				
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金				3,262,200																	
	◇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>11</td><td>31</td><td>316,400</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>110</td><td>260</td><td>2,945,800</td></tr><tr><td>計</td><td>121</td><td>291</td><td>3,262,200</td></tr></table>				加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	11	31	316,400	中小企業退職金共済制度	110	260	2,945,800	計	121	291	3,262,200		
加入制度名	件数	人数	補助額																			
特定退職金共済制度	11	31	316,400																			
中小企業退職金共済制度	110	260	2,945,800																			
計	121	291	3,262,200																			

【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		1,454,236,548															
1項 農業費		1,346,728,955															
1項1目 農業委員会費		33,067,581															
農業委員会運営費(10事業)		32,386,366															
農業委員会運営費(1001事業)		32,386,366 農業委員会事務局															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32,386,366</td><td>30,369,508</td><td>2,016,858</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	32,386,366	30,369,508	2,016,858										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
32,386,366	30,369,508	2,016,858															
報酬																	
委員報酬		31,282,068															
農業委員会会長(1人)		636,000															
農業委員会会長職務代理者(1人)		516,000															
農業委員(18人)		8,856,000															
農地利用最適化推進委員(44人)		15,840,000															
農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(64人)		5,434,068															
◇農地法3・4・5条許可実績																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>件 数</th><th>面積(m²)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3条</td><td>72</td><td>507,044</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>5</td><td>2,414</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>106</td><td>188,455</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>183</td><td>697,913</td></tr> </tbody> </table>		区 分	件 数	面積(m ²)	3条	72	507,044	4条	5	2,414	5条	106	188,455	合計	183	697,913	
区 分	件 数	面積(m ²)															
3条	72	507,044															
4条	5	2,414															
5条	106	188,455															
合計	183	697,913															
旅費																	
費用弁償		333,300															
交際費																	
農業委員会会長交際費(1件)		5,000															
需用費																	
消耗品費		75,011															
委員活動用消耗品、事務用消耗品、参考図書																	
燃料費		63,189															
車両用燃料																	
修繕料		57,453															
車両点検整備																	
役務費																	
手数料		11,500															
車検(1台)																	
自動車保険料		29,440															
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
備品購入費																	
庁用器具費		8,305															
公印(会長職務代理者之印)																	
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金		512,300															
栃木県農業会議賛助員		497,300															
とちぎ女性農業委員の会(3名)		15,000															
公課費																	
公課費		8,800															
自動車重量税(1台)																	

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 農業委員会費)	農業者年金業務費(20事業)	388,307						
	農業者年金業務費(2001事業)	388,307						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>388,307</td><td>527,990</td><td>△ 139,683</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	388,307	527,990	△ 139,683	農業委員会事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
388,307	527,990	△ 139,683						
	報償費 報償金 42,000 農業者年金加入推進活動謝礼(14名) 需用費 消耗品費 126,516 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書 燃料費 5,736 車両用燃料 印刷製本費 136,422 農業委員会だより 役務費 通信運搬費 77,633 現況届受付事務用郵送料、切手							
	国有農地等管理処分事業費(30事業)	48,113						
	国有農地等管理処分事業費(3001事業)	48,113						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,113</td><td>63,656</td><td>△ 15,543</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	48,113	63,656	△ 15,543	農業委員会事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,113	63,656	△ 15,543						
	需用費 消耗品費 48,113 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)	244,795						
	農地集積・集約化対策事業費(4001事業)	244,795						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>244,795</td><td>0</td><td>244,795</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	244,795	0	244,795	農業委員会事務局
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
244,795	0	244,795						
	需用費 消耗品費 244,795 農地集積・集約化対策事務用消耗品、農業委員会活動記録簿							
1項2目 農業振興費		454,817,277						
	職員給与費(10事業)	334,618,701						
	職員給与費(1001事業)	334,618,701						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>334,618,701</td><td>332,791,692</td><td>1,827,009</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	334,618,701	332,791,692	1,827,009	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
334,618,701	332,791,692	1,827,009						
	給料 一般職給 160,075,313 職員手当等 一般職手当 97,596,963 共済費 共済費 48,631,981 職員災害補償負担金 275,024 社会保険料 2,062,480 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 25,976,940							
	会計年度任用職員給与費(15事業)	8,877,375						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	8,877,375						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,877,375</td><td>8,611,846</td><td>265,529</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,877,375	8,611,846	265,529	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,877,375	8,611,846	265,529						

【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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>6,652,612</u> 事務補助(農務畜産課、農林整備課、農業委員会事務局) 職員手当等 一般職手当 <u>1,192,127</u> 共済費 社会保険料 <u>846,636</u> 旅費 費用弁償 <u>186,000</u>							
	農業振興費(20事業) 農業振興費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56,920,388</td><td>57,354,873</td><td>△ 434,485</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>52,000</u> 食育推進会議委員(6人) 報償費 報償金 <u>1,132,200</u> 活力あるむらづくり推進員謝礼(153人) 旅費 費用弁償 <u>6,120</u> 需用費 消耗品費 <u>47,890</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>162,838</u> 車両用燃料 修繕料 <u>299,007</u> 緊急対応修繕(セーフティネット) 一区町用水路フェンス 187,000 車両点検整備(2台) 112,007 役務費 通信運搬費 <u>20,150</u> 郵送料 手数料 <u>20,800</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>61,084</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,562,699</u> 那須塩原市農業再生協議会運営 1,951,699 那須地方農業振興協議会 431,000 那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会 180,000 補助金 <u>11,904,000</u> 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 <u>40,640,000</u> 那須塩原市農業公社 公課費 公課費 <u>11,600</u> 自動車重量税(2台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	56,920,388	57,354,873	△ 434,485	57,227,940 56,920,388 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
56,920,388	57,354,873	△ 434,485						
	農業振興費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>264,941</td><td>174,429</td><td>90,512</td></tr> </tbody> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	264,941	174,429	90,512	264,941 (西)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
264,941	174,429	90,512						

【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	23,806												
	事務用消耗品、作業用消耗品													
	燃料費	54,200												
	車両用燃料													
	修繕料	103,750												
	車両点検整備													
	役務費													
	手数料	9,300												
	車検(1台)													
	自動車保険料	39,685												
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)													
	公課費													
	公課費	34,200												
	自動車重量税(1台)													
農業振興費〔塩原支所〕(2003事業)		42,611												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>42,611</td><td>47,982</td><td>△ 5,371</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	42,611	47,982	△ 5,371	(塩)産業観光建設課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
42,611	47,982	△ 5,371												
需用費														
消耗品費		42,611												
事務用消耗品、作業用消耗品														
農作物被害対策事業費(30事業)		12,838,000												
農作物被害対策事業費(3001事業)		12,838,000												
農作物被害対策事業費(3001事業)		農務畜産課												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,838,000</td><td>12,841,641</td><td>△ 3,641</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,838,000	12,841,641	△ 3,641							
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
12,838,000	12,841,641	△ 3,641												
負担金、補助及び交付金														
補助金		12,838,000												
黒磯地区病害虫防除対策事業費		2,612,000												
塩那地区病害虫防除対策事業費		6,748,000												
◇無人ヘリ防除実績(対象面積)														
<table><tr><td>散布作物</td><td>黒磯地区</td><td>塩那地区</td></tr><tr><td>麦 類</td><td>63.3 ha</td><td>139.3 ha</td></tr><tr><td>水 稻</td><td>1,240.9 ha</td><td>1,903.3 ha</td></tr><tr><td>大 豆</td><td>55.6 ha</td><td>43.1 ha</td></tr></table>		散布作物	黒磯地区	塩那地区	麦 類	63.3 ha	139.3 ha	水 稻	1,240.9 ha	1,903.3 ha	大 豆	55.6 ha	43.1 ha	
散布作物	黒磯地区	塩那地区												
麦 類	63.3 ha	139.3 ha												
水 稻	1,240.9 ha	1,903.3 ha												
大 豆	55.6 ha	43.1 ha												
野菜畑土壌消毒事業費														
塩原そ菜生産出荷組合		520,000												
塩原高原野菜生産出荷組合		2,958,000												
農業振興地域整備計画管理費(40事業)		323,240												
農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		323,240												
農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		農務畜産課												
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>323,240</td><td>308,503</td><td>14,737</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	323,240	308,503	14,737							
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
323,240	308,503	14,737												
報酬														
非常勤職員報酬		318,200												
農業振興地域整備促進協議会委員(3回、延べ43人)														
旅費														
費用弁償		5,040												
◇農業振興地域内の農用地面積 ※令和3年12月末現在														
<table><tr><td>農業振興地域</td><td>うち農用地面積</td></tr><tr><td>22,885ha</td><td>8,546.8ha</td></tr></table>		農業振興地域	うち農用地面積	22,885ha	8,546.8ha									
農業振興地域	うち農用地面積													
22,885ha	8,546.8ha													

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																			
(1項2目 農業振興費)	園芸作物振興事業費(50事業) 園芸作物振興事業費(5001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,771,387</td><td>1,969,031</td><td>4,802,356</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事業用消耗品15,536 役務費 通信運搬費21,249 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6,684,602 園芸作物生産振興事業(21件)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,771,387	1,969,031	4,802,356	6,771,387 6,771,387 農務畜産課													
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
6,771,387	1,969,031	4,802,356																			
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,622,509</td><td>24,273,544</td><td>3,348,965</td></tr></table> 報償費 報償金550,000 道の駅「明治の森・黒磯」再整備に係るアドバイザー謝礼 需用費 消耗品費77,916 事務用消耗品 光熱水費2,458 電気 修繕料465,850 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)自動火災報知設備 委託料 設計・測量・監理委託料4,290,000 道の駅「明治の森・黒磯」再整備基本設計 その他委託料18,678,688 青木ふるさと物産センター管理(指定管理者)3,372,408 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:令和3年4月1日～令和6年3月31日 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)管理(指定管理者)15,053,300 指定管理者:(株)アグリパル塩原 指定管理期間:令和3年4月1日～令和6年3月31日 箒川沿岸運動広場草刈252,980 ◇施設の利用状況(道の駅「明治の森・黒磯」) <table><tr><th>営業日数</th><th>推定利用者</th><th>1日当たり利用者</th></tr><tr><td>339日</td><td>663,970人</td><td>1,958人</td></tr></table> ◇施設の利用状況(道の駅「湯の香しおばら」) <table><tr><th>営業日数</th><th>推定利用者</th><th>1日当たり利用者</th></tr><tr><td>358日</td><td>483,629人</td><td>1,350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><td>0団体</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,622,509	24,273,544	3,348,965	営業日数	推定利用者	1日当たり利用者	339日	663,970人	1,958人	営業日数	推定利用者	1日当たり利用者	358日	483,629人	1,350人	年間利用団体数	0団体	27,622,509 27,622,509 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																			
27,622,509	24,273,544	3,348,965																			
営業日数	推定利用者	1日当たり利用者																			
339日	663,970人	1,958人																			
営業日数	推定利用者	1日当たり利用者																			
358日	483,629人	1,350人																			
年間利用団体数	0団体																				

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項2目 農業振興費)	使用料及び賃借料																															
	賃借料	1,146,528																														
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地																															
	負担金、補助及び交付金																															
	その他負担金	198,000																														
	栃木県中山間地域活性化推進協議会																															
	補助金	2,134,337																														
	中山間地域等直接支払交付金																															
	宇都野原坪集落	806,472																														
	宇都野若林集落	237,342																														
	金沢下集落	155,216																														
	金沢上集落	335,307																														
	中山間地域実践活動支援事業	600,000																														
	償還金、利子及び割引料																															
	償還金	78,732																														
	令和2年度中山間地域等直接支払交付金返還金																															
	市民農園費(80事業)		1,070,590																													
	市民農園費(8001事業)		1,070,590																													
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,070,590</td><td>651,200</td><td>419,390</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,070,590	651,200	419,390	農務畜産課																							
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																													
1,070,590	651,200	419,390																														
委託料																																
その他委託料		1,070,590																														
市民農園管理		582,190																														
市民農園開設		488,400																														
◇市民農園利用状況 (単位：区画)																																
<table><tr><td>地区名</td><td>総区画数</td><td>利用区画数</td></tr><tr><td>黒磯地区</td><td>102</td><td>102</td></tr><tr><td>西那須野地区</td><td>160</td><td>157</td></tr><tr><td>塩原地区</td><td>33</td><td>14</td></tr><tr><td>合 計</td><td>295</td><td>273</td></tr></table>		地区名	総区画数	利用区画数	黒磯地区	102	102	西那須野地区	160	157	塩原地区	33	14	合 計	295	273																
地区名	総区画数	利用区画数																														
黒磯地区	102	102																														
西那須野地区	160	157																														
塩原地区	33	14																														
合 計	295	273																														
学校農園開設支援事業費(90事業)		1,846,730																														
学校農園開設支援事業費(9001事業)		1,846,730																														
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,846,730</td><td>1,745,544</td><td>101,186</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,846,730	1,745,544	101,186	農務畜産課																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,846,730	1,745,544	101,186																														
報償費																																
報償金		570,000																														
学校配当分																																
需用費																																
消耗品費		1,221,335																														
学校配当分																																
燃料費		55,395																														
学校配当分																																
◇学校農園開設支援事業実施状況																																
<table><tr><td>実施学校</td><td>対象学年</td><td>設置面積</td><td>作物名</td></tr><tr><td>稲村小学校</td><td>全 学 年</td><td rowspan="3">94.61 a</td><td>水稻</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>1,2年,支援学級</td><td rowspan="7">・校内(15校) 35.11 a ・借地(10校) 59.5a</td><td>さつまいも</td></tr><tr><td>埼玉小学校</td><td>全 学 年</td><td>もち米</td></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>支援学級</td><td>かぼちゃ</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>全学年</td><td>トマトほか</td></tr><tr><td>波立小学校</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>高林小学校</td><td>1～3年</td><td></td></tr><tr><td>青木小学校</td><td>全学年</td><td></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	94.61 a	水稻	東原小学校	1,2年,支援学級	・校内(15校) 35.11 a ・借地(10校) 59.5a	さつまいも	埼玉小学校	全 学 年	もち米	豊浦小学校	支援学級	かぼちゃ	鍋掛小学校	全学年	トマトほか	波立小学校	全学年		高林小学校	1～3年		青木小学校	全学年		
実施学校	対象学年	設置面積	作物名																													
稲村小学校	全 学 年	94.61 a	水稻																													
東原小学校	1,2年,支援学級		・校内(15校) 35.11 a ・借地(10校) 59.5a	さつまいも																												
埼玉小学校	全 学 年			もち米																												
豊浦小学校	支援学級	かぼちゃ																														
鍋掛小学校	全学年	トマトほか																														
波立小学校	全学年																															
高林小学校	1～3年																															
青木小学校	全学年																															

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																												
(1項2目 農業振興費)	(つづき) ◇学校農園開設支援事業実施状況 <table><tr><th>実施学校</th><th>対象学年</th><th>設置面積</th><th>作物名</th></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>全学年</td><td rowspan="12">※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 rowspan="12"></td></tr><tr><td>南小学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>西小学校</td><td>3年</td></tr><tr><td>大山小学校</td><td>1, 2, 3, 5年</td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>横林小学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>2年, 支援学級</td></tr><tr><td>黒磯北中学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>厚崎中学校</td><td>2年</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>全学年</td></tr><tr><td>西那須野中学校</td><td>全学年</td></tr></table> ◇学校別配当決算内訳 (単位：円) <table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>消耗品費</th><th>燃料費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>稲村小</td><td>20, 000</td><td>89, 816</td><td></td><td>109, 816</td></tr><tr><td>東原小</td><td></td><td>109, 957</td><td></td><td>109, 957</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>70, 000</td><td>21, 138</td><td></td><td>91, 138</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td></td><td>99, 805</td><td>9, 589</td><td>109, 394</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>70, 000</td><td>39, 970</td><td></td><td>109, 970</td></tr><tr><td>波立小</td><td>45, 000</td><td>64, 700</td><td></td><td>109, 700</td></tr><tr><td>高林小</td><td>10, 000</td><td>40, 656</td><td>7, 050</td><td>57, 706</td></tr><tr><td>青木小</td><td></td><td>105, 217</td><td></td><td>105, 217</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>70, 000</td><td>16, 250</td><td></td><td>86, 250</td></tr><tr><td>南小</td><td></td><td>110, 000</td><td></td><td>110, 000</td></tr><tr><td>西小</td><td>10, 000</td><td>9, 355</td><td></td><td>19, 355</td></tr><tr><td>大山小</td><td>105, 000</td><td></td><td></td><td>105, 000</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>80, 000</td><td>29, 931</td><td></td><td>109, 931</td></tr><tr><td>横林小</td><td>70, 000</td><td>39, 248</td><td></td><td>109, 248</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td></td><td>100, 000</td><td>9, 618</td><td>109, 618</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td></td><td>82, 174</td><td>9, 589</td><td>91, 763</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td></td><td>18, 726</td><td></td><td>18, 726</td></tr><tr><td>高林中</td><td>20, 000</td><td>59, 616</td><td>5, 000</td><td>84, 616</td></tr><tr><td>三島中</td><td></td><td>84, 776</td><td>14, 549</td><td>99, 325</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td></td><td>100, 000</td><td></td><td>100, 000</td></tr><tr><td>計</td><td>570, 000</td><td>1, 221, 335</td><td>55, 395</td><td>1, 846, 730</td></tr></table>	実施学校	対象学年	設置面積	作物名	槻沢小学校	全学年	※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。		南小学校	全学年	西小学校	3年	大山小学校	1, 2, 3, 5年	大貫小学校	全学年	横林小学校	全学年	黒磯中学校	2年, 支援学級	黒磯北中学校	全学年	厚崎中学校	2年	高林中学校	全学年	三島中学校	全学年	西那須野中学校	全学年	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	稲村小	20, 000	89, 816		109, 816	東原小		109, 957		109, 957	埼玉小	70, 000	21, 138		91, 138	豊浦小		99, 805	9, 589	109, 394	鍋掛小	70, 000	39, 970		109, 970	波立小	45, 000	64, 700		109, 700	高林小	10, 000	40, 656	7, 050	57, 706	青木小		105, 217		105, 217	槻沢小	70, 000	16, 250		86, 250	南小		110, 000		110, 000	西小	10, 000	9, 355		19, 355	大山小	105, 000			105, 000	大貫小	80, 000	29, 931		109, 931	横林小	70, 000	39, 248		109, 248	黒磯中		100, 000	9, 618	109, 618	黒磯北中		82, 174	9, 589	91, 763	厚崎中		18, 726		18, 726	高林中	20, 000	59, 616	5, 000	84, 616	三島中		84, 776	14, 549	99, 325	西那須野中		100, 000		100, 000	計	570, 000	1, 221, 335	55, 395	1, 846, 730	
実施学校	対象学年	設置面積	作物名																																																																																																																																											
槻沢小学校	全学年	※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。																																																																																																																																												
南小学校	全学年																																																																																																																																													
西小学校	3年																																																																																																																																													
大山小学校	1, 2, 3, 5年																																																																																																																																													
大貫小学校	全学年																																																																																																																																													
横林小学校	全学年																																																																																																																																													
黒磯中学校	2年, 支援学級																																																																																																																																													
黒磯北中学校	全学年																																																																																																																																													
厚崎中学校	2年																																																																																																																																													
高林中学校	全学年																																																																																																																																													
三島中学校	全学年																																																																																																																																													
西那須野中学校	全学年																																																																																																																																													
学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																																																																																																										
稲村小	20, 000	89, 816		109, 816																																																																																																																																										
東原小		109, 957		109, 957																																																																																																																																										
埼玉小	70, 000	21, 138		91, 138																																																																																																																																										
豊浦小		99, 805	9, 589	109, 394																																																																																																																																										
鍋掛小	70, 000	39, 970		109, 970																																																																																																																																										
波立小	45, 000	64, 700		109, 700																																																																																																																																										
高林小	10, 000	40, 656	7, 050	57, 706																																																																																																																																										
青木小		105, 217		105, 217																																																																																																																																										
槻沢小	70, 000	16, 250		86, 250																																																																																																																																										
南小		110, 000		110, 000																																																																																																																																										
西小	10, 000	9, 355		19, 355																																																																																																																																										
大山小	105, 000			105, 000																																																																																																																																										
大貫小	80, 000	29, 931		109, 931																																																																																																																																										
横林小	70, 000	39, 248		109, 248																																																																																																																																										
黒磯中		100, 000	9, 618	109, 618																																																																																																																																										
黒磯北中		82, 174	9, 589	91, 763																																																																																																																																										
厚崎中		18, 726		18, 726																																																																																																																																										
高林中	20, 000	59, 616	5, 000	84, 616																																																																																																																																										
三島中		84, 776	14, 549	99, 325																																																																																																																																										
西那須野中		100, 000		100, 000																																																																																																																																										
計	570, 000	1, 221, 335	55, 395	1, 846, 730																																																																																																																																										
	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><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3, 620, 805</td><td>4, 572, 206</td><td>△ 951, 401</td></tr></table> 需用費 消耗品費27, 464 事務用消耗品 役務費 通信運搬費62, 011 郵送料 委託料 その他委託料3, 531, 330 思い出のふるさとごはん事業(ふるさと回帰米配送)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3, 620, 805	4, 572, 206	△ 951, 401	3, 620, 805 3, 620, 805 農務畜産課																																																																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																												
3, 620, 805	4, 572, 206	△ 951, 401																																																																																																																																												

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 就農促進・後継者対策費		12,762,012						
	就農促進事業費(10事業) 就農促進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,477,750</td><td>23,115,878</td><td>△ 12,638,128</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 156,714 事業用消耗品 委託料 その他委託料 588,797 青年等就農計画認定審査 214,797 那須塩原市就農特設WEBページ運用管理 374,000 負担金、補助及び交付金 補助金 7,637,239 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(6経営体) 交付金 2,095,000 チャレンジファーマー事業 基礎コース(12名) おためしコース(15名) 実践コース(2名) インターンシップコース(8名)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,477,750	23,115,878	△ 12,638,128	10,477,750 10,477,750 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,477,750	23,115,878	△ 12,638,128						
	農業・農村男女共同参画推進事業費(20事業) 農業・農村男女共同参画推進事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>284,262</td><td>207,900</td><td>76,362</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 284,262 農村生活研究グループ協議会活動支援事業	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	284,262	207,900	76,362	284,262 284,262 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
284,262	207,900	76,362						
	農業後継者育成事業費(30事業) 農業後継者育成事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,000,000</td><td>0</td><td>2,000,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 2,000,000 経営継承・発展支援事業(2経営体)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000 2,000,000 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,000,000	0	2,000,000						
1項4目 農業経営基盤強化促進費		11,445,038						
	農業経営資金利子助成事業費(10事業) 農業経営資金利子助成事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>879,219</td><td>1,276,198</td><td>△ 396,979</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 879,219 農業近代化資金利子補給費(51件) 204,699 農業経営基盤強化資金利子補給費(91件) 674,520	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	879,219	1,276,198	△ 396,979	879,219 879,219 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
879,219	1,276,198	△ 396,979						
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 農業経営基盤強化促進事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,565,819</td><td>16,046,739</td><td>△ 5,480,920</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,565,819	16,046,739	△ 5,480,920	10,565,819 10,565,819 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,565,819	16,046,739	△ 5,480,920						

【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)	報償費 報償金 74,000 人・農地プラン検討会委員謝礼 旅費 普通旅費 25,040 需用費 消耗品費 19,533 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 46,893 郵送料 委託料 その他委託料 4,243,353 農業経営改善事業 2,078,769 農用地利用集積事業 1,733,505 機構集積協力金推進事業 431,079 負担金、補助及び交付金 補助金 5,957,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業(1経営体) 3,000,000 機構集積協力金(13名) 2,951,000 那須塩原市農業指導士会活動費 6,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 200,000 平成28年度機構集積協力金交付事業費補助金に係る返還金							
1項5目 畜産業費		270,517,585						
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>12,107,982</td><td>24,314,691</td><td>△ 12,206,709</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 44,598 参考図書、現地確認用消耗品 燃料費 82,096 車両用燃料 修繕料 19,140 車両点検整備 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 負担金、補助及び交付金 その他負担金 100,000 栃木県畜産協会会員賦課金 補助金 11,832,048 家畜自衛防疫事業 1,152,105 乳用牛群改良促進事業費(91戸) 910,000 那須和牛宣伝事業費 100,000 塩原漁業協同組合 120,000 和牛優良雌牛導入事業費(50頭) 5,999,943 乳用牛優良雌牛導入事業費(71頭) 3,550,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,107,982	24,314,691	△ 12,206,709	12,107,982 12,107,982 農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,107,982	24,314,691	△ 12,206,709						

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項5目 畜産業費)	畜産担い手育成総合整備事業費(30事業) 畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業)	134,592,000 134,592,000 農務畜産課																
	<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>134,592,000</td><td>53,491,000</td><td>81,101,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>74,922,000</td><td>91,736,000</td><td>△ 16,814,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>209,514,000</td><td>145,227,000</td><td>64,287,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 畜産担い手育成総合整備事業費		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	134,592,000	53,491,000	81,101,000	繰越分	74,922,000	91,736,000	△ 16,814,000	合 計	209,514,000	145,227,000	64,287,000	
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	134,592,000	53,491,000	81,101,000															
繰越分	74,922,000	91,736,000	△ 16,814,000															
合 計	209,514,000	145,227,000	64,287,000															

【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)	投入棟ミキサーベアリング交換 669,735 投入棟ミキサー投入用チェーンコンベア 29,700 2t車パンク修理 43,120 4t車エンジン点検及び2t車エアコン 118,217 ローダー(小)バケット補修 70,000 ローダー(小)リフトアーム 250,800 ローダー(大)エアコン機器不良点検 88,000 ローダー(大)エアコン電気配線 165,000 ローダー(大)オーバーヒート点検及び ラジエーター清掃 31,064 ローダー(大)タイヤバルブ交換及び ローテーション 35,200 ローダー(大)オイル漏れ 583,178 車両点検整備(3台)・場内作業用重機自主検査(2台) 452,054 役務費 通信運搬費 56,105 電話料 手数料 33,600 車検(3台) 自動車保険料 167,524 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 31,862,581 堆肥製造及び堆肥等運搬 29,634,000 管理棟警備 184,800 自家用電気工作物保安管理 316,800 コピー機保守 11,284 堆肥成分分析 103,400 浄化槽維持管理 23,100 受付業務 1,589,197 使用料及び賃借料 賃借料 98,340 車両 負担金、補助及び交付金 その他負担金 29,420 塩原土地改良区賦課金 公課費 公課費 85,300 自動車重量税(3台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>稼働日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>293日</td><td>6,771人</td><td>23人</td></tr> </table>	稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	293日	6,771人	23人	
稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
293日	6,771人	23人						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(50事業)		2,323,222						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(5001事業)		2,323,222						
<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,323,222</td><td>2,050,002</td><td>273,220</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,323,222	2,050,002	273,220	農務畜産課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,323,222	2,050,002	273,220						
報償費 報償金 33,600 八郎ヶ原放牧場活性化検討会謝礼 役務費 自動車保険料 23,402 自動車損害共済分担金(1台)								

【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)	委託料																							
	その他委託料	1,817,420																						
	八郎ヶ原放牧場管理	1,697,420																						
	有害鳥獣捕獲	120,000																						
	原材料費																							
	工事材料費	19,800																						
	砕石																							
	負担金、補助及び交付金																							
	補助金	429,000																						
	有害鳥獣捕獲対策事業費																							
	◇利用実績																							
	年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度																	
	入牧頭数	72頭	56頭	51頭	53頭	休牧	休牧																	
	牛乳等による地域活性化推進事業費(60事業)																							
	牛乳等による地域活性化推進事業費(6001事業)																							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,396,971</td><td>392,733</td><td>1,004,238</td></tr></table>							3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,396,971	392,733	1,004,238												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																						
1,396,971	392,733	1,004,238																						
報償費																								
報償金		299,990																						
オリジナル乳製品製造(施設利用)謝礼		199,990																						
那須でチーズを学ぶ会講師謝礼		100,000																						
需用費																								
消耗品費		240,373																						
オリジナル乳酸菌飲料製造及び牛乳PR用消耗品																								
役務費																								
手数料		22,703																						
商標登録出願用特許印紙		20,600																						
商標登録出願電子化		1,900																						
口座振込		203																						
委託料																								
その他委託料		723,905																						
オリジナル乳製品の開発における乳酸菌の安全性評価																								
負担金、補助及び交付金																								
補助金		110,000																						
牛乳生産本州一推進チャレンジ事業																								
1項6目 農地費							1,396,971																	
							農務畜産課																	
	土地改良区等支援費(10事業)						1,396,971																	
	土地改良区等支援費(1001事業)																							
	<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>31,669,200</td><td>41,538,400</td><td>△ 9,869,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,650,000</td><td>0</td><td>1,650,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>33,319,200</td><td>41,538,400</td><td>△ 8,219,200</td></tr></table>							3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	31,669,200	41,538,400	△ 9,869,200	繰越分	1,650,000	0	1,650,000	合 計	33,319,200	41,538,400	△ 8,219,200		
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	現年度分	31,669,200	41,538,400	△ 9,869,200																				
	繰越分	1,650,000	0	1,650,000																				
	合 計	33,319,200	41,538,400	△ 8,219,200																				
	負担金、補助及び交付金																							
	その他負担金		347,200																					
	栃木県土地改良事業団体連合会一般賦課金		30,000																					
	栃木県土地改良事業団体連合会特別賦課金		317,200																					
	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費		5,526,000																						
西那須野東部土地改良区運営費		794,000																						
塩原土地改良区運営費		4,171,000																						

【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)	土地改良区等支援費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 土地改良区等支援費(1001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 塩原土地改良区農業農村整備事業費	1,650,000 1,650,000 農林整備課						
	多面的機能支払交付金事業費(20事業) 多面的機能支払交付金事業費(2001事業)	136,482,899 136,482,899 農林整備課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>136,482,899</td><td>126,682,046</td><td>9,800,853</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	136,482,899	126,682,046	9,800,853	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	136,482,899	126,682,046	9,800,853					
需用費 消耗品費 事務用消耗品 燃料費 車両用燃料 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 車両 負担金、補助及び交付金 補助金 農地維持支払(40組織) 資源向上支払・共同活動(32組織)、長寿命化(3組織) 償還金、利子及び割引料 その他償還金 令和3年度多面的機能支払交付金事業償還金 平成28年度多面的機能支払交付金事業償還金	 <							

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																	
(1項6目 農地費)	委託料																		
	その他委託料	803,000																	
	コピー機保守																		
	負担金、補助及び交付金																		
	県営事業負担金	6,417,524																	
	基幹水利施設管理事業	6,199,524																	
	国営造成施設管理体制整備促進事業	218,000																	
	その他負担金	441,000																	
	平沢放水路維持管理																		
	補助金	29,255,000																	
国営造成施設管理体制整備促進事業	22,002,000																		
国営造成施設維持管理費助成	7,253,000																		
国営那須野原総合開発関連事業費(40事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		11,089,000																	
国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業)		11,089,000																	
負担金、補助及び交付金																			
補助金		11,089,000																	
那須野ヶ原土地改良区連合事業費																			
農地対策費(50事業)		650,012																	
農地対策費〔塩原支所〕(5001事業)		650,012																	
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>650,012</td><td>781,462</td><td>△ 131,450</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	650,012	781,462	△ 131,450	(塩)産業観光建設課											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																	
650,012	781,462	△ 131,450																	
需用費																			
消耗品費		81,213																	
農地対策用消耗品																			
燃料費		137,852																	
車両用燃料																			
修繕料		18,150																	
車両点検整備																			
役務費																			
自動車保険料		14,797																	
自動車損害共済分担金(1台)																			
負担金、補助及び交付金																			
補助金		398,000																	
箒川沿岸取水施設堰上げ																			
1項7目 農業基盤施設事業費			135,317,733																
	農村基盤施設管理費(10事業)		10,643,720																
	農村基盤施設管理費(1001事業)		10,031,845																
	<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>10,031,845</td><td>6,153,831</td><td>3,878,014</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,434,300</td><td>0</td><td>1,434,300</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,466,145</td><td>6,153,831</td><td>5,312,314</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	10,031,845	6,153,831	3,878,014	繰越分	1,434,300	0	1,434,300	合 計	11,466,145	6,153,831	5,312,314	農林整備課
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
	現年度分	10,031,845	6,153,831	3,878,014															
	繰越分	1,434,300	0	1,434,300															
	合 計	11,466,145	6,153,831	5,312,314															
	需用費																		
	消耗品費		8,340																
農道・農業用水路管理用消耗品																			
燃料費		63,000																	
車両用燃料																			
光熱水費		33,520																	
電気																			
役務費																			
自動車保険料		31,489																	
自動車損害共済分担金(2台)																			

【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)	その他保険料	210,600																
	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																	
	その他委託料	2,621,138																
	長久保除塵機維持管理	132,000																
	長久保排水路維持管理	132,000																
	長久保除塵機清掃 (2回)	47,138																
	東那須野排水路法面除草	330,000																
	橋梁点検 (中ノ内橋)	1,980,000																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	131,800																
	車両	85,800																
	島方排水路埋設配管鉄道用地 (A=230㎡)	46,000																
	工事請負費																	
	工事請負費	6,732,000																
	りんどうライン舗装修繕	5,478,000																
	稲沢堀堆積土砂浚渫	1,254,000																
	原材料費																	
	工事材料費	199,958																
	標識、ポール																	
	農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業)																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>611,875</td><td>589,600</td><td>22,275</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	611,875	589,600	22,275	611,875 (塩)産業観光建設課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
611,875	589,600	22,275																
原材料費																		
工事材料費	611,875																	
農道補修用材料、砂利、常温合材																		
農村基盤施設管理費(10事業)【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		1,434,300																
農村基盤施設管理費(1001事業)		1,434,300																
工事請負費																		
工事請負費		1,434,300																
令和2年7月豪雨災害復旧事業寺子地内農地災害復旧																		
農村基盤施設整備事業費(20事業)		24,540,220																
農村基盤施設整備事業費(2001事業)		24,540,220																
農林整備課																		
<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>24,540,220</td><td>6,771,699</td><td>17,768,521</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>68,699,493</td><td>10,438,478</td><td>58,261,015</td></tr><tr><td>合 計</td><td>93,239,713</td><td>17,210,177</td><td>76,029,536</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	24,540,220	6,771,699	17,768,521	繰越分	68,699,493	10,438,478	58,261,015	合 計	93,239,713	17,210,177	76,029,536	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	24,540,220	6,771,699	17,768,521															
繰越分	68,699,493	10,438,478	58,261,015															
合 計	93,239,713	17,210,177	76,029,536															
需用費																		
消耗品費		70,785																
整備事業消耗品																		
印刷製本費		376,640																
防災重点ため池ハザードマップ																		
役務費																		
手数料		90,035																
防災重点ため池ハザードマップ折込み																		
委託料																		
設計・測量・監理委託料		12,281,500																
四区町地区農作業道整備実施設計出来高設計		3,762,000																
三本木佐野地区農業用排水路整備(第2工区)実施設計																		
・出来高設計		484,000																
杓掛地区農作業道整備実施設計出来高設計		2,321,000																
四区町地区農作業道整備用地測量		5,225,000																
四区町地区農作業道整備物件調査算定		489,500																

【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7目 農業基盤施設事業費)	その他委託料 9,933,000 熊久保望田水利組合ため池劣化状況・地震・豪雨耐性評価 工事請負費 工事請負費 614,800 湯宮農道整備 83,900 三本木佐野地区農業用排水路整備 233,900 三本木佐野地区農業用排水路整備附帯 297,000 公有財産購入費 土地購入費 237,360 四区町地区農作業道整備用地 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 880,000 佐野・三本木地区圃場整備事業 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 56,100 四区町地区農作業道整備補償							
	農村基盤施設整備事業費(20事業)【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業費(2001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 5,620,000 三本木佐野地区農業用排水路整備実施設計・出来高設計 10,000 三本木佐野地区農業用排水路整備用地測量 5,610,000 工事請負費 工事請負費 56,682,000 湯宮農道整備 28,900,000 三本木佐野地区農業用排水路整備 27,782,000 公有財産購入費 土地購入費 1,024,814 三本木佐野地区農業用排水路整備用地 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 5,372,679 三本木佐野地区農業用排水路整備物件移転補償 (立木1件、工作物2件)	68,699,493 68,699,493 農林整備課						
	県営農村振興総合整備事業負担金(30事業) 県営農村振興総合整備事業負担金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30,000,000</td><td>19,000,000</td><td>11,000,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 30,000,000 県営農村振興総合整備事業	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	30,000,000	19,000,000	11,000,000	30,000,000 30,000,000 農林整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,000,000	19,000,000	11,000,000						
1項8目 農村環境施設事業費		7,863,185						
	農村公園管理費(10事業) 農村公園管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,810,279</td><td>1,815,393</td><td>△ 5,114</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 48,028 管理用消耗品 光熱水費 59,773 電気	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,810,279	1,815,393	△ 5,114	2,158,142 1,810,279 農林整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,810,279	1,815,393	△ 5,114						

【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)	役務費			
	手数料	51,478		
	那須疏水公園トイレ汲取り			
	委託料			
	その他委託料	1,531,000		
	那須疏水公園維持管理	1,447,400		
	那須疏水公園トイレ保守点検	83,600		
	使用料及び賃借料			
	使用料	120,000		
	那須疏水公園井戸水、電気			
	農村公園管理費〔塩原支所〕(1002事業)			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
	347,863	343,969	3,894	
	需用費			
	消耗品費	6,920		
	関谷農村公園管理用消耗品			
	光熱水費	40,943		
	関谷農村公園管理棟電気、上下水道			
	委託料			
	その他委託料	300,000		
関谷農村公園管理				
農村環境保全基金積立金(20事業)		112		
農村環境保全基金積立金(2001事業)		112		
3年度決算額(a)		2年度決算額(b)	比較(a-b)	
112		440	△ 328	
積立金				
積立金		112		
農村環境保全基金利子				
◇基金残高の推移		(単位：千円)		
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末
8,744	8,745	8,745	8,746	8,746
田園空間博物館管理運営費(30事業)		5,704,931		
田園空間博物館管理運営費〔西那須野支所〕(3001事業)		5,704,931		
3年度決算額(a)		2年度決算額(b)	比較(a-b)	
5,704,931		6,077,769	△ 372,838	
報償費				
報償金		400,000		
田園空間博物館サテライト清掃管理謝礼(7団体)				
需用費				
消耗品費		5,608		
事務用消耗品、作業用消耗品				
光熱水費		27,024		
那須疏水水車電気代				
役務費				
保険料		39,530		
田園空間博物館サテライト清掃管理業務保険				
委託料				
その他委託料		3,765,543		
那須疏水水車付帯施設定期管理		100,000		
那須疏水水車保守点検		330,000		
那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理		275,000		
田園空間博物館屋内清掃		389,400		
田園空間博物館屋外清掃		2,035,896		
田園空間博物館サテライト定期管理		635,247		

【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)	工事請負費 工事請負費 1,149,500 赤田山散策路木階段修繕 原材料費 工事材料費 24,750 施設補修用材料 負担金、補助及び交付金 補助金 292,976 那須野が原西部田園空間博物館運営協議会																	
1項9目 農業集落排水事業会計補助金等		78,004,000																
	農業集落排水事業会計補助金等(10事業) 農業集落排水事業会計補助金等(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>78,004,000</td><td>94,849,000</td><td>△ 16,845,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 78,004,000 農業集落排水事業会計	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	78,004,000	94,849,000	△ 16,845,000	78,004,000 78,004,000 財政課										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
78,004,000	94,849,000	△ 16,845,000																
1項10目 施設管理費		42,483,424																
	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><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>42,483,424</td><td>40,525,219</td><td>1,958,205</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 37,000 板室健康のゆグリーングリーン運営委員会委員 (5人×1回) 旅費 費用弁償 1,110 委託料 設計・測量・監理委託料 748,000 板室健康のゆグリーングリーントイレ洋式化工事設計 その他委託料 39,937,314 板室健康のゆグリーングリーン管理(指定管理者) 指定管理者：北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 工事請負費 工事請負費 1,760,000 板室健康のゆグリーングリーントイレ洋式化 ◇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>318日</td><td>46,658人</td><td>147人</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	42,483,424	40,525,219	1,958,205	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	318日	46,658人	147人	42,483,424 42,483,424 商工観光課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
42,483,424	40,525,219	1,958,205																
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数																
318日	46,658人	147人																
1項11目 地籍調査費		14,976,198																
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>4,548,198</td><td>4,669,179</td><td>△ 120,981</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>10,428,000</td><td>3,025,000</td><td>7,403,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>14,976,198</td><td>7,694,179</td><td>7,282,019</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	4,548,198	4,669,179	△ 120,981	繰越分	10,428,000	3,025,000	7,403,000	合 計	14,976,198	7,694,179	7,282,019	4,548,198 4,548,198 農林整備課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	4,548,198	4,669,179	△ 120,981															
繰越分	10,428,000	3,025,000	7,403,000															
合 計	14,976,198	7,694,179	7,282,019															

【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)	需用費 消耗品費 <u>319,029</u> 事務用消耗品、現場作業用消耗品 燃料費 <u>67,239</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>51,800</u> 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 <u>50,940</u> 切手代、現地調査携帯電話料 自動車保険料 <u>15,510</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>594,000</u> 地籍調査業務(大原間Ⅰ地区) その他委託料 <u>2,042,844</u> 地籍調査支援システム保守 343,344 宮町地区地籍調査素図作成 1,408,000 宮町地区地籍調査現地確認 291,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,393,836</u> C A Dシステム 357,588 支援用P C 141,372 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 <u>13,000</u> 栃木県国土調査推進協議会	
	地籍調査事業費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地籍調査事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>10,428,000</u> 地籍調査(大原間Ⅰ地区) 7,645,000 地籍調査(島方Ⅳ地区) 1,243,000 地籍調査(下中野Ⅴ地区) 1,540,000	<u>10,428,000</u> 10,428,000 農林整備課
2項 林業費		107,507,593
2項1目 林業振興費		<u>56,295,602</u>
	林業振興費(10事業) 林業振興費(1001事業) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) 134,600 830,783 △ 696,183 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>134,600</u> 全国山村振興連盟栃木県支部負担金 40,000 とちぎ環境・みどり推進機構会費 60,600 那珂川流域森林・林業活性化センター負担金 24,000 日本さくらの会賛助会費 10,000	<u>161,440</u> 134,600 農林整備課

【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	
(2項1目 林業振興費)	林業振興費〔塩原支所〕(1002事業)	26,840	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	26,840	25,807	1,033
	需用費		
	消耗品費		26,840
	林業振興用消耗品		
	高林地域森林管理費(20事業)		1,000
	高林地域森林管理費(2001事業)		1,000
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,000	1,000	0
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)	元気な森づくり事業費(3001事業)		1,582,682
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,582,682	2,372,238	△ 789,556
	委託料		
	その他委託料		1,582,682
	里山林管理(野生獣被害軽減里山林)1箇所		495,000
	里山林管理(野生獣被害軽減里山林)1箇所		297,000
	里山林管理(野生獣被害軽減里山林)2箇所		591,822
	里山林管理(野生獣被害軽減里山林)2箇所		198,860
	松くい虫防除費(50事業)		11,000,000
松くい虫防除費(5001事業)		11,000,000	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	
11,000,000	737,000	10,263,000	
委託料			
その他委託料		11,000,000	
松くい虫防除			
有害鳥獣対策費(60事業)	有害鳥獣対策費(6001事業)		16,237,370
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	16,172,999	16,306,316	△ 133,317
	報酬		
	非常勤職員報酬		456,000
	鳥獣被害対策実施隊員(112人・回、88人(年額))		
	報償費		
	報償金		5,785,000
	有害鳥獣捕獲謝礼		
	◇有害鳥獣捕獲実績		
捕獲鳥獣	実施時期	実績	
サル	令和3年4月1日～令和4年3月31日	72頭	
シカ	令和3年4月1日～令和4年3月31日	739頭	
イノシシ	令和3年4月1日～令和4年3月31日	36頭	
需用費			
消耗品費		183,074	
有害鳥獣対策用消耗品			
役務費			
手数料		115,802	
猟銃用火薬類無許可譲受票交付		113,300	
有害鳥獣捕獲チラシ折込		2,502	

【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)	その他保険料 81,420 有害鳥獣(鳥類)捕獲業務に係る保険 委託料 その他委託料 7,240,200 有害鳥獣捕獲 カモ、カラス等 1,115,000 クマ 652,400 鳥獣対策巡視 3,599,280 鳥獣捕獲従事職員予防接種 86,900 有害鳥獣死骸処分 378,620 イノシシ捕獲強化緊急対策事業 1,408,000 ◇有害鳥獣捕獲実績 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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3年5月29日～令和3年5月30日</td><td>319羽</td></tr> <tr> <td>クマ</td><td>令和3年7月27日～令和3年9月24日</td><td>6頭</td></tr> </table> 備品購入費 機械器具費 391,160 クマ捕獲用罟購入 負担金、補助及び交付金 補助金 1,920,343 有害鳥獣捕獲対策事業費 有害鳥獣対策費〔塩原支所〕(6002事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align:right">64,371</td><td style="text-align:right">65,221</td><td style="text-align:right">△ 850</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 26,789 有害鳥獣対策用消耗品 燃料費 37,582 車両用燃料、高圧洗浄機用燃料	捕獲鳥獣	実施時期	実績	カモ・カラス ・キジバト等	令和3年5月29日～令和3年5月30日	319羽	クマ	令和3年7月27日～令和3年9月24日	6頭	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	64,371	65,221	△ 850	64,371 (塩)産業観光建設課
捕獲鳥獣	実施時期	実績															
カモ・カラス ・キジバト等	令和3年5月29日～令和3年5月30日	319羽															
クマ	令和3年7月27日～令和3年9月24日	6頭															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
64,371	65,221	△ 850															
	森林環境整備促進基金活用事業費(70事業) 森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align:right">1,768,570</td><td style="text-align:right">9,928,822</td><td style="text-align:right">△ 8,160,252</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 86,570 森林経営管理制度用消耗品 委託料 その他委託料 1,144,000 森林G I S保守管理 330,000 蜂アレルギー検査 44,000 森林経営管理権集積計画 330,000 那須塩原市経営管理森林支障木伐採 286,000 那須塩原市経営管理森林間伐 154,000 負担金、補助及び交付金 補助金 538,000 蜂アレルギー災害未然防止 15,000 林業従事者労働安全推進事業 427,000 林業研修資格取得事業 96,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,768,570	9,928,822	△ 8,160,252	1,768,570 1,768,570 農林整備課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,768,570	9,928,822	△ 8,160,252															

6款 農林水産業費

[illegible]

【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)	工事請負費																	
	工事請負費	3,882,054																
	林道沼代シダブ線視線誘導標設置	1,090,254																
	林道塩の沢線舗装復旧	968,000																
	林道塩の沢線側溝布設替え	580,800																
	林道沼代シダブ線横断排水管布設替え	715,000																
	林道カブレ沢線法面復旧	528,000																
	原材料費																	
	工事材料費	285,120																
	林道補修用材料																	
林道管理費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		3,029,000																
林道管理費〔塩原支所〕(1002事業)		3,029,000 (塩)産業観光建設課																
工事請負費																		
工事請負費		3,029,000																
林道下塩原新湯線擁壁修繕																		
林道整備事業費(15事業)		21,362,000																
林道整備事業費(1501事業)		21,362,000 農林整備課																
<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>21,362,000</td><td>5,682,700</td><td>15,679,300</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>11,436,600</td><td>0</td><td>11,436,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>32,798,600</td><td>5,682,700</td><td>27,115,900</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	21,362,000	5,682,700	15,679,300	繰越分	11,436,600	0	11,436,600	合 計	32,798,600	5,682,700	27,115,900	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	21,362,000	5,682,700	15,679,300															
繰越分	11,436,600	0	11,436,600															
合 計	32,798,600	5,682,700	27,115,900															
委託料																		
設計・測量・監理委託料		20,174,000																
林道沼代シダブ線修正設計		297,000																
林道橋梁塗膜調査		1,837,000																
林道沼代シダブ線橋梁耐震補強設計		9,570,000																
林道下塩原新湯線おおり橋護岸詳細設計		8,470,000																
工事請負費																		
工事請負費		1,188,000																
林道沼代シダブ線法面改良																		
林道整備事業費(15事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		11,436,600																
林道整備事業費(1501事業)		11,436,600 農林整備課																
工事請負費																		
工事請負費		11,436,600																
林道沼代シダブ線法面改良																		
県営林道整備事業負担金(20事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		5,852,167																
県営林道整備事業負担金(2001事業)		5,852,167 農林整備課																
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,852,167</td><td>3,509,946</td><td>2,342,221</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,852,167	3,509,946	2,342,221											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
5,852,167	3,509,946	2,342,221																
負担金、補助及び交付金																		
県営事業負担金		5,852,167																
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, 268, 794, 381						
1項 商工費				1, 776, 106, 749						
1項1目 商工総務費				131, 794, 299						
職員給与費(10事業)				97, 264, 594						
職員給与費(1001事業)				97, 264, 594 総務課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>97, 264, 594</td><td>85, 891, 702</td><td>11, 372, 892</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	97, 264, 594	85, 891, 702	11, 372, 892	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
97, 264, 594	85, 891, 702	11, 372, 892								
給料										
一般職給				46, 860, 000						
職員手当等										
一般職手当				28, 095, 263						
共済費										
共済費				14, 819, 775						
職員災害補償負担金				71, 000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				7, 418, 556						
会計年度任用職員給与費(15事業)				11, 187, 155						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				11, 187, 155 総務課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11, 187, 155</td><td>12, 160, 391</td><td>△ 973, 236</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11, 187, 155	12, 160, 391	△ 973, 236	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
11, 187, 155	12, 160, 391	△ 973, 236								
報酬										
非常勤職員報酬				8, 138, 259						
消費生活相談員等(生活課、商工観光課)										
職員手当等										
一般職手当				1, 379, 328						
共済費										
社会保険料				1, 183, 568						
旅費										
費用弁償				486, 000						
商工総務費(20事業)				23, 342, 550						
商工総務費(2001事業)				23, 342, 550 商工観光課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23, 342, 550</td><td>17, 866, 291</td><td>5, 476, 259</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	23, 342, 550	17, 866, 291	5, 476, 259	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
23, 342, 550	17, 866, 291	5, 476, 259								
需用費										
燃料費				117, 589						
車両用燃料										
修繕料				147, 576						
バッテリー交換				20, 900						
車両点検整備				126, 676						
役務費										
手数料				11, 500						
車検(1台)										
自動車保険料				39, 685						
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				22, 992, 000						
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合										
公課費										
公課費				34, 200						
自動車重量税(1台)										

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項2目 商工振興費		1,499,745,319																
商工振興費(10事業)		149,282,543																
商工振興費(1001事業)		149,282,543																
		商工観光課																
<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a－b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>149,282,543</td><td>260,307,154</td><td>△ 111,024,611</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>185,754,000</td><td>49,789,500</td><td>135,964,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>335,036,543</td><td>310,096,654</td><td>24,939,889</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a－b)	現年度分	149,282,543	260,307,154	△ 111,024,611	繰越分	185,754,000	49,789,500	135,964,500	合 計	335,036,543	310,096,654	24,939,889	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a－b)															
現年度分	149,282,543	260,307,154	△ 111,024,611															
繰越分	185,754,000	49,789,500	135,964,500															
合 計	335,036,543	310,096,654	24,939,889															
需用費																		
消耗品費		30,430																
事務用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		139,860																
事業継続支援金及びがんばる飲食店等応援金通知郵送料																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		3,134,800																
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(247件)		2,741,800																
栃木貿易情報センター事業運営		200,000																
補助金		97,374,937																
中小企業者事業資金保証料																		
既存融資完済時補助(85件)		8,397,006																
新規融資貸付時補助(314件)		34,611,440																
キャッシュレス決済端末導入事業費(5件)		247,000																
商工振興事業費		1,062,505																
中小企業産業財産権取得(3件)		239,000																
新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券																		
発行事業費		48,256,500																
り災特別資金利子補給金(71件)		4,561,486																
交付金		48,150,000																
事業継続支援(313件)		23,350,000																
がんばる飲食店等応援(496件)		24,800,000																
補償、補填及び賠償金																		
その他補償金		452,516																
中小企業融資損失補償金																		
商工振興費(10事業) 【令和2年度繰越分】		185,754,000																
(繰越明許費繰越)		185,754,000																
商工振興費(1001事業)		商工観光課																
委託料																		
その他委託料		12,089,000																
新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券作成等																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		40,362,000																
栃木県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間																		
短縮協力金(第2弾)(560件)		26,866,000																
栃木県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間																		
短縮協力金(第3弾)(482件)		13,496,000																
補助金		133,303,000																
3密対策費(507件)		33,303,000																
新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券																		
発行事業費		100,000,000																

【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)	商工団体活動支援費(20事業)	23,132,000						
	商工団体活動支援費(2001事業)	15,652,000 商工観光課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,652,000</td><td>15,652,000</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,652,000	15,652,000	0	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	15,652,000	15,652,000	0					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	15,652,000						
	商工会運営費(那須塩原市商工会)							
	商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)	7,480,000 (西)産業観光建設課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,480,000</td><td>7,480,000</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,480,000	7,480,000	0	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	7,480,000	7,480,000	0					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	7,480,000						
	商工会運営費(西那須野商工会)							
商店街振興支援事業費(30事業)	1,780,000							
商店街振興支援事業費(3001事業)	1,780,000 商工観光課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,780,000</td><td>1,911,546</td><td>△ 131,546</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,780,000	1,911,546	△ 131,546		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,780,000	1,911,546	△ 131,546						
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,780,000							
中心市街地活性化事業費(黒磯駅前活性化委員会)	1,080,000							
中心市街地活性化事業費(まちづくりにしなすの)	700,000							
創業支援事業費(40事業)	1,260,000							
創業支援事業費(4001事業)	1,260,000 商工観光課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,260,000</td><td>4,733,000</td><td>△ 3,473,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,260,000	4,733,000	△ 3,473,000		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,260,000	4,733,000	△ 3,473,000						
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,260,000							
創業セミナー開催事業費(那須塩原市商工会)	630,000							
創業セミナー開催事業費(西那須野商工会)	630,000							
商工イベント支援事業費(50事業)	1,873,860							
商工イベント支援事業費(5001事業)	1,361,000 商工観光課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,361,000</td><td>1,630,000</td><td>△ 269,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,361,000	1,630,000	△ 269,000		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,361,000	1,630,000	△ 269,000						
需用費								
修繕料	308,000							
巻狩太鼓								
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,053,000							
黒磯巻狩太鼓運営費	153,000							
地域活性化イルミネーション事業費(那須塩原駅前)	450,000							
地域活性化イルミネーション事業費(黒磯駅前)	450,000							
商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業)	512,860 (西)産業観光建設課							
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>512,860</td><td>548,120</td><td>△ 35,260</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	512,860	548,120	△ 35,260		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
512,860	548,120	△ 35,260						
負担金、補助及び交付金								
補助金	512,860							
西那須野ふれあいまつり実行委員会	62,860							
地域活性化イルミネーション事業費(西那須野駅前)	450,000							

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	中小企業融資預託金(60事業)	1,100,000,000						
	中小企業融資預託金(6001事業)	1,100,000,000 商工観光課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,100,000,000</td><td>1,100,000,000</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,100,000,000	1,100,000,000	0					
	貸付金							
	貸付金	1,100,000,000						
	栃木県信用保証協会中小企業融資預託金							
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(70事業)	338,000						
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業)	338,000 商工観光課						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>338,000</td><td>339,000</td><td>△ 1,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	338,000	339,000	△ 1,000		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
338,000	339,000	△ 1,000						
貸付金								
貸付金	338,000							
栃木県信用保証協会東日本大震災緊急支援資金融資預託金								
	陸砂利採石監視費(80事業)	347,349						
	陸砂利採石監視費(8001事業)	347,349 商工観光課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>347,349</td><td>451,320</td><td>△ 103,971</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	347,349	451,320	△ 103,971	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	347,349	451,320	△ 103,971					
	需用費							
	消耗品費	20,953						
	車両用消耗品、陸砂利監視用消耗品							
	燃料費	289,808						
	車両用燃料							
修繕料	13,000							
車両点検整備								
役務費								
自動車保険料	23,588							
自動車損害共済分担金(2台)								
◇監視実績								
<table><tr><td>事業者数(事業所)</td><td>監視日数(日)</td></tr><tr><td>10</td><td>256</td></tr></table>	事業者数(事業所)	監視日数(日)	10	256				
事業者数(事業所)	監視日数(日)							
10	256							
	農観商工連携推進事業費(90事業)	1,367,942						
	農観商工連携推進事業費(9001事業)	1,367,942 農務畜産課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,367,942</td><td>512,119</td><td>855,823</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,367,942	512,119	855,823	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,367,942	512,119	855,823					
	旅費							
	普通旅費	21,960						
	需用費							
	消耗品費	146,982						
	那須塩原ブランドPR用消耗品							
印刷製本費	99,000							
那須塩原ブランドロゴマークシール								
委託料								
その他委託料	1,100,000							
那須塩原ブランドPRツール作成								
	まちなか交流センター管理運営費(180事業)	34,609,625						
	まちなか交流センター管理運営費(18001事業)	34,609,625 商工観光課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,609,625</td><td>36,283,877</td><td>△ 1,674,252</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	34,609,625	36,283,877	△ 1,674,252	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	34,609,625	36,283,877	△ 1,674,252					
	需用費							
	消耗品費	288,897						
	事務用消耗品、施設管理用消耗品							

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	燃料費 <u>25,349</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>3,926,913</u> 電気、上下水道、ガス 修繕料 <u>82,342</u> 電話線 <u>16,500</u> 車両点検整備、車両修繕 <u>65,842</u> 役務費 通信運搬費 <u>210,796</u> 電話料、インターネット接続料、切手 手数料 <u>37,400</u> 車検(1台) <u>11,000</u> ピアノ調律 <u>26,400</u> 自動車保険料 <u>31,410</u> 自賠責保険、自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>29,306,120</u> 管理運営及び講座運営 <u>25,044,637</u> 施設清掃 <u>2,895,744</u> 機械警備 <u>148,044</u> 消防設備保守点検 <u>105,600</u> 自家用電気工作物保安管理 <u>151,800</u> 自動ドア保守点検 <u>63,800</u> 空気環境測定 <u>79,200</u> 一般廃棄物定期収集運搬 <u>171,600</u> 印刷機保守点検 <u>75,405</u> 複合機保守 <u>156,140</u> 空調設備点検 <u>414,150</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>656,688</u> 印刷機 <u>290,304</u> 電話機 <u>147,840</u> 玄関用マット <u>213,840</u> 職員駐車場進入路用地 <u>4,704</u> 使用料 <u>37,110</u> NHK放送受信料 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
1項3目 工業振興費		<u>143,278,225</u>						
	企業誘致事業費(10事業) 企業誘致事業費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1697 1161 1765"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,913,537</td><td>123,653,537</td><td>△ 43,740,000</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>59,800</u> 企業立地審議会委員(6人×1回) 旅費 費用弁償 <u>9,910</u> 需用費 消耗品費 <u>64,931</u> 新聞購読料、事務用消耗品 燃料費 <u>90,692</u> 車両用燃料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	79,913,537	123,653,537	△ 43,740,000	<u>79,913,537</u> 79,913,537 商工観光課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,913,537	123,653,537	△ 43,740,000						

【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)	修繕料 8,500 車両点検整備 役務費 手数料 39,600 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) 委託料 その他委託料 2,205,500 サテライトオフィス誘致促進PRパンフレット作成 154,000 産業用地適地基礎調査 1,980,000 那須高林産業団地内残地森林支障木伐採 71,500 負担金、補助及び交付金 その他負担金 120,000 栃木県企業立地促進協議会 補助金 77,303,000 企業立地促進奨励金(4件) 73,603,000 賃貸借型企業立地奨励金(1件) 1,200,000 オフィス整備費補助金(2件) 2,500,000							
工業団地管理費(20事業)		9,698,688						
工業団地管理費(2001事業)		413,930						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>413,930</td><td>567,373</td><td>△ 153,443</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	413,930	567,373	△ 153,443	商工観光課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
413,930	567,373	△ 153,443						
委託料								
その他委託料 413,930 上郷屋工業団地内雨水調整池ほか草刈等 146,300 下厚崎工業団地内雨水調整池ほか草刈等 267,630								
工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業)		8,470,758						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,470,758</td><td>9,607,260</td><td>△ 1,136,502</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,470,758	9,607,260	△ 1,136,502	(西)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,470,758	9,607,260	△ 1,136,502						
需用費								
消耗品費 4,872 管理用消耗品 燃料費 32,332 車両用燃料 修繕料 87,549 タイヤ交換 42,460 車両点検整備 45,089								
役務費								
手数料 11,100 車検(1台) 自動車保険料 38,425 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
委託料								
その他委託料 4,100,050 西那須野工業団地 総合水質検査池清掃 1,320,000 総合水質検査池清掃汚泥処理 96,250 総合水質検査池草刈等維持管理 165,000 雨水浸透池草刈等維持管理 547,000 道路美化事業 1,688,000 雨水排水管止水扉点検 145,200 雨水排水管止水扉堆留物除去 138,600								

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 工業振興費)	工事請負費 工事請負費 西那須野工業団地 工業団地雨水管マンホール蓋更新 四区工業団地マンホール修繕 工業団地雨水排水管マンホール(接骨木)修繕 工業団地工場排水管マンホール(槻沢)修繕 備品購入費 庁用器具費 マンホール鉄蓋開閉バール 公課費 公課費 自動車重量税(1台) 工業団地管理費〔塩原支所〕(2003事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>814,000</td><td>484,000</td><td>330,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 調整池除草 工事請負費 工事請負費 排水管用マンホール補強工事	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	814,000	484,000	330,000	4,163,500 3,432,000 297,000 214,500 220,000 17,930 15,000 814,000 495,000 319,000 (塩)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
814,000	484,000	330,000						
	産業団地造成事業特別会計繰出金(30事業) 産業団地造成事業特別会計繰出金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>53,666,000</td><td>32,801,000</td><td>20,865,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	53,666,000	32,801,000	20,865,000	53,666,000 53,666,000 20,865,000 53,666,000 53,666,000 商工観光課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
53,666,000	32,801,000	20,865,000						
(1項4目 消費者行政費)	消費者啓発費(10事業) 消費者啓発費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>983,280</td><td>717,624</td><td>265,656</td></tr> </table> 報償費 報償金 消費者関連講座講師謝礼 需用費 消耗品費 消費者啓発冊子、消費者啓発用品、消費者啓発事業消耗品 役務費 広告料 消費者啓発用ゆーバス車内広告(9台) 委託料 その他委託料 消費生活と環境展Webサイト管理 負担金、補助及び交付金 補助金 生活学校 消費生活推進連絡会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	983,280	717,624	265,656	1,288,906 983,280 983,280 983,280 180,000 480,240 95,040 165,000 63,000 23,000 40,000 生活課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
983,280	717,624	265,656						

【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) 消費生活センター運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>305,626</td><td>358,863</td><td>△ 53,237</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 48,382 事務用消耗品、参考図書 燃料費 24,200 車両用燃料 修繕料 10,450 車両点検整備 役務費 通信運搬費 131,451 電話料、インターネット接続料、光回線料金 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 15,095 複合機保守 備品購入費 機械器具費 64,900 啓発用DVD ◇相談総件数(769件) 上位5位 <table border="1"> <tr> <th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr> <tr> <td>商品一般</td><td>架空請求ほか</td><td>84件</td></tr> <tr> <td>相談一般</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>47件</td></tr> <tr> <td>役務その他</td><td>保険金を使った住宅修理ほか</td><td>41件</td></tr> <tr> <td>インターネット通信サービス</td><td>光回線、プロバイダ契約ほか</td><td>40件</td></tr> <tr> <td>工事・建築・加工</td><td>リフォーム工事ほか</td><td>34件</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	305,626	358,863	△ 53,237	商品・役務	主な内容	件数	商品一般	架空請求ほか	84件	相談一般	消費者問題以外の相談	47件	役務その他	保険金を使った住宅修理ほか	41件	インターネット通信サービス	光回線、プロバイダ契約ほか	40件	工事・建築・加工	リフォーム工事ほか	34件	305,626 305,626 生活課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
305,626	358,863	△ 53,237																								
商品・役務	主な内容	件数																								
商品一般	架空請求ほか	84件																								
相談一般	消費者問題以外の相談	47件																								
役務その他	保険金を使った住宅修理ほか	41件																								
インターネット通信サービス	光回線、プロバイダ契約ほか	40件																								
工事・建築・加工	リフォーム工事ほか	34件																								
2項 観光費		492,687,632																								
2項1目 観光総務費		81,992,270																								
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>81,392,270</td><td>83,992,128</td><td>△ 2,599,858</td></tr> </table> 給料 一般職給 36,797,760 職員手当等 一般職手当 27,020,300 共済費 共済費 11,138,259 職員災害補償負担金 64,892 社会保険料 1,138,483 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 5,232,576	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	81,392,270	83,992,128	△ 2,599,858	81,392,270 81,392,270 総務課																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
81,392,270	83,992,128	△ 2,599,858																								
	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> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>600,000</td><td>600,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 600,000 那須山岳遭難防止対策協議会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	600,000 600,000 商工観光課																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
600,000	600,000	0																								

【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		197,995,211						
	観光振興費(10事業)	33,962,677						
	観光振興費(1001事業)	27,805,970 商工観光課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>27,805,970</td><td>19,245,823</td><td>8,560,147</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,805,970	19,245,823	8,560,147	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,805,970	19,245,823	8,560,147						
	報償費							
	報償金	415,900						
	法定外目的税検討委員会委員謝礼(11人×4回)							
	旅費							
	普通旅費	95,960						
	需用費							
	消耗品費	405,070						
	観光振興用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	13,325,110						
	シェアサイクル実証実験	5,289,020						
	観光PR素材撮影	6,526,300						
	那須塩原市×台湾フェスティバル開催	1,210,000						
	Green Destinations TOP100							
	2022エントリー支援	299,790						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	86,400						
	JR那須塩原駅西口交番横観光PR看板用地	82,440						
	モバイルWi-Fiルータ	3,960						
	使用料	1,063,500						
	電子版ガイドブック及び翻訳集システム	810,000						
	ビッグデータ分析システム	247,500						
	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	12,414,030						
	日本観光振興協会	120,000						
	栃木県アンテナショップ協議会	681,030						
	栃木県国際観光推進協議会	245,000						
	那須地区総合観光案内所運営委員会	4,068,000						
	那須地区総合観光案内所運営委員会那須地域定住自立圏							
	観光宣伝事業	150,000						
	栃木県観光物産協会	820,000						
	奥那須レクリエーションの森保護管理協議会	250,000						
	那須高原案内所運営委員会	1,880,000						
	本物の出会い栃木観光プロモーション協議会	4,200,000						
	◇令和3年観光客入り込み数及び宿泊客数 (単位：人)							
	観光客入り込み数	6,772,087						
	観光客宿泊数	463,406						
	観光振興費〔塩原支所〕(1002事業)	6,156,707 (塩)産業観光建設課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,156,707</td><td>3,771,400</td><td>2,385,307</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,156,707	3,771,400	2,385,307	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,156,707	3,771,400	2,385,307						
	需用費							
	消耗品費	3,907						
	事務用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	1,537,800						
	修景伐採	935,000						
	修景伐採に伴う境界等調査	602,800						

【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)	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																		
	補助金	3,729,000																	
	栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部	1,170,000																	
	塩原温泉特別誘客宣伝対策事業	1,300,000																	
	塩原温泉冬季誘客対策事業	1,259,000																	
観光局支援事業費(20事業)		44,090,611																	
観光局支援事業費(2001事業)		44,090,611 商工観光課																	
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>44,090,611</td><td>42,183,554</td><td>1,907,057</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	44,090,611	42,183,554	1,907,057											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																	
44,090,611	42,183,554	1,907,057																	
負担金、補助及び交付金																			
補助金		44,090,611																	
那須塩原市観光局運営費																			
観光誘客促進事業費(25事業)		77,570,368																	
観光誘客促進事業費(2501事業)		77,570,368 商工観光課																	
<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>77,570,368</td><td>73,922,942</td><td>3,647,426</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>39,281,872</td><td>0</td><td>39,281,872</td></tr><tr><td>合 計</td><td>116,852,240</td><td>73,922,942</td><td>42,929,298</td></tr></table>				3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	77,570,368	73,922,942	3,647,426	繰越分	39,281,872	0	39,281,872	合 計	116,852,240	73,922,942	42,929,298	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
現年度分	77,570,368	73,922,942	3,647,426																
繰越分	39,281,872	0	39,281,872																
合 計	116,852,240	73,922,942	42,929,298																
需用費																			
印刷製本費		1,192,620																	
観光マップ		1,146,420																	
持続可能な観光地TOP100選ポスター		46,200																	
委託料																			
その他委託料		433,400																	
観光誘客宣伝事業																			
負担金、補助及び交付金																			
補助金		75,944,348																	
那須塩原市観光局誘客促進業務		74,608,167																	
ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会事業費		1,336,181																	
観光誘客促進事業費(25事業)【令和2年度繰越分】		39,281,872																	
(繰越明許費繰越)		39,281,872 商工観光課																	
観光誘客促進事業費(2501事業)																			
負担金、補助及び交付金																			
交付金		39,281,872																	
第2弾リフレッシュ！宿泊キャンペーン事業		20,011,414																	
第3弾リフレッシュ！宿泊キャンペーン事業		19,270,458																	
温泉保護活動費(30事業)		1,026,200																	
温泉保護活動費(3001事業)		1,026,200 商工観光課																	
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,026,200</td><td>505,000</td><td>521,200</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,026,200	505,000	521,200											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																	
1,026,200	505,000	521,200																	
負担金、補助及び交付金																			
その他負担金		1,026,200																	
日本温泉協会		70,000																	
黒磯地区温泉保護開発協会		7,500																	
国民保養温泉地協議会		45,000																	
温泉所在都市協議会		12,000																	
板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理)		891,700																	

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項2目 観光振興費)	塩原温泉活性化事業費(40事業) 塩原温泉活性化事業費(4001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,055,000</td><td>1,031,000</td><td>1,024,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 2,055,000 塩原温泉活性化推進協議会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,055,000	1,031,000	1,024,000	2,055,000 2,055,000 商工観光課										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
2,055,000	1,031,000	1,024,000																
	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) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,483</td><td>52,793</td><td>△ 44,310</td></tr></table> 積立金 積立金 8,483 温泉活性化推進基金利子 ◇塩原温泉活性化推進基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>178,413</td><td>176,122</td><td>173,978</td><td>173,000</td><td>170,953</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,483	52,793	△ 44,310	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	178,413	176,122	173,978	173,000	170,953	8,483 8,483 商工観光課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
8,483	52,793	△ 44,310																
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末														
178,413	176,122	173,978	173,000	170,953														
2項3目 観光施設管理費		212,700,151																
	観光施設管理運営費(10事業) 観光施設管理運営費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,781,893</td><td>16,818,545</td><td>1,963,348</td></tr></table> 需用費 消耗品費 5,152 観光施設維持管理用消耗品 光熱水費 1,169,253 電気、上下水道 修繕料 852,500 板室園地公衆トイレ照明 115,500 市営板室駐車場公衆トイレ照明 239,800 深山ダム・沼原発電所入口案内看板 297,000 乙女の滝園地 公衆トイレ浄化槽ブローア 16,500 駐車場区画線 183,700 役務費 手数料 505,230 沼ッ原公衆トイレ水質検査 30,360 浄化槽清掃 455,070 浄化槽法11条検査 13,200 仮設トイレ汲取り 6,600 その他保険料 18,400 道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46km) 委託料 その他委託料 9,572,268 観光施設維持管理 2,387,720 黒磯地区公衆トイレ浄化槽維持管理 78,408 黒磯地区公衆トイレ給水設備保守管理 473,000 黒磯地区公衆トイレ冬季閉鎖 174,900 黒磯地区観光施設刈払い 1,430,000 沼原・深山ダム公衆トイレ停電時発電 712,800	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	18,781,893	16,818,545	1,963,348	36,745,273 18,781,893 商工観光課										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
18,781,893	16,818,545	1,963,348																

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 観光施設管理 費)	電気自動車急速充電器維持管理	
	板室自然遊学センター	298,100
	塩原温泉湯っ歩の里	298,100
	観光振興センター	298,100
	電気自動車急速充電器保守	
	板室自然遊学センター	236,500
	塩原温泉湯っ歩の里	236,500
	観光振興センター	236,500
	木の俣園地駐車場支障木撤去	49,500
	木の俣園地管理道路危険石撤去	112,200
	木の俣園地誘導看板製作・設置・撤去	225,500
	木の俣園地トイレ給水管撤去	209,000
	木の俣園地駐車場誘導等	1,650,440
	市営板室駐車場除雪	465,000
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,021,942
	観光施設用地	
	借上料	97,548
	木の俣園地仮設トイレ	
	工事請負費	
	工事請負費	5,539,600
	木の俣園地駐車場改修	1,276,000
	木の俣園地駐車場ロープ柵	195,800
	沼原湿原入口遊歩道改修	4,067,800
	観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業)	1,713,310
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)
	1,713,310	1,619,769
	比較(a-b)	93,541
	需用費	
	消耗品費	3,993
	事務用消耗品	
	光熱水費	59,494
	電気	
	委託料	
	その他委託料	693,300
	乃木公園駐車場清掃	221,000
	烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備維持管理	472,300
	使用料及び賃借料	
	賃借料	863,023
	乃木公園駐車場敷地	
	工事請負費	
	工事請負費	93,500
	乃木公園駐車場看板設置	
	観光施設管理運営費〔塩原支所〕(1003事業)	16,250,070
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)
	16,250,070	16,943,525
	比較(a-b)	△ 693,455
	需用費	
	消耗品費	240,317
	施設管理用消耗品	
	燃料費	45,850
	車両用燃料	
	修繕料	6,000
	車両点検整備	
	役務費	
	自動車保険料	12,060
	自動車損害共済分担金(1台)	

(西)産業観光建設課

(塩)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項3目 観光施設管理 費)	委託料											
	その他委託料	14,145,604										
	観光関連施設管理	13,739,704										
	危険木伐採	405,900										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	425,968										
	観光施設国有林野用地	368,000										
	山ゆりの吊橋用地	52,768										
	七ツ岩足湯引湯管用地	5,200										
	借上料	27,170										
	観光施設管理用重機											
	工事請負費											
	工事請負費	1,086,360										
	回顧園地遊歩道整備	1,016,400										
	猿岩仮設トイレ撤去	69,960										
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	260,741										
	七ツ岩足湯分湯											
	塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業)		461									
	塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業)		461									
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>461</td><td>4,674</td><td>△ 4,213</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	461	4,674	△ 4,213	(塩)産業観光建設課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
461	4,674	△ 4,213										
積立金												
積立金		461										
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>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>54,151</td><td>46,591</td><td>46,597</td><td>46,603</td><td>46,603</td></tr></table>		H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	54,151	46,591	46,597	46,603	46,603	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
54,151	46,591	46,597	46,603	46,603								
観光振興センター管理運営費(30事業)		13,567,827										
観光振興センター管理運営費(3001事業)		13,567,827										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,567,827</td><td>12,797,872</td><td>769,955</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	13,567,827	12,797,872	769,955	商工観光課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
13,567,827	12,797,872	769,955										
需用費												
消耗品費		2,750										
事務用消耗品												
光熱水費		2,783,305										
電気、上下水道												
修繕料		260,600										
外トイレ汚水配管		74,700										
ハンドホール防水処理		64,900										
外男子トイレ手洗い正面パネル		121,000										
役務費												
通信運搬費		250,332										
電話料、インターネット接続料												
委託料												
その他委託料		7,861,636										
観光振興センター管理運営		6,336,000										
機械警備		499,620										
自家用電気工作物保安全管理		199,158										
自動ドア保守管理		88,000										
給排水衛生設備管理		66,000										
空調換気設備点検		275,000										
消防設備保守点検		33,000										
複合機保守		364,858										

【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>2,409,204</u> 観光振興センター用地 <u>2,349,804</u> 複合機 <u>59,400</u>	
	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) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) <u>3,946,787</u> <u>3,800,376</u> <u>146,411</u> 委託料 その他委託料 <u>3,946,787</u> 板室自然遊学センター管理(指定管理者) 指定管理者:北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間:令和2年4月1日～令和5年3月31日 ◇施設の利用状況 利用日数 延べ利用人数 1日当たり利用人数 <u>350日</u> <u>3,716人</u> <u>11人</u>	<u>3,946,787</u> 3,946,787 商工観光課
	もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業) もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕(5001事業) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) <u>16,620,000</u> <u>13,349,000</u> <u>3,271,000</u> 委託料 その他委託料 <u>262,000</u> もみじ谷大吊橋管理(指定管理者) 指定管理者:たかはら森林組合 指定管理期間:令和2年4月1日～令和7年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料 <u>10,000</u> 案内看板用地 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>16,348,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 利用日数 延べ利用人数 1日当たり利用人数 <u>365日</u> <u>105,480人</u> <u>289人</u>	<u>16,620,000</u> 16,620,000 (塩)産業観光建設課
	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) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) <u>23,049,000</u> <u>24,565,000</u> <u>△ 1,516,000</u> 委託料 その他委託料 <u>22,555,000</u> 塩原ものの語り館管理(指定管理者) 指定管理者:塩原ものの語り館指定管理者共同事業体 指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>494,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 利用日数 延べ利用人数 1日当たり利用人数 <u>363日</u> <u>1,871人</u> <u>5人</u>	<u>23,049,000</u> 23,049,000 (塩)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	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> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>27,170,000</td><td>27,422,200</td><td>△ 252,200</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>22,335,000</u> 塩原温泉華の湯管理(指定管理者) 指定管理者：北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>4,835,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>309日</td><td>24,319人</td><td>79人</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,170,000	27,422,200	△ 252,200	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	309日	24,319人	79人	27,170,000 27,170,000 (塩)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
27,170,000	27,422,200	△ 252,200												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
309日	24,319人	79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> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>52,733,235</td><td>54,396,535</td><td>△ 1,663,300</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>43,956,000</u> 塩原温泉家族旅行村管理(指定管理者) <u>43,769,000</u> 指定管理者：那須塩原市塩原温泉家族旅行村共同事業体 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 漏水調査 187,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,580,535</u> 国有林野借受用地 3,243,000 民有地借受用地 337,535 工事請負費 工事請負費 <u>359,700</u> ケビン棟排水管修理 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>4,837,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 641,000 電気設備故障に伴う損失補填 4,196,000 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>214日</td><td>14,773人</td><td>69人</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	52,733,235	54,396,535	△ 1,663,300	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	214日	14,773人	69人	52,733,235 52,733,235 (塩)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
52,733,235	54,396,535	△ 1,663,300												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
214日	14,773人	69人												
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費(90事業) 塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,595,860</td><td>4,712,260</td><td>1,883,600</td></tr> </table> 役務費 その他保険料 <u>32,260</u> 展示物動産総合保険 委託料 その他委託料 <u>5,853,000</u> 塩原温泉天皇の間記念公園管理(指定管理者) 指定管理者：特定非営利活動法人 塩原温泉観光協会 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日 工事請負費 工事請負費 <u>710,600</u> 職員控室改修	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,595,860	4,712,260	1,883,600	6,595,860 6,595,860 (塩)産業観光建設課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
6,595,860	4,712,260	1,883,600												

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	◇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>319日</td><td>7,549人</td><td>24人</td></tr></table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	319日	7,549人	24人	
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数					
	319日	7,549人	24人					
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業)		14,412,822					
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕(10001事業)		14,412,822					
			(塩)産業観光建設課					
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,412,822</td><td>13,051,172</td><td>1,361,650</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	14,412,822	13,051,172	1,361,650	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	14,412,822	13,051,172	1,361,650					
	需用費							
	消耗品費		52,684					
	施設管理用消耗品							
	燃料費		450,679					
	車両用燃料、暖房用燃料							
	光熱水費		1,717,416					
	電気、上下水道							
	修繕料		55,880					
	車両点検整備							
	役務費							
通信運搬費		246,368						
電話料、W i - F i 通信料								
手数料		11,600						
車検(1台)								
自動車保険料		14,280						
自賠責保険(1台)								
委託料								
その他委託料		1,944,765						
ホームページ運用		128,040						
消防設備保守点検		39,600						
夜間休日警備		498,960						
トイレ、園地及び駐車場清掃		1,110,129						
館内清掃		168,036						
使用料及び賃借料								
賃借料		171,600						
玄関マット								
使用料		13,650						
NHK放送受信料								
工事請負費								
工事請負費		607,200						
石油温風暖房機更新								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		19,200						
塩原ケーブルテレビ共同組合費								
補助金		9,100,000						
ビジターセンター運営協議会								
公課費								
公課費		7,500						
自動車重量税(1台)								
◇施設の利用状況								
<table><tr><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>281日</td><td>55,804人</td><td>199人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	281日	55,804人	199人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
281日	55,804人	199人						

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業) 塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,844,000</td><td>14,639,000</td><td>2,205,000</td></tr> </table> 需用費 修繕料 1,155,000 比例弁 委託料 その他委託料 11,792,000 塩原温泉湯っ歩の里管理(指定管理者) 指定管理者：那須塩原市塩原温泉湯っ歩の里共同事業体 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 工事請負費 工事請負費 770,000 温泉ポンプ入替 220,000 地下ピット排水施設設置 550,000 補償、補填及び賠償金 その他補償金 3,127,000 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 <table 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>312日</td><td>32,887人</td><td>105人</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,844,000	14,639,000	2,205,000	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	312日	32,887人	105人	16,844,000 16,844,000 (塩)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
16,844,000	14,639,000	2,205,000												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
312日	32,887人	105人												
	塩原温泉交流広場管理費(120事業) 塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,014,886</td><td>1,047,002</td><td>△ 32,116</td></tr> </table> 報償費 報償金 114,840 施設管理指導員謝礼(1人) 需用費 光熱水費 769,378 電気、上下水道 委託料 その他委託料 130,668 交流広場施設内清掃 101,000 ガラス及び床クリーニング 29,668 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>322日</td><td>1,590人</td><td>5人</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,014,886	1,047,002	△ 32,116	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	322日	1,590人	5人	1,014,886 1,014,886 (塩)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,014,886	1,047,002	△ 32,116												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
322日	1,590人	5人												

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
8款合計		3,838,743,011						
1項 土木管理費		568,508,009						
1項1目 土木総務費		568,508,009						
職員給与費(10事業)		550,813,716						
職員給与費(1001事業)		550,813,716 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550,813,716</td><td>574,830,113</td><td>△ 24,016,397</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	550,813,716	574,830,113	△ 24,016,397	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
550,813,716	574,830,113	△ 24,016,397						
給料								
一般職給		262,643,082						
職員手当等								
一般職手当		162,937,152						
共済費								
共済費		78,870,208						
職員災害補償負担金		468,956						
社会保険料		2,174,298						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		43,720,020						
土木総務費(20事業)		736,022						
土木総務費(2001事業)		736,022 道路課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>736,022</td><td>651,249</td><td>84,773</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	736,022	651,249	84,773	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
736,022	651,249	84,773						
需用費								
消耗品費		207,852						
事務用消耗品、管理用消耗品								
修繕料		104,170						
緊急対応修繕(セーフティーネット)								
道の駅「那須野が原博物館」外女子多目的トイレ便器修繕								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		289,000						
栃木県県土整備事業協議会								
補償、補填及び賠償金								
その他補償金		135,000						
那須疏水への汚水放流								
市有建築物営繕管理費(30事業)		6,933,621						
市有建築物営繕管理費(3001事業)		6,933,621 都市整備課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,933,621</td><td>6,225,399</td><td>708,222</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,933,621	6,225,399	708,222	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,933,621	6,225,399	708,222						
需用費								
消耗品費		152,054						
事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書								
燃料費		43,521						
車両用燃料								
修繕料		110,660						
車両点検整備、タイヤ交換								
役務費								
手数料		11,300						
車検(1台)								
自動車保険料		29,650						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
委託料								

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	その他委託料 <u>5,284,796</u> 建築工事設計積算等システム保守 191,796 定期点検 市役所本庁舎ほか 3,278,000 市営中層住宅及び保育園ほか 1,815,000 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保守 使用料 <u>767,360</u> 建築設計積算システム 646,360 営繕積算システム複合単価(建設物価調査会) 55,000 営繕積算システム複合単価(経済調査会) 66,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
建築指導費(40事業)		<u>2,172,074</u>						
建築指導費(4001事業)		2,172,074						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,172,074</td><td>2,411,317</td><td>△ 239,243</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,172,074	2,411,317	△ 239,243	建築指導課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,172,074	2,411,317	△ 239,243						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>7,400</u> 建築審査会委員(1人) 旅費 費用弁償 <u>3,540</u> 普通旅費 <u>51,480</u> 需用費 消耗品費 <u>279,074</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>89,320</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>36,300</u> リサイクルシール 修繕料 <u>43,527</u> 車両点検整備(2台) 役務費 通信運搬費 <u>24,276</u> 定期報告通知 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>95,040</u> 特定行政庁団体賠償責任保険 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,273,250</u> 建築行政共用データベースシステム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>219,065</u> 全国建築審査会協議会 48,000 日本建築行政会議 100,000 国土交通大学校建築構造審査研修 32,531 建築物の防火避難規定講習 12,200 建築基準適合判定資格者検定受験対策講座 26,334 公課費 公課費 <u>20,000</u> 建築基準適合判定資格者登録手数料(2人)							

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項1目 土木総務費)	狭あい道路整備費(50事業) 狭あい道路整備費(5001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>53,900</td><td>979,991</td><td>△ 926,091</td></tr></table> 需用費 消耗品費 53,900 暫定後退杭	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	53,900	979,991	△ 926,091	53,900 53,900 建築指導課									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	53,900	979,991	△ 926,091														
	木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業) 木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,153,676</td><td>625,232</td><td>528,444</td></tr></table> 需用費 消耗品費 37,280 ダイレクトメール事務用消耗品、耐震啓発用リーフレット 役務費 通信運搬費 299,396 郵送料 負担金、補助及び交付金 補助金 817,000 木造住宅耐震診断費等(14件)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,153,676	625,232	528,444	1,153,676 1,153,676 建築指導課									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	1,153,676	625,232	528,444														
木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業) 木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業) <table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>4,300,000</td><td>8,600,000</td><td>△ 4,300,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,100,000</td><td>1,900,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>6,400,000</td><td>10,500,000</td><td>△ 4,100,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 4,300,000 木造住宅耐震改修費等(4件)		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	4,300,000	8,600,000	△ 4,300,000	繰越分	2,100,000	1,900,000	200,000	合 計	6,400,000	10,500,000	△ 4,100,000	4,300,000 4,300,000 建築指導課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	4,300,000	8,600,000	△ 4,300,000														
繰越分	2,100,000	1,900,000	200,000														
合 計	6,400,000	10,500,000	△ 4,100,000														
木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)【令和2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 2,100,000 木造住宅耐震改修費等(2件)	2,100,000 2,100,000 建築指導課																
危険ブロック塀等改善事業費(130事業) 危険ブロック塀等改善事業費(13001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>245,000</td><td>160,000</td><td>85,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 245,000 危険ブロック塀等改善事業(2件)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	245,000	160,000	85,000	245,000 245,000 建築指導課										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
245,000	160,000	85,000															
2項 道路橋りょう費		1,937,151,851															
2項1目 道路橋りょう総務費		38,078,707															
	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><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,056,729</td><td>3,952,255</td><td>104,474</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,056,729	3,952,255	104,474	4,056,729 4,056,729 道路課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
4,056,729	3,952,255	104,474															

【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)	需用費																																																												
	消耗品費	189,430																																																											
	事務用消耗品、管理用消耗品																																																												
	燃料費	504,361																																																											
	車両用燃料																																																												
	修繕料	260,909																																																											
	車両点検整備																																																												
	役務費																																																												
	手数料	42,000																																																											
	車検(4台)																																																												
	自動車保険料	164,285																																																											
	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	2,087,470																																																											
	道路賠償責任保険																																																												
	委託料																																																												
	設計・測量・監理委託料	62,700																																																											
	境界標設置																																																												
	使用料及び賃借料																																																												
	賃借料	91,353																																																											
	道路敷地	43,753																																																											
	道路照明用地	8,400																																																											
	案内標識用地	39,200																																																											
	負担金、補助及び交付金																																																												
	その他負担金	40,000																																																											
	新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会																																																												
補償、補填及び賠償金																																																													
賠償金	536,821																																																												
車両事故等に伴う損害賠償(6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>492件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>74件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>225件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>237件</td></tr></table>			内 容	件 数	道路占用	492件	法定外使用	74件	境界確認	225件	特殊車両通行許可	237件																																																	
内 容	件 数																																																												
道路占用	492件																																																												
法定外使用	74件																																																												
境界確認	225件																																																												
特殊車両通行許可	237件																																																												
◇市道認定路線：18路線、総延長：1,939m																																																													
◇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>1,284,524.6m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">未供用延長</td><td>16,050.5m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">重用延長</td><td>14,379.5m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">実延長</td><td>1,254,094.6m</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="10">延長の内 訳</td><td rowspan="4">規格改良済</td><td>規格改良済延長</td><td>992,543.6m</td><td>79.05 %</td></tr><tr><td>未改良延長</td><td>261,550.9m</td><td>20.95 %</td></tr><tr><td rowspan="2">道路延長</td><td>道路延長</td><td>1,249,706.4m</td><td>99.65 %</td></tr><tr><td>橋 橋数</td><td>227橋</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">梁 延長</td><td>梁 延長</td><td>4322.5m</td><td>0.34 %</td></tr><tr><td>ネット本数</td><td>1本</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">ルン 延長</td><td>ルン 延長</td><td>65.7m</td><td>0.01 %</td></tr><tr><td rowspan="4">幅員別改良済</td><td>19.5m以上</td><td>1,049.2m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td>13.0m以上</td><td>4,631.7m</td><td>0.37 %</td></tr><tr><td>5.5m以上</td><td>303,061.6m</td><td>24.17 %</td></tr><tr><td>5.5m未満</td><td>683,801.2m</td><td>54.53 %</td></tr></table>			項 目		数 量	率	総延長		1,284,524.6m	—	未供用延長		16,050.5m	—	重用延長		14,379.5m	—	実延長		1,254,094.6m	—	延長の内 訳	規格改良済	規格改良済延長	992,543.6m	79.05 %	未改良延長	261,550.9m	20.95 %	道路延長	道路延長	1,249,706.4m	99.65 %	橋 橋数	227橋	—	梁 延長	梁 延長	4322.5m	0.34 %	ネット本数	1本	—	ルン 延長	ルン 延長	65.7m	0.01 %	幅員別改良済	19.5m以上	1,049.2m	0.08 %	13.0m以上	4,631.7m	0.37 %	5.5m以上	303,061.6m	24.17 %	5.5m未満	683,801.2m	54.53 %
項 目		数 量	率																																																										
総延長		1,284,524.6m	—																																																										
未供用延長		16,050.5m	—																																																										
重用延長		14,379.5m	—																																																										
実延長		1,254,094.6m	—																																																										
延長の内 訳	規格改良済	規格改良済延長	992,543.6m	79.05 %																																																									
		未改良延長	261,550.9m	20.95 %																																																									
		道路延長	道路延長	1,249,706.4m	99.65 %																																																								
			橋 橋数	227橋	—																																																								
	梁 延長	梁 延長	4322.5m	0.34 %																																																									
		ネット本数	1本	—																																																									
	ルン 延長	ルン 延長	65.7m	0.01 %																																																									
		幅員別改良済	19.5m以上	1,049.2m	0.08 %																																																								
	13.0m以上		4,631.7m	0.37 %																																																									
	5.5m以上		303,061.6m	24.17 %																																																									
5.5m未満	683,801.2m		54.53 %																																																										

【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)	(つづき) ◇那須塩原市内道路現況																																																																				
	<table><tr><th colspan="4">項 目</th><th>数 量</th><th>率</th></tr><tr><td rowspan="6">延長の内訳</td><td rowspan="3">幅員別内訳</td><td>未改良</td><td>5.5m以上</td><td>980.3m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td></td><td>3.5m以上</td><td>1,898.6m</td><td>0.15 %</td></tr><tr><td></td><td>3.5m未満</td><td>258,672.0m</td><td>20.62 %</td></tr><tr><td rowspan="3">路面別内訳</td><td>未舗装道</td><td></td><td>132,265.4m</td><td>10.55 %</td></tr><tr><td rowspan="2">舗装道</td><td>セメント系</td><td></td><td>5,128.0m</td><td>0.41 %</td></tr><tr><td>アスファルト系</td><td>高級</td><td>269,946.8m</td><td>21.52 %</td></tr><tr><td></td><td>簡易</td><td>846,754.4m</td><td>67.52 %</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>1,121,829.2m</td><td>89.45 %</td></tr><tr><td colspan="4">鉄道との交差箇所数</td><td>37箇所</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">歩道設置道路延長</td><td>173,732.4m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">道路面積</td><td>7,444,492.5㎡</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">路線数</td><td>2,910路線</td><td>—</td></tr></table>	項 目				数 量	率	延長の内訳	幅員別内訳	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08 %		3.5m以上	1,898.6m	0.15 %		3.5m未満	258,672.0m	20.62 %	路面別内訳	未舗装道		132,265.4m	10.55 %	舗装道	セメント系		5,128.0m	0.41 %	アスファルト系	高級	269,946.8m	21.52 %		簡易	846,754.4m	67.52 %		計		1,121,829.2m	89.45 %	鉄道との交差箇所数				37箇所	—	歩道設置道路延長				173,732.4m	—	道路面積				7,444,492.5㎡	—	路線数				2,910路線	—	
	項 目				数 量	率																																																															
	延長の内訳	幅員別内訳	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08 %																																																															
				3.5m以上	1,898.6m	0.15 %																																																															
				3.5m未満	258,672.0m	20.62 %																																																															
		路面別内訳	未舗装道		132,265.4m	10.55 %																																																															
			舗装道	セメント系		5,128.0m	0.41 %																																																														
				アスファルト系	高級	269,946.8m	21.52 %																																																														
		簡易	846,754.4m	67.52 %																																																																	
	計		1,121,829.2m	89.45 %																																																																	
鉄道との交差箇所数				37箇所	—																																																																
歩道設置道路延長				173,732.4m	—																																																																
道路面積				7,444,492.5㎡	—																																																																
路線数				2,910路線	—																																																																
道路台帳整備事業費(20事業)		17,072,000																																																																			
道路台帳整備事業費(2001事業)		17,072,000																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,072,000</td><td>11,847,000</td><td>5,225,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,072,000	11,847,000	5,225,000	道路課																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
17,072,000	11,847,000	5,225,000																																																																			
委託料																																																																					
その他委託料		17,072,000																																																																			
デジタル道路台帳補正		16,500,000																																																																			
道路台帳管理システム保守		572,000																																																																			
道の駅管理運営費(40事業)		16,949,978																																																																			
道の駅管理運営費(4001事業)		16,949,978																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,949,978</td><td>16,989,807</td><td>△ 39,829</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,949,978	16,989,807	△ 39,829	道路課																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
16,949,978	16,989,807	△ 39,829																																																																			
需用費																																																																					
消耗品費		8,699																																																																			
管理用消耗品																																																																					
光熱水費		167,979																																																																			
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		16,503,300																																																																			
道の駅「明治の森・黒磯」維持管理		12,317,800																																																																			
道の駅「明治の森・黒磯」芝生管理		2,618,000																																																																			
道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器保守		236,500																																																																			
道の駅「湯の香しおばら」駐車場清掃・除草等		1,331,000																																																																			
負担金、補助及び交付金																																																																					
その他負担金		270,000																																																																			
全国道の駅連絡会会費																																																																					
道の駅「明治の森・黒磯」		20,000																																																																			
道の駅「那須野が原博物館」		20,000																																																																			
道の駅「湯の香しおばら」		20,000																																																																			
関東道の駅連絡会会費																																																																					
道の駅「明治の森・黒磯」		50,000																																																																			
道の駅「那須野が原博物館」		50,000																																																																			
道の駅「湯の香しおばら」		50,000																																																																			
栃木県道の駅連絡協議会会費																																																																					
道の駅「明治の森・黒磯」		20,000																																																																			
道の駅「那須野が原博物館」		20,000																																																																			
道の駅「湯の香しおばら」		20,000																																																																			

【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		900,521,359																																						
道路維持管理費(10事業)		730,133,696																																						
道路維持管理費(1001事業)		623,774,932																																						
		道路課																																						
	<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>623,774,932</td><td>354,687,003</td><td>269,087,929</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>40,198,000</td><td>22,431,000</td><td>17,767,000</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>20,269,779</td><td>12,111,750</td><td>8,158,029</td></tr><tr><td>合 計</td><td>684,242,711</td><td>389,229,753</td><td>295,012,958</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	623,774,932	354,687,003	269,087,929	明許費繰越	40,198,000	22,431,000	17,767,000	通次繰越	20,269,779	12,111,750	8,158,029	合 計	684,242,711	389,229,753	295,012,958																			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
現年度分	623,774,932	354,687,003	269,087,929																																					
明許費繰越	40,198,000	22,431,000	17,767,000																																					
通次繰越	20,269,779	12,111,750	8,158,029																																					
合 計	684,242,711	389,229,753	295,012,958																																					
◇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>67 件</td></tr><tr><td>特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)</td><td>8 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>4 件</td></tr></table>		内 容	件数	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	67 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	8 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	4 件																															
内 容	件数																																							
道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	67 件																																							
特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	8 件																																							
私道整備等(私道の整備・整備支援)	4 件																																							
◇道路維持作業状況																																								
<table><tr><th>区 別</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th><th>延べ台数</th></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>75 日</td><td>186 人</td><td>170 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>189 日</td><td>962 人</td><td>443 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>35 日</td><td>124 人</td><td>101 台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>41 日</td><td>135 人</td><td>67 台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>186 日</td><td>1,327 人</td><td>641 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>4 日</td><td>12 人</td><td>8 台</td></tr></table>		区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	75 日	186 人	170 台	舗装維持補修作業	189 日	962 人	443 台	除雪作業	35 日	124 人	101 台	凍結防止用砂等散布作業	41 日	135 人	67 台	その他の維持補修作業	186 日	1,327 人	641 台	他課事業への協力	4 日	12 人	8 台											
区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																					
砂利道整備作業	75 日	186 人	170 台																																					
舗装維持補修作業	189 日	962 人	443 台																																					
除雪作業	35 日	124 人	101 台																																					
凍結防止用砂等散布作業	41 日	135 人	67 台																																					
その他の維持補修作業	186 日	1,327 人	641 台																																					
他課事業への協力	4 日	12 人	8 台																																					
◇車両及び重機の保有台数状況																																								
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台数</th></tr><tr><td rowspan="5">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>4.0t</td><td>2 台</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td><td>2 台</td></tr><tr><td>除雪用トラック</td><td>3.4t～7.0t</td><td>3 台</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.0t～2.0t</td><td>2 台</td></tr><tr><td>クレーン付トラック</td><td>2.0t</td><td>1 台</td></tr><tr><td rowspan="2">重機類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td><td>2 台</td></tr><tr><td>ペイローダー</td><td></td><td>1 台</td></tr><tr><td rowspan="2">管理用</td><td>道路パトロールカー</td><td>4,160cc</td><td>1 台</td></tr><tr><td>ステーションワゴン・バン</td><td>1,800cc～3,460cc</td><td>5 台</td></tr><tr><td colspan="3">総 計</td><td>19 台</td></tr></table>		区 分		重量又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	4.0t	2 台	ダンプトラック	2.0t	2 台	除雪用トラック	3.4t～7.0t	3 台	作業用トラック	1.0t～2.0t	2 台	クレーン付トラック	2.0t	1 台	重機類	グレーダー	3.1m級	2 台	ペイローダー		1 台	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	5 台	総 計			19 台	
区 分		重量又は排気量	台数																																					
維持作業用	ダンプトラック	4.0t	2 台																																					
	ダンプトラック	2.0t	2 台																																					
	除雪用トラック	3.4t～7.0t	3 台																																					
	作業用トラック	1.0t～2.0t	2 台																																					
	クレーン付トラック	2.0t	1 台																																					
重機類	グレーダー	3.1m級	2 台																																					
	ペイローダー		1 台																																					
管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台																																					
	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	5 台																																					
総 計			19 台																																					
旅費																																								
普通旅費		49,500																																						
需用費																																								
消耗品費		1,132,781																																						
作業用消耗品																																								
燃料費		1,975,638																																						
車両用燃料																																								
光熱水費		1,986,437																																						
道路照明電気																																								
修繕料		4,239,063																																						
道路施設修繕		755,700																																						
車両修繕		3,483,363																																						
◇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>市道上厚崎縦12号線ほか側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>190,300</td></tr><tr><td>高速道路アンダーパスエアー遮断機修繕工事</td><td>一式</td><td>477,400</td></tr><tr><td>市道新地線側溝修繕工事その2</td><td>一式</td><td>88,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>755,700</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金 額	市道上厚崎縦12号線ほか側溝修繕工事	一式	190,300	高速道路アンダーパスエアー遮断機修繕工事	一式	477,400	市道新地線側溝修繕工事その2	一式	88,000	合 計		755,700																								
工 事 名	概 要	金 額																																						
市道上厚崎縦12号線ほか側溝修繕工事	一式	190,300																																						
高速道路アンダーパスエアー遮断機修繕工事	一式	477,400																																						
市道新地線側溝修繕工事その2	一式	88,000																																						
合 計		755,700																																						

【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)	役務費 通信運搬費 307,961 路面冠水WEBカメラ回線使用料 276,144 自動通報装置インターネット接続料 31,817 手数料 146,420 タイヤ組換え 21,120 車検(11台) 125,300 自動車保険料 541,542 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 7,634,000 市道埼玉青木三区線擁壁設置測量設計 2,255,000 市道若葉通り線法面修繕測量設計 275,000 市道石林・東赤田線測量 484,000 市道旧川西2号線橋梁修繕工事詳細設計 1,980,000 市道上赤田・北赤田572号線待避所設置測量設計 2,343,000 市道石林・東赤田線物件調査 297,000 その他委託料 251,037,348 自家用電気工作物保守管理 92,400 那須高原大橋ポケットパーク清掃等 520,720 黒磯駅東西連絡橋線清掃 145,280 黒磯駅東西連絡橋線エレベータ保守点検 686,400 道路冠水情報施設点検 814,000 道路冠水情報施設蓄電池交換 231,000 道路施設点検診断 20,812,000 橋梁定期点検 15,004,000 道路環境整備 4,101,587 危険樹木伐採 562,100 道路緑地管理 4,129,400 市道旧川西2号線橋梁修繕工事委託 203,938,461 使用料及び賃借料 借上料 720,665 市道維持補修工事に伴う大型特殊車両 使用料 7,102 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 327,886,253 ◇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>市道総合グラウンド西線舗装修繕工事</td><td>L=919.5m</td><td>34,364,000</td></tr> <tr> <td>市道総合グラウンド東線舗装修繕工事</td><td>L=253.1m</td><td>9,680,000</td></tr> <tr> <td>市道錦町横2号線ほか道路鋳修繕工事</td><td>一式</td><td>341,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯唐杉線縁石修繕工事</td><td>一式</td><td>128,700</td></tr> <tr> <td>市道西三島112号線ほか雨水管布設工事</td><td>L=321.1m</td><td>19,200,000</td></tr> <tr> <td>市道永田町204号線側溝布設工事</td><td>L=142.2m</td><td>18,304,000</td></tr> <tr> <td>市道石田坂黒田原線舗装修繕工事</td><td>A=200.0㎡</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道四方寺天蚕場線舗装修繕工事</td><td>A=175.0㎡</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>高速道路アンダーパスエアー遮断機制御 基盤交換工事</td><td>一式</td><td>919,600</td></tr> <tr> <td>市道共懇社豊浦線歩道切下げ工事</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道越堀赤坂線舗装修繕工事</td><td>A=91.20㎡</td><td>1,254,000</td></tr> <tr> <td>市道鍋掛横1号線集水桝修繕工事</td><td>一式</td><td>250,250</td></tr> <tr> <td>市道稲村一分水1号線ほか路肩舗装工事</td><td>A=32.1㎡</td><td>308,000</td></tr> <tr> <td>市道新地線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>182,600</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道総合グラウンド西線舗装修繕工事	L=919.5m	34,364,000	市道総合グラウンド東線舗装修繕工事	L=253.1m	9,680,000	市道錦町横2号線ほか道路鋳修繕工事	一式	341,000	市道黒磯唐杉線縁石修繕工事	一式	128,700	市道西三島112号線ほか雨水管布設工事	L=321.1m	19,200,000	市道永田町204号線側溝布設工事	L=142.2m	18,304,000	市道石田坂黒田原線舗装修繕工事	A=200.0㎡	1,243,000	市道四方寺天蚕場線舗装修繕工事	A=175.0㎡	1,188,000	高速道路アンダーパスエアー遮断機制御 基盤交換工事	一式	919,600	市道共懇社豊浦線歩道切下げ工事	一式	1,276,000	市道越堀赤坂線舗装修繕工事	A=91.20㎡	1,254,000	市道鍋掛横1号線集水桝修繕工事	一式	250,250	市道稲村一分水1号線ほか路肩舗装工事	A=32.1㎡	308,000	市道新地線側溝修繕工事	一式	182,600	
工 事 名	概 要	金 額																																													
市道総合グラウンド西線舗装修繕工事	L=919.5m	34,364,000																																													
市道総合グラウンド東線舗装修繕工事	L=253.1m	9,680,000																																													
市道錦町横2号線ほか道路鋳修繕工事	一式	341,000																																													
市道黒磯唐杉線縁石修繕工事	一式	128,700																																													
市道西三島112号線ほか雨水管布設工事	L=321.1m	19,200,000																																													
市道永田町204号線側溝布設工事	L=142.2m	18,304,000																																													
市道石田坂黒田原線舗装修繕工事	A=200.0㎡	1,243,000																																													
市道四方寺天蚕場線舗装修繕工事	A=175.0㎡	1,188,000																																													
高速道路アンダーパスエアー遮断機制御 基盤交換工事	一式	919,600																																													
市道共懇社豊浦線歩道切下げ工事	一式	1,276,000																																													
市道越堀赤坂線舗装修繕工事	A=91.20㎡	1,254,000																																													
市道鍋掛横1号線集水桝修繕工事	一式	250,250																																													
市道稲村一分水1号線ほか路肩舗装工事	A=32.1㎡	308,000																																													
市道新地線側溝修繕工事	一式	182,600																																													

【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>市道三島・西三島101号線配水管切廻し工事</td><td>一式</td><td>1,254,000</td></tr> <tr> <td>市道堰場ダム線和田山隧道修繕工事</td><td>一式</td><td>28,677,000</td></tr> <tr> <td>市道総合グラウンド西線舗装修繕工事(第2工区)</td><td>L=408.3m</td><td>21,197,000</td></tr> <tr> <td>市道西三島112号線配水管切廻し工事</td><td>一式</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道青木三区横4号線舗装工事</td><td>A=53.6m²</td><td>616,000</td></tr> <tr> <td>市道西三島112号線仮設管布設工事</td><td>一式</td><td>1,056,000</td></tr> <tr> <td>市道東那須野高林線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>107,000</td></tr> <tr> <td>那須塩原市スマートライティング事業</td><td>一式</td><td>115,610,653</td></tr> <tr> <td>市道共壘社一分水線水路蓋補強工事</td><td>一式</td><td>106,150</td></tr> <tr> <td>市道下永田265号線舗装修繕工事</td><td>L=312.7m</td><td>7,425,000</td></tr> <tr> <td>市道箭坪百村本田線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道三本木石丸線舗装修繕工事</td><td>A=22.4m²</td><td>605,000</td></tr> <tr> <td>塩原地内道路標識撤去工事</td><td>一式</td><td>407,000</td></tr> <tr> <td>豊浦中町地内認定外道路側溝側溝蓋布施替工事</td><td>一式</td><td>39,600</td></tr> <tr> <td>市道本郷町下黒磯線植樹帯修繕工事</td><td>一式</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎横2号線舗装修繕工事</td><td>A=211.0m²</td><td>902,000</td></tr> <tr> <td>関谷地内道路標識撤去工事</td><td>一式</td><td>858,000</td></tr> <tr> <td>稲村西町地内認定外道路舗装修繕工事</td><td>A=251.0m²</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉青木三区線擁壁設置工事</td><td>一式</td><td>6,600,000</td></tr> <tr> <td>市道青葉通り線法面修繕工事</td><td>一式</td><td>9,856,000</td></tr> <tr> <td>市道永田町204号線給水管切廻し工事</td><td>一式</td><td>99,000</td></tr> <tr> <td>市道上黒磯旧線道路植栽工事</td><td>一式</td><td>693,000</td></tr> <tr> <td>市道西三島112号線給水管切廻し工事</td><td>一式</td><td>418,000</td></tr> <tr> <td>市道新地線道路附属物修繕工事</td><td>一式</td><td>188,100</td></tr> <tr> <td>市道東三島512号線視覚障害者誘導用シート修繕工事</td><td>L=210.0m</td><td>1,122,000</td></tr> <tr> <td>市道新地線側溝蓋修繕工事</td><td>一式</td><td>220,000</td></tr> <tr> <td>市道三島・西三島101号線水道管復旧工事</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯大田原1号線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>107,800</td></tr> <tr> <td>市道下厚崎渡辺線待避所設置工事</td><td>一式</td><td>2,299,000</td></tr> <tr> <td>東小屋地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎16号線雨水対策工事</td><td>一式</td><td>1,254,000</td></tr> <tr> <td>東原地内認定外道路舗装工事</td><td>L=314.1m</td><td>7,150,000</td></tr> <tr> <td>市道島方縦線待避所設置工事</td><td>一式</td><td>2,486,000</td></tr> <tr> <td>東原地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道本郷町横2号線雨水浸透側溝設置工事</td><td>一式</td><td>1,155,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦9号線ほか舗装工事</td><td>L=440.7m</td><td>8,195,000</td></tr> <tr> <td>埼玉地内認定外道路舗装工事</td><td>A=353.0m²</td><td>1,100,000</td></tr> <tr> <td>市道青木三区鹿野崎線ほか道路修繕工事</td><td>A=44.0m²</td><td>517,000</td></tr> <tr> <td>埼玉地内雨水排水集水桝改修工事</td><td>一式</td><td>44,000</td></tr> <tr> <td>市道柳塩野崎新田線ほか道路修繕工事</td><td>一式</td><td>583,000</td></tr> <tr> <td>市道波立島方線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>393,800</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>319,922,253</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道三島・西三島101号線配水管切廻し工事	一式	1,254,000	市道堰場ダム線和田山隧道修繕工事	一式	28,677,000	市道総合グラウンド西線舗装修繕工事(第2工区)	L=408.3m	21,197,000	市道西三島112号線配水管切廻し工事	一式	1,265,000	市道青木三区横4号線舗装工事	A=53.6m ²	616,000	市道西三島112号線仮設管布設工事	一式	1,056,000	市道東那須野高林線側溝修繕工事	一式	107,000	那須塩原市スマートライティング事業	一式	115,610,653	市道共壘社一分水線水路蓋補強工事	一式	106,150	市道下永田265号線舗装修繕工事	L=312.7m	7,425,000	市道箭坪百村本田線側溝修繕工事	一式	297,000	市道三本木石丸線舗装修繕工事	A=22.4m ²	605,000	塩原地内道路標識撤去工事	一式	407,000	豊浦中町地内認定外道路側溝側溝蓋布施替工事	一式	39,600	市道本郷町下黒磯線植樹帯修繕工事	一式	1,287,000	市道上厚崎横2号線舗装修繕工事	A=211.0m ²	902,000	関谷地内道路標識撤去工事	一式	858,000	稲村西町地内認定外道路舗装修繕工事	A=251.0m ²	1,265,000	市道埼玉青木三区線擁壁設置工事	一式	6,600,000	市道青葉通り線法面修繕工事	一式	9,856,000	市道永田町204号線給水管切廻し工事	一式	99,000	市道上黒磯旧線道路植栽工事	一式	693,000	市道西三島112号線給水管切廻し工事	一式	418,000	市道新地線道路附属物修繕工事	一式	188,100	市道東三島512号線視覚障害者誘導用シート修繕工事	L=210.0m	1,122,000	市道新地線側溝蓋修繕工事	一式	220,000	市道三島・西三島101号線水道管復旧工事	一式	1,276,000	市道黒磯大田原1号線側溝修繕工事	一式	107,800	市道下厚崎渡辺線待避所設置工事	一式	2,299,000	東小屋地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事	一式	1,276,000	市道上厚崎16号線雨水対策工事	一式	1,254,000	東原地内認定外道路舗装工事	L=314.1m	7,150,000	市道島方縦線待避所設置工事	一式	2,486,000	東原地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事	一式	1,276,000	市道本郷町横2号線雨水浸透側溝設置工事	一式	1,155,000	市道埼玉縦9号線ほか舗装工事	L=440.7m	8,195,000	埼玉地内認定外道路舗装工事	A=353.0m ²	1,100,000	市道青木三区鹿野崎線ほか道路修繕工事	A=44.0m ²	517,000	埼玉地内雨水排水集水桝改修工事	一式	44,000	市道柳塩野崎新田線ほか道路修繕工事	一式	583,000	市道波立島方線側溝修繕工事	一式	393,800	小 計		319,922,253	
工 事 名	概 要	金 額																																																																																																																																	
市道三島・西三島101号線配水管切廻し工事	一式	1,254,000																																																																																																																																	
市道堰場ダム線和田山隧道修繕工事	一式	28,677,000																																																																																																																																	
市道総合グラウンド西線舗装修繕工事(第2工区)	L=408.3m	21,197,000																																																																																																																																	
市道西三島112号線配水管切廻し工事	一式	1,265,000																																																																																																																																	
市道青木三区横4号線舗装工事	A=53.6m ²	616,000																																																																																																																																	
市道西三島112号線仮設管布設工事	一式	1,056,000																																																																																																																																	
市道東那須野高林線側溝修繕工事	一式	107,000																																																																																																																																	
那須塩原市スマートライティング事業	一式	115,610,653																																																																																																																																	
市道共壘社一分水線水路蓋補強工事	一式	106,150																																																																																																																																	
市道下永田265号線舗装修繕工事	L=312.7m	7,425,000																																																																																																																																	
市道箭坪百村本田線側溝修繕工事	一式	297,000																																																																																																																																	
市道三本木石丸線舗装修繕工事	A=22.4m ²	605,000																																																																																																																																	
塩原地内道路標識撤去工事	一式	407,000																																																																																																																																	
豊浦中町地内認定外道路側溝側溝蓋布施替工事	一式	39,600																																																																																																																																	
市道本郷町下黒磯線植樹帯修繕工事	一式	1,287,000																																																																																																																																	
市道上厚崎横2号線舗装修繕工事	A=211.0m ²	902,000																																																																																																																																	
関谷地内道路標識撤去工事	一式	858,000																																																																																																																																	
稲村西町地内認定外道路舗装修繕工事	A=251.0m ²	1,265,000																																																																																																																																	
市道埼玉青木三区線擁壁設置工事	一式	6,600,000																																																																																																																																	
市道青葉通り線法面修繕工事	一式	9,856,000																																																																																																																																	
市道永田町204号線給水管切廻し工事	一式	99,000																																																																																																																																	
市道上黒磯旧線道路植栽工事	一式	693,000																																																																																																																																	
市道西三島112号線給水管切廻し工事	一式	418,000																																																																																																																																	
市道新地線道路附属物修繕工事	一式	188,100																																																																																																																																	
市道東三島512号線視覚障害者誘導用シート修繕工事	L=210.0m	1,122,000																																																																																																																																	
市道新地線側溝蓋修繕工事	一式	220,000																																																																																																																																	
市道三島・西三島101号線水道管復旧工事	一式	1,276,000																																																																																																																																	
市道黒磯大田原1号線側溝修繕工事	一式	107,800																																																																																																																																	
市道下厚崎渡辺線待避所設置工事	一式	2,299,000																																																																																																																																	
東小屋地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事	一式	1,276,000																																																																																																																																	
市道上厚崎16号線雨水対策工事	一式	1,254,000																																																																																																																																	
東原地内認定外道路舗装工事	L=314.1m	7,150,000																																																																																																																																	
市道島方縦線待避所設置工事	一式	2,486,000																																																																																																																																	
東原地内認定外道路雨水浸透側溝設置工事	一式	1,276,000																																																																																																																																	
市道本郷町横2号線雨水浸透側溝設置工事	一式	1,155,000																																																																																																																																	
市道埼玉縦9号線ほか舗装工事	L=440.7m	8,195,000																																																																																																																																	
埼玉地内認定外道路舗装工事	A=353.0m ²	1,100,000																																																																																																																																	
市道青木三区鹿野崎線ほか道路修繕工事	A=44.0m ²	517,000																																																																																																																																	
埼玉地内雨水排水集水桝改修工事	一式	44,000																																																																																																																																	
市道柳塩野崎新田線ほか道路修繕工事	一式	583,000																																																																																																																																	
市道波立島方線側溝修繕工事	一式	393,800																																																																																																																																	
小 計		319,922,253																																																																																																																																	

【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)	◇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>豊浦町地内カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>187,000</td></tr> <tr> <td>市道新緑町3050号線ほかカーブミラー設置工事</td><td>4基</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>市道鍋掛横3号線ほかカーブミラー設置工事</td><td>4基</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎縦3号線ほかカーブミラー設置工事</td><td>2基</td><td>501,600</td></tr> <tr> <td>主要地方道黒磯黒羽線カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>533,500</td></tr> <tr> <td>市道埼玉横1号線ほか区画線設置工事</td><td>L=328.4m</td><td>374,000</td></tr> <tr> <td>市道方京北和田線区画線設置工事</td><td>L=570.0m</td><td>330,000</td></tr> <tr> <td>市道橋本町横線ほか区画線設置工事</td><td>L=2,086.5m</td><td>1,232,000</td></tr> <tr> <td>市道豊浦佐野線区画線設置工事</td><td>L=2,000.0m</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道南赤田・四区町線ほか区画線設置工事</td><td>L=2,187.2m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>下永田地内ほか道路照明灯修繕工事</td><td>2箇所</td><td>735,900</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>7,964,000</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	豊浦町地内カーブミラー設置工事	1基	187,000	市道新緑町3050号線ほかカーブミラー設置工事	4基	825,000	市道鍋掛横3号線ほかカーブミラー設置工事	4基	770,000	市道上厚崎縦3号線ほかカーブミラー設置工事	2基	501,600	主要地方道黒磯黒羽線カーブミラー設置工事	1基	533,500	市道埼玉横1号線ほか区画線設置工事	L=328.4m	374,000	市道方京北和田線区画線設置工事	L=570.0m	330,000	市道橋本町横線ほか区画線設置工事	L=2,086.5m	1,232,000	市道豊浦佐野線区画線設置工事	L=2,000.0m	1,210,000	市道南赤田・四区町線ほか区画線設置工事	L=2,187.2m	1,265,000	下永田地内ほか道路照明灯修繕工事	2箇所	735,900	小 計		7,964,000
工 事 名	概 要	金 額																																						
豊浦町地内カーブミラー設置工事	1基	187,000																																						
市道新緑町3050号線ほかカーブミラー設置工事	4基	825,000																																						
市道鍋掛横3号線ほかカーブミラー設置工事	4基	770,000																																						
市道上厚崎縦3号線ほかカーブミラー設置工事	2基	501,600																																						
主要地方道黒磯黒羽線カーブミラー設置工事	1基	533,500																																						
市道埼玉横1号線ほか区画線設置工事	L=328.4m	374,000																																						
市道方京北和田線区画線設置工事	L=570.0m	330,000																																						
市道橋本町横線ほか区画線設置工事	L=2,086.5m	1,232,000																																						
市道豊浦佐野線区画線設置工事	L=2,000.0m	1,210,000																																						
市道南赤田・四区町線ほか区画線設置工事	L=2,187.2m	1,265,000																																						
下永田地内ほか道路照明灯修繕工事	2箇所	735,900																																						
小 計		7,964,000																																						
	原材料費 工事材料費 <u>15,085,360</u> アスファルト合材(全天候型常温合材1,940袋ほか) 3,726,030 コールミックバラ(84.7t) 1,626,035 加熱合材(130.6t) 2,560,360 碎石(309.2m³)、砂(9.4m³) 1,115,290 側溝蓋(コンクリート、グレーチング等) 215,930 交通安全施設部材 1,375,576 その他道路維持修繕に伴う原材料 4,466,139 公有財産購入費 土地購入費 <u>1,956,250</u> 市道南郷屋・睦420号線待避所用地 備品購入費 庁用器具費 <u>33,440</u> 警報等対応用備品 機械器具費 <u>3,124,355</u> 車両 2,747,800 チェーンソー(1台) 82,500 枝打ち鋏(2台) 28,600 刈払機(2台) 136,400 ブロワー(2台) 107,855 トランシーバー(2台) 21,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>72,900</u> 小型移動式クレーン運転技能講習受講料 46,700 玉掛技能講習受講料 26,200 補助金 <u>790,964</u> 道路愛護会 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>4,667,553</u> 市道南郷屋・睦420号線待避所設置工事に伴う損失補償金 公課費 公課費 <u>379,400</u> 自動車重量税(11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)	道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>65,960,164</td><td>71,825,364</td><td>△ 5,865,200</td></tr></table> ◇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>4件</td></tr></table> ◇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>51日</td><td>132人</td><td>120台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>207日</td><td>700人</td><td>267台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>9日</td><td>34人</td><td>10台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>203日</td><td>672人</td><td>290台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>5日</td><td>10人</td><td>5台</td></tr></table> ◇車両及び重機の保有台数状況 <table><tr><td>区 分</td><td>t 数又は排気量</td><td>台数</td></tr><tr><td rowspan="3">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>3.5t</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td></tr><tr><td>作業車</td><td>1.5t、2.0t</td></tr><tr><td rowspan="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td></tr><tr><td>ホイールローダ</td><td>2,189cc</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>車両</td><td>1,328cc</td></tr><tr><td colspan="2">総 計</td><td>7 台</td></tr></table> 需用費 消耗品費697,610 道路維持作業用消耗品、作業車タイヤ 燃料費724,662 車両用燃料、舗装用燃料 光熱水費8,451,263 道路照明電気 修繕料1,928,025 道路施設等631,763 車両修繕1,296,262 ◇道路施設修繕工事(単位：円) <table><tr><td>工事名</td><td>概要</td><td>金額</td></tr><tr><td>西那須野地区街路灯修繕工事</td><td>7箇所</td><td>284,163</td></tr><tr><td>西那須野駅西口エレベータ修繕</td><td>一式</td><td>110,000</td></tr><tr><td>市道二区町・緑線道路照明修繕</td><td>1箇所</td><td>237,600</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>631,763</td></tr></table> 役務費 手数料121,533 車両定期点検、車検(5台)44,900 車両タイヤ交換55,440 廃材処分費21,193 自動車保険料220,690 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20,375,762 道路維持管理作業8,038,910 西那須野駅東口・西口E V保守点検1,768,800 西那須野駅西口自動ドア保守点検60,500 市道西那須野駅東西連絡橋線清掃484,000 街路樹(高木)剪定・伐採4,167,900 交通誘導200,200 側溝・路面清掃5,655,452	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	65,960,164	71,825,364	△ 5,865,200	内 容	件数	私道整備等(私道の整備)	4件	区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	51日	132人	120台	舗装維持修繕作業	207日	700人	267台	凍結防止用砂等散布作業	9日	34人	10台	その他の維持補修作業	203日	672人	290台	他課事業への作業協力	5日	10人	5台	区 分	t 数又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	3.5t	ダンプトラック	2.0t	作業車	1.5t、2.0t	重 機 類	グレーダー	3.1m級	ホイールローダ	2,189cc	管 理 用	車両	1,328cc	総 計		7 台	工事名	概要	金額	西那須野地区街路灯修繕工事	7箇所	284,163	西那須野駅西口エレベータ修繕	一式	110,000	市道二区町・緑線道路照明修繕	1箇所	237,600	合 計		631,763	65,960,164 (西)産業観光建設課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																						
65,960,164	71,825,364	△ 5,865,200																																																																						
内 容	件数																																																																							
私道整備等(私道の整備)	4件																																																																							
区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																																																					
砂利道整備作業	51日	132人	120台																																																																					
舗装維持修繕作業	207日	700人	267台																																																																					
凍結防止用砂等散布作業	9日	34人	10台																																																																					
その他の維持補修作業	203日	672人	290台																																																																					
他課事業への作業協力	5日	10人	5台																																																																					
区 分	t 数又は排気量	台数																																																																						
維持作業用	ダンプトラック	3.5t																																																																						
	ダンプトラック	2.0t																																																																						
	作業車	1.5t、2.0t																																																																						
重 機 類	グレーダー	3.1m級																																																																						
	ホイールローダ	2,189cc																																																																						
管 理 用	車両	1,328cc																																																																						
総 計		7 台																																																																						
工事名	概要	金額																																																																						
西那須野地区街路灯修繕工事	7箇所	284,163																																																																						
西那須野駅西口エレベータ修繕	一式	110,000																																																																						
市道二区町・緑線道路照明修繕	1箇所	237,600																																																																						
合 計		631,763																																																																						

8款 土木費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																															
(2項2目 道路管理費)	使用料及び賃借料 借上料 309,265 道路維持作業用機械 工事請負費 工事請負費 25,020,600 ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:55%;">工事名</th><th style="width:25%;">概要</th><th style="width:20%;">金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>区画線設置工事その1</td><td>L=1,333.4m</td><td>1,133,000</td></tr> <tr><td>市道二区町711号線 舗装修繕工事</td><td>L=57.0m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr><td>市道下永田394号線 舗装修繕工事</td><td>L=44.0m</td><td>1,177,000</td></tr> <tr><td>西那須野駅東口 階段雨漏り修繕工事</td><td>一式</td><td>151,800</td></tr> <tr><td>市道三島・西三島105号線 舗装修繕工事</td><td>L=75.0m</td><td>1,276,000</td></tr> <tr><td>市道たて道線 側溝修繕仮設工事</td><td>一式</td><td>44,000</td></tr> <tr><td>市道石林855号線 舗装修繕工事</td><td>L=4.3m</td><td>62,700</td></tr> <tr><td>市道南赤田・四区町153号線 舗装修繕工事</td><td>L=47.0m</td><td>1,254,000</td></tr> <tr><td>市道石林通り線 舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>275,000</td></tr> <tr><td>市道たて道線 道路排水施設修繕工事</td><td>一式</td><td>220,000</td></tr> <tr><td>市道一区町302号線 舗装修繕工事</td><td>L=42.4m</td><td>1,210,000</td></tr> <tr><td>市道田島通り線 舗装修繕工事</td><td>L=25.3m</td><td>506,000</td></tr> <tr><td>市道井口559号線 舗装修繕工事</td><td>L=50.0m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr><td>三区町認定外道路 舗装修繕工事</td><td>L=55.5m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr><td>市道塩原街道線 ガードレール修繕工事</td><td>L=5.0m</td><td>220,000</td></tr> <tr><td>西那須野駅東口 階段天窓修繕工事</td><td>一式</td><td>264,000</td></tr> <tr><td>西那須野駅西口 上屋根修繕工事</td><td>一式</td><td>165,000</td></tr> <tr><td>市道太夫塚332号線 舗装修繕工事</td><td>L=93.0m</td><td>1,089,000</td></tr> <tr><td>市道たて道線 側溝修繕工事</td><td>L=6.0m</td><td>440,000</td></tr> <tr><td>区画線設置工事その2</td><td>L=130.2m</td><td>88,000</td></tr> <tr><td>市道石林450号線 舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>462,000</td></tr> <tr><td>市道石林464号線 舗装修繕工事</td><td>L=120.3m</td><td>1,089,000</td></tr> <tr><td>下永田歩道橋 階段防滑塗装工事</td><td>一式</td><td>594,000</td></tr> <tr><td>市道たて道線 歩道床板修繕工事</td><td>L=5.0m</td><td>209,000</td></tr> <tr><td>区画線設置工事その3</td><td>L=838.2m</td><td>1,221,000</td></tr> <tr><td>市道上赤田・北赤田572号線路肩修繕工事</td><td>L=121.0m</td><td>1,232,000</td></tr> <tr><td>市道たて道線道路排水施設修繕工事その2</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr> <tr><td>市道太夫塚373号線側溝修繕工事</td><td>L=11.5m</td><td>506,000</td></tr> <tr><td>市道井口916号線 排水対策工事</td><td>集水桝 1基</td><td>451,000</td></tr> <tr><td>市道南郷屋417号線 排水対策工事</td><td>L=25.0m</td><td>293,700</td></tr> <tr><td>市道三区町125号線 排水対策工事</td><td>L=71.8m</td><td>495,000</td></tr> <tr><td>市道石林465号線 排水対策工事</td><td>L=130.0m</td><td>1,276,000</td></tr> <tr><td>舗装修繕(パッチング)工事</td><td>7件</td><td>3,590,400</td></tr> <tr><td style="text-align:center;">合 計</td><td></td><td>25,020,600</td></tr> </tbody> </table> 原材料費 工事材料費 7,991,454 アスファルト合材(全天候型常温合材740袋ほか) 3,575,360 砕石(202m³)、砂(4.5m³) 705,320 側溝蓋(コンクリート、グレーチング)等 1,235,190 カーブミラー(鏡面35枚ほか) 1,140,071 その他道路維持修繕に伴う原材料 1,335,513 公課費 公課費 119,300 自動車重量税(4台) 道路維持管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">3年度決算額(a)</th><th style="width:33%;">2年度決算額(b)</th><th style="width:34%;">比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right;">40,398,600</td><td style="text-align:right;">36,994,697</td><td style="text-align:right;">3,403,903</td></tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	区画線設置工事その1	L=1,333.4m	1,133,000	市道二区町711号線 舗装修繕工事	L=57.0m	1,243,000	市道下永田394号線 舗装修繕工事	L=44.0m	1,177,000	西那須野駅東口 階段雨漏り修繕工事	一式	151,800	市道三島・西三島105号線 舗装修繕工事	L=75.0m	1,276,000	市道たて道線 側溝修繕仮設工事	一式	44,000	市道石林855号線 舗装修繕工事	L=4.3m	62,700	市道南赤田・四区町153号線 舗装修繕工事	L=47.0m	1,254,000	市道石林通り線 舗装修繕工事	一式	275,000	市道たて道線 道路排水施設修繕工事	一式	220,000	市道一区町302号線 舗装修繕工事	L=42.4m	1,210,000	市道田島通り線 舗装修繕工事	L=25.3m	506,000	市道井口559号線 舗装修繕工事	L=50.0m	1,243,000	三区町認定外道路 舗装修繕工事	L=55.5m	1,243,000	市道塩原街道線 ガードレール修繕工事	L=5.0m	220,000	西那須野駅東口 階段天窓修繕工事	一式	264,000	西那須野駅西口 上屋根修繕工事	一式	165,000	市道太夫塚332号線 舗装修繕工事	L=93.0m	1,089,000	市道たて道線 側溝修繕工事	L=6.0m	440,000	区画線設置工事その2	L=130.2m	88,000	市道石林450号線 舗装修繕工事	一式	462,000	市道石林464号線 舗装修繕工事	L=120.3m	1,089,000	下永田歩道橋 階段防滑塗装工事	一式	594,000	市道たて道線 歩道床板修繕工事	L=5.0m	209,000	区画線設置工事その3	L=838.2m	1,221,000	市道上赤田・北赤田572号線路肩修繕工事	L=121.0m	1,232,000	市道たて道線道路排水施設修繕工事その2	一式	297,000	市道太夫塚373号線側溝修繕工事	L=11.5m	506,000	市道井口916号線 排水対策工事	集水桝 1基	451,000	市道南郷屋417号線 排水対策工事	L=25.0m	293,700	市道三区町125号線 排水対策工事	L=71.8m	495,000	市道石林465号線 排水対策工事	L=130.0m	1,276,000	舗装修繕(パッチング)工事	7件	3,590,400	合 計		25,020,600	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	40,398,600	36,994,697	3,403,903	40,398,600 (塩)産業観光建設課
工事名	概要	金額																																																																																																															
区画線設置工事その1	L=1,333.4m	1,133,000																																																																																																															
市道二区町711号線 舗装修繕工事	L=57.0m	1,243,000																																																																																																															
市道下永田394号線 舗装修繕工事	L=44.0m	1,177,000																																																																																																															
西那須野駅東口 階段雨漏り修繕工事	一式	151,800																																																																																																															
市道三島・西三島105号線 舗装修繕工事	L=75.0m	1,276,000																																																																																																															
市道たて道線 側溝修繕仮設工事	一式	44,000																																																																																																															
市道石林855号線 舗装修繕工事	L=4.3m	62,700																																																																																																															
市道南赤田・四区町153号線 舗装修繕工事	L=47.0m	1,254,000																																																																																																															
市道石林通り線 舗装修繕工事	一式	275,000																																																																																																															
市道たて道線 道路排水施設修繕工事	一式	220,000																																																																																																															
市道一区町302号線 舗装修繕工事	L=42.4m	1,210,000																																																																																																															
市道田島通り線 舗装修繕工事	L=25.3m	506,000																																																																																																															
市道井口559号線 舗装修繕工事	L=50.0m	1,243,000																																																																																																															
三区町認定外道路 舗装修繕工事	L=55.5m	1,243,000																																																																																																															
市道塩原街道線 ガードレール修繕工事	L=5.0m	220,000																																																																																																															
西那須野駅東口 階段天窓修繕工事	一式	264,000																																																																																																															
西那須野駅西口 上屋根修繕工事	一式	165,000																																																																																																															
市道太夫塚332号線 舗装修繕工事	L=93.0m	1,089,000																																																																																																															
市道たて道線 側溝修繕工事	L=6.0m	440,000																																																																																																															
区画線設置工事その2	L=130.2m	88,000																																																																																																															
市道石林450号線 舗装修繕工事	一式	462,000																																																																																																															
市道石林464号線 舗装修繕工事	L=120.3m	1,089,000																																																																																																															
下永田歩道橋 階段防滑塗装工事	一式	594,000																																																																																																															
市道たて道線 歩道床板修繕工事	L=5.0m	209,000																																																																																																															
区画線設置工事その3	L=838.2m	1,221,000																																																																																																															
市道上赤田・北赤田572号線路肩修繕工事	L=121.0m	1,232,000																																																																																																															
市道たて道線道路排水施設修繕工事その2	一式	297,000																																																																																																															
市道太夫塚373号線側溝修繕工事	L=11.5m	506,000																																																																																																															
市道井口916号線 排水対策工事	集水桝 1基	451,000																																																																																																															
市道南郷屋417号線 排水対策工事	L=25.0m	293,700																																																																																																															
市道三区町125号線 排水対策工事	L=71.8m	495,000																																																																																																															
市道石林465号線 排水対策工事	L=130.0m	1,276,000																																																																																																															
舗装修繕(パッチング)工事	7件	3,590,400																																																																																																															
合 計		25,020,600																																																																																																															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																															
40,398,600	36,994,697	3,403,903																																																																																																															

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(2項2目 道路管理費)	◇市道等に関する各種申請状況																															
	<table><tr><th>内 容</th><th>件 数</th></tr><tr><td>私道整備等(私道補修)</td><td>3件</td></tr></table>	内 容	件 数	私道整備等(私道補修)	3件																											
	内 容	件 数																														
	私道整備等(私道補修)	3件																														
	◇道路維持作業状況																															
	<table><tr><th>区分</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th><th>延べ台数</th></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>16日</td><td>16人</td><td>16台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>165日</td><td>165人</td><td>165台</td></tr><tr><td>除排雪作業</td><td>19日</td><td>19人</td><td>19台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布</td><td>19日</td><td>19人</td><td>19台</td></tr><tr><td>その他維持補修作業</td><td>190日</td><td>190人</td><td>190台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>32日</td><td>32人</td><td>32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	16日	16人	16台	舗装維持修繕作業	165日	165人	165台	除排雪作業	19日	19人	19台	凍結防止用砂等散布	19日	19人	19台	その他維持補修作業	190日	190人	190台	他課事業への作業協力	32日	32人	32台			
	区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																												
	砂利道整備作業	16日	16人	16台																												
	舗装維持修繕作業	165日	165人	165台																												
	除排雪作業	19日	19人	19台																												
	凍結防止用砂等散布	19日	19人	19台																												
	その他維持補修作業	190日	190人	190台																												
	他課事業への作業協力	32日	32人	32台																												
	◇車両及び重機の保有台数状況																															
	<table><tr><th>区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台 数</th></tr><tr><td rowspan="4">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>クレーン付トラック</td><td>2.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>除雪トラック</td><td>4.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.5t</td><td>1台</td></tr><tr><td rowspan="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td><td>1台</td></tr><tr><td>ローダー</td><td>11.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>道路パトロールカー</td><td>2,400cc</td><td>1台</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>7台</td></tr></table>	区 分	重量又は排気量	台 数	維持作業用	ダンプトラック	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	
	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		782,222																													
	作業用消耗品、事務用消耗品																															
	燃料費		685,331																													
	車両用燃料、作業機械用燃料																															
	光熱水費		1,020,448																													
	道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気																															
	修繕料		1,710,016																													
	車両点検整備		1,256,926																													
車両修繕		453,090																														
役務費																																
通信運搬費		14,256																														
エアー遮断器メール通報システム																																
手数料		574,130																														
車検(6台)		110,700																														
タイヤローテーション(1台)		5,280																														
道路維持作業車点検(1台)		21,450																														
不法投棄物成分調査		436,700																														
自動車保険料		242,563																														
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		13,214,972																														
土木積算システムプログラムサポート		290,400																														
高速アンダー部管理作業		1,980,000																														
コピー機・プリンタ保守		266,112																														
折戸ポケットパーク清掃		69,360																														
市道関谷横林線草刈		231,000																														
市道上大貫西那須野線路肩清掃・草刈		247,500																														
市道大規模公園線他草刈		473,000																														
市道堰場ダム線路肩除草、支障木伐採		368,000																														
市道堰場ダム線側溝清掃		318,000																														
市道若葉通り線道路清掃		451,000																														
市道若葉通り線道路清掃(塩原支所前)		220,000																														
日の出地区側溝清掃		165,000																														

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額
(2項2目 道路管理費)	市道墓沼折戸線草刈	308,000
	市道若葉通り線路肩管理	484,000
	市道大曲線他草刈	495,000
	市道金沢西那須野線他土砂撤去	259,600
	市道沼大神線他草刈	390,500
	市道和香通り線草刈	440,000
	市道中道り線街路樹剪定	462,000
	市道中通り線他草刈	308,000
	市道関谷上横林線草刈	286,000
	市道関谷湯宮線草刈	308,000
	市道ハロープラザ線他草刈	220,000
	市道新湯元湯線路面清掃及び側溝清掃	455,400
	市道元湯線他路面清掃及び側溝清掃	457,600
	市道門前須巻線他側溝清掃及び路面清掃	462,000
	市道元湯線草刈	473,000
	市道上大貫西那須野線路肩清掃・草刈2	247,500
	市道工業団地幹線草刈	462,000
	市道薬研坂線他草刈	451,000
	市道横林接骨木線他草刈	169,400
	市道若葉通り線落石撤去	498,300
	不法投棄物撤去	498,300
	使用料及び賃借料	
	借上料	211,387
	道路維持作業用重機	
	使用料	6,800
	電波使用料(17局)	
	工事請負費	
	工事請負費	19,034,290
	◇道路維持補修工事 (単位：円)	
	工 事 名	金 額
	市道関谷高林線道路舗装工事	A=192.9㎡ 1,298,000
	那須塩原市関谷地区外灯LED化工事	一式 129,690
	上横林地内認定外道路舗装工事	A=350.0㎡ 1,298,000
	市道日の出9号線ハンプ設置工事	2箇所 1,232,000
	市道上の原線側溝設置工事	L=43m 1,089,000
	市道上の原線側溝設置工事その2	L=17m 1,188,000
	市道時ヶ崎白戸線側溝蓋設置工事	一式 1,265,000
	市道堰場ダム線法面補修工事	一式 220,000
	市道接骨木東那須野線擁壁設置工事	L=12m 497,200
	市道若葉通り線落石防護ネット修繕工事	一式 242,000
	金沢地区水路修繕工事	A=36.0㎡ 1,155,000
	市道宇都野矢板線路肩維持工事	L=140.0m 363,000
	市道宇都野矢板線舗装修繕工事	A=358.0㎡ 1,276,000
	市道宇都野矢板線水路土砂撤去工事	一式 495,000
	市道日の出9号線路面復旧工事	一式 385,000
	市道折戸千本松線路面復旧工事	A=2,750.0㎡ 1,263,900
	市道奥塩原2号線側溝修繕工事	一式 781,000
	市道関谷6-2号線側溝修繕工事	一式 330,000
	市道元湯線道路修繕工事	一式 1,193,500
	市道若葉通り線舗装修繕工事	一式 418,000
	市道日の出9号線他路面復旧工事その2	一式 583,000
	遅野沢地区内認定外道路舗装修繕工事	一式 1,012,000
	金沢地区内認定外道路舗装修繕工事	A=311.0㎡ 1,210,000
	市道宇都野西田線集水桝修繕工事	一式 110,000
	合 計	19,034,290

【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 <u>2,710,785</u> 常温合材(420袋) 710,710 グレーチング(21枚) 154,000 碎石・砂利(195.5m³) 538,670 その他修繕に伴う原材料 1,307,405 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>34,400</u> 労働安全衛生特別教育受講料 10,500 労働衛生教育受講料 23,900 公課費 公課費 <u>157,000</u> 自動車重量税(5台)							
道路維持管理費(10事業) 【令和2年度繰越分】		40,198,000						
(繰越明許費繰越)		40,198,000						
道路維持管理費(1001事業)		道路課						
委託料								
設計・測量・監理委託料 <u>15,620,000</u>								
市道塩の湯湯本線上甘湯橋ほか1橋修繕設計 9,570,000								
市道柏林川向線無名橋K19修繕設計 6,050,000								
工事請負費								
工事請負費 <u>24,578,000</u>								
市道三島・東三島506号線舗装修繕 5,108,000								
市道奥塩原2号線側溝改修 1,287,000								
市道新湯元湯線小塩沢橋橋梁修繕 18,183,000								
道路維持管理費(10事業) 【令和2年度繰越分】		20,269,779						
(継続費(通次)繰越)		20,269,779						
道路維持管理費(1001事業)		道路課						
委託料								
その他委託料 <u>20,269,779</u>								
市道旧川西2号線橋梁修繕工事委託								
通学路整備事業費(20事業)		1,870,000						
通学路整備事業費(2001事業)		1,870,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,870,000</td><td>0</td><td>1,870,000</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,870,000	0	1,870,000	道路課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,870,000	0	1,870,000						
委託料								
設計・測量・監理委託料 <u>77,000</u>								
市道西小前通り線測量								
工事請負費								
工事請負費 <u>1,793,000</u>								
市道波立豊浦線歩道整備 473,000								
市道西小前通り線歩道切下げ 990,000								
市道共壱社西踏切線ほか区画線設置 330,000								
道路除雪対策費(30事業)		108,049,884						
道路除雪対策費(3001事業)		17,446,029						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,446,029</td><td>7,872,648</td><td>9,573,381</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,446,029	7,872,648	9,573,381	道路課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,446,029	7,872,648	9,573,381						
需用費								
消耗品費 <u>3,034,937</u>								
作業用消耗品								
燃料費 <u>485,486</u>								
車両用燃料								

8款 土木費

(単位：円)

-251-

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
2項3目 道路新設改良費		998,551,785																								
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)	147,232,748																								
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)	147,232,748 道路課																								
	<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>147,232,748</td><td>36,030,094</td><td>111,202,654</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>73,699,985</td><td>35,035,303</td><td>38,664,682</td></tr><tr><td>合 計</td><td>220,932,733</td><td>71,065,397</td><td>149,867,336</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	147,232,748	36,030,094	111,202,654	繰越分	73,699,985	35,035,303	38,664,682	合 計	220,932,733	71,065,397	149,867,336									
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																							
現年度分	147,232,748	36,030,094	111,202,654																							
繰越分	73,699,985	35,035,303	38,664,682																							
合 計	220,932,733	71,065,397	149,867,336																							
	旅費																									
	普通旅費	19,800																								
	需用費																									
	消耗品費	477,567																								
	事務用消耗品、参考図書																									
	役務費																									
	通信運搬費	43,000																								
	郵送料																									
	委託料																									
	設計・測量・監理委託料	4,301,000																								
	市道新幹線側道西3号線単価入替	374,000																								
	市道松浦町稲村線物件調査	286,000																								
	市道新幹線側道西3号線浸透施設詳細設計	3,333,000																								
	市道新幹線側道西3号線単価入替(分割2号)	308,000																								
	その他委託料	5,290,397																								
	土木設計積算システム更新	3,255,670																								
	土木設計積算システムソフトウェア保守	290,400																								
	コピー機保守	707,234																								
	大型コピー機保守	198,000																								
	大型インクジェットプリンタ年間保守	50,820																								
	道路予定地草刈	788,273																								
	工事請負費																									
	工事請負費	117,626,000																								
	◇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>市道島方横2号線道路改良工事</td><td>L=151.9m</td><td>23,738,000</td></tr><tr><td>市道島方横2号線舗装工事</td><td>一式</td><td>1,243,000</td></tr><tr><td>市道三区町1522号線道路改良工事(分割2号)</td><td>L=150.5m</td><td>17,700,000</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線道路改良工事(分割1号)</td><td>L=80.0m</td><td>30,514,000</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線道路改良工事(分割2号)</td><td>L=180.0m</td><td>29,931,000</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線道路改良工事(分割3号)</td><td>L=572.2m</td><td>14,500,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>117,626,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道島方横2号線道路改良工事	L=151.9m	23,738,000	市道島方横2号線舗装工事	一式	1,243,000	市道三区町1522号線道路改良工事(分割2号)	L=150.5m	17,700,000	市道松浦町稲村線道路改良工事(分割1号)	L=80.0m	30,514,000	市道松浦町稲村線道路改良工事(分割2号)	L=180.0m	29,931,000	市道松浦町稲村線道路改良工事(分割3号)	L=572.2m	14,500,000	合 計		117,626,000	
工 事 名	概 要	金 額																								
市道島方横2号線道路改良工事	L=151.9m	23,738,000																								
市道島方横2号線舗装工事	一式	1,243,000																								
市道三区町1522号線道路改良工事(分割2号)	L=150.5m	17,700,000																								
市道松浦町稲村線道路改良工事(分割1号)	L=80.0m	30,514,000																								
市道松浦町稲村線道路改良工事(分割2号)	L=180.0m	29,931,000																								
市道松浦町稲村線道路改良工事(分割3号)	L=572.2m	14,500,000																								
合 計		117,626,000																								
	公有財産購入費																									
	土地購入費	11,287,262																								
	市道新幹線側道西3号線道路用地(7件、801.01㎡)																									
	備品購入費																									
	機械器具費	1,150,600																								
	土木設計積算システム用端末機器																									
	補償、補填及び賠償金																									
	工事に伴う補償金	7,037,122																								
	市道新幹線側道西3号線物件移転補償(動産移転料1件、移転雑費7件、立竹木3件、残地補償1件)	3,322,145																								
	市道松浦町稲村線物件移転補償(工作物3件、移転雑費1件)	3,714,977																								

【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)	社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 【令和2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32,516,000 ◇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>市道松浦町稲村線道路改良工事</td><td>L=214.03m</td><td>32,516,000</td></tr></table> 公有財産購入費 土地購入費6,587,817 市道湯街道2号線道路用地(4件、847.84㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金34,596,168 市道湯街道2号線物件移転補償(建物1件、工作物3件、 動産移転料1件、移転雑費4件、立竹木3件)	工 事 名	概 要	金 額	市道松浦町稲村線道路改良工事	L=214.03m	32,516,000	73,699,985 73,699,985 道路課																															
	工 事 名	概 要	金 額																																				
市道松浦町稲村線道路改良工事	L=214.03m	32,516,000																																					
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>122,180,165</td><td>230,552,880</td><td>△ 108,372,715</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>75,480,680</td><td>175,795,571</td><td>△ 100,314,891</td></tr><tr><td>合 計</td><td>197,660,845</td><td>406,348,451</td><td>△ 208,687,606</td></tr></table> 旅費 普通旅費18,480 役務費 手数料220,000 市道新南・下中野線(時点修正)88,000 市道井口966号線(時点修正)88,000 市道湯街道2号線(時点修正)44,000 委託料 設計・測量・監理委託料11,677,600 市道太夫塚228号線道路改良工事積算1,650,000 市道太夫塚228号線用地測量396,000 市道湯街道2号線物件調査440,000 市道井口966号線調査設計176,000 市道石林・東赤田線詳細設計4,070,000 市道新南・下中野線水路工詳細設計4,620,000 市道井口966号線単価入替325,600 工事請負費 工事請負費94,412,300 ◇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>市道三島513号線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=91.0m</td><td>5,346,000</td></tr><tr><td>市道加治屋堀線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=1,051.3m</td><td>10,461,000</td></tr><tr><td>市道太夫塚228号線道路改良工事</td><td>L=105.9m</td><td>16,300,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事</td><td>L=91.3m</td><td>10,200,000</td></tr><tr><td>市道原街道線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=212.8m</td><td>2,277,000</td></tr><tr><td>市道旧川西3号線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=212.0m</td><td>3,333,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	122,180,165	230,552,880	△ 108,372,715	繰越分	75,480,680	175,795,571	△ 100,314,891	合 計	197,660,845	406,348,451	△ 208,687,606	工 事 名	概 要	金 額	市道三島513号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=91.0m	5,346,000	市道加治屋堀線路側帯薄層カラー舗装工事	L=1,051.3m	10,461,000	市道太夫塚228号線道路改良工事	L=105.9m	16,300,000	市道新南・下中野線道路改良工事	L=91.3m	10,200,000	市道原街道線路側帯薄層カラー舗装工事	L=212.8m	2,277,000	市道旧川西3号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=212.0m	3,333,000	122,180,165 122,180,165 道路課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
現年度分	122,180,165	230,552,880	△ 108,372,715																																				
繰越分	75,480,680	175,795,571	△ 100,314,891																																				
合 計	197,660,845	406,348,451	△ 208,687,606																																				
工 事 名	概 要	金 額																																					
市道三島513号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=91.0m	5,346,000																																					
市道加治屋堀線路側帯薄層カラー舗装工事	L=1,051.3m	10,461,000																																					
市道太夫塚228号線道路改良工事	L=105.9m	16,300,000																																					
市道新南・下中野線道路改良工事	L=91.3m	10,200,000																																					
市道原街道線路側帯薄層カラー舗装工事	L=212.8m	2,277,000																																					
市道旧川西3号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=212.0m	3,333,000																																					

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(2項3目 道路新設改良 費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事</td><td>L=150.4m</td><td>15,100,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線污水桝移設工事</td><td>一式</td><td>924,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚228号線道路改良工事</td><td>L=95.5m</td><td>2,131,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線取付道路舗装工事</td><td>一式</td><td>836,000</td></tr> <tr> <td>市道湯街道2号線道路改良工事</td><td>L=150.3m</td><td>21,000,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線污水桝移設工事その2</td><td>一式</td><td>293,700</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚228号線土留め板設置工事</td><td>一式</td><td>1,199,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚228号線乗入舗装工事</td><td>一式</td><td>242,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)</td><td>L=98.3m</td><td>4,543,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>226,600</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>94,412,300</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費 1,142,877 市道湯街道2号線道路用地(1件、193.12㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 14,708,908 市道新南・下中野線物件移転補償(工作物1件) 4,024,643 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(工作物2件、立竹木1件) 3,445,190 市道太夫塚228号線物件移転補償(工作物1件、立竹木1件) 3,572,735 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物1件、移転雑費2件、立竹木1件、その他の補償1件) 3,666,340	工 事 名	概 要	金 額	市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=150.4m	15,100,000	市道新南・下中野線污水桝移設工事	一式	924,000	市道太夫塚228号線道路改良工事	L=95.5m	2,131,000	市道埼玉鳥野目線取付道路舗装工事	一式	836,000	市道湯街道2号線道路改良工事	L=150.3m	21,000,000	市道新南・下中野線污水桝移設工事その2	一式	293,700	市道太夫塚228号線土留め板設置工事	一式	1,199,000	市道太夫塚228号線乗入舗装工事	一式	242,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=98.3m	4,543,000	市道黒磯西岩崎線止水栓移設工事	一式	226,600	合 計		94,412,300	
工 事 名	概 要	金 額																																				
市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=150.4m	15,100,000																																				
市道新南・下中野線污水桝移設工事	一式	924,000																																				
市道太夫塚228号線道路改良工事	L=95.5m	2,131,000																																				
市道埼玉鳥野目線取付道路舗装工事	一式	836,000																																				
市道湯街道2号線道路改良工事	L=150.3m	21,000,000																																				
市道新南・下中野線污水桝移設工事その2	一式	293,700																																				
市道太夫塚228号線土留め板設置工事	一式	1,199,000																																				
市道太夫塚228号線乗入舗装工事	一式	242,000																																				
市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=98.3m	4,543,000																																				
市道黒磯西岩崎線止水栓移設工事	一式	226,600																																				
合 計		94,412,300																																				
	防災・安全交付金事業費(20事業) 【令和2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) 委託料 設計・測量・監理委託料 2,662,000 市道新南・下中野線物件調査 工事請負費 工事請負費 52,871,800 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道埼玉外周南線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=1,140.3m</td><td>9,890,000</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=62.0m</td><td>15,873,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線乗入舗装工事</td><td>一式</td><td>107,800</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>1,166,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚228号線道路改良工事</td><td>L=95.5m</td><td>9,416,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線照明灯移設工事</td><td>一式</td><td>902,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)</td><td>L=98.3m</td><td>15,517,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>52,871,800</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費 1,588,912 市道黒磯西岩崎線道路用地(1件、76.39㎡)	工 事 名	概 要	金 額	市道埼玉外周南線路側帯薄層カラー舗装工事	L=1,140.3m	9,890,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=62.0m	15,873,000	市道新南・下中野線乗入舗装工事	一式	107,800	市道新南・下中野線止水栓移設工事	一式	1,166,000	市道太夫塚228号線道路改良工事	L=95.5m	9,416,000	市道新南・下中野線照明灯移設工事	一式	902,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=98.3m	15,517,000	合 計		52,871,800	75,480,680 75,480,680 道路課									
工 事 名	概 要	金 額																																				
市道埼玉外周南線路側帯薄層カラー舗装工事	L=1,140.3m	9,890,000																																				
市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=62.0m	15,873,000																																				
市道新南・下中野線乗入舗装工事	一式	107,800																																				
市道新南・下中野線止水栓移設工事	一式	1,166,000																																				
市道太夫塚228号線道路改良工事	L=95.5m	9,416,000																																				
市道新南・下中野線照明灯移設工事	一式	902,000																																				
市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=98.3m	15,517,000																																				
合 計		52,871,800																																				

8款 土木費

(単位：円)

-255-

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																										
(2項3目 道路新設改良 費)	補償、補填及び賠償金																																																											
	工事に伴う補償金	12,617,670																																																										
	市道新南・下中野線物件移転補償(工作物2件)	8,079,215																																																										
	市道石林・二つ室線物件移転補償(工作物9件、 動産移転料1件、移転雑費5件)	4,538,455																																																										
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 【令和2年度繰越分】		375,969,000																																																									
	(繰越明許費繰越)		375,969,000																																																									
	地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)		道路課																																																									
	委託料																																																											
	設計・測量・監理委託料		2,728,000																																																									
	市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)に伴う現場																																																											
	技術管理		1,386,000																																																									
	市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)に伴う現場																																																											
	技術管理		1,342,000																																																									
	工事請負費																																																											
	工事請負費		373,241,000																																																									
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																																											
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割2号)排水管 移設工事</td><td>一式</td><td>913,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割3号)畦畔築 立整形工事</td><td>一式</td><td>682,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割3号)排水管 移設工事</td><td>一式</td><td>979,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割2号)排水設 備移設工事</td><td>一式</td><td>1,188,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割2号)土留め 板設置工事</td><td>一式</td><td>1,001,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割3号)標識移 設工事</td><td>一式</td><td>165,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線(分割4号)汚水桝 移設工事</td><td>一式</td><td>594,000</td></tr><tr><td>市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1 号)</td><td>L=476.8m</td><td>21,691,000</td></tr><tr><td>市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2 号)</td><td>L=708.1m</td><td>27,066,000</td></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事</td><td>L=446.9m</td><td>25,034,000</td></tr><tr><td>市道板室油井線舗装改築工事</td><td>L=615.4m</td><td>28,701,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分 割1号)</td><td>L=239.1m</td><td>51,734,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分 割2号)</td><td>L=234.8m</td><td>41,781,000</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=444.6m</td><td>39,521,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分 割4号)</td><td>L=275.5m</td><td>39,696,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線道路改良工事</td><td>L=239.1m</td><td>62,073,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線道路改良工事</td><td>L=212.3m</td><td>30,422,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>373,241,000</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線(分割2号)排水管 移設工事	一式	913,000	市道新南・下中野線(分割3号)畦畔築 立整形工事	一式	682,000	市道新南・下中野線(分割3号)排水管 移設工事	一式	979,000	市道新南・下中野線(分割2号)排水設 備移設工事	一式	1,188,000	市道新南・下中野線(分割2号)土留め 板設置工事	一式	1,001,000	市道新南・下中野線(分割3号)標識移 設工事	一式	165,000	市道新南・下中野線(分割4号)汚水桝 移設工事	一式	594,000	市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1 号)	L=476.8m	21,691,000	市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2 号)	L=708.1m	27,066,000	市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=446.9m	25,034,000	市道板室油井線舗装改築工事	L=615.4m	28,701,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分 割1号)	L=239.1m	51,734,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分 割2号)	L=234.8m	41,781,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分 割3号)	L=444.6m	39,521,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分 割4号)	L=275.5m	39,696,000	市道石林・二つ室線道路改良工事	L=239.1m	62,073,000	市道下永田274号線道路改良工事	L=212.3m	30,422,000	合 計		373,241,000	
	工 事 名	概 要	金 額																																																									
	市道新南・下中野線(分割2号)排水管 移設工事	一式	913,000																																																									
	市道新南・下中野線(分割3号)畦畔築 立整形工事	一式	682,000																																																									
市道新南・下中野線(分割3号)排水管 移設工事	一式	979,000																																																										
市道新南・下中野線(分割2号)排水設 備移設工事	一式	1,188,000																																																										
市道新南・下中野線(分割2号)土留め 板設置工事	一式	1,001,000																																																										
市道新南・下中野線(分割3号)標識移 設工事	一式	165,000																																																										
市道新南・下中野線(分割4号)汚水桝 移設工事	一式	594,000																																																										
市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1 号)	L=476.8m	21,691,000																																																										
市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2 号)	L=708.1m	27,066,000																																																										
市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=446.9m	25,034,000																																																										
市道板室油井線舗装改築工事	L=615.4m	28,701,000																																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分 割1号)	L=239.1m	51,734,000																																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分 割2号)	L=234.8m	41,781,000																																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分 割3号)	L=444.6m	39,521,000																																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分 割4号)	L=275.5m	39,696,000																																																										
市道石林・二つ室線道路改良工事	L=239.1m	62,073,000																																																										
市道下永田274号線道路改良工事	L=212.3m	30,422,000																																																										
合 計		373,241,000																																																										
市単独道路整備事業費(40事業)		51,724,730																																																										
市単独道路整備事業費(4001事業)		51,724,730																																																										
道路課																																																												
<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>51,724,730</td><td>38,593,300</td><td>13,131,430</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>53,400,567</td><td>43,395,000</td><td>10,005,567</td></tr><tr><td>合 計</td><td>105,125,297</td><td>81,988,300</td><td>23,136,997</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	51,724,730	38,593,300	13,131,430	繰越分	53,400,567	43,395,000	10,005,567	合 計	105,125,297	81,988,300	23,136,997																																											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																									
現年度分	51,724,730	38,593,300	13,131,430																																																									
繰越分	53,400,567	43,395,000	10,005,567																																																									
合 計	105,125,297	81,988,300	23,136,997																																																									

【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>3,703,700</u> 市道湯街道2号線境界杭復元 220,000 市道田島通り線協議資料作成 484,000 市道田島通り線交差点線形検討 484,000 市道三区町1522号線取付道路詳細設計 1,815,000 市道黒磯唐杉線境界杭復元 238,700 市道上厚崎750号線境界杭復元 275,000 市道上厚崎前弥六線境界杭復元 187,000 その他委託料 <u>2,255,000</u> 市道三区町1522号線伐採 工事請負費 工事請負費 <u>35,640,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=69.5m</td><td>18,700,000</td></tr> <tr> <td>市道加治屋堀線道路改良工事</td><td>L=48.6m</td><td>3,300,000</td></tr> <tr> <td>市道青木四区横2号線歩道整備工事</td><td>L=189.4m</td><td>13,640,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>35,640,000</td></tr> </tbody> </table> 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>10,126,030</u> 市道青木四区横2号線物件移転補償(工作物1件) 5,698,722 市道三区町1522号線物件移転補償(工作物4件、 動産移転料2件、移転雑費5件、立竹木4件) 4,427,308	工 事 名	概 要	金 額	市道三区町1522号線道路改良工事	L=69.5m	18,700,000	市道加治屋堀線道路改良工事	L=48.6m	3,300,000	市道青木四区横2号線歩道整備工事	L=189.4m	13,640,000	合 計		35,640,000	
工 事 名	概 要	金 額															
市道三区町1522号線道路改良工事	L=69.5m	18,700,000															
市道加治屋堀線道路改良工事	L=48.6m	3,300,000															
市道青木四区横2号線歩道整備工事	L=189.4m	13,640,000															
合 計		35,640,000															
市単独道路整備事業費(40事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	市単独道路整備事業費(4001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>14,509,000</u> 市道新幹線側道西3号線土地評価 748,000 市道渡辺野間線県道道路台帳修正 1,672,000 市道三島・三区町線測量設計 12,089,000 その他委託料 <u>4,950,000</u> 市道三区町1522号線伐採 工事請負費 工事請負費 <u>9,909,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道渡辺野間線照明灯設置工事</td><td>一式</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>市道渡辺野間線交差点改良工事</td><td>L=40.0m</td><td>4,288,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=75.0m</td><td>4,433,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>9,909,000</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 <u>16,752,883</u> 野崎こ線橋通り線雨水浸透施設設置工事に伴う用地 (1件、1,565.69㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>7,279,684</u> 市道青木四区横2号線物件移転補償(工作物2件) 1,679,452 野崎こ線橋通り線雨水浸透施設設置工事に伴う物件移転 補償(移転雑費2件、立竹木2件) 5,600,232	工 事 名	概 要	金 額	市道渡辺野間線照明灯設置工事	一式	1,188,000	市道渡辺野間線交差点改良工事	L=40.0m	4,288,000	市道三区町1522号線道路改良工事	L=75.0m	4,433,000	合 計		9,909,000	<u>53,400,567</u> 53,400,567 道路課
工 事 名	概 要	金 額															
市道渡辺野間線照明灯設置工事	一式	1,188,000															
市道渡辺野間線交差点改良工事	L=40.0m	4,288,000															
市道三区町1522号線道路改良工事	L=75.0m	4,433,000															
合 計		9,909,000															

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 河川費		60,402,772						
3項1目 河川総務費	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>238,400</td><td>291,677</td><td>△ 53,277</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 10,000 河川管理研修 補助金 228,400 那須塩原市河川愛護会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	238,400	291,677	△ 53,277	238,400 238,400 道路課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
238,400	291,677	△ 53,277						
3項2目 河川管理費	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"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>9,745,124</td><td>7,103,330</td><td>2,641,794</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 10,956 普通河川維持管理用消耗品 委託料 その他委託料 3,114,060 一級河川蕪中川旧川ほか管理 998,240 一級河川余笹川堤防管理 800,000 一級河川相の川防災調節池管理 204,380 一級河川蛇尾川桜つつみ管理 186,780 普通河川砂利降川管理 333,210 普通河川勘定原堀支障木伐採 275,000 法定外水路支障木伐採 297,000 法定外水路草刈 19,450 使用料及び賃借料 賃借料 33,528 市道N332号線道路雨水排水管理設用地 21,000 黒磯地区地域排水施設用地 12,528 工事請負費 工事請負費 6,519,480 普通河川南郷屋堀 堆積土砂除去 1,276,000 防護柵設置 540,980 普通河川カブレ沢 堆積土砂除去 1,226,500 護岸修繕 748,000 河床洗堀防止 528,000 普通河川勘定原堀 堆積土砂除去 1,705,000 護岸洗堀修繕 495,000 原材料費 工事材料費 67,100 水路用堰板	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,745,124	7,103,330	2,641,794	14,124,372 9,745,124 9,745,124 道路課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,745,124	7,103,330	2,641,794						

【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)	河川公園等維持管理費(20事業)	4,379,248																
	河川公園等維持管理費(2001事業)	4,379,248 道路課																
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,379,248</td><td>3,396,342</td><td>982,906</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,379,248	3,396,342	982,906											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
	4,379,248	3,396,342	982,906															
	需用費																	
	消耗品費	52,722																
	河川公園維持管理用消耗品																	
	光熱水費	534,554																
	電気、水道																	
	役務費																	
	手数料	123,400																
	堰場、ウトウ沢河川公園																	
	仮設トイレ設置、撤去等	70,400																
	仮設トイレし尿汲取り	8,000																
	一級河川那珂川河川敷																	
	仮設トイレ設置、撤去等	33,000																
	仮設トイレし尿汲取り	12,000																
	委託料																	
	その他委託料	2,756,062																
	赤沼せせらぎ公園管理	520,686																
	赤沼せせらぎ公園浄化槽維持管理	62,656																
	和田山・堰場・古町・ウトウ沢河川公園等管理	1,832,000																
和田山河川公園浄化槽維持管理	123,420																	
和田山河川公園トイレ受水槽維持管理	49,500																	
一級河川那珂川河川敷仮設トイレ管理	167,800																	
使用料及び賃借料																		
借上料	186,450																	
堰場、ウトウ沢河川公園仮設トイレ	121,000																	
一級河川那珂川河川敷仮設トイレ	65,450																	
工事請負費																		
工事請負費	726,000																	
古町河川公園じゃぶじゃぶ池堆積土砂除去																		
補償、補填及び賠償金																		
延滞金	60																	
電気料金支払遅延に伴う延滞利息																		
3項3目 河川整備費		46,040,000																
	普通河川等整備事業費(10事業)	41,481,000																
	普通河川等整備事業費(1001事業)	41,481,000 道路課																
	<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>41,481,000</td><td>10,081,328</td><td>31,399,672</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>4,559,000</td><td>0</td><td>4,559,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>46,040,000</td><td>10,081,328</td><td>35,958,672</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	41,481,000	10,081,328	31,399,672	繰越分	4,559,000	0	4,559,000	合 計	46,040,000	10,081,328	35,958,672	
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	41,481,000	10,081,328	31,399,672														
	繰越分	4,559,000	0	4,559,000														
	合 計	46,040,000	10,081,328	35,958,672														
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	3,080,000																
	普通河川等整備台帳修正																	
	工事請負費																	
	工事請負費	38,401,000																
	◇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>普通河川勘定原堀水路改修工事</td><td>L=76.5m</td><td>35,981,000</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>2,420,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>38,401,000</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=76.5m	35,981,000	普通河川勘定原堀水路改修工事に伴う付帯工事	一式	2,420,000	合 計		38,401,000					
	工 事 名	概 要	金 額															
	普通河川勘定原堀水路改修工事	L=76.5m	35,981,000															
	普通河川勘定原堀水路改修工事に伴う付帯工事	一式	2,420,000															
	合 計		38,401,000															

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項3目 河川整備費)	普通河川等整備事業費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 普通河川等整備事業費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>4,559,000</u> 普通河川久保川水路改修	<u>4,559,000</u> 4,559,000 道路課						
4項 都市計画費		1,078,505,434						
4項1目 都市計画総務費		<u>9,820,324</u>						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,943,544</td><td>2,409,660</td><td>2,533,884</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>310,800</u> 都市計画審議会委員(14人×3回) 旅費 費用弁償 <u>9,220</u> 普通旅費 <u>31,680</u> 需用費 消耗品費 <u>21,126</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書 燃料費 <u>47,824</u> 車両用燃料 修繕料 <u>30,085</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>365,200</u> 分譲宅地媒介 自動車保険料 <u>17,890</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>3,969,219</u> 都市計画基礎調査 2,420,000 那須塩原駅西口地区分譲宅地管理(草刈及び草処分) 496,802 西那須野地区分譲宅地管理(草刈及び草処分) 67,030 関谷地区分譲宅地管理(草刈及び草処分) 985,387 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>140,500</u> 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	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,943,544	2,409,660	2,533,884	<u>4,943,544</u> 4,943,544 都市計画課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,943,544	2,409,660	2,533,884						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>110,101</td><td>432,333</td><td>△ 322,232</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>51,800</u> 景観審議会委員(7人×1回)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	110,101	432,333	△ 322,232	<u>110,101</u> 110,101 都市計画課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
110,101	432,333	△ 322,232						

【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)	需用費 消耗品費 <u>32,959</u> 事務用消耗品							
	役務費 通信運搬費 <u>15,892</u> 郵送料							
	その他保険料 <u>9,450</u> 違反広告物除却推進団体推進員ボランティア活動保険							
	開発行為許可・指導費(30事業)							
	開発行為許可・指導費(3001事業)	300,652						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>300,652</td><td>301,861</td><td>△ 1,209</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	300,652	301,861	△ 1,209	300,652 都市計画課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
300,652	301,861	△ 1,209						
	需用費 消耗品費 <u>23,731</u> 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書							
	燃料費 <u>71,009</u> 車両用燃料							
	修繕料 <u>58,762</u> 車両点検整備、車両修繕							
	役務費 手数料 <u>11,600</u> 車検(1台)							
	自動車保険料 <u>28,950</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> 栃木県開発許可事務連絡協議会							
	公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
	開発帰属施設管理費(40事業)	4,466,027						
	開発帰属施設管理費(4001事業)	4,466,027 都市計画課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,466,027</td><td>4,052,758</td><td>413,269</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,466,027	4,052,758	413,269	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,466,027	4,052,758	413,269						
	需用費 消耗品費 <u>17,600</u> 事務用消耗品、現場用消耗品							
	委託料 その他委託料 <u>1,561,327</u> 開発行為帰属雨水浸透槽等立木伐採(8か所) <u>1,506,497</u> 開発行為帰属緑地等草刈(1か所) <u>54,830</u>							
	工事請負費 工事請負費 <u>2,887,100</u> 開発行為帰属雨水浸透槽フェンス修繕(6か所) <u>1,043,900</u> 開発行為帰属雨水浸透槽擁壁等修繕(3か所) <u>503,400</u> 開発行為帰属雨水浸透槽側溝ほか修繕(2か所) <u>1,339,800</u>							
4項2目 街路整備費		14,196,469						
	街路整備総務費(10事業)	1,105,232						
	街路整備総務費(1001事業)	1,105,232 都市整備課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,105,232</td><td>1,317,007</td><td>△ 211,775</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,105,232	1,317,007	△ 211,775	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,105,232	1,317,007	△ 211,775						
	需用費 消耗品費 <u>116,460</u> 事務用消耗品、参考図書							

【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)	燃料費 <u>161,103</u> 車両用燃料 修繕料 <u>165,869</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>22,500</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>90,730</u> 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 <u>468,770</u> 草刈(都市計画道路残地) 使用料及び賃借料 使用料 <u>39,000</u> W E B建設物価 公課費 公課費 <u>40,800</u> 自動車重量税(2台)							
	駅前広場管理費(20事業) 駅前広場管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,951,237</td><td>5,077,169</td><td>△ 125,932</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>2,533,707</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>126,500</u> 黒磯駅西口広場トイレ 106,700 黒磯駅東口トイレ 19,800 委託料 その他委託料 <u>1,581,030</u> 黒磯駅西口広場 維持管理 331,430 トイレ清掃 484,000 黒磯駅東口トイレ清掃 99,000 那須塩原駅東口エレベータ保守点検 666,600 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>710,000</u> 那須塩原市駅前広場運営協議会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,951,237	5,077,169	△ 125,932	4,951,237 4,951,237 都市整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,951,237	5,077,169	△ 125,932						
	都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(40事業) 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,140,000</td><td>0</td><td>8,140,000</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>8,140,000</u> 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り測量	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000 8,140,000 都市整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,140,000	0	8,140,000						
4項3目 まちづくり事業 費		19,960,100						
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,960,100</td><td>53,847,920</td><td>△ 33,887,820</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>39,600</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,960,100	53,847,920	△ 33,887,820	19,960,100 19,960,100 都市整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,960,100	53,847,920	△ 33,887,820						

【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)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,371,700</u> 黒磯駅周辺地区道路高質化等設計 491,700 黒磯駅周辺地区道路高質化等設計その2 429,000 市道宝来通り線用地測量 451,000 その他委託料 <u>118,800</u> 街なみ環境整備事業補助金交付に係る審査 工事請負費 工事請負費 <u>9,086,000</u> 市道本町縦1号線道路美装化 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>9,344,000</u> 街なみ環境整備事業(8件)							
4項4目 公園費		<u>170,578,541</u>						
	公園維持管理費(10事業) 公園維持管理費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122,394,050</td><td>123,154,402</td><td>△ 760,352</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>12,100</u> 需用費 消耗品費 <u>61,359</u> 管理用消耗品 光熱水費 <u>213,864</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>352,000</u> 鳥野目河川公園中水ポンプ配管 役務費 手数料 <u>48,888</u> 上黒磯公衆トイレ浄化槽清掃 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>456,500</u> 黒磯公園用地測量 その他委託料 <u>92,564,934</u> 鳥野目河川公園管理(指定管理者) 15,582,839 指定管理者：特定非営利活動法人キャリアコーチ 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 黒磯公園ほか37施設管理(指定管理者) 67,117,000 指定管理者：公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：平成29年4月1日～令和4年3月31日 那珂川河畔公園水生植物園清掃 1,450,450 那珂川河川環境施設清掃 1,499,400 熊川河川公園環境施設草刈 304,620 東那須野児童公園ほかトイレ清掃 937,448 四区工業団地内グラウンド維持管理 100,000 赤田工業団地内グラウンド維持管理 100,000 井口工業団地内グラウンド維持管理 100,000 上黒磯公衆トイレ保守点検 66,000 工業団地グラウンド法面草刈 441,000 いなむらふれあい公園カラス巣材撤去 88,000 黒磯公園支障木伐採 319,000 東那須野公園樹木伐採 294,800	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	122,394,050	123,154,402	△ 760,352	122,394,050 122,394,050 都市整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
122,394,050	123,154,402	△ 760,352						

【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)	烏ヶ森公園ほか樹木伐採	1,430,000																
	大山公園モミジ剪定	437,800																
	東那須野産業団地自然公園管理	473,000																
	東那須野児童公園草刈	29,477																
	伐採に伴うNTTケーブル防護管設置	48,400																
	伐採に伴うNTTケーブル防護管設置その2	48,400																
	帰属公園																	
	樹木伐採その1	473,000																
	樹木伐採その2	267,300																
	樹木伐採その3	374,000																
	樹木伐採その4	231,000																
	樹木伐採その5	352,000																
	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	140,140																
	砂、その他公園修繕用原材料																	
	備品購入費																	
	機械器具費	214,500																
	AED																	
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	99,400																
	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																
	遊具の日常点検研修	7,400																
	補償、補填及び賠償金																	
	その他補償金	8,233,533																
	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填																	
	公園整備事業費(15事業)		19,756,200															
	公園整備事業費(1501事業)		19,756,200															
<table><tr><th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>19,756,200</td><td>68,297,900</td><td>△ 48,541,700</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,352,291</td><td>0</td><td>3,352,291</td></tr><tr><td>合 計</td><td>23,108,491</td><td>68,297,900</td><td>△ 45,189,409</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	19,756,200	68,297,900	△ 48,541,700	繰越分	3,352,291	0	3,352,291	合 計	23,108,491	68,297,900	△ 45,189,409	都市整備課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	19,756,200	68,297,900	△ 48,541,700															
繰越分	3,352,291	0	3,352,291															
合 計	23,108,491	68,297,900	△ 45,189,409															
需用費																		
修繕料		1,199,000																
帰属公園																		
遊具修繕その1		152,900																
遊具修繕その2		407,000																
遊具修繕その3		289,300																
遊具修繕その4		222,200																
遊具修繕その5		116,600																
上黒磯公衆トイレ		11,000																
委託料																		
設計・測量・監理委託料		9,350,000																
烏ヶ森公園園地・駐車場等測量設計																		
その他委託料		484,000																
烏ヶ森公園樹木調査																		

【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)	工事請負費 工事請負費 <u>8,723,200</u> 鳥野目河川公園 張芝 4,125,000 張芝その2 147,400 浄化槽設備改修 297,000 園路橋改修 418,000 園路橋改修その2 561,000 大山公園駐車場入口舗装 792,000 東那須野公園ほかトイレ水栓改修 157,300 西那須野駅前公園電灯盤更新 88,000 都市公園街路照明灯修繕 275,000 帰属公園遊具修繕 212,500 油井公衆トイレ撤去 1,210,000 油井公衆トイレ外灯撤去 440,000							
	公園整備事業費(15事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 公園整備事業費(1501事業) 公有財産購入費 土地購入費 <u>3,352,291</u> 上黒磯公衆トイレ駐車場用地	<u>3,352,291</u> 3,352,291 都市整備課						
	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 border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,076,000</td><td>0</td><td>25,076,000</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>4,268,000</u> 公園長寿命化施設更新設計 工事請負費 工事請負費 <u>20,808,000</u> 東那須野公園階段更新 19,008,000 鳥野目河川公園木道撤去 1,800,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	25,076,000	0	25,076,000	<u>25,076,000</u> 25,076,000 都市整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,076,000	0	25,076,000						
4項5目 公共下水道費		<u>863,950,000</u>						
	下水道事業会計補助金等(10事業) 下水道事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>863,950,000</td><td>1,147,482,000</td><td>△ 283,532,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>863,950,000</u> 下水道事業会計	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	863,950,000	1,147,482,000	△ 283,532,000	<u>863,950,000</u> 863,950,000 財政課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
863,950,000	1,147,482,000	△ 283,532,000						
5項 住宅費		194,174,945						
5項1目 住宅総務費		<u>28,771,888</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,780,502</td><td>6,290,385</td><td>490,117</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,780,502	6,290,385	490,117	<u>6,780,502</u> 6,780,502 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,780,502	6,290,385	490,117						

【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)	給料																	
	一般職給	2,824,800																
	職員手当等																	
	一般職手当	2,445,963																
	共済費																	
	共済費	1,020,703																
	職員災害補償負担金	6,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	退職手当負担金	483,036																
	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><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>21,991,386</td><td>10,149,999</td><td>11,841,387</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,991,386	10,149,999	11,841,387										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
	21,991,386	10,149,999	11,841,387															
	報酬																	
	非常勤職員報酬	74,400																
	空き家対策審議会委員(8人)																	
	旅費																	
	普通旅費	22,520																
	需用費																	
消耗品費	68,645																	
事務用消耗品、参考図書																		
燃料費	47,835																	
車両用燃料																		
修繕料	7,500																	
車両点検整備																		
役務費																		
通信運搬費	36,094																	
郵送料																		
自動車保険料	11,832																	
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																		
委託料																		
その他委託料	13,705,560																	
空き家等応急代行措置(1件)	473,000																	
空き家等情報管理システム保守	242,000																	
空き家セミナー開催	230,560																	
空き家等対策計画改定等支援	12,760,000																	
負担金、補助及び交付金																		
補助金	8,017,000																	
空き家バンク登録建物リフォーム(1件)	500,000																	
空き家バンク利用契約媒介手数料(1件)	85,000																	
特定空き家等解体費(12件)	7,432,000																	
5項2目 住宅管理費																		
	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><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>109,831,057</td><td>61,407,187</td><td>48,423,870</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,287,000</td><td>0</td><td>1,287,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>111,118,057</td><td>61,407,187</td><td>49,710,870</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	109,831,057	61,407,187	48,423,870	繰越分	1,287,000	0	1,287,000	合 計	111,118,057	61,407,187	49,710,870
		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	109,831,057	61,407,187	48,423,870														
	繰越分	1,287,000	0	1,287,000														
	合 計	111,118,057	61,407,187	49,710,870														
	需用費																	
	消耗品費	55,786																
	事務用消耗品、参考図書																	

【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)	修繕料 1,840,322 市営若松団地 3012号シャワー付き風呂釜交換 38,500 3033号シャワー付き風呂釜交換 38,500 5028号シャワー付き風呂釜交換 39,600 2022号シャワー付き風呂釜交換 33,000 市営錦団地 214号シャワー付き風呂釜交換 35,288 236号シャワー付き風呂釜交換 35,288 1号棟給水管漏水 192,500 2号棟受水槽漏水 473,000 3号棟受水槽漏水 440,000 市営下厚崎団地1304号シャワー付き風呂釜交換 30,646 市営三島住宅94号室 484,000 役務費 通信運搬費 100,800 公営住宅システムネットワーク通信費、切手 手数料 46,056 市営住宅使用料口座振替 火災保険料 1,172,447 市営住宅火災共済掛金 委託料 設計・測量・監理委託料 3,289,000 市営二区住宅用地測量 その他委託料 37,284,068 市営住宅管理(指定管理) 36,445,648 指定管理者：那須塩原市営住宅管理業務共同事業体 代表団体 とちぎ県北不動産業協同組合 構成団体 株式会社東陽宅建 指定管理期間：平成29年4月1日～令和4年3月31日 公営住宅システム保守 113,124 公営住宅システムソフトウェア保守 412,500 公営住宅システムハードウェア保守管理 92,796 公営住宅システム改修 220,000 使用料及び賃借料 賃借料 9,956,888 公営住宅システム機器等 825,044 市営住宅敷地 稲村団地 5,122,908 島方団地 4,008,936 工事請負費 工事請負費 55,745,690 市営稲村団地水道集中検針盤更新電気設備 9,020,000 市営稲村団地12号棟ガス配管改修 678,590 市営若松団地7号棟受水槽配管改修 518,100 市営塩原親和団地テレビ共同受信設備更新 4,125,000 市営畑中住宅改修 3,410,000 市営島方団地 解体 35,475,000 整地 1,232,000 市営烏が森住宅敷地整地 1,287,000 補償、補填及び賠償金 その他補償金 340,000 市営住宅入居者移転に伴う移転補償(2件)	

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																				
(5項2目 住宅管理費)	◇市営住宅一覧 令和4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>149</td><td>67.7%</td></tr><tr><td>若松団地</td><td>14</td><td>189</td><td>125</td><td>66.1%</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>42</td><td>65.6%</td></tr><tr><td>下厚崎団地</td><td>9</td><td>64</td><td>18</td><td>28.1%</td></tr><tr><td>鍋掛団地</td><td>6</td><td>30</td><td>26</td><td>86.7%</td></tr><tr><td>島方団地</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>烏が森住宅</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>南郷屋住宅</td><td>15</td><td>15</td><td>6</td><td>40.0%</td></tr><tr><td>三島住宅</td><td>4</td><td>20</td><td>18</td><td>90.0%</td></tr><tr><td>畑中住宅</td><td>8</td><td>40</td><td>38</td><td>95.0%</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>3</td><td>15.0%</td></tr><tr><td>福美団地</td><td>5</td><td>25</td><td>12</td><td>48.0%</td></tr><tr><td>前山団地</td><td>3</td><td>10</td><td>5</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>親和団地</td><td>4</td><td>20</td><td>13</td><td>65.0%</td></tr><tr><td>合計</td><td>95</td><td>759</td><td>481</td><td>63.4%</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	149	67.7%	若松団地	14	189	125	66.1%	磯原団地	1	20	16	80.0%	錦団地	3	64	42	65.6%	下厚崎団地	9	64	18	28.1%	鍋掛団地	6	30	26	86.7%	島方団地	-	-	-	-	烏が森住宅	-	-	-	-	南郷屋住宅	15	15	6	40.0%	三島住宅	4	20	18	90.0%	畑中住宅	8	40	38	95.0%	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	3	15.0%	福美団地	5	25	12	48.0%	前山団地	3	10	5	50.0%	親和団地	4	20	13	65.0%	合計	95	759	481	63.4%	
	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率																																																																																																	
	稲村団地	13	220	149	67.7%																																																																																																	
	若松団地	14	189	125	66.1%																																																																																																	
	磯原団地	1	20	16	80.0%																																																																																																	
	錦団地	3	64	42	65.6%																																																																																																	
	下厚崎団地	9	64	18	28.1%																																																																																																	
	鍋掛団地	6	30	26	86.7%																																																																																																	
	島方団地	-	-	-	-																																																																																																	
	烏が森住宅	-	-	-	-																																																																																																	
	南郷屋住宅	15	15	6	40.0%																																																																																																	
	三島住宅	4	20	18	90.0%																																																																																																	
	畑中住宅	8	40	38	95.0%																																																																																																	
	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	3	15.0%																																																																																																	
	福美団地	5	25	12	48.0%																																																																																																	
	前山団地	3	10	5	50.0%																																																																																																	
親和団地	4	20	13	65.0%																																																																																																		
合計	95	759	481	63.4%																																																																																																		
市営住宅維持管理費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市営住宅維持管理費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 市営烏が森住宅13号解体		1,287,000 1,287,000 都市整備課																																																																																																				
市営住宅整備事業費(15事業) 市営住宅整備事業費(1501事業)		54,285,000 54,285,000 都市整備課																																																																																																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,285,000</td><td>33,968,000</td><td>20,317,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 市営若松団地 4号棟外壁改修工事設計 7号棟排水設備改修工事設計 工事請負費 工事請負費 市営若松団地 4号棟外壁改修 7号棟排水設備改修		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	54,285,000	33,968,000	20,317,000	2,409,000 1,969,000 440,000 51,876,000 46,398,000 5,478,000																																																																																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																				
54,285,000	33,968,000	20,317,000																																																																																																				

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
9款合計		1,840,484,106						
1項 消防費		1,840,484,106						
1項1目 常備消防費		1,661,962,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業)	1,661,962,000						
	那須地区消防組合負担金(1001事業)	1,661,962,000						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,661,962,000</td><td>1,674,158,000</td><td>△ 12,196,000</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,661,962,000	1,674,158,000	△ 12,196,000	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,661,962,000	1,674,158,000	△ 12,196,000						
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	1,661,962,000						
	那須地区消防組合							
1項2目 非常備消防費		124,996,142						
	消防団活動費(10事業)	124,996,142						
	消防団活動費(1001事業)	91,248,715						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>91,248,715</td><td>98,281,610</td><td>△ 7,032,895</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	91,248,715	98,281,610	△ 7,032,895	総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
91,248,715	98,281,610	△ 7,032,895						
	報酬							
	非常勤職員報酬	39,976,068						
	消防団員(606人)							
	報償費							
	報償金	1,338,012						
	通常点検受賞者記念品							
	交際費							
	消防団長交際費(7件)	40,000						
	需用費							
	消耗品費	8,955,068						
	消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品							
	印刷製本費	105,050						
	通常点検賞状							
	役務費							
	通信運搬費	106,408						
	電話料、郵送料							
	使用料及び賃借料							
	使用料	72,400						
	消防団デジタル携帯無線機電波							
	備品購入費							
	庁用器具費	1,083,665						
	消防団盛夏服用シリコンエンブレム	21,780						
	消防団員用被服(冬制服・冬制帽・ネクタイ)	1,011,285						
	消防団車両用オートバッテリーチャージャー	50,600						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	35,210,050						
	防火防災訓練災害補償等共済掛金	117,000						
	県消防協会	308,000						
	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	3,507,000						
	県消防協会那須支部	133,000						

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項2目 非常備消防費)	補助金 <u>4,361,994</u> 消防団運営事業 110,000 消防団黒磯支団運営事業 470,000 消防団黒磯支団各部運営事業 2,561,000 黒磯婦人防火クラブ連絡協議会 428,000 消防団員自動車運転免許取得費 792,994 消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,971,922</td><td>16,030,792</td><td>941,130</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>15,322,084</u> 消防団員(284人) 需用費 消耗品費 <u>53,155</u> 消防団事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,596,683</u> 消防団西那須野支団運営事業 330,000 消防団西那須野支団各部運営事業 1,066,683 西那須野女性防火クラブ育成 200,000 消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,775,505</td><td>16,640,538</td><td>134,967</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>15,214,600</u> 消防団員(289人) 役務費 通信運搬費 <u>49,105</u> 塩原分署直通電話料 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,511,800</u> 消防団塩原支団運営事業 330,000 消防団塩原支団各部運営事業 1,162,000 塩原女性防火クラブ育成 19,800	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,971,922	16,030,792	941,130	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,775,505	16,640,538	134,967	16,971,922 (西)総務税務課 16,775,505 (塩)総務福祉課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
16,971,922	16,030,792	941,130												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
16,775,505	16,640,538	134,967												
1項3目 消防施設管理費	消防コミュニティセンター管理費(10事業) 消防コミュニティセンター管理費(1001事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,662,491</td><td>6,182,963</td><td>1,479,528</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>4,064,784</u> 消防団詰所用電気、上下水道 修繕料 <u>2,658,480</u> 消防団詰所照明器具(17か所) 1,401,517 消防団詰所雨漏り(1-10) 98,010 消防団詰所シャッター(3か所) 515,526 消防団詰所屋根塗装(4か所) 583,000 消防団詰所建具(3-11) 60,427 役務費 手数料 <u>64,900</u> 消防団詰所トイレ汲取り(27か所)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,662,491	6,182,963	1,479,528	23,727,933 10,100,588 7,662,491 総務課						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,662,491	6,182,963	1,479,528												

9款 消防費

(単位：円)

消防団施設・設備管理費(20事業)

消防団施設・設備管理費(2001事業)

3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
7,678,785	7,300,209	378,576

需用費

消耗品費

消防団車両用消耗品

燃料費

消防団車両用燃料

修繕料

消防団車両車検(24台)

消防団車両点検(20台)

消防団車両ポンプ(3-4, 4-10)

消防団車両積載発電機(3-2)

消防団車両エアコン(1-9)

役務費

通信運搬費

消防団緊急伝達システム通信料

手数料

消防団車両車検(24台)

消防団詰所漏電調査

消防団配備物品処分

【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)	自動車保険料 773,578 消防団車両自動車損害共済分担金(46台)、自賠責保険(24台) 使用料及び賃借料 使用料 736,560 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム 728,640 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム通信使用料 7,920 備品購入費 機械器具費 245,300 消防用ホース 公課費 公課費 893,800 消防団車両自動車重量税(24台)							
	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業)	2,167,181 (西)総務税務課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,167,181</td><td>2,099,552</td><td>67,629</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,167,181	2,099,552	67,629	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,167,181	2,099,552	67,629						
	需用費 消耗品費 62,150 消防団水利用消耗品 燃料費 229,661 消防団車両用燃料 修繕料 785,758 消防団車両車検(8台) 553,163 消防団車両定期点検(1台) 31,680 消防団車両発電機(1-3) 4,400 消防団車両赤色灯(4-1) 13,915 消防団車両バッテリー交換(2-1, 3-1, 3-3, 4-1) 177,100 消防団車両ドア(3-2) 5,500 役務費 手数料 81,900 消防団車両車検(8台) 59,900 消防団配備物品処分 22,000 自動車保険料 238,932 消防団車両自動車損害共済分担金(14台)、自賠責保険(8台) 備品購入費 機械器具費 428,780 消防車両用消火器 14,850 消防用ホース 300,300 ホース格納庫 113,630 公課費 公課費 340,000 消防団車両自動車重量税(8台)							
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業)	3,781,379 (塩)総務福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,781,379</td><td>3,375,662</td><td>405,717</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,781,379	3,375,662	405,717	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,781,379	3,375,662	405,717						
	需用費 消耗品費 436,590 消防団車両用消耗品 燃料費 302,396 消防団車両用燃料 修繕料 1,631,504 消防団車両車検(13台) 915,948 消防団車両定期点検(7台) 172,838 消防団車両バッテリー(4-4) 7,480 消防団車両バッテリー交換(3-4, 4-2, 4-3, 4-4) 211,420							

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(1項3目 消防施設管理 費)	消防団可搬ポンプシリンダドレン交換(2-4)	14,828																									
	消防団車両圧力計交換(1-4)	62,700																									
	消防団可搬ポンプクーリング配管(4-1)	65,780																									
	消防団車両止水弁及び分水器交換(3-4)	60,830																									
	消防団車両クーリング配管(3-4)	11,000																									
	消防団車両オルタネータ交換(4-2)	108,680																									
	役務費																										
	手数料	144,600																									
	消防団車両車検(13台)																										
	自動車保険料	355,289																									
	消防団車両自動車損害共済分担金(20台)、自賠責保険(13台)																										
	備品購入費																										
	機械器具費	385,000																									
	消防用ホース	236,500																									
	背負い式水のう、ハンドマイク	148,500																									
	公課費																										
	公課費	526,000																									
	消防団車両自動車重量税(13台)																										
	◇那須塩原市消防団車両一覧 令和4年3月31日																										
	<table><tr><th></th><th>黒磯</th><th>西那須野</th><th>塩原</th><th>合計</th></tr><tr><td>車両数</td><td>43台</td><td>13台</td><td>18台</td><td>74台</td></tr><tr><td>うち消防ポンプ自動車</td><td>19台</td><td>13台</td><td>9台</td><td>41台</td></tr><tr><td>うち水槽付消防自動車</td><td>-</td><td>-</td><td>1台</td><td>1台</td></tr><tr><td>うち小型ポンプ積載車</td><td>24台</td><td>-</td><td>8台</td><td>32台</td></tr></table>			黒磯	西那須野	塩原	合計	車両数	43台	13台	18台	74台	うち消防ポンプ自動車	19台	13台	9台	41台	うち水槽付消防自動車	-	-	1台	1台	うち小型ポンプ積載車	24台	-	8台	32台
		黒磯	西那須野	塩原	合計																						
	車両数	43台	13台	18台	74台																						
	うち消防ポンプ自動車	19台	13台	9台	41台																						
うち水槽付消防自動車	-	-	1台	1台																							
うち小型ポンプ積載車	24台	-	8台	32台																							
1項4目 消防施設整備費		29,724,570																									
	消防コミュニティセンター整備事業費(10事業)																										
	消防コミュニティセンター整備事業費(1001事業)																										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,573,000</td><td>0</td><td>1,573,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,573,000	0	1,573,000																			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	1,573,000	0	1,573,000																								
	委託料																										
	設計・測量・監理委託料																										
	消防詰所新築工事設計(1-3)																										
	1,573,000																										
	防火水槽整備事業費(30事業)																										
	防火水槽整備事業費(3001事業)																										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,315,170</td><td>6,381,000</td><td>△ 4,065,830</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,315,170	6,381,000	△ 4,065,830																			
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	2,315,170	6,381,000	△ 4,065,830																								
	需用費																										
	修繕料																										
	鳴内地区防火水槽フェンス																										
	工事請負費																										
	工事請負費																										
	防火水槽撤去(板室, 箕輪地区)																										
	1,987,370																										
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)																										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>999,900</td><td>7,025,700</td><td>△ 6,025,800</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	999,900	7,025,700	△ 6,025,800																			
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																									
999,900	7,025,700	△ 6,025,800																									
工事請負費																											
工事請負費																											
石林2防火水槽撤去																											
999,900																											

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項4目 消防施設整備 費)	防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	3,546,500 (塩)総務福祉課															
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,546,500</td><td>810,150</td><td>2,736,350</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,546,500	810,150	2,736,350										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	3,546,500	810,150	2,736,350														
	委託料																
	設計・測量・監理委託料		346,500														
	耐震性防火水槽新設工事測量設計																
	工事請負費																
	工事請負費		3,200,000														
	耐震性防火水槽新設																
	消火栓設置・管理費(40事業)		20,890,000														
	消火栓設置・管理費(4001事業)		12,750,000 総務課														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,750,000</td><td>12,975,000</td><td>△ 225,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,750,000	12,975,000	△ 225,000										
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
	12,750,000	12,975,000	△ 225,000														
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金		12,750,000															
消火栓維持管理費(1,180基)																	
消火栓設置工事(4基)																	
消火栓更新工事(5基)																	
消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)		7,065,000 (西)総務税務課															
<table><tr><td></td><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,065,000</td><td>7,290,000</td><td>△ 225,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>400,000</td><td>400,000</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,465,000</td><td>7,690,000</td><td>△ 225,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,065,000	7,290,000	△ 225,000	繰越分	400,000	400,000	0	合計	7,465,000	7,690,000	△ 225,000	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	7,065,000	7,290,000	△ 225,000														
繰越分	400,000	400,000	0														
合計	7,465,000	7,690,000	△ 225,000														
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金		7,065,000															
消火栓維持管理費(797基)		3,985,000															
消火栓設置工事(2基)		2,680,000															
消火栓更新工事(1基)		400,000															
消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)		1,075,000 (塩)総務福祉課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,075,000</td><td>1,075,000</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,075,000	1,075,000	0											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,075,000	1,075,000	0															
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金		1,075,000															
消火栓維持管理費(215基)																	
消火栓設置・管理費(40事業)【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		400,000 400,000 (西)総務税務課															
消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)																	
負担金、補助及び交付金																	
その他負担金		400,000															
消火栓更新工事(1基)																	
1項5目 水防費		73,461															
水防対策費(10事業)		73,461															
水防対策費(1001事業)		36,784 総務課															
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>36,784</td><td>21,956</td><td>14,828</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	36,784	21,956	14,828											
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
36,784	21,956	14,828															
需用費																	
消耗品費		10,549															
消防団水防用消耗品																	
原材料費																	
工事材料費		26,235															
水防対策用砂																	

【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5目 水防費)	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業)			36,677
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	(塩)総務福祉課
	36,677	17,337	19,340	
	需用費			
	消耗品費			30,305
	水防対策用消耗品			
	光熱水費			6,372
	水防倉庫電気(2か所)			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		5,978,545,187						
1項 教育総務費		2,452,861,478						
1項1目 教育委員会費		2,330,410						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,330,410</td><td>2,275,250</td><td>55,160</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 教育委員会委員(5人×12か月) 2,220,000 旅費 費用弁償 59,550 普通旅費 25,640 交際費 教育長交際費(5件) 25,220 ◇教育委員会開催回数(14回)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,330,410	2,275,250	55,160	2,330,410 2,330,410 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,330,410	2,275,250	55,160						
1項2目 事務局費		792,158,692						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>414,242,596</td><td>397,450,157</td><td>16,792,439</td></tr> </table> 給料 特別職給 8,220,000 一般職給 167,511,956 職員手当等 一般職手当 146,382,122 共済費 共済費 61,665,638 職員災害補償負担金 358,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 30,104,880	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	414,242,596	397,450,157	16,792,439	414,242,596 414,242,596 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
414,242,596	397,450,157	16,792,439						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>366,897,706</td><td>324,386,274</td><td>42,511,432</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 162,886,944 生活支援員等(教育総務課、学校教育課) 給料 一般職給 73,132,300 用務員等(教育総務課、学校教育課) 職員手当等 一般職手当 53,053,128 共済費 共済費 15,329,937 社会保険料 33,500,641	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	366,897,706	324,386,274	42,511,432	366,897,706 366,897,706 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
366,897,706	324,386,274	42,511,432						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 事務局費)	旅費 費用弁償 <u>8,055,500</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>20,939,256</u>							
	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,581,869</td><td>5,628,610</td><td>△ 46,741</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,581,869	5,628,610	△ 46,741	5,581,869 5,581,869 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,581,869	5,628,610	△ 46,741						
	報償費 報償金 <u>166,377</u> 教育委員会点検・評価委員謝礼(3人×3回) 134,400 教育委員会感謝状受賞者記念品 31,977 旅費 普通旅費 <u>23,080</u> 需用費 消耗品費 <u>217,501</u> 事務局消耗品等 燃料費 <u>681,432</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>167,090</u> 教育委員会用封筒等 修繕料 <u>824,282</u> 車両点検整備 708,681 車両タイヤ交換(2台) 115,601 役務費 手数料 <u>68,400</u> 車検(7台) 筆耕翻訳料 <u>38,610</u> 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料 <u>261,530</u> 自動車損害共済分担金(9台)、自賠責保険(7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>587,560</u> コピー機保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,435,980</u> 那須地区市町教育委員会連合会 927,000 大田原東高校定時制教育振興会 97,000 エネルギー管理講習会 17,100 教職員住宅管理 1,394,880 公課費 公課費 <u>81,500</u> 自動車重量税(7台)							
	奨学資金貸与費(40事業) 奨学資金貸与費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>553,537</td><td>1,205,097</td><td>△ 651,560</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	553,537	1,205,097	△ 651,560	553,537 553,537 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
553,537	1,205,097	△ 651,560						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>51,800</u> 奨学生選考委員(4人×2回) 旅費 費用弁償 <u>6,180</u>							

【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)	需用費																																					
	消耗品費	22,137																																				
	事務用消耗品																																					
	役務費																																					
	手数料	8,780																																				
	奨学資金返還金口座振替																																					
	委託料																																					
	その他委託料	450,560																																				
	奨学資金管理システム保守																																					
	使用料及び賃借料																																					
賃借料	14,080																																					
奨学資金管理システム用機器																																						
◇奨学生選考状況 (単位：人)																																						
<table><tr><th colspan="3">区分</th><th>応募</th><th>決定</th><th>貸与/ 給付者</th></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>大学等</td><td>21</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">給付型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>一般</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>医療系・福祉系・保育系</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			区分			応募	決定	貸与/ 給付者	貸与型	国内進学	高等学校	-	-	-	大学等	21	9	7	海外留学		-	-	-	給付型	国内進学	一般	5	5	5	医療系・福祉系・保育系	4	3	3	海外留学		-	-	-
区分			応募	決定	貸与/ 給付者																																	
貸与型	国内進学	高等学校	-	-	-																																	
		大学等	21	9	7																																	
	海外留学		-	-	-																																	
給付型	国内進学	一般	5	5	5																																	
		医療系・福祉系・保育系	4	3	3																																	
	海外留学		-	-	-																																	
◇令和3年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円)																																						
<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">貸与者数</th><th rowspan="2">貸与金額</th><th colspan="2">左のうち新規貸与開始分</th></tr><tr><th>貸与者数</th><th>貸与金額</th></tr><tr><td>高等学校</td><td>2</td><td>432,000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>大学等</td><td>54</td><td>30,610,000</td><td>11</td><td>6,410,000</td></tr><tr><td>計</td><td>56</td><td>31,042,000</td><td>11</td><td>6,410,000</td></tr></table>			区 分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	2	432,000	-	-	大学等	54	30,610,000	11	6,410,000	計	56	31,042,000	11	6,410,000														
区 分	貸与者数	貸与金額				左のうち新規貸与開始分																																
			貸与者数	貸与金額																																		
高等学校	2	432,000	-	-																																		
大学等	54	30,610,000	11	6,410,000																																		
計	56	31,042,000	11	6,410,000																																		
奨学資金貸与基金積立金(50事業)			3,282,877																																			
奨学資金貸与基金積立金(5001事業)			3,282,877																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,282,877</td><td>1,116,383</td><td>2,166,494</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,282,877	1,116,383	2,166,494	教育総務課																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
3,282,877	1,116,383	2,166,494																																				
繰出金																																						
基金繰出金			3,282,877																																			
奨学資金貸与基金利子			2,877																																			
ふるさと納税分			600,000																																			
新型コロナウイルス感染症対策奨学資金貸与金			600,000																																			
奨学資金貸与基金寄附金(4件)			2,080,000																																			
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th></tr><tr><td>239,773</td><td>239,791</td><td>239,808</td><td>239,818</td><td>244,207</td></tr></table>			H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	239,773	239,791	239,808	239,818	244,207																										
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																																		
239,773	239,791	239,808	239,818	244,207																																		
奨学資金給付費(60事業)			1,600,000																																			
奨学資金給付費(6001事業)			1,600,000																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,600,000</td><td>2,000,000</td><td>△ 400,000</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	教育総務課																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
1,600,000	2,000,000	△ 400,000																																				
負担金、補助及び交付金																																						
補助金			1,600,000																																			
奨学資金給付(一般枠5人、医療系・福祉系・保育系枠3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2目 事務局費)	箒根中学校整備基金積立金(65事業)	107										
	箒根中学校整備基金積立金(6501事業)	107										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>107</td><td>1,111</td><td>△ 1,004</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	107	1,111	△ 1,004	教育総務課				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
	107	1,111	△ 1,004									
	積立金											
	積立金		107									
	箒根中学校整備基金利子											
	◇基金残高の推移	(単位：千円)										
	<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>11,890</td><td>11,100</td><td>11,102</td><td>11,103</td><td>11,103</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	11,890	11,100	11,102	11,103	11,103	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
11,890	11,100	11,102	11,103	11,103								
1項3目 学校給食費		945,108,168										
	職員給与費(10事業)	27,917,589										
	職員給与費(1001事業)	27,917,589										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>27,917,589</td><td>28,353,617</td><td>△ 436,028</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,917,589	28,353,617	△ 436,028	総務課				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)									
	27,917,589	28,353,617	△ 436,028									
	給料											
	一般職給		13,962,000									
	職員手当等											
	一般職手当		7,334,557									
共済費												
共済費		4,210,948										
職員災害補償負担金		22,600										
負担金、補助及び交付金												
退職手当負担金		2,387,484										
	学校給食業務管理費(20事業)	4,932,268										
	学校給食業務管理費(2001事業)	4,932,268										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,932,268</td><td>5,055,376</td><td>△ 123,108</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,932,268	5,055,376	△ 123,108	教育総務課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
4,932,268	5,055,376	△ 123,108										
	報酬											
	非常勤職員報酬	162,800										
	学校給食共同調理場運営審議会委員 (第1回：11人 第2回：11人)											
	旅費											
	普通旅費	37,500										
	需用費											
	消耗品費	89,717										
	給食費徴収・管理用消耗品等											
	印刷製本費	39,875										
	口座振替依頼書											
	役務費											
	通信運搬費	30,398										
	郵送料											
	手数料	1,053,478										
	給食食材細菌・理化学検査	106,260										
	コンビニ収納	51,544										
	給食費口座振替	895,674										
	委託料											
	その他委託料	1,161,600										
	給食費収納・管理システム保守											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	2,283,600										
	給食費収納・管理システム											

【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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>50,000</u> 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 44,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>23,300</u> 学校給食費還付							
	黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業) 黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>162,440,435</td><td>180,801,536</td><td>△ 18,361,101</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	162,440,435	180,801,536	△ 18,361,101	<u>162,440,435</u> 162,440,435 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
162,440,435	180,801,536	△ 18,361,101						
	需用費 消耗品費 <u>1,450,592</u> 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 <u>4,295,706</u> ボイラー用燃料、車両用燃料 光熱水費 <u>6,669,986</u> 電気、上下水道、ガス 修繕料 <u>3,691,177</u> ボイラー室真空ポンプ 856,900 ボイラー室配管等 491,700 換気扇交換 244,200 プラットホーム床改修 363,000 揚焼室自動手洗シンク交換 359,700 外部階段等補修塗装 165,000 機械室給気ファンベルト交換 59,400 揚焼室他段差改修 105,600 プラットホーム堅樋交換 78,100 洗浄室床仕切材取付 56,100 エアシャワー自動ドア 46,657 下処理室雨漏り 44,000 女子トイレ便座交換 46,640 流し台水漏れ修理、蛇口 13,200 給食用コンテナ 145,420 回転釜 128,150 洗浄機供給装置他 116,930 スチームコンベクションオーブン 59,950 連続フライヤー 31,790 消毒保管庫蒸気漏れ 19,745 印刷機 19,800 車両エンジン他 212,256 車両点検整備 26,939 賄材料費 <u>83,849,246</u> 給食用材料 77,590,916 委託炊飯に係る米飯加工賃 6,258,330 役務費 通信運搬費 <u>156,595</u> 電話料 手数料 <u>1,025,779</u> 腸内細菌検査 47,520 ノロウイルス定期検査 160,380 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 93,896 食品クラス別配送 60,423 消防設備点検 55,000 厨房機器保守点検 528,000							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
(1項3目 学校給食費)	下水道排水検査	18,260	
	簡易専用水道管理検査	16,500	
	刃物研磨	4,400	
	車検(1台)	11,400	
	自動車保険料	31,410	
	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	495,000	
	蒸気ボイラー改修工事設計		
	その他委託料	59,939,242	
	給食調理配送	57,024,000	
	施設機械警備	303,600	
	自家用電気工作物保安管理	257,400	
	グリストラップ汚泥等収集運搬、処分	81,400	
	鼠及び害虫防除	22,000	
	重油地下タンク漏洩検査	55,000	
	ボイラー保守点検	1,210,000	
	ボイラーばい煙測定	220,000	
	貯水槽・貯湯槽清掃	225,500	
	高難所清掃	275,000	
	床面・エアコン清掃	94,600	
	定期点検(設備)	100,100	
	コピー機保守	70,642	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	21,252	
	印刷機	13,332	
	清掃用モップ	7,920	
	使用料	13,650	
	NHK放送受信料		
	工事請負費		
	工事請負費	792,000	
	電話機交換		
	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3年5月1日時点)(単位:人)		
	対象施設		給食人員(教職員を含む)
	黒磯学校給食共同調理場		21
	小学校(4校)		989
	中学校(2校)		463
	計		1,473
	共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)		
	共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)
	325,422,253	314,218,032	11,204,221
	需用費		
	消耗品費	1,822,223	
	給食用消耗品、調理作業用消耗品		
	燃料費	8,169,268	
	ボイラー用燃料、車両用燃料		
	光熱水費	14,971,941	
	電気、上下水道、ガス		
	修繕料	560,351	
	食器類洗浄機	75,416	
	食缶洗浄機	23,628	
			325,422,253
			教育総務課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項3目 学校給食費)	ボイラー	165,000	
	エアコン室外機	55,000	
	消化ポンプジャッキポンプ	31,900	
	高速回転ミキサー	79,200	
	蒸気回転釜	24,970	
	車両点検整備	105,237	
	賄材料費	212,407,761	
	給食用材料	196,566,860	
	委託炊飯に係る米飯加工賃	15,840,901	
	役務費		
	通信運搬費	142,251	
	電話料		
	手数料	3,507,712	
	腸内細菌検査	84,480	
	ノロウイルス定期検査	285,120	
	給食衛生管理基準定期検査	30,000	
	パンクラス別配送	230,978	
	食品クラス別配送	132,344	
	消防設備及び防火設備点検	420,530	
	真空冷却機点検	74,800	
	下水道排水検査	18,260	
	簡易専用水道管理検査	19,800	
	空調設備漏洩点検	2,200,000	
	車検(1台)	11,400	
	自動車保険料	30,878	
	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	83,778,178	
	給食調理配送	78,942,816	
	施設機械警備	478,632	
	自家用電気工作物保安管理	563,200	
	エレベータ保守点検	871,200	
	グリストラップ汚泥等収集運搬、処分	253,561	
	ボイラー保守点検	1,595,000	
	ボイラーばい煙測定	132,000	
	鼠及び害虫防除	66,000	
	貯湯槽性能検査整備	225,500	
	受水槽清掃	138,600	
	コピー機保守	45,269	
	地下オイルタンク漏洩検査	77,000	
	空調機器清掃	271,700	
	施設定期点検(設備)	117,700	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	9,240	
	清掃用モップ		
	使用料	13,650	
	NHK放送受信料		
	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3年5月1日時点)(単位:人)		
	対象施設		給食人員(教職員を含む)
	共英学校給食共同調理場		38
	小学校(7校)		2,365
	中学校(4校)		1,293
	計		3,696

【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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>397,353,422</td><td>373,108,446</td><td>24,244,976</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,875,362</u> 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 <u>25,217</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>28,417,576</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>4,509,065</u> 蒸気発生器蓄熱槽 1,162,700 エコキュート 517,000 蒸煮冷却機用蒸気発生器 227,150 電気給湯器 24,420 給気フィルター交換 148,500 冷蔵庫床 11,880 手動式ドア 192,500 蒸気配管 99,000 連続フ라이어 1,397,000 蒸煮冷却機 385,000 冷凍・冷蔵庫 323,895 車両点検整備 20,020 賄材料費 <u>254,711,789</u> 給食用材料 234,730,476 委託炊飯に係る米飯加工賃 19,981,313 役務費 通信運搬費 <u>118,175</u> 電話料 手数料 <u>2,681,930</u> 腸内細菌検査 62,700 ノロウイルス定期検査 216,810 パンクラス別配送 250,976 食品クラス別配送 501,884 消防設備点検 311,300 非常用自家発電装置点検 253,000 厨房機器点検 984,500 蒸煮冷却機性能検査 19,360 簡易専用水道管理検査 16,500 給湯配管ラインポンプ点検 64,900 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 設計・測量・監理委託料 <u>880,000</u> 蓄熱槽改修工事実施設計 その他委託料 83,866,125 給食調理配送 77,946,000 施設機械警備 79,398 自家用電気工作物保安管理 646,800 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 1,434,675 鼠及び害虫防除 143,000 エコキュート保守点検 1,028,500 蒸気発生器保守点検 528,000 蒸煮冷却機性能検査関連 176,000 空調機点検 132,000 調理室排気フェイス清掃 297,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	397,353,422	373,108,446	24,244,976	<u>397,353,422</u> 397,353,422 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
397,353,422	373,108,446	24,244,976						

【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)	厨房排気ダクト清掃	297,000										
	貯水槽清掃	110,000										
	排水管清掃	119,900										
	排水処理施設維持管理	480,700										
	排水処理施設清掃	154,000										
	床面ワックス清掃	100,100										
	施設定期点検(設備)	97,900										
	コピー機保守	95,152										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	34,272										
	印刷機											
	使用料	21,307										
	N H K放送受信料											
	工事請負費											
	工事請負費	16,071,000										
	蓄熱槽改修											
	備品購入費											
	庁用器具費	325,380										
	食缶、移動式配缶台											
	機械器具費	2,805,000										
	スチームコンベクションオープン											
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和3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>36</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>2,986</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,433</td></tr><tr><td>計</td><td>4,455</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	36	小学校(6校)	2,986	中学校(2校)	1,433	計
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	36											
小学校(6校)	2,986											
中学校(2校)	1,433											
計	4,455											
学校給食単独校管理運営費(60事業)		27,042,201										
学校給食単独校管理運営費(6001事業)		27,042,201										
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,042,201</td><td>28,249,494</td><td>△ 1,207,293</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	27,042,201	28,249,494	△ 1,207,293	教育総務課				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
27,042,201	28,249,494	△ 1,207,293										
旅費												
普通旅費		7,530										
需用費												
消耗品費		1,310,860										
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		35,989										
関谷小学校給食運搬車両燃料												
修繕料		913,319										
関谷小学校												
エアコン		25,300										
真空冷却機点検		88,000										
シンク		18,700										
真空冷却機		120,890										
ボイラー		194,590										
給食運搬車タイヤバルブ・ドアハンドル交換		9,702										
車両点検整備		35,123										
大貫小学校												
スチームコンベクションオープン用軟水カートリッジ交換		19,800										
箒根中学校												
冷蔵庫		133,100										
真空冷却機		67,760										

【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)	真空冷却機用軟水カートリッジ交換 59,400 スチームコンベクションオープン用軟水カートリッジ交換 19,800 塩原小中学校 スチームコンベクションオープン 28,600 真空冷却機用軟水カートリッジ交換 59,400 回転釜 5,500 冷蔵庫冷凍庫 27,654 賄材料費 <u>23,488,395</u> 給食用食材 22,020,776 委託炊飯に係る米飯加工賃 1,224,547 学校給食用乳酸菌飲料 243,072 役務費 手数料 <u>479,780</u> 腸内細菌検査 122,320 ノロウイルス定期検査 320,760 包丁研ぎ(塩原小中学校) 22,000 タイヤ交換(関谷小) 4,400 車検(1台) 10,300 自動車保険料 <u>31,334</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>766,194</u> グリストラップ汚泥等収集運搬・処分(4校) 63,492 鼠及び害虫防除(4校) 132,000 A T P 清掃度測定及び目視検査(4校) 85,360 フードダクト等清掃(5校) 471,350 会計年度任用職員(調理員)健康診断 13,992 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台) ◇塩原地区給食人員(令和3年5月1日時点) (単位:人) 対象施設 給食人員(教職員を含む) 関谷小学校(横林小学校を含む) 187 大貫小学校 32 箒根中学校 103 塩原小中学校 86 計 408	
1項4目 学校運営支援費	学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業) 3年度決算額(a) 2年度決算額(b) 比較(a-b) 4,549,606 1,469,612 3,079,994 旅費 普通旅費 <u>447,030</u> 需用費 消耗品費 <u>1,202,276</u> 新入学児童用防犯ブザー 653,400 新入学児童用黄色い帽子 548,876 委託料 その他委託料 <u>2,200,000</u> 旧金沢小学校プール管理運営	<u>713,264,208</u> <u>4,549,606</u> 4,549,606 教育総務課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 700,300 栃木県小学校長会 115,500 栃木県中学校長会 56,000 栃木県公立小中学校教頭会 96,800 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 25,000 学校徴収金インターネットバンキング月額使用料 407,000							
学校運営総務費(20事業)		<u>2,217,935</u>						
学校運営総務費(2001事業)		2,217,935						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,217,935</td><td>2,353,713</td><td>△ 135,778</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,217,935	2,353,713	△ 135,778	学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,217,935	2,353,713	△ 135,778						
報償費 報償金 83,000 論理的思考力向上プロジェクト講師謝礼 需用費 印刷製本費 79,486 入学通知はがき(小・中) 55,000 入学通知書発送用封筒 24,486 役務費 通信運搬費 150,826 入学通知書郵送料 委託料 その他委託料 33,923 入学通知書・リスト計算 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,870,700 那須塩原市・那須町採択地区協議会 121,500 栃木県中学校体育連盟 432,200 栃木県中学校文化連盟 21,000 栃木県連合学校保健会 46,700 栃木県養護教育研究会 15,500 栃木県特別支援学校教育振興会 19,500 栃木県へき地複式分校教育振興会 15,000 栃木県へき地複式分校教育研究会 9,300 那須地区学校体育連盟 931,000 那須地区学校保健会 123,000 那須地区学校心臓検診委員会 127,000 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								
学校教育関連団体支援費(30事業)		<u>751,033</u>						
学校教育関連団体支援費(3001事業)		751,033						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>751,033</td><td>498,600</td><td>252,433</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	751,033	498,600	252,433	学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
751,033	498,600	252,433						
負担金、補助及び交付金 補助金 751,033 那須塩原市教育振興会 529,100 手をつなぐ親の会(黒磯地区) 75,933 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								

【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)	学校指導総務費(40事業)	4,230,866																	
	学校指導総務費(4001事業)	4,230,866 学校教育課																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,230,866</td><td>4,239,775</td><td>△ 8,909</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,230,866	4,239,775	△ 8,909												
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
	4,230,866	4,239,775	△ 8,909																
	報酬																		
	非常勤職員報酬	295,000																	
	いじめ問題対策委員会委員(4人)	45,000																	
	教育支援委員会委員(5人)	250,000																	
	報償費																		
	報償金	1,368,110																	
	スクールソーシャルワーカー指導謝礼	116,500																	
	オリンピック等謝礼	1,006,610																	
	研修会等講師謝礼	245,000																	
	◇研修会等の実績																		
	<table><tr><td>研 修 会 名</td><td>謝礼</td></tr><tr><td>情報モラル動画教育研修会</td><td>15,000円</td></tr><tr><td>学級活動研修会</td><td>30,000円</td></tr><tr><td>学習指導主任研修会</td><td>50,000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>50,000円</td></tr><tr><td>わくわくふるさとラーニング</td><td>70,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>245,000円</td></tr></table>	研 修 会 名	謝礼	情報モラル動画教育研修会	15,000円	学級活動研修会	30,000円	学習指導主任研修会	50,000円	道徳教育研修会	30,000円	教育課題研修会	50,000円	わくわくふるさとラーニング	70,000円	計	245,000円		
	研 修 会 名	謝礼																	
	情報モラル動画教育研修会	15,000円																	
	学級活動研修会	30,000円																	
	学習指導主任研修会	50,000円																	
	道徳教育研修会	30,000円																	
	教育課題研修会	50,000円																	
	わくわくふるさとラーニング	70,000円																	
	計	245,000円																	
	旅費																		
費用弁償	87,070																		
需用費																			
消耗品費	506,183																		
学習指導事務用消耗品、研修用消耗品、 オリンピック・パラリンピック教育推進事業用消耗品 (13校)																			
食糧費	3,000																		
役務費																			
通信運搬費	64,523																		
電話料、切手																			
手数料	375,100																		
教育支援委員会判定用報告書作成																			
その他保険料	661,430																		
学校安全ボランティア保険																			
委託料																			
その他委託料	870,450																		
発達支援ウェブ相談	105,600																		
スクールカウンセリング	764,850																		
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業)	117,524,190																	
	教職員ネットワークシステム管理費(5001事業)	117,524,190 学校教育課																	
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>117,524,190</td><td>113,106,696</td><td>4,417,494</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	117,524,190	113,106,696	4,417,494												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																	
117,524,190	113,106,696	4,417,494																	
	需用費																		
	消耗品費	484,029																	
	教職員ネットワークシステム管理消耗品																		
	修繕料	795,440																	
	パソコン	435,278																	
	プリンタ	360,162																	

10款 教育費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項4目 学校運営支援 費)	役務費 通信運搬費 2,333,536 W i - F i ルータ通信料 55,216 小中学校等ネットワークプロバイダ料 2,278,320 委託料 その他委託料 30,160,944 小中学校 I C T 支援 22,440,000 教職員ネットワークシステム保守管理 7,034,544 小中学校ホームページ用サーバ保守 686,400 使用料及び賃借料 賃借料 82,377,936 教職員ネットワーク機器等 81,774,000 教職員カラープリンタ 603,936 使用料 1,372,305 授業目的公衆送信補償金																	
	小中学校 I C T 事業費(60事業)	189,241,705																
	小中学校 I C T 事業費(6001事業)	189,241,705 学校教育課																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td><td>189,241,705</td><td>671,393,285</td><td>△ 482,151,580</td></tr> <tr> <td>繰越分</td><td>145,590,280</td><td>0</td><td>145,590,280</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>334,831,985</td><td>671,393,285</td><td>△ 336,561,300</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	189,241,705	671,393,285	△ 482,151,580	繰越分	145,590,280	0	145,590,280	合計	334,831,985	671,393,285	△ 336,561,300	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	189,241,705	671,393,285	△ 482,151,580															
繰越分	145,590,280	0	145,590,280															
合計	334,831,985	671,393,285	△ 336,561,300															
	旅費 費用弁償 14,730 需用費 修繕料 2,662,109 電子黒板 2,072,730 書画カメラ 77,439 タブレット修繕 511,940 役務費 通信運搬費 3,509,000 学校個別インターネット回線接続料 3,245,000 児童生徒用W i - F i モバイルルータ使用料 264,000 委託料 その他委託料 19,910,068 平成29年度更新パソコン教室機器等保守 5,926,800 平成30年度更新パソコン教室機器等保守 1,551,000 令和2年度更新パソコン教室機器等保守 4,216,776 児童生徒系ネットワーク保守 5,893,800 学校個別インターネット接続環境保守 1,877,512 プロキシサーバ保守 147,180 L A N 配線 297,000 使用料及び賃借料 賃借料 149,129,598 電子黒板機器 平成28年度導入機器 9,977,310 平成29年度導入機器 15,432,768 電子黒板用パソコン機器 令和元年度導入機器 13,916,700 タブレット端末機器 平成28年度導入機器(鍋掛小・日新中) 7,627,284 パソコン教室機器(児童用パソコン) 平成29年度導入機器(黒磯小ほか11校) 43,939,584 平成30年度導入機器(稲村小ほか4校) 20,178,720 令和2年度導入機器(東原小ほか10校) 38,057,232																	

【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 <u>13,994,200</u> 学習支援ソフトウェアライセンス 10,679,900 WEBフィルタリングソフトウェアライセンス 3,164,700 教育コンテンツ配信サービスライセンス 149,600 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>22,000</u> GIGAスクール構想運用委員会県外視察							
小中学校ICT事業費(60事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		<u>145,590,280</u>						
小中学校ICT事業費(6001事業)		145,590,280						
委託料		学校教育課						
その他委託料 <u>59,314,200</u>								
学校個別インターネット接続環境構築								
備品購入費								
機械器具費 <u>86,276,080</u>								
学習用タブレット端末(1,561台) 76,926,080								
充電保管庫(33台) 9,350,000								
スクールバス運行費(70事業)		<u>70,529,106</u>						
スクールバス運行費(7001事業)		70,529,106						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70,529,106</td><td>106,338,640</td><td>△ 35,809,534</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	70,529,106	106,338,640	△ 35,809,534	教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
70,529,106	106,338,640	△ 35,809,534						
委託料								
その他委託料 <u>70,529,106</u>								
東原小学校スクールバス運行 1,142,500								
鍋掛小学校スクールバス運行 11,724,182								
大原間小学校スクールバス運行等 8,040,996								
高林小学校スクールバス運行等 25,088,280								
関谷小学校スクールバス運行 7,158,263								
塩原小中学校スクールバス運行等 16,439,016								
スクールバス増便 935,869								
外国語教育推進事業費(80事業)		<u>120,000</u>						
外国語教育推進事業費(8001事業)		120,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120,000</td><td>183,540</td><td>△ 63,540</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	120,000	183,540	△ 63,540	学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
120,000	183,540	△ 63,540						
報償費								
報償金 <u>120,000</u>								
英語教育研修会講師謝礼 60,000								
小中一貫英語教育カリキュラム監修謝礼 60,000								
外国語指導助手配置事業費(90事業)		<u>153,103,408</u>						
外国語指導助手配置事業費(9001事業)		153,103,408						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>153,103,408</td><td>154,463,760</td><td>△ 1,360,352</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	153,103,408	154,463,760	△ 1,360,352	学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
153,103,408	154,463,760	△ 1,360,352						
需用費								
消耗品費 <u>7,467</u>								
外国語指導助手事務用消耗品								
役務費								
手数料 <u>46,200</u>								
ALTアパート関係								
火災保険料 <u>16,000</u>								
ALTアパート火災保険料								

【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4目 学校運営支援 費)	委託料									
	その他委託料	152,278,536								
	外国語指導助手派遣	152,259,766								
	J E TプログラムA L T移動手配	18,770								
	◇A L Tの配置状況									
	<table><tr><th>区 分</th><th>人 数</th><th>内 訳</th></tr><tr><td rowspan="3">派遣A L T</td><td rowspan="3">33人</td><td>小学校 22人</td></tr><tr><td>中学校 10人</td></tr><tr><td>義務教育学校 1人</td></tr></table>		区 分	人 数	内 訳	派遣A L T	33人	小学校 22人	中学校 10人	義務教育学校 1人
	区 分	人 数	内 訳							
	派遣A L T	33人	小学校 22人							
			中学校 10人							
			義務教育学校 1人							
三島小、大山小、西那須野中は各2人、その他の小・中学校は各1人配置(ただし塩原小中は合わせて1人配置) ※派遣のほか、J E TプログラムA L T1人を三島中に配置										
使用料及び賃借料										
賃借料	230,323									
J E TプログラムA L Tアパート代										
負担金、補助及び交付金										
その他負担金	524,882									
自治体国際化協会										
教育相談費(100事業)		15,298,025								
教育相談費(10001事業)		15,298,025								
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>15,298,025</td><td>11,767,377</td><td>3,530,648</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,298,025	11,767,377	3,530,648	学校教育課		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)								
15,298,025	11,767,377	3,530,648								
報償費										
報償金		66,980								
教育相談員等研修会講師謝礼、適応指導教室体験										
学習講師謝礼、不登校担当者研修会講師謝礼、										
サポートセンター運営委員会委員謝礼										
需用費										
消耗品費		559,547								
適応指導教室用消耗品、事務用消耗品										
燃料費		415,144								
車両用燃料、暖房用燃料										
食糧費		5,000								
光熱水費		1,176,165								
電気、ガス、水道										
修繕料		190,520								
車両点検整備		160,270								
適応指導教室ふれあい										
照明器具		23,650								
適応指導教室あすなろ										
耕うん機		6,600								
役務費										
通信運搬費		251,856								
電話料、切手										
手数料		33,900								
車検(3台)										
自動車保険料		116,760								
自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)										
その他保険料		350								
ボランティア活動保険										

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項4目 学校運営支援 費)	委託料																	
	その他委託料	9,334,965																
	スクールカウンセリング	7,524,770																
	適応指導教室消防設備保守	44,000																
	コピー機保守	153,839																
	夜間機械警備	108,768																
	医療相談	363,000																
	設備定期点検	138,600																
	除草・片付等	299,088																
	支障木伐採	603,900																
	インターネット接続環境構築	99,000																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	1,339,488																
	教育用情報機器																	
	使用料	13,650																
	NHK放送受信料																	
	工事請負費																	
	工事請負費	1,742,400																
	児童生徒サポートセンター																	
	電気設備改修	990,000																
	適応指導教室あすなろ																	
	トイレ改修	752,400																
	備品購入費																	
	庁用器具費	18,800																
	電話機(ふれあい教室)																	
	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(2教室)																	
	公課費																	
	公課費	25,500																
	自動車重量税(3台)																	
	 ◇相談件数 (単位：件)																	
	<table><tr><td>施 設</td><td>件 数</td></tr><tr><td>ふれあい教室</td><td>133</td></tr><tr><td>あすなろ教室</td><td>32</td></tr><tr><td>計</td><td>165</td></tr></table>			施 設	件 数	ふれあい教室	133	あすなろ教室	32	計	165							
施 設	件 数																	
ふれあい教室	133																	
あすなろ教室	32																	
計	165																	
 ◇適応指導教室利用実績(延べ人数) (単位：人)																		
<table><tr><td>区 分</td><td>ふれあい教室</td><td>あすなろ教室</td><td>計</td></tr><tr><td>小 学 生</td><td>414</td><td>119</td><td>533</td></tr><tr><td>中 学 生</td><td>1,113</td><td>987</td><td>2,100</td></tr><tr><td>計</td><td>1,527</td><td>1,106</td><td>2,633</td></tr></table>			区 分	ふれあい教室	あすなろ教室	計	小 学 生	414	119	533	中 学 生	1,113	987	2,100	計	1,527	1,106	2,633
区 分	ふれあい教室	あすなろ教室	計															
小 学 生	414	119	533															
中 学 生	1,113	987	2,100															
計	1,527	1,106	2,633															
宿泊体験館管理運営費(120事業)		8,583,673																
宿泊体験館管理運営費(12001事業)		8,583,673																
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,583,673</td><td>5,790,363</td><td>2,793,310</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,583,673	5,790,363	2,793,310	学校教育課										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
8,583,673	5,790,363	2,793,310																
報償費																		
報償金	20,000																	
体験学習講師謝礼																		
需用費																		
消耗品費	279,998																	
管理用消耗品、教材用消耗品																		
燃料費	520,731																	
車両用燃料、暖房用燃料																		

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項4目 学校運営支援 費)	光熱水費	1,793,665
	電気、ガス、水道、温泉	
	修繕料	690,328
	車両点検整備	194,228
	体育館ガラス	25,300
	消防設備	470,800
	賄材料費	648,446
	利用者食事用材料	
	役務費	
	通信運搬費	91,221
	電話料	
	手数料	13,743
	車検(1台)	
	自動車保険料	59,420
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)	
	委託料	
	その他委託料	1,108,719
	浄化槽維持管理	62,700
	消防設備保守	187,000
	電気工作物保安全管理	130,680
	夜間機械警備	277,200
	浄化槽清掃	49,500
	複合機保守	89,729
	設備定期点検	96,800
	樹木剪定・草刈	33,390
	スズメバチ駆除	38,500
	インターネット接続環境構築	44,000
	非常用電源保守点検	99,220
	使用料及び賃借料	
	賃借料	301,224
	寝具	
	使用料	36,070
	NHK放送受信料	13,650
	体験活動用	22,420
	工事請負費	
	工事請負費	2,970,000
	厨房屋根改修	
	備品購入費	
	庁用器具費	13,508
	デジタルカメラ	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	12,000
	テレビ受信施設共同組合	
公課費		
公課費	24,600	
自動車重量税(1台)		
◇宿泊体験館メープル利用実績(単位：人)		
区 分	延べ人数	
小 学 生	374	
中 学 生	356	
保 護 者	69	
計	799	

【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)	小中一貫教育推進事業費(130事業)	1,121,242																																																
	小中一貫教育推進事業費(13001事業)	1,121,242 学校教育課																																																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,121,242</td><td>2,679,717</td><td>△ 1,558,475</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,121,242	2,679,717	△ 1,558,475																																											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
	1,121,242	2,679,717	△ 1,558,475																																															
	報償費																																																	
	報償金	310,000																																																
	小中一貫教育研修会講師謝礼																																																	
	需用費																																																	
	消耗品費	811,242																																																
学校配当分																																																		
◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																		
	<table><tr><td>学校区名</td><td>報償費</td><td>需用費</td><td>学校区計</td></tr><tr><td>黒磯中学校区</td><td>50,000</td><td>100,000</td><td>150,000</td></tr><tr><td>黒磯北中学校区</td><td>50,000</td><td>99,739</td><td>149,739</td></tr><tr><td>厚崎中学校区</td><td>-</td><td>100,000</td><td>100,000</td></tr><tr><td>日新中学校区</td><td>40,000</td><td>62,136</td><td>102,136</td></tr><tr><td>東那須野中学校区</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>高林中学校区</td><td>40,000</td><td>78,661</td><td>118,661</td></tr><tr><td>三島中学校区</td><td>50,000</td><td>139,706</td><td>189,706</td></tr><tr><td>西那須野中学校区</td><td>-</td><td>140,000</td><td>140,000</td></tr><tr><td>箒根中学校区</td><td>50,000</td><td>80,000</td><td>130,000</td></tr><tr><td>塩原小中学校区</td><td>30,000</td><td>11,000</td><td>41,000</td></tr><tr><td>計</td><td>310,000</td><td>811,242</td><td>1,121,242</td></tr></table>	学校区名	報償費	需用費	学校区計	黒磯中学校区	50,000	100,000	150,000	黒磯北中学校区	50,000	99,739	149,739	厚崎中学校区	-	100,000	100,000	日新中学校区	40,000	62,136	102,136	東那須野中学校区	-	-	-	高林中学校区	40,000	78,661	118,661	三島中学校区	50,000	139,706	189,706	西那須野中学校区	-	140,000	140,000	箒根中学校区	50,000	80,000	130,000	塩原小中学校区	30,000	11,000	41,000	計	310,000	811,242	1,121,242	
学校区名	報償費	需用費	学校区計																																															
黒磯中学校区	50,000	100,000	150,000																																															
黒磯北中学校区	50,000	99,739	149,739																																															
厚崎中学校区	-	100,000	100,000																																															
日新中学校区	40,000	62,136	102,136																																															
東那須野中学校区	-	-	-																																															
高林中学校区	40,000	78,661	118,661																																															
三島中学校区	50,000	139,706	189,706																																															
西那須野中学校区	-	140,000	140,000																																															
箒根中学校区	50,000	80,000	130,000																																															
塩原小中学校区	30,000	11,000	41,000																																															
計	310,000	811,242	1,121,242																																															
	デジタル教科書整備事業費(140事業)	403,139																																																
	デジタル教科書整備事業費(14001事業)	403,139 学校教育課																																																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>403,139</td><td>13,508,387</td><td>△ 13,105,248</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	403,139	13,508,387	△ 13,105,248																																											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
	403,139	13,508,387	△ 13,105,248																																															
	使用料及び賃借料																																																	
	使用料	359,139																																																
	学習者用デジタル教科書(ウェブ版)購入																																																	
	備品購入費																																																	
	機械器具費	44,000																																																
中学校デジタル教科書(ディスク版)購入																																																		
2項 小学校費		521,270,302																																																
2項1目 小学校管理費		337,075,773																																																
	職員給与費(10事業)	53,371,267																																																
	職員給与費(1001事業)	53,371,267 総務課																																																
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>53,371,267</td><td>57,147,259</td><td>△ 3,775,992</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	53,371,267	57,147,259	△ 3,775,992																																											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
	53,371,267	57,147,259	△ 3,775,992																																															
	給料																																																	
	一般職給	28,393,200																																																
	職員手当等																																																	
	一般職手当	12,109,482																																																
共済費																																																		
共済費	7,978,409																																																	
職員災害補償負担金	34,988																																																	
負担金、補助及び交付金																																																		
退職手当負担金	4,855,188																																																	

【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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>138,885,797</td><td>129,787,773</td><td>9,098,024</td></tr> </table> 報償費 報償金 237,367 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 21,379,311 学校配当分 15,909,401 学校管理用消耗品 5,469,910 燃料費 9,534,268 学校配当分 食糧費 91,102 学校配当分 印刷製本費 100,584 学校共通封筒 光熱水費 73,078,430 学校配当(ガス) 1,889,360 電気、上下水道 71,189,070 修繕料 578,094 印刷機 424,600 牛乳保冷庫 93,654 袖幕 59,840 医薬材料費 2,289,724 学校配当分(医薬品) 1,082,971 水質検査試薬、プール用消毒剤(塩素)等 1,206,753 役務費 通信運搬費 7,231,994 学校配当分(切手等) 539,170 電話、ファックス 6,692,824 手数料 4,407,112 学校配当分(クリーニング等) 1,652,379 飲料水水質検査 150,000 プール水水質検査 358,000 ピアノ調律 437,250 浄化槽清掃 1,615,680 消火栓ホース処分 52,800 危険物取扱者受験 24,015 危険物取扱者免状申請 11,600 階段昇降車点検 94,600 家電リサイクル 10,788 委託料 その他委託料 10,399,350 コピー機保守 2,859,298 機械警備 3,718,440 倒木・危険木処理 2,093,200 害虫駆除 228,250 不要薬品収集・運搬処分 208,098 不要備品収集・運搬処分 289,300 旧寺子小学校及び旧金沢小学校トイレ清掃 32,400 閉校した学校敷地の除草 443,464 旧寺子小学校除草剤散布 27,500 旧寺子小学校オイルタンク廃止に係る砂詰 499,400	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	138,885,797	129,787,773	9,098,024	138,885,797 138,885,797 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
138,885,797	129,787,773	9,098,024						

【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	3,767,028			
	複合機	73,920			
	学校用地(波立小学校、旧寺子小学校、旧穴沢小学校)	3,693,108			
	使用料	595,536			
	NHK放送受信料	281,036			
	那須疏水	314,500			
	備品購入費				
	庁用器具費	5,030,197			
	学校配当分	2,625,927			
	西小学校階段昇降車用バッテリーパック	104,500			
	AED(豊浦小学校ほか4校)	715,000			
	黒磯小学校配膳台	136,400			
	西小学校視力検査器	97,900			
	共英小学校、西小学校、大原間小学校デジタル印刷機	653,400			
	東原小学校、豊浦小学校集会テント	253,550			
	大原間小学校、南小学校パーティション等	159,720			
	埼玉小学校ロッカー	135,300			
	その他学校用備品	148,500			
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	165,700			
	防火管理者協会	22,000			
	防火管理者資格取得講習会	80,000			
	危険物取扱者試験準備講習会	31,500			
	危険物取扱者試験準備講習会テキスト	22,500			
	危険物取扱者保安講習会	4,700			
	関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000			
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計
	黒磯小	1,598,385	84,610	128,304	1,811,299
	稲村小	1,884,748	141,000	130,480	2,156,228
	東原小	1,021,813	101,140	128,408	1,251,361
	埼玉小	1,873,973	96,000	133,298	2,103,271
豊浦小	1,524,425	145,548	135,000	1,804,973	
共英小	1,121,901	128,780	135,000	1,385,681	
鍋掛小	1,585,433	129,491	132,507	1,847,431	
大原間小	2,195,064	162,000	135,000	2,492,064	
波立小	1,050,323	93,000	134,914	1,278,237	
高林小	1,120,678	122,000	115,300	1,357,978	
青木小	1,166,583	88,535	132,935	1,388,053	
三島小	2,162,828	87,900	133,910	2,384,638	
槻沢小	1,006,286	130,995	130,220	1,267,501	
東小	1,499,463	148,000	134,400	1,781,863	
南小	959,608	91,900	135,000	1,186,508	
西小	1,276,232	120,750	132,412	1,529,394	
大山小	1,772,032	215,880	130,850	2,118,762	
関谷小	1,535,880	29,000	134,745	1,699,625	
大貫小	1,155,352	13,520	119,944	1,288,816	
横林小	996,095	61,500	133,300	1,190,895	
計	28,507,102	2,191,549	2,625,927	33,324,578	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	小学校施設維持管理費(30事業) 小学校施設維持管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,716,109</td><td>13,536,471</td><td>6,179,638</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,716,109	13,536,471	6,179,638	19,716,109 19,716,109 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,716,109	13,536,471	6,179,638						
	需用費 消耗品費 150,125 設計用消耗品 役務費 手数料 217,800 簡易水道管理検査 委託料 その他委託料 19,263,580 小荷物専用昇降機保守 稲村小学校ほか7校 795,960 三島小学校ほか2校 138,600 エレベータ保守 黒磯小学校 514,800 稲村小学校 594,000 自家用電気工作物保安 黒磯小学校ほか7校 1,919,646 大原間小学校ほか6校 1,279,371 南小学校ほか4校 1,259,325 旧寺子小学校 130,680 旧金沢小学校 150,480 浄化槽保守 埼玉小学校ほか6校 993,668 旧寺子小学校 27,500 旧金沢小学校 38,500 消防設備保守 小学校全20校 784,540 旧寺子小学校 77,000 旧金沢小学校 77,000 貯水槽清掃 1,374,560 定期点検 黒磯小学校ほか7校 814,000 大原間小学校ほか6校 814,000 南小学校ほか7校 1,265,000 観測井戸モニタリング 南小学校 98,560 地下オイルタンク漏洩検査 黒磯小学校ほか14校 1,480,970 プールろ過装置維持管理点検 1,016,400 遊具等点検 358,620 建築物竣工図データ化 黒磯小学校 434,500 稲村小学校 275,000 東原小学校 298,100 埼玉小学校 299,200 豊浦小学校 289,300 共英小学校 207,900 鍋掛小学校 242,000 大原間小学校 249,700 波立小学校 295,900 高林小学校 184,800 青木小学校 216,700 三島小学校 267,300							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	使用料及び賃借料 使用料 55,580 設計積算用データ 負担金、補助及び交付金 その他負担金 29,024 研修印刷物代							
	小学校施設整備事業費(35事業) 小学校施設整備事業費(3501事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>125,102,600</td><td>48,275,695</td><td>76,826,905</td></tr> </table> 需用費 修繕料 22,088,268 黒磯小学校 プール 462,000 稲村小学校 F F 暖房集中制御盤 297,000 複合火災受信機 1,595,000 東原小学校 プールろ過装置 498,740 塔時計設備 286,000 埼玉小学校 プール脇フェンス 55,000 床 299,200 豊浦小学校 プールろ過装置 63,800 共英小学校 プールろ過装置 275,000 放送室窓 496,730 鍋掛小学校 電気温水器 275,000 大原間小学校 体育館外壁 487,300 波立小学校 浄化槽 214,500 高林小学校 プール入口脇法面 121,000 屋外トイレ扉 170,610 三島小学校 防球ネットワイヤー 140,800 排煙窓 297,000 槻沢小学校 プールろ過装置 275,000 東小学校 排水ポンプ 59,950 南小学校 教室棟給水配管 248,600 西小学校 プールろ過装置 499,290 プール 440,000 大山小学校 体育館ドア 212,355 関谷小学校 倉庫スイッチ 11,000 大貫小学校 地下タンク設備 195,800 体育館天井パネル 297,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	125,102,600	48,275,695	76,826,905	125,102,600 125,102,600 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
125,102,600	48,275,695	76,826,905						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 小学校管理費)	旧寺子小学校 浄化槽鉄板蓋 150,315 内壁 396,000 旧金沢小学校 プール 281,600 黒磯小学校ほか11校消防設備 2,060,740 三島小学校ほか9校消防設備 3,080,000 埼玉小学校ほか2校地下タンク設備 95,370 槻沢小学校ほか3校地下タンク設備 294,910 その他修繕(37件) 5,153,877 学校配当分(小破修繕) 2,301,781 役務費 手数料 480,700 建築物エネルギー消費性能適合判定 220,000 B E L S 評価 51,700 構造計算適合性判定 209,000 委託料 設計・測量・監理委託料 25,872,432 黒磯小学校ほか2校消防設備改修工事設計 297,000 東原小及び東小学校照明器具 L E D 化改修工事設計 1,811,765 東原小学校受水槽・高架水槽改修工事設計 935,000 鍋掛小学校加圧給水ポンプ改修工事設計 352,000 三島小学校校舎改修工事設計 3,784,000 西小学校天窓用ブラインド改修工事設計 660,000 箒根学園整備工事設計 16,412,000 小学校建具改修工事設計 1,620,667 工事請負費 工事請負費 76,661,200 稲村小学校 雨水浸透槽フェンス改修 979,000 埼玉小学校 手摺改修 990,000 校門改修 1,881,000 豊浦小学校 昇降口棟屋上防水改修 3,520,000 防火シャッター改修 2,728,000 コーナーガード取付 99,000 共英小学校 管理特別教室棟階段室天井改修 748,000 鍋掛小学校 加圧給水ポンプ改修 2,255,000 屋外水道撤去 279,400 木柱撤去 173,800 大原間小学校 駐車場アスファルト舗装 715,000 波立小学校 保健室給湯設備設置 583,000 下屋撤去 118,800 青木小学校 配膳室電動シャッター改修 1,067,000 プレハブ倉庫解体 1,287,000 三島小学校 配膳室電動シャッター改修 907,500 槻沢小学校 教室棟屋上防水改修 10,450,000 駐車場整備 1,105,500	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	擁壁改修 8,690,000 教室棟トイレブース改修 462,000 東小学校 体育館照明ランプ改修 660,000 聴力検査室撤去 172,700 南小学校 管理教室棟給水配管改修 1,276,000 門扉改修 1,278,200 西小学校 段差改修 885,500 天窓用ブラインド改修 2,530,000 グローブジャングルジム撤去 67,100 大山小学校 階段手摺改修 2,090,000 関谷小学校 遊具改修 1,299,100 通路整備 720,500 黒磯小学校ほか2校消防設備改修 2,486,000 稲村小学校ほか2校遊具設置改修 5,797,000 黒磯小学校ほか2校建具改修 610,500 埼玉小学校ほか3校建具改修 979,000 三島小学校ほか2校建具改修 644,600 東小学校及び南小学校建具改修 792,000 小学校防火シャッター危害防止装置設置(その1) 9,823,000 小学校防火シャッター危害防止装置設置(その2) 5,511,000							
2項2目 小学校教育振興費		184,194,529						
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>12,003,320</td><td>12,095,264</td><td>△ 91,944</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,056,000 学校評議員(88人) 旅費 費用弁償 3,630 需用費 印刷製本費 2,224,992 ステップアップドリル 委託料 その他委託料 8,718,698 学級満足度アンケート等関連検査	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	12,003,320	12,095,264	△ 91,944	12,003,320 12,003,320 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,003,320	12,095,264	△ 91,944						
	小学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 小学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>9,510,329</td><td>65,974,533</td><td>△ 56,464,204</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 9,510,329 教師用教科書・指導書	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,510,329	65,974,533	△ 56,464,204	9,510,329 9,510,329 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,510,329	65,974,533	△ 56,464,204						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興費)	小学校市採用教師支援費(30事業)	438,828						
	小学校市採用教師支援費(3001事業)	438,828 学校教育課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>438,828</td><td>43,883</td><td>394,945</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	438,828	43,883	394,945	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	438,828	43,883	394,945					
	報償費							
	報償金		345,443					
	外国人児童生徒教育相談員謝礼		337,200					
	日本語教育サポーター謝礼		8,243					
	旅費							
	普通旅費		93,385					
	小学校教材整備費(40事業)	50,712,202						
	小学校教材整備費(4001事業)	50,712,202 教育総務課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>50,712,202</td><td>50,747,076</td><td>△ 34,874</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	50,712,202	50,747,076	△ 34,874	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	50,712,202	50,747,076	△ 34,874					
	需用費							
	消耗品費		23,039,762					
	学校配当分		23,029,862					
	理科教材		9,900					
印刷製本費		337,551						
学校配当分								
飼料費		142,686						
学校配当分								
修繕料		456,230						
楽器等								
委託料								
その他委託料		721,024						
マシンメンテナンス		446,300						
学校飼育動物支援事業		140,614						
理科備品メンテナンス		134,110						
使用料及び賃借料								
使用料		1,232,000						
学校図書管理システム								
備品購入費								
庁用器具費		17,654,419						
学校配当分		8,693,705						
理科教育教材備品		8,960,714						
図書購入費		7,128,530						
学校配当分								
◇学校配当分決算内訳 (単位：円)								
学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁用器具費	図書購入費			
黒磯小	882,000	20,636	-	388,616	206,000			
稲村小	1,594,995	12,840	16,292	664,152	353,980			
東原小	987,759	21,400	-	376,554	347,873			
埼玉小	1,627,999	27,800	-	567,470	689,995			
豊浦小	1,158,000	27,940	21,968	484,980	206,000			
共英小	1,068,858	24,915	53,316	395,956	205,996			
鍋掛小	775,789	7,500	1,663	232,640	205,883			
大原間小	2,075,000	44,000	14,921	691,000	551,000			
波立小	559,995	4,900	-	264,665	291,962			
高林小	600,292	6,600	-	280,000	204,935			
青木小	592,093	8,500	-	240,290	287,287			
三島小	2,494,000	12,650	-	910,580	615,000			
槻沢小	1,178,946	8,910	-	481,042	634,950			
東小	1,475,999	31,900	4,682	596,612	515,666			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(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)																																																	
	<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>南小</td><td>1,348,158</td><td>29,910</td><td>－</td><td>452,760</td><td>285,000</td></tr><tr><td>西小</td><td>1,087,923</td><td>13,200</td><td>－</td><td>459,522</td><td>281,000</td></tr><tr><td>大山小</td><td>2,423,400</td><td>30,800</td><td>14,714</td><td>786,513</td><td>628,160</td></tr><tr><td>関谷小</td><td>568,374</td><td>－</td><td>－</td><td>282,966</td><td>205,857</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>252,732</td><td>3,150</td><td>1,232</td><td>20,900</td><td>205,986</td></tr><tr><td>横林小</td><td>277,550</td><td>－</td><td>13,898</td><td>116,487</td><td>206,000</td></tr><tr><td>計</td><td>23,029,862</td><td>337,551</td><td>142,686</td><td>8,693,705</td><td>7,128,530</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	南小	1,348,158	29,910	－	452,760	285,000	西小	1,087,923	13,200	－	459,522	281,000	大山小	2,423,400	30,800	14,714	786,513	628,160	関谷小	568,374	－	－	282,966	205,857	大貫小	252,732	3,150	1,232	20,900	205,986	横林小	277,550	－	13,898	116,487	206,000	計	23,029,862	337,551	142,686	8,693,705	7,128,530	
	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																																												
	南小	1,348,158	29,910	－	452,760	285,000																																												
	西小	1,087,923	13,200	－	459,522	281,000																																												
	大山小	2,423,400	30,800	14,714	786,513	628,160																																												
	関谷小	568,374	－	－	282,966	205,857																																												
	大貫小	252,732	3,150	1,232	20,900	205,986																																												
	横林小	277,550	－	13,898	116,487	206,000																																												
	計	23,029,862	337,551	142,686	8,693,705	7,128,530																																												
小学校保健費(50事業)		48,281,133 48,281,133 学校教育課																																																
小学校保健費(5001事業)																																																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>48,281,133</td><td>48,613,668</td><td>△ 332,535</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	48,281,133	48,613,668	△ 332,535																																										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)																																															
48,281,133	48,613,668		△ 332,535																																															
報酬																																																		
非常勤職員報酬 学校医(76人) 27,201,600																																																		
報償費																																																		
報償金 就学時健康診断協力者謝礼(1人) 就学時健康診断学校医謝礼(59人) 3,272,250 1,050 3,271,200																																																		
需用費																																																		
消耗品費 健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙 245,986																																																		
印刷製本費 各種健康診断用紙 就学時健康診断用ラベル 75,955 73,507 2,448																																																		
役務費																																																		
通信運搬費 就学時健診通知郵送料 135,324																																																		
手数料 日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金 口座振替 その他保険料 全国市長会学校災害賠償補償保険分担金 59,148 968,672																																																		
委託料																																																		
その他委託料 就学時健診用ラベルシート作成 結核検診精密検査 小学校児童健康診断 小学校教職員健康診断 小学校教職員ストレスチェック 10,520,133 15,510 11,140 8,596,962 1,763,960 132,561																																																		
使用料及び賃借料																																																		
借上料 学校医用タクシー 緊急時児童用タクシー 153,400 150,100 3,300																																																		
負担金、補助及び交付金																																																		
その他負担金 日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金 5,648,665																																																		
小学校学習活動支援費(60事業)		2,833,090 2,833,090 学校教育課																																																
小学校学習活動支援費(6001事業)																																																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,833,090</td><td>860,900</td><td>1,972,190</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,833,090	860,900	1,972,190																																										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
2,833,090	860,900	1,972,190																																																

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興費)	使用料及び賃借料 借上料 2,833,090 宿泊学習送迎バス 1,077,350 宿泊学習代替事業送迎バス 911,800 校外活動送迎バス 843,940							
	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">3年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">2年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:right">709,180</td><td style="text-align:right">0</td><td style="text-align:right">709,180</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 709,180 スポーツ等振興事業(13校)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	709,180	0	709,180	709,180 709,180 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
709,180	0	709,180						
	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">3年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">2年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:right">51,939,959</td><td style="text-align:right">46,014,664</td><td style="text-align:right">5,925,295</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 9,156 新入学準備金案内通知発送 扶助費 扶助費 51,930,803 就学援助費(準要保護712人、要保護7人) 47,284,343 新入学準備金(91人) 4,646,460	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	51,939,959	46,014,664	5,925,295	51,939,959 51,939,959 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,939,959	46,014,664	5,925,295						
	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">3年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">2年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:right">24,000</td><td style="text-align:right">54,000</td><td style="text-align:right">△ 30,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 24,000 遠距離通学費(対象児童2人)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	24,000	54,000	△ 30,000	24,000 24,000 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,000	54,000	△ 30,000						
	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">3年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">2年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:right">7,742,488</td><td style="text-align:right">7,148,775</td><td style="text-align:right">593,713</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 11,647 他市町支給特別支援教育就学奨励費に係る本市負担分 補助金 546,246 特別支援学校等通学費(対象児童97人) 扶助費 扶助費 7,184,595 特別支援教育就学奨励費(対象児童204人)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,742,488	7,148,775	593,713	7,742,488 7,742,488 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,742,488	7,148,775	593,713						

【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		426,015,730						
3項1目 中学校管理費		273,767,116						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,313,972</td><td>55,961,318</td><td>△ 4,647,346</td></tr> </table> 給料 一般職給 28,228,392 職員手当等 一般職手当 11,254,298 共済費 共済費 6,902,508 職員災害補償負担金 30,436 社会保険料 686,434 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 4,211,904	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	51,313,972	55,961,318	△ 4,647,346	51,313,972 51,313,972 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,313,972	55,961,318	△ 4,647,346						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>82,367,850</td><td>79,844,710</td><td>2,523,140</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 12,936,264 学校配当分 9,905,214 学校管理用消耗品 3,031,050 燃料費 6,031,071 学校配当分 食糧費 37,911 学校配当分 印刷製本費 133,593 学校共通封筒 62,084 学級日誌 71,509 光熱水費 47,709,269 学校配当分(ガス) 1,639,244 電気、上下水道 46,027,785 塩原小中学校温泉 42,240 修繕料 226,600 印刷機 172,700 牛乳保冷库 53,900 医薬材料費 1,522,032 学校配当分(医薬品) 742,883 水質検査試薬、プール用消毒剤(塩素)等 779,149 役務費 通信運搬費 3,151,991 学校配当分(切手等) 296,368 電話、ファックス 2,855,623 手数料 1,697,011 学校配当分(クリーニング等) 824,850 飲料水水質検査 93,000 プール水水質検査 139,000 ピアノ調律 272,250 浄化槽清掃 273,240 危険物取扱者受験 14,409	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	82,367,850	79,844,710	2,523,140	82,367,850 82,367,850 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
82,367,850	79,844,710	2,523,140						

【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)	危険物取扱者免状申請	8,700			
	家電リサイクル	71,562			
	委託料				
	その他委託料	6,482,863			
	コピー機保守	1,518,013			
	機械警備	3,300,000			
	倒木・危険木処理	1,466,300			
	害虫駆除	13,750			
	不要備品収集・運搬処分	184,800			
	使用料及び賃借料				
	賃借料	211,296			
	複合機				
	使用料	170,850			
	NHK放送受信料				
	備品購入費				
	庁用器具費	1,942,299			
	学校配当分	1,067,071			
	黒磯中学校デジタル体重計	44,000			
	三島中学校サッカーゴール	238,700			
	三島中学校カーテン	121,178			
	三島中学校デジタル印刷機	217,800			
	東那須野中学校業務用石油ストーブ	129,800			
	黒磯北中学校配膳台	71,500			
	その他学校用備品	52,250			
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	114,800			
	防火管理者協会	12,000			
	防火管理者資格取得講習会	56,000			
	危険物取扱者試験準備講習会	18,900			
	危険物取扱者試験準備講習会テキスト	13,500			
	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			
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計
	黒磯中	1,676,499	90,857	126,800	1,894,156
	黒磯北中	1,418,653	79,683	118,018	1,616,354
	厚崎中	1,918,450	81,881	133,940	2,134,271
	日新中	1,577,120	208,932	134,420	1,920,472
	東那須野中	1,586,950	87,190	132,550	1,806,690
	高林中	1,170,644	112,015	85,362	1,368,021
	三島中	2,591,643	178,000	131,130	2,900,773
	西那須野中	2,157,735	172,600	-	2,330,335
	箒根中	1,902,438	108,520	134,972	2,145,930
	塩原小中	2,356,191	1,540	69,879	2,427,610
	計	18,356,323	1,121,218	1,067,071	20,544,612
	中学校施設維持管理費(30事業)			11,217,448	
	中学校施設維持管理費(3001事業)			11,217,448	
	3年度決算額(a)			2年度決算額(b)	比較(a-b)
	11,217,448			9,245,068	1,972,380
	役務費				
	手数料			108,900	
	簡易水道管理検査				
				教育総務課	

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)	委託料 その他委託料 11,108,548 エレベータ保守 三島中学校 462,000 西那須野中学校 580,800 塩原小中学校 580,800 自家用電気工作物保安 中学校・義務教育学校全10校 2,336,622 浄化槽保守 厚崎中学校ほか2校 65,706 消防設備保守 中学校・義務教育学校全10校 1,474,110 貯水槽清掃 561,440 定期点検 黒磯中学校ほか5校 836,000 三島中学校ほか3校 935,000 地下オイルタンク漏洩検査 黒磯中学校ほか8校 994,030 プールろ過装置維持管理点検 677,600 遊具等点検 132,640 建築物竣工図データ化 黒磯中学校 295,900 黒磯北中学校 293,700 厚崎中学校 299,200 日新中学校 286,000 東那須野中学校 297,000							
中学校施設整備事業費(35事業)		128,867,846						
中学校施設整備事業費(3501事業)		128,867,846						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128,867,846</td><td>19,134,051</td><td>109,733,795</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	128,867,846	19,134,051	109,733,795	教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
128,867,846	19,134,051	109,733,795						
需用費								
修繕料 10,686,478								
黒磯中学校								
プール循環ポンプ 297,000								
テニスコート防球ネット 267,300								
黒磯北中学校								
プール設備 1,595,000								
厚崎中学校								
通気口 95,700								
日新中学校								
昇降口ドア 152,460								
東那須野中学校								
特別教室棟F F 暖房機 385,000								
高林中学校								
玄関ドア 61,710								
三島中学校								
防球ネットワイヤー 82,500								
消防設備 1,463,000								
プール用給水バルブ 462,000								
西那須野中学校								
プールろ過装置 198,000								
防球ネットワイヤー 258,500								
箒根中学校								
天井 57,200								
塩原小中学校								
トイレパネルヒーター 81,400								

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 中学校管理費)	黒磯中学校ほか3校消防設備 276,100 高林中学校ほか2校消防設備 167,200 その他修繕(27件) 3,646,104 学校配当分(小破修繕) 1,140,304 委託料 設計・測量・監理委託料 6,104,568 黒磯中学校照明器具LED化改修工事設計 1,268,235 黒磯中学校校舎屋上防水改修工事設計 1,133,000 黒磯北中学校及び高林中学校消防設備改修工事設計 660,000 東那須野中学校特別教室棟オイル配管改修工事設計 715,000 東那須野中学校管理教室棟屋上防水改修工事設計 1,089,000 中学校及び義務教育学校建具改修工事設計 1,239,333 工事請負費 工事請負費 112,076,800 黒磯中学校 職員玄関階段手摺設置 272,800 校舎屋上防水改修 55,704,000 花壇改修 1,672,000 建具改修 298,100 厚崎中学校 プール循環水用配管改修 1,133,000 日新中学校 第一相談室エアコン設置 239,800 体育館放送設備改修 418,000 テニスコート防球ネット支柱改修 508,200 鉄棒改修 1,221,000 東那須野中学校 保健室エアコン改修 1,716,000 特別教室棟オイル配管改修 5,973,000 管理教室棟屋上防水改修 7,799,000 高林中学校 建具改修 104,500 三島中学校 スクールカウンセラー室エアコン設置 299,200 受水槽・高架水槽改修電気設備 4,598,000 受水槽・高架水槽改修機械設備 28,050,000 配膳室電動シャッター改修 610,500 西那須野中学校 配膳室手動シャッター改修 528,000 教室棟汚水桝改修 777,700 簗根中学校 体育館照明ランプ改修 154,000							
3項2目 中学校教育振興費		152,248,614						
	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" data-bbox="411 1792 1161 1863"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,325,768</td><td>5,240,704</td><td>85,064</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 492,000 学校評議員(42人)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,325,768	5,240,704	85,064	5,325,768 5,325,768 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,325,768	5,240,704	85,064						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 中学校教育振興 費)	報償費 報償金 <u>173,000</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>3,120</u> 委託料 その他委託料 <u>4,657,648</u> 学級満足度アンケート等関連検査実施 4,214,148 英語能力判定テスト実施 443,500							
	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> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,828,222</td><td>58,045</td><td>21,770,177</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>21,828,222</u> 教師用教科書・指導書	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,828,222	58,045	21,770,177	<u>21,828,222</u> 21,828,222 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,828,222	58,045	21,770,177						
	中学校市採用教師支援費(30事業) 中学校市採用教師支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>22,361</td><td>13,670</td><td>8,691</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>22,361</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	22,361	13,670	8,691	<u>22,361</u> 22,361 学校教育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,361	13,670	8,691						
	中学校教材整備費(40事業) 中学校教材整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>36,431,056</td><td>37,168,400</td><td>△ 737,344</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>16,080,027</u> 学校配当分 16,049,027 理科教材 31,000 印刷製本費 <u>475,871</u> 学校配当分 修繕料 <u>1,220,530</u> 楽器等 委託料 その他委託料 <u>198,800</u> ミシンメンテナンス 49,700 理科備品メンテナンス 149,100 使用料及び賃借料 使用料 <u>616,000</u> 学校図書管理システム 備品購入費 庁用器具費 <u>13,776,737</u> 学校配当分 4,587,011 理科教育教材備品 7,742,126 ブラスバンド楽器 1,155,000 技術教育教材備品 292,600 図書購入費 <u>4,063,091</u> 学校配当分	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	36,431,056	37,168,400	△ 737,344	<u>36,431,056</u> 36,431,056 教育総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,431,056	37,168,400	△ 737,344						

【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)	◇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>庁用器具費</th><th>図書購入費</th></tr><tr><td>黒磯中</td><td>1,211,000</td><td>49,490</td><td>461,510</td><td>277,000</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>1,499,801</td><td>22,800</td><td>348,800</td><td>290,251</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>1,917,905</td><td>67,485</td><td>564,000</td><td>441,509</td></tr><tr><td>日新中</td><td>1,507,265</td><td>43,117</td><td>546,210</td><td>434,000</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>1,890,000</td><td>37,400</td><td>519,900</td><td>394,932</td></tr><tr><td>高林中</td><td>612,027</td><td>10,000</td><td>219,350</td><td>269,999</td></tr><tr><td>三島中</td><td>2,875,834</td><td>92,994</td><td>798,409</td><td>770,000</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>3,341,998</td><td>91,025</td><td>760,770</td><td>774,000</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>632,887</td><td>34,560</td><td>322,600</td><td>205,973</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>560,310</td><td>27,000</td><td>45,462</td><td>205,427</td></tr><tr><td>計</td><td>16,049,027</td><td>475,871</td><td>4,587,011</td><td>4,063,091</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	1,211,000	49,490	461,510	277,000	黒磯北中	1,499,801	22,800	348,800	290,251	厚崎中	1,917,905	67,485	564,000	441,509	日新中	1,507,265	43,117	546,210	434,000	東那須野中	1,890,000	37,400	519,900	394,932	高林中	612,027	10,000	219,350	269,999	三島中	2,875,834	92,994	798,409	770,000	西那須野中	3,341,998	91,025	760,770	774,000	箒根中	632,887	34,560	322,600	205,973	塩原小中	560,310	27,000	45,462	205,427	計	16,049,027	475,871	4,587,011	4,063,091	
	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	1,211,000	49,490	461,510	277,000																																																									
	黒磯北中	1,499,801	22,800	348,800	290,251																																																									
	厚崎中	1,917,905	67,485	564,000	441,509																																																									
	日新中	1,507,265	43,117	546,210	434,000																																																									
	東那須野中	1,890,000	37,400	519,900	394,932																																																									
	高林中	612,027	10,000	219,350	269,999																																																									
	三島中	2,875,834	92,994	798,409	770,000																																																									
	西那須野中	3,341,998	91,025	760,770	774,000																																																									
	箒根中	632,887	34,560	322,600	205,973																																																									
	塩原小中	560,310	27,000	45,462	205,427																																																									
	計	16,049,027	475,871	4,587,011	4,063,091																																																									
	中学校保健費(50事業)		26,071,509																																																											
中学校保健費(5001事業)		26,071,509																																																												
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>26,071,509</td><td>26,035,634</td><td>35,875</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	26,071,509	26,035,634	35,875		学校教育課																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
26,071,509	26,035,634	35,875																																																												
報酬																																																														
非常勤職員報酬		14,242,800																																																												
学校医(54人)																																																														
需用費																																																														
消耗品費		96,580																																																												
健康診断用消耗品																																																														
役務費																																																														
手数料		156,534																																																												
オージオメータ校正		127,050																																																												
日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金		29,484																																																												
口座振替																																																														
その他保険料		488,917																																																												
全国市長会学校災害賠償補償保険分担金																																																														
委託料																																																														
その他委託料		8,181,448																																																												
中学校生徒健康診断		6,822,442																																																												
中学校教職員健康診断		1,295,470																																																												
中学校教職員ストレスチェック		63,536																																																												
使用料及び賃借料																																																														
借上料		43,800																																																												
学校医用タクシー																																																														
負担金、補助及び交付金																																																														
その他負担金		2,861,430																																																												
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)		772,651																																																												
中学校学習活動支援費(6001事業)		772,651																																																												
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>772,651</td><td>0</td><td>772,651</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	772,651	0	772,651		学校教育課																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
772,651	0	772,651																																																												
報償費																																																														
報償金		265,000																																																												
職業講話講師謝礼																																																														
需用費																																																														
消耗品費		421,413																																																												
学校配当分																																																														
印刷製本費		41,000																																																												
学校配当分																																																														

【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)	役務費																																																																																				
	通信運搬費	9,118																																																																																			
	学校配当分																																																																																				
	その他保険料	16,400																																																																																			
	学校配当分																																																																																				
	負担金、補助及び交付金																																																																																				
	その他負担金	19,720																																																																																			
	学校配当分																																																																																				
	◇学校別配当予算内訳(マイチャレンジ事業) (単位:円)																																																																																				
	<table><tr><th>中学校名</th><th>報償金</th><th>消耗品費</th><th>印刷製本費</th><th>通信運搬費</th><th>保険料/負担金</th><th>合計</th></tr><tr><td>黒磯</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>黒磯北</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>厚崎</td><td>-</td><td>158,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>158,000</td></tr><tr><td>日新</td><td>-</td><td>98,524</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>98,524</td></tr><tr><td>東那須野</td><td>105,000</td><td>17,000</td><td>-</td><td>2,998</td><td>-</td><td>124,998</td></tr><tr><td>高林</td><td>-</td><td>19,284</td><td>41,000</td><td>-</td><td>16,400</td><td>76,684</td></tr><tr><td>三島</td><td>75,000</td><td>61,606</td><td>-</td><td>4,200</td><td>-</td><td>140,806</td></tr><tr><td>西那須野</td><td>55,000</td><td>21,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>76,000</td></tr><tr><td>箒根</td><td>30,000</td><td>45,999</td><td>-</td><td>1,920</td><td>-</td><td>77,919</td></tr><tr><td>塩原</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>19,720</td><td>19,720</td></tr><tr><td>計</td><td>265,000</td><td>421,413</td><td>41,000</td><td>9,118</td><td>36,120</td><td>772,651</td></tr></table>		中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料/負担金	合計	黒磯	-	-	-	-	-	-	黒磯北	-	-	-	-	-	-	厚崎	-	158,000	-	-	-	158,000	日新	-	98,524	-	-	-	98,524	東那須野	105,000	17,000	-	2,998	-	124,998	高林	-	19,284	41,000	-	16,400	76,684	三島	75,000	61,606	-	4,200	-	140,806	西那須野	55,000	21,000	-	-	-	76,000	箒根	30,000	45,999	-	1,920	-	77,919	塩原	-	-	-	-	19,720	19,720	計	265,000	421,413	41,000	9,118	36,120
中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料/負担金	合計																																																																															
黒磯	-	-	-	-	-	-																																																																															
黒磯北	-	-	-	-	-	-																																																																															
厚崎	-	158,000	-	-	-	158,000																																																																															
日新	-	98,524	-	-	-	98,524																																																																															
東那須野	105,000	17,000	-	2,998	-	124,998																																																																															
高林	-	19,284	41,000	-	16,400	76,684																																																																															
三島	75,000	61,606	-	4,200	-	140,806																																																																															
西那須野	55,000	21,000	-	-	-	76,000																																																																															
箒根	30,000	45,999	-	1,920	-	77,919																																																																															
塩原	-	-	-	-	19,720	19,720																																																																															
計	265,000	421,413	41,000	9,118	36,120	772,651																																																																															
中学校スポーツ活動支援費(70事業) 中学校スポーツ活動支援費(7001事業)		10,895,185 10,895,185 学校教育課																																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,895,185</td><td>180,790</td><td>10,714,395</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,895,185	180,790	10,714,395																																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)																																																																																		
10,895,185	180,790	10,714,395																																																																																			
負担金、補助及び交付金 補助金 10,895,185 スポーツ等振興事業(10校)																																																																																					
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)		138,673 138,673 学校教育課																																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>138,673</td><td>0</td><td>138,673</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	138,673	0	138,673																																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)																																																																																		
138,673	0	138,673																																																																																			
負担金、補助及び交付金 補助金 138,673 那須塩原市中学生海外交流事業実行委員会																																																																																					
中学校就学援助費(90事業) 中学校就学援助費(9001事業)		45,866,278 45,866,278 学校教育課																																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>45,866,278</td><td>39,388,561</td><td>6,477,717</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	45,866,278	39,388,561	6,477,717																																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)																																																																																		
45,866,278	39,388,561	6,477,717																																																																																			
扶助費 扶助費 45,866,278 就学援助費(準要保護396人、要保護7人) 39,926,278 新入学準備金(99人) 5,940,000																																																																																					
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)		441,000 441,000 学校教育課																																																																																			
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>441,000</td><td>483,000</td><td>△ 42,000</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	441,000	483,000	△ 42,000																																																																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)		比較(a-b)																																																																																		
441,000	483,000	△ 42,000																																																																																			
負担金、補助及び交付金 補助金 441,000 遠距離通学費(対象生徒23人)																																																																																					

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(3項2目 中学校教育振興費)	中学校特別支援教育就学支援費(110事業) 中学校特別支援教育就学支援費(11001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,455,911</td><td>3,089,109</td><td>1,366,802</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金199,683 特別支援学校等通学費(対象生徒7人) 扶助費 扶助費4,256,228 特別支援教育就学奨励費(対象生徒78人)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,455,911	3,089,109	1,366,802	4,455,911 4,455,911 学校教育課																								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4,455,911	3,089,109	1,366,802																														
4項 幼稚園費		67,862,730																														
4項1目 幼稚園支援費	幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>28,753,880</td><td>32,819,010</td><td>△ 4,065,130</td></tr></table> 扶助費 扶助費28,753,880 保育料に係る施設等利用費 ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>28,676,780</td></tr><tr><td>岡本幼稚園</td><td>77,100</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	28,753,880	32,819,010	△ 4,065,130	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	28,676,780	岡本幼稚園	77,100	28,753,880 28,753,880 保育課																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
28,753,880	32,819,010	△ 4,065,130																														
施設名	施設等利用費																															
すぎのこ三島幼稚園	28,676,780																															
岡本幼稚園	77,100																															
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>39,108,850</td><td>37,416,780</td><td>1,692,070</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金30,584,100 子育て支援事業3,400,000 幼稚園健康診断事業136,100 特別支援サポート事業27,048,000 ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><td>施設名</td><td>子育て支援事業補助金</td><td>幼稚園児健康診断事業補助金</td><td>特別支援サポート事業補助金</td></tr><tr><td>認定こども園 黒磯幼稚園</td><td>250,000</td><td>-</td><td>392,000</td></tr><tr><td>虹ヶ丘 認定こども園</td><td>400,000</td><td>-</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>-</td><td>3,136,000</td></tr><tr><td>認定こども園 マロニエ幼稚園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>2,352,000</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	39,108,850	37,416,780	1,692,070	施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金	認定こども園 黒磯幼稚園	250,000	-	392,000	虹ヶ丘 認定こども園	400,000	-	1,176,000	認定あけぼの こども園	400,000	-	3,136,000	認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	-	2,352,000	黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	-	-	39,108,850 39,108,850 保育課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
39,108,850	37,416,780	1,692,070																														
施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金																													
認定こども園 黒磯幼稚園	250,000	-	392,000																													
虹ヶ丘 認定こども園	400,000	-	1,176,000																													
認定あけぼの こども園	400,000	-	3,136,000																													
認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	-	2,352,000																													
黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	-	-																													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																				
(4項1目 幼稚園支援費)	(つづき) ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><th>施設名</th><th>子育て支援 事業補助金</th><th>幼稚園児健 康診断事業 補助金</th><th>特別支援サ ポート事業 補助金</th></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>392,000</td></tr><tr><td>認定こども園 西那須野幼稚園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>13,720,000</td></tr><tr><td>すぎのこ三島 幼稚園</td><td>250,000</td><td>136,100</td><td>1,568,000</td></tr><tr><td>認定こども園 第二ひかり幼稚園</td><td>500,000</td><td>-</td><td>2,352,000</td></tr><tr><td>野崎幼稚園 認定こども園</td><td>-</td><td>-</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定こども園 なでしこ幼稚園</td><td>-</td><td>-</td><td>784,000</td></tr><tr><td>聖家幼稚園 認定こども園</td><td>-</td><td>-</td><td>392,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,400,000</td><td>136,100</td><td>27,048,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 預かり保育に係る施設等利用費 ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><th>施設名</th><th>施設等利用費</th></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>2,004,700</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>189,450</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>662,250</td></tr><tr><td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>500,850</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>49,500</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>1,075,200</td></tr><tr><td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>728,850</td></tr><tr><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>382,150</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>1,293,050</td></tr><tr><td>認定こども園ふたば幼稚園</td><td>71,100</td></tr><tr><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td>170,700</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>32,450</td></tr><tr><td>認定こども園ひかり幼稚園</td><td>79,200</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>285,300</td></tr></table>	施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児健 康診断事業 補助金	特別支援サ ポート事業 補助金	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	-	392,000	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	-	13,720,000	すぎのこ三島 幼稚園	250,000	136,100	1,568,000	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	-	2,352,000	野崎幼稚園 認定こども園	-	-	784,000	認定こども園 なでしこ幼稚園	-	-	784,000	聖家幼稚園 認定こども園	-	-	392,000	合計	3,400,000	136,100	27,048,000	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	2,004,700	虹ヶ丘認定こども園	189,450	認定あけぼのこども園	662,250	認定こども園マロニエ幼稚園	500,850	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	49,500	すぎのこ幼稚園認定こども園	1,075,200	認定こども園黒磯幼稚園	728,850	認定こども園第二ひかり幼稚園	382,150	認定こども園西那須野幼稚園	1,293,050	認定こども園ふたば幼稚園	71,100	野崎幼稚園認定こども園	170,700	認定こども園なでしこ幼稚園	1,000,000	聖家幼稚園認定こども園	32,450	認定こども園ひかり幼稚園	79,200	那須みふじ幼稚園	285,300	
	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																																																																		
	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	-	392,000																																																																		
	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	-	13,720,000																																																																		
	すぎのこ三島 幼稚園	250,000	136,100	1,568,000																																																																		
	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	-	2,352,000																																																																		
	野崎幼稚園 認定こども園	-	-	784,000																																																																		
	認定こども園 なでしこ幼稚園	-	-	784,000																																																																		
	聖家幼稚園 認定こども園	-	-	392,000																																																																		
	合計	3,400,000	136,100	27,048,000																																																																		
施設名	施設等利用費																																																																					
すぎのこ三島幼稚園	2,004,700																																																																					
虹ヶ丘認定こども園	189,450																																																																					
認定あけぼのこども園	662,250																																																																					
認定こども園マロニエ幼稚園	500,850																																																																					
黒磯いずみ幼稚園認定こども園	49,500																																																																					
すぎのこ幼稚園認定こども園	1,075,200																																																																					
認定こども園黒磯幼稚園	728,850																																																																					
認定こども園第二ひかり幼稚園	382,150																																																																					
認定こども園西那須野幼稚園	1,293,050																																																																					
認定こども園ふたば幼稚園	71,100																																																																					
野崎幼稚園認定こども園	170,700																																																																					
認定こども園なでしこ幼稚園	1,000,000																																																																					
聖家幼稚園認定こども園	32,450																																																																					
認定こども園ひかり幼稚園	79,200																																																																					
那須みふじ幼稚園	285,300																																																																					
5項 社会教育費		1,436,786,116																																																																				
5項1目 生涯学習振興費		565,842,522																																																																				
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>475,967,356</td><td>477,404,733</td><td>△ 1,437,377</td></tr></table> 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	475,967,356	477,404,733	△ 1,437,377	475,967,356 総務課 232,981,980 134,935,060																																																														
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
	475,967,356	477,404,733	△ 1,437,377																																																																			

【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)	共済費 共済費 68,896,243 職員災害補償負担金 372,174 社会保険料 1,686,239 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 37,095,660							
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>71,253,509</td><td>67,968,895</td><td>3,284,614</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 46,569,873 社会教育指導員等(生涯学習課) 給料 一般職給 3,594,709 学芸職員等(生涯学習課) 職員手当等 一般職手当 9,585,559 共済費 共済費 519,069 社会保険料 8,968,251 旅費 費用弁償 1,359,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 657,048	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	71,253,509	67,968,895	3,284,614	71,253,509 71,253,509 総務課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
71,253,509	67,968,895	3,284,614						
	生涯学習推進費(20事業) 生涯学習推進費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,680,723</td><td>2,485,903</td><td>3,194,820</td></tr> </table> ※当該事業は、地域学校協働本部推進費と事業を分割したため、 2年度決算額(b)は、分割後の生涯学習推進費に相当する事業 に対する決算額となります。 報酬 非常勤職員報酬 155,400 社会教育委員(18人) 報償費 報償金 88,800 狩野公民館多目的ホール事業検証委員会委員謝礼 旅費 費用弁償 6,420 需用費 消耗品費 397,083 A E D用消耗品、なしお博用消耗品、事務用消耗品、 参考図書 燃料費 52,024 車両用燃料 印刷製本費 1,107,502 マナビィ・ボックス 731,082 生涯学習出前講座案内 297,000 なしお博リーフレット 79,420 修繕料 376,147 車両点検整備 124,905 緊急対応修繕(セーフティネット) 旧日新の館煙感知器 27,742 那須塩原市図書館トイレ 13,200	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,680,723	2,485,903	3,194,820	5,680,723 5,680,723 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,680,723	2,485,903	3,194,820						

【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)	那須塩原市図書館書架照明 29,700 三島ホール屋根 132,000 田舎ランド鳴内浄化槽 48,600 役務費 通信運搬費 85,157 マナビィ・ボックス掲載依頼、通知郵送料、返信用郵送料等 手数料 8,900 車検(1台) 自動車保険料 30,210 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 16,600 なしお博賠償責任保険・普通傷害保険 委託料 その他委託料 1,289,775 学校開放管理 1,452 なしお博駐車場誘導 323,400 生涯学習等に関するアンケート 964,923 使用料及び賃借料 賃借料 1,688,005 なしお博用機材 借上料 280,200 なしお博用シャトルバス 200,200 宇都宮共和大学那須キャンパス 80,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 39,700 防火管理者資格取得講習会 30,000 社会教育委員協議会 9,700 補助金 50,000 P T A連絡協議会 公課費 公課費 8,800 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>1回</td><td>16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 中止</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>他課で開催</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>5,500人</td></tr> </tbody> </table> ◇生涯学習情報誌の発行 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">内 容</th><th>発行部数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生涯学習情報誌</td><td>vol. 62(9月発行)</td><td>8ページ 33,500部</td></tr> <tr> <td>「マナビィ・ボックス」</td><td>vol. 63(3月発行)</td><td>32ページ 34,500部</td></tr> <tr> <td>那須塩原市生涯学習出前講座案内～2021～</td><td>20ページ</td><td>10,000部</td></tr> </tbody> </table>	内 容	回数	参加者数	学校施設開放	1回	16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 中止	那須地区人権教育指導者一般研修参加		他課で開催	なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		5,500人	内 容		発行部数	生涯学習情報誌	vol. 62(9月発行)	8ページ 33,500部	「マナビィ・ボックス」	vol. 63(3月発行)	32ページ 34,500部	那須塩原市生涯学習出前講座案内～2021～	20ページ	10,000部	
内 容	回数	参加者数																											
学校施設開放	1回	16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 中止																											
那須地区人権教育指導者一般研修参加		他課で開催																											
なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		5,500人																											
内 容		発行部数																											
生涯学習情報誌	vol. 62(9月発行)	8ページ 33,500部																											
「マナビィ・ボックス」	vol. 63(3月発行)	32ページ 34,500部																											
那須塩原市生涯学習出前講座案内～2021～	20ページ	10,000部																											
	家庭教育支援費(30事業) 家庭教育支援費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256,220</td><td>53,640</td><td>202,580</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 256,220 家庭教育オピニオンリーダー研修謝礼、家庭教育支援 事業協力謝礼、教育講演会謝礼	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	256,220	53,640	202,580	256,220 256,220 生涯学習課																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																											
256,220	53,640	202,580																											

【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)	田舎ランド鳴内管理運営費(40事業) 田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,722,083</td><td>2,950,535</td><td>△ 228,452</td></tr> </table> 報償費 報償金 309,000 管理運営協力委員謝礼、主催講座講師謝礼 需用費 消耗品費 325,566 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 170,880 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 5,441 光熱水費 870,329 電気、ガス、水道 修繕料 30,721 車両点検整備 役務費 通信運搬費 62,595 電話料、切手 手数料 11,000 車検(1台) 自動車保険料 44,382 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 766,964 機械警備 297,000 コピー機保守 28,825 消防設備保守 88,000 社会教育施設定期点検 105,490 簡易専用水道管理検査 14,300 貯水槽清掃 44,000 グラウンド遊具保守 16,500 浄化槽維持管理 41,249 管理棟、体育館ワックス掛け、窓ガラス清掃 116,600 農園教室農地耕起 15,000 使用料及び賃借料 賃借料 66,480 清掃用モップ 51,480 農園用用地 15,000 使用料 24,185 NHK放送受信料 備品購入費 機械器具費 27,500 刈払機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理協会 補償、補填及び賠償金 延滞金 40 電話料金支払遅延に伴う延滞利息 公課費 公課費 5,000 自動車重量税(1台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,722,083	2,950,535	△ 228,452	2,722,083 2,722,083 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,722,083	2,950,535	△ 228,452						

【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)	◇田舎ランド鳴内利用者数 (単位：件、人)																										
	<table><tr><td></td><td>件 数</td><td>子 供</td><td>大 人</td><td>合 計</td></tr><tr><td>主催事業</td><td>32</td><td>135</td><td>270</td><td>405</td></tr><tr><td>団体利用</td><td>153</td><td>796</td><td>769</td><td>1,565</td></tr><tr><td>個人利用</td><td></td><td>1,087</td><td>1,118</td><td>2,205</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>2,018</td><td>2,157</td><td>4,175</td></tr></table>		件 数	子 供	大 人	合 計	主催事業	32	135	270	405	団体利用	153	796	769	1,565	個人利用		1,087	1,118	2,205	合 計		2,018	2,157	4,175	
		件 数	子 供	大 人	合 計																						
	主催事業	32	135	270	405																						
	団体利用	153	796	769	1,565																						
	個人利用		1,087	1,118	2,205																						
	合 計		2,018	2,157	4,175																						
	コミュニティ活動支援費(50事業)		8,697,000																								
	コミュニティ活動支援費(5001事業)		8,697,000 生涯学習課																								
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,697,000</td><td>6,459,000</td><td>2,238,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,697,000	6,459,000	2,238,000																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																									
8,697,000	6,459,000	2,238,000																									
負担金、補助及び交付金																											
補助金		8,697,000																									
コミュニティ活動支援(12団体)		1,897,000																									
自治総合センターコミュニティ助成事業(3団体)		6,800,000																									
市民大学講座事業費(60事業)		481,601																									
市民大学講座事業費(6001事業)		481,601 生涯学習課																									
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>481,601</td><td>29,600</td><td>452,001</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	481,601	29,600	452,001																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																									
481,601	29,600	452,001																									
報償費																											
報償金		479,985																									
市民大学運営委員謝礼、市民大学公民館連携講座講師謝礼																											
需用費																											
消耗品費		1,616																									
市民大学事務用消耗品																											
地域学校協働本部推進費(70事業)		784,030																									
地域学校協働本部推進費(7001事業)		784,030 生涯学習課																									
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>784,030</td><td>652,975</td><td>131,055</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	784,030	652,975	131,055																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																									
784,030	652,975	131,055																									
※当該事業は、生涯学習推進費から事業を分割したため、2年度決算額(b)は、分割後の地域学校協働本部推進費に相当する事業決算額となります。																											
報償費																											
報償金		614,070																									
地域学校協働活動推進員謝礼																											
地域学校協働活動推進員研修講師謝礼																											
需用費																											
消耗品費		87,410																									
事務用消耗品																											
役務費																											
保険料		82,550																									
地域学校協働活動推進員保険																											
5項2目 公民館費		194,823,695																									
	公民館総務費(10事業)		31,395,748																								
	公民館総務費(1001事業)		31,395,748 生涯学習課																								
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,395,748</td><td>1,816,859</td><td>29,578,889</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	31,395,748	1,816,859	29,578,889																				
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	31,395,748	1,816,859	29,578,889																								
	需用費																										
	修繕料		9,621,382																								
	黒磯公民館																										
	消防設備(2件)		630,300																								
計装制御盤		66,000																									
ファンコイル		259,600																									
トイレ		81,400																									

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	厚崎公民館 消防設備 119,680 非常用照明器具 171,600 多目的トイレドア駆動装置 224,400 受付前ホール上排煙装置 231,990 大研修室ガラス 347,270 扉 62,700 照明器具・安定器交換(2件) 83,600 稲村公民館 防災カーテン 24,200 とようら公民館 非常照明用バッテリー・ハロゲンランプ交換 23,518 誘導灯予備電池交換 16,390 男子トイレ換気扇交換 33,000 自動ドア装置交換 297,000 鍋掛公民館 消防設備 167,800 玄関・事務室照明器具 36,080 多目的トイレ自動水栓取替及び温水洗浄便座交換 55,000 体育館2階ガラス交換 44,836 自動水栓交換 132,000 東那須野公民館 雨樋 29,700 多目的室ガラス戸サッシ 52,030 外倉庫シャッター 75,625 玄関自動ドア鍵 14,850 会議室倉庫引戸 14,300 ガス警報器交換 23,100 高林公民館 蛍光灯(3か所) 44,880 給水ポンプユニット交換 1,485,000 西那須野公民館 キュービクル及び非常用予備発電機塗装 297,000 多目的トイレ自動ドア装置交換 352,000 太夫塚公園井戸ポンプ地上スルース弁交換 72,270 狩野公民館 非常照明器具 47,300 スコアボード 126,500 ガス器具交換 127,600 西公民館 消防設備 499,400 消防設備感知器 27,500 玄関ポーチほか雨漏り 108,680 正面玄関明り取り窓防水 50,160 トイレ手洗い及び事務室流し水栓 31,900 小便器フラッシュバルブ 14,938 非常照明用バッテリー交換 169,180 三島公民館 防煙スクリーン 495,000 屋根 182,600 玄関入り口扉補修 66,550 吸収冷温水機(1号機)燃焼モーター交換 330,000 事務室ブラインド交換 121,000 ハロープラザ 消火栓フート弁 99,000 消火栓電極ホルダー 13,200 蓄電システム用ACリンクインバータ 112,860	

【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)	自動扉	49,500																																					
	給水ポンプユニット交換	1,188,000																																					
	非常照明器具	191,395																																					
	委託料																																						
	その他委託料	21,774,366																																					
	公民館施設管理	19,900,351																																					
	公民館定期点検(14館分)	1,233,045																																					
	フロン排出抑制法に係る公民館空調設備機器点検調査 (黒磯公民館分)	352,000																																					
	公民館公衆無線LAN環境整備及び運用	288,970																																					
	黒磯公民館管理運営費(20事業)		1,376,335																																				
黒磯公民館管理運営費(2001事業)		1,376,335																																					
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,376,335</td><td>1,027,664</td><td>348,671</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,376,335	1,027,664	348,671	生涯学習課																															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,376,335	1,027,664	348,671																																					
報酬																																							
非常勤職員報酬		303,400																																					
公民館運営審議会委員(22人)																																							
報償費																																							
報償金		475,400																																					
公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼																																							
旅費																																							
費用弁償		12,420																																					
需用費																																							
消耗品費		238,407																																					
管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書																																							
燃料費		20,471																																					
車両用燃料																																							
食糧費		1,385																																					
修繕料		11,880																																					
車両点検整備																																							
役務費																																							
通信運搬費		74,850																																					
郵送料																																							
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		115,942																																					
コピー機保守																																							
負担金、補助及び交付金																																							
その他負担金		110,500																																					
栃木県公民館連絡協議会																																							
◇公民館事業参加者・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>5回</td><td>464人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>317人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>10回</td><td>110人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>4回</td><td>87人</td></tr><tr><td>一般</td><td>33回</td><td>229人</td></tr><tr><td>計</td><td>57回</td><td>1,207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>10人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>758人</td></tr><tr><td>計</td><td>2回</td><td>768人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,553件</td><td>17,647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	5回	464人	地域学校協働本部事業	5回	317人	青少年	10回	110人	高齢者	4回	87人	一般	33回	229人	計	57回	1,207人	催し等	スポーツ・レクリエーション	1回	10人	文化関係	1回	758人	計	2回	768人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,553件	17,647人
事 業		回 数	参加者数																																				
教室講座等	家庭教育支援事業	5回	464人																																				
	地域学校協働本部事業	5回	317人																																				
	青少年	10回	110人																																				
	高齢者	4回	87人																																				
	一般	33回	229人																																				
	計	57回	1,207人																																				
催し等	スポーツ・レクリエーション	1回	10人																																				
	文化関係	1回	758人																																				
	計	2回	768人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	1,553件	17,647人																																				

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業) いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>24,519,970</td><td>25,292,950</td><td>△ 772,980</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>184,995</u> 管理用消耗品 燃料費 <u>2,356</u> 非常用電源燃料 光熱水費 <u>8,653,724</u> 電気、ガス、上下水道 役務費 通信運搬費 <u>239,799</u> 電話料、ファックス等 手数料 <u>298,100</u> ピアノ調律 28,600 音響設備点検 269,500 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>275,000</u> V C B交換工事設計 その他委託料 <u>14,839,811</u> 設備保守管理 8,250,000 エレベータ保守管理 171,600 自動ドア保守点検 77,000 機械警備 646,800 自家用電気工作物保守管理 407,424 清掃 4,575,996 多目的ホール可動装置保守点検 440,000 緑地等管理 265,043 コピー機保守 5,948 使用料及び賃借料 使用料 <u>24,185</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	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	24,519,970	25,292,950	△ 772,980	24,519,970 24,519,970 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,519,970	25,292,950	△ 772,980						
	厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,503,841</td><td>6,824,653</td><td>△ 1,320,812</td></tr> </table> ※2年度決算額(b)は、事業の統合により、厚崎公民館管理運営費及び多目的研修センター管理費の決算額の合計となります。 報償費 報償金 <u>486,000</u> 公民館運営協力委員謝礼(18人)、各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>452,212</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>48,577</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,554,489</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>16,885</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>195,350</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,503,841	6,824,653	△ 1,320,812	5,503,841 5,503,841 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,503,841	6,824,653	△ 1,320,812						

【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)	電話料、インターネット接続料、郵送料																																										
	手数料	11,000																																									
	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	1,769,540																																									
	自家用電気工作物保守管理	217,800																																									
	ボイラー保守点検	60,500																																									
	エレベータ保守点検	662,640																																									
	施設機械警備	94,380																																									
	清掃	326,700																																									
	自動ドア保守点検	72,600																																									
	植木剪定	88,000																																									
	空調機器点検清掃	4,400																																									
	消防設備保守	57,200																																									
	複合機保守	91,600																																									
	印刷機保守	93,720																																									
	使用料及び賃借料																																										
	賃借料	633,924																																									
	公民館用地	579,144																																									
	清掃用モップ	33,000																																									
	印刷機	21,780																																									
	使用料	13,650																																									
	NHK放送受信料																																										
	備品購入費																																										
	庁用器具費	308,610																																									
	会議用椅子・台車	293,700																																									
	ラベル印刷機	14,910																																									
	負担金、補助及び交付金																																										
	その他負担金	2,000																																									
	防火管理者協会																																										
	◇公民館事業参加者・利用状況																																										
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>1,908人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>10回</td><td>969人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>18回</td><td>254人</td></tr><tr><td>女性</td><td>6回</td><td>119人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>2回</td><td>61人</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>42回</td><td>3,311人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,455件</td><td>11,457人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	1,908人	地域学校協働本部事業	10回	969人	青少年	18回	254人	女性	6回	119人	高齢者	2回	61人	一般	-	中止	計	42回	3,311人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	1,455件	11,457人
	事 業		回 数	参加者数																																							
	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	1,908人																																							
		地域学校協働本部事業	10回	969人																																							
		青少年	18回	254人																																							
		女性	6回	119人																																							
		高齢者	2回	61人																																							
		一般	-	中止																																							
		計	42回	3,311人																																							
	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																							
		文化関係	-	中止																																							
		計	-	-																																							
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,455件	11,457人																																							
	稲村公民館管理運営費(50事業)		3,453,395																																								
	稲村公民館管理運営費(5001事業)		3,453,395																																								
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,453,395</td><td>4,519,131</td><td>△ 1,065,736</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,453,395	4,519,131	△ 1,065,736	生涯学習課																																		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
	3,453,395	4,519,131	△ 1,065,736																																								
	報償費																																										
	報償金		387,080																																								
公民館運営協力員謝礼(12人)、各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼、公民館事業協力者謝礼																																											

【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	266,355																																											
	管理用消耗品、事業用消耗品																																												
	燃料費	45,289																																											
	車両用燃料、機械用燃料、暖房用燃料																																												
	食糧費	7,302																																											
	光熱水費	1,544,454																																											
	電気、ガス、上下水道																																												
	修繕料	6,500																																											
	車両点検整備																																												
	役務費																																												
	通信運搬費	168,920																																											
	電話料、郵送料																																												
	手数料	11,000																																											
	ピアノ調律																																												
	自動車保険料	11,756																																											
	自動車損害共済分担金(1台)																																												
	委託料																																												
	その他委託料	930,176																																											
	コピー機保守	63,325																																											
	植木剪定	74,395																																											
	自動ドア保守点検	29,700																																											
	施設機械警備	303,600																																											
	清掃	285,516																																											
	自家用電気工作物保守管理	124,140																																											
	消防設備保守	38,500																																											
	スズメバチ駆除	11,000																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	48,378																																											
	印刷機	18,348																																											
	清掃用モップ	30,030																																											
	使用料	24,185																																											
	NHK放送受信料																																												
	負担金、補助及び交付金																																												
その他負担金	2,000																																												
防火管理者協会																																													
◇公民館事業参加者・利用状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>1回</td><td>16人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>9回</td><td>1,332人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>15回</td><td>167人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>4回</td><td>52人</td></tr><tr><td>一般</td><td>25回</td><td>392人</td></tr><tr><td>計</td><td>54回</td><td>1,959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>52人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>59人</td></tr><tr><td>計</td><td>6回</td><td>111人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,195件</td><td>13,737人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>101件</td><td>2,451人</td></tr><tr><td>陶芸棟利用(件数・人数)</td><td>232件</td><td>757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	1回	16人	地域学校協働本部事業	9回	1,332人	青少年	15回	167人	高齢者	4回	52人	一般	25回	392人	計	54回	1,959人	大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	52人	文化関係	1回	59人	計	6回	111人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,195件	13,737人	グラウンド(件数・人数)	101件	2,451人	陶芸棟利用(件数・人数)	232件	757人
事 業		回 数	参加者数																																										
教育講座等	家庭教育支援事業	1回	16人																																										
	地域学校協働本部事業	9回	1,332人																																										
	青少年	15回	167人																																										
	高齢者	4回	52人																																										
	一般	25回	392人																																										
	計	54回	1,959人																																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	52人																																										
	文化関係	1回	59人																																										
	計	6回	111人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,195件	13,737人																																										
	グラウンド(件数・人数)	101件	2,451人																																										
	陶芸棟利用(件数・人数)	232件	757人																																										
とようら公民館管理運営費(60事業)		3,933,544																																											
とようら公民館管理運営費(6001事業)		3,933,544																																											
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,933,544</td><td>4,744,779</td><td>△ 811,235</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,933,544	4,744,779	△ 811,235	生涯学習課																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
3,933,544	4,744,779	△ 811,235																																											

【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512,000 公民館運営協力委員謝礼(14人)、 地域学校協働本部事業講師謝礼、各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費183,608 管理用消耗品 燃料費48,979 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費2,454 印刷製本費199,100 地域カレンダー 光熱水費887,557 電気、ガス、上下水道 修繕料6,500 車両点検整備 役務費 通信運搬費152,990 電話料、郵送料 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674,026 コピー機保守45,926 施設機械警備303,600 清掃298,100 消防設備保守26,400 使用料及び賃借料 賃借料1,074,000 公民館用地 借上料165,000 Work Work体験in日新参加者輸送用バス 使用料13,650 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金2,000 防火管理者協会																																						
◇公民館事業参加者・利用状況																																							
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>47人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>1,049人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>19回</td><td>173人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>62人</td></tr><tr><td>一般</td><td>18回</td><td>160人</td></tr><tr><td>計</td><td>51回</td><td>1,491人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>493件</td><td>4,225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	3回	47人	地域学校協働本部事業	5回	1,049人	青少年	19回	173人	高齢者	6回	62人	一般	18回	160人	計	51回	1,491人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	493件	4,225人
事 業		回 数	参加者数																																				
教育講座等	家庭教育支援事業	3回	47人																																				
	地域学校協働本部事業	5回	1,049人																																				
	青少年	19回	173人																																				
	高齢者	6回	62人																																				
	一般	18回	160人																																				
	計	51回	1,491人																																				
大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																				
	文化関係	-	中止																																				
	計	-	-																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	493件	4,225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)	鍋掛公民館管理運営費(70事業)	3,370,035																							
	鍋掛公民館管理運営費(7001事業)	3,370,035 生涯学習課																							
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,370,035</td><td>4,408,698</td><td>△ 1,038,663</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,370,035	4,408,698	△ 1,038,663																		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																						
	3,370,035	4,408,698	△ 1,038,663																						
	※2年度決算額(b)は、事業の統合により、鍋掛公民館管理運営費及び鍋掛地域コミュニティセンター管理費の決算額の合計となります。																								
	報償費																								
	報償金	298,620																							
	公民館運営協力委員謝礼(8人)、各種講座講師謝礼																								
	家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼																								
	需用費																								
	消耗品費	175,436																							
	事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																								
	燃料費	118,809																							
	車両用燃料、暖房用燃料																								
	光熱水費	1,497,399																							
	電気、ガス、水道																								
	修繕料	18,480																							
	車両点検整備																								
	役務費																								
	通信運搬費	80,123																							
	電話料																								
	手数料	19,800																							
	屋外トイレ汲取り																								
	ガス漏れ警報器更新																								
	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	778,393																								
自家用電気工作物保安管理																									
消防設備保守																									
施設警備																									
清掃																									
体育館清掃																									
コピー機保守																									
樹木剪定																									
使用料及び賃借料																									
賃借料	345,110																								
印刷機																									
公民館用地																									
清掃用モップ、マット																									
使用料	24,185																								
NHK放送受信料																									
負担金、補助及び交付金																									
その他負担金	2,000																								
防火管理者協会																									
◇公民館事業参加者・利用状況																									
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業(通信発行)</td><td>10回</td><td>-</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>12回</td><td>1,398人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>14回</td><td>102人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>76人</td></tr><tr><td>一般</td><td>9回</td><td>84人</td></tr><tr><td>計</td><td>51回</td><td>1,660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(通信発行)	10回	-	地域学校協働本部事業	12回	1,398人	青少年	14回	102人	高齢者	6回	76人	一般	9回	84人	計	51回	1,660人
事 業		回 数	参加者数																						
教育講座等	家庭教育支援事業(通信発行)	10回	-																						
	地域学校協働本部事業	12回	1,398人																						
	青少年	14回	102人																						
	高齢者	6回	76人																						
	一般	9回	84人																						
	計	51回	1,660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">催 大 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>335件</td><td>3,210人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>125件</td><td>2,252人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>357件</td><td>3,858人</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	催 大 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施 設	公民館利用(件数・人数)	335件	3,210人	グラウンド(件数・人数)	125件	2,252人	体育館(件数・人数)	357件	3,858人	
	事 業		回 数	参加者数																						
	催 大 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																						
		文化関係	-	中止																						
		計	-	-																						
	施 設	公民館利用(件数・人数)	335件	3,210人																						
		グラウンド(件数・人数)	125件	2,252人																						
		体育館(件数・人数)	357件	3,858人																						
	東那須野公民館管理運営費(80事業)		7,004,740																							
	東那須野公民館管理運営費(8001事業)		7,004,740																							
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,004,740</td><td>7,639,739</td><td>△ 634,999</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,004,740	7,639,739	△ 634,999	生涯学習課																		
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	7,004,740	7,639,739	△ 634,999																							
	報償費																									
	報償金	448,000																								
	公民館運営協力委員謝礼(9人)、各種講座講師謝礼																									
	家庭教育支援事業講師謝礼																									
	需用費																									
	消耗品費	494,019																								
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																										
燃料費	90,885																									
車両用燃料、暖房用燃料																										
印刷製本費	72,000																									
公民館専用封筒																										
光熱水費	1,711,920																									
電気、ガス、上下水道																										
修繕料	24,750																									
車両点検整備																										
役務費																										
通信運搬費	132,052																									
電話料、切手																										
手数料	19,800																									
ピアノ調律	11,000																									
車検(1台)	8,800																									
自動車保険料	31,410																									
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	1,552,990																									
粗大ゴミ運搬	63,910																									
消防設備保守	70,950																									
コピー機保守	82,730																									
エレベータ保守	660,000																									
施設機械警備	171,600																									
清掃	371,800																									
自家用電気工作物保守管理	132,000																									
使用料及び賃借料																										
賃借料	2,365,404																									
印刷機	162,000																									
清掃用モップ	30,360																									
公民館用地(2件)	2,173,044																									
使用料	37,110																									
NHK放送受信料																										
備品購入費																										
庁用器具費	15,800																									
足踏み式消毒液スタンド																										

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	2,000																																					
	防火管理者協会																																						
	公課費																																						
	公課費	6,600																																					
	自動車重量税(1台)																																						
	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>13回</td><td>493人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>6回</td><td>226人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>24回</td><td>343人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>218人</td></tr><tr><td>一般</td><td>7回</td><td>132人</td></tr><tr><td>計</td><td>57回</td><td>1,412人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>144人</td></tr><tr><td>計</td><td>2回</td><td>144人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,258件</td><td>12,761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	13回	493人	地域学校協働本部事業	6回	226人	青少年	24回	343人	高齢者	7回	218人	一般	7回	132人	計	57回	1,412人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	2回	144人	計	2回	144人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,258件	12,761人
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教育講座等	家庭教育支援事業	13回	493人																																			
地域学校協働本部事業		6回	226人																																				
青少年		24回	343人																																				
高齢者		7回	218人																																				
一般		7回	132人																																				
計		57回	1,412人																																				
大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																				
	文化関係	2回	144人																																				
	計	2回	144人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	1,258件	12,761人																																				
高林公民館管理運営費(90事業)		4,253,170																																					
高林公民館管理運営費(9001事業)		4,253,170																																					
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,253,170</td><td>5,501,220</td><td>△ 1,248,050</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,253,170	5,501,220	△ 1,248,050	生涯学習課																															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
4,253,170	5,501,220	△ 1,248,050																																					
※2年度決算額(b)は、事業の統合により、高林公民館管理運営費及び活力倍增センター管理費の決算額の合計となります。																																							
報償費																																							
報償金		272,000																																					
公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼																																							
需用費																																							
消耗品費		281,568																																					
管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費		235,840																																					
車両用燃料、暖房用燃料																																							
光熱水費		1,402,872																																					
電気、ガス、水道																																							
修繕料		12,375																																					
車両点検整備																																							
役務費																																							
通信運搬費		271,492																																					
電話料、インターネット接続料、郵送料																																							
自動車保険料		15,825																																					
自動車損害共済分担金(1台)																																							
委託料																																							
その他委託料		892,481																																					
施設機械警備		290,400																																					
清掃		282,700																																					
浄化槽維持管理		53,820																																					
貯水槽清掃		55,000																																					
自動ドア保守点検		113,410																																					
消防設備保守		49,500																																					
コピー機保守		47,651																																					
使用料及び賃借料																																							
賃借料		317,832																																					
公民館排水路用地		47,232																																					
清掃用モップ		11,880																																					
印刷機		258,720																																					

【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	24,185																																				
	NHK放送受信料																																					
	工事請負費																																					
	工事請負費	524,700																																				
	多目的ホール照明改修																																					
	負担金、補助及び交付金																																					
	その他負担金	2,000																																				
	防火管理者協会																																					
	◇公民館事業参加者・利用状況																																					
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>1回</td><td>42人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>158人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>3回</td><td>22人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>一般</td><td>15回</td><td>159人</td></tr><tr><td>計</td><td>22回</td><td>381人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>22人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>269人</td></tr><tr><td>計</td><td>2回</td><td>291人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>625件</td><td>4,536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	1回	42人	地域学校協働本部事業	3回	158人	青少年	3回	22人	高齢者	-	-	一般	15回	159人	計	22回	381人	大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	22人	文化関係	1回	269人	計	2回	291人	施設	公民館利用(件数・人数)	625件
事 業		回 数	参加者数																																			
教育講座等	家庭教育支援事業	1回	42人																																			
	地域学校協働本部事業	3回	158人																																			
	青少年	3回	22人																																			
	高齢者	-	-																																			
	一般	15回	159人																																			
	計	22回	381人																																			
大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	22人																																			
	文化関係	1回	269人																																			
	計	2回	291人																																			
施設	公民館利用(件数・人数)	625件	4,536人																																			
西那須野公民館管理運営費(100事業)		7,553,676																																				
西那須野公民館管理運営費(10001事業)		7,553,676																																				
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,553,676</td><td>8,411,802</td><td>△ 858,126</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,553,676	8,411,802	△ 858,126	生涯学習課																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
7,553,676	8,411,802	△ 858,126																																				
報償費																																						
報償金		412,800																																				
各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、																																						
地域学校協働本部事業謝礼																																						
需用費																																						
消耗品費		375,018																																				
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																						
燃料費		27,636																																				
車両用燃料、芝草刈機用燃料																																						
光熱水費		2,641,404																																				
電気、ガス、上下水道																																						
修繕料		19,635																																				
車両点検整備																																						
役務費																																						
通信運搬費		227,214																																				
電話料、インターネット接続料、切手																																						
手数料		68,200																																				
ピアノ調律(2台)		24,200																																				
防火対象物点検		44,000																																				
自動車保険料		11,604																																				
自動車損害賠償共済分担金(1台)																																						
委託料																																						
その他委託料		3,701,380																																				
太夫塚公園管理		1,540,330																																				
コピー機保守		38,160																																				
印刷機保守		93,720																																				
施設機械警備		184,800																																				
清掃		1,133,000																																				
消防設備保守		111,650																																				
自家用電気工作物保守管理		225,720																																				
自動ドア保守点検		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																																								
(5項2目 公民館費)	樹木剪定	198,000																																								
	使用料及び賃借料																																									
	賃借料	42,240																																								
	清掃用モップ																																									
	使用料	26,545																																								
	NHK放送受信料	24,185																																								
	移動教室見学科	2,360																																								
	◇公民館事業参加者・利用状況																																									
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>17回</td><td>722人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>2回</td><td>56人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>10回</td><td>178人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>121人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>272人</td></tr><tr><td>計</td><td>59回</td><td>1,349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>62人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>6回</td><td>40人</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>102人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,186件</td><td>21,202人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>243件</td><td>2,511人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	17回	722人	地域学校協働本部事業	2回	56人	青少年	10回	178人	高齢者	9回	121人	一般	21回	272人	計	59回	1,349人	大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	62人	文化関係	6回	40人	計	8回	102人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,186件	21,202人	グラウンド(件数・人数)	243件	2,511人
	事 業		回 数	参加者数																																						
教育講座等	家庭教育支援事業	17回	722人																																							
	地域学校協働本部事業	2回	56人																																							
	青少年	10回	178人																																							
	高齢者	9回	121人																																							
	一般	21回	272人																																							
	計	59回	1,349人																																							
大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	62人																																							
	文化関係	6回	40人																																							
	計	8回	102人																																							
施設	公民館利用(件数・人数)	2,186件	21,202人																																							
	グラウンド(件数・人数)	243件	2,511人																																							
狩野公民館管理運営費(110事業)		5,420,696																																								
狩野公民館管理運営費(11001事業)		5,420,696																																								
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,420,696</td><td>7,248,109</td><td>△ 1,827,413</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,420,696	7,248,109	△ 1,827,413	生涯学習課																																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
5,420,696	7,248,109	△ 1,827,413																																								
報償費																																										
報償金		178,000																																								
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		179,892																																								
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																										
燃料費		40,538																																								
車両用燃料、暖房用燃料																																										
光熱水費		1,300,995																																								
電気、ガス、上下水道																																										
修繕料		70,650																																								
車両点検整備		12,430																																								
公用車スタッドレスタイヤ更新		35,420																																								
公用車ローアールジョイントダストブーツ取替		22,800																																								
役務費																																										
通信運搬費		66,853																																								
電話料																																										
手数料		11,000																																								
ピアノ調律																																										
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		734,226																																								
施設機械警備		296,340																																								
消防設備保守		83,600																																								
自家用電気工作物保守管理		151,800																																								
コピー機保守		59,266																																								
印刷機保守		93,720																																								
書棚等撤去		49,500																																								

【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)	使用料及び賃借料																																									
	賃借料	2,531,813																																								
	グラウンド用地	2,490,893																																								
	清掃用モップ	40,920																																								
	使用料	24,185																																								
	NHK放送受信料																																									
	備品購入費																																									
	庁用器具費	271,700																																								
	小会議室空調機																																									
	◇公民館事業参加者・利用状況																																									
	<table><tr><th colspan="2">事業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>7回</td><td>157人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>1,402人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>16回</td><td>155人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>4回</td><td>57人</td></tr><tr><td>一般</td><td>12回</td><td>136人</td></tr><tr><td>計</td><td>50回</td><td>1,907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>195人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>39人</td></tr><tr><td>計</td><td>6回</td><td>234人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>902件</td><td>7,223人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>232件</td><td>3,234人</td></tr></table>		事業		回数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	7回	157人	地域学校協働本部事業	11回	1,402人	青少年	16回	155人	高齢者	4回	57人	一般	12回	136人	計	50回	1,907人	大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	195人	文化関係	1回	39人	計	6回	234人	施設	公民館利用(件数・人数)	902件	7,223人	グラウンド(件数・人数)	232件	3,234人
	事業		回数	参加者数																																						
	教育講座等	家庭教育支援事業	7回	157人																																						
		地域学校協働本部事業	11回	1,402人																																						
		青少年	16回	155人																																						
高齢者		4回	57人																																							
一般		12回	136人																																							
計		50回	1,907人																																							
大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	195人																																							
	文化関係	1回	39人																																							
	計	6回	234人																																							
施設	公民館利用(件数・人数)	902件	7,223人																																							
	グラウンド(件数・人数)	232件	3,234人																																							
南公民館管理運営費(120事業)		3,565,176																																								
南公民館管理運営費(12001事業)		3,565,176																																								
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,565,176</td><td>5,085,435</td><td>△ 1,520,259</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,565,176	5,085,435	△ 1,520,259	生涯学習課																																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
3,565,176	5,085,435	△ 1,520,259																																								
報償費																																										
報償金		174,000																																								
各種講座講師謝礼																																										
需用費																																										
消耗品費		116,977																																								
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																										
燃料費		77,983																																								
車両用燃料、暖房用燃料																																										
食糧費		8,520																																								
光熱水費		1,969,688																																								
電気、ガス、上下水道																																										
修繕料		35,420																																								
車両点検整備																																										
役務費																																										
通信運搬費		46,378																																								
電話料																																										
手数料		281,900																																								
消防設備保守		72,600																																								
浄化槽清掃		186,900																																								
ピアノ調律		11,000																																								
車検(1台)		11,400																																								
自動車保険料		31,334																																								
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		689,311																																								
自家用電気工作物保守管理		150,480																																								
浄化槽維持管理		135,300																																								
施設機械警備		188,400																																								
コピー機保守		88,411																																								

【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)	印刷機保守	93,720																																													
	電気炉保守	33,000																																													
	使用料及び賃借料																																														
	賃借料	22,880																																													
	清掃用モップ																																														
	使用料	104,185																																													
	NHK放送受信料	24,185																																													
	那須疏水	80,000																																													
	公課費																																														
	公課費	6,600																																													
	自動車重量税(1台)																																														
	◇公民館事業参加者・利用状況																																														
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>1 回</td><td>10 人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>12 回</td><td>790 人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>4 回</td><td>53 人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6 回</td><td>118 人</td></tr><tr><td>一般</td><td>8 回</td><td>94 人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>257 回</td><td>6,719 人</td></tr><tr><td>計</td><td>288 回</td><td>7,784 人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2 回</td><td>40 人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4 回</td><td>65 人</td></tr><tr><td>計</td><td>6 回</td><td>105 人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>657 件</td><td>5,890 人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>284 件</td><td>5,416 人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>181 件</td><td>1,025 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	1 回	10 人	地域学校協働本部事業	12 回	790 人	青少年	4 回	53 人	高齢者	6 回	118 人	一般	8 回	94 人	児童クラブ	257 回	6,719 人	計	288 回	7,784 人	催し等	スポーツ・レクリエーション	2 回	40 人	文化関係	4 回	65 人	計	6 回	105 人	施設	公民館利用(件数・人数)	657 件	5,890 人	グラウンド利用(件数・人数)	284 件	5,416 人	陶芸室利用(件数・人数)	181 件
事 業		回 数	参加者数																																												
教育講座等	家庭教育支援事業	1 回	10 人																																												
	地域学校協働本部事業	12 回	790 人																																												
	青少年	4 回	53 人																																												
	高齢者	6 回	118 人																																												
	一般	8 回	94 人																																												
	児童クラブ	257 回	6,719 人																																												
	計	288 回	7,784 人																																												
催し等	スポーツ・レクリエーション	2 回	40 人																																												
	文化関係	4 回	65 人																																												
	計	6 回	105 人																																												
施設	公民館利用(件数・人数)	657 件	5,890 人																																												
	グラウンド利用(件数・人数)	284 件	5,416 人																																												
	陶芸室利用(件数・人数)	181 件	1,025 人																																												
西公民館管理運営費(130事業)		11,787,113																																													
西公民館管理運営費(13001事業)		11,787,113																																													
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>11,787,113</td><td>13,799,313</td><td>△ 2,012,200</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,787,113	13,799,313	△ 2,012,200	生涯学習課																																							
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
11,787,113	13,799,313	△ 2,012,200																																													
報償費																																															
報償金		239,800																																													
各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、 地域学校協働本部事業謝礼																																															
需用費																																															
消耗品費		231,232																																													
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																															
燃料費		73,726																																													
車両用燃料、暖房用燃料																																															
食糧費		6,961																																													
光熱水費		1,601,407																																													
電気、ガス、水道																																															
修繕料		159,033																																													
公用車タイヤ交換		77,000																																													
車両点検整備		82,033																																													
役務費																																															
通信運搬費		82,330																																													
電話料																																															
手数料		413,400																																													
浄化槽清掃・し尿汲取り		191,100																																													
ピアノ調律		22,000																																													
車検(1台)		8,900																																													
廃棄物処理		191,400																																													
自動車保険料		30,140																																													
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																															

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	委託料																																												
	その他委託料	1,192,882																																											
	自家用電気工作物保守管理	143,880																																											
	コピー機保守	41,452																																											
	印刷機保守	93,720																																											
	浄化槽維持管理	135,300																																											
	施設機械警備	330,000																																											
	消防設備保守	77,000																																											
	本館清掃	119,900																																											
	郷土芸能練習室清掃	50,600																																											
	植木剪定及び片付け	201,030																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	7,353,467																																											
	公民館用地	7,321,787																																											
	清掃用モップ	31,680																																											
	使用料	106,385																																											
	NHK放送受信料	24,185																																											
	那須疏水	80,000																																											
	移動教室体験料	2,200																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	279,950																																											
	グラウンドバックネット解体撤去																																												
	公課費																																												
	公課費	16,400																																											
	自動車重量税(1台)																																												
◇公民館事業参加者・利用状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>5回</td><td>130人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>355人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>25回</td><td>432人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>142人</td></tr><tr><td>一般</td><td>3回</td><td>36人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>236回</td><td>6,449人</td></tr><tr><td>計</td><td>278回</td><td>7,544人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,054件</td><td>9,516人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>123件</td><td>1,308人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	5回	130人	地域学校協働本部事業	3回	355人	青少年	25回	432人	高齢者	6回	142人	一般	3回	36人	児童クラブ	236回	6,449人	計	278回	7,544人	大会し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	1,054件	9,516人	グラウンド(件数・人数)	123件	1,308人
事 業		回 数	参加者数																																										
教育講座等	家庭教育支援事業	5回	130人																																										
	地域学校協働本部事業	3回	355人																																										
	青少年	25回	432人																																										
	高齢者	6回	142人																																										
	一般	3回	36人																																										
	児童クラブ	236回	6,449人																																										
	計	278回	7,544人																																										
大会し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																										
	文化関係	-	中止																																										
	計	-	-																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,054件	9,516人																																										
	グラウンド(件数・人数)	123件	1,308人																																										
三島公民館管理運営費(140事業)		15,987,246																																											
三島公民館管理運営費(14001事業)		15,987,246																																											
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>15,987,246</td><td>16,561,478</td><td>△ 574,232</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,987,246	16,561,478	△ 574,232	生涯学習課																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
15,987,246	16,561,478	△ 574,232																																											
報償費																																													
報償金		374,500																																											
各種講座講師謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		373,256																																											
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		1,177,728																																											
車両用燃料、非常用発電用、冷暖房用燃料																																													
光熱水費		4,572,633																																											
電気、ガス、上下水道																																													
修繕料		67,945																																											
車両点検整備																																													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(5項2目 公民館費)	飼料費	398																																						
	観賞魚用飼料																																							
	役務費																																							
	通信運搬費	123,189																																						
	電話料																																							
	手数料	158,510																																						
	地下タンク漏洩検査	88,000																																						
	雨樋清掃	44,000																																						
	車検(1台)	11,000																																						
	ピアノ調律	13,200																																						
	電位治療器カバークリーニング	2,310																																						
	自動車保険料	31,182																																						
	自賠責保険、自動車損害共済分担金(1台)																																							
	委託料																																							
	その他委託料	3,293,158																																						
	消防設備保守	89,100																																						
	空調給排水衛生設備保守点検	1,099,920																																						
	エレベータ保守点検	468,600																																						
	機械警備	264,000																																						
	自家用電気工作物	331,320																																						
	館内清掃	440,000																																						
	コピー機保守	141,298																																						
	印刷機保守	93,720																																						
	電位治療器保守	55,000																																						
	夏のこども劇場演劇公演	310,200																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	5,048,472																																						
	駐車場用地	4,982,472																																						
	清掃用モップ、マット	66,000																																						
	使用料	13,650																																						
	NHK放送受信料																																							
	工事請負費																																							
	工事請負費	616,000																																						
	非常灯改修																																							
	備品購入費																																							
庁用器具費	128,425																																							
ガスコンロ(5台)																																								
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>11回</td><td>264人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>7回</td><td>2,689人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>27回</td><td>568人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>102人</td></tr><tr><td>一般</td><td>25回</td><td>301人</td></tr><tr><td>計</td><td>76回</td><td>3,924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>85回</td><td>1,606人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>152人</td></tr><tr><td>計</td><td>86回</td><td>1,758人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,106件</td><td>10,559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	11回	264人	学社連携・融合事業	7回	2,689人	青少年	27回	568人	高齢者	6回	102人	一般	25回	301人	計	76回	3,924人	大会等	スポーツ・レクリエーション	85回	1,606人	文化関係	1回	152人	計	86回	1,758人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,106件	10,559人
事 業		回 数	参加者数																																					
教育講座等	家庭教育支援事業	11回	264人																																					
	学社連携・融合事業	7回	2,689人																																					
	青少年	27回	568人																																					
	高齢者	6回	102人																																					
	一般	25回	301人																																					
	計	76回	3,924人																																					
大会等	スポーツ・レクリエーション	85回	1,606人																																					
	文化関係	1回	152人																																					
	計	86回	1,758人																																					
施設	公民館利用(件数・人数)	1,106件	10,559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)	大山公民館管理運営費(150事業) 大山公民館管理運営費(15001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,490,263</td><td>10,955,705</td><td>△ 2,465,442</td></tr> </table> ※2年度決算額(b)は、事業の統合により、大山公民館管理運営費及び農村環境改善センター管理費の決算額の合計となります。 報償費 報償金 <u>253,000</u> 各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>190,439</u> 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>88,281</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>7,000</u> 光熱水費 <u>1,918,258</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>40,062</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>79,514</u> 電話料、郵便料 手数料 <u>249,731</u> ピアノ調律 <u>11,000</u> 消防設備保守 <u>132,000</u> 汚泥引拔 <u>95,331</u> 車両定期点検(1台) <u>11,400</u> 自動車保険料 <u>31,486</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>1,285,788</u> 自家用電気工作物保守管理 <u>151,800</u> 浄化槽維持管理 <u>121,000</u> 施設機械警備 <u>248,160</u> 清掃 <u>374,000</u> 樹木剪定片付 <u>293,865</u> コピー機保守 <u>96,963</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,924,604</u> グラウンド用地 <u>3,890,284</u> 清掃用モップ <u>34,320</u> 使用料 <u>17,850</u> NHK放送受信料 <u>13,650</u> 移動教室時使用料 <u>4,200</u> 工事請負費 工事請負費 <u>397,650</u> 電気温水器更新 <u>124,850</u> 火災受信機改修 <u>272,800</u> 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,490,263	10,955,705	△ 2,465,442	8,490,263 8,490,263 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,490,263	10,955,705	△ 2,465,442						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況			
	事 業		回 数	参加者数
	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	77人
		地域学校協働本部事業	3回	478人
		青少年	2回	29人
		高齢者	1回	63人
		一般	3回	50人
		児童クラブ	260回	28,503人
		計	272回	29,200人
	大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	2回	97人
		文化関係	1回	43人
		計	3回	140人
	施設	公民館利用(件数・人数)	769件	9,882人
		グラウンド(件数・人数)	182件	3,097人
	ハロープラザ管理運営費(160事業)			53,442,553
	ハロープラザ管理運営費(16001事業)			53,442,553
3年度決算額(a)			生涯学習課	
2年度決算額(b)				
比較(a-b)				
53,442,553				
35,936,191				
17,506,362				
報償費				
報償金			117,933	
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			266,845	
管理用消耗品、事業用消耗品				
燃料費			43,548	
車両用燃料、暖房用燃料、発電機用燃料				
食糧費			5,454	
光熱水費			3,579,561	
電気、ガス、上下水道				
修繕料			64,768	
車両ラジアルタイヤ交換			29,920	
車検点検整備			34,848	
役務費				
通信運搬費			189,954	
電話料、郵送料				
手数料			295,900	
消防設備及び防火設備点検			174,900	
受水槽清掃及び飲料水水質分析			80,300	
簡易専用水道検査			15,400	
ピアノ調律			14,300	
車検(1台)			11,000	
自動車保険料			31,486	
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			1,188,000	
屋上防水改修工事設計				
その他委託料			2,923,892	
自家用電気工作物保守管理			303,600	
昇降機保守点検			663,960	
自動ドア保守点検			91,374	
空調・冷暖房設備保守点検(上半期)			396,000	
空調設備保守点検(下半期)			49,500	
コピー機保守			40,798	
多目的ホール電動式移動観覧席保守点検			297,000	
清掃			275,000	
植木剪定、芝刈、草刈			299,120	

【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)	旧箒根公民館植木剪定、草刈	120,120																																							
	施設機械警備	203,280																																							
	印刷機保守	82,940																																							
	多目的ホール音響照明等運行	101,200																																							
	使用料及び賃借料																																								
	賃借料	14,930																																							
	雨水排水管敷設用地																																								
	使用料	7,102																																							
	NHK放送受信料																																								
	工事請負費																																								
	工事請負費	44,699,380																																							
	空調機器改修電気設備	1,870,000																																							
	空調機器改修機械設備	23,386,000																																							
	屋上防水改修	17,655,000																																							
	外壁改修	583,000																																							
	空調室外機ファン修繕及び防雪フード取付	341,000																																							
	防火シャッター危害防止装置設置	864,380																																							
	負担金、補助及び交付金																																								
	その他負担金	5,000																																							
	関谷テレビ共同受信施設組合																																								
	公課費																																								
	公課費	8,800																																							
	自動車重量税(1台)																																								
◇公民館事業参加者・利用状況																																									
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>62人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>42回</td><td>2,395人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>6回</td><td>79人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>99人</td></tr><tr><td>一般</td><td>9回</td><td>110人</td></tr><tr><td>計</td><td>66回</td><td>2,745人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>文化活動</td><td>—</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>676件</td><td>6,403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	3回	62人	学社連携・融合事業	42回	2,395人	青少年	6回	79人	高齢者	6回	99人	一般	9回	110人	計	66回	2,745人	大会し等	スポーツ・レクリエーション	—	—	文化活動	—	中止	計	—	—	施設	公民館利用(件数・人数)	676件	6,403人	
事 業		回 数	参加者数																																						
教育講座等	家庭教育支援事業	3回	62人																																						
	学社連携・融合事業	42回	2,395人																																						
	青少年	6回	79人																																						
	高齢者	6回	99人																																						
	一般	9回	110人																																						
	計	66回	2,745人																																						
大会し等	スポーツ・レクリエーション	—	—																																						
	文化活動	—	中止																																						
	計	—	—																																						
施設	公民館利用(件数・人数)	676件	6,403人																																						
塩原公民館管理運営費(180事業)			353,194																																						
塩原公民館管理運営費(18001事業)			353,194																																						
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>353,194</td><td>1,233,808</td><td>△ 880,614</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	353,194	1,233,808	△ 880,614	生涯学習課																																
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
353,194	1,233,808	△ 880,614																																							
報償費																																									
報償金			154,000																																						
各種講座講師謝礼																																									
需用費																																									
消耗品費			115,612																																						
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																									
燃料費			19,927																																						
車両用燃料																																									
修繕料			8,250																																						
車両点検整備																																									
役務費																																									
通信運搬費			9,962																																						
郵送料																																									
自動車保険料			11,908																																						
自動車損害共済分担金(1台)																																									

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																		
(5項2目 公民館費)	委託料 その他委託料 複合機保守 ◇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="5">講座教育等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>65人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>16人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>4回</td><td>58人</td></tr><tr><td>一般</td><td>20回</td><td>62人</td></tr><tr><td>計</td><td>32回</td><td>201人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>555件</td><td>6,299人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	講座教育等	家庭教育支援事業	3回	65人	地域学校協働本部事業	5回	16人	高齢者	4回	58人	一般	20回	62人	計	32回	201人	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	555件	6,299人
	事 業		回 数	参加者数																																
	講座教育等		家庭教育支援事業	3回	65人																															
			地域学校協働本部事業	5回	16人																															
			高齢者	4回	58人																															
			一般	20回	62人																															
			計	32回	201人																															
	催し大会等		スポーツ・レクリエーション	-	中止																															
			文化関係	-	中止																															
計		-	-																																	
施設	公民館利用(件数・人数)	555件	6,299人																																	
自治公民館整備支援費(190事業)																																				
自治公民館整備支援費(19001事業)																																				
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,413,000</td><td>3,976,000</td><td>△ 563,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,413,000	3,976,000	△ 563,000																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
3,413,000	3,976,000	△ 563,000																																		
負担金、補助及び交付金																																				
補助金																																				
自治公民館施設整備費等(9団体)																																				
3,413,000																																				
5項3目 文化振興費		19,762,843																																		
	文化振興費(10事業)																																			
	文化振興費(1001事業)																																			
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,505,294</td><td>289,017</td><td>5,216,277</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,505,294	289,017	5,216,277																												
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
	5,505,294	289,017	5,216,277																																	
	報償費																																			
	報償金																																			
	ふるさとアーティスト派遣事業出演謝礼																																			
	及び花束(11回・7団体)																																			
栃木県移動音楽鑑賞教室出演者花束																																				
2,000																																				
役務費																																				
手数料																																				
19,800																																				
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																																				
2,558,085																																				
小学校演劇公演																																				
2,508,000																																				
塩原文化会館草刈																																				
50,085																																				
負担金、補助及び交付金																																				
その他負担金																																				
693,000																																				
県移動音楽鑑賞教室																																				
445,500																																				
県巡回公演(演劇)																																				
247,500																																				
補助金																																				
1,609,889																																				
那須野の大地支援事業																																				
1,537,889																																				
東那須野おはやし																																				
18,000																																				
関谷子供囃子																																				
18,000																																				
太夫塚八木節笠踊り																																				
18,000																																				
三島おはやし会																																				
18,000																																				

【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)	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,196,549</td><td>9,281,163</td><td>△ 2,084,614</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 355,200 文化財保護審議会委員(12人) 155,400 文化財保存活用地域計画策定委員(9人) 199,800 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 20,130 需用費 消耗品費 46,931 青木邸管理用消耗品、青木邸展示物保護消耗品 光熱水費 213,065 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 48,400 常盤ヶ丘石柱 役務費 保険料 1,090 青木邸施設管理者賠償責任保険 委託料 その他委託料 6,312,717 常盤ヶ丘管理 608,140 赤田山管理 317,520 青木邸維持管理 2,319,900 青木邸清掃 1,647,837 旧津久井家住宅燻蒸 695,200 鍋掛イトヨの里管理 88,280 ケンポナシ周辺草刈 61,860 赤レンガ清掃 141,680 青木邸展示資料燻蒸 286,000 金神神社のツバキ解説板撤去 36,300 大山参道のモミジ危険枝及び樹勢の診断 16,500 未指定文化財標柱の移設 93,500 使用料及び賃借料 賃借料 9,700 指定文化財国有地 負担金、補助及び交付金 その他負担金 11,316 国登録有形文化財建造物候補物件現地調査 補助金 108,000 関谷囃子 27,000 中塩原関白流平家獅子舞 27,000 関谷城鉦舞 27,000 三本木獅子舞 27,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,196,549	9,281,163	△ 2,084,614	7,196,549 7,196,549 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,196,549	9,281,163	△ 2,084,614						

【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)	◇指定文化財数 (単位：件)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">国</th><th>県</th><th>市</th><th rowspan="2">合計</th></tr><tr><th>指定</th><th>選択</th><th>登録</th><th>指定</th><th>指定</th></tr><tr><td rowspan="8">有形文化財</td><td>絵 画</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>16</td><td>17</td></tr><tr><td>彫 刻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>工芸品</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>書 跡</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>古文書</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>考古資料</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>歴史資料</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>建造物</td><td>2</td><td></td><td>6</td><td>2</td><td>27</td><td>37</td></tr><tr><td rowspan="2">無形文化財</td><td>工芸技術</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>芸 能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">民俗文化財</td><td>有 形</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>無 形※</td><td></td><td>(1)</td><td></td><td>3</td><td>12</td><td>15(16)</td></tr><tr><td rowspan="3">記念物</td><td>史 跡</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>37</td><td>38</td></tr><tr><td>名 勝</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>天然記念物</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25</td><td>27</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 (179)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">10(11)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">※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。</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)</td><td colspan="6">7,061,000</td></tr><tr><td colspan="2">日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)</td><td colspan="6">7,061,000 生涯学習課</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,061,000</td><td>4,330,000</td><td>2,731,000</td></tr></table></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">負担金、補助及び交付金</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">その他負担金</td><td colspan="6">7,061,000</td></tr><tr><td colspan="2">那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td rowspan="15">5項4目 図書館費</td><td colspan="6"></td><td>364,435,191</td></tr><tr><td colspan="6">図書館管理運営費(10事業)</td><td>364,435,191</td></tr><tr><td colspan="6">図書館管理運営費(1001事業)</td><td>364,435,191 生涯学習課</td></tr><tr><td colspan="6"><table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>364,435,191</td><td>304,385,857</td><td>60,049,334</td></tr></table></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">需用費</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">消耗品費</td><td>1,287,119</td></tr><tr><td colspan="6">那須塩原市図書館施設用消耗品、那須塩原市図書館用雑誌</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">燃料費</td><td>46,770</td></tr><tr><td colspan="6">車両用燃料</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">光熱水費</td><td>14,157,672</td></tr><tr><td colspan="6">電気、上下水道</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">修繕料</td><td>206,415</td></tr><tr><td colspan="6">那須塩原市図書館棚下灯</td><td>42,900</td></tr><tr><td colspan="6">西那須野図書館雨漏り</td><td>132,000</td></tr><tr><td colspan="6">車両点検整備</td><td>31,515</td></tr><tr><td colspan="6">役務費</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">通信運搬費</td><td>784,709</td></tr><tr><td colspan="6">電話料、インターネット接続料</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">手数料</td><td>11,500</td></tr><tr><td colspan="6">車検(1台)</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">自動車保険料</td><td>28,600</td></tr><tr><td colspan="6">自動車損害共済分担金、自動車保険(1台)</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">その他保険料</td><td>98,480</td></tr><tr><td colspan="6">美術品展示保険</td><td></td></tr></table>	種 別	区 分	国			県	市	合計	指定	選択	登録	指定	指定	有形文化財	絵 画				1	16	17	彫 刻					9	9	工芸品							書 跡							古文書					8	8	考古資料	1				2	3	歴史資料				1	18	19	建造物	2		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)			10(11)						※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。								日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		7,061,000						日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,061,000 生涯学習課						<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,061,000</td><td>4,330,000</td><td>2,731,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,061,000	4,330,000	2,731,000							負担金、補助及び交付金								その他負担金		7,061,000						那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会								5項4目 図書館費							364,435,191	図書館管理運営費(10事業)						364,435,191	図書館管理運営費(1001事業)						364,435,191 生涯学習課	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>364,435,191</td><td>304,385,857</td><td>60,049,334</td></tr></table>						3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	364,435,191	304,385,857	60,049,334							需用費							消耗品費						1,287,119	那須塩原市図書館施設用消耗品、那須塩原市図書館用雑誌							燃料費						46,770	車両用燃料							光熱水費						14,157,672	電気、上下水道							修繕料						206,415	那須塩原市図書館棚下灯						42,900	西那須野図書館雨漏り						132,000	車両点検整備						31,515	役務費							通信運搬費						784,709	電話料、インターネット接続料							手数料						11,500	車検(1台)							自動車保険料						28,600	自動車損害共済分担金、自動車保険(1台)							その他保険料						98,480	美術品展示保険						
	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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10(11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		7,061,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,061,000 生涯学習課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,061,000</td><td>4,330,000</td><td>2,731,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,061,000	4,330,000	2,731,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7,061,000	4,330,000	2,731,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他負担金		7,061,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5項4目 図書館費							364,435,191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	図書館管理運営費(10事業)						364,435,191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	図書館管理運営費(1001事業)						364,435,191 生涯学習課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>364,435,191</td><td>304,385,857</td><td>60,049,334</td></tr></table>						3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	364,435,191	304,385,857	60,049,334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	364,435,191	304,385,857	60,049,334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	需用費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	消耗品費						1,287,119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	那須塩原市図書館施設用消耗品、那須塩原市図書館用雑誌																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	燃料費						46,770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	車両用燃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	光熱水費						14,157,672																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	電気、上下水道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	修繕料						206,415																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	那須塩原市図書館棚下灯						42,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
西那須野図書館雨漏り						132,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
車両点検整備						31,515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
役務費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
通信運搬費						784,709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電話料、インターネット接続料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
手数料						11,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
車検(1台)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
自動車保険料						28,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
自動車損害共済分担金、自動車保険(1台)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他保険料						98,480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
美術品展示保険																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

【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)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>165,000</u> 那須塩原市図書館防犯カメラ増設工事設計 その他委託料 <u>232,554,815</u> 那須塩原市図書館設備保守管理 1,742,400 那須塩原市図書館自家用電気工作物保安管理 361,680 那須塩原市図書館自動ドア保守管理 154,000 図書館システム保守 6,599,340 那須塩原市図書館運営 102,891,360 図書館管理(指定管理者) 95,514,819 指定管理者:株式会社図書館流通センター 指定管理期間:令和2年4月1日～令和7年3月31日 那須塩原市図書館機械等警備 76,560 コピー機保守 36,794 那須塩原市図書館清掃 9,709,800 図書館定期点検 224,675 那須塩原市図書館増設システム保守 3,424,080 那須塩原市図書館エレベータ保守管理 594,000 那須塩原市図書館選書・書架装飾企画アドバイザー 4,590,000 (旧)黒磯図書館残置物搬出運搬処分 2,577,080 那須塩原市図書館館内装飾制作・設置 2,750,000 那須塩原市図書館全熱交換器フィルター清掃 102,300 那須塩原市図書館小さな本棚のエキシビジョン展示 134,200 那須塩原市図書館除草 23,100 那須塩原市図書館調乳用温水器保守 42,900 那須塩原市図書館封筒作成 88,550 西那須野図書館立木伐採 203,500 子どもの生活及び読書に関するアンケート 609,177 (旧)黒磯図書館光ファイバーケーブル移転 104,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>20,532,444</u> 図書館システム(令和2年度増設分) 7,852,680 図書館システム端末機器(令和2年度導入) 3,099,360 図書館システムネットワーク機器(令和2年度導入) 7,194,000 黒磯図書館用地・駐車場 2,333,604 那須塩原市図書館便座除菌クリーナー 52,800 使用料 <u>2,707,936</u> 那須塩原市図書館電子書籍 2,683,751 NHK放送受信料 24,185 工事請負費 工事請負費 <u>91,212,000</u> 西那須野図書館非常灯改修 1,188,000 那須塩原市図書館防犯カメラ増設 3,520,000 (旧)黒磯図書館解体 85,657,000 (旧)黒磯図書館第3駐車場用地改修 847,000 備品購入費 庁用器具費 <u>286,660</u> ベルトパーティション、墜落制止用器具 220,660 3連はしご 66,000 図書購入費 <u>300,971</u> 図書館だいしん文庫用図書(106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4目 図書館費)	負担金、補助及び交付金																														
	その他負担金	45,900																													
	日本図書館協会	37,000																													
	栃木県公共図書館協会	6,900																													
	黒磯那須防火管理者協会	2,000																													
	公課費																														
	公課費	8,200																													
	自動車重量税(1台)																														
	◇図書館概要																														
	<table><tr><th>名 称</th><th>蔵書数</th><th>入館者数</th><th>貸出冊数</th></tr><tr><td>那須塩原市図書館</td><td>167,548冊</td><td>298,837人</td><td>283,605冊</td></tr><tr><td>西那須野図書館</td><td>121,050冊</td><td>101,329人</td><td>249,505冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>68,775冊</td><td>22,134人</td><td>38,915冊</td></tr><tr><td>合 計</td><td>357,373冊</td><td>422,300人</td><td>572,025冊</td></tr></table>		名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	那須塩原市図書館	167,548冊	298,837人	283,605冊	西那須野図書館	121,050冊	101,329人	249,505冊	塩原図書館	68,775冊	22,134人	38,915冊	合 計	357,373冊	422,300人	572,025冊									
	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																											
	那須塩原市図書館	167,548冊	298,837人	283,605冊																											
西那須野図書館	121,050冊	101,329人	249,505冊																												
塩原図書館	68,775冊	22,134人	38,915冊																												
合 計	357,373冊	422,300人	572,025冊																												
5項5目 文化会館費		247,220,073																													
	黒磯文化会館管理運営費(10事業)																														
	黒磯文化会館管理運営費(1001事業)																														
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>130,494,592</td><td>132,794,356</td><td>△ 2,299,764</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	130,494,592	132,794,356	△ 2,299,764																							
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																												
	130,494,592	132,794,356	△ 2,299,764																												
	報酬																														
	非常勤職員報酬	133,200																													
	文化会館等運営委員(9人)																														
	需用費																														
	消耗品費	41,580																													
	消火器																														
修繕料	704,000																														
自動ドア																															
委託料																															
その他委託料	91,275,143																														
黒磯文化会館管理(指定管理者)	90,940,248																														
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	334,895																														
負担金、補助及び交付金																															
補助金	37,854,499																														
黒磯文化会館自主事業運営費	2,745,341																														
文化振興公社運営費	35,109,158																														
償還金、利子及び割引料																															
その他償還金	486,170																														
使用料還付																															
◇施設利用状況																															
<table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用回数 (回)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>298</td><td>89</td><td>29.9</td><td>11,635</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>262</td><td>50</td><td>19.1</td><td>1,743</td></tr><tr><td>練習室</td><td>288</td><td>65</td><td>22.6</td><td>30</td></tr><tr><td>展示室</td><td>341</td><td>32</td><td>9.4</td><td>244</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,189</td><td>236</td><td>19.8</td><td>13,652</td></tr></table>			利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	298	89	29.9	11,635	小ホール	262	50	19.1	1,743	練習室	288	65	22.6	30	展示室	341	32	9.4	244	合 計	1,189	236	19.8	13,652
	利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)																											
大ホール	298	89	29.9	11,635																											
小ホール	262	50	19.1	1,743																											
練習室	288	65	22.6	30																											
展示室	341	32	9.4	244																											
合 計	1,189	236	19.8	13,652																											

10款 教育費

決算額

-339-

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項5目 文化会館費)	◇施設利用状況																																														
	<table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用日数 (日)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>289</td><td>130</td><td>45.0</td><td>11,939</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>313</td><td>102</td><td>32.6</td><td>12,879</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>325</td><td>192</td><td>59.1</td><td>7,901</td></tr><tr><td>小 計</td><td>927</td><td>424</td><td>45.7</td><td>32,719</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>253</td><td>141</td><td>55.7</td><td>11,118</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>254</td><td>113</td><td>44.5</td><td>2,696</td></tr><tr><td>小 計</td><td>507</td><td>254</td><td>50.1</td><td>13,814</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,434</td><td>678</td><td>47.3</td><td>46,533</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	289	130	45.0	11,939	小ホール	313	102	32.6	12,879	交流ホール	325	192	59.1	7,901	小 計	927	424	45.7	32,719	第1ギャラリー	253	141	55.7	11,118	第2ギャラリー	254	113	44.5	2,696	小 計	507	254	50.1	13,814	合 計	1,434	678	47.3	46,533	
		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																										
	大ホール	289	130	45.0	11,939																																										
	小ホール	313	102	32.6	12,879																																										
	交流ホール	325	192	59.1	7,901																																										
	小 計	927	424	45.7	32,719																																										
	第1ギャラリー	253	141	55.7	11,118																																										
	第2ギャラリー	254	113	44.5	2,696																																										
	小 計	507	254	50.1	13,814																																										
合 計	1,434	678	47.3	46,533																																											
ハーモニーホール整備事業費(35事業)		13,640,000																																													
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)		13,640,000																																													
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,640,000</td><td>31,900,000</td><td>△ 18,260,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	13,640,000	31,900,000	△ 18,260,000		生涯学習課																																							
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
13,640,000	31,900,000	△ 18,260,000																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		13,640,000																																													
施設修繕事業																																															
5項6目 博物館費		40,486,422																																													
	博物館管理運営費(10事業)		30,774,141																																												
	博物館管理運営費(1001事業)		30,774,141																																												
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>30,774,141</td><td>27,344,408</td><td>3,429,733</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	30,774,141	27,344,408	3,429,733		生涯学習課																																						
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
	30,774,141	27,344,408	3,429,733																																												
	報酬																																														
	非常勤職員報酬		199,800																																												
	博物館協議会委員(9人)																																														
	報償費																																														
報償金		92,620																																													
博物館頒布物販売謝礼																																															
旅費																																															
費用弁償		2,490																																													
需用費																																															
消耗品費		387,641																																													
博物館																																															
事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書、新聞																																															
黒磯郷土館																																															
管理用消耗品																																															
道の駅																																															
管理用消耗品																																															
燃料費		2,929,463																																													
車両用燃料、空調用燃料																																															
光熱水費		10,284,822																																													
電気、水道(博物館、黒磯郷土館、道の駅)																																															
修繕料		656,557																																													
博物館																																															
冷温水ポンプ移設入替え																																															
車両点検整備																																															
黒磯郷土館																																															
換気扇改修																																															
役務費																																															
通信運搬費		300,704																																													
電話料(博物館、黒磯郷土館)																																															

【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)	手数料 7,882 衣料クリーニング 自動車保険料 11,072 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 13,430,586 博物館 施設機械警備 528,000 保守管理 1,892,000 館内清掃 1,557,600 屋外清掃・除草 2,811,474 燻蒸 1,760,000 ホームページ更新 115,500 自家用電気工作物保安管理 199,320 空調設備用自動制御機器保守 1,155,000 施設定期点検 99,055 複合機保守 162,698 シラカシ剪定 150,700 外物置点検及び鍵取付 28,160 黒磯郷土館 開館 2,268,660 施設機械警備 105,600 複合機保守 8,004 消防設備保守 22,000 火災受信機用バッテリー交換 29,755 旧日新の館 施設機械警備 91,740 防虫・殺虫 310,200 消防設備保守 44,000 浄化槽維持管理 9,280 施設定期点検 81,840 使用料及び賃借料 賃借料 992,928 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 840,000 使用料 444,576 博物館 収蔵品管理システム 396,000 画像処理デザインソフトウェア 48,576 備品購入費 庁用器具費 979,000 資料収納棚 負担金、補助及び交付金 その他負担金 54,000 博物館 日本博物館協会 30,000 関東地区博物館協会 7,000 栃木県博物館協会 5,000 全国科学博物館協議会 10,000 黒磯郷土館 防火管理者協会 2,000	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																						
(5項6目 博物館費)	◇博物館・付属施設観覧者数 (単位：人)																																																							
	<table><tr><th>施 設 名</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th></tr><tr><td>博物館</td><td>6,241</td><td>15,368</td></tr><tr><td>黒磯郷土館</td><td>577</td><td>926</td></tr></table>	施 設 名	令和2年度	令和3年度	博物館	6,241	15,368	黒磯郷土館	577	926																																														
	施 設 名	令和2年度	令和3年度																																																					
	博物館	6,241	15,368																																																					
	黒磯郷土館	577	926																																																					
	◇収蔵資料収集状況																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">分 野</th><th>令和2年度</th><th colspan="3">令和3年度</th></tr><tr><th>総件数</th><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>24,603</td><td>1,821</td><td>18</td><td>26,442</td></tr><tr><td>民俗</td><td>6,137</td><td>35</td><td>0</td><td>6,172</td></tr><tr><td>考古</td><td>4,284</td><td>0</td><td>0</td><td>4,284</td></tr><tr><td>美術</td><td>3,952</td><td>21</td><td>3</td><td>3,976</td></tr><tr><td>文学</td><td>84</td><td>1</td><td>4</td><td>89</td></tr><tr><td>地学</td><td>695</td><td>0</td><td>4</td><td>699</td></tr><tr><td>植物</td><td>6,400</td><td>0</td><td>0</td><td>6,400</td></tr><tr><td>動物</td><td>43,608</td><td>77</td><td>191</td><td>43,876</td></tr><tr><td>合計</td><td>89,763</td><td>1,955</td><td>220</td><td>91,938</td></tr></table>	分 野	令和2年度	令和3年度			総件数	新規収集件数	新規購入件数	総件数	歴史	24,603	1,821	18	26,442	民俗	6,137	35	0	6,172	考古	4,284	0	0	4,284	美術	3,952	21	3	3,976	文学	84	1	4	89	地学	695	0	4	699	植物	6,400	0	0	6,400	動物	43,608	77	191	43,876	合計	89,763	1,955	220	91,938	
	分 野		令和2年度	令和3年度																																																				
		総件数	新規収集件数	新規購入件数	総件数																																																			
	歴史	24,603	1,821	18	26,442																																																			
	民俗	6,137	35	0	6,172																																																			
	考古	4,284	0	0	4,284																																																			
美術	3,952	21	3	3,976																																																				
文学	84	1	4	89																																																				
地学	695	0	4	699																																																				
植物	6,400	0	0	6,400																																																				
動物	43,608	77	191	43,876																																																				
合計	89,763	1,955	220	91,938																																																				
◇博物館事業参加状況																																																								
<table><tr><th colspan="2">事 業 名</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="3">講 座 等</td><td>セミナー、講座</td><td>5</td><td>130</td></tr><tr><td>地域研究発表会</td><td>1</td><td>14</td></tr><tr><td>計</td><td>6</td><td>144</td></tr><tr><td rowspan="6">体 験 教 室 等</td><td>企画展関連イベント</td><td>23</td><td>210</td></tr><tr><td>子ども体験教室</td><td>5</td><td>67</td></tr><tr><td>なはくアートプロジェクト</td><td>4</td><td>23</td></tr><tr><td>親子体験チャレンジ</td><td>9</td><td>123</td></tr><tr><td>博物館フェスタ</td><td>中止</td><td>-</td></tr><tr><td>計</td><td>41</td><td>423</td></tr></table>	事 業 名		回 数	参加者数	講 座 等	セミナー、講座	5	130	地域研究発表会	1	14	計	6	144	体 験 教 室 等	企画展関連イベント	23	210	子ども体験教室	5	67	なはくアートプロジェクト	4	23	親子体験チャレンジ	9	123	博物館フェスタ	中止	-	計	41	423																							
事 業 名		回 数	参加者数																																																					
講 座 等	セミナー、講座	5	130																																																					
	地域研究発表会	1	14																																																					
	計	6	144																																																					
体 験 教 室 等	企画展関連イベント	23	210																																																					
	子ども体験教室	5	67																																																					
	なはくアートプロジェクト	4	23																																																					
	親子体験チャレンジ	9	123																																																					
	博物館フェスタ	中止	-																																																					
	計	41	423																																																					
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)		2,335,136																																																						
博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)		2,335,136																																																						
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,335,136</td><td>1,320,193</td><td>1,014,943</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,335,136	1,320,193	1,014,943	生涯学習課																																																
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
2,335,136	1,320,193	1,014,943																																																						
	旅費																																																							
	普通旅費	12,100																																																						
	需用費																																																							
	消耗品費	187,956																																																						
	収集保存用消耗品																																																							
	印刷製本費	290,400																																																						
	博物館紀要18号																																																							
	修繕料	699,600																																																						
	日本画修復(1点)、縄文土器修復(2点)																																																							
	資料裏打ち																																																							
	備品購入費																																																							
	図書購入費	145,765																																																						
	専門図書(歴史・民俗・美術・自然)																																																							
	書画骨董費	999,315																																																						
	歴史資料(オリンピック・街道関係資料等)	370,140																																																						
	文学資料(塩原文学関係資料)	44,490																																																						
	美術資料(銅版画)	85,000																																																						
	自然資料(化石等)	499,685																																																						

【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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,377,145</td><td>3,177,531</td><td>4,199,614</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,377,145	3,177,531	4,199,614	7,377,145 7,377,145 生涯学習課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,377,145	3,177,531	4,199,614						
	報償費 報償金 594,884 特別展記念講演会・資料借用謝礼 講座・体験教室・講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 56,630 需用費 消耗品費 631,431 博物館 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 印刷製本費 974,765 特別展「舞い踊る伝承」 ポスター、チラシ 127,380 企画展「あつめて くらべる 化石図鑑」 ポスター、チラシ 248,270 企画展「ミュージアム×ミュージアム」 ポスター、チラシ 164,120 企画展「FREEDOMー現代アートの可能性ー」 ポスター、チラシ 95,040 なはくアートプロジェクト、チラシ 52,800 年間行事案内パンフレット 93,555 博物館パンフレット 16,720 観覧チケット 143,880 案内送付用封筒 33,000 飼料費 4,808 生体展示用餌 役務費 通信運搬費 211,242 ポスター、チラシ等郵送料 広告料 118,800 企画展示広告 その他保険料 244,360 特別展「舞い踊る伝承」展示資料保険 222,560 企画展「版画のゆくえ」展示資料保険 21,800 委託料 その他委託料 3,567,055 特別展「舞い踊る伝承」 ディスプレイ業務 858,000 資料運搬 341,530 展示看視 468,160 A2パネル作成 13,200 企画展「版画のゆくえ」 ディスプレイ業務 143,000 版画体験用スタンプ作成 249,585 企画展「あつめて くらべる 化石図鑑」 ディスプレイ業務 239,800 資料運搬 344,080 企画展「ミュージアム×ミュージアム」 ディスプレイ業務 219,450 B3パネル作成 27,720 特別展「トンボ」 模型製作 231,000							

【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)	トピックス展 食品サンプル作成 42,680 展示器具制作 277,750 展示パネル張替 62,700 展示用額制作 48,400 使用料及び賃借料 借上料 840,400 展示レンタルケース 備品購入費 機械器具費 132,770 展示用LEDスポットライト等 ◇企画展実施状況 <table border="1"> <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>版画のゆくえ</td><td>4/24～6/27</td><td>2,533人</td></tr> <tr> <td>あつめてくらべる 化石図鑑</td><td>7/10～9/20</td><td>7,110人</td></tr> <tr> <td>舞い踊る伝承</td><td>10/9～12/12</td><td>3,017人</td></tr> <tr> <td>ミュージアム×ミュージアム</td><td>12/25～4/10</td><td>1,716人</td></tr> </tbody> </table>	企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数	版画のゆくえ	4/24～6/27	2,533人	あつめてくらべる 化石図鑑	7/10～9/20	7,110人	舞い踊る伝承	10/9～12/12	3,017人	ミュージアム×ミュージアム	12/25～4/10	1,716人	
企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数															
版画のゆくえ	4/24～6/27	2,533人															
あつめてくらべる 化石図鑑	7/10～9/20	7,110人															
舞い踊る伝承	10/9～12/12	3,017人															
ミュージアム×ミュージアム	12/25～4/10	1,716人															
5項7目 青少年費		4,215,370															
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(a)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,012,605</td><td>3,027,367</td><td>△ 14,762</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 111,000 青少年センター運営協議会委員(7人) 青少年健全育成協議会委員(8人) 報償費 報償金 2,239,000 少年指導員謝礼(110人) 需用費 消耗品費 30,431 事務用消耗品、少年指導員用消耗品 燃料費 99,348 車両用燃料 修繕料 59,631 車両点検整備 役務費 通信運搬費 263,133 こどもを守る家利用実績調査郵送料 手数料 11,000 車検(1台) 自動車保険料 42,862 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 30,000 少年指導員傷害保険 負担金、補助及び交付金 その他負担金 70,000 那須地区青少年育成推進連絡協議会 補助金 48,000 少年指導員会 公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(a)	比較(a-b)	3,012,605	3,027,367	△ 14,762	3,012,605 3,012,605 生涯学習課									
3年度決算額(a)	2年度決算額(a)	比較(a-b)															
3,012,605	3,027,367	△ 14,762															

【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)	◇街頭指導実施状況 <table><tr><th></th><th>回数</th><th>延人数</th></tr><tr><td>通常巡回指導</td><td>184回</td><td>623人</td></tr><tr><td>特別巡回指導</td><td>1回</td><td>9人</td></tr></table> 青少年健全育成費(20事業) 青少年健全育成費(2001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(a)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1, 202, 765</td><td>1, 161, 131</td><td>41, 634</td></tr></table> 報償費 報償金56, 390 成人式実行委員謝礼 需用費 消耗品費761, 298 成人式消耗品 印刷製本費361 成人式該当者リスト 役務費 通信運搬費185, 100 成人式郵送料 委託料 その他委託料12, 353 成人式対象者抽出電算処理 負担金、補助及び交付金 補助金187, 263 ボーイスカウト那須塩原第1団13, 000 ボーイスカウト那須塩原第2団25, 000 那須塩原市子ども会育成会連絡協議会149, 263 ◇事業実績 <table><tr><th>事 業 名</th><th>参加者</th></tr><tr><td>成人式</td><td>880人</td></tr></table>		回数	延人数	通常巡回指導	184回	623人	特別巡回指導	1回	9人	3年度決算額(a)	2年度決算額(a)	比較(a-b)	1, 202, 765	1, 161, 131	41, 634	事 業 名	参加者	成人式	880人	1. 202. 765 1, 202, 765 生涯学習課
	回数	延人数																			
通常巡回指導	184回	623人																			
特別巡回指導	1回	9人																			
3年度決算額(a)	2年度決算額(a)	比較(a-b)																			
1, 202, 765	1, 161, 131	41, 634																			
事 業 名	参加者																				
成人式	880人																				
6項 保健体育費		1, 073, 748, 831																			
6項1目 体育振興費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>169, 799, 878</td><td>118, 026, 793</td><td>51, 773, 085</td></tr></table> 給料 一般職給80, 968, 175 職員手当等 一般職手当52, 097, 891 共済費 共済費23, 429, 903 職員災害補償負担金109, 000 社会保険料1, 399, 065 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金11, 795, 844	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	169, 799, 878	118, 026, 793	51, 773, 085	722. 344. 904 169, 799, 878 169, 799, 878 総務課													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																			
169, 799, 878	118, 026, 793	51, 773, 085																			

【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)	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,969,806</td><td>2,081,912</td><td>1,887,894</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬2,830,786 事務補助(国体推進課) 職員手当等 一般職手当565,486 共済費 社会保険料535,534 旅費 費用弁償38,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,969,806	2,081,912	1,887,894	3,969,806 3,969,806 総務課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,969,806	2,081,912	1,887,894						
スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,392,306</td><td>6,036,783</td><td>15,355,523</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬2,545,600 スポーツ推進審議会委員(7人) スポーツ推進委員(54人) 報償費 報償金3,964,000 激励費(国際大会1人、全国大会169人、関東大会196人)2,870,000 那須拓陽高等学校特別激励費1,000,000 各種大会役員謝礼94,000 旅費 費用弁償217,680 需用費 消耗品費2,431,535 スポーツ振興事業消耗品 燃料費160,153 車両用燃料 食糧費140,168 印刷製本費9,000 賞状 修繕料148,174 車両点検整備 役務費 通信運搬費40,336 携帯電話料、通知郵送料 手数料9,400 車検(1台) 自動車保険料47,960 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123,470 各種大会傷害保険 委託料 その他委託料2,697,365 キッズトライアスロン大会記録計測297,000 市駅伝競走大会 看板作成102,300 記録計測726,000 警備43,065	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,392,306	6,036,783	15,355,523	21,392,306 21,392,306 スポーツ振興課	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,392,306	6,036,783	15,355,523						

【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)	小学校対抗駅伝競走大会記録計測	440,000																																		
	学童少年少女駅伝競走大会記録計測	990,000																																		
	市民ゴルフ大会表彰式会場設営	99,000																																		
	使用料及び賃借料																																			
	借上料	1,447,300																																		
	駅伝大会選手輸送バス	1,342,000																																		
	駅伝大会用自転車	33,250																																		
	大会連絡用無線機	72,050																																		
	負担金、補助及び交付金																																			
	その他負担金	386,000																																		
	那須地区体育協会	278,000																																		
	県スポーツ推進委員協議会	108,000																																		
	補助金	7,011,865																																		
	関東学生トライアスロン大会	1,500,000																																		
	全国中学校ソフトテニス大会	2,000,000																																		
	関東中学校駅伝競走大会	300,000																																		
	那須塩原クリテリウム	1,000,000																																		
	小中学生社会体育活動支援	2,211,865																																		
	公課費																																			
	公課費	12,300																																		
	自動車重量税(1台)																																			
	◇スポーツ事業実績																																			
	<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>第36回ファミリースポーツデー大会</td><td>6月27日</td><td>三和住宅にしなすのスポーツプラザ</td><td>11チーム</td></tr><tr><td>関東学生トライアスロン選手権大会</td><td>7月11日</td><td>戸田調整池周辺</td><td>256人</td></tr><tr><td>第3回那須塩原市キッズトライアスロン大会</td><td>8月1日</td><td>那珂川河畔公園</td><td>160人</td></tr><tr><td>第17回那須塩原市駅伝競走大会</td><td>10月2日</td><td>那須野が原公園</td><td>50チーム</td></tr><tr><td>第4回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会</td><td>10月30日</td><td>那須野が原公園</td><td>15チーム</td></tr><tr><td>第17回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会</td><td>11月20日</td><td>那須野が原公園</td><td>47チーム</td></tr><tr><td>ウォーキング教室</td><td>3月21日</td><td>三和住宅にしなすのスポーツプラザ</td><td>29人</td></tr></table>				事業名	実施時期	会場	参加状況	第36回ファミリースポーツデー大会	6月27日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	11チーム	関東学生トライアスロン選手権大会	7月11日	戸田調整池周辺	256人	第3回那須塩原市キッズトライアスロン大会	8月1日	那珂川河畔公園	160人	第17回那須塩原市駅伝競走大会	10月2日	那須野が原公園	50チーム	第4回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会	10月30日	那須野が原公園	15チーム	第17回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11月20日	那須野が原公園	47チーム	ウォーキング教室	3月21日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	29人
	事業名	実施時期	会場	参加状況																																
	第36回ファミリースポーツデー大会	6月27日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	11チーム																																
関東学生トライアスロン選手権大会	7月11日	戸田調整池周辺	256人																																	
第3回那須塩原市キッズトライアスロン大会	8月1日	那珂川河畔公園	160人																																	
第17回那須塩原市駅伝競走大会	10月2日	那須野が原公園	50チーム																																	
第4回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会	10月30日	那須野が原公園	15チーム																																	
第17回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11月20日	那須野が原公園	47チーム																																	
ウォーキング教室	3月21日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	29人																																	
スポーツ団体育成事業費(30事業)		20,000,000																																		
スポーツ団体育成事業費(3001事業)		20,000,000																																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>20,000,000</td><td>18,600,000</td><td>1,400,000</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000,000	18,600,000	1,400,000	スポーツ振興課																												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
20,000,000	18,600,000	1,400,000																																		
負担金、補助及び交付金																																				
補助金		20,000,000																																		
市スポーツ協会																																				
シルバースポーツ推進費(35事業)		130,680																																		
シルバースポーツ推進費(3501事業)		130,680																																		
<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>130,680</td><td>0</td><td>130,680</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	130,680	0	130,680	スポーツ振興課																												
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
130,680	0	130,680																																		
報酬																																				
非常勤職員報酬		44,400																																		
スポーツ推進員(6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)	報償費 報償金 77,420 ウオーキング教室講師謝礼 旅費 費用弁償 1,560 需用費 消耗品費 5,500 ウオーキング教室消耗品 役務費 保険料 1,800 ウオーキング教室傷害保険							
	国民体育大会推進事業費(40事業) 国民体育大会推進事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>495,954,274</td><td>15,393,810</td><td>480,560,464</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 5,720,000 いちご一会とちぎ国体馬術競技会場整備工事 5,390,000 現場技術監理 国体関連施設防犯カメラ設置工事設計 330,000 工事請負費 工事請負費 427,306,000 いちご一会とちぎ国体馬術競技会場整備 423,951,000 国体関連施設防犯カメラ設置 3,355,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 62,928,274 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	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	495,954,274	15,393,810	480,560,464	495,954,274 495,954,274 国体推進課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
495,954,274	15,393,810	480,560,464						
	東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費(50事業) 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費 (5001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,097,960</td><td>5,807,464</td><td>5,290,496</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 73,970 需用費 消耗品費 253,663 オリンピック・パラリンピック事業消耗品 役務費 通信運搬費 73,700 パラリンピック備品運搬 手数料 1,880 P C R 検査診察料 委託料 その他委託料 10,667,797 選手応援懸垂幕作成 83,600 事前キャンプ選手輸送 369,270 選手応援用パネル作成 16,500 事前キャンプ地誘致活動支援 2,989,800 事前キャンプ支援 6,988,077 P R ブース設営 173,800 備品用掲示シート等作成 46,750	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,097,960	5,807,464	5,290,496	11,097,960 11,097,960 スポーツ振興課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,097,960	5,807,464	5,290,496						

【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)	使用料及び賃借料 借上料 連絡用無線機	26,950																																																																																																																			
6項2目 体育施設費		351,403,927																																																																																																																			
	体育施設管理運営費(10事業) 体育施設管理運営費(1001事業)	890,178 890,178 スポーツ振興課																																																																																																																			
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>890,178</td><td>2,464,572</td><td>△ 1,574,394</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	890,178	2,464,572	△ 1,574,394																																																																																																														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																			
890,178	2,464,572	△ 1,574,394																																																																																																																			
	需用費																																																																																																																				
	消耗品費	34,610																																																																																																																			
	体育施設管理用消耗品																																																																																																																				
	光熱水費	26,568																																																																																																																			
	上下水道(青木運動場)																																																																																																																				
	委託料																																																																																																																				
	その他委託料	825,000																																																																																																																			
	体育施設定期点検	605,000																																																																																																																			
	にしなすの運動公園防火設備定期点検	220,000																																																																																																																			
	負担金、補助及び交付金																																																																																																																				
	その他負担金	4,000																																																																																																																			
	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">令和2年度</th><th colspan="2">令和3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 アリーナ トレーニングルーム</td><td>237</td><td>9,995</td><td>343</td><td>26,359</td></tr><tr><td>武道館 剣道場 柔道場</td><td>212</td><td>7,247</td><td>275</td><td>10,320</td></tr><tr><td>野球場</td><td>58</td><td>4,544</td><td>102</td><td>6,872</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>262</td><td>40,254</td><td>342</td><td>59,633</td></tr><tr><td>補助球場</td><td>110</td><td>2,950</td><td>188</td><td>5,715</td></tr><tr><td>管理棟</td><td>136</td><td>660</td><td>237</td><td>1,190</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,015</td><td>65,650</td><td>1,487</td><td>110,089</td></tr><tr><td rowspan="5">運動公園 那珂川河畔</td><td>野球場</td><td>217</td><td>6,329</td><td>266</td><td>8,149</td></tr><tr><td>ソフトボール場</td><td>117</td><td>4,158</td><td>181</td><td>7,516</td></tr><tr><td>サッカー場</td><td>16</td><td>837</td><td>15</td><td>1,357</td></tr><tr><td>ラグビー場</td><td>38</td><td>746</td><td>54</td><td>1,715</td></tr><tr><td>小 計</td><td>388</td><td>12,070</td><td>516</td><td>18,737</td></tr><tr><td>那珂川</td><td>河畔公園プール</td><td>-</td><td>-</td><td>31</td><td>3,994</td></tr><tr><td rowspan="3">カーサ青木場</td><td>体育館</td><td>236</td><td>7,650</td><td>358</td><td>10,264</td></tr><tr><td>芝グラウンド</td><td>228</td><td>31,404</td><td>272</td><td>41,788</td></tr><tr><td>小 計</td><td>464</td><td>39,054</td><td>630</td><td>52,052</td></tr><tr><td rowspan="4">運動公園 にしなすの</td><td>体育館 アリーナ トレーニングルーム</td><td>198</td><td>31,582</td><td>110</td><td>12,121</td></tr><tr><td>プール</td><td>61</td><td>3,839</td><td>202</td><td>11,141</td></tr><tr><td>多目的運動広場</td><td>57</td><td>5,710</td><td>73</td><td>9,668</td></tr><tr><td>小 計</td><td>316</td><td>41,131</td><td>385</td><td>32,930</td></tr></table>	施 設 名		令和2年度		令和3年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	くろいそ運動場	体育館 アリーナ トレーニングルーム	237	9,995	343	26,359	武道館 剣道場 柔道場	212	7,247	275	10,320	野球場	58	4,544	102	6,872	テニスコート	262	40,254	342	59,633	補助球場	110	2,950	188	5,715	管理棟	136	660	237	1,190	小 計	1,015	65,650	1,487	110,089	運動公園 那珂川河畔	野球場	217	6,329	266	8,149	ソフトボール場	117	4,158	181	7,516	サッカー場	16	837	15	1,357	ラグビー場	38	746	54	1,715	小 計	388	12,070	516	18,737	那珂川	河畔公園プール	-	-	31	3,994	カーサ青木場	体育館	236	7,650	358	10,264	芝グラウンド	228	31,404	272	41,788	小 計	464	39,054	630	52,052	運動公園 にしなすの	体育館 アリーナ トレーニングルーム	198	31,582	110	12,121	プール	61	3,839	202	11,141	多目的運動広場	57	5,710	73	9,668	小 計	316	41,131	385	32,930	
施 設 名				令和2年度		令和3年度																																																																																																															
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																																																																																
くろいそ運動場	体育館 アリーナ トレーニングルーム	237	9,995	343	26,359																																																																																																																
	武道館 剣道場 柔道場	212	7,247	275	10,320																																																																																																																
	野球場	58	4,544	102	6,872																																																																																																																
	テニスコート	262	40,254	342	59,633																																																																																																																
	補助球場	110	2,950	188	5,715																																																																																																																
	管理棟	136	660	237	1,190																																																																																																																
	小 計	1,015	65,650	1,487	110,089																																																																																																																
運動公園 那珂川河畔	野球場	217	6,329	266	8,149																																																																																																																
	ソフトボール場	117	4,158	181	7,516																																																																																																																
	サッカー場	16	837	15	1,357																																																																																																																
	ラグビー場	38	746	54	1,715																																																																																																																
	小 計	388	12,070	516	18,737																																																																																																																
那珂川	河畔公園プール	-	-	31	3,994																																																																																																																
カーサ青木場	体育館	236	7,650	358	10,264																																																																																																																
	芝グラウンド	228	31,404	272	41,788																																																																																																																
	小 計	464	39,054	630	52,052																																																																																																																
運動公園 にしなすの	体育館 アリーナ トレーニングルーム	198	31,582	110	12,121																																																																																																																
	プール	61	3,839	202	11,141																																																																																																																
	多目的運動広場	57	5,710	73	9,668																																																																																																																
	小 計	316	41,131	385	32,930																																																																																																																

【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">令和2年度</th><th colspan="2">令和3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>233</td><td>15,892</td><td>192</td><td>14,216</td></tr><tr><td>武道館(剣道場・柔道場)</td><td>211</td><td>4,996</td><td>264</td><td>7,573</td></tr><tr><td>弓道場</td><td>217</td><td>1,672</td><td>282</td><td>2,117</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>257</td><td>17,458</td><td>336</td><td>20,482</td></tr><tr><td>グラウンド</td><td>157</td><td>9,391</td><td>191</td><td>13,918</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,075</td><td>49,409</td><td>1,265</td><td>58,306</td></tr><tr><td rowspan="4">海 塩 洋 原 セ B ン & タ G ー</td><td>体育館</td><td>234</td><td>4,047</td><td>302</td><td>5,625</td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ミーティングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プールの</td><td>-</td><td>-</td><td>81</td><td>1,248</td></tr><tr><td>小 計</td><td>234</td><td>4,047</td><td>383</td><td>6,873</td></tr><tr><td rowspan="4">塩 運 原 動 公 場 園</td><td>運動広場</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>886</td></tr><tr><td>野球場</td><td>7</td><td>402</td><td>32</td><td>1,507</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>17</td><td>36</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>小 計</td><td>24</td><td>438</td><td>42</td><td>2,398</td></tr><tr><td rowspan="3">公 関 園 谷 南</td><td>げんき広場</td><td>58</td><td>1,753</td><td>122</td><td>3,806</td></tr><tr><td>野球場</td><td>177</td><td>7,812</td><td>212</td><td>8,709</td></tr><tr><td>小 計</td><td>235</td><td>9,565</td><td>334</td><td>12,515</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3,751</td><td>221,364</td><td>5,073</td><td>297,894</td></tr></table>	施 設 名	令和2年度		令和3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	233	15,892	192	14,216	武道館(剣道場・柔道場)	211	4,996	264	7,573	弓道場	217	1,672	282	2,117	テニスコート	257	17,458	336	20,482	グラウンド	157	9,391	191	13,918	小 計	1,075	49,409	1,265	58,306	海 塩 洋 原 セ B ン & タ G ー	体育館	234	4,047	302	5,625	トレーニングルーム					ミーティングルーム					プールの	-	-	81	1,248	小 計	234	4,047	383	6,873	塩 運 原 動 公 場 園	運動広場	-	-	8	886	野球場	7	402	32	1,507	テニスコート	17	36	2	5	小 計	24	438	42	2,398	公 関 園 谷 南	げんき広場	58	1,753	122	3,806	野球場	177	7,812	212	8,709	小 計	235	9,565	334	12,515	合 計	3,751	221,364	5,073	297,894	
施 設 名	令和2年度		令和3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	233	15,892	192	14,216																																																																																																									
	武道館(剣道場・柔道場)	211	4,996	264	7,573																																																																																																									
	弓道場	217	1,672	282	2,117																																																																																																									
	テニスコート	257	17,458	336	20,482																																																																																																									
	グラウンド	157	9,391	191	13,918																																																																																																									
	小 計	1,075	49,409	1,265	58,306																																																																																																									
海 塩 洋 原 セ B ン & タ G ー	体育館	234	4,047	302	5,625																																																																																																									
	トレーニングルーム																																																																																																													
	ミーティングルーム																																																																																																													
	プールの	-	-	81	1,248																																																																																																									
小 計	234	4,047	383	6,873																																																																																																										
塩 運 原 動 公 場 園	運動広場	-	-	8	886																																																																																																									
	野球場	7	402	32	1,507																																																																																																									
	テニスコート	17	36	2	5																																																																																																									
	小 計	24	438	42	2,398																																																																																																									
公 関 園 谷 南	げんき広場	58	1,753	122	3,806																																																																																																									
	野球場	177	7,812	212	8,709																																																																																																									
	小 計	235	9,565	334	12,515																																																																																																									
合 計	3,751	221,364	5,073	297,894																																																																																																										
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>55,654,080</td><td>54,658,799</td><td>995,281</td></tr></table> 委託料 その他委託料 55,654,080 くろいそ運動場管理(指定管理者) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	55,654,080	54,658,799	995,281	55,654,080 55,654,080 スポーツ振興課																																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																												
55,654,080	54,658,799	995,281																																																																																																												
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,723,000</td><td>119,339,000</td><td>△ 99,616,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 1,320,000 体育館底改修工事設計 工事請負費 工事請負費 18,403,000 体育館底改修 17,105,000 武道館床塗装 1,298,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	19,723,000	119,339,000	△ 99,616,000	19,723,000 19,723,000 スポーツ振興課																																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																												
19,723,000	119,339,000	△ 99,616,000																																																																																																												
	那珂川河畔公園プール管理運営費(30事業) 那珂川河畔公園プール管理運営費(3001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,599,240</td><td>1,013,240</td><td>3,586,000</td></tr></table> 委託料 その他委託料 4,599,240 那珂川河畔公園プール管理(指定管理者) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,599,240	1,013,240	3,586,000	4,599,240 4,599,240 スポーツ振興課																																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																												
4,599,240	1,013,240	3,586,000																																																																																																												

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(6項2目 体育施設費)	那珂川河畔運動公園管理運営費(40事業)	6,958,080														
	那珂川河畔運動公園管理運営費(4001事業)	6,958,080														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,958,080</td><td>6,958,560</td><td>△ 480</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,958,080	6,958,560	△ 480	スポーツ振興課								
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)													
	6,958,080	6,958,560	△ 480													
委託料																
その他委託料	6,958,080															
	那珂川河畔運動公園管理(指定管理者)															
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社															
	指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日															
	青木サッカー場管理運営費(50事業)	30,380,440														
	青木サッカー場管理運営費(5001事業)	30,380,440														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,380,440</td><td>31,905,982</td><td>△ 1,525,542</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	30,380,440	31,905,982	△ 1,525,542	スポーツ振興課								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
30,380,440	31,905,982	△ 1,525,542														
	需用費															
	修繕料	88,000														
	放送設備															
	委託料															
	その他委託料	30,292,440														
	青木サッカー場管理(指定管理者)															
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社															
	指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日															
	青木サッカー場整備事業費(55事業)	35,299,000														
	青木サッカー場整備事業費(5501事業)	35,299,000														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>35,299,000</td><td>2,557,500</td><td>32,741,500</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	35,299,000	2,557,500	32,741,500	スポーツ振興課								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
35,299,000	2,557,500	32,741,500														
	工事請負費															
	工事請負費	35,299,000														
	駐車場舗装															
	ホースガーデン管理運営費(60事業)	24,257,627														
	ホースガーデン管理運営費(6001事業)	24,257,627														
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,257,627</td><td>23,253,218</td><td>1,004,409</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	24,257,627	23,253,218	1,004,409	スポーツ振興課								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)														
24,257,627	23,253,218	1,004,409														
	需用費															
	光熱水費	98,536														
	電気、水道															
	修繕料	15,565														
	車両点検整備															
	委託料															
	その他委託料	22,954,800														
	ホースガーデン管理運営															
	使用料及び賃借料															
	借上料	75,526														
	乗馬教室用バス(市内2校分)															
	工事請負費															
	工事請負費	907,500														
	馬場整備															
	備品購入費															
	庁用器具費	205,700														
	砂敷均し器具															
	◇ホースガーデン利用状況 (単位:日、人)															
	<table><tr><th rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和2年度</th><th colspan="2">令和3年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td>ホースガーデン</td><td>179</td><td>2,147</td><td>236</td><td>2,734</td></tr></table>	施 設 名	令和2年度		令和3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	179	2,147	236	2,734	
施 設 名	令和2年度		令和3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	179	2,147	236	2,734												

【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)	にしなすの運動公園管理運営費(70事業)	77,266,080						
	にしなすの運動公園管理運営費(7001事業)	77,266,080						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>77,266,080</td><td>73,533,290</td><td>3,732,790</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	77,266,080	73,533,290	3,732,790	スポーツ振興課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	77,266,080	73,533,290	3,732,790					
	需用費							
	消耗品費	312,400						
	施設管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	76,953,680						
にしなすの運動公園管理(指定管理者)								
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								
	にしなすの運動公園整備事業費(75事業)	16,397,700						
	にしなすの運動公園整備事業費(7501事業)	16,397,700						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,397,700</td><td>69,740,000</td><td>△ 53,342,300</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,397,700	69,740,000	△ 53,342,300	スポーツ振興課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	16,397,700	69,740,000	△ 53,342,300					
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	1,298,000						
	体育館トイレ改修工事設計							
	その他委託料	51,700						
	体育館トイレ看板作成							
工事請負費								
工事請負費	15,048,000							
体育館防火シャッター危害防止装置設置	1,760,000							
体育館トイレ								
改修	5,060,000							
電気設備	1,903,000							
機械設備	6,325,000							
	三島体育センター管理運営費(80事業)	32,510,420						
	三島体育センター管理運営費(8001事業)	32,510,420						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,510,420</td><td>30,352,210</td><td>2,158,210</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	32,510,420	30,352,210	2,158,210	スポーツ振興課
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	32,510,420	30,352,210	2,158,210					
	需用費							
	消耗品費	138,820						
	施設管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	31,293,600						
三島体育センター管理(指定管理者)								
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	1,078,000							
グラウンド排水対策								
	三島体育センター整備事業費(85事業) 【令和2年度繰越分】	9,130,000						
	(繰越明許費繰越)	9,130,000						
	三島体育センター整備事業費(8501事業)	スポーツ振興課						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,130,000</td><td>0</td><td>9,130,000</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,130,000	0	9,130,000	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	9,130,000	0	9,130,000					
工事請負費								
工事請負費	9,130,000							
既存屋外トイレ解体	1,243,000							
屋外トイレ改築機械設備	7,887,000							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																											
(6項2目 体育施設費)	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(90事業)	8,640,360																																																																																											
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(9001事業)	8,640,360																																																																																											
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,640,360</td><td>9,278,142</td><td>△ 637,782</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,640,360	9,278,142	△ 637,782	スポーツ振興課																																																																																					
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																										
	8,640,360	9,278,142	△ 637,782																																																																																										
	委託料																																																																																												
	その他委託料	8,640,360																																																																																											
	塩原運動公園・関谷南公園管理(指定管理者)																																																																																												
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社																																																																																												
	指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日																																																																																												
塩原B & G海洋センター管理運営費(100事業)	25,013,956																																																																																												
塩原B & G海洋センター管理運営費(10001事業)	25,013,956	スポーツ振興課																																																																																											
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,013,956</td><td>29,050,676</td><td>△ 4,036,720</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	25,013,956	29,050,676	△ 4,036,720																																																																																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																											
25,013,956	29,050,676	△ 4,036,720																																																																																											
	委託料																																																																																												
	その他委託料	24,936,360																																																																																											
	塩原B & G海洋センター管理(指定管理者)																																																																																												
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社																																																																																												
	指定管理期間:令和3年4月1日～令和8年3月31日																																																																																												
	使用料及び賃借料																																																																																												
	賃借料	77,596																																																																																											
	進入路用地																																																																																												
	学校開放事業費(110事業)	4,683,766																																																																																											
	学校開放事業費(11001事業)	4,683,766																																																																																											
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,683,766</td><td>2,792,049</td><td>1,891,717</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,683,766	2,792,049	1,891,717	スポーツ振興課																																																																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																											
4,683,766	2,792,049	1,891,717																																																																																											
	委託料																																																																																												
	その他委託料	4,623,902																																																																																											
	学校開放施設管理指導																																																																																												
	(体育館27校、夜間照明7校、校庭7校)																																																																																												
	負担金、補助及び交付金																																																																																												
	その他負担金	59,864																																																																																											
	黒磯南高校夜間照明電気																																																																																												
	◇学校施設利用状況 (単位:日、人)																																																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和2年度</th><th colspan="2">令和3年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td rowspan="8">夜間照明</td><td>稲村小学校</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>68</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>11</td><td>89</td><td>12</td><td>157</td></tr><tr><td>日新中学校</td><td>2</td><td>76</td><td>9</td><td>307</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>8</td><td>83</td><td>9</td><td>43</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>21</td><td>187</td><td>8</td><td>141</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>10</td><td>68</td><td>6</td><td>35</td></tr><tr><td>黒磯南高校</td><td>55</td><td>389</td><td>8</td><td>43</td></tr><tr><td>小 計</td><td>107</td><td>892</td><td>57</td><td>794</td></tr><tr><td rowspan="8">校庭</td><td>稲村小学校</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>68</td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>38</td><td>1,313</td><td>46</td><td>1,684</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>-</td><td>-</td><td>12</td><td>157</td></tr><tr><td>日新中学校</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>307</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>43</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>141</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>10</td><td>68</td><td>6</td><td>35</td></tr><tr><td>小 計</td><td>48</td><td>1,381</td><td>95</td><td>2,435</td></tr></table>	施 設 名	令和2年度		令和3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	-	-	5	68	黒磯中学校	11	89	12	157	日新中学校	2	76	9	307	東那須野中学校	8	83	9	43	高林中学校	21	187	8	141	三島中学校	10	68	6	35	黒磯南高校	55	389	8	43	小 計	107	892	57	794	校庭	稲村小学校	-	-	5	68	大貫小学校	38	1,313	46	1,684	黒磯中学校	-	-	12	157	日新中学校	-	-	9	307	東那須野中学校	-	-	9	43	高林中学校	-	-	8	141	三島中学校	10	68	6	35	小 計	48	1,381	95	2,435	
施 設 名	令和2年度		令和3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	-	-	5	68																																																																																								
	黒磯中学校	11	89	12	157																																																																																								
	日新中学校	2	76	9	307																																																																																								
	東那須野中学校	8	83	9	43																																																																																								
	高林中学校	21	187	8	141																																																																																								
	三島中学校	10	68	6	35																																																																																								
	黒磯南高校	55	389	8	43																																																																																								
	小 計	107	892	57	794																																																																																								
校庭	稲村小学校	-	-	5	68																																																																																								
	大貫小学校	38	1,313	46	1,684																																																																																								
	黒磯中学校	-	-	12	157																																																																																								
	日新中学校	-	-	9	307																																																																																								
	東那須野中学校	-	-	9	43																																																																																								
	高林中学校	-	-	8	141																																																																																								
	三島中学校	10	68	6	35																																																																																								
	小 計	48	1,381	95	2,435																																																																																								

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額		
(6項2目 体育施設費)	(つづき) ◇学校施設利用状況 (単位：日、人)						
	施 設 名	令和2年度		令和3年度			
		利用日数	利用人数	利用日数		利用人数	
	体 育 館	黒磯小学校	66	936		113	1,446
		稲村小学校	95	948		138	1,520
		東原小学校	40	368		74	962
		埼玉小学校	66	877		87	880
		豊浦小学校	20	200		18	131
		共英小学校	48	467		78	871
		鍋掛小学校	74	693		121	2,051
		大原間小学校	92	1,302		19	323
		高林小学校	39	698		56	729
		青木小学校	57	430		69	521
		三島小学校	161	3,464		89	2,525
		槻沢小学校	11	85		21	169
		東小学校	56	508		116	1,215
		南小学校	69	455		94	1,152
		西小学校	62	1,167		123	2,418
		大山小学校	53	940		74	1,171
		関谷小学校	33	540		29	676
		大貫小学校	59	1,215		32	656
		黒磯中学校	172	2,029		130	2,458
		黒磯北中学校	31	259		10	131
		厚崎中学校	99	721		136	1,093
		日新中学校	63	572		113	1,340
		東那須野中学校	120	1,095		144	1,905
		高林中学校	64	1,134		108	2,084
		三島中学校	199	2,256		148	3,380
		西那須野中学校	157	1,668		154	2,338
		箒根中学校	42	451		62	567
		小 計	2,048	25,478		2,356	34,712
	合 計	2,203	27,751	2,508		37,941	

【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		835, 146						
1項 農林水産業施設 災害復旧費		715, 000						
1項1目 農林水産業施設 災害復旧費		715, 000						
	農林水産業施設災害復旧事業費(10事業) 【令和2年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>715, 000</td><td>74, 080, 600</td><td>△ 73, 365, 600</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 上の原農業用施設災害復旧	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	715, 000	74, 080, 600	△ 73, 365, 600	715, 000 715, 000 農林整備課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
715, 000	74, 080, 600	△ 73, 365, 600						
2項 公共土木施設災 害復旧費		120, 146						
2項1目 道路橋りょう施 設災害復旧費		120, 146						
	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 border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>120, 146</td><td>21, 876, 800</td><td>△ 21, 756, 654</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 災害復旧事業費国庫負担金返納金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	120, 146	21, 876, 800	△ 21, 756, 654	120, 146 120, 146 道路課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
120, 146	21, 876, 800	△ 21, 756, 654						

【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, 238, 902, 280																														
1項 公債費		4, 238, 902, 280																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4, 132, 357, 549</td><td>4, 107, 301, 250</td><td>25, 056, 299</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 4, 132, 357, 549 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>33, 399, 238</td><td>34, 169, 613</td><td>34, 608, 116</td><td>33, 446, 315</td><td>33, 357, 057</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況 (単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>1, 963, 931, 638</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1, 080, 299, 770</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>731, 273, 768</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>295, 968, 332</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>60, 884, 041</td></tr><tr><td>合計</td><td>4, 132, 357, 549</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4, 132, 357, 549	4, 107, 301, 250	25, 056, 299	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116	33, 446, 315	33, 357, 057	償還先	償還額	市中銀行	1, 963, 931, 638	政府資金	1, 080, 299, 770	地方公共団体金融機構	731, 273, 768	市町村振興協会	295, 968, 332	共済組合等	60, 884, 041	合計	4, 132, 357, 549	4, 132, 357, 549 4, 132, 357, 549 財政課
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4, 132, 357, 549	4, 107, 301, 250	25, 056, 299																														
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末																												
33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116	33, 446, 315	33, 357, 057																												
償還先	償還額																															
市中銀行	1, 963, 931, 638																															
政府資金	1, 080, 299, 770																															
地方公共団体金融機構	731, 273, 768																															
市町村振興協会	295, 968, 332																															
共済組合等	60, 884, 041																															
合計	4, 132, 357, 549																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>106, 544, 731</td><td>129, 573, 534</td><td>△ 23, 028, 803</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 106, 544, 731 ◇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>46, 390, 216</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>28, 351, 720</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>26, 683, 906</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>4, 748, 996</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>369, 893</td></tr><tr><td>合計</td><td>106, 544, 731</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	106, 544, 731	129, 573, 534	△ 23, 028, 803	償還先	償還額	市中銀行	46, 390, 216	政府資金	28, 351, 720	地方公共団体金融機構	26, 683, 906	市町村振興協会	4, 748, 996	共済組合等	369, 893	合計	106, 544, 731	106, 544, 731 106, 544, 731 財政課										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																														
106, 544, 731	129, 573, 534	△ 23, 028, 803																														
償還先	償還額																															
市中銀行	46, 390, 216																															
政府資金	28, 351, 720																															
地方公共団体金融機構	26, 683, 906																															
市町村振興協会	4, 748, 996																															
共済組合等	369, 893																															
合計	106, 544, 731																															

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						2,739,123,132
	◇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	2,742,279,900	2,601,482,491	94.87	0.17		
滞納繰越分	598,901,477	137,640,641	22.98	△ 5.78		
合計	3,341,181,377	2,739,123,132	81.98	1.75		
1項 国民健康保険税						2,739,123,132
1項1目 一般被保険者国民健康保険税						2,738,926,787
	医療給付費分					1,980,814,282
	現年課税分 1,884,322,550					
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 10,912,745)					
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当 10,100,000)					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,236,850,124)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 274,123,181)					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 66,296,979)					
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当 16,820,371)					
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当 123,400)					
	滞納繰越分 96,491,732					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 96,491,732)					
	後期高齢者支援金分					537,463,728
	現年課税分 511,855,852					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 51,855,852)					
	滞納繰越分 25,607,876					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 25,607,876)					
	介護納付金分					220,648,777
	現年課税分 205,304,089					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 205,304,089)					
	滞納繰越分 15,344,688					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 15,344,688)					
1項2目 退職被保険者等国民健康保険税						196,345
	医療給付費分					126,524
	滞納繰越分 126,524					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 126,524)					
	後期高齢者支援金分					34,576
	滞納繰越分 34,576					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 34,576)					
	介護納付金分					35,245
	滞納繰越分 35,245					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 35,245)					

【国民健康保険特別会計 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		2,764,000
1項 国庫補助金		2,764,000
1項1目 災害臨時特例補助金		2,764,000
	災害臨時特例補助金	2,764,000
	災害臨時特例補助金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2,764,000)	2,764,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		8,615,796,810
1項 県補助金		8,615,796,810
1項1目 県保険給付費等 交付金		8,615,796,810
	普通交付金	8,372,994,810
	普通交付金 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 7,213,156,602) (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当 17,857) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当 75,138,092) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当 20,890,527) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,061,919,105) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 405,435)	8,372,994,810
	特別交付金	242,802,000
	保険者努力支援分(国) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 32,886,647) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 958,465) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 4,100,348) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 9,474,540)	47,420,000
	特別調整交付金 (2-6-1-1001傷病手当金に充当 244,650) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 24,509,799) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 721,456) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 3,086,416) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 7,131,679)	35,694,000
	保険者努力支援分(県) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 84,639,839) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 2,582,558) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 455,086) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 11,048,286) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 25,528,909) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,517,322)	127,772,000
	特定健康診査等負担金 (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 29,550,000)	31,916,000

【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		52,548
1項 財産運用収入		52,548
1項1目 利子及び配当金		52,548
	利子及び配当金	52,548
	国民健康保険財政調整基金利子 (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当	<u>52,448</u> 52,448)
	高額療養資金貸付基金利子 (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当	<u>100</u> 100)

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		849,255,164
1項 他会計繰入金		849,255,164
1項1目 一般会計繰入金		849,255,164
	保険基盤安定繰入金	560,201,164
	保険基盤安定繰入金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当	<u>560,201,164</u> 560,201,164)
	職員給与費等繰入金	234,031,000
	職員給与費等繰入金 (1-1-1-1001職員給与費に充当	<u>234,031,000</u> 141,309,891)
	(1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	9,164,138)
	(1-1-1-2001一般管理費に充当	43,452,738)
	(1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当	105,411)
	(1-1-3-1001県連合会負担金に充当	3,071,900)
	(1-2-1-1001保険税賦課費に充当	11,788,114)
	(1-2-1-2001保険税徴収費に充当	7,185,479)
	(1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当	357,699)
	(1-4-1-1001趣旨普及費に充当	22,800)
	(4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	1,468,853)
	出産育児一時金等繰入金	23,790,000
	出産育児一時金等繰入金 (2-4-1-1001出産給付費に充当	<u>23,790,000</u> 21,825,489)
	財政安定化支援事業繰入金	31,233,000
	財政安定化支援事業繰入金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当	<u>31,233,000</u> 31,233,000)

【国民健康保険特別会計 歳入】

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		330, 182, 963
1項 繰越金		330, 182, 963
1項1目 その他繰越金		330, 182, 963
	その他繰越金 その他繰越金 <u>330, 182, 963</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 69, 400, 962) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 12, 318, 000) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 165, 092, 000) (6-1-3-1001償還金に充当 50, 506, 181) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 32, 865, 820)	330, 182, 963

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		80, 310, 150
1項 延滞金、加算金 及び過料		30, 655, 870
1項1目 一般被保険者延滞金		30, 655, 870
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 <u>30, 655, 870</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 30, 655, 870)	30, 655, 870
3項 雑入		49, 654, 280
3項2目 一般被保険者第 三者納付金		29, 874, 680
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 <u>29, 874, 680</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 29, 874, 680)	29, 874, 680
3項4目 一般被保険者返納金		3, 207, 109
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 <u>2, 955, 937</u> (2-4-1-1001出産給付費に充当 840, 000) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2, 115, 937) 一般被保険者返納金(過年度分) <u>251, 172</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 251, 172)	3, 207, 109

【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6目 雑入		16, 572, 491
	雑入	16, 572, 491
	退職被保険者療養給付費返還金	<u>3, 381</u>
	過年度還付金一般療養の給付等	<u>15, 432, 175</u>
	(6-1-3-1001償還金に充当	15, 432, 175)
	過年度還付金一般柔道施術療養費	<u>1, 129, 127</u>
	(6-1-3-1001償還金に充当	1, 129, 127)
	過年度還付金一般療養費審査手数料	<u>6, 060</u>
	(6-1-3-1001償還金に充当	6, 060)
	過年度還付金退職療養の給付等	<u>1, 029</u>
	(6-1-3-1001償還金に充当	1, 029)
	過年度還付金退職療養費審査手数料	<u>50</u>
	(6-1-3-1001償還金に充当	50)
	退職被保険者療養費返還金(高額療養費)	<u>669</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款合計		216,458,170						
1項 総務管理費		197,104,078						
1項1目 一般管理費		193,926,767						
職員給与費(10事業)		141,309,891						
職員給与費(1001事業)		141,309,891						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>141,309,891</td><td>150,773,908</td><td>△ 9,464,017</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	141,309,891	150,773,908	△ 9,464,017	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
141,309,891	150,773,908	△ 9,464,017						
給料								
一般職給		68,822,857						
職員手当等								
一般職手当		38,001,872						
共済費								
共済費		22,578,055						
職員災害補償負担金		122,363						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		11,784,744						
会計年度任用職員給与費(15事業)		9,164,138						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		9,164,138						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,164,138</td><td>9,355,725</td><td>△ 191,587</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,164,138	9,355,725	△ 191,587	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,164,138	9,355,725	△ 191,587						
報酬								
非常勤職員報酬		6,430,026						
レセプト点検専門員等(課税課、国保年金課)								
職員手当等								
一般職手当		1,317,945						
共済費								
社会保険料		1,200,167						
旅費								
費用弁償		216,000						
一般管理費(20事業)		43,452,738						
一般管理費(2001事業)		43,452,738						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43,452,738</td><td>40,965,149</td><td>2,487,589</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	43,452,738	40,965,149	2,487,589	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,452,738	40,965,149	2,487,589						
需用費								
消耗品費		263,131						
事務用消耗品								
燃料費		27,331						
車両用燃料								
印刷製本費		22,033						
限度額認定証等								
修繕料		74,261						
車両点検整備								
役務費								
通信運搬費		3,505,081						
被保険者証等郵送料								
手数料		11,500						
車検(1台)								
自動車保険料		37,690						
自動車損害共済分担金(1台)								

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	委託料 その他委託料 <u>27,747,550</u> 共同電算処理 <u>20,696,736</u> 複合機保守 <u>90,673</u> 実態調査世帯票電子データ作成 <u>33,000</u> 事業年報調定表 <u>42,821</u> 国保連伝送機器ハード保守 <u>59,400</u> 国保情報データベースシステム保守 <u>220,000</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア <u>456,576</u> 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守 <u>197,400</u> 国保連伝送機器有償サポート <u>3,960</u> 国保情報集約システム <u>5,946,984</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,217,012</u> 国保集約システムデータ連携用P C <u>225,504</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア <u>4,991,508</u> 使用料 <u>5,684,304</u> 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>840,045</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	診療報酬明細書点検調査事務費(10事業) 診療報酬明細書点検調査事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>105,411</td><td>146,675</td><td>△ 41,264</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>82,949</u> レセプト点検参考図書 役務費 通信運搬費 <u>22,462</u> 返納金通知郵送料	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	105,411	146,675	△ 41,264	<u>105,411</u> 105,411
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
105,411	146,675	△ 41,264						
1項3目 連合会負担金	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,071,900</td><td>3,128,400</td><td>△ 56,500</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,071,900</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,071,900	3,128,400	△ 56,500	<u>3,071,900</u> 3,071,900
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,071,900	3,128,400	△ 56,500						

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴税費		18,973,593						
2項1目 賦課徴収費		18,973,593						
	保険税賦課費(10事業)	11,788,114						
	保険税賦課費(1001事業)	11,788,114						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,788,114</td><td>12,990,112</td><td>△ 1,201,998</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	11,788,114	12,990,112	△ 1,201,998	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,788,114	12,990,112	△ 1,201,998						
	需用費							
	消耗品費	72,917						
	国民健康保険税事務用消耗品							
	印刷製本費	2,735,318						
	納税通知書	1,923,240						
	口座振替用納税通知書	421,234						
	通知用窓あき封筒	70,400						
	決定(更正)通知書	53,460						
	特別徴収税額通知書	157,905						
	国民健康保険税説明用パンフレット	105,820						
	調定表	3,160						
	納税貯蓄組合整理簿	99						
	役務費							
	通信運搬費	2,715,015						
	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	6,150,870						
	計算基本料	5,068,800						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	1,035,140						
	計算料	46,930						
	使用料及び賃借料							
	使用料	92,400						
	国民健康保険税税率試算システムソフトウェア							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	21,594						
	特別徴収情報経由業務							
	保険税徴収費(20事業)	7,185,479						
	保険税徴収費(2001事業)	7,185,479						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,185,479</td><td>8,059,620</td><td>△ 874,141</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,185,479	8,059,620	△ 874,141	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,185,479	8,059,620	△ 874,141						
	需用費							
	消耗品費	32,340						
	事務用消耗品							
	燃料費	36,554						
	車両用燃料							
	印刷製本費	712,359						
	収納消込帳票(督促状、催告書等)							
	修繕料	44,308						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	1,284,914						
	督促状、催告書等郵送料							
	手数料	3,352,961						

【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 297,792 コンビニ収納サービス利用 2,782,816 ペイジー収納取扱 214,153 クレジット収納サービス利用 20,460 郵便振替 26,440 車検(1台) 11,300 自動車保険料 31,638 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 1,685,405 収納消込電算処理 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：件、%、ポイント)					
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
国民健康 保険税	1期	13,836	2,867	20.72	0.11
	2期	13,443	2,644	19.67	△ 1.08
	3期	13,556	2,703	19.94	△ 0.35
	4期	12,429	2,593	20.86	△ 0.60
	5期	12,382	2,438	19.69	△ 0.56
	6期	12,325	2,419	19.63	△ 0.64
	7期	12,243	2,397	19.58	△ 1.89
	8期	12,260	2,364	19.28	△ 1.66
	随時	874	263	30.09	△ 2.55
合計		103,348	20,688	20.02	△ 0.84
◇催告書発送状況					
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：件、円)					
税目	振替依頼		振替済		
	件数	金額	件数	金額	
国民健康保険税	29,777	942,824,200	28,466	887,108,000	
(単位：%)					
税目	振替率				
	件数	金額			
国民健康保険税	95.60	94.09			
◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収)					
(単位：円、%、ポイント)					
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	
口座振替	2,362,173,900	888,664,700	37.62	0.84	
コンビニ収納		736,129,536	31.16	0.12	
ペイジー収納		140,588,870	5.95	0.20	
クレジット収納		12,144,034	0.51	△ 0.01	
スマホアプリ収納		36,580,648	1.55	1.02	
合計		1,814,107,788	76.80	2.18	

【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		357,699						
3項1目 運営協議会費		357,699						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>357,699</td><td>267,440</td><td>90,259</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 303,400 国民健康保険運営協議会委員報酬(20人) 旅費 費用弁償 6,240 需用費 消耗品費 48,059 事務用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	357,699	267,440	90,259	357,699 357,699
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
357,699	267,440	90,259						
4項 趣旨普及費		22,800						
4項1目 趣旨普及費		22,800						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>22,800</td><td>23,200</td><td>△ 400</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 22,800 啓発用パンフレット	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	22,800	23,200	△ 400	22,800 22,800
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,800	23,200	△ 400						

【国民健康保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		8,415,450,502						
1項 療養諸費		7,309,203,078						
1項1目 一般被保険者療養給付費		<u>7,213,156,602</u>						
	一般被保険者療養給付費(10事業) 一般被保険者療養給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,213,156,602</td><td>6,927,098,304</td><td>286,058,298</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,213,156,602</u> 一般被保険者療養給付費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,213,156,602	6,927,098,304	286,058,298	7,213,156,602 7,213,156,602
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,213,156,602	6,927,098,304	286,058,298						
1項2目 退職被保険者等療養給付費		<u>17,857</u>						
	退職被保険者等療養給付費(10事業) 退職被保険者等療養給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>17,857</td><td>460,546</td><td>△ 442,689</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>17,857</u> 退職被保険者等療養給付費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,857	460,546	△ 442,689	17,857 17,857
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,857	460,546	△ 442,689						
1項3目 一般被保険者療養費		<u>75,138,092</u>						
	一般被保険者療養費(10事業) 一般被保険者療養費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>75,138,092</td><td>82,568,320</td><td>△ 7,430,228</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>75,138,092</u> 一般被保険者療養費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	75,138,092	82,568,320	△ 7,430,228	75,138,092 75,138,092
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
75,138,092	82,568,320	△ 7,430,228						
1項5目 審査支払手数料		<u>20,890,527</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,890,527</td><td>20,240,644</td><td>649,883</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>20,890,527</u> 診療報酬審査支払	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	20,890,527	20,240,644	649,883	20,890,527 20,890,527
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,890,527	20,240,644	649,883						

【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 高額療養費		1,062,324,540						
2項1目 一般被保険者高額療養費		1,061,919,105						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,061,919,105</td><td>1,024,998,336</td><td>36,920,769</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,061,919,105</u> 一般被保険者高額療養費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,061,919,105	1,024,998,336	36,920,769	1,061,919,105 1,061,919,105
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,061,919,105	1,024,998,336	36,920,769						
2項3目 一般被保険者高額介護合算療養費		405,435						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>405,435</td><td>199,697</td><td>205,738</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>405,435</u> 一般被保険者等高額介護合算療養費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	405,435	199,697	205,738	405,435 405,435
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
405,435	199,697	205,738						
4項 出産育児諸費		33,578,234						
4項1目 出産育児一時金		33,578,234						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,578,234</td><td>33,492,621</td><td>85,613</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>16,800</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>33,561,434</u> 出産給付費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	33,578,234	33,492,621	85,613	33,578,234 33,578,234
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,578,234	33,492,621	85,613						
5項 葬祭諸費		10,100,000						
5項1目 葬祭費		10,100,000						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,100,000</td><td>9,400,000</td><td>700,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,100,000</u> 葬祭給付費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,100,000	9,400,000	700,000	10,100,000 10,100,000
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,100,000	9,400,000	700,000						

【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						
6項 傷病手当金		244,650						
6項1目 傷病手当金		244,650						
	傷病手当金(10事業) 傷病手当金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>244,650</td><td>132,705</td><td>111,945</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 傷病手当金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	244,650	132,705	111,945	244,650 244,650
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
244,650	132,705	111,945						
	244,650							

【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, 300, 603, 936						
1項 医療給付費分		2, 202, 001, 450						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		2, 202, 001, 450						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2, 202, 001, 450</td><td>2, 342, 679, 825</td><td>△ 140, 678, 375</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2, 202, 001, 450</u> 一般被保険者医療分納付金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 202, 001, 450	2, 342, 679, 825	△ 140, 678, 375	2, 202, 001, 450 2, 202, 001, 450
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 202, 001, 450	2, 342, 679, 825	△ 140, 678, 375						
2項 後期高齢者支援金分		811, 621, 485						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		811, 621, 485						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>811, 621, 485</td><td>809, 965, 904</td><td>1, 655, 581</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>811, 621, 485</u> 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	811, 621, 485	809, 965, 904	1, 655, 581	811, 621, 485 811, 621, 485
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
811, 621, 485	809, 965, 904	1, 655, 581						
3項 介護納付金分		286, 981, 001						
3項1目 介護納付金分		286, 981, 001						
	介護納付金分(10事業) 介護納付金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>286, 981, 001</td><td>315, 860, 514</td><td>△ 28, 879, 513</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>286, 981, 001</u> 介護納付金分納付金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	286, 981, 001	315, 860, 514	△ 28, 879, 513	286, 981, 001 286, 981, 001
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
286, 981, 001	315, 860, 514	△ 28, 879, 513						

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
4款合計		111,941,918																		
1項 保健事業費		24,421,468																		
1項1目 保健衛生普及費		6,186,418																		
保健衛生普及費(10事業)		4,262,479																		
保健衛生普及費(1001事業)		4,262,479																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,262,479</td><td>4,816,907</td><td>△ 554,428</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,262,479	4,816,907	△ 554,428													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
4,262,479	4,816,907	△ 554,428																		
需用費																				
消耗品費		287,980																		
後発医薬品希望シール																				
役務費																				
通信運搬費		1,806,304																		
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		2,168,195																		
共同電算処理		922,181																		
健康度アップ事業(93人)		1,246,014																		
会計年度任用職員給与費(15事業)		1,923,939																		
会計年度任用職員給与費(1501事業)		1,923,939																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,923,939</td><td>1,902,839</td><td>21,100</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,923,939	1,902,839	21,100													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
1,923,939	1,902,839	21,100																		
報酬																				
非常勤職員報酬		1,312,009																		
看護師(国保年金課)																				
職員手当等																				
一般職手当		315,172																		
共済費																				
社会保険料		272,758																		
旅費																				
費用弁償		24,000																		
1項2目 疾病予防費		18,235,050																		
疾病予防費(10事業)		18,235,050																		
疾病予防費(1001事業)		18,235,050																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,235,050</td><td>16,450,470</td><td>1,784,580</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	18,235,050	16,450,470	1,784,580													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
18,235,050	16,450,470	1,784,580																		
役務費																				
通信運搬費		2,940																		
切手																				
委託料																				
扶助費の委託料		18,232,110																		
人間ドック、脳ドック																				
◇人間ドック受診状況																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>受診者数(人)</th><th>金額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一泊ドック</td><td>39</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>722</td><td>14,440,000</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>106</td><td>2,120,000</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>-</td><td>385,110</td></tr> <tr> <td>計</td><td>867</td><td>18,232,110</td></tr> </tbody> </table>		区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	39	1,287,000	日帰りドック	722	14,440,000	脳ドック	106	2,120,000	データ作成	-	385,110	計	867	18,232,110	
区分	受診者数(人)	金額(円)																		
一泊ドック	39	1,287,000																		
日帰りドック	722	14,440,000																		
脳ドック	106	2,120,000																		
データ作成	-	385,110																		
計	867	18,232,110																		

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
2項 特定健康診査等 事業費		87, 520, 450												
2項1目 特定健康診査等 事業費		87, 520, 450												
	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><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>84, 003, 128</td><td>51, 229, 066</td><td>32, 774, 062</td></tr></table> 需用費 消耗品費452, 823 各種重症化予防パンフレット、未受診者受診勧奨用消耗品、 重症化予防管理用消耗品、訪問用住宅地図等 印刷製本費521, 972 特定健康診査案内234, 300 結果書送付用封筒42, 240 特定健康診査受診勧奨用はがき120, 450 結果相談会通知用封筒17, 292 重症化予防対策治療中断者通知はがき31, 790 眼底検査受診券、結果連絡票75, 900 役務費 通信運搬費3, 335, 957 特定健康診査等受診券等郵送料、特定健康診査等データ管理 システム回線料 手数料826, 458 特定健康診査等費用決済807, 208 糖尿病重症化予防保健指導指示書作成19, 250 委託料 その他委託料65, 784, 475 国保連ネットワークサービス369, 600 特定健康診査受診券データ及び受診券作成396, 000 特定健康診査等受診券封入封緘145, 325 特定健康診査結果書封入封緘228, 564 集団特定健康診査39, 237, 264 個別特定健康診査23, 026, 222 特定保健指導638, 000 重症化予防保健指導973, 500 糖尿病重症化予防保健指導770, 000 負担金、補助及び交付金 その他負担金763, 443 特定健康診査等データ管理業務拠出金 償還金、利子及び割引料 その他償還金12, 318, 000 令和2年度国民健康保険給付費等交付金特別交付金返還金 ◇特定健康診査等実施状況(単位：人) <table><tr><td>区 分</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>特定健康診査</td><td>7, 852</td></tr><tr><td>特定保健指導利用者</td><td>198</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	84, 003, 128	51, 229, 066	32, 774, 062	区 分	実施人数	特定健康診査	7, 852	特定保健指導利用者	198	84, 003, 128 84, 003, 128
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
84, 003, 128	51, 229, 066	32, 774, 062												
区 分	実施人数													
特定健康診査	7, 852													
特定保健指導利用者	198													
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3, 517, 322</td><td>2, 058, 157</td><td>1, 459, 165</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3, 517, 322	2, 058, 157	1, 459, 165	3, 517, 322 3, 517, 322						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)												
3, 517, 322	2, 058, 157	1, 459, 165												

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 特定健康診査等 事業費)	報酬 非常勤職員報酬 <u>2,692,800</u> 看護師(健康増進課) 職員手当等 一般職手当 <u>350,768</u> 共済費 社会保険料 <u>451,754</u> 旅費 費用弁償 <u>22,000</u>	

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
5款合計		165, 144, 548																
1項 基金積立金		165, 144, 548																
1項1目 財政調整基金積立金	財政調整基金積立金(10事業) 財政調整基金積立金(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>165, 144, 448</td><td>135, 573, 544</td><td>29, 570, 904</td></tr></table> 積立金 積立金 165, 144, 448 国民健康保険財政調整基金積立金 165, 092, 000 国民健康保険財政調整基金利子 52, 448 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>1, 120, 517</td><td>2, 000, 889</td><td>2, 298, 808</td><td>2, 434, 382</td><td>2, 599, 526</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	165, 144, 448	135, 573, 544	29, 570, 904	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	1, 120, 517	2, 000, 889	2, 298, 808	2, 434, 382	2, 599, 526	165, 144, 448 165, 144, 448
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
165, 144, 448	135, 573, 544	29, 570, 904																
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末														
1, 120, 517	2, 000, 889	2, 298, 808	2, 434, 382	2, 599, 526														
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金	高額療養資金貸付基金積立金(10事業) 高額療養資金貸付基金積立金(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>100</td><td>101</td><td>△ 1</td></tr></table> 繰出金 基金繰出金 100 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>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 055</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	100	101	△ 1	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	10, 054	10, 054	10, 054	10, 054	10, 055	100 100
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
100	101	△ 1																
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末														
10, 054	10, 054	10, 054	10, 054	10, 055														

【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						
6款合計		116,884,213						
1項 償還金及び還付 加算金		84,018,393						
1項1目 一般被保険者保 険税還付金		16,820,371						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,820,371</td><td>18,698,044</td><td>△ 1,877,673</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	16,820,371	18,698,044	△ 1,877,673	16,820,371 16,820,371
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,820,371	18,698,044	△ 1,877,673						
1項3目 償還金		67,074,622						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>67,074,622</td><td>63,842,383</td><td>3,232,239</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金 国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金返還金 国民健康保険災害臨時特例補助金返還金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	67,074,622	63,842,383	3,232,239	67,074,622 67,074,622
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
67,074,622	63,842,383	3,232,239						
1項4目 一般被保険者還 付加算金		123,400						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>123,400</td><td>147,700</td><td>△ 24,300</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	123,400	147,700	△ 24,300	123,400 123,400
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
123,400	147,700	△ 24,300						
3項 繰出金		32,865,820						
3項1目 一般会計繰出金		32,865,820						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>32,865,820</td><td>45,071,499</td><td>△ 12,205,679</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	32,865,820	45,071,499	△ 12,205,679	32,865,820 32,865,820
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
32,865,820	45,071,499	△ 12,205,679						

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						996,816,845
	◇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	995,000,200	993,553,341	99.85	△ 0.11	
	滞納繰越分	7,301,306	3,263,504	44.70	△ 11.84	
	合計	1,002,301,506	996,816,845	99.45	△ 0.02	
1項 後期高齢者医療 保険料						996,816,845
1項1目 後期高齢者医療 特別徴収保険料						663,727,800
	後期高齢者医療特別徴収保険料					663,727,800
	後期高齢者医療特別徴収保険料 663,727,800					
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 663,727,800)					
1項2目 後期高齢者医療 普通徴収保険料						333,089,045
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分)					329,825,541
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 329,825,541					
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 321,080,673)					
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分)					3,263,504
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 3,263,504 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 3,263,504)					

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		256,191,720
1項 一般会計繰入金		256,191,720
1項1目 事務費繰入金		22,623,000
	事務費繰入金 事務費繰入金 <u>22,623,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 743,347) (1-1-1-2001一般管理費に充当 9,838,756) (1-2-1-1001徴収管理費に充当 4,145,236) (1-2-1-2001徴収事務費に充当 1,298,705) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 1,763,971)	22,623,000
1項2目 保険基盤安定繰入金		233,568,720
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 <u>233,568,720</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 233,568,720)	233,568,720

【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		12,238,327
1項 繰越金		12,238,327
1項1目 繰越金		12,238,327
	繰越金 前年度繰越金 <u>12,238,327</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 7,102,327) (4-2-1-1001他会計繰出金に充当 5,136,000)	12,238,327

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		41,294,636
1項 延滞金、加算金 及び過料		213,000
1項1目 延滞金		213,000
	延滞金 延滞金 <u>213,000</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 196,400)	213,000
2項 雑入		41,081,636
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		8,151,810
	広域連合事務局勤務職員人件費 広域連合事務局勤務職員人件費 <u>8,151,810</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 8,151,810)	8,151,810
2項3目 保険料還付金補 てん金		2,966,000
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金 <u>2,966,000</u> (4-1-1-1001保険料還付金に充当 2,966,000)	2,966,000
2項4目 保険料還付加算 金補てん金		1,300
	保険料還付加算金補てん金 保険料還付加算金補てん金 <u>1,300</u> (4-1-3-1001保険料還付加算金に充当 1,300)	1,300

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項5目 後期高齢者医療 広域連合健康診 査等受託料		28,932,450
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 <u>28,932,450</u> (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 28,932,450)	28,932,450
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		1,030,076
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 <u>1,030,076</u> (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 1,030,076)	1,030,076

【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		24,177,854						
1項 総務管理費		18,733,913						
1項1目 一般管理費		18,733,913						
職員給与費(10事業)		8,895,157						
職員給与費(1001事業)		8,895,157						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,895,157</td><td>10,865,038</td><td>△ 1,969,881</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,895,157	10,865,038	△ 1,969,881	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,895,157	10,865,038	△ 1,969,881						
給料								
一般職給		4,370,400						
職員手当等								
一般職手当		2,346,097						
共済費								
共済費		1,422,324						
職員災害補償負担金		9,000						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		747,336						
一般管理費(20事業)		9,838,756						
一般管理費(2001事業)		9,838,756						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,838,756</td><td>9,761,629</td><td>77,127</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	9,838,756	9,761,629	77,127	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,838,756	9,761,629	77,127						
需用費								
消耗品費		41,995						
後期高齢者事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		1,445,907						
後期高齢者被保険者証等郵送料								
委託料								
その他委託料		419,052						
個人番号利用事務系システムハードウェア保守		325,404						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守		93,648						
使用料及び賃借料								
賃借料		3,557,484						
個人番号利用事務系システムハードウェア								
使用料		4,374,318						
個人番号利用事務系システムクラウドサービス								
2項 徴収費		5,443,941						
2項1目 徴収費		5,443,941						
徴収管理費(10事業)		4,145,236						
徴収管理費(1001事業)		4,145,236						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,145,236</td><td>4,771,651</td><td>△ 626,415</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,145,236	4,771,651	△ 626,415	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,145,236	4,771,651	△ 626,415						
需用費								
消耗品費		15,278						
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	1,135,211																																																											
	普通徴収用通知書	583,891																																																											
	特別徴収用通知書	155,078																																																											
	決定(更正)通知書	23,650																																																											
	通知用窓あき封筒	372,592																																																											
	役務費																																																												
	通信運搬費	1,631,431																																																											
	納入通知書等郵送料、所得照会等切手																																																												
	手数料	210,209																																																											
	特別徴収開始通知書封入封緘	195,980																																																											
	本算定業務帳票封入封緘	14,229																																																											
	委託料																																																												
	その他委託料	1,089,429																																																											
	計算基本料	950,400																																																											
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	139,029																																																											
	負担金、補助及び交付金																																																												
	その他負担金	63,678																																																											
	特別徴収情報經由業務																																																												
	徴収事務費(20事業)			1,298,705																																																									
徴収事務費(2001事業)			1,298,705																																																										
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,298,705</td><td>1,234,072</td><td>64,633</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,298,705	1,234,072	64,633																																																					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
1,298,705	1,234,072	64,633																																																											
需用費																																																													
消耗品費			5,730																																																										
事務用消耗品																																																													
印刷製本費			248,364																																																										
収納消込帳票(督促状、催告書等)																																																													
役務費																																																													
通信運搬費			170,415																																																										
督促状、再振替通知郵送料																																																													
手数料			501,065																																																										
口座振替			55,649																																																										
コンビニ収納サービス利用			380,604																																																										
ペイジー収納取扱			57,452																																																										
郵便振替			7,360																																																										
委託料																																																													
その他委託料			373,131																																																										
収納消込電算処理																																																													
◇督促状発送状況 (単位：件、%、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>2,558</td><td>441</td><td>17.24</td><td>1.78</td></tr><tr><td>2期</td><td>2,689</td><td>332</td><td>12.35</td><td>△ 2.15</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,061</td><td>423</td><td>13.82</td><td>△ 1.25</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,131</td><td>286</td><td>13.42</td><td>△ 0.22</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,241</td><td>262</td><td>11.69</td><td>0.55</td></tr><tr><td>6期</td><td>2,394</td><td>278</td><td>11.61</td><td>0.38</td></tr><tr><td>7期</td><td>2,441</td><td>272</td><td>11.14</td><td>△ 0.37</td></tr><tr><td>8期</td><td>2,575</td><td>280</td><td>10.87</td><td>△ 0.76</td></tr><tr><td>随時</td><td>304</td><td>36</td><td>11.84</td><td>△ 0.56</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>20,394</td><td>2,610</td><td>12.80</td><td>△ 0.34</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	2,558	441	17.24	1.78	2期	2,689	332	12.35	△ 2.15	3期	3,061	423	13.82	△ 1.25	4期	2,131	286	13.42	△ 0.22	5期	2,241	262	11.69	0.55	6期	2,394	278	11.61	0.38	7期	2,441	272	11.14	△ 0.37	8期	2,575	280	10.87	△ 0.76	随時	304	36	11.84	△ 0.56	合計		20,394	2,610	12.80	△ 0.34
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	2,558	441	17.24	1.78																																																								
	2期	2,689	332	12.35	△ 2.15																																																								
	3期	3,061	423	13.82	△ 1.25																																																								
	4期	2,131	286	13.42	△ 0.22																																																								
	5期	2,241	262	11.69	0.55																																																								
	6期	2,394	278	11.61	0.38																																																								
	7期	2,441	272	11.14	△ 0.37																																																								
	8期	2,575	280	10.87	△ 0.76																																																								
	随時	304	36	11.84	△ 0.56																																																								
合計		20,394	2,610	12.80	△ 0.34																																																								
◇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																																																											

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
(2項1目 徴収費)	◇口座振替状況 (単位：件、円)					
	区分	振替依頼		振替済		
		件数	金額	件数	金額	
	後期高齢者医療保険料	5, 892	155, 851, 400	5, 786	152, 094, 300	
	(単位：%)					
	区分	振替率				
		件数	金額			
	後期高齢者医療保険料	98. 20	97. 59			
	◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収)					
	(単位：円、%、ポイント)					
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	333, 517, 900	152, 523, 800	45. 73	1. 34		
コンビニ収納		63, 169, 940	18. 94	0. 67		
ペイジー収納		21, 759, 200	6. 52	0. 53		
スマホアプリ収納		2, 428, 900	0. 73	0. 70		
合計		239, 881, 840	71. 92	3. 24		

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		1,228,939,424						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,228,939,424						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金(10事業) 後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業) <table> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,228,939,424</td><td>1,211,279,805</td><td>17,659,619</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,228,939,424</u> 後期高齢者医療保険基盤安定制度 233,568,720 後期高齢者医療保険料等 995,135,804 延滞金 234,900	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,228,939,424	1,211,279,805	17,659,619	1,228,939,424 1,228,939,424
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,228,939,424	1,211,279,805	17,659,619						

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
3款合計		31,726,497																		
1項 健康保持増進事業費		31,726,497																		
1項1目 健康保持増進事業費		31,726,497																		
健康保持増進事業費(10事業)		31,726,497																		
健康保持増進事業費(1001事業)		31,726,497																		
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,726,497</td><td>22,484,635</td><td>9,241,862</td></tr></table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	31,726,497	22,484,635	9,241,862													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																		
31,726,497	22,484,635	9,241,862																		
需用費																				
消耗品費		344,894																		
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		416,240																		
後期高齢者健康診査案内		161,040																		
後期高齢者健康診査受診券発送用封筒		95,700																		
結果書送付用封筒		14,080																		
検診リーフレット		49,500																		
返信用封筒		47,520																		
後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき		48,400																		
役務費																				
通信運搬費		1,477,393																		
後期高齢者健康診査受診券、健康診査等結果郵送料																				
手数料		387,019																		
後期高齢者健康診査費用決済																				
委託料																				
扶助費的委託料		3,198,880																		
人間ドック																				
その他委託料		25,400,143																		
後期高齢者健康診査受診券データ及び受診券作成		264,000																		
後期高齢者健康診査受診券封入封緘		98,558																		
後期高齢者健康診査結果書封入封緘		94,374																		
後期高齢者健康診査		24,943,211																		
負担金、補助及び交付金																				
その他負担金		501,928																		
特定健康診査等データ管理業務拠出金																				
◇人間ドック受診状況																				
<table><tr><td>区分</td><td>受診者数(人)</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>4</td><td>132,000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>115</td><td>2,300,000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>35</td><td>700,000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>66,880</td></tr><tr><td>計</td><td>154</td><td>3,198,880</td></tr></table>		区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	4	132,000	日帰りドック	115	2,300,000	脳ドック	35	700,000	データ作成	—	66,880	計	154	3,198,880	
区分	受診者数(人)	金額(円)																		
一泊ドック	4	132,000																		
日帰りドック	115	2,300,000																		
脳ドック	35	700,000																		
データ作成	—	66,880																		
計	154	3,198,880																		
◇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>3,885</td></tr></table>		区 分	実施人数	後期高齢者健康診査	3,885															
区 分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	3,885																			

【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		8, 103, 300						
1項 償還金及び還付 加算金		2, 967, 300						
1項1目 保険料還付金		2, 966, 000						
	保険料還付金(10事業)	2, 966, 000						
	保険料還付金(1001事業)	2, 966, 000						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2, 966, 000</td><td>2, 343, 300</td><td>622, 700</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 966, 000	2, 343, 300	622, 700	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 966, 000	2, 343, 300	622, 700						
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	2, 966, 000						
1項3目 保険料還付加算 金		1, 300						
	保険料還付加算金(10事業)	1, 300						
	保険料還付加算金(1001事業)	1, 300						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1, 300</td><td>3, 300</td><td>△ 2, 000</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 300	3, 300	△ 2, 000	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1, 300	3, 300	△ 2, 000						
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	1, 300						
2項 繰出金		5, 136, 000						
2項1目 他会計繰出金		5, 136, 000						
	他会計繰出金(10事業)	5, 136, 000						
	他会計繰出金(1001事業)	5, 136, 000						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5, 136, 000</td><td>3, 721, 296</td><td>1, 414, 704</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5, 136, 000	3, 721, 296	1, 414, 704	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5, 136, 000	3, 721, 296	1, 414, 704						
	繰出金							
	一般会計繰出金	5, 136, 000						

介 護 保 険 特 別 会 計

【介護保険特別会計 歳入】

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		1,976,928,150																				
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>1,975,522,700</td><td>1,968,192,330</td><td>99.63</td><td>0.09</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>26,374,988</td><td>8,735,820</td><td>33.12</td><td>0.24</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,001,897,688</td><td>1,976,928,150</td><td>98.75</td><td>0.35</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,975,522,700	1,968,192,330	99.63	0.09	滞納繰越分	26,374,988	8,735,820	33.12	0.24	合計	2,001,897,688	1,976,928,150	98.75	0.35	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	1,975,522,700	1,968,192,330	99.63	0.09																		
滞納繰越分	26,374,988	8,735,820	33.12	0.24																		
合計	2,001,897,688	1,976,928,150	98.75	0.35																		
1項 介護保険料		1,976,928,150																				
1項1目 第1号被保険者 保険料		1,976,928,150																				
	特別徴収保険料 現年度分1,796,129,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当264,332,672) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当470,978,418) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当503,411,476) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当1,529,752) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当3,994,407) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当81,943,364) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当42,690,288) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当17,798,354) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当637,785) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当2,662,628) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当8,021,428) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当1,756,209) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当40,635,866) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当98,325) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当5,463,357) (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31,764) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当57,571,582) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当98,580) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当9,657,197) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当46,029) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当6,595,240) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当177,917) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当1,791,096) (3-3-1-1001総合相談事業に充当9,901,500) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当3,982,152) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当7,730,728) (3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当10,153,992) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当376,539) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当687) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当298,836) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当1,610) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当17,970) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当1,277,576) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当927,626)	1,796,129,000																				

【介護保険特別会計 歳入】

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 第1号被保険者 保険料)	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 181,382) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 4,867) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 90,642) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 243,456) (7-1-1-1001第1号被保険者保険料還付金に充当 3,695,060)	
	現年度分普通徴収保険料	172,063,330
	現年度分 <u>172,063,330</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 172,063,330)	
	滞納繰越分普通徴収保険料	8,735,820
	滞納繰越分 <u>8,735,820</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 8,735,820)	

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,653,923,852
1項 国庫負担金		1,363,995,522
1項1目 介護給付費負担 金		1,363,995,522
	介護給付費負担金	1,363,995,522
	現年度分 <u>1,359,307,766</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 499,592,217) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 357,422,985) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 286,527,193) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,160,921) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,031,334) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 62,186,377) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 30,717,983) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 13,507,075) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 484,011) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,020,654) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 6,087,418) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,303,905) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 30,838,340) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 74,618) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 4,146,113) (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 24,106) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 37,094,346) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 74,812) 過年度分 <u>4,687,756</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 4,687,756)	

【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		289,928,330
2項1目 調整交付金		119,672,000
	調整交付金 現年度分 <u>118,401,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 41,007,868) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 29,413,761) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 31,439,285) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 95,537) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 249,460) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 5,117,565) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 2,660,438) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 1,111,551) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 39,832) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 166,287) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 500,958) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 109,680) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 2,537,810) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 6,141) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 341,200) (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 1,983) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 3,595,487) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 6,157) 特別調整交付金 <u>1,271,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 1,271,000)	119,672,000
2項2目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		44,154,000
	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>44,154,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 8,497,310) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 25,665,954) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 38,170) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5,469,209) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 147,540) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,485,295) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 201,889)	44,154,000
2項3目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		84,106,330
	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>84,106,330</u> (3-3-1-1001総合相談事業に充当 16,574,250) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 6,665,776) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 12,940,566) (3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当 16,996,899) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 630,293)	84,106,330

【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))	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 1,148) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 500,226) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 2,695) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 30,080) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 2,138,551) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 1,552,765) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 14,548,981) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 8,147) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 151,726)	
2項4目 保険者機能強化推進交付金		18,757,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 18,757,000 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,246,782) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 8,510,218)	18,757,000
2項5目 介護保険保険者努力支援交付金		21,293,000
	介護保険保険者努力支援交付金 介護保険保険者努力支援交付金 21,293,000 (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 21,293,000)	21,293,000
2項6目 介護保険事業費補助金		1,155,000
	システム改修費補助金 システム改修費補助金 1,155,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 1,155,000)	1,155,000
2項9目 介護保険災害臨時特例補助金		791,000
	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 791,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 746,000)	791,000

【介護保険特別会計 歳入】

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,032,441,000
1項 支払基金交付金		2,032,441,000
1項1目 介護給付費交付金		1,967,314,000
	介護給付費交付金 現年度分 <u>1,967,314,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 693,567,978) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 482,521,030) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 515,748,948) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,567,243) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 4,092,301) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 83,951,609) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 43,643,427) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 18,234,551) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 653,415) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,727,883) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 8,218,014) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,799,250) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 41,631,759) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 100,735) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,597,252) (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 32,543) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 58,982,530) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 100,996)	1,967,314,000
1項2目 地域支援事業支援交付金		65,127,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 <u>65,127,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,543,552) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 31,846,585) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 47,362) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,786,252) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 183,069) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,842,970) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 250,506)	65,127,000

【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
4款合計		1,110,278,941
1項 県負担金		1,042,727,651
1項1目 介護給付費負担金		1,042,727,651
	介護給付費負担金	1,042,727,651
	現年度分	1,040,800,000
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 335,258,126)	
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 223,389,366)	
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 334,281,726)	
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 725,575)	
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,894,583)	
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 38,866,486)	
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 21,815,773)	
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 8,441,921)	
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 302,507)	
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,262,909)	
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 3,804,636)	
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当 861,858)	
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 19,273,962)	
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 46,637)	
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,591,321)	
	(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 15,066)	
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 33,903,144)	
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 46,758)	
	過年度分	1,927,651
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 1,927,651)	
2項 県補助金		67,551,290
2項1目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		25,498,125
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	25,498,125
	現年度分	25,498,125
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,881,273)	
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,743,789)	
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 21,927)	
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,141,783)	
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 84,755)	
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 853,227)	
	(3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,975)	

【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
2項2目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		42,053,165
	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	42,053,165
	現年度分	<u>42,053,165</u>
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当	8,287,125)
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当	3,332,888)
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当	6,470,283)
	(3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当	8,498,449)
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当	315,147)
	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当	575)
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当	250,112)
	(3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当	1,347)
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当	15,039)
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当	1,069,276)
	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当	776,383)
	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当	7,274,491)
	(3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当	4,073)
	(3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当	75,863)

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		22,854
1項 財産運用収入		22,854
1項1目 利子及び配当金		22,854
	利子及び配当金	22,854
	介護保険財政調整基金利子	<u>22,854</u>
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	22,854)

【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
6款合計		1,508,534,000
1項 一般会計繰入金		1,430,288,000
1項1目 介護給付費繰入金		1,051,600,000
	介護給付費繰入金	1,051,600,000
	現年度分	1,051,600,000
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	321,096,286)
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当	223,389,366)
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当	238,772,661)
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当	725,576)
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当	1,894,584)
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当	38,866,486)
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当	20,205,290)
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当	8,441,922)
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当	302,507)
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当	1,262,909)
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当	3,804,636)
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当	832,986)
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当	19,273,962)
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当	46,636)
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当	2,591,320)
	(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	15,066)
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当	27,306,727)
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当	46,758)
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)		25,382,000
	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)	25,382,000
	現年度分	25,382,000
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当	4,881,274)
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当	14,743,788)
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当	21,927)
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当	3,141,783)
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当	84,755)
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	853,227)
	(3-4-1-1001審査支払手数料に充当	115,975)
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)		42,068,000
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	42,068,000
	現年度分	42,068,000
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当	8,287,125)
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当	3,332,888)
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当	6,470,283)
	(3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当	8,498,449)
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当	315,147)

【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3目 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業))	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 575) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 250,113) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 1,348) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 15,040) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,069,275) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 776,382) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 7,274,490) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 4,073) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 75,863)	
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		103,631,000
	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分 100,833,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 100,833,000) 過年度分 2,798,000 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 2,798,000)	103,631,000
1項5目 その他一般会計繰入金		207,607,000
	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金 145,096,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 92,482,507) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 30,768,252)	145,096,000
	介護保険事務費繰入金 介護保険事務費繰入金 62,511,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 12,687,232) (1-1-1-3001資格管理費に充当 1,233,106) (1-2-1-1001保険料賦課費に充当 6,075,623) (1-2-1-2001保険料徴収費に充当 1,687,951) (1-3-1-1001介護認定審査会費に充当 6,983,940) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当 18,095,526) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 835,713) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当 477,830) (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 389,255)	62,511,000
2項 基金繰入金		78,246,000
2項1目 介護保険財政調整基金繰入金		78,246,000
	介護保険財政調整基金繰入金 介護保険財政調整基金繰入金 78,246,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 78,246,000)	78,246,000

【介護保険特別会計 歳入】

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		600, 646, 795
1項 繰越金		600, 646, 795
1項1目 繰越金		600, 646, 795
	繰越金 前年度繰越金 <u>600, 646, 795</u>	600, 646, 795

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		7, 027, 756
1項 延滞金、加算金 及び過料		344, 368
1項1目 第1号被保険者 延滞金		344, 368
	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金 <u>344, 368</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 344, 368)	344, 368
2項 雑入		6, 683, 388
2項2目 第三者納付金		5, 573, 562
	第三者納付金 第三者納付金 <u>5, 573, 562</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 5, 573, 562)	5, 573, 562
2項4目 雑入		1, 109, 826
	雑入 成年後見人申立等手数料償還金 <u>5, 652</u> (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 5, 652) 特定入所者介護サービス費返納金(過年度分) <u>718, 418</u> (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 718, 418) 施設介護サービス費返納金(過年度分) <u>385, 756</u> (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 385, 756)	1, 109, 826

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		172, 871, 935						
1項 総務管理費		138, 326, 097						
1項1目 一般管理費		138, 326, 097						
職員給与費(10事業)		92, 482, 507						
職員給与費(1001事業)		92, 482, 507						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92, 482, 507</td><td>95, 866, 814</td><td>△ 3, 384, 307</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	92, 482, 507	95, 866, 814	△ 3, 384, 307	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
92, 482, 507	95, 866, 814	△ 3, 384, 307						
給料								
一般職給		41, 679, 894						
職員手当等								
一般職手当		29, 444, 241						
共済費								
共済費		13, 981, 176						
職員災害補償負担金		72, 800						
社会保険料		413, 012						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		6, 891, 384						
会計年度任用職員給与費(15事業)		30, 768, 252						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		30, 768, 252						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30, 768, 252</td><td>28, 386, 648</td><td>2, 381, 604</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	30, 768, 252	28, 386, 648	2, 381, 604	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
30, 768, 252	28, 386, 648	2, 381, 604						
報酬								
非常勤職員報酬		3, 051, 111						
事務補助(高齢福祉課)								
給料								
一般職給		13, 825, 545						
介護認定調査員(高齢福祉課)								
職員手当等								
一般職手当		4, 132, 581						
共済費								
共済費		3, 409, 228						
社会保険料		796, 151						
旅費								
費用弁償		102, 000						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		5, 451, 636						
一般管理費(20事業)		13, 842, 232						
一般管理費(2001事業)		13, 842, 232						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13, 842, 232</td><td>13, 627, 251</td><td>214, 981</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	13, 842, 232	13, 627, 251	214, 981	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
13, 842, 232	13, 627, 251	214, 981						
需用費								
消耗品費		89, 348						
介護保険事務用消耗品、参考図書								
燃料費		67, 879						
車両用燃料								
印刷製本費		58, 300						
認定通知書用窓あき封筒								
修繕料		163, 343						
車両点検整備		161, 693						
ブレーキランプ交換		1, 650						

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	役務費 通信運搬費 <u>735,028</u> 認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料 手数料 <u>33,000</u> 車検(3台) 自動車保険料 <u>94,686</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>3,594,538</u> 介護報酬改定等に伴うシステム改修 2,310,000 個人番号利用事務系システム導入(ハードウェア保守) 355,668 個人番号利用事務系システム導入(ソフトウェア保守) 102,360 認定支援システムハード保守 19,800 介護認定システムサポート 92,400 市町村事務共同処理 507,472 高額医療高額介護合算業務処理 55,195 第三者行為損害賠償求償事務共同処理 151,643 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,973,956</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア 3,888,420 認定支援システム機器 85,536 使用料 <u>5,009,554</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) 4,976,154 介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 伝送回線用ウイルス対策ソフトウェア 11,200 電子申請接続サービス 13,200 公課費 公課費 <u>22,600</u> 自動車重量税(3台)							
	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,233,106</td><td>1,304,938</td><td>△ 71,832</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>33,218</u> 被保険者証ビニールカバー、負担割合証一括送付時添書用 コピー用紙 印刷製本費 <u>500,720</u> 被保険者証 94,435 被保険者証用窓あき封筒 23,793 負担割合証用窓あき封筒 249,304 負担限度額認定証 9,108 負担割合証 121,880 社会福祉法人利用者負担軽減確認証 2,200 役務費 通信運搬費 <u>549,975</u> 被保険者証・負担割合証等郵送料 手数料 <u>22</u> 負担限度額認定預金調査 委託料 その他委託料 <u>149,171</u> 負担割合証作成・封入封緘	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,233,106	1,304,938	△ 71,832	<u>1,233,106</u> 1,233,106
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,233,106	1,304,938	△ 71,832						

【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		7,763,574						
2項1目 賦課徴収費		7,763,574						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,075,623</td><td>6,645,476</td><td>△ 569,853</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 16,500 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 1,861,981 普通徴収用通知書 549,285 特別徴収用通知書 375,276 決定(更正)通知書 88,440 通知用窓あき封筒 622,160 介護保険料説明用パンフレット 138,380 納付書 88,440 役務費 通信運搬費 2,854,489 納入通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料 488,343 特別徴収開始通知書封入封緘 456,209 保険料平準化通知書封入 27,329 普通徴収納入通知書封入封緘 4,805 委託料 その他委託料 705,143 計算基本料 475,200 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 207,759 保険料平準化計算料 22,184 負担金、補助及び交付金 その他負担金 149,167 特別徴収情報経由業務	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,075,623	6,645,476	△ 569,853	6,075,623 6,075,623
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,075,623	6,645,476	△ 569,853						
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,687,951</td><td>1,660,568</td><td>27,383</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 259,219 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 240,786 督促状、再振替通知郵送料 手数料 608,541 口座振替 15,906 コンビニ収納サービス利用 535,181 ペイジー収納取扱 53,924 郵便振替 3,530 委託料 その他委託料 579,405 収納消込電算処理	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,687,951	1,660,568	27,383	1,687,951 1,687,951
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,687,951	1,660,568	27,383						

【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)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)																																																	
	<table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="7">介護保険料</td><td>1期</td><td>3,150</td><td>729</td><td>23.14</td><td>0.18</td></tr><tr><td>2期</td><td>3,262</td><td>633</td><td>19.41</td><td>△ 3.05</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,432</td><td>684</td><td>19.93</td><td>△ 1.33</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,687</td><td>531</td><td>19.76</td><td>△ 0.63</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,809</td><td>544</td><td>19.37</td><td>△ 1.59</td></tr><tr><td>6期</td><td>2,960</td><td>569</td><td>19.22</td><td>△ 0.40</td></tr><tr><td>随時</td><td>599</td><td>77</td><td>12.85</td><td>△ 8.07</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>18,899</td><td>3,767</td><td>19.93</td><td>△ 1.34</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	3,150	729	23.14	0.18	2期	3,262	633	19.41	△ 3.05	3期	3,432	684	19.93	△ 1.33	4期	2,687	531	19.76	△ 0.63	5期	2,809	544	19.37	△ 1.59	6期	2,960	569	19.22	△ 0.40	随時	599	77	12.85	△ 8.07	合計		18,899	3,767	19.93	△ 1.34	
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																												
	介護保険料	1期	3,150	729	23.14	0.18																																												
		2期	3,262	633	19.41	△ 3.05																																												
		3期	3,432	684	19.93	△ 1.33																																												
		4期	2,687	531	19.76	△ 0.63																																												
		5期	2,809	544	19.37	△ 1.59																																												
		6期	2,960	569	19.22	△ 0.40																																												
		随時	599	77	12.85	△ 8.07																																												
合計		18,899	3,767	19.93	△ 1.34																																													
◇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																																																
◇口座振替状況 (単位：件、円)																																																		
<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>1,711</td><td>20,664,200</td><td>1,637</td><td>19,778,500</td></tr></table>	区分	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	介護保険料	1,711	20,664,200	1,637	19,778,500																																				
区分		振替依頼		振替済																																														
	件数	金額	件数	金額																																														
介護保険料	1,711	20,664,200	1,637	19,778,500																																														
(単位：%)																																																		
<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>95.68</td><td>95.71</td></tr></table>	区分	振替率		件数	金額	介護保険料	95.68	95.71																																										
区分		振替率																																																
	件数	金額																																																
介護保険料	95.68	95.71																																																
◇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">182,612,000</td><td>19,738,000</td><td>10.81</td><td>0.56</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>83,841,405</td><td>45.91</td><td>2.10</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>16,556,500</td><td>9.07</td><td>△ 0.45</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>1,355,400</td><td>0.74</td><td>0.21</td></tr><tr><td>合計</td><td>121,491,305</td><td>66.53</td><td>2.42</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	182,612,000	19,738,000	10.81	0.56	コンビニ収納	83,841,405	45.91	2.10	ペイジー収納	16,556,500	9.07	△ 0.45	スマホアプリ収納	1,355,400	0.74	0.21	合計	121,491,305	66.53	2.42																								
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																														
口座振替	182,612,000	19,738,000	10.81	0.56																																														
コンビニ収納		83,841,405	45.91	2.10																																														
ペイジー収納		16,556,500	9.07	△ 0.45																																														
スマホアプリ収納		1,355,400	0.74	0.21																																														
合計		121,491,305	66.53	2.42																																														
3項 介護認定審査会費		25,079,466																																																
3項1目 介護認定審査会費		6,983,940																																																
	介護認定審査会費(10事業)	6,983,940																																																
	介護認定審査会費(1001事業)	6,983,940																																																
	<table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,983,940</td><td>5,868,230</td><td>1,115,710</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,983,940	5,868,230	1,115,710																																											
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
	6,983,940	5,868,230	1,115,710																																															
	報酬																																																	
	非常勤職員報酬	6,795,000																																																
	介護認定審査会委員(50人)																																																	
	旅費																																																	
費用弁償	188,940																																																	
◇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>101</td><td>3,001</td><td>29.7</td></tr></table>	開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数	101	3,001	29.7																																												
開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数																																																
101	3,001	29.7																																																

【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4年3月31日現在) (単位：人) <table><tr><td>要支援 1</td><td>要支援 2</td><td>要介護 1</td><td>要介護 2</td><td>要介護 3</td><td>要介護 4</td><td>要介護 5</td><td>合計</td></tr><tr><td>785</td><td>613</td><td>1,128</td><td>703</td><td>556</td><td>596</td><td>317</td><td>4,698</td></tr><tr><td>16.7%</td><td>13.0%</td><td>24.0%</td><td>15.0%</td><td>11.8%</td><td>12.7%</td><td>6.7%</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	785	613	1,128	703	556	596	317	4,698	16.7%	13.0%	24.0%	15.0%	11.8%	12.7%	6.7%	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																			
785	613	1,128	703	556	596	317	4,698																			
16.7%	13.0%	24.0%	15.0%	11.8%	12.7%	6.7%	100.0%																			
3項2目 認定調査事務費		18,095,526																								
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,095,526</td><td>14,719,880</td><td>3,375,646</td></tr></table> 需用費 消耗品費245,470 認定調査事務用消耗品 燃料費385,308 車両用燃料 印刷製本費160,600 主治医意見書返信用封筒、介護認定結果封筒 修繕料337,902 車両点検整備 役務費 通信運搬費1,078,640 主治医意見書返送料、認定通知用切手等 手数料15,194,224 主治医意見書作成15,149,024 車検(4台)45,200 自動車保険料193,972 自動車損害共済分担金、自賠責保険(4台) 委託料 その他委託料457,050 要介護認定調査 使用料及び賃借料 有料道路通行料15,960 公課費 公課費26,400 自動車重量税(4台)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	18,095,526	14,719,880	3,375,646	18,095,526 18,095,526																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
18,095,526	14,719,880	3,375,646																								
4項 趣旨普及費		835,713																								
4項1目 趣旨普及費		835,713																								
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>835,713</td><td>720,152</td><td>115,561</td></tr></table> 需用費 消耗品費835,713 パンフレット(介護保険制度周知用、介護職員人材確保のための職業紹介、ノロウイルス及び食中毒予防周知)、趣旨普及事務用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	835,713	720,152	115,561	835,713 835,713																		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																								
835,713	720,152	115,561																								

【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						
5項 運営協議会費		477, 830						
5項1目 運営協議会費		477, 830						
	介護保険運営協議会費(10事業) 介護保険運営協議会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>477, 830</td><td>575, 829</td><td>△ 97, 999</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 451, 400 介護保険運営協議会委員報酬(14人) 旅費 費用弁償 20, 520 需用費 消耗品費 5, 910 介護保険運営協議会用消耗品	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	477, 830	575, 829	△ 97, 999	477, 830 477, 830
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
477, 830	575, 829	△ 97, 999						
6項 地域密着型サービス指定事務費		389, 255						
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		389, 255						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(10事業) 地域密着型サービス指定事業所指定事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>389, 255</td><td>604, 397</td><td>△ 215, 142</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 32, 855 地域密着型サービス指定事業所指定事務用消耗品 使用料及び賃借料 使用料 356, 400 介護保険台帳管理システム使用料 330, 000 介護保険関係法令・通知検索サービス 26, 400	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	389, 255	604, 397	△ 215, 142	389, 255 389, 255
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
389, 255	604, 397	△ 215, 142						

【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			7,278,142,625						
1項 介護サービス等諸費			6,604,287,570						
1項1目 居宅介護サービス給付費			2,574,712,439						
居宅介護サービス給付事業(10事業)			2,574,712,439						
居宅介護サービス給付事業(1001事業)			2,574,712,439						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,574,712,439</td><td>2,498,409,152</td><td>76,303,287</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,574,712,439	2,498,409,152	76,303,287	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)							
2,574,712,439	2,498,409,152	76,303,287							
負担金、補助及び交付金									
その他負担金			2,574,712,439						
居宅介護サービス費									
◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】									
(単位：人、回、円)									
サービス種類	人数	回数(日数)	給 付 額						
	月平均	月平均	月平均						
訪問介護	5,420	452	73,331						
訪問入浴	254	21	85						
訪問看護	2,855	238	14,953						
訪問リハビリ	621	52	3,545						
通所介護	9,947	829	116,758						
通所リハビリ	3,637	303	29,878						
福祉用具貸与	13,909	1,159	401,333						
短期入所生活介護	4,404	367	62,827						
短期入所療養介護(老健)	64	5	749						
短期入所療養介護(医療)	2	0	6						
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	1	0	1						
居宅療養管理指導	7,434	620	14,166						
特定施設入居者生活介護	1,532	128	45,661						
			3,805						
			283,232,422						
			23,602,702						
1項3目 地域密着型介護サービス給付費			1,787,114,926						
地域密着型介護サービス給付事業(10事業)			1,787,114,926						
地域密着型介護サービス給付事業(1001事業)			1,787,114,926						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,787,114,926</td><td>1,729,247,290</td><td>57,867,636</td></tr></table>			3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,787,114,926	1,729,247,290	57,867,636	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)							
1,787,114,926	1,729,247,290	57,867,636							
負担金、補助及び交付金									
その他負担金			1,787,114,926						
地域密着型介護サービス費									
◇介護サービスの利用状況【地域密着型】									
(単位：人、回、円)									
サービス種類	人数	回数(日数)	給 付 額						
	月平均	月平均	月平均						
小規模多機能型居宅介護	2,124	177	46,796						
			3,900						
			358,970,861						
			29,914,238						

【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(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>認知症対応型共同生活介護</td><td>2,350</td><td>196</td><td>69,561</td><td>5,797</td><td>578,908,149</td><td>48,242,346</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>613</td><td>51</td><td>6,220</td><td>518</td><td>67,205,799</td><td>5,600,483</td></tr><tr><td>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</td><td>86</td><td>7</td><td>206</td><td>17</td><td>10,152,711</td><td>846,059</td></tr><tr><td>地域密着型通所介護</td><td>3,130</td><td>261</td><td>35,242</td><td>2,937</td><td>283,077,684</td><td>23,589,807</td></tr><tr><td>地域密着型介護老人福祉施設</td><td>1,642</td><td>137</td><td>47,631</td><td>3,969</td><td>438,061,132</td><td>36,505,094</td></tr><tr><td>看護小規模多機能型居宅介護</td><td>295</td><td>25</td><td>8,375</td><td>698</td><td>50,738,590</td><td>4,228,216</td></tr></table>	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	認知症対応型共同生活介護	2,350	196	69,561	5,797	578,908,149	48,242,346	認知症対応型通所介護	613	51	6,220	518	67,205,799	5,600,483	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	86	7	206	17	10,152,711	846,059	地域密着型通所介護	3,130	261	35,242	2,937	283,077,684	23,589,807	地域密着型介護老人福祉施設	1,642	137	47,631	3,969	438,061,132	36,505,094	看護小規模多機能型居宅介護	295	25	8,375	698	50,738,590	4,228,216	
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																																																				
		月平均		月平均		月平均																																																			
認知症対応型共同生活介護	2,350	196	69,561	5,797	578,908,149	48,242,346																																																			
認知症対応型通所介護	613	51	6,220	518	67,205,799	5,600,483																																																			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	86	7	206	17	10,152,711	846,059																																																			
地域密着型通所介護	3,130	261	35,242	2,937	283,077,684	23,589,807																																																			
地域密着型介護老人福祉施設	1,642	137	47,631	3,969	438,061,132	36,505,094																																																			
看護小規模多機能型居宅介護	295	25	8,375	698	50,738,590	4,228,216																																																			
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,910,567,045</td><td>1,874,661,116</td><td>35,905,929</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,910,567,045 施設介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>介護老人福祉施設</td><td>3,155</td><td>263</td><td>92,436</td><td>7,703</td><td>794,104,134</td><td>66,175,345</td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,754</td><td>313</td><td>110,134</td><td>9,178</td><td>1,039,526,438</td><td>86,627,203</td></tr><tr><td>介護療養型医療施設</td><td>243</td><td>20</td><td>6,541</td><td>545</td><td>72,693,054</td><td>6,057,755</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>12</td><td>1</td><td>365</td><td>30</td><td>4,243,419</td><td>353,618</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,910,567,045	1,874,661,116	35,905,929	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	介護老人福祉施設	3,155	263	92,436	7,703	794,104,134	66,175,345	介護老人保健施設	3,754	313	110,134	9,178	1,039,526,438	86,627,203	介護療養型医療施設	243	20	6,541	545	72,693,054	6,057,755	介護医療院	12	1	365	30	4,243,419	353,618	1,910,567,045 1,910,567,045 1,910,567,045								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
1,910,567,045	1,874,661,116	35,905,929																																																							
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																																																				
		月平均		月平均		月平均																																																			
介護老人福祉施設	3,155	263	92,436	7,703	794,104,134	66,175,345																																																			
介護老人保健施設	3,754	313	110,134	9,178	1,039,526,438	86,627,203																																																			
介護療養型医療施設	243	20	6,541	545	72,693,054	6,057,755																																																			
介護医療院	12	1	365	30	4,243,419	353,618																																																			
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,804,604</td><td>5,863,176</td><td>△ 58,572</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 5,804,604 居宅介護福祉用具購入費 ◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></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>192</td><td>16</td><td>231</td><td>19</td><td>5,804,604</td><td>483,717</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,804,604	5,863,176	△ 58,572	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	192	16	231	19	5,804,604	483,717	5,804,604 5,804,604 5,804,604																													
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
5,804,604	5,863,176	△ 58,572																																																							
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	192	16	231	19	5,804,604	483,717																																																			

【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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,156,669</td><td>14,542,924</td><td>613,745</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 15,156,669 居宅介護住宅改修費 ◇介護サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(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>160</td><td>13</td><td>163</td><td>14</td><td>15,156,669</td><td>1,263,056</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,156,669	14,542,924	613,745	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	160	13	163	14	15,156,669	1,263,056	15,156,669 15,156,669														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
15,156,669	14,542,924	613,745																																								
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	160	13	163	14	15,156,669	1,263,056																																				
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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>310,931,887</td><td>294,954,647</td><td>15,977,240</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 310,931,887 居宅介護サービス計画費 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>21,294</td><td>1,775</td><td>21,294</td><td>1,775</td><td>310,931,887</td><td>25,910,991</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	310,931,887	294,954,647	15,977,240	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	21,294	1,775	21,294	1,775	310,931,887	25,910,991	310,931,887 310,931,887														
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
310,931,887	294,954,647	15,977,240																																								
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	21,294	1,775	21,294	1,775	310,931,887	25,910,991																																				
2項 介護予防サービス等諸費		272,228,990																																								
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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>161,733,199</td><td>157,512,770</td><td>4,220,429</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 161,733,199 介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【居宅介護予防サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(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>訪問看護</td><td>861</td><td>72</td><td>3,564</td><td>297</td><td>21,587,172</td><td>1,798,931</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>116</td><td>10</td><td>520</td><td>43</td><td>2,954,594</td><td>246,216</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>1,886</td><td>157</td><td>9,814</td><td>818</td><td>57,965,697</td><td>4,830,475</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	161,733,199	157,512,770	4,220,429	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問看護	861	72	3,564	297	21,587,172	1,798,931	訪問リハビリ	116	10	520	43	2,954,594	246,216	通所リハビリ	1,886	157	9,814	818	57,965,697	4,830,475	161,733,199 161,733,199
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
161,733,199	157,512,770	4,220,429																																								
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																					
	月平均		月平均		月平均																																					
訪問看護	861	72	3,564	297	21,587,172	1,798,931																																				
訪問リハビリ	116	10	520	43	2,954,594	246,216																																				
通所リハビリ	1,886	157	9,814	818	57,965,697	4,830,475																																				

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(2項1目 介護予防サービス給付費)	(つづき) ◇介護予防サービスの利用状況【居宅介護予防サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>5,166</td><td>431</td><td>152,970</td><td>12,748</td><td>33,587,203</td><td>2,798,934</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>227</td><td>19</td><td>1,239</td><td>103</td><td>7,774,787</td><td>647,899</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>2</td><td>0</td><td>30</td><td>3</td><td>109,899</td><td>9,158</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>804</td><td>67</td><td>1,451</td><td>121</td><td>5,462,437</td><td>455,203</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>469</td><td>39</td><td>13,872</td><td>1,156</td><td>32,291,410</td><td>2,690,951</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		福祉用具貸与	5,166	431	152,970	12,748	33,587,203	2,798,934	短期入所生活介護	227	19	1,239	103	7,774,787	647,899	短期入所療養介護(老健)	2	0	30	3	109,899	9,158	居宅療養管理指導	804	67	1,451	121	5,462,437	455,203	特定施設入居者生活介護	469	39	13,872	1,156	32,291,410	2,690,951	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																													
	月平均		月平均		月平均																																													
福祉用具貸与	5,166	431	152,970	12,748	33,587,203	2,798,934																																												
短期入所生活介護	227	19	1,239	103	7,774,787	647,899																																												
短期入所療養介護(老健)	2	0	30	3	109,899	9,158																																												
居宅療養管理指導	804	67	1,451	121	5,462,437	455,203																																												
特定施設入居者生活介護	469	39	13,872	1,156	32,291,410	2,690,951																																												
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>67,535,374</td><td>67,561,212</td><td>△ 25,838</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 67,535,374 地域密着型介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【地域密着型介護予防】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>868</td><td>72</td><td>10,683</td><td>890</td><td>51,047,419</td><td>4,253,952</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>66</td><td>6</td><td>1,975</td><td>165</td><td>15,420,456</td><td>1,285,038</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>29</td><td>2</td><td>112</td><td>9</td><td>1,067,499</td><td>88,958</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	67,535,374	67,561,212	△ 25,838	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	868	72	10,683	890	51,047,419	4,253,952	認知症対応型共同生活介護	66	6	1,975	165	15,420,456	1,285,038	認知症対応型通所介護	29	2	112	9	1,067,499	88,958	67,535,374 67,535,374 67,535,374								
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
67,535,374	67,561,212	△ 25,838																																																
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	868	72	10,683	890	51,047,419	4,253,952																																												
認知症対応型共同生活介護	66	6	1,975	165	15,420,456	1,285,038																																												
認知症対応型通所介護	29	2	112	9	1,067,499	88,958																																												
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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,420,057</td><td>2,537,024</td><td>△ 116,967</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,420,057 介護予防福祉用具購入費 ◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>福祉用具購入</td><td>88</td><td>7</td><td>104</td><td>9</td><td>2,420,057</td><td>201,671</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,420,057	2,537,024	△ 116,967	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	88	7	104	9	2,420,057	201,671	2,420,057 2,420,057 2,420,057																						
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
2,420,057	2,537,024	△ 116,967																																																
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	88	7	104	9	2,420,057	201,671																																												
2項6目 介護予防住宅改 修費	介護予防住宅改修事業(10事業) 介護予防住宅改修事業(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,103,270</td><td>10,903,552</td><td>△ 800,282</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 10,103,270 介護予防住宅改修費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	10,103,270	10,903,552	△ 800,282	10,103,270 10,103,270 10,103,270																																										
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
10,103,270	10,903,552	△ 800,282																																																

【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>105</td><td>9</td><td>106</td><td>9</td><td>10,103,270</td><td>841,939</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		住宅改修	105	9	106	9	10,103,270	841,939							
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	105	9	106	9	10,103,270	841,939																						
2項7目 介護予防サービス計画給付費		30,437,090																										
	介護予防サービス計画給付事業(10事業) 介護予防サービス計画給付事業(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>30,437,090</td><td>28,779,185</td><td>1,657,905</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 30,437,090 ◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>介護予防サービス計画</td><td>6,761</td><td>563</td><td>6,761</td><td>563</td><td>30,437,090</td><td>2,536,424</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	30,437,090	28,779,185	1,657,905	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		介護予防サービス計画	6,761	563	6,761	563	30,437,090	2,536,424	30,437,090 30,437,090
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
30,437,090	28,779,185	1,657,905																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
介護予防サービス計画	6,761	563	6,761	563	30,437,090	2,536,424																						
3項 その他の諸費		6,663,888																										
3項1目 審査支払手数料		6,663,888																										
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table><tr><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,663,888</td><td>6,365,142</td><td>298,746</td></tr></table> 役務費 手数料 介護保険給付費審査支払 6,663,888	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,663,888	6,365,142	298,746	6,663,888 6,663,888																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
6,663,888	6,365,142	298,746																										
4項 高額介護サービス等費		154,564,791																										
4項1目 高額介護サービス費		154,191,699																										
	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><th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>154,191,699</td><td>157,461,417</td><td>△ 3,269,718</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 高額介護サービス費 154,191,699	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	154,191,699	157,461,417	△ 3,269,718	154,191,699 154,191,699																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
154,191,699	157,461,417	△ 3,269,718																										

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
4項2目 高額介護予防 サービス費		373,092																										
	高額介護予防サービス給付事業(10事業) 高額介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>373,092</td><td>370,054</td><td>3,038</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 373,092 高額介護予防サービス費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	373,092	370,054	3,038	373,092 373,092																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
373,092	370,054	3,038																										
5項 高額医療合算介 護サービス等費		20,851,091																										
5項1目 高額医療合算介 護サービス費		20,730,563																										
	高額医療合算介護サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,730,563</td><td>18,767,712</td><td>1,962,851</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 20,730,563 高額医療合算介護予防サービス費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	20,730,563	18,767,712	1,962,851	20,730,563 20,730,563																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
20,730,563	18,767,712	1,962,851																										
5項2目 高額医療合算介 護予防サービス 費		120,528																										
	高額医療合算介護予防サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>120,528</td><td>113,659</td><td>6,869</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 120,528 高額医療合算介護予防サービス費	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	120,528	113,659	6,869	120,528 120,528																				
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
120,528	113,659	6,869																										
6項 特定入所者介護 サービス等費		219,546,295																										
6項1目 特定入所者介護 サービス費		219,172,234																										
	特定入所者介護サービス事業(10事業) 特定入所者介護サービス事業(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>219,172,234</td><td>250,539,586</td><td>△ 31,367,352</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 219,172,234 特定入所者介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護 サービス費</td><td>6,814</td><td>568</td><td>180,538</td><td>15,045</td><td>219,172,234</td><td>18,264,353</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	219,172,234	250,539,586	△ 31,367,352	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護 サービス費	6,814	568	180,538	15,045	219,172,234	18,264,353	219,172,234 219,172,234
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																										
219,172,234	250,539,586	△ 31,367,352																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護 サービス費	6,814	568	180,538	15,045	219,172,234	18,264,353																						

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
6項3目 特定入所者介護 予防サービス費		374,061																				
	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)	374,061 374,061																				
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>374,061</td><td>333,919</td><td>40,142</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	374,061	333,919	40,142															
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																				
374,061	333,919	40,142																				
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	<u>374,061</u>																				
	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>59</td><td>5</td><td>309</td><td>26</td><td>374,061</td><td>31,172</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護予防サービス費	59	5	309	26	374,061	31,172	
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	59	5	309	26	374,061	31,172																

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		379,688,020						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		182,310,186						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		157,175,919						
	第1号訪問事業(10事業)	39,050,191						
	第1号訪問事業(1001事業)	39,050,191						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39,050,191</td><td>39,935,905</td><td>△ 885,714</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	39,050,191	39,935,905	△ 885,714	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,050,191	39,935,905	△ 885,714						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	39,050,191						
	第1号訪問事業費							
	第1号通所事業(20事業)	117,950,313						
	第1号通所事業(2001事業)	117,950,313						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>117,950,313</td><td>115,898,304</td><td>2,052,009</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	117,950,313	115,898,304	2,052,009	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
117,950,313	115,898,304	2,052,009						
	委託料							
	扶助費的委託料	84,150						
	通所型サービスC事業(短期集中型)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	117,796,272						
	第1号通所事業費							
	補助金	69,891						
	通所型サービスB事業(2団体)							
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業)	175,415						
	高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業)	175,415						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>175,415</td><td>202,284</td><td>△ 26,869</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	175,415	202,284	△ 26,869	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
175,415	202,284	△ 26,869						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	175,415						
	高額サービス費							
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費		25,134,267						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業)	25,134,267						
	介護予防ケアマネジメント事業(1001事業)	25,134,267						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,134,267</td><td>24,438,036</td><td>696,231</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	25,134,267	24,438,036	696,231	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,134,267	24,438,036	696,231						
	委託料							
	扶助費的委託料	25,134,267						
	介護予防ケアマネジメント事業							

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 一般介護予防事業費		7,503,851						
2項1目 一般介護予防事業		7,503,851						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>678,036</td><td>844,305</td><td>△ 166,269</td></tr> </table> 報償費 報償金 441,000 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 需用費 消耗品費 148,226 地域づくり型介護予防事業、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 26,250 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 その他保険料 62,560 ボランティア活動保険	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	678,036	844,305	△ 166,269	678,036 678,036
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
678,036	844,305	△ 166,269						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,825,815</td><td>6,651,381</td><td>174,434</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 4,817,388 事務補助等(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 1,010,453 共済費 社会保険料 877,974 旅費 費用弁償 120,000	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,825,815	6,651,381	174,434	6,825,815 6,825,815
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,825,815	6,651,381	174,434						
3項 包括的支援事業・任意事業費		188,946,182						
3項1目 総合相談事業費		60,363,704						
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,050,000</td><td>40,950,000</td><td>2,100,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 43,050,000 地域包括支援センター総合相談(8か所)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	43,050,000	40,950,000	2,100,000	43,050,000 43,050,000
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,050,000	40,950,000	2,100,000						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>17,313,704</td><td>16,452,470</td><td>861,234</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	17,313,704	16,452,470	861,234	17,313,704 17,313,704
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,313,704	16,452,470	861,234						

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項1目 総合相談事業費)	需用費 消耗品費 7,504 参考図書 印刷製本費 156,200 地域包括支援センターリーフレット 委託料 扶助費の委託料 17,150,000 地域包括支援センター事務推進(8か所)							
3項2目 権利擁護事業費		33,611,860						
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,611,860</td><td>31,808,178</td><td>1,803,682</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,860 高齢者虐待対応用消耗品 委託料 扶助費の委託料 33,600,000 地域包括支援センター権利擁護(8か所) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 9,000 高齢者虐待対応研修参加	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	33,611,860	31,808,178	1,803,682	33,611,860 33,611,860
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,611,860	31,808,178	1,803,682						
3項3目 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費		44,147,789						
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(10事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>44,147,789</td><td>39,502,490</td><td>4,645,299</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 44,147,789 地域包括支援センター包括的・継続的ケアマネジメント(8か所)	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	44,147,789	39,502,490	4,645,299	44,147,789 44,147,789
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
44,147,789	39,502,490	4,645,299						
3項4目 任意事業費		8,584,857						
	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>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,637,126</td><td>1,622,737</td><td>14,389</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 116,600 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 991,860 介護給付費通知書郵送料 委託料 その他委託料 528,666 介護給付費通知書作成	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,637,126	1,622,737	14,389	1,637,126 1,637,126
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,637,126	1,622,737	14,389						

【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)	家族介護支援事業(20事業)	2,985						
	家族介護支援事業(2001事業)	2,985						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,985</td><td>0</td><td>2,985</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	2,985	0	2,985	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	2,985	0	2,985					
	需用費							
	消耗品費		2,985					
	家族介護教室用消耗品							
	成年後見制度利用支援事業(30事業)	1,304,939						
	成年後見制度利用支援事業(3001事業)	1,304,939						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,304,939</td><td>967,714</td><td>337,225</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,304,939	967,714	337,225		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,304,939	967,714	337,225						
役務費								
通信運搬費		47,000						
成年後見開始等の審判申立て郵送料								
手数料		82,200						
成年後見開始等の審判申立て、医師診断書								
扶助費								
扶助費		1,175,739						
成年後見人等の報酬助成(6人分)								
福祉用具・住宅改修支援事業(40事業)	福祉用具・住宅改修支援事業(4001事業)	7,000						
	福祉用具・住宅改修支援事業(4001事業)	7,000						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000</td><td>7,000</td><td>0</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000	7,000	0	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	7,000	7,000	0					
	委託料							
	扶助費的委託料		7,000					
	住宅改修相談員派遣事業							
	認知症サポーター等養成事業(50事業)	78,129						
	認知症サポーター等養成事業(5001事業)	78,129						
<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>78,129</td><td>0</td><td>78,129</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	78,129	0	78,129		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
78,129	0	78,129						
需用費								
消耗品費		78,129						
認知症サポーター養成講座用消耗品								
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)	5,554,678						
	地域自立生活支援事業(6001事業)	5,554,678						
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,554,678</td><td>5,005,920</td><td>548,758</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,554,678	5,005,920	548,758	
	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)					
	5,554,678	5,005,920	548,758					
	需用費							
	消耗品費		16,148					
	地域自立生活支援事業用消耗品							
	印刷製本費		225,786					
	介護サービス相談事業用封筒		89,166					
	介護サービス相談事業機関紙		136,620					
	役務費							
	通信運搬費		587,058					
	介護サービス相談事業機関紙郵送料							
	委託料							
	その他委託料		4,723,486					
	介護サービス相談(相談員12人)		4,703,783					
	コピー機保守		19,703					
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金		2,200					
	市町村介護サービス相談員派遣等事業事務局担当者研修							

【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		4,033,156						
	在宅医療・介護連携推進事業(10事業)	4,033,156						
	在宅医療・介護連携推進事業(1001事業)	4,033,156						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,033,156</td><td>3,224,434</td><td>808,722</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	4,033,156	3,224,434	808,722	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,033,156	3,224,434	808,722						
	報償費							
	報償金	1,265,000						
	多職種連携会議委員謝礼							
	需用費							
	消耗品費	58,937						
	多職種連携会議用消耗品							
	食糧費	6,798						
	印刷製本費	49,500						
	在宅介護連携通知用封筒							
	役務費							
	通信運搬費	33,600						
	多職種連携会議案内郵送料							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	2,619,321						
	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		37,789,562						
	生活支援体制整備事業費(10事業)	37,789,562						
	生活支援体制整備事業費(1001事業)	37,789,562						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,789,562</td><td>34,269,061</td><td>3,520,501</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	37,789,562	34,269,061	3,520,501	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,789,562	34,269,061	3,520,501						
	委託料							
	扶助費の委託料	37,789,562						
	地域住民助け合い事業							
3項7目 認知症総合支援 事業費		21,160						
	認知症総合支援事業(10事業)	21,160						
	認知症総合支援事業(1001事業)	21,160						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,160</td><td>48,250</td><td>△ 27,090</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	21,160	48,250	△ 27,090	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,160	48,250	△ 27,090						
	報償費							
	報償金	7,400						
	認知症初期集中支援チーム専門医謝礼							
	旅費							
	普通旅費	11,760						
	委託料							
	扶助費の委託料	2,000						
	高齢者みまもりあいステッカー利用支援事業(1人分)							
3項8目 地域ケア会議推 進事業費		394,094						
	地域ケア会議推進事業費(10事業)	394,094						
	地域ケア会議推進事業費(1001事業)	394,094						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>394,094</td><td>472,049</td><td>△ 77,955</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	394,094	472,049	△ 77,955	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
394,094	472,049	△ 77,955						

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項8目 地域ケア会議推 進事業費)	報償費 報償金 <u>273,800</u> 地域ケア個別会議委員、地域包括ケア推進会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>120,294</u> 地域ケア会議用消耗品							
4項 その他諸費		927,801						
4項1目 その他諸費		<u>927,801</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>927,801</td><td>920,934</td><td>6,867</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>927,801</u> 総合事業費審査支払	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	927,801	920,934	6,867	<u>927,801</u> 927,801
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
927,801	920,934	6,867						

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, 524, 854										
1項 基金積立金		297, 524, 854										
1項1目 介護保険財政調整基金積立金		297, 524, 854										
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)	297, 524, 854										
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)	297, 524, 854										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>297, 524, 854</td><td>253, 395, 095</td><td>44, 129, 759</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	297, 524, 854	253, 395, 095	44, 129, 759					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
297, 524, 854	253, 395, 095	44, 129, 759										
	積立金											
	積立金	297, 524, 854										
	介護保険財政調整基金積立金	297, 502, 000										
	介護保険財政調整基金利子	22, 854										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>665, 679</td><td>1, 042, 963</td><td>1, 190, 301</td><td>1, 353, 937</td><td>1, 573, 216</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	665, 679	1, 042, 963	1, 190, 301	1, 353, 937	1, 573, 216	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
665, 679	1, 042, 963	1, 190, 301	1, 353, 937	1, 573, 216								

【介護保険特別会計 歳出】

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		266,263,050						
1項 償還金及び還付加算金		56,764,050						
1項1目 第1号被保険者保険料還付金		3,695,060						
	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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,695,060</td><td>3,402,300</td><td>292,760</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>3,695,060</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,695,060	3,402,300	292,760	3,695,060 3,695,060
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,695,060	3,402,300	292,760						
1項2目 償還金		53,068,990						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>53,068,990</td><td>29,338,616</td><td>23,730,374</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>53,068,990</u> 令和2年度介護保険事業費補助金の確定に伴う返還金 55,000 令和2年度介護保険災害臨時特例補助金の確定に伴う返還金 63,000 令和2年度介護保険災害等臨時特例補助金の確定に伴う返還金 601,000 令和元年度介護給付費財政調整基金交付金の確定に伴う返還金 6,000 令和2年度介護給付費財政調整基金交付金の確定に伴う返還金 4,000 令和2年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(国負担分) 19,922,316 令和2年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(県負担分) 10,247,529 令和2年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金 22,170,145	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	53,068,990	29,338,616	23,730,374	53,068,990 53,068,990
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
53,068,990	29,338,616	23,730,374						
2項 繰出金		209,499,000						
2項1目 一般会計繰出金		209,499,000						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>209,499,000</td><td>154,521,000</td><td>54,978,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>209,499,000</u>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	209,499,000	154,521,000	54,978,000	209,499,000 209,499,000
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
209,499,000	154,521,000	54,978,000						

温泉事業特別会計

【温泉事業特別会計 歳入】

2款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
2款合計		53, 126, 601																														
1項 事業収入		53, 126, 601																														
1項1目 温泉使用料	市営温泉使用料現年度分 市営温泉使用料現年度分17, 432, 800 (1-1-1-1001職員給与費に充当3, 068, 509) (1-1-1-2001一般事務費に充当3, 950, 000) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当60, 220) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業に充当6, 429, 157) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>17, 608, 800</td><td>17, 432, 800</td><td>0</td><td>99. 0%</td></tr></table> 上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉使用料現年度分26, 694, 965 (1-1-1-1001職員給与費に充当3, 068, 509) (1-1-1-2001一般事務費に充当283, 113) (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13, 889, 344) (3-1-1-1001元金に充当6, 883, 332) (3-1-2-1001利子に充当348, 944) 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分430, 320 (1-1-1-2001一般事務費に充当430, 320) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>27, 181, 275</td><td>27, 125, 285</td><td>0</td><td>99. 8%</td></tr></table> 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分380, 624 (1-1-1-2001一般事務費に充当380, 624) 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分8, 292 (1-1-1-2001一般事務費に充当8, 292) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>1, 140, 265</td><td>388, 916</td><td>0</td><td>34. 1%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	17, 608, 800	17, 432, 800	0	99. 0%		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	27, 181, 275	27, 125, 285	0	99. 8%		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	過年度分	1, 140, 265	388, 916	0	34. 1%	17, 432, 800
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																												
現年度分	17, 608, 800	17, 432, 800	0	99. 0%																												
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																												
現年度分	27, 181, 275	27, 125, 285	0	99. 8%																												
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																												
過年度分	1, 140, 265	388, 916	0	34. 1%																												
		27, 125, 285																														
		388, 916																														
1項2目 温泉特別使用料	温泉特別使用料 温泉特別使用料8, 179, 600 (1-1-1-2001一般事務費に充当919, 600)	8, 179, 600																														

【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		1,123
1項 財産運用収入		1,123
1項1目 利子及び配当金		1,123
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 1,123)	1,123

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		4,343,697
1項 繰越金		4,343,697
1項1目 繰越金		4,343,697
	繰越金 前年度繰越金 4,343,697	4,343,697

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		7,645,010
1項 雑入		7,645,010
1項1目 雑入		7,645,010
	雑入 二酸化炭素排出抑制対策事業 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 5,035,000)	5,035,000
	消費税還付金 消費税還付金 (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 572,000) (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 2,036,110) 消費税還付加算金 (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 1,900)	2,610,010

【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		35,099,821						
1項 総務管理費		12,743,310						
1項1目 一般管理費		12,683,090						
職員給与費(10事業)		6,137,018						
職員給与費(1001事業)		6,137,018						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,137,018</td><td>6,262,336</td><td>△ 125,318</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,137,018	6,262,336	△ 125,318	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,137,018	6,262,336	△ 125,318						
給料								
一般職給		2,754,000						
職員手当等								
一般職手当		1,957,392						
共済費								
共済費		947,628						
職員災害補償負担金		7,070						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		470,928						
一般事務費(20事業)		5,972,949						
一般事務費(2001事業)		5,972,949						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,972,949</td><td>5,848,362</td><td>124,587</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	5,972,949	5,848,362	124,587	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,972,949	5,848,362	124,587						
需用費								
消耗品費		23,445						
事務用消耗品								
燃料費		91,084						
車両用燃料								
印刷製本費		38,973						
温泉料金納入通知書兼領収書								
修繕料		44,290						
車両点検整備(1台)								
役務費								
手数料		100,925						
廃棄物処理								
火災保険料		5,230						
建物総合損害共済								
自動車保険料		19,570						
自動車損害共済分担金(1台)								
委託料								
その他委託料		4,509,560						
温泉配湯所管理		3,960,000						
温泉料金マスタ保守		399,960						
温泉成分分析		149,600						
使用料及び賃借料								
賃借料		495,072						
温泉料金システム								
使用料		580,800						
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								

【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>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>573,123</td><td>8,060</td><td>565,063</td></tr> </table> 積立金 積立金 573,123 温泉事業施設整備基金原資 572,000 温泉事業施設整備基金利子 1,123	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	573,123	8,060	565,063	573,123 573,123
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
573,123	8,060	565,063						
1項2目 運営委員会費	市営温泉事業運営委員会費(10事業) 市営温泉事業運営委員会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>60,220</td><td>45,270</td><td>14,950</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 59,200 市営温泉事業運営委員会委員報酬(8人) 旅費 費用弁償 1,020	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	60,220	45,270	14,950	60,220 60,220
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,220	45,270	14,950						
2項 施設管理費		22,356,511						
2項1目 市営温泉事業施設管理費	市営温泉事業施設維持管理事業(10事業) 市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,429,157</td><td>6,309,749</td><td>119,408</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 3,899,054 電気 修繕料 965,635 刈子の湯温泉ポンプ電源改修 27,225 刈子の湯温泉ポンプ緊急交換 374,000 刈子の湯配湯管漏湯 35,200 門前温泉分湯管漏湯 60,500 門前3号貯湯槽漏湯 51,700 刈子の湯温泉ポンプ緊急修繕 117,700 門前1号源泉温泉用水中ポンプ入替 236,500 門前温泉配湯管漏湯 62,810 使用料及び賃借料 賃借料 95,968 源泉等敷地 原材料費 工事材料費 104,500 配管材 備品購入費 機械器具費 1,364,000 温泉用深井戸水中ポンプ	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,429,157	6,309,749	119,408	6,429,157 6,429,157
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,429,157	6,309,749	119,408						

【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		15,927,354						
	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業)	15,927,354						
	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(1001事業)	15,927,354						
	<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,927,354</td><td>16,173,086</td><td>△ 245,732</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	15,927,354	16,173,086	△ 245,732	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,927,354	16,173,086	△ 245,732						
	需用費							
	消耗品費	589,050						
	施設維持管理用消耗品							
	光熱水費	6,143,812						
	電気、水道							
	修繕料	1,239,040						
	温泉メーター	28,600						
	明神橋温泉管漏湯	726,000						
	第1配湯所薬剤注入ポンプ	324,940						
	給湯管漏湯	88,000						
	引久保地区空気弁漏湯	71,500						
	役務費							
	通信運搬費	90,148						
	非常通報電話料、配湯所記録計監視通信料							
	手数料	21,825						
	郵便振替	2,960						
	口座振替	8,965						
	第1配湯所記録計監視通信初期設定	3,960						
	第1配湯所記録計監視通信法人事務	5,940						
	委託料							
	その他委託料	55,000						
	第1配湯所低圧電力契約変更							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	5,854,584						
	温泉用施設敷地及び源泉地							
	工事請負費							
	工事請負費	1,826,000						
	中塩原地区舗装本復旧	913,000						
	上塩原地区舗装本復旧	913,000						
	原材料費							
	工事材料費	107,895						
	配管材							

【温泉事業特別会計 歳出】

2款 温泉事業建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		32,610,000						
1項								
温泉事業建設費		32,610,000						
1項1目								
上・中塩原温泉 管理事業施設建設費		32,610,000						
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(10事業)	32,610,000						
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(1001事業)	32,610,000						
	<table border="1"> <tr> <td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>32,610,000</td><td>33,373,500</td><td>△ 763,500</td></tr> </table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	32,610,000	33,373,500	△ 763,500	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
32,610,000	33,373,500	△ 763,500						
	工事請負費							
	工事請負費	32,610,000						
	第1配湯所ポンプ設備改修							

3款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
3款合計		7,232,276										
1項 公債費		7,232,276										
1項1目 元金		6,883,332										
	元金(10事業)	6,883,332										
	元金(1001事業)	6,883,332										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2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>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	6,883,332	6,883,332	0					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,883,332	6,883,332	0										
	償還金、利子及び割引料											
	地方債元金償還金	6,883,332										
	◇地方債残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td></tr><tr><td>100,059</td><td>93,175</td><td>86,295</td><td>100,611</td><td>121,228</td></tr></table>	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	100,059	93,175	86,295	100,611	121,228	
H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末								
100,059	93,175	86,295	100,611	121,228								
	◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)											
	<table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>6,883,332</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,883,332</td></tr></table>	償還先	償還額	市中銀行以外	6,883,332	合計	6,883,332					
償還先	償還額											
市中銀行以外	6,883,332											
合計	6,883,332											
1項2目 利子		348,944										
	利子(10事業)	348,944										
	利子(1001事業)	348,944										
	<table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>348,944</td><td>358,878</td><td>△ 9,934</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	348,944	358,878	△ 9,934					
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)										
348,944	358,878	△ 9,934										
	償還金、利子及び割引料											
	地方債利子償還金	348,944										

【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								
(1項2目 利子)	◇地方債利子償還先別状況 (単位：円) <table><tr><th>償還先</th><th>償還額</th></tr><tr><td>市中銀行</td><td>20,856</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>328,088</td></tr><tr><td>合計</td><td>348,944</td></tr></table>	償還先	償還額	市中銀行	20,856	市中銀行以外	328,088	合計	348,944	
償還先	償還額									
市中銀行	20,856									
市中銀行以外	328,088									
合計	348,944									

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		5,293,480
1項 墓地事業収入		5,293,480
1項1目 墓地使用料		3,380,000
	墓地使用料	3,380,000
	赤田霊園墓地使用料 <u>3,380,000</u>	
	赤田霊園1号墓地	
	200,000円×10区画	2,000,000
	340,000円×3区画	1,020,000
	赤田霊園2号墓地	
	360,000円×1区画	360,000
	(1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当	378,492)
1項2目 墓地管理料		1,913,480
	墓地管理料	1,913,480
	赤田霊園墓地管理料 <u>1,345,480</u>	
	赤田霊園1号墓地	
	1,800円×13区画	23,400
	1,000円×888区画	888,000
	760円×1区画	760
	590円×1区画	590
	420円×2区画	840
	340円×1区画	340
	300円×1区画	300
	170円×1区画	170
	160円×10区画	1,600
	赤田霊園2号墓地	
	1,000円×429区画	429,000
	160円×3区画	480
	(1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当	1,345,480)
	塩原温泉さくら公園墓地管理料 <u>530,000</u>	
	10,000円×53区画	
	(1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当	530,000)
	赤田霊園墓地管理料(過年度分) <u>8,000</u>	
	赤田霊園1号墓地	
	1,000円×8区画	
	(1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当	8,000)
	塩原温泉さくら公園墓地管理料(過年度分) <u>30,000</u>	
	10,000円×3区画	
	(1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当	30,000)

【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		629,193
1項 繰越金		629,193
1項1目 繰越金		629,193
	繰越金	629,193
	赤田霊園墓地事業前年度繰越金	<u>291,984</u>
	塩原温泉さくら公園墓地事業前年度繰越金	<u>337,209</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		2,312,207						
1項 墓地事業費		2,312,207						
1項1目 市営墓地事業費		2,312,207						
赤田霊園墓地事業(10事業)		1,731,972						
赤田霊園墓地事業(1001事業)		1,731,972						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,731,972</td><td>2,634,207</td><td>△ 902,235</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,731,972	2,634,207	△ 902,235	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,731,972	2,634,207	△ 902,235						
需用費								
消耗品費		34,183						
墓地管理用消耗品								
印刷製本費		17,028						
墓地管理料納入通知書用窓あき封筒								
光熱水費		39,859						
電気、水道								
修繕料		49,280						
赤田霊園1号墓地駐車場区画案内看板								
役務費								
通信運搬費		202,678						
墓地管理料納入通知書郵送料、墓地管理料変更通知書郵送料								
手数料		39,610						
墓地管理料口座振替		13,210						
トイレ汲取り		26,400						
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		1,348,990						
墓地清掃等								
塩原温泉さくら公園墓地事業(20事業)		580,235						
塩原温泉さくら公園墓地事業(2001事業)		580,235						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580,235</td><td>1,786,573</td><td>△ 1,206,338</td></tr> </tbody> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	580,235	1,786,573	△ 1,206,338	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
580,235	1,786,573	△ 1,206,338						
需用費								
消耗品費		17,670						
墓地管理用消耗品								
光熱水費		18,221						
電気、水道								
修繕料		56,100						
トイレ臭突管								
役務費								
通信運搬費		8,652						
墓地管理料納入通知書郵送料、墓地管理料変更通知書郵送料								
手数料		6,724						
墓地管理料口座振替		324						
トイレ汲取り		4,400						
墓地水道開閉栓		2,000						
火災保険料		785						
建物総合損害共済火災保険(管理棟ほか)								

【墓地事業特別会計 歳出】

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 市営墓地事業 費)	委託料	
	その他委託料	<u>187,510</u>
	墓地清掃等	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	<u>6,573</u>
	墓地参道進入路用地	
	償還金、利子及び割引料	
	償還金	<u>40,000</u>
	区画返還に伴う使用料償還金(1区画)	
	繰出金	
	一般会計繰出金	<u>238,000</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		410,190,690
1項 財産売払収入		410,190,690
1項1目 財産売払収入		410,190,690
	財産売払収入 財産売払収入 (4-1-1-1001元金に充当)	410,190,690 410,190,690

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		53,666,000
1項 一般会計繰入金		53,666,000
1項1目 一般会計繰入金		53,666,000
	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) (4-1-1-1001元金に充当) (4-1-2-1001利子に充当)	53,666,000 53,666,000 8,910,228) 3,086,013) 39,787,088) 1,339,368)

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		1,999,837
1項 繰越金		1,999,837
1項1目 繰越金		1,999,837
	繰越金 前年度繰越金	1,999,837 1,999,837

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		8,910,228						
1項 総務管理費		8,910,228						
1項1目 一般管理費		8,910,228						
職員給与費(10事業)		8,910,228						
職員給与費(1001事業)		8,910,228						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,910,228</td><td>9,477,382</td><td>△ 567,154</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	8,910,228	9,477,382	△ 567,154	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,910,228	9,477,382	△ 567,154						
給料								
一般職給		4,476,000						
職員手当等								
一般職手当		2,264,473						
共済費								
共済費		1,395,359						
職員災害補償負担金		9,000						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		765,396						

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		3,086,013						
1項 産業団地造成事業費		3,086,013						
1項1目 産業団地造成事業費		3,086,013						
産業団地造成事業費(10事業)		3,086,013						
産業団地造成事業費(1001事業)		3,086,013						
<table border="1"> <tr> <th>3年度決算額(a)</th><th>2年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,086,013</td><td>190,417,772</td><td>△ 187,331,759</td></tr> </table>		3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	3,086,013	190,417,772	△ 187,331,759	
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,086,013	190,417,772	△ 187,331,759						
旅費								
普通旅費		203,360						
需用費								
消耗品費		17,213						
産業団地造成事業用消耗品								
役務費								
広告料		1,320,000						
新聞広告								
手数料		33,000						
企業情報サービス情報料								
委託料								
委託料		1,512,440						
那須高林産業団地内草刈等		1,187,940						
那須高林産業団地PRパンフレット制作		225,500						
那須高林産業団地内除草剤散布		99,000						

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

4款 公債費

(単位：円)

1款 公債費	施 策 の 成 果	決算額																
4款合計		451,317,146																
1項 公債費		451,317,146																
1項1目 元金		449,977,778																
	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>449,977,778</td><td>21,922,222</td><td>428,055,556</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金449,977,778 ◇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>那須野農業協同組合</td><td>175,377,778</td></tr><tr><td>那須信用組合</td><td>274,600,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>449,977,778</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	449,977,778	21,922,222	428,055,556	償還先	償還額	那須野農業協同組合	175,377,778	那須信用組合	274,600,000	合計	449,977,778	449,977,778 449,977,778		
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
449,977,778	21,922,222	428,055,556																
償還先	償還額																	
那須野農業協同組合	175,377,778																	
那須信用組合	274,600,000																	
合計	449,977,778																	
1項2目 利子		1,339,368																
	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>3年度決算額(a)</td><td>2年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,339,368</td><td>807,211</td><td>532,157</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金1,339,368 ◇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>那須野農業協同組合</td><td>417,566</td></tr><tr><td>那須信用組合</td><td>463,926</td></tr><tr><td>栃木銀行</td><td>457,876</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,339,368</td></tr></table>	3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)	1,339,368	807,211	532,157	償還先	償還額	那須野農業協同組合	417,566	那須信用組合	463,926	栃木銀行	457,876	合計	1,339,368	1,339,368 1,339,368
3年度決算額(a)	2年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,339,368	807,211	532,157																
償還先	償還額																	
那須野農業協同組合	417,566																	
那須信用組合	463,926																	
栃木銀行	457,876																	
合計	1,339,368																	