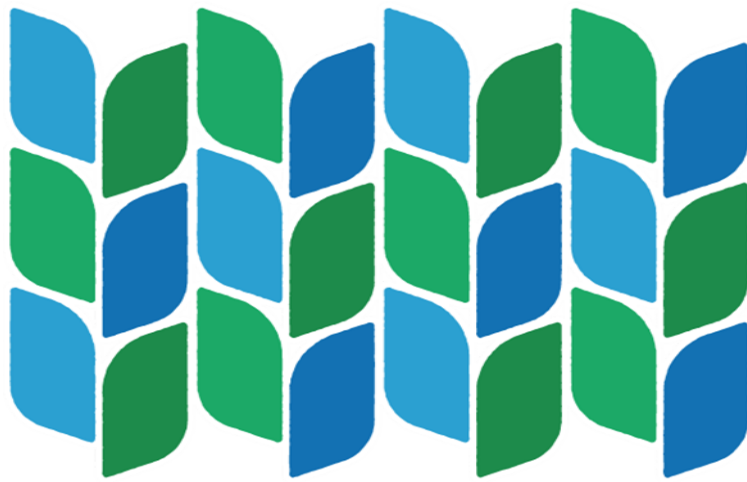


令和 6 年 度

市 政 報 告 書

【予算執行状況報告】



好きを、編む。

那 須 塩 原 市

令和6年度 決算の状況

令和6年度

(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		60,283,879,066	57,225,791,795	3,058,087,271	161,633,000	2,896,454,271
特 別 会 計	国民健康保険 特別会計	11,395,593,352	11,258,665,765	136,927,587	0	136,927,587
	後期高齢者医療 特別会計	1,656,861,003	1,640,520,195	16,340,808	0	16,340,808
	介護保険特別会計	9,192,146,178	8,864,114,700	328,031,478	0	328,031,478
	温泉事業特別会計	66,163,689	50,707,686	15,456,003	0	15,456,003
	墓地事業特別会計	10,843,831	9,258,976	1,584,855	0	1,584,855
	小 計	22,321,608,053	21,823,267,322	498,340,731	0	498,340,731
合 計		82,605,487,119	79,049,059,117	3,556,428,002	161,633,000	3,394,795,002

目 次

【一般会計】

歳入	1
歳出	59

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	353
歳出	359

後期高齢者医療特別会計

歳入	373
歳出	377

介護保険特別会計

歳入	383
歳出	393

温泉事業特別会計

歳入	413
歳出	417

墓地事業特別会計

歳入	421
歳出	423

一 般 会 計

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						19,727,713,997
	◇市税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	19,768,144,118	19,608,243,192	99.19	0.06	
	滞納繰越分	518,455,781	119,470,805	23.04	△ 1.36	
	合 計	20,286,599,899	19,727,713,997	97.25	0.12	
1項 市民税						7,581,525,898
1項1目 個人市民税						6,182,424,288
	現年課税分 現年課税分 6,137,857,911					6,137,857,911
	◇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	47,580,300	1,224,712,775	1,272,293,075		
	特別徴収	155,180,324	4,759,621,601	4,914,801,925		
	計	202,760,624	5,984,334,376	6,187,095,000		
	◇個人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：人)					
	区分	均等割額 納税者数	所得割額 納税者数	均等割額及び所 得割額納税者数	計	
	普通徴収	6,244	935	9,611	16,790	
	特別徴収	6,445	2,059	44,326	52,830	
	計	12,689	2,994	53,937	69,620	
	滞納繰越分 滞納繰越分 44,566,377					44,566,377
	◇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	6,187,095,000	6,137,857,911	99.20	0.13	
	滞納繰越分	160,268,396	44,566,377	27.81	0.96	
	合 計	6,347,363,396	6,182,424,288	97.40	0.12	
1項2目 法人市民税						1,399,101,610
	現年課税分 現年課税分 1,396,523,000					1,396,523,000
	◇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	459,867,100	932,929,700	1,392,796,800		
	過年度分	933,600	5,209,100	6,142,700		
	計	460,800,700	938,138,800	1,398,939,500		
	◇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	2,333	16	485	55	125
	区分	6号	7号	8号	9号	計
	法人数	20	153	5	24	3,216

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2,578,610 ◇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>1,398,939,500</td><td>1,396,523,000</td><td>99.83</td><td>△ 0.12</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>14,008,166</td><td>2,578,610</td><td>18.41</td><td>△ 0.93</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,412,947,666</td><td>1,399,101,610</td><td>99.02</td><td>0.05</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,398,939,500	1,396,523,000	99.83	△ 0.12	滞納繰越分	14,008,166	2,578,610	18.41	△ 0.93	合 計	1,412,947,666	1,399,101,610	99.02	0.05	2,578,610					
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	1,398,939,500	1,396,523,000	99.83	△ 0.12																							
滞納繰越分	14,008,166	2,578,610	18.41	△ 0.93																							
合 計	1,412,947,666	1,399,101,610	99.02	0.05																							
2項 固定資産税		10,015,015,424																									
2項1目 固定資産税		9,927,298,524																									
	現年課税分 現年課税分9,865,022,835 ◇固定資産税賦課状況(調定額) 税率 1.4/100(免税点以上 単位：人、円) <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>204,940筆</td><td>76,340棟</td><td>2,297件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>46,622</td><td>43,346</td><td>2,532</td><td>58,809</td></tr><tr><td>調定額</td><td>2,594,844,332</td><td>3,838,370,479</td><td>3,530,997,989</td><td>9,964,212,800</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	204,940筆	76,340棟	2,297件	—	納税義務者数	46,622	43,346	2,532	58,809	調定額	2,594,844,332	3,838,370,479	3,530,997,989	9,964,212,800	9,865,022,835					
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																							
筆・棟・件数	204,940筆	76,340棟	2,297件	—																							
納税義務者数	46,622	43,346	2,532	58,809																							
調定額	2,594,844,332	3,838,370,479	3,530,997,989	9,964,212,800																							
	滞納繰越分 滞納繰越分62,275,689 ◇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>9,964,212,800</td><td>9,865,022,835</td><td>99.00</td><td>0.01</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>308,930,622</td><td>62,275,689</td><td>20.16</td><td>△ 2.63</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>87,716,900</td><td>87,716,900</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,360,860,322</td><td>10,015,015,424</td><td>96.66</td><td>0.12</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,964,212,800	9,865,022,835	99.00	0.01	滞納繰越分	308,930,622	62,275,689	20.16	△ 2.63	市町村交付金	87,716,900	87,716,900	100.00	0.00	合 計	10,360,860,322	10,015,015,424	96.66	0.12	62,275,689
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	9,964,212,800	9,865,022,835	99.00	0.01																							
滞納繰越分	308,930,622	62,275,689	20.16	△ 2.63																							
市町村交付金	87,716,900	87,716,900	100.00	0.00																							
合 計	10,360,860,322	10,015,015,424	96.66	0.12																							
2項2目 国有資産等所 在市町村交付 金		87,716,900																									
	現年課税分 現年課税分87,716,900	87,716,900																									
3項 軽自動車税		460,882,122																									
3項1目 環境性能割		27,627,600																									
	環境性能割 環境性能割27,627,600 ◇環境性能割賦課状況(調定額) (単位：台、円) <table><tr><td>課税台数</td><td>1,218</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>27,627,600</td></tr></table>	課税台数	1,218	調 定 額	27,627,600	27,627,600																					
課税台数	1,218																										
調 定 額	27,627,600																										

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																			
3項2目 種別割		433, 254, 522																																																																																																			
	現年課税分 現年課税分429, 712, 047	429, 712, 047																																																																																																			
	◇軽自動車税賦課状況(調定額) (単位：台、円) <table><tr><th>区 分</th><th>総台数</th><th>非課税台数</th><th>減免台数</th><th>課税台数</th><th>調定額</th></tr><tr><td rowspan="5">原 付</td><td>50cc以下</td><td>2, 867</td><td>4</td><td>5</td><td>2, 858</td><td>5, 716, 000</td></tr><tr><td>50cc超90cc以下</td><td>529</td><td>—</td><td>—</td><td>529</td><td>1, 058, 000</td></tr><tr><td>90cc超125cc以下</td><td>949</td><td>12</td><td>—</td><td>937</td><td>2, 248, 800</td></tr><tr><td>ミニカー</td><td>112</td><td>—</td><td>—</td><td>112</td><td>414, 400</td></tr><tr><td>特定小型</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>10, 000</td></tr><tr><td rowspan="6">軽 自 動 車</td><td>二輪</td><td>2, 211</td><td>3</td><td>—</td><td>2, 208</td><td>7, 948, 800</td></tr><tr><td>三輪</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>4, 600</td></tr><tr><td>四輪乗用(自家用)</td><td>32, 246</td><td>74</td><td>439</td><td>31, 733</td><td>334, 635, 000</td></tr><tr><td>四輪貨物(自家用)</td><td>10, 137</td><td>64</td><td>83</td><td>9, 990</td><td>53, 613, 000</td></tr><tr><td>四輪乗用(営業用)</td><td>7</td><td>—</td><td>—</td><td>7</td><td>49, 400</td></tr><tr><td>四輪貨物(営業用)</td><td>161</td><td>—</td><td>—</td><td>161</td><td>589, 500</td></tr><tr><td rowspan="3">特小 殊型</td><td>農耕用</td><td>3, 229</td><td>20</td><td>3</td><td>3, 206</td><td>7, 694, 400</td></tr><tr><td>特殊作業用</td><td>378</td><td>12</td><td></td><td>366</td><td>2, 159, 400</td></tr><tr><td>二輪の小型自動車</td><td>3, 057</td><td></td><td></td><td>3, 057</td><td>18, 342, 000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>55, 889</td><td>189</td><td>530</td><td>55, 170</td><td>434, 483, 300</td></tr></table>	区 分	総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額	原 付	50cc以下	2, 867	4	5	2, 858	5, 716, 000	50cc超90cc以下	529	—	—	529	1, 058, 000	90cc超125cc以下	949	12	—	937	2, 248, 800	ミニカー	112	—	—	112	414, 400	特定小型	5	—	—	5	10, 000	軽 自 動 車	二輪	2, 211	3	—	2, 208	7, 948, 800	三輪	1	—	—	1	4, 600	四輪乗用(自家用)	32, 246	74	439	31, 733	334, 635, 000	四輪貨物(自家用)	10, 137	64	83	9, 990	53, 613, 000	四輪乗用(営業用)	7	—	—	7	49, 400	四輪貨物(営業用)	161	—	—	161	589, 500	特小 殊型	農耕用	3, 229	20	3	3, 206	7, 694, 400	特殊作業用	378	12		366	2, 159, 400	二輪の小型自動車	3, 057			3, 057	18, 342, 000	合 計	55, 889	189	530	55, 170	434, 483, 300	
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	2, 867	4	5	2, 858	5, 716, 000																																																																																															
	50cc超90cc以下	529	—	—	529	1, 058, 000																																																																																															
	90cc超125cc以下	949	12	—	937	2, 248, 800																																																																																															
	ミニカー	112	—	—	112	414, 400																																																																																															
	特定小型	5	—	—	5	10, 000																																																																																															
軽 自 動 車	二輪	2, 211	3	—	2, 208	7, 948, 800																																																																																															
	三輪	1	—	—	1	4, 600																																																																																															
	四輪乗用(自家用)	32, 246	74	439	31, 733	334, 635, 000																																																																																															
	四輪貨物(自家用)	10, 137	64	83	9, 990	53, 613, 000																																																																																															
	四輪乗用(営業用)	7	—	—	7	49, 400																																																																																															
	四輪貨物(営業用)	161	—	—	161	589, 500																																																																																															
特小 殊型	農耕用	3, 229	20	3	3, 206	7, 694, 400																																																																																															
	特殊作業用	378	12		366	2, 159, 400																																																																																															
	二輪の小型自動車	3, 057			3, 057	18, 342, 000																																																																																															
合 計	55, 889	189	530	55, 170	434, 483, 300																																																																																																
	滞納繰越分 滞納繰越分3, 542, 475	3, 542, 475																																																																																																			
	◇軽自動車税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>434, 483, 300</td><td>429, 712, 047</td><td>98. 90</td><td>△ 0. 01</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>11, 826, 193</td><td>3, 542, 475</td><td>29. 95</td><td>1. 54</td></tr><tr><td>環境性能割</td><td>27, 627, 600</td><td>27, 627, 600</td><td>100. 00</td><td>0. 00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>473, 937, 093</td><td>460, 882, 122</td><td>97. 25</td><td>0. 28</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	434, 483, 300	429, 712, 047	98. 90	△ 0. 01	滞納繰越分	11, 826, 193	3, 542, 475	29. 95	1. 54	環境性能割	27, 627, 600	27, 627, 600	100. 00	0. 00	合 計	473, 937, 093	460, 882, 122	97. 25	0. 28																																																																											
	調定額	決算額	収納率	前年比																																																																																																	
現年課税分	434, 483, 300	429, 712, 047	98. 90	△ 0. 01																																																																																																	
滞納繰越分	11, 826, 193	3, 542, 475	29. 95	1. 54																																																																																																	
環境性能割	27, 627, 600	27, 627, 600	100. 00	0. 00																																																																																																	
合 計	473, 937, 093	460, 882, 122	97. 25	0. 28																																																																																																	
4項 たばこ税		1, 076, 715, 568																																																																																																			
4項1目 たばこ税		1, 076, 715, 568																																																																																																			
	現年課税分 現年課税分1, 076, 715, 568	1, 076, 715, 568																																																																																																			
	◇たばこ税賦課状況(調定額) (単位：本、円) <table><tr><th>区 分</th><th>課税本数</th><th>調定額</th></tr><tr><td>標準課税</td><td>164, 333, 879</td><td>1, 076, 715, 568</td></tr></table>	区 分	課税本数	調定額	標準課税	164, 333, 879	1, 076, 715, 568																																																																																														
区 分	課税本数	調定額																																																																																																			
標準課税	164, 333, 879	1, 076, 715, 568																																																																																																			

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
5項 入湯税		114, 702, 750																				
5項1目 入湯税		114, 702, 750																				
	現年課税分 現年課税分112, 997, 150	112, 997, 150																				
	◇入湯税賦課状況(調定額)(単位：人、円) <table><tr><td>入湯客数</td><td>1, 003, 509</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>113, 657, 750</td></tr></table>	入湯客数	1, 003, 509	調 定 額	113, 657, 750																	
入湯客数	1, 003, 509																					
調 定 額	113, 657, 750																					
	滞納繰越分 滞納繰越分1, 705, 600	1, 705, 600																				
	◇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>113, 657, 750</td><td>112, 997, 150</td><td>99. 42</td><td>0. 79</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>2, 685, 321</td><td>1, 705, 600</td><td>63. 52</td><td>18. 02</td></tr><tr><td>合 計</td><td>116, 343, 071</td><td>114, 702, 750</td><td>98. 59</td><td>1. 30</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	113, 657, 750	112, 997, 150	99. 42	0. 79	滞納繰越分	2, 685, 321	1, 705, 600	63. 52	18. 02	合 計	116, 343, 071	114, 702, 750	98. 59	1. 30	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	113, 657, 750	112, 997, 150	99. 42	0. 79																		
滞納繰越分	2, 685, 321	1, 705, 600	63. 52	18. 02																		
合 計	116, 343, 071	114, 702, 750	98. 59	1. 30																		
6項 都市計画税		478, 872, 235																				
6項1目 都市計画税		478, 872, 235																				
	現年課税分 現年課税分474, 070, 181	474, 070, 181																				
	◇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, 999</td><td>18, 611</td><td>23, 730</td></tr><tr><td>調定額</td><td>197, 907, 605</td><td>279, 788, 095</td><td>477, 695, 700</td></tr></table>	区分	土地	家屋	合計(実数)	納税義務者数	18, 999	18, 611	23, 730	調定額	197, 907, 605	279, 788, 095	477, 695, 700									
区分	土地	家屋	合計(実数)																			
納税義務者数	18, 999	18, 611	23, 730																			
調定額	197, 907, 605	279, 788, 095	477, 695, 700																			
	滞納繰越分 滞納繰越分4, 802, 054	4, 802, 054																				
	◇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>477, 695, 700</td><td>474, 070, 181</td><td>99. 24</td><td>0. 79</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>20, 737, 083</td><td>4, 802, 054</td><td>23. 16</td><td>△ 4. 81</td></tr><tr><td>合 計</td><td>498, 432, 783</td><td>478, 872, 235</td><td>96. 08</td><td>0. 61</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	477, 695, 700	474, 070, 181	99. 24	0. 79	滞納繰越分	20, 737, 083	4, 802, 054	23. 16	△ 4. 81	合 計	498, 432, 783	478, 872, 235	96. 08	0. 61	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	477, 695, 700	474, 070, 181	99. 24	0. 79																		
滞納繰越分	20, 737, 083	4, 802, 054	23. 16	△ 4. 81																		
合 計	498, 432, 783	478, 872, 235	96. 08	0. 61																		

2款 地方譲与税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		466,231,000
1項 地方揮発油譲与税		104,308,000
1項1目 地方揮発油譲与税		104,308,000
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税104,308,000	104,308,000
	◇割合	
	都道府県及び指定都市地方揮発油税(国税)の58/100	
	市町村地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
2項 自動車重量譲与税		319,214,000
2項1目 自動車重量譲与税		319,214,000
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税319,214,000	319,214,000
	◇割合	
	国自動車重量税(国税)の569/1000	
	都道府県自動車重量税(国税)の24/1000	
	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		42,709,000
3項1目 森林環境譲与税		42,709,000
	森林環境譲与税 森林環境譲与税42,709,000	42,709,000
	◇割合	
	都道府県森林環境税(国税)の1/10	
	市町村森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(55/100)と 林業就業者数(20/100)と人口(25/100)	
	※令和6年度の森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金に加算され譲与されている。	

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		6,203,000
1項 利子割交付金		6,203,000
1項1目 利子割交付金		6,203,000
	利子割交付金	6,203,000
	利子割交付金	6,203,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(利子割)の406/1000
	市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

4款 配当割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
4款合計		125,076,000			
1項 配当割交付金		125,076,000			
1項1目 配当割交付金		125,076,000			
	配当割交付金	125,076,000			
	配当割交付金	125,076,000			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(配当割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td></tr></table>	都道府県	県民税(配当割)の406/1000	市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額
都道府県	県民税(配当割)の406/1000				
市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額				

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
5款合計		178,025,000	
1項 株式等譲渡所得割交付金		178,025,000	
1項1目 株式等譲渡所得割交付金		178,025,000	
	株式等譲渡所得割交付金	178,025,000	
	株式等譲渡所得割交付金178,025,000		
	◇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

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		305, 501, 000
1項 法人事業税交付金		305, 501, 000
1項1目 法人事業税交付金		305, 501, 000
	法人事業税交付金	305, 501, 000
	法人事業税交付金	305, 501, 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：従業員数であん分

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		3,071,631,000
1項 地方消費税交付金		3,071,631,000
1項1目 地方消費税交付金		3,071,631,000
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 <u>3,071,631,000</u> 地方消費税交付金 1,369,262,000 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,702,369,000 ◇社会保障財源化分の使途 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金 96,586,000) (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 23,362,000) (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 228,788,000) (3-1-2障害者福祉費 244,166,000) (3-1-3身体障害者福祉費 2,050,000) (3-1-4知的障害者福祉費 768,000) (3-1-5精神障害者福祉費 29,000) (3-1-6高齢者福祉費 67,292,000) (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金 276,556,000) (3-2-2保育園管理費 38,185,000) (3-2-3認可保育園費 242,438,000) (3-2-4子育て支援費 4,957,000) (3-2-5児童措置費 186,000) (3-2-6母子福祉費 4,904,000) (3-2-7児童等手当費 119,113,000) (3-2-8放課後児童対策費 39,393,000) (3-3-2生活保護費 108,991,000) (4-1-2予防費 107,756,000) (4-1-3母子衛生費 96,849,000)	3,071,631,000

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

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

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		38,551,633
1項 ゴルフ場利用 税交付金		38,551,633
1項1目 ゴルフ場利用 税交付金		38,551,633
	ゴルフ場利用税交付金	38,551,633
	ゴルフ場利用税交付金	38,551,633
	◇割合	
	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10
	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村

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		61,364,000				
1項 環境性能割交付金		61,364,000				
1項1目 環境性能割交付金		61,364,000				
	環境性能割交付金 環境性能割交付金61,364,000	61,364,000				
	◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>自動車税環境性能割の5915/10000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車税環境性能割の4085/10000 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5915/10000	市町村	自動車税環境性能割の4085/10000 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5915/10000					
市町村	自動車税環境性能割の4085/10000 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)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
10款合計		670,671,000
1項 地方特例交付金		659,456,000
1項1目 地方特例交付金		659,456,000
	地方特例交付金 地方特例交付金 <u>659,456,000</u> 個人住民税減収補填特例交付金 ◇交付基準 <div> 都道府県及び市町村 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除 及び定額減税による減収見込額 </div>	659,456,000
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		11,215,000
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		11,215,000
	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 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 <u>11,215,000</u> ◇交付基準 <div> 都道府県及び市町村 固定資産税の課税標準特例による減収見 込額 </div>	11,215,000

11款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
11款合計		6,153,004,000															
1項 地方交付税		6,153,004,000															
1項1目 地方交付税		6,153,004,000															
	地方交付税 普通交付税 5,393,213,000 ◇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;">23,792,709,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td style="text-align:right;">18,399,496,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td style="text-align:right;">5,393,213,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td style="text-align:right;">—</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td>⑤</td><td style="text-align:right;">5,393,213,000</td></tr> </table> 特別交付税 759,791,000 従来分 755,582,000 震災復興分 4,209,000	基準財政需要額	①	23,792,709,000	基準財政収入額	②	18,399,496,000	交付基準額(①－②)	③	5,393,213,000	調整額	④	—	交付決定額(③－④)	⑤	5,393,213,000	6,153,004,000
基準財政需要額	①	23,792,709,000															
基準財政収入額	②	18,399,496,000															
交付基準額(①－②)	③	5,393,213,000															
調整額	④	—															
交付決定額(③－④)	⑤	5,393,213,000															

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		10,158,000	
1項 交通安全対策 特別交付金		10,158,000	
1項1目 交通安全対策 特別交付金		10,158,000	
	交通安全対策特別交付金		
	交通安全対策特別交付金	10,158,000	
	◇交付基準		
	<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		

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		255,282,761
1項 負担金		255,282,761
1項1目 民生費負担金		226,155,851
	社会福祉費負担金	10,861,965
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 <u>3,122,665</u> (3-1-6-7001老人保護措置費に充当 3,122,665) 自立対策・生活支援事業負担金 <u>7,038,300</u> 配食サービス事業個人負担金 6,259,000 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 6,259,000) 元気アップデイサービス個人負担金 779,300 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 779,300) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) <u>3,200</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 3,200) 自立対策・生活支援事業負担金(筋力トレーニング個人負担金) <u>697,800</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 697,800)	
	児童福祉費負担金	215,293,886
	保育料負担金 <u>116,148,190</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 10,065,840) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 18,838,000) (3-2-2-1001保育総務費に充当 285,000) (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 1,935,000) (3-2-2-3001保育園保健費に充当 347,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 8,213,000) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 76,464,350) 時間延長保育料負担金 <u>469,300</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 469,300) 一時保育保育料負担金 <u>1,686,200</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,686,200) 子育て短期支援事業利用者負担金 <u>267,900</u> (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 267,900) 広域入所受託分負担金 <u>7,120,220</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 7,120,220) 病児保育広域利用負担金 <u>1,212,796</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,212,796) 子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 <u>2,800</u> (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 2,800) 放課後児童クラブ利用負担金 <u>88,337,900</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 88,337,900) 放課後児童クラブ利用負担金(過年度分) <u>48,580</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 48,580)	
1項2目 土木費負担金		25,234,000
	土木費負担金	25,234,000
	道路改良工事負担金 <u>25,234,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 25,234,000)	

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項3目 教育費負担金		3,892,910
	小学校費負担金	2,508,960
	小学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>2,508,960</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,508,960)	
	中学校費負担金	1,267,200
	中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>1,267,200</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,267,200)	
	保健体育費負担金	116,750
	栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>116,750</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 116,750)	

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		785,603,698
1項 使用料		295,313,893
1項1目 総務使用料		59,221,531
	行政財産使用料	13,474,631
	行政財産使用料	8,626,574
	庁舎使用料(本庁)	8,435,964
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当	8,435,964)
	市営駐車場土地使用料	3,278
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	3,278)
	庁舎使用料(西那須野庁舎)	187,332
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当	187,332)
	市有地使用料	4,848,057
	東京電力(株)、東日本電信電話(株)電柱敷使用料	4,171,150
	那須塩原駅西土地地区画整理地内公共施設用地使用料	51,580
	(2-1-6-1001財産管理費に充当	4,222,730)
	大山小学校駐車場用地使用料	625,327
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当	625,327)
	市営駐車場使用料	45,746,900
	黒磯駅東口駐車場使用料	305,300
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	213,800)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	91,500)
	黒磯駅西口駐車場使用料	4,650,500
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	3,255,400)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	1,395,100)
	那須塩原駅東口駐車場使用料	10,712,300
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	7,498,700)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	3,213,600)
	那須塩原駅西口駐車場使用料	6,547,300
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	4,583,200)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	1,964,100)
	西那須野駅前駐車場使用料	9,911,500
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	6,938,100)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	2,973,400)
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料	7,013,100
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当	7,013,100)
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料	3,486,650
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当	3,486,650)
	西大和駐車場使用料	3,120,250
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当	2,360,195)
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当	760,055)
1項2目 民生使用料		26,397,531
	社会福祉施設使用料	25,922,200
	シニアセンター多目的ホール使用料	73,500
	(3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当	73,500)
	健康長寿センター長寿の湯使用料	25,848,700
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当	25,848,700)

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)	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>475,331</u> 三島保育園建設予定地使用料 370,524 (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 370,524) 健康長寿センター使用料 98,406 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 98,406) 東原地域活動センターグラウンド使用料 6,401 (3-1-1-7001社会福祉総務費に充当 6,401)	475,331
1項3目 衛生使用料		154,843
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>133,843</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 124,843 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 124,843) 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 1,500) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 7,500) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 4,500) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 1,500) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,500) (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 1,500)	154,843
1項4目 農林水産業使用料		31,139,961
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料 <u>8,509,200</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 8,509,200) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) <u>265,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 265,000) 地域資源総合管理施設使用料 <u>5,610,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 5,610,000) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 <u>16,570,156</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 16,570,156) 公共物使用料等 <u>506</u> (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 506)	30,954,862
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>184,938</u> 八郎ヶ原放牧場使用料 (6-1-2-1001職員給与費に充当 84,323) (6-1-5-4001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 100,615) 市有地使用料 <u>161</u> 農業用排水路敷地内使用料 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 161)	185,099

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1項5目 商工使用料		11,183,620																				
	商工施設使用料 まちなか交流センター使用料 2,802,580 (7-1-2-10001まちなか交流センター管理運営費に充当 2,802,580)	2,802,580																				
	観光施設使用料 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 1,345,540 (7-2-3-9001塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費に充当 1,345,540) 電気自動車用急速充電器利用料 272,000 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 272,000) 木の俣園地駐車場使用料 6,762,500 (7-2-1-1001職員給与費に充当 2,575,035) (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 4,187,465) 木の俣園地駐車場使用料(過年度分) 1,000 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1,000)	8,381,040																				
1項6目 土木使用料		118,044,374																				
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 18,546,901 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 8,978,458) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 9,568,443) 公共物使用料等 757,886 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 757,886) 電気自動車用急速充電器利用料 251,000 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 251,000)	19,555,787																				
	公園使用料 都市公園占用料 284,560 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 284,560) 都市公園使用料 366,054 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 365,448) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 606)	650,614																				
	公営住宅使用料 公営住宅使用料 95,941,900 (8-5-1-1001職員給与費に充当 7,100,775) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 88,841,125) 公営住宅使用料(過年度分) 593,900 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 593,900) 公営住宅目的外使用料 43,800 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 43,800) ◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>収納額</th><th>収入未済額</th><th>収納率</th></tr><tr><td>現年度</td><td>96,158,700</td><td>95,941,900</td><td>216,800</td><td>99.77</td></tr><tr><td>過年度</td><td>1,149,055</td><td>593,900</td><td>555,155</td><td>51.69</td></tr><tr><td>計</td><td>97,307,755</td><td>96,535,800</td><td>771,955</td><td>99.21</td></tr></table> ※収納額については、還付未済額を含む。		調定額	収納額	収入未済額	収納率	現年度	96,158,700	95,941,900	216,800	99.77	過年度	1,149,055	593,900	555,155	51.69	計	97,307,755	96,535,800	771,955	99.21	96,579,600
	調定額	収納額	収入未済額	収納率																		
現年度	96,158,700	95,941,900	216,800	99.77																		
過年度	1,149,055	593,900	555,155	51.69																		
計	97,307,755	96,535,800	771,955	99.21																		

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)	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>1,258,373</u> 都市計画道路事業残地等使用料 649,306 (8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当 165,719) (8-4-2-1001街路整備総務費に充当 483,587) 市営烏が森住宅敷地使用料 23,383 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 23,383) 公園敷地等使用料 585,684 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 585,684)	1,258,373
1項7目 教育使用料		49,172,033
	社会教育施設使用料 いきいきふれあいセンター使用料 <u>102,500</u> (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 102,500) 厚崎公民館使用料 <u>18,500</u> (10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 18,500) 稲村公民館使用料 <u>77,500</u> (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 77,500) とようら公民館使用料 <u>11,000</u> (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 11,000) 鍋掛公民館使用料 <u>7,500</u> (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 7,500) 鍋掛公民館夜間照明施設使用料 <u>92,750</u> (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 92,750) 東那須野公民館使用料 <u>49,500</u> (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 49,500) 高林公民館使用料 <u>6,000</u> (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 6,000) 西那須野公民館使用料 <u>81,500</u> (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 81,500) 南公民館使用料 <u>15,500</u> (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 15,500) 南公民館夜間照明施設使用料 <u>65,000</u> (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 65,000) 三島公民館使用料 <u>14,500</u> (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当 14,500) 大山公民館使用料 <u>4,500</u> (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 4,500) ハロープラザ使用料 <u>12,500</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 12,500) ハロープラザ土地使用料 <u>320,520</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 320,520) 塩原公民館使用料 <u>33,500</u> (10-5-2-18001塩原公民館管理運営費に充当 33,500) 黒磯文化会館使用料 <u>4,474,800</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 4,474,800) 黒磯文化会館事務室使用料 <u>221,174</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 <u>2,920,150</u> (10-5-5-2001三島ホール管理運営費に充当 2,920,150) 那須野が原博物館観覧料 <u>2,199,850</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 2,199,850)	10,864,244

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)	図書館施設使用料 <u>126,500</u> (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 126,500) 田舎ランド鳴内土地使用料 <u>7,500</u> (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当 7,500) 三島公民館使用料(過年度分) <u>1,500</u> (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当 1,500)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 <u>812,400</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 812,400) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 <u>113,750</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 113,750) くろいそ運動場テニスコート使用料 <u>4,644,390</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 4,644,390) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 <u>2,108,700</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,108,700) くろいそ運動場補助球場使用料 <u>296,440</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 296,440) くろいそ運動場体育館使用料 <u>3,746,640</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 3,746,640) くろいそ運動場武道館使用料 <u>792,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 792,000) くろいそ運動場管理棟使用料 <u>491,250</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 491,250) 那珂川河畔公園プール使用料 <u>647,950</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 647,950) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 <u>162,750</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 162,750) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 <u>126,950</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 126,950) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 <u>198,320</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 198,320) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 <u>225,240</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 225,240) 青木サッカー場グラウンド使用料 <u>3,961,120</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 3,961,120) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 <u>828,250</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 828,250) 青木サッカー場体育館使用料 <u>459,930</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 459,930) ホースガーデン使用料 <u>1,234,250</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,234,250) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 <u>190,710</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 190,710) にしなすの運動公園プール使用料 <u>5,464,780</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 5,464,780) にしなすの運動公園体育館使用料 <u>5,354,130</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 5,354,130) 三島体育センターグラウンド使用料 <u>294,590</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 294,590) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 <u>139,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 139,000) 三島体育センターテニスコート使用料 <u>1,242,370</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,242,370)	37,067,009

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)	三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,060,800) 三島体育センター体育館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 381,490) 三島体育センター武道館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 290,900) 三島体育センター弓道場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 331,760) 塩原運動公園運動広場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 8,000) 塩原運動公園野球場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 128,500) 関谷南公園野球場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 275,830) 関谷南公園野球場夜間照明使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 243,000) 関谷南公園げんき広場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 47,890) 塩原B & G 海洋センター体育館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 498,000) 塩原B & G 海洋センタープール使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 183,100) 黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料 (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 1,500) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料 (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 7,000) 高林中学校校庭夜間照明施設使用料 (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 2,750) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料 (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 30,000) 体育施設用地使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 40,579)	
	行政財産使用料 行政財産使用料 582,222 南公民館敷地内送電線鉄塔敷地使用料 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 582,222) 図書館目的外使用料 624,000 那須塩原市図書館管理案内所 384,000 那須塩原市図書館カフェ 240,000 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 624,000) 黒磯文化会館屋内5G 基地局設置使用料 13,079 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 13,079) 那須野が原博物館ミュージアムショップ使用料 21,479 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 21,479)	1,240,780
2項 手数料		490,289,805
2項1目 総務手数料		48,374,250
	総務手数料 戸籍証明手数料 14,229,950 (2-3-1-1001職員給与費に充当 6,250,832) (2-3-1-2001戸籍費に充当 7,979,118)	48,374,250

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務手数料)	住民票証明手数料 13,698,300 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,236,735) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 9,461,565) 印鑑証明手数料 9,684,000 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 9,684,000) 諸証明手数料 9,710,300 課税課 8,699,200 (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 494,900) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 8,204,300) 固定資産税課 260,700 (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 260,700) 市民課 433,500 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 433,500) 塩原支所 116,400 (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 80,914) (2-3-1-1001職員給与費に充当 35,486) 箒根出張所 200,500 (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 184,300) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 16,200) 自動車臨時運行許可手数料 1,011,000 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 928,170) (2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 82,830) 開示請求手数料 40,700 (2-1-1-6001法制執務費に充当 600) (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 300) (2-2-2-1001市民税賦課費に充当 300) (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 1,100) (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 300) (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 300) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 300) (4-1-2-4001予防接種費に充当 300) (4-1-4-1001環境衛生総務費に充当 300) (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 3,300) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 300) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 600) (4-2-3-5001旧清掃センター管理費に充当 300) (6-2-1-1001林業振興費に充当 1,500) (7-1-2-1001商工振興費に充当 300) (7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費に充当 1,200) (7-2-3-9001塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費に充当 1,200) (8-1-1-1001職員給与費に充当 18,300) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 900) (8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当 300) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 1,200) (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 600) (9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当 300) (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 3,900) (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 300) (10-2-1-3001小学校施設維持管理費に充当 1,200) (10-5-2-1001公民館総務費に充当 600) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 600)	

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		418,958,520
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,401,000</u> 3,000円×467件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,401,000) 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>2,396,350</u> 550円×4,357件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,396,350) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 <u>1,020</u> 340円×3件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,020)	3,865,570
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>52,000</u> (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 52,000)	52,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>36,808,650</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 36,808,650) 廃棄物処理手数料(後納) <u>171,186,300</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 171,186,300) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 <u>51,000</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 51,000) 家庭系ごみ処理手数料 <u>204,495,000</u> (4-2-2-1001資源循環推進事業費に充当 11,095,379) (4-2-2-2001ごみ減量化対策事業費に充当 9,387,897) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当 99,933,032) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 84,078,692) 粗大ごみ収集手数料 <u>2,500,000</u> (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当 2,500,000)	415,040,950
2項3目 農林水産業手数料		9,471,115
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料 <u>8,977,020</u> (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 8,977,020) 堆肥運搬手数料 <u>346,095</u> (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 346,095) 堆肥センター処理手数料(過年度分) <u>148,000</u> (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 148,000)	9,471,115

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4目 商工手数料		283,900																																	
	商工手数料 煙火消費許可申請手数料 <u>31,600</u> 7,900円×4件 (7-1-1-2001商工総務費に充当 31,600) 砂利採取計画認可申請手数料 <u>252,300</u> 新規33,900円×7件、変更15,000円×1件 (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 252,300)	283,900																																	
2項5目 土木手数料		13,202,020																																	
	建築手数料 建築手数料 <u>6,593,000</u> (8-1-1-1001職員給与費に充当 4,198,135) (8-1-1-4001建築指導費に充当 2,394,865) ◇建築手数料の状況 (単位：件、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>手数料別</th><th>件数</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確認申請</td><td>72</td><td>1,465,000</td></tr> <tr> <td>完了検査</td><td>45</td><td>1,041,000</td></tr> <tr> <td>長期優良住宅</td><td>201</td><td>3,424,000</td></tr> <tr> <td></td><td>6</td><td>51,000</td></tr> <tr> <td>低炭素建築物認定</td><td>2</td><td>8,000</td></tr> <tr> <td>省エネ認定</td><td>1</td><td>4,700</td></tr> <tr> <td>許可・認定</td><td>10</td><td>330,000</td></tr> <tr> <td>道路位置指定</td><td>3</td><td>125,000</td></tr> <tr> <td>建築台帳等記載事項証明</td><td>481</td><td>144,300</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>821</td><td>6,593,000</td></tr> </tbody> </table>	手数料別	件数	金額	確認申請	72	1,465,000	完了検査	45	1,041,000	長期優良住宅	201	3,424,000		6	51,000	低炭素建築物認定	2	8,000	省エネ認定	1	4,700	許可・認定	10	330,000	道路位置指定	3	125,000	建築台帳等記載事項証明	481	144,300	合 計	821	6,593,000	6,593,000
手数料別	件数	金額																																	
確認申請	72	1,465,000																																	
完了検査	45	1,041,000																																	
長期優良住宅	201	3,424,000																																	
	6	51,000																																	
低炭素建築物認定	2	8,000																																	
省エネ認定	1	4,700																																	
許可・認定	10	330,000																																	
道路位置指定	3	125,000																																	
建築台帳等記載事項証明	481	144,300																																	
合 計	821	6,593,000																																	
	都市計画手数料 屋外広告物許可申請手数料 <u>2,589,480</u> 新規申請(53件)、変更申請(13件)、更新申請(261件) (8-1-1-1001職員給与費に充当 1,632,281) (8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当 957,199) 開発許可申請手数料 <u>3,957,500</u> 許可(28件)、変更許可(9件)、その他の許可(2件) (8-1-1-1001職員給与費に充当 3,943,586) (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 13,914) 開発登録簿写し交付手数料 <u>62,040</u> (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 62,040)	6,609,020																																	

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		10,045,957,706
1項 国庫負担金		7,126,394,309
1項1目 民生費国庫負担金		6,779,353,459
	社会福祉費負担金	1,978,616,469
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>32,428,882</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 32,428,882)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2,912,000</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 2,912,000)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>3,055,500</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 3,055,500)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>300,000</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 300,000)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 <u>6,434,700</u> (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 434,700) (3-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,000,000)	
	低所得者保険料軽減負担金 <u>42,932,450</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 42,932,450)	
	障害者自立支援給付費国庫負担金 <u>1,315,409,653</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,306,600,639) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 8,809,014)	
	障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金 <u>502,217,889</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 492,856,132)	
	障害者医療費国庫負担金 <u>72,925,395</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 6,633,431) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 62,576,561)	
	児童福祉費負担金	3,399,928,181
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1,838,747,157</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1,838,747,157)	
	児童手当負担金 <u>1,391,009,220</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 1,391,009,220)	
	児童扶養手当負担金 <u>159,421,969</u> (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 159,421,969)	
	母子生活支援・助産施設措置費負担金 <u>1,821,285</u> (3-2-5-1001母子生活支援・助産施設措置費に充当 1,790,671)	
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>8,928,550</u> (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 4,000,372) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 3,570,050)	
	生活保護費負担金	1,303,897,379
	生活扶助費国庫負担金 <u>521,712,800</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 521,712,800)	
	医療扶助費国庫負担金 <u>718,720,329</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 718,720,329)	
	介護扶助費国庫負担金 <u>63,464,250</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 63,464,250)	
	国民健康保険基盤安定負担金	96,911,430
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>96,911,430</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 96,911,430)	

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		46,254,850
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金 <u>1,470,000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1,470,000) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 <u>44,784,850</u> (4-1-1-6001新型コロナウイルスワクチン接種費に充当 44,784,850)	46,254,850
1項3目 教育費国庫負担金		300,786,000
	教育総務費負担金 公立学校施設整備費負担金 <u>8,217,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 8,217,000) 学校施設環境改善交付金 <u>27,790,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 27,790,000)	36,007,000
	教育総務費負担金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 学校施設環境改善交付金 <u>264,779,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 220,769,000) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 44,010,000)	264,779,000
2項 国庫補助金		2,891,282,064
2項1目 総務費国庫補助金		1,585,701,539
	総務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>4,378,000</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 4,378,000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>4,920,000</u> (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 4,920,000) デジタル田園都市国家構想推進交付金 <u>13,836,477</u> (2-1-9-7001デジタル政策総合調整費に充当 2,189,880) (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 5,610,347) (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 6,036,250) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 <u>953,051,522</u> (3-1-1-23001定額減税調整給付等給付事業費に充当 950,788,820) (3-1-1-24001住民税非課税世帯給付金給付事業費に充当 2,262,702)	976,185,999
	総務費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 <u>609,515,540</u> (2-1-8-32001物価高騰対策事業費に充当 158,041,716) (2-1-12-5001公共交通政策費に充当 20,000,000) (3-1-1-23001定額減税調整給付等給付事業費に充当 407,063,422) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 10,110,402) (7-1-2-1001商工振興費に充当 14,300,000)	609,515,540

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		505,031,000
	社会福祉費補助金	145,202,000
	地域介護・福祉空間整備等交付金 <u>13,749,000</u> (3-1-6-11001地域介護・福祉空間整備事業費に充当 13,749,000)	
	地域生活支援事業補助金 <u>21,511,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 11,358,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 10,153,000)	
	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 <u>866,000</u> (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 866,000)	
	重層的支援体制整備事業交付金 <u>109,076,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 7,103,700) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,634,000) (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 10,587,000) (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 13,502,000) (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 5,399,000) (3-1-6-14001一般介護予防事業費に充当 143,000) (3-1-6-15001総合相談事業費に充当 16,322,400) (3-1-6-16001地域包括ケア事務推進費に充当 6,736,200) (3-1-6-17001権利擁護事業費に充当 12,835,300) (3-1-6-18001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費に充当 17,441,400) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 16,587,000)	
	児童福祉費補助金	339,802,000
	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>4,807,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 40,000) (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 3,645,000)	
	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 <u>23,374,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,611,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 6,204,000) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 13,361,000)	
	子ども・子育て支援交付金 <u>241,166,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 4,321,000) (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,600,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 22,831,000) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 70,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 100,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 379,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 446,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 177,645,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 4,039,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 9,000)	
	保育所等における業務効率化推進事業費補助金 <u>750,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 314,000)	
	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 70,000)	
	子ども・子育て支援事業費補助金 <u>10,453,000</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,322,449) (2-1-2-2001給与・職員厚生費に充当 990,000) (2-1-8-3001那須地区広域行政費に充当 220,000) (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,584,955) (3-2-7-1001児童手当費に充当 6,335,596)	

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)	就学前教育・保育施設整備交付金 <u>7,318,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 7,318,000) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 <u>2,635,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,945,000) (3-2-6-3001女性相談支援費に充当 2,000) 重層的支援体制整備事業交付金 <u>49,119,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 3,710,000) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 21,755,000) (3-2-1-4001つどいの広場運営費に充当 4,181,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 403,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 9,670,000) (3-2-4-3001子育てサポートステーション運営費に充当 238,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9,038,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 124,000)	
	生活保護費補助金 生活保護費補助金 <u>20,027,000</u> (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 10,783,000) (3-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9,244,000)	20,027,000
2項3目 衛生費国庫補助金		185,159,625
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金 <u>32,988,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 32,988,000) 放射性物質モニタリング補助金 <u>1,203,125</u> (4-1-5-9003放射能対策費(サーキュラーエコノミー課)に充当 1,203,125) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 <u>3,008,500</u> (4-1-5-9001放射能対策費(危機管理課)に充当 3,008,500) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 <u>377,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 377,000) 母子保健衛生費補助金 <u>22,358,000</u> (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 22,358,000) 特定感染症検査等事業補助金 <u>3,808,000</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 3,808,000) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <u>32,898,000</u> (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 32,898,000) 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備事業費補助金 <u>485,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 401,248) 出産・子育て応援交付金 <u>36,920,000</u> (4-1-3-6001出産・子育て応援交付金交付事業費に充当 36,920,000) マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 <u>116,000</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 116,000)	134,161,625
	保健衛生費補助金【令和5年度繰越分】 (事故繰越費繰越) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <u>50,998,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 50,998,000)	50,998,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項4目 土木費国庫補助金		381,286,000
	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>68,349,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 68,349,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>5,797,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 5,797,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>32,970,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 32,970,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>80,113,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 80,113,000) 雪寒地域道路事業費補助金 <u>20,000,000</u> (8-2-2-3001道路除雪対策費に充当 20,000,000)	207,229,000
	道路橋りょう費補助金【令和5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>8,691,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 8,691,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>50,320,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 31,161,862) 防災・安全交付金(道路維持) <u>8,351,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 6,211,000) (8-2-2-1003道路維持管理費〔塩原支所〕に充当 2,140,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>37,130,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 12,327,000)	104,492,000
	都市計画費補助金 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>14,300,000</u> (8-4-3-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 14,300,000) 集約都市形成支援事業費補助金 <u>1,000,000</u> (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 1,000,000)	15,300,000
	都市計画費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>10,654,000</u> (8-4-3-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 10,654,000)	10,654,000
	住宅費補助金 空き家対策総合支援事業補助金 <u>3,382,000</u> (8-5-1-3001空き家等対策事業費に充当 3,382,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>33,869,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 33,869,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>3,360,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 720,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 2,500,000) (8-1-1-11001危険ブロック塀等改善事業費に充当 140,000)	40,611,000
	住宅費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災・安全交付金(建築物) <u>3,000,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 3,000,000)	3,000,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項5目 教育費国庫補助金		50,307,000
	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>34,000</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 34,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>6,496,000</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 6,496,000) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>5,994,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 5,994,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>5,877,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,796,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 4,081,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>3,267,480</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,267,480) 学校保健特別対策事業費補助金(換気対策支援事業) <u>147,200</u> (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 147,200) 帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業費補助金 <u>1,990,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,990,000)	23,805,680
	中学校費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,654,000</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 3,654,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>3,922,000</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 3,922,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>1,208,520</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,208,520) 学校保健特別対策事業費補助金(換気対策支援事業) <u>12,800</u> (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 12,800)	8,797,320
	教育総務費補助金 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 <u>3,744,000</u> (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当 3,744,000)	3,744,000
	社会教育費補助金 文化資源活用事業費補助金 <u>4,331,000</u> (10-5-6-3001博物館教育普及費に充当 4,331,000)	4,331,000
	保健体育費補助金 地方スポーツ振興費補助金 <u>1,029,000</u> (7-2-2-6001スポーツツーリズム推進費に充当 1,029,000)	1,029,000
	保健体育費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 民間資金等活用事業調査費補助金 <u>8,600,000</u> (10-6-2-1501体育施設整備事業費に充当 8,600,000)	8,600,000
2項6目 農林水産業費 国庫補助金		183,796,900
	農業費補助金【令和5年度繰越分】 (事故繰越) デジタル田園都市国家構想交付金 <u>183,796,900</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 183,796,900)	183,796,900

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 国庫委託金		28,281,333
3項1目 総務費国庫委託金		935,000
	総務費委託金 自衛官募集事務委託金 <u>59,000</u> (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当 59,000) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>876,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 860,600) (2-3-1-4001中長期在留者住居地届出等事務費に充当 15,400)	935,000
3項2目 民生費国庫委託金		27,346,333
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>26,699,757</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 26,129,867) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 569,890)	26,699,757
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>646,576</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 574,142) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 72,434)	646,576

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		4,232,541,220
1項 県負担金		2,600,250,914
1項1目 民生費県負担金		2,587,275,914
	社会福祉費負担金	966,742,691
	低所得者保険料軽減負担金 <u>21,466,225</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 21,466,225)	
	障害者自立支援給付費県負担金 <u>657,704,826</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 653,300,319) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 4,404,507)	
	障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金 <u>251,108,944</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 246,428,066)	
	障害者医療費県負担金 <u>36,462,696</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 3,316,715) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 31,288,280)	
	児童福祉費負担金	998,849,822
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>752,572,019</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 752,572,019)	
	児童手当負担金 <u>240,902,886</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 240,902,886)	
	母子生活支援・助産施設措置費負担金 <u>910,642</u> (3-2-5-1001母子生活支援・助産施設措置費に充当 895,335)	
	子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>4,464,275</u> (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 2,000,185) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 1,785,025)	
	生活保護費負担金	25,233,510
	生活保護費負担金 <u>25,233,510</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 25,233,510)	
	国民健康保険基盤安定負担金	375,175,972
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>375,175,972</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 375,175,972)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	220,182,735
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>220,182,735</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 220,182,735)	
	災害救助費等負担金	1,091,184
	栃木県災害救助費繰替支弁金負担金 <u>1,091,184</u> (2-1-1-7001防災対策費に充当 810,260) (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 280,924)	
1項2目 衛生費県負担金		1,050,000
	保健衛生費負担金	1,050,000
	養育医療費負担金 <u>1,050,000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1,050,000)	

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		11,925,000
	農業費負担金 地籍調査事業負担金 <u>11,925,000</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,088,000) (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 10,837,000)	11,925,000
2項 県補助金		1,283,819,788
2項1目 総務費県補助金		138,798,500
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金 <u>20,313,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 20,313,000) 市町村生活交通路線運行費補助金 <u>4,965,000</u> (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 4,965,000) わがまちつながり構築事業交付金 <u>1,081,500</u> (2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当 1,081,500) 栃木県移住支援金交付事業費補助金 <u>65,850,000</u> (2-1-8-12001移住・定住促進事業費に充当 65,850,000) マイナンバーカード交付事務費補助金 <u>36,887,000</u> (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 34,521) (2-3-1-1001職員給与費に充当 529,721) (2-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 30,448,830) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 5,873,928)	129,096,500
	総務費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>9,702,000</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 3,707,000) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 5,995,000)	9,702,000
2項2目 民生費県補助金		588,286,693
	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>67,390,203</u> (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 67,390,203) 地域生活支援事業補助金 <u>10,755,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 5,679,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,076,000) 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>1,059,000</u> (3-1-6-8001介護保険特別対策費に充当 425,000) 地域自殺対策強化交付金 <u>2,440,000</u> (3-1-1-14001自殺対策強化事業費に充当 2,440,000) 在宅福祉事業費補助金 <u>1,064,000</u> (3-1-6-4001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,064,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 <u>39,414</u> (3-1-2-6001補装具給付費に充当 39,414) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>148,000</u> (3-1-6-10001地域医療介護総合確保事業費に充当 148,000)	130,265,617

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)	重層的支援体制整備事業交付金 47,370,000 (3-1-1-1001職員給与費に充当 3,552,000) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 817,000) (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 5,066,000) (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 2,699,000) (3-1-6-14001一般介護予防事業費に充当 79,000) (3-1-6-15001総合相談事業費に充当 8,161,000) (3-1-6-16001地域包括ケア事務推進費に充当 3,368,000) (3-1-6-17001権利擁護事業費に充当 6,417,000) (3-1-6-18001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費に充当 8,721,000) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 8,293,000)	
	児童福祉費補助金 第3子以降保育料等免除事業補助金 30,993,600 (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 30,993,600) ひとり親家庭医療費助成事業補助金 15,740,811 (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 15,740,811) 1歳児担当保育士増員事業補助金 2,646,000 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,646,000) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 3,780,000 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,780,000) 栃木県子ども・子育て支援交付金 235,238,000 (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 4,321,000) (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,600,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 22,831,000) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 70,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 100,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 379,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 446,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 177,645,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 4,039,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 9,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 85,334,665 (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 85,334,665) 保育対策総合支援事業費補助金 28,134,000 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 28,134,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 1,608,000 (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 1,608,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 2,866,000 (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 357,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,431,000) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 78,000) 重層的支援体制整備事業交付金 29,082,000 (3-2-1-1001職員給与費に充当 925,000) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 11,668,000) (3-2-1-4001つどいの広場運営費に充当 4,181,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 100,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 9,670,000) (3-2-4-3001子育てサポートステーション運営費に充当 238,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,270,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 30,000) 第2子保育料免除事業補助金 22,598,000 (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 22,598,000)	458,021,076

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		230,596,799
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>194,059,374</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 194,059,374) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>8,490,875</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 8,490,875) 浄化槽設置整備費補助金 <u>10,144,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 10,144,000) 健康増進事業費補助金 <u>6,951,000</u> (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 5,773,000) 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 <u>70,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 70,000) がん患者支援推進事業費補助金 <u>372,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 372,000) 出産・子育て応援交付金 <u>10,012,000</u> (4-1-3-6001出産・子育て応援交付金交付事業費に充当 10,012,000) 産後ケア利用者負担軽減支援補助金 <u>464,250</u> (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 464,250) 予防接種対策事業費補助金 <u>33,300</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 33,300)	230,596,799
2項4目 農林水産業費 県補助金		305,697,797
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>6,027,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 6,027,000) 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 <u>51,000</u> (6-1-1-3001国有農地等管理处分事業費に充当 51,000) 産地生産基盤パワーアップ推進事業費補助金 <u>14,463,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 14,463,000) 農業農村整備事業補助金 <u>9,625,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 9,625,000) 水利施設管理強化事業費補助金 <u>20,700,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 20,700,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,165,751</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,165,751) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>1,146,000</u> (6-1-5-2001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 1,146,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>5,171,962</u> (4-1-5-9007放射能対策費に充当 5,171,962) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>49,630,840</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 567,009) (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 49,063,831) 農業次世代人材投資資金事業費補助金 <u>750,000</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 750,000) 農地利用効率化支援交付金事業費補助金 <u>3,461,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 3,461,000) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>20,824,995</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 20,824,995)	286,346,797

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)	<div> <div>多面的機能支払交付金事業費補助金</div> <div>76,660,280</div> <div>(6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当</div> <div>76,660,280)</div> <div>機構集積支援事業費補助金</div> <div>3,768,000</div> <div>(6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当</div> <div>107,000)</div> <div>(6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当</div> <div>3,661,000)</div> <div>農地利用最適化交付金</div> <div>12,343,000</div> <div>(6-1-1-1001農業委員会運営費に充当</div> <div>11,699,000)</div> <div>(6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当</div> <div>644,000)</div> <div>農村地域防災減災事業補助金</div> <div>7,500</div> <div>(6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当</div> <div>7,500)</div> <div>家畜疾病経営維持資金融通促進費</div> <div>280,469</div> <div>(6-1-5-1001畜産振興費に充当</div> <div>280,469)</div> <div>農地耕作条件改善事業</div> <div>14,495,000</div> <div>(6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当</div> <div>14,495,000)</div> <div>新規就農者育成総合対策事業費補助金</div> <div>17,579,000</div> <div>(6-1-3-1001就農促進事業費に充当</div> <div>17,579,000)</div> <div>地域計画策定推進緊急対策事業費補助金</div> <div>267,000</div> <div>(6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当</div> <div>267,000)</div> <div>県産小麦・大豆供給力強化事業費補助金</div> <div>27,930,000</div> <div>(6-1-2-2001農業振興費に充当</div> <div>27,930,000)</div> </div>	
	農業費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) <div> <div>農村地域防災減災事業補助金</div> <div>3,200,000</div> <div>(6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当</div> <div>3,200,000)</div> </div>	3,200,000
	林業費補助金 <div> <div>鳥獣保護管理事業費補助金</div> <div>4,346,000</div> <div>(6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当</div> <div>4,346,000)</div> <div>とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金</div> <div>100,000</div> <div>(8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当</div> <div>100,000)</div> <div>森林整備林道事業費補助金</div> <div>11,605,000</div> <div>(6-2-2-1501林道整備事業費に充当</div> <div>11,605,000)</div> </div>	16,051,000
	林業費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) <div> <div>とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金</div> <div>100,000</div> <div>(8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当</div> <div>100,000)</div> </div>	100,000
2項5目 商工費県補助金		353,099
	消費者行政費補助金 <div> <div>地方消費者行政活性化事業費補助金</div> <div>353,099</div> <div>(7-1-4-1001消費者啓発費に充当</div> <div>347,249)</div> <div>(7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当</div> <div>5,850)</div> </div>	353,099
2項6目 土木費県補助金		3,179,000
	住宅費補助金 <div> <div>民間住宅耐震診断助成事業補助金</div> <div>360,000</div> <div>(8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当</div> <div>360,000)</div> <div>民間住宅耐震改修助成事業補助金</div> <div>1,319,000</div> <div>(8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当</div> <div>1,250,000)</div> <div>(8-1-1-11001危険ブロック塀等改善事業費に充当</div> <div>69,000)</div> </div>	1,679,000

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項6目 土木費県補助 金)	住宅費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 <u>1,500,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,500,000)	1,500,000
2項7目 消防費県補助 金		64,000
	消防費補助金 消防団魅力アップ事業補助金 <u>64,000</u> (9-1-2-1002消防団活動費〔西那須野支所〕に充当 64,000)	64,000
2項8目 教育費県補助 金		10,569,500
	教育総務費補助金 栃木県被災児童生徒就学支援等事業補助金 <u>110,000</u> (3-4-1-2001東日本対震災対応経費に充当 110,000) 教育支援体制整備事業費補助金 <u>7,347,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 7,347,000) 部活動指導員配置事業費補助金 <u>1,688,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,688,000)	9,145,000
	小学校費補助金 就学時心臓検診充実強化事業補助金 <u>439,500</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 439,500)	439,500
	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>985,000</u> (10-5-1-6001市民大学講座事業費に充当 19,980) (10-5-1-7001地域学校協働本部推進費に充当 965,020)	985,000
2項9目 災害復旧費県 補助金		6,274,400
	農林水産業施設災害復旧費補助金 林道災害復旧事業費補助金 <u>2,370,500</u> (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農務畜産課)に充当 2,370,500)	2,370,500
	農林水産業施設災害復旧費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 林道災害復旧事業費補助金 <u>3,903,900</u> (11-1-1-1002農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課林務係)に充当 3,903,900)	3,903,900

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 県委託金		348,470,518
3項1目 総務費県委託金		338,515,716
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金 <u>41,661,043</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 10,760,539) (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 1,014,367) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 934,156) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 16,178,000) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 72,772) (3-2-6-3001女性相談支援費に充当 256,393) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 687,000) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 1,930,199) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 19,781) (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 1,203,650) (6-2-2-1001林道管理費に充当 2,083,000) (7-1-1-1001職員給与費に充当 117,445) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,178,528) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 85,213)	41,661,043
	徴税費委託金 徴税費委託金 <u>209,334,152</u> (2-1-18-2001還付金・還付加算金に充当 6,188,090) (2-2-1-1001職員給与費に充当 203,118,958) (2-2-3-1001市税徴収費に充当 27,104)	209,334,152
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金 <u>103,139</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 103,139)	103,139
	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費 <u>55,000</u> (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 55,000) 国勢調査交付金 <u>613,000</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 462,755) (2-5-2-10001国勢調査費に充当 150,245) 農林業センサス交付金 <u>6,005,000</u> (2-5-1-1001職員給与費に充当 100,000) (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 208,189) (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 5,696,811) 学校基本調査交付金 <u>42,430</u> (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 42,430) 経済センサス交付金 <u>14,920</u> (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 14,920) 全国家計構造調査交付金 <u>976,339</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 136,421) (2-5-2-7001全国家計構造調査費に充当 839,918)	7,706,689

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)	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>4,436</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 4,436) 栃木県知事選挙費委託金 <u>37,639,753</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 397,181) (2-4-3-1001栃木県知事選挙費に充当 37,170,572) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 72,000) 衆議院議員選挙費委託金 <u>42,066,504</u> (2-4-8-1001衆議院議員選挙費に充当 42,010,504) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 56,000)	79,710,693
3項2目 民生費県委託金		60,000
	社会福祉費委託金 人権啓発活動地方委託金 <u>60,000</u> (3-1-1-2001人権啓発活動費に充当 60,000)	60,000
3項3目 商工費県委託金		2,046,000
	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>2,046,000</u> (7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費に充当 2,046,000)	2,046,000
3項4目 土木費県委託金		2,631,802
	土木費委託金 土木費委託金 <u>2,631,802</u> (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 800,000) (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,831,802)	2,631,802
3項5目 教育費県委託金		5,217,000
	教育費委託金 旧青木家那須別邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>5,217,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 5,217,000)	5,217,000

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
17款合計		113,370,239
1項 財産運用収入		54,975,370
1項1目 財産貸付収入		36,597,052
	不動産等貸付収入	36,597,052
	土地等賃貸料	23,432,900
	黒磯地区市有地賃貸料	12,821,265
	長期貸付(県営住宅用地ほか12件)	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当	12,821,265)
	西那須野地区市有地賃貸料	6,551,653
	長期貸付(メガソーラー、交番用地)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当	6,551,653)
	塩原地区市有地賃貸料	2,121,060
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地ほか12件)、臨時貸付(6件)	
	(2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当	834,658)
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当	1,286,402)
	アグリパル塩原敷地賃貸料	32,871
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当	32,871)
	温泉湯導管理設地、幾世橋駐車場等敷地賃貸料(4件)	28,143
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当	28,143)
	西那須野地区分譲宅地賃貸料	44,918
	(8-4-1-1001都市計画総務費に充当	44,918)
	市道槻沢通り線隣接市有地賃貸料(4件)	305,280
	(8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当	305,280)
	学校跡地賃貸料	137,789
	(2-1-6-1001財産管理費に充当	113,816)
	(10-3-1-2001中学校管理運営費に充当	23,973)
	たかはら森林組合事業用建物敷地等賃貸料	417,180
	(7-2-1-1001職員給与費に充当	407,180)
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費に充当	10,000)
	塩原もの語り館現金自動預払機賃貸料	48,908
	(7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費に充当	48,908)
	黒磯駅前交番敷地賃貸料	99,080
	(8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当	99,080)
	湯宮地区市有林賃貸料	159,125
	(6-2-2-1001林道管理費に充当	159,125)
	元栃木県水産試験場黒磯分場賃貸料	105,286
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当	105,286)
	旧横林小学校賃貸料	512,220
	(2-1-6-1001財産管理費に充当	512,220)
	旧大貫保育園賃貸料	48,122
	(10-2-1-3001小学校施設維持管理費に充当	28,122)
	(10-3-1-3001中学校施設維持管理費に充当	20,000)
	情報通信施設等賃貸料	8,516,200
	光ファイバーケーブル	
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当	8,516,200)
	自動販売機設置貸付料	2,422,805
	本庁舎	2,009,112
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当	2,009,112)

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)	<p>那須塩原クリーンセンター 214,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 214,000)</p> <p>黒磯文化会館 9,900 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 9,900)</p> <p>保健体育施設 188,193 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 188,193)</p> <p>西那須野図書館 1,600 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 1,600)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>防災ラジオ貸付料 46,000 (2-1-1-7001防災対策費に充当 46,000)</p> <p>電柱敷賃貸料 656,397 東京電力(株)、東日本電信電話(株)電柱敷賃貸料 643,679 携帯電話無線基地局用地 12,718 (2-1-6-1001財産管理費に充当 656,397)</p>	
1項2目 利子及び配当金		18,378,318
	<p>利子及び配当金</p> <p>財政調整基金利子 6,629,634 (2-1-4-2001財政調整基金積立金に充当 6,629,634)</p> <p>減債基金利子 2,723,344 (2-1-4-3001減債基金積立金に充当 2,723,344)</p> <p>新庁舎整備基金利子 3,176,263 (2-1-4-4001新庁舎整備基金積立金に充当 3,176,263)</p> <p>収入印紙等購入基金利子 1,120 (2-1-5-1001会計管理費に充当 1,120)</p> <p>合併振興基金利子 3,022,780 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 3,022,780)</p> <p>ふるさと基金利子 227,343 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 227,343)</p> <p>公共施設等有効活用基金利子 1,955,154 (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 1,955,154)</p> <p>農村環境保全基金利子 8,135 (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 8,135)</p> <p>温泉街活性化推進基金利子 171,213 (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当 171,213)</p> <p>奨学資金貸与基金利子 45,231 (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 45,231)</p>	18,378,318

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)	高額介護サービス等資金貸付基金利子 544 (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 544) 森林環境整備促進基金利子 58,551 (6-2-1-8001森林環境整備促進基金積立金に充当 58,551) 新型コロナウイルス感染症対策基金利子 63,475 (4-1-1-5001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 63,475) 子ども・子育て夢基金利子 112,733 (3-2-1-8001子ども・子育て夢基金積立金に充当 112,733) 気候変動対策基金利子 17,387 (4-1-5-10001気候変動対策基金積立金に充当 17,387) スポーツ健康まちづくり基金利子 3,330 (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 3,330) D X推進基金利子 162,081 (2-1-9-8001D X推進基金積立金に充当 162,081)	
2項 財産売払収入		58,394,869
2項1目 不動産売払収入		57,234,501
	不動産売払収入 関谷地区分譲宅地(3区画)売払収入 16,711,432 (8-1-1-1001職員給与費に充当 11,015,365) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 5,696,067) 雨水調整池用地売払収入 347,452 (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 347,452) 道路用地売払収入 1,193,281 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 1,056,788) (8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当 136,493) 教職員住宅売却収入 9,967,100 (10-1-2-1001特別職及び一般職給与費に充当 9,967,100) 旧塩原温泉華の湯売払収入 18,141,000 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 18,141,000)	46,360,265
	不動産売払収入【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市有林木材売上収入 10,874,236 (6-2-1-2001高林地域森林管理費に充当 10,505,000)	10,874,236
2項2目 物品売払収入		1,160,368
	物品売払収入 電算機器等売払収入 682,000 (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 682,000) 金属売払収入 5,368 (2-1-6-1001財産管理費に充当 5,368) 車両売払収入 473,000 (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 473,000)	1,160,368

18款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		802,886,167
1項 寄附金		802,886,167
1項2目 総務費寄附金		787,905,167
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>787,905,167</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 774,133,200) (2-1-8-20001那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費に充当 7,650,000) (2-1-10-4001東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費に充当 500,000) (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 2,100,000) (4-1-5-11001気候変動適応推進費に充当 100,000) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 100,000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 600,000)	787,905,167
1項3目 衛生費寄附金		5,186,000
	衛生費寄附金 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 <u>5,186,000</u> 産業廃棄物処理施設に係る周辺整備事業 安全協議会 186,000 戸田地区環境保全委員会 1,600,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3,400,000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 5,186,000)	5,186,000
1項4目 教育費寄附金		8,465,000
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>8,465,000</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 50,000) (10-1-2-9001ゆめみらい応援給付金基金積立金に充当 8,000,000) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300,000) (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 15,000)	8,465,000
1項7目 農林水産業費 寄附金		330,000
	農林水産業費寄附金 農林水産業費寄附金 <u>330,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 30,000) (6-2-2-1001林道管理費に充当 300,000)	330,000
1項8目 商工費寄附金		1,000,000
	商工費寄附金 商工費寄附金 <u>1,000,000</u> (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 1,000,000)	1,000,000

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		4,294,723,206
1項 繰入金		4,294,723,206
1項1目 基金繰入金		4,059,100,854
	基金繰入金	4,059,100,854
	財政調整基金繰入金 2,380,000,000	
	減債基金繰入金 200,000,000	
	(12-1-1-1001元金に充当 200,000,000)	
	新庁舎整備基金繰入金 133,616,997	
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 133,616,997)	
	合併振興基金繰入金 3,022,780	
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 3,022,780)	
	ふるさと基金繰入金 616,875,100	
	(2-1-8-20001那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費に充当 49,600,700)	
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当 1,756,000)	
	(3-1-1-7001社会福祉総務費に充当 1,270,000)	
	(3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 1,400,000)	
	(3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 300,000)	
	(3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 2,200,000)	
	(3-1-7-1001元気アップデイサービスセンター管理運営費に充当 6,009,000)	
	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 4,499,000)	
	(3-2-1-8001子ども・子育て夢基金積立金に充当 88,128,500)	
	(3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 5,829,000)	
	(4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 2,500,000)	
	(4-1-5-3001環境学習推進費に充当 143,000)	
	(4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 6,095,500)	
	(4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 18,900,000)	
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 13,900,000)	
	(4-1-5-10001気候変動対策基金積立金に充当 66,888,400)	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,600,000)	
	(6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 6,158,000)	
	(6-1-5-1001畜産振興費に充当 2,391,000)	
	(6-1-5-4001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 1,973,000)	
	(6-1-5-5001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当 3,485,000)	
	(7-1-2-9001農観商工連携推進事業費に充当 3,600,000)	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 60,000,000)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 32,926,000)	
	(7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費に充当 9,914,000)	
	(7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費に充当 646,000)	
	(8-2-2-2001通学路整備事業費に充当 2,456,000)	
	(10-1-3-3001黒磯学校給食共同調理場管理運営費に充当 4,899,000)	
	(10-1-3-4001共英学校給食共同調理場管理運営費に充当 12,939,000)	
	(10-1-3-5001西那須野学校給食共同調理場管理運営費に充当 16,983,000)	
	(10-1-3-6001塩原小中学校給食管理運営費に充当 100,000)	

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)	(つづき)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 4,929,000)	
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当 16,423,000)	
	(10-1-4-14001学校教育情報化推進基金積立金に充当)	
	3,977,000)	
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 5,500,000)	
	(10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 5,500,000)	
	(10-5-3-2001文化財保護費に充当 1,020,000)	
	(10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当)	
	150,037,000)	
	公共施設等有効活用基金繰入金 525,315,000	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 771,000)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当)	
	3,605,000)	
	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 4,510,000)	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 9,328,000)	
	(3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 9,601,000)	
	(4-2-3-5001旧清掃センター管理費に充当 283,228,000)	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 5,852,000)	
	(6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 3,972,000)	
	(6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 1,581,000)	
	(6-1-8-3001田園空間博物館管理運営費に充当 1,584,000)	
	(7-1-2-10001まちなか交流センター管理運営費に充当 550,000)	
	(7-1-3-2001工業団地管理費に充当 4,397,000)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1,081,000)	
	(8-2-2-1001道路維持管理費に充当 82,260,000)	
	(8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 3,025,000)	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 8,839,000)	
	(9-1-3-1001消防コミュニティセンター管理費に充当 2,103,000)	
	(10-1-3-5001西那須野学校給食共同調理場管理運営費に充当)	
	9,846,000)	
	(10-2-1-3001小学校施設維持管理費に充当 32,023,000)	
	(10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 12,653,000)	
	(10-3-1-3001中学校施設維持管理費に充当 19,616,000)	
	(10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 12,479,000)	
	(10-5-2-1001公民館総務費に充当 7,419,000)	
	(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 1,910,000)	
	(10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 1,983,000)	
	(10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 391,000)	
	(10-5-5-2001三島ホール管理運営費に充当 708,000)	
	温泉街活性化推進基金繰入金 1,287,162	
	(7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当 1,287,162)	
	森林環境整備促進基金繰入金 37,817,823	
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 259,119)	
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 7,348,000)	
	(6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当)	
	16,565,556)	
	(6-2-2-1001林道管理費に充当 7,646,298)	
	(6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 5,998,850)	
	気候変動対策基金繰入金 5,144,800	
	(4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 1,707,000)	
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 3,000,000)	
	(4-1-5-11001気候変動適応推進費に充当 437,800)	

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)	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 14,329,326 (4-1-2-4001予防接種費に充当 14,329,326) 子ども・子育て夢基金繰入金 39,394,014 (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 5,577,840) (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 332,838) (3-2-1-6001子育て応援券事業費に充当 5,000,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 2,858,576) (3-2-2-1001保育総務費に充当 765,000) (3-2-4-3001子育てサポートステーション運営費に充当 592,740) (7-2-2-1001観光振興費に充当 497,420) (8-4-4-1501公園整備事業費に充当 22,990,000) (10-2-2-1001小学校教育推進費に充当 385,000) (10-3-2-1001中学校教育推進費に充当 94,600) (10-5-7-2001青少年健全育成費に充当 300,000) スポーツ健康まちづくり基金繰入金 52,509,213 (7-2-2-6001スポーツツーリズム推進費に充当 5,365,513) (10-6-1-2001スポーツ振興費に充当 1,000,000) (10-6-1-3001スポーツ団体育成事業費に充当 7,165,000) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,974,700) (10-6-2-1501体育施設整備事業費に充当 37,004,000) DX推進基金繰入金 49,788,639 (2-1-2-1001人事研修費に充当 1,980,000) (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 60,886) (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 39,020,300) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 3,601,453) (8-4-1-3001発行行為許可・指導費に充当 4,862,000) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 264,000)	
1項2目 特別会計繰入金		235,622,352
	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 36,658,352 令和5年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	36,658,352
	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 7,902,000 令和5年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	7,902,000
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 191,062,000 令和5年度介護保険特別会計繰出金精算返還	191,062,000

20款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		3, 134, 074, 070
1項 繰越金		3, 134, 074, 070
1項1目 繰越金		3, 134, 074, 070
	繰越金 前年度繰越金	2, 716, 192, 970
	繰越金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金	414, 955, 000
	繰越金【令和5年度繰越分】 (事故繰越) 繰越事業費充当繰越金	2, 926, 100

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		2,535,810,369
1項 延滞金、加算金及び過料		15,041,591
1項1目 延滞金		15,041,591
	延滞金 延滞金 <u>15,011,591</u>	15,011,591
1項3目 過料		30,000
	過料 過料 <u>30,000</u> 那須塩原市下水道事業条例第48条に基づく過料	30,000
2項 市預金利子		3,091,674
2項1目 市預金利子		3,091,674
	市預金利子 市預金利子 <u>3,091,674</u>	3,091,674
3項 貸付金元利収入		1,133,668,000
3項1目 貸付金返還金		1,133,668,000
	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>336,000</u>	336,000
	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		1,384,009,104
4項1目 滞納処分費		59,900
	滞納処分費 滞納処分費 <u>59,900</u>	59,900
4項2目 弁償金		214,197
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金 <u>12,200</u> 本庁舎・西那須野庁舎原付・小型特殊鑑札弁償金 11,000 塩原庁舎原付・小型特殊鑑札弁償金 400 箒根出張所原付・小型特殊鑑札弁償金 800 ガラス弁償金 <u>159,797</u> 徽章弁償金 <u>3,000</u> 学校 I C T 機器弁償金 <u>39,200</u>	214,197

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項3目 学校給食費収入		517,712,154
	小中学校給食費 小中学校給食費 <u>516,953,474</u> 小中学校給食費(過年度分) <u>758,680</u>	517,712,154
4項4目 雑入		756,796,251
	議会費雑入 タブレット端末通信料議員負担金 <u>371,311</u>	371,311
	総務費雑入 雇用保険個人負担金 <u>6,127,938</u> 本庁舎市民室コピー使用料 <u>65,680</u> 西那須野庁舎コピー使用料 <u>22,470</u> 塩原庁舎コピー使用料 <u>480</u> 本庁舎光熱水費使用料 <u>1,069,798</u> 西那須野庁舎光熱水費使用料 <u>2,745,622</u> 塩原庁舎光熱水費使用料 <u>85,234</u> 本庁舎公衆電話使用料 <u>3,990</u> 市有物件災害共済会共済金 <u>2,786,904</u> 市有地線下補償料 <u>43,488</u> 全国市長会個人年金共済制度運営費 <u>43,209</u> 全国都市職員災害共済会事務費 <u>121,000</u> 全国市長会任意共済保険団体事務費 <u>69,146</u> 水道事業職員互助会負担金 <u>211,412</u> 放置自転車撤去保管費 <u>13,000</u> 公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金 <u>11,245,000</u> 防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 <u>136,850</u> 広報なすしおばら広告収入 <u>1,440,000</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>263,461</u> 収入印紙販売手数料 <u>719,724</u> 栃木県収入証紙販売手数料 <u>220,867</u> 市公舎使用料 <u>60,000</u> 町村会共済事務取扱交付金 <u>28,200</u> 町村会支部事務取扱交付金 <u>59,800</u> 団体地方職員賠償責任保険事務経費 <u>59,693</u> 国際交流員家賃負担金 <u>557,700</u> 市民活動センターコピー使用料 <u>35,400</u> 地域おこし協力隊敷金等返還金 <u>34,664</u> 地域おこし協力隊住居費負担金 <u>179,281</u> 行政文書等複写費 <u>890</u> 総務課 470 財政課 200 課税課 20 固定資産税課 100 西那須野支所 100 給与返還金(過年度分) <u>781,096</u> 地域おこし協力隊貸与住宅火災保険料返還金 <u>16,850</u> 地域おこし協力隊賃貸住居入退去手数料負担金 <u>189,300</u>	47,236,875

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	デジタル基盤改革支援補助金 5,566,000 那須地域開拓塾受講者負担金 80,000 派遣職員人件費負担金 7,382,168 市町村振興協会法務支援事業助成金 260,000 特定非営利活動法人残余財産帰属金 84,127 ネーミングライツ料 18,333 市営西那須野駅東口自転車駐車場 クラウド型グループウェア及びファイル共有サービス委託料返還金 75,900 資格認定通信課程受講費負担金 84,700 広報紙製本不良に伴う賠償金 265,410 o f f i c e アプリケーション使用料返還金 63,800 自治総合センターコミュニティ助成金(地域防災組織育成事業) 2,200,000 危機管理課 700,000 西那須野支所 1,500,000 本庁舎市民室マルチコピー機証明料 627,978 住民票 307,515 印鑑証明 266,098 税証明 54,365 証明書等郵送料(オンライン申請) 60,912 市民課市民係 1,108 市民課戸籍係 45,142 課税課税制係 14,662 高齢者免許返納促進に向けた効果実証調査支援金 325,400	
	民生費雑入 健康長寿センター自動販売機電気料 219,000 健康長寿センター電気使用料 168,698 健康長寿センター公衆電話使用料 870 保育園職員給食費 20,165,520 小規模保育園児健康診断負担金 126,300 児童手当返納金 560,000 児童手当返納金(過年度分) 500,000 児童扶養手当返納金 317,610 児童扶養手当返納金(過年度分) 1,712,590 生活保護法第63条による返還金 17,373,113 生活保護法第63条による返還金(過年度分) 895,914 生活保護法第78条による返還金(過年度分) 1,721,210 生活保護費過支給による返還金 3,108,619 生活保護費過支給による返還金(過年度分) 996,184 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 2,157,638 重度心身障害者医療費助成返還金 1,027,190 重度心身障害者福祉手当返納金(過年度分) 8,000 ひとり親家庭医療費助成返還金(過年度分) 46,190 第三者行為による損害賠償金 625,100 地域医療介護総合確保事業補助金返還金(過年度分) 191,331 障害児通所支援給付費返還金 74,023 民間保育施設副食費支援事業支援金返還金(過年度分) 68,525 養護老人ホーム入所措置費返還金(過年度分) 48,600 認可保育園運営費返還金 23,226,980 健康長寿センター電位治療器電気料 2,934 保育園副食費 11,893,320 保育園副食費(過年度分) 4,500 住居確保給付金返還金(過年度分) 22,000	87,263,009

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費 <u>1,050</u> 高齡福祉課 20 子育て支援課 150 子育て相談課 110 保育課 770	
	衛生費雑入 保健センター公衆電話使用料 <u>330</u> 保健センター光熱水費負担金 <u>22,147</u> 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 <u>8,000</u> 資源物等売払金 <u>66,213,248</u> ツーリズム推進課 8,200 サーキュラーエコノミー課 66,205,048 こども医療費助成返還金 2,883 那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料 <u>7,200</u> 那須塩原クリーンセンター売電代 <u>24,885,164</u> 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 <u>108,941</u> 再商品化合理化拠出金受入金 <u>15,890,445</u> 廃食用油売払代 <u>10,112</u> 原発事故東電賠償金 <u>21,999,324</u> 危機管理課 14,217,638 サーキュラーエコノミー課 7,781,686 レッドデータブック頒布代 <u>40,000</u> 行政文書等複写費 <u>9,120</u> ネイチャーポジティブ課 20 サーキュラーエコノミー課 2,920 カーボンニュートラル課 6,080 健康増進課 100 後期高齡者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 <u>5,625,443</u> 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 <u>73,920</u> 特別調整交付金 <u>7,776,562</u> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <u>277,006,000</u> 後期高齡者医療広域連合健康診査等受託料 <u>40,951,195</u> 講師等謝金 <u>27,700</u> E V 充電設備電気料 <u>2,211</u> 予防接種扶助費の委託料返還金(過年度分) <u>5,720</u> 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金 <u>42,674,450</u> 衛生受託事業収入 <u>2,992,000</u> 食生活改善推進員養成講座材料費(参加者負担金) 4,200 浄化槽補助金損害賠償金 <u>10,000</u>	506,346,315
	農林水産業費雑入 農業者年金業務委託手数料 <u>1,012,200</u> 堆肥売払収入 <u>2,549,600</u> 多面的機能支払交付金事業返還金 <u>2,875,056</u> 行政文書等複写費 <u>1,140</u> 農務畜産課 経営継承・発展支援事業費補助金 <u>500,000</u> 青木ふるさと物産センター出品料 <u>355,278</u> 市単独農業用施設整備受益者負担金 <u>960,000</u>	8,253,274

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	商工費雑入	61,916,689
	創業支援資金代位弁済回収金	67,544
	栃木県火山観測施設電気料	51,492
	気象庁火山観測施設電気料	35,268
	観光施設電気・上下水道料	1,400,423
	観光施設敷地等貸付収入	13,287
	東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金	1,962
	観光振興センター自動販売機電気料	10,687
	塩原の自然誌頒布代	32,000
	観光振興センター売電代	166,287
	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	343,896
	まちなか交流センターコピー機使用料負担金	147,418
	那須野巻狩まつり実行委員会解散時残余受入金	703,095
	観光受託事業収入	37,290,000
	行政文書等複写費	1,330
	商工振興課	100
	ツーリズム推進課	1,230
	土木費雑入	4,802,344
	市営住宅敷金利子	3,833
	地図等売払収入	45,500
	都市計画課	
	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	1,225,190
	建築計画概要書等複写費	37,620
	行政文書等複写費	2,210
	都市計画課	930
	都市建設課	100
	保全管理課	900
	建築指導課	280
	黒磯本通り周辺まちなみ協議会残余受入金	999,675
	住宅防火施設整備補助金	420,000
	消防費雑入	788,668
	消防団員福祉共済事務費	49,650
	消防団員福祉共済返戻金	59,580
	消防団員安全装備品整備事業助成金	651,000
	法務局還付金(供託金)	28,438
	教育費雑入	39,817,766
	学校給食関係研修事業助成金	130,000
	黒磯学校給食共同調理場	31,000
	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	54,000
	学校給食共同調理場廃油売払料	59,631
	資源物等売払金	6,292
	サマースクール参加者負担金	65,700
	A L T家賃負担金	420,000
	宿泊体験館食材代	773,800
	高林小学校太陽光発電売電代	3,813
	日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額	149,360
	線下補償料	1,806,831
	教育総務課	1,380,501
	スポーツ振興課	426,330

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	自治総合センター一般コミュニティ助成金 <u>5,000,000</u> いきいきふれあいセンターコピー使用料 <u>9,870</u> いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 <u>29,413</u> いきいきふれあいセンター電気使用料 <u>26,643</u> 公民館コピー使用料 <u>108,110</u> 厚崎公民館 4,790 稲村公民館 1,930 東那須野公民館 9,820 高林公民館 4,200 西那須野公民館 15,330 狩野公民館 2,120 南公民館 9,550 西公民館 11,710 三島公民館 25,240 大山公民館 13,530 ハロープラザ 9,830 塩原公民館 60 公民館自動販売機電気料 <u>413,911</u> 厚崎公民館 54,000 東那須野公民館 54,000 西那須野公民館 55,008 南公民館 54,000 西公民館 54,000 三島公民館 54,996 大山公民館 54,000 ハロープラザ 33,907 公民館光熱水費負担金 <u>44,400</u> 厚崎公民館 公民館公衆電話料 <u>2,340</u> 高林公民館 1,160 西那須野公民館 70 三島公民館 880 大山公民館 230 ワンパク館陶芸窯電気料 <u>168,249</u> 公民館蓄電池電気料 <u>196,308</u> ハロープラザ 公民館公衆電話委託手数料 <u>2,970</u> 大山公民館 公民館資料売却代 <u>4,000</u> ハロープラザ 3,000 塩原公民館 1,000 文化財関係資料売却代 <u>23,000</u> 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金 <u>443,000</u> 那須塩原市図書館電気・上下水道料 <u>438,948</u> 黒磯文化会館自動販売機電気料 <u>25,166</u> ネーミングライツ料 <u>3,250,000</u> 那須塩原市図書館多目的ホール 150,000 黒磯文化会館ほか1件 1,400,000 くろいそ運動場ほか2件 1,700,000 博物館公衆電話電気料 <u>8,016</u> 博物館出版物売却代 <u>565,800</u> 県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金 <u>75,000</u> 黒磯文化会館公衆電話料 <u>550</u>	

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費 <u>13,440</u> 教育総務課 2,750 学校教育課 500 生涯学習課 230 スポーツ振興課 9,960 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 <u>1,632,656</u> 就学援助費返還金(過年度分) <u>13,151</u> 公民館セルフカフェ売上料 <u>120,700</u> なすしおばらまなび博覧会飲食ブース出店料 <u>78,000</u> 特別支援教育就学奨励費他市町負担金 <u>111,219</u> 公民館運営審議会報酬等返還金 <u>23,892</u> 児童生徒タブレット動産保険金 <u>3,571,500</u> 東原小学校体育館屋根改修工事上下水道使用料 <u>2,087</u> スポーツ振興くじ助成金 <u>20,000,000</u>	
4項5目 過年度収入		109,226,602
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 <u>98,871,936</u> 令和2年度児童手当交付金 339,333 (3-2-7-1001児童手当費に充当 339,333) 令和5年度児童手当交付金 349,000 (3-2-7-1001児童手当費に充当 349,000) 令和5年度児童扶養手当給付費国庫負担金 692,570 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 692,570) 令和5年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 194,400 (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 194,400) 令和5年度障害者自立支援給付費国庫負担金 10,757,020 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 9,479,245) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 1,277,775) 令和5年度障害児入所給付費等国庫負担金 4,453,815 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 4,453,815) 令和5年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 790 (3-1-1-1001職員給与費に充当 790) 令和5年度低所得者保険料軽減負担金 299,100 (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 299,100) 令和5年度子どものための教育・保育給付追加交付金 4,202,265 (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 4,202,265) 令和4年度子育てのための施設等利用給付追加交付金 263,710 (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 4,600) (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 136,919) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 122,191) 令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,310,000 令和5年度未熟児養育医療費等国庫負担金 688,933 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 688,933) 令和5年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 74,321,000	98,871,936
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 <u>10,354,666</u> 令和2年度児童手当県負担金 77,833 (3-2-7-1001児童手当費に充当 77,833)	10,354,666

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項5目 過年度収入)	令和5年度障害者自立支援給付費県負担金	5,378,508
	(3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当	4,739,621)
	(3-1-2-6001補装具給付費に充当	638,887)
	令和5年度障害児入所給付費等県負担金	2,226,908
	(3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当	2,226,908)
	令和5年度障害者医療費県負担金	63,351
	(3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当	63,351)
	令和5年度低所得者保険料軽減負担金	149,550
	(3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当	149,550)
	令和5年度子どものための教育・保育給付追加交付金	2,326,661
	(3-2-3-1501保育施設給付費に充当	2,326,661)
	令和4年度子育てのための施設等利用給付追加交付金	131,855
	(3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当	2,300)
	(3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当	68,460)
	(10-4-1-1001幼稚園支援費に充当	61,095)

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
22款合計		3,269,500,000
1項 市債		3,269,500,000
1項1目 総務債		5,000,000
	総務債 地域情報化推進事業 <u>5,000,000</u> (2-1-9-6001地域情報化推進費に充当 5,000,000)	5,000,000
1項3目 衛生債		1,586,200,000
	清掃債 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 <u>1,583,500,000</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 1,583,500,000)	1,583,500,000
	保健衛生債 ネイチャーポジティブ推進事業 <u>2,700,000</u> (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 2,700,000)	2,700,000
1項4目 農林水産業債		228,800,000
	農業債 農村基盤施設整備事業 <u>4,200,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 4,200,000)	4,200,000
	農業債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 <u>9,500,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 9,500,000)	9,500,000
	農業債【令和5年度繰越分】 (事故繰越) 中山間地域活性化事業 <u>206,600,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 206,600,000)	206,600,000
	林業債 林道整備事業 <u>8,500,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 8,500,000)	8,500,000
1項5目 土木債		467,000,000
	道路橋りょう債 社会資本整備総合交付金事業 <u>61,500,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 61,500,000) 防災・安全交付金事業 <u>9,300,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 9,300,000)	407,500,000

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 土木債)	地方創生道整備推進交付金事業 72,100,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 72,100,000)	
	道路維持管理事業 241,700,000 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 241,700,000)	
	普通河川等整備事業 19,300,000 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 19,300,000)	
	普通河川等維持管理事業 3,600,000 (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 3,600,000)	
	道路橋りょう債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	41,700,000
	社会資本整備総合交付金事業 7,400,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 7,400,000)	
	防災・安全交付金事業 17,500,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 17,500,000)	
	地方創生道整備推進交付金事業 8,000,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 8,000,000)	
	道路維持管理事業 8,400,000 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 8,400,000)	
	普通河川等整備事業 400,000 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 400,000)	
	都市計画債	10,100,000
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 10,100,000 (8-4-3-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 10,100,000)	
	都市計画債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	7,700,000
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 7,700,000 (8-4-3-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 7,700,000)	
1項6目 教育債		474,800,000
	教育総務債	66,200,000
	小学校施設整備事業 63,800,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 63,800,000)	
	小学校エアコン整備事業 2,400,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 2,400,000)	
	教育総務債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	391,200,000
	小学校施設整備事業 343,000,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 343,000,000)	
	中学校施設整備事業 48,200,000 (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 48,200,000)	
	社会教育債	17,400,000
	南公民館整備事業 6,200,000 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 6,200,000)	
	大山公民館整備事業 11,200,000 (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 11,200,000)	

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項7目 臨時財政対策債		120,000,000
	臨時財政対策債 臨時財政対策債 120,000,000	120,000,000
1項8目 緊急防災・減災事業債		373,400,000
	緊急防災・減災事業債 小学校体育館(指定避難所)改修事業 131,600,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 131,600,000) 消防自動車整備事業 144,100,000 (9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 62,100,000) (9-1-4-2002消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕に充当 41,300,000) (9-1-4-2003消防自動車整備事業費〔塩原支所〕に充当 40,700,000) 防火水槽整備事業 10,900,000 (9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当 7,400,000) (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 3,600,000 (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 3,600,000) 公民館施設整備事業 29,500,000 (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当 3,800,000) (10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当 4,300,000) (10-5-2-20001公民館施設整備事業費に充当 21,400,000)	319,700,000
	緊急防災・減災事業債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業 10,400,000 (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 10,400,000) 消防コミュニティセンター整備事業 2,400,000 (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 2,400,000) 公民館施設整備事業 40,900,000 (10-5-2-20001公民館施設整備事業費に充当 40,900,000)	53,700,000
1項9目 合併特例債		7,400,000
	合併特例債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市単独道路整備事業 7,400,000 (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 7,400,000)	7,400,000
1項10目 災害復旧債		6,900,000
	その他公共・公用施設災害復旧債 廃棄物処理施設災害復旧事業 6,900,000 (11-3-1-1001その他公共・公用施設災害復旧事業費に充当 6,900,000)	6,900,000

22款 市債

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	2,551,700,000		
公共事業等債	176,300,000	政府資金	1.100%
公共事業等債	8,500,000	政府資金	0.800%
一般廃棄物処理事業債	1,583,500,000	政府資金	1.400%
一般補助施設等整備事業債	4,200,000	政府資金	0.800%
災害復旧事業債	6,900,000	政府資金	0.800%
臨時財政対策債	120,000,000	政府資金	1.200%
地域活性化事業債	5,000,000	地方公共団体金融機構	0.800%
公共施設等適正管理推進事業債	17,400,000	地方公共団体金融機構	1.100%
緊急防災・減災事業債	164,700,000	地方公共団体金融機構	1.100%
緊急防災・減災事業債	144,100,000	地方公共団体金融機構	0.800%
緊急自然災害防止対策事業債	178,400,000	地方公共団体金融機構	1.100%
地域活性化事業債	2,700,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
緊急自然災害防止対策事業債	59,300,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
緊急浚渫推進事業債	3,600,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
公共施設等適正管理推進事業債	300,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
学校教育施設等整備事業債	2,400,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
緊急防災・減災事業債	3,100,000	栃木県市町村振興協会	0.800%
緊急防災・減災事業債	7,800,000	全国市有物件災害共済会	0.900%
学校教育施設等整備事業債	63,500,000	市中銀行※グリーンローン	0.900%
繰越明許費繰越分	511,200,000		
公共事業等債	40,600,000	政府資金	1.500%
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	17,800,000	政府資金	1.200%
学校教育施設等整備事業債	22,800,000	政府資金	1.200%
合併特例債	7,400,000	地方公共団体金融機構	0.800%
緊急防災・減災事業債	53,700,000	地方公共団体金融機構	1.100%
緊急自然災害防止対策事業債	13,400,000	地方公共団体金融機構	1.100%
公共事業等債	4,500,000	市中銀行	0.700%
緊急自然災害防止対策事業債	400,000	市中銀行	0.700%
学校教育施設等整備事業債	350,600,000	市中銀行	0.783%
事故繰越分	206,600,000		
一般補助施設整備等事業債	22,900,000	市中銀行※グリーンローン	0.700%
地域活性化事業債	183,700,000	市中銀行※グリーンローン	0.900%
合計	3,269,500,000		

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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1,702,369千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

19,025,286千円

◇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	4,152,752	2,978,627	0	300	244,166	929,659
	3	1	3	身体障害者福祉費	53,316	43,461	0	0	2,050	7,805
	3	1	4	知的障害者福祉費	3,690	0	0	0	768	2,922
	3	1	5	精神障害者福祉費	140	0	0	0	29	111
	3	1	6	高齢者福祉費	456,359	120,490	0	12,361	67,292	256,216
	3	2	2	保育園管理費	232,021	70	0	48,379	38,185	145,387
	3	2	3	認可保育園費	4,025,932	2,852,854	0	7,561	242,438	923,079
	3	2	4	子育て支援費	50,329	22,031	0	4,466	4,957	18,875
	3	2	5	児童措置費	3,581	2,686	0	0	186	709
	3	2	6	母子福祉費	43,036	19,459	0	0	4,904	18,673
	3	2	7	児童等手当費	2,373,982	1,801,346	0	0	119,113	453,523
	3	2	8	放課後児童対策費	634,617	356,898	0	88,338	39,393	149,988
	3	3	2	生活保護費	1,853,102	1,329,130	0	0	108,991	414,981
小計					13,882,857	9,527,052	0	161,405	872,472	3,321,928
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	944,201	472,087	0	7,777	96,586	367,751
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	373,448	220,183	0	40,951	23,362	88,952
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	1,099,894	0	0	0	228,788	871,106
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,400,446	70,906	0	0	276,556	1,052,984
	小計					3,817,989	763,176	0	48,728	625,292
保健衛生	4	1	2	予防費	592,945	14,187	0	60,722	107,756	410,280
	4	1	3	母子衛生費	731,495	265,892	0	0	96,849	368,754
	小計					1,324,440	280,079	0	60,722	204,605
合計					19,025,286	10,570,307	0	270,855	1,702,369	6,481,755

- ・引き上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものである。
- ・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。
- ・事務費、事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等には充当しない。

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
1款合計				330,426,697						
1項 議会費				330,426,697						
1項1目 議会費				330,426,697						
議員給与費(10事業)				216,224,550						
議員給与費(1001事業)				216,224,550 議事課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>216,224,550</td><td>227,884,800</td><td>△ 11,660,250</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	216,224,550	227,884,800	△ 11,660,250	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
216,224,550	227,884,800	△ 11,660,250								
報酬										
議員報酬				126,180,000						
議員報酬(24人×12か月、1人×9か月)										
職員手当等										
議員手当				53,126,550						
共済費										
議員共済組合負担金				36,918,000						
職員給与費(20事業)				81,323,286						
職員給与費(2001事業)				81,323,286 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>81,323,286</td><td>71,425,017</td><td>9,898,269</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	81,323,286	71,425,017	9,898,269	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
81,323,286	71,425,017	9,898,269								
給料										
一般職給				38,159,562						
職員手当等										
一般職手当				25,137,102						
共済費										
共済費				11,831,838						
職員災害補償負担金				57,000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				6,137,784						
会計年度任用職員給与費(25事業)				4,701,558						
会計年度任用職員給与費(2501事業)				4,701,558 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,701,558</td><td>3,356,044</td><td>1,345,514</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,701,558	3,356,044	1,345,514	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
4,701,558	3,356,044	1,345,514								
報酬										
非常勤職員報酬				2,872,755						
事務補助(議事課)										
職員手当等										
一般職手当				1,168,985						
共済費										
共済費				228,904						
社会保険料				352,914						
旅費										
費用弁償				78,000						
議長交際費(30事業)				120,100						
議長交際費(3001事業)				120,100 議事課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>120,100</td><td>192,595</td><td>△ 72,495</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	120,100	192,595	△ 72,495	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
120,100	192,595	△ 72,495								
交際費										
議長交際費(20件)				120,100						

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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>28,057,203</td><td>25,987,468</td><td>2,069,735</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	28,057,203	25,987,468	2,069,735	28,057,203 28,057,203 議事課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,057,203	25,987,468	2,069,735						
	報償費 報償金 56,000 議場コンサート演奏者謝礼 36,000 議会運営委員会研修会講師謝礼 20,000 旅費 費用弁償 2,688,990 普通旅費 919,300 需用費 消耗品費 338,982 行政視察時手土産、事務用消耗品、参考図書等 燃料費 27,238 車両用燃料 食糧費 14,002 修繕料 53,680 車両点検整備 役務費 通信運搬費 1,419,462 インターネット接続料 広告料 33,000 年賀広告等 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 39,290 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 8,220,170 本会議録調製 1,464,536 委員会等会議録調製(特急料金) 1,831,956 委員会等会議録調製(通常料金) 873,808 会議録検索システム用データ作成 478,170 会議録検索システム稼働 498,960 議会だより作成(5月、8月、11月、1月、2月) 2,985,840 議会報告会チラシ・ポスター 86,900 使用料及び賃借料 使用料 3,612,429 議会中継映像インターネット配信システム 2,296,800 議会グループウェアシステム 282,192 ペーパーレス会議・文書共有システム 990,000 WEB会議サービスライセンス 36,960 議場コンサート楽曲使用料 825 NHK放送受信料 5,652 備品購入費 庁用器具費 22,100 物品収納用ラック 機械器具費 4,747,820 タブレット端末 4,653,880 PDF加工ソフトウェア 93,940							

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	1,541,500																																																																																																																						
	全国市議会議長会	588,000																																																																																																																						
	全国市議会議長会研究フォーラム	18,000																																																																																																																						
	市議会議員共済会事務	338,000																																																																																																																						
	関東市議会議長会	25,000																																																																																																																						
	関東市議会議長会会議・研修会出席者	237,000																																																																																																																						
	栃木県市議会議長会	62,000																																																																																																																						
	栃木県市議会議長会会議・研修会出席者	123,500																																																																																																																						
	県北五市議長会議出席者(5月、8月、2月)	64,000																																																																																																																						
	全国温泉所在都市議会議長協議会	16,000																																																																																																																						
	那須市町村議会議長会	65,000																																																																																																																						
	福祉教育常任委員会行政視察	5,000																																																																																																																						
	交付金	4,270,540																																																																																																																						
	政務活動費																																																																																																																							
公課費																																																																																																																								
公課費	41,000																																																																																																																							
自動車重量税(1台)																																																																																																																								
◇政務活動費 (単位：人、円)																																																																																																																								
<table><tr><th>会 派 名</th><th>人 数</th><th>交 付 額</th></tr><tr><td>シン・那須塩原</td><td>5</td><td>1,097,023</td></tr><tr><td>サステイナブル21</td><td>7(4)</td><td>985,570</td></tr><tr><td>志絆の会</td><td>4</td><td>938,028</td></tr><tr><td>公明クラブ</td><td>3</td><td>360,877</td></tr><tr><td>敬清会</td><td>3(2)</td><td>241,998</td></tr><tr><td>無会派(かがやき)</td><td>1</td><td>240,000</td></tr><tr><td>無会派(日本共産党)</td><td>1</td><td>207,081</td></tr><tr><td>無会派(農業と環境の会)</td><td>1</td><td>68,161</td></tr><tr><td>無会派(対話の会)</td><td>0(1)</td><td>38,742</td></tr><tr><td>無会派(那須野ヶ原のぞみ会)</td><td>0(1)</td><td>6,190</td></tr><tr><td>無会派(無名塾)</td><td>0(1)</td><td>86,870</td></tr><tr><td>計</td><td>25(24)</td><td>4,270,540</td></tr></table>			会 派 名	人 数	交 付 額	シン・那須塩原	5	1,097,023	サステイナブル21	7(4)	985,570	志絆の会	4	938,028	公明クラブ	3	360,877	敬清会	3(2)	241,998	無会派(かがやき)	1	240,000	無会派(日本共産党)	1	207,081	無会派(農業と環境の会)	1	68,161	無会派(対話の会)	0(1)	38,742	無会派(那須野ヶ原のぞみ会)	0(1)	6,190	無会派(無名塾)	0(1)	86,870	計	25(24)	4,270,540																																																																															
会 派 名	人 数	交 付 額																																																																																																																						
シン・那須塩原	5	1,097,023																																																																																																																						
サステイナブル21	7(4)	985,570																																																																																																																						
志絆の会	4	938,028																																																																																																																						
公明クラブ	3	360,877																																																																																																																						
敬清会	3(2)	241,998																																																																																																																						
無会派(かがやき)	1	240,000																																																																																																																						
無会派(日本共産党)	1	207,081																																																																																																																						
無会派(農業と環境の会)	1	68,161																																																																																																																						
無会派(対話の会)	0(1)	38,742																																																																																																																						
無会派(那須野ヶ原のぞみ会)	0(1)	6,190																																																																																																																						
無会派(無名塾)	0(1)	86,870																																																																																																																						
計	25(24)	4,270,540																																																																																																																						
※年度内に人数の変更があったため、変更後の人数を()内に記載。																																																																																																																								
◇議会開催状況																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>9月</th><th>12月</th><th>3月</th><th rowspan="2">計</th></tr><tr><th>臨時会議</th><th>臨時会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th></tr><tr><td colspan="2">会議日数</td><td>1日</td><td>1日</td><td>22日</td><td>26日</td><td>22日</td><td>25日</td><td>97日</td></tr><tr><td colspan="2">本会議日数</td><td>1日</td><td>1日</td><td>7日</td><td>7日</td><td>6日</td><td>6日</td><td>28日</td></tr><tr><td rowspan="8">付議案件</td><td rowspan="4">市長提出</td><td>同意</td><td>—</td><td>—</td><td>4件</td><td>1件</td><td>—</td><td>3件</td><td>8件</td></tr><tr><td>議案</td><td>2件</td><td>2件</td><td>6件</td><td>48件</td><td>28件</td><td>40件</td><td>126件</td></tr><tr><td>認定</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9件</td><td>—</td><td>—</td><td>9件</td></tr><tr><td>承認</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0件</td></tr><tr><td rowspan="4">議員提出</td><td>報告</td><td>4件</td><td>—</td><td>11件</td><td>9件</td><td>6件</td><td>4件</td><td>34件</td></tr><tr><td>発議</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>7件</td><td>4件</td><td>13件</td><td>24件</td></tr><tr><td>選挙</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1件</td><td>1件</td></tr><tr><td>報告</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9件</td><td>3件</td><td>—</td><td>12件</td></tr><tr><td colspan="2">請願</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1件</td><td>1件</td></tr><tr><td colspan="2">陳情</td><td>—</td><td>—</td><td>2件</td><td>8件</td><td>—</td><td>1件</td><td>11件</td></tr></table>					4月	5月	6月	9月	12月	3月	計	臨時会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議	定例会議	会議日数		1日	1日	22日	26日	22日	25日	97日	本会議日数		1日	1日	7日	7日	6日	6日	28日	付議案件	市長提出	同意	—	—	4件	1件	—	3件	8件	議案	2件	2件	6件	48件	28件	40件	126件	認定	—	—	—	9件	—	—	9件	承認	—	—	—	—	—	—	0件	議員提出	報告	4件	—	11件	9件	6件	4件	34件	発議	—	—	—	7件	4件	13件	24件	選挙	—	—	—	—	—	1件	1件	報告	—	—	—	9件	3件	—	12件	請願		—	—	—	—	—	1件	1件	陳情		—	—	2件	8件	—	1件	11件
		4月			5月	6月	9月	12月	3月	計																																																																																																														
		臨時会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議	定例会議																																																																																																																	
会議日数		1日	1日	22日	26日	22日	25日	97日																																																																																																																
本会議日数		1日	1日	7日	7日	6日	6日	28日																																																																																																																
付議案件	市長提出	同意	—	—	4件	1件	—	3件	8件																																																																																																															
		議案	2件	2件	6件	48件	28件	40件	126件																																																																																																															
		認定	—	—	—	9件	—	—	9件																																																																																																															
		承認	—	—	—	—	—	—	0件																																																																																																															
	議員提出	報告	4件	—	11件	9件	6件	4件	34件																																																																																																															
		発議	—	—	—	7件	4件	13件	24件																																																																																																															
		選挙	—	—	—	—	—	1件	1件																																																																																																															
		報告	—	—	—	9件	3件	—	12件																																																																																																															
請願		—	—	—	—	—	1件	1件																																																																																																																
陳情		—	—	2件	8件	—	1件	11件																																																																																																																

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)	<div>◇委員会の開催状況</div> <table><tr><th>種類</th><th>名称</th><th>開催日数</th></tr><tr><td rowspan="5">常任委員会</td><td>議会運営委員会</td><td>14日</td></tr><tr><td>総務企画常任委員会</td><td>19日</td></tr><tr><td>福祉教育常任委員会</td><td>17日</td></tr><tr><td>建設経済常任委員会</td><td>16日</td></tr><tr><td>予算常任委員会</td><td>4日</td></tr><tr><td rowspan="4">特別委員会</td><td>庁舎建設検討特別委員会</td><td>7日</td></tr><tr><td>議会活性化特別委員会</td><td>3日</td></tr><tr><td>決算審査特別委員会</td><td>1日</td></tr><tr><td>議員間の不祥事に関する調査特別委員会</td><td>11日</td></tr></table> <div>◇行政視察受入状況</div> <table><tr><th>No.</th><th>来訪者(議会)</th><th>来訪日</th><th>人数</th><th>内容</th></tr><tr><td>1</td><td>鳥取県 米子市</td><td>4月24日</td><td>8</td><td>デジタル田園都市国家構想交付金を活用したまちづくり</td></tr><tr><td>2</td><td>愛媛県 四国中央市</td><td>7月9日</td><td>6</td><td>主権者教育における取組について</td></tr><tr><td>3</td><td>宮城県 美里町</td><td>7月23日</td><td>8</td><td>子育て環境の充実について</td></tr><tr><td>4</td><td>神奈川県 県央八市議 会議長連絡 協議会</td><td>7月25日</td><td>16</td><td>・道の駅「明治の森・黒磯」について ・図書館「みるる」について</td></tr><tr><td>5</td><td>千葉県 八街市</td><td>8月6日</td><td>2</td><td>・シティプロモーションの取り組みについて ・小中学校体育館のレンタル式スポットクーラーの設置状況について</td></tr><tr><td>6</td><td>東京都 福生市</td><td>10月29日</td><td>13</td><td>議会条例及び議員政治倫理条例について</td></tr></table>	種類	名称	開催日数	常任委員会	議会運営委員会	14日	総務企画常任委員会	19日	福祉教育常任委員会	17日	建設経済常任委員会	16日	予算常任委員会	4日	特別委員会	庁舎建設検討特別委員会	7日	議会活性化特別委員会	3日	決算審査特別委員会	1日	議員間の不祥事に関する調査特別委員会	11日	No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	内容	1	鳥取県 米子市	4月24日	8	デジタル田園都市国家構想交付金を活用したまちづくり	2	愛媛県 四国中央市	7月9日	6	主権者教育における取組について	3	宮城県 美里町	7月23日	8	子育て環境の充実について	4	神奈川県 県央八市議 会議長連絡 協議会	7月25日	16	・道の駅「明治の森・黒磯」について ・図書館「みるる」について	5	千葉県 八街市	8月6日	2	・シティプロモーションの取り組みについて ・小中学校体育館のレンタル式スポットクーラーの設置状況について	6	東京都 福生市	10月29日	13	議会条例及び議員政治倫理条例について	
種類	名称	開催日数																																																										
常任委員会	議会運営委員会	14日																																																										
	総務企画常任委員会	19日																																																										
	福祉教育常任委員会	17日																																																										
	建設経済常任委員会	16日																																																										
	予算常任委員会	4日																																																										
特別委員会	庁舎建設検討特別委員会	7日																																																										
	議会活性化特別委員会	3日																																																										
	決算審査特別委員会	1日																																																										
	議員間の不祥事に関する調査特別委員会	11日																																																										
No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	内容																																																								
1	鳥取県 米子市	4月24日	8	デジタル田園都市国家構想交付金を活用したまちづくり																																																								
2	愛媛県 四国中央市	7月9日	6	主権者教育における取組について																																																								
3	宮城県 美里町	7月23日	8	子育て環境の充実について																																																								
4	神奈川県 県央八市議 会議長連絡 協議会	7月25日	16	・道の駅「明治の森・黒磯」について ・図書館「みるる」について																																																								
5	千葉県 八街市	8月6日	2	・シティプロモーションの取り組みについて ・小中学校体育館のレンタル式スポットクーラーの設置状況について																																																								
6	東京都 福生市	10月29日	13	議会条例及び議員政治倫理条例について																																																								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,520,563,661						
1項 総務管理費		6,518,066,176						
1項1目 一般管理費		1,518,994,983						
	特別職及び一般職給与費(10事業)	1,310,623,707						
	特別職及び一般職給与費(1001事業)	1,310,623,707						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,310,623,707</td><td>1,272,008,049</td><td>38,615,658</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,310,623,707	1,272,008,049	38,615,658	総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,310,623,707	1,272,008,049	38,615,658						
	給料							
	特別職給	29,639,999						
	一般職給	553,094,324						
	職員手当等							
	一般職手当	382,493,872						
	共済費							
	共済費	222,413,056						
	職員災害補償負担金	1,549,740						
	社会保険料	1,040,777						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	120,391,939						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	99,740,863						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	99,740,863						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>99,740,863</td><td>92,701,581</td><td>7,039,282</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	99,740,863	92,701,581	7,039,282	総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,740,863	92,701,581	7,039,282						
	報酬							
	非常勤職員報酬	64,936,871						
	事務補助等(企画政策課、総務課、財政課、 契約検査課、課税課、塩原支所、市民協働推進課、 交通防犯課、会計課、選挙管理委員会事務局)							
	職員手当等							
	一般職手当	20,954,700						
	共済費							
	共済費	4,798,353						
	社会保険料	7,401,739						
	旅費							
	費用弁償	1,649,200						
	市政功労者等表彰費(20事業)	1,110,342						
	市政功労者等表彰費(2001事業)	1,110,342						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,110,342</td><td>1,660,812</td><td>△ 550,470</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,110,342	1,660,812	△ 550,470	秘書課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,110,342	1,660,812	△ 550,470						
	報償費							
	報償金	901,109						
	表彰・感謝状・市長特別賞記念品							
	需用費							
	消耗品費	21,304						
	市政功労者等表彰事務用消耗品							
	食糧費	780						
	印刷製本費	71,896						
	賞状用紙・賞状文面	44,770						
	プログラム	27,126						

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	7,238						
	表彰受賞通知郵送料							
	筆耕翻訳料	53,015						
	表彰状・感謝状・市長特別賞筆耕							
	◇那須塩原市表彰受賞者 (単位：件)							
	功労分野	表彰件数						
	地方自治功労	4						
	社会福祉功労	1						
	保健・衛生・環境功労	16						
	消防・水防・防犯・交通安全功労	45						
	教育・文化・スポーツ功労	5						
	ボランティア活動功労	1						
	金品の寄附	3						
	計	75						
◇市長特別賞受賞者 (単位：件)								
活動分野	表彰件数							
スポーツ活動	3							
芸術、科学その他の文化活動	1							
計	4							
使用料及び賃借料								
借上料	55,000							
表彰式会場								
市長交際費(30事業)		505,086						
市長交際費(3001事業)		505,086						
		秘書課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>505,086</td><td>514,923</td><td>△ 9,837</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	505,086	514,923	△ 9,837	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
505,086	514,923	△ 9,837						
交際費								
市長交際費(86件)		505,086						
秘書・渉外費(40事業)		3,649,187						
秘書・渉外費(4001事業)		3,649,187						
		秘書課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,649,187</td><td>3,409,744</td><td>239,443</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,649,187	3,409,744	239,443	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,649,187	3,409,744	239,443						
旅費								
普通旅費		623,643						
需用費								
消耗品費		106,351						
秘書事務用消耗品、参考図書								
食糧費		5,400						
印刷製本費		138,481						
市長・副市長名刺		50,481						
弔詞・封筒		88,000						
役務費								
通信運搬費		83,712						
携帯電話料								
広告料		66,000						
那珂川アユ解禁広告、駅伝競走全国大会激励広告、皇室哀悼広告、年賀広告								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,625,600</u> 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 栃木県市長会 1,314,000 那須市町村会 371,000 しもつけ21フォーラム 90,000 内外情勢調査会 237,600							
	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"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>49,985,217</td><td>48,716,788</td><td>1,268,429</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>34,243,125</u> 自治会長謝礼(216人) 需用費 消耗品費 <u>17,862</u> 行政文書配布用消耗品 役務費 その他保険料 <u>176,830</u> 行政協力活動補償保険(自治会長) 委託料 その他委託料 <u>3,894,000</u> 行政文書配布配送 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>11,653,400</u> 自治振興費(201団体) 10,853,400 自治会長連絡協議会 800,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	49,985,217	48,716,788	1,268,429	<u>49,985,217</u> 49,985,217 市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
49,985,217	48,716,788	1,268,429						
	法制執務費(60事業) 法制執務費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,605,601</td><td>4,394,560</td><td>211,041</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,330,000</u> 行政不服審査会委員(5人) 130,000 顧問弁護士(2人) 1,200,000 報償費 報償金 <u>753,881</u> 庁内法律相談弁護士謝礼(1人) 313,881 研修講師謝礼(2人) 440,000 旅費 費用弁償 <u>15,680</u> 普通旅費 <u>9,240</u> 委託料 その他委託料 <u>1,386,000</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>1,108,800</u> 綜合法令管理システム 976,800 コンシェルジュデスク 105,600 官報検索システム 26,400	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,605,601	4,394,560	211,041	<u>4,605,601</u> 4,605,601 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,605,601	4,394,560	211,041						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 平和首長会議メンバーシップ							
	防災対策費(70事業) 防災対策費(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,916,135</td><td>67,179,084</td><td>△ 23,262,949</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	43,916,135	67,179,084	△ 23,262,949	44,141,580 43,916,135 危機管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,916,135	67,179,084	△ 23,262,949						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>103,600</u> 防災会議委員報酬(6人×1回、4人×2回)							
	旅費 費用弁償 <u>8,490</u> 普通旅費 <u>696,000</u>							
	需用費 消耗品費 <u>10,548,335</u> 災害備蓄用品、防災訓練用消耗品、倉庫管理用消耗品							
	燃料費 <u>117,952</u> 被災地派遣車両燃料、避難所用燃料							
	印刷製本費 <u>203,500</u> 洪水浸水想定区域図							
	光熱水費 <u>2,045,796</u> 電気							
	役務費 通信運搬費 <u>940,222</u> 電話料							
	手数料 <u>209,330</u> 災害用井戸水質検査							
	委託料 その他委託料 <u>23,191,060</u> 防災情報伝達システム運用保守 11,918,720 全国瞬時警報システム(J-A L E R T)保守 275,000 雨量監視システム保守 481,800 雨量監視システム雨量計移設 1,089,000 雨量監視システム閲覧用PC更新 145,200 地域防災計画改訂支援 5,654,000 防災士養成講座実施 3,155,000 避難所案内看板設置 472,340							
	使用料及び賃借料 使用料 <u>2,640,000</u> 災害情報共有システム							
	備品購入費 庁用器具費 <u>2,585,000</u> 避難所用間仕切り							
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>626,850</u> 災害情報収集システム 420,000 那須岳火山防災協議会 70,000 防災行政情報通信ネットワークシステム 136,850							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 一般管理費)	防災対策費〔西那須野支所〕(7002事業)	66,000 西那須野支所	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	66,000	52,800	13,200
	需用費		
	消耗品費		66,000
	土のう用砂		
	防災対策費〔塩原支所〕(7003事業)	159,445 塩原支所	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	159,445	186,750	△ 27,305
	需用費		
	消耗品費		159,445
	防災対策用品		
	自主防災組織育成支援費(90事業)	4,633,400	
	自主防災組織育成支援費(9001事業)	1,731,400 危機管理課	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,731,400	1,328,650	402,750	
負担金、補助及び交付金			
補助金		1,731,400	
自主防災組織運営事業(45団体)		1,031,400	
自治総合センターコミュニティ助成事業(1団体)		700,000	
自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)	2,368,500 西那須野支所		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,368,500	611,301	1,757,199	
負担金、補助及び交付金			
補助金		2,368,500	
自主防災組織運営事業(16団体)		568,500	
自治総合センターコミュニティ助成事業(1団体)		1,500,000	
資機材等整備事業(1団体)		300,000	
自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)	533,500 塩原支所		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
533,500	503,600	29,900	
負担金、補助及び交付金			
補助金		533,500	
自主防災組織運営事業(10団体)		203,500	
資機材等整備事業(1団体)		300,000	
自主防災組織結成事業(1団体)		30,000	
◇認定自主防災組織結成数			
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率
黒磯	144	79	54.9%
西那須野	30	30	100.0%
塩原	40	14	35.0%
市全体	214	123	57.5%

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		<u>67,704,627</u>						
	人事研修費(10事業)	<u>16,773,796</u>						
	人事研修費(1001事業)	16,773,796 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,773,796</td><td>6,786,573</td><td>9,987,223</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	16,773,796	6,786,573	9,987,223	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,773,796	6,786,573	9,987,223						
	報償費							
	報償金	<u>300,000</u>						
	那須地域定住自立圏域研修及び行政課題研修							
	旅費							
	普通旅費	<u>364,112</u>						
	特別旅費	<u>275,472</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>282,477</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	<u>108,455</u>						
	写真	9,455						
	職員募集ポスター	99,000						
	役務費							
	その他保険料	<u>9,750</u>						
	市公舎(賃貸物件)火災保険							
	委託料							
	その他委託料	<u>5,309,506</u>						
	人事管理システム導入支援	1,980,000						
	勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守)							
		1,315,930						
	勤務管理システムデータ移行	891,000						
	職員採用試験	682,660						
	管理職養成研修	272,716						
	係長級職員の能力開発等のためのパーソナリティ検査							
		24,200						
	技能労務職研修	143,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>360,000</u>						
	市公舎(賃貸物件)家賃							
	借上料	<u>15,000</u>						
	職員採用試験1次試験会場							
	使用料	<u>2,715,966</u>						
	ＳＱＬサーバー導入	2,378,200						
	人事管理システム	337,766						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>7,033,058</u>						
	日本経営協会	224,400						
	自治研修協会	126,100						
	全国社会福祉協議会	254,100						
	栃木県市町村振興協会	220,000						
	栃木県交流職員に係る人件費負担金	6,208,458						
	給与・職員厚生費(20事業)	<u>50,930,831</u>						
	給与・職員厚生費(2001事業)	50,930,831 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,930,831</td><td>40,626,753</td><td>10,304,078</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	50,930,831	40,626,753	10,304,078	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,930,831	40,626,753	10,304,078						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>1,368,000</u>						
	産業医(3人)							

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)	共済費 労働保険料 <u>16,298,895</u> 報償費 報償金 <u>30,000</u> 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>2,370</u> 普通旅費 <u>11,340</u> 需用費 消耗品費 <u>4,442,472</u> 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 <u>17,600</u> 源泉徴収票送付用封筒 委託料 その他委託料 <u>20,173,744</u> 職員健康診断 4,925,360 職員カウンセリング 840,900 職員ストレスチェック 198,484 給与支払等 12,207,000 児童手当制度改正に伴うシステム改修 990,000 給料表データセットツール設定 22,000 定額減税に伴う給与システム改修 990,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>2,362,800</u> 人事給与システム 2,204,400 人事給与システム(ライセンス) 158,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,011,610</u> 非常勤職員公務災害補償等事務 991,260 給与実務研修会 20,350 補助金 <u>5,212,000</u> 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		<u>21,681,346</u>						
	広報広聴活動費(10事業) 広報広聴活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,681,346</td><td>26,922,959</td><td>△ 5,241,613</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、広報活動費及び広聴活動費の合計の決算額になります。 旅費 普通旅費 <u>21,840</u> 需用費 消耗品費 <u>134,955</u> 広報用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>8,253,827</u> 広報なすしおばら(35,300部×12回) 役務費 通信運搬費 <u>131,612</u> 広報なすしおばら郵送料(病院等) 筆耕翻訳料 <u>134,540</u> 記者会見手話通訳	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,681,346	26,922,959	△ 5,241,613	<u>21,681,346</u> 21,681,346 企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,681,346	26,922,959	△ 5,241,613						

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)	その他保険料15,000 空撮機器損害賠償保険(2台) 委託料 その他委託料6,544,890 情報配信システム構築運用2,248,290 CMS保守2,211,000 コミュニケーションアプリ情報配信システム運用1,716,000 ラジオCM作成171,600 新春特別テレビ番組作成198,000 使用料及び賃借料 賃借料2,691,480 CMS(市ホームページ) 使用料2,776,400 広報紙・映像編集ソフトウェア262,680 広報編集用フォント192,720 動画作成支援ツール1,980,000 プレスリリース配信サービス341,000 備品購入費 庁用器具費902,902 カメラレンズ28,512 パソコン803,440 拡声器70,950 負担金、補助及び交付金 その他負担金73,900 日本広報協会42,000 日本広報協会DTPセミナー31,900																																											
1項4目 財政管理費		1,781,729,331																																										
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,238,090</td><td>1,384,486</td><td>6,853,604</td></tr></table> 旅費 普通旅費11,960 需用費 消耗品費68,750 財政管理事務消耗品、参考図書 委託料 その他委託料8,136,700 財務会計システム保守6,926,700 統一的な基準による財務書類作成1,210,000 備品購入費 庁用器具費20,680 ICカードリーダー ◇主な財政指標の推移 <table><tr><td></td><td>R2年度</td><td>R3年度</td><td>R4年度</td><td>R5年度</td><td>R6年度</td></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.815</td><td>0.791</td><td>0.772</td><td>0.749</td><td>0.757</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>9.0%</td><td>12.8%</td><td>8.8%</td><td>9.5%</td><td>10.0%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>94.0%</td><td>89.5%</td><td>93.5%</td><td>94.8%</td><td>95.8%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>3.4%</td><td>3.3%</td><td>3.8%</td><td>4.1%</td><td>2.8%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>11.9%</td><td>11.2%</td><td>11.2%</td><td>11.0%</td><td>8.8%</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,238,090	1,384,486	6,853,604		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	財政力指数	0.815	0.791	0.772	0.749	0.757	実質収支比率	9.0%	12.8%	8.8%	9.5%	10.0%	経常収支比率	94.0%	89.5%	93.5%	94.8%	95.8%	公債費比率	3.4%	3.3%	3.8%	4.1%	2.8%	公債費負担比率	11.9%	11.2%	11.2%	11.0%	8.8%	8,238,090 8,238,090 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
8,238,090	1,384,486	6,853,604																																										
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度																																							
財政力指数	0.815	0.791	0.772	0.749	0.757																																							
実質収支比率	9.0%	12.8%	8.8%	9.5%	10.0%																																							
経常収支比率	94.0%	89.5%	93.5%	94.8%	95.8%																																							
公債費比率	3.4%	3.3%	3.8%	4.1%	2.8%																																							
公債費負担比率	11.9%	11.2%	11.2%	11.0%	8.8%																																							

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)	財政調整基金積立金(20事業)	1,366,629,634			
	財政調整基金積立金(2001事業)	1,366,629,634 財政課			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,366,629,634	1,252,867,551	113,762,083		
	積立金				
	積立金		1,366,629,634		
	財政調整基金原資		1,360,000,000		
	財政調整基金利子等		6,629,634		
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
	5,549,561	6,093,718	6,114,860	5,707,727	4,694,357
	減債基金積立金(30事業)	202,723,344			
	減債基金積立金(3001事業)	202,723,344 財政課			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	202,723,344	151,153,419	51,569,925		
積立金					
積立金		202,723,344			
減債基金原資		200,000,000			
減債基金利子等		2,723,344			
◇基金残高の推移	(単位：千円)				
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	
1,666,282	2,366,358	2,546,790	2,697,943	2,700,667	
新庁舎整備基金積立金(40事業)	204,138,263				
新庁舎整備基金積立金(4001事業)	204,138,263 財政課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
204,138,263	401,032,985	△ 196,894,722			
積立金					
積立金		204,138,263			
新庁舎整備基金原資		200,962,000			
新庁舎整備基金利子等		3,176,263			
◇基金残高の推移	(単位：千円)				
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	
2,955,009	2,791,825	2,791,936	3,192,969	3,263,490	
1項5目 会計管理費		11,665,922			
会計管理費(10事業)	11,665,922				
会計管理費(1001事業)	11,665,922 会計課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
11,665,922	4,336,965	7,328,957			
需用費					
消耗品費		131,163			
事務用消耗品					
役務費					
手数料		9,538,493			
指定金融機関派出		2,750,000			
振込依頼人名細分化		706,552			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 会計管理費)	収納取扱事務 指定金融機関窓口(R6.10月～) 1,650,990 指定代理金融機関等窓口 1,191,156 公共料金明細サービス取扱 144,103 指定金融機関以外口座振込伝送(R6.10月～) 3,092,392 帳票振込(R6.10月～) 3,300 委託料 その他委託料 84,458 金庫保守点検 使用料及び賃借料 使用料 1,681,130 公共料金明細サービスシステム 66,000 ファイル伝送サービスシステム 指定金融機関 528,000 指定代理金融機関等 1,087,130 備品購入費 庁用器具費 227,678 伝送用L G W A N 端末(1台) 204,578 液晶ディスプレイ(1台) 23,100 負担金、補助及び交付金 その他負担金 3,000 栃木県都市会計管理者会 ◇収入印紙等購入基金残高の推移 (単位：千円) R2年度末 R3年度末 R4年度末 R5年度末 R6年度末 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000							
1項6目 財産管理費		<u>43,142,901</u>						
	財産管理費(10事業) 財産管理費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,558,883</td><td>25,270,662</td><td>15,288,221</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 85,330 財産管理用消耗品 燃料費 8,900 刈払機用燃料 光熱水費 2,963,355 電気、上下水道 役務費 通信運搬費 433,895 電話、ファックス 手数料 322,300 旧寺子小ほか2校浄化槽清掃 316,800 旧寺子小消火栓ホース処分 5,500 火災保険料 8,873,332 建物総合損害保険(加入物件1,463件) その他保険料 3,278,335 市民総合賠償補償保険、公金総合保険 委託料 その他委託料 7,415,080 草刈 鍋掛雨水調整池ほか6か所 939,710	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	40,558,883	25,270,662	15,288,221	<u>43,142,901</u> 40,558,883 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,558,883	25,270,662	15,288,221						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項6目 財産管理費)	旧金沢小ほか2校 935,000 旧穴沢小ほか2校 671,280 警備 旧寺子小 200,640 旧横林小 145,200 旧金沢小及び旧大貫小 124,080 旧寺子小及び旧横林小警備機器無線化 30,140 トイレ清掃 旧寺子小及び旧金沢小 33,600 旧大貫小及び旧横林小 389,400 自家用電気工作物保守 旧寺子小 151,800 旧横林小 244,200 旧金沢小 165,000 旧大貫小 204,600 浄化槽保守 旧寺子小 27,500 旧横林小 44,000 旧金沢小 38,500 消防設備保守 旧寺子小 77,000 旧横林小 70,400 旧金沢小 77,000 旧大貫小 77,000 消防設備点検 旧寺子小ほか2校 178,530 定期点検 旧寺子小ほか4校 473,000 オイルタンク撤去廃止 旧金沢小ほか2校 1,683,000 旧塩原幼稚園 258,500 高林忠魂碑公園遊具等撤去 176,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>17,167,656</u> 本庁舎裏駐車場用地 1,650,960 森林公園用地 3,399,216 黒磯公共職業安定所用地 828,444 県営黒磯住宅用地 5,884,500 本庁舎第2駐車場用地 1,823,124 旧寺子小排水施設用地 50,484 旧穴沢小用地 3,530,928 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,700</u> 栃木県地区用地対策連絡協議会 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) 6年度決算額(a) 5年度決算額(b) 比較(a-b) 1,749,360 1,851,660 △ 102,300 委託料 その他委託料 <u>1,749,360</u> 市有財産草刈 1,551,360 市有地支障木伐採 198,000	1,749,360 西那須野支所

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項6目 財産管理費)	財産管理費〔塩原支所〕(1003事業)	834,658 塩原支所																		
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>834,658</td><td>1,272,079</td><td>△ 437,421</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	834,658	1,272,079	△ 437,421													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	834,658	1,272,079	△ 437,421																	
	需用費																			
	消耗品費		6,358																	
	財産管理用消耗品																			
	委託料																			
	その他委託料		828,300																	
	市有財産草刈																			
◇普通財産の状況																				
<table><tr><td>地区名</td><td>筆数</td><td>面積(m²)</td></tr><tr><td>黒磯地区</td><td>740</td><td>523,298</td></tr><tr><td>西那須野地区</td><td>460</td><td>213,012</td></tr><tr><td>塩原地区</td><td>613</td><td>435,919</td></tr></table>	地区名	筆数	面積(m ²)	黒磯地区	740	523,298	西那須野地区	460	213,012	塩原地区	613	435,919								
地区名	筆数	面積(m ²)																		
黒磯地区	740	523,298																		
西那須野地区	460	213,012																		
塩原地区	613	435,919																		
1項7目 契約管理費		7,059,109																		
	入札・契約費(10事業)	4,353,165																		
	入札・契約費(1001事業)	4,353,165 契約検査課																		
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,353,165</td><td>4,389,254</td><td>△ 36,089</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,353,165	4,389,254	△ 36,089													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	4,353,165	4,389,254	△ 36,089																	
	需用費																			
	消耗品費		114,443																	
	事務用消耗品、参考図書																			
	委託料																			
	その他委託料		2,684,880																	
	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																	
	契約管理・工事成績評定システム保守		488,400																	
	使用料及び賃借料																			
	賃借料		924,000																	
	契約管理・工事成績評定システム																			
	使用料		551,082																	
	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)		38,922																	
	実績情報提供サービス(建築コンサルタント)		33,000																	
備品購入費																				
庁用器具費		41,360																		
電子入札システム用カードリーダー																				
負担金、補助及び交付金																				
その他負担金		37,400																		
契約事務研修																				
◇指名停止措置状況	(単位：件、者)																			
<table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td><td>事業者数</td></tr><tr><td>独占禁止法違反行為</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>建設業法違反行為</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>競売入札妨害又は談合</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>計</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	事案区分	件数	事業者数	独占禁止法違反行為	3	4	建設業法違反行為	—	—	競売入札妨害又は談合	—	—	不正又は不誠実な行為	—	—	計	3	4		
事案区分	件数	事業者数																		
独占禁止法違反行為	3	4																		
建設業法違反行為	—	—																		
競売入札妨害又は談合	—	—																		
不正又は不誠実な行為	—	—																		
計	3	4																		
◇電子入札執行状況	(単位：件)																			
<table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>建設工事</td><td>117</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>73</td></tr><tr><td>計</td><td>190</td></tr></table>	事案区分	件数	建設工事	117	建設工事関連コンサルタント業務委託	73	計	190												
事案区分	件数																			
建設工事	117																			
建設工事関連コンサルタント業務委託	73																			
計	190																			

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 (単位：件)															
	<table><tr><td></td><td>建設工事</td><td>建設工事関連コンサル タレント業務委託</td><td>物品・その 他</td><td>計</td></tr><tr><td>当初契約</td><td>123</td><td>56</td><td>239</td><td>418</td></tr></table>		建設工事	建設工事関連コンサル タレント業務委託	物品・その 他	計	当初契約	123	56	239	418					
		建設工事	建設工事関連コンサル タレント業務委託	物品・その 他	計											
	当初契約	123	56	239	418											
	※令和6年4月1日～令和7年3月31日 契約検査課契約締結分															
	工事等検査費(20事業)		2,705,944													
	工事等検査費(2001事業)		2,705,944													
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,705,944</td><td>2,369,885</td><td>336,059</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,705,944	2,369,885	336,059	契約検査課							
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)													
	2,705,944	2,369,885	336,059													
旅費																
普通旅費		108,348														
需用費																
消耗品費		452,351														
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		41,924														
車両用燃料																
修繕料		46,066														
車両点検整備																
役務費																
通信運搬費		660														
購入図書送料																
手数料		11,700														
車検(1台)																
自動車保険料		35,645														
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																
使用料及び賃借料																
使用料		131,604														
建設副産物情報交換システム		8,800														
WEB建設物価等		55,484														
積算資料電子版等		67,320														
負担金、補助及び交付金																
その他負担金		1,843,446														
栃木県土木設計積算システム使用データ交付		1,635,546														
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(21人)		207,900														
公課費																
公課費		34,200														
自動車重量税(1台)																
◇設計審査・工事検査状況 (単位：件)																
<table><tr><td rowspan="2">設計審査 実績</td><td colspan="4">工事検査実績</td></tr><tr><td>中間検査</td><td>出来形検査</td><td>完成検査</td><td>計</td></tr><tr><td>89</td><td>26</td><td>5</td><td>122</td><td>153</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	89	26	5	122	153	
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												
89	26	5	122	153												
※令和6年4月1日～令和7年3月31日																
1項8目 企画政策費			1,748,148,000													
	企画総合調整費(10事業)		3,736,240													
	企画総合調整費(1001事業)		3,736,240													
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,736,240</td><td>3,899,582</td><td>△ 163,342</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,736,240	3,899,582	△ 163,342	企画政策課							
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)													
	3,736,240	3,899,582	△ 163,342													
	報償費															
	報償金		106,260													
	市政アドバイザー謝礼		15,000													
	視察謝礼		48,240													
まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝礼		43,020														

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 普通旅費 524,750 需用費 消耗品費 25,532 訪問時手土産、事務用消耗品 修繕料 18,590 緊急対応(セーフティネット) A R T 369スペース設備 委託料 その他委託料 2,063,908 地域活性化アドバイザー 使用料及び賃借料 使用料 990,000 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 7,200 福島空港利用促進協議会							
経営総合調整費(20事業)		1,896,880						
経営総合調整費(2001事業)		1,896,880						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,896,880</td><td>415,970</td><td>1,480,910</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,896,880	415,970	1,480,910	企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,896,880	415,970	1,480,910						
旅費 普通旅費 35,680 需用費 消耗品費 9,130 事務用消耗品 役務費 手数料 745,800 不動産鑑定 委託料 その他委託料 1,106,270 公共施設マネジメントシステム保守 898,370 公共施設等利活用に係る経営状況評価 207,900								
新庁舎整備事業費(25事業)		133,616,997						
新庁舎整備事業費(2501事業)		133,616,997						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133,616,997</td><td>37,741,776</td><td>95,875,221</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	133,616,997	37,741,776	95,875,221	那須塩原駅周辺整備室
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
133,616,997	37,741,776	95,875,221						
報償費 報償金 142,200 新庁舎建設工事施工者選定審査委員会委員謝礼 旅費 普通旅費 387,880 需用費 消耗品費 345,206 新庁舎整備事業用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 4,571 物品郵送料 手数料 3,529,600 免震制振構造性能評価 1,530,000 C A S B E E 評価認証 715,000 建築物エネルギー消費性能適合性判定 617,100 構造計算適合性判定 365,000 発電設備電力接続検討調査 220,000 建築物エネルギー消費性能適合性判定 82,500								

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 設計・測量・監理委託料 94,624,200 新庁舎建設基本設計・実施設計 94,142,400 新庁舎用地北側市有地現況測量 481,800 その他委託料 33,968,000 新庁舎建設基本設計・実施設計等支援 24,200,000 オフィス環境整備 8,910,000 新庁舎用地植栽管理 495,000 新庁舎用地草刈 363,000 使用料及び賃借料 借上料 615,340 視察用バス							
	那須地区広域行政費(30事業) 那須地区広域行政費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>63,213,000</td><td>60,662,000</td><td>2,551,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 63,213,000 那須地区広域行政事務組合	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	63,213,000	60,662,000	2,551,000	<u>63,213,000</u> 63,213,000 企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,213,000	60,662,000	2,551,000						
	定住自立圏事業費(40事業) 定住自立圏事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,503,962</td><td>2,114,088</td><td>389,874</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 111,000 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員(8人) 旅費 費用弁償 20,160 普通旅費 60,000 需用費 消耗品費 18,236 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 57,588 インターネット接続料 委託料 その他委託料 1,473,000 外部人材招へい事業「那須地域開拓塾」運営 備品購入費 機械器具費 153,978 那須地域開拓塾オンライン対応用備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 610,000 八溝山周辺地域定住自立圏連携事業	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,503,962	2,114,088	389,874	<u>2,503,962</u> 2,503,962 企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,503,962	2,114,088	389,874						
	合併振興基金積立金(50事業) 合併振興基金積立金(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,022,780</td><td>2,609,131</td><td>413,649</td></tr> </table> 積立金 積立金 3,022,780 合併振興基金利子等	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,022,780	2,609,131	413,649	<u>3,022,780</u> 3,022,780 企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,022,780	2,609,131	413,649						

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)	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6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>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6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)		363,328,652									
	ふるさと寄附事業費(6001事業)		363,328,652									
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>363,328,652</td><td>291,277,992</td><td>72,050,660</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	363,328,652	291,277,992	72,050,660	企画政策課				
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
	363,328,652	291,277,992	72,050,660									
	旅費											
普通旅費		107,063										
需用費												
消耗品費		2,730										
手土産代												
役務費												
通信運搬費		5,890										
郵送料												
委託料												
その他委託料		363,212,969										
ふるさと寄附サイト運用等												
ふるさと基金積立金(70事業)		774,360,543										
ふるさと基金積立金(7001事業)		774,360,543										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>774,360,543</td><td>633,164,400</td><td>141,196,143</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	774,360,543	633,164,400	141,196,143	企画政策課					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
774,360,543	633,164,400	141,196,143										
積立金												
積立金		774,360,543										
ふるさと基金原資		774,133,200										
ふるさと基金利子		227,343										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>500,532</td><td>742,557</td><td>838,217</td><td>914,320</td><td>1,071,806</td></tr></table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	500,532	742,557	838,217	914,320	1,071,806		
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
500,532	742,557	838,217	914,320	1,071,806								
協働のまちづくり推進事業費(80事業)		2,280,045										
協働のまちづくり推進事業費(8001事業)		2,280,045										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,280,045</td><td>1,275,318</td><td>1,004,727</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,280,045	1,275,318	1,004,727	市民協働推進課					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
2,280,045	1,275,318	1,004,727										
報償費												
報償金		22,200										
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												
需用費												
消耗品費		2,845										
事務用消耗品												
負担金、補助及び交付金												
補助金		2,255,000										
市民提案型協働のまちづくり支援事業(7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>一般社団法人きらむぎサッカーパーク</td><td>天然芝の「きらむぎサッカーパーク」での新イベント開催事業</td><td>500,000</td></tr><tr><td>那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会</td><td>第一分団消防団カレンダー作成配布及び消防団理解促進講演会事業</td><td>500,000</td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	一般社団法人きらむぎサッカーパーク	天然芝の「きらむぎサッカーパーク」での新イベント開催事業	500,000	那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作成配布及び消防団理解促進講演会事業	500,000			
団体名	事業の名称	交付金額(円)										
一般社団法人きらむぎサッカーパーク	天然芝の「きらむぎサッカーパーク」での新イベント開催事業	500,000										
那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作成配布及び消防団理解促進講演会事業	500,000										

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)	<p>(つづき)</p> <p>◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳</p> <table> <tr> <th>団体名</th><th>事業の名称</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>一般社団法人 黒磯那須青年会議所</td><td>子ども体験フェスティバル V o l . 2</td><td>300,000</td></tr> <tr> <td>ぽっぽ通り花の会</td><td>花咲くぽっぽ通り</td><td>300,000</td></tr> <tr> <td>津軽三味線那須塩原連合会</td><td>那須地区民謡・三味線等の伝統音楽普及事業</td><td>288,000</td></tr> <tr> <td>一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY</td><td>「青空食堂」を核とした地域交流拠点と高齢者の生きがいの創出</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>那須塩原市立東那須野中学校生徒会</td><td>地域貢献！チャレンジ東中</td><td>92,000</td></tr> <tr> <td colspan="2">計</td><td>2,255,000</td></tr> </table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	一般社団法人 黒磯那須青年会議所	子ども体験フェスティバル V o l . 2	300,000	ぽっぽ通り花の会	花咲くぽっぽ通り	300,000	津軽三味線那須塩原連合会	那須地区民謡・三味線等の伝統音楽普及事業	288,000	一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY	「青空食堂」を核とした地域交流拠点と高齢者の生きがいの創出	275,000	那須塩原市立東那須野中学校生徒会	地域貢献！チャレンジ東中	92,000	計		2,255,000	
団体名	事業の名称	交付金額(円)																					
一般社団法人 黒磯那須青年会議所	子ども体験フェスティバル V o l . 2	300,000																					
ぽっぽ通り花の会	花咲くぽっぽ通り	300,000																					
津軽三味線那須塩原連合会	那須地区民謡・三味線等の伝統音楽普及事業	288,000																					
一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY	「青空食堂」を核とした地域交流拠点と高齢者の生きがいの創出	275,000																					
那須塩原市立東那須野中学校生徒会	地域貢献！チャレンジ東中	92,000																					
計		2,255,000																					
	<p>市民活動センター管理運営費(85事業)</p> <p>市民活動センター管理運営費(8501事業)</p> <table> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,339,997</td><td>1,194,996</td><td>145,001</td></tr> </table> <p>報償費</p> <p>報償金</p> <p>若者の社会参加促進事業講師謝礼</p> <p>若者の社会参加促進事業協力謝礼</p> <p>うえるる協働のつどい2024協力謝礼</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費</p> <p>市民活動センター事務用消耗品、管理用消耗品、ポスター</p> <p>コンクール賞品</p> <p>燃料費</p> <p>車両用燃料、草刈機用燃料、暖房用燃料</p> <p>光熱水費</p> <p>電気、ガス、上下水道</p> <p>修繕料</p> <p>緊急対応(セーフティネット)</p> <p>特殊詐欺撃退機器</p> <p>消費生活センターインターネット回線</p> <p>車両点検整備</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費</p> <p>電話料、インターネット接続料</p> <p>自動車保険料</p> <p>自動車損害共済分担金</p> <p>その他保険料</p> <p>若者の社会参加促進事業傷害保険、</p> <p>うえるるフェスタ傷害保険</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料</p> <p>コピー機保守</p> <p>夜間等管理</p> <p>警備</p> <p>植木剪定</p> <p>除草作業</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,339,997	1,194,996	145,001	<p><u>1,339,997</u></p> <p>1,339,997</p> <p>市民協働推進課</p>															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																					
1,339,997	1,194,996	145,001																					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項8目 企画政策費)	使用料及び賃借料	
	賃借料	319,590
	コピー機	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	12,980
	ボランティアコーディネーション力検定3級受験料	
	◇市民活動センター事業実績	
	内 容	参加者数
	うえるるトーク(5回開催)	65人
	市民活動スキルアップ講座(2回開催)	13人
	うえるるフェスタ	568人
	若者の社会参加促進事業	11人
	うえるるのまちポスターコンクール	22件
	うえるる協働のつどい2024	279人
	◇うえるる通信の発行	
内 容	周知方法	
第22・23・24号(3回発行)	市施設等に設置	
◇会議室利用		
利 用 申 請 件 数	利用人数	
282件	2,851人	
◇団体等登録(令和7年3月31日現在)		
内 容	登録数	
団体	142団体	
個人	17人	
行財政改革推進費(90事業)		14,960,000
行財政改革推進費(9001事業)		14,960,000
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)
14,960,000		18,744,000
比較(a-b)		△ 3,784,000
※5年度決算額(b)は、事業の移管により、デジタル政策総合調整費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。		
委託料		
その他委託料		14,960,000
B P R業務分析等支援		
指定管理者制度管理費(100事業)		299,750
指定管理者制度管理費(10001事業)		299,750
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)
299,750		44,000
比較(a-b)		255,750
需用費		
消耗品費		2,750
参考図書		
委託料		
その他委託料		297,000
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		
R2年度	R3年度	R4年度
96施設	95施設	95施設
		R5年度
		91施設
		R6年度
		92施設

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項8目 企画政策費)	公共施設等有効活用基金積立金(110事業)	1,955,154			
	公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)	1,955,154			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,955,154	826,046	1,129,108		
	積立金				
	積立金		1,955,154		
	公共施設等有効活用基金利子等				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
	1,561,184	1,561,205	1,961,496	1,902,439	1,379,080
	移住・定住促進事業費(120事業)	110,341,504			
	移住・定住促進事業費(12001事業)	110,341,504			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	110,341,504	65,326,685	45,014,819		
	報償費				
	報償金		40,000		
	移住者交流会講師謝礼				
	旅費				
	費用弁償		67,440		
	普通旅費		101,160		
	需用費				
	消耗品費		536,449		
	那須地域定住自立圏移住PR用ノベルティ、事務用消耗品、				
	移住者交流会用消耗品				
	燃料費		85,990		
	車両用燃料、暖房用燃料、草刈機用燃料				
	食糧費		4,450		
	光熱水費		248,544		
	電気、ガス、上下水道				
	修繕料		11,770		
	車両点検整備(1台)				
	役務費				
	通信運搬費		184,207		
	電話料、インターネット接続料				
	手数料		6,050		
	タイヤ交換		2,200		
	モバイル回線契約		3,850		
	自動車保険料		17,050		
	自動車損害共済分担金(1台)				
	その他保険料		1,920		
移住者交流会傷害保険					
	委託料				
	その他委託料		4,573,194		
	警備		51,480		
	コピー機保守		121,714		
	那須地域定住自立圏合同移住セミナー		4,400,000		
	使用料及び賃借料				
	賃借料		41,580		
	コピー機				
	備品購入費				
	機械器具費		140,800		
タブレット					

(単位：円)

-82-

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 <u>227,335</u> チーズ普及啓発イベント消耗品 チーズ出前講座消耗品、参考図書、被服 燃料費 <u>22,577</u> 車両用燃料 役務費 手数料 <u>277,300</u> アパート入居 208,000 ハウスクリーニング 52,800 地域おこし協力隊車両リース 16,500 火災保険料 <u>36,000</u> 住宅火災保険 自動車保険料 <u>12,865</u> 自動車損害共済分担金 使用料及び賃借料 賃借料 <u>887,034</u> 車両 343,970 アパート 543,064 地域おこし協力隊事業費(スポーツ振興課)(13003事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,114,003</td><td>999,800</td><td>1,114,203</td></tr> </tbody> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、地域おこし協力隊(スポーツ振興課)のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 報償費 報償金 <u>70,000</u> 講習会講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>11,336</u> 需用費 消耗品費 <u>235,019</u> 活動用消耗品 燃料費 <u>10,362</u> 車両用燃料 食糧費 <u>4,000</u> 役務費 通信運搬費 <u>57,346</u> インターネット接続料 その他保険料 <u>18,400</u> イベント用傷害保険 委託料 その他委託料 <u>308,980</u> 第1回及び第2回那須野ヶ原月例チャレンジ運営 243,980 部活動地域移行に係るバドミントン体験練習会運営 50,000 部活動地域移行に係るバドミントン体験練習会運営 15,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,393,560</u> 車両 505,560 住居 888,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,000</u> 日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー資格取得費用	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,114,003	999,800	1,114,203	2,114,003 スポーツ振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,114,003	999,800	1,114,203						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項8目 企画政策費)	地域おこし協力隊事業費(カーボンニュートラル課)(13004事業)			1,290,767
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	カーボンニュートラル課
	1,290,767	0	1,290,767	
	報償費			
	報償金		45,000	
	イベント講師謝礼			
	需用費			
	消耗品費		61,842	
	活動用消耗品			
	燃料費		37,413	
	車両用燃料			
	役務費			
	手数料		114,200	
	クリーニング・仲介		111,450	
	駐車場仲介		2,750	
	火災保険料		12,400	
	住宅火災保険			
	使用料及び賃借料			
	賃借料		1,004,912	
	アパート		601,763	
	車両		403,149	
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		15,000	
	G X 検定ベーシック講座			
	地域おこし協力隊事業費(ツーリズム推進課)(13005事業)			2,344,054
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	ツーリズム推進課
	2,344,054	995,483	1,348,571	
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、地域おこし協力隊(スポーツ振興課)のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。			
	旅費			
	費用弁償		123,898	
	需用費			
	消耗品費		168,749	
	活動用消耗品			
	燃料費		61,504	
	車両用燃料			
	役務費			
	手数料		90,200	
	住居入居			
	火災保険料		16,000	
	住居火災保険			
	その他保険料		5,300	
	マラソンイベント傷害保険			
	委託料			
	その他委託料		196,350	
	フレークシール等デザイン作製			
	使用料及び賃借料			
	賃借料		1,666,053	
	住居(1件)		574,194	
	活動用車両(2台)		1,091,859	
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		16,000	
	塩原温泉まちめぐり案内人養成講座			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項8目 企画政策費)	野岩鉄道支援事業費(140事業)	9,331,840	
	野岩鉄道支援事業費(14001事業)	9,331,840	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	9,331,840	8,495,000	836,840
	使用料及び賃借料		
	有料道路通行料	5,840	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	50,000	
	野岩鉄道利用促進協議会		
	建設事業費補助金	3,960,000	
	野岩鉄道安全性向上等		
	補助金	5,316,000	
	野岩鉄道経営安定化		
	シティブランディング事業費(170事業)	20,742,440	
	シティブランディング事業費(17001事業)	20,742,440	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
20,742,440	7,640,000	13,102,440	
旅費			
普通旅費	89,840		
委託料			
その他委託料	20,652,600		
なすしおばらファンクラブ事業	1,914,000		
ブランディング支援等	18,067,600		
晴海フラッグマルシェ出店PR	286,000		
SDGs未来都市PR用横断幕デザイン			
及びアートワークショップ	110,000		
ブランドコンセプトロゴ制作等	275,000		
シティプロモーション事業費(171事業)【令和5年度繰越分】	2,395,200		
(繰越明許費繰越)	2,395,200		
シティプロモーション事業費(17101事業)	2,395,200		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,395,200	0	2,395,200	
需用費			
消耗品費	7,000		
シティプロモーション用消耗品			
印刷製本費	49,500		
シティプロモーション用ポスター・チラシ			
委託料			
その他委託料	2,100,000		
那須塩原市PR短編映画制作			
使用料及び賃借料			
借上料	238,700		
市制作短編映画完成記念上映会場			
アートのまちづくり推進事業費(190事業)	6,210,264		
アートのまちづくり推進事業費(19001事業)	6,210,264		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
6,210,264	5,695,794	514,470	
旅費			
費用弁償	81,810		
普通旅費	306,626		
需用費			
消耗品費	52,496		
事務用消耗品			

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)	光熱水費 <u>49,043</u> アートスペース電気 役務費 通信運搬費 <u>43,200</u> インターネット接続料(アートスペース) 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 その他負担金 <u>87,000</u> 地域づくり団体全国研修交流会宮崎大会参加 補助金 <u>4,996,089</u> A R T 369プロジェクト実行委員会運営費							
那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費(200事業)		<u>63,521,970</u>						
那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費(20001事業)		63,521,970						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63,521,970</td><td>16,022,114</td><td>47,499,856</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	63,521,970	16,022,114	47,499,856	那須塩原駅周辺整備室
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,521,970	16,022,114	47,499,856						
報償費 報償金 <u>90,000</u> 那須塩原駅周辺まちづくりグランドデザイン会議謝礼 旅費 普通旅費 <u>323,120</u> 委託料 その他委託料 <u>60,339,050</u> 那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援 48,961,000 那須塩原駅周辺まちづくりアドバイザー 6,798,000 弥六掘り水質分析 17,050 那須塩原駅周辺まちづくりにおけるイベント設えに関する 共同研究 299,000 那須塩原駅周辺まちづくりにおける空間活用等に関する 共同研究 293,000 社会実験に伴う安全対策 3,883,000 社会実験実施に伴う臨時駐車場交通等警備 88,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>12,100</u> 社会実験用携帯電話 工事請負費 工事請負費 <u>2,757,700</u> 那須塩原駅西口広場 道路照明灯移設 469,700 那須塩原駅西口広場 仮設進入路整備 1,276,000 那須塩原駅西口広場 仮設進入路復旧 1,012,000								
物価高騰対策事業費(320事業) 【令和5年度繰越分】		<u>158,041,716</u>						
(繰越明許費繰越)		158,041,716						
物価高騰対策事業費(32001事業)		企画政策課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158,041,716</td><td>0</td><td>158,041,716</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	158,041,716	0	158,041,716	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
158,041,716	0	158,041,716						
委託料 その他委託料 <u>158,041,716</u> キャッシュレス決済ポイント還元事業								

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		<u>743,704,380</u>						
	情報管理費(10事業) 情報管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,376,167</td><td>765,359</td><td>610,808</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>3,260</u> 需用費 燃料費 <u>52,247</u> 車両用燃料 修繕料 <u>699,600</u> 電算室空調設備 役務費 自動車保険料 <u>12,060</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>429,000</u> 電算室空調点検清掃 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>180,000</u> 地方公共団体情報システム機構	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,376,167	765,359	610,808	<u>1,376,167</u> 1,376,167 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,376,167	765,359	610,808						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>169,511,793</td><td>160,331,840</td><td>9,179,953</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>222,558</u> 住民情報システム管理用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>293,040</u> ガバメントクラウド接続回線 委託料 その他委託料 <u>61,931,828</u> 個人番号利用事務系システム ハード保守 8,468,590 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 統合宛名システム等保守 331,296 個人番号利用事務系システム システム保守 1,930,908 個人番号利用事務系システム静脈認証ソフトウェア保守 235,488 個人番号利用事務系端末(令和3年度導入分)保守 1,174,800 証明書交付マルチコピー機システム運用保守 1,161,600 スマート申請システムNW作業 275,000 引越しワンストップサービス保守(ハードウェア保守) 630,630 個人番号利用事務系サーバ更新及び保守 21,976,020 個人番号利用事務系サーバ機器等撤去 278,520 証明書交付マルチコピー機キオスク端末改刷等対応改修 275,000 個人番号利用事務系ネットワーク機器等設定変更 275,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	169,511,793	160,331,840	9,179,953	<u>169,511,793</u> 169,511,793 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
169,511,793	160,331,840	9,179,953						

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)	ガバメントクラウド回線接続及び個別領域ネットワーク 運用管理 1,639,000 行政キオスク端末 電波調査 41,800 どこでも窓口オンライン決済代行 19,376 使用料及び賃借料 賃借料 29,539,482 個人番号利用事務系システム 26,802,522 タブレット窓口受付システム 2,682,900 個人番号利用事務系庁内設置サーバ 54,060 使用料 65,917,885 オンライン窓口受付システム 4,356,000 引越しワンストップサービス 11,286,000 個人番号利用事務系システム クラウド 43,465,508 個人番号利用事務系システム 福祉総合システム 726,000 個人番号利用事務系システム 地方税電子申告支援 4,511,100 コンビニ交付 1,320,000 どこでも窓口オンライン決済機能使用料・データ処理料 253,277 備品購入費 庁用器具費 22,000 ガバメントクラウドセキュリティキー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 11,585,000 番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守 8,857,000 コンビニ交付運営 2,728,000							
行政情報システム管理費(30事業)		482,476,842						
行政情報システム管理費(3001事業)		482,476,842						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>482,476,842</td><td>444,744,311</td><td>37,732,531</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	482,476,842	444,744,311	37,732,531	デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
482,476,842	444,744,311	37,732,531						
需用費								
消耗品費 3,218,857								
情報系システム管理用消耗品								
修繕料 717,365								
職員パソコン								
役務費								
通信運搬費 9,413,694								
インターネット接続料、L G W A N接続料、プライベートクラウド接続料								
委託料								
その他委託料 209,127,365								
L G W A N接続系ネットワークシステム保守 10,576,170								
インターネット接続系システム保守 24,530,869								
那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援 3,260,400								
議会中継映像配信システム保守 906,840								
システムエンジニア運用保守支援 21,780,000								
仮想プライベートクラウドサービス運用保守 3,003,000								
仮想プライベートクラウドサービス導入 34,243,000								
庁内ネットワークシステム保守 4,692,006								
W E B会議用ブース設置に伴うインターネット接続系無線LAN環境整備 1,985,940								
まちなか交流センターコピー機移設 100,100								
電算室入退室管理システム保守 1,046,364								

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)	クラウドサービス接続回線提供 3,634,488 端末設定及びOSアップグレード 16,864,650 塩原庁舎及びハロープラザ公衆無線LANアクセスポイント更新 123,200 公民館公衆無線LANアクセスポイント更新 258,500 公民館公衆無線LANアクセスポイント追加 19,800 L GWAN接続接続ルータ設定変更 59,400 光ケーブル防護カバー設置 68,200 第五次L GWAN及びガバメントクラウド接続に伴う機器設定 3,584,680 議会中継映像庁内配信システム用UPSバッテリー交換 33,000 第五次L GWAN回線接続導入 184,800 イントラ光ファイバーケーブル保守管理 990,000 イントラ光ファイバーケーブル簡易支障移転 2,068,550 オンラインストレージ管理共有ツール運用支援 5,379,000 グループウェアシステム運用支援 31,402,800 PC運用管理支援員派遣 6,411,074 コミュニケーションチャットツール運用支援 17,779,344 会議録作成システム保守 557,262 コピー機保守 11,130,796 高速カラー印刷機、プリンタ保守 2,453,132 使用料及び賃借料 賃借料 226,277,149 L GWAN接続系NWシステム 53,740,170 情報ネットワーク強化システム 101,303,400 庁内ネットワークシステム 44,795,520 電算室入退室管理システム 4,488,000 インターネット接続系職員入力端末 2,603,700 高速カラー印刷機、プリンタ 3,883,635 コピー機 7,065,984 L GWAN接続ルータ 147,620 イントラ地下管路等の共同収容 784,080 庁舎間接続ダークファイバー 3,168,000 イントラ光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 1,092,960 イントラ光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,204,080 使用料 30,229,380 オフィスソフトウェア導入・ライセンス 10,676,708 庁内GIS・電子地図サービス 4,356,000 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム 150,000 RPAソフトウェアライセンス 2,640,000 自治体情報セキュリティクラウド 7,960,257 PDF編集ソフトウェアライセンス 254,760 仮想プライベートクラウドサービス 1,714,058 AI-OCR・RPAソフトウェアライセンス 2,477,597 備品購入費 庁用器具費 3,493,032 WEB会議ブース用モニター 17,800 会議室用大型ディスプレイ 346,500 ビデオ会議システム機器 635,250 ロケーションフリー職員端末 1,742,620 職員端末用ACアダプター 140,800 行政情報システム管理用備品 610,062	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	地域情報化推進費(60事業) 地域情報化推進費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>38,693,570</td><td>17,532,240</td><td>21,161,330</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>12,225,400</u> 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X 保守 2,248,620 I R U 光ファイバーケーブル保守 1,210,000 I R U 光ファイバーケーブル支障移転 799,260 I R U 光ファイバーケーブル簡易支障移転 2,067,120 地上デジタル放送関連機器電源保守 290,400 地上デジタル放送再送信設備更新 5,610,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,420,680</u> I P - B O X ・ 中継局接続端子 570,240 I R U 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 566,280 I R U 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,245,880 I R U 地下管路等の共同収容 38,280 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>22,047,490</u> I R U 光ファイバー通信施設賃借料過誤納返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	38,693,570	17,532,240	21,161,330	<u>38,693,570</u> 38,693,570 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,693,570	17,532,240	21,161,330						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,762,990</td><td>32,613,281</td><td>△ 16,850,291</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、デジタル政策総合調整費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 報酬 非常勤職員報酬 <u>600,000</u> D X フェロー報酬(1人) 報償費 報償金 <u>360,000</u> D X 有識者懇談会謝礼 旅費 費用弁償 <u>2,460</u> 普通旅費 <u>146,400</u> 需用費 消耗品費 <u>44,286</u> 手土産、参考図書 食糧費 <u>392</u> 役務費 手数料 <u>560</u> 登記情報サービス登録 委託料 その他委託料 <u>5,259,269</u> P O S レジ保守 1,403,490 人材派遣 3,360,779 自動釣銭機新紙幣改刷対応 495,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>13,200</u> 視察時車両 使用料 <u>5,261,913</u> 住宅地図 f o r W E B 158,400 W E B 用会議ブース 4,400,000 登記情報提供サービス 703,513	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	15,762,990	32,613,281	△ 16,850,291	<u>15,762,990</u> 15,762,990 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,762,990	32,613,281	△ 16,850,291						

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)	備品購入費 機械器具費 <u>3,942,510</u> キャッシュレス決済端末 319,110 P O S レジ 3,623,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>132,000</u> ディープラーニング協会G検定受験							
	D X 推進基金積立金(80事業) D X 推進基金積立金(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>162,081</td><td>200,000,000</td><td>△ 199,837,919</td></tr> </table> 積立金 積立金 <u>162,081</u> D X 推進基金利子等	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	162,081	200,000,000	△ 199,837,919	<u>162,081</u> 162,081 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
162,081	200,000,000	△ 199,837,919						
	データ連携基盤活用推進費(90事業) データ連携基盤活用推進費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,720,937</td><td>193,985,205</td><td>△ 158,264,268</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、デジタル政策総合調整費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 需用費 食糧費 <u>1,880</u> 委託料 その他委託料 <u>35,719,057</u> 地域データ連携基盤運用保守 21,999,996 地域ポータルアプリ運用保守 3,327,361 デジタルエコポイントアプリ運用保守 10,391,700	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	35,720,937	193,985,205	△ 158,264,268	<u>35,720,937</u> 35,720,937 デジタル推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,720,937	193,985,205	△ 158,264,268						
1項10目 交流推進費		<u>14,132,333</u>						
	国際交流費(10事業) 国際交流費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,888,320</td><td>2,317,664</td><td>△ 429,344</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>675,900</u> 外国人生活相談員謝礼(1名) 旅費 費用弁償 <u>86,980</u> 需用費 消耗品費 <u>3,170</u> 外国人生活相談窓口用消耗品 印刷製本費 <u>3,520</u> 国際交流員名刺 役務費 手数料 <u>1,200</u> 衣装クリーニング	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,888,320	2,317,664	△ 429,344	<u>1,888,320</u> 1,888,320 市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,888,320	2,317,664	△ 429,344						

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)	その他保険料	360																				
	外国人生活相談員保険																					
	使用料及び賃借料																					
	賃借料	557,700																				
	住居																					
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	138,490																				
	J E Tプログラム																					
	J E Tプログラム翻訳・通訳講座																					
	補助金	421,000																				
国際交流協会																						
◇外国人生活相談窓口相談件数一覧(単位：件)																						
<table><tr><td>開設日数</td><td colspan="4">相談方法(計208件)</td><td colspan="2">対応内容(計269件)</td></tr><tr><td rowspan="2">49</td><td>来所</td><td>電話</td><td>その他</td><td>庁内</td><td>通訳・補助</td><td>生活相談</td></tr><tr><td>200</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>234</td><td>35</td></tr></table>			開設日数	相談方法(計208件)				対応内容(計269件)		49	来所	電話	その他	庁内	通訳・補助	生活相談	200	-	-	8	234	35
開設日数	相談方法(計208件)				対応内容(計269件)																	
49	来所	電話	その他	庁内	通訳・補助	生活相談																
	200	-	-	8	234	35																
都市間交流費(20事業)		930,050																				
都市間交流費(2001事業)		930,050																				
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>930,050</td><td>0</td><td>930,050</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	930,050	0	930,050	市民協働推進課														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
930,050	0	930,050																				
委託料																						
その他委託料		930,050																				
姉妹都市交流事業																						
海外都市連携事業費(30事業)		1,123,880																				
海外都市連携事業費(3001事業)		1,123,880																				
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,123,880</td><td>11,561,716</td><td>△ 10,437,836</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,123,880	11,561,716	△ 10,437,836	市民協働推進課														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,123,880	11,561,716	△ 10,437,836																				
旅費																						
普通旅費		136,080																				
委託料																						
その他委託料		987,800																				
海外都市連携事業におけるディレクション		495,000																				
ベトナム語SNSプロモーション		492,800																				
東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(40事業)		10,190,083																				
東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(市民協働推進課)(4001事業)		9,786,083																				
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,786,083</td><td>2,350,971</td><td>7,435,112</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,786,083	2,350,971	7,435,112	市民協働推進課														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
9,786,083	2,350,971	7,435,112																				
報償費																						
報償金		350,000																				
万博合唱団選考試験審査員謝金、オーストリア文化交流イベント司会謝金、オーストリア文化交流イベント演奏者謝金、万博合唱団指導者謝金																						
旅費																						
費用弁償		94,134																				
普通旅費		188,268																				
需用費																						
消耗品費		194,891																				
オーストリア創作料理レシピ開発用消耗品、ホストタウンフェスティバル出展事業用消耗品、手土産、オーストリア文化交流イベント用消耗品、万博出展事業用消耗品																						

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)	役務費 通信運搬費 <u>18,900</u> 切手 委託料 その他委託料 <u>6,388,850</u> オーストリア創作料理レシピ開発指導 297,000 オーストリア文化交流イベント運営 997,650 万博出展事業運営等 4,201,000 臨時インターネット回線開通調整 297,000 合唱発表会オンライン配信機材等調達設営 299,200 合唱発表会オンライン配信運営 297,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>51,040</u> 音楽著作権 1,980 W E B 会議サービスライセンス 49,060 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,500,000</u> 万博首長連合正会員 100,000 万博首長連合LOCAL JAPAN 展 出 展 2,400,000 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(スポーツ振興課)(4005事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>404,000</td><td>136,720</td><td>267,280</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,000</u> パラスポーツ体験授業講師謝礼 委託料 その他委託料 <u>384,000</u> ブラインドサッカー体験授業	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	404,000	136,720	267,280	404,000 スポーツ振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
404,000	136,720	267,280						
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> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,060,105</td><td>2,372,834</td><td>△ 312,729</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>81,400</u> 男女共同参画審議会委員(11人) 報償費 報償金 <u>155,000</u> 情報紙編集委員謝礼、職員研修講師謝礼、 高校生出前講座ファシリテーション研修講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>15,870</u> 需用費 消耗品費 <u>24,224</u> 男女共同参画事務用消耗品 印刷製本費 <u>71,500</u> デートDV防止等普及啓発パンフレット 役務費 通信運搬費 <u>339,420</u> 情報紙「みいな」郵送料	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,060,105	2,372,834	△ 312,729	<u>3,797,340</u> <u>2,060,105</u> 2,060,105 市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,060,105	2,372,834	△ 312,729						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項11目 男女共同参画 費)	負担金、補助及び交付金							
	補助金	540,000						
	地域婦人会連絡協議会運営費	486,000						
	男女共同参画を推進する団体の連絡協議会運営費	54,000						
	交付金	832,691						
	男女共同参画フォーラム実行委員会運営費							
	結婚対策事業費(20事業)	1,306,636						
	結婚対策事業費(2001事業)	1,306,636						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,306,636</td><td>1,347,457</td><td>△ 40,821</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,306,636	1,347,457	△ 40,821	市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,306,636	1,347,457	△ 40,821						
	報償費							
	報償金	276,000						
	結婚サポーターマッチング謝礼、結婚サポーター相談者サポート謝礼							
	需用費							
	消耗品費	18,790						
	縁結び事業用消耗品、縁結び事業成婚者記念品							
	役務費							
	通信運搬費	3,046						
	縁結び事業登録者婚活イベントチラシ郵送料							
	その他保険料	3,300						
	結婚サポーター活動補償保険							
	委託料							
	その他委託料	700,000						
	婚活イベント企画運営							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	88,000						
	とちぎ未来クラブ							
	補助金	217,500						
	結婚支援事業(1件)	30,000						
	結婚支援センター入会登録料(38件)	187,500						
	◇縁結び事業登録者数(単位：人)令和7年3月31日現在							
	<table border="1"> <tr> <th>男性</th><th>女性</th><th>合計</th></tr> <tr> <td>60</td><td>24</td><td>84</td></tr> </table>	男性	女性	合計	60	24	84	
男性	女性	合計						
60	24	84						
	とちぎ結婚支援事業費(30事業)	430,599						
	とちぎ結婚支援事業費(3001事業)	430,599						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>430,599</td><td>409,126</td><td>21,473</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	430,599	409,126	21,473	市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
430,599	409,126	21,473						
	旅費							
	費用弁償	4,720						
	需用費							
	消耗品費	71,081						
	事務用消耗品、イベント用消耗品							
	光熱水費	83,408						
	電気、上下水道							
	役務費							
	通信運搬費	141,954						
	電話料、インターネット接続料							
	委託料							
	その他委託料	46,276						
	コピー機保守							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(1項11目 男女共同参画 費)	使用料及び賃借料 賃借料 コピー機 ◇とちぎ結婚支援センター会員登録者数(単位：人) 令和7年3月31日現在 <table><tr><td>那須塩原市</td><td>県内他市町</td><td>県外</td><td>合計</td></tr><tr><td>126</td><td>1,666</td><td>126</td><td>1,918</td></tr></table>	那須塩原市	県内他市町	県外	合計	126	1,666	126	1,918	83,160																																					
那須塩原市	県内他市町	県外	合計																																												
126	1,666	126	1,918																																												
1項12目 交通対策費		270,618,822																																													
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,346,856</td><td>24,061,364</td><td>285,492</td></tr></table> 報償費 報償金 交通指導員(53人) 需用費 消耗品費 交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品 燃料費 車両用燃料 印刷製本費 交通安全運動チラシ 光熱水費 赤色回転灯電気料(1か所) 修繕料 車両点検整備 役務費 手数料 車両廃車(1台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金 その他保険料 交通指導員交通傷害保険(53人) 備品購入費 庁用器具費 交通指導員制服等 負担金、補助及び交付金 その他負担金 那須塩原交通安全協会 栃木県交通指導員連合会 交通安全教育指導者研修会 交付金 運転免許証自主返納者支援事業 ◇交通事故発生件数(令和6年1月～令和6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>182</td><td>73</td><td>2</td><td>1</td><td>220</td><td>47</td></tr></table> ◇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>18</td><td>41</td><td>3</td><td>1</td><td>13</td><td>76</td></tr><tr><td>人数</td><td>594</td><td>5,072</td><td>397</td><td>658</td><td>291</td><td>7,012</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	24,346,856	24,061,364	285,492	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	182	73	2	1	220	47	区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	18	41	3	1	13	76	人数	594	5,072	397	658	291	7,012	24,346,856 24,346,856 交通防犯課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
24,346,856	24,061,364	285,492																																													
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																																										
182	73	2	1	220	47																																										
区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																																									
回数	18	41	3	1	13	76																																									
人数	594	5,072	397	658	291	7,012																																									

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項12目 交通対策費)	◇運転免許証自主返納者支援事業利用乗車券交付人数(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>交付人数</td><td>1</td><td>4</td><td>20</td><td>36</td><td>—</td><td>61</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	交付人数	1	4	20	36	—	61											
	年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計																			
	交付人数	1	4	20	36	—	61																			
	市営駐車場管理運営費(20事業)		10,401,033																							
	市営駐車場管理運営費(2001事業)		10,401,033																							
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,401,033</td><td>9,355,114</td><td>1,045,919</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,401,033	9,355,114	1,045,919	交通防犯課																		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	10,401,033	9,355,114	1,045,919																							
	需用費																									
消耗品費		30,903																								
市営駐車場管理用消耗品																										
修繕料		441,430																								
西大和駐車場料金精算機		242,000																								
西那須野駅前駐車場外灯		199,430																								
委託料																										
その他委託料		9,272,000																								
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6年4月1日～令和9年3月31日																										
使用料及び賃借料																										
賃借料		214,500																								
西大和駐車場防犯カメラ																										
工事請負費																										
工事請負費		442,200																								
市営駐車場料金精算機改修																										
◇駐車場利用状況																										
<table><tr><td>区 分</td><td>利用台数(台)</td><td>使用料(円)</td></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>2,568</td><td>305,300</td></tr><tr><td>黒磯駅西口駐車場</td><td>73,413</td><td>4,650,500</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>53,185</td><td>10,712,300</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>51,298</td><td>6,547,300</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>47,992</td><td>9,911,500</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>142,197</td><td>3,120,250</td></tr><tr><td>計</td><td>370,653</td><td>35,247,150</td></tr></table>	区 分	利用台数(台)	使用料(円)	黒磯駅東口駐車場	2,568	305,300	黒磯駅西口駐車場	73,413	4,650,500	那須塩原駅東口駐車場	53,185	10,712,300	那須塩原駅西口駐車場	51,298	6,547,300	西那須野駅前駐車場	47,992	9,911,500	西大和駐車場	142,197	3,120,250	計	370,653	35,247,150		
区 分	利用台数(台)	使用料(円)																								
黒磯駅東口駐車場	2,568	305,300																								
黒磯駅西口駐車場	73,413	4,650,500																								
那須塩原駅東口駐車場	53,185	10,712,300																								
那須塩原駅西口駐車場	51,298	6,547,300																								
西那須野駅前駐車場	47,992	9,911,500																								
西大和駐車場	142,197	3,120,250																								
計	370,653	35,247,150																								
※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)		21,603,567																								
市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)		21,603,567																								
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>21,603,567</td><td>17,210,919</td><td>4,392,648</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,603,567	17,210,919	4,392,648		交通防犯課																		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																								
21,603,567	17,210,919	4,392,648																								
需用費																										
消耗品費		21,404																								
市営自転車駐車場管理用消耗品																										
光熱水費		66,503																								
電気(黒磯駅西口自転車駐車場)																										
委託料																										
その他委託料		19,608,600																								
自転車駐車場管理(指定管理者)		17,997,000																								
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6年4月1日～令和9年3月31日																										
自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去		1,611,600																								

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	807,060		
	西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	368,940		
	西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ	225,720		
	那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	212,400		
	備品購入費			
	機械器具費	1,100,000		
	自転車駐車場券売機			
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)			
	区 分	自転車	原付自転車	計
	利用台数(台)	11,865	848	12,713
	使用料(円)	6,680,200	332,900	7,013,100
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)			
	区 分	自転車	原付自転車	計
	利用台数(台)	9,186	568	9,754
使用料(円)	3,245,800	240,850	3,486,650	
ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)		158,794,533		
ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)		158,794,533		
		交通防犯課		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																
(1項12目 交通対策費)	◇ゆータクプラス利用状況(令和6年8月～令和7年3月) (単位:人、円)																																	
	<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数</th><th>利用料金</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>医師会塩原温泉病院線</td><td>—</td><td>—</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>ハロープラザ線</td><td>2</td><td>—</td><td>山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>国際医療福祉大学病院線</td><td>4</td><td>600</td><td>塩原自動車(株)</td></tr><tr><td>高林線</td><td>38</td><td>9,900</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>戸田線</td><td>28</td><td>17,400</td><td>那須合同自動車(株)</td></tr><tr><td>鍋掛線</td><td>—</td><td>—</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>72</td><td>27,900</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数	利用料金	運行事業者	医師会塩原温泉病院線	—	—	黒磯観光タクシー(株)	ハロープラザ線	2	—	山和タクシー(有)	国際医療福祉大学病院線	4	600	塩原自動車(株)	高林線	38	9,900	藤交通(株)	戸田線	28	17,400	那須合同自動車(株)	鍋掛線	—	—	(有)京橋	計	72	27,900		
	路 線 名	利用者数	利用料金	運行事業者																														
	医師会塩原温泉病院線	—	—	黒磯観光タクシー(株)																														
	ハロープラザ線	2	—	山和タクシー(有)																														
	国際医療福祉大学病院線	4	600	塩原自動車(株)																														
	高林線	38	9,900	藤交通(株)																														
	戸田線	28	17,400	那須合同自動車(株)																														
	鍋掛線	—	—	(有)京橋																														
	計	72	27,900																															
公共交通政策費(50事業)		7,593,180																																
公共交通政策費(5001事業)		7,593,180																																
<table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,593,180</td><td>13,085,489</td><td>△ 5,492,309</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>20,000,000</td><td>8,278,000</td><td>11,722,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>27,593,180</td><td>21,363,489</td><td>6,229,691</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,593,180	13,085,489	△ 5,492,309	繰越分	20,000,000	8,278,000	11,722,000	合計	27,593,180	21,363,489	6,229,691		交通防犯課																
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																															
現年度分	7,593,180	13,085,489	△ 5,492,309																															
繰越分	20,000,000	8,278,000	11,722,000																															
合計	27,593,180	21,363,489	6,229,691																															
旅費																																		
普通旅費		10,980																																
委託料																																		
その他委託料		1,969,000																																
地域公共交通計画推進等支援																																		
備品購入費																																		
庁用器具費		13,200																																
地域公共交通会議会長印																																		
負担金、補助及び交付金																																		
その他負担金		5,600,000																																
他団体からの派遣職員																																		
公共交通政策費(50事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		20,000,000																																
公共交通政策費(5001事業)		20,000,000																																
負担金、補助及び交付金																																		
補助金		20,000,000																																
E Vバス購入																																		
生活バス路線維持費(60事業)		22,550,163																																
生活バス路線維持費(6001事業)		22,550,163																																
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>22,550,163</td><td>27,260,518</td><td>△ 4,710,355</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	22,550,163	27,260,518	△ 4,710,355		交通防犯課																										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																
22,550,163	27,260,518	△ 4,710,355																																
負担金、補助及び交付金																																		
補助金		22,550,163																																
バス運行対策費		6,491,000																																
生活バス路線維持費		16,059,163																																
◇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>4,269,000</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>—</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>1,013,000</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫</td><td>1,209,000</td></tr><tr><td>計</td><td>4系統</td><td>6,491,000</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	4,269,000	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	—	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,013,000	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,209,000	計	4系統	6,491,000																		
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	4,269,000																																
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	—																																
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,013,000																																
	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,209,000																																
計	4系統	6,491,000																																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																	
(1項12目 交通対策費)	生活バス路線維持費(県との協調補助)																		
	<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td rowspan="5">関東自動車 (株)</td><td>西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所</td><td>1,131,694</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>175,084</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>664,125</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～一本松～大田原営業所</td><td>498,951</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線</td><td>13,589,309</td></tr><tr><td>計</td><td>5系統</td><td>16,059,163</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車 (株)	西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所	1,131,694	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	175,084	西那須野駅東口～中田原～福祉大	664,125	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	498,951	那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線	13,589,309	計	5系統	16,059,163	
	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																
	関東自動車 (株)	西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所	1,131,694																
		西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	175,084																
		西那須野駅東口～中田原～福祉大	664,125																
		西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	498,951																
		那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線	13,589,309																
	計	5系統	16,059,163																
	広域公共交通事業費(65事業)		5,246,660																
広域公共交通事業費(6501事業)		5,246,660																	
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,246,660</td><td>5,052,180</td><td>194,480</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,246,660	5,052,180	194,480		交通防犯課											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
5,246,660	5,052,180	194,480																	
報償費																			
報償金	377,950																		
地域公共交通アドバイザー謝礼																			
委託料																			
その他委託料	4,868,710																		
那須地域定住自立圏地域公共交通計画推進等支援	4,444,000																		
那須地域定住自立圏広域公共交通マップ作成	424,710																		
自動車臨時運行許可費(70事業)		82,830																	
自動車臨時運行許可費(7001事業)		82,830																	
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>82,830</td><td>76,230</td><td>6,600</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	82,830	76,230	6,600		交通防犯課											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
82,830	76,230	6,600																	
需用費																			
消耗品費	36,630																		
臨時運行許可事務用消耗品																			
印刷製本費	46,200																		
臨時運行許可証																			
1項13目 防犯対策費			18,242,444																
	防犯対策費(10事業)		3,417,844																
	防犯対策費(1001事業)		3,417,844																
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,417,844</td><td>4,602,662</td><td>△ 1,184,818</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,417,844	4,602,662	△ 1,184,818		交通防犯課										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
	3,417,844	4,602,662	△ 1,184,818																
	需用費																		
	消耗品費	155,500																	
	防犯対策啓発用消耗品																		
	使用料及び賃借料																		
賃借料	1,305,840																		
西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ	576,000																		
黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ	729,840																		
負担金、補助及び交付金																			
その他負担金	1,273,400																		
被害者支援センターとちぎ	238,400																		
幼児対象誘拐防止巡回指導	409,000																		
栃木県防犯協会	100,000																		
那須塩原地区防犯協会	526,000																		
補助金	683,104																		
地域防犯活動支援(自主防犯活動)	118,704																		
地域防犯活動支援(青色防犯パトロール)	50,000																		
地域防犯カメラ設置費	503,000																		
地域防犯カメラ管理費	11,400																		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
1項13目 防犯対策費)	◇地域防犯活動支援補助金交付状況(自主防犯活動) <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>4</td><td>118,704</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	4	118,704								
	団体数	交付金額(円)											
	4	118,704											
	◇地域防犯活動支援補助金交付状況(青色防犯パトロール) <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>1</td><td>50,000</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	1	50,000								
	団体数	交付金額(円)											
	1	50,000											
	◇地域防犯カメラ設置費補助金交付状況 <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>2</td><td>503,000</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	2	503,000								
	団体数	交付金額(円)											
	2	503,000											
	◇地域防犯カメラ管理費補助金交付状況 <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>1</td><td>11,400</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	1	11,400								
	団体数	交付金額(円)											
	1	11,400											
◇犯罪認知件数(令和6年1月～令和6年12月確定値) (単位：件) <table><tr><td>凶悪犯</td><td>粗暴犯</td><td>窃盗犯</td><td>知能犯</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>8</td><td>37</td><td>593</td><td>39</td><td>119</td><td>796</td></tr></table>	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計	8	37	593	39	119	796	
凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計								
8	37	593	39	119	796								
防犯灯設置・管理助成費(20事業)		14,824,600											
防犯灯設置・管理助成費(2001事業)		14,824,600											
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,824,600</td><td>24,405,450</td><td>△ 9,580,850</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,824,600	24,405,450	△ 9,580,850	交通防犯課					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)											
14,824,600	24,405,450	△ 9,580,850											
委託料													
その他委託料		2,486,000											
市内LED防犯灯保守管理		2,244,000											
防犯灯管理システム再セットアップ		209,000											
防犯灯管理番号プレート作成		33,000											
備品購入費													
庁用器具費		259,600											
防犯灯管理システム用パソコン													
負担金、補助及び交付金													
補助金		12,079,000											
防犯灯設置費		2,083,000											
防犯灯電気料		9,996,000											
◇防犯灯設置費補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>89</td><td>2,083,000</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	89	2,083,000								
灯数(基)	交付金額(円)												
89	2,083,000												
◇防犯灯電気料補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>9,996</td><td>9,996,000</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	9,996	9,996,000								
灯数(基)	交付金額(円)												
9,996	9,996,000												
1項14目 本庁舎管理費			127,049,449										
	本庁法令図書等管理費(10事業)		1,586,078										
	本庁法令図書等管理費(1001事業)		1,586,078										
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,586,078</td><td>1,892,653</td><td>△ 306,575</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,586,078	1,892,653	△ 306,575	総務課				
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
	1,586,078	1,892,653	△ 306,575										
	需用費												
	消耗品費		1,355,078										
	法令集追録、参考図書、新聞購読料												

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)	使用料及び賃借料 使用料 231,000 新聞電子版購読料 33,000 新聞著作物クリッピング利用料 198,000							
	本庁共通事務管理費(20事業) 本庁共通事務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>446,367</td><td>494,950</td><td>△ 48,583</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 446,367 庁内共通消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	446,367	494,950	△ 48,583	446,367 446,367 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
446,367	494,950	△ 48,583						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,019,183</td><td>19,136,782</td><td>5,882,401</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 4,177,601 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 841,280 事務用封筒 795,080 カスタマーハラスメント防止啓発ポスター 46,200 光熱水費 6,582 電気(旧東那須野調理場警備設備) 役務費 通信運搬費 12,159,520 郵送料等 委託料 その他委託料 7,440,840 電子決裁及び文書管理システム保守 6,820,000 文書保管施設警備 431,640 コピー機保守 189,200 使用料及び賃借料 賃借料 393,360 コピー機	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	25,019,183	19,136,782	5,882,401	25,019,183 25,019,183 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,019,183	19,136,782	5,882,401						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>76,438,142</td><td>79,910,966</td><td>△ 3,472,824</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 1,538,225 庁舎管理用消耗品 燃料費 3,761,942 冷暖房用燃料 光熱水費 15,189,049 電気、ガス、上下水道 修繕料 1,123,540 エレベータ制御室換気扇 143,000 マンホール周り舗装 205,700 電話機 47,080 緊急対応(セーフティネット) 冷温水機冷却水管漏水 114,400 1階湯沸室排水詰まり 10,340	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	76,438,142	79,910,966	△ 3,472,824	76,438,142 76,438,142 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,438,142	79,910,966	△ 3,472,824						

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)	2階湯沸室排水詰まり	46,090
	3階湯沸室排水詰まり	13,200
	2階流し台排水詰まり	17,050
	1階多目的トイレ排水詰まり	8,250
	1階男女トイレ大便器詰まり	17,600
	1階女子トイレ手洗い蛇口取替	92,400
	3階男子トイレ小便器詰まり	12,100
	3階男子トイレ大便器フラッシュバルブ水漏れ	14,850
	3階男子トイレ洗浄便座交換	85,580
	4階多目的トイレ自動ドア	138,600
	誘導灯バッテリー交換	39,050
	火災報知器交換	101,200
	火災報知器	17,050
	役務費	
	通信運搬費	5,259,749
	電話料	
	手数料	5,431,620
	市施設排出事業系一般廃棄物処理	5,403,900
	簡易専用水道検査	3,300
	冷却塔レジオネラ属菌類検査	23,100
	ガス警報器取替	1,320
	委託料	
	その他委託料	39,811,850
	設備保守管理	8,850,600
	清掃	12,988,800
	警備	660,000
	自家用電気工作物保守	435,600
	市施設排出廃棄物収集運搬(東地区)	5,426,664
	市施設排出廃棄物収集運搬(西地区)	4,986,648
	空調設備保守	2,112,000
	エレベータ保守	950,400
	トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理	1,127,496
	I Pネットワーク接続装置保守	396,000
	自動ドア保守	316,800
	附帯緑地維持管理	931,400
	市民室コピー機保守	34,166
	地下重油タンク漏洩検査	77,000
	非常用自家発電設備保守	330,000
	廃蛍光管・廃乾電池搬出処分	127,776
	案内サイン作成	60,500
	使用料及び賃借料	
	賃借料	3,022,800
	LED照明器具	
	使用料	112,477
	NHK放送受信料	
	工事請負費	
	工事請負費	751,300
	5階空調設備設置	628,100
	共聴アンテナ用鋼管ポール撤去	123,200
	備品購入費	
	庁用器具費	429,990
	電話機	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	5,600
	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

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="6">20,097.56</td></tr><tr><td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr><tr><td>車庫</td><td>188.01</td></tr><tr><td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr><tr><td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr><tr><td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr><tr><td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td><td rowspan="2">3,305.64</td></tr><tr><td>第2駐車場</td><td>—</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	3,305.64	第2駐車場	—	
	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	3,305.64																				
	第2駐車場	—																					
	本庁公用車集中管理費(50事業)		21,322,279																				
	本庁公用車集中管理費(5001事業)		21,322,279																				
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,322,279</td><td>11,359,738</td><td>9,962,541</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,322,279	11,359,738	9,962,541		財政課														
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	21,322,279	11,359,738	9,962,541																				
	需用費																						
消耗品費		802,655																					
車両用消耗品																							
燃料費		4,144,576																					
車両用燃料																							
修繕料		2,801,583																					
車両点検整備、車検																							
役務費																							
手数料		351,760																					
車検(20台)・登録(1台)		322,700																					
バスタイヤ交換		27,720																					
運転記録証明書取得(2件)		1,340																					
自動車保険料		1,017,505																					
自動車損害共済分担金(32台)、自賠責保険(21台)																							
使用料及び賃借料																							
賃借料		320,220																					
車両																							
有料道路通行料		511,780																					
使用料		7,800																					
議長車出張時駐車場																							
備品購入費																							
機械器具費		10,693,900																					
市長車		7,195,900																					
副市長車		3,498,000																					
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		609,500																					
自動車重量税(21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>22</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>3</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>2</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	22	軽乗用	3	貨物	2	軽貨物	2	中型バス	2	マイクロバス	1									
用途	台数(台)																						
普通乗用	22																						
軽乗用	3																						
貨物	2																						
軽貨物	2																						
中型バス	2																						
マイクロバス	1																						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項14目 本庁舎管理費)	本庁舎窓口案内費(60事業) 本庁舎窓口案内費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,237,400</td><td>4,474,800</td><td>△ 2,237,400</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>2,237,400</u> 本庁舎総合窓口案内	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,237,400	4,474,800	△ 2,237,400	<u>2,237,400</u> 2,237,400 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,237,400	4,474,800	△ 2,237,400						
1項15目 西那須野支所管理費	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>787,260</td><td>552,960</td><td>234,300</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>384,000</u> 庁内共通消耗品、新聞 役務費 手数料 <u>156,200</u> 自動釣銭機新紙幣対応作業 使用料及び賃借料 賃借料 <u>247,060</u> 自動釣銭機付レジスター	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	787,260	552,960	234,300	<u>787,260</u> 787,260 西那須野支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
787,260	552,960	234,300						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,065,928</td><td>7,952,657</td><td>113,271</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,743,865</u> 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 <u>4,786,025</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>227,180</u> コピー機保守 33,360 印刷機保守 193,820 使用料及び賃借料 賃借料 <u>308,858</u> 印刷機	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,065,928	7,952,657	113,271	<u>8,065,928</u> 8,065,928 西那須野支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,065,928	7,952,657	113,271						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>56,804,884</td><td>62,160,608</td><td>△ 5,355,724</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>863,158</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>211,391</u> 庁舎ストーブ用燃料 光熱水費 <u>22,811,765</u> 電気、上下水道	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	56,804,884	62,160,608	△ 5,355,724	<u>56,804,884</u> 56,804,884 西那須野支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
56,804,884	62,160,608	△ 5,355,724						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項15目 西那須野支所管 理費)	修繕料 <u>3,793,996</u> 照明スイッチ 48,730 車庫シャッター 431,200 旧シルバー人材センター屋根 148,500 コンセント(2か所) 172,040 庁舎地下1階冷温水配管(3か所) 660,000 トイレ(13か所) 1,034,770 漏水 228,800 物置 49,500 3F女子トイレ天井 49,500 出入口ドア 49,500 ブラインド(3か所) 437,960 蓄熱槽フート弁パッキン 294,800 車イスパンク 1,300 緊急対応(セーフティネット) 鉄製ドアクローザー 16,500 2F壁タイル 36,300 塔時計 134,596 役務費 通信運搬費 <u>3,152,467</u> 電話料 手数料 <u>23,540</u> 放置自転車処分 220 ロビーソファカバークリーニング 23,320 委託料 その他委託料 <u>20,180,172</u> 設備保守管理 7,128,000 清掃 7,831,992 警備 475,200 文書保管施設警備 475,200 自家用電気工作物保守 381,480 スイングベル定期保守 240,900 非常用自家発電設備保守 258,500 エレベータ保守 462,000 自動ドア保守 66,000 敷地清掃 2,591,400 植木剪定 253,000 庁舎前広場水質検査 16,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,282,869</u> LED照明器具 1,227,600 あたご駐車場用地 4,055,269 使用料 <u>56,526</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>418,000</u> 庁舎駐車場舗装 253,000 庁舎2F電気レイアウト変更 165,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>11,000</u> 那須地区危険物保安協会 1,000 防火管理者協会 10,000	

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>6356.3</td></tr><tr><td>第1倉庫</td><td rowspan="3">2,329.08</td><td>291</td></tr><tr><td>第2倉庫</td><td>362</td></tr><tr><td>第3倉庫</td><td>410</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</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>508.4</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</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	6356.3	第1倉庫	2,329.08	291	第2倉庫	362	第3倉庫	410	第1車庫	981.55	402.51	第2車庫・東駐車場	561.55	61	南駐車場	1,663.45	—	あたご駐車場	4,071.29	—	資材置場	508.4	—	図書館西側駐車場	761.72	—	太夫塚倉庫	997	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	6356.3																																				
	第1倉庫	2,329.08	291																																				
	第2倉庫		362																																				
	第3倉庫		410																																				
	第1車庫	981.55	402.51																																				
	第2車庫・東駐車場	561.55	61																																				
	南駐車場	1,663.45	—																																				
	あたご駐車場	4,071.29	—																																				
	資材置場	508.4	—																																				
	図書館西側駐車場	761.72	—																																				
	太夫塚倉庫	997	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)		1,427,424																																					
西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業)		1,427,424																																					
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,427,424</td><td>1,065,905</td><td>361,519</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,427,424	1,065,905	361,519	西那須野支所																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,427,424	1,065,905	361,519																																					
需用費																																							
消耗品費		4,840																																					
アルコール検知器																																							
燃料費		573,303																																					
車両用燃料																																							
修繕料		424,528																																					
車両点検整備、修繕																																							
役務費																																							
手数料		49,200																																					
車検(5台)																																							
自動車保険料		258,153																																					
自動車損害共済分担金(11台)、自賠責保険(5台)																																							
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		65,400																																					
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>普通乗用</td><td>6</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>1</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>2</td></tr></table>		用途	台数(台)	普通乗用	6	軽乗用	2	貨物	1	軽貨物	2																												
用途	台数(台)																																						
普通乗用	6																																						
軽乗用	2																																						
貨物	1																																						
軽貨物	2																																						
開こん記念祭事業費(60事業)		366,122																																					
開こん記念祭事業費(6001事業)		366,122																																					
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>366,122</td><td>356,120</td><td>10,002</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	366,122	356,120	10,002	西那須野支所																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
366,122	356,120	10,002																																					
報償費																																							
報償金		40,000																																					
歴史伝承ボランティア謝礼		30,000																																					
開拓史跡巡り案内謝礼		10,000																																					
委託料																																							
その他委託料		326,122																																					
チラシ印刷・新聞折込																																							

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		<u>12,271,408</u>						
	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> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>99,767</td><td>141,275</td><td>△ 41,508</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>99,767</u> 事務用消耗品、新聞	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	99,767	141,275	△ 41,508	<u>99,767</u> 99,767 塩原支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,767	141,275	△ 41,508						
	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〔箒根出張所〕(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>39,688</td><td>53,890</td><td>△ 14,202</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>39,688</u> 事務用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	39,688	53,890	△ 14,202	<u>39,688</u> 39,688 市民課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,688	53,890	△ 14,202						
	塩原支所文書管理費(20事業) 塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>426,321</td><td>650,363</td><td>△ 224,042</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>158,463</u> 文書管理用消耗品、ファイリング用消耗品等 役務費 通信運搬費 <u>231,690</u> 郵送料 使用料及び賃借料 賃借料 <u>36,168</u> コピー機 22,308 シュレッダー 13,860	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	426,321	650,363	△ 224,042	<u>426,321</u> 426,321 塩原支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
426,321	650,363	△ 224,042						
	塩原支所庁舎管理費(30事業) 塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,732,921</td><td>14,462,287</td><td>△ 3,729,366</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>104,914</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>88,816</u> 暖房用燃料 光熱水費 <u>5,606,819</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>183,700</u> 緊急対応(セーフティネット) 車庫等シャッター 132,000 トイレ便座 51,700 役務費 通信運搬費 <u>748,208</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>2,980,890</u> 清掃 876,480	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,732,921	14,462,287	△ 3,729,366	<u>10,732,921</u> 10,732,921 塩原支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,732,921	14,462,287	△ 3,729,366						

(単位：円)

- 108 -

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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>21,500</u> 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 <u>25,300</u> 自動車重量税(3台) ◇集中管理車台数 用途 台数(台) 乗用 2 貨物 2 軽貨物 1	
	箒根出張所公用車集中管理費(55事業) 箒根出張所公用車集中管理費〔箒根出張所〕(5501事業) 6年度決算額(a) 5年度決算額(b) 比較(a-b) 81,294 34,279 47,015 需用費 燃料費 <u>10,058</u> 車両用燃料 修繕料 <u>22,880</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>11,700</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>30,056</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台) ◇集中管理車台数 用途 台数(台) 貨物 1	<u>81,294</u> 81,294 市民課
1項17目 公平委員会費		<u>189,000</u>
	公平委員会運営費(10事業) 公平委員会運営費(1001事業) 6年度決算額(a) 5年度決算額(b) 比較(a-b) 189,000 183,060 5,940 報酬 委員報酬 <u>66,400</u> 委員会委員報酬(8,300円×4回×2人) 旅費 費用弁償 <u>32,700</u> 普通旅費 <u>20,460</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>69,440</u> 全国公平委員会連合会 22,800 全国公平委員会連合会関東支部 15,000 全国公平委員会連合会関東支部総会参加費 15,000 栃木県公平委員会連合会 8,640 栃木県公平委員会連合会総会参加費 8,000	<u>189,000</u> 189,000 公平委員会

(単位：円)

-110-

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)	34,072,610																								
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	34,072,610 総務課																								
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,072,610</td><td>27,659,483</td><td>6,413,127</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	34,072,610	27,659,483	6,413,127																			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	34,072,610	27,659,483	6,413,127																							
	報酬																									
	非常勤職員報酬	21,661,845																								
	事務補助(課税課、固定資産税課、収税課)																									
	職員手当等																									
	一般職手当	7,779,870																								
	共済費																									
	共済費	1,596,224																								
	社会保険料	2,356,671																								
	旅費																									
	費用弁償	678,000																								
	税務総務費(20事業)		1,129,716																							
	税務総務費(2001事業)		1,129,716 課税課																							
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,129,716</td><td>1,609,931</td><td>△ 480,215</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,129,716	1,609,931	△ 480,215																			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																							
1,129,716	1,609,931	△ 480,215																								
需用費																										
消耗品費	637,999																									
事務用消耗品、参考図書																										
印刷製本費	42,680																									
証明書用偽造防止用紙																										
役務費																										
手数料	11,906																									
コンビニ交付システム店舗確認試験	800																									
キャッシュレス決済	11,106																									
委託料																										
その他委託料	408,131																									
諸証明コンビニ交付	292,851																									
諸証明庁内マルチコピー機交付	115,280																									
負担金、補助及び交付金																										
その他負担金	29,000																									
大田原地区税務協議会																										
◇税証明交付件数																										
<table><tr><td>区 分</td><td>件数</td></tr><tr><td>所得証明、所得・課税証明</td><td>7,342</td></tr><tr><td>固定資産税評価証明</td><td>9,233</td></tr><tr><td>固定資産税公課証明</td><td>3,432</td></tr><tr><td>名寄記載事項証明</td><td>410</td></tr><tr><td>納税証明</td><td>5,129</td></tr><tr><td>住宅用家屋証明</td><td>552</td></tr><tr><td>軽自動車税納税証明</td><td>1,566</td></tr><tr><td>課税台帳・地番閲覧等※</td><td>※ 2,909</td></tr><tr><td>その他の証明</td><td>453</td></tr><tr><td>所得証明等(コンビニ交付等)</td><td>3,158</td></tr><tr><td>合 計</td><td>34,184</td></tr></table>	区 分	件数	所得証明、所得・課税証明	7,342	固定資産税評価証明	9,233	固定資産税公課証明	3,432	名寄記載事項証明	410	納税証明	5,129	住宅用家屋証明	552	軽自動車税納税証明	1,566	課税台帳・地番閲覧等※	※ 2,909	その他の証明	453	所得証明等(コンビニ交付等)	3,158	合 計	34,184		
区 分	件数																									
所得証明、所得・課税証明	7,342																									
固定資産税評価証明	9,233																									
固定資産税公課証明	3,432																									
名寄記載事項証明	410																									
納税証明	5,129																									
住宅用家屋証明	552																									
軽自動車税納税証明	1,566																									
課税台帳・地番閲覧等※	※ 2,909																									
その他の証明	453																									
所得証明等(コンビニ交付等)	3,158																									
合 計	34,184																									
※課税課交付分	1,967件																									

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		<u>78,338,098</u>						
	市民税賦課費(10事業)	<u>33,071,498</u>						
	市民税賦課費(1001事業)	33,071,498						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,071,498</td><td>28,487,942</td><td>4,583,556</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,071,498	28,487,942	4,583,556	課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,071,498	28,487,942	4,583,556						
	需用費							
	消耗品費	<u>554,685</u>						
	事務用消耗品、参考図書、プリンタトナー							
	印刷製本費	<u>4,610,052</u>						
	納税通知用窓あき封筒、帳票等	4,568,374						
	給与支払報告書(共同印刷分)	41,678						
	役務費							
	通信運搬費	<u>5,635,885</u>						
	納税通知書等郵送料							
	委託料							
	その他委託料	<u>13,603,679</u>						
	森林環境税開始に伴う証明書コンビニ交付システム対応	330,000						
	定額減税に伴う住民税システム改修	2,640,000						
	個人市民税電算処理	449,791						
	個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘	1,158,393						
	個人市民税普通徴収納税通知書製本・封入封緘	1,119,311						
	スキャナ保守	49,368						
	圧着機保守	165,000						
	確定申告に伴うコピー機保守	31,026						
	確定申告事務補助に係る労働派遣契約	7,660,790						
	使用料及び賃借料							
	借上料	<u>99,000</u>						
	確定申告受付事務用コピー機							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>8,568,197</u>						
	地方税共同機構							
	固定資産税賦課費(20事業)	<u>36,797,086</u>						
	固定資産税賦課費(2001事業)	36,797,086						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,797,086</td><td>37,577,933</td><td>△ 780,847</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	36,797,086	37,577,933	△ 780,847	固定資産税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,797,086	37,577,933	△ 780,847						
	旅費							
	普通旅費	<u>79,920</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>718,201</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	<u>208,132</u>						
	車両用燃料							
	印刷製本費	<u>4,211,455</u>						
	納税通知書、納税通知書用窓あき封筒等							
	修繕料	<u>465,940</u>						
	車両点検整備	386,047						
	備品等修繕	79,893						
	役務費							
	通信運搬費	<u>5,515,934</u>						
	現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料							

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)	手数料 <u>31,192</u> 車検(2台) 23,400 プリンタ処分 7,700 キャッシュレス決済 92 自動車保険料 <u>81,876</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>20,857,138</u> 納税通知書発送簿作成 193,443 納税通知書製本・封入封緘 3,144,867 地番図システム保守 1,106,592 固定資産税に係る標準宅地の時点修正 1,864,720 土地時点修正プログラム作成 1,089,000 仮想サーバー移設に伴う地番図システムデータ移行 1,870,000 現況地番図加除修正データ作成 9,790,000 償却資産マスター異動データ作成 23,116 償却資産に関する調作成 11,000 家屋評価業務支援システム保守 869,000 仮想サーバー移設に伴う家屋評価業務支援システムデータ移行 895,400 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,400,460</u> 地番図システム 873,840 家屋評価業務支援システム 3,526,620 備品購入費 機械器具費 <u>84,238</u> 賦課事務用備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>125,000</u> 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000 資産評価システム研究センター主催研修 35,000 公課費 公課費 <u>17,600</u> 自動車重量税(2台)							
諸税賦課費(30事業)		<u>8,469,514</u>						
諸税賦課費(3001事業)		8,469,514						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,469,514</td><td>8,460,336</td><td>9,178</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,469,514	8,460,336	9,178	課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,469,514	8,460,336	9,178						
需用費 消耗品費 <u>61,050</u> 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>1,622,035</u> 軽自動車税賦課用窓あき封筒等 1,520,912 入湯税ポスター 44,000 入湯税申告書及び納入書 57,123 役務費 通信運搬費 <u>2,500,121</u> 郵送料 手数料 <u>566,769</u> 軽自動車税納税通知書封入封緘 545,110 標識廃棄 8,800 自動車検査登録情報提供 12,859								

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)	委託料 その他委託料 <u>333,979</u> e L T A X の 手 続 拡 充 に 係 る 諸 機 導 入 220,000 軽自動車税標識作成 113,960 軽自動車税納税貯蓄組合計算料 19 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,056,000</u> 軽自動車O S S システム 198,000 入湯税システム 858,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,329,560</u> 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 969,625 軽自動車検査情報 446,079 都市税務協議会(申告書とりまとめ事務) 761,264 都市税務協議会(各種申告書印刷) 152,592							
2項3目 徴収費		<u>30,202,931</u>						
	市税徴収費(10事業) 市税徴収費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30,202,931</td><td>34,039,653</td><td>△ 3,836,722</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,920,000</u> 市税等徴収指導員(1人) 旅費 費用弁償 <u>48,000</u> 普通旅費 <u>71,560</u> 需用費 消耗品費 <u>474,695</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>47,505</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>2,057,180</u> 収納消込帳票(督促状、催告書等) 1,883,930 口座振替収納金報告書 37,950 口座振替依頼書 102,300 返信用封筒 33,000 修繕料 <u>41,690</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>4,385,221</u> 督促状、催告書等郵送料 手数料 <u>13,894,586</u> 電子収納及び日計処理業務基本料 1,287,000 電子収納及び日計処理業務処理料 3,296,981 口座振替 756,569 コンビニ収納サービス利用 5,833,401 ペイジー収納取扱 170,832 クレジット収納サービス利用 440,550 MPN取扱(ゆうちょ銀行) 658,170 郵便振替 64,260 預貯金調査 42,153 不動産鑑定 650,100 相続財産清算人選任予納金等 505,075 未登記家屋調査及び図面作成業務 177,795 車検(1台) 11,700	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	30,202,931	34,039,653	△ 3,836,722	<u>30,202,931</u> 30,202,931 収税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,202,931	34,039,653	△ 3,836,722						

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)	自動車保険料	29,524				
	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	602,952				
	収納消込電算処理					
	使用料及び賃借料					
	使用料	6,409,738				
	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	39,600				
	インターネット公売システム	60,538				
	預金照会システム	1,531,200				
	滞納整理システム預貯金取引照会連携機能(4～9月分)	462,000				
	滞納整理システム預貯金取引照会連携機能(10～3月分)	462,000				
	共通納税税目拡大に伴う収納消込システム連携	990,000				
	共通納税税目拡大に伴う地方税電子申告支援サービス機能	752,400				
	備品購入費					
	機械器具費	115,280				
	L G W A N用 I Cカード読取装置	18,480				
	搜索用端末(ノートパソコン)	96,800				
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	100,000				
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会					
	公課費					
	公課費	5,000				
	自動車重量税(1台)					
	◇督促状発送状況 (単位：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	14,002	2,338	16.70	1.29
		2期	10,964	2,195	20.02	1.78
		3期	11,400	2,232	19.58	△ 0.14
		4期	12,363	2,363	19.11	△ 0.06
		随時	424	46	10.85	△ 13.04
		特別徴収	65,544	2,208	3.37	0.32
	計		114,697	11,382	9.92	0.74
	法人市民税	申告納付	4,737	199	4.20	△ 0.26
	固定資産税 都市計画税	1期	58,164	4,484	7.71	△ 0.61
		2期	58,284	4,864	8.35	△ 0.44
		3期	58,369	5,134	8.80	△ 1.62
		4期	58,456	4,313	7.38	0.05
		計	233,273	18,795	8.06	△ 0.65
	軽自動車税	全期	51,536	4,276	8.30	△ 4.67
	合計		404,243	34,652	8.57	△ 0.68
	◇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月、10月	12,545		
	◇休日納税相談状況 (単位：件、円)					
	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額		
	6月・12月	4日	59	5,841,390		
	◇各種調査状況 (単位：件)					
	区分	財産調査	実態調査	合計		
件数	403,395	763	404,158			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
(2項3目 徴収費)	◇滞納処分執行状況(差押実施件数) (単位：件)					
	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計
	件数	16	1,757	31	10	1,814
	◇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	8,686	671,773,719	8,173	626,339,619	
	固定・都計税	47,057	3,088,988,500	45,192	3,018,199,700	
	軽自動車税	10,604	82,301,600	10,238	79,140,100	
	合計	66,347	3,843,063,819	63,603	3,723,679,419	
	(単位：%)					
	税目	振替率				
		件数	金額			
	市県民税	94.09	93.24			
	固定・都計税	96.04	97.71			
	軽自動車税	96.55	96.16			
	合計	95.86	96.89			
	◇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	2,127,307,900	626,339,619	29.44	0.34	
	コンビニ収納		489,008,376	22.99	△ 1.08	
	ペイジー収納		147,528,092	6.93	△ 0.38	
	クレジット収納		17,571,400	0.83	△ 0.13	
	スマホアプリ収納		21,596,500	1.02	0.31	
	合計		1,302,043,987	61.21	△ 0.94	
◇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)						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	10,441,908,500	3,018,199,700	28.90	△ 1.25		
コンビニ収納		1,201,584,567	11.51	△ 0.73		
ペイジー収納		641,879,706	6.15	△ 0.46		
クレジット収納		37,876,600	0.36	0.00		
スマホアプリ収納		30,059,900	0.29	△ 0.02		
合計		4,929,600,473	47.21	△ 2.46		
◇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)						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	434,483,300	79,140,100	18.21	△ 0.09		
コンビニ収納		212,927,550	49.01	△ 0.35		
ペイジー収納		27,036,782	6.22	△ 0.03		
クレジット収納		1,747,100	0.40	△ 0.01		
スマホアプリ収納		3,457,600	0.80	0.00		
合計		324,309,132	74.64	△ 0.47		
◇公売状況 (単位：件、円)						
公売の種類		公売公告件数	公売物件数	売却物件数	配当金額	
動産	インターネット	5	41	37	687,950	
	期日入札	—	—	—	—	
不動産	インターネット	5	10	0	0	
	期日入札	—	—	—	—	
	期間入札	—	—	—	—	
合計		10	51	37	687,950	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項4目 固定資産評価審査委員会費		<u>314,940</u>						
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業) 固定資産評価審査委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>314,940</td><td>193,630</td><td>121,310</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>249,000</u> 固定資産評価審査委員会委員 (8,300円×2回×6人、8,300円×1回×4人、8,300円×3回×3人、8,300円×1回×2人、8,300円×3回×1人) 旅費 費用弁償 <u>27,540</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>38,400</u> 固定資産評価審査委員会運営研修会受講料 1,000 日本経営協会講座受講料 37,400 ◇委員会開催 4回 ◇研修会開催 3回 ◇辞令交付式等 3回	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	314,940	193,630	121,310	<u>314,940</u> 314,940 固定資産評価審査委員会
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
314,940	193,630	121,310						
3項 戸籍住民基本台帳費		320,592,929						
3項1目 戸籍住民基本台帳費		<u>320,592,929</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>239,537,767</td><td>193,473,667</td><td>46,064,100</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>116,381,004</u> 職員手当等 一般職手当 <u>67,955,103</u> 共済費 共済費 <u>35,985,432</u> 職員災害補償負担金 <u>157,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>19,059,228</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	239,537,767	193,473,667	46,064,100	<u>239,537,767</u> 239,537,767 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
239,537,767	193,473,667	46,064,100						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,299,427</td><td>34,185,667</td><td>△ 886,240</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>20,902,606</u> 事務補助(市民課) 職員手当等 一般職手当 <u>7,705,586</u> 共済費 共済費 <u>1,645,959</u> 社会保険料 <u>2,524,810</u> 旅費 費用弁償 <u>520,466</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,299,427	34,185,667	△ 886,240	<u>33,299,427</u> 33,299,427 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,299,427	34,185,667	△ 886,240						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	戸籍費(20事業)	12,460,257	
	戸籍費(2001事業)	12,460,257 市民課	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	住民基本台帳費(30事業)	25,469,193	
	住民基本台帳費(3001事業)	25,469,193 市民課	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	住民基本台帳費(30事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 住民基本台帳費(3001事業) 委託料 その他委託料 5,995,000 住民基本台帳システム・証明書コンビニ交付システム改修	5,995,000 5,995,000 市民課																																
	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><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,400</td><td>16,844</td><td>△ 1,444</td></tr></table> 需用費 消耗品費 15,400 事務用消耗品 ◇外国人登録世帯数及び人口(令和7年3月31日現在) <table><tr><td>世帯数</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>1,915世帯</td><td>1,612人</td><td>1,473人</td><td>3,085人</td></tr></table> ◇主な国籍別登録者数(令和7年3月31日現在) (単位：人) <table><tr><td>中国</td><td>ブラジル</td><td>フィリピン</td><td>ベトナム</td><td>タイ</td><td>インド</td><td>韓国</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>386</td><td>352</td><td>343</td><td>536</td><td>183</td><td>117</td><td>94</td><td>1,074</td><td>3,085</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	15,400	16,844	△ 1,444	世帯数	男	女	計	1,915世帯	1,612人	1,473人	3,085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	386	352	343	536	183	117	94	1,074	3,085	15,400 15,400 市民課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																															
	15,400	16,844	△ 1,444																															
世帯数	男	女	計																															
1,915世帯	1,612人	1,473人	3,085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																										
386	352	343	536	183	117	94	1,074	3,085																										
旅券事務費(50事業) 旅券事務費(5001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>108,885</td><td>288,870</td><td>△ 179,985</td></tr></table> 需用費 消耗品費 14,109 事務用消耗品 使用料及び賃借料 賃借料 94,776 I C 旅券用窓口端末 ◇旅券申請件数 (単位：件) <table><tr><td>10年</td><td>5年</td><td>変更等</td><td>計</td></tr><tr><td>970</td><td>803</td><td>41</td><td>1,814</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	108,885	288,870	△ 179,985	10年	5年	変更等	計	970	803	41	1,814	108,885 108,885 市民課																			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																
108,885	288,870	△ 179,985																																
10年	5年	変更等	計																															
970	803	41	1,814																															
4項 選挙費		83,764,970																																
4項1目 選挙管理委員会費		1,378,273																																
	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,378,273</td><td>1,274,971</td><td>103,302</td></tr></table> 報酬 委員報酬 1,034,167 選挙管理委員会委員長(1人×年額300,000円、1人×1月25,000円) 選挙管理委員会委員(2人×年額230,000円、1人×11月210,833円、2人×1月19,167円) 旅費 費用弁償 83,770 普通旅費 55,180	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,378,273	1,274,971	103,302	1,378,273 1,378,273 選挙管理委員会事務局																										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																
1,378,273	1,274,971	103,302																																

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 62,100 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 12,556 不在者投票郵送料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 130,500 全国市区選挙管理委員会連合会 38,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 12,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部定期総会参加費 30,000 栃木県市選挙管理委員会連合会 15,800 栃木県市選挙管理委員会連合会総会参加費 7,500 栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会参加費 26,000																																																																							
4項2目 選挙啓発費		139,267																																																																						
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>139,267</td><td>180,514</td><td>△ 41,247</td></tr></table> 報償費 報償金 18,000 選挙啓発ポスター教室講師謝礼 需用費 消耗品費 76,992 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品 ◇応募学校名及び応募者数(21校：109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>黒磯小</td><td>3</td><td>黒磯中</td><td>2</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>2</td><td>厚崎中</td><td>22</td></tr><tr><td>東原小</td><td>2</td><td>日新中</td><td>2</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>7</td><td>高林中</td><td>1</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>4</td><td>三島中</td><td>16</td></tr><tr><td>波立小</td><td>3</td><td>西那須野中</td><td>1</td></tr><tr><td>高林小</td><td>3</td><td>合 計</td><td>109</td></tr><tr><td>青木小</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>三島小</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>東小</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>南小</td><td>1</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>箒根学園(前期)</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table> 印刷製本費 44,275 選挙啓発ぬりえ	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	139,267	180,514	△ 41,247	学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)	黒磯小	3	黒磯中	2	稲村小	2	厚崎中	22	東原小	2	日新中	2	埼玉小	7	高林中	1	大原間小	4	三島中	16	波立小	3	西那須野中	1	高林小	3	合 計	109	青木小	3			三島小	4			槻沢小	10			東小	9			南小	1			西小	2			大山小	11			箒根学園(前期)	1			139,267 139,267 選挙管理委員会事務局
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																						
139,267	180,514	△ 41,247																																																																						
学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)																																																																					
黒磯小	3	黒磯中	2																																																																					
稲村小	2	厚崎中	22																																																																					
東原小	2	日新中	2																																																																					
埼玉小	7	高林中	1																																																																					
大原間小	4	三島中	16																																																																					
波立小	3	西那須野中	1																																																																					
高林小	3	合 計	109																																																																					
青木小	3																																																																							
三島小	4																																																																							
槻沢小	10																																																																							
東小	9																																																																							
南小	1																																																																							
西小	2																																																																							
大山小	11																																																																							
箒根学園(前期)	1																																																																							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
4項3目 栃木県知事選挙費		<u>37,861,852</u>																					
	栃木県知事選挙費(10事業)	<u>37,861,852</u>																					
	栃木県知事選挙費(1001事業)	37,861,852																					
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,861,852</td><td>0</td><td>37,861,852</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	37,861,852	0	37,861,852	選挙管理委員会事務局															
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	37,861,852	0	37,861,852																				
	◇栃木県知事選挙(令和6年11月17日執行)																						
	◇投票結果																						
	<table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,580</td><td>48,391</td><td>95,971</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>13,613</td><td>13,996</td><td>27,609</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>28.61</td><td>28.92</td><td>28.77</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,580	48,391	95,971	投票者数(人)	13,613	13,996	27,609	投票率(%)	28.61	28.92	28.77						
	区 分	男	女	計																			
	当日有権者数(人)	47,580	48,391	95,971																			
	投票者数(人)	13,613	13,996	27,609																			
	投票率(%)	28.61	28.92	28.77																			
	◇開票結果 (単位：票)																						
	<table><tr><th rowspan="2">届出番号</th><th rowspan="2">候補者名</th><th rowspan="2">党派</th><th colspan="2">得票数</th></tr><tr><th>那須塩原市</th><th>栃木県</th></tr><tr><td>①</td><td>福田 とみかず</td><td>無所属</td><td>22,745</td><td>413,985</td></tr><tr><td>2</td><td>針川 さくま</td><td>無所属</td><td>4,177</td><td>80,901</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>26,922</td><td>494,886</td></tr></table>	届出番号	候補者名	党派	得票数		那須塩原市	栃木県	①	福田 とみかず	無所属	22,745	413,985	2	針川 さくま	無所属	4,177	80,901	有効投票数			26,922	494,886
届出番号	候補者名				党派	得票数																	
		那須塩原市	栃木県																				
①	福田 とみかず	無所属	22,745	413,985																			
2	針川 さくま	無所属	4,177	80,901																			
有効投票数			26,922	494,886																			
※届出番号に○を付した者は、当選人である。																							
報酬																							
非常勤職員報酬		<u>3,454,800</u>																					
投票管理者(期日前1人×5か所×6日、当日1人×43か所)																							
投票立会人(期日前2人×5か所×16日、当日2人×38か所、5人×3か所)																							
開票管理者(1人)																							
開票立会人(3人)																							
職員手当等																							
一般職手当		<u>15,788,466</u>																					
報償費																							
報償金		<u>362,000</u>																					
投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼、点字解説謝礼																							
需用費																							
消耗品費		<u>982,571</u>																					
事務用消耗品																							
燃料費		<u>117,111</u>																					
投票所暖房用燃料、車両用燃料																							
食糧費		<u>92,275</u>																					
印刷製本費		<u>947,903</u>																					
選挙啓発チラシ		740,300																					
投票所入場券		207,603																					
役務費																							
通信運搬費		<u>5,044,133</u>																					
投票所入場券等郵送料、電話料																							
手数料		<u>698,094</u>																					
啓発用チラシ新聞折込		129,509																					
選挙公報新聞折込		129,509																					
交付機点検		439,076																					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項3目 栃木県知事選挙 費)	委託料	
	その他委託料	9,469,447
	投票所入場券作成	742,803
	選挙啓発用音声データ作成	26,400
	選挙啓発広報車運行	908,504
	投票所駐車場警備	231,440
	開票所設営	1,958,000
	投票用紙分類機設定・開票時立会	332,200
	ポスター掲示場設置等(黒磯)	1,628,000
	ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)	3,300,000
	啓発用立看板設置等	297,000
	投票所ごみ収集	45,100
	使用料及び賃借料	
	借上料	16,032
	携帯電話	
	備品購入費	
	庁用器具費	119,020
	広報車用ルーフキャリア	92,400
	期日前投票所用パネル	26,620
	機械器具費	770,000
投票用紙計数機		
4項4目 那須塩原市議会 議員選挙費		2,107,217
	那須塩原市議会議員選挙費(10事業)	2,107,217
	那須塩原市議会議員選挙費(1001事業)	2,107,217
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	比較(a-b)	
	2,107,217	0
	2,107,217	
	職員手当等	
	一般職手当	142,992
	報償費	
	報償金	47,500
	ポスター掲示場設置協力謝礼	
	需用費	
	消耗品費	1,429,348
	候補者表示物、啓発用消耗品、事務用消耗品	
	印刷製本費	478,170
	啓発用ポスター	33,000
	投票用紙	445,170
	役務費	
	通信運搬費	9,207
啓発用ポスター郵送料		
4項8目 衆議院議員選挙 費		42,278,361
	衆議院議員選挙費(10事業)	42,278,361
	衆議院議員選挙費(1001事業)	42,278,361
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	比較(a-b)	
	42,278,361	0
	42,278,361	
	◇衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日執行)	
	◇投票結果	
	区 分	男
	女	計
	当日有権者数(人)	47,951
	投票者数(人)	24,117
	投票率(%)	50.30
	48,749	49.65
	96,700	49.97
	48,321	
	49.97	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																											
(4項8目 衆議院議員選挙 費)	◇開票結果 (単位：票)																												
	<table><tr><th rowspan="2">届出番号</th><th rowspan="2">候補者名</th><th rowspan="2">候補者届出 政党名又は 所属党派名</th><th colspan="2">得票数</th></tr><tr><th>那須塩原市</th><th>栃木県 第3区</th></tr><tr><td>①</td><td>やな 和生</td><td>自由民主党</td><td>17,856</td><td>45,546</td></tr><tr><td>2</td><td>渡辺 しんたろう</td><td>無所属</td><td>15,948</td><td>45,368</td></tr><tr><td>3</td><td>いが 央</td><td>立憲民主党</td><td>13,331</td><td>30,913</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>47,135</td><td>121,827</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		那須塩原市	栃木県 第3区	①	やな 和生	自由民主党	17,856	45,546	2	渡辺 しんたろう	無所属	15,948	45,368	3	いが 央	立憲民主党	13,331	30,913	有効投票数			47,135	121,827	
	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																						
		那須塩原市	栃木県 第3区																										
	①	やな 和生	自由民主党	17,856	45,546																								
	2	渡辺 しんたろう	無所属	15,948	45,368																								
	3	いが 央	立憲民主党	13,331	30,913																								
	有効投票数			47,135	121,827																								
	※届出番号に○を付した者は、当選人である。																												
	報酬																												
	非常勤職員報酬		2,832,000																										
	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		18,379,427																										
	報償費																												
	報償金		362,000																										
	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		834,697																										
	参考図書、事務用消耗品																												
	燃料費		99,346																										
	投票所暖房用燃料、車両用燃料																												
	食糧費		124,576																										
印刷製本費		947,903																											
選挙啓発チラシ		740,300																											
投票所入場券		207,603																											
役務費																													
通信運搬費		5,495,030																											
投票所入場券等郵送料、電話料																													
手数料		1,513,084																											
啓発用チラシ新聞折込		129,509																											
選挙公報新聞折込		497,041																											
選挙用機器点検		886,534																											
委託料																													
その他委託料		11,074,028																											
投票所入場券作成		745,567																											
選挙啓発用音声データ作成		26,400																											
選挙啓発広報車運行		654,264																											
投票所駐車場警備		202,510																											
開票所設営		2,068,000																											
投票用紙分類機設定・開票時立会		342,320																											
開票システムバージョンアップ		88,000																											
投票事務従事者派遣		725,862																											
ポスター掲示場設置等(黒磯)		3,272,500																											
ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)		2,607,000																											
啓発用立看板設置等		297,000																											
投票所ごみ収集		44,605																											
使用料及び賃借料																													
借上料		13,591																											
携帯電話																													
備品購入費																													
庁用器具費		168,300																											
投票所用ストーブ																													

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項8目 衆議院議員選挙 費)	機械器具費 投票用紙計数機 開票所用プリンタ	434,379 385,000 49,379						
5項 統計調査費		50,521,551						
5項1目 統計調査管理費		43,684,145						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,470,126</td><td>36,593,732</td><td>6,876,394</td></tr></table> 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 職員災害補償負担金 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	43,470,126	36,593,732	6,876,394	43,470,126 43,470,126 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,470,126	36,593,732	6,876,394						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 統計調査推進 費)	役務費 通信運搬費7,000 調査対象施設郵送料	
	◇学校基本調査(基幹統計調査)	
	対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校、義務教育学校、専修学校(高等学校及び特別支援学校、市教委は県調査)
	調査基準日	令和6年5月1日
	周期	毎年
	対象数(全数調査)	41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)	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	14,939	0
需用費 消耗品費14,939 事務用消耗品		14,939 企画政策課
全国家計構造調査費(70事業)		930,401
全国家計構造調査費(7001事業)		930,401 企画政策課
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)
930,401		0
報酬 非常勤職員報酬658,420 調査員(4人)		
報償費 報償金155,400 調査協力者謝礼		
需用費 消耗品費75,861 事務用消耗品		
食糧費920		
役務費 通信運搬費39,800 調査関係郵送料		
農林業センサス調査費(80事業)		5,698,965
農林業センサス調査費(8001事業)		5,698,965 企画政策課
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)
5,698,965		4,273
報酬 非常勤職員報酬5,503,450 指導員(8人) 調査員(152人)		
需用費 消耗品費91,849 事務用消耗品		
食糧費13,264		
役務費 通信運搬費31,376 調査関係郵送料、携帯電話料		
使用料及び賃借料 使用料59,026 住宅地図複写利用料		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 統計調査推進 費)	国勢調査費(100事業) 国勢調査費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>150,245</td><td>0</td><td>150,245</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>107,245</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>43,000</u> 調査関係郵送料	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	150,245	0	150,245	<u>150,245</u> 150,245 企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
150,245	0	150,245						
6項 監査委員費		1,715,570						
6項1目 監査委員費		<u>1,715,570</u>						
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,715,570</td><td>1,683,186</td><td>32,384</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>1,524,000</u> 監査委員・識見委員(1人×80,000円×12月) 議選委員(1人×47,000円×12月) 旅費 費用弁償 <u>56,100</u> 普通旅費 <u>11,860</u> 需用費 消耗品費 <u>10,610</u> 参考図書 役務費 通信運搬費 <u>33,000</u> インターネット接続料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>80,000</u> 全国都市監査委員会 37,000 関東都市監査委員会 10,000 栃木県都市監査委員会 18,500 栃木県都市監査委員会定期総会参加費 4,500 監査委員特別セミナー受講料 10,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,715,570	1,683,186	32,384	<u>1,715,570</u> 1,715,570 監査委員事務局
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,715,570	1,683,186	32,384						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(6項1目 監査委員費)	<div>◇監査等の実施状況 定例監査</div> <table><tr><td>7月</td><td>教育部(学校) 黒磯中学校、黒磯北中学校、厚崎中学校 日新中学校、東那須野中学校、高林中学校</td></tr><tr><td>12月</td><td>市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西那須野公民館、狩野公民館、南公民館 教育部、上下水道部、子ども未来部</td></tr><tr><td>1月</td><td>議会事務局、保健福祉部、総務部、 農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 環境戦略部、企画部</td></tr></table> <div>例月現金出納検査(毎月) 一般、特別会計決算審査(7・8月) 企業会計決算審査(7月) 基金の運用状況審査(7・8月) 健全化判断比率等審査(8月) 財政援助団体等監査 5回 那須野巻狩大将鍋まつり実行委員会(8月) 那須塩原市中学生海外交流事業実行委員会(10月) 劇団なすの(1月) 塩原ものの語り館指定管理者共同事業体(2月) 労働者協同組合労協センター事業団(2月)</div>	7月	教育部(学校) 黒磯中学校、黒磯北中学校、厚崎中学校 日新中学校、東那須野中学校、高林中学校	12月	市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西那須野公民館、狩野公民館、南公民館 教育部、上下水道部、子ども未来部	1月	議会事務局、保健福祉部、総務部、 農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 環境戦略部、企画部	
7月	教育部(学校) 黒磯中学校、黒磯北中学校、厚崎中学校 日新中学校、東那須野中学校、高林中学校							
12月	市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西那須野公民館、狩野公民館、南公民館 教育部、上下水道部、子ども未来部							
1月	議会事務局、保健福祉部、総務部、 農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 環境戦略部、企画部							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		22,178,208,349						
1項 社会福祉費		10,640,100,289						
1項1目 社会福祉総務費		4,410,064,400						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>236,703,394</td><td>193,073,457</td><td>43,629,937</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>105,902,400</u> 職員手当等 一般職手当 <u>77,314,733</u> 共済費 共済費 <u>35,577,829</u> 職員災害補償負担金 <u>160,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>17,748,432</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	236,703,394	193,073,457	43,629,937	<u>236,703,394</u> 236,703,394 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
236,703,394	193,073,457	43,629,937						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,281,851</td><td>21,441,905</td><td>11,839,946</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>21,241,777</u> 事務補助等(社会福祉課、生活福祉課) 職員手当等 一般職手当 <u>7,520,999</u> 共済費 共済費 <u>1,662,378</u> 社会保険料 <u>2,272,697</u> 旅費 費用弁償 <u>584,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,281,851	21,441,905	11,839,946	<u>33,281,851</u> 33,281,851 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,281,851	21,441,905	11,839,946						
	人権啓発活動費(20事業) 人権啓発活動費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>426,207</td><td>1,077,593</td><td>△ 651,386</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>62,059</u> 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 <u>223,500</u> 大田原人権擁護委員協議会 補助金 <u>140,648</u> 大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費 65,000 大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費 53,648 大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費 22,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	426,207	1,077,593	△ 651,386	<u>426,207</u> 426,207 市民協働推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
426,207	1,077,593	△ 651,386						

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)	民生(児童)委員活動費(30事業)	22,606,605		
	民生(児童)委員活動費(3001事業)	22,606,605		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	22,606,605	20,493,076	2,113,529	
	報酬			
	非常勤職員報酬	66,600		
	民生委員推薦会委員報酬(9人×1回)			
	報償費			
	報償金	16,178,000		
	法外援護事務従事者活動費(205人)			
	旅費			
	普通旅費	36,000		
	役務費			
	通信運搬費	72,600		
	民生委員一斉改選事務用切手			
負担金、補助及び交付金				
その他負担金	198,000			
栃木県民生委員児童委員協議会				
補助金	6,055,405			
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)	28,811,900		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	28,811,900	27,700,013	1,111,887	
	役務費			
	通信運搬費	91,900		
	現況届案内通知郵送料			
	扶助費			
	扶助費	28,720,000		
	特定疾患患者見舞金(対象1,043人)			
	行旅人援護等費(50事業)	行旅人援護等費(5001事業)	2,103,037	
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
		2,103,037	3,170,653	△ 1,067,616
		需用費		
		消耗品費	2,914	
		事務用消耗品		
役務費				
手数料		4,000		
塩原温泉さくら公園墓地管理、二区墓地管理				
扶助費				
扶助費		2,096,123		
行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費				
戦没者遺族等援護費(60事業)		戦没者遺族等援護費(6001事業)	160,300	
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
		160,300	225,881	△ 65,581
	需用費			
	消耗品費	158,400		
	戦没者追悼式生花一式			
	印刷製本費	1,900		
	式典用看板			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務費)	社会福祉総務費(70事業) 社会福祉総務費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,844,544</td><td>3,566,522</td><td>278,022</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 42,318 事務用消耗品 燃料費 60,443 車両用燃料、東原地域活動センター暖房用燃料 光熱水費 133,939 東原地域活動センター電気、ガス、水道 修繕料 12,500 車両点検整備 役務費 手数料 39,600 東原地域活動センター浄化槽清掃 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 3,205,840 無料弁護士相談 2,217,600 社会福祉法人指導監査等支援 825,000 東原地域活動センター浄化槽保守 16,940 東原地域活動センター敷地内倒木等処理 146,300 負担金、補助及び交付金 その他負担金 318,300 那須保護区保護司会 251,000 栃木県社会福祉協議会 29,900 社会福祉法人指導監査研修参加料 37,400 補助金 20,000 更生保護女性会運営費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,844,544	3,566,522	278,022	3,844,544 3,844,544 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,844,544	3,566,522	278,022						
	地域共生社会推進支援事業費(73事業) 地域共生社会推進支援事業費(7301事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,655,600</td><td>17,106,375</td><td>6,549,225</td></tr> </table> 報償費 報償金 135,350 第4期地域福祉計画推進委員会委員謝礼 105,350 地域共生社会に関する職員研修会講師謝礼 30,000 委託料 その他委託料 20,960,000 相談支援包括化推進 使用料及び賃借料 使用料 2,376,000 福祉相談支援システム 備品購入費 庁用器具費 184,250 端末	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	23,655,600	17,106,375	6,549,225	23,655,600 23,655,600 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,655,600	17,106,375	6,549,225						
	避難行動要支援者支援事業費(76事業) 避難行動要支援者支援事業費(7601事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,837,053</td><td>2,644,370</td><td>192,683</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 211,033 事務用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,837,053	2,644,370	192,683	2,837,053 2,837,053 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,837,053	2,644,370	192,683						

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)	印刷製本費 63,360 避難行動要支援者支援事業用封筒 役務費 通信運搬費 661,662 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 1,658,800 避難行動要支援者名簿システム保守 1,108,800 避難行動要支援者名簿システム新サーバー再構築 550,000 使用料及び賃借料 使用料 242,198 地図複製							
	社会福祉協議会支援費(80事業) 社会福祉協議会支援費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>162,298,862</td><td>162,715,541</td><td>△ 416,679</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 162,298,862 社会福祉協議会運営費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	162,298,862	162,715,541	△ 416,679	162,298,862 162,298,862 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
162,298,862	162,715,541	△ 416,679						
	国民健康保険特別会計繰出金(90事業) 国民健康保険特別会計繰出金(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>944,200,873</td><td>715,571,000</td><td>228,629,873</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 944,200,873	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	944,200,873	715,571,000	228,629,873	944,200,873 944,200,873 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
944,200,873	715,571,000	228,629,873						
	後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業) 後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>373,447,980</td><td>336,769,000</td><td>36,678,980</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 373,447,980	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	373,447,980	336,769,000	36,678,980	373,447,980 373,447,980 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
373,447,980	336,769,000	36,678,980						
	後期高齢者医療費負担金(110事業) 後期高齢者医療費負担金(11001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,099,893,966</td><td>1,031,082,091</td><td>68,811,875</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,099,893,966	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,099,893,966	1,031,082,091	68,811,875	1,099,893,966 1,099,893,966 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,099,893,966	1,031,082,091	68,811,875						
	後期高齢者医療広域連合負担金(120事業) 後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>55,800,603</td><td>51,059,843</td><td>4,740,760</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 55,800,603	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	55,800,603	51,059,843	4,740,760	55,800,603 55,800,603 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,800,603	51,059,843	4,740,760						
	中国残留邦人支援給付費(130事業) 中国残留邦人支援給付費(13001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,789,367</td><td>8,382,705</td><td>△ 1,593,338</td></tr> </table> 役務費 手数料 8,644 診療報酬審査 扶助費 扶助費 6,780,723 支援給付金(3世帯、4人)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,789,367	8,382,705	△ 1,593,338	6,789,367 6,789,367 生活福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,789,367	8,382,705	△ 1,593,338						

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)	自殺対策強化事業費(140事業)	6,040,360
	自殺対策強化事業費(14001事業)	6,040,360
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	6,040,360	2,568,520
	比較(a-b)	3,471,840
	報償費	
	報償金	1,361,400
	こころの相談カウンセラー謝礼	1,080,000
	ゲートキーパー養成講座講師謝礼	200,000
	自殺対策計画策定委員会委員謝礼(4人)	81,400
	委託料	
	その他委託料	4,678,960
	メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理	102,960
	第2期那須塩原市自殺対策計画策定支援	4,576,000
	生活困窮者自立支援事業費(150事業)	46,946,954
	生活困窮者自立支援事業費(15001事業)	46,946,954
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	46,946,954	53,961,714
	比較(a-b)	△ 7,014,760
	委託料	
	その他委託料	41,527,536
	学習支援事業	4,635,400
	生活困窮者自立支援事業	36,892,136
	扶助費	
	扶助費	861,200
	住居確保給付金	
	償還金、利子及び割引料	
	その他償還金	4,558,218
	犯罪被害者支援費(160事業)	100,000
	犯罪被害者支援費(16001事業)	100,000
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	100,000	0
	比較(a-b)	100,000
	扶助費	
	扶助費	100,000
	犯罪被害者等見舞金(重傷病)	
	定額減税調整給付等給付事業費(230事業)	950,788,820
	定額減税調整給付等給付事業費(23001事業)	950,788,820
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	950,788,820	0
	比較(a-b)	950,788,820
	役務費	
	通信運搬費	1,598,822
	確認書等返信郵送料	
	手数料	2,487,650
	口座振込	
	委託料	
	その他委託料	38,182,348
	申請受付等	35,762,348
	システム改修	2,420,000
	負担金、補助及び交付金	
	交付金	908,520,000
	調整給付	715,750,000
	住民税非課税・均等割りのみ課税世帯	174,020,000
	子ども加算	18,750,000

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)	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(230事業) 【令和5年度繰越分】(繰越明許費繰越) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(23001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>407,063,422</td><td>0</td><td>407,063,422</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 404,152 確認書等郵送料、コールセンター電話料 手数料 17,270 口座振込 委託料 その他委託料 4,422,000 申請受付等 負担金、補助及び交付金 交付金 402,220,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 221,820,000 調整給付 148,470,000 住民税非課税・均等割りのみ課税世帯 10,980,000 子ども加算 20,950,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	407,063,422	0	407,063,422	407,063,422 407,063,422 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
407,063,422	0	407,063,422						
	住民税非課税世帯給付金給付事業費(240事業) 住民税非課税世帯給付金給付事業費(24001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,262,702</td><td>0</td><td>2,262,702</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 53,636 事務用消耗品 印刷製本費 488,400 確認書等送付用窓あき封筒 396,000 確認書返信用封筒 92,400 役務費 通信運搬費 997,746 支給案内通知郵送料 委託料 その他委託料 722,920 コールセンター用電話回線設置等 62,920 システム改修 660,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,262,702	0	2,262,702	2,262,702 2,262,702 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,262,702	0	2,262,702						
1項2目 障害者福祉費		4,152,751,998						
	障害者福祉総務費(10事業) 障害者福祉総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,035,675</td><td>32,352,365</td><td>683,310</td></tr> </table> 報償費 報償金 30,000 障害者差別解消職員研修講師謝礼 需用費 消耗品費 17,728 事務用消耗品 食糧費 9,000 印刷製本費 239,800 福祉タクシー券	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,035,675	32,352,365	683,310	33,035,675 33,035,675 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,035,675	32,352,365	683,310						

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 <u>998,647</u> 福祉タクシー券申請・交付手続に係る郵送料 委託料 その他委託料 <u>374,000</u> 福祉タクシー券申請書等作成・封入封緘 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>199,000</u> 全国手話言語市区長会会費 10,000 那須地区障害者(児)スポーツレクリエーション大会 120,000 那須地区ふれあいスポーツ大会 69,000 扶助費 扶助費 <u>31,167,500</u> 福祉タクシー券利用助成(交付件数2,002件)													
	重度心身障害者医療費助成費(20事業) 重度心身障害者医療費助成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>140,001,963</td><td>133,704,135</td><td>6,297,828</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>120,983</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>33,000</u> 受給資格者証 扶助費 扶助費 <u>139,847,980</u> 重度心身障害者医療費助成 ◇重度心身障害者医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <th>助成対象者</th><th>助成件数</th><th>助成額</th></tr> <tr> <td>2,335人</td><td>33,501件</td><td>139,847,980円</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	140,001,963	133,704,135	6,297,828	助成対象者	助成件数	助成額	2,335人	33,501件	139,847,980円	<u>140,001,963</u> 140,001,963 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
140,001,963	133,704,135	6,297,828												
助成対象者	助成件数	助成額												
2,335人	33,501件	139,847,980円												
	総合支援法事業管理費(30事業) 総合支援法事業管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,209,811</td><td>27,383,347</td><td>△ 18,173,536</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>484,000</u> 障害者自立支援審査会委員報酬(6人) 報償費 報償金 <u>150,900</u> 地域自立支援協議会委員謝礼 125,800 医療的ケア児等ワーキンググループ委員謝礼 7,400 那須地区障害福祉従事者等連絡会講師謝礼 17,700 旅費 費用弁償 <u>17,580</u> 需用費 消耗品費 <u>290,844</u> 障害福祉サービス受給者証・シール、参考図書 燃料費 <u>69,769</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>319,495</u> 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 87,120 障害者計画・障害福祉計画・障害児計画 232,375	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,209,811	27,383,347	△ 18,173,536	<u>9,209,811</u> 9,209,811 社会福祉課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
9,209,811	27,383,347	△ 18,173,536												

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(1項2目 障害者福祉費)	修繕料			86,600	
	車両点検整備			14,000	
	車両タイヤ交換			72,600	
	役務費				
	通信運搬費			345,601	
	郵送料、インターネット接続料				
	手数料			1,504,701	
	医師意見書作成(330件)				
	自動車保険料			17,575	
	自動車損害共済分担金				
	委託料				
	その他委託料			3,916,346	
	障害者向けスマホ・アプリ教室			2,200,000	
	障害福祉サービスに係る通知等作成・封入封緘			386,446	
	障害支援区分認定調査(300件)			1,329,900	
	使用料及び賃借料				
	使用料			2,006,400	
	障害児・障害者サポートアプリ			1,056,000	
	障害福祉サービス請求チェックシステム			950,400	
	障害者福祉サービス給付費(40事業)				3,631,332,000
	障害者福祉サービス給付費(4001事業)				3,631,332,000
					社会福祉課
	6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	3,631,332,000		3,139,307,909	492,024,091	
	需用費				
	消耗品費				27,698
	障害福祉サービス事務用消耗品				
	役務費				
	通信運搬費				46,200
	システム回線				
	手数料				3,749,739
	障害福祉サービス費等審査支払				3,736,125
	療養介護医療費審査支払				8,664
統計資料作成処理				4,950	
扶助費					
扶助費				3,627,508,363	
障害者福祉サービス費				2,628,578,144	
療養介護医療費診療報酬				13,266,862	
障害児通所給付費				984,214,744	
高額障害児通所給付費				1,448,613	
◇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	2,665	134,060,056		
	重度訪問介護	35	31,002,347		
	同行援護	566	29,618,040		
	行動援護	3	59,670		
	療養介護	192	59,169,520		
	生活介護	4,381	912,454,395		
	短期入所	1,370	156,598,169		
	施設入所支援	1,278	241,474,100		
訓練等給付費	自立訓練(生活訓練)	49	5,530,995		
	宿泊型自立訓練	13	1,204,310		
	就労移行支援	301	31,060,724		
	就労継続支援A型	1,058	146,212,204		
	就労継続支援B型	3,540	494,948,184		
	就労定着支援	121	3,676,801		
	共同生活援助	1,768	300,171,323		

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 colspan="2">障害者相談支援(サービス利用計画)</td><td>3,156</td><td>53,469,565</td></tr><tr><td colspan="2">地域移行支援</td><td>19</td><td>497,180</td></tr><tr><td colspan="2">特定障害者特別給付費</td><td>2,836</td><td>27,278,766</td></tr><tr><td colspan="2">高額障害福祉サービス費</td><td>10</td><td>91,795</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td></td><td>2,628,578,144</td></tr></table>	種類	サービス名称	利用者数	金額	障害者相談支援(サービス利用計画)		3,156	53,469,565	地域移行支援		19	497,180	特定障害者特別給付費		2,836	27,278,766	高額障害福祉サービス費		10	91,795	計			2,628,578,144	
	種類	サービス名称	利用者数	金額																						
	障害者相談支援(サービス利用計画)		3,156	53,469,565																						
	地域移行支援		19	497,180																						
	特定障害者特別給付費		2,836	27,278,766																						
	高額障害福祉サービス費		10	91,795																						
	計			2,628,578,144																						
	◇事業内訳(障害児通所給付費) (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>2,563</td><td>279,404,005</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>6,762</td><td>666,123,357</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>194</td><td>4,367,240</td></tr><tr><td>障害児相談支援(サービス利用計画)</td><td>1,663</td><td>34,320,142</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>984,214,744</td></tr></table>	サービス名称	利用者数	金額	児童発達支援	2,563	279,404,005	放課後等デイサービス	6,762	666,123,357	保育所等訪問支援	194	4,367,240	障害児相談支援(サービス利用計画)	1,663	34,320,142	計		984,214,744							
サービス名称	利用者数	金額																								
児童発達支援	2,563	279,404,005																								
放課後等デイサービス	6,762	666,123,357																								
保育所等訪問支援	194	4,367,240																								
障害児相談支援(サービス利用計画)	1,663	34,320,142																								
計		984,214,744																								
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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>154,681,998</td><td>164,731,043</td><td>△ 10,049,045</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	154,681,998	164,731,043	△ 10,049,045																				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																								
154,681,998	164,731,043	△ 10,049,045																								
報酬																										
非常勤職員報酬	95,340																									
自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医(1人×7回)																										
役務費																										
通信運搬費	19,624																									
更新案内通知郵送料																										
手数料	245,267																									
自立支援医療費審査支払																										
備品購入費																										
庁用器具費	133,760																									
マイナ保険証資格確認用タブレット端末																										
扶助費																										
扶助費	143,973,479																									
自立支援医療費(更生医療支給認定数348人)	143,611,122																									
自立支援医療費(育成医療支給認定数10人)	362,357																									
償還金、利子及び割引料																										
その他償還金	10,214,528																									
令和5年度障害者医療費国庫負担金返還金	6,767,451																									
令和5年度障害者医療費県負担金返還金(更生医療)	3,269,721																									
令和5年度障害者医療費県負担金返還金(育成医療)	177,356																									

154,681,998	154,681,998	社会福祉課
-------------	-------------	-------

補装具給付費(60事業)	補装具給付費(6001事業)												
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		------------	------------	-----------		20,056,665	20,702,239	△ 645,574		
扶助費													
扶助費	20,056,665												
補装具交付(119件)、修理(70件)													
20,056,665	20,056,665	社会福祉課											
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)												
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		-------------	-------------	-----------		126,242,253	119,911,424	6,330,829		
報償費													
報償金	1,756,115												
要約筆記奉仕員謝礼													
126,242,253	126,242,253	社会福祉課											

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	需用費 消耗品費 <u>6,600</u> 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>101,934</u> 更新案内通知・利用者証郵送料 委託料 扶助費的委託料 <u>78,957,638</u> 障害者相談支援センター(黒磯地区) 6,788,524 障害者相談支援センター(西那須野地区) 6,788,524 相談支援事業(ゆずり葉) 6,788,524 相談支援事業(聴覚障害者) 2,687,700 障害者訪問支援・緊急時相談支援 2,354,999 地域活動支援センターⅠ型(ゆずり葉) 13,395,129 地域活動支援センターⅠ型(きらり) 28,000 地域活動支援センターⅢ型(ふれあいの森)(指定管理者) 指定管理者：那須塩原市社会福祉協議会 36,548,878 指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日(3年) 意思疎通支援(手話通訳派遣)事業 3,504,360 要約筆記者派遣支援事業 73,000 その他委託料 <u>514,000</u> 成年後見相談会 96,000 地域生活支援事業に係る通知等作成・封入封緘 418,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,678,650</u> 地域活動支援センター事業 3,292,650 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 <u>41,227,316</u> 移動支援事業 14,547,650 地域活動支援センター事業 1,798,493 日中一時支援事業 20,079,400 訪問入浴サービス事業 4,125,000 生活サポート事業 259,850 成年後見人等報酬助成 416,923							
	障害者日常生活用具給付費(80事業) 障害者日常生活用具給付費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>38,074,633</td><td>38,637,853</td><td>△ 563,220</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>38,074,633</u> 日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,829件)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	38,074,633	38,637,853	△ 563,220	<u>38,074,633</u> 38,074,633 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,074,633	38,637,853	△ 563,220						
	小児慢性日常生活用具給付費(90事業) 小児慢性日常生活用具給付費(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>117,000</td><td>138,290</td><td>△ 21,290</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>117,000</u> 令和5年度小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	117,000	138,290	△ 21,290	<u>117,000</u> 117,000 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
117,000	138,290	△ 21,290						

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		<u>53,315,679</u>						
	身体障害者在宅福祉費(10事業) 身体障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,765,749</td><td>3,372,327</td><td>393,422</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>2,920,720</u> 手話奉仕員養成講習会講師謝礼 1,235,720 社会参加促進手話教室講師謝礼 600,000 中途失聴・難聴者向け手話教室講師謝礼 920,000 中途失聴・難聴者向けパソコン教室講師謝礼 165,000 需用費 消耗品費 <u>39,219</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>86,460</u> 車椅子タクシー券 修繕料 <u>9,350</u> 車椅子修繕 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>412,000</u> 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費 <u>298,000</u> 車椅子タクシー券利用助成(交付件数52件)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,765,749	3,372,327	393,422	<u>3,765,749</u> 3,765,749 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,765,749	3,372,327	393,422						
	特別障害者手当等給付費(20事業) 特別障害者手当等給付費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>49,549,930</td><td>47,552,743</td><td>1,997,187</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>122,580</u> 特別障害者手当等審査嘱託医(3人) 扶助費 扶助費 <u>49,427,350</u> 特別障害者手当(受給者110人) 33,870,380 障害児福祉手当(受給者57人) 9,396,970 重度心身障害者福祉手当(受給者74人) 6,160,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	49,549,930	47,552,743	1,997,187	<u>49,549,930</u> 49,549,930 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
49,549,930	47,552,743	1,997,187						
1項4目 知的障害者福祉費		<u>3,690,000</u>						
	知的障害者在宅福祉費(10事業) 知的障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,690,000</td><td>3,690,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>3,690,000</u> 心身障害児(者)民間療育施設運営 1,656,000 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者 1,656,000 心身障害児(者)父母の会運営 378,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,690,000	3,690,000	0	<u>3,690,000</u> 3,690,000 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,690,000	3,690,000	0						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
1項5目 精神障害者福祉費		<u>139,626</u>															
	精神障害者福祉費(10事業)	<u>139,626</u>															
	精神障害者福祉費(1001事業)	139,626 社会福祉課															
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>139,626</td><td>133,200</td><td>6,426</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>139,626</u> 栃木県精神保健福祉会 40,600 那須フロンティアフォーラム事業 99,026	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	139,626	133,200	6,426										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
139,626	133,200	6,426															
1項6目 高齢者福祉費		<u>1,856,804,745</u>															
	高齢者福祉総務費(10事業)	<u>1,316,224</u>															
	高齢者福祉総務費(1001事業)	1,316,224 高齢福祉課															
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,316,224</td><td>234,713</td><td>1,081,511</td></tr></table> 需用費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,316,224	234,713	1,081,511										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)														
	1,316,224	234,713	1,081,511														
	燃料費 <u>44,045</u>																
	車両用燃料																
	修繕料 <u>16,000</u>																
	車両点検整備																
役務費																	
通信運搬費 <u>38,764</u>																	
電話料																	
自動車保険料 <u>18,415</u>																	
自動車損害共済分担金(1台)																	
委託料																	
その他委託料 <u>1,199,000</u>																	
高齢者デジタル教室																	
高齢者自立対策・生活支援費(20事業)	<u>152,469,830</u>																
高齢者自立対策・生活支援費(2001事業)	152,469,830 高齢福祉課																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>152,469,830</td><td>145,639,738</td><td>6,830,092</td></tr></table> 需用費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	152,469,830	145,639,738	6,830,092											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
152,469,830	145,639,738	6,830,092															
消耗品費 <u>32,925</u>																	
事務用消耗品																	
印刷製本費 <u>815,650</u>																	
各種助成券(タクシー、理美容、紙おむつ)																	
役務費																	
通信運搬費 <u>1,098,419</u>																	
福祉電話料(貸出台数16台)、通知郵送料																	
手数料 <u>34,433</u>																	
配食サービス公金取扱い																	
委託料																	
扶助費的委託料 <u>37,310,303</u>																	
在宅福祉サービス 29,834,065																	
元気アップデイサービス事業 7,476,238																	
◇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>369人</td><td>38回</td><td>8,956,035円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>338人</td><td>24,487食</td><td>20,813,950円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>7人</td><td>8回</td><td>64,080円</td></tr></table>	事業名	利用者	延べ回数	金額	緊急通報システム	369人	38回	8,956,035円	配食サービス	338人	24,487食	20,813,950円	寝具洗濯乾燥	7人	8回	64,080円	
事業名	利用者	延べ回数	金額														
緊急通報システム	369人	38回	8,956,035円														
配食サービス	338人	24,487食	20,813,950円														
寝具洗濯乾燥	7人	8回	64,080円														

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)	◇元気アップデイサービス事業			
	元気アップデイ	会場	実人数	延べ利用者
	業務委託	6か所	94人	1,933人
	指定管理	4か所	163人	5,109人
	扶助費			
	扶助費			113,178,100
	各種助成券給付			113,100,000
	日常生活用具給付			78,100
	◇各種助成券給付状況			
	事業名	交付状況	利用数	金額
理美容券	1,254件	3,801枚	3,801,000円	
紙おむつ券	1,287件	48,735枚	48,735,000円	
タクシー券	2,765件	121,128枚	60,564,000円	
敬老事業費(30事業)				26,749,340
敬老事業費(3001事業)				26,749,340
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	高齢福祉課
	26,749,340	61,991,988	△ 35,242,648	
報償費				
報償金				8,960,000
敬老祝い金、敬老記念品(商品券)				
◇敬老祝い金				
対象年齢	単価	人数	金額	
100歳	100,000円	33人	3,300,000円	
◇敬老記念品(商品券)				
対象年齢	単価	人数	金額	
88歳	10,000円	566人	5,660,000円	
需用費				
消耗品費				42,920
敬老祝い金贈呈事務用消耗品				
印刷製本費				44,929
敬老記念品用封筒、敬老祝い金用祝詞				
役務費				
通信運搬費				258,846
敬老祝い金該当者通知・敬老記念品郵送料				
手数料				22,182
敬老記念品用商品券封入封緘				
負担金、補助及び交付金				
補助金				17,420,463
敬老事業運営費(80歳以上招待者：8,814人)				
高齢者生きがいと健康づくり支援費(40事業)				4,554,157
高齢者生きがいと健康づくり支援費(4001事業)				4,554,157
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	高齢福祉課
	4,554,157	4,831,159	△ 277,002	
需用費				
消耗品費				126,510
ゲートボール場整地用砂(5か所)				
負担金、補助及び交付金				
補助金				4,427,647
老人クラブ連合会補助金				2,327,647
単位老人クラブ				2,100,000
(クラブ数42、会員数1,089人)				

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)	生きがいサロン支援費(50事業)	19,601,758	
	生きがいサロン支援費(5001事業)	19,601,758	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	19,601,758	19,046,762	554,996
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		19,601,758
	生きがいサロン推進事業		
	(55団体、延べ利用人数22,789人)		
	シルバー人材センター支援費(60事業)	35,138,000	
	シルバー人材センター支援費(6001事業)	35,138,000	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	35,138,000	34,037,000	1,101,000
	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		35,088,000
	シルバー人材センター運営		
	老人保護措置費(70事業)	14,430,402	
	老人保護措置費(7001事業)	14,430,402	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	14,430,402	20,111,121	△ 5,680,719
	報酬		
	委員報酬		29,600
	入所判定委員(4人)		
	委託料		
	扶助費的委託料		14,400,802
	養護老人ホーム入所(4施設、7人)		13,523,998
特別養護老人ホーム入所(1施設、1人)		617,064	
高齢者緊急一時保護(1施設、1人)		259,740	
	介護保険特別対策費(80事業)	1,236,042	
	介護保険特別対策費(8001事業)	1,236,042	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,236,042	1,421,634	△ 185,592
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		567,042
	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		50,096
	社会福祉法人 清幸会		143,614
	社会福祉法人 晴桜会		280,102
社会福祉法人 上三川福祉会		3,473	
社会福祉法人 明德舎		89,757	
償還金、利子及び割引料			
その他償還金		669,000	
令和5年度低所得者利用者負担対策事業費補助金返還金			
	介護保険特別会計繰出金(90事業)	1,400,446,000	
	介護保険特別会計繰出金(9001事業)	1,400,446,000	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,400,446,000	1,408,550,000	△ 8,104,000
	繰出金		
特別会計繰出金		1,400,446,000	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 高齢者福祉費)	地域医療介護総合確保事業費(100事業) 地域医療介護総合確保事業費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>612,351</td><td>130,080</td><td>482,271</td></tr> </table> 報償費 報償金 100,000 介護に関する入門的研修講師謝礼 需用費 消耗品費 48,400 介護に関する入門的研修テキスト 負担金、補助及び交付金 補助金 272,620 介護支援専門員資格取得支援 67,400 介護福祉士資格取得支援 155,220 介護員養成研修受講支援 50,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 191,331 令和4年度那須塩原市地域医療介護総合確保基金事業返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	612,351	130,080	482,271	<u>612,351</u> 612,351 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
612,351	130,080	482,271						
	地域介護・福祉空間整備事業費(110事業) 地域介護・福祉空間整備事業費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,749,000</td><td>0</td><td>13,749,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 13,749,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 小規模多機能型居宅介護事業所たじまの杜 6,806,000 グループホームたじまの杜 6,943,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,749,000	0	13,749,000	<u>13,749,000</u> 13,749,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,749,000	0	13,749,000						
	成年後見制度利用促進事業費(130事業) 成年後見制度利用促進事業費(13001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>47,400</td><td>90,000</td><td>△ 42,600</td></tr> </table> 報償費 報償金 47,400 成年後見制度利用促進に関する研修講師謝礼 成年後見制度利用支援ケース検討会議アドバイザー謝礼	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	47,400	90,000	△ 42,600	<u>47,400</u> 47,400 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
47,400	90,000	△ 42,600						
	一般介護予防事業費(140事業) 一般介護予防事業費(14001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>639,946</td><td>1,072,000</td><td>△ 432,054</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の移管により、介護保険特別会計の一般介護予防事業(1001事業)のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 報償費 報償金 472,000 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 需用費 消耗品費 59,706 事務用消耗品 委託料 その他委託料 108,240 百歳体操DVD作成	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	639,946	1,072,000	△ 432,054	<u>639,946</u> 639,946 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
639,946	1,072,000	△ 432,054						

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)	総合相談事業費(150事業) 総合相談事業費(15001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,768,165</td><td>44,475,125</td><td>△ 1,706,960</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 地域包括支援センター総合相談(8カ所) <div style="text-align: right;">42,768,165</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,768,165	44,475,125	△ 1,706,960	<u>42,768,165</u> 42,768,165 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,768,165	44,475,125	△ 1,706,960						
	地域包括ケア事務推進費(160事業) 地域包括ケア事務推進費(16001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,664,197</td><td>16,720,440</td><td>943,757</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 参考図書、事務用消耗品 委託料 扶助費的委託料 地域包括支援センター事務推進(8カ所) <div style="text-align: right;">14,197</div> <div style="text-align: right;">17,650,000</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,664,197	16,720,440	943,757	<u>17,664,197</u> 17,664,197 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,664,197	16,720,440	943,757						
	権利擁護事業費(170事業) 権利擁護事業費(17001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,631,354</td><td>33,896,201</td><td>△ 264,847</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の移管により、介護保険特別会計の権利擁護事業費(1001事業)のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 委託料 扶助費的委託料 地域包括支援センター権利擁護(8カ所) <div style="text-align: right;">33,631,354</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,631,354	33,896,201	△ 264,847	<u>33,631,354</u> 33,631,354 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,631,354	33,896,201	△ 264,847						
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(180事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(18001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,700,000</td><td>43,886,831</td><td>1,813,169</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 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カ所) <div style="text-align: right;">45,700,000</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	45,700,000	43,886,831	1,813,169	<u>45,700,000</u> 45,700,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,700,000	43,886,831	1,813,169						
	生活支援体制整備事業費(190事業) 生活支援体制整備事業費(19001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>46,050,579</td><td>36,531,064</td><td>9,519,515</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 地域住民助け合い事業 <div style="text-align: right;">46,050,579</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	46,050,579	36,531,064	9,519,515	<u>46,050,579</u> 46,050,579 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,050,579	36,531,064	9,519,515						

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		<u>162,763,951</u>																
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業)	<u>14,349,251</u>																
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)	14,349,251																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,349,251</td><td>33,290,500</td><td>△ 18,941,249</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,349,251	33,290,500	△ 18,941,249	高齢福祉課										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	14,349,251	33,290,500	△ 18,941,249															
	委託料																	
	その他委託料	<u>14,349,251</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、はつらつ、しおばら)																	
指定管理者： 公益財団法人																		
那須塩原市シルバー人材センター																		
指定管理期間：令和5年4月1日～令和8年3月31日																		
◇元気アップデイサービスセンター利用状況																		
	<table><tr><td>施設名</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>さくら</td><td>243日</td><td>3,355人</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>190日</td><td>1,653人</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>243日</td><td>385人</td></tr></table>	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	243日	3,355人	はつらつ	190日	1,653人	しおばら	243日	385人					
施設名	延べ日数	延べ人数																
さくら	243日	3,355人																
はつらつ	190日	1,653人																
しおばら	243日	385人																
シニアセンター管理運営費(20事業)		<u>41,246,700</u>																
シニアセンター管理運営費(2001事業)		41,246,700																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>41,246,700</td><td>37,729,810</td><td>3,516,890</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,300,000</td><td>0</td><td>3,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>44,546,700</td><td>37,729,810</td><td>6,816,890</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	41,246,700	37,729,810	3,516,890	繰越分	3,300,000	0	3,300,000	合計	44,546,700	37,729,810	6,816,890	高齢福祉課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	41,246,700	37,729,810	3,516,890															
繰越分	3,300,000	0	3,300,000															
合計	44,546,700	37,729,810	6,816,890															
需用費																		
修繕料	<u>3,333,000</u>																	
P A S 及び高圧ケーブル、排煙窓																		
委託料																		
その他委託料	<u>36,736,700</u>																	
シニアセンター管理(指定管理者)																		
指定管理者：労働者協同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>245日</td><td>15,710人</td></tr></table>	延べ日数	延べ人数	245日	15,710人													
延べ日数	延べ人数																	
245日	15,710人																	
工事請負費																		
工事請負費	<u>1,177,000</u>																	
高圧機器設置抵抗値改修																		
シニアセンター管理運営費(20事業) 【令和5年度繰越分】		<u>3,300,000</u>																
(繰越明許費繰越)		3,300,000																
シニアセンター管理運営費(2001事業)		高齢福祉課																
需用費																		
修繕料	<u>3,300,000</u>																	
電動弁																		

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)	健康長寿センター管理運営費(30事業) 健康長寿センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>103,868,000</td><td>100,660,670</td><td>3,207,330</td></tr> </table> 需用費 修繕料 9,328,000 職員通用口自動ドア装置 627,000 冷温水発生機(No. 1)オーバーホール 4,818,000 熱源機械室排風機 495,000 防排煙窓 495,000 保健センター入口自動ドア装置 550,000 電話交換機 2,343,000 委託料 その他委託料 94,540,000 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状況 <table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>利用者数</th><th>開館日数</th></tr> <tr> <td>長寿の湯</td><td>110,020人</td><td>309日</td></tr> <tr> <td>貸館</td><td>7,252人</td><td>303日</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	103,868,000	100,660,670	3,207,330	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	110,020人	309日	貸館	7,252人	303日	<u>103,868,000</u> 103,868,000 健康増進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
103,868,000	100,660,670	3,207,330															
施設名	利用者数	開館日数															
長寿の湯	110,020人	309日															
貸館	7,252人	303日															
1項8目 国民年金費	国民年金事務費(10事業) 国民年金事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>569,890</td><td>495,639</td><td>74,251</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 498,990 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 70,900 切手	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	569,890	495,639	74,251	<u>569,890</u> 569,890 国保年金課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
569,890	495,639	74,251															
2項 児童福祉費		9,441,637,212															
2項1目 児童福祉総務費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,113,519,990</td><td>1,033,388,604</td><td>80,131,386</td></tr> </table> 給料 一般職給 544,876,219 職員手当等 一般職手当 309,157,488 共済費 共済費 162,309,201 職員災害補償負担金 837,000 社会保険料 761,846 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 95,578,236	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,113,519,990	1,033,388,604	80,131,386	<u>1,113,519,990</u> 1,113,519,990 総務課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,113,519,990	1,033,388,604	80,131,386															

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)	会計年度任用職員給与費(15事業)	771,990,658	
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	771,990,658 総務課	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	771,990,658	657,292,361	114,698,297
	報酬		
	非常勤職員報酬	214,976,161	
	保育士等(子育て支援課、子育て相談課、保育課)		
	給料		
	一般職給	253,862,678	
	職員手当等		
	一般職手当	180,169,975	
	共済費		
	共済費	76,784,517	
	社会保険料	21,416,215	
	旅費		
	費用弁償	5,417,816	
	負担金、補助及び交付金		
	退職手当負担金	19,363,296	
	児童福祉総務費(20事業)		
	児童福祉総務費(2001事業)		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
56,591,549	43,708,061	12,883,488	
報酬			
非常勤職員報酬	310,800		
子ども・子育て会議委員報酬(21人)			
報償費			
報償金	180,000		
ヤングケアラー講演会講師謝礼			
旅費			
費用弁償	28,440		
普通旅費	36,960		
需用費			
消耗品費	189,314		
参考図書、子ども・子育て夢基金図書事業絵本、 事務用消耗品			
燃料費	200,145		
車両用燃料			
修繕料	955,736		
車両点検整備			
車両空調設備	181,786		
緊急対応(セーフティネット)			
東原小学校放課後児童クラブ児童室空調設備			
137,500	黒磯小学校放課後児童クラブ玄関網戸		
123,950	さきたま保育園破損ガラス交換		
26,400	永田保育園スチームコンベクションオープン		
51,700	さくら保育園給食室排水管		
123,200	役務費		
手数料			
34,500	車検(3台)		
自動車保険料			
118,266	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)		
委託料			
その他委託料			
14,404,500	第3期子ども・子育て未来プラン策定		
14,245,000	ヤングケアラー啓発リーフレット作成		
159,500			

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)	備品購入費							
	庁用器具費	2,557,500						
	設置型ベビーケアルーム	2,266,000						
	キッズスペース用マット	291,500						
	図書購入費	83,639						
	子ども・子育て夢基金図書事業大型絵本(8冊)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	125,400						
	子育て支援員研修業務市町	88,000						
	日本経営協会研修	37,400						
	交付金	2,458,549						
	子ども・子育て夢基金助成金							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	34,889,000						
	令和5年度子ども・子育て支援交付金返還金	18,664,000						
	令和5年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金							
		16,225,000						
	公課費							
	公課費	18,800						
	自動車重量税(3台)							
	ファミリーサポートセンター運営費(30事業)		9,256,638					
ファミリーサポートセンター運営費(3001事業)		9,256,638						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,256,638</td><td>8,411,192</td><td>845,446</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,256,638	8,411,192	845,446	子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,256,638	8,411,192	845,446						
需用費								
消耗品費		47,408						
事務用消耗品、事務所移転用消耗品								
委託料								
その他委託料		8,881,370						
ファミリーサポートセンター運営		8,500,000						
事務所移転に伴う引越		253,770						
事務所移転に伴う案内看板更新		77,000						
事務所移転に伴う不用品処分		50,600						
◇活動件数		(単位：件)						
<table><tr><td>送迎</td><td>1,259</td></tr><tr><td>預かり</td><td>740</td></tr><tr><td>計</td><td>1,999</td></tr></table>		送迎	1,259	預かり	740	計	1,999	
送迎	1,259							
預かり	740							
計	1,999							
工事請負費								
工事請負費		26,400						
フレッツ光ネットワーク								
備品購入費								
庁用器具費		32,670						
ローカウンター								
扶助費								
扶助費		268,790						
ファミリーサポートセンター利用料助成(13人)								

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 児童福祉総務 費)	つどいの広場運営費(40事業)	14,047,250
	つどいの広場運営費(4001事業)	14,047,250
	6年度決算額(a)	比較(a-b)
	14,047,250	379,898
	委託料	
	その他委託料	14,047,250
	親子つどいの広場「ま〜る」運営(4月〜3月)	6,653,350
	◇利用状況	
	実施回数等	参加・利用人数等
	261日	子ども 3,436人、大人2,806人
	親子つどいの広場「ほっぺ」運営(4月〜3月)	7,393,900
	◇利用状況	
	実施回数等	参加・利用人数等
	250日	子ども 2,057人、大人1,834人
	民間育児サービス対策費(50事業)	
	民間育児サービス対策費(5001事業)	10,983,518
	6年度決算額(a)	比較(a-b)
	10,983,518	901,254
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	2,982,775
	第二子以降保育料免除(2施設、児童数5人)	1,098,775
	民間育児サービス施設入所児童保育料減免(2施設、児童数16人)	192,000
	私設保育所運営費(2施設)	1,335,000
	保育施設等物価高騰対策(5施設)	335,000
	保育施設車両燃料費高騰対策事業費(1施設)	22,000
	扶助費	
	扶助費	8,000,743
	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)	
	施設名	施設等利用費
創造の森	7,280,079	
ABC international school	543,064	
アロハインターナショナルスクール	177,600	
合計	8,000,743	
	子育て応援券事業費(60事業)	8,447,817
	子育て応援券事業費(6001事業)	8,447,817
	6年度決算額(a)	比較(a-b)
	8,447,817	△ 1,130,653
	需用費	
	消耗品費	1,993
	事務用消耗品	
	印刷製本費	159,324
	子育て応援券	
	負担金、補助及び交付金	
交付金	8,286,500	
子育て応援券取扱事業者支払		
	◇子育て応援券利用実績	
	サービス	金額(円)
	子供を預かるサービス	196,000
	保護者を支援するサービス	909,000
	チャイルドシート・ベビーカー	3,820,000
	読み聞かせ絵本	2,728,000
	任意の予防接種	633,500

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)	子育てコミュニティ広場管理運営費(70事業)	5,059,791		
	子育てコミュニティ広場管理運営費(7001事業)	5,059,791		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	5,059,791	3,959,418	1,100,373	
	報償費			
	報償金	115,000		
	イベント講師謝礼			
	需用費			
	消耗品費	85,281		
	事務用消耗品			
光熱水費	678,594			
電気、水道				
役務費				
通信運搬費	38,316			
電話料				
委託料				
その他委託料	2,059,734			
広場管理				
使用料及び賃借料				
賃借料	1,284,024			
テナント				
備品購入費				
庁用器具費	798,842			
遊具				
子ども・子育て夢基金積立金(80事業)	子ども・子育て夢基金積立金(8001事業)	88,241,233		
	子ども・子育て夢基金積立金(8001事業)	88,241,233		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	88,241,233	58,504,731	29,736,502	
	積立金			
	積立金	88,241,233		
	子ども・子育て夢基金原資	88,128,500		
	子ども・子育て夢基金利子等	112,733		
	◇基金残高の推移	(単位：千円)		
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
200	16,644	69,111	121,174	170,022
2項2目 保育園管理費	保育総務費(10事業)	232,021,139		
	保育総務費(1001事業)	7,957,252		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	7,957,252	12,859,563	△ 4,902,311	
	報酬			
	非常勤職員報酬	108,800		
	発達支援保育審査会委員(2人×1回、1人×1回)			
	民営化に係る移管先候補者評価委員(3人×3回、1人×2回)			
	報償費			
	報償金	905,000		
保育園等職員研修会講師謝礼	80,000			
口腔機能発達研修講師謝礼	10,000			
保育士就職支援講座講師謝礼	50,000			
保育園等芸術家派遣事業講師謝礼	765,000			
旅費				
費用弁償	37,950			
普通旅費	88,120			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	需用費 消耗品費 <u>137,879</u> 保育課事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>349,250</u> 入園選考結果等通知用封筒 99,000 教育・保育ガイドブック 250,250 役務費 通信運搬費 <u>41,664</u> 入園選考結果通知等郵送料 手数料 <u>77,274</u> 保育料・副食費口座振替 その他保険料 <u>366,595</u> 日本スポーツ振興センター共済特別保育賠償責任保険、 全国市長会学校災害賠償補償保険 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>196,900</u> 保育園民営化予定地分筆測量 その他委託料 <u>46,860</u> 給食献立栄養計算ソフトウェア保守 使用料及び賃借料 使用料 <u>396,000</u> 子育てのための施設等利用給付システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>191,000</u> 防火管理者協会 10,000 栃木県社会福祉協議会 24,000 那須塩原市社会福祉協議会 24,000 栃木県保育協議会 52,000 関東ブロック保育研究大会 58,500 保育所長研修会 5,000 主任保育士研修会 15,000 新任保育士研修会 2,500 扶助費 扶助費 <u>256,600</u> 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 <u>4,757,360</u> 令和5年度子ども・子育て支援体制整備総合推進 国庫補助金返還金 125,000 令和5年度(令和4年度繰越分)保育対策総合支援 事業費補助金返還金 712,360 令和5年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金返還金 3,880,000 還付金 40,000							
保育園管理運営費(20事業)		<u>215,609,953</u>						
保育園管理運営費(2001事業)		215,609,953						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>215,609,953</td><td>222,598,306</td><td>△ 6,988,353</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	215,609,953	222,598,306	△ 6,988,353	保育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
215,609,953	222,598,306	△ 6,988,353						
	需用費 消耗品費 <u>7,519,552</u> 保育園配当分 6,687,946 保育事務用消耗品、保育教材、保育管理用消耗品 給食消耗品、職員被服(保育士エプロン、調理服) 831,606 燃料費 <u>1,312,705</u> 保育園配当分(車両用燃料、暖房用燃料)							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	印刷製本費 94,504	
	保育園配当分(行事記録用写真)	
	光熱水費 14,843,313	
	電気 442,026	
	保育園配当分(電気、ガス、上下水道)	
	14,401,287	
	修繕料 7,815,974	
	保育園配当分	
	さくら保育園	
	昇降機 4,855,400	
	畳 60,500	
	車両点検整備 30,547	
	その他(7件) 153,527	
	たかはやし保育園	
	調理室給排水管 264,000	
	誘導灯 189,200	
	擁壁 150,700	
	その他(4件) 107,844	
	なべかけ保育園	
	浄化槽機器 152,680	
	ベランダ床 52,800	
	戸車 49,610	
	その他(8件) 154,385	
	わかば保育園	
	サッシ 358,490	
	厨房設備 67,925	
	畳 60,500	
	その他(9件) 219,866	
	さきたま保育園	
	畳 71,500	
	水栓 49,500	
	公用車 29,775	
	その他(2件) 32,780	
	永田保育園	
	冷蔵庫 34,100	
	食器洗浄機 33,550	
	車両点検整備 41,831	
	三島保育園	
	畳 105,600	
	公用車 5,390	
	車両点検整備 29,181	
	南保育園	
	ボイラー 193,490	
	畳 80,080	
	車両点検整備 38,333	
	その他(10件) 142,890	
	賄材料費 80,094,187	
	保育園配当分(給食用材料)	
	役務費	
	通信運搬費 1,055,939	
	インターネット接続料、保育園配当分	
	手数料 1,417,150	
	空調設備清掃 814,000	
	廃棄物処分 30,250	
	保育園配当分 572,900	
	自動車保険料 195,640	
	保育園配当分	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(8台)	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	委託料 その他委託料 <u>81,247,890</u> 保育園配当分 さくら保育園 消防設備保守 55,000 給食室厨房設備移設 134,200 昇降機保守 237,600 たかはやし保育園 漏電調査 17,600 床暖房保守 121,000 浄化槽保守 49,500 なべかけ保育園 樹木剪定 97,900 浄化槽保守 49,500 高所清掃 86,020 わかば保育園 屋外スピーカー移設 17,600 永田保育園 自家用電気工作物保守 155,760 ピアノ移設 52,800 給食室レンジフード清掃 49,250 三島保育園 給食室厨房設備移設 104,500 雨樋清掃 14,690 南保育園 浄化槽保守 44,000 空調設備保守 36,300 ボイラー保守 198,000 樹木伐採 297,000 給食(第一期 さくら・さきたま・三島) 39,600,000 給食(第二期 たかはやし・永田・南) 36,852,200 第三者評価(さきたま、永田) 560,000 非常通報装置保守 213,840 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 267,850 消防設備保守 237,600 警備(9施設) 1,610,180 フロン保守 88,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>7,721,160</u> 保育園配当分 駐車場用地(2園) 289,004 LED照明器具 114,400 わかば保育園用地 2,353,104 わかば保育園駐車場用地 1,621,092 旧いなむら保育園用地 84,108 三島保育園用地 3,259,452 使用料 <u>4,855,504</u> 保育園配当分 那須疏水 32,000 オフィスソフトウェア 1,457,504 保育支援システム 3,366,000 工事請負費 工事請負費 <u>2,045,450</u> 保育園配当分 さくら保育園 空調設備更新 217,360	

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)	たかはやし保育園 空調設備更新 356,400 三島保育園 空調設備更新 638,440 南保育園 扇風機設置 146,300 屋外灯取付 84,150 網戸設置 327,800 滑り止め塗装(床) 275,000 原材料費 工事材料費 70,840 保育園駐車場用砂利、園庭用砂 70,840 備品購入費 庁用器具費 5,269,145 A E D 1,196,800 保育園配当分 さくら保育園 給湯器 211,464 排水トラップ 44,000 除湿器 37,950 その他(5件) 78,835 たかはやし保育園 ガステーブル 213,730 空調設備 113,960 遊具(3件) 91,180 その他(1件) 17,600 なべかけ保育園 ガステーブル 267,300 ワイヤレスアンプ 187,000 防災ござ 56,320 その他(5件) 133,104 わかば保育園 防犯カメラレコーダー 555,280 遊具(4件) 123,950 ガステーブル 52,030 その他(5件) 99,814 さきたま保育園 テーブル 165,000 スタンド 50,600 加湿空気清浄機 42,900 その他(12件) 272,491 永田保育園 ロッカー 113,168 日除け 66,000 デジタルカメラ 38,280 その他(5件) 127,520 三島保育園 掃除機 49,280 棚 47,520 椅子 12,700 その他(5件) 155,929 南保育園 アンプ 148,500 遊具 91,300 ラジカセ 77,000 その他(10件) 330,640	

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)	公課費 公課費 保育園配当分(自動車重量税 6台)	51,000			
	◇保育園配当分決算内訳 (単位:円)				
	保育園名	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
	さくら	16,303,632	200,755	426,800	—
	たかはやし	11,682,407	326,731	188,100	10,000
	なべかけ	8,858,864	273,262	233,420	—
	わかば	11,318,446	199,943	17,600	—
	さきたま	15,455,167	208,613	—	—
	永田	18,306,415	191,625	257,810	—
	三島	14,280,926	155,293	119,190	279,004
南	14,200,746	257,202	575,300	32,000	
計	110,406,603	1,813,424	1,818,220	321,004	
(単位:円)					
保育園名	工事請負費	備品購入費	公課費	保育園計	
さくら	217,360	372,249	8,200	17,528,996	
たかはやし	356,400	436,470	—	13,000,108	
なべかけ	—	643,724	—	10,009,270	
わかば	—	831,074	8,800	12,375,863	
さきたま	—	530,991	8,200	16,202,971	
永田	—	344,968	8,200	19,109,018	
三島	638,440	265,429	8,800	15,747,082	
南	833,250	647,440	8,800	16,554,738	
計	2,045,450	4,072,345	51,000	120,528,046	
保育園保健費(30事業)					
保育園保健費(3001事業)					
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)		比較(a-b)	
8,453,934		10,631,032		△ 2,177,098	
報酬					
非常勤職員報酬				5,342,700	
保育園嘱託医(18人)					
報償費					
報償金				222,700	
新入園児健康診断(7人)					
役務費					
手数料				2,702,802	
保育園職員腸内細菌検査				275,559	
保育園職員ノロウイルス検便検査				1,198,890	
尿検査				314,160	
砂場検査				88,000	
ネズミ等駆除				246,193	
害虫駆除				66,000	
アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入				484,000	
スズメバチ駆除				30,000	
委託料					
その他委託料				87,032	
会計年度任用職員健康診断					
使用料及び賃借料					
借上料				98,700	
保育園嘱託医健康診断時送迎タクシー					

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		<u>4,025,932,364</u>																																																											
	民間保育施設運営支援費(10事業) 民間保育施設運営支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>270,323,096</td><td>250,263,962</td><td>20,059,134</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>766,760</u> 病児・病後児保育広域利用 補助金 <u>269,556,336</u> 市子ども・子育て支援事業 99,115,604 保育補助者雇上強化事業 31,622,000 食物アレルギー対応給食提供事業 15,120,000 1歳児担当保育士増員 5,292,000 保育運営事業 108,547,661 保育施設等物価高騰対策(33施設) 2,211,000 民間保育施設副食費支援(20施設) 6,956,071 保育施設車両燃料費高騰対策事業(8施設) 220,000 保育所等業務効率化推進事業 472,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	270,323,096	250,263,962	20,059,134	<u>270,323,096</u> 270,323,096 保育課																																																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
270,323,096	250,263,962	20,059,134																																																											
	保育施設給付費(15事業) 保育施設給付費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,738,439,268</td><td>3,443,446,431</td><td>294,992,837</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>3,729,895,629</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,738,439,268	3,443,446,431	294,992,837	<u>3,738,439,268</u> 3,738,439,268 保育課																																																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
3,738,439,268	3,443,446,431	294,992,837																																																											
	◇保育施設別内訳 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th><th>委託料及び給付費(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="14">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>111,163,530</td></tr> <tr> <td>ひばりヶ丘保育園</td><td>109,980,860</td></tr> <tr> <td>コメット保育園</td><td>116,687,770</td></tr> <tr> <td>ゆたか保育園</td><td>128,119,870</td></tr> <tr> <td>ほし保育園</td><td>107,548,860</td></tr> <tr> <td>こひつじ保育園</td><td>117,286,590</td></tr> <tr> <td>東保育園</td><td>155,667,820</td></tr> <tr> <td>西保育園</td><td>110,424,350</td></tr> <tr> <td>ひまわり保育園</td><td>100,610,770</td></tr> <tr> <td>とようら保育園</td><td>114,086,850</td></tr> <tr> <td>ひがしなす保育園</td><td>102,867,530</td></tr> <tr> <td>あったか保育園</td><td>83,450,440</td></tr> <tr> <td>ひかり みどり保育園</td><td>122,529,730</td></tr> <tr> <td>保育所計</td><td>1,480,424,970</td></tr> <tr> <td rowspan="10">幼保 連携型</td><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>145,744,335</td></tr> <tr> <td>認定あけぼのこども園</td><td>144,679,232</td></tr> <tr> <td>マロニエ幼稚園</td><td>181,171,060</td></tr> <tr> <td>黒磯いずみ幼稚園</td><td>182,678,270</td></tr> <tr> <td>すぎのこ幼稚園</td><td>168,145,465</td></tr> <tr> <td>黒磯幼稚園</td><td>179,945,016</td></tr> <tr> <td>国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス</td><td>155,158,390</td></tr> <tr> <td>塩原認定こども園</td><td>64,472,400</td></tr> <tr> <td>認定こども園いなむら保育園</td><td>112,564,650</td></tr> <tr> <td>幼稚園 型</td><td>認定こども園第二ひかり幼稚園 135,411,433</td></tr> <tr> <td></td><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>204,810,464</td></tr> <tr> <td></td><td>認定こども園計</td><td>1,674,780,715</td></tr> </table>	施設名(市内)		委託料及び給付費(円)	保育所	友里かご保育園	111,163,530	ひばりヶ丘保育園	109,980,860	コメット保育園	116,687,770	ゆたか保育園	128,119,870	ほし保育園	107,548,860	こひつじ保育園	117,286,590	東保育園	155,667,820	西保育園	110,424,350	ひまわり保育園	100,610,770	とようら保育園	114,086,850	ひがしなす保育園	102,867,530	あったか保育園	83,450,440	ひかり みどり保育園	122,529,730	保育所計	1,480,424,970	幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	145,744,335	認定あけぼのこども園	144,679,232	マロニエ幼稚園	181,171,060	黒磯いずみ幼稚園	182,678,270	すぎのこ幼稚園	168,145,465	黒磯幼稚園	179,945,016	国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス	155,158,390	塩原認定こども園	64,472,400	認定こども園いなむら保育園	112,564,650	幼稚園 型	認定こども園第二ひかり幼稚園 135,411,433		認定こども園西那須野幼稚園	204,810,464		認定こども園計	1,674,780,715	
施設名(市内)		委託料及び給付費(円)																																																											
保育所	友里かご保育園	111,163,530																																																											
	ひばりヶ丘保育園	109,980,860																																																											
	コメット保育園	116,687,770																																																											
	ゆたか保育園	128,119,870																																																											
	ほし保育園	107,548,860																																																											
	こひつじ保育園	117,286,590																																																											
	東保育園	155,667,820																																																											
	西保育園	110,424,350																																																											
	ひまわり保育園	100,610,770																																																											
	とようら保育園	114,086,850																																																											
	ひがしなす保育園	102,867,530																																																											
	あったか保育園	83,450,440																																																											
	ひかり みどり保育園	122,529,730																																																											
	保育所計	1,480,424,970																																																											
幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	145,744,335																																																											
	認定あけぼのこども園	144,679,232																																																											
	マロニエ幼稚園	181,171,060																																																											
	黒磯いずみ幼稚園	182,678,270																																																											
	すぎのこ幼稚園	168,145,465																																																											
	黒磯幼稚園	179,945,016																																																											
	国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス	155,158,390																																																											
	塩原認定こども園	64,472,400																																																											
	認定こども園いなむら保育園	112,564,650																																																											
	幼稚園 型	認定こども園第二ひかり幼稚園 135,411,433																																																											
	認定こども園西那須野幼稚園	204,810,464																																																											
	認定こども園計	1,674,780,715																																																											

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			

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="4">施設名(市外)</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr><tr><td rowspan="10">私立</td><td rowspan="2">幼保 連携型</td><td>認定こども園生井ゆりか ご幼稚園</td><td>小山市</td><td>1,746,760</td></tr><tr><td>認定こども園まなべすみ れ幼稚園</td><td>茨城県 土浦市</td><td>58,557</td></tr><tr><td rowspan="6">幼稚園型</td><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td rowspan="4">大田原市</td><td>11,934,910</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>12,331,490</td></tr><tr><td>認定こども園ひかり幼稚 園</td><td>4,329,999</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼 稚園</td><td>26,815,896</td></tr><tr><td>認定こども園那須幼稚園</td><td>那須町</td><td>4,756,740</td></tr><tr><td>認定こども園キリスト愛 児園</td><td>茨城県 境町</td><td>429,770</td></tr><tr><td colspan="4">認定こども園計</td><td>106,045,172</td></tr><tr><td rowspan="3">小規模 -A型</td><td>ポッポどおり保育園</td><td rowspan="3">大田原市</td><td>3,910,990</td></tr><tr><td>保育所みらい</td><td>200,870</td></tr><tr><td>大田原ベリーズ保育園</td><td>2,002,360</td></tr><tr><td colspan="4">小規模計</td><td>6,114,220</td></tr><tr><td colspan="4">私立施設計</td><td>168,385,764</td></tr><tr><td colspan="4">小計②</td><td>174,734,754</td></tr><tr><td colspan="4">合計①+②</td><td>3,729,895,629</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 8,543,639 令和5年度子育てのための施設等利用給付交付金 国庫交付金返還金 1,606,949 令和5年度栃木県施設型給付費等事業費補助金返還金 6,133,215 令和5年度子育てのための施設等利用給付交付金 県費負担金返還金 803,475	施設名(市外)				委託料及び 給付費(円)	私立	幼保 連携型	認定こども園生井ゆりか ご幼稚園	小山市	1,746,760	認定こども園まなべすみ れ幼稚園	茨城県 土浦市	58,557	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	11,934,910	聖家幼稚園認定こども園	12,331,490	認定こども園ひかり幼稚 園	4,329,999	認定こども園なでしこ幼 稚園	26,815,896	認定こども園那須幼稚園	那須町	4,756,740	認定こども園キリスト愛 児園	茨城県 境町	429,770	認定こども園計				106,045,172	小規模 -A型	ポッポどおり保育園	大田原市	3,910,990	保育所みらい	200,870	大田原ベリーズ保育園	2,002,360	小規模計				6,114,220	私立施設計				168,385,764	小計②				174,734,754	合計①+②				3,729,895,629	
	施設名(市外)				委託料及び 給付費(円)																																																											
私立	幼保 連携型	認定こども園生井ゆりか ご幼稚園	小山市	1,746,760																																																												
		認定こども園まなべすみ れ幼稚園	茨城県 土浦市	58,557																																																												
	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	11,934,910																																																												
		聖家幼稚園認定こども園		12,331,490																																																												
		認定こども園ひかり幼稚 園		4,329,999																																																												
		認定こども園なでしこ幼 稚園		26,815,896																																																												
		認定こども園那須幼稚園	那須町	4,756,740																																																												
		認定こども園キリスト愛 児園	茨城県 境町	429,770																																																												
	認定こども園計				106,045,172																																																											
	小規模 -A型	ポッポどおり保育園	大田原市	3,910,990																																																												
保育所みらい		200,870																																																														
大田原ベリーズ保育園		2,002,360																																																														
小規模計				6,114,220																																																												
私立施設計				168,385,764																																																												
小計②				174,734,754																																																												
合計①+②				3,729,895,629																																																												
2項4目 子育て支援費	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,170,000</td><td>315,182,000</td><td>△ 298,012,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 13,388,000 三島保育園新築 補助金 3,782,000 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,170,000	315,182,000	△ 298,012,000	17,170,000 保育課																																																								
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
17,170,000	315,182,000	△ 298,012,000																																																														
	こども家庭センター総務費(10事業) こども家庭センター総務費(1001事業) <table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>668,824</td><td>2,641,572</td><td>△ 1,972,748</td></tr></table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、子ども家庭支援総務費及び子育て相談センター運営費のうち当該事業に対する部分の決算額となります。 需用費 消耗品費 22,567 事務用消耗品、車両用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	668,824	2,641,572	△ 1,972,748	668,824 子育て相談課																																																								
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
668,824	2,641,572	△ 1,972,748																																																														

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)	燃料費 <u>293,690</u> 車両用燃料 修繕料 <u>156,203</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>39,636</u> 携帯電話料 手数料 <u>34,700</u> 車検(3台) 自動車保険料 <u>98,428</u> 自動車損害共済分担金(4台)、自賠責保険(3台) 公課費 公課費 <u>23,600</u> 自動車重量税(3台分)							
	こども家庭センター事業費(20事業) こども家庭センター事業費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,941,145</td><td>1,273,765</td><td>11,667,380</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>271,140</u> 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 <u>1,142</u> 事務用消耗品 委託料 扶助費的委託料 <u>34,680</u> 子育て世帯訪問支援事業 その他委託料 <u>7,813,230</u> 児童福祉相談システム構築及び導入 <u>6,884,900</u> 臨床心理士 928,330 使用料及び賃借料 使用料 <u>224,400</u> 児童福祉相談システム 備品購入費 庁用器具費 <u>4,596,553</u> 児童福祉相談システム職員入力端末機器等 ◇相談受付件数 新規相談受付件数 484件 (内数)虐待に関する件数 205件 ◇養育支援訪問事業 家庭訪問延べ回数 611回 家庭訪問実世帯数 131世帯 ◇子育て世帯訪問支援事業 家事支援延べ回数 2回 家事支援実世帯数 2世帯	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,941,145	1,273,765	11,667,380	<u>12,941,145</u> 12,941,145 子育て相談課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,941,145	1,273,765	11,667,380						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(2項4目 子育て支援費)	子育てサポートステーション運営費(30事業) 子育てサポートステーション運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,433,724</td><td>926,480</td><td>507,244</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、子育て相談センター運営費、子ども家庭支援総務費及び発達支援システム推進費のうち当該事業に対する部分の決算額となります。 報償費 報償金 317,000 ベビー親子リトミック講師謝礼 12,000 言語相談相談員謝礼 275,000 作業療法指導相談員謝礼 30,000 需用費 消耗品費 244,074 子育てサポートステーション事務用消耗品・衛生用品 燃料費 52,194 車両用燃料 修繕料 128,742 車両点検整備 役務費 通信運搬費 12,792 電話料 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 40,140 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 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 14,542 会計年度任用職員健康診断 備品購入費 庁用器具費 592,740 ウェーブバラン平均台 45,100 はだしマルチ平均台 49,500 タイムタイマーマグネット付き 7,920 トレーニングプレート手足セット 10,670 かめさんソフトクッションウオーク 126,500 壁面用防災ソフトクッションパネル 299,200 授乳量機能付ベビースケール 17,000 コンパクトデジタルカメラ 25,080 スチームクリーナー 11,770 公課費 公課費 8,800 自動車重量税(1台分) ◇サロン利用状況 <table border="1"> <tr> <th>活動内容</th><th>実施回数</th><th>参加・利用人数</th></tr> <tr> <td>子育てサロン</td><td>239回</td><td>子ども 2,610人、大人2,210人</td></tr> <tr> <td>出張サロン</td><td>123回</td><td>子ども 574人、大人 538人</td></tr> <tr> <td>サロン行事</td><td>49回</td><td>346組</td></tr> </table> ◇おひさまルーム利用者数 <table border="1"> <tr> <th>活動内容</th><th>実施回数(回)</th><th>利用人数(人)</th></tr> <tr> <td>個別遊び</td><td>428</td><td>874</td></tr> <tr> <td>グループ</td><td>19</td><td>60</td></tr> <tr> <td>年長児グループ</td><td>19</td><td>80</td></tr> <tr> <td>言語療育指導</td><td>44</td><td>94</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,433,724	926,480	507,244	活動内容	実施回数	参加・利用人数	子育てサロン	239回	子ども 2,610人、大人2,210人	出張サロン	123回	子ども 574人、大人 538人	サロン行事	49回	346組	活動内容	実施回数(回)	利用人数(人)	個別遊び	428	874	グループ	19	60	年長児グループ	19	80	言語療育指導	44	94	<u>1,433,724</u> 1,433,724 子育て相談課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
1,433,724	926,480	507,244																																	
活動内容	実施回数	参加・利用人数																																	
子育てサロン	239回	子ども 2,610人、大人2,210人																																	
出張サロン	123回	子ども 574人、大人 538人																																	
サロン行事	49回	346組																																	
活動内容	実施回数(回)	利用人数(人)																																	
個別遊び	428	874																																	
グループ	19	60																																	
年長児グループ	19	80																																	
言語療育指導	44	94																																	

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)	3,508,365	
	児童虐待防止対策費(4001事業)	3,508,365	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,508,365	1,435,655	2,072,710
	報償費		
	報償金	220,200	
	要保護児童対策地域協議会代表者会議出席者謝礼	82,200	
	親子関係形成支援事業講師謝礼	108,000	
	要保護児童対策地域協議会実務担当者研修講師謝礼	30,000	
	需用費		
消耗品費	1,083,705		
児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品			
印刷製本費	31,460		
児童虐待防止啓発SOS相談カード			
償還金、利子及び割引料			
その他償還金	2,173,000		
令和5年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項4目 子育て支援費)	発達支援システム推進費(70事業) 発達支援システム推進費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,438,350</td><td>2,843,465</td><td>△ 405,115</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、子育て相談センター運営費及び発達支援システム推進費のうち当該事業に対する部分の決算額となります。 報償費 報償金 1,359,475 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会講師謝礼 60,000 発達支援体制協議会委員謝礼 39,800 発達支援システム実務者会議委員謝礼 47,000 発達支援講演会講師謝礼 150,000 発達支援講演会 要約筆記謝礼 38,875 年長児巡回相談講師謝礼 495,000 多職種相談相談員謝礼 345,000 読みあい遊び保護者支援セミナー講師謝礼 100,000 とことん遊ぼう会講師謝礼 54,000 旅費 費用弁償 3,690 需用費 消耗品費 53,584 発達支援システム事務用消耗品 役務費 通信運搬費 134,308 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 その他委託料 879,043 絵本の読みあい遊び 負担金、補助及び交付金 その他負担金 8,250 発達支援専門研修受講 ◇発達支援システム登録数(単位：人) <table border="1"> <tr> <th>R5年度末</th><th>R6新規登録者</th><th>R6年度末</th></tr> <tr> <td>368</td><td>23</td><td>360</td></tr> </table> ※令和6年度 21歳到達・中止届提出者等…31人	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,438,350	2,843,465	△ 405,115	R5年度末	R6新規登録者	R6年度末	368	23	360	<u>2,438,350</u> 2,438,350 子育て相談課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,438,350	2,843,465	△ 405,115												
R5年度末	R6新規登録者	R6年度末												
368	23	360												
2項5目 児童措置費	母子生活支援・助産施設措置費(10事業) 母子生活支援・助産施設措置費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,581,343</td><td>0</td><td>3,581,343</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 3,581,343 母子生活支援施設入所措置費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,581,343	0	3,581,343	<u>3,581,343</u> 3,581,343 子育て相談課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
3,581,343	0	3,581,343												

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		43,035,521										
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>35,930,103</td><td>36,665,752</td><td>△ 735,649</td></tr></table> 需用費 消耗品費18,557 事務用消耗品 役務費 通信運搬費70,436 通知郵送料 備品購入費 庁用器具費133,760 窓口用保険情報確認端末 2台 扶助費 扶助費35,678,400 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>2,942人(1,186世帯)</td><td>12,368件</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金28,950 令和3年度ひとり親家庭医療費県負担金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	35,930,103	36,665,752	△ 735,649	助成対象者数	助成件数	2,942人(1,186世帯)	12,368件	35,930,103 35,930,103 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
35,930,103	36,665,752	△ 735,649										
助成対象者数	助成件数											
2,942人(1,186世帯)	12,368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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,215,033</td><td>6,015,081</td><td>199,952</td></tr></table> 旅費 費用弁償10,560 需用費 燃料費74,941 車両用燃料 修繕料96,116 車両点検整備 役務費 手数料11,700 車検(1台) 自動車保険料28,916 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 扶助費 扶助費4,860,000 自立支援教育訓練給付金(2人)1,400,000 高等職業訓練促進給付金(2人)3,360,000 高等職業訓練修了支援給付金(2人)100,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金1,124,000 令和5年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 公課費 公課費8,800 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,215,033	6,015,081	199,952	6,215,033 6,215,033 子育て相談課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,215,033	6,015,081	199,952										

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)	女性相談支援費(30事業) 女性相談支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>890,385</td><td>303,762</td><td>586,623</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 4,385 女性相談支援事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 300,000 女性保護団体運営費 償還金、利子及び割引料 その他償還金 586,000 令和5年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費 国庫補助金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	890,385	303,762	586,623	<u>890,385</u> 890,385 子育て相談課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
890,385	303,762	586,623						
2項7目 児童等手当費	児童手当費(10事業) 児童手当費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,886,821,988</td><td>1,670,080,741</td><td>216,741,247</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 31,493 事務用消耗品 印刷製本費 651,200 通知用封筒 役務費 通信運搬費 3,754,082 通知郵送料 委託料 その他委託料 3,982,715 計算料 242,715 制度改正実施円滑化事業に伴うシステム改修 3,740,000 扶助費 扶助費 1,877,910,000 児童手当(対象者9,242人(令和7年3月31日現在)) 償還金、利子及び割引料 その他償還金 492,498 令和3年度児童手当交付金返還金 12,000 令和5年度児童手当交付金返還金 305,999 令和2年度子育て世帯への臨時給付金交付金返還金 100,000 令和3年度児童手当県負担金返還金 3,000 令和5年度児童手当県負担金返還金 71,499	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,886,821,988	1,670,080,741	216,741,247	<u>1,886,821,988</u> 1,886,821,988 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,886,821,988	1,670,080,741	216,741,247						
	遺児手当費(20事業) 遺児手当費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,746,000</td><td>1,464,000</td><td>282,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 1,746,000 遺児手当 (対象者45人(令和7年3月31日現在))	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,746,000	1,464,000	282,000	<u>1,746,000</u> 1,746,000 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,746,000	1,464,000	282,000						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項7目 児童等手当費)	児童扶養手当費(30事業) 児童扶養手当費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>481,414,534</td><td>482,670,476</td><td>△ 1,255,942</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 44,374 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 361,660 通知郵送料 扶助費 扶助費 481,008,500 児童扶養手当(対象者：1,022人(令和7年3月31日現在))	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	481,414,534	482,670,476	△ 1,255,942	<u>481,414,534</u> 481,414,534 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
481,414,534	482,670,476	△ 1,255,942						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>72,434</td><td>83,942</td><td>△ 11,508</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 39,984 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 32,450 特別児童扶養手当現況届郵送料	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	72,434	83,942	△ 11,508	<u>72,434</u> 72,434 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
72,434	83,942	△ 11,508						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>200,000</td><td>0</td><td>200,000</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 200,000 令和3年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	200,000	0	200,000	<u>200,000</u> 200,000 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
200,000	0	200,000						
	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 border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>330,000</td><td>0</td><td>330,000</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 330,000 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	330,000	0	330,000	<u>330,000</u> 330,000 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
330,000	0	330,000						
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(80事業) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>400,000</td><td>0</td><td>400,000</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 400,000 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	400,000	0	400,000	<u>400,000</u> 400,000 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
400,000	0	400,000						
	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(90事業) 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,997,000</td><td>157,962,634</td><td>△ 154,965,634</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 2,997,000 令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,997,000	157,962,634	△ 154,965,634	<u>2,997,000</u> 2,997,000 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,997,000	157,962,634	△ 154,965,634						

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		634,617,167																																								
	放課後児童クラブ管理運営費(10事業)	634,617,167																																								
	放課後児童クラブ管理運営費(1001事業)	634,617,167 子育て支援課																																								
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>634,617,167</td><td>596,009,200</td><td>38,607,967</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	634,617,167	596,009,200	38,607,967																																			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
634,617,167	596,009,200	38,607,967																																								
	報償費																																									
	報償金	145,000																																								
	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	4,550																																								
	事務用消耗品																																									
	修繕料	938,300																																								
	黒磯小学校放課後児童クラブ																																									
	児童室空調設備	297,000																																								
	外壁シーリング	353,100																																								
	三島小学校第1放課後児童クラブ非常照明	143,000																																								
	三島小学校第2放課後児童クラブ照明器具	145,200																																								
	役務費																																									
	手数料	571,120																																								
	放課後児童クラブ消防設備保守(20か所)	319,000																																								
	鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	59,400																																								
	青木小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	71,280																																								
	南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃	42,240																																								
	大山小学校第三放課後児童クラブ浄化槽清掃	79,200																																								
	委託料																																									
	その他委託料	419,462,500																																								
	放課後児童クラブ運営(26クラブ)	419,336,000																																								
	鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽保守	38,500																																								
	青木小学校放課後児童クラブ浄化槽保守	29,700																																								
	南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽保守	19,800																																								
	大山小学校第三放課後児童クラブ浄化槽保守	38,500																																								
	◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和6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>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>39</td></tr><tr><td>稲村小学校第一放課後児童クラブ</td><td>63</td></tr><tr><td>稲村小学校第二放課後児童クラブ</td><td>27</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>42</td></tr><tr><td>埼玉小学校放課後児童クラブ</td><td>68</td></tr><tr><td>豊浦小学校放課後児童クラブ</td><td>53</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>62</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>80</td></tr><tr><td>高林小学校第一放課後児童クラブ</td><td>26</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>57</td></tr><tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>80</td></tr><tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>39</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>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>77</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>75</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>29</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>37</td></tr></table>	児童クラブ名	定期利用人数	黒磯小学校放課後児童クラブ	39	稲村小学校第一放課後児童クラブ	63	稲村小学校第二放課後児童クラブ	27	東原小学校放課後児童クラブ	42	埼玉小学校放課後児童クラブ	68	豊浦小学校放課後児童クラブ	53	共英小学校放課後児童クラブ	62	鍋掛小学校放課後児童クラブ	45	大原間小学校放課後児童クラブ	80	高林小学校第一放課後児童クラブ	26	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	57	三島小学校第一放課後児童クラブ	80	三島小学校第二放課後児童クラブ	39	三島小学校第三放課後児童クラブ	43	槻沢小学校放課後児童クラブ	77	東小学校放課後児童クラブ	75	南小学校第一放課後児童クラブ	29	南小学校第二放課後児童クラブ	37	
児童クラブ名	定期利用人数																																									
黒磯小学校放課後児童クラブ	39																																									
稲村小学校第一放課後児童クラブ	63																																									
稲村小学校第二放課後児童クラブ	27																																									
東原小学校放課後児童クラブ	42																																									
埼玉小学校放課後児童クラブ	68																																									
豊浦小学校放課後児童クラブ	53																																									
共英小学校放課後児童クラブ	62																																									
鍋掛小学校放課後児童クラブ	45																																									
大原間小学校放課後児童クラブ	80																																									
高林小学校第一放課後児童クラブ	26																																									
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	57																																									
三島小学校第一放課後児童クラブ	80																																									
三島小学校第二放課後児童クラブ	39																																									
三島小学校第三放課後児童クラブ	43																																									
槻沢小学校放課後児童クラブ	77																																									
東小学校放課後児童クラブ	75																																									
南小学校第一放課後児童クラブ	29																																									
南小学校第二放課後児童クラブ	37																																									

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																
(2項8目 放課後児童対策 費)	(つづき) ◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和6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>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>49</td></tr><tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>57</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>箒根学園第一放課後児童クラブ</td><td>28</td></tr><tr><td>箒根学園第二放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 大山小学校第一放課後児童クラブ空調設備入替 備品購入費 庁用器具費 A E D (2台) 負担金、補助及び交付金 補助金 学童保育第一せいわクラブ 学童保育第二せいわクラブ 学童保育第二せいわいちごクラブ 学童保育クレヨンくらぶ 学童保育たけのこクラブ 黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ くろいそフレンドクラブ 学童クラブてらこや 学童保育ゆめみらい 学童保育ゆめみらいツー 認定あけぼのこども園スマイルクラブ 学童保育木の子クラブ 学童保育スマイリア 学童クラブN i - k o 西那須野幼稚園わくわくクラブ 西那須野幼稚園のびのびクラブ 西那須野幼稚園ほのぼのクラブ こども館くれよんビーキッズ 学童クラブ a t - h o m e (あっとほーむ) 学童保育第三せいわクラブ 学童保育第三せいわメロンクラブ 学童保育さくらんぼ 学童保育友学館 にっこり学童クラブ 保育施設等物価高騰対策支援金(24か所) ◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和6年5月1日現在) (単位：人) <table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>学童保育第一せいわクラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>36</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ</td><td>91</td></tr><tr><td>くろいそフレンドクラブ</td><td>51</td></tr></table>	児童クラブ名	定期利用人数	西小学校第一放課後児童クラブ	34	西小学校第二放課後児童クラブ	49	大山小学校第一放課後児童クラブ	57	大山小学校第二放課後児童クラブ	34	大山小学校第三放課後児童クラブ	45	箒根学園第一放課後児童クラブ	28	箒根学園第二放課後児童クラブ	34	児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	33	学童保育第二せいわクラブ	34	学童保育第二せいわいちごクラブ	33	学童保育クレヨンくらぶ	33	学童保育たけのこクラブ	36	黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	91	くろいそフレンドクラブ	51	
児童クラブ名	定期利用人数																																	
西小学校第一放課後児童クラブ	34																																	
西小学校第二放課後児童クラブ	49																																	
大山小学校第一放課後児童クラブ	57																																	
大山小学校第二放課後児童クラブ	34																																	
大山小学校第三放課後児童クラブ	45																																	
箒根学園第一放課後児童クラブ	28																																	
箒根学園第二放課後児童クラブ	34																																	
児童クラブ名	定期利用人数																																	
学童保育第一せいわクラブ	33																																	
学童保育第二せいわクラブ	34																																	
学童保育第二せいわいちごクラブ	33																																	
学童保育クレヨンくらぶ	33																																	
学童保育たけのこクラブ	36																																	
黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	91																																	
くろいそフレンドクラブ	51																																	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(2項8目 放課後児童対策費)	(つづき) ◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和6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>学童クラブてらこや</td><td>54</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>13</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらいツー</td><td>30</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園スマイルクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>学童保育木の子クラブ</td><td>55</td></tr><tr><td>学童保育スマイリア</td><td>23</td></tr><tr><td>学童クラブN i - k o</td><td>24</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園わくわくクラブ</td><td>29</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>20</td></tr><tr><td>学童クラブ a t - h o m e (あっとほーむ)</td><td>51</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわクラブ</td><td>58</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわメロンクラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育さくらんぼ</td><td>43</td></tr><tr><td>学童保育友学館</td><td>25</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>4</td></tr></table>	児童クラブ名	定期利用人数	学童クラブてらこや	54	学童保育ゆめみらい	13	学童保育ゆめみらいツー	30	認定あけぼのこども園スマイルクラブ	30	学童保育木の子クラブ	55	学童保育スマイリア	23	学童クラブN i - k o	24	西那須野幼稚園わくわくクラブ	29	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	20	学童クラブ a t - h o m e (あっとほーむ)	51	学童保育第三せいわクラブ	58	学童保育第三せいわメロンクラブ	34	学童保育さくらんぼ	43	学童保育友学館	25	にっこり学童クラブ	4	
児童クラブ名	定期利用人数																																					
学童クラブてらこや	54																																					
学童保育ゆめみらい	13																																					
学童保育ゆめみらいツー	30																																					
認定あけぼのこども園スマイルクラブ	30																																					
学童保育木の子クラブ	55																																					
学童保育スマイリア	23																																					
学童クラブN i - k o	24																																					
西那須野幼稚園わくわくクラブ	29																																					
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	20																																					
学童クラブ a t - h o m e (あっとほーむ)	51																																					
学童保育第三せいわクラブ	58																																					
学童保育第三せいわメロンクラブ	34																																					
学童保育さくらんぼ	43																																					
学童保育友学館	25																																					
にっこり学童クラブ	4																																					
3項 生活保護費		2,096,043,678																																				
3項1目 生活保護総務費		242,941,493																																				
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>196,661,054</td><td>226,962,026</td><td>△ 30,300,972</td></tr></table> 給料 一般職給93,918,973 職員手当等 一般職手当58,385,899 共済費 共済費29,199,162 職員災害補償負担金174,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金14,983,020	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	196,661,054	226,962,026	△ 30,300,972	196,661,054 196,661,054 総務課																														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
196,661,054	226,962,026	△ 30,300,972																																				
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>30,349,791</td><td>18,686,911</td><td>11,662,880</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬18,989,382 生活保護自立支援員等(生活福祉課) 職員手当等 一般職手当6,611,240 共済費 共済費1,553,386 社会保険料2,346,783 旅費 費用弁償849,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	30,349,791	18,686,911	11,662,880	30,349,791 30,349,791 総務課																														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
30,349,791	18,686,911	11,662,880																																				

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 生活保護総務 費)	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,930,648</td><td>18,125,917</td><td>△ 2,195,269</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>326,880</u> 生活保護嘱託医報酬(1人) 旅費 費用弁償 <u>2,160</u> 普通旅費 <u>12,520</u> 需用費 消耗品費 <u>446,105</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>419,375</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>330,000</u> 決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒 修繕料 <u>254,364</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>2,671,802</u> 郵送料、切手及び携帯電話料 <u>2,572,802</u> レセプトシステム利用料 99,000 手数料 <u>1,232,618</u> 医療給付費診療報酬審査 672,531 介護給付費審査支払 499,932 車検(2台) 23,800 法29条調査 36,355 自動車保険料 <u>80,708</u> 自動車損害共済分担金(4台)、自賠償保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>2,015,200</u> 生活保護システム端末設定 281,600 生活保護システム改修 1,733,600 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,643,300</u> 生活保護システム 使用料 <u>5,401,440</u> 生活保護システム 3,190,440 レセプト管理システム 2,211,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>80,976</u> オンライン資格確認 公課費 公課費 <u>13,200</u> 自動車重量税(2台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	15,930,648	18,125,917	△ 2,195,269	15,930,648 15,930,648 生活福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,930,648	18,125,917	△ 2,195,269						

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		1,853,102,185																																			
	生活保護費(10事業)	1,853,102,185																																			
	生活保護費(1001事業)	1,853,102,185																																			
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,853,102,185</td><td>1,656,141,369</td><td>196,960,816</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,853,102,185	1,656,141,369	196,960,816	生活福祉課																													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
	1,853,102,185	1,656,141,369	196,960,816																																		
	扶助費																																				
	扶助費	1,739,035,985																																			
	◇生活保護の状況																																				
	<table><tr><td>区 分</td><td>支出額(円)</td><td>構成比(%)</td></tr><tr><td>生活扶助</td><td>441,309,070</td><td>25.37</td></tr><tr><td>住宅扶助</td><td>222,706,940</td><td>12.81</td></tr><tr><td>教育扶助</td><td>1,637,979</td><td>0.09</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>75,859,893</td><td>4.36</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>955,173,549</td><td>54.93</td></tr><tr><td>出産扶助</td><td>404,100</td><td>0.02</td></tr><tr><td>生業扶助</td><td>956,616</td><td>0.06</td></tr><tr><td>葬祭扶助</td><td>2,235,180</td><td>0.13</td></tr><tr><td>保護施設事務費</td><td>37,885,329</td><td>2.18</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>167,329</td><td>0.01</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>700,000</td><td>0.04</td></tr></table>	区 分	支出額(円)	構成比(%)	生活扶助	441,309,070	25.37	住宅扶助	222,706,940	12.81	教育扶助	1,637,979	0.09	介護扶助	75,859,893	4.36	医療扶助	955,173,549	54.93	出産扶助	404,100	0.02	生業扶助	956,616	0.06	葬祭扶助	2,235,180	0.13	保護施設事務費	37,885,329	2.18	就労自立給付金	167,329	0.01	進学準備給付金	700,000	0.04
区 分	支出額(円)	構成比(%)																																			
生活扶助	441,309,070	25.37																																			
住宅扶助	222,706,940	12.81																																			
教育扶助	1,637,979	0.09																																			
介護扶助	75,859,893	4.36																																			
医療扶助	955,173,549	54.93																																			
出産扶助	404,100	0.02																																			
生業扶助	956,616	0.06																																			
葬祭扶助	2,235,180	0.13																																			
保護施設事務費	37,885,329	2.18																																			
就労自立給付金	167,329	0.01																																			
進学準備給付金	700,000	0.04																																			
◇保護の状況(令和7年3月)																																					
<table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>814世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>918人</td></tr><tr><td>保護率(‰)</td><td>8.11</td></tr></table>	被保護者世帯数	814世帯	被保護者人員数	918人	保護率(‰)	8.11																															
被保護者世帯数	814世帯																																				
被保護者人員数	918人																																				
保護率(‰)	8.11																																				
◇世帯類型(令和7年3月)																																					
<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>構成比(%)</td></tr><tr><td>高齢者世帯</td><td>531件</td><td>65.3</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>14件</td><td>1.7</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>119件</td><td>14.6</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>83件</td><td>10.2</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>67件</td><td>8.2</td></tr><tr><td>計</td><td>814件</td><td>100</td></tr></table>	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	531件	65.3	母子世帯	14件	1.7	障害者世帯	119件	14.6	傷病者世帯	83件	10.2	その他の世帯	67件	8.2	計	814件	100																
区 分	件 数	構成比(%)																																			
高齢者世帯	531件	65.3																																			
母子世帯	14件	1.7																																			
障害者世帯	119件	14.6																																			
傷病者世帯	83件	10.2																																			
その他の世帯	67件	8.2																																			
計	814件	100																																			
◇保護の開始・廃止世帯数																																					
<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>申請件数</td><td>188件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>11件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>28件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>149件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>110件</td></tr></table>	区 分	件 数	申請件数	188件	取下件数	11件	却下件数	28件	開始件数	149件	廃止件数	110件																									
区 分	件 数																																				
申請件数	188件																																				
取下件数	11件																																				
却下件数	28件																																				
開始件数	149件																																				
廃止件数	110件																																				
◇相談件数																																					
<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>616件</td></tr></table>	区 分	件 数	令和6年度	616件																																	
区 分	件 数																																				
令和6年度	616件																																				
	償還金、利子及び割引料																																				
	その他償還金	114,066,200																																			
	令和5年度生活扶助費等国庫負担金返還金	22,352,484																																			
	令和5年度医療扶助費等国庫負担金返還金	86,422,760																																			
	令和5年度介護扶助費等国庫負担金返還金	5,290,956																																			

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		427,170						
4項1目 災害救助費		427,170						
	災害見舞金給付費(10事業) 災害見舞金給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>250,000</td><td>150,000</td><td>100,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 災害見舞金(全焼5件) <div>250,000</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	250,000	150,000	100,000	<u>250,000</u> 250,000 社会福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
250,000	150,000	100,000						
	東日本大震災対応経費(20事業) 東日本大震災対応経費(学校教育課)(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>177,170</td><td>355,430</td><td>△ 178,260</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 被災児童生徒就学援助費(小学生1人) <div>177,170</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	177,170	355,430	△ 178,260	<u>177,170</u> 177,170 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
177,170	355,430	△ 178,260						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
4款合計				7, 509, 951, 686						
1項 保健衛生費				2, 527, 136, 363						
1項1目 保健衛生総務費				844, 105, 653						
職員給与費(10事業)				436, 504, 395						
職員給与費(1001事業)				436, 504, 395 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>436, 504, 395</td><td>404, 309, 349</td><td>32, 195, 046</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	436, 504, 395	404, 309, 349	32, 195, 046	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
436, 504, 395	404, 309, 349	32, 195, 046								
給料										
一般職給				204, 171, 061						
職員手当等										
一般職手当				133, 403, 900						
共済費										
共済費				63, 995, 802						
職員災害補償負担金				357, 000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				34, 576, 632						
会計年度任用職員給与費(15事業)				34, 561, 111						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				34, 561, 111 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34, 561, 111</td><td>22, 923, 084</td><td>11, 638, 027</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	34, 561, 111	22, 923, 084	11, 638, 027	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
34, 561, 111	22, 923, 084	11, 638, 027								
報酬										
非常勤職員報酬				21, 248, 110						
事務補助等(ネイチャーポジティブ課、カーボンニュートラル課、健康増進課、子育て相談課)										
職員手当等										
一般職手当				8, 667, 191						
共済費										
共済費				1, 655, 762						
社会保険料				2, 565, 038						
旅費										
費用弁償				425, 010						
保健衛生総務費(20事業)				160, 746, 652						
保健衛生総務費(2001事業)				160, 746, 652 健康増進課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>160, 746, 652</td><td>157, 438, 531</td><td>3, 308, 121</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	160, 746, 652	157, 438, 531	3, 308, 121	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
160, 746, 652	157, 438, 531	3, 308, 121								
報償費										
報償金				1, 663, 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(市内医療機関実施、61日)				1, 281, 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, 340						
需用費										
消耗品費				484, 782						
事務用消耗品、献血事業PR用品、参考図書										

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 48,400 緊急対応(セーフティネット) 黒磯保健センター3階誘導灯 役務費 手数料 11,300 計量器定期検査 筆耕翻訳料 5,750 感謝状筆耕 使用料及び賃借料 賃借料 295,680 コピー機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 38,166,000 那須地区広域行政事務組合衛生費 在宅当番医制費 2,133,000 病院群輪番制病院運営等費 18,681,000 小児救急医療支援費 2,142,000 夜間急患診療所費 15,210,000 その他負担金 25,400 栃木県公衆衛生協会 6,900 安全運転管理者協議会 12,000 黒磯那須防火管理者協会 2,000 安全運転管理者法定講習 4,500 補助金 117,895,000 公的病院等支援 那須赤十字病院 26,797,000 国際医療福祉大学病院 63,153,000 菅間記念病院 27,805,000 骨髄移植ドナー支援事業奨励金 140,000 交付金 2,140,000 地域医療等協力 黒磯地区医師会 500,000 那須歯科医師会黒磯支部 145,000 西那須野塩原地区医師会 400,000 那須歯科医師会西那須野塩原支部 95,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
	保健センター管理運営費(30事業) 保健センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,330,234</td><td>7,451,569</td><td>△ 121,335</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 185,877 施設管理用消耗品、新聞 燃料費 175,121 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 2,797,417 電気、ガス、上下水道 修繕料 484,330 調理室空調機器 56,100 車両点検整備 428,230 役務費 通信運搬費 386,468 電話料	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,330,234	7,451,569	△ 121,335	7,330,234 7,330,234 健康増進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,330,234	7,451,569	△ 121,335						

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)	手数料	46,800										
	車検(4台)											
	自動車保険料	126,526										
	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	3,058,575										
	施設清掃	2,191,200										
	警備	132,000										
	自家用電気工作物保守	137,940										
	自動ドア保守	85,800										
	消防設備保守	37,400										
	敷地除草	268,650										
	敷地植木剪定	95,155										
	立木枝打ち	4,830										
	害虫駆除	41,800										
	貯水槽清掃	44,000										
	廃棄物処分	19,800										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	45,320										
	L E D照明器具											
	公課費											
	公課費	23,800										
	自動車重量税(4台)											
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(50事業)		63,475										
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(5001事業)		63,475										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>63,475</td><td>221,223,993</td><td>△ 221,160,518</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	63,475	221,223,993	△ 221,160,518	健康増進課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
63,475	221,223,993	△ 221,160,518										
積立金												
積立金		63,475										
新型コロナウイルス感染症対策基金利子												
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>1,300</td><td>203,944</td><td>394,460</td><td>463,289</td><td>449,023</td></tr></table>		R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	1,300	203,944	394,460	463,289	449,023	
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
1,300	203,944	394,460	463,289	449,023								
新型コロナウイルスワクチン接種費(60事業)		204,899,786										
新型コロナウイルスワクチン接種費(6001事業)		204,899,786										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>204,899,786</td><td>523,949,073</td><td>△ 319,049,287</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	204,899,786	523,949,073	△ 319,049,287	健康増進課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
204,899,786	523,949,073	△ 319,049,287										
役務費												
手数料		25,300										
接種費用審査支払(国保連)												
委託料												
扶助費的委託料		797,940										
個別接種												
その他委託料		3,182,718										
データ入力等人材派遣		2,759,218										
産業廃棄物収集・運搬及び処分		423,500										
負担金、補助及び交付金												
その他負担金		44,784,850										
予防接種健康被害救済制度の認定に係る給付金												

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)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>156,108,978</u> 令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルス ワクチン接種対策費国庫負担金返還金 94,877,978 令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルス ワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 61,231,000																
1項2目 予防費		<u>592,945,246</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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,486,998</td><td>5,382,651</td><td>11,104,347</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>484,500</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、健康づくり講座講師謝礼 食生活改善推進員養成講座講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>89,920</u> 需用費 消耗品費 <u>284,567</u> 歯の健康づくり推進事業用消耗品、プレ特定健診用消耗品、 食生活改善推進員育成・養成事業用消耗品、 デジタル健康ポイント事業用消耗品 印刷製本費 <u>132,000</u> 健康いきいき21プラン普及啓発リーフレット 医薬材料費 <u>551,100</u> フッ化物洗口・塗布用医薬品 役務費 通信運搬費 <u>92,521</u> プレ特定健診受診券・勧奨通知等郵送料 その他保険料 <u>30,000</u> 保健事業協力歯科衛生士・食生活改善推進員保険 委託料 その他委託料 <u>14,712,690</u> プレ特定健診 604,650 健康ポイント事業運営 14,108,040 備品購入費 機械器具費 <u>49,900</u> 禁煙指導肺モデル 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>24,800</u> 栃木県市町保健師業務研究会 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>35,000</u> 令和5年度医療施設運営費等補助金返還金 ◇プレ特定健診・相談実施状況 (単位：回、人) <table border="1"> <tr> <td>事 業 名</td><td>実施回数</td><td>受診人数</td></tr> <tr> <td>基本健診</td><td>106</td><td>92</td></tr> <tr> <td>健診結果相談会</td><td>18</td><td>30</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	16,486,998	5,382,651	11,104,347	事 業 名	実施回数	受診人数	基本健診	106	92	健診結果相談会	18	30	<u>16,486,998</u> 16,486,998 健康増進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
16,486,998	5,382,651	11,104,347															
事 業 名	実施回数	受診人数															
基本健診	106	92															
健診結果相談会	18	30															

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)	◇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19人											
	◇フッ化物洗口実施状況 (単位：回、人)											
	<table><tr><td>実施学校数</td><td>対象者数</td><td>同意者数</td><td>実施回数</td><td>実施延人数</td></tr><tr><td>19</td><td>5,826</td><td>5,634</td><td>565</td><td>167,439</td></tr></table>	実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数	19	5,826	5,634	565	167,439	
	実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数							
	19	5,826	5,634	565	167,439							
	◇歯科疾患予防教室 (単位：回、人)											
	<table><tr><td>実施学校数</td><td>実施回数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>19</td><td>105</td><td>3,820</td></tr></table>	実施学校数	実施回数	実施人数	19	105	3,820					
	実施学校数	実施回数	実施人数									
	19	105	3,820									
	がん検診費(20事業)		163,241,955									
がん検診費(2001事業)		163,241,955										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>163,241,955</td><td>158,759,009</td><td>4,482,946</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	163,241,955	158,759,009	4,482,946	健康増進課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
163,241,955	158,759,009	4,482,946										
需用費												
消耗品費 129,774												
がん検診事務用消耗品												
印刷製本費 2,813,583												
料金受取人払い封筒 46,200												
がん検診申込調査票 572,000												
がん検診申込調査用封筒 777,920												
がん検診案内用パンフレット 322,400												
乳がん・子宮がん検診クーポン券 191,840												
乳がん・子宮がん検診手帳 74,360												
乳がん・子宮がん検診台帳 354												
個別検診受診券 57,310												
個別検診記録票 198,000												
受診券送付用封筒 213,840												
結果書送付用封筒 259,600												
がん患者支援事業チラシ 49,764												
胃がんリスク検診リーフレット 49,995												
役務費												
通信運搬費 10,191,428												
申込調査・受診券・クーポン券・結果書郵送料												
委託料												
その他委託料 149,053,670												
がん検診データ作成 231,891												
結果書封入封緘 361,431												
集団検診 133,990,380												
医療機関健診 12,828,900												
がん検診等申込書作成 951,874												
がん検診申込書封入封緘 545,699												
乳がん・子宮がん検診クーポン券作成 143,495												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金 1,500												
栃木県がん集検協議会												
扶助費												
扶助費 1,052,000												
医療用ウィッグ(34件) 972,000												
乳房補整具(5件) 80,000												

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)	◇がん検診等実施状況 (単位：人)																																												
	<table><tr><th rowspan="2">検査項目</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>胃がん</td><td>5,402</td><td>—</td><td>5,402</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>10,824</td><td>—</td><td>10,824</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>10,789</td><td>557</td><td>11,346</td></tr><tr><td>子宮細胞診</td><td>2,725</td><td>322</td><td>3,047</td></tr><tr><td>子宮細胞診＋HPV</td><td>1,336</td><td>372</td><td>1,708</td></tr><tr><td>超音波</td><td>713</td><td>—</td><td>713</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>6,416</td><td>755</td><td>7,171</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>4,232</td><td>386</td><td>4,618</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>1,012</td><td>70</td><td>1,082</td></tr></table>	検査項目	受診者数			集団	個別	計	胃がん	5,402	—	5,402	肺がん	10,824	—	10,824	大腸がん	10,789	557	11,346	子宮細胞診	2,725	322	3,047	子宮細胞診＋HPV	1,336	372	1,708	超音波	713	—	713	超音波＋乳房X線検査	6,416	755	7,171	前立腺がん	4,232	386	4,618	胃がんリスク(危険度)検診	1,012	70	1,082	
	検査項目		受診者数																																										
		集団	個別	計																																									
	胃がん	5,402	—	5,402																																									
	肺がん	10,824	—	10,824																																									
	大腸がん	10,789	557	11,346																																									
	子宮細胞診	2,725	322	3,047																																									
	子宮細胞診＋HPV	1,336	372	1,708																																									
	超音波	713	—	713																																									
超音波＋乳房X線検査	6,416	755	7,171																																										
前立腺がん	4,232	386	4,618																																										
胃がんリスク(危険度)検診	1,012	70	1,082																																										
生活習慣病予防対策費(30事業)		10,960,805																																											
生活習慣病予防対策費(3001事業)		10,960,805																																											
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,960,805</td><td>10,006,098</td><td>954,707</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,960,805	10,006,098	954,707		健康増進課																																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
10,960,805	10,006,098	954,707																																											
報償費																																													
報償金	1,265,000																																												
健康相談会保健師謝礼、食生活相談管理栄養士謝礼																																													
集団検診食生活改善活動食生活改善推進員謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費	139,926																																												
健康教育パンフレット、健康相談用紙																																													
印刷製本費	322,322																																												
個別検診記録票	69,300																																												
個別検診受診券	37,950																																												
受診券送付用封筒	215,072																																												
役務費																																													
通信運搬費	1,252,933																																												
個別健診受診券郵送料																																													
その他保険料	42,280																																												
保健事業協力保健師、栄養士保険																																													
委託料																																													
その他委託料	6,990,744																																												
健康診査	284,784																																												
集団健診(骨粗鬆症、肝炎)	3,067,330																																												
個別検診(骨粗鬆症、肝炎)	1,418,590																																												
個別検診(歯周病)	2,220,040																																												
負担金、補助及び交付金																																													
交付金	541,600																																												
健康増進事業推進協力事業																																													
県医師会	459,900																																												
県歯科医師会	81,700																																												
償還金、利子及び割引料																																													
その他償還金	406,000																																												
令和5年度健康増進事業費補助金返還金																																													
◇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>72</td><td>72</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>48</td><td>657</td></tr><tr><td>食生活相談</td><td>46</td><td>76</td></tr><tr><td>合 計</td><td>166</td><td>805</td></tr></table>	事業名	実施回数	受診人数	随時健康相談	72	72	健診結果相談会	48	657	食生活相談	46	76	合 計	166	805																														
事業名	実施回数	受診人数																																											
随時健康相談	72	72																																											
健診結果相談会	48	657																																											
食生活相談	46	76																																											
合 計	166	805																																											

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)	◇健康診査等実施状況 (単位：人)																								
	<table><tr><th rowspan="2">検査項目</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>30</td><td>—</td><td>30</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検診</td><td>761</td><td>366</td><td>1,127</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>950</td><td>80</td><td>1,030</td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>—</td><td>524</td><td>524</td></tr></table>	検査項目	受診者数			集団	医療機関	計	健康診査(生保等)	30	—	30	肝炎ウイルス検診	761	366	1,127	骨粗しょう症検診	950	80	1,030	歯周病検診	—	524	524	
	検査項目		受診者数																						
		集団	医療機関	計																					
	健康診査(生保等)	30	—	30																					
	肝炎ウイルス検診	761	366	1,127																					
	骨粗しょう症検診	950	80	1,030																					
	歯周病検診	—	524	524																					
	予防接種費(40事業)		402,255,488																						
	予防接種費(4001事業)		402,255,488																						
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>402,255,488</td><td>324,210,096</td><td>78,045,392</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	402,255,488	324,210,096	78,045,392	健康増進課																		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																							
402,255,488	324,210,096	78,045,392																							
報酬																									
非常勤職員報酬		44,400																							
予防接種健康被害調査委員会委員(3人×2回)																									
需用費																									
消耗品費		316,451																							
事務用消耗品、参考図書																									
印刷製本費		996,820																							
予防接種予診票		764,830																							
予防接種通知用封筒		226,710																							
予防接種シール型クーポン券		5,280																							
役務費																									
通信運搬費		3,085,446																							
接種勧奨等通知郵送料																									
手数料		104,100																							
風しんの追加的対策事務																									
その他保険料		322,930																							
予防接種事故賠償補償																									
委託料																									
扶助費的委託料		384,738,797																							
医療機関個別予防接種		382,263,324																							
風しんの追加的対策抗体検査・予防接種		2,475,473																							
その他委託料		1,477,086																							
健康管理システム改修(令和6年6月データ標準レイアウト 改版対応)		231,000																							
新型コロナワクチン定期予防接種業務に係る労働者派遣		1,246,086																							
扶助費																									
扶助費		7,303,458																							
定期接種契約医療機関外予防接種費助成		1,598,298																							
高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成		109,200																							
おたふくかぜ(法定外)予防接種費助成		1,515,800																							
風しん(法定外)予防接種費助成		715,000																							
帯状疱疹(法定外)予防接種費助成		3,300,000																							
H P V感染症に係る予防接種費助成		65,160																							
償還金、利子及び割引料																									
その他償還金		3,866,000																							
令和5年度感染症予防事業費国庫負担金返還金																									

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)	◇定期予防接種の状況 (単位：人)																																																												
	<table><tr><th>区分</th><th>対象者数</th><th>接種者数</th></tr><tr><td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ(全4回)</td><td>612</td><td>1,586</td></tr><tr><td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)</td><td>612</td><td>822</td></tr><tr><td>ジフテリア・破傷風</td><td>989</td><td>846</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合1期</td><td>666</td><td>580</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合2期</td><td>891</td><td>790</td></tr><tr><td>日本脳炎1期初回(全2回)</td><td>759</td><td>1,363</td></tr><tr><td>日本脳炎1期追加</td><td>795</td><td>678</td></tr><tr><td>日本脳炎2期</td><td>958</td><td>841</td></tr><tr><td>B C G</td><td>593</td><td>565</td></tr><tr><td>子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)</td><td>8,754</td><td>2,849</td></tr><tr><td>ヒブワクチン(全4回)</td><td>791</td><td>628</td></tr><tr><td>小児用肺炎球菌(全4回)</td><td>791</td><td>2,230</td></tr><tr><td>水痘(全2回)</td><td>1,380</td><td>1,160</td></tr><tr><td>B型肝炎(全3回)</td><td>593</td><td>1,645</td></tr><tr><td>ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)</td><td rowspan="2">593</td><td>1,027</td></tr><tr><td>ロタウイルス(ロタテック)(全3回)</td><td>93</td></tr><tr><td>季節性インフルエンザ</td><td>33,805</td><td>18,544</td></tr><tr><td>新型コロナウイルス感染症</td><td>33,805</td><td>4,475</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌</td><td>2,976</td><td>508</td></tr></table>	区分	対象者数	接種者数	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ(全4回)	612	1,586	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	612	822	ジフテリア・破傷風	989	846	麻しん風しん混合1期	666	580	麻しん風しん混合2期	891	790	日本脳炎1期初回(全2回)	759	1,363	日本脳炎1期追加	795	678	日本脳炎2期	958	841	B C G	593	565	子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	8,754	2,849	ヒブワクチン(全4回)	791	628	小児用肺炎球菌(全4回)	791	2,230	水痘(全2回)	1,380	1,160	B型肝炎(全3回)	593	1,645	ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	593	1,027	ロタウイルス(ロタテック)(全3回)	93	季節性インフルエンザ	33,805	18,544	新型コロナウイルス感染症	33,805	4,475	高齢者肺炎球菌	2,976	508	
	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・ヒブ(全4回)	612	1,586																																																										
	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	612	822																																																										
	ジフテリア・破傷風	989	846																																																										
	麻しん風しん混合1期	666	580																																																										
	麻しん風しん混合2期	891	790																																																										
	日本脳炎1期初回(全2回)	759	1,363																																																										
	日本脳炎1期追加	795	678																																																										
	日本脳炎2期	958	841																																																										
	B C G	593	565																																																										
	子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	8,754	2,849																																																										
	ヒブワクチン(全4回)	791	628																																																										
	小児用肺炎球菌(全4回)	791	2,230																																																										
	水痘(全2回)	1,380	1,160																																																										
	B型肝炎(全3回)	593	1,645																																																										
	ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	593	1,027																																																										
	ロタウイルス(ロタテック)(全3回)		93																																																										
	季節性インフルエンザ	33,805	18,544																																																										
	新型コロナウイルス感染症	33,805	4,475																																																										
	高齢者肺炎球菌	2,976	508																																																										
	◇風しんの追加的対策抗体検査・予防接種の状況 (単位：人)																																																												
	<table><tr><th>区分</th><th>助成人数</th></tr><tr><td>抗体検査</td><td>287</td></tr><tr><td>予防接種</td><td>74</td></tr></table>	区分	助成人数	抗体検査	287	予防接種	74																																																						
	区分	助成人数																																																											
	抗体検査	287																																																											
	予防接種	74																																																											
	◇任意予防接種の状況 (単位：人)																																																												
	<table><tr><th>区分</th><th>延べ接種者数</th></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌</td><td>30</td></tr><tr><td>おたふくかぜ</td><td>584</td></tr><tr><td rowspan="2">風しん</td><td>風しん</td><td>77</td></tr><tr><td>麻しん風しん</td><td>103</td></tr><tr><td>带状疱疹</td><td>832</td></tr><tr><td>H P V</td><td>4</td></tr></table>	区分	延べ接種者数	高齢者肺炎球菌	30	おたふくかぜ	584	風しん	風しん	77	麻しん風しん	103	带状疱疹	832	H P V	4																																													
	区分	延べ接種者数																																																											
	高齢者肺炎球菌	30																																																											
	おたふくかぜ	584																																																											
	風しん	風しん	77																																																										
麻しん風しん		103																																																											
带状疱疹	832																																																												
H P V	4																																																												
1項3目 母子衛生費		731,494,870																																																											
妊産婦・乳幼児保健費(10事業)		103,486,650																																																											
妊産婦・乳幼児保健費(1001事業)		103,486,650																																																											
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>103,486,650</td><td>95,716,134</td><td>7,770,516</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	103,486,650	95,716,134	7,770,516		子育て相談課																																																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
103,486,650	95,716,134	7,770,516																																																											
報酬																																																													
非常勤職員報酬	9,983,000																																																												
乳幼児健診医師(延べ191人)																																																													
乳幼児健診歯科医師(延べ144人)																																																													
報償費																																																													
報償金	7,574,100																																																												
乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員等謝礼、																																																													
5歳児健診心理士謝礼、思春期保健講師謝礼、																																																													
乳幼児健診計測診察介助・育児相談計測看護師謝礼、																																																													
母子保健関係連携会議委員謝礼																																																													
旅費																																																													
費用弁償	18,900																																																												

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)	需用費 消耗品費 <u>2,085,330</u> 母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、ファーストブック、乳幼児健診用消耗品等 燃料費 <u>341,325</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>626,725</u> 乳幼児健診記録票 248,215 妊産婦健康診査受診票(母子手帳別冊) 140,800 乳幼児健診・相談用封筒 193,050 先天性股関節脱臼検診受診票 44,660 修繕料 <u>303,402</u> 車両点検整備 医薬材料費 <u>156,200</u> 乳幼児健康診査用消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 <u>599,414</u> 乳幼児健康診査等案内郵送料 手数料 <u>177,930</u> 乳幼児健康診査用シート等クリーニング 145,530 車検(2台) 19,800 計量器定期検査 12,600 自動車保険料 <u>114,104</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) その他保険料 <u>226,010</u> 市医等傷害保険 委託料 扶助費的委託料 <u>77,217,070</u> 妊婦健康診査 50,214,920 先天性股関節脱臼検診 3,359,400 産後ケア 13,639,750 産婦健康診査 5,297,000 新生児聴覚検査 2,710,000 1か月児健康診査 1,996,000 その他委託料 <u>446,400</u> 3歳児尿検査検査技師 158,400 乳幼児運動発達相談作業療法士派遣 288,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>270,200</u> 乳幼児健康診査医師送迎用タクシー 使用料 <u>660,000</u> 母子手帳アプリ 備品購入費 機械器具費 <u>377,080</u> ベビースケール 91,080 精神発達相談検査用器具 286,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>37,770</u> 地域母子保健研修 扶助費 扶助費 <u>2,041,490</u> 妊婦健康診査費助成(実44件、延236件) 1,423,900 産婦健康診査費助成(実40件、延70件) 317,180 新生児聴覚検査費助成(39件) 190,000 先天性股関節脱臼検診費助成(2件) 8,540 1か月児健康診査費助成(29件) 101,870	

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																											
(1項3目 母子衛生費)	償還金、利子及び割引料																												
	その他償還金	217,000																											
	令和5年度母子保健衛生費国庫補助金返還金																												
	公課費																												
	公課費	13,200																											
	自動車重量税(2台)																												
	◇妊娠届状況																												
	妊娠届数：595件																												
	母子健康手帳交付数：604冊																												
	◇妊婦健康診査受診状況																												
	実人数：1,186人																												
	延人数：7,435人																												
	◇産婦健康診査受診状況																												
	実人数：608人																												
	延人数：1,130人																												
	◇妊娠後期相談：610人																												
	◇産後ケア	(単位：人、日)																											
	<table><tr><th>区 分</th><th>実人数</th><th>延人数</th><th>利用日数</th></tr><tr><td>宿泊型</td><td>99</td><td>162</td><td>382</td></tr><tr><td>通所型</td><td>125</td><td>263</td><td>263</td></tr><tr><td>居宅訪問型</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>		区 分	実人数	延人数	利用日数	宿泊型	99	162	382	通所型	125	263	263	居宅訪問型	3	5	5											
	区 分	実人数	延人数	利用日数																									
	宿泊型	99	162	382																									
	通所型	125	263	263																									
	居宅訪問型	3	5	5																									
	◇乳幼児健診状況	(単位：回、人、%)																											
<table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>24</td><td>565</td><td>99.6</td></tr><tr><td>10か月児健康診査</td><td>24</td><td>583</td><td>95.4</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>24</td><td>643</td><td>96.3</td></tr><tr><td>2歳児歯科検診</td><td>24</td><td>700</td><td>100.1</td></tr><tr><td>3歳児健康診査</td><td>24</td><td>725</td><td>99.2</td></tr><tr><td>5歳児健康診査</td><td>32</td><td>785</td><td>100</td></tr></table>		区 分	回 数	受診数	受診率	4か月児健康診査	24	565	99.6	10か月児健康診査	24	583	95.4	1歳6か月児健康診査	24	643	96.3	2歳児歯科検診	24	700	100.1	3歳児健康診査	24	725	99.2	5歳児健康診査	32	785	100
区 分	回 数	受診数	受診率																										
4か月児健康診査	24	565	99.6																										
10か月児健康診査	24	583	95.4																										
1歳6か月児健康診査	24	643	96.3																										
2歳児歯科検診	24	700	100.1																										
3歳児健康診査	24	725	99.2																										
5歳児健康診査	32	785	100																										
◇乳幼児健康相談状況	(単位：回、人)																												
<table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診児数</th></tr><tr><td>乳幼児健康相談・育児相談</td><td>72</td><td>840</td></tr><tr><td>栄養相談</td><td>168</td><td>2,056</td></tr><tr><td>精神発達相談</td><td>48</td><td>120</td></tr><tr><td>運動発達相談</td><td>24</td><td>85</td></tr><tr><td>育児支援強化事業心理相談</td><td>72</td><td>83</td></tr></table>		区 分	回 数	受診児数	乳幼児健康相談・育児相談	72	840	栄養相談	168	2,056	精神発達相談	48	120	運動発達相談	24	85	育児支援強化事業心理相談	72	83										
区 分	回 数	受診児数																											
乳幼児健康相談・育児相談	72	840																											
栄養相談	168	2,056																											
精神発達相談	48	120																											
運動発達相談	24	85																											
育児支援強化事業心理相談	72	83																											
◇健康教育状況	(単位：回、人)																												
<table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>参加数</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>120</td><td>1,072</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td><td>72</td><td>797</td></tr><tr><td>思春期保健教育(15か所)</td><td>98</td><td>3,950</td></tr></table>		区 分	回 数	参加数	4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,072	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	797	思春期保健教育(15か所)	98	3,950																
区 分	回 数	参加数																											
4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,072																											
むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	797																											
思春期保健教育(15か所)	98	3,950																											
◇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>585</td><td>568</td><td>97.1</td></tr></table>		対象児数	受診数	受診率	585	568	97.1																						
対象児数	受診数	受診率																											
585	568	97.1																											

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)	◇先天性股関節脱臼検診状況（単位：人、%） <table><tr><td>対象児数</td><td>受診数</td><td>受診率</td></tr><tr><td>572</td><td>511</td><td>89.3</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	572	511	89.3					
	対象児数	受診数	受診率									
	572	511	89.3									
	◇1か月児健康診査受診状況（単位：人、%） <table><tr><td>対象児数</td><td>受診数</td><td>受診率</td></tr><tr><td>587</td><td>528</td><td>89.9</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	587	528	89.9					
	対象児数	受診数	受診率									
587	528	89.9										
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況（助産師） 新生児訪問件数：51件 産婦訪問件数：51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：125件												
◇乳児家庭全戸訪問事業状況（助産師・保健師） 訪問件数：554件												
不妊治療費助成費(20事業) 不妊治療費助成費(2001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,228,800</td><td>2,440,800</td><td>788,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 不妊治療費助成(17件)		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,228,800	2,440,800	788,000	3,228,800 3,228,800 子育て相談課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
3,228,800	2,440,800	788,000										
こども医療費助成費(30事業) こども医療費助成費(3001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>511,581,013</td><td>512,209,185</td><td>△ 628,172</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品 印刷製本費 受給資格者証(窓口用) 役務費 通信運搬費 受給資格者証郵送料 手数料 審査支払 扶助費 扶助費 こども医療費助成 ◇こども医療費助成の状況(対象：0歳から18歳まで) <table><tr><td>助成対象者数(人)</td><td>助成件数(件)</td></tr><tr><td>17,112</td><td>242,028</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	511,581,013	512,209,185	△ 628,172	助成対象者数(人)	助成件数(件)	17,112	242,028	511,581,013 511,581,013 子育て支援課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
511,581,013	512,209,185	△ 628,172										
助成対象者数(人)	助成件数(件)											
17,112	242,028											
妊産婦医療費助成費(40事業) 妊産婦医療費助成費(4001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,685,341</td><td>23,033,479</td><td>△ 4,348,138</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	18,685,341	23,033,479	△ 4,348,138	18,685,341 18,685,341 子育て支援課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
18,685,341	23,033,479	△ 4,348,138										

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)	扶助費 扶助費 18,665,560 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(人)</td><td>助成件数(件)</td></tr><tr><td>1,014</td><td>4,616</td></tr></table>	助成対象者数(人)	助成件数(件)	1,014	4,616			
	助成対象者数(人)	助成件数(件)						
	1,014	4,616						
	養育医療費助成費(50事業) 養育医療費助成費(5001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,727,438</td><td>6,183,260</td><td>△ 1,455,822</td></tr></table> 役務費 手数料 1,986 養育医療費審査支払 扶助費 扶助費 4,725,452 養育医療給付費(実人数20人、給付延日数891日)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,727,438	6,183,260	△ 1,455,822	4,727,438 4,727,438 子育て相談課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	4,727,438	6,183,260	△ 1,455,822					
	出産・子育て応援交付金交付事業費(60事業) 出産・子育て応援交付金交付事業費(6001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>89,785,628</td><td>64,530,185</td><td>25,255,443</td></tr></table> 需用費 消耗品費 4,040 出産・子育て応援ギフト事務用消耗品 役務費 通信運搬費 112,588 交付決定通知郵送料 負担金、補助及び交付金 交付金 59,900,000 出産・子育て応援 償還金、利子及び割引料 その他償還金 29,769,000 令和4年度出産・子育て応援交付金返還金 5,270,000 令和5年度(令和4年度繰越)出産・子育て応援交付金返還金 14,008,000 令和5年度出産・子育て応援交付金返還金 10,491,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	89,785,628	64,530,185	25,255,443	89,785,628 89,785,628 子育て相談課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	89,785,628	64,530,185	25,255,443					
1項4目 環境衛生費		117,140,068						
	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,953,938</td><td>30,818,008</td><td>7,135,930</td></tr></table> 需用費 消耗品費 101,326 衛生害虫駆除用消耗品 委託料 その他委託料 35,112 蜂毒アレルギー検査 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 23,399,000 黒磯那須共同火葬場組合	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	37,953,938	30,818,008	7,135,930	37,953,938 37,953,938 ネイチャーポジティブ課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,953,938	30,818,008	7,135,930						

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)	その他負担金		14,409,000	
	大田原市火葬場経常経費		5,968,000	
	大田原市火葬場長寿命化事業		8,441,000	
	補助金		9,500	
	火葬場使用料差額助成			
	浄化槽設置整備費助成費(20事業)		74,902,686	
	浄化槽設置整備費助成費(2001事業)		74,902,686	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	74,902,686	118,397,630	△ 43,494,944	
	旅費			
	普通旅費		9,900	
	需用費			
	消耗品費		13,804	
	事務用消耗品			
	燃料費		41,314	
車両用燃料				
修繕料		12,760		
車両点検整備				
役務費				
自動車保険料		11,908		
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		74,780,000		
浄化槽設置整備事業		71,300,000		
単独処理浄化槽等撤去費		3,480,000		
◇浄化槽設置整備事業補助金の状況				
人槽	補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)	
5人槽	332,000	138	45,816,000	
7人槽	414,000	28	11,592,000	
10人槽	548,000	4	2,192,000	
計		170	59,600,000	
宅内配管 補助加算	300,000	39	11,700,000	
合計			71,300,000	
※国庫交付金対象166基、市単独分4基				
◇単独処理浄化槽等撤去費補助金の状況				
区分		補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)
浄化槽 設置	単独処理 浄化槽	120,000	20	2,400,000
	くみ取り 便槽	100,000	6	600,000
公共下 水道等 への接 続	単独処理 浄化槽	120,000	4	480,000
	くみ取り 便槽	100,000	0	0
合計			30	3,480,000
※国庫交付金対象26基、市単独分4基				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項4目 環境衛生費)	狂犬病予防費(30事業)	4,283,444		
	狂犬病予防費(3001事業)	4,283,444		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	ネイチャーポジティブ課
	4,283,444	4,250,247	33,197	
	需用費			
	消耗品費	142,250		
	狂犬病予防事務用消耗品			
	印刷製本費	48,070		
	狂犬病予防集合注射通知			
	修繕料	99,000		
	車両点検整備			
	役務費			
	通信運搬費	487,783		
	狂犬病予防集合注射通知・注射督促状郵送料			
	自動車保険料	23,200		
自動車損害共済分担金(1台)				
委託料				
その他委託料	877,261			
狂犬病予防注射済票交付・犬登録				
使用料及び賃借料				
賃借料	209,880			
車両				
負担金、補助及び交付金				
補助金	2,396,000			
犬猫の避妊去勢手術費助成金				
◇畜犬登録数				
5年度末現在登録頭数	5,506頭			
6年度新規登録受付頭数	467頭			
〃 死亡等受付頭数	434頭			
〃 転入受付頭数	133頭			
〃 転出受付頭数	45頭			
6年度末現在登録頭数	5,627頭			
1項5目 環境保全費			241,450,526	
	環境保全総務費(10事業)		4,499,095	
	環境保全総務費(1001事業)		4,499,095	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	ネイチャーポジティブ課
	4,499,095	430,894	4,068,201	
	報酬			
	非常勤職員報酬	125,800		
	環境審議会委員(第1回9人、第2回8人)			
	報償費			
	報償金	259,000		
	環境基本計画市民懇談会委員謝礼 (第1回19人、第2回16人)			
	旅費			
	費用弁償	26,430		
	普通旅費	11,160		
	需用費			
燃料費	116,277			
車両用燃料				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 環境保全費)	修繕料 42,149 車両点検整備 23,900 車両修繕 18,249 役務費 自動車保険料 31,279 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 3,872,000 第2期那須塩原市環境基本計画改定 負担金、補助及び交付金 その他負担金 15,000 国立公園関係都市協議会							
環境学習推進費(30事業)		143,060						
環境学習推進費(3001事業)		143,060						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>143,060</td><td>264,476</td><td>△ 121,416</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	143,060	264,476	△ 121,416	ネイチャーポジティブ課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
143,060	264,476	△ 121,416						
報償費 報償金 100,000 那珂川水辺教室講師謝礼 10,000 ホタル観察会講師謝礼 10,000 沼ッ原湿原植物観察会講師謝礼 30,000 自然観察会(生涯学習出前講座)講師謝礼 10,000 環境企画展(なしお博)講師謝礼 30,000 なすしおばらサステナブル展講師謝礼 10,000 需用費 消耗品費 37,460 環境企画展消耗品、環境学習消耗品 食糧費 5,600								
ネイチャーポジティブ推進費(40事業)		24,443,817						
ネイチャーポジティブ推進費(4001事業)		24,443,817						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,443,817</td><td>5,521,759</td><td>18,922,058</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	24,443,817	5,521,759	18,922,058	ネイチャーポジティブ課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,443,817	5,521,759	18,922,058						
報酬 非常勤職員報酬 1,731,600 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 266,880 生息地等保全協定区保全協力金(19協定区) 190,000 ネイチャーポジティブ経済勉強会登壇者謝礼 76,880 旅費 費用弁償 36,290 需用費 消耗品費 231,431 動植物実態調査用消耗品、特定外来生物対策用消耗品 委託料 その他委託料 18,250,206 希少種等情報管理システム構築・運用保守 7,346,918 自然共生サイト登録等のための生物多様性調査 6,468,000 那珂川上流における農業生態系の保全活動等支援 2,992,000 ネイチャーポジティブ業務に係る労働者派遣 1,443,288 使用料及び賃借料 借上料 308,000 ネイチャーポジティブ経済勉強会用備品 214,500 ネイチャーポジティブ経済勉強会用会場 93,500								

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)	工事請負費 工事請負費 3,000,000 大沼及び赤沼シカ侵入防止柵設置工事 原材料費 加工用原料費 619,410 シカ侵入防止柵資材、シカ防除ネット ◇動植物実態調査概要 <table><tr><td>調査</td><td>年間214回</td></tr><tr><td>会議</td><td>年間2回</td></tr></table>	調査	年間214回	会議	年間2回													
	調査	年間214回																
会議	年間2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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>41,049,734</td><td>4,957,117</td><td>36,092,617</td></tr></table> 報償費 報償金 233,560 気候変動対策講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 293,716 需用費 消耗品費 55,366 地球温暖化対策事務用消耗品 委託料 その他委託料 26,438,500 地域再生可能エネルギー導入ビジョン検討 15,389,000 ゼロカーボン・コンソーシアム構築支援 10,818,500 処分取消請求にかかる弁護委任 220,000 大山公民館宅配ロッカー案内看板撤去 11,000 使用料及び賃借料 使用料 44,001 急速充電設備システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 4,948,591 エネルギー管理講習 15,600 脱炭素アドバイザー資格受検 266,325 地域活性化起業人 4,666,666 補助金 9,036,000 電気自動車等普及促進事業(54件) 7,300,000 中小企業向けS B T認定取得支援事業(2件) 1,707,000 脱炭素アドバイザー資格取得支援事業(2件) 29,000		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	41,049,734	4,957,117	36,092,617	41,049,734 41,049,734 カーボンニュートラル課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
41,049,734	4,957,117	36,092,617																
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></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>66,465,119</td><td>67,596,545</td><td>△ 1,131,426</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>10,115,402</td><td>25,411,000</td><td>△ 15,295,598</td></tr><tr><td>合計</td><td>76,580,521</td><td>93,007,545</td><td>△ 16,427,024</td></tr></table> 委託料 その他委託料 38,567,119 青木地区ゼロカーボン街区 畜産バイオガス導入基本構想策定 10,310,000 構築支援 19,998,000 効果検証 3,000,000 普及促進 2,000,000 基礎調査 3,000,000 森を活用した森林イベント 259,119			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	66,465,119	67,596,545	△ 1,131,426	繰越分	10,115,402	25,411,000	△ 15,295,598	合計	76,580,521	93,007,545	△ 16,427,024	66,465,119 66,465,119 カーボンニュートラル課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	66,465,119	67,596,545	△ 1,131,426															
繰越分	10,115,402	25,411,000	△ 15,295,598															
合計	76,580,521	93,007,545	△ 16,427,024															

4款 衛生費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																													
(1項5目 環境保全費)	負担金、補助及び交付金 補助金27,898,000 青木地区ゼロカーボン街区構築事業8,908,000 民間事業者等太陽光発電設備設置費10,740,000 青木地区ゼロカーボン街区高効率照明機器導入8,250,000																																																														
	脱炭素社会構築推進費(60事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 脱炭素社会構築推進費(6001事業) 需用費 消耗品費11,402 省エネ家電購入促進事業消耗品 印刷製本費99,000 ポスター・リーフレット印刷 負担金、補助及び交付金 補助金10,005,000 省エネ家電等購入促進事業(393件)	10,115,402 10,115,402 カーボンニュートラル課																																																													
	水質汚濁対策費(70事業) 水質汚濁対策費(7001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,081,445</td><td>4,410,835</td><td>670,610</td></tr></table> 需用費 消耗品費41,278 異常水質対策用消耗品 燃料費73,988 車両用燃料 修繕料118,569 車両点検整備 役務費 手数料11,700 車検(1台) 自動車保険料37,430 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4,752,880	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,081,445	4,410,835	670,610	5,081,445 5,081,445 ネイチャーポジティブ課																																																							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
5,081,445	4,410,835	670,610																																																													
◇委託料の内訳 <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(円)</td></tr><tr><td>那珂川・霽川・深山ダム定期水質検査</td><td>年12回</td><td>9か所</td><td>河川5項目 湖沼7項目</td><td>1,929,400</td></tr><tr><td>那珂川霽川水生生物調査</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>385,000</td></tr><tr><td>那珂川霽川流入河川水質調査</td><td>年1回(10月)</td><td>13か所</td><td>5項目</td><td>219,780</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>38,500</td></tr><tr><td>西那須野工業団地排水水質分析</td><td>年2～8回</td><td>3か所</td><td>10～15項目</td><td>715,000</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></td><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></td><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>968,000</td></tr><tr><td></td><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>328,900</td></tr></table>			委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)	那珂川・霽川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,929,400	那珂川霽川水生生物調査	年2回(7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	385,000	那珂川霽川流入河川水質調査	年1回(10月)	13か所	5項目	219,780	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	38,500	西那須野工業団地排水水質分析	年2～8回	3か所	10～15項目	715,000	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	968,000		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	328,900
委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)																																																											
那珂川・霽川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,929,400																																																											
那珂川霽川水生生物調査	年2回(7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	385,000																																																											
那珂川霽川流入河川水質調査	年1回(10月)	13か所	5項目	219,780																																																											
アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	38,500																																																											
西那須野工業団地排水水質分析	年2～8回	3か所	10～15項目	715,000																																																											
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	968,000																																																										
	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	328,900																																																										

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)	公課費 公課費 自動車重量税(1台)	45,600		
	騒音・大気汚染等対策費(80事業)			
	騒音・大気汚染等対策費(8001事業)			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	4,073,600	4,279,250	△ 205,650	
	役務費			
	手数料	82,800		
	測定機器検査			
	委託料			
	その他委託料	3,990,800		
◇委託料の内訳				
委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)
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	1,056,000
赤田工業団地内乾燥施設排出ガス調査	年2回 (9、2月)	1か所	4項目	198,000
赤田工業団地内焼却施設排出ガス調査	年2回 (6、12月)	2か所	5項目	385,000
自動車騒音常時監視	年1回 (11月)	9か所	1項目	1,100,000
東北新幹線鉄道騒音実態調査	年1回 (11月)	2か所	1項目	305,800
環境騒音・振動実態調査	年1回 (10月)	9か所	2項目	946,000
放射能対策費(90事業)		14,390,967		
放射能対策費(危機管理課)(9001事業)		3,300,000		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
3,300,000	5,129,552	△ 1,829,552		
委託料				
その他委託料	3,300,000			
除染データ管理システム保守	1,287,000			
公共施設放射線量測定	291,500			
放射線量測定器点検校正	385,000			
除染埋設箇所補修等(その1)	146,300			
除染埋設箇所補修等(その2)	47,300			
除染埋設箇所補修等(その3)	48,400			
除染埋設箇所補修等(その4)	269,500			
埋設土壌移設(その1)	253,000			
埋設土壌移設(その2)	286,000			
埋設土壌移設(その3)	286,000			
放射能対策費(ネイチャーポジティブ課)(9002事業)		240,200		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
240,200	461,080	△ 220,880		
委託料				
その他委託料	240,200			
空間放射線量測定				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額			
(1項5目 環境保全費)	放射能対策費(サーキュラーエコノミー課)(9003事業)	5,678,805			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	サーキュラーエコノミー課	
	5,678,805	9,544,766	△ 3,865,961		
	委託料				
	その他委託料	1,370,325			
	一般廃棄物最終処分場放射性物質測定	297,000			
	那須塩原クリーンセンター放射性物質測定	1,005,125			
	指定廃棄物保管テント倉庫消防用設備点検	68,200			
	原材料費				
	工事材料費	4,308,480			
	最終処分場覆土材(埋立用山砂)				
	放射能対策費(農務畜産課)(9007事業)			5,171,962	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	農務畜産課	
	5,171,962	6,060,022	△ 888,060		
	負担金、補助及び交付金				
補助金	5,171,962				
農畜産物放射性物質影響緩和対策事業費					
気候変動対策基金積立金(100事業)		66,933,487			
気候変動対策基金積立金(10001事業)		66,933,487	カーボンニュートラル課		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
66,933,487	6,325,297	60,608,190			
積立金					
積立金	66,933,487				
気候変動対策基金原資	66,888,400				
気候変動対策基金利子等	45,087				
◇基金残高の推移	(単位：千円)				
R2年度末	R3年度末	R4年度末		R5年度末	R6年度末
—	4,319	12,711		18,102	79,891
気候変動適応推進費(110事業)		4,254,800			
気候変動適応推進費(11001事業)		4,254,800	カーボンニュートラル課		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
4,254,800	17,979,500	△ 13,724,700			
委託料					
その他委託料	4,147,000				
気候変動適応策ワークショップ	3,817,000				
熱中症予防情報発信システム運用	330,000				
使用料及び賃借料					
使用料	107,800				
メール配信システム熱中症予防情報配信					
2項 清掃費		4,923,168,192			
2項1目 清掃総務費		115,844,072			
職員給与費(10事業)		88,075,493			
職員給与費(1001事業)		88,075,493	総務課		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
88,075,493	77,363,110	10,712,383			
給料					
一般職給	42,950,144				

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)	職員手当等									
	一般職手当			24,763,872						
	共済費									
	共済費			12,930,556						
	職員災害補償負担金			236,825						
	負担金、補助及び交付金									
	退職手当負担金			7,194,096						
	会計年度任用職員給与費(15事業)			12,929,614						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)			12,929,614						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,929,614</td><td>10,374,335</td><td>2,555,279</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,929,614	10,374,335	2,555,279	総務課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
	12,929,614	10,374,335	2,555,279							
	報酬									
	非常勤職員報酬			8,064,474						
	廃棄物監視員(サーキュラーエコノミー課)									
職員手当等										
一般職手当			3,221,391							
共済費										
共済費			605,726							
社会保険料			787,523							
旅費										
費用弁償			250,500							
不法投棄巡回監視事業費(30事業)			5,743,330							
不法投棄巡回監視事業費(3001事業)			5,743,330							
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,743,330</td><td>5,951,505</td><td>△ 208,175</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,743,330	5,951,505	△ 208,175	サーキュラーエコノミー課	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
5,743,330	5,951,505	△ 208,175								
需用費										
消耗品費			335,932							
不法投棄対策用消耗品、啓発看板										
燃料費			859,048							
車両用燃料										
修繕料			319,202							
車両点検整備										
役務費										
手数料			23,200							
車検(2台)										
自動車保険料			57,000							
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			4,126,748							
土日祝日等における不法投棄監視										
公課費										
公課費			22,200							
自動車重量税(2台)										
◇廃棄物監視員活動実績										
<table><tr><td>監 視 員</td><td>4名</td></tr><tr><td>監視日数</td><td>243日</td></tr><tr><td>内 容</td><td>不法投棄対策(巡回監視、回収等)</td></tr></table>			監 視 員	4名	監視日数	243日	内 容	不法投棄対策(巡回監視、回収等)		
監 視 員	4名									
監視日数	243日									
内 容	不法投棄対策(巡回監視、回収等)									

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	産業廃棄物対策事業費(40事業) 産業廃棄物対策事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,095,635</td><td>8,523,410</td><td>572,225</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 11,760 需用費 消耗品費 119,484 産廃対策事務用消耗品、簡易井戸検査用消耗品 燃料費 125,544 車両用燃料 修繕料 311,685 車両点検整備 役務費 通信運搬費 32,772 携帯電話料 手数料 12,200 車検(1台) 自動車保険料 37,850 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 2,286,900 高林地区地下水水質検査 備品購入費 機械器具費 125,840 簡易採水用水質計 負担金、補助及び交付金 補助金 5,986,000 環境保全事業 800,000 産業廃棄物処理施設に係る周辺整備事業 安全協議会 186,000 戸田地区環境保全委員会 1,600,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3,400,000 公課費 公課費 45,600 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,095,635	8,523,410	572,225	<u>9,095,635</u> 9,095,635 サーキュラーエコノミー課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,095,635	8,523,410	572,225						
2項2目 資源循環推進費	資源循環推進事業費(10事業) 資源循環推進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,095,379</td><td>9,159,073</td><td>1,936,306</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の分割により、ごみ減量化対策事業費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 旅費 普通旅費 107,640 需用費 消耗品費 1,624,558 資源循環推進事業用消耗品 委託料 その他委託料 3,970,780 那須塩原クリーンセンターごみ質調査 231,000 エコナステーションBOX製作 3,313,200	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,095,379	9,159,073	1,936,306	<u>11,095,379</u> 11,095,379 サーキュラーエコノミー課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,095,379	9,159,073	1,936,306						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(2項2目 資源循環推進 費)	製品プラスチックリサイクル 358,380 再生ごみ袋製造 68,200 負担金、補助及び交付金 補助金 1,626,100 生ごみ処理容器・機械式生ごみ処理機設置費 処理容器(コンポスト)(38台) 機械式処理機(58台) 交付金 3,766,301 集団資源回収事業(329件)										
	ごみ減量化対策事業費(20事業) ごみ減量化対策事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,508,897</td><td>10,311,603</td><td>△ 802,706</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、当該事業に対する部分の決算額となります。 報償費 報償金 7,082,400 廃棄物減量等推進員研修会講師謝礼、 廃棄物減量等推進員謝礼(241人) 旅費 普通旅費 4,820 需用費 消耗品費 239,496 ごみ減量化対策用事業消耗品、参考図書 燃料費 117,509 車両用燃料 印刷製本費 998,470 ごみ出しカレンダー 修繕料 61,540 車両点検整備 役務費 通信運搬費 149,020 廃棄物減量等推進員通知郵送料 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 54,100 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 85,790 廃棄物減量等推進員補償保険 使用料及び賃借料 使用料 467,652 ごみ分別アプリシステム 462,000 NHK放送受信料 5,652 負担金、補助及び交付金 その他負担金 110,400 (社)全国都市清掃会議 104,000 栃木県清掃事業連絡協議会 6,400 補償、補填及び賠償金 その他補償金 121,000 那須疏水土地改良区 公課費 公課費 5,000 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,508,897	10,311,603	△ 802,706	9,508,897 9,508,897 サーキュラーエコノミー課			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
9,508,897	10,311,603	△ 802,706									
	◇市民一斉美化運動 <table border="1"> <tr> <th>実施日</th><th>回収量(t)</th><th>参加者数(人)</th></tr> <tr> <td>5月26日(日)</td><td>13.1</td><td>18,873</td></tr> <tr> <td>11月10日(日)</td><td>10.5</td><td>14,311</td></tr> </table>	実施日	回収量(t)	参加者数(人)	5月26日(日)	13.1	18,873	11月10日(日)	10.5	14,311	
実施日	回収量(t)	参加者数(人)									
5月26日(日)	13.1	18,873									
11月10日(日)	10.5	14,311									

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		4,583,763,844																				
	家庭系ごみ収集費(10事業)	476,255,103																				
	家庭系ごみ収集費(1001事業)	476,255,103																				
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>476,255,103</td><td>372,774,304</td><td>103,480,799</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	476,255,103	372,774,304	103,480,799	サーキュラーエコノミー課														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
476,255,103	372,774,304	103,480,799																				
	需用費																					
	消耗品費	183,494																				
	収集用消耗品																					
	燃料費	535,525																				
	車両用燃料																					
	印刷製本費	418,000																				
	違反ごみ警告ステッカー																					
	修繕料	259,875																				
	車両点検整備																					
	役務費																					
	手数料	11,700																				
	車検(1台)																					
	自動車保険料	60,802																				
	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	473,411,107																				
	家庭系ごみ収集運搬	407,488,048																				
	家庭系ごみ臨時運搬	59,218,779																				
	白色トレイ等拠点回収	990,000																				
	粗大ごみ収集	5,714,280																				
	使用料及び賃借料																					
	使用料	1,359,600																				
	ごみステーション管理システム																					
	公課費																					
	公課費	15,000																				
	自動車重量税(1台)																					
	指定ごみ袋製造・管理費(20事業)	99,933,032																				
	指定ごみ袋製造・管理費(2001事業)	99,933,032																				
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>99,933,032</td><td>100,041,552</td><td>△ 108,520</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	99,933,032	100,041,552	△ 108,520	サーキュラーエコノミー課														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
99,933,032	100,041,552	△ 108,520																				
	役務費																					
	通信運搬費	101,702																				
	指定ごみ袋発注受付電話料																					
	手数料	7,700																				
	事業者コード更新																					
	委託料																					
	その他委託料	98,701,630																				
	指定ごみ袋製造・管理・配送	75,102,670																				
	指定ごみ袋販売	23,598,960																				
	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5,407,500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>2,593,500</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>90,000</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>1,925,700</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>46,200</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>752,100</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>—</td></tr><tr><td>計</td><td>5,271,300</td><td>計</td><td>136,200</td></tr></table>	可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,593,500	中袋(30ℓ)	90,000	中袋(30ℓ)	1,925,700	小袋(20ℓ)	46,200	小袋(20ℓ)	752,100	特小袋(10ℓ)	—	計	5,271,300	計	136,200	
可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																				
大袋(45ℓ)	2,593,500	中袋(30ℓ)	90,000																			
中袋(30ℓ)	1,925,700	小袋(20ℓ)	46,200																			
小袋(20ℓ)	752,100	特小袋(10ℓ)	—																			
計	5,271,300	計	136,200																			

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項3目 塵芥処理費)	那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)			<u>3,661,087,341</u>
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)			3,661,087,341
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	サーキュラーエコノミー課
	3,661,087,341	1,115,581,706	2,545,505,635	
	旅費			
	普通旅費		<u>126,360</u>	
	需用費			
	消耗品費		<u>23,192</u>	
	施設管理用消耗品			
	光熱水費		<u>38,392,383</u>	
	電気			
	役務費			
	通信運搬費		<u>101,576</u>	
	電話料			
	手数料		<u>176,220</u>	
	特定家電製品処分			
	委託料			
	設計・測量・監理委託料		<u>26,125,000</u>	
	基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務に係る設計・施工 監理等			
	その他委託料		<u>1,286,109,200</u>	
	包括的管理運営		964,564,489	
	周辺環境調査		4,455,000	
	廃蛍光管・廃乾電池処理		3,610,530	
	処理困難物処理		226,710	
	再商品化(びん・ペットボトル)		727,717	
	大動物死体処理		57,530	
	白色トレイ・発泡スチロール減容		2,837,230	
	小型家電処分・運搬		403,656	
	一般廃棄物外部焼却処理		305,251,511	
	外部委託焼却灰等運搬		3,974,827	
	使用料及び賃借料			
	借上料		<u>33,410</u>	
	工場検査対応車両			
	工事請負費			
	工事請負費		<u>2,310,000,000</u>	
	那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良			
	最終処分場管理運営費(40事業)			<u>62,889,868</u>
	最終処分場管理運営費(4001事業)			62,889,868
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	サーキュラーエコノミー課
	62,889,868	59,797,453	3,092,415	
	需用費			
	光熱水費		<u>12,324,856</u>	
	電気、上下水道			
	修繕料		<u>132,000</u>	
	重機点検整備			
	役務費			
	通信運搬費		<u>119,012</u>	
	最終処分場・青木ポンプ場機械警備装置			
	委託料			
	その他委託料		<u>48,961,000</u>	
	第一・第二最終処分場管理運営		47,520,000	
	第一最終処分場漏水検視システム		1,045,000	
	第一最終処分場浸出水ダイオキシン類測定		396,000	

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)	工事請負費 工事請負費 <u>1,353,000</u> 第二最終処分場ガス抜き管延長 1,298,000 第二最終処分場ドア更新 55,000							
	旧清掃センター管理費(50事業) 旧清掃センター管理費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>283,598,500</td><td>6,682,862</td><td>276,915,638</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>66,030</u> 電気 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>6,600,000</u> 旧黒磯清掃センター煙突解体撤去工事施工監理 その他委託料 <u>111,970</u> 旧黒磯清掃センター除草 工事請負費 工事請負費 <u>276,628,000</u> 旧黒磯清掃センター煙突解体撤去 公課費 公課費 <u>192,500</u> 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)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	283,598,500	6,682,862	276,915,638	<u>283,598,500</u> 283,598,500 <small>サーキュラーエコノミー課</small>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
283,598,500	6,682,862	276,915,638						
2項4目 広域ごみ処理対策費		<u>202,956,000</u>						
	那須地区広域ごみ処理費(10事業) 那須地区広域ごみ処理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>202,956,000</td><td>203,487,000</td><td>△ 531,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>202,956,000</u> 一般廃棄物最終処分場管理費 8,633,000 し尿処理費 174,669,000 黒磯水処理センター整備費 13,476,000 し尿処理施設整備公債費 6,178,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	202,956,000	203,487,000	△ 531,000	<u>202,956,000</u> 202,956,000 <small>サーキュラーエコノミー課</small>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
202,956,000	203,487,000	△ 531,000						
3項 上水道費		59,647,131						
3項1目 上水道整備費		<u>59,647,131</u>						
	水道事業会計補助金等(10事業) 水道事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>59,647,131</td><td>61,866,960</td><td>△ 2,219,829</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>59,647,131</u> 水道事業会計	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	59,647,131	61,866,960	△ 2,219,829	<u>59,647,131</u> 59,647,131 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,647,131	61,866,960	△ 2,219,829						

5款 労働費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額																
5款合計				10,562,304																
1項 労働諸費				10,562,304																
1項1目 労働対策費				<u>10,562,304</u>																
職員給与費(10事業)				<u>7,494,304</u>																
職員給与費(1001事業)				7,494,304 総務課																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,494,304</td><td>6,265,312</td><td>1,228,992</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,494,304	6,265,312	1,228,992											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
7,494,304	6,265,312	1,228,992																		
給料																				
一般職給				<u>3,124,800</u>																
職員手当等																				
一般職手当				<u>2,817,801</u>																
共済費																				
共済費				<u>1,031,111</u>																
職員災害補償負担金				<u>5,000</u>																
負担金、補助及び交付金																				
退職手当負担金				<u>515,592</u>																
中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)				<u>3,068,000</u>																
中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)				3,068,000 商工振興課																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,068,000</td><td>3,734,800</td><td>△ 666,800</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,068,000	3,734,800	△ 666,800											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
3,068,000	3,734,800	△ 666,800																		
負担金、補助及び交付金																				
補助金				<u>3,068,000</u>																
中小企業退職金共済加入促進																				
◇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>14</td><td>40</td><td>409,200</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>101</td><td>231</td><td>2,658,800</td></tr><tr><td>計</td><td>115</td><td>271</td><td>3,068,000</td></tr></table>				加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	14	40	409,200	中小企業退職金共済制度	101	231	2,658,800	計	115	271	3,068,000	
加入制度名	件数	人数	補助額																	
特定退職金共済制度	14	40	409,200																	
中小企業退職金共済制度	101	231	2,658,800																	
計	115	271	3,068,000																	

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		1,686,224,023															
1項 農業費		1,555,888,293															
1項1目 農業委員会費		31,967,618															
	農業委員会運営費(10事業) 農業委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,253,584</td><td>31,475,660</td><td>△ 222,076</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	31,253,584	31,475,660	△ 222,076	31,253,584 31,253,584 農業委員会事務局									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
31,253,584	31,475,660	△ 222,076															
	報酬 委員報酬 28,243,023 農業委員会会長報酬(1人) 636,000 農業委員会会長職務代理者報酬(1人) 516,000 農業委員報酬(18人) 8,856,000 農地利用最適化推進委員報酬(44人) 15,812,904 農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(64人) 2,422,119 ◇農地法3・4・5条許可実績 <table border="1"> <tr> <th>区分</th><th>件数(件)</th><th>面積(m²)</th></tr> <tr> <td>3条</td><td>33</td><td>218,639</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>11</td><td>26,904</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>93</td><td>164,139</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>137</td><td>409,682</td></tr> </table>	区分	件数(件)	面積(m ²)	3条	33	218,639	4条	11	26,904	5条	93	164,139	合計	137	409,682	
区分	件数(件)	面積(m ²)															
3条	33	218,639															
4条	11	26,904															
5条	93	164,139															
合計	137	409,682															
	旅費 費用弁償 476,790 普通旅費 23,040 交際費 農業委員会会長交際費(9件) 89,000 需用費 消耗品費 76,876 事務用消耗品、参考図書 燃料費 52,597 車両用燃料 修繕料 91,388 車両点検整備 役務費 通信運搬費 348,480 インターネット接続料 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 28,010 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 1,134,900 視察研修 使用料及び賃借料 使用料 124,080 タブレット端末MDM利用料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 544,900 栃木県農業会議賛助員 514,900 とちぎ女性農業委員の会(6名) 30,000																

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)	公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台)							
	農業者年金業務費(20事業) 農業者年金業務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>499,423</td><td>533,714</td><td>△ 34,291</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>146,000</u> 農業者年金加入推進活動報奨金(38名) 需用費 消耗品費 <u>141,100</u> 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書 燃料費 <u>5,468</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>147,136</u> 農業委員会だより 役務費 通信運搬費 <u>59,719</u> 現況届受付事務用郵送料、切手	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	499,423	533,714	△ 34,291	<u>499,423</u> 499,423 農業委員会事務局
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
499,423	533,714	△ 34,291						
	国有農地等管理処分事業費(30事業) 国有農地等管理処分事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,000</td><td>47,030</td><td>3,970</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>51,000</u> 国有農地等管理処分事務用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	51,000	47,030	3,970	<u>51,000</u> 51,000 農業委員会事務局
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,000	47,030	3,970						
	農地集積・集約化対策事業費(40事業) 農地集積・集約化対策事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>163,611</td><td>262,079</td><td>△ 98,468</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>144,031</u> 農地集積・集約化対策事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 <u>19,580</u> 切手	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	163,611	262,079	△ 98,468	<u>163,611</u> 163,611 農業委員会事務局
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
163,611	262,079	△ 98,468						
1項2目 農業振興費		<u>910,104,212</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>269,329,780</td><td>351,517,724</td><td>△ 82,187,944</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>128,788,489</u> 職員手当等 一般職手当 <u>79,424,160</u> 共済費 共済費 <u>39,578,489</u> 職員災害補償負担金 <u>267,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	269,329,780	351,517,724	△ 82,187,944	<u>269,329,780</u> 269,329,780 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
269,329,780	351,517,724	△ 82,187,944						

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)	社会保険料 <u>427,090</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>20,844,552</u>							
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,476,008</td><td>11,507,320</td><td>5,968,688</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>11,003,641</u> 事務補助(農務畜産課、保全管理課、農業委員会事務局) 職員手当等 一般職手当 <u>4,106,812</u> 共済費 共済費 <u>856,873</u> 社会保険料 <u>1,300,682</u> 旅費 費用弁償 <u>208,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,476,008	11,507,320	5,968,688	<u>17,476,008</u> 17,476,008 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,476,008	11,507,320	5,968,688						
	農業振興費(20事業) 農業振興費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>93,516,203</td><td>81,900,065</td><td>11,616,138</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>96,600</u> 食育推進会議委員(2回、延べ11人) 報償費 報償金 <u>1,124,800</u> 活力あるむらづくり推進員謝礼(152人) 旅費 費用弁償 <u>11,220</u> 普通旅費 <u>35,380</u> 需用費 消耗品費 <u>72,535</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>161,922</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>97,900</u> 食育地産地消推進シール 修繕料 <u>568,574</u> 緊急対応(セーフティネット) 地域資源総合管理施設非常灯等 299,008 車両点検整備 269,566 役務費 手数料 <u>13,900</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>68,840</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>3,960,000</u> 第2期食育・地産地消推進計画策定支援	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	93,516,203	81,900,065	11,616,138	<u>93,516,203</u> 93,516,203 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
93,516,203	81,900,065	11,616,138						

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)	負担金、補助及び交付金													
	その他負担金	2,876,137												
	農業再生協議会運営費	2,264,137												
	那須地方農業振興協議会	432,000												
	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	48,890,995												
	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)	11,000,000												
	農村生活研究グループ協議会活動支援	136,000												
	県産小麦・大豆供給力強化事業	27,930,000												
	転換作物定着促進事業	9,824,995												
	交付金	35,522,000												
	農業公社支援													
	公課費													
	公課費	15,400												
	自動車重量税(2台)													
農作物被害対策事業費(30事業)		12,838,000												
農作物被害対策事業費(3001事業)		12,838,000												
		農務畜産課												
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,838,000</td><td>12,838,000</td><td>0</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,838,000	12,838,000	0							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
12,838,000	12,838,000	0												
負担金、補助及び交付金														
補助金		12,838,000												
黒磯地区病害虫防除対策事業		2,612,000												
塩那地区病害虫防除対策事業		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>45.85 ha</td><td>100.4 ha</td></tr><tr><td>水 稻</td><td>1,339.9 ha</td><td>1,614.6 ha</td></tr><tr><td>大 豆</td><td>52.2 ha</td><td>32.08 ha</td></tr></table>		散布作物	黒磯地区	塩那地区	麦 類	45.85 ha	100.4 ha	水 稻	1,339.9 ha	1,614.6 ha	大 豆	52.2 ha	32.08 ha	
散布作物	黒磯地区	塩那地区												
麦 類	45.85 ha	100.4 ha												
水 稻	1,339.9 ha	1,614.6 ha												
大 豆	52.2 ha	32.08 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)		5,085,431												
農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		5,085,431												
		農務畜産課												
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,085,431</td><td>4,380,356</td><td>705,075</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,085,431	4,380,356	705,075							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,085,431	4,380,356	705,075												
報酬														
非常勤職員報酬		244,200												
農業振興地域整備促進協議会委員(3回、延べ33人)														
旅費														
費用弁償		19,950												
需用費														
消耗品費		33,916												
事務用消耗品														
委託料														
その他委託料		4,787,365												
農業振興地域整備計画改定														
◇農業振興地域内の農用地面積 ※令和6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>8,552.2ha</td></tr></table>		農業振興地域	うち農用地面積	22,885ha	8,552.2ha									
農業振興地域	うち農用地面積													
22,885ha	8,552.2ha													

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 農業振興費)	園芸作物振興事業費(50事業)	1,216,599	
	園芸作物振興事業費(5001事業)	1,216,599	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,216,599	1,280,199	△ 63,600
	需用費		
	消耗品費	12,999	
	事業用消耗品		
	役務費		
	通信運搬費	33,600	
	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	1,120,000		
園芸作物生産振興事業(4経営体)			
中山間地域活性化事業費(60事業)		58,245,284	
中山間地域活性化事業費(6001事業)		58,245,284	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	58,245,284	319,747,434	△ 261,502,150
繰越分	450,041,000	435,281,020	14,759,980
合計	508,286,284	755,028,454	△ 246,742,170
需用費			
消耗品費	25,879		
事務用消耗品			
印刷製本費	73,150		
道の駅「明治の森・黒磯」オープンチラシ			
修繕料	295,900		
地域資源総合管理施設外構			
役務費			
通信運搬費	63,682		
携帯電話料			
手数料	104,160		
道の駅「明治の森・黒磯」オープンチラシ折込			
委託料			
設計・測量・監理委託料	792,000		
地域資源総合管理施設高圧機器等更新工事設計			
その他委託料	44,953,300		
青木ふるさと物産センター管理(指定管理者)	10,918,000		
指定管理者：(株)明治の森市場			
指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日			
地域資源総合管理施設管理(指定管理者)	13,943,000		
指定管理者：(株)アグリパル塩原			
指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日			
道の駅「明治の森・黒磯」仮店舗運営	374,000		
道の駅「明治の森・黒磯」維持管理	17,508,700		
道の駅「明治の森・黒磯」リニューアルオープン式典	1,265,000		
道の駅「明治の森・黒磯」リニューアルオープン式典動画			
撮影	297,000		
道の駅「明治の森・黒磯」リニューアルオープンPR用			
パネル	11,000		
道の駅「明治の森・黒磯」仮店舗看板撤去	92,400		
箒川沿岸運動広場草刈	544,200		

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)	◇施設の利用状況(道の駅「明治の森・黒磯」)	
	営業日 推定利用者 1日当たり利用者	
	322日 569,843人 1770人	
	◇施設の利用状況(道の駅「湯の香しおばら」)	
	営業日 推定利用者 1日当たり利用者	
	358日 463,846人 1296人	
	◇施設の利用状況(箒川沿岸運動広場)	
	年間利用団体数 1団体	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,145,376
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地	
	工事請負費	
	工事請負費	8,635,000
	道の駅「明治の森・黒磯」	
	旧青木家那須別邸裏倉庫部分解体	1,287,000
	倉庫屋根補強及び開口部造作	1,210,000
	旧青木家那須別邸裏倉庫部分解体附帯	286,000
	地域資源総合管理施設高圧機器等更新	5,852,000
	備品購入費	
	機械器具費	467,500
	地域資源総合管理施設AED	275,000
	青木ふるさと物産センターAED	192,500
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	155,000
	栃木県中山間地域活性化推進協議会	
	補助金	1,534,337
	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
中山間地域活性化事業費(60事業)【令和5年度繰越分】		5,720,000
(繰越明許費繰越)		5,720,000
中山間地域活性化事業費(6001事業)		農務畜産課
委託料		
設計・測量・監理委託料		5,720,000
青木ふるさと物産センター工事監理		
中山間地域活性化事業費(60事業)【令和5年度繰越分】		444,321,000
(事故繰越)		444,321,000
中山間地域活性化事業費(6001事業)		農務畜産課
工事請負費		
工事請負費		444,321,000
道の駅「明治の森・黒磯」		
建築		174,843,000
電気設備		143,847,000
機械設備		125,400,000
附帯		231,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 農業振興費)	市民農園費(70事業)	631,400
	市民農園費(7001事業)	631,400
	6年度決算額(a)	比較(a-b)
	631,400	△ 1,100
	委託料	
	その他委託料	631,400
	市民農園管理	
	◇市民農園利用状況 (単位：区画)	
	地区名	総区画数
	黒磯地区	111
	西那須野地区	160
	塩原地区	31
	合 計	302
	利用区画数	103
		149
		14
		266
	学校農園開設支援事業費(80事業)	1,724,507
	6年度決算額(a)	比較(a-b)
	1,724,507	9,110
	報酬費	
	報酬金	445,000
	学校配当分	
	需用費	
	消耗品費	1,256,823
	学校配当分、食育・地産地消用消耗品	
	燃料費	22,684
	学校配当分	
	◇学校農園開設支援事業実施状況	
	実施学校	対象学年
	稲村小	全学年
	東原小	1,2年, 支援学級
	埼玉小	2,5,6 年
	豊浦小	2,6年, 支援学級
	鍋掛小	全学年
	波立小	全学年
	高林小	1~3年
	青木小	全学年
	槻沢小	全学年
	南小	全学年
	西小	3年
	大山小	1,2,3,5年
	黒磯中	2年
	黒磯北中	全学年
	厚崎中	2年, 特別支援学級
	高林中	全学年
	三島中	全学年
	西那須野中	全学年
	箒根学園	5年
	塩原小中学校	全学年
	設置面積	作物名
	・総面積	水稻
	85a	さつまいも
	校内(13校)	もち米
	22a	かぼちゃ
	借地(9校)	トマトほか
	63a	
	※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。	
	◇学校別配当決算内訳 (単位：円)	
	学校名	報償費
	稲村小	—
	東原小	—
	埼玉小	70,000
	豊浦小	—
	消耗品費	燃料費
	89,992	—
	109,961	—
	39,614	—
	学校計	89,992
		109,961
		109,614
		106,443

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																										
(1項2目 農業振興費)	(つづき) ◇学校別配当決算内訳 (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>鍋掛小</td><td>70,000</td><td>39,852</td><td>—</td><td>109,852</td></tr><tr><td>波立小</td><td>45,000</td><td>64,928</td><td>—</td><td>109,928</td></tr><tr><td>高林小</td><td>—</td><td>43,300</td><td>518</td><td>43,818</td></tr><tr><td>青木小</td><td>—</td><td>109,686</td><td>—</td><td>109,686</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>75,000</td><td>35,000</td><td>—</td><td>110,000</td></tr><tr><td>南小</td><td>—</td><td>105,056</td><td>—</td><td>105,056</td></tr><tr><td>西小</td><td>10,000</td><td>9,640</td><td>—</td><td>19,640</td></tr><tr><td>大山小</td><td>105,000</td><td>4,991</td><td>—</td><td>109,991</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>—</td><td>16,679</td><td>—</td><td>16,679</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>—</td><td>68,346</td><td>3,122</td><td>71,468</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>—</td><td>57,982</td><td>—</td><td>57,982</td></tr><tr><td>高林中</td><td>20,000</td><td>84,694</td><td>—</td><td>104,694</td></tr><tr><td>三島中</td><td>—</td><td>94,990</td><td>6,044</td><td>101,034</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>—</td><td>110,000</td><td>—</td><td>110,000</td></tr><tr><td>箒根学園</td><td>50,000</td><td>22,801</td><td>—</td><td>72,801</td></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>—</td><td>49,530</td><td>6,338</td><td>55,868</td></tr><tr><td>計</td><td>445,000</td><td>1,256,823</td><td>22,684</td><td>1,724,507</td></tr></table>	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	鍋掛小	70,000	39,852	—	109,852	波立小	45,000	64,928	—	109,928	高林小	—	43,300	518	43,818	青木小	—	109,686	—	109,686	槻沢小	75,000	35,000	—	110,000	南小	—	105,056	—	105,056	西小	10,000	9,640	—	19,640	大山小	105,000	4,991	—	109,991	黒磯中	—	16,679	—	16,679	黒磯北中	—	68,346	3,122	71,468	厚崎中	—	57,982	—	57,982	高林中	20,000	84,694	—	104,694	三島中	—	94,990	6,044	101,034	西那須野中	—	110,000	—	110,000	箒根学園	50,000	22,801	—	72,801	塩原小中学校	—	49,530	6,338	55,868	計	445,000	1,256,823	22,684	1,724,507	
	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																																																							
	鍋掛小	70,000	39,852	—	109,852																																																																																							
	波立小	45,000	64,928	—	109,928																																																																																							
	高林小	—	43,300	518	43,818																																																																																							
	青木小	—	109,686	—	109,686																																																																																							
	槻沢小	75,000	35,000	—	110,000																																																																																							
	南小	—	105,056	—	105,056																																																																																							
	西小	10,000	9,640	—	19,640																																																																																							
	大山小	105,000	4,991	—	109,991																																																																																							
	黒磯中	—	16,679	—	16,679																																																																																							
	黒磯北中	—	68,346	3,122	71,468																																																																																							
	厚崎中	—	57,982	—	57,982																																																																																							
	高林中	20,000	84,694	—	104,694																																																																																							
	三島中	—	94,990	6,044	101,034																																																																																							
	西那須野中	—	110,000	—	110,000																																																																																							
	箒根学園	50,000	22,801	—	72,801																																																																																							
	塩原小中学校	—	49,530	6,338	55,868																																																																																							
	計	445,000	1,256,823	22,684	1,724,507																																																																																							
1項3目 就農促進・後継者対策費		22,927,993																																																																																										
	就農促進事業費(10事業)	21,927,993																																																																																										
	就農促進事業費(1001事業)	21,927,993 農務畜産課																																																																																										
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,927,993</td><td>12,907,733</td><td>9,020,260</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,927,993	12,907,733	9,020,260																																																																																					
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																									
	21,927,993	12,907,733	9,020,260																																																																																									
	旅費																																																																																											
	普通旅費	21,960																																																																																										
	需用費																																																																																											
	消耗品費	50,153																																																																																										
事業用消耗品																																																																																												
委託料																																																																																												
その他委託料	605,880																																																																																											
青年等就農支援	231,880																																																																																											
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	18,279,000																																																																																											
農業次世代投資資金(経営開始型)(1経営体)	750,000																																																																																											
新規就農者育成総合対策事業費(7経営体)	10,500,000																																																																																											
経営発展支援事業費(2経営体)	7,029,000																																																																																											
交付金	2,971,000																																																																																											
チャレンジファーマー事業																																																																																												
基礎コース(20人)																																																																																												
おためしコース(7人)																																																																																												
応用コース(1人)																																																																																												
実践コース(0人)																																																																																												
インターンシップコース(11人)																																																																																												
農業後継者育成事業費(20事業)	1,000,000																																																																																											
農業後継者育成事業費(2001事業)	1,000,000 農務畜産課																																																																																											
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,000,000</td><td>0</td><td>1,000,000</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,000,000	0	1,000,000																																																																																						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																										
1,000,000	0	1,000,000																																																																																										
負担金、補助及び交付金																																																																																												
補助金	1,000,000																																																																																											
経営継承・発展支援事業(1経営体)																																																																																												

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		<u>32,321,320</u>						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,254,542</td><td>618,231</td><td>636,311</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,254,542</u> 農業近代化資金利子補給費(119件) 1,002,718 農業経営基盤強化資金利子補給費(45件) 251,824	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,254,542	618,231	636,311	<u>1,254,542</u> 1,254,542 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,254,542	618,231	636,311						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,066,778</td><td>31,081,793</td><td>△ 15,015</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>43,010</u> 次世代農業チャレンジ事業審査委員謝礼、実績報告会 講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>98,427</u> 事業用消耗品 印刷製本費 <u>17,600</u> 次世代農業チャレンジ事業実績報告会チラシ 役務費 通信運搬費 <u>277,680</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>4,621,650</u> 農業経営改善計画支援 2,295,700 農用地利用集積 1,856,800 機構集積協力金事業推進 469,150 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>26,008,411</u> 次世代農業チャレンジ事業(7経営体) 7,904,000 農地利用効率化等支援事業費(1経営体) 3,461,000 産地生産基盤パワーアップ事業(4経営体) 14,463,000 農業指導士会活動費 180,411	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	31,066,778	31,081,793	△ 15,015	<u>31,066,778</u> 31,066,778 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,066,778	31,081,793	△ 15,015						
1項5目 畜産業費		<u>68,879,530</u>						
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,733,509</td><td>145,165,638</td><td>△ 134,432,129</td></tr> </table> 報償費 賞賜金 <u>300,000</u> 2024セントラルジャパンホルスタインショウ 需用費 消耗品費 <u>58,413</u> 参考図書、畜産振興事務消耗品、 畜産普及啓発イベント消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,733,509	145,165,638	△ 134,432,129	<u>10,733,509</u> 10,733,509 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,733,509	145,165,638	△ 134,432,129						

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)	燃料費 78,180 車両用燃料 修繕料 79,601 車両点検整備 役務費 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 36,260 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 使用料及び賃借料 賃借料 12,216 牛乳普及PR看板借地料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 100,000 公益財団法人栃木県畜産協会 補助金 10,022,939 乳用牛優良雌牛導入支援事業 2,250,000 和牛優良雌牛導入支援事業 2,150,000 乳用牛群改良促進事業費 710,000 塩原漁業協同組合事業費 120,000 畜産振興事業費(畜産まつり) 2,000,000 家畜自衛防疫推進事業費 2,232,000 家畜疾病経営維持資金利子補給金 560,939 公課費 公課費 34,200 自動車重量税(1台)							
畜産担い手育成総合整備事業費(20事業)		1,146,000						
畜産担い手育成総合整備事業費(2001事業)		1,146,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,146,000</td><td>0</td><td>1,146,000</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,146,000	0	1,146,000	農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,146,000	0	1,146,000						
負担金、補助及び交付金								
補助金 1,146,000								
畜産担い手育成総合整備事業費								
堆肥センター管理運営費(30事業)		51,241,287						
堆肥センター管理運営費(3001事業)		51,241,287						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51,241,287</td><td>54,877,317</td><td>△ 3,636,030</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	51,241,287	54,877,317	△ 3,636,030	農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,241,287	54,877,317	△ 3,636,030						
需用費								
消耗品費 359,954								
事務用消耗品、施設管理用消耗品、車両用消耗品								
燃料費 45,341								
車両用燃料、施設用燃料								
光熱水費 4,886,937								
電気、水道								
修繕料 8,454,230								
3チェーンコンベア 160,490								
3.4レーンスイングコンベアモーター脱落 119,625								
4レーン均等荷下ろし 187,110								
4レーン均等荷下ろし用リミット調整 67,925								
OSS1-1 290,840								
OSS2-1インバーター交換ほか 293,700								
OSS2-2 291,170								
OSS3-2、2-2センサー検査 40,700								

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)	O S S 3-2音波センサー不具合 27,610 O S S 3-2集電装置アーム交換 202,400 O S S 3-2設定変更ほか 110,550 O S S 4-1シリンダーOリングほか 151,250 O S S 4-2油圧可動クラブ破損ほか 165,000 O S S シリンダーシャフト 13,200 O S S 289,300 O S S 走行用インバーター交換 200,420 O S S 用長爪及びベルト 276,100 インバーター移設 286,770 スイングコンベア用モーター及び外部ポンプモーター 90,200 スイング駆動部ほか 107,250 均等荷下ろしマグネット 222,200 積込4コンベアスプロケット及びベアリング交換ほか 126,500 中央制御盤内均等荷下ろし用マグネット 245,630 搬送用チェーンコンベア 174,900 屋外ポンプ周辺駆動モーター不作動調査 86,570 屋外ポンプ電源断線 200,090 乾燥棟5-2ロータリー 263,230 乾燥棟5レーンロータリー脱線ほか 155,375 乾燥棟6-2ロータリーほか 68,750 乾燥棟集電装置その他 182,600 乾燥棟投入5及びキルン拔出3チェーンコンベアほか 115,500 投入棟1号チェーンコンベア 166,540 投入棟オガ受け台車・オガ受けS P 193,380 投入棟ポンプステーター交換 296,450 投入棟固液分離機1号機インバーターエラー原因調査 150,700 2トンダンプ空調設備 32,351 2トンダンプ空調設備 22,517 2トンダンプラジエーター 82,555 2トンダンプ荷台ステンレス張り 260,920 4トンダンプ空調設備及び排気ブレーキ 140,140 4トンダンプオイル漏れ 69,619 4トンダンプパワーウィンドスイッチ取替 20,790 4トンダンプ排気温度センサー取替ほか 18,205 軽自動車燃料タンク開閉機構点検 6,600 ローター(小)バケット 113,300 ローター(小)バケット 291,500 ローター(小)ライト点灯不良点検 110,000 ローター(小)作業及び走行装置作動不良点検 93,500 ローター(小)油漏れ点検他 142,263 ローター(大)ラジエーターコア冷却ライン・ロア ホース交換 76,619 ローター(大)前後ウォッシャー液不能 60,830 ローター(大)定期点検 17,050 ローター(大)定期点検 193,655 ローター(大)定期点検 40,645 車検(2台)・場内作業用重機自主検査(2台) 641,146 役務費 通信運搬費 65,399 電話料 手数料 27,932 車検(2台) 27,800 公金取扱 132	

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)	自動車保険料 <u>147,524</u> 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 <u>35,954,650</u> 堆肥製造・堆肥等運搬 <u>32,765,040</u> 管理棟警備 221,760 自家用電気工作物保安管理 396,000 堆肥成分分析 119,900 浄化槽保守 39,600 受付 1,801,762 コンプレッサ点検 280,588 トラックスケール計量検定 242,000 入口倒木処理 88,000 原材料費 加工用原料費 <u>1,188,000</u> 水分調整用もみガラ 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>29,420</u> 塩原土地改良区賦課金 公課費 公課費 <u>81,900</u> 自動車重量税(2台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>稼働日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>293日</td><td>5,784人</td><td>20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	5,784人	20人	
稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
293日	5,784人	20人						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(40事業) 八郎ヶ原放牧場管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,073,615</td><td>7,245,427</td><td>△ 5,171,812</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>278,575</u> 車両点検整備 役務費 自動車保険料 <u>23,402</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>1,748,450</u> 有害鳥獣対策 122,650 八郎ヶ原放牧場管理 1,625,800 原材料費 工事材料費 <u>23,188</u> 砂利		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,073,615	7,245,427	△ 5,171,812	<u>2,073,615</u> 2,073,615 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,073,615	7,245,427	△ 5,171,812						
牛乳等による地域活性化推進事業費(50事業) 牛乳等による地域活性化推進事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,685,119</td><td>4,643,193</td><td>△ 958,074</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>159,800</u> 栃木県内高等学校料理コンテスト審査員・参加校謝礼 チーズアカデミー事業謝礼 需用費 消耗品費 <u>318,239</u> 牛乳・乳製品等普及啓発活動消耗品		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,685,119	4,643,193	△ 958,074	<u>3,685,119</u> 3,685,119 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,685,119	4,643,193	△ 958,074						

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)	食糧費 40,280 印刷製本費 70,000 栃木県内高等学校料理コンテストレシピ集 委託料 その他委託料 2,176,800 郵便ポスト牛柄ラッピング・点検 641,300 チーズ・乳製品を活用した観光プロモーション 208,400 栃木県内高等学校料理コンテスト 270,000 るるぶキッチン那須塩原フェア 1,057,100 負担金、補助及び交付金 補助金 920,000 生乳生産本州一推進チャレンジ事業 120,000 畜産振興事業費 800,000							
1項6目 農地費		246,902,389						
	土地改良区等支援費(10事業) 土地改良区等支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>32,103,300</td><td>31,454,600</td><td>648,700</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 181,300 栃木県土地改良区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 151,300 補助金 31,922,000 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 箒川沿岸取水施設堰上げ事業 600,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	32,103,300	31,454,600	648,700	32,103,300 32,103,300 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
32,103,300	31,454,600	648,700						
	多面的機能支払交付金事業費(20事業) 多面的機能支払交付金事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>104,246,060</td><td>134,985,538</td><td>△ 30,739,478</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 182,397 事務用消耗品 燃料費 67,257 車両用燃料 役務費 通信運搬費 14,800 郵送料 自動車保険料 11,604 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 補助金 101,813,709 農地維持支払(39組織) 69,063,975 資源向上支払・共同活動(30組織)、長寿命化(1組織) 32,749,734 償還金、利子及び割引料 その他償還金 2,156,293 令和6年度多面的機能支払交付金事業償還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	104,246,060	134,985,538	△ 30,739,478	104,246,060 104,246,060 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
104,246,060	134,985,538	△ 30,739,478						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 農地費)	環境保全型農業直接支援事業費(30事業) 環境保全型農業直接支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>65,413,851</td><td>60,767,382</td><td>4,646,469</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 36,991 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 7,740 郵送料 負担金、補助及び交付金 交付金 65,369,120 環境保全型農業直接支払(34団体) (カバークロープ、堆肥施用、有機農業、秋耕)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	65,413,851	60,767,382	4,646,469	65,413,851 65,413,851 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,413,851	60,767,382	4,646,469						
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業) 国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,139,178</td><td>55,770,948</td><td>△ 10,631,770</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 9,999,178 水利施設整備事業 6,732,057 県営基幹水利施設管理事業 3,267,121 その他負担金 412,000 平沢放水路維持管理 補助金 34,728,000 国営造成施設維持管理費助成 7,128,000 水利施設管理強化事業 27,600,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	45,139,178	55,770,948	△ 10,631,770	45,139,178 45,139,178 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,139,178	55,770,948	△ 10,631,770						
1項7目 農業基盤施設事業費		71,619,913						
	農村基盤施設管理費(10事業) 農村基盤施設管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,490,423</td><td>9,304,611</td><td>△ 2,814,188</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 34,685 電気 役務費 その他保険料 209,400 農業用水路賠償責任(A=727.18ha) 135,000 道路賠償責任(L=186km) 74,400 委託料 設計・測量・監理委託料 682,000 四区町地区地区農作業道整備用地測量等 その他委託料 1,474,000 長久保除塵機維持管理 132,000 長久保排水路維持管理 132,000 りんどうライン支障木伐採 462,000 東那須野排水路法面除草 462,000 鳴内地区崩土処理 286,000 使用料及び賃借料 賃借料 46,000 島方排水路埋設配管鉄道用地(A=230㎡)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,490,423	9,304,611	△ 2,814,188	6,490,423 6,490,423 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,490,423	9,304,611	△ 2,814,188						

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)	工事請負費																		
	工事請負費3,770,800																		
	稲沢堀堆積土砂撤去1,287,000																		
	護安沢堆積土砂撤去902,000																		
	望田地区水路修繕294,800																		
	農道東那須野42号線碎石舗装1,287,000																		
	原材料費																		
	工事材料費258,720																		
	農道補修用砂利																		
	備品購入費																		
	庁用器具費14,818																		
	長久保除塵機管理用																		
	農村基盤施設整備事業費(20事業)		50,624,490																
	農村基盤施設整備事業費(2001事業)		50,624,490																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>50,624,490</td><td>25,162,854</td><td>25,461,636</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>14,505,000</td><td>16,027,900</td><td>△ 1,522,900</td></tr><tr><td>合計</td><td>65,129,490</td><td>41,190,754</td><td>23,938,736</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	50,624,490	25,162,854	25,461,636	繰越分	14,505,000	16,027,900	△ 1,522,900	合計	65,129,490	41,190,754	23,938,736	農務畜産課
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	現年度分	50,624,490	25,162,854	25,461,636															
	繰越分	14,505,000	16,027,900	△ 1,522,900															
	合計	65,129,490	41,190,754	23,938,736															
	委託料																		
設計・測量・監理委託料508,790																			
三本木佐野地区農業用排水路(第5工区)																			
実施・出来高設計451,000																			
熊久保望田水利組合ため池詳細設計15,000																			
石田坂地区揚水機改修工事資材単価特別調査42,790																			
工事請負費																			
工事請負費50,115,700																			
三本木佐野地区農業用排水路整備27,766,200																			
石田坂地区揚水機改修22,300,000																			
熊川二郎橋橋脚補修49,500																			
農村基盤施設整備事業費(20事業)【令和5年度繰越分】		14,505,000																	
(繰越明許費繰越)		14,505,000																	
農村基盤施設整備事業費(2001事業)		農務畜産課																	
委託料																			
設計・測量・監理委託料4,000,000																			
熊久保望田水利組合ため池詳細設計																			
工事請負費																			
工事請負費10,505,000																			
寺子赤沼地区用排水路改修9,658,000																			
寺子赤沼地区用排水路改修に伴う付帯847,000																			
1項8目 農村環境施設事業費			9,787,728																
	農村公園管理費(10事業)		2,232,638																
	農村公園管理費(1001事業)		2,232,638																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,232,638</td><td>2,903,841</td><td>△ 671,203</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,232,638	2,903,841	△ 671,203	農務畜産課										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
	2,232,638	2,903,841	△ 671,203																
	需用費																		
	消耗品費22,000																		
	管理用消耗品																		

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項8目 農村環境施設事業費)	光熱水費	115,470										
	電気、上下水道											
	役務費											
	手数料	59,708										
	那須疏水公園トイレ汲取り											
	委託料											
	その他委託料	1,915,460										
	那須疏水公園維持管理	1,512,860										
	那須疏水公園トイレ保守管理	105,600										
	関谷農村公園管理	297,000										
	使用料及び賃借料											
	使用料	120,000										
	那須疏水公園井戸水、電気											
	農村環境保全基金積立金(20事業)		8,135									
	農村環境保全基金積立金(2001事業)		8,135									
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,135</td><td>4,111</td><td>4,024</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,135	4,111	4,024	農務畜産課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
8,135	4,111	4,024										
積立金												
積立金		8,135										
農村環境保全基金利子等												
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>8,746</td><td>8,746</td><td>8,747</td><td>7,706</td><td>7,715</td></tr></table>		R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	8,746	8,746	8,747	7,706	7,715	
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
8,746	8,746	8,747	7,706	7,715								
田園空間博物館管理運営費(30事業)		7,546,955										
田園空間博物館管理運営費(3001事業)		7,546,955										
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,546,955</td><td>7,168,549</td><td>378,406</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,546,955	7,168,549	378,406	農務畜産課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
7,546,955	7,168,549	378,406										
報償費												
報償金		400,000										
田園空間博物館サテライト清掃謝礼(7団体)												
需用費												
光熱水費		28,009										
那須疏水水車電気												
役務費												
その他保険料		41,630										
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		5,182,451										
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		407,000										
那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理		297,000										
田園空間博物館屋内清掃		520,080										
田園空間博物館屋外清掃		2,445,971										
田園空間博物館サテライト定期管理		1,049,400										
サテライト樹木剪定		363,000										
工事請負費												
工事請負費		1,287,000										
津室川湧水池人道橋他修繕												
負担金、補助及び交付金												
補助金		607,865										
那須野が原西部田園空間博物館運営協議会												

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
1項9目 農業集落排水事業会計補助金等		<u>78,784,000</u>												
	農業集落排水事業会計補助金等(10事業) 農業集落排水事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>78,784,000</td><td>78,230,000</td><td>554,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>78,784,000</u> 農業集落排水事業会計	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	78,784,000	78,230,000	554,000	<u>78,784,000</u> 78,784,000 財政課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
78,784,000	78,230,000	554,000												
1項10目 施設管理費		<u>64,123,228</u>												
	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(10事業) 板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>64,123,228</td><td>61,542,252</td><td>2,580,976</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>29,600</u> 板室健康のゆグリーングリーン運営委員会委員(4人×1回) 旅費 費用弁償 <u>1,080</u> 需用費 修繕料 <u>730,840</u> 浴室天井照明 343,200 綱の湯ロープ 297,000 ボイラー循環ポンプ 90,640 役務費 通信運搬費 <u>79,850</u> 電話料 委託料 その他委託料 <u>62,888,000</u> 管理運営 59,500,000 一般廃棄物定期収集運搬 132,000 警備 264,000 熱交換器設備効率改善調査 2,992,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,336</u> プリンタ 使用料 <u>376,962</u> 22号源泉 360,000 NHK放送受信料 16,962 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,560</u> 共架料 ◇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>350日</td><td>66,124人</td><td>189人</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	64,123,228	61,542,252	2,580,976	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350日	66,124人	189人	<u>64,123,228</u> 64,123,228 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
64,123,228	61,542,252	2,580,976												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
350日	66,124人	189人												

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		<u>18,470,362</u>						
	地籍調査事業費(10事業) 地籍調査事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,470,362</td><td>8,759,107</td><td>9,711,255</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	18,470,362	8,759,107	9,711,255	<u>18,470,362</u> 18,470,362 保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,470,362	8,759,107	9,711,255						
	旅費 普通旅費 <u>48,520</u> 需用費 消耗品費 <u>364,777</u> 事務用消耗品、現場作業用消耗品 燃料費 <u>71,399</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>29,700</u> 地籍調査実施区域図 修繕料 <u>35,068</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>104,418</u> 切手、現地調査携帯電話料 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>30,360</u> 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 <u>13,860,000</u> 地籍調査(宮町Ⅱ) 660,000 地籍調査(大原間Ⅱ) 13,200,000 その他委託料 <u>2,634,500</u> 本町地区地籍調査素図作成 1,848,000 本町地区地籍調査現地確認 291,500 旧地籍図電子化(塩原地区) 495,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,176,120</u> 地籍調査支援システム・周辺機器 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>99,000</u> 栃木県国土調査推進協議会 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)							
2項 林業費		<u>130,335,730</u>						
2項1目 林業振興費		<u>92,339,568</u>						
	林業振興費(10事業) 林業振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>176,090</td><td>166,160</td><td>9,930</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	176,090	166,160	9,930	<u>176,090</u> 176,090 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
176,090	166,160	9,930						
	需用費 消耗品費 <u>33,490</u> 林業振興事務消耗品							

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項1目 林業振興費)	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	142,600																
	全国山村振興連盟栃木県支部	49,000																
	とちぎ環境・みどり推進機構会費	59,600																
	日本さくらの会賛助会費	10,000																
	那珂川流域森林・林業活性化センター	24,000																
	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																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>1,000</td><td>4,483,500</td><td>△ 4,482,500</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>10,505,000</td><td>1,287,000</td><td>9,218,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>10,506,000</td><td>5,770,500</td><td>4,735,500</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	1,000	4,483,500	△ 4,482,500	繰越分	10,505,000	1,287,000	9,218,000	合計	10,506,000	5,770,500	4,735,500	農務畜産課
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	1,000	4,483,500	△ 4,482,500															
繰越分	10,505,000	1,287,000	9,218,000															
合計	10,506,000	5,770,500	4,735,500															
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会費																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐)																		
農務畜産課																		
高林地域森林管理費(20事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,505,000																	
高林地域森林管理費(2001事業)	10,505,000																	
委託料																		
その他委託料	10,505,000																	
板室地区市有林伐採(皆伐																		

(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	75,210							
	有害鳥獣(鳥類)捕獲業務に係る傷害保険委託料								
	その他委託料	5,461,150							
	有害鳥獣捕獲								
	カモ・カラス等	982,500							
	ツキノワグマ	599,300							
	鳥獣被害対策巡視	3,622,500							
	鳥獣捕獲従事職員予防接種	33,000							
	有害鳥獣死骸処分	102,850							
	有害鳥獣(カラス)被害対策	121,000							
	負担金、補助及び交付金								
	補助金	2,111,070							
	有害鳥獣被害対策事業								
	森林環境整備促進基金活用事業費(70事業)		16,565,556						
	森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業)		16,565,556						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,565,556</td><td>5,210,193</td><td>11,355,363</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	16,565,556	5,210,193	11,355,363	農務畜産課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,565,556	5,210,193	11,355,363							
需用費									
消耗品費		333,082							
基金活用事業用消耗品									
委託料									
その他委託料		13,590,874							
ハチ毒アレルギー検査		23,474							
森林GIS構築		5,665,000							
森林クラウドシステム保守管理		367,400							
森林経営管理権集積に伴う意向調査		7,535,000							
負担金、補助及び交付金									
補助金		2,641,600							
森林・林業普及啓発活動		2,330,000							
蜂アレルギー災害未然防止対策事業		188,000							
林業従事者労働安全推進事業		32,000							
林業研修資格取得事業		58,000							
高校生林業研修体験事業		33,600							
森林環境整備促進基金積立金(80事業)		42,767,551							
森林環境整備促進基金積立金(8001事業)		42,767,551							
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>42,767,551</td><td>34,042,486</td><td>8,725,065</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,767,551	34,042,486	8,725,065	農務畜産課	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
42,767,551	34,042,486	8,725,065							
積立金									
積立金		42,767,551							
森林環境整備促進基金原資		42,709,000							
森林環境整備促進基金利子等		58,551							
◇基金残高の推移 (単位：千円)									
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末					
27,631	51,407	76,848	52,291	57,241					

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		<u>37,996,162</u>						
	林道管理費(10事業)	<u>10,861,912</u>						
	林道管理費(1001事業)	10,861,912						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,861,912</td><td>8,494,943</td><td>2,366,969</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,861,912	8,494,943	2,366,969	農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,861,912	8,494,943	2,366,969						
	需用費							
	消耗品費	<u>195,305</u>						
	林道管理用消耗品							
	燃料費	<u>224,802</u>						
	車両点検整備(2台)							
	光熱水費	<u>73,024</u>						
	電気(林道下塩原新湯線外灯)							
	修繕料	<u>70,475</u>						
	車両点検整備(3台)							
	役務費							
	手数料	<u>11,500</u>						
	車両点検(1台)							
	自動車保険料	<u>49,398</u>						
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)							
	その他保険料	<u>20,400</u>						
	道路賠償責任(林道分)							
	委託料							
	その他委託料	<u>3,437,610</u>						
	林道下塩原新湯線除雪等	2,468,510						
	林道大蛇尾木綿畑線路肩除草	489,500						
	林道木の俣巻川線路肩除草	479,600						
	工事請負費							
	工事請負費	<u>6,490,000</u>						
	林道木の俣巻川線木柵設置	1,078,000						
	林道木の俣巻川線土砂等撤去	1,287,000						
	林道白湯山線砂利敷	1,287,000						
	林道カブレ沢線他土砂撤去	473,000						
	林道沼代シダブ線土砂撤去	1,265,000						
	林道木沢線他土砂撤去	1,100,000						
	原材料費							
	工事材料費	<u>187,198</u>						
	林道補修用碎石、常温合材							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>23,000</u>						
	伐木等の業務特別教育受講料							
	補助金	<u>72,600</u>						
	林道愛護会(3団体)							
	公課費							
	公課費	<u>6,600</u>						
	自動車重量税(1台)							

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 林道整備事業 費)	林道整備事業費(15事業)	<u>21,135,400</u>
	林道整備事業費(1501事業)	21,135,400
	6年度決算額(a)	農務畜産課
	5年度決算額(b)	
	比較(a-b)	
	21,135,400	
	26,765,500	
	△ 5,630,100	
	工事請負費	
	工事請負費	<u>21,135,400</u>
	林道沼代シダブ線1号橋耐震補強	
	県営林道整備事業負担金(20事業)	<u>5,998,850</u>
	県営林道整備事業負担金(2001事業)	5,998,850
	6年度決算額(a)	農務畜産課
	5年度決算額(b)	
	比較(a-b)	
	5,998,850	
	4,075,926	
	1,922,924	
	負担金、補助及び交付金	
	県営事業負担金	<u>5,998,850</u>
	令和6年度県営林道負担金	

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
7款合計				2,243,669,097						
1項 商工費				1,722,058,295						
1項1目 商工総務費				89,667,666						
職員給与費(10事業)				61,248,293						
職員給与費(1001事業)				61,248,293 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61,248,293</td><td>93,115,777</td><td>△ 31,867,484</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	61,248,293	93,115,777	△ 31,867,484	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
61,248,293	93,115,777	△ 31,867,484								
給料										
一般職給				29,365,200						
職員手当等										
一般職手当				17,933,700						
共済費										
共済費				9,023,041						
職員災害補償負担金				81,124						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				4,845,228						
会計年度任用職員給与費(15事業)				15,787,218						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				15,787,218 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,787,218</td><td>11,066,051</td><td>4,721,167</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	15,787,218	11,066,051	4,721,167	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
15,787,218	11,066,051	4,721,167								
報酬										
非常勤職員報酬				10,332,449						
消費生活相談員等(交通防犯課、商工振興課)										
職員手当等										
一般職手当				3,361,312						
共済費										
共済費				679,639						
社会保険料				1,041,818						
旅費										
費用弁償				372,000						
商工総務費(20事業)				12,632,155						
商工総務費(2001事業)				12,632,155 商工振興課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,632,155</td><td>13,182,581</td><td>△ 550,426</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,632,155	13,182,581	△ 550,426	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
12,632,155	13,182,581	△ 550,426								
需用費										
消耗品費				32,578						
事務用消耗品										
燃料費				44,372						
車両用燃料										
修繕料				47,190						
緊急対応(セーフティネット)										
新湯駐車場公衆トイレ浄化槽用曝気ブロワ				28,600						
車両点検整備				18,590						
役務費										
自動車保険料				18,415						
自動車損害共済分担金(1台)										
負担金、補助及び交付金										
一部事務組合負担金				12,489,600						
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合										

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		1,281,948,781																
商工振興費(10事業)		65,125,526																
商工振興費(1001事業)		65,125,526																
		商工振興課																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>65,125,526</td><td>259,349,688</td><td>△ 194,224,162</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>14,300,000</td><td>0</td><td>14,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>79,425,526</td><td>259,349,688</td><td>△ 179,924,162</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	65,125,526	259,349,688	△ 194,224,162	繰越分	14,300,000	0	14,300,000	合計	79,425,526	259,349,688	△ 179,924,162	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	65,125,526	259,349,688	△ 194,224,162															
繰越分	14,300,000	0	14,300,000															
合計	79,425,526	259,349,688	△ 179,924,162															
旅費																		
普通旅費		92,840																
需用費																		
消耗品費		184,886																
計量検査、事務用消耗品、姉妹都市交流用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		131,680																
計量検査郵送料、滑川市イベント出店郵送料																		
手数料		770																
ひたちなか市産業交流フェア検便																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		6,679,849																
栃木県まちなか元気会議		50,000																
中小企業組織化支援事業		133,000																
市町村特別保証制度(419件)		6,296,849																
栃木県貿易情報センター事業運営		200,000																
補助金		57,250,632																
中小企業者事業資金保証料																		
既存融資完済時補助(1件)		668,250																
新規融資貸付時補助(434件)		55,337,382																
商工振興事業費		1,200,000																
中小企業産業財産権取得(1件)		45,000																
補償、補填及び賠償金																		
その他補償金		784,869																
中小企業融資損失補償金																		
商工振興費(10事業) 【令和5年度繰越分】		14,300,000																
(繰越明許費繰越)		14,300,000																
商工振興費(1001事業)		商工振興課																
負担金、補助及び交付金																		
補助金		14,300,000																
運送事業者等運転手確保支援事業(66件)																		
商工団体活動支援費(20事業)		23,332,000																
商工団体活動支援費(2001事業)		23,332,000																
		商工振興課																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,332,000</td><td>23,332,000</td><td>0</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	23,332,000	23,332,000	0											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
23,332,000	23,332,000	0																
※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)を加えた決算額となります。																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		23,332,000																
商工会運営費(那須塩原市商工会)		15,652,000																
商工会運営費(西那須野商工会)		7,480,000																
商店街活性化事業費(西那須野商工会)		200,000																

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 商工振興費)	商店街振興支援事業費(30事業)	2,400,000	
	商店街振興支援事業費(3001事業)	2,400,000	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,400,000	2,400,000	0
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		
	2,400,000		
	中心市街地活性化事業費(黒磯駅前活性化委員会)		
	1,200,000		
	中心市街地活性化事業費(にしなすのまちなか活性化協議会)		
	1,200,000		
	創業支援事業費(40事業)		
	4,000,000		
	4,000,000		
	4,000,000		
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,000,000			
4,0			

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)	陸砂利採石監視費(80事業)	597,316	
	陸砂利採石監視費(8001事業)	597,316 商工振興課	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	597,316	597,832	△ 516
	需用費		
	消耗品費		85,213
	車両用消耗品、陸砂利監視用消耗品		
	燃料費		300,261
	車両用燃料		
	修繕料		116,974
	車両点検整備		
	役務費		
	手数料		23,000
	車検(2台)		
	自動車保険料		58,668
	自動車損害共済分担金(2台)		
	公課費		
	公課費		13,200
	自動車重量税(2台)		
	◇監視実績		
	事業者数(事業所)		監視日数(日)
	23		256
	農観商工連携推進事業費(90事業)	農観商工連携推進事業費(9001事業)	7,224,208
農観商工連携推進事業費(9001事業)		7,224,208 農務畜産課	
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)
7,224,208		12,008,137	△ 4,783,929
旅費			
普通旅費		184,380	
需用費			
消耗品費		100,608	
那須塩原ブランドPR用消耗品			
印刷製本費		833,305	
那須塩原ブランドブック印刷		783,750	
那須塩原ブランドPRツール印刷		49,555	
役務費			
通信運搬費		3,500	
PRイベント用パンフレット郵送			
委託料			
その他委託料		6,102,415	
道の駅「明治の森・黒磯」オープン式典レセプション設営		94,380	
那須塩原ブランド等PR強化事業		2,959,000	
道の駅「明治の森・黒磯」一体活用事業		2,739,000	
イベント出展時什器リース手配		138,985	
マーケティング&ブランディング事業		171,050	
まちなか交流センター管理運営費(100事業)		まちなか交流センター管理運営費(10001事業)	44,367,806
	まちなか交流センター管理運営費(10001事業)	44,367,806 商工振興課	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	44,367,806	35,470,339	8,897,467
	需用費		
	消耗品費		79,530
	施設管理用消耗品		
	修繕料		165,000
	空調トレンチ雨漏り		

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)	委託料 その他委託料 <u>43,112,428</u> 管理運営・講座運営 <u>42,937,510</u> コピー機保守 <u>147,418</u> 高所スズメバチ駆除 <u>27,500</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>186,948</u> コピー機 <u>182,160</u> 職員駐車場進入路用地 <u>4,788</u> 工事請負費 工事請負費 <u>550,000</u> 空調トレンチ雨水処理 備品購入費 庁用器具費 <u>273,900</u> 用具保管用倉庫							
1項3目 工業振興費		<u>348,974,162</u>						
	企業誘致事業費(10事業) 企業誘致事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>334,518,658</td><td>389,488,120</td><td>△ 54,969,462</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>234,912</u> 需用費 消耗品費 <u>86,860</u> 新聞、事務用消耗品 燃料費 <u>65,785</u> 車両用燃料 修繕料 <u>55,000</u> 車両点検整備 役務費 広告料 <u>495,000</u> 那須高林産業団地分譲募集新聞広告 手数料 <u>51,100</u> 企業情報サービス情報料 自動車保険料 <u>29,144</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>3,254,020</u> 那須高林産業団地PRパンフレット制作 <u>71,500</u> 那須高林産業団地内地中障害物等の成分分析 <u>3,182,520</u> 公有財産購入費 土地購入費 <u>182,037,437</u> 那須高林産業団地分譲用地 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>50,000</u> 栃木県企業立地促進協議会 補助金 <u>119,607,800</u> 企業立地促進奨励金(10件) <u>68,097,800</u> 雇用促進奨励金(5件) <u>4,900,000</u> 用地取得奨励金(2件) <u>42,700,000</u> オフィス整備費補助金(3件) <u>3,565,000</u> 産業連携サポート補助金(1件) <u>345,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	334,518,658	389,488,120	△ 54,969,462	<u>334,518,658</u> 334,518,658 商工振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
334,518,658	389,488,120	△ 54,969,462						

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)	補償、補填及び賠償金 賠償金 <u>28,545,000</u> 那須高林産業団地地中障害物に伴う損害賠償 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
	工業団地管理費(20事業) 工業団地管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,455,504</td><td>16,140,604</td><td>△ 1,685,100</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業)を加えた決算額となります。 需用費 消耗品費 <u>39,279</u> 工業団地管理用消耗品 修繕料 <u>473,000</u> 那須高林産業団地内ネットフェンス 委託料 その他委託料 <u>9,545,425</u> 上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等 286,000 下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等 273,130 下厚崎工業団地内支障木伐採 121,000 那須高林産業団地内草刈 599,170 那須高林産業団地内枯木支障木伐採 110,000 井口工業団地雨水調整池草刈 634,950 西那須野工業団地内道路美化 1,993,950 西那須野工業団地マンホール調査 3,190,000 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 103,125 総合水質検査池草刈等維持管理 192,500 総合水質検査池スクリーン設置 138,600 雨水排水管止水扉点検 286,000 雨水排水管止水扉堆留物除去 297,000 工事請負費 工事請負費 <u>4,397,800</u> 四区工業団地マンホール蓋更新 3,916,000 接骨木地内マンホール蓋高調整 481,800	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,455,504	16,140,604	△ 1,685,100	<u>14,455,504</u> 14,455,504 商工振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,455,504	16,140,604	△ 1,685,100						
1項4目 消費者行政費		<u>1,467,686</u>						
	消費者啓発費(10事業) 消費者啓発費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,118,556</td><td>1,080,174</td><td>38,382</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>299,765</u> 消費者関連講座講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>506,118</u> 消費者啓発冊子、消費者啓発用品、消費者啓発事業消耗品 食糧費 <u>16,099</u> 役務費 広告料 <u>95,040</u> 消費者啓発用ゆーバス車内広告(9台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,118,556	1,080,174	38,382	<u>1,118,556</u> 1,118,556 交通防犯課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,118,556	1,080,174	38,382						

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)	委託料																		
	その他委託料	138,534																	
	消費生活展WEBコンテンツ保守	105,600																	
	消費生活展チラシ作成	32,934																	
	負担金、補助及び交付金																		
	補助金	63,000																	
	生活学校	23,000																	
	消費生活推進連絡会	40,000																	
	◇消費者啓発事業																		
	<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>高齢者啓発</td><td>270</td></tr><tr><td>中学生向けセミナー（ネットリテラシー）</td><td>2,001</td></tr><tr><td>高校生向けセミナー（ネットリテラシー）</td><td>759</td></tr><tr><td>消費生活相談員出前講座</td><td>284</td></tr></table>		内 容	参加者数	高齢者啓発	270	中学生向けセミナー（ネットリテラシー）	2,001	高校生向けセミナー（ネットリテラシー）	759	消費生活相談員出前講座	284							
	内 容	参加者数																	
	高齢者啓発	270																	
	中学生向けセミナー（ネットリテラシー）	2,001																	
	高校生向けセミナー（ネットリテラシー）	759																	
	消費生活相談員出前講座	284																	
	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><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>349,130</td><td>387,203</td><td>△ 38,073</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	349,130	387,203	△ 38,073												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
349,130	387,203	△ 38,073																	
需用費																			
消耗品費	45,160																		
事務用消耗品、参考図書																			
燃料費	26,317																		
車両用燃料																			
修繕料	58,815																		
車両点検整備																			
役務費																			
通信運搬費	158,550																		
電話料、インターネット接続料、ファックス通信料																			
手数料	11,700																		
車検(1台)																			
自動車保険料	28,688																		
自賠責保険(1台)、自動車損害共済分担金(1台)																			
負担金、補助及び交付金																			
その他負担金	11,700																		
消費生活相談員研修																			
公課費																			
公課費	8,200																		
自動車重量税(1台)																			
◇相談総件数(817件) 上位5位																			
<table><tr><th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr><tr><td>商品一般</td><td>ネガティブオプションほか</td><td>130</td></tr><tr><td>化粧品</td><td>定期購入ほか</td><td>56</td></tr><tr><td>役務その他</td><td>副業サイト、サポート契約ほか</td><td>47</td></tr><tr><td>健康食品</td><td>定期購入ほか</td><td>39</td></tr><tr><td>工事・建築・加工</td><td>屋根工事・リフォーム工事等</td><td>38</td></tr></table>		商品・役務	主な内容	件数	商品一般	ネガティブオプションほか	130	化粧品	定期購入ほか	56	役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	47	健康食品	定期購入ほか	39	工事・建築・加工	屋根工事・リフォーム工事等	38
商品・役務	主な内容	件数																	
商品一般	ネガティブオプションほか	130																	
化粧品	定期購入ほか	56																	
役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	47																	
健康食品	定期購入ほか	39																	
工事・建築・加工	屋根工事・リフォーム工事等	38																	
		349,130																	
		349,130																	
		交通防犯課																	

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 観光費		521,610,802						
2項1目 観光総務費		125,445,828						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>122,104,820</td><td>97,554,699</td><td>24,550,121</td></tr> </table> 給料 一般職給 55,899,282 職員手当等 一般職手当 38,282,467 共済費 共済費 18,571,853 職員災害補償負担金 75,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 9,276,218	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	122,104,820	97,554,699	24,550,121	122,104,820 122,104,820 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
122,104,820	97,554,699	24,550,121						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,741,008</td><td>0</td><td>2,741,008</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,843,360 地域おこし協力隊(ツーリズム推進課) 職員手当等 一般職手当 490,638 共済費 共済費 120,995 社会保険料 203,515 旅費 費用弁償 82,500	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,741,008	0	2,741,008	2,741,008 2,741,008 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,741,008	0	2,741,008						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	600,000 600,000 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
600,000	600,000	0						

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		<u>211,623,973</u>						
	観光振興費(10事業)	<u>20,947,432</u>						
	観光振興費(1001事業)	20,947,432						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>20,947,432</td><td>11,308,529</td><td>9,638,903</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	20,947,432	11,308,529	9,638,903	ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,947,432	11,308,529	9,638,903						
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、観光振興費及び観光振興費(塩原支所)のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。							
	報償費							
	報償金	<u>189,880</u>						
	法定外目的税検討委員謝礼	109,880						
	法定外目的税に関する講演会講師謝礼	50,000						
	観光マスタープラン等進捗管理謝礼	30,000						
	旅費							
	普通旅費	<u>238,196</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>472,849</u>						
	観光振興用消耗品							
	燃料費	<u>189,070</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>58,077</u>						
	車両点検整備	52,533						
	車両修繕	5,544						
	役務費							
	通信運搬費	<u>20,232</u>						
	郵送料、返信用切手							
	自動車保険料	<u>31,355</u>						
	自動車損害共済分担金							
	委託料							
	その他委託料	<u>8,043,820</u>						
	持続可能な観光の国際認証取得支援	5,940,000						
	観光人材育成事業	497,420						
	塩原温泉ウェルネスデイ運営	500,500						
	東京駅高速バス乗場広報掲出	297,000						
	SDGs ツーリズムガイドライン作成	270,000						
	災害時対応ガイドライン作成	269,500						
	感染症対応ガイドライン作成	269,400						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>82,440</u>						
	J R 那須塩原駅西口交番横観光PR看板用地							
	使用料	<u>984,000</u>						
	電子版ガイドブック・翻訳集システム							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>9,587,513</u>						
	日本観光振興協会	120,000						
	栃木県アンテナショップ協議会	451,759						
	栃木県国際観光推進協議会	195,000						
	那須地区総合観光案内所運営委員会	4,312,000						
	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	570,000						
	奥那須レクリエーションの森保護管理協議会	250,000						
	上三依塩原温泉口駅舎運営費	216,706						
	本物の出会い栃木観光プロモーション協議会	100,000						
	他団体からの派遣職員給与費相当	2,837,328						
	グリーン・デスティネーションズA&CP入会	384,720						

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)	補助金 栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部	1,050,000			
	◇観光客入り込み数 (単位：千人)				
	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
	6,758	6,772	7,513	7,520	7,712
	◇宿泊客数 (単位：千人)				
	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
	502	463	703	793	759
	観光局支援事業費(20事業)				
	観光局支援事業費(2001事業)				
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	52,583,421	48,330,005	4,253,416		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金	52,583,421			
	観光局運営費				
	観光誘客促進事業費(25事業)				
観光誘客促進事業費(2501事業)					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
129,646,674	72,842,670	56,804,004			
需用費					
印刷製本費	513,700				
観光ガイドブック	354,200				
旅マップ	159,500				
委託料					
その他委託料	37,290,000				
観光コンテンツ企画運営	18,040,000				
観光コンテンツプロモーション・販売	19,250,000				
負担金、補助及び交付金					
補助金	91,842,974				
観光局誘客促進事業費	89,896,325				
ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会事業費	1,946,649				
温泉保護活動費(30事業)					
温泉保護活動費(3001事業)					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
519,000	518,000	1,000			
負担金、補助及び交付金					
その他負担金	519,000				
日本温泉協会	70,000				
黒磯地区温泉保護開発協会	15,000				
国民保養温泉地協議会	45,000				
温泉所在都市協議会	11,000				
板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理)	378,000				
塩原温泉活性化事業費(40事業)					
塩原温泉活性化事業費(4001事業)					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
1,287,162	1,702,000	△ 414,838			
負担金、補助及び交付金					
補助金	1,287,162				
塩原温泉活性化推進協議会					

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額			
(2項2目 観光振興費)	塩原地区温泉街活性化推進基金積立金 (50事業)	171,213			
	塩原地区温泉街活性化推進基金積立金 (5001事業)	171,213			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	171,213	79,855	91,358		
	積立金				
	積立金		171,213		
	温泉街活性化推進基金利子等				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
	173,000	170,953	168,945	167,322	166,207
スポーツツーリズム推進費 (60事業)	スポーツツーリズム推進費 (6001事業)	6,469,071			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	6,469,071	5,253,886	1,215,185		
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、スポーツ振興費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。				
	旅費				
	普通旅費		74,558		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金		6,394,513		
	関東学生トライアスロン大会		1,000,000		
	那須塩原スポーツコミッション		5,394,513		
2項3目 観光施設管理費	観光施設管理運営費 (10事業)	56,636,608			
	観光施設管理運営費 (1001事業)	56,636,608			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	56,636,608	78,731,368	△ 22,094,760		
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、観光施設管理運営費、観光施設管理運営費〔西那須野支所〕、観光施設管理運営費〔塩原支所〕、塩原温泉華の湯管理運営費及び観光振興費〔塩原支所〕のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。				
	報償費				
	報償金		126,000		
	公衆トイレ清掃ボランティア謝礼(3人)				
	需用費				
	消耗品費		665,270		
観光施設維持管理用消耗品					
燃料費		50,449			
車両用燃料					
光熱水費		5,814,902			
電気、上下水道					
修繕料		1,585,958			
上の原公衆トイレ給水ポンプ		195,800			
臺石園地公衆トイレ					
屋根		110,000			
照明センサー交換		30,800			
七ツ岩足湯スリース弁交換		12,100			
乙女の滝公衆トイレ					
浄化槽三次処理用ブロワ		16,500			
洗面器		39,600			

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)	山ゆりの吊橋ガーデンライトランプ 33,000 市営板室駐車場公衆トイレ 表示錠 42,350 小便器 288,200 水栓 44,000 沼原園地公衆トイレ表示錠 43,450 とんねるの湯源泉水中ポンプ入替 236,500 板室園地ほたる池配水バルブ 44,000 木の俣園地内手摺 280,500 幾世橋駐車場外柵 86,900 新湯自然研究路公衆トイレ小便器 フラッシュバルブ 45,100 車両点検整備 37,158 役務費 通信運搬費 8,415 木の俣園地駐車場監視カメラ通信 手数料 1,127,030 浄化槽清掃 833,030 浄化槽法11条検査 13,200 沼ッ原公衆トイレ水質点検 36,300 らんの湯源泉温泉成分分析 99,000 旧塩原温泉華の湯 不動産鑑定調査 132,000 水道開閉栓 2,000 車検(1台) 11,500 自動車保険料 29,600 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 18,400 道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46 k m) 委託料 その他委託料 39,375,642 黒磯地区観光施設維持管理 2,671,700 黒磯地区公衆トイレ 浄化槽保守 78,408 給水設備保守 495,000 冬季閉鎖 299,200 黒磯地区観光施設草刈 2,200,000 黒磯地区公衆トイレ停電時発電 1,107,700 塩原地区公衆トイレ 清掃等管理 9,427,000 浄化槽保守 429,000 塩原地区観光施設駐車場等清掃 1,105,000 電気自動車急速充電器維持管理 板室自然遊学センター 295,944 塩原温泉湯っ歩の里 299,200 観光振興センター 299,200 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 修景伐採 11,418,000 木の俣園地 駐車場誘導等 3,209,240 駐車場精算システム保守 2,006,400 駐車場精算システム料金設定変更 88,000	

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)	枯木伐採 56,100 腐食ベンチ等処分 159,500 乙女の滝枯木伐採 275,000 市営板室駐車場除雪 241,560 観光案内看板撤去 49,500 乃木公園駐車場清掃 262,970 烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備保守 514,800 大沼園地公衆トイレ処理槽清掃 482,020 前山園地枯木伐採 176,000 旧塩原温泉華の湯 警備 363,000 消防設備保守 39,600 民間譲渡応募事業者経営状況調査 44,000 温浴設備仮稼働 169,400 スチール製看板撤去 227,700 支障木伐採 176,000 使用料及び賃借料 賃借料 4,752,335 木の俣園地駐車場精算システム 2,382,600 観光施設用地 2,369,735 工事請負費 工事請負費 2,832,500 深山ダム公衆トイレ小便器改修 808,500 板室園地井戸ポンプ更新 1,078,000 木の俣園地駐車場 監視カメラ設置 413,600 自動料金精算システム新紙幣対応改修 191,400 看板撤去 66,000 旧塩原温泉華の湯 高圧ケーブル減設 121,000 木製丸太広告塔撤去 154,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 232,507 刈払機取扱作業安全教育研修受講料 9,550 伐木等のチェーンソー業務特別教育受講料 23,000 七ツ岩足湯分湯 199,957 補償、補填及び賠償金 その他補償金 11,000 修景伐採に伴う立木竹売払 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
観光振興センター管理運営費(30事業)		14,167,323						
観光振興センター管理運営費(3001事業)		14,167,323						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,167,323</td><td>13,626,626</td><td>540,697</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,167,323	13,626,626	540,697	ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,167,323	13,626,626	540,697						
需用費								
消耗品費 61,617								
事務用消耗品								
光熱水費 3,041,251								
電気、上下水道								
役務費								
通信運搬費 231,992								
電話料、インターネット接続料								

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	8,361,879												
	管理運営	6,864,000												
	警備	89,760												
	自家用電気工作物保守	201,300												
	自動ドア保守	99,000												
	給排水衛生設備保守	79,200												
	空調換気設備保守	440,000												
	消防設備保守	35,200												
	コピー機保守	553,419												
	使用料及び賃借料													
	賃借料	2,470,584												
	観光振興センター用地	2,349,804												
	コピー機	120,780												
	板室自然遊学センター管理運営費(40事業)		5,729,990											
	板室自然遊学センター管理運営費(4001事業)		5,729,990											
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,729,990</td><td>5,619,604</td><td>110,386</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,729,990	5,619,604	110,386	ツーリズム推進課					
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)											
	5,729,990	5,619,604	110,386											
	役務費													
	通信運搬費		31,990											
	電話料													
	委託料													
	その他委託料		5,698,000											
	管理運営		5,500,000											
警備		198,000												
◇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>350日</td><td>4,273人</td><td>12人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350日	4,273人	12人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
350日	4,273人	12人												
もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業)		10,000												
もみじ谷大吊橋管理運営費(5001事業)		10,000												
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,000</td><td>10,000</td><td>0</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,000	10,000	0	ツーリズム推進課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
10,000	10,000	0												
使用料及び賃借料														
賃借料		10,000												
案内看板用地														
◇施設の利用状況														
<table><tr><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>365日</td><td>144,977人</td><td>397人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	365日	144,977人	397人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
365日	144,977人	397人												
塩原もの語り館管理運営費(60事業)		22,534,000												
塩原もの語り館管理運営費(6001事業)		22,534,000												
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>22,534,000</td><td>23,546,000</td><td>△ 1,012,000</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	22,534,000	23,546,000	△ 1,012,000	ツーリズム推進課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
22,534,000	23,546,000	△ 1,012,000												
委託料														
その他委託料		22,534,000												
塩原もの語り館管理運営(指定管理者)														
指定管理者：塩原も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														
◇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><td>備考</td></tr><tr><td>363日</td><td>133,226人</td><td>367人</td><td>入館者</td></tr><tr><td>363日</td><td>2,581人</td><td>7人</td><td>有料施設</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考	363日	133,226人	367人	入館者	363日	2,581人	7人	有料施設	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考											
363日	133,226人	367人	入館者											
363日	2,581人	7人	有料施設											

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)	塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業)	50,621,235						
	塩原温泉家族旅行村管理運営費(8001事業)	50,621,235						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>50,621,235</td><td>51,139,835</td><td>△ 518,600</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	50,621,235	51,139,835	△ 518,600	ツーリズム推進課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	50,621,235	51,139,835	△ 518,600					
	委託料							
	その他委託料	47,000,000						
	塩原温泉家族旅行村管理運営(指定管理者)							
	指定管理者：那須塩原市塩原温泉家族旅行村共同事業体							
	指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	3,621,235						
	国有林野借受用地	3,283,700						
	民有地借受用地	337,535						
	◇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>215日</td><td>18,930人</td><td>88人</td></tr></table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	215日	18,930人	88人		
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
215日	18,930人	88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(9001事業)	5,869,260						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費(9001事業)	5,869,260						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,869,260</td><td>5,869,260</td><td>0</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,869,260	5,869,260	0	ツーリズム推進課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	5,869,260	5,869,260	0					
	役務費							
	その他保険料	32,260						
	展示物動産総合保険							
	委託料							
	その他委託料	5,837,000						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営(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							
	◇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>317日</td><td>9,294人</td><td>29人</td></tr></table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	317日	9,294人	29人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
317日	9,294人	29人						
塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業)	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(10001事業)	17,301,508						
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(10001事業)	17,301,508						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,301,508</td><td>17,240,902</td><td>60,606</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,301,508	17,240,902	60,606	ツーリズム推進課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	17,301,508	17,240,902	60,606					
	需用費							
	消耗品費	38,240						
	施設管理用消耗品							
	燃料費	418,782						
	車両用燃料、暖房用燃料							
	光熱水費	1,796,034						
	電気、上下水道							
	修繕料	69,740						
	車両点検整備							
	役務費							
通信運搬費	247,025							
電話料、インターネット接続料								
手数料	12,100							
車検(1台)								
自動車保険料	12,850							
自賠責保険(1台)								

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 <u>1,546,777</u> トイレ・園地・駐車場清掃 646,490 警備 475,200 ホームページ運用 207,240 館内清掃 184,847 消防設備保守 33,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>180,180</u> 玄関マット 使用料 <u>11,586</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,200</u> 塩原ケーブルテレビ協同組合費 補助金 <u>12,939,094</u> 塩原温泉ビジターセンター運営協議会 公課費 公課費 <u>9,900</u> 自動車重量税(1台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>316日</td><td>56,874人</td><td>179人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	316日	56,874人	179人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
316日	56,874人	179人												
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業) 塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,696,000</td><td>10,300,000</td><td>396,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>10,696,000</u> 塩原温泉湯っ歩の里管理運営(指定管理者) 10,300,000 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 枯木伐採 396,000 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>313日</td><td>45,941人</td><td>146人</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,696,000	10,300,000	396,000	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	313日	45,941人	146人	<u>10,696,000</u> 10,696,000 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
10,696,000	10,300,000	396,000												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
313日	45,941人	146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(12001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>975,077</td><td>1,024,530</td><td>△ 49,453</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>109,920</u> 施設管理指導員謝礼 需用費 光熱水費 <u>707,942</u> 電気、上下水道 委託料 その他委託料 <u>157,215</u> 交流広場施設内清掃 113,000 ガラス・床クリーニング 44,215 ◇施設の利用状況(推計) <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>302日</td><td>5,135人</td><td>17人</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	975,077	1,024,530	△ 49,453	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	302日	5,135人	17人	<u>975,077</u> 975,077 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
975,077	1,024,530	△ 49,453												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
302日	5,135人	17人												

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
8款合計				3,179,487,729						
1項 土木管理費				592,025,083						
1項1目 土木総務費				592,025,083						
職員給与費(10事業)				556,968,417						
職員給与費(1001事業)				556,968,417 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>556,968,417</td><td>505,330,278</td><td>51,638,139</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	556,968,417	505,330,278	51,638,139	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
556,968,417	505,330,278	51,638,139								
給料										
一般職給				265,765,803						
職員手当等										
一般職手当				165,754,783						
共済費										
共済費				81,596,886						
職員災害補償負担金				448,000						
社会保険料				460,477						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				42,942,468						
会計年度任用職員給与費(15事業)				5,913,031						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				5,913,031 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,913,031</td><td>4,052,757</td><td>1,860,274</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,913,031	4,052,757	1,860,274	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
5,913,031	4,052,757	1,860,274								
報酬										
非常勤職員報酬				3,757,530						
事務補助(都市計画課、保全管理課)										
職員手当等										
一般職手当				1,270,867						
共済費										
共済費				290,338						
社会保険料				452,296						
旅費										
費用弁償				142,000						
土木総務費(20事業)				581,249						
土木総務費(2001事業)				581,249 保全管理課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>581,249</td><td>628,669</td><td>△ 47,420</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	581,249	628,669	△ 47,420	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
581,249	628,669	△ 47,420								
旅費										
普通旅費				22,680						
需用費										
消耗品費				170,686						
事務用消耗品、管理用消耗品										
食糧費				2,883						
負担金、補助及び交付金										
その他負担金				280,000						
栃木県県土整備事業協議会										
補償、補填及び賠償金										
その他補償金				105,000						
那須疏水への汚水放流										

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)	市有建築物営繕管理費(30事業) 市有建築物営繕管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,856,182</td><td>6,652,611</td><td>6,203,571</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 120,360 需用費 消耗品費 402,049 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書 燃料費 49,283 車両用燃料 修繕料 39,600 車両点検整備 役務費 手数料 11,500 車検(1台) 自動車保険料 28,220 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 10,542,510 建築工事設計積算等システム保守 114,510 定期点検 その1(市役所本庁舎ほか) 3,850,000 その2(市営中層住宅ほか) 1,298,000 外壁全面診断調査 5,280,000 使用料及び賃借料 賃借料 561,000 営繕工事設計積算、製図用端末・プリンタ 使用料 995,060 建築設計積算システム 758,560 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) 181,500 負担金、補助及び交付金 その他負担金 100,000 (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 6,600 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,856,182	6,652,611	6,203,571	<u>12,856,182</u> 12,856,182 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,856,182	6,652,611	6,203,571						
	建築指導費(40事業) 建築指導費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,394,865</td><td>1,986,066</td><td>408,799</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 7,400 建築審査会長会議委員報酬(1人) 旅費 普通旅費 40,260 需用費 消耗品費 386,668 確認審査用追録、指導事務用消耗品 燃料費 78,511 車両用燃料 修繕料 186,604 車両点検整備	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,394,865	1,986,066	408,799	<u>2,394,865</u> 2,394,865 建築指導課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,394,865	1,986,066	408,799						

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)	役務費																	
	通信運搬費	17,172																
	定期報告通知郵送																	
	手数料	11,700																
	車検(1台)																	
	自動車保険料	36,290																
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
	その他保険料	59,210																
	特定行政庁団体賠償責任保険																	
	委託料																	
	その他委託料	110,000																
	建築計画概要書P D F データー一括取込み																	
	使用料及び賃借料																	
	使用料	1,273,250																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	150,000																
	全国建築審査会協議会	48,000																
	日本建築行政会議	100,000																
	関東甲信越建築行政連絡会議	2,000																
	公課費																	
	公課費	37,800																
自動車重量税(1台)																		
狭あい道路整備費(50事業)		5,269																
狭あい道路整備費(5001事業)		5,269																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,269</td><td>410,272</td><td>△ 405,003</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,269	410,272	△ 405,003	建築指導課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
5,269	410,272	△ 405,003																
需用費																		
消耗品費		5,269																
狭あい道路整備事業用消耗品																		
木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業)		1,476,070																
木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業)		1,476,070																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,476,070</td><td>579,078</td><td>896,992</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,476,070	579,078	896,992	建築指導課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,476,070	579,078	896,992																
需用費																		
消耗品費		33,000																
耐震啓発用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		3,070																
耐震関係パネル配送																		
委託料																		
その他委託料		1,440,000																
木造住宅耐震診断士派遣(15件)																		
木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)		5,249,000																
木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)		5,249,000																
<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>5,249,000</td><td>1,144,548</td><td>4,104,452</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>6,300,000</td><td>0</td><td>6,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>11,549,000</td><td>1,144,548</td><td>10,404,452</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	5,249,000	1,144,548	4,104,452	繰越分	6,300,000	0	6,300,000	合計	11,549,000	1,144,548	10,404,452	建築指導課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	5,249,000	1,144,548	4,104,452															
繰越分	6,300,000	0	6,300,000															
合計	11,549,000	1,144,548	10,404,452															
報償費																		
報償金		49,000																
耐震改修技術者向け講習会講師謝礼																		

8款 土木費

(単位: 円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>5,200,000</u> 木造住宅耐震改修費等(5件)							
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業) 【令和5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 <u>6,300,000</u> 木造住宅耐震改修費等(6件)	<u>6,300,000</u> 6,300,000 建築指導課						
	危険ブロック塀等改善事業費(110事業) 危険ブロック塀等改善事業費(11001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>281,000</td><td>267,000</td><td>14,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>281,000</u> 危険ブロック塀等改善事業(3件)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	281,000	267,000	14,000	<u>281,000</u> 281,000 建築指導課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
281,000	267,000	14,000						
2項 道路橋りょう費		1,191,111,967						
2項1目 道路橋りょう総務費		<u>34,144,967</u>						
	道路橋りょう管理費(10事業) 道路橋りょう管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,978,458</td><td>7,535,719</td><td>1,442,739</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、道路橋りょう管理費(10事業)の需要費、役務費、負担金、補助及び交付金及び公課費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 需用費 消耗品費 <u>232,800</u> 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 <u>228,477</u> 車両用燃料 修繕料 <u>76,261</u> 車両点検整備 役務費 自動車保険料 <u>36,620</u> 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 <u>2,739,760</u> 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,393,887</u> 市道三島・東三島502号線用地分筆測量 46,387 市道新南・石林450号線境界復元 495,000 国有財産特定図筆界修正 165,000 市道二区町236号線境界復元 49,500 市道関谷畑中線用地分筆測量 297,000 沓掛地内測量 341,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,978,458	7,535,719	1,442,739	<u>8,978,458</u> 8,978,458 保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,978,458	7,535,719	1,442,739						

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)	使用料及び賃借料																																																																																																											
	賃借料		60,553																																																																																																									
	道路敷地		43,753																																																																																																									
	道路照明用地		8,400																																																																																																									
	案内標識用地		8,400																																																																																																									
	負担金、補助及び交付金																																																																																																											
	その他負担金		2,984,910																																																																																																									
	市道総合グラウンド東線電柱移設																																																																																																											
	補償、補填及び賠償金																																																																																																											
	賠償金		1,225,190																																																																																																									
	車両事故等に伴う損害賠償(10件)																																																																																																											
	◇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>431件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>82件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>181件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>160件</td></tr></table>			内 容	件 数	道路占用	431件	法定外使用	82件	境界確認	181件	特殊車両通行許可	160件																																																																																															
	内 容	件 数																																																																																																										
	道路占用	431件																																																																																																										
法定外使用	82件																																																																																																											
境界確認	181件																																																																																																											
特殊車両通行許可	160件																																																																																																											
◇市道認定路線：22路線、総延長：2,400.0m																																																																																																												
◇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>1,293,419.1 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">未供用延長</td><td>15,229.6 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">重用延長</td><td>14,788.7 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">実延長</td><td>1,263,400.8 m</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="23">延長の内 訳</td><td rowspan="2">規格改良済延長</td><td colspan="2">1,003,553.0 m</td><td>79.43 %</td></tr><tr><td colspan="2">未改良延長</td><td>259,847.9 m</td><td>20.57 %</td></tr><tr><td rowspan="4">種 別 内 訳</td><td>道路延長</td><td>1,258,467.3 m</td><td>99.61 %</td></tr><tr><td rowspan="2">橋 梁</td><td>橋数</td><td>235 橋</td><td>—</td></tr><tr><td>延長</td><td>4,734.6 m</td><td>0.37 %</td></tr><tr><td rowspan="2">ネ ッ ト ル ン</td><td>本数</td><td>3 本</td><td>—</td></tr><tr><td>延長</td><td>198.9 m</td><td>0.02 %</td></tr><tr><td rowspan="8">幅 員 別 内 訳</td><td rowspan="4">改 良 済</td><td>19.5m以上</td><td>1,041.7 m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td>13.0m以上</td><td>4,700.7 m</td><td>0.37 %</td></tr><tr><td>5.5m以上</td><td>309,552.6 m</td><td>24.50 %</td></tr><tr><td>5.5m未満</td><td>688,257.9 m</td><td>54.48 %</td></tr><tr><td rowspan="4">未 改 良</td><td>5.5m以上</td><td>1,026.8 m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td>3.5m以上</td><td>1,898.6 m</td><td>0.15 %</td></tr><tr><td>3.5m未満</td><td>256,922.4 m</td><td>20.34 %</td></tr><tr><td rowspan="4">路 面 別 内 訳</td><td>未舗装道</td><td>130,432.5 m</td><td>10.32 %</td></tr><tr><td rowspan="3">舗 装 道</td><td>セメント系</td><td>5,128.1 m</td><td>0.41 %</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト系</td><td>高級</td><td>274,686.7 m</td><td>21.74 %</td></tr><tr><td>簡易</td><td>853,153.5 m</td><td>67.53 %</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1,132,968.3 m</td><td>89.68 %</td></tr><tr><td colspan="2">鉄道との交差箇所数</td><td>37 箇所</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">歩道設置道路延長</td><td>176,553.2 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">道路面積</td><td>7,613,789.6 m²</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">路線数</td><td>2,966 路線</td><td>—</td></tr></table>			項 目		数 量	率	総延長		1,293,419.1 m	—	未供用延長		15,229.6 m	—	重用延長		14,788.7 m	—	実延長		1,263,400.8 m	—	延長の内 訳	規格改良済延長	1,003,553.0 m		79.43 %	未改良延長		259,847.9 m	20.57 %	種 別 内 訳	道路延長	1,258,467.3 m	99.61 %	橋 梁	橋数	235 橋	—	延長	4,734.6 m	0.37 %	ネ ッ ト ル ン	本数	3 本	—	延長	198.9 m	0.02 %	幅 員 別 内 訳	改 良 済	19.5m以上	1,041.7 m	0.08 %	13.0m以上	4,700.7 m	0.37 %	5.5m以上	309,552.6 m	24.50 %	5.5m未満	688,257.9 m	54.48 %	未 改 良	5.5m以上	1,026.8 m	0.08 %	3.5m以上	1,898.6 m	0.15 %	3.5m未満	256,922.4 m	20.34 %	路 面 別 内 訳	未舗装道	130,432.5 m	10.32 %	舗 装 道	セメント系	5,128.1 m	0.41 %	アスファルト系	高級	274,686.7 m	21.74 %	簡易	853,153.5 m	67.53 %	計		1,132,968.3 m	89.68 %	鉄道との交差箇所数		37 箇所	—	歩道設置道路延長		176,553.2 m	—	道路面積		7,613,789.6 m ²	—	路線数		2,966 路線	—
項 目		数 量	率																																																																																																									
総延長		1,293,419.1 m	—																																																																																																									
未供用延長		15,229.6 m	—																																																																																																									
重用延長		14,788.7 m	—																																																																																																									
実延長		1,263,400.8 m	—																																																																																																									
延長の内 訳	規格改良済延長	1,003,553.0 m		79.43 %																																																																																																								
		未改良延長		259,847.9 m	20.57 %																																																																																																							
	種 別 内 訳	道路延長	1,258,467.3 m	99.61 %																																																																																																								
		橋 梁	橋数	235 橋	—																																																																																																							
			延長	4,734.6 m	0.37 %																																																																																																							
		ネ ッ ト ル ン	本数	3 本	—																																																																																																							
	延長		198.9 m	0.02 %																																																																																																								
	幅 員 別 内 訳	改 良 済	19.5m以上	1,041.7 m	0.08 %																																																																																																							
			13.0m以上	4,700.7 m	0.37 %																																																																																																							
			5.5m以上	309,552.6 m	24.50 %																																																																																																							
			5.5m未満	688,257.9 m	54.48 %																																																																																																							
		未 改 良	5.5m以上	1,026.8 m	0.08 %																																																																																																							
			3.5m以上	1,898.6 m	0.15 %																																																																																																							
			3.5m未満	256,922.4 m	20.34 %																																																																																																							
			路 面 別 内 訳	未舗装道	130,432.5 m	10.32 %																																																																																																						
	舗 装 道	セメント系		5,128.1 m	0.41 %																																																																																																							
		アスファルト系		高級	274,686.7 m	21.74 %																																																																																																						
				簡易	853,153.5 m	67.53 %																																																																																																						
	計		1,132,968.3 m	89.68 %																																																																																																								
	鉄道との交差箇所数		37 箇所	—																																																																																																								
	歩道設置道路延長		176,553.2 m	—																																																																																																								
	道路面積		7,613,789.6 m ²	—																																																																																																								
	路線数		2,966 路線	—																																																																																																								

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 道路橋りょう総 務費)	道路台帳整備事業費(20事業)	<u>16,001,108</u>						
	道路台帳整備事業費(2001事業)	16,001,108						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,001,108</td><td>20,069,876</td><td>△ 4,068,768</td></tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	16,001,108	20,069,876	△ 4,068,768	保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,001,108	20,069,876	△ 4,068,768						
	需用費 消耗品費 <u>131,780</u> 事務用消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>13,530,000</u> デジタル道路台帳補正 その他委託料 <u>2,339,328</u> 道路台帳管理システム保守 953,328 道路台帳システムサーバ移行 1,386,000							
	道の駅管理運営費(40事業)	<u>2,360,794</u>						
	道の駅管理運営費(4001事業)	2,360,794						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,360,794</td><td>18,520,277</td><td>△ 16,159,483</td></tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,360,794	18,520,277	△ 16,159,483	保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,360,794	18,520,277	△ 16,159,483						
	需用費 光熱水費 <u>336,294</u> 道の駅「明治の森・黒磯」電気 委託料 その他委託料 <u>1,754,500</u> 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 1,518,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>270,000</u> 全国道の駅連絡会会費 道の駅「明治の森・黒磯」 20,000 道の駅「那須野が原博物館」 20,000 道の駅「湯の香しおばら」 20,000 関東道の駅連絡会会費 道の駅「明治の森・黒磯」 50,000 道の駅「那須野が原博物館」 50,000 道の駅「湯の香しおばら」 50,000 栃木県道の駅連絡協議会会費 道の駅「明治の森・黒磯」 20,000 道の駅「那須野が原博物館」 20,000 道の駅「湯の香しおばら」 20,000							
	道路橋りょう建設総務費(50事業)	<u>6,804,607</u>						
	道路橋りょう建設総務費(5001事業)	6,804,607						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,804,607</td><td>3,834,021</td><td>2,970,586</td></tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,804,607	3,834,021	2,970,586	都市建設課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,804,607	3,834,021	2,970,586						
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、道路橋りょう管理費、社会資本整備総合交付金事業費、防災・安全交付金事業費、街路整備総務費のうち、当該事業に対する部分の決算額になります。 旅費 普通旅費 <u>117,660</u> 需用費 消耗品費 <u>484,003</u> 事務用消耗品、管理用消耗品							

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)	燃料費	158,765																													
	車両用燃料																														
	修繕料	65,600																													
	車両点検整備																														
	役務費																														
	通信運搬費	22,160																													
	郵送料、返信用切手																														
	手数料	11,500																													
	車検(1台)																														
	自動車保険料	54,795																													
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)																														
	委託料																														
	その他委託料	4,451,184																													
	土木設計積算システムソフトウェア保守	498,300																													
	大型コピー機保守	152,999																													
	道路予定地草刈	3,799,885																													
	使用料及び賃借料																														
	使用料	38,940																													
	WEB建設物価																														
	備品購入費																														
	庁用器具費	1,309,000																													
	大型コピー機																														
	負担金、補助及び交付金																														
	その他負担金	66,400																													
	刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料	29,000																													
用地交渉の基本と実践講座受講料	37,400																														
公課費																															
公課費	24,600																														
自動車重量税(1台)																															
2項2目 道路管理費		701,180,113																													
	道路維持管理費(10事業)	555,018,546																													
	道路維持管理費(1001事業)	555,018,546																													
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>555,018,546</td><td>433,253,234</td><td>121,765,312</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>36,482,815</td><td>96,952,355</td><td>△ 60,469,540</td></tr><tr><td>合計</td><td>591,501,361</td><td>530,205,589</td><td>61,295,772</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	555,018,546	433,253,234	121,765,312	繰越分	36,482,815	96,952,355	△ 60,469,540	合計	591,501,361	530,205,589	61,295,772	保全管理課													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																												
現年度分	555,018,546	433,253,234	121,765,312																												
繰越分	36,482,815	96,952,355	△ 60,469,540																												
合計	591,501,361	530,205,589	61,295,772																												
	※5年度決算額(b)は、事業の統合により、道路維持管理費[西那須野支所]及び道路維持管理費[塩原支所]を含む決算額となります。																														
	◇市道等に関する各種申請状況																														
	<table><tr><td>内容</td><td>件数</td></tr><tr><td>道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事)</td><td>56 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数)</td><td>7 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>6 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)	56 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行数)	7 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	6 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)	56 件																														
特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行数)	7 件																														
私道整備等(私道の整備・整備支援)	6 件																														
	◇道路維持作業状況																														
	<table><tr><td>区別</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td><td>延べ台数</td></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>127 日</td><td>318 人</td><td>260 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>476 日</td><td>1,498 人</td><td>643 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>43 日</td><td>155 人</td><td>103 台</td></tr><tr><td>凍結防止砂等散布作業</td><td>40 日</td><td>115 人</td><td>59 台</td></tr><tr><td>その他の維持作業</td><td>556 日</td><td>2,209 人</td><td>1,076 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>8 日</td><td>17 人</td><td>7 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	127 日	318 人	260 台	舗装維持補修作業	476 日	1,498 人	643 台	除雪作業	43 日	155 人	103 台	凍結防止砂等散布作業	40 日	115 人	59 台	その他の維持作業	556 日	2,209 人	1,076 台	他課事業への協力	8 日	17 人	7 台		
区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																												
砂利道整備作業	127 日	318 人	260 台																												
舗装維持補修作業	476 日	1,498 人	643 台																												
除雪作業	43 日	155 人	103 台																												
凍結防止砂等散布作業	40 日	115 人	59 台																												
その他の維持作業	556 日	2,209 人	1,076 台																												
他課事業への協力	8 日	17 人	7 台																												

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)	<p>◇車両及び重機の保有台数状況</p> <table> <tr> <th>区分</th><th>重量又は排気量</th><th>台数</th></tr> <tr> <td rowspan="7">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>4.0 t</td></tr> <tr> <td>ダンプトラック</td><td>3.5 t</td></tr> <tr> <td>ダンプトラック</td><td>2.0 t</td></tr> <tr> <td>作業車</td><td>1.5 t</td></tr> <tr> <td>作業車</td><td>2.0 t</td></tr> <tr> <td>除雪用トラック</td><td>3.4 t ～ 7.0 t</td></tr> <tr> <td>クレーン付トラック</td><td>2.0 t</td></tr> <tr> <td rowspan="4">重機類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td></tr> <tr> <td>ホイールローダー</td><td>2,189cc</td></tr> <tr> <td>ペイローダー</td><td>—</td></tr> <tr> <td>ローダー</td><td>11.0 t</td></tr> <tr> <td rowspan="2">管理用</td><td>道路パトロールカー</td><td>4,160cc</td></tr> <tr> <td>ステーションワゴン等</td><td>1,800cc ～ 3,460cc</td></tr> <tr> <td colspan="2">総計</td><td>29 台</td></tr> </table> <p>旅費 普通旅費 19,800 需用費 消耗品費 3,298,914 道路維持作業用消耗品、参考図書 燃料費 2,777,957 車両用燃料 光熱水費 7,415,223 道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気 修繕料 11,105,045 道路施設 2,255,440 車両点検整備 8,792,229 道路維持作業用備品 57,376 役務費 通信運搬費 323,847 路面冠水WEBカメラ回線使用料 277,684 自動通報装置インターネット接続料 31,907 エアー遮断機メール通報システム 14,256 手数料 463,246 車検(23台) 284,544 作業用車両タイヤ交換 29,700 廃材処分 149,002 自動車保険料 909,926 自動車損害共済分担金、自賠責保険(24台) 委託料 設計・測量・監理委託料 43,251,560 資材単価特別調査 87,560 塩原地区落石防護施設設置事業積算 4,686,000 市道若葉通り線迫沢橋(歩道)橋梁修繕設計 6,292,000 市道若葉通り線今井橋(側歩道橋)橋梁修繕設計 5,159,000 市道井口559号線測量 220,000 市道接骨木大貫2号線雨水浸透施設測量設計 3,190,000 上赤田地内認定外道路測量 3,520,000 市道下永田268号線用地測量 385,000 市道青木1062号線雨水排水施設設置用地調査等 484,000 市道幕岩1号線幕岩橋橋梁修繕設計 7,227,000 市道要害1号線要害2号橋橋梁修繕設計 12,001,000</p>	区分	重量又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	4.0 t	ダンプトラック	3.5 t	ダンプトラック	2.0 t	作業車	1.5 t	作業車	2.0 t	除雪用トラック	3.4 t ～ 7.0 t	クレーン付トラック	2.0 t	重機類	グレーダー	3.1m級	ホイールローダー	2,189cc	ペイローダー	—	ローダー	11.0 t	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	ステーションワゴン等	1,800cc ～ 3,460cc	総計		29 台	
区分	重量又は排気量	台数																																			
維持作業用	ダンプトラック	4.0 t																																			
	ダンプトラック	3.5 t																																			
	ダンプトラック	2.0 t																																			
	作業車	1.5 t																																			
	作業車	2.0 t																																			
	除雪用トラック	3.4 t ～ 7.0 t																																			
	クレーン付トラック	2.0 t																																			
重機類	グレーダー	3.1m級																																			
	ホイールローダー	2,189cc																																			
	ペイローダー	—																																			
	ローダー	11.0 t																																			
管理用	道路パトロールカー	4,160cc																																			
	ステーションワゴン等	1,800cc ～ 3,460cc																																			
総計		29 台																																			

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)	<p> その他委託料 90,475,038 市道黒磯駅東西連絡橋線 エレベータ保守 686,400 清掃 151,520 市道西那須野駅東西連絡橋線 エレベータ保守 1,768,800 清掃 484,000 折戸ポケットパーク清掃 78,960 大型コピー・プリンタ保守 177,408 高速アンダー部管理作業 2,524,610 交通誘導 198,000 道路冠水情報施設点検 935,000 大型コピー機回収 39,600 西那須野駅西口自動ドア保守点検 60,500 道路施設点検診断 19,492,000 スマートライティング事業管理 2,398,000 那須高原大橋ポケットパーク清掃等 590,200 路面性状調査 1,980,000 自家用電気工作物の保管管理 85,800 道路環境整備 58,824,240 使用料及び賃借料 借上料 2,602,583 道路維持作業用機械 使用料 18,104 NHK放送受信料 11,304 電波使用料 6,800 工事請負費 工事請負費 343,041,240 </p> <p>◇道路維持補修工事 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道下永田265号線区画線更新</td><td>路面標示一式</td><td>49,500</td></tr> <tr> <td>市道日の出9号線路面復旧</td><td>A=1,500㎡</td><td>407,000</td></tr> <tr> <td>市道井口588号線舗装修繕</td><td>A=5㎡</td><td>136,400</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦8号線浸透施設設置</td><td>L型擁壁56m</td><td>22,946,000</td></tr> <tr> <td>市道関谷高林線舗装</td><td>A=144㎡</td><td>1,281,500</td></tr> <tr> <td>市道下永田268号線舗装修繕</td><td>A=20㎡</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道五軒町西大和210号線浸透 枮設置</td><td>浸透枮1基</td><td>880,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉上厚崎線舗装打換</td><td>A=79㎡</td><td>913,000</td></tr> <tr> <td>市道東小屋杓掛線区画線設置</td><td>A=260㎡</td><td>201,300</td></tr> <tr> <td>市道豊浦佐野線舗装修繕</td><td>A=5,061㎡</td><td>30,448,000</td></tr> <tr> <td>市道大規模公園線区画線ほか</td><td>L=915m</td><td>1,017,500</td></tr> <tr> <td>市道穴沢戸田線横断側溝布設替</td><td>L=6m</td><td>1,166,000</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町499号線舗装修繕</td><td>A=4㎡</td><td>270,600</td></tr> <tr> <td>阿波町地内市所有地舗装</td><td>A=86㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯唐杉線ほかカーブミ ラー設置</td><td>3基</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>市道豊浦中町縦3号線雨水排水 管整備</td><td>L=30.6m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道石林中通り線集水枮設置</td><td>集水枮1基</td><td>1,232,000</td></tr> <tr> <td>阿波町地内認定外道路舗装修繕</td><td>A=123㎡</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道井口工業団地597号線側溝 修繕</td><td>L=3m</td><td>594,000</td></tr> <tr> <td>市道畑向1号線舗装修繕</td><td>A=30㎡</td><td>1,067,000</td></tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	市道下永田265号線区画線更新	路面標示一式	49,500	市道日の出9号線路面復旧	A=1,500㎡	407,000	市道井口588号線舗装修繕	A=5㎡	136,400	市道埼玉縦8号線浸透施設設置	L型擁壁56m	22,946,000	市道関谷高林線舗装	A=144㎡	1,281,500	市道下永田268号線舗装修繕	A=20㎡	297,000	市道五軒町西大和210号線浸透 枮設置	浸透枮1基	880,000	市道埼玉上厚崎線舗装打換	A=79㎡	913,000	市道東小屋杓掛線区画線設置	A=260㎡	201,300	市道豊浦佐野線舗装修繕	A=5,061㎡	30,448,000	市道大規模公園線区画線ほか	L=915m	1,017,500	市道穴沢戸田線横断側溝布設替	L=6m	1,166,000	市道西朝日町499号線舗装修繕	A=4㎡	270,600	阿波町地内市所有地舗装	A=86㎡	1,276,000	市道黒磯唐杉線ほかカーブミ ラー設置	3基	1,188,000	市道豊浦中町縦3号線雨水排水 管整備	L=30.6m	1,287,000	市道石林中通り線集水枮設置	集水枮1基	1,232,000	阿波町地内認定外道路舗装修繕	A=123㎡	1,210,000	市道井口工業団地597号線側溝 修繕	L=3m	594,000	市道畑向1号線舗装修繕	A=30㎡	1,067,000	
工事名	概要	金額																																																															
市道下永田265号線区画線更新	路面標示一式	49,500																																																															
市道日の出9号線路面復旧	A=1,500㎡	407,000																																																															
市道井口588号線舗装修繕	A=5㎡	136,400																																																															
市道埼玉縦8号線浸透施設設置	L型擁壁56m	22,946,000																																																															
市道関谷高林線舗装	A=144㎡	1,281,500																																																															
市道下永田268号線舗装修繕	A=20㎡	297,000																																																															
市道五軒町西大和210号線浸透 枮設置	浸透枮1基	880,000																																																															
市道埼玉上厚崎線舗装打換	A=79㎡	913,000																																																															
市道東小屋杓掛線区画線設置	A=260㎡	201,300																																																															
市道豊浦佐野線舗装修繕	A=5,061㎡	30,448,000																																																															
市道大規模公園線区画線ほか	L=915m	1,017,500																																																															
市道穴沢戸田線横断側溝布設替	L=6m	1,166,000																																																															
市道西朝日町499号線舗装修繕	A=4㎡	270,600																																																															
阿波町地内市所有地舗装	A=86㎡	1,276,000																																																															
市道黒磯唐杉線ほかカーブミ ラー設置	3基	1,188,000																																																															
市道豊浦中町縦3号線雨水排水 管整備	L=30.6m	1,287,000																																																															
市道石林中通り線集水枮設置	集水枮1基	1,232,000																																																															
阿波町地内認定外道路舗装修繕	A=123㎡	1,210,000																																																															
市道井口工業団地597号線側溝 修繕	L=3m	594,000																																																															
市道畑向1号線舗装修繕	A=30㎡	1,067,000																																																															

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																																																																																																											
(2項2目 道路管理費)	(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>市道臺沼折戸線ほか舗装</td><td>A=267㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道日の出9号線ハンプ設置</td><td>一式</td><td>1,133,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯唐杉線舗装修繕</td><td>A=2,519㎡</td><td>19,855,000</td></tr> <tr> <td>市道豊浦1014号線横断側溝修繕</td><td>L=4.5m</td><td>247,500</td></tr> <tr> <td>市道波立芝中線舗装修繕</td><td>A=50㎡</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線舗装修繕</td><td>A=88㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道大田原街道線舗装修繕</td><td>A=3,776㎡</td><td>40,832,000</td></tr> <tr> <td>塩原地区落石防護施設設置</td><td>落石防護網 A=1,680㎡</td><td>101,300,000</td></tr> <tr> <td>市道石林東赤田線舗装</td><td>A=46㎡</td><td>911,900</td></tr> <tr> <td>市道洞島青木線舗装修繕</td><td>A=833㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道西岩崎青木四区線舗装</td><td>A=145㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道石林二つ室線蓋版設置</td><td>L=10m</td><td>847,000</td></tr> <tr> <td>上厚崎地内認定外道路舗装</td><td>A=528㎡</td><td>3,861,000</td></tr> <tr> <td>市道塩の湯湯本線上甘湯橋橋梁修繕</td><td>一式</td><td>7,300,000</td></tr> <tr> <td>市道東那須野高林線路側帯区画線設置工事に伴う付帯</td><td>L=70.5m</td><td>66,000</td></tr> <tr> <td>市道小結1号線舗装打換</td><td>A=60㎡</td><td>1,045,000</td></tr> <tr> <td>市道井口559号線舗装</td><td>A=190㎡</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道井口559号線舗装工事に伴う付帯工事</td><td>A=25.9㎡</td><td>121,000</td></tr> <tr> <td>市道石林二つ室線排水施設</td><td>L=4m</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>市道沓掛佐野線排水施設改築</td><td>浸透井戸1基</td><td>1,258,400</td></tr> <tr> <td>市道黒磯唐杉線カーブミラー修繕</td><td>1基</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>西那須野駅西口エレベーターホール雨水対策</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎横16号線排水対策</td><td>A=10㎡</td><td>506,000</td></tr> <tr> <td>市道石林467号線道路補修</td><td>A=17.1㎡</td><td>616,000</td></tr> <tr> <td>市道四方寺縦3号線浸透槽嵩下</td><td>浸透井戸1基</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>金沢地内認定外道路マンホール擦付ほか</td><td>6箇所</td><td>836,000</td></tr> <tr> <td>市道数が室縦線アスカーブ設置</td><td>L=32.5m</td><td>583,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町635号線道路修繕</td><td>A=29㎡</td><td>1,045,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎1003号線路面標示</td><td>路面標示一式</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>市道沓掛品川堀線舗装</td><td>A=200㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道中山1号線舗装復旧</td><td>A=204㎡</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田324号線蓋版修繕</td><td>L=6m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道下豊浦横2号線舗装修繕</td><td>A=120㎡</td><td>1,166,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島512号線舗装修繕</td><td>A=240㎡</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道南郷屋1320号線横断側溝修繕</td><td>L=5.5m</td><td>473,000</td></tr> <tr> <td>市道本郷町下黒磯線区画線設置</td><td>L=1,106m</td><td>1,119,800</td></tr> <tr> <td>市道本郷町下黒磯線区画線設置 その2</td><td>L=978m</td><td>990,000</td></tr> <tr> <td>市道洞島青木線区画線設置</td><td>L=1,099m</td><td>1,199,000</td></tr> <tr> <td>市道石林東赤田線ほかカーブミラー設置</td><td>3基</td><td>1,291,400</td></tr> <tr> <td>市道西三島1542号線道路排水施設設置</td><td>浸透井戸1基</td><td>957,000</td></tr> </table>	工事名	概要	金額	市道臺沼折戸線ほか舗装	A=267㎡	1,287,000	市道日の出9号線ハンプ設置	一式	1,133,000	市道黒磯唐杉線舗装修繕	A=2,519㎡	19,855,000	市道豊浦1014号線横断側溝修繕	L=4.5m	247,500	市道波立芝中線舗装修繕	A=50㎡	770,000	市道黒磯西岩崎線舗装修繕	A=88㎡	1,287,000	市道大田原街道線舗装修繕	A=3,776㎡	40,832,000	塩原地区落石防護施設設置	落石防護網 A=1,680㎡	101,300,000	市道石林東赤田線舗装	A=46㎡	911,900	市道洞島青木線舗装修繕	A=833㎡	1,287,000	市道西岩崎青木四区線舗装	A=145㎡	1,276,000	市道石林二つ室線蓋版設置	L=10m	847,000	上厚崎地内認定外道路舗装	A=528㎡	3,861,000	市道塩の湯湯本線上甘湯橋橋梁修繕	一式	7,300,000	市道東那須野高林線路側帯区画線設置工事に伴う付帯	L=70.5m	66,000	市道小結1号線舗装打換	A=60㎡	1,045,000	市道井口559号線舗装	A=190㎡	1,210,000	市道井口559号線舗装工事に伴う付帯工事	A=25.9㎡	121,000	市道石林二つ室線排水施設	L=4m	1,188,000	市道沓掛佐野線排水施設改築	浸透井戸1基	1,258,400	市道黒磯唐杉線カーブミラー修繕	1基	297,000	西那須野駅西口エレベーターホール雨水対策	一式	1,276,000	市道上厚崎横16号線排水対策	A=10㎡	506,000	市道石林467号線道路補修	A=17.1㎡	616,000	市道四方寺縦3号線浸透槽嵩下	浸透井戸1基	1,276,000	金沢地内認定外道路マンホール擦付ほか	6箇所	836,000	市道数が室縦線アスカーブ設置	L=32.5m	583,000	市道三区町635号線道路修繕	A=29㎡	1,045,000	市道上厚崎1003号線路面標示	路面標示一式	286,000	市道沓掛品川堀線舗装	A=200㎡	1,287,000	市道中山1号線舗装復旧	A=204㎡	1,243,000	市道下永田324号線蓋版修繕	L=6m	1,287,000	市道下豊浦横2号線舗装修繕	A=120㎡	1,166,000	市道東三島512号線舗装修繕	A=240㎡	1,298,000	市道南郷屋1320号線横断側溝修繕	L=5.5m	473,000	市道本郷町下黒磯線区画線設置	L=1,106m	1,119,800	市道本郷町下黒磯線区画線設置 その2	L=978m	990,000	市道洞島青木線区画線設置	L=1,099m	1,199,000	市道石林東赤田線ほかカーブミラー設置	3基	1,291,400	市道西三島1542号線道路排水施設設置	浸透井戸1基	957,000	
工事名	概要	金額																																																																																																																											
市道臺沼折戸線ほか舗装	A=267㎡	1,287,000																																																																																																																											
市道日の出9号線ハンプ設置	一式	1,133,000																																																																																																																											
市道黒磯唐杉線舗装修繕	A=2,519㎡	19,855,000																																																																																																																											
市道豊浦1014号線横断側溝修繕	L=4.5m	247,500																																																																																																																											
市道波立芝中線舗装修繕	A=50㎡	770,000																																																																																																																											
市道黒磯西岩崎線舗装修繕	A=88㎡	1,287,000																																																																																																																											
市道大田原街道線舗装修繕	A=3,776㎡	40,832,000																																																																																																																											
塩原地区落石防護施設設置	落石防護網 A=1,680㎡	101,300,000																																																																																																																											
市道石林東赤田線舗装	A=46㎡	911,900																																																																																																																											
市道洞島青木線舗装修繕	A=833㎡	1,287,000																																																																																																																											
市道西岩崎青木四区線舗装	A=145㎡	1,276,000																																																																																																																											
市道石林二つ室線蓋版設置	L=10m	847,000																																																																																																																											
上厚崎地内認定外道路舗装	A=528㎡	3,861,000																																																																																																																											
市道塩の湯湯本線上甘湯橋橋梁修繕	一式	7,300,000																																																																																																																											
市道東那須野高林線路側帯区画線設置工事に伴う付帯	L=70.5m	66,000																																																																																																																											
市道小結1号線舗装打換	A=60㎡	1,045,000																																																																																																																											
市道井口559号線舗装	A=190㎡	1,210,000																																																																																																																											
市道井口559号線舗装工事に伴う付帯工事	A=25.9㎡	121,000																																																																																																																											
市道石林二つ室線排水施設	L=4m	1,188,000																																																																																																																											
市道沓掛佐野線排水施設改築	浸透井戸1基	1,258,400																																																																																																																											
市道黒磯唐杉線カーブミラー修繕	1基	297,000																																																																																																																											
西那須野駅西口エレベーターホール雨水対策	一式	1,276,000																																																																																																																											
市道上厚崎横16号線排水対策	A=10㎡	506,000																																																																																																																											
市道石林467号線道路補修	A=17.1㎡	616,000																																																																																																																											
市道四方寺縦3号線浸透槽嵩下	浸透井戸1基	1,276,000																																																																																																																											
金沢地内認定外道路マンホール擦付ほか	6箇所	836,000																																																																																																																											
市道数が室縦線アスカーブ設置	L=32.5m	583,000																																																																																																																											
市道三区町635号線道路修繕	A=29㎡	1,045,000																																																																																																																											
市道上厚崎1003号線路面標示	路面標示一式	286,000																																																																																																																											
市道沓掛品川堀線舗装	A=200㎡	1,287,000																																																																																																																											
市道中山1号線舗装復旧	A=204㎡	1,243,000																																																																																																																											
市道下永田324号線蓋版修繕	L=6m	1,287,000																																																																																																																											
市道下豊浦横2号線舗装修繕	A=120㎡	1,166,000																																																																																																																											
市道東三島512号線舗装修繕	A=240㎡	1,298,000																																																																																																																											
市道南郷屋1320号線横断側溝修繕	L=5.5m	473,000																																																																																																																											
市道本郷町下黒磯線区画線設置	L=1,106m	1,119,800																																																																																																																											
市道本郷町下黒磯線区画線設置 その2	L=978m	990,000																																																																																																																											
市道洞島青木線区画線設置	L=1,099m	1,199,000																																																																																																																											
市道石林東赤田線ほかカーブミラー設置	3基	1,291,400																																																																																																																											
市道西三島1542号線道路排水施設設置	浸透井戸1基	957,000																																																																																																																											

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																																																																																																		
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>市道東那須野金田線カーブミラー設置</td><td>1基</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>市道東栄横1号線ほか舗装復旧工事に伴う排水管布設工事</td><td>L=4.1m</td><td>69,740</td></tr> <tr> <td>市道たて道線蓋版修繕</td><td>一式</td><td>473,000</td></tr> <tr> <td>市道小結1号線マンホール嵩下</td><td>1基</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町145号線舗装</td><td>A=700㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町145号線舗装工事に伴う付帯工事</td><td>L=20m</td><td>220,000</td></tr> <tr> <td>市道石林通り線ほかカーブミラー設置</td><td>2基</td><td>880,000</td></tr> <tr> <td>市道槻沢477号線舗装修繕</td><td>A=715㎡</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>下大貫地内市管理道路カーブミラー設置</td><td>2基</td><td>583,000</td></tr> <tr> <td>市道赤川線側溝入替</td><td>L=10m</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦6号線雨水対策</td><td>L=19m</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道共壱社西踏切線カーブミラー設置</td><td>1基</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>市道幸町縦2号線側溝補修</td><td>L=15m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線浸透槽堆積土撤去</td><td>一式</td><td>159,500</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線排水管布設</td><td>L=30m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道緑731号線ほか区画線設置</td><td>L=1,225m</td><td>1,078,000</td></tr> <tr> <td>市道区画街路27号線サイクリングフェンスほか修繕</td><td>一式</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>上の原地区水路フェンス設置</td><td>L=6m</td><td>283,800</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦10号線雨水対策</td><td>浸透井戸1基</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道下豊浦一分水線舗装修繕</td><td>A=140㎡</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町144号線舗装修繕</td><td>A=300㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道石林802号線舗装修繕</td><td>A=300㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦10号線区画線設置</td><td>L=16.5m</td><td>48,400</td></tr> <tr> <td>市道松原町横4号線側溝修繕</td><td>一式</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>市道塩の湯八方ヶ原線緑橋橋梁修繕</td><td>一式</td><td>11,341,000</td></tr> <tr> <td>市道駅西口通り線雨水対策</td><td>一式</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>井口地内市管理道路舗装</td><td>A=990㎡</td><td>6,732,000</td></tr> <tr> <td>市道赤坂横線舗装修繕</td><td>A=3㎡</td><td>280,500</td></tr> <tr> <td>市道細竹穴沢線舗装修繕</td><td>A=357㎡</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道青木二区横線舗装修繕</td><td>A=460㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道高速側道3号線浸透側溝土砂撤去</td><td>一式</td><td>1,100,000</td></tr> <tr> <td>市道柏林川向線無名橋K19橋梁修繕</td><td>一式</td><td>8,327,000</td></tr> <tr> <td>市道材木町横5号線舗装修繕</td><td>A=28㎡</td><td>795,300</td></tr> <tr> <td>市道関谷塩原線通行止ゲート設置</td><td>2基</td><td>9,218,000</td></tr> <tr> <td>市道笹沼無栗屋線舗装修繕</td><td>A=327㎡</td><td>924,000</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線舗装</td><td>A=65㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市管理道路整備</td><td>A=367㎡</td><td>1,232,000</td></tr> </table>	工事名	概要	金額	市道東那須野金田線カーブミラー設置	1基	275,000	市道東栄横1号線ほか舗装復旧工事に伴う排水管布設工事	L=4.1m	69,740	市道たて道線蓋版修繕	一式	473,000	市道小結1号線マンホール嵩下	1基	1,188,000	市道三区町145号線舗装	A=700㎡	1,276,000	市道三区町145号線舗装工事に伴う付帯工事	L=20m	220,000	市道石林通り線ほかカーブミラー設置	2基	880,000	市道槻沢477号線舗装修繕	A=715㎡	1,210,000	下大貫地内市管理道路カーブミラー設置	2基	583,000	市道赤川線側溝入替	L=10m	1,298,000	市道埼玉縦6号線雨水対策	L=19m	1,210,000	市道共壱社西踏切線カーブミラー設置	1基	275,000	市道幸町縦2号線側溝補修	L=15m	1,287,000	市道島方芝中線浸透槽堆積土撤去	一式	159,500	市道島方芝中線排水管布設	L=30m	1,287,000	市道緑731号線ほか区画線設置	L=1,225m	1,078,000	市道区画街路27号線サイクリングフェンスほか修繕	一式	286,000	上の原地区水路フェンス設置	L=6m	283,800	市道埼玉縦10号線雨水対策	浸透井戸1基	1,287,000	市道下豊浦一分水線舗装修繕	A=140㎡	1,298,000	市道三区町144号線舗装修繕	A=300㎡	1,276,000	市道石林802号線舗装修繕	A=300㎡	1,276,000	市道埼玉縦10号線区画線設置	L=16.5m	48,400	市道松原町横4号線側溝修繕	一式	275,000	市道塩の湯八方ヶ原線緑橋橋梁修繕	一式	11,341,000	市道駅西口通り線雨水対策	一式	286,000	井口地内市管理道路舗装	A=990㎡	6,732,000	市道赤坂横線舗装修繕	A=3㎡	280,500	市道細竹穴沢線舗装修繕	A=357㎡	1,210,000	市道青木二区横線舗装修繕	A=460㎡	1,287,000	市道高速側道3号線浸透側溝土砂撤去	一式	1,100,000	市道柏林川向線無名橋K19橋梁修繕	一式	8,327,000	市道材木町横5号線舗装修繕	A=28㎡	795,300	市道関谷塩原線通行止ゲート設置	2基	9,218,000	市道笹沼無栗屋線舗装修繕	A=327㎡	924,000	市道島方芝中線舗装	A=65㎡	1,287,000	市管理道路整備	A=367㎡	1,232,000	
工事名	概要	金額																																																																																																																		
市道東那須野金田線カーブミラー設置	1基	275,000																																																																																																																		
市道東栄横1号線ほか舗装復旧工事に伴う排水管布設工事	L=4.1m	69,740																																																																																																																		
市道たて道線蓋版修繕	一式	473,000																																																																																																																		
市道小結1号線マンホール嵩下	1基	1,188,000																																																																																																																		
市道三区町145号線舗装	A=700㎡	1,276,000																																																																																																																		
市道三区町145号線舗装工事に伴う付帯工事	L=20m	220,000																																																																																																																		
市道石林通り線ほかカーブミラー設置	2基	880,000																																																																																																																		
市道槻沢477号線舗装修繕	A=715㎡	1,210,000																																																																																																																		
下大貫地内市管理道路カーブミラー設置	2基	583,000																																																																																																																		
市道赤川線側溝入替	L=10m	1,298,000																																																																																																																		
市道埼玉縦6号線雨水対策	L=19m	1,210,000																																																																																																																		
市道共壱社西踏切線カーブミラー設置	1基	275,000																																																																																																																		
市道幸町縦2号線側溝補修	L=15m	1,287,000																																																																																																																		
市道島方芝中線浸透槽堆積土撤去	一式	159,500																																																																																																																		
市道島方芝中線排水管布設	L=30m	1,287,000																																																																																																																		
市道緑731号線ほか区画線設置	L=1,225m	1,078,000																																																																																																																		
市道区画街路27号線サイクリングフェンスほか修繕	一式	286,000																																																																																																																		
上の原地区水路フェンス設置	L=6m	283,800																																																																																																																		
市道埼玉縦10号線雨水対策	浸透井戸1基	1,287,000																																																																																																																		
市道下豊浦一分水線舗装修繕	A=140㎡	1,298,000																																																																																																																		
市道三区町144号線舗装修繕	A=300㎡	1,276,000																																																																																																																		
市道石林802号線舗装修繕	A=300㎡	1,276,000																																																																																																																		
市道埼玉縦10号線区画線設置	L=16.5m	48,400																																																																																																																		
市道松原町横4号線側溝修繕	一式	275,000																																																																																																																		
市道塩の湯八方ヶ原線緑橋橋梁修繕	一式	11,341,000																																																																																																																		
市道駅西口通り線雨水対策	一式	286,000																																																																																																																		
井口地内市管理道路舗装	A=990㎡	6,732,000																																																																																																																		
市道赤坂横線舗装修繕	A=3㎡	280,500																																																																																																																		
市道細竹穴沢線舗装修繕	A=357㎡	1,210,000																																																																																																																		
市道青木二区横線舗装修繕	A=460㎡	1,287,000																																																																																																																		
市道高速側道3号線浸透側溝土砂撤去	一式	1,100,000																																																																																																																		
市道柏林川向線無名橋K19橋梁修繕	一式	8,327,000																																																																																																																		
市道材木町横5号線舗装修繕	A=28㎡	795,300																																																																																																																		
市道関谷塩原線通行止ゲート設置	2基	9,218,000																																																																																																																		
市道笹沼無栗屋線舗装修繕	A=327㎡	924,000																																																																																																																		
市道島方芝中線舗装	A=65㎡	1,287,000																																																																																																																		
市管理道路整備	A=367㎡	1,232,000																																																																																																																		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道塩原街道線歩道橋修繕</td><td>一式</td><td>90,200</td></tr> <tr> <td>市道関谷24-3号線ほか区画線設置</td><td>L=1,000m</td><td>1,177,000</td></tr> <tr> <td>市道関谷塩原線路面標示</td><td>一式</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉外周南線浸透施設整備</td><td>一式</td><td>3,696,000</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>343,041,240</td></tr> </tbody> </table> 原材料費 工事材料費 <u>28,327,308</u> アスファルト合材(全天候型常温合材4,200袋ほか) 21,015,176 砕石(370m³)、砂(12m³) 2,220,350 側溝蓋(コンクリート、グレーチング等) 995,451 交通安全施設部材 1,832,798 その他道路維持管理に伴う原材料費 2,263,533 公有財産購入費 土地購入費 <u>1,116,558</u> 市道石林・東赤田線道路拡幅工事に伴う土地購入 備品購入費 機械器具費 <u>10,886,400</u> ハンマーナイフモア草刈り機(2台) 740,000 自走式草刈り機(2台) 496,100 エンジン式コンプレッサー 255,200 充電式ハンディソー 105,600 ハンドパレットトラック 216,700 転圧プレート 179,300 背負刈払機 169,400 パワーブロワ 266,200 充電式グリスガン 249,700 充電式スプリットモータ 290,400 道路作業用トラック 7,917,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,987,900</u> 研修受講料(6件) 258,900 市道東栄横1号線ほか舗装本復旧工事負担金 3,729,000 補助金 <u>970,497</u> 道路愛護会 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>3,378,000</u> 市道石林・東赤田線道路拡幅工事損失補償 3,236,000 国有林野新規貸付に伴う立木竹補償 142,000 公課費 公課費 <u>649,400</u> 自動車重量税(19台)	工事名	概要	金額	市道塩原街道線歩道橋修繕	一式	90,200	市道関谷24-3号線ほか区画線設置	L=1,000m	1,177,000	市道関谷塩原線路面標示	一式	1,276,000	市道埼玉外周南線浸透施設整備	一式	3,696,000	合計		343,041,240	
工事名	概要	金額																		
市道塩原街道線歩道橋修繕	一式	90,200																		
市道関谷24-3号線ほか区画線設置	L=1,000m	1,177,000																		
市道関谷塩原線路面標示	一式	1,276,000																		
市道埼玉外周南線浸透施設整備	一式	3,696,000																		
合計		343,041,240																		

(単位：円)

-248-

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)	道路除雪対策費(30事業)	101,307,752		
	道路除雪対策費(3001事業)	101,307,752 保全管理課		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
	101,307,752	81,671,637	19,636,115	
	※5年度決算額(b)は、事業の統合により、道路除雪対策費[西那須野支所]及び道路除雪対策費[塩原支所]を含む決算額となります。			
	報償費			
	報償金	1,487,860		
	除雪等作業協力謝礼			
	需用費			
	消耗品費	16,994,676		
	融雪剤、作業用消耗品			
	燃料費	354,301		
	車両用燃料			
	修繕料	1,913,835		
	車両点検整備			
	委託料			
	その他委託料	72,952,890		
	除排雪	72,903,490		
	塩原管内融雪剤等設置撤去	49,400		
	使用料及び賃借料			
	借上料	6,226,000		
	定置式凍結防止剤自動散布装置			
	凍結防止剤散布車	594,000		
	除雪用ミニホイールローダー	792,000		
	工事請負費			
工事請負費	836,000			
市道白戸1号線ほか防雪ネット設置撤去				
原材料費				
工事材料費	542,190			
除雪用散布砂				
2項3目 道路新設改良費		455,786,887		
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)	166,066,529		
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)	166,066,529 都市建設課		
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	166,066,529	36,985,634	129,080,895
	繰越分	18,093,536	37,197,987	△ 19,104,451
	合計	184,160,065	74,183,621	109,976,444
	※現年度分の5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、社会資本整備総合交付金事業費のうち、当該事業に対する部分の決算額になります。			
	役務費			
	手数料	566,500		
	市道湯街道2号線地価変動率調査			
	市道宇都野野崎北線不動産鑑定	522,500		
	委託料			
	設計・測量・監理委託料	1,012,000		
	市道新幹線側道西3号線			
	用地測量	473,000		
	地積測量図作成	132,000		
	市道宇都野野崎北線土地評価	407,000		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(2項3目 道路新設改良 費)	工事請負費 工事請負費128,722,000																						
	◇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>市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その1)</td><td>1基</td><td>52,118,000</td></tr><tr><td>市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その2)</td><td>1基</td><td>74,052,000</td></tr><tr><td>市道三区町1522号線道路改良工事 に伴う付帯工事</td><td>L=72.7m</td><td>616,000</td></tr><tr><td>市道三区町1522号線防草シート 設置工事</td><td>A=79.0㎡</td><td>649,000</td></tr><tr><td>市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事</td><td>L=17.0m</td><td>1,287,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>128,722,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その1)	1基	52,118,000	市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その2)	1基	74,052,000	市道三区町1522号線道路改良工事 に伴う付帯工事	L=72.7m	616,000	市道三区町1522号線防草シート 設置工事	A=79.0㎡	649,000	市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事	L=17.0m	1,287,000	合 計		128,722,000	
	工 事 名	概 要	金 額																				
	市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その1)	1基	52,118,000																				
	市道新幹線側道西3号線浸透施設 設置工事(その2)	1基	74,052,000																				
	市道三区町1522号線道路改良工事 に伴う付帯工事	L=72.7m	616,000																				
	市道三区町1522号線防草シート 設置工事	A=79.0㎡	649,000																				
	市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事	L=17.0m	1,287,000																				
	合 計		128,722,000																				
	公有財産購入費																						
	土地購入費104,362																						
	市道宇都野野崎北線道路用地(1名、63.25㎡)																						
	負担金、補助及び交付金																						
	その他負担金17,491,758																						
新幹線側道西3号線等整備																							
補償、補填及び賠償金																							
工事に伴う補償金18,169,909																							
市道湯街道2号線物件移転補償(建物1件、工作物1件 立竹木1件、移転雑費1件)																							
6,918,393																							
市道宇都野野崎北線物件移転補償(工作物1件、 動産移転1件、立竹木1件、移転雑費2件)																							
11,251,516																							
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	18,093,536																					
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)	18,093,536																					
	工事請負費																						
	工事請負費16,193,000																						
	◇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>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=54.0m</td><td>16,193,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道三区町1522号線道路改良工事	L=54.0m	16,193,000																
工 事 名	概 要	金 額																					
市道三区町1522号線道路改良工事	L=54.0m	16,193,000																					
	公有財産購入費																						
	土地購入費1,900,536																						
	市道新幹線側道西3号線道路用地(2名、242.93㎡)																						
	防災・安全交付金事業費(20事業)	23,331,717																					
	防災・安全交付金事業費(2001事業)	23,331,717																					
	<table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>23,331,717</td><td>87,118,960</td><td>△ 63,787,243</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>48,661,862</td><td>48,454,272</td><td>207,590</td></tr><tr><td>合計</td><td>71,993,579</td><td>135,573,232</td><td>△ 63,579,653</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	23,331,717	87,118,960	△ 63,787,243	繰越分	48,661,862	48,454,272	207,590	合計	71,993,579	135,573,232	△ 63,579,653	都市建設課					
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																				
現年度分	23,331,717	87,118,960	△ 63,787,243																				
繰越分	48,661,862	48,454,272	207,590																				
合計	71,993,579	135,573,232	△ 63,579,653																				
	役務費																						
	手数料220,000																						
	地価変動率調査(市道新南・下中野線、井口966号線、 石林・東赤田線)																						

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)	<p>委託料</p> <p>設計・測量・監理委託料 <u>7,788,000</u></p> <p>市道井口966号線物件調査再算定 484,000</p> <p>市道石林・東赤田線 物件調査再算定 484,000</p> <p>道路排水施設詳細設計 2,145,000</p> <p>市道新南・下中野線交差点測量詳細設計 4,675,000</p> <p>工事請負費</p> <p>工事請負費 <u>9,794,000</u></p> <p>◇工事請負費の内訳 (単位：円)</p> <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道東那須野高林線路側帯区画線 設置工事</td><td>L=298.5m</td><td>2,794,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路改良工事</td><td>L=21.8m</td><td>7,000,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>9,794,000</td></tr> </table> <p>補償、補填及び賠償金</p> <p>工事に伴う補償金 <u>5,529,717</u></p> <p>市道新南・下中野線物件移転補償(工作物2件) 2,658,985</p> <p>市道石林・東赤田線物件移転補償(建物1件、 工作物1件、立竹木1件、移転雑費1件) 2,870,732</p>	工 事 名	概 要	金 額	市道東那須野高林線路側帯区画線 設置工事	L=298.5m	2,794,000	市道新南・下中野線道路改良工事	L=21.8m	7,000,000	合 計		9,794,000	
工 事 名	概 要	金 額												
市道東那須野高林線路側帯区画線 設置工事	L=298.5m	2,794,000												
市道新南・下中野線道路改良工事	L=21.8m	7,000,000												
合 計		9,794,000												
防災・安全交付金事業費(20事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	<p>防災・安全交付金事業費(2001事業)</p> <p>工事請負費</p> <p>工事請負費 <u>46,776,000</u></p> <p>◇工事請負費の内訳 (単位：円)</p> <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線水門移設工事</td><td>2基</td><td>46,589,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路改良工事 に伴う付帯工事</td><td>A=25.0㎡</td><td>187,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>46,776,000</td></tr> </table> <p>公有財産購入費</p> <p>土地購入費 <u>10,892</u></p> <p>市道新南・下中野線道路用地(1名、0.28㎡)</p> <p>補償、補填及び賠償金</p> <p>工事に伴う補償金 <u>1,874,970</u></p> <p>市道新南・下中野線物件移転補償(移転雑費1件) 59,100</p> <p>市道石林・東赤田線物件移転補償(工作物1件、 移転雑費1件) 1,815,870</p>	工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線水門移設工事	2基	46,589,000	市道新南・下中野線道路改良工事 に伴う付帯工事	A=25.0㎡	187,000	合 計		46,776,000	<u>48,661,862</u> 48,661,862 都市建設課
工 事 名	概 要	金 額												
市道新南・下中野線水門移設工事	2基	46,589,000												
市道新南・下中野線道路改良工事 に伴う付帯工事	A=25.0㎡	187,000												
合 計		46,776,000												

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(2項3目 道路新設改良 費)	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)	163,592,000 163,592,000 都市建設課																														
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>163,592,000</td><td>309,761,000</td><td>△ 146,169,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>20,327,000</td><td>32,805,000</td><td>△ 12,478,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>183,919,000</td><td>342,566,000</td><td>△ 158,647,000</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	163,592,000	309,761,000	△ 146,169,000	繰越分	20,327,000	32,805,000	△ 12,478,000	合計	183,919,000	342,566,000	△ 158,647,000															
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																												
	現年度分	163,592,000	309,761,000	△ 146,169,000																												
	繰越分	20,327,000	32,805,000	△ 12,478,000																												
	合計	183,919,000	342,566,000	△ 158,647,000																												
	工事請負費																															
	工事請負費	163,592,000																														
	◇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>市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割1号)</td><td>L=256.0m</td><td>29,447,000</td></tr><tr><td>市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割2号)</td><td>L=224.0m</td><td>21,098,000</td></tr><tr><td>市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割3号)</td><td>L=220.0m</td><td>20,163,000</td></tr><tr><td>市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割1号)</td><td>L=220.8m</td><td>20,768,000</td></tr><tr><td>市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割2号)</td><td>L=220.0m</td><td>22,385,000</td></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割1号)</td><td>L=115.0m</td><td>15,851,000</td></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割2号)</td><td>L=145.0m</td><td>19,679,000</td></tr><tr><td>市道波立芝中線舗装修繕工事</td><td>L=345.5m</td><td>14,201,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>163,592,000</td></tr></table>			工 事 名	概 要	金 額	市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割1号)	L=256.0m	29,447,000	市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割2号)	L=224.0m	21,098,000	市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割3号)	L=220.0m	20,163,000	市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割1号)	L=220.8m	20,768,000	市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割2号)	L=220.0m	22,385,000	市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割1号)	L=115.0m	15,851,000	市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割2号)	L=145.0m	19,679,000	市道波立芝中線舗装修繕工事	L=345.5m	14,201,000	合 計	
工 事 名	概 要	金 額																														
市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割1号)	L=256.0m	29,447,000																														
市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割2号)	L=224.0m	21,098,000																														
市道槻沢通り線舗装改築工事 (分割3号)	L=220.0m	20,163,000																														
市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割1号)	L=220.8m	20,768,000																														
市道大原間東小屋線舗装改築工事 (分割2号)	L=220.0m	22,385,000																														
市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割1号)	L=115.0m	15,851,000																														
市道宇都野野崎北線舗装改築工事 (分割2号)	L=145.0m	19,679,000																														
市道波立芝中線舗装修繕工事	L=345.5m	14,201,000																														
合 計		163,592,000																														

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(2項3目 道路新設改良 費)	工事請負費 工事請負費 <u>2,937,000</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>市道松浦町稲村線道路拡幅工事</td><td>A=23.0m²</td><td>1,155,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路付属施設 設置工事</td><td>L=35.0m</td><td>924,000</td></tr> <tr> <td>東関根地内ガードレール設置工事</td><td>L=27.0m</td><td>858,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>2,937,000</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 <u>800,543</u> 市道埼玉鳥野目線道路用地(1名、50.99m ²) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>59,100</u> 市道埼玉鳥野目線物件移転補償(移転雑費1件)	工 事 名	概 要	金 額	市道松浦町稲村線道路拡幅工事	A=23.0m ²	1,155,000	市道新南・下中野線道路付属施設 設置工事	L=35.0m	924,000	東関根地内ガードレール設置工事	L=27.0m	858,000	合 計		2,937,000	
工 事 名	概 要	金 額															
市道松浦町稲村線道路拡幅工事	A=23.0m ²	1,155,000															
市道新南・下中野線道路付属施設 設置工事	L=35.0m	924,000															
東関根地内ガードレール設置工事	L=27.0m	858,000															
合 計		2,937,000															
	市単独道路整備事業費(40事業) 【令和5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>484,000</u> 下中野地内認定外道路設計 工事請負費 工事請負費 <u>7,359,000</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>下中野地内認定外道路整備工事</td><td>L=96.1m</td><td>6,138,000</td></tr> <tr> <td>下中野地内ガードレール設置工事</td><td>L=48.0m</td><td>1,221,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>7,359,000</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 <u>3,140,100</u> 市道蛇尾川向2号線道路用地(3名、1163.00m ²) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>175,500</u> 市道蛇尾川向2号線物件移転補償(移転雑費3件)	工 事 名	概 要	金 額	下中野地内認定外道路整備工事	L=96.1m	6,138,000	下中野地内ガードレール設置工事	L=48.0m	1,221,000	合 計		7,359,000	<u>11,158,600</u> 11,158,600 都市建設課			
工 事 名	概 要	金 額															
下中野地内認定外道路整備工事	L=96.1m	6,138,000															
下中野地内ガードレール設置工事	L=48.0m	1,221,000															
合 計		7,359,000															
3項 河川費		44,281,536															
3項1目 河川総務費		<u>176,476</u>															
	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>176,476</td><td>241,052</td><td>△ 64,576</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,958</u> 河川総務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>174,518</u> 河川愛護会	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	176,476	241,052	△ 64,576	<u>176,476</u> 176,476 保全管理課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
176,476	241,052	△ 64,576															

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		<u>16,940,060</u>						
	普通河川等維持管理費(10事業)	<u>12,505,348</u>						
	普通河川等維持管理費(1001事業)	12,505,348						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,505,348</td><td>9,532,180</td><td>2,973,168</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,505,348	9,532,180	2,973,168	保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,505,348	9,532,180	2,973,168						
	需用費							
	消耗品費	<u>3,410</u>						
	普通河川維持管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	<u>4,058,910</u>						
	西那須野地区普通河川等維持管理	1,698,060						
	黒磯地区普通河川等維持管理	922,850						
	一級河川余笹川堤防管理	800,000						
	相の川防災調整池法面除草	495,000						
	南郷屋堀除草	143,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>33,528</u>						
	黒磯地区地域排水施設用地	12,528						
	J R 鉄道敷排水施設用地	21,000						
	工事請負費							
	工事請負費	<u>8,409,500</u>						
	正十堀護岸防草コンクリート	715,000						
	勘定原堀護岸防草コンクリート	1,078,000						
	南郷屋堀護岸防草コンクリート	1,232,000						
	土砂撤去							
	鳴内川	1,281,500						
	井口放水路	1,287,000						
	津室川	1,232,000						
	久保川	1,287,000						
	宇都野地内水路	297,000						
	河川公園等維持管理費(20事業)	<u>4,434,712</u>						
	河川公園等維持管理費(2001事業)	4,434,712						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,434,712</td><td>4,741,244</td><td>△ 306,532</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,434,712	4,741,244	△ 306,532	保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,434,712	4,741,244	△ 306,532						
	需用費							
	消耗品費	<u>45,852</u>						
	河川公園維持管理用消耗品							
	光熱水費	<u>694,195</u>						
	電気、上下水道							
	役務費							
	手数料	<u>123,650</u>						
	堰場・要害河川公園							
	仮設トイレ設置、撤去等	77,000						
	仮設トイレ汲取り	8,000						
	一級河川那珂川河川敷							
	仮設トイレ設置、撤去等	34,650						
	仮設トイレ汲取り	4,000						
	委託料							
	その他委託料	<u>3,380,165</u>						
	赤沼せせらぎ公園浄化槽保守	63,250						
	黒磯地区河川公園等維持管理	1,039,190						
	塩原地区河川公園等維持管理	2,084,125						
	和田山河川公園							
	浄化槽保守	127,600						
	トイレ貯水槽保守	66,000						

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)	使用料及び賃借料 借上料190,850 堰場・要害河川公園仮設トイレ125,400 一級河川那珂川仮設トイレ65,450																	
3項3目 河川整備費		27,165,000																
	普通河川等整備事業費(10事業) 普通河川等整備事業費(1001事業) <table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>26,670,000</td><td>5,731,000</td><td>20,939,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>495,000</td><td>0</td><td>495,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>27,165,000</td><td>5,731,000</td><td>21,434,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料7,370,000 七絃沢河川改修設計 工事請負費 工事請負費19,300,000 普通河川七曲川改修		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	26,670,000	5,731,000	20,939,000	繰越分	495,000	0	495,000	合計	27,165,000	5,731,000	21,434,000	26,670,000 26,670,000 保全管理課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	26,670,000	5,731,000	20,939,000															
繰越分	495,000	0	495,000															
合計	27,165,000	5,731,000	21,434,000															
	普通河川等整備事業費(10事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 普通河川等整備事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料495,000 清水川護岸整備用地測量	495,000 495,000 保全管理課																
4項 都市計画費		1,142,658,484																
4項1目 都市計画総務費		17,875,961																
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,740,985</td><td>9,509,416</td><td>△ 2,768,431</td></tr></table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、都市計画総務費及び道路橋りょう管理費のうち、当該事業に対する部分の決算額になります。 報酬 非常勤職員報酬229,400 都市計画審議会委員(3回、延べ31人) 旅費 費用弁償24,858 普通旅費102,260 需用費 消耗品費117,709 事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書 修繕料368,500 緊急対応(セーフティネット) 黒磯駅東口広場女子トイレ洗面台17,820 黒磯駅西口広場コンセント盤8,800 那須塩原駅東口広場公衆トイレ照明設備55,880 道の駅「那須野が原博物館」駐車場外灯253,000 道の駅「那須野が原博物館」男子トイレ便器33,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,740,985	9,509,416	△ 2,768,431	6,740,985 6,740,985 都市計画課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
6,740,985	9,509,416	△ 2,768,431																

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)	委託料 その他委託料 <u>5,566,758</u> 都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定支援 4,320,000 分譲宅地草刈 1,246,758 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>331,500</u> 関東国道協会 36,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 全国街路事業促進協議会 18,000 (仮)北関東北部横断道路整備促進同盟会 50,000 栃木県東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会 12,500 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 国道461号整備促進期成同盟会 15,000 県道黒磯田島線整備促進期成同盟会 60,000 県道稲沢高久線整備促進期成同盟会 30,000							
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>957,199</td><td>7,231,119</td><td>△ 6,273,920</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>29,600</u> 景観審議会委員(4人×1回) 旅費 費用弁償 <u>14,180</u> 需用費 消耗品費 <u>30,357</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>14,062</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>869,000</u> 屋外広告物管理システム保守 660,000 屋外広告物規制図修正 209,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	957,199	7,231,119	△ 6,273,920	<u>957,199</u> 957,199 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
957,199	7,231,119	△ 6,273,920						
	開発行為許可・指導費(30事業) 開発行為許可・指導費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,286,006</td><td>438,388</td><td>4,847,618</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>36,180</u> 需用費 消耗品費 <u>36,014</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>54,483</u> 車両用燃料 修繕料 <u>152,389</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>9,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>27,240</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,286,006	438,388	4,847,618	<u>5,286,006</u> 5,286,006 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,286,006	438,388	4,847,618						

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)	委託料 その他委託料 <u>4,862,000</u> 開発許可システム構築 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>8,200</u> 自動車重量税(1台)							
	開発帰属施設管理費(40事業) 開発帰属施設管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,891,771</td><td>4,508,158</td><td>383,613</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>17,671</u> 現場用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,914,000</u> 立木伐採(5か所) 工事請負費 工事請負費 <u>2,960,100</u> 舗装本復旧(1か所) 1,265,000 浚渫(1か所) 1,276,000 フェンス等修繕(3か所) 419,100	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,891,771	4,508,158	383,613	<u>4,891,771</u> 4,891,771 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,891,771	4,508,158	383,613						
4項2目 街路整備費		<u>19,429,556</u>						
	街路整備総務費(10事業) 街路整備総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,221,742</td><td>51,194</td><td>1,170,548</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、街路整備総務費のうち、当該事業に対する部分の決算額になります。 需用費 消耗品費 <u>80,272</u> 事務用消耗品 工事請負費 工事請負費 <u>1,141,470</u> 都市計画道路残地等防草シート設置	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,221,742	51,194	1,170,548	<u>1,221,742</u> 1,221,742 都市建設課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,221,742	51,194	1,170,548						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,436,814</td><td>6,175,994</td><td>△ 739,180</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>2,137,234</u> 電気、上下水道 委託料 その他委託料 <u>2,298,080</u> 黒磯駅西口広場 維持管理 358,780 トイレ清掃 493,900 那須塩原駅東口エレベータ保守点検 785,400 那須塩原駅東口広場植栽剪定 176,000 那須塩原駅西口駅前広場松の木剪定 484,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,436,814	6,175,994	△ 739,180	<u>5,436,814</u> 5,436,814 保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,436,814	6,175,994	△ 739,180						

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)	工事請負費 工事請負費291,500 那須塩原駅西口広場花壇黒土入替 負担金、補助及び交付金 その他負担金710,000 駅前広場運営協議会																	
	都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(30事業) 【令和5年度繰越分】(繰越明許費繰越) 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(3001事業)	12,771,000 12,771,000 都市建設課																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,771,000</td><td>43,923,000</td><td>△ 31,152,000</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,771,000	43,923,000	△ 31,152,000											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	12,771,000	43,923,000	△ 31,152,000															
委託料 設計・測量・監理委託料12,771,000 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り 地質調査9,086,000 井戸調査3,575,000 地下水位計設置110,000																		
4項3目 まちづくり事業費	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(10事業) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1001事業)	28,640,095 28,640,095 都市建設課																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>28,640,095</td><td>19,089,000</td><td>9,551,095</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>21,901,800</td><td>9,446,000</td><td>12,455,800</td></tr><tr><td>合計</td><td>50,541,895</td><td>28,535,000</td><td>22,006,895</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	28,640,095	19,089,000	9,551,095	繰越分	21,901,800	9,446,000	12,455,800	合計	50,541,895	28,535,000	22,006,895	
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	28,640,095	19,089,000	9,551,095														
	繰越分	21,901,800	9,446,000	12,455,800														
合計	50,541,895	28,535,000	22,006,895															
委託料 その他委託料40,095 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22,600,000 市道旭通り線道路美装化 負担金、補助及び交付金 補助金6,000,000 街なみ環境整備事業(5件)																		
黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(10事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1001事業)	21,901,800 21,901,800 都市建設課																	
工事請負費 工事請負費21,901,800 市道旭通り線道路美装化21,453,000 市道旭通り線道路美装化工事に伴う付帯448,800																		
4項4目 公園費	公園維持管理費(10事業) 公園維持管理費(1001事業)	142,451,198 142,451,198 保全管理課																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>142,451,198</td><td>119,672,574</td><td>22,778,624</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	142,451,198	119,672,574	22,778,624											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	142,451,198	119,672,574	22,778,624															
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、街路整備総務費のうち、当該事業に対する部分を合算した決算額になります。																	
旅費 普通旅費12,600																		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 公園費)	需用費 消耗品費 <u>53,569</u> 公園管理用消耗品 燃料費 <u>77,569</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>200,023</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>9,041,160</u> 烏ヶ森公園 多目的トイレガラス 187,000 階段手摺 205,700 那珂川河畔公園園路舗装 286,000 鳥野目河畔公園 管理棟電源設備 170,500 キュービクル 3,388,000 浄化槽ブロア 3,850,000 駐車場舗装 286,000 西那須野地区帰属公園 ベンチその1 286,000 ベンチその2 154,000 車両点検整備 227,960 役務費 手数料 <u>55,440</u> 上黒磯公衆トイレ浄化槽清掃 自動車保険料 <u>19,255</u> 自動車損害共済分担金 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>4,070,000</u> 大山公園用地測量 その他委託料 <u>98,771,390</u> 鳥野目河川公園管理(指定管理者) 18,000,000 指定管理者：特定非営利活動法人キャリアコーチ 指定管理期間：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) 70,556,000 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4年4月1日～令和7年3月31日 公園施設等維持管理 4,934,010 公共施設予約システム提供 125,400 上黒磯公衆トイレ保守 66,000 東那須野産業団地自然公園管理 407,000 烏ヶ森公園樹木剪定 143,000 西那須野地区公園施設等除草 146,880 西那須野地区工業団地グラウンド法面除草 440,000 赤田工業団地グラウンド 維持管理 100,000 樹木剪定 462,000 除草 154,000 四区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 帰属公園 樹木剪定その1 418,000 樹木剪定その2 99,000 樹木伐採その1 289,300 樹木伐採その2 261,800	

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)	樹木伐採その3 374,000 樹木伐採その4 440,000 樹木伐採その5 165,000 樹木伐採その6 484,000 樹木伐採その7 286,000 樹木伐採その8 220,000 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 工事請負費 工事請負費 9,892,300 鳥野目河畔公園 管理棟空調設備更新 1,238,600 コテージ空調設備更新 264,000 シャワー棟床改修 1,243,000 ベンチ施設ほか撤去 269,500 大山公園 駐車場進入防止柵設置 297,000 規制看板設置 152,900 烏ヶ森公園側溝設置 143,000 都市公園駐車場規制看板設置 223,300 黒磯地区帰属公園 公園施設撤去その1 1,188,000 公園施設撤去その2 990,000 西那須野地区帰属公園 公園施設撤去その1 1,265,000 公園施設撤去その2 1,067,000 公園施設撤去その3 1,265,000 公園施設撤去その4 286,000 原材料費 工事材料費 151,360 砂 52,360 ベンチ補修材 99,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 109,700 一般社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 日本公園施設業協会講習会 10,000 日本公園緑地協会講習会 7,700							
	公園整備事業費(15事業) 公園整備事業費(1501事業) <table border="1" data-bbox="411 1727 1169 1798"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>44,243,874</td><td>8,525,000</td><td>35,718,874</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 29,374 事務用消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 1,551,000 烏ヶ森公園南側市有地分筆測量 341,000 乃木緑地トイレ改築工事設計 1,210,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	44,243,874	8,525,000	35,718,874	44,243,874 44,243,874 都市建設課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
44,243,874	8,525,000	35,718,874						

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 42,663,500 黒磯公園遊具改修 1,292,500 鳥野目河川公園コテージ屋根外壁塗装 4,730,000 那珂川河畔公園 遊具新設 22,990,000 遊具新設工事に伴う付帯 1,287,000 こどもひろば園路新設 1,177,000 烏ヶ森公園 太鼓橋(木道)改修 1,276,000 園路新設 1,276,000 整地 8,635,000							
4項5目 公共下水道費		868,116,000						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>868,116,000</td><td>862,042,000</td><td>6,074,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 868,116,000 下水道事業会計	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	868,116,000	862,042,000	6,074,000	868,116,000 868,116,000 財政課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
868,116,000	862,042,000	6,074,000						
5項 住宅費		209,410,659						
5項1目 住宅総務費		40,774,451						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,144,129</td><td>17,886,536</td><td>2,257,593</td></tr> </table> 給料 一般職給 10,019,736 職員手当等 一般職手当 5,506,369 共済費 共済費 2,943,460 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 1,665,564	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	20,144,129	17,886,536	2,257,593	20,144,129 20,144,129 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,144,129	17,886,536	2,257,593						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,197,687</td><td>0</td><td>3,197,687</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,994,525 事務補助(都市計画課) 職員手当等 一般職手当 805,292 共済費 共済費 156,316 社会保険料 241,554	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,197,687	0	3,197,687	3,197,687 3,197,687 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,197,687	0	3,197,687						

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)	住宅総務費(20事業) 住宅総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,374,813</td><td>2,319,615</td><td>4,055,198</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>37,213</u> 車両用燃料 修繕料 <u>40,128</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>11,500</u> 車両車検 自動車保険料 <u>29,372</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>6,250,000</u> ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(17件) 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,374,813	2,319,615	4,055,198	<u>6,374,813</u> 6,374,813 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,374,813	2,319,615	4,055,198						
	空き家等対策事業費(30事業) 空き家等対策事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,057,822</td><td>13,360,140</td><td>△ 2,302,318</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>275,200</u> 空き家対策審議会委員(8人) 旅費 費用弁償 <u>26,910</u> 需用費 消耗品費 <u>82,792</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>52,800</u> 啓発用ポスター 委託料 その他委託料 <u>3,739,120</u> 空き家等情報管理システム保守 308,000 空き家等情報管理システムプリンタ保守 49,720 空き家等対策計画改定支援 3,245,000 空き家等応急代行措置 136,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>15,000</u> 空き家対策に関する実務講習会受講料 補助金 <u>6,866,000</u> 空き家バンク利用契約媒介手数料(1件) 100,000 特定空き家等解体費(12件) 6,766,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,057,822	13,360,140	△ 2,302,318	<u>11,057,822</u> 11,057,822 都市計画課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,057,822	13,360,140	△ 2,302,318						

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		168,636,208																
	市営住宅維持管理費(10事業)	89,502,208																
	市営住宅維持管理費(1001事業)	89,502,208 都市計画課																
	<table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>89,502,208</td><td>59,787,471</td><td>29,714,737</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,102,000</td><td>0</td><td>3,102,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>92,604,208</td><td>59,787,471</td><td>32,816,737</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	89,502,208	59,787,471	29,714,737	繰越分	3,102,000	0	3,102,000	合計	92,604,208	59,787,471	32,816,737	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	89,502,208	59,787,471	29,714,737															
繰越分	3,102,000	0	3,102,000															
合計	92,604,208	59,787,471	32,816,737															
	需用費																	
	消耗品費	59,756																
	事務用消耗品、参考図書																	
	修繕料	647,350																
	市営鍋掛団地9号室給水管	333,850																
	市営畑中住宅113号床	313,500																
	役務費																	
	通信運搬費	92,400																
	公営住宅システムネットワーク通信料																	
	手数料	40,513																
	市営住宅使用料口座振替																	
	火災保険料	1,279,215																
	市営住宅火災共済																	
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	2,464,000																
	市営中塩原住宅解体工事設計	770,000																
	市営中塩原住宅用地測量	1,694,000																
	その他委託料	42,379,184																
	市営住宅管理(指定管理)	40,018,400																
	指定管理者：とちぎ県北不動産業協同組合																	
	指定管理期間：令和4年4月1日～令和9年3月31日																	
	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	99,264																
	公営住宅システムオラクル保守	191,400																
	仮想化基盤システム入替に伴う公営住宅システム移行	1,019,700																
	市営烏ヶ森住宅跡地草刈	637,920																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	5,466,000																
	公営住宅システム機器等	234,960																
	市営稲村団地敷地	5,231,040																
	工事請負費																	
	工事請負費	36,902,690																
	市営稲村団地412号室・613号室改修	693,000																
	市営若松団地1016号室改修	762,190																
	市営三島住宅95号室改修	1,298,000																
	市営下厚崎団地長屋(A・F・H棟)解体	16,940,000																
	市営若松団地長屋A棟解体	4,631,000																
	市営南郷屋住宅72号棟・73号棟解体	6,875,000																
	市営烏ヶ森住宅跡地側溝撤去	1,254,000																
	市営烏ヶ森住宅跡地埋設管等撤去	209,000																
	市営中塩原住宅解体	4,191,000																
	市営中塩原住宅跡地TV引き込み柱撤去	49,500																
	補償、補填及び賠償金																	
	その他補償金	170,000																
	市営南郷屋住宅用途廃止に伴う移転補償																	
	償還金、利子及び割引料																	
	その他償還金	1,100																
	市営住宅退去に伴う使用料過誤納金還付																	

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7年3月31日現在 (単位：棟、戸、%) <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>118</td><td>53.6</td></tr><tr><td>若松団地</td><td>9</td><td>178</td><td>114</td><td>64.0</td></tr><tr><td>磯原団地</td><td>1</td><td>20</td><td>11</td><td>55.0</td></tr><tr><td>錦団地</td><td>3</td><td>64</td><td>39</td><td>60.9</td></tr><tr><td>下厚崎団地</td><td>6</td><td>49</td><td>13</td><td>26.5</td></tr><tr><td>鍋掛団地</td><td>6</td><td>30</td><td>21</td><td>70.0</td></tr><tr><td>南郷屋住宅</td><td>12</td><td>12</td><td>3</td><td>25.0</td></tr><tr><td>三島住宅</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>80.0</td></tr><tr><td>畑中住宅</td><td>8</td><td>40</td><td>33</td><td>82.5</td></tr><tr><td>二区住宅</td><td>2</td><td>10</td><td>6</td><td>60.0</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>2</td><td>10.0</td></tr><tr><td>福美団地</td><td>5</td><td>25</td><td>10</td><td>40.0</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>11</td><td>55.0</td></tr><tr><td>合計</td><td>82</td><td>728</td><td>404</td><td>55.5</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	118	53.6	若松団地	9	178	114	64.0	磯原団地	1	20	11	55.0	錦団地	3	64	39	60.9	下厚崎団地	6	49	13	26.5	鍋掛団地	6	30	21	70.0	南郷屋住宅	12	12	3	25.0	三島住宅	4	20	16	80.0	畑中住宅	8	40	33	82.5	二区住宅	2	10	6	60.0	古町団地	2	10	2	20.0	八汐団地	4	20	2	10.0	福美団地	5	25	10	40.0	前山団地	3	10	5	50.0	親和団地	4	20	11	55.0	合計	82	728	404	55.5	
	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率																																																																																		
	稲村団地	13	220	118	53.6																																																																																		
	若松団地	9	178	114	64.0																																																																																		
	磯原団地	1	20	11	55.0																																																																																		
	錦団地	3	64	39	60.9																																																																																		
	下厚崎団地	6	49	13	26.5																																																																																		
	鍋掛団地	6	30	21	70.0																																																																																		
	南郷屋住宅	12	12	3	25.0																																																																																		
	三島住宅	4	20	16	80.0																																																																																		
	畑中住宅	8	40	33	82.5																																																																																		
	二区住宅	2	10	6	60.0																																																																																		
	古町団地	2	10	2	20.0																																																																																		
	八汐団地	4	20	2	10.0																																																																																		
	福美団地	5	25	10	40.0																																																																																		
	前山団地	3	10	5	50.0																																																																																		
	親和団地	4	20	11	55.0																																																																																		
合計	82	728	404	55.5																																																																																			
市営住宅維持管理費(10事業) 【令和5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 市営若松団地戸建て解体	3,102,000 3,102,000 都市計画課 <																																																																																						

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
9款合計		2,140,501,967						
1項 消防費		2,140,501,967						
1項1目 常備消防費		1,772,560,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業) 那須地区消防組合負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,772,560,000</td><td>1,800,566,000</td><td>△ 28,006,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 那須地区消防組合	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,772,560,000	1,800,566,000	△ 28,006,000	1,772,560,000 1,772,560,000 危機管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,772,560,000	1,800,566,000	△ 28,006,000						
1項2目 非常備消防費		131,107,695						
	消防団活動費(10事業) 消防団活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>91,361,986</td><td>85,035,770</td><td>6,326,216</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 消防団員(492人) 報償費 報償金 消防操法大会入賞賞金・記念品、通常点検受賞者記念品 交際費 消防団長交際費(3件) 需用費 消耗品費 消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品 食糧費 印刷製本費 通常点検賞状 団員募集ポスター 団員募集チラシ 役務費 通信運搬費 電話料、郵送料 使用料及び賃借料 借上料 通常点検用仮設トイレ 使用料 消防団デジタル携帯無線機電波 備品購入費 庁用器具費 消防団員用名札 消防団員用盛夏服 消防団員用制服 鍵保管用キーボックス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	91,361,986	85,035,770	6,326,216	131,107,695 91,361,986 危機管理課 35,883,083 1,974,623 24,000 13,369,848 56,259 181,940 128,040 46,200 7,700 44,932 67,100 78,266 1,064,910 6,600 79,860 942,150 36,300 34,940,020 115,000
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
91,361,986	85,035,770	6,326,216						

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)	<div> <div> <div>県消防協会</div><div>310,400</div> </div> <div> <div>県消防団長等研修会</div><div>15,000</div> </div> <div> <div>県消防協会那須支部</div><div>328,000</div> </div> <div> <div>県消防協会那須支部団長等行政視察</div><div>20,000</div> </div> <div> <div>県消防団幹部互助会会費</div><div>24,000</div> </div> <div> <div>消防団員等公務災害補償等共済掛金</div><div>31,111,370</div> </div> <div> <div>消防団員等福祉共済掛金</div><div>2,979,000</div> </div> <div> <div>消防団幹部教育入校</div><div>37,250</div> </div> <div> <div>補助金</div><div>3,677,005</div> </div> <div> <div>消防団運営事業</div><div>110,000</div> </div> <div> <div>消防団黒磯支団運営事業</div><div>470,000</div> </div> <div> <div>消防団黒磯支団各部運営事業</div><div>2,201,000</div> </div> <div> <div>黒磯女性防火クラブ連絡協議会</div><div>428,000</div> </div> <div> <div>消防団員自動車運転免許取得費</div><div>468,005</div> </div> </div>							
	<div>消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業)</div> <table> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,806,671</td><td>17,888,864</td><td>△ 82,193</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,806,671	17,888,864	△ 82,193	17,806,671 西那須野支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,806,671	17,888,864	△ 82,193						
	<div>報酬</div> <div>非常勤職員報酬</div> <div>15,777,166</div> <div>消防団員(229人)</div> <div>旅費</div> <div>費用弁償</div> <div>336,000</div> <div>普通旅費</div> <div>24,000</div> <div>需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>143,505</div> <div>消防団事務用消耗品</div> <div>食糧費</div> <div>30,000</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>64,000</div> <div>全国女性消防団員活性化とちぎ大会情報交流会</div> <div>補助金</div> <div>1,432,000</div> <div>消防団西那須野支団各部運営事業</div>							
	<div>消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業)</div> <table> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,939,038</td><td>21,513,430</td><td>425,608</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,939,038	21,513,430	425,608	21,939,038 塩原支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,939,038	21,513,430	425,608						
	<div>報酬</div> <div>非常勤職員報酬</div> <div>20,105,833</div> <div>消防団員(264人)</div> <div>報償費</div> <div>報償金</div> <div>91,896</div> <div>消防操法競技会入賞記念品</div> <div>旅費</div> <div>費用弁償</div> <div>228,000</div> <div>普通旅費</div> <div>12,000</div> <div>需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>18,909</div> <div>消防団事業用消耗品</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>補助金</div> <div>1,482,400</div> <div>消防団塩原支団運営事業</div> <div>290,000</div> <div>消防団塩原支団各部運営事業</div> <div>1,093,000</div> <div>塩原女性防火クラブ育成</div> <div>99,400</div>							

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		<u>27,964,319</u>						
	消防コミュニティセンター管理費(10事業)	<u>12,203,119</u>						
	消防コミュニティセンター管理費(1001事業)	7,929,353 危機管理課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,929,353</td><td>7,864,622</td><td>64,731</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,929,353	7,864,622	64,731	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,929,353	7,864,622	64,731						
	需用費							
	光熱水費	<u>4,252,961</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>2,660,383</u>						
	緊急伝達システム(2-2)	159,500						
	ホース乾燥塔塗装(3-5、3-6、3-11、4-11)	1,969,000						
	シャッター(2-3)	43,318						
	外灯(1-1)	48,400						
	窓ガラス(1-6)	45,100						
	外水栓(4-12)	99,000						
	緊急対応(セーフティネット)							
	入口扉(塩原4-2)	96,965						
	トイレ(1-1)	29,700						
	火の見やぐら(2-4、2-5)	78,100						
	ホース乾燥塔修繕(4-4)	91,300						
	役務費							
	手数料	<u>87,840</u>						
	トイレ汲取り(27か所)							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>928,169</u>						
	消防施設敷地(22か所)							
	消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業)	2,950,219 西那須野支所						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,950,219</td><td>1,672,750</td><td>1,277,469</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,950,219	1,672,750	1,277,469	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,950,219	1,672,750	1,277,469						
	需用費							
	光熱水費	<u>1,068,959</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>1,860,760</u>						
	火の見やぐら塗装(4-1)	1,485,000						
	赤色灯(3-1、3-3)	99,440						
	自動点滅器(3-2)	20,130						
	看板(4-2)	42,900						
	トイレ(3-1)	13,200						
	シャッター(3-1、3-3)	137,500						
	網戸張替(3-2)	31,240						
	竪樋(2-2)	31,350						
	役務費							
	手数料	<u>20,500</u>						
	トイレ汲取り(6か所)							
	消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)	1,323,547 塩原支所						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,323,547</td><td>1,399,154</td><td>△ 75,607</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,323,547	1,399,154	△ 75,607	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,323,547	1,399,154	△ 75,607						
	需用費							
	光熱水費	<u>1,281,547</u>						
	電気、ガス、上下水道							
	役務費							
	手数料	<u>7,500</u>						
	簡易水洗便槽汲取り(3-2)							

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)	委託料 その他委託料 <u>16,500</u> 浄化槽保守(3-1) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>18,000</u> 自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)							
	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) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,098,941</td><td>13,140,515</td><td>△ 3,041,574</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>208,802</u> 消防団車両用消耗品 燃料費 <u>502,569</u> 消防団車両用燃料 修繕料 <u>4,150,386</u> 消防団車両 車検(21台) 1,855,676 点検(23台) 1,788,996 可搬ポンプ(1-10) 151,811 ポンプ昇降装置(3-3、3-11) 93,500 ポンプグランドパッキン(1-5) 49,753 タイヤパンク(2-1) 37,180 車両バッテリー(1-4、1-9) 173,470 役務費 通信運搬費 <u>697,968</u> 緊急伝達システム通信料 手数料 <u>265,800</u> 車検(21台) 自動車保険料 <u>720,056</u> 自動車損害共済分担金(45台)、自賠責保険(21台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>823,680</u> 緊急伝達サイレン吹鳴システム 備品購入費 機械器具費 <u>1,930,280</u> 消防用ホース 1,040,600 消防団車両用消火器 64,900 携帯型デジタル簡易無線機 797,280 可搬ポンプ用オートバッテリーチャージャー 27,500 公課費 公課費 <u>799,400</u> 自動車重量税(21台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,098,941	13,140,515	△ 3,041,574	15,761,200 10,098,941 危機管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,098,941	13,140,515	△ 3,041,574						
	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,207,316</td><td>2,616,981</td><td>△ 409,665</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>61,600</u> 水利標識 燃料費 <u>222,013</u> 車両用燃料 修繕料 <u>713,889</u> 車検(5台) 385,792 定期点検(7台) 241,593 バッテリー修繕(2台) 83,600 ポンプ(1-3) 2,904	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,207,316	2,616,981	△ 409,665	2,207,316 西那須野支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,207,316	2,616,981	△ 409,665						

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)	役務費																										
	手数料	352,200																									
	車検(5台)	45,300																									
	消防団配備物品処分	306,900																									
	自動車保険料	201,654																									
	自動車損害共済分担金(13台)、自賠責保険(5台)																										
	備品購入費																										
	機械器具費	362,960																									
	消防用ホース	336,050																									
	車載用消火器(4-3)	26,910																									
	公課費																										
	公課費	293,000																									
	自動車重量税(5台)																										
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業)																										
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,454,943</td><td>5,140,956</td><td>△ 1,686,013</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,454,943	5,140,956	△ 1,686,013	3,454,943 塩原支所																		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	3,454,943	5,140,956	△ 1,686,013																								
	需用費																										
	消耗品費	161,282																									
	消防団設備用消耗品、消防団車両用消耗品																										
	燃料費	420,488																									
	車両用燃料																										
	修繕料	1,754,463																									
	車検(6台)	525,180																									
	定期点検(12台)	179,410																									
	バッテリー交換(4-1、1-1)	283,558																									
	バックカメラ(4-1)	8,800																									
	クラッチ(4-1)	298,320																									
	車両鍵(4-2)	86,735																									
	車両計器灯(4-2)	41,800																									
	タンク給水配管(4-1)	115,500																									
	タイヤ更新(3-5)	215,160																									
	役務費																										
	手数料	121,600																									
	車検(6台)	72,100																									
	消防設備廃棄品処理	49,500																									
自動車保険料	272,050																										
自動車損害共済分担金(18台)、自賠責保険(6台)																											
備品購入費																											
機械器具費	429,660																										
消防用ホース																											
公課費																											
公課費	295,400																										
自動車重量税(6台)																											
◇消防団車両一覧 令和7年3月31日現在																											
<table><tr><td></td><td>黒磯</td><td>西那須野</td><td>塩原</td><td>合計</td></tr><tr><td>車両数</td><td>40台</td><td>13台</td><td>17台</td><td>70台</td></tr><tr><td>うち消防ポンプ自動車</td><td>18台</td><td>13台</td><td>9台</td><td>40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>22台</td><td>—</td><td>7台</td><td>29台</td></tr></table>			黒磯	西那須野	塩原	合計	車両数	40台	13台	17台	70台	うち消防ポンプ自動車	18台	13台	9台	40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	22台	—	7台	29台	
	黒磯	西那須野	塩原	合計																							
車両数	40台	13台	17台	70台																							
うち消防ポンプ自動車	18台	13台	9台	40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	22台	—	7台	29台																							

9款 消防費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
1項4目 消防施設整備費		208,066,151																		
	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></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>4,004,000</td><td>37,043,000</td><td>△ 33,039,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,470,000</td><td>0</td><td>2,470,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,474,000</td><td>37,043,000</td><td>△ 30,569,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料4,004,000 詰所新築に伴う用地測量(2-4)484,000 詰所新築及び解体工事設計(2-4)3,520,000		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	4,004,000	37,043,000	△ 33,039,000	繰越分	2,470,000	0	2,470,000	合計	6,474,000	37,043,000	△ 30,569,000	4,004,000 4,004,000 危機管理課		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
現年度分	4,004,000	37,043,000	△ 33,039,000																	
繰越分	2,470,000	0	2,470,000																	
合計	6,474,000	37,043,000	△ 30,569,000																	
	消防コミュニティセンター整備事業費(10事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 消防コミュニティセンター整備事業費(1001事業) 工事請負費 工事請負費2,470,000 旧詰所解体(3-3)	2,470,000 2,470,000 危機管理課																		
	消防自動車整備事業費(20事業) 消防自動車整備事業費(2001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>63,827,019</td><td>0</td><td>63,827,019</td></tr></table> 旅費 普通旅費97,920 役務費 自動車保険料39,099 自動車損害共済分担金(新規納車3台) 備品購入費 機械器具費63,690,000 消防ポンプ自動車(1-11、4-6、4-12) 消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕(2002事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>42,361,818</td><td>0</td><td>42,361,818</td></tr></table> 旅費 費用弁償48,960 普通旅費48,960 役務費 自動車保険料23,898 自動車損害共済分担金(2台) 備品購入費 機械器具費42,240,000 消防ポンプ自動車購入(2-1、3-2) 消防自動車整備事業費〔塩原支所〕(2003事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>41,713,814</td><td>0</td><td>41,713,814</td></tr></table> 役務費 自動車保険料23,814 自動車損害共済分担金(2台) 備品購入費 機械器具費41,690,000 消防ポンプ自動車購入(1-3、1-4)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	63,827,019	0	63,827,019	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,361,818	0	42,361,818	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	41,713,814	0	41,713,814	147,902,651 63,827,019 危機管理課 42,361,818 西那須野支所 41,713,814 塩原支所
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
63,827,019	0	63,827,019																		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
42,361,818	0	42,361,818																		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
41,713,814	0	41,713,814																		

(単位：円)

-271-

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項4目 消防施設整備 費)	消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)	10,481,000 西那須野支所	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	10,481,000	12,269,000	△ 1,788,000
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	10,481,000	
	消火栓維持管理費(807基)	4,035,000	
	消火栓工事(新設1基、更新3基)	6,446,000	
	消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)	1,075,000 塩原支所	
	6年度決算額(a)	5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)			
1項5目 水防費		803,802	
	水防対策費(10事業)	803,802	
	水防対策費(1001事業)	773,524 危機管理課	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	773,524	727,479	46,045
	需用費		
	消耗品費	968	
	水防消耗品		
	光熱水費	10,056	
	電気		
	委託料		
	その他委託料	762,500	
	蛇尾川河川防災ステーション維持管理		
	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業)	30,278 塩原支所	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	30,278	50,212	△ 19,934
	需用費		
	消耗品費	24,090	
	水防対策用消耗品		
	光熱水費	6,188	
	水防倉庫電気(2か所)		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		6,943,809,483						
1項 教育総務費		2,614,058,946						
1項1目 教育委員会費		2,691,308						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,691,308</td><td>2,911,557</td><td>△ 220,249</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>2,220,000</u> 教育委員会委員(5人×12か月) 旅費 費用弁償 <u>65,970</u> 普通旅費 <u>176,198</u> 交際費 教育長交際費(17件) <u>99,000</u> 役務費 通信運搬費 <u>35,640</u> 教育委員用タブレット端末インターネット接続料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>94,500</u> 関東地区都市教育長協議会総会 <u>25,500</u> 全国都市教育長協議会定期総会 <u>7,000</u> 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会 <u>12,000</u> 那須地区市町教育委員会連合会視察研修 <u>50,000</u> ◇教育委員会開催回数(13回)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,691,308	2,911,557	△ 220,249	<u>2,691,308</u> 2,691,308 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,691,308	2,911,557	△ 220,249						
1項2目 事務局費		985,530,864						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>418,474,203</td><td>425,048,597</td><td>△ 6,574,394</td></tr> </table> 給料 特別職給 <u>8,220,000</u> 一般職給 <u>173,476,554</u> 職員手当等 一般職手当 <u>144,814,711</u> 共済費 共済費 <u>62,006,262</u> 職員災害補償負担金 <u>431,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>29,525,676</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	418,474,203	425,048,597	△ 6,574,394	<u>418,474,203</u> 418,474,203 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
418,474,203	425,048,597	△ 6,574,394						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>490,233,442</td><td>371,617,642</td><td>118,615,800</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>233,524,644</u> 生活支援員等(教育総務課、学校教育課)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	490,233,442	371,617,642	118,615,800	<u>490,233,442</u> 490,233,442 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
490,233,442	371,617,642	118,615,800						

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)	給料 一般職給 <u>66,796,380</u> 職員手当等 一般職手当 <u>115,734,698</u> 共済費 共済費 <u>32,883,142</u> 社会保険料 <u>27,067,624</u> 旅費 費用弁償 <u>9,638,250</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>4,588,704</u>							
	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,417,275</td><td>6,679,403</td><td>△ 1,262,128</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,417,275	6,679,403	△ 1,262,128	<u>5,417,275</u> 5,417,275 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,417,275	6,679,403	△ 1,262,128						
	報償費 報償金 <u>156,290</u> 教育委員会点検・評価委員謝礼(3人×3回)、 教育委員会感謝状受賞者記念品 旅費 普通旅費 <u>165,218</u> 需用費 消耗品費 <u>177,856</u> 事務局用消耗品等 燃料費 <u>871,722</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>203,038</u> 教育委員会専用封筒等 修繕料 <u>1,457,396</u> 緊急対応(セーフティネット) 黒磯学校給食共同調理場屋根 64,130 共英学校給食共同調理場 野菜下処理室上下窓 113,300 空調設備 121,000 西那須野学校給食共同調理場蒸煮冷却機扉 141,075 塩原小中学校回転釜 54,450 宿泊体験館メーブル 漏電 35,860 FFファンヒーター 18,700 那須塩原市図書館照明器具交換 44,000 那須野が原博物館空調設備部品交換 217,800 三島ホール正面玄関 128,700 車両点検整備 518,381 役務費 手数料 <u>58,100</u> 車検(5台) 筆耕翻訳料 <u>55,545</u> 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料 <u>227,310</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,940,300</u> 那須地区市町教育委員会連合会 934,000							

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)	関東地区都市教育長協議会総会	25,500																																				
	全国都市教育長協議会定期総会	7,000																																				
	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会	3,000																																				
	栃木県公立学校施設整備期成会	3,000																																				
	大田原東高等学校定時制教育振興会	86,000																																				
	那須地区市町教育委員会連合会視察研修	10,000																																				
	教職員住宅管理	871,800																																				
	公課費																																					
	公課費	104,500																																				
	自動車重量税(5台)																																					
奨学資金貸与費(40事業)		710,713																																				
奨学資金貸与費(4001事業)		710,713																																				
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>710,713</td><td>764,778</td><td>△ 54,065</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	710,713	764,778	△ 54,065	教育総務課																														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
710,713	764,778	△ 54,065																																				
報酬																																						
非常勤職員報酬		44,400																																				
奨学生選考委員(3人×2回)																																						
旅費																																						
費用弁償		5,400																																				
需用費																																						
消耗品費		12,643																																				
事務用消耗品																																						
役務費																																						
手数料		11,590																																				
奨学資金返還金口座振替																																						
委託料																																						
その他委託料		481,800																																				
奨学資金管理システム保守																																						
使用料及び賃借料																																						
賃借料		154,880																																				
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><td colspan="3">区分</td><td>応募</td><td>決定</td><td>貸与/給付者</td></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>大学等</td><td>21</td><td>13</td><td>13</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>12</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>医療系</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	3	3	3	大学等	21	13	13	海外留学		—	—	—	給付型	国内進学	一般	12	10	10	医療系	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	3	3	3																																	
		大学等	21	13	13																																	
	海外留学		—	—	—																																	
給付型	国内進学	一般	12	10	10																																	
		医療系	4	3	3																																	
	海外留学		—	—	—																																	
◇令和6年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円)																																						
<table><tr><td rowspan="2">区分</td><td rowspan="2">貸与者数</td><td rowspan="2">貸与金額</td><td colspan="2">左のうち新規貸与開始分</td></tr><tr><td>貸与者数</td><td>貸与金額</td></tr><tr><td>高等学校</td><td>6</td><td>1,296,000</td><td>4</td><td>864,000</td></tr><tr><td>大学等</td><td>43</td><td>24,130,000</td><td>13</td><td>7,800,000</td></tr><tr><td>計</td><td>49</td><td>25,426,000</td><td>17</td><td>8,664,000</td></tr></table>		区分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	6	1,296,000	4	864,000	大学等	43	24,130,000	13	7,800,000	計	49	25,426,000	17	8,664,000															
区分	貸与者数				貸与金額	左のうち新規貸与開始分																																
		貸与者数	貸与金額																																			
高等学校	6	1,296,000	4	864,000																																		
大学等	43	24,130,000	13	7,800,000																																		
計	49	25,426,000	17	8,664,000																																		
奨学資金貸与基金積立金(50事業)		95,231																																				
奨学資金貸与基金積立金(5001事業)		95,231																																				
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>95,231</td><td>602,009</td><td>△ 506,778</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	95,231	602,009	△ 506,778	教育総務課																														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
95,231	602,009	△ 506,778																																				
繰出金																																						
基金繰出金		95,231																																				
奨学資金貸与基金原資		50,000																																				
奨学資金貸与基金利子		45,231																																				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項2目 事務局費)	◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>239,818</td><td>244,207</td><td>475,809</td><td>476,411</td><td>476,506</td></tr></table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	239,818	244,207	475,809	476,411	476,506	
	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末							
	239,818	244,207	475,809	476,411	476,506							
	奨学資金給付費 (60事業) 奨学資金給付費 (6001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,600,000</td><td>2,800,000</td><td>△ 200,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 奨学資金給付(一般枠10人、医療系3人)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	2,600,000 2,600,000 教育総務課				
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
2,600,000	2,800,000	△ 200,000										
学校施設整備基金積立金 (70事業) 学校施設整備基金積立金 (7001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>60,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td></tr></table> 積立金 積立金 学校施設整備基金原資	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000 60,000,000 教育総務課					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
60,000,000	0	60,000,000										
◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>60,000</td></tr></table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	—	—	—	—	60,000		
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
—	—	—	—	60,000								
ゆめみらい応援給付金基金積立金 (90事業) ゆめみらい応援給付金基金積立金 (9001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,000,000</td><td>0</td><td>8,000,000</td></tr></table> 積立金 積立金 ゆめみらい応援給付金基金原資	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000 8,000,000 教育総務課					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
8,000,000	0	8,000,000										
1項3目 学校給食費		1,085,902,893										
	職員給与費 (10事業) 職員給与費 (1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>29,240,907</td><td>28,427,089</td><td>813,818</td></tr></table> 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 職員災害補償負担金 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	29,240,907	28,427,089	813,818	29,240,907 29,240,907 総務課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
29,240,907	28,427,089	813,818										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	学校給食業務管理費(20事業)	5,118,790						
	学校給食業務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,118,790</td><td>4,826,369</td><td>292,421</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,118,790	4,826,369	292,421	5,118,790 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,118,790	4,826,369	292,421						
	報酬							
	非常勤職員報酬	81,400						
	学校給食共同調理場運営審議会委員 (第1回：6人 第2回：5人)							
	旅費							
	費用弁償	15,060						
	普通旅費	26,100						
	需用費							
	消耗品費	45,537						
	給食費徴収・管理用消耗品等							
	印刷製本費	154,836						
	給食費等口座振替依頼書	49,500						
	給食費徴収事務用封筒	105,336						
	役務費							
	通信運搬費	17,380						
	郵送料							
	手数料	1,028,819						
	給食食材細菌・理化学検査	114,400						
	コンビニ収納	45,191						
	給食費口座振替	869,228						
	委託料							
	その他委託料	976,800						
	給食費収納・管理システム保守							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	2,715,108						
	給食費収納・管理システム							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	49,000						
	那須地区学校給食研究会	43,000						
	栃木県学校給食センター研究会	6,000						
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	8,750						
	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)	167,265,820						
	黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業)	167,265,820 教育総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>167,265,820</td><td>204,268,149</td><td>△ 37,002,329</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	167,265,820	204,268,149	△ 37,002,329	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
167,265,820	204,268,149	△ 37,002,329						
	需用費							
	消耗品費	1,566,615						
	給食用消耗品、調理作業用消耗品							
	燃料費	4,861,491						
	ボイラー用燃料、車両用燃料							
	光熱水費	8,785,206						
	電気、ガス、上下水道							
	修繕料	1,508,298						
	車庫シャッター	287,738						
	ボイラー室排水管水漏れ	16,060						
	ボイラー室蒸気管減圧弁交換	214,500						
	揚焼室空調設備室外機ベルトヒーター交換	32,230						

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)	洗浄室前コンテナピット防鳥ネット 151,250 和え物室真空冷却器用蒸気配管水漏れ 62,700 下処理室空調設備室外機モーター交換 66,528 厨房機器等 183,513 スチームコンベクションオープンインバータ交換 115,500 魚肉冷蔵庫コントローラボード交換 154,550 蒸気式食器消毒保管庫 105,468 学校給食用コンテナ扉 83,490 野菜冷蔵庫排水ドレンポンプ 21,230 車両点検整備 13,541 賄材料費 86,105,313 給食用賄材料 79,357,921 委託炊飯に係る米飯加工賃 6,747,392 役務費 通信運搬費 134,172 電話料 手数料 1,274,000 消防設備点検 138,600 厨房調理機器等点検 440,000 真空冷却機点検 226,600 調理機器等細菌検査 30,000 簡易専用水道管理検査 18,700 下水道排水検査 22,000 ボイラー室制御盤点検 12,100 タイヤ交換 2,200 計量器検査 2,300 蒸気ボイラースポット点検 13,200 パンクラス別配送 154,929 食品クラス別配送 32,795 腸内細菌検査 55,836 ノロウイルス定期検査 124,740 自動車保険料 11,680 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 62,692,377 給食調理配送 59,928,000 警備 105,468 自家用電気工作物保守 237,600 ボイラー保守 778,140 ボイラーばい煙測定 220,000 地下オイルタンク漏洩検査 60,500 受水槽清掃 248,050 排水管清掃 165,000 高難所清掃 291,500 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 143,319 床ワックス・空調設備清掃 168,300 厨房排気設備清掃 247,500 施設定期点検(設備) 99,000 使用料及び賃借料 賃借料 21,492 コピー機 13,332 清掃用モップ 8,160 使用料 11,586 NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 293,590 冷凍冷蔵庫内ステンレスシェルフ	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
(1項3目 学校給食費)	◇学校給食共同調理場給食人員(令和6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		4
	小学校(4校)		917
	中学校(2校)		442
	計		1,363
	共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)		367,836,471
	共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)		367,836,471
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	367,836,471	357,439,668	10,396,803
	需用費		
	消耗品費		2,082,015
	給食用消耗品、調理作業用消耗品		
	燃料費		10,660,740
	ボイラー用燃料、車両用燃料		
光熱水費		23,400,599	
電気、ガス、上下水道			
修繕料		1,327,590	
ボイラー煙突錆補修		178,200	
ボイラー室蒸気管		41,800	
調理室床下蒸気バルブ交換		38,500	
調理室回転釜蒸気管		209,000	
和え物室床下蒸気管		292,600	
調理室及び洗浄室床下蒸気管		297,000	
消毒保管機等		165,990	
浸漬装置ドレンバルブ		19,580	
食缶洗浄機ダクトホース		38,500	
スチームコンベクションオープン排水		38,500	
車両点検整備		7,920	
賄材料費		227,531,564	
給食用賄材料		209,423,253	
委託炊飯に係る米飯加工賃		18,108,311	
役務費			
通信運搬費		139,559	
電話料			
手数料		962,619	
腸内細菌検査		93,060	
ノロウイルス定期検査		207,900	
調理機器等細菌検査		30,000	
パンクラス別配送		344,817	
食品クラス別配送		163,282	
真空冷却機点検		74,800	
下水道排水検査		19,360	
簡易専用水道管理検査		19,800	
計量器検査		9,600	
自動車保険料		11,148	
自動車損害共済分担金			
委託料			
その他委託料		100,568,131	
給食調理配送		92,268,000	
警備		131,868	
自家用電気工作物保守		567,600	
消防設備保守		413,600	
空調設備保守		1,210,000	
エレベータ保守		887,700	

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)	グリストラップ汚泥等収集運搬・処分	262,988										
	ボイラー保守	1,980,000										
	ボイラーばい煙測定	132,000										
	貯湯槽性能検査整備	237,600										
	受水槽清掃	138,600										
	空調設備清掃	180,400										
	厨房機器保守	1,089,000										
	給排気ファン保守	363,000										
	床下蒸気管調査	198,000										
	地下オイルタンク漏洩検査	77,000										
	床ワックス清掃	127,175										
	洗浄室天井給排気口清掃	33,000										
	排水管高圧洗浄	132,000										
	施設定期点検(設備)	138,600										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	7,920										
	清掃用モップ											
	使用料	11,586										
	NHK放送受信料											
	工事請負費											
	工事請負費	1,133,000										
	引込及びキュービクルA種接地共用											
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和6年5月1日時点)(単位：人)											
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>共英学校給食共同調理場</td><td>5</td></tr><tr><td>小学校(7校)</td><td>2,328</td></tr><tr><td>中学校(4校)</td><td>1,217</td></tr><tr><td>計</td><td>3,550</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	共英学校給食共同調理場	5	小学校(7校)	2,328	中学校(4校)	1,217	計	3,550
	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	5											
小学校(7校)	2,328											
中学校(4校)	1,217											
計	3,550											
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><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>502,505,975</td><td>443,783,945</td><td>58,722,030</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	502,505,975	443,783,945	58,722,030					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
502,505,975	443,783,945	58,722,030										
需用費												
消耗品費	6,222,962											
給食用消耗品、調理作業用消耗品												
燃料費	7,116											
車両用燃料												
光熱水費	40,120,133											
電気、上下水道												
修繕料	17,281,514											
消毒準備室床排水グレーチング												
調理室空調設備エアフィルター交換												
非常用発電機始動用蓄電池												
連続式揚物機用油濾過タンク												
調理室壁												
調理室自動ドア												
配送室シャッター												
高圧気中開閉器(PAS)												
野菜下処理室自動ドア												
配送室ドアブラシ												
ヒートポンプ給湯器配管漏水												
給気フィルター交換												
蒸気源蓄熱ヒーター交換												

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)	冷蔵庫・冷凍庫 246,950 検収室床排水グレーチング 481,800 洗浄室下蒸気配管 139,920 調理室水栓部品交換 44,000 蒸気源蓄熱モジュール配管 92,400 車庫シャッター 223,850 コンテナ洗浄機グレーチング 239,800 エコキュート7号機冷媒漏れ 38,500 調理室手洗器交換 298,100 調理室ライニング壁 269,500 蓄熱式蒸気発生器RO装置部品交換 154,000 受水槽ポンプテスト管 216,700 配送室ドックシェルター 275,000 車両点検整備 34,900 クリーンキャビネットオゾン発生ユニット 1,342,000 コンテナ洗浄機洗浄ポンプ 957,000 高効率蒸気回転釜及び和え物用回転釜 1,947,000 食器自動整理装置積上シリンダー交換 73,040 フードスライサー磁気近接スイッチ交換 24,860 食缶洗浄機ギヤモーター交換 291,170 電気式蒸気発生装置 1,057,925 食器洗浄機蒸気ブースター 715,000 厨芥処理機水位センサー交換 94,270 トレー自動供給装置スライドユニット 71,170 食器自動整理装置電磁弁 150,700 連続式揚物機漏電遮断器 250,470 コンテナ洗浄機サーモスタット交換 52,800 消毒保管機 214,390 高効率蒸気回転釜ストップバルブ 93,434 立体浸漬装置・フードスライサー 65,175 賄材料費 296,757,764 給食用賄材料 271,178,936 委託炊飯に係る米飯加工賃 25,578,828 役務費 通信運搬費 106,123 電話料 手数料 2,265,761 腸内細菌検査 86,856 ノロウイルス定期検査 198,660 蒸煮冷却機性能検査 295,460 簡易専用水道管理検査 16,500 パンクラス別配送 386,991 食品クラス別配送 399,394 消防設備点検 311,300 非常用発電設備点検 253,000 空調設備点検 298,100 計量器検査 7,800 車検(1台) 11,700 自動車保険料 28,764 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 100,732,740 給食調理配送 92,466,000 警備 75,768 自家用電気工作物保守 1,027,926 排水処理施設維持管理 425,920 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 1,713,206	

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)	蓄熱式蒸気発生器保守	1,669,800													
	蒸煮冷却機性能検査	198,000													
	エコキュート保守	1,028,500													
	厨房排気ダクト清掃	297,000													
	受水槽清掃	110,000													
	床面清掃	72,600													
	窓ガラス清掃	27,500													
	調理室吸排気フェイス清掃	297,000													
	施設定期点検(設備)	110,000													
	厨房機器保守	1,100,000													
	調理室排水管清掃	113,520													
	使用料及び賃借料														
	賃借料	6,336													
	コピー機														
	使用料	16,962													
	NHK放送受信料														
	工事請負費														
	工事請負費	25,949,000													
	蓄熱式蒸気発生器改修														
	備品購入費														
	機械器具費	13,002,000													
	スチームコンベクションオーブン	7,854,000													
	配送用コンテナ	2,244,000													
	エアーコンプレッサー	2,046,000													
	球根皮むき機	858,000													
	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6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>5</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>2,882</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,473</td></tr><tr><td>義務教育学校(1校)</td><td>271</td></tr><tr><td>計</td><td>4,631</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	5	小学校(6校)	2,882	中学校(2校)	1,473	義務教育学校(1校)	271	計	4,631
	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	5													
	小学校(6校)	2,882													
中学校(2校)	1,473														
義務教育学校(1校)	271														
計	4,631														
塩原小中学校給食管理運営費(60事業)		13,934,930													
塩原小中学校給食管理運営費(6001事業)		13,934,930													
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,934,930</td><td>13,950,183</td><td>△ 15,253</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,934,930	13,950,183	△ 15,253	教育総務課							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)													
13,934,930	13,950,183	△ 15,253													
需用費															
消耗品費		191,030													
給食用消耗品、調理作業用消耗品 (教育総務課、塩原小中学校)															
修繕料		85,800													
真空冷却機軟水カートリッジ交換															
賄材料費		4,015,314													
給食用賄材料															
役務費															
手数料		177,176													
腸内細菌検査		49,632													
ノロウイルス定期検査		27,720													
包丁研ぎ		49,500													
回転釜バーナー清掃		49,500													
パン指定時間配送		824													

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)	<div>委託料</div> <div>その他委託料9,372,110</div> <div>給食調理9,068,400</div> <div>ATP洗浄度測定及び目視検査21,340</div> <div>排気フード等清掃209,000</div> <div>グリストラップ汚泥等収集運搬・処分18,920</div> <div>衛生害虫等防除54,450</div> <div>備品購入費</div> <div>機械器具費93,500</div> <div>食缶</div> <div>◇塩原地区給食人員(令和6年5月1日時点)(単位：人)</div> <table><tr><td>対象施設</td><td>給食人員(教職員含む)</td></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>62</td></tr></table>	対象施設	給食人員(教職員含む)	塩原小中学校	62			
対象施設	給食人員(教職員含む)							
塩原小中学校	62							
1項4目 学校運営支援費		539,933,881						
	<div>学校管理総務費(10事業)</div> <div>学校管理総務費(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,295,917</td><td>3,195,620</td><td>100,297</td></tr></table> <div>旅費</div> <div>普通旅費363,900</div> <div>需用費</div> <div>消耗品費1,157,217</div> <div>新入学児童用防犯ブザー、新入学児童黄色い帽子</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金1,774,800</div> <div>栃木県小学校長会104,500</div> <div>栃木県中学校長会56,000</div> <div>栃木県小中学校教頭会93,700</div> <div>刈払機取扱作業安全衛生教育講習29,000</div> <div>学校徴収金インターネットバンキング月額使用料1,491,600</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,295,917	3,195,620	100,297	3,295,917 3,295,917 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,295,917	3,195,620	100,297						
	<div>学校運営総務費(20事業)</div> <div>学校運営総務費(2001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,216,991</td><td>2,575,112</td><td>△ 358,121</td></tr></table> <div>旅費</div> <div>普通旅費6,100</div> <div>需用費</div> <div>印刷製本費97,020</div> <div>入学通知はがき(小・中・義務教育学校)60,060</div> <div>入学通知書発送用封筒36,960</div> <div>役務費</div> <div>通信運搬費176,360</div> <div>入学通知書郵送料</div> <div>委託料</div> <div>その他委託料30,211</div> <div>入学通知書作成</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金1,907,300</div> <div>那須塩原市・那須町採択地区協議会214,000</div> <div>栃木県中学校体育連盟425,100</div> <div>栃木県中学校文化連盟21,000</div> <div>栃木県連合学校保健会45,800</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,216,991	2,575,112	△ 358,121	2,216,991 2,216,991 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,216,991	2,575,112	△ 358,121						

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)	栃木県特別支援学校教育振興会 20,000 栃木県へき地複式分校教育振興会 10,000 栃木県へき地複式分校教育研究会 8,400 栃木県養護教育研究会 15,000 那須地区学校体育連盟 887,000 那須地区学校心臓検診委員会 131,000 那須地区へき地複式教育振興会 3,600 那須地区へき地複式教育研究会 2,400 那須地区学校保健会 124,000							
学校教育関連団体支援費(30事業)		3,435,529						
学校教育関連団体支援費(3001事業)		3,435,529						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,435,529</td><td>2,577,163</td><td>858,366</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,435,529	2,577,163	858,366	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,435,529	2,577,163	858,366						
負担金、補助及び交付金								
補助金		3,435,529						
教育振興会		3,241,311						
手をつなぐ親の会		112,052						
幼保小連絡協議会		82,166						
学校指導総務費(40事業)		49,582,095						
学校指導総務費(4001事業)		49,582,095						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49,582,095</td><td>46,471,815</td><td>3,110,280</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	49,582,095	46,471,815	3,110,280	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
49,582,095	46,471,815	3,110,280						
報酬								
非常勤職員報酬		275,000						
いじめ問題対策委員会委員(3人)		30,000						
教育支援委員会委員(5人)		245,000						
報償費								
報償金		391,375						
スクールソーシャルワーカー指導謝礼		131,375						
研修会等講師謝礼		200,000						
わくわくふるさとラーニング講師謝礼		60,000						
旅費								
費用弁償		87,160						
需用費								
消耗品費		194,986						
学習指導事務用消耗品、研修用消耗品								
役務費								
通信運搬費		79,351						
電話料、切手								
手数料		534,600						
教育支援委員会判定用報告書作成								
その他保険料		626,530						
学校安全ボランティア保険								
委託料								
その他委託料		17,166,050						
発達支援WEB相談		122,100						
スクールカウンセリング		1,263,950						
水泳授業バス運行		15,730,000						
社会科副読本タブレットWEBコンテンツ保守		50,000						
使用料及び賃借料								
使用料		30,125,887						
民間プール使用		28,633,000						
MIMデジタル版ライセンス		1,492,887						
備品購入費								
機械器具費		101,156						
青色防犯パトロール用回転灯								

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)	教職員ネットワークシステム管理費(50事業)	<u>136,592,780</u>						
	教職員ネットワークシステム管理費(5001事業)	136,592,780 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>136,592,780</td><td>118,762,844</td><td>17,829,936</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	136,592,780	118,762,844	17,829,936	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
136,592,780	118,762,844	17,829,936						
	需用費							
	消耗品費	<u>164,732</u>						
	教職員ネットワークシステム管理消耗品							
	修繕料	<u>387,832</u>						
	パソコン	305,882						
	プリンタ	81,950						
	役務費							
	通信運搬費	<u>2,364,120</u>						
	モバイルルータ通信料、 校務支援システムインターネット回線接続料							
	委託料							
	その他委託料	<u>31,512,360</u>						
	小中学校 I C T 支援、G I G A 運営支援センター	23,760,000						
	教職員ネットワークシステム保守	7,034,544						
	小中学校ホームページ保守	686,400						
	箒根学園ホームページ保守	31,416						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>82,025,640</u>						
	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	251,640						
	使用料	<u>19,258,096</u>						
	授業目的公衆送信補償金	1,317,096						
	教職員高速カラー複合機	17,941,000						
	備品購入費							
	機械器具費	<u>880,000</u>						
	教職員高速カラー複合機							
	小中学校 I C T 事業費(60事業)	<u>118,864,580</u>						
	小中学校 I C T 事業費(6001事業)	118,864,580 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>118,864,580</td><td>122,718,045</td><td>△ 3,853,465</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	118,864,580	122,718,045	△ 3,853,465	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,864,580	122,718,045	△ 3,853,465						
	旅費							
	費用弁償	<u>2,610</u>						
	需用費							
	修繕料	<u>4,211,823</u>						
	学習用タブレット端末							
	役務費							
	通信運搬費	<u>6,079,700</u>						
	学校個別インターネット回線接続料、 西那須野庁舎3階インターネット回線接続料、 児童生徒用モバイルルータ通信料 学習用タブレット修理端末配送料							
	その他保険料	<u>13,026,700</u>						
	学習用タブレット端末動産総合保険							
	委託料							
	その他委託料	<u>14,349,740</u>						
	令和2年度導入パソコン教室機器等保守	4,216,776						
	学校個別インターネット接続環境保守	3,112,104						
	塩原地区個別インターネット接続環境保守	121,000						
	児童生徒系ネットワーク保守	5,893,800						

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)	西那須野庁舎3階インターネット接続環境構築 405,460 電子黒板等移設(故障対応) 176,000 電子黒板等移設(年度末対応) 352,000 槻沢小学校無線LANアクセスポイント設定 72,600 使用料及び賃借料 賃借料 <u>51,394,765</u> 令和元年導入電子黒板用端末 6,919,693 学校無線LANアクセスポイント機器 6,417,840 令和2年度導入パソコン教室機器 38,057,232 使用料 <u>29,799,242</u> 学習支援ソフトウェアライセンス 7,628,500 WEBフィルタリングソフトウェアライセンス 5,072,463 小中学校オンライン教材・授業支援ソフトウェア 16,369,430 デジタル教科書等配信サービス 352,429 塩原地区学校個別インターネット回線接続機器ライセンス 112,420 ICT調達仕様書作成支援サービス 264,000							
スクールバス運行費(70事業)		97,940,326						
スクールバス運行費(7001事業)		97,940,326						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,940,326</td><td>98,937,598</td><td>△ 997,272</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	97,940,326	98,937,598	△ 997,272	教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
97,940,326	98,937,598	△ 997,272						
委託料								
その他委託料 <u>97,940,326</u>								
東原小学校スクールバス運行 1,203,800								
鍋掛小学校スクールバス運行 11,571,996								
大原間小学校スクールバス運行等 8,041,016								
高林小学校スクールバス運行等 25,088,328								
箒根学園スクールバス運行 34,785,960								
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 810,210								
外国語教育推進事業費(80事業)		56,653						
外国語教育推進事業費(8001事業)		56,653						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56,653</td><td>69,500</td><td>△ 12,847</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	56,653	69,500	△ 12,847	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
56,653	69,500	△ 12,847						
需用費								
消耗品費 <u>42,043</u>								
イングリッシュサマースクール消耗品								
役務費								
その他保険料 <u>14,610</u>								
イングリッシュサマースクール傷害保険								
外国語指導助手配置事業費(90事業)		102,190,126						
外国語指導助手配置事業費(9001事業)		102,190,126						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102,190,126</td><td>128,084,292</td><td>△ 25,894,166</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	102,190,126	128,084,292	△ 25,894,166	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
102,190,126	128,084,292	△ 25,894,166						
旅費								
普通旅費 <u>2,660</u>								
需用費								
消耗品費 <u>6,626</u>								
外国語指導助手事務用消耗品								
委託料								
その他委託料 <u>101,640,000</u>								
外国語指導助手派遣								

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)	<p>◇ALTの配置状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>人数</th><th>内 訳</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>派遣</td><td>22人</td><td>小学校 11人 中学校 9人 義務教育学校 2人</td></tr> <tr> <td>J E Tプログラム (会計年度任用職員)</td><td>1人</td><td>中学校 1人</td></tr> </tbody> </table> <p>※一部の学校を兼務する者あり。三島小、大山小、三島中、西那須野中は2人ずつ配置。</p> <p>使用料及び賃借料</p> <p>賃借料 420,000</p> <p>住居(1件)</p> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p>その他負担金 120,840</p> <p>自治体国際化協会</p>	区 分	人数	内 訳	派遣	22人	小学校 11人 中学校 9人 義務教育学校 2人	J E Tプログラム (会計年度任用職員)	1人	中学校 1人	
区 分	人数	内 訳									
派遣	22人	小学校 11人 中学校 9人 義務教育学校 2人									
J E Tプログラム (会計年度任用職員)	1人	中学校 1人									
	<p>教育相談費(100事業)</p> <p>教育相談費(10001事業)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,580,374</td><td>13,352,810</td><td>227,564</td></tr> </tbody> </table> <p>報償費</p> <p>報償金 32,610</p> <p>サポートセンター職員研修講師謝礼</p> <p>体験学習講師謝礼</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費 560,710</p> <p>活動用消耗品、管理用消耗品、事務用消耗品</p> <p>燃料費 346,264</p> <p>車両用燃料、暖房用燃料</p> <p>食糧費 5,881</p> <p>光熱水費 1,147,848</p> <p>電気、ガス、上下水道</p> <p>修繕料 189,693</p> <p>消防設備修繕 83,600</p> <p>車両点検整備 106,093</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 231,566</p> <p>電話料、切手</p> <p>手数料 132,600</p> <p>廃棄物処分 99,000</p> <p>車検(3台) 33,600</p> <p>自動車保険料 109,126</p> <p>自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台)</p> <p>その他保険料 700</p> <p>ボランティア活動保険</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料 9,203,722</p> <p>医療相談 363,000</p> <p>スクールカウンセリング 8,389,420</p> <p>消防設備保守 52,800</p> <p>警備 108,240</p> <p>設備定期点検 162,800</p> <p>植木選定・草刈 88,962</p> <p>空調設備クリーニング 38,500</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,580,374	13,352,810	227,564	<p><u>13,580,374</u></p> <p>13,580,374</p> <p>学校教育課</p>			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
13,580,374	13,352,810	227,564									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,339,488</u> 教育用情報機器 使用料 <u>11,586</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>234,580</u> 知能検査キット <u>215,000</u> デジタルカメラ <u>19,580</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,000</u> 栃木県不登校適応指導研究会 公課費 公課費 <u>27,000</u> 自動車重量税(3台)							
	宿泊体験館管理運営費(120事業) 宿泊体験館管理運営費(12001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,354,081</td><td>6,352,589</td><td>△ 998,508</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,354,081	6,352,589	△ 998,508	<u>5,354,081</u> 5,354,081 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,354,081	6,352,589	△ 998,508						
	報償費 報償金 <u>73,000</u> 体験学習講師・協力員謝礼、 実施プログラムアドバイザー謝礼 需用費 消耗品費 <u>265,817</u> 活動用消耗品、管理用消耗品 燃料費 <u>714,330</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>2,462</u> 光熱水費 <u>1,792,908</u> 電気、ガス、水道、温泉 修繕料 <u>57,610</u> 車両点検整備 賄材料費 <u>969,256</u> 利用者食事用賄材料 役務費 通信運搬費 <u>88,762</u> 電話料 手数料 <u>92,350</u> 車検(1台) <u>11,500</u> 廃棄物処分 <u>80,850</u> 自動車保険料 <u>57,060</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>2,800</u> ボランティア活動保険 委託料 その他委託料 <u>956,060</u> 浄化槽保守 <u>62,700</u> 浄化槽清掃 <u>49,500</u> 消防設備保守 <u>203,500</u> 自家用電気工作物保守 <u>183,480</u> 警備 <u>277,200</u> 設備定期点検 <u>110,000</u> 植木選定、草刈 <u>69,680</u>							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(1項4目 学校運営支援 費)	使用料及び賃借料																																																	
	賃借料	165,000																																																
	寝具																																																	
	使用料	52,286																																																
	N H K放送受信料	11,586																																																
	体験活動用	40,700																																																
	備品購入費																																																	
	庁用器具費	19,580																																																
	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	32,800																																																
	自動車重量税(1台)																																																	
小中一貫教育推進事業費(130事業)		431,416																																																
小中一貫教育推進事業費(13001事業)		431,416																																																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>431,416</td><td>489,860</td><td>△ 58,444</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	431,416	489,860	△ 58,444	学校教育課																																										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
431,416	489,860	△ 58,444																																																
報償費																																																		
報償金		390,000																																																
小中一貫教育研修会講師謝礼																																																		
需用費																																																		
消耗品費		41,416																																																
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>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>黒磯北中学校区</td><td>30,000</td><td>18,348</td><td>48,348</td></tr><tr><td>厚崎中学校区</td><td>50,000</td><td>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>日新中学校区</td><td>20,000</td><td>10,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>東那須野中学校区</td><td>40,000</td><td>8,100</td><td>48,100</td></tr><tr><td>高林中学校区</td><td>-</td><td>4,968</td><td>4,968</td></tr><tr><td>三島中学校区</td><td>50,000</td><td>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>西那須野中学校区</td><td>50,000</td><td>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>箒根学園区</td><td>50,000</td><td>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>塩原小中学校区</td><td>50,000</td><td>-</td><td>50,000</td></tr><tr><td>計</td><td>390,000</td><td>41,416</td><td>431,416</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	-	50,000	黒磯北中学校区	30,000	18,348	48,348	厚崎中学校区	50,000	-	50,000	日新中学校区	20,000	10,000	30,000	東那須野中学校区	40,000	8,100	48,100	高林中学校区	-	4,968	4,968	三島中学校区	50,000	-	50,000	西那須野中学校区	50,000	-	50,000	箒根学園区	50,000	-	50,000	塩原小中学校区	50,000	-	50,000	計	390,000	41,416	431,416	
学校区名	報償費	需用費	学校区計																																															
黒磯中学校区	50,000	-	50,000																																															
黒磯北中学校区	30,000	18,348	48,348																																															
厚崎中学校区	50,000	-	50,000																																															
日新中学校区	20,000	10,000	30,000																																															
東那須野中学校区	40,000	8,100	48,100																																															
高林中学校区	-	4,968	4,968																																															
三島中学校区	50,000	-	50,000																																															
西那須野中学校区	50,000	-	50,000																																															
箒根学園区	50,000	-	50,000																																															
塩原小中学校区	50,000	-	50,000																																															
計	390,000	41,416	431,416																																															
学校教育情報化推進基金積立金(140事業)		3,977,000																																																
学校教育情報化推進基金積立金(14001事業)		3,977,000																																																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,977,000</td><td>0</td><td>3,977,000</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,977,000	0	3,977,000	学校教育課																																										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
3,977,000	0	3,977,000																																																
積立金																																																		
積立金		3,977,000																																																
学校教育情報化推進基金原資																																																		
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																																		
<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,977</td></tr></table>		R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	-	-	-	-	3,977																																							
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末																																														
-	-	-	-	3,977																																														

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)	デジタル教科書整備事業費(150事業) デジタル教科書整備事業費(15001事業)	1,525,359 1,525,359 学校教育課																		
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,525,359</td><td>0</td><td>1,525,359</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,525,359	0	1,525,359													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	1,525,359	0	1,525,359																	
	使用料及び賃借料																			
	使用料		1,525,359																	
	学習者用デジタル教科書ライセンス																			
	コミュニティ・スクール事業費(160事業) コミュニティ・スクール事業費(16001事業)		890,654 890,654 学校教育課																	
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>890,654</td><td>0</td><td>890,654</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	890,654	0	890,654													
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
890,654	0	890,654																		
報酬																				
非常勤職員報酬		824,000																		
学校運営協議会委員(52人)																				
旅費																				
費用弁償		9,900																		
需用費																				
消耗品費		56,754																		
学校配当分																				
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																			
	<table><tr><td>学校名</td><td>需用費</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>9,928</td></tr><tr><td>東原小</td><td>9,910</td></tr><tr><td>三島小</td><td>9,849</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>4,793</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>4,281</td></tr><tr><td>三島中</td><td>8,643</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>9,350</td></tr><tr><td>計</td><td>56,754</td></tr></table>	学校名	需用費	稲村小	9,928	東原小	9,910	三島小	9,849	槻沢小	4,793	黒磯北中	4,281	三島中	8,643	塩原小中	9,350	計	56,754	
学校名	需用費																			
稲村小	9,928																			
東原小	9,910																			
三島小	9,849																			
槻沢小	4,793																			
黒磯北中	4,281																			
三島中	8,643																			
塩原小中	9,350																			
計	56,754																			
2項 小学校費		1,599,894,465																		
2項1目 小学校管理費		1,405,497,223																		
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業)	42,647,422 42,647,422 総務課																		
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>42,647,422</td><td>41,909,546</td><td>737,876</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,647,422	41,909,546	737,876													
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
42,647,422	41,909,546	737,876																		
	給料																			
	一般職給	22,931,029																		
	職員手当等																			
	一般職手当	9,845,385																		
	共済費																			
	共済費	6,129,163																		
	職員災害補償負担金	31,553																		
	社会保険料	213,024																		
	負担金、補助及び交付金																			
	退職手当負担金	3,497,268																		

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> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>134,210,143</td><td>170,127,794</td><td>△ 35,917,651</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>373,491</u> 管理指導員謝礼 (旧金沢小学校、旧寺子小学校、旧大貫小学校) 需用費 消耗品費 <u>14,779,380</u> 学校配当分(学校運営用消耗品) 9,579,500 学校管理用消耗品 5,199,880 燃料費 <u>5,181,589</u> 学校配当分(刈払機用燃料、暖房用燃料) 食糧費 <u>82,786</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>113,551</u> 学校共通封筒 光熱水費 <u>82,456,199</u> 学校配当分(ガス) 538,540 電気、上下水道 81,917,659 修繕料 <u>26,730</u> コピー機 医薬材料費 <u>996,490</u> 学校配当分(保健室用医薬品) 967,780 水質検査試薬 28,710 役務費 通信運搬費 <u>6,359,329</u> 学校配当分(郵送料) 353,779 電話料 6,005,550 手数料 <u>3,560,723</u> 学校配当分(保健室布団クリーニング等) 1,560,390 飲料水水質検査 127,500 家電リサイクル 33,617 階段昇降車点検 47,300 消火栓ホース処分 34,320 消火器処分 7,370 砂運搬 7,920 危険物取扱者受験 21,606 危険物取扱者免状申請 5,800 浄化槽清掃 1,267,200 ピアノ調律 447,700 委託料 その他委託料 <u>9,709,381</u> コピー機保守 1,089,946 警備(黒磯小学校ほか16校) 2,469,720 危険木・支障木等伐採 4,670,600 害虫駆除 99,000 不要薬品収集・運搬処分 192,115 不要備品収集・運搬処分 990,000 ピアノ移設(槻沢小学校) 198,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,705,333</u> コピー機 36,960 スポットクーラー 1,556,401 学校用地(波立小学校) 111,972	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	134,210,143	170,127,794	△ 35,917,651	<u>134,210,143</u> 134,210,143 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
134,210,143	170,127,794	△ 35,917,651						

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				596,439
	NHK放送受信料				281,846
	那須疏水				314,500
	系統連系受電サービス				93
	備品購入費				
	庁用器具費				5,605,862
	学校配当分(学校備品)				2,375,339
	新規格ワイヤレスマイク				901,738
	収納ラック等(稲村小学校)				279,895
	オーディオメーター(埼玉小学校)				187,000
	パーティション(豊浦小学校)				454,080
	養護椅子(波立小学校)				31,900
	ランニングマット(波立小学校)				159,258
	可動式学生机・椅子(波立小学校)				27,852
	パネル等(高林小学校)				166,980
	ホワイトボード等(東小学校)				80,256
	折りたたみベット等(西小学校)				381,158
	カーテン(大山小学校)				68,222
	センターフラップテーブル等(大山小学校)				492,184
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金				2,662,860
	防火管理者協会				22,000
	防火管理者資格取得講習会				24,000
	危険物取扱者試験準備講習会				15,400
	危険物取扱者試験準備講習会テキスト				9,900
	下水道事業受益者(大山小学校)				2,591,560
	◇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	606,475	30,280	122,520	759,275
	稲村小	1,403,337	126,538	134,673	1,664,548
	東原小	597,832	48,090	93,575	739,497
	埼玉小	1,291,152	99,992	122,368	1,513,512
	豊浦小	953,786	147,202	95,000	1,195,988
	共英小	737,973	85,025	108,174	931,172
	鍋掛小	888,482	113,910	277,930	1,280,322
	大原間小	1,200,274	163,000	113,520	1,476,794
	波立小	845,541	101,000	134,930	1,081,471
	高林小	849,366	106,020	134,649	1,090,035
	青木小	981,518	87,500	132,640	1,201,658
	三島小	1,548,743	63,292	128,634	1,740,669
	槻沢小	713,977	130,800	218,006	1,062,783
	東小	1,111,058	149,300	126,955	1,387,313
	南小	574,877	120,350	64,878	760,105
	西小	862,177	120,870	231,887	1,214,934
	大山小	1,183,627	221,000	135,000	1,539,627
	計	16,350,195	1,914,169	2,375,339	20,639,703
	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)					
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)		比較(a-b)	
32,064,025		36,134,709		△ 4,070,684	
旅費					
普通旅費				228,054	
需用費					
消耗品費				64,377	
施設維持管理用消耗品					
32,064,025					

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)	修繕料 <u>14,891,769</u> 黒磯小学校 火災報知器 196,680 稲村小学校 昇降口扉 96,800 校舎黒板 158,400 東原小学校 校舎トイレ小便器 116,600 埼玉小学校 校舎揚水ポンプ 141,240 校舎排水ポンプ 171,721 豊浦小学校 校舎ガラス 20,255 共英小学校 校舎シャッター 418,000 給水ポンプ 211,200 鍋掛小学校 砂場木製枠 134,200 浄化槽ブロワ 254,540 大原間小学校 校舎水栓 223,300 波立小学校 放送設備 137,500 校舎トイレ換気扇 55,000 高林小学校 校舎水栓 51,700 青木小学校 体育館引戸 234,933 進入路舗装 297,000 三島小学校 体育館カーテン 109,384 火災報知器 176,000 槻沢小学校 校舎給水管 245,300 校舎時計設備 85,250 東小学校 配膳室扉 191,155 南小学校 校舎水栓 92,400 浄化槽ばっ気配管 297,000 西小学校 校舎配管 124,300 配膳室シャッター 62,702 大山小学校 屋外スピーカー 270,710 外構配管 279,400 黒磯小学校ほか8校消防用設備 2,200,000 稲村小学校ほか7校遊具 2,192,372 その他修繕(20件) 3,808,728 学校配当分(小破修繕) 1,837,999 役務費 手数料 <u>217,800</u> 簡易水道管理検査	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 小学校管理費)	委託料	
	その他委託料	16,662,025
	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・南小学校	92,400
	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守	
	黒磯小学校ほか7校	2,618,590
	大原間小学校ほか5校	1,254,000
	南小学校ほか2校	1,093,569
	浄化槽保守	
	埼玉小学校ほか5校	1,302,100
	消防設備保守	1,158,016
	防火設備点検	1,723,850
	貯水槽清掃	1,368,400
	定期点検	
	黒磯小学校ほか6校(設備)	880,000
	大原間小学校ほか6校(設備)	880,000
	南小学校ほか2校(建築・設備)	770,000
	P C B混入機器調査	881,100
	地下オイルタンク漏洩検査	
	黒磯小学校ほか4校	264,000
	遊具等点検	471,240
	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)	

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)	校舎開口部転落防止金物設置 稲村小学校ほか5校 693,000 大原間小学校ほか7校 825,000 防火設備改修 豊浦小学校・三島小学校 235,950 黒磯小学校 体育館屋根改修 62,788,000 舗装改修 300,000 東原小学校 体育館屋根改修 61,600,000 埼玉小学校 黒板改修 1,254,000 昇降口スロープ改修 239,800 豊浦小学校 門柱改修 704,000 鍋掛小学校 保健室空調設備改修 1,254,000 保健室空調設備改修電気設備 297,000 大原間小学校 排水管改修 235,400 波立小学校 内線機改修 1,199,000 体育館バスケットゴール改修 605,000 高林小学校 職員室給湯器改修 298,100 槻沢小学校 校舎空調設備設置 299,970 体育館床下点検口改修 561,000 屋外給湯管改修 297,000 職員室給湯器改修 294,800 校舎建具改修 1,254,000 西小学校 駐車場整備 495,000 体育館引戸改修 134,975 大山小学校 体育館改築 203,000,000 体育館改築電気設備 7,400,000 体育館改築機械設備 4,800,000 プール解体 19,525,000 校舎電灯盤改修 297,000 給水ポンプ動力盤改修 299,200 校舎放送設備改修 295,900 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>291,046</u> 大山小学校体育館改築に係る物件移転補償(電柱1件)	
小学校施設整備事業費(35事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校施設整備事業費(3501事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>22,175,802</u> 防犯対策施設整備工事設計 工事請負費 工事請負費 <u>780,557,022</u> 空調設備設置 黒磯小学校 16,052,195 埼玉小学校・南小学校 19,789,000 豊浦小学校・波立小学校 12,926,182		<u>802,732,824</u> 802,732,824 教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	空調設備電気設備 黒磯小学校 2,874,836 埼玉小学校・南小学校 2,948,000 豊浦小学校・波立小学校 3,581,176 門扉改修 黒磯小学校ほか3校 14,327,432 稲村小学校ほか2校 16,116,586 大原間小学校ほか2校 8,581,555 高林小学校・青木小学校 7,422,843 三島小学校ほか4校 21,336,632 防犯カメラ設置 黒磯小学校ほか3校 15,918,770 稲村小学校ほか2校 13,747,398 大原間小学校ほか2校 14,584,299 高林小学校・青木小学校 6,469,261 三島小学校ほか4校 19,934,857 槻沢小学校 管理特別教室棟長寿命化改修 357,863,000 管理特別教室棟長寿命化改修電気設備 140,107,000 管理特別教室棟長寿命化改修機械設備 85,976,000							
2項2目 小学校教育振興費		<u>194,397,242</u>						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,736,242</td><td>10,553,742</td><td>182,500</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 348,000 学校評議員(29人) 旅費 費用弁償 4,200 委託料 その他委託料 10,384,042 学級満足度アンケート等関連検査	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,736,242	10,553,742	182,500	<u>10,736,242</u> 10,736,242 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,736,242	10,553,742	182,500						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,024,167</td><td>89,865,141</td><td>△ 73,840,974</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 16,024,167 教師用教科書・指導書	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	16,024,167	89,865,141	△ 73,840,974	<u>16,024,167</u> 16,024,167 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,024,167	89,865,141	△ 73,840,974						
	小学校市採用教師支援費(30事業) 小学校市採用教師支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>340,881</td><td>319,507</td><td>21,374</td></tr> </table> 報償費 報償金 152,600 外国人児童生徒教育相談員謝礼 147,600 日本語教育サポーター謝礼 5,000 旅費 普通旅費 188,281	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	340,881	319,507	21,374	<u>340,881</u> 340,881 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
340,881	319,507	21,374						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(2項2目 小学校教育振興費)	小学校教材整備費(40事業)	46,667,756			
	小学校教材整備費(4001事業)	46,667,756 教育総務課			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	46,667,756	46,249,321	418,435		
	需用費				
	消耗品費	20,585,003			
	学校配当分(教材用消耗品)				
	印刷製本費	402,767			
	学校配当分(卒業証書等)				
	修繕料	77,000			
	楽器等				
	飼料費	139,843			
	学校配当分(学校飼育動物用)				
	委託料				
	その他委託料	760,295			
	ミシンメンテナンス	497,965			
	学校飼育動物支援事業	132,430			
	理科備品メンテナンス	107,900			
	学校図書管理システム端末設定	22,000			
	使用料及び賃借料				
	使用料	1,047,200			
	学校図書管理システム				
	備品購入費				
	庁用器具費	16,142,193			
	学校配当分(教材備品)	7,977,993			
	理科教育教材備品	8,164,200			
	図書購入費	7,513,455			
学校配当分(児童用図書)					
◇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	庁内器具費	図書購入費
黒磯小	766,434	16,500	—	381,240	259,718
稲村小	1,513,963	27,944	19,995	583,927	259,976
東原小	763,825	15,000	—	350,380	259,567
埼玉小	1,675,990	36,000	—	545,799	545,264
豊浦小	1,264,126	27,143	—	482,000	259,972
共英小	1,036,459	24,915	53,369	457,516	259,453
鍋掛小	724,701	18,871	829	343,760	259,408
大原間小	1,540,218	26,400	—	577,768	886,967
波立小	489,998	9,000	—	234,689	284,834
高林小	697,757	14,300	—	279,100	359,746
青木小	503,659	13,750	—	183,900	259,769
三島小	2,271,000	46,464	—	866,000	630,984
槻沢小	1,140,563	12,430	34,364	473,322	1,228,942
東小	1,591,027	33,990	14,938	603,582	641,909
南小	1,121,313	20,000	—	394,980	282,994
西小	1,137,970	12,100	1,392	451,724	259,952
大山小	2,346,000	47,960	14,956	768,306	574,000
計	20,585,003	402,767	139,843	7,977,993	7,513,455
	小学校保健費(50事業)	47,457,308			
	小学校保健費(5001事業)	47,457,308 学校教育課			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	47,457,308	46,818,245	639,063		
	報酬				
	非常勤職員報酬	24,433,800			
	学校医報酬(72人)				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興 費)	報償費 報償金 <u>3,170,310</u> 食物アレルギー対応研修会謝礼(1人) 35,000 教職員メンタルヘルス研修会謝礼(1人) 50,000 就学時健康診断協力者謝礼(2人) 510 就学時健康診断学校医謝礼(60人) 3,084,800 需用費 消耗品費 <u>464,318</u> 健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙 印刷製本費 <u>88,936</u> 各種健康診断用紙 86,009 就学時健康診断用ラベル 2,927 役務費 通信運搬費 <u>119,182</u> 就学時健康診断通知郵送料 手数料 <u>93,158</u> 計量器定期検定料 35,700 日本スポーツ振興センター災害共済給付 57,458 保護者負担金口座振替 その他保険料 <u>905,957</u> 全国市長会学校災害賠償保険 委託料 その他委託料 <u>12,595,342</u> 就学時健康診断用ラベルシート作成 14,558 結核検診精密検査 50,130 小学校児童健康診断 8,741,755 小学校教職員健康診断 1,923,240 小学校教職員ストレスチェック 92,321 就学時健康診断器具滅菌 101,167 健康診断器具滅菌 1,672,171 使用料及び賃借料 借上料 <u>146,200</u> 学校医用タクシー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,440,105</u> 日本スポーツ振興センター災害共済							
小学校学習活動支援費(60事業) 小学校学習活動支援費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,981,840</td><td>4,201,780</td><td>780,060</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 借上料 <u>4,981,840</u> 宿泊学習送迎バス 2,860,330 校外活動送迎バス 2,121,510		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,981,840	4,201,780	780,060	<u>4,981,840</u> 4,981,840 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,981,840	4,201,780	780,060						
小学校スポーツ活動支援費(70事業) 小学校スポーツ活動支援費(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>414,580</td><td>782,612</td><td>△ 368,032</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>414,580</u> スポーツ等振興事業(16校)		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	414,580	782,612	△ 368,032	<u>414,580</u> 414,580 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
414,580	782,612	△ 368,032						

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)	小学校就学援助費(80事業) 小学校就学援助費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>54,480,235</td><td>56,449,253</td><td>△ 1,969,018</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>8,910</u> 新入学準備金案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>54,471,325</u> 就学援助費(準要保護669人、要保護2人) 50,534,185 新入学準備金(69人) 3,937,140	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	54,480,235	56,449,253	△ 1,969,018	<u>54,480,235</u> 54,480,235 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,480,235	56,449,253	△ 1,969,018						
	小学校遠距離通学支援費(90事業) 小学校遠距離通学支援費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>108,000</td><td>86,500</td><td>21,500</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>108,000</u> 遠距離通学費(対象児童9人)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	108,000	86,500	21,500	<u>108,000</u> 108,000 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
108,000	86,500	21,500						
	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,186,233</td><td>9,177,503</td><td>4,008,730</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>13,740</u> 他市町支給特別支援教育就学奨励費に係る本市負担分 扶助費 扶助費 <u>13,172,493</u> 特別支援教育就学奨励費(対象児童307名)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,186,233	9,177,503	4,008,730	<u>13,186,233</u> 13,186,233 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,186,233	9,177,503	4,008,730						
3項 中学校費		469,898,673						
3項1目 中学校管理費		<u>283,997,711</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,775,545</td><td>10,494,639</td><td>280,906</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>6,044,544</u> 職員手当等 一般職手当 <u>2,455,445</u> 共済費 共済費 <u>1,355,325</u> 職員災害補償負担金 8,849 社会保険料 <u>217,398</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>693,984</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,775,545	10,494,639	280,906	<u>10,775,545</u> 10,775,545 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,775,545	10,494,639	280,906						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 中学校管理費)	中学校管理運営費(20事業) 中学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>98,674,876</td><td>115,120,655</td><td>△ 16,445,779</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	98,674,876	115,120,655	△ 16,445,779	98,674,876 98,674,876 教育総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
98,674,876	115,120,655	△ 16,445,779						
	需用費 消耗品費 <u>10,395,580</u> 学校配当分(学校運営用消耗品) 6,604,744 学校管理用消耗品 3,790,836 燃料費 <u>3,729,336</u> 学校配当分(刈払機用燃料、暖房用燃料) 食糧費 <u>39,632</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>150,223</u> 学校共通封筒 74,769 学級日誌 75,454 光熱水費 <u>64,606,352</u> 学校配当分(ガス) 1,265,946 電気、上下水道、塩原小中学校温泉 63,340,406 医薬材料費 <u>1,252,002</u> 学校配当分(保健室用医薬品) 742,242 水質検査試薬、プール用塩素 509,760 役務費 通信運搬費 <u>4,099,978</u> 学校配当分(郵送料) 244,126 電話料 3,855,852 手数料 <u>1,741,649</u> 学校配当分(保健室布団クリーニング等) 817,212 飲料水水質検査 75,000 危険物取扱者保安講習会 10,600 プール水質検査 46,000 ピアノ調律 337,700 消火器処分 18,150 消火栓ホース処分 58,080 階段昇降車点検 47,300 家電リサイクル 28,007 浄化槽清掃 303,600 委託料 その他委託料 <u>6,637,976</u> コピー機保守 703,366 警備(黒磯中学校ほか9校(義務教育学校、廃校含む)) 1,133,880 害虫駆除 187,000 危険木・支障木等伐採 2,770,900 オイルタンク撤去 506,000 不要薬品収集・運搬処分 80,630 不要備品収集・運搬処分 1,256,200 使用料及び賃借料 賃借料 <u>860,959</u> コピー機 36,960 スポットクーラー 823,999 使用料 <u>112,326</u> NHK放送受信料							

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)	備品購入費				
	庁用器具費	5,015,863			
	学校配当分(学校備品)	987,236			
	新規格ワイヤレスマイク	264,262			
	オーディオメーター	561,000			
	検診用LED照明(黒磯中学校)	137,500			
	電話機(黒磯北中学校、高林中学校)	1,943,370			
	パーティション等(東那須野中学校)	395,230			
	カーテン(三島中学校)	325,820			
	パーティション等(西那須野中学校)	401,445			
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	33,000			
	防火管理者協会	12,000			
	防火管理者資格取得講習会	16,000			
	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	746,059	127,220	131,956	1,005,235
	黒磯北中	942,729	43,600	11,700	998,029
	厚崎中	1,312,024	96,925	134,944	1,543,893
	日新中	1,190,780	197,540	122,430	1,510,750
	東那須野中	1,029,417	89,398	73,755	1,192,570
	高林中	830,838	114,200	130,240	1,075,278
	三島中	2,063,379	181,000	115,727	2,360,106
	西那須野中	1,955,569	139,950	126,511	2,222,030
	箒根学園	690,013	38,870	125,893	854,776
	塩原小中	1,621,092	32,635	14,080	1,667,807
計	12,381,900	1,061,338	987,236	14,430,474	
中学校施設維持管理費(30事業)		19,640,243			
中学校施設維持管理費(3001事業)		19,640,243			
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)	教育総務課	
19,640,243		15,976,629	3,663,614		
需用費					
修繕料		7,092,541			
黒磯北中学校					
校舎空調設備		96,800			
高架水槽		33,000			
厚崎中学校					
校舎空調設備		295,900			
校舎情報コンセント		49,500			
日新中学校					
校舎シャッター		132,000			
東那須野中学校					
テニスコート防球ネット		183,700			
屋外水道		236,500			
高林中学校					
避雷設備		112,420			
体育館放送設備		258,500			
三島中学校					
プールろ過装置		880,000			
汚水枳		176,000			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(3項1目 中学校管理費)	西那須野中学校																	
	校舎壁	282,700																
	体育館カーテンレール	148,500																
	箒根学園																	
	校舎壁タイル	219,450																
	校舎放送設備	88,000																
	塩原小中学校																	
	給食室給湯管	97,900																
	保健室給水管	187,000																
	日新中学校ほか2校消防用設備	297,000																
	黒磯北中学校ほか3校遊具	755,628																
	その他修繕(14件)	1,540,638																
	学校配当分(小破修繕)	1,021,405																
	役務費																	
	手数料	133,100																
	簡易水道管理検査																	
	委託料																	
	その他委託料	12,414,602																
	エレベータ保守																	
	三島中学校	528,000																
	西那須野中学校	633,600																
	箒根学園	541,200																
	塩原小中学校	699,600																
	自家用電気工作物保守																	
	中学校・義務教育学校(10校)	3,315,378																
	旧箒根中学校	217,800																
	浄化槽保守																	
	厚崎中学校ほか2校	53,680																
	消防設備保守																	
	中学校・義務教育学校(10校)	1,098,719																
	旧箒根中学校	105,600																
	防火設備点検	1,092,150																
	貯水槽清掃	806,215																
	定期点検																	
	黒磯中学校ほか5校(設備)	990,000																
三島中学校ほか4校(建築・設備)	1,474,000																	
地下オイルタンク漏洩検査																		
黒磯中学校ほか4校	220,000																	
プールろ過装置維持管理点検	61,600																	
雨漏り調査																		
三島中学校	81,400																	
P C B 混入機器調査	293,700																	
遊具等点検	201,960																	
中学校施設整備事業費(35事業)		39,678,871																
中学校施設整備事業費(3501事業)		39,678,871																
		教育総務課																
	<table><tr><td></td><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>39,678,871</td><td>78,463,103</td><td>△ 38,784,232</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>115,228,176</td><td>321,647,780</td><td>△ 206,419,604</td></tr><tr><td>合計</td><td>154,907,047</td><td>400,110,883</td><td>△ 245,203,836</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	39,678,871	78,463,103	△ 38,784,232	繰越分	115,228,176	321,647,780	△ 206,419,604	合計	154,907,047	400,110,883	△ 245,203,836	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	39,678,871	78,463,103	△ 38,784,232															
繰越分	115,228,176	321,647,780	△ 206,419,604															
合計	154,907,047	400,110,883	△ 245,203,836															
役務費																		
手数料		264,000																
B E L S 評価																		

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 設計・測量・監理委託料 <u>13,967,069</u> 三島中学校教室棟長寿命化改修工事基本設計・実施設計 11,767,069 三島中学校武道場床改修工事設計 1,650,000 高林中学校防火設備改修工事設計 550,000 工事請負費 工事請負費 <u>25,447,802</u> 電灯盤改修 黒磯中学校・日新中学校 302,995 黒磯北中学校 233,842 厚崎中学校 334,950 東那須野中学校・塩原小中学校 528,820 高林中学校 293,199 三島中学校 69,740 西那須野中学校 86,836 校舎開口部転落防止金物設置 451,000 空調設備設置 東那須野中学校・三島中学校 1,287,000 黒磯北中学校 雨水浸透槽改修 148,500 体育館床改修 154,000 日新中学校 屋外照明改修 297,000 東那須野中学校 校舎電灯盤改修 299,200 職員用トイレ改修 112,893 体育館バスケットゴール改修 484,000 体育館防球ネット改修 495,000 高林中学校 低鉄棒改修 1,098,900 防火設備改修 63,767 三島中学校 武道場床改修 12,980,000 渡り廊下防水改修 1,045,000 プール機械室入口戸改修 179,300 校舎電灯盤改修 238,700 西那須野中学校 校舎堅樋改修 192,500 校舎電灯盤改修 37,950 校舎床改修 1,287,000 体育館防球ネット改修 1,249,820 低鉄棒改修 1,001,000 箒根学園 排水管改修 277,750 校舎水栓改修 115,500 塩原小中学校 調理室換気扇改修 101,640	
	中学校施設整備事業費(35事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校施設整備事業費(3501事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>13,024,198</u> 防犯対策施設整備工事設計	<u>115,228,176</u> 115,228,176 教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 中学校管理費)	工事請負費 工事請負費 <u>102,203,978</u> 空調設備設置 黒磯中学校 6,739,805 西那須野中学校 3,221,818 空調設備設置電気設備 黒磯中学校 1,899,164 西那須野中学校 1,313,824 門扉改修 黒磯中学校・日新中学校 8,970,568 黒磯北中学校・厚崎中学校 9,744,414 東那須野中学校・三島中学校 10,008,445 高林中学校ほか2校 16,810,157 西那須野中学校 2,313,368 防犯カメラ設置 黒磯中学校・日新中学校 6,455,230 黒磯北中学校・厚崎中学校 8,373,602 東那須野中学校・三島中学校 10,264,701 高林中学校ほか2校 11,218,739 西那須野中学校 4,870,143							
3項2目 中学校教育振興費		<u>185,900,962</u>						
	中学校教育推進費(10事業) 中学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,541,030</td><td>6,264,404</td><td>△ 723,374</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>228,000</u> 学校評議員(19人) 報償費 報償金 <u>350,000</u> 学級満足度アンケート活用研修会講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>1,800</u> 委託料 その他委託料 <u>4,961,230</u> 学級満足度アンケート等関連検査実施 4,542,230 英語能力判定テスト 419,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,541,030	6,264,404	△ 723,374	<u>5,541,030</u> 5,541,030 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,541,030	6,264,404	△ 723,374						
	中学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 中学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,664,700</td><td>90,127</td><td>35,574,573</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>31,891,700</u> 教師用教科書・指導書 使用料及び賃借料 使用料 <u>3,773,000</u> 教師用教科書デジタル教科書ライセンス	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	35,664,700	90,127	35,574,573	<u>35,664,700</u> 35,664,700 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,664,700	90,127	35,574,573						
	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> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>27,774</td><td>26,041</td><td>1,733</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>27,774</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	27,774	26,041	1,733	<u>27,774</u> 27,774 学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,774	26,041	1,733						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(3項2目 中学校教育振興費)	中学校教材整備費(40事業)	37,882,920			
	中学校教材整備費(4001事業)	37,882,920			
		教育総務課			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		
	37,882,920	38,648,126	△ 765,206		
	需用費				
	消耗品費	15,632,949			
	学校配当分(教材用消耗品)				
	印刷製本費	472,951			
	学校配当分(卒業証書等)				
	修繕料	1,239,730			
	楽器等				
	委託料				
	その他委託料	475,470			
	ミシンメンテナンス	177,270			
	理科備品メンテナンス	298,200			
	使用料及び賃借料				
	使用料	616,000			
	学校図書管理システム				
	備品購入費				
	庁用器具費	14,061,716			
	学校配当分(教材備品)	4,078,501			
	ブラスバンド楽器	2,139,115			
	理科教育教材備品	7,844,100			
	図書購入費	5,384,104			
	学校配当分(生徒用図書)				
	◇学校配当分決算内訳	(単位：円)			
	学校名	消耗品費	印刷製本費	庁用器具費	図書購入費
	黒磯中	822,844	45,210	351,868	513,163
	黒磯北中	1,292,523	52,668	34,650	379,807
	厚崎中	1,968,642	67,000	645,935	528,885
	日新中	1,214,692	40,953	335,960	523,964
	東那須野中	1,495,240	28,600	355,942	502,033
	高林中	524,146	14,080	170,780	340,000
	三島中	3,095,026	46,860	790,766	858,999
	西那須野中	3,563,620	107,940	924,946	1,059,000
箒根学園	1,187,688	39,640	433,884	339,768	
塩原小中	468,528	30,000	33,770	338,485	
計	15,632,949	472,951	4,078,501	5,384,104	
中学校保健費(50事業)		28,202,773			
中学校保健費(5001事業)		28,202,773			
		学校教育課			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)			
28,202,773	27,140,730	1,062,043			
報酬					
非常勤職員報酬	14,725,200				
学校医報酬(53人)					
需用費					
消耗品費	94,875				
健康診断用消耗品、事務用消耗品					
役務費					
手数料	178,862				
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	29,162				
オージオメータ検査	113,300				
計量器定期検定料	36,400				

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)	その他保険料	512,138						
	全国市長会学校災害賠償保険							
	委託料							
	その他委託料	9,833,393						
	結核検診精密検査	5,570						
	中学校生徒健康診断	7,450,465						
	中学校教職員健康診断	1,384,460						
	中学校教職員ストレスチェック	56,584						
	健康診断器具滅菌	936,314						
	使用料及び賃借料							
	借上料	61,500						
	学校医用タクシー							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	2,796,805						
	日本スポーツ振興センター災害共済							
	中学校学習活動支援費(60事業)		880,588					
	中学校学習活動支援費(6001事業)		880,588					
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>880,588</td><td>926,768</td><td>△ 46,180</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	880,588	926,768	△ 46,180	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
880,588	926,768	△ 46,180						
需用費								
消耗品費		443,187						
学校配当分								
役務費								
通信運搬費		131,691						
学校配当分								
その他保険料		305,710						
学校配当分								
◇学校配当分決算内訳(マイチャレンジ事業) (単位：円)								
中学校名	消耗品費	通信 運搬費	その他 保険料	合計				
黒磯中	52,760	2,860	21,110	76,730				
黒磯北中	40,704	4,400	45,580	90,684				
厚崎中	—	—	41,820	41,820				
日新中	33,770	40,000	32,400	106,170				
東那須野中	18,590	9,720	42,400	70,710				
高林中	52,594	2,970	12,000	67,564				
三島中	109,032	9,460	—	118,492				
西那須野中	98,020	52,381	100,400	250,801				
箒根学園	37,717	9,900	10,000	57,617				
計	443,187	131,691	305,710	880,588				
中学校スポーツ活動支援費(70事業)		10,483,036						
中学校スポーツ活動支援費(7001事業)		10,483,036						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,483,036</td><td>10,161,550</td><td>321,486</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,483,036	10,161,550	321,486	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,483,036	10,161,550	321,486						
負担金、補助及び交付金								
補助金		10,483,036						
スポーツ等振興事業(10校)								
中学生海外交流事業費(80事業)		12,104,470						
中学生海外交流事業費(8001事業)		12,104,470						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,104,470</td><td>10,579,797</td><td>1,524,673</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,104,470	10,579,797	1,524,673	学校教育課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,104,470	10,579,797	1,524,673						
負担金、補助及び交付金								
補助金		12,104,470						
中学生海外交流事業運営費								

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)	中学校就学援助費(90事業) 中学校就学援助費(9001事業)	47,569,546 47,569,546 学校教育課																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>47,569,546</td><td>48,364,477</td><td>△ 794,931</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	47,569,546	48,364,477	△ 794,931											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	47,569,546	48,364,477	△ 794,931															
	扶助費																	
	扶助費	47,569,546																
	就学援助費(準要保護384人、要保護0人)	41,332,546																
	新入学準備金(99人)	6,237,000																
	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)	225,000 225,000 学校教育課																
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>225,000</td><td>231,000</td><td>△ 6,000</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	225,000	231,000	△ 6,000												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
225,000	231,000	△ 6,000																
負担金、補助及び交付金																		
補助金	225,000																	
遠距離通学費(対象生徒12人)																		
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)	7,319,125 7,319,125 学校教育課																	
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,319,125</td><td>6,162,649</td><td>1,156,476</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,319,125	6,162,649	1,156,476											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	7,319,125	6,162,649	1,156,476															
	扶助費																	
	扶助費	7,319,125																
	特別支援教育就学奨励費(対象生徒107名)																	
4項 幼稚園費		34,360,944																
4項1目 幼稚園支援費		34,360,944																
	幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(1001事業)	34,360,944 34,360,944 保育課																
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,360,944</td><td>39,371,869</td><td>△ 5,010,925</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	34,360,944	39,371,869	△ 5,010,925											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	34,360,944	39,371,869	△ 5,010,925															
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	27,220,844																
	保育施設等物価高騰対策(1施設)	67,000																
	民間保育施設副食費支援(1施設)	197,694																
	保育施設車両燃料費高騰対策事業費(1施設)	11,000																
子育て支援事業	3,700,000																	
幼稚園健康診断事業	7,150																	
特別支援サポート事業	23,238,000																	
◇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>400,000</td><td>-</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>虹ヶ丘 認定こども園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定あけぼの こども園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>1,176,000</td></tr></table>	施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金	認定こども園 黒磯幼稚園	400,000	-	1,176,000	虹ヶ丘 認定こども園	400,000	-	784,000	認定あけぼの こども園	400,000	-	1,176,000		
施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金															
認定こども園 黒磯幼稚園	400,000	-	1,176,000															
虹ヶ丘 認定こども園	400,000	-	784,000															
認定あけぼの こども園	400,000	-	1,176,000															

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)	<div>(つづき)</div> <div>◇施設別内訳</div> <div>(単位：円)</div> <table><tr><th>施設名</th><th>子育て支援 事業補助金</th><th>幼稚園児 健康診断 事業補助金</th><th>特別支援 サポート事業 補助金</th></tr><tr><td>認定こども園 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>392,000</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>-</td><td>1,568,000</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>10,192,000</td></tr><tr><td>すぎのこ三島 幼稚園</td><td>400,000</td><td>7,150</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>3,136,000</td></tr><tr><td>認定こども園 なでしこ幼稚園</td><td>-</td><td>-</td><td>392,000</td></tr><tr><td>認定こども園 ひかり幼稚園</td><td>-</td><td>-</td><td>392,000</td></tr><tr><td>認定こども園 黒羽幼稚園</td><td>-</td><td>-</td><td>110,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,700,000</td><td>7,150</td><td>23,238,000</td></tr></table> <div>扶助費</div> <div>扶助費</div> <div>7,140,100</div> <div>預かり保育に係る施設等利用費</div> <div>◇施設別内訳</div> <div>(単位：円)</div> <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>1,576,650</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>1,265,000</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>919,900</td></tr><tr><td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>632,350</td></tr><tr><td>認定こども園ふたば幼稚園</td><td>568,350</td></tr><tr><td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>474,750</td></tr><tr><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>463,900</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>425,150</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>241,200</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>216,500</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>148,500</td></tr><tr><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td>71,700</td></tr><tr><td>あおば幼稚園</td><td>51,400</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>35,850</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>25,500</td></tr><tr><td>旗川幼稚園</td><td>20,250</td></tr><tr><td>ひかり幼稚園</td><td>3,150</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,140,100</td></tr></table>	施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児 健康診断 事業補助金	特別支援 サポート事業 補助金	認定こども園 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	-	392,000	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	-	1,568,000	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	-	10,192,000	すぎのこ三島 幼稚園	400,000	7,150	1,568,000	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	-	3,136,000	認定こども園 なでしこ幼稚園	-	-	392,000	認定こども園 ひかり幼稚園	-	-	392,000	認定こども園 黒羽幼稚園	-	-	110,000	合計	3,700,000	7,150	23,238,000	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	1,576,650	認定こども園西那須野幼稚園	1,265,000	すぎのこ幼稚園認定こども園	919,900	認定こども園黒磯幼稚園	632,350	認定こども園ふたば幼稚園	568,350	認定こども園マロニエ幼稚園	474,750	認定こども園第二ひかり幼稚園	463,900	認定こども園なでしこ幼稚園	425,150	虹ヶ丘認定こども園	241,200	認定あけぼのこども園	216,500	那須みふじ幼稚園	148,500	野崎幼稚園認定こども園	71,700	あおば幼稚園	51,400	聖家幼稚園認定こども園	35,850	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	25,500	旗川幼稚園	20,250	ひかり幼稚園	3,150	合計	7,140,100	
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 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	-	392,000																																																																																	
すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	-	1,568,000																																																																																	
認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	-	10,192,000																																																																																	
すぎのこ三島 幼稚園	400,000	7,150	1,568,000																																																																																	
認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	-	3,136,000																																																																																	
認定こども園 なでしこ幼稚園	-	-	392,000																																																																																	
認定こども園 ひかり幼稚園	-	-	392,000																																																																																	
認定こども園 黒羽幼稚園	-	-	110,000																																																																																	
合計	3,700,000	7,150	23,238,000																																																																																	
施設名	施設等利用費																																																																																			
すぎのこ三島幼稚園	1,576,650																																																																																			
認定こども園西那須野幼稚園	1,265,000																																																																																			
すぎのこ幼稚園認定こども園	919,900																																																																																			
認定こども園黒磯幼稚園	632,350																																																																																			
認定こども園ふたば幼稚園	568,350																																																																																			
認定こども園マロニエ幼稚園	474,750																																																																																			
認定こども園第二ひかり幼稚園	463,900																																																																																			
認定こども園なでしこ幼稚園	425,150																																																																																			
虹ヶ丘認定こども園	241,200																																																																																			
認定あけぼのこども園	216,500																																																																																			
那須みふじ幼稚園	148,500																																																																																			
野崎幼稚園認定こども園	71,700																																																																																			
あおば幼稚園	51,400																																																																																			
聖家幼稚園認定こども園	35,850																																																																																			
黒磯いずみ幼稚園認定こども園	25,500																																																																																			
旗川幼稚園	20,250																																																																																			
ひかり幼稚園	3,150																																																																																			
合計	7,140,100																																																																																			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項 社会教育費		1,553,379,373						
5項1目 生涯学習振興費		638,410,113						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>509,284,995</td><td>480,873,600</td><td>28,411,395</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>243,142,121</u> 職員手当等 一般職手当 <u>150,593,580</u> 共済費 共済費 <u>75,390,992</u> 職員災害補償負担金 <u>403,000</u> 社会保険料 <u>970,402</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>38,784,900</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	509,284,995	480,873,600	28,411,395	509,284,995 509,284,995 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
509,284,995	480,873,600	28,411,395						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>108,143,715</td><td>79,776,561</td><td>28,367,154</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>63,580,611</u> 社会教育指導員等(生涯学習課) 給料 一般職給 <u>4,236,800</u> 職員手当等 一般職手当 <u>25,007,430</u> 共済費 共済費 <u>5,904,785</u> 社会保険料 <u>7,455,961</u> 旅費 費用弁償 <u>1,750,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>208,128</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	108,143,715	79,776,561	28,367,154	108,143,715 108,143,715 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
108,143,715	79,776,561	28,367,154						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,233,395</td><td>9,838,670</td><td>△ 1,605,275</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>140,600</u> 社会教育委員(11人) 報償費 報償金 <u>84,800</u> 生涯学習推進市民会議委員謝礼、なしお博ボランティア謝礼 旅費 費用弁償 <u>14,880</u> 需用費 消耗品費 <u>483,842</u> なしお博用消耗品、事務用消耗品、参考図書	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,233,395	9,838,670	△ 1,605,275	8,233,395 8,233,395 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,233,395	9,838,670	△ 1,605,275						

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)	燃料費 <u>98,878</u> 車両用燃料 食糧費 <u>31,800</u> 印刷製本費 <u>1,071,136</u> マナビィ・ボックス 705,936 生涯学習出前講座案内 191,400 なしお博リーフレット 173,800 修繕料 <u>167,824</u> 車両点検整備 70,620 冬タイヤ組替・交換 97,204 役務費 通信運搬費 <u>98,588</u> マナビィ・ボックス掲載依頼、通知郵送料、返信用切手等 手数料 <u>137,964</u> 車検(1台) 9,500 なしお博リーフレット新聞折込 101,206 なしお博スタッフ上着クリーニング 27,258 自動車保険料 <u>28,780</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>92,970</u> 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 <u>5,241,833</u> 学校開放管理 93,833 なしお博運営等 5,148,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>445,200</u> なしお博用シャトルバス 365,200 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 <u>85,500</u> 防火管理者資格取得講習会 39,000 栃木県社会教育委員協議会 9,700 栃木県社会教育指導員協会 17,000 那須地区社会教育指導員視察研修 9,800 社会教育主事講習 10,000 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台)							
	家庭教育支援費(30事業) 家庭教育支援費(3001事業) <table border="1" data-bbox="411 1630 1169 1697"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>150,839</td><td>281,550</td><td>△ 130,711</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>142,680</u> 家庭教育オピニオンリーダー研修謝礼 教育講演会謝礼 需用費 消耗品費 <u>8,159</u> 教育講演会用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	150,839	281,550	△ 130,711	<u>150,839</u> 150,839 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
150,839	281,550	△ 130,711						

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)	<u>3,272,879</u>						
	田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業)	3,272,879						
	<table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,272,879</td><td>4,372,936</td><td>△ 1,100,057</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,272,879	4,372,936	△ 1,100,057	生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,272,879	4,372,936	△ 1,100,057						
	報償費							
	報償金	<u>664,000</u>						
	管理運営協力委員謝礼、主催講座謝礼							
	需用費							
	消耗品費	<u>307,641</u>						
	管理用消耗品、事業用消耗品							
	燃料費	<u>177,292</u>						
	車両用燃料、暖房用燃料							
	食糧費	<u>4,258</u>						
	光熱水費	<u>986,351</u>						
	電気、ガス、水道							
	修繕料	<u>372,711</u>						
	施設漏電	4,070						
	施設受水槽周り配管	165,000						
	施設配水管	55,000						
	車両点検整備	148,641						
	役務費							
	通信運搬費	<u>90,752</u>						
	電話料、講座通知郵送料							
	手数料	<u>18,300</u>						
	車検(1台)							
	自動車保険料	<u>40,596</u>						
	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	<u>511,349</u>						
	浄化槽維持管理	43,249						
	貯水槽清掃	44,000						
	簡易専用水道管理検査	14,300						
	施設清掃(床ワックス掛け、窓ガラス清掃)	132,584						
	消防設備保守点検	90,200						
	グラウンド遊具保守	16,500						
	定期点検業務(設備)	120,516						
	農園教室農地耕起、消毒	50,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>67,723</u>						
	清掃用モップ	52,723						
	農園用用地	15,000						
	使用料	<u>11,586</u>						
	NHK放送受信料							
	備品購入費							
	庁用器具費	<u>10,120</u>						
	電話機							
	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							
	公課費							
	公課費	<u>8,200</u>						
	自動車重量税(1台)							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(5項1目 生涯学習振興費)	◇田舎ランド鳴内利用者数																															
	<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>68件</td><td>585人</td><td>1,183人</td><td>1,768人</td></tr><tr><td>団体利用</td><td>130件</td><td>464人</td><td>1,045人</td><td>1,509人</td></tr><tr><td>個人利用</td><td>362件</td><td>716人</td><td>687人</td><td>1,403人</td></tr><tr><td>収穫感謝祭</td><td>1件</td><td>299人</td><td>328人</td><td>627人</td></tr><tr><td>合計</td><td>561件</td><td>2,064人</td><td>3,243人</td><td>5,307人</td></tr></table>		件数	子供	大人	合計	主催事業	68件	585人	1,183人	1,768人	団体利用	130件	464人	1,045人	1,509人	個人利用	362件	716人	687人	1,403人	収穫感謝祭	1件	299人	328人	627人	合計	561件	2,064人	3,243人	5,307人	
		件数	子供	大人	合計																											
	主催事業	68件	585人	1,183人	1,768人																											
	団体利用	130件	464人	1,045人	1,509人																											
	個人利用	362件	716人	687人	1,403人																											
	収穫感謝祭	1件	299人	328人	627人																											
	合計	561件	2,064人	3,243人	5,307人																											
	コミュニティ活動支援費(50事業)		7,196,000																													
	コミュニティ活動支援費(5001事業)		7,196,000																													
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,196,000</td><td>7,211,000</td><td>△ 15,000</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,196,000	7,211,000	△ 15,000	市民協働推進課																									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
7,196,000	7,211,000	△ 15,000																														
負担金、補助及び交付金																																
補助金		7,196,000																														
コミュニティ活動支援(15団体)		2,196,000																														
自治総合センターコミュニティ助成事業(2団体)		5,000,000																														
市民大学講座事業費(60事業)		675,280																														
市民大学講座事業費(6001事業)		675,280																														
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>675,280</td><td>761,658</td><td>△ 86,378</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	675,280	761,658	△ 86,378	生涯学習課																									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
675,280	761,658	△ 86,378																														
報償費																																
報償金		662,400																														
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																																
食糧費		880																														
役務費																																
筆耕翻訳料		12,000																														
市民大学(健康講演会)手話通訳派遣																																
地域学校協働本部推進費(70事業)		1,453,010																														
地域学校協働本部推進費(7001事業)		1,453,010																														
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,453,010</td><td>1,356,329</td><td>96,681</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,453,010	1,356,329	96,681	生涯学習課																									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,453,010	1,356,329	96,681																														
報償費																																
報償金		1,255,830																														
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、コミュニティ・スクール関係研修講師謝礼																																
需用費																																
消耗品費		99,886																														
事務用消耗品																																
役務費																																
手数料		44																														
地域学校協働活動推進員保険インターネット申込システム利用料																																
その他保険料		97,250																														
地域学校協働活動推進員保険																																
5項2目 公民館費		297,143,615																														
公民館総務費(10事業)		43,530,308																														
公民館総務費(1001事業)		43,530,308																														
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,530,308</td><td>68,942,030</td><td>△ 25,411,722</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	43,530,308	68,942,030	△ 25,411,722	生涯学習課																									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
43,530,308	68,942,030	△ 25,411,722																														
需用費																																
消耗品費		115,286																														
スマート公民館構築事業シェアスペース用消耗品																																

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	修繕料 7,561,194 黒磯公民館 ファンコイル 242,000 雨水槽内排水ポンプ交換 264,000 空冷ヒートポンプ式チラー 103,400 厚崎公民館 襖補修 35,760 小会議室A照明器具 118,800 非常用照明器具交換 858,000 誘導灯交換 440,000 稲村公民館 多目的ホールレースカーテン 175,890 とようら公民館 非常用照明 76,450 鍋掛公民館 外灯用タイマースイッチ 28,600 多目的トイレカギ・体育館カーテンレール 47,128 東那須野公民館 自動ドアカギ 13,750 西那須野公民館 空調設備集中コントローラー交換 357,500 太夫塚公園井戸ポンプ地上スルース弁交換 135,300 非常灯交換 638,000 狩野公民館 外灯自動点滅器及び外部コンセント交換 13,200 駐車場区画線 176,000 南公民館 浄化槽蓋交換 269,500 西公民館 車両点検整備 141,328 三島公民館 ピアノ運搬台キャスター 46,860 事務室扉 84,700 消防設備 385,000 冷温水発生機 242,000 ハロープラザ 移動観覧席バッテリー交換 77,550 非常警報設備等交換 92,180 非常用照明器具交換(事務室、視聴覚室) 497,200 非常用照明器具交換(展示コーナーほか) 299,900 誘導灯交換 420,200 緊急対応(セーフティネット) 黒磯公民館 2階女子トイレ人感センサー交換 83,490 エレベーターインターホンバッテリー交換 22,000 調理室ガス漏れ検知器交換及び警報設備 118,800 厚崎公民館 事務室空調設備 110,000 高林公民館 駐車場水銀灯 14,850 南公民館 多目的トイレダウンライト交換 9,790 西公民館 屋根雨漏り 145,200 三島公民館 機械室ドア 50,868 冷温水発生機(1号機) 726,000	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	委託料 その他委託料 <u>35,853,828</u> 公民館施設管理 27,892,423 黒磯地区公民館等警備 1,016,400 公民館オンライン予約システム等運用保守 4,959,460 公民館定期点検(14館) 1,496,045 フロン排出抑制法に係る空調設備機器点検調査 440,000 鍋掛公民館支障木伐採 49,500							
	黒磯公民館管理運営費(20事業)	<u>1,643,586</u>						
	黒磯公民館管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,643,586</td><td>1,857,254</td><td>△ 213,668</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>310,122</u> 公民館運営審議会委員(24人) 報償費 報償金 <u>507,000</u> 公民館運営協力委員謝礼(10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 <u>16,290</u> 需用費 消耗品費 <u>516,678</u> 管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書 燃料費 <u>20,569</u> 車両用燃料 食糧費 <u>2,976</u> 印刷製本費 <u>4,600</u> 事業用横断幕 修繕料 <u>47,674</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>62,957</u> 郵送料 手数料 <u>11,700</u> 車検 自動車保険料 <u>29,220</u> 自動車損害共済分担金(1台)、自賠責保険(1台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>6,000</u> 移動教室 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>102,800</u> 栃木県公民館連絡協議会 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,643,586	1,857,254	△ 213,668	生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,643,586	1,857,254	△ 213,668						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額																																					
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																								
	<table><tr><td colspan="2">事 業</td><td>回 数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>12回</td><td>1,094人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>18回</td><td>738人</td></tr><tr><td>青少年・少年</td><td>10回</td><td>248人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>152人</td></tr><tr><td>一般</td><td>46回</td><td>479人</td></tr><tr><td>計</td><td>94回</td><td>2,711人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し</td><td>イベント</td><td>1回</td><td>700人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>911人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>1,611人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,722件</td><td>46,304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	12回	1,094人	地域学校協働本部事業	18回	738人	青少年・少年	10回	248人	高齢者	8回	152人	一般	46回	479人	計	94回	2,711人	催し	イベント	1回	700人	文化関係	2回	911人	計	3回	1,611人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,722件	46,304人	
	事 業		回 数	参加者数																																					
	教育講座等	家庭教育支援事業	12回	1,094人																																					
		地域学校協働本部事業	18回	738人																																					
		青少年・少年	10回	248人																																					
		高齢者	8回	152人																																					
		一般	46回	479人																																					
		計	94回	2,711人																																					
	催し	イベント	1回	700人																																					
		文化関係	2回	911人																																					
		計	3回	1,611人																																					
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,722件	46,304人																																					
	いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業)			39,599,382																																					
	いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業)			39,599,382																																					
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>39,599,382</td><td>25,246,030</td><td>14,353,352</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	39,599,382	25,246,030	14,353,352	生涯学習課																															
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
	39,599,382	25,246,030	14,353,352																																						
	需用費																																								
	消耗品費			336,800																																					
	管理用消耗品																																								
燃料費			3,235																																						
非常電源用燃料																																									
光熱水費			17,078,084																																						
電気、ガス、上下水道、 自立・分散型エネルギー設備サービス																																									
役務費																																									
通信運搬費			257,696																																						
電話料、ファックス																																									
手数料			156,200																																						
ピアノ調律			28,600																																						
音響設備点検			127,600																																						
委託料																																									
その他委託料			18,193,603																																						
設備保守			9,405,000																																						
エレベータ保守			171,600																																						
自動ドア保守			79,750																																						
自家用電気工作物保守			411,072																																						
清掃			7,392,000																																						
多目的ホール可動装置保守			440,000																																						
緑地等管理			290,280																																						
コピー機保守			3,901																																						
使用料及び賃借料																																									
使用料			11,064																																						
NHK放送受信料																																									
工事請負費																																									
工事請負費			3,560,700																																						
照明制御設備更新																																									
負担金、補助及び交付金																																									
その他負担金			2,000																																						
防火管理者協会																																									
厚崎公民館管理運営費(40事業)			8,692,491																																						
厚崎公民館管理運営費(4001事業)			8,692,491																																						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,692,491</td><td>7,682,548</td><td>1,009,943</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,692,491	7,682,548	1,009,943	生涯学習課																																
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
8,692,491	7,682,548	1,009,943																																							
報償費																																									
報償金			688,014																																						
公民館運営協力委員謝礼(18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																																									

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	592,031	
	管理用消耗品、事業用消耗品		
	燃料費	57,807	
	車両用燃料、暖房用燃料		
	光熱水費	2,025,607	
	電気、ガス、上下水道		
	修繕料	37,455	
	車両点検整備		
	役務費		
	通信運搬費	114,896	
	電話料、インターネット接続料、郵送料		
	手数料	22,700	
	ピアノ調律	11,000	
	車検	11,700	
	自動車保険料	29,144	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	その他委託料	2,371,411	
	自家用電気工作物保守	285,340	
	ボイラー保守	60,500	
	エレベータ保守	662,640	
	清掃	514,800	
	自動ドア保守	33,000	
	樹木剪定	478,500	
	支障樹木枝落とし	99,735	
	消防設備保守	87,120	
	コピー機保守	74,976	
	空調換気機器簡易点検清掃	74,800	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	822,540	
	公民館用地	591,540	
	清掃用モップ	76,560	
	コピー機	154,440	
	使用料	11,586	
	NHK放送受信料		
	工事請負費		
	工事請負費	1,910,700	
	高圧気中開閉器(PAS)用接地	1,152,800	
	公民館受変電設備(VCB)更新	682,000	
	風除室熱感知器増設工事	75,900	
	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			
事業回数参加者数			
教育講座等	家庭教育支援事業	7回	252人
	地域学校協働本部事業	11回	2,043人
	青少年	34回	591人
	高齢者	8回	223人
	一般	17回	134人
	計	77回	3,243人
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	200人
	文化関係	1回	550人
	計	4回	750人
施設	公民館利用(件数・人数)	2,307件	21,490人

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	稲村公民館管理運営費(50事業) 稲村公民館管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,651,343</td><td>4,100,129</td><td>551,214</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,651,343	4,100,129	551,214	4,651,343 4,651,343 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,651,343	4,100,129	551,214						
	報償費 報償金 <u>471,978</u> 公民館運営協力委員謝礼(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 需用費 消耗品費 <u>489,683</u> 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>55,039</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>22,425</u> 光熱水費 <u>2,163,450</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>42,350</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>130,033</u> 電話料、郵送料 手数料 <u>28,220</u> 車検(1台) <u>11,500</u> クリーニング <u>3,520</u> ピアノ調律 <u>13,200</u> 自動車保険料 <u>29,296</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 その他委託料 <u>987,066</u> 自家用電気工作物保守 <u>118,800</u> 清掃 <u>497,750</u> 自動ドア保守 <u>29,700</u> 除草 <u>61,115</u> 植木剪定 <u>63,045</u> 消防設備保守 <u>42,350</u> 耐火物点検 <u>49,500</u> コピー機保守 <u>74,976</u> 陶芸室看板設置 <u>49,830</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>199,240</u> コピー機 <u>154,440</u> 清掃用モップ <u>44,800</u> 使用料 <u>23,963</u> NHK放送受信料 <u>20,553</u> 移動教室時入館料 <u>3,410</u> 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 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額					
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況								
	事 業		回 数	参加者数					
	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	153人					
		地域学校協働本部事業	15回	2,618人					
		青少年	11回	231人					
		高齢者	7回	136人					
		一般	21回	339人					
		計	60回	3,477人					
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	66人					
		文化関係	2回	750人					
		計	5回	816人					
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,573件	18,606人					
		陶芸室利用(件数・人数)	262件	1,192人					
	とよら公民館管理運営費(60事業)			4,680,024					
	とよら公民館管理運営費(6001事業)			4,680,024					
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,680,024</td><td>5,291,935</td><td>△ 611,911</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,680,024	5,291,935	△ 611,911
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
4,680,024	5,291,935	△ 611,911							
報償費									
報償金			614,000						
公民館運営協力委員謝礼(14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花代									
需用費									
消耗品費			347,097						
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品									
燃料費			66,565						
車両用燃料、暖房用燃料、刈払機用燃料									
食糧費			14,000						
印刷製本費			209,000						
日新学区地域カレンダー									
光熱水費			964,221						
電気、ガス、上下水道									
修繕料			25,850						
車両点検整備									
役務費									
通信運搬費			158,575						
電話料									
手数料			15,020						
車検(1台)			11,500						
ブラウン管テレビ処分			3,520						
自動車保険料			29,220						
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			755,380						
消防設備保守			28,600						
自動扉保守			42,900						
空調設備フィルター清掃			40,700						
館内清掃			322,080						
支障木伐採・除根・処分			295,900						
粗大ごみ処分			25,200						
使用料及び賃借料									
賃借料			1,069,464						
公民館用地									
借上料			225,346						
WorkWork体験in日新参加者移送用バス									
使用料			11,586						
NHK放送受信料									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	工事請負費 工事請負費 <u>103,400</u> 消防設備誘導灯非常照明配線切替 備品購入費 庁用器具費 <u>62,700</u> デジタルカメラ 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 黒磯那須防火管理者協会 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台) ◇公民館事業参加者・利用状況 事業 回数 参加者数 教育講座等 家庭教育支援事業 19回 202人 地域学校協働本部事業 4回 1,111人 青少年 20回 235人 高齢者 7回 67人 一般 15回 169人 計 65回 1,784人 大会等 スポーツ・レクリエーション 1回 400人 文化関係 2回 650人 計 3回 1,050人 施設 公民館利用(件数・人数) 655件 5,632人	
	鍋掛公民館管理運営費(70事業) 鍋掛公民館管理運営費(7001事業) 6年度決算額(a) 5年度決算額(b) 比較(a-b) 4,299,506 4,202,855 96,651 報償費 報償金 <u>481,736</u> 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 <u>305,594</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>133,664</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>950</u> 光熱水費 <u>1,615,137</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>45,021</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>85,020</u> 電話料 手数料 <u>33,260</u> 屋外トイレ汲取り 自動車保険料 <u>29,220</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>731,110</u> 体育館清掃 85,184 簡易コピー機保守 83,160 自家用電気工作物保守 158,400 館内清掃 261,426 消防設備保守 46,200 敷地内草刈作業 75,840 体育館漏電調査 20,900	<u>4,299,506</u> 4,299,506 生涯学習課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	使用料及び賃借料 賃借料 346,737 コピー機 252,120 公民館用地 51,387 清掃用モップ・マット 43,230 使用料 20,553 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 461,304 体育館の自動火災報知設備増設 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 8,200 自動車重量税(1台) ◇公民館事業参加者・利用状況 事業回数参加者数 教育講座等 家庭教育支援事業 2回 28人 地域学校協働本部事業 15回 1,878人 青少年 25回 401人 高齢者 10回 127人 一般 27回 280人 計 79回 2,714人 大会等 スポーツ・レクリエーション 4回 51人 文化関係 3回 2,262人 計 7回 2,313人 施設 公民館利用(件数・人数) 480件 4,685人 グラウンド利用(件数・人数) 165件 3,081人 体育館(件数・人数) 426件 3,986人							
東那須野公民館管理運営費(80事業)		7,443,246						
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		7,443,246						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,443,246</td><td>7,083,677</td><td>359,569</td></tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,443,246	7,083,677	359,569	生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,443,246	7,083,677	359,569						
報償費 報償金 696,267 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、地域学校協働本部事業講師謝礼 需用費 消耗品費 577,532 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 79,723 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 16,472 印刷製本費 48,400 郵送用封筒作成 光熱水費 2,034,319 電気、ガス、水道 修繕料 26,565 車両点検整備 役務費 通信運搬費 173,057 電話料 手数料 11,220 ピアノ調律 自動車保険料 11,680 自動車損害共済分担金(1台)								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(5項2目 公民館費)	委託料																																							
	その他委託料	1,435,148																																						
	自動ドア保守	56,628																																						
	消防設備保守	70,950																																						
	館内清掃	418,660																																						
	エレベータ保守	693,000																																						
	自家用電気工作物保守	188,980																																						
	家電リサイクル	6,930																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	2,252,268																																						
	清掃用モップ	33,396																																						
	コピー機	115,500																																						
	公民館用地	2,103,372																																						
	使用料	32,175																																						
	NHK放送受信料	30,415																																						
	公民館事業施設入場料	1,760																																						
	備品購入費																																							
	庁用器具費	46,420																																						
	冷凍冷蔵庫																																							
	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>21回</td><td>2,495人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>51回</td><td>2,835人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>45回</td><td>636人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>294人</td></tr><tr><td>一般</td><td>17回</td><td>272人</td></tr><tr><td>計</td><td>142回</td><td>6,532人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>4回</td><td>253人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>2,994人</td></tr><tr><td>計</td><td>7回</td><td>3,247人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,129件</td><td>26,542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	21回	2,495人	地域学校協働本部事業	51回	2,835人	青少年	45回	636人	高齢者	8回	294人	一般	17回	272人	計	142回	6,532人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	4回	253人	文化関係	3回	2,994人	計	7回	3,247人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,129件	26,542人
	事 業		回 数	参加者数																																				
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	21回	2,495人																																				
		地域学校協働本部事業	51回	2,835人																																				
		青少年	45回	636人																																				
		高齢者	8回	294人																																				
		一般	17回	272人																																				
		計	142回	6,532人																																				
	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	4回	253人																																				
		文化関係	3回	2,994人																																				
		計	7回	3,247人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	2,129件	26,542人																																					
高林公民館管理運営費(90事業)		5,011,219																																						
高林公民館管理運営費(9001事業)		5,011,219																																						
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,011,219</td><td>4,969,956</td><td>41,263</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,011,219	4,969,956	41,263	生涯学習課																																
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
5,011,219	4,969,956	41,263																																						
報償費																																								
報償金		546,300																																						
公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼、																																								
地域学校協働本部事業、家庭教育支援事業、																																								
倍センまつり運営協力																																								
需用費																																								
消耗品費		655,383																																						
管理用消耗品、事業用消耗品																																								
燃料費		245,396																																						
暖房用燃料、刈払機燃料																																								
食糧費		38,719																																						
光熱水費		1,457,441																																						
電気、ガス、水道																																								
役務費																																								
通信運搬費		259,030																																						
電話料、切手代																																								
手数料		17,327																																						
地域学校協働本部事業 クリーニング代																																								
自動車保険料		17,250																																						
自動車損害共済分担金(1台)																																								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(5項2目 公民館費)	委託料																																							
	その他委託料	657,052																																						
	清掃	320,100																																						
	浄化槽保守	53,820																																						
	浄化槽清掃	55,000																																						
	自動ドア保守	113,410																																						
	消防設備保守	49,500																																						
	空調設備清掃	44,000																																						
	植栽剪定	21,222																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	661,344																																						
	電気自動車	486,204																																						
	公民館排水路用地	47,232																																						
	清掃用モップ	12,408																																						
	コピー機	115,500																																						
	使用料	30,477																																						
	NHK放送受信料	26,457																																						
	公民館事業施設入場料	4,020																																						
	工事請負費																																							
	工事請負費	423,500																																						
	駐車場区画線補修																																							
	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>9回</td><td>213人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>473人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>7回</td><td>108人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>38回</td><td>568人</td></tr><tr><td>一般</td><td>23回</td><td>393人</td></tr><tr><td>計</td><td>82回</td><td>1,755人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>8回</td><td>526人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,200人</td></tr><tr><td>計</td><td>10回</td><td>1,726人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>963件</td><td>9,640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	9回	213人	地域学校協働本部事業	5回	473人	青少年	7回	108人	高齢者	38回	568人	一般	23回	393人	計	82回	1,755人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	8回	526人	文化関係	2回	1,200人	計	10回	1,726人	施設	公民館利用(件数・人数)	963件	9,640人
	事 業		回 数	参加者数																																				
	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	213人																																				
		地域学校協働本部事業	5回	473人																																				
		青少年	7回	108人																																				
		高齢者	38回	568人																																				
		一般	23回	393人																																				
		計	82回	1,755人																																				
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	8回	526人																																				
		文化関係	2回	1,200人																																				
		計	10回	1,726人																																				
	施設	公民館利用(件数・人数)	963件	9,640人																																				
	西那須野公民館管理運営費(100事業)		10,432,506																																					
	西那須野公民館管理運営費(10001事業)		10,432,506																																					
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,432,506</td><td>9,190,636</td><td>1,241,870</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,432,506	9,190,636	1,241,870	生涯学習課																															
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
	10,432,506	9,190,636	1,241,870																																					
	報償費																																							
報償金		744,300																																						
各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、																																								
イベント出演謝礼																																								
需用費																																								
消耗品費		473,240																																						
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																								
燃料費		31,137																																						
車両用燃料、芝草刈機用燃料																																								
食糧費		9,560																																						
講師、来客用飲料水																																								
光熱水費		4,173,138																																						
電気、ガス、上下水道																																								
修繕料		46,486																																						
車両点検整備																																								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																									
(5項2目 公民館費)	役務費																																										
	通信運搬費	135,702																																									
	電話料、インターネット接続料、切手																																										
	手数料	80,340																																									
	車検(1台)	11,700																																									
	ピアノ調律(2台)	24,640																																									
	防火対象物点検	44,000																																									
	自動車保険料	29,144																																									
	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	4,581,610																																									
	警備	184,800																																									
	清掃	1,226,500																																									
	太夫塚公園管理	1,891,560																																									
	自家用電気工作物保守	253,440																																									
	消防設備保守	111,650																																									
	自動ドア保守	215,600																																									
	コピー機保守	93,720																																									
	樹木剪定	195,800																																									
	電動ステージ保守	165,000																																									
	スズメバチ駆除	33,000																																									
	交通誘導警備	39,600																																									
	空調設備調査	170,940																																									
	使用料及び賃借料																																										
	賃借料	96,096																																									
	清掃用モップ																																										
	使用料	25,153																																									
	NHK放送受信料	20,553																																									
	移動教室見学科	4,600																																									
	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>24回</td><td>469人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>7回</td><td>1,175人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>10回</td><td>279人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>124人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>302人</td></tr><tr><td>計</td><td>69回</td><td>2349人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>14回</td><td>237人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>19回</td><td>326人</td></tr><tr><td>計</td><td>33回</td><td>563人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,208件</td><td>33,554人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>284件</td><td>2,796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	24回	469人	地域学校協働本部事業	7回	1,175人	青少年	10回	279人	高齢者	7回	124人	一般	21回	302人	計	69回	2349人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	14回	237人	文化関係	19回	326人	計	33回	563人	施設	公民館利用(件数・人数)	3,208件	33,554人	グラウンド利用(件数・人数)	284件	2,796人
	事 業		回 数	参加者数																																							
	教育講座等	家庭教育支援事業	24回	469人																																							
		地域学校協働本部事業	7回	1,175人																																							
		青少年	10回	279人																																							
		高齢者	7回	124人																																							
		一般	21回	302人																																							
		計	69回	2349人																																							
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	14回	237人																																							
		文化関係	19回	326人																																							
		計	33回	563人																																							
	施設	公民館利用(件数・人数)	3,208件	33,554人																																							
		グラウンド利用(件数・人数)	284件	2,796人																																							
	狩野公民館管理運営費(110事業)		5,989,336																																								
	狩野公民館管理運営費(11001事業)		5,989,336																																								
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,989,336</td><td>5,509,567</td><td>479,769</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,989,336	5,509,567	479,769	生涯学習課																																		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
	5,989,336	5,509,567	479,769																																								
	報償費																																										
	報償金		341,000																																								
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼																																											
需用費																																											
消耗品費		178,982																																									
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																											

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	燃料費 <u>62,216</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>7,815</u> 光熱水費 <u>1,495,946</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>65,637</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>65,060</u> 電話料 手数料 <u>29,810</u> 車検(1台) <u>13,200</u> ピアノ調律 <u>11,220</u> 法被クリーニング <u>5,390</u> 自動車保険料 <u>28,384</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>596,288</u> 消防設備保守 <u>48,400</u> 自家用電気工作物保守 <u>151,800</u> 警備 <u>157,080</u> コピー機保守 <u>93,720</u> 清掃 <u>114,488</u> 廃棄物処分 <u>30,800</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,535,245</u> グラウンド用地 <u>2,490,893</u> 清掃用モップ <u>44,352</u> 使用料 <u>24,753</u> NHK放送受信料 <u>20,553</u> 移動教室入館料 <u>4,200</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>550,000</u> カーテン 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台) ◇公民館事業参加者・利用状況 事業 回数 参加者数 教育講座等 家庭教育支援事業 9回 142人 地域学校協働本部事業 15回 1,547人 青少年 12回 109人 高齢者 9回 171人 一般 17回 151人 計 62回 2,120人 大会等 スポーツ・レクリエーション 2回 316人 文化関係 2回 1,200人 計 4回 1,516人 施設 公民館利用(件数・人数) 1,389件 11,753人 グラウンド利用(件数・人数) 310件 4,851人 南公民館管理運営費(120事業) 南公民館管理運営費(12001事業) 6年度決算額(a) 5年度決算額(b) 比較(a-b) 15,851,457 9,897,684 5,953,773 報償費 報償金 <u>343,000</u> 各種講座講師謝礼	15,851,457 15,851,457 生涯学習課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																														
(5項2目 公民館費)	需用費 消耗品費278,846 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費69,007 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費9,000 光熱水費6,408,612 電気、ガス、水道 修繕料24,772 車両点検整備 役務費 通信運搬費57,109 電話料 手数料279,960 消防施設保守72,600 浄化槽清掃195,360 ピアノ調律12,000 自動車保険料11,604 自動車損害共済分担金 委託料 設計・測量・監理委託料1,210,000 ワンパク館屋根塗装改修工事設計 その他委託料1,314,970 自家用電気工作物保守150,480 コピー機保守93,720 警備188,400 浄化槽保守148,500 本館清掃325,468 ワンパク館清掃74,822 草薙・片付け278,580 電気炉保守55,000 使用料及び賃借料 賃借料24,024 清掃用モップ 使用料100,553 NHK放送受信料20,553 那須疏水80,000 工事請負費 工事請負費5,720,000 ワンパク館屋根塗装改修																																															
◇公民館事業参加者・利用状況																																																
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>73人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>10回</td><td>468人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>101人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>239人</td></tr><tr><td>一般</td><td>16回</td><td>117人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>258回</td><td>6,508人</td></tr><tr><td>計</td><td>310回</td><td>7,506人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>16人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>7回</td><td>736人</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>752人</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>817件</td><td>7,048人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>299件</td><td>5,312人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>148件</td><td>765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	8回	73人	地域学校協働本部事業	10回	468人	青少年	9回	101人	高齢者	9回	239人	一般	16回	117人	児童クラブ	258回	6,508人	計	310回	7,506人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	16人	文化関係	7回	736人	計	8回	752人	施 設	公民館利用(件数・人数)	817件	7,048人	グラウンド利用(件数・人数)	299件	5,312人	陶芸室利用(件数・人数)	148件	765人
事 業		回 数	参加者数																																													
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	8回	73人																																													
	地域学校協働本部事業	10回	468人																																													
	青少年	9回	101人																																													
	高齢者	9回	239人																																													
	一般	16回	117人																																													
	児童クラブ	258回	6,508人																																													
	計	310回	7,506人																																													
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	16人																																													
	文化関係	7回	736人																																													
	計	8回	752人																																													
施 設	公民館利用(件数・人数)	817件	7,048人																																													
	グラウンド利用(件数・人数)	299件	5,312人																																													
	陶芸室利用(件数・人数)	148件	765人																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	西公民館管理運営費(130事業) 西公民館管理運営費(13001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,541,089</td><td>12,377,272</td><td>5,163,817</td></tr> </table> 報償費 報償金 340,980 各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼 需用費 消耗品費 231,883 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 87,788 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 6,975 光熱水費 2,186,961 電気、ガス、水道 修繕料 107,061 車両点検整備 役務費 通信運搬費 96,261 電話料 手数料 222,460 浄化槽清掃 195,360 ピアノ調律 17,600 車検(1台) 9,500 自動車保険料 28,710 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 715,000 調理室空調設備新設工事設計 その他委託料 2,358,810 自家用電気工作物保守 130,680 コピー機保守 93,720 浄化槽保守 148,500 警備 165,000 消防設備保守 88,000 本館清掃 86,900 郷土芸能練習室清掃 50,600 施設清掃(ガラスクリーニング) 38,500 樹木剪定 269,910 支障木等剪定 1,287,000 使用料及び賃借料 賃借料 7,464,747 公民館用地 7,442,571 清掃用モップ 22,176 使用料 102,053 NHK放送受信料 20,553 那須疏水 80,000 移動教室施設入館料 1,500 工事請負費 工事請負費 3,575,000 調理室空調設備新設 公課費 公課費 16,400 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,541,089	12,377,272	5,163,817	17,541,089 17,541,089 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,541,089	12,377,272	5,163,817						

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	5回	99人
		地域学校協働本部事業	12回	2,002人
		青少年	56回	676人
		高齢者	11回	267人
		一般	10回	151人
		児童クラブ	249回	7,104人
		計	343回	10,299人
	大会等	スポーツ・レクリエーション	4回	126人
		文化関係	1回	545人
		計	5回	671人
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,551件	16,740人
		グラウンド利用(件数・人数)	146件	1,827人
	三島公民館管理運営費(140事業)			22,704,952
三島公民館管理運営費(14001事業)			22,704,952	
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)	
22,704,952		19,954,490	2,750,462	
報償費				
報償金			480,797	
各種講座講師等謝礼				
需用費				
消耗品費			442,349	
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品				
燃料費			2,022,484	
車両用燃料、冷暖房用燃料				
光熱水費			5,965,207	
電気、ガス、上下水道				
修繕料			12,430	
車両点検整備				
役務費				
通信運搬費			120,787	
電話料				
手数料			259,600	
地下タンク漏洩検査				
雨樋清掃				
ピアノ調律				
電位治療器処分				
自動車保険料			11,452	
自動車損害共済分担金				
委託料				
設計・測量・監理委託料			3,850,000	
空調設備改修工事設計				
その他委託料			4,479,640	
自家用電気工作物保守				
コピー機保守				
警備				
エレベータ保守				
空調設備保守				
消防設備保守				
館内清掃				
夏の子ども劇場演劇公演				
使用料及び賃借料				
賃借料			5,038,620	
駐車場用地				
マット、清掃用モップ			56,148	

	22,704,952
	22,704,952
	生涯学習課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	借上料	10,000																																					
	さわやかサミット用タクシー																																						
	使用料	11,586																																					
	NHK放送受信料																																						
	◇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>443人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>19回</td><td>3,927人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>21回</td><td>300人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>84人</td></tr><tr><td>一般</td><td>44回</td><td>339人</td></tr><tr><td>計</td><td>104回</td><td>5,093人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>120回</td><td>1,586人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>2,007人</td></tr><tr><td>計</td><td>123回</td><td>3,593人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,802件</td><td>24,554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	443人	地域学校協働本部事業	19回	3,927人	青少年	21回	300人	高齢者	7回	84人	一般	44回	339人	計	104回	5,093人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	120回	1,586人	文化関係	3回	2,007人	計	123回	3,593人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,802件	24,554人
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教育講座等	家庭教育支援事業	13回	443人																																			
		地域学校協働本部事業	19回	3,927人																																			
		青少年	21回	300人																																			
		高齢者	7回	84人																																			
		一般	44回	339人																																			
		計	104回	5,093人																																			
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	120回	1,586人																																			
		文化関係	3回	2,007人																																			
計		123回	3,593人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	1,802件	24,554人																																				
大山公民館管理運営費(150事業)																																							
大山公民館管理運営費(15001事業)																																							
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,396,700</td><td>19,607,521</td><td>4,789,179</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	24,396,700	19,607,521	4,789,179																																
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
24,396,700	19,607,521	4,789,179																																					
報償費																																							
報償金																																							
各種講座講師謝礼																																							
需用費																																							
消耗品費																																							
管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費																																							
車両用燃料、暖房用燃料																																							
食糧費																																							
光熱水費																																							
電気、ガス、水道																																							
修繕料																																							
車両点検整備																																							
役務費																																							
通信運搬費																																							
電話料																																							
手数料																																							
ピアノ調律																																							
自動車保険料																																							
自動車損害共済金																																							
委託料																																							
設計・測量・監理委託料																																							
屋根塗装改修工事設計																																							
給湯設備等改修工事設計																																							
その他委託料																																							
自家用電気工作物保守																																							
消防設備保守																																							
警備																																							
デジタル印刷機保守																																							
植木剪定・草刈・片付																																							
廃棄物処分																																							
施設清掃																																							
立木伐採																																							
支障木伐採																																							
害虫駆除																																							

	24,396,700
	24,396,700
	生涯学習課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	4,123,548																																											
	デジタル印刷機	154,440																																											
	グラウンド用地	3,933,072																																											
	清掃用モップ	36,036																																											
	使用料	17,886																																											
	NHK放送受信料	11,586																																											
	移動教室時使用料	6,300																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	13,997,500																																											
	多目的スペース空調設備	1,210,000																																											
	屋根塗装改修	11,495,000																																											
	放課後児童クラブ床	1,292,500																																											
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>4回</td><td>356人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>487人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>3回</td><td>38人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>68人</td></tr><tr><td>一般</td><td>2回</td><td>37人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>286回</td><td>31,755人</td></tr><tr><td>計</td><td>299回</td><td>32,741人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>5回</td><td>406人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4回</td><td>1,234人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>1,640人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,476件</td><td>17,600人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>167件</td><td>2,812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	4回	356人	地域学校協働本部事業	3回	487人	青少年	3回	38人	高齢者	1回	68人	一般	2回	37人	児童クラブ	286回	31,755人	計	299回	32,741人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回	406人	文化関係	4回	1,234人	計	9回	1,640人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,476件	17,600人	グラウンド(件数・人数)	167件	2,812人
	事 業		回 数	参加者数																																									
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	4回	356人																																									
		地域学校協働本部事業	3回	487人																																									
		青少年	3回	38人																																									
		高齢者	1回	68人																																									
		一般	2回	37人																																									
児童クラブ		286回	31,755人																																										
計		299回	32,741人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回	406人																																										
	文化関係	4回	1,234人																																										
	計	9回	1,640人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,476件	17,600人																																										
	グラウンド(件数・人数)	167件	2,812人																																										
ハロープラザ管理運営費(160事業)		8,965,459																																											
ハロープラザ管理運営費(16001事業)		8,965,459																																											
<table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>8,965,459</td><td>11,484,154</td><td>△ 2,518,695</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>4,200,000</td><td>0</td><td>4,200,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,165,459</td><td>11,484,154</td><td>1,681,305</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	8,965,459	11,484,154	△ 2,518,695	繰越分	4,200,000	0	4,200,000	合計	13,165,459	11,484,154	1,681,305	生涯学習課																											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
現年度分	8,965,459	11,484,154	△ 2,518,695																																										
繰越分	4,200,000	0	4,200,000																																										
合計	13,165,459	11,484,154	1,681,305																																										
報償費																																													
報償金		261,808																																											
各種区講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、 地域学校協働本部事業事業講師謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		331,102																																											
管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		16,257																																											
車両用燃料																																													
食糧費		5,800																																											
光熱水費		4,668,137																																											
電気、ガス、上下水道																																													
役務費																																													
通信運搬費		151,857																																											
電話料、郵送料																																													
手数料		153,900																																											
防火対象物点検		44,000																																											
受水槽清掃・飲料水水質分析		80,300																																											
グラントピアノ調律		12,000																																											
簡易専用水道管理検査		17,600																																											
自動車保険料		11,756																																											
自動車損害共済分担金(1台)																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	委託料																																						
	その他委託料	3,012,540																																					
	電動式移動観客席保守	305,800																																					
	デジタル印刷機保守	82,940																																					
	昇降機保守	663,960																																					
	警備	145,200																																					
	自動ドア保守	91,080																																					
	自家用電気工作物保守	346,610																																					
	消防設備・防火設備保守	220,000																																					
	ハロープラザ施設周辺環境整備	368,680																																					
	旧箒根公民館施設周辺環境整備	130,470																																					
	ハロープラザ清掃	535,700																																					
	ハロープラザまつり交通誘導	69,300																																					
	多目的ホール運行	52,800																																					
	使用料及び賃借料																																						
	賃借料	20,650																																					
	雨水排水管敷地占用料																																						
	使用料	7,652																																					
	NHK放送受信料	5,652																																					
	移動教室随員職員施設入館料	2,000																																					
	備品購入費																																						
	機械器具費	319,000																																					
	新規格ワイヤレスマイク																																						
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	5,000																																					
	関谷テレビ組合																																						
ハロープラザ管理運営費(160事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		4,200,000																																					
ハロープラザ管理運営費(16001事業)		4,200,000																																					
工事請負費																																							
工事請負費		4,200,000																																					
ハロープラザ副変電設備機器改修																																							
◇公民館事業参加者・利用状況																																							
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>9回</td><td>321人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>16回</td><td>1,557人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>10回</td><td>189人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>171人</td></tr><tr><td>一般</td><td>18回</td><td>319人</td></tr><tr><td>計</td><td>61回</td><td>2,557人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 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>ハロープラザまつり</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,146件</td><td>17,002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	9回	321人	地域学校協働本部事業	16回	1,557人	青少年	10回	189人	高齢者	8回	171人	一般	18回	319人	計	61回	2,557人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	—	ハロープラザまつり	1回	400人	計	1回	400人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,146件	17,002人
事 業		回 数	参加者数																																				
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	9回	321人																																				
	地域学校協働本部事業	16回	1,557人																																				
	青少年	10回	189人																																				
	高齢者	8回	171人																																				
	一般	18回	319人																																				
	計	61回	2,557人																																				
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	—																																				
	ハロープラザまつり	1回	400人																																				
	計	1回	400人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	1,146件	17,002人																																				
塩原公民館管理運営費(180事業)		371,051																																					
塩原公民館管理運営費(18001事業)		371,051																																					
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>371,051</td><td>444,944</td><td>△ 73,893</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	371,051	444,944	△ 73,893																																
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
371,051	444,944	△ 73,893																																					
報償費																																							
報償金		157,000																																					
講座講師謝金																																							
		生涯学習課																																					

10款 教育費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																			
(5項2目 公民館費)	需用費																																				
	消耗品費	120,698																																			
	事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																				
	燃料費	20,996																																			
	車両用燃料、暖房用燃料																																				
	修繕料	24,519																																			
	車両点検整備																																				
	役務費																																				
	通信運搬費	9,990																																			
	郵送料																																				
	手数料	1,800																																			
	車検(1台)																																				
	自動車保険料	29,448																																			
	自動車損害共済分担金、自動車自賠責保険(1台)																																				
	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="5">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>37人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>1回</td><td>48人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>120人</td></tr><tr><td>一般</td><td>13回</td><td>154人</td></tr><tr><td>計</td><td>23回</td><td>359人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>58人</td></tr><tr><td>公民館まつり</td><td>1回</td><td>850人</td></tr><tr><td>計</td><td>2回</td><td>908人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>747件</td><td>8,626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	37人	地域学校協働本部事業	1回	48人	高齢者	6回	120人	一般	13回	154人	計	23回	359人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	58人	公民館まつり	1回	850人	計	2回	908人	施設	公民館利用(件数・人数)	747件	8,626人
	事 業		回 数	参加者数																																	
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	3回	37人																																		
	地域学校協働本部事業	1回	48人																																		
	高齢者	6回	120人																																		
	一般	13回	154人																																		
	計	23回	359人																																		
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	58人																																		
	公民館まつり	1回	850人																																		
	計	2回	908人																																		
施設	公民館利用(件数・人数)	747件	8,626人																																		
自治公民館整備支援費(190事業)		4,687,960																																			
自治公民館整備支援費(19001事業)		4,687,960																																			
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,687,960</td><td>4,528,006</td><td>159,954</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,687,960	4,528,006	159,954	市民協働推進課																													
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
4,687,960	4,528,006	159,954																																			
役務費																																					
通信運搬費		14,960																																			
次年度要望調査郵送料																																					
負担金、補助及び交付金																																					
補助金		4,673,000																																			
自治公民館施設整備費等(11団体)																																					
公民館施設整備事業費(200事業)		21,461,000																																			
公民館施設整備事業費(20001事業)		21,461,000																																			
<table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>21,461,000</td><td>28,828,200</td><td>△ 7,367,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>40,991,000</td><td>0</td><td>40,991,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>62,452,000</td><td>28,828,200</td><td>33,623,800</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	21,461,000	28,828,200	△ 7,367,200	繰越分	40,991,000	0	40,991,000	合計	62,452,000	28,828,200	33,623,800	生涯学習課																			
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
現年度分	21,461,000	28,828,200	△ 7,367,200																																		
繰越分	40,991,000	0	40,991,000																																		
合計	62,452,000	28,828,200	33,623,800																																		
工事請負費																																					
工事請負費		21,461,000																																			
狩野公民館ほか2館トイレ洋式化等改修		7,458,000																																			
狩野公民館ほか2館トイレ洋式化等改修設備		14,003,000																																			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	公民館施設整備事業費(200事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 公民館施設整備事業費(20001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>40,991,000</u> トイレ洋式化等改修 黒磯公民館ほか1館 5,093,000 西那須野公民館ほか2館 4,628,000 高林公民館ほか1館 4,558,000 トイレ洋式化等改修設備 黒磯公民館ほか1館 11,136,000 西那須野公民館ほか2館 7,420,000 高林公民館ほか1館 8,156,000	<u>40,991,000</u> 40,991,000 生涯学習課						
5項3目 文化振興費	文化振興費(10事業) 文化振興費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 864 1169 934"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,456,837</td><td>12,063,834</td><td>1,393,003</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,005,000</u> ふるさとアーティスト派遣事業出演謝礼・花束 (11回、7団体)、部活動支援員謝礼、 吹奏楽体験会講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>12,686</u> ふるさとアーティスト派遣事業用消耗品 修繕料 <u>172,370</u> 吹奏楽用楽器 役務費 手数料 <u>88</u> システム使用料 その他保険料 <u>140,988</u> 流響塩原太鼓保険、部活動支援員傷害保険、 吹奏楽体験会損害保険 委託料 その他委託料 <u>5,188,225</u> 小学校演劇公演 2,585,000 中学校吹奏楽フェスティバル連携事業 2,106,225 旧塩原文化会館窓ガラス等板貼り 497,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,753,500</u> 県移動音楽鑑賞教室 445,500 那須地区文化協会 1,308,000 補助金 <u>5,183,980</u> 文化協会運営費 800,000 那須野の大地支援事業 4,000,000 子ども郷土芸能発表会運営費 113,980 太夫塚八木節笠踊り保存会 20,000 関谷子供囃子保存会 20,000 流響塩原太鼓 140,000 那須野ヶ原疏水太鼓 70,000 子ども疏水太鼓実行委員会 20,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,456,837	12,063,834	1,393,003	<u>30,760,245</u> <u>13,456,837</u> 13,456,837 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,456,837	12,063,834	1,393,003						

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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,303,408</td><td>8,253,807</td><td>2,049,601</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 303,400 文化財保護審議会委員(14人)、 県史料所在目録調査報酬 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 18,960 普通旅費 48,160 文化財保存活用地域計画等連絡協議会 需用費 消耗品費 35,248 文化財保護用消耗品 光熱水費 151,545 電気(常盤ヶ丘、イトヨの里揚水ポンプ)、 水道(あんずの里) 修繕料 2,019,000 イトヨの里揚水ポンプ 1,480,000 旧津久井家住宅茅葺屋根 539,000 役務費 手数料 1,000 あんずの里水道閉栓手数料 その他保険料 1,300 旧青木家那須別邸施設管理賠償責任保険 委託料 その他委託料 7,373,995 常盤ヶ丘管理 661,110 赤田山管理 336,840 赤レンガ清掃 191,000 鍋掛イトヨの里管理 113,760 ケンボナシ周辺草刈 56,805 旧青木家那須別邸維持管理 1,953,600 旧津久井家住宅燻蒸 708,400 旧青木家那須別邸展示資料燻蒸 287,540 指定文化財解説板設置 363,000 旧青木家那須別邸清掃 2,206,940 親王台桜伐採処理 231,000 常盤ヶ丘松伐採処理 264,000 使用料及び賃借料 賃借料 8,100 指定文化財国有地 原材料費 工事材料費 62,700 イトヨの里万年堀 負担金、補助及び交付金 補助金 210,000 宇都野梵天保存会 30,000 上塩原源太踊り保存会 30,000 中塩原関白流平家獅子舞保存会 30,000 遅沢ばやし保存会 30,000 関谷城鍬舞保存会 30,000 三本木獅子舞保存会 30,000 関谷囃子保存会 30,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,303,408	8,253,807	2,049,601	10,303,408 10,303,408 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,303,408	8,253,807	2,049,601						

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>7</td><td>2</td><td>27</td><td>38</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>38</td><td>39</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>26</td><td>28</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4</td><td>-1</td><td>7</td><td>9</td><td>161</td><td>181</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">11(12)</td><td></td><td></td><td>(182)</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">7,000,000</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">7,000,000</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table></td><td colspan="6">生涯学習課</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">7,000,000</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>305,090,474</td></tr><tr><td colspan="6">図書館管理運営費(10事業)</td><td>305,090,474</td></tr><tr><td colspan="6">図書館管理運営費(1001事業)</td><td>305,090,474</td></tr><tr><td colspan="6"><table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>305,090,474</td><td>272,332,303</td><td>32,758,171</td></tr></table></td><td colspan="2">生涯学習課</td></tr><tr><td colspan="6">報酬</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">非常勤職員報酬</td><td>51,800</td></tr><tr><td colspan="6">図書館協議会委員(7人)</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">旅費</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">費用弁償</td><td>6,330</td></tr><tr><td colspan="6">需用費</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">消耗品費</td><td>592,562</td></tr><tr><td colspan="6">那須塩原市図書館施設用消耗品</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">燃料費</td><td>31,519</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>16,820,757</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>115,027</td></tr><tr><td colspan="6">那須塩原市図書館</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">1階棚下灯</td><td>39,600</td></tr><tr><td colspan="6">2階サイレントラーニングスペース照明器具</td><td>44,000</td></tr><tr><td colspan="6">車両点検整備</td><td>31,427</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	—	7	2	27	38	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	38	39	名 勝	—	—	—	—	—	—	天然記念物	1	—	—	1	26	28	合 計		4	-1	7	9	161	181			11(12)					(182)	※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)		7,000,000						日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,000,000						<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	生涯学習課						負担金、補助及び交付金								その他負担金		7,000,000						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							305,090,474	図書館管理運営費(10事業)						305,090,474	図書館管理運営費(1001事業)						305,090,474	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>305,090,474</td><td>272,332,303</td><td>32,758,171</td></tr></table>						6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	305,090,474	272,332,303	32,758,171	生涯学習課		報酬							非常勤職員報酬						51,800	図書館協議会委員(7人)							旅費							費用弁償						6,330	需用費							消耗品費						592,562	那須塩原市図書館施設用消耗品							燃料費						31,519	車両用燃料							光熱水費						16,820,757	電気、上下水道							修繕料						115,027	那須塩原市図書館							1階棚下灯						39,600	2階サイレントラーニングスペース照明器具						44,000	車両点検整備						31,427
	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	—	7	2	27	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	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	38	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	名 勝	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	天然記念物	1	—	—	1	26	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合 計		4	-1	7	9	161	181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		11(12)					(182)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
※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)		7,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	生涯学習課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7,000,000	7,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他負担金		7,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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							305,090,474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	図書館管理運営費(10事業)						305,090,474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	図書館管理運営費(1001事業)						305,090,474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>305,090,474</td><td>272,332,303</td><td>32,758,171</td></tr></table>						6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	305,090,474	272,332,303	32,758,171	生涯学習課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	305,090,474	272,332,303	32,758,171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	報酬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	非常勤職員報酬						51,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	図書館協議会委員(7人)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	旅費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	費用弁償						6,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	需用費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	消耗品費						592,562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	那須塩原市図書館施設用消耗品																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	燃料費						31,519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
車両用燃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
光熱水費						16,820,757																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電気、上下水道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
修繕料						115,027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
那須塩原市図書館																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1階棚下灯						39,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2階サイレントラーニングスペース照明器具						44,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
車両点検整備						31,427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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)	役務費 通信運搬費 <u>789,369</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>12,700</u> 車検(1台) 11,700 那須塩原市図書館水道閉栓 1,000 自動車保険料 <u>27,170</u> 自動車損害共済分担金、自動車保険(1台) その他保険料 <u>146,150</u> 美術品展示保険 委託料 その他委託料 <u>265,181,729</u> 那須塩原市図書館 設備保守 1,742,400 自家用電気工作物保守 361,680 自動ドア保守 154,000 警備 76,560 清掃 9,709,950 増設システム保守 3,424,080 エレベータ保守 580,800 選書・書架装飾アドバイザー 4,269,100 館内装飾制作・設置 5,610,000 全熱交換器フィルター清掃 107,800 小さな本棚のエキシビジョン展示 134,200 除草 146,880 樹木剪定 88,000 調乳用温水器保守 27,500 えほんのもり空調設備フィルター清掃 177,760 消火栓ポンプ現場調査 172,700 電気錠現場調査 60,500 図書館運営 102,891,360 図書館システム保守 6,599,340 図書館システム導入 33,170,280 図書館管理(指定管理者) 95,430,000 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 図書館定期点検 246,839 使用料及び賃借料 賃借料 <u>18,251,640</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 那須塩原市図書館便座除菌クリーナー 105,600 使用料 <u>2,708,171</u> 那須塩原市図書館電子書籍 2,687,618 NHK放送受信料 20,553 備品購入費 図書購入費 <u>300,850</u> 図書館だいしん文庫用図書(87冊) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>45,900</u> 日本図書館協会 37,000 栃木県公共図書館協会 6,900 防火管理者協会 2,000	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(5項4目 図書館費)	公課費 公課費 8,800 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>182,164冊</td><td>407,337人</td><td>270,909冊</td></tr><tr><td>西那須野図書館</td><td>119,454冊</td><td>111,131人</td><td>258,107冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>63,123冊</td><td>25,886人</td><td>38,359冊</td></tr><tr><td>計</td><td>364,741冊</td><td>544,354人</td><td>567,375冊</td></tr></table> ※各サービスポイント分を含む。	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	那須塩原市図書館	182,164冊	407,337人	270,909冊	西那須野図書館	119,454冊	111,131人	258,107冊	塩原図書館	63,123冊	25,886人	38,359冊	計	364,741冊	544,354人	567,375冊																	
名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																																			
那須塩原市図書館	182,164冊	407,337人	270,909冊																																			
西那須野図書館	119,454冊	111,131人	258,107冊																																			
塩原図書館	63,123冊	25,886人	38,359冊																																			
計	364,741冊	544,354人	567,375冊																																			
5項5目 文化会館費		222,523,783																																				
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>123,601,052</td><td>125,319,961</td><td>△ 1,718,909</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 88,800 文化会館運営委員(9人) 旅費 費用弁償 3,750 委託料 その他委託料 92,389,318 黒磯文化会館管理(指定管理者) 92,016,892 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：令和5年4月1日～令和7年3月31日 建物定期点検 363,726 立木伐採 8,700 工事請負費 工事請負費 391,600 地下1階・2階誘導灯更新 負担金、補助及び交付金 補助金 30,722,614 文化振興公社運営費 償還金、利子及び割引料 その他償還金 4,970 使用料還付金 ◇施設利用状況 <table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用回数 (回)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>287</td><td>135</td><td>47.0</td><td>37,491</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>287</td><td>134</td><td>46.7</td><td>12,015</td></tr><tr><td>練習室</td><td>285</td><td>140</td><td>49.1</td><td>4,917</td></tr><tr><td>展示室</td><td>332</td><td>108</td><td>32.5</td><td>3,115</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,191</td><td>517</td><td>43.4</td><td>57,538</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	123,601,052	125,319,961	△ 1,718,909		利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	287	135	47.0	37,491	小ホール	287	134	46.7	12,015	練習室	285	140	49.1	4,917	展示室	332	108	32.5	3,115	合 計	1,191	517	43.4	57,538	123,601,052 123,601,052 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
123,601,052	125,319,961	△ 1,718,909																																				
	利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																		
大ホール	287	135	47.0	37,491																																		
小ホール	287	134	46.7	12,015																																		
練習室	285	140	49.1	4,917																																		
展示室	332	108	32.5	3,115																																		
合 計	1,191	517	43.4	57,538																																		
	三島ホール管理運営費(20事業) 三島ホール管理運営費(2001事業) <table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,692,788</td><td>7,346,170</td><td>2,346,618</td></tr></table> 需用費 消耗品費 141,273 管理用消耗品 修繕料 708,400 舞台照明設備	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,692,788	7,346,170	2,346,618	9,692,788 9,692,788 生涯学習課																														
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
9,692,788	7,346,170	2,346,618																																				

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)	役務費																																														
	手数料	53,900																																													
	ピアノ調律																																														
	委託料																																														
	その他委託料	8,756,215																																													
	ホール管理運行	6,096,200																																													
	舞台音響設備保守	794,200																																													
	舞台照明設備保守	611,600																																													
	舞台機構設備保守	521,400																																													
	ホール館内外清掃	728,415																																													
	車椅子保守	4,400																																													
	負担金、補助及び交付金																																														
	その他負担金	33,000																																													
	全国公立文化施設協会	28,000																																													
	栃木県公立文化施設協議会	5,000																																													
	◇施設利用状況																																														
	<table><tr><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>302</td><td>180</td><td>59.6</td><td>20,760</td></tr></table>		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)	302	180	59.6	20,760																																					
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																											
	302	180	59.6	20,760																																											
	ハーモニーホール管理運営費(30事業)		77,517,143																																												
ハーモニーホール管理運営費(3001事業)		77,517,143																																													
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>77,517,143</td><td>75,900,729</td><td>1,616,414</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	77,517,143	75,900,729	1,616,414	生涯学習課																																							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
77,517,143	75,900,729	1,616,414																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		77,517,143																																													
ハーモニーホール管理(指定管理者)		68,508,242																																													
指定管理者：公益財団法人那須野が原文化振興財団																																															
指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日																																															
自主事業		8,862,934																																													
建物保険料		145,967																																													
◇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>327</td><td>237</td><td>72.5</td><td>38,408</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>309</td><td>159</td><td>51.5</td><td>21,913</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>325</td><td>264</td><td>81.2</td><td>14,990</td></tr><tr><td>小 計</td><td>961</td><td>660</td><td>68.7</td><td>75,311</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>327</td><td>173</td><td>52.9</td><td>16,074</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>325</td><td>172</td><td>52.9</td><td>6,144</td></tr><tr><td>小 計</td><td>652</td><td>345</td><td>52.9</td><td>22,218</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,613</td><td>1,005</td><td>62.3</td><td>97,529</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	327	237	72.5	38,408	小ホール	309	159	51.5	21,913	交流ホール	325	264	81.2	14,990	小 計	961	660	68.7	75,311	第1ギャラリー	327	173	52.9	16,074	第2ギャラリー	325	172	52.9	6,144	小 計	652	345	52.9	22,218	合 計	1,613	1,005	62.3	97,529	
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																											
大ホール	327	237	72.5	38,408																																											
小ホール	309	159	51.5	21,913																																											
交流ホール	325	264	81.2	14,990																																											
小 計	961	660	68.7	75,311																																											
第1ギャラリー	327	173	52.9	16,074																																											
第2ギャラリー	325	172	52.9	6,144																																											
小 計	652	345	52.9	22,218																																											
合 計	1,613	1,005	62.3	97,529																																											
ハーモニーホール整備事業費(35事業)		11,712,800																																													
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)		11,712,800																																													
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>11,712,800</td><td>15,268,000</td><td>△ 3,555,200</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,712,800	15,268,000	△ 3,555,200	生涯学習課																																							
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
11,712,800	15,268,000	△ 3,555,200																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		11,712,800																																													
施設修繕事業																																															

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		<u>52,764,129</u>						
	博物館管理運営費(10事業)	<u>37,496,631</u>						
	博物館管理運営費(1001事業)	37,496,631						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>37,496,631</td><td>33,333,494</td><td>4,163,137</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	37,496,631	33,333,494	4,163,137	生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,496,631	33,333,494	4,163,137						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>133,200</u>						
	博物館協議会委員(7人)							
	報償費							
	報償金	<u>128,160</u>						
	博物館頒布物販売謝礼							
	旅費							
	費用弁償	<u>10,770</u>						
	普通旅費	<u>10,560</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>442,630</u>						
	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	<u>3,915,513</u>						
	車両用燃料、空調用燃料							
	印刷製本費	<u>237,963</u>						
	ガイドマップ、観覧チケット、封筒							
	光熱水費	<u>12,820,832</u>						
	電気、水道(博物館、黒磯郷土館、道の駅)							
	修繕料	<u>444,147</u>						
	博物館							
	加湿機	268,400						
	自家用電気工作物絶縁不良	117,700						
	車両点検整備	44,847						
	日新の館							
	誘導灯バッテリー	13,200						
	役務費							
	通信運搬費	<u>193,722</u>						
	電話料(博物館、黒磯郷土館)							
	手数料	<u>41,360</u>						
	車検(1台)	12,100						
	ジャンパークリーニング	4,620						
	マットクリーニング	24,640						
	自動車保険料	<u>28,612</u>						
	自賠責保険(1台)、自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>16,867,376</u>						
	博物館							
	空調設備簡易点検	154,000						
	自家用電気工作物保守	236,280						
	警備	100,320						
	館内清掃	2,080,320						
	館外清掃	3,377,774						
	保守管理	2,640,000						

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)	空調設備用自動制御機器保守 1,138,500 施設定期点検 192,874 ホームページ更新 154,000 燻蒸 3,278,000 空調設備用自動制御機器リチウム電池 82,500 黒磯郷土館 警備 105,600 コピー機保守 7,666 開館 2,842,762 消防設備保守 33,000 支障木伐採 291,500 日新の館 消防設備保守 44,000 浄化槽保守 30,400 警備 77,880 使用料及び賃借料 賃借料 307,560 コピー機 97,680 収蔵管理システム用パソコン機器 108,240 電話機 101,640 使用料 565,576 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 デジタルコンテンツ用サーバ 81,400 ホームページサーバ 39,600 工事請負費 工事請負費 952,050 黒磯郷土館 黒磯郷土館敷地南側土留め 869,000 日新の館 日新の館除湿器排水管 83,050 備品購入費 庁用器具費 334,400 黒磯郷土館 黒磯郷土館空調設備 167,200 日新の館 日新の館除湿器 167,200 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 全国科学博物館協会 10,000 黒磯郷土館 防火管理者協会 2,000 公課費 公課費 8,200 車検重量税(1台) ◇博物館・付属施設観覧者数 (単位：人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>博物館</td><td>18,487</td><td>18,445</td></tr> <tr> <td>黒磯郷土館</td><td>1,383</td><td>1,219</td></tr> </tbody> </table>	施 設 名	令和5年度	令和6年度	博物館	18,487	18,445	黒磯郷土館	1,383	1,219	
施 設 名	令和5年度	令和6年度									
博物館	18,487	18,445									
黒磯郷土館	1,383	1,219									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																											
(5項6目 博物館費)	◇収蔵資料収集状況 (単位：件)																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">分野</th><th>令和5年度</th><th colspan="3">令和6年度</th></tr><tr><th>総件数</th><th>新規収蔵件数</th><th>新規購入件数</th><th>総件数</th></tr><tr><td>歴史</td><td>27,454</td><td>351</td><td>61</td><td>27,866</td></tr><tr><td>民俗</td><td>6,208</td><td>3</td><td>—</td><td>6,211</td></tr><tr><td>考古</td><td>4,284</td><td>—</td><td>—</td><td>4,284</td></tr><tr><td>美術</td><td>4,184</td><td>—</td><td>3</td><td>4,187</td></tr><tr><td>文学</td><td>180</td><td>—</td><td>4</td><td>184</td></tr><tr><td>地学</td><td>704</td><td>—</td><td>2</td><td>706</td></tr><tr><td>植物</td><td>6,408</td><td>—</td><td>—</td><td>6,408</td></tr><tr><td>動物</td><td>47,067</td><td>3,195</td><td>203</td><td>50,465</td></tr><tr><td>菌類</td><td>47</td><td>—</td><td>—</td><td>47</td></tr><tr><td>合計</td><td>96,536</td><td>3,549</td><td>273</td><td>100,358</td></tr></table>	分野	令和5年度	令和6年度			総件数	新規収蔵件数	新規購入件数	総件数	歴史	27,454	351	61	27,866	民俗	6,208	3	—	6,211	考古	4,284	—	—	4,284	美術	4,184	—	3	4,187	文学	180	—	4	184	地学	704	—	2	706	植物	6,408	—	—	6,408	動物	47,067	3,195	203	50,465	菌類	47	—	—	47	合計	96,536	3,549	273	100,358	
	分野		令和5年度	令和6年度																																																									
		総件数	新規収蔵件数	新規購入件数	総件数																																																								
	歴史	27,454	351	61	27,866																																																								
	民俗	6,208	3	—	6,211																																																								
	考古	4,284	—	—	4,284																																																								
	美術	4,184	—	3	4,187																																																								
	文学	180	—	4	184																																																								
	地学	704	—	2	706																																																								
	植物	6,408	—	—	6,408																																																								
	動物	47,067	3,195	203	50,465																																																								
	菌類	47	—	—	47																																																								
	合計	96,536	3,549	273	100,358																																																								
	◇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>209</td></tr><tr><td>地域研究発表会</td><td>1</td><td>29</td></tr><tr><td>計</td><td>6</td><td>238</td></tr><tr><td rowspan="6">体験教室等</td><td>企画展関連イベント</td><td>13</td><td>510</td></tr><tr><td>子ども体験教室</td><td>6</td><td>112</td></tr><tr><td>なはくアートプロジェクト</td><td>4</td><td>42</td></tr><tr><td>親子体験チャレンジ</td><td>15</td><td>255</td></tr><tr><td>博物館フェスタ</td><td>1</td><td>900</td></tr><tr><td>計</td><td>39</td><td>1,819</td></tr></table>	事業名		回数	参加者数	講座等	セミナー、講座	5	209	地域研究発表会	1	29	計	6	238	体験教室等	企画展関連イベント	13	510	子ども体験教室	6	112	なはくアートプロジェクト	4	42	親子体験チャレンジ	15	255	博物館フェスタ	1	900	計	39	1,819																											
	事業名		回数	参加者数																																																									
	講座等	セミナー、講座	5	209																																																									
		地域研究発表会	1	29																																																									
		計	6	238																																																									
	体験教室等	企画展関連イベント	13	510																																																									
		子ども体験教室	6	112																																																									
		なはくアートプロジェクト	4	42																																																									
		親子体験チャレンジ	15	255																																																									
		博物館フェスタ	1	900																																																									
計		39	1,819																																																										
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)																																																													
博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)																																																													
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,233,224</td><td>2,405,990</td><td>△ 172,766</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,233,224	2,405,990	△ 172,766	2,233,224 2,233,224 生涯学習課																																																						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
2,233,224	2,405,990	△ 172,766																																																											
需用費																																																													
消耗品費	113,473																																																												
収集保存用消耗品																																																													
印刷製本費	298,320																																																												
博物館紀要第21号																																																													
修繕料	699,474																																																												
日本画修復(1点)																																																													
マット装(11件)																																																													
備品購入費																																																													
図書購入費	147,892																																																												
専門図書(美術、歴史、自然)																																																													
書画骨董費	974,065																																																												
歴史資料(錦絵ほか)	490,065																																																												
自然資料(複製標本)	484,000																																																												
博物館教育普及費(30事業)																																																													
博物館教育普及費(3001事業)																																																													
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,034,274</td><td>15,540,517</td><td>△ 2,506,243</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,034,274	15,540,517	△ 2,506,243	13,034,274 13,034,274 生涯学習課																																																						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
13,034,274	15,540,517	△ 2,506,243																																																											
報償費																																																													
報償金	969,996																																																												
特別展記念講演会・資料借用・原稿執筆謝礼、 講座・体験教室・講演会講師謝礼																																																													
旅費																																																													
普通旅費	331,630																																																												

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)	需用費 消耗品費 <u>650,711</u> 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 印刷製本費 <u>2,972,750</u> 企画展「高橋由一」 チラシ・ポスター 147,840 企画展「メッセージ」 チラシ・ポスター 264,990 特別展「松方正義」 チラシ・ポスター・図録 2,130,260 移動展「貝」 チラシ・ポスター 153,120 博物館フェスタ チラシ・ポスター 74,800 ギャラリー展 ポスター 49,940 年間行事案内パンフレット 151,800 飼料費 <u>14,353</u> 生体展示用餌 役務費 通信運搬費 <u>237,925</u> ポスター・チラシ等郵送料 広告料 <u>196,900</u> 特別展新聞広告 委託料 その他委託料 <u>6,287,314</u> 企画展「高橋由一」 ディスプレイ 140,800 企画展「メッセージ」 イラスト制作 70,000 ディスプレイ 363,000 資料運搬 356,231 特別展「松方正義」 撮影業務 132,495 ディスプレイ 374,000 資料運搬 3,525,280 展示看視 444,360 移動展「貝」 ディスプレイ 290,950 資料運搬 152,398 展示備品制作 214,500 ウォールケースクロス貼替 220,000 黒磯郷土館入口看板グラフィックシート 3,300 使用料及び賃借料 借上料 <u>1,089,000</u> 特別展展示ケースレンタル 使用料 <u>138,770</u> 特別展画像データ使用 備品購入費 機械器具費 <u>144,925</u> LEDスポットライト・レンズ	

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		<u>6,687,014</u>															
	青少年センター運営費(10事業) 青少年センター運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,210,854</td><td>4,439,484</td><td>△ 228,630</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>51,800</u> 青少年センター運営協議会委員(7人) 報償費 報償金 <u>3,391,518</u> 少年指導員謝礼(101人) 旅費 費用弁償 <u>2,820</u> 需用費 消耗品費 <u>30,780</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>105,017</u> 車両用燃料 修繕料 <u>142,368</u> 車両点検整備 <u>65,802</u> 車両修繕・タイヤ更新 <u>76,566</u> 役務費 手数料 <u>11,744</u> 車検(1台) <u>11,700</u> システム使用料 <u>44</u> 自動車保険料 <u>40,672</u> 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>38,000</u> 少年指導員傷害保険、 広報誌編集委員スポーツ安全保険 委託料 その他委託料 <u>172,535</u> 河川等危険箇所設置看板製作 <u>30,360</u> 青少年向け広報誌印刷 <u>142,175</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>169,000</u> 那須地区青少年育成推進連絡協議会 補助金 <u>48,000</u> 少年指導員会 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台) ◇街頭指導実施状況 <table border="1"> <tr> <th></th><th>回数</th><th>延人数</th></tr> <tr> <td>通常巡回指導</td><td>233回</td><td>810人</td></tr> <tr> <td>特別巡回指導</td><td>23回</td><td>103人</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,210,854	4,439,484	△ 228,630		回数	延人数	通常巡回指導	233回	810人	特別巡回指導	23回	103人	4,210,854 生涯学習課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
4,210,854	4,439,484	△ 228,630															
	回数	延人数															
通常巡回指導	233回	810人															
特別巡回指導	23回	103人															
	青少年健全育成費(20事業) 青少年健全育成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,476,160</td><td>1,822,291</td><td>653,869</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>51,800</u> 青少年健全育成協議会委員(7人)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,476,160	1,822,291	653,869	<u>2,476,160</u> 2,476,160 生涯学習課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
2,476,160	1,822,291	653,869															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項7目 青少年費)	報償費 報償金 90,060 20歳の集い実行委員謝礼、20歳の集い駐車場謝礼 20歳の集い応援メッセージ謝金 旅費 費用弁償 3,300 需用費 消耗品費 776,225 子どもカレッジ・20歳の集い消耗品 食糧費 1,794 印刷製本費 56,536 子どもカレッジ記録写真 21,870 20歳の集い該当者リスト 34,666 役務費 通信運搬費 159,202 20歳の集い郵送料 その他保険料 31,350 子どもカレッジレクリエーション保険、 ちびっこふるさと探検隊旅行保険 委託料 その他委託料 716,560 子どもカレッジ運営第1回 72,600 子どもカレッジ運営第2回 135,000 子どもカレッジ運営第3回 270,000 子どもカレッジ運営第4回 15,000 20歳の集い対象者抽出電算処理 29,260 20歳の集い交通誘導 66,000 20歳の集い会場警備 128,700 使用料及び賃借料 借上料 260,230 ちびっこふるさと探検隊用バス 負担金、補助及び交付金 補助金 329,103 ボーイスカウト那須塩原第1団 25,000 ガールスカウト栃木県第34団 25,000 子ども会育成会連絡協議会 279,103 ◇事業実績 <table><tr><th>事業名</th><th>参加者</th></tr><tr><td>20歳の集い</td><td>850人</td></tr><tr><td>子どもカレッジ</td><td>87人</td></tr></table>	事業名	参加者	20歳の集い	850人	子どもカレッジ	87人	
事業名	参加者							
20歳の集い	850人							
子どもカレッジ	87人							
6項 保健体育費		672,217,082						
6項1目 体育振興費		278,151,031						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>65,259,311</td><td>75,267,416</td><td>△ 10,008,105</td></tr></table> 給料 一般職給 30,226,800 職員手当等 一般職手当 20,551,649	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	65,259,311	75,267,416	△ 10,008,105	65,259,311 65,259,311 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,259,311	75,267,416	△ 10,008,105						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(6項1目 体育振興費)	共済費 共済費 <u>9,383,398</u> 職員災害補償負担金 <u>110,060</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>4,987,404</u>							
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,897,685</td><td>2,916,240</td><td>6,981,445</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>6,111,540</u> 事務補助(ソーリズム推進課、スポーツ振興課) 職員手当等 一般職手当 <u>2,412,716</u> 共済費 共済費 <u>442,694</u> 社会保険料 <u>738,735</u> 旅費 費用弁償 <u>192,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,897,685	2,916,240	6,981,445	<u>9,897,685</u> 9,897,685 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,897,685	2,916,240	6,981,445						
	スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,206,538</td><td>14,763,604</td><td>442,934</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、スポーツ振興費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 報酬 非常勤職員報酬 <u>4,447,400</u> スポーツ推進審議会委員(7人) スポーツ推進委員(50人) 報償費 報償金 <u>352,000</u> 各種大会役員謝礼 旅費 費用弁償 <u>329,580</u> 普通旅費 <u>19,100</u> 需用費 消耗品費 <u>1,777,579</u> スポーツ振興事業消耗品費 燃料費 <u>101,929</u> 車両用燃料 食糧費 <u>219,600</u> 修繕料 <u>228,002</u> 車両点検整備 <u>217,002</u> ストップウォッチ内蔵電池交換 <u>11,000</u> 役務費 通信運搬費 <u>35,412</u> 携帯電話料 手数料 <u>24,700</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>64,180</u> 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(2台) その他保険料 <u>172,006</u> 各種大会損害保険	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	15,206,538	14,763,604	442,934	<u>15,206,538</u> 15,206,538 スポーツ振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,206,538	14,763,604	442,934						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(6項1目 体育振興費)	委託料																															
	その他委託料	2,534,400																														
	くろいそ巻狩マラソン記録計測	198,000																														
	懸垂幕作成	127,600																														
	キッズトライアスロン大会運営	297,000																														
	市駅伝競走大会記録計測	484,000																														
	市駅伝競走大会交通誘導警備	66,000																														
	小学校対抗駅伝競走大会記録計測	487,300																														
	学童少年少女駅伝競走大会記録計測	478,500																														
	市民ゴルフ大会運営	396,000																														
	使用料及び賃借料																															
	借上料	2,251,450																														
	関東スポーツ推進委員研究大会用バス	217,430																														
	キッズトライアスロン大会連絡用無線機	33,000																														
	市駅伝競走大会用バス	565,070																														
	小学校対抗駅伝大会用バス	1,155,000																														
	市駅伝競走大会用無線機	47,850																														
	三浜駅伝競走大会用バス	155,000																														
	市駅伝競走大会用自転車	10,250																														
	小学校対抗駅伝大会用自転車	10,000																														
	学童少年少女駅伝競走大会用自転車	10,000																														
	郡市町駅伝競走大会用無線機	47,850																														
	負担金、補助及び交付金																															
	その他負担金	2,621,000																														
	那須地区スポーツ協会	2,518,000																														
	県スポーツ推進委員協議会	100,000																														
	関東スポーツ推進委員研究協議会	3,000																														
	公課費																															
	公課費	28,200																														
	自動車重量税(2台)																															
	◇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19回那須塩原市 駅伝競走大会</td><td>10月5日</td><td>那須野が原公園</td><td>49チーム</td></tr><tr><td>いちご一会とちぎ大 会記念 第2回那須 塩原市ポッチャ大会</td><td>10月20日</td><td>三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ</td><td>23チーム</td></tr><tr><td>第20回那須塩原市 小学校対抗駅伝競 走大会</td><td>11月16日</td><td>那須野が原公園</td><td>48チーム</td></tr><tr><td>第7回栃木県学童 少年少女駅伝競走 那須塩原大会</td><td>11月30日</td><td>那須野が原公園</td><td>29チーム</td></tr><tr><td>第12回さいかつぼ ーる交流大会</td><td>3月2日</td><td>三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ</td><td>30チーム</td></tr><tr><td>第46回那須地区小 学生剣道錬成大会</td><td>3月16日</td><td>三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ</td><td>81名</td></tr></table>				事業名	実施時期	会場	参加状況	第19回那須塩原市 駅伝競走大会	10月5日	那須野が原公園	49チーム	いちご一会とちぎ大 会記念 第2回那須 塩原市ポッチャ大会	10月20日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	23チーム	第20回那須塩原市 小学校対抗駅伝競 走大会	11月16日	那須野が原公園	48チーム	第7回栃木県学童 少年少女駅伝競走 那須塩原大会	11月30日	那須野が原公園	29チーム	第12回さいかつぼ ーる交流大会	3月2日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	30チーム	第46回那須地区小 学生剣道錬成大会	3月16日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	81名
	事業名	実施時期	会場	参加状況																												
第19回那須塩原市 駅伝競走大会	10月5日	那須野が原公園	49チーム																													
いちご一会とちぎ大 会記念 第2回那須 塩原市ポッチャ大会	10月20日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	23チーム																													
第20回那須塩原市 小学校対抗駅伝競 走大会	11月16日	那須野が原公園	48チーム																													
第7回栃木県学童 少年少女駅伝競走 那須塩原大会	11月30日	那須野が原公園	29チーム																													
第12回さいかつぼ ーる交流大会	3月2日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	30チーム																													
第46回那須地区小 学生剣道錬成大会	3月16日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	81名																													
スポーツ団体育成事業費(30事業)		36,747,167																														
スポーツ団体育成事業費(3001事業)		36,747,167																														
<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>36,747,167</td><td>35,297,969</td><td>1,449,198</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	36,747,167	35,297,969	1,449,198	スポーツ振興課																								
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
36,747,167	35,297,969	1,449,198																														
報酬																																
非常勤職員報酬		44,400																														
部活動地域移行推進委員(3人)																																

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 8,610,075 激励費、部活動支援員謝礼 旅費 費用弁償 2,340 役務費 その他保険料 125,072 部活動支援員スポーツ安全保険 121,172 地域スポーツ合同練習会傷害保険 3,900 負担金、補助及び交付金 補助金 27,965,280 市スポーツ協会 25,320,000 小中学校社会体育活動支援 2,645,280																
	スポーツ健康まちづくり基金積立金(40事業) スポーツ健康まちづくり基金積立金(4001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>151,040,330</td><td>4,050,000</td><td>146,990,330</td></tr></table> 積立金 積立金 151,040,330 スポーツ健康まちづくり基金原資 151,037,000 スポーツ健康まちづくり基金利子等 3,330 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4,050</td><td>102,581</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	151,040,330	4,050,000	146,990,330	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	—	—	—	4,050	102,581
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
151,040,330	4,050,000	146,990,330															
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末													
—	—	—	4,050	102,581													
6項2目 体育施設費		394,066,051															
	体育施設管理運営費(10事業) 体育施設管理運営費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>316,525,176</td><td>277,994,936</td><td>38,530,240</td></tr></table> 需用費 消耗品費 91,408 体育施設管理用消耗品 光熱水費 18,226,135 電気(にしなすの運動公園、ホースガーデン) 上下水道(ホースガーデン、青木運動場) 修繕料 2,409,801 三島体育センター夜間照明安定器 376,200 にしなすの運動公園 体育館給湯配管 484,000 屋外トイレ自動水洗器 92,400 くろいそ運動場非常用発電機 456,500 青木サッカー場グラウンドC人工芝 957,000 車両点検整備 43,701 役務費 手数料 157,180 キャッシュレス決済 145,480 車検(1台) 11,700 自動車保険料 17,540 自賠責保険(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	316,525,176	277,994,936	38,530,240	316,525,176 316,525,176 スポーツ振興課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
316,525,176	277,994,936	38,530,240															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(6項2目 体育施設費)	委託料				
	その他委託料	294,559,034			
	黒磯・塩原地区体育施設管理(指定管理者)	141,827,812			
	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				
	西那須野地区体育施設管理(指定管理者)	123,368,722			
	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6年4月1日～令和8年3月31日				
	ホースガーデン管理運営	23,463,000			
	体育施設定期点検等	495,000			
	屋外バスケットボールコート竣工記念事業	1,017,700			
	くろいそ運動場特定外来生物被害木伐採	3,179,000			
	危険木伐採等	1,207,800			
	使用料及び賃借料				
	賃借料	78,448			
	塩原 B & G 海洋センター進入路用地				
	借上料	570,230			
	ホースガーデン乗馬教室用バス				
	備品購入費				
	庁用器具費	140,800			
	A E D バッテリー(4台)				
	機械器具費	264,000			
	キャッシュレス決済端末機(4台)				
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	4,000			
県スポーツ施設協会					
公課費					
公課費	6,600				
自動車重量税(1台)					
◇体育施設利用状況 (単位：日、人)					
施 設 名		令和5年度	令和6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	360	59,133	356	63,618
	トレーニングルーム				
	武道館				
	剣道場	339	17,258	333	17,500
	柔道場				
	野球場	122	11,568	132	12,307
	テニスコート	355	72,386	353	70,751
	補助球場	230	9,158	233	8,860
那珂川河畔	管理棟	221	2,821	234	2,445
	小 計	1,627	172,324	1,641	175,481
	野球場	241	7,500	250	6,306
	ソフトボール場	153	8,156	175	7,970
	サッカー場	97	1,281	30	2,525
那珂川河畔公園プール	ラグビー場	57	1,393	58	1,645
	小 計	548	18,330	513	18,446
	那珂川河畔公園プール	39	5,857	34	5,365
カササギ木場	体育館	357	8,842	357	9,610
	芝グラウンド	334	59,076	337	56,976
	小 計	691	67,918	694	66,586

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																										
(6項2目 体育施設費)	(つづき) ◇体育施設利用状況 (単位：日、人) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6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="5">にしなすの運動公園</td><td>体育館</td><td rowspan="5">359</td><td rowspan="5">67,805</td><td rowspan="5">357</td><td rowspan="5">82,758</td></tr><tr><td>アリーナ</td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td></tr><tr><td>プール</td></tr><tr><td>多目的運動広場</td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>770</td><td>101,167</td><td>791</td><td>118,267</td></tr><tr><td rowspan="6">三島体育センター</td><td>体育館</td><td>344</td><td>21,561</td><td>343</td><td>4,610</td></tr><tr><td>武道館(剣道場及び柔道場)</td><td>349</td><td>11,274</td><td>356</td><td>12,948</td></tr><tr><td>弓道場</td><td>358</td><td>3,532</td><td>354</td><td>4,131</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>348</td><td>23,656</td><td>352</td><td>24,561</td></tr><tr><td>グラウンド</td><td>238</td><td>16,779</td><td>233</td><td>17,580</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,637</td><td>76,802</td><td>1,638</td><td>63,830</td></tr><tr><td rowspan="5">海洋センター</td><td>体育館</td><td rowspan="5">324</td><td rowspan="5">6,379</td><td rowspan="5">300</td><td rowspan="5">9,465</td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td></tr><tr><td>ミーティングルーム</td></tr><tr><td>プール</td></tr><tr><td>小 計</td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>429</td><td>8,516</td><td>404</td><td>11,697</td></tr><tr><td rowspan="4">塩原公園運動広場</td><td>運動広場</td><td>214</td><td>398</td><td>4</td><td>74</td></tr><tr><td>野球場</td><td>20</td><td>1,055</td><td>49</td><td>1,555</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>22</td><td>55</td><td>12</td><td>64</td></tr><tr><td>小 計</td><td>256</td><td>1,508</td><td>65</td><td>1,693</td></tr><tr><td rowspan="3">関谷公園南</td><td>げんき広場</td><td>101</td><td>3,995</td><td>89</td><td>3,501</td></tr><tr><td>野球場</td><td>224</td><td>7,876</td><td>234</td><td>10,681</td></tr><tr><td>小 計</td><td>325</td><td>11,871</td><td>323</td><td>14,182</td></tr><tr><td></td><td>ホースガーデン</td><td>258</td><td>3,201</td><td>254</td><td>2,902</td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td>6,580</td><td>467,497</td><td>6,357</td><td>478,449</td></tr></table>	施 設 名		令和5年度		令和6年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	にしなすの運動公園	体育館	359	67,805	357	82,758	アリーナ	トレーニングルーム	プール	多目的運動広場		小 計	770	101,167	791	118,267	三島体育センター	体育館	344	21,561	343	4,610	武道館(剣道場及び柔道場)	349	11,274	356	12,948	弓道場	358	3,532	354	4,131	テニスコート	348	23,656	352	24,561	グラウンド	238	16,779	233	17,580	小 計	1,637	76,802	1,638	63,830	海洋センター	体育館	324	6,379	300	9,465	トレーニングルーム	ミーティングルーム	プール	小 計		小 計	429	8,516	404	11,697	塩原公園運動広場	運動広場	214	398	4	74	野球場	20	1,055	49	1,555	テニスコート	22	55	12	64	小 計	256	1,508	65	1,693	関谷公園南	げんき広場	101	3,995	89	3,501	野球場	224	7,876	234	10,681	小 計	325	11,871	323	14,182		ホースガーデン	258	3,201	254	2,902		合 計	6,580	467,497	6,357	478,449	
施 設 名				令和5年度		令和6年度																																																																																																																						
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																																																																																							
にしなすの運動公園	体育館	359	67,805	357	82,758																																																																																																																							
	アリーナ																																																																																																																											
	トレーニングルーム																																																																																																																											
	プール																																																																																																																											
	多目的運動広場																																																																																																																											
	小 計	770	101,167	791	118,267																																																																																																																							
三島体育センター	体育館	344	21,561	343	4,610																																																																																																																							
	武道館(剣道場及び柔道場)	349	11,274	356	12,948																																																																																																																							
	弓道場	358	3,532	354	4,131																																																																																																																							
	テニスコート	348	23,656	352	24,561																																																																																																																							
	グラウンド	238	16,779	233	17,580																																																																																																																							
	小 計	1,637	76,802	1,638	63,830																																																																																																																							
海洋センター	体育館	324	6,379	300	9,465																																																																																																																							
	トレーニングルーム																																																																																																																											
	ミーティングルーム																																																																																																																											
	プール																																																																																																																											
	小 計																																																																																																																											
	小 計	429	8,516	404	11,697																																																																																																																							
塩原公園運動広場	運動広場	214	398	4	74																																																																																																																							
	野球場	20	1,055	49	1,555																																																																																																																							
	テニスコート	22	55	12	64																																																																																																																							
	小 計	256	1,508	65	1,693																																																																																																																							
関谷公園南	げんき広場	101	3,995	89	3,501																																																																																																																							
	野球場	224	7,876	234	10,681																																																																																																																							
	小 計	325	11,871	323	14,182																																																																																																																							
	ホースガーデン	258	3,201	254	2,902																																																																																																																							
	合 計	6,580	467,497	6,357	478,449																																																																																																																							
	体育施設整備事業費(15事業) 体育施設整備事業費(1501事業) <table><tr><th></th><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>57,046,000</td><td>3,300,000</td><td>53,746,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>11,858,000</td><td>0</td><td>11,858,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>68,904,000</td><td>3,300,000</td><td>65,604,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 4,290,000 関谷南公園野球場改修工事測量設計業務 工事請負費 工事請負費 52,756,000 にしなすの運動公園屋外バスケットボールコート 45,386,000 くろいそ運動場野球場スタンド植栽 7,370,000		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	57,046,000	3,300,000	53,746,000	繰越分	11,858,000	0	11,858,000	合計	68,904,000	3,300,000	65,604,000	57,046,000 57,046,000 スポーツ振興課																																																																																																										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																									
現年度分	57,046,000	3,300,000	53,746,000																																																																																																																									
繰越分	11,858,000	0	11,858,000																																																																																																																									
合計	68,904,000	3,300,000	65,604,000																																																																																																																									
	体育施設整備事業費(15事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 体育施設整備事業費(1501事業) 委託料 その他委託料 11,858,000 三島体育センター再整備事業PFI等導入可能性調査	11,858,000 11,858,000 スポーツ振興課																																																																																																																										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																																																															
(6項2目 体育施設費)	<div>学校開放事業費(20事業)</div> <div>学校開放事業費(2001事業)</div> <table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>8,636,875</td><td>7,177,697</td><td>1,459,178</td></tr></table> <div>需用費</div> <div>印刷製本費59,604</div> <div>利用申請書47,850</div> <div>学校開放チラシ11,754</div> <div>委託料</div> <div>その他委託料8,393,890</div> <div>学校開放施設管理指導(体育館25校、夜間照明7校、校庭1校)</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金183,381</div> <div>黒磯南高校夜間照明電気</div> <div>◇学校施設利用状況(単位：日、人)</div> <table><tr><th rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6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="29">体 育 館</td><td>黒磯小学校</td><td>171</td><td>2,305</td><td>169</td><td>2,866</td></tr><tr><td>稲村小学校</td><td>199</td><td>2,984</td><td>207</td><td>3,280</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>166</td><td>3,029</td><td>209</td><td>4,321</td></tr><tr><td>埼玉小学校</td><td>161</td><td>1,845</td><td>194</td><td>3,449</td></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>28</td><td>468</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>共英小学校</td><td>138</td><td>1,265</td><td>157</td><td>2,006</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>157</td><td>3,436</td><td>172</td><td>5,162</td></tr><tr><td>大原間小学校</td><td>221</td><td>4,275</td><td>182</td><td>3,150</td></tr><tr><td>波立小学校</td><td>—</td><td>—</td><td>66</td><td>964</td></tr><tr><td>高林小学校</td><td>68</td><td>1,209</td><td>111</td><td>2,014</td></tr><tr><td>青木小学校</td><td>4</td><td>51</td><td>20</td><td>178</td></tr><tr><td>三島小学校</td><td>230</td><td>7,173</td><td>243</td><td>7,609</td></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>117</td><td>1,875</td><td>186</td><td>2,516</td></tr><tr><td>東小学校</td><td>115</td><td>1,451</td><td>190</td><td>4,087</td></tr><tr><td>南小学校</td><td>135</td><td>2,823</td><td>156</td><td>2,966</td></tr><tr><td>西小学校</td><td>200</td><td>4,065</td><td>196</td><td>4,521</td></tr><tr><td>大山小学校</td><td>111</td><td>1,939</td><td>182</td><td>2,693</td></tr><tr><td>旧関谷小学校</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>旧大貫小学校</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>206</td><td>3,598</td><td>231</td><td>4,953</td></tr><tr><td>黒磯北中学校</td><td>259</td><td>3,254</td><td>276</td><td>3,639</td></tr><tr><td>厚崎中学校</td><td>164</td><td>3,505</td><td>185</td><td>4,337</td></tr><tr><td>日新中学校</td><td>155</td><td>2,005</td><td>212</td><td>3,240</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>197</td><td>2,859</td><td>203</td><td>3,327</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>81</td><td>1,278</td><td>219</td><td>3,463</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>240</td><td>4,765</td><td>237</td><td>5,517</td></tr><tr><td>西那須野中学校</td><td>241</td><td>5,666</td><td>246</td><td>6,120</td></tr><tr><td>旧箒根中学校</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>小 計</td><td>3,764</td><td>67,123</td><td>4,449</td><td>86,378</td></tr><tr><td rowspan="8">夜 間 照 明</td><td>稲村小学校</td><td>16</td><td>274</td><td>40</td><td>758</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>30</td><td>384</td><td>4</td><td>59</td></tr><tr><td>日新中学校</td><td>20</td><td>437</td><td>6</td><td>153</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>3</td><td>30</td><td>2</td><td>18</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>7</td><td>153</td><td>51</td><td>903</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>8</td><td>136</td><td>24</td><td>416</td></tr><tr><td>黒磯南高校</td><td>104</td><td>1,790</td><td>134</td><td>2,913</td></tr><tr><td>小 計</td><td>188</td><td>3,204</td><td>261</td><td>5,220</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3,952</td><td>70,327</td><td>4,710</td><td>91,598</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,636,875	7,177,697	1,459,178	施 設 名	令和5年度		令和6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	171	2,305	169	2,866	稲村小学校	199	2,984	207	3,280	東原小学校	166	3,029	209	4,321	埼玉小学校	161	1,845	194	3,449	豊浦小学校	28	468	—	—	共英小学校	138	1,265	157	2,006	鍋掛小学校	157	3,436	172	5,162	大原間小学校	221	4,275	182	3,150	波立小学校	—	—	66	964	高林小学校	68	1,209	111	2,014	青木小学校	4	51	20	178	三島小学校	230	7,173	243	7,609	槻沢小学校	117	1,875	186	2,516	東小学校	115	1,451	190	4,087	南小学校	135	2,823	156	2,966	西小学校	200	4,065	196	4,521	大山小学校	111	1,939	182	2,693	旧関谷小学校	—	—	—	—	旧大貫小学校	—	—	—	—	黒磯中学校	206	3,598	231	4,953	黒磯北中学校	259	3,254	276	3,639	厚崎中学校	164	3,505	185	4,337	日新中学校	155	2,005	212	3,240	東那須野中学校	197	2,859	203	3,327	高林中学校	81	1,278	219	3,463	三島中学校	240	4,765	237	5,517	西那須野中学校	241	5,666	246	6,120	旧箒根中学校	—	—	—	—	小 計	3,764	67,123	4,449	86,378	夜 間 照 明	稲村小学校	16	274	40	758	黒磯中学校	30	384	4	59	日新中学校	20	437	6	153	東那須野中学校	3	30	2	18	高林中学校	7	153	51	903	三島中学校	8	136	24	416	黒磯南高校	104	1,790	134	2,913	小 計	188	3,204	261	5,220	合 計	3,952	70,327	4,710	91,598	8,636,875 8,636,875 スポーツ振興課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																															
8,636,875	7,177,697	1,459,178																																																																																																																																																																																																															
施 設 名	令和5年度		令和6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	171	2,305	169	2,866																																																																																																																																																																																																												
	稲村小学校	199	2,984	207	3,280																																																																																																																																																																																																												
	東原小学校	166	3,029	209	4,321																																																																																																																																																																																																												
	埼玉小学校	161	1,845	194	3,449																																																																																																																																																																																																												
	豊浦小学校	28	468	—	—																																																																																																																																																																																																												
	共英小学校	138	1,265	157	2,006																																																																																																																																																																																																												
	鍋掛小学校	157	3,436	172	5,162																																																																																																																																																																																																												
	大原間小学校	221	4,275	182	3,150																																																																																																																																																																																																												
	波立小学校	—	—	66	964																																																																																																																																																																																																												
	高林小学校	68	1,209	111	2,014																																																																																																																																																																																																												
	青木小学校	4	51	20	178																																																																																																																																																																																																												
	三島小学校	230	7,173	243	7,609																																																																																																																																																																																																												
	槻沢小学校	117	1,875	186	2,516																																																																																																																																																																																																												
	東小学校	115	1,451	190	4,087																																																																																																																																																																																																												
	南小学校	135	2,823	156	2,966																																																																																																																																																																																																												
	西小学校	200	4,065	196	4,521																																																																																																																																																																																																												
	大山小学校	111	1,939	182	2,693																																																																																																																																																																																																												
	旧関谷小学校	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																												
	旧大貫小学校	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																												
	黒磯中学校	206	3,598	231	4,953																																																																																																																																																																																																												
	黒磯北中学校	259	3,254	276	3,639																																																																																																																																																																																																												
	厚崎中学校	164	3,505	185	4,337																																																																																																																																																																																																												
	日新中学校	155	2,005	212	3,240																																																																																																																																																																																																												
	東那須野中学校	197	2,859	203	3,327																																																																																																																																																																																																												
	高林中学校	81	1,278	219	3,463																																																																																																																																																																																																												
	三島中学校	240	4,765	237	5,517																																																																																																																																																																																																												
	西那須野中学校	241	5,666	246	6,120																																																																																																																																																																																																												
	旧箒根中学校	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																												
	小 計	3,764	67,123	4,449	86,378																																																																																																																																																																																																												
夜 間 照 明	稲村小学校	16	274	40	758																																																																																																																																																																																																												
	黒磯中学校	30	384	4	59																																																																																																																																																																																																												
	日新中学校	20	437	6	153																																																																																																																																																																																																												
	東那須野中学校	3	30	2	18																																																																																																																																																																																																												
	高林中学校	7	153	51	903																																																																																																																																																																																																												
	三島中学校	8	136	24	416																																																																																																																																																																																																												
	黒磯南高校	104	1,790	134	2,913																																																																																																																																																																																																												
	小 計	188	3,204	261	5,220																																																																																																																																																																																																												
合 計	3,952	70,327	4,710	91,598																																																																																																																																																																																																													

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
11款合計		34,546,600						
1項 農林水産業施設 災害復旧費		10,747,000						
1項1目 農林水産業施設 災害復旧費		10,747,000						
	農林水産業施設災害復旧事業費(10事業) 農林水産業施設災害復旧事業費(農務畜産課)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,741,000</td><td>1,650,000</td><td>3,091,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 4,741,000 林道沼代シダブ線災害復旧	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,741,000	1,650,000	3,091,000	<u>4,741,000</u> 4,741,000 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,741,000	1,650,000	3,091,000						
	農林水産業施設災害復旧事業費(10事業)【令和5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(農林整備課林務係)(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,006,000</td><td>2,579,500</td><td>3,426,500</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 6,006,000 林道木の俣巻川線災害復旧	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,006,000	2,579,500	3,426,500	<u>6,006,000</u> 6,006,000 農務畜産課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,006,000	2,579,500	3,426,500						
2項 公共土木施設災 害復旧費		2,200,000						
2項1目 道路橋りょう施 設災害復旧費		2,200,000						
	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(保全管理課)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,200,000</td><td>2,750,000</td><td>△ 550,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 2,200,000 市道宇都野矢板線舗装復旧	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,200,000	2,750,000	△ 550,000	<u>2,200,000</u> 2,200,000 保全管理課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,200,000	2,750,000	△ 550,000						
3項 その他公共・公 用施設災害復旧 費		21,599,600						
3項1目 その他公共・公 用施設災害復旧 費		21,599,600						
	その他公共・公用施設災害復旧事業費(10事業) その他公共・公用施設災害復旧事業費(サーキュラーエコノミー課)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,599,600</td><td>0</td><td>21,599,600</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 21,599,600 那須塩原クリーンセンター屋根補修	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,599,600	0	21,599,600	<u>21,599,600</u> 21,599,600 サーキュラーエコノミー課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,599,600	0	21,599,600						

12款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
12款合計		3,447,840,199																														
1項 公債費		3,447,840,199																														
1項1目 元金	<div>元金(10事業)</div> <div>元金(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,372,360,701</td><td>4,201,634,885</td><td>△ 829,274,184</td></tr></table> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>地方債元金償還金</div> <div>3,372,360,701</div> <div>◇地方債残高の推移 (単位：千円)</div> <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>33,446,315</td><td>33,357,057</td><td>30,844,648</td><td>28,208,813</td><td>28,105,952</td></tr></table> <div>◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)</div> <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>1,251,292,084</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1,057,926,248</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>779,363,685</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>223,256,658</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>60,522,026</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,372,360,701</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,372,360,701	4,201,634,885	△ 829,274,184	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	33,446,315	33,357,057	30,844,648	28,208,813	28,105,952	償還先	償還額	市中銀行	1,251,292,084	政府資金	1,057,926,248	地方公共団体金融機構	779,363,685	市町村振興協会	223,256,658	共済組合等	60,522,026	合計	3,372,360,701	<div>3,372,360,701</div> <div>3,372,360,701</div> <div>財政課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
3,372,360,701	4,201,634,885	△ 829,274,184																														
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末																												
33,446,315	33,357,057	30,844,648	28,208,813	28,105,952																												
償還先	償還額																															
市中銀行	1,251,292,084																															
政府資金	1,057,926,248																															
地方公共団体金融機構	779,363,685																															
市町村振興協会	223,256,658																															
共済組合等	60,522,026																															
合計	3,372,360,701																															
1項2目 利子	<div>利子(10事業)</div> <div>利子(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>74,764,706</td><td>78,364,177</td><td>△ 3,599,471</td></tr></table> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>地方債利子償還金</div> <div>74,764,706</div> <div>◇地方債利子償還先別状況 (単位：円)</div> <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>23,842,240</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>27,209,875</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>21,330,063</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>2,091,787</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>290,741</td></tr><tr><td>合計</td><td>74,764,706</td></tr></table> <div>一時借入金利子(20事業)</div> <div>一時借入金利子(2001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>714,792</td><td>0</td><td>714,792</td></tr></table> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>一時借入金利子償還金</div> <div>財政調整基金繰替運用</div> <div>714,792</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	74,764,706	78,364,177	△ 3,599,471	償還先	償還額	市中銀行	23,842,240	政府資金	27,209,875	地方公共団体金融機構	21,330,063	市町村振興協会	2,091,787	共済組合等	290,741	合計	74,764,706	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	714,792	0	714,792	<div>75,479,498</div> <div>74,764,706</div> <div>74,764,706</div> <div>財政課</div> <div>714,792</div> <div>714,792</div> <div>財政課</div>				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
74,764,706	78,364,177	△ 3,599,471																														
償還先	償還額																															
市中銀行	23,842,240																															
政府資金	27,209,875																															
地方公共団体金融機構	21,330,063																															
市町村振興協会	2,091,787																															
共済組合等	290,741																															
合計	74,764,706																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																														
714,792	0	714,792																														

国民健康保険特別会計

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						2,311,899,568
	◇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	2,328,875,200	2,216,922,427	95.19	△ 0.03	
	滞納繰越分	384,611,334	94,977,141	24.69	2.50	
	合計	2,713,486,534	2,311,899,568	85.20	1.76	
1項 国民健康保険税						2,311,899,568
1項1目 一般被保険者 国民健康保険税						2,311,892,950
	医療給付費分					1,611,265,014
	現年課税分					1,546,383,624
	(2-4-1-1001出産給付費に充当					7,687,063)
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当					8,250,000)
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当					1,135,768,132)
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当					215,274,956)
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当					37,409,605)
	(5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当					28,434,893)
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当					11,348,896)
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当					33,300)
	滞納繰越分					64,881,390
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当					64,881,390)
	後期高齢者支援金分					494,871,545
	現年課税分					476,096,310
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当					476,096,310)
	滞納繰越分					18,775,235
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当					18,775,235)
	介護納付金分					205,756,391
	現年課税分					194,442,493
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当					194,442,493)
	滞納繰越分					11,313,898
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当					11,313,898)
	1項2目 退職被保険者 等国民健康保険税					6,618
	医療給付費分					5,225
	滞納繰越分					5,225
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当					5,225)
	後期高齢者支援金分					1,393
	滞納繰越分					1,393
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当					1,393)

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		5,734,000
1項 国庫補助金		5,734,000
1項1目 災害臨時特例 補助金		1,172,000
	災害臨時特例補助金	1,172,000
	災害臨時特例補助金 <u>1,172,000</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 879,000)	
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 267,200)	
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 25,800)	
1項2目 社会保障・税 番号制度シス テム整備費等 補助金		4,562,000
	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	4,562,000
	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 <u>4,562,000</u>	
	(1-1-1-2001一般管理費に充当 3,895,000)	
	(1-1-3-1001県連合会負担金に充当 415,000)	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 123,000)	

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		7,980,089,814
1項 県補助金		7,980,089,814
1項1目 県保険給付費 等交付金		7,980,089,814
	普通交付金	7,756,893,814
	普通交付金 <u>7,756,893,814</u>	
	(2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 6,658,944,932)	
	(2-1-2-1001一般被保険者療養費に充当 59,114,007)	
	(2-1-3-1001審査支払手数料に充当 23,537,948)	
	(2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,009,244,900)	
	(2-2-2-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 173,740)	
	特別交付金	223,196,000
	保険者努力支援分(国) <u>30,855,000</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 19,665,019)	
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 791,079)	
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 2,924,598)	
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 7,474,304)	
	特別調整交付金 <u>25,956,000</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 16,542,708)	
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 665,475)	
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 2,460,245)	
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 6,287,572)	

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 県保険給付費 等交付金)	保険者努力支援分(県) <u>132,635,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 76,783,062) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 3,400,576) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 535,478) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 12,571,837) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 32,129,453) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 7,214,594) 特定健康診査等負担金 <u>33,750,000</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 31,350,000)	

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		2,871,675
1項 財産運用収入		2,871,675
1項1目 利子及び配当金		2,871,675
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子 <u>2,866,188</u> (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 2,866,188) 高額療養資金貸付基金利子 <u>5,487</u> (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当 5,487)	2,871,675

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		944,200,873
1項 他会計繰入金		944,200,873
1項1目 一般会計繰入金		944,200,873
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 <u>623,464,847</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 441,757,307) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 132,239,835) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 49,467,705)	623,464,847
	未就学児均等割保険税繰入金 未就学児均等割保険税繰入金 <u>5,043,718</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 3,937,427) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 1,106,291)	5,043,718

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般会計繰入金)	職員給与費等繰入金	261,147,000
	職員給与費等繰入金 <u>261,147,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 159,244,433) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 12,033,454) (1-1-1-2001一般管理費に充当 41,855,005) (1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 3,038,352) (1-1-3-1001県連合会負担金に充当 2,750,102) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 11,541,631) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当 6,898,349) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 269,205) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 49,940) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,091,884)	
	出産育児一時金等繰入金	21,343,000
	出産育児一時金等繰入金 <u>21,343,000</u> (2-4-1-1001出産給付費に充当 15,374,124)	
	財政安定化支援事業繰入金	32,261,000
	財政安定化支援事業繰入金 <u>32,261,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 32,261,000)	
	産前産後保険料免除繰入金	941,308
	産前産後保険料免除繰入金 <u>941,308</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 704,162) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 210,950) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 26,196)	

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		104,100,613
1項 繰越金		104,100,613
1項1目 その他繰越金		104,100,613
	その他繰越金 その他繰越金 <u>104,100,613</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 2,509,000) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 27,298,107) (6-1-3-1001償還金に充当 37,635,154) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 36,658,352)	

8款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		46,696,809
1項 延滞金、加算金及び過料		11,751,378
1項1目 一般被保険者延滞金		11,751,230
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 <u>11,751,230</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 11,751,230)	11,751,230
1項3目 一般被保険者加算金		148
	一般被保険者加算金 一般被保険者加算金 <u>148</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 148)	148
3項 雑入		34,945,431
3項2目 一般被保険者第三者納付金		8,941,090
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 <u>8,941,090</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 8,941,090)	8,941,090
3項4目 一般被保険者返納金		12,340,627
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 <u>11,306,992</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 11,306,992) 一般被保険者返納金(過年度分) <u>1,033,635</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,033,635)	12,340,627
3項6目 雑入		13,663,714
	雑入 一般被保険者療養給付費返還金 <u>371</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 371) 一般療養の給付等還付金(過年度分) <u>12,866,228</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 12,866,228) 一般柔道施術療養費還付金(過年度分) <u>721,773</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 721,773) 一般療養費審査手数料還付金(過年度分) <u>4,880</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 4,880) 損害賠償金 <u>70,462</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 70,462)	13,663,714

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
1款合計				242,060,933						
1項 総務管理費				223,301,808						
1項1目 一般管理費				217,098,354						
職員給与費(10事業)				159,314,895						
職員給与費(1001事業)				159,314,895 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>159,314,895</td><td>156,167,583</td><td>3,147,312</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	159,314,895	156,167,583	3,147,312	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
159,314,895	156,167,583	3,147,312								
給料										
一般職給				73,671,891						
職員手当等										
一般職手当				48,509,022						
共済費										
共済費				24,471,530						
職員災害補償負担金				121,000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				12,541,452						
会計年度任用職員給与費(15事業)				12,033,454						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				12,033,454 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,033,454</td><td>6,438,234</td><td>5,595,220</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,033,454	6,438,234	5,595,220	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
12,033,454	6,438,234	5,595,220								
報酬										
非常勤職員報酬				7,462,010						
事務補助等(課税課、国保年金課)										
職員手当等										
一般職手当				2,963,336						
共済費										
共済費				609,896						
社会保険料				902,212						
旅費										
費用弁償				96,000						
一般管理費(20事業)				45,750,005						
一般管理費(2001事業)				45,750,005 国保年金課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,750,005</td><td>39,731,902</td><td>6,018,103</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	45,750,005	39,731,902	6,018,103	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
45,750,005	39,731,902	6,018,103								
需用費										
消耗品費				360,373						
参考図書、事務用消耗品										
印刷製本費				164,071						
短期証・資格者証送用封筒				163,350						
国民健康保険税・実態調査帳票				721						
役務費										
通信運搬費				5,663,885						
被保険者証等郵送料										
委託料										
その他委託料				27,918,055						
共同電算処理				17,752,867						
実態調査世帯票電子データ作成				33,000						
事業年報調定表				40,602						
個人番号利用事務系システムハードウェア				228,288						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守				208,700						

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)	令和6年度個人番号利用事務系システムシステム保守 451,396 令和6年度個人番号利用事務系システムハード保守 1,307,034 国保情報データベースシステム改修 198,000 国保連伝送機器有償サポート 4,620 国保情報集約システム 4,066,848 国保税賦課シミュレーション支援事業 33,000 マイナンバー下4桁データ提供に伴うシステム改修 29,700 国民健康保険資格管理システム改修 負担割合等表示内容チェック 770,000 加入者情報の送付 770,000 資格確認書(栃木県様式)対応システム改修 44,000 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた システム改修 1,980,000 使用料及び賃借料 賃借料 5,862,980 国保集約システムデータ連携用P C 34,430 個人番号利用事務系システムハードウェア 2,495,754 令和6年度個人番号利用事務系機器等リース 3,323,460 令和6年度個人番号利用事務系庁内設置サーバ等再リース 9,336 使用料 4,484,736 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 2,852,112 令和6年度個人番号利用事務系システム 1,632,624 備品購入費 庁用器具費 143,000 窓口用保健情報確認端末 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,152,905 第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務 226,229 オンライン資格確認等に伴う運営 926,676							
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"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,038,352</td><td>2,995,168</td><td>43,184</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 62,394 レセプト点検参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 45,558 返納金通知郵送料 委託料 その他委託料 2,930,400 二次点検	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,038,352	2,995,168	43,184	3,038,352 3,038,352 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,038,352	2,995,168	43,184						
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"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,165,102</td><td>2,866,800</td><td>298,302</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 3,165,102 栃木県国民健康保険団体連合会 2,750,400 マイナ保険証移行に向けた大量印刷システム改修業務負担金 414,702	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,165,102	2,866,800	298,302	3,165,102 3,165,102 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,165,102	2,866,800	298,302						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴税費		18,439,980						
2項1目 賦課徴収費		18,439,980						
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,541,631</td><td>13,790,620</td><td>△ 2,248,989</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 81,400 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 2,856,821 納税通知書等 2,659,151 通知用窓あき封筒 92,070 パンフレット 105,600 役務費 通信運搬費 2,463,374 納税通知書等郵送料、返信用封筒切手 手数料 22 預貯金調査 委託料 その他委託料 6,028,408 計算基本料 5,068,800 基盤安定負担金調定表作成料 44,394 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 831,475 特別徴収税額通知 83,739 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 19,206 特別徴収情報経由業務	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,541,631	13,790,620	△ 2,248,989	<u>11,541,631</u> 11,541,631 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,541,631	13,790,620	△ 2,248,989						
	保険税徴収費(20事業) 保険税徴収費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,898,349</td><td>6,388,902</td><td>509,447</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 43,120 事務用消耗品 印刷製本費 829,253 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 1,439,941 督促状等郵送料 手数料 3,134,673 口座振替 254,562 コンビニ収納サービス利用 2,618,680 ペイジー収納取扱 52,126 クレジット収納サービス利用 22,220 MPN取扱(ゆうちょ銀行) 163,515 郵便振替 23,570 委託料 その他委託料 1,451,362 収納消込電算処理	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,898,349	6,388,902	509,447	<u>6,898,349</u> 6,898,349 収税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,898,349	6,388,902	509,447						

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>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>1期</td><td>12,986</td><td>2,442</td><td>18.80</td><td>△ 0.69</td></tr><tr><td>2期</td><td>12,307</td><td>2,497</td><td>20.29</td><td>1.06</td></tr><tr><td>3期</td><td>12,374</td><td>2,353</td><td>19.02</td><td>△ 1.14</td></tr><tr><td>4期</td><td>11,315</td><td>2,217</td><td>19.59</td><td>△ 0.61</td></tr><tr><td>5期</td><td>11,237</td><td>2,230</td><td>19.85</td><td>△ 0.31</td></tr><tr><td>6期</td><td>11,196</td><td>2,209</td><td>19.73</td><td>0.71</td></tr><tr><td>7期</td><td>11,111</td><td>2,132</td><td>19.19</td><td>△ 0.45</td></tr><tr><td>8期</td><td>11,105</td><td>2,076</td><td>18.69</td><td>△ 0.05</td></tr><tr><td>随期</td><td>386</td><td>95</td><td>24.61</td><td>△ 1.16</td></tr><tr><td>合計</td><td>94,017</td><td>18,251</td><td>19.41</td><td>△ 0.16</td></tr></table>	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	1期	12,986	2,442	18.80	△ 0.69	2期	12,307	2,497	20.29	1.06	3期	12,374	2,353	19.02	△ 1.14	4期	11,315	2,217	19.59	△ 0.61	5期	11,237	2,230	19.85	△ 0.31	6期	11,196	2,209	19.73	0.71	7期	11,111	2,132	19.19	△ 0.45	8期	11,105	2,076	18.69	△ 0.05	随期	386	95	24.61	△ 1.16	合計	94,017	18,251	19.41	△ 0.16	
	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																				
	1期	12,986	2,442	18.80	△ 0.69																																																				
	2期	12,307	2,497	20.29	1.06																																																				
	3期	12,374	2,353	19.02	△ 1.14																																																				
	4期	11,315	2,217	19.59	△ 0.61																																																				
	5期	11,237	2,230	19.85	△ 0.31																																																				
	6期	11,196	2,209	19.73	0.71																																																				
	7期	11,111	2,132	19.19	△ 0.45																																																				
8期	11,105	2,076	18.69	△ 0.05																																																					
随期	386	95	24.61	△ 1.16																																																					
合計	94,017	18,251	19.41	△ 0.16																																																					
◇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月、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4月、10月																																																			
区分	発送回数	発送月																																																							
集合催告書	2回	4月、10月																																																							
◇口座振替状況 (単位：件、円、%)																																																									
<table><tr><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>25,541</td><td>754,755,700</td><td>24,287</td><td>714,940,000</td><td>95.09</td><td>94.72</td></tr></table>	振替依頼		振替済		振替率		件数	金額	件数	金額	件数	金額	25,541	754,755,700	24,287	714,940,000	95.09	94.72																																							
振替依頼		振替済		振替率																																																					
件数	金額	件数	金額	件数	金額																																																				
25,541	754,755,700	24,287	714,940,000	95.09	94.72																																																				
◇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="6">1,972,172,900</td><td>714,940,000</td><td>36.25</td><td>△ 0.63</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>641,138,049</td><td>32.51</td><td>△ 0.88</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>143,830,559</td><td>7.29</td><td>0.72</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>14,146,200</td><td>0.72</td><td>0.05</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>47,773,700</td><td>2.42</td><td>0.89</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,561,828,508</td><td>79.19</td><td>△ 11.59</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	1,972,172,900	714,940,000	36.25	△ 0.63	コンビニ収納	641,138,049	32.51	△ 0.88	ペイジー収納	143,830,559	7.29	0.72	クレジット収納	14,146,200	0.72	0.05	スマホアプリ収納	47,773,700	2.42	0.89	合計	1,561,828,508	79.19	△ 11.59																											
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																					
口座振替	1,972,172,900	714,940,000	36.25	△ 0.63																																																					
コンビニ収納		641,138,049	32.51	△ 0.88																																																					
ペイジー収納		143,830,559	7.29	0.72																																																					
クレジット収納		14,146,200	0.72	0.05																																																					
スマホアプリ収納		47,773,700	2.42	0.89																																																					
合計		1,561,828,508	79.19	△ 11.59																																																					
3項 運営協議会費		269,205																																																							
3項1目 運営協議会費		269,205																																																							
	国民健康保険運営協議会費(10事業)	269,205																																																							
	国民健康保険運営協議会費(1001事業)	269,205																																																							
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>269,205</td><td>294,320</td><td>△ 25,115</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	269,205	294,320	△ 25,115	国保年金課																																																	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
269,205	294,320	△ 25,115																																																							
	報酬																																																								
	非常勤職員報酬	236,800																																																							
	国民健康保険運営協議会委員報酬(18人)																																																								
	旅費																																																								
	費用弁償	18,270																																																							
	需用費																																																								
	消耗品費	14,135																																																							
	運営協議会委員参考図書																																																								

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 趣旨普及費		49,940						
4項1目 趣旨普及費		49,940						
	趣旨普及費(10事業)	49,940						
	趣旨普及費(1001事業)	49,940						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>49,940</td><td>68,420</td><td>△ 18,480</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	49,940	68,420	△ 18,480	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
49,940	68,420	△ 18,480						
	需用費							
	消耗品費	49,940						
	啓発用パンフレット							

2款 保険給付費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,782,326,714						
1項 療養諸費		6,741,596,887						
1項1目 一般被保険者療養給付費		<u>6,658,944,932</u>						
	一般被保険者療養給付費(10事業)	<u>6,658,944,932</u>						
	一般被保険者療養給付費(1001事業)	6,658,944,932						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,658,944,932</td><td>6,839,783,437</td><td>△ 180,838,505</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,658,944,932	6,839,783,437	△ 180,838,505	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,658,944,932	6,839,783,437	△ 180,838,505						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>6,658,944,932</u>						
	一般被保険者療養給付費							
1項2目 一般被保険者療養費		<u>59,114,007</u>						
	一般被保険者療養費(10事業)	<u>59,114,007</u>						
	一般被保険者療養費(1001事業)	59,114,007						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>59,114,007</td><td>64,348,518</td><td>△ 5,234,511</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	59,114,007	64,348,518	△ 5,234,511	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,114,007	64,348,518	△ 5,234,511						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>59,114,007</u>						
	一般被保険者療養費							
1項3目 審査支払手数料		<u>23,537,948</u>						
	審査支払手数料(10事業)	<u>23,537,948</u>						
	審査支払手数料(1001事業)	23,537,948						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>23,537,948</td><td>24,497,356</td><td>△ 959,408</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	23,537,948	24,497,356	△ 959,408	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,537,948	24,497,356	△ 959,408						
	役務費							
	手数料	<u>23,537,948</u>						
	診療報酬審査支払							
2項 高額療養費		1,009,418,640						
2項1目 一般被保険者高額療養費		<u>1,009,244,900</u>						
	一般被保険者高額療養費(10事業)	<u>1,009,244,900</u>						
	一般被保険者高額療養費(1001事業)	1,009,244,900						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,009,244,900</td><td>1,023,053,657</td><td>△ 13,808,757</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,009,244,900	1,023,053,657	△ 13,808,757	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,009,244,900	1,023,053,657	△ 13,808,757						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>1,009,244,900</u>						
	一般被保険者高額療養費							

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項2目 一般被保険者高額介護合算療養費	<p>一般被保険者高額介護合算療養費(10事業)</p> <p>一般被保険者高額介護合算療養費(1001事業)</p> <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>173,740</td><td>567,305</td><td>△ 393,565</td></tr> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>173,740</u> 一般被保険者等高額介護合算療養費</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	173,740	567,305	△ 393,565	<p><u>173,740</u></p> <p><u>173,740</u> 173,740 国保年金課</p>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
173,740	567,305	△ 393,565						
4項 出産育児諸費		23,061,187						
4項1目 出産育児一時金	<p>出産給付費(10事業)</p> <p>出産給付費(1001事業)</p> <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>23,061,187</td><td>25,479,986</td><td>△ 2,418,799</td></tr> </table> <p>役務費 手数料 <u>9,660</u> 出産育児一時金事務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>23,051,527</u> 出産育児一時金</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	23,061,187	25,479,986	△ 2,418,799	<p><u>23,061,187</u></p> <p><u>23,061,187</u> 23,061,187 国保年金課</p>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,061,187	25,479,986	△ 2,418,799						
5項 葬祭諸費		8,250,000						
5項1目 葬祭費	<p>葬祭給付費(10事業)</p> <p>葬祭給付費(1001事業)</p> <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,250,000</td><td>7,250,000</td><td>1,000,000</td></tr> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>8,250,000</u> 葬祭費</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,250,000	7,250,000	1,000,000	<p><u>8,250,000</u></p> <p><u>8,250,000</u> 8,250,000 国保年金課</p>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,250,000	7,250,000	1,000,000						

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		2,976,591,646						
1項 医療給付費分		1,839,933,779						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		1,839,933,779						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,839,933,779</td><td>1,832,930,548</td><td>7,003,231</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,839,933,779 国民健康保険事業費納付金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,839,933,779	1,832,930,548	7,003,231	<u>1,839,933,779</u> 1,839,933,779 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,839,933,779	1,832,930,548	7,003,231						
2項 後期高齢者支援金分		843,972,170						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		843,972,170						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>843,972,170</td><td>871,009,555</td><td>△ 27,037,385</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 843,972,170 国民健康保険事業費納付金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	843,972,170	871,009,555	△ 27,037,385	<u>843,972,170</u> 843,972,170 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
843,972,170	871,009,555	△ 27,037,385						
3項 介護納付金分		292,685,697						
3項1目 介護納付金分		292,685,697						
	介護納付金分(10事業) 介護納付金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>292,685,697</td><td>301,449,816</td><td>△ 8,764,119</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 292,685,697 国民健康保険事業費納付金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	292,685,697	301,449,816	△ 8,764,119	<u>292,685,697</u> 292,685,697 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
292,685,697	301,449,816	△ 8,764,119						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		113,406,095						
1項 保健事業費		26,441,172						
1項1目 保健衛生普及費		8,484,492						
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,857,130</td><td>8,564,684</td><td>△ 3,707,554</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 327,580 後発医薬品希望シール・カード、重複受診対策事業参考図書 役務費 通信運搬費 2,301,585 健康度アップ事業、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 2,227,965 共同電算処理(後発医薬品差額通知) 8,102 共同電算処理(医療費通知) 920,257 健康度アップ事業(97人) 1,299,606	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,857,130	8,564,684	△ 3,707,554	<u>4,857,130</u> 4,857,130 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,857,130	8,564,684	△ 3,707,554						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,627,362</td><td>2,152,973</td><td>1,474,389</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 2,262,676 看護師(国保年金課) 職員手当等 一般職手当 898,644 共済費 共済費 159,766 社会保険料 270,276 旅費 費用弁償 36,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,627,362	2,152,973	1,474,389	<u>3,627,362</u> 3,627,362 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,627,362	2,152,973	1,474,389						
1項2目 疾病予防費		17,956,680						
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,956,680</td><td>17,405,490</td><td>551,190</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 17,956,680 人間ドック、脳ドック	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	17,956,680	17,405,490	551,190	<u>17,956,680</u> 17,956,680 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,956,680	17,405,490	551,190						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項2目 疾病予防費)	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円) <table> <tr> <th>区分</th><th>受診者数</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>一泊ドック</td><td>34</td><td>1,122,000</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>731</td><td>14,620,000</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>91</td><td>1,820,000</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>—</td><td>394,680</td></tr> <tr> <td>計</td><td>856</td><td>17,956,680</td></tr> </table>	区分	受診者数	金額	一泊ドック	34	1,122,000	日帰りドック	731	14,620,000	脳ドック	91	1,820,000	データ作成	—	394,680	計	856	17,956,680	
区分	受診者数	金額																		
一泊ドック	34	1,122,000																		
日帰りドック	731	14,620,000																		
脳ドック	91	1,820,000																		
データ作成	—	394,680																		
計	856	17,956,680																		
2項 特定健康診査等 事業費		86,964,923																		
2項1目 特定健康診査等 事業費	特定健康診査等事業費(10事業) 特定健康診査等事業費(1001事業) <table> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,750,329</td><td>83,707,933</td><td>△ 3,957,604</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 405,301 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 印刷製本費 475,068 特定保健指導利用勧奨通知はがき 79,640 糖尿病重症化予防対策受診勧奨はがき 36,465 特定健康診査案内 193,358 結果書送付用封筒 48,675 重症化予防対策治療中断者通知はがき 36,630 眼底検査受診券、結果連絡票 80,300 役務費 通信運搬費 2,408,144 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 886,486 特定健康診査等費用決済 839,736 糖尿病重症化予防保健指導指示書作成 46,750 委託料 その他委託料 72,351,333 国保連ネットワークサービス 369,600 特定健康診査受診券作成等 767,789 特定健康診査結果書封入封緘 237,069 集団特定健康診査 43,296,704 個別特定健康診査 15,326,154 特定保健指導 5,039,176 重症化予防保健指導 118,800 糖尿病重症化予防保健指導 1,611,500 特定健康診査受診率向上事業 5,537,901 特定健診受診率向上支援事業 46,640 負担金、補助及び交付金 その他負担金 714,997 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 2,509,000 令和5年度国民健康保険給付費等交付金特別交付金返還金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	79,750,329	83,707,933	△ 3,957,604	86,964,923 <u>79,750,329</u> 79,750,329 健康増進課												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
79,750,329	83,707,933	△ 3,957,604																		

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)	◇特定健康診査等実施状況 (単位：人)									
	区分		実施人数							
	特定健康診査		7,274							
	特定保健指導利用者		338							
	会計年度任用職員給与費(15事業)			7,214,594						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)			7,214,594						
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,214,594</td><td>4,587,230</td><td>2,627,364</td></tr></table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,214,594	4,587,230	2,627,364	総務課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
	7,214,594	4,587,230	2,627,364							
	報酬									
非常勤職員報酬			4,663,818							
看護師(健康増進課)										
職員手当等										
一般職手当			1,459,393							
共済費										
共済費			342,832							
社会保険料			554,051							
旅費										
費用弁償			194,500							

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
5款合計		58,604,675																
1項 基金積立金		58,604,675																
1項1目 財政調整基金積立金	<div>財政調整基金積立金(10事業)</div> <div>財政調整基金積立金(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>58,599,188</td><td>87,746,986</td><td>△ 29,147,798</td></tr></table> <div>積立金</div> <div>積立金</div> <div>国民健康保険財政調整基金原資</div> <div>国民健康保険財政調整基金利子等</div> <div>◇基金残高の推移</div> <div>(単位：千円)</div> <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>2,434,382</td><td>2,599,526</td><td>2,867,033</td><td>2,790,905</td><td>2,849,504</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	58,599,188	87,746,986	△ 29,147,798	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905	2,849,504	<div>58,599,188</div> <div>58,599,188</div> <div>国保年金課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
58,599,188	87,746,986	△ 29,147,798																
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末														
2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905	2,849,504														
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金	<div>高額療養資金貸付基金積立金(10事業)</div> <div>高額療養資金貸付基金積立金(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,487</td><td>98</td><td>5,389</td></tr></table> <div>繰出金</div> <div>基金繰出金</div> <div>高額療養資金貸付基金利子</div> <div>◇基金残高の推移</div> <div>(単位：千円)</div> <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>10,054</td><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,060</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,487	98	5,389	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	10,054	10,055	10,055	10,055	10,060	<div>5,487</div> <div>5,487</div> <div>国保年金課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
5,487	98	5,389																
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末														
10,054	10,055	10,055	10,055	10,060														

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		87,675,702						
1項 償還金及び還付 加算金		49,017,350						
1項1目 一般被保険者保 険税還付金		<u>11,348,896</u>						
	一般被保険者保険税還付金(10事業) 一般被保険者保険税還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,348,896</td><td>14,815,993</td><td>△ 3,467,097</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>11,348,896</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,348,896	14,815,993	△ 3,467,097	<u>11,348,896</u> 11,348,896 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,348,896	14,815,993	△ 3,467,097						
1項3目 償還金		<u>37,635,154</u>						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>37,635,154</td><td>51,772,325</td><td>△ 14,137,171</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>37,635,154</u> 令和5年度健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金返還金 29,000 国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金 32,997,154 令和5年度保険者努力支援交付金(事業費分)返還金 3,342,000 令和4年度国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金返還金 168,000 令和5年度国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金返還金 1,099,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	37,635,154	51,772,325	△ 14,137,171	<u>37,635,154</u> 37,635,154 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,635,154	51,772,325	△ 14,137,171						
1項4目 一般被保険者還 付加算金		<u>33,300</u>						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,300</td><td>61,600</td><td>△ 28,300</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金 <u>33,300</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,300	61,600	△ 28,300	<u>33,300</u> 33,300 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,300	61,600	△ 28,300						
3項 繰出金		36,658,352						
3項1目 一般会計繰出金		<u>36,658,352</u>						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>36,658,352</td><td>26,000,000</td><td>10,658,352</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>36,658,352</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	36,658,352	26,000,000	10,658,352	<u>36,658,352</u> 36,658,352 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,658,352	26,000,000	10,658,352						

後期高齢者医療特別会計

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						1,252,747,696
	◇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	1,250,209,300	1,250,556,847	100.03	△ 0.11	
	滞納繰越分	4,719,053	2,190,849	46.43	△ 4.42	
	合計	1,254,928,353	1,252,747,696	99.83	△ 0.02	
1項 後期高齢者医療保険料						1,252,747,696
1項1目 後期高齢者医療特別徴収保険料						795,326,800
	後期高齢者医療特別徴収保険料					795,326,800
	後期高齢者医療特別徴収保険料 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 795,326,800)					795,326,800
1項2目 後期高齢者医療普通徴収保険料						457,420,896
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分)					455,230,047
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 442,718,982)					455,230,047
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分)					2,190,849
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 2,190,849)					2,190,849

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		373,447,980
1項 一般会計繰入金		373,447,980
1項1目 事務費繰入金		79,871,000
	事務費繰入金 79,871,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 894,000) (1-1-1-2001一般管理費に充当 13,285,861) (1-2-1-1001徴収管理費に充当 4,891,700) (1-2-1-2001徴収事務費に充当 1,442,034) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 55,527,662)	79,871,000
1項2目 保険基盤安定繰入金		293,576,980
	保険基盤安定繰入金 293,576,980 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 293,576,980)	293,576,980

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		16,918,882
1項 繰越金		16,918,882
1項1目 繰越金		16,918,882
	繰越金 前年度繰越金 <u>16,918,882</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 9,016,882) (4-2-1-1001他会計繰出金に充当 7,902,000)	16,918,882

4款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		13,746,445
1項 延滞金、加算金及び過料		96,700
1項1目 延滞金		96,700
	延滞金 延滞金 <u>96,700</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 94,300) (4-1-1-1001保険料還付金に充当 2,400)	96,700
2項 雑入		13,649,745
2項2目 広域連合事務局勤務職員人件費		8,893,077
	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>8,893,077</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 8,893,077)	8,893,077
2項3目 保険料還付金補てん金		2,133,600
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金 <u>2,133,600</u> (4-1-1-1001保険料還付金に充当 2,133,600)	2,133,600
2項4目 保険料還付加算金補てん金		1,200
	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>1,200</u> (4-1-3-1001保険料還付加算金に充当 1,200)	1,200

4款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項5目 雑入		2,621,868
	雑入 消費税及び地方消費税申告還付金 35 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 35) 令和6年度栃木県後期高齢者医療広域連合マイナンバーカードと 健康保険証の一体化に関する周知広報事業等補助金 2,597,833 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 2,597,833) 令和6年度後期高齢者医療保険料に係る周知広報事業費補助金 24,000 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 24,000)	2,621,868

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
1款合計				29,406,672						
1項 総務管理費				23,072,938						
1項1目 一般管理費				23,072,938						
職員給与費(10事業)				9,787,077						
職員給与費(1001事業)				9,787,077 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,787,077</td><td>9,386,375</td><td>400,702</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,787,077	9,386,375	400,702	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
9,787,077	9,386,375	400,702								
給料										
一般職給				4,910,800						
職員手当等										
一般職手当				2,405,507						
共済費										
共済費				1,683,182						
職員災害補償負担金				8,000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				779,588						
一般管理費(20事業)				13,285,861						
一般管理費(2001事業)				13,285,861 国保年金課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,285,861</td><td>9,921,617</td><td>3,364,244</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,285,861	9,921,617	3,364,244	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
13,285,861	9,921,617	3,364,244								
需用費										
消耗品費				120,922						
後期高齢者参考図書、プリンタ用トナー										
役務費										
通信運搬費				4,765,401						
後期高齢者被保険者証等郵送料										
委託料										
その他委託料				1,134,966						
個人番号利用事務系システムハードウェア保守				1,088,142						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守				46,824						
使用料及び賃借料										
賃借料				3,827,592						
個人番号利用事務系システムハードウェア										
使用料				3,436,980						
個人番号利用事務系システムクラウドサービス										

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴収費		6,333,734						
2項1目 徴収費		6,333,734						
	徴収管理費(10事業)	4,891,700						
	徴収管理費(1001事業)	4,891,700						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,891,700</td><td>4,447,686</td><td>444,014</td></tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,891,700	4,447,686	444,014	課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,891,700	4,447,686	444,014						
	需用費							
	消耗品費	15,504						
	印刷製本費	1,335,730						
	納税通知書等	1,253,890						
	通知用窓あき封筒	81,840						
	役務費							
	通信運搬費	2,112,704						
	納入通知書等郵送料、返信用封筒切手							
	手数料	236,793						
	特別徴収開始通知書封入封緘	222,564						
	本算定業務帳票封入封緘	14,229						
	委託料							
	その他委託料	1,122,099						
	計算基本料	950,400						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	171,699						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	68,870						
	特別徴収情報経由業務							
	徴収事務費(20事業)	1,442,034						
	徴収事務費(2001事業)	1,442,034						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,442,034</td><td>1,448,235</td><td>△ 6,201</td></tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,442,034	1,448,235	△ 6,201	収税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,442,034	1,448,235	△ 6,201						
	需用費							
	印刷製本費	181,065						
	収納消込帳票(督促状、催告書等)							
	役務費							
	通信運搬費	246,100						
	督促状等郵送料							
	手数料	645,788						
	口座振替	56,111						
	コンビニ収納サービス利用	511,525						
	ペイジー収納取扱	8,203						
	MPN取扱(ゆうちょ銀行)	61,479						
	郵便振替	8,470						
	委託料							
	その他委託料	369,081						
	収納消込電算処理							

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)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)						
	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比		
	1期	3,056	470	15.38	△ 1.77		
	2期	3,163	481	15.21	1.38		
	3期	3,557	497	13.97	△ 1.05		
	4期	2,517	307	12.20	△ 0.25		
	5期	2,701	309	11.44	△ 0.52		
	6期	2,815	309	10.98	△ 0.15		
	7期	2,946	307	10.42	△ 1.18		
	8期	3,127	301	9.63	△ 0.26		
	随期	193	30	15.54	2.66		
	合計	24,075	3,011	12.51	△ 0.47		
	◇催告書発送状況						
	区分		発送回数	発送月			
	集合催告書		2回	4月、10月			
	◇口座振替状況 (単位：件、円、%)						
	振替依頼		振替済		振替率		
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
	5,986	189,734,000	5,890	185,946,800	98.40	98.00	
	◇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	457,808,500	185,946,800	40.62	△ 2.04			
コンビニ収納		108,401,790	23.68	△ 0.17			
ペイジー収納		36,895,300	8.06	△ 0.07			
スマホアプリ収納		3,128,910	0.68	0.23			
合計		334,372,800	73.04	12.24			

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		1,545,546,661						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,545,546,661						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金	<p>後期高齢者医療広域連合納付金(10事業)</p> <p>後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業)</p> <table> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,545,546,661</td><td>1,376,989,316</td><td>168,557,345</td></tr> </table> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p>その他負担金 1,545,546,661</p> <p>後期高齢者医療保険基盤安定制度 293,576,980</p> <p>後期高齢者医療保険料等 1,251,969,681</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,545,546,661	1,376,989,316	168,557,345	<p>1,545,546,661</p> <p>1,545,546,661</p> <p>国保年金課</p>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,545,546,661	1,376,989,316	168,557,345						

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
3款合計		55,527,662																		
1項 健康保持増進事業費		55,527,662																		
1項1目 健康保持増進事業費		55,527,662																		
	健康保持増進事業費(10事業)	55,527,662																		
	健康保持増進事業費(1001事業)	55,527,662																		
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>55,527,662</td><td>45,265,902</td><td>10,261,760</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	55,527,662	45,265,902	10,261,760	健康増進課												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
55,527,662	45,265,902	10,261,760																		
	需用費																			
	消耗品費	209,974																		
	健診結果説明用パンフレット、結果説明会等用消耗品																			
	歯科健診用パンフレット																			
	印刷製本費	370,183																		
	後期高齢者健康診査案内	160,930																		
	結果書送付用封筒	16,225																		
	後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき	71,148																		
	後期高齢者歯科健診用封筒・健診票	121,880																		
	役務費																			
	通信運搬費	2,075,154																		
	後期高齢者健康診査受診券・健康診査等結果郵送料、																			
	後期高齢者歯科健診受診券郵送料																			
	手数料	544,202																		
	後期高齢者健康診査費用決済																			
	委託料																			
	扶助費的委託料	6,081,450																		
	人間ドック																			
	その他委託料	45,689,630																		
	後期高齢者健康診査受診券作成等	630,811																		
	後期高齢者健康診査結果書封入封緘	134,631																		
	後期高齢者健康診査	42,470,308																		
	後期高齢者歯科健診	2,453,880																		
	負担金、補助及び交付金																			
	その他負担金	557,069																		
	特定健康診査等データ管理業務																			
	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円)																			
	<table><tr><td>区分</td><td>受診者数</td><td>金額</td></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>10</td><td>330,000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>232</td><td>4,640,000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>49</td><td>980,000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>131,450</td></tr><tr><td>計</td><td>291</td><td>6,081,450</td></tr></table>	区分	受診者数	金額	一泊ドック	10	330,000	日帰りドック	232	4,640,000	脳ドック	49	980,000	データ作成	—	131,450	計	291	6,081,450	
区分	受診者数	金額																		
一泊ドック	10	330,000																		
日帰りドック	232	4,640,000																		
脳ドック	49	980,000																		
データ作成	—	131,450																		
計	291	6,081,450																		
	◇健康診査実施状況 (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>5,017</td></tr></table>	区分	実施人数	後期高齢者健康診査	5,017															
区分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	5,017																			

4款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		10,039,200						
1項 償還金及び還付 加算金		2,137,200						
1項1目 保険料還付金		2,136,000						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,136,000</td><td>3,188,700</td><td>△ 1,052,700</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>2,136,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,136,000	3,188,700	△ 1,052,700	<u>2,136,000</u> 2,136,000 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,136,000	3,188,700	△ 1,052,700						
1項3目 保険料還付加算 金		1,200						
	保険料還付加算金(10事業) 保険料還付加算金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,200</td><td>1,400</td><td>△ 200</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>1,200</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,200	1,400	△ 200	<u>1,200</u> 1,200 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,200	1,400	△ 200						
2項 繰出金		7,902,000						
2項1目 他会計繰出金		7,902,000						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,902,000</td><td>2,326,000</td><td>5,576,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>7,902,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,902,000	2,326,000	5,576,000	<u>7,902,000</u> 7,902,000 国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,902,000	2,326,000	5,576,000						

介 護 保 険 特 別 会 計

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額																				
1款合計						2,057,989,493																				
	<div>◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)</div> <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>2,056,253,300</td><td>2,053,194,877</td><td>99.85</td><td>0.07</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>17,226,598</td><td>4,794,616</td><td>27.83</td><td>1.26</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,073,479,898</td><td>2,057,989,493</td><td>99.25</td><td>0.14</td></tr></table>						調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	2,056,253,300	2,053,194,877	99.85	0.07	滞納繰越分	17,226,598	4,794,616	27.83	1.26	合計	2,073,479,898	2,057,989,493	99.25	0.14	
	調定額	決算額	収納率	前年比																						
現年課税分	2,056,253,300	2,053,194,877	99.85	0.07																						
滞納繰越分	17,226,598	4,794,616	27.83	1.26																						
合計	2,073,479,898	2,057,989,493	99.25	0.14																						
1項 介護保険料						2,057,989,493																				
1項1目 第1号被保険者保険料						2,057,989,493																				
	特別徴収保険料					1,868,865,400																				
	現年度分 1,868,865,400																									
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 423,611,998)																									
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 489,630,276)																									
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 519,612,746)																									
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 2,382,469)																									
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 4,989,722)																									
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 86,707,652)																									
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 50,068,642)																									
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 15,838,065)																									
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 863,284)																									
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 3,752,487)																									
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 8,865,570)																									
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当 2,024,226)																									
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 42,213,914)																									
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 170,028)																									
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 4,890,591)																									
	(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 51,942)																									
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 51,702,785)																									
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 45,168)																									
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,678,997)																									
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 564,998)																									
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 84,709)																									
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5,832,824)																									
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 346,196)																									
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,149,073)																									
	(3-3-2-1001介護給付等費用適正化事業に充当 4,600)																									
	(3-3-2-2001家族介護支援事業に充当 4,600)																									
	(3-3-2-3001成年後見制度利用支援事業に充当 693,334)																									
	(3-3-2-5001認知症サポーター等養成事業に充当 2,531)																									
	(3-3-2-6001地域自立生活支援事業に充当 2,035,839)																									
	(3-3-3-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 1,082,050)																									
	(3-3-4-1001認知症総合支援事業に充当 14,912)																									
	(3-3-5-1001地域ケア会議推進事業費に充当 52,034)																									
	(3-4-1-1001審査支払手数料に充当 235,469)																									
	(7-2-1-1001一般会計繰出金に充当 50,800,000)																									

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)	現年度分普通徴収保険料 現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 184,329,477) 184,329,477	184,329,477
	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 4,794,616) 4,794,616	4,794,616

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,757,906,956
1項 国庫負担金		1,472,648,311
1項1目 介護給付費負 担金		1,472,648,311
	介護給付費負担金 現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 529,112,905) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 382,601,456) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 304,522,518) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,861,682) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,899,014) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 67,754,131) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 37,288,321) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 12,376,006) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 674,578) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,932,226) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 6,927,636) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,549,465) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 32,986,328) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 132,861) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 3,821,552) (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 40,587) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 33,826,403) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 35,295) 1,472,648,311	1,472,648,311

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		285,258,645
2項1目 調整交付金		186,081,000
	調整交付金 現年度分 <u>184,952,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 64,311,827) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 46,011,762) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 48,829,289) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 223,886) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 468,897) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 8,148,131) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 4,702,501) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 1,488,342) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 81,125) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 352,631) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 833,120) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 190,221) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 3,966,945) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 15,978) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 459,581) (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 4,881) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 4,858,638) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 4,245) 特別調整交付金 <u>1,129,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 1,129,000)	186,081,000
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)		60,370,748
	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>60,370,748</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 9,515,356) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 26,897,081) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 75,465) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5,196,275) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 308,414) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,914,540) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 209,773)	60,370,748
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)		8,897,897
	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>8,897,897</u> (3-3-2-1001介護給付等費用適正化事業に充当 7,700) (3-3-2-2001家族介護支援事業に充当 7,700) (3-3-2-3001成年後見制度利用支援事業に充当 1,160,581) (3-3-2-5001認知症サポーター等養成事業に充当 4,235) (3-3-2-6001地域自立生活支援事業に充当 3,407,816) (3-3-3-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 1,811,258) (3-3-4-1001認知症総合支援事業に充当 24,960) (3-3-5-1001地域ケア会議推進事業費に充当 87,097)	8,897,897

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項4目 保険者機能強化推進交付金		10,432,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 <u>10,432,000</u> (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 10,432,000)	10,432,000
2項5目 介護保険保険者努力支援交付金		19,195,000
	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 <u>19,195,000</u> (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 19,195,000)	19,195,000
2項7目 介護保険災害臨時特例補助金		282,000
	介護保険災害臨時特例補助金 介護保険災害臨時特例補助金 <u>282,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 273,000) (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 2,000)	282,000

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,176,491,000
1項 支払基金交付金		2,176,491,000
1項1目 介護給付費交付金		2,093,509,000
	介護給付費交付金 現年度分 <u>2,093,509,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 734,615,861) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 516,511,966) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 548,140,533) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 2,513,271) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 5,263,668) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 91,468,077) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 52,788,634) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 16,707,608) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 910,681) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 3,958,505) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 9,352,308) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 2,135,360) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 44,531,543) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 179,362) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,159,095) (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 54,793) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 54,541,372) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 47,649)	2,093,509,000

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 地域支援事業 支援交付金		82,982,000
	地域支援事業支援交付金	82,982,000
	現年度分	82,982,000
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当	11,360,448)
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当	32,112,607)
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当	90,097)
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当	6,203,869)
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当	368,218)
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	2,285,783)
	(3-4-1-1001審査支払手数料に充当	250,448)
	(7-2-1-1001一般会計繰出金に充当	261,000)

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,173,364,540
1項 県負担金		1,134,372,000
1項1目 介護給付費負担金		1,134,372,000
	介護給付費負担金	1,134,372,000
	現年度分	1,134,372,000
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	355,146,928)
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当	
		239,125,910)
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当	355,276,272)
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当	1,163,551)
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当	2,436,883)
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当	42,346,332)
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当	26,253,553)
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当	
		7,735,003)
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当	421,612)
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当	1,832,641)
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当	4,329,773)
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当	1,020,875)
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当	20,616,455)
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当	83,038)
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当	
		2,388,470)
	(2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当	
		25,367)
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当	31,825,248)
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当	22,059)

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 県補助金		38,992,540
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)		34,543,592
	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>34,543,592</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 5,259,466) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,866,947) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 41,711) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2,872,162) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 170,472) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,058,233) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,949)	34,543,592
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)		4,448,948
	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>4,448,948</u> (3-3-2-1001介護給付等費用適正化事業に充当 3,850) (3-3-2-2001家族介護支援事業に充当 3,850) (3-3-2-3001成年後見制度利用支援事業に充当 580,290) (3-3-2-5001認知症サポーター等養成事業に充当 2,117) (3-3-2-6001地域自立生活支援事業に充当 1,703,909) (3-3-3-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 905,629) (3-3-4-1001認知症総合支援事業に充当 12,480) (3-3-5-1001地域ケア会議推進事業費に充当 43,548)	4,448,948

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		1,777,228
1項 財産運用収入		1,777,228
1項1目 利子及び配当 金		1,777,228
	利子及び配当金 介護保険財政調整基金利子 <u>1,777,228</u> (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 1,777,228)	1,777,228

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,400,446,000
1項 一般会計繰入金		1,400,446,000
1項1目 介護給付費繰入金		990,732,000
	介護給付費繰入金 現年度分 <u>990,732,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 340,099,936) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 239,125,910) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 253,768,766) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,163,551) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 2,436,884) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 42,346,331) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 24,439,182) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,735,004) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 421,612) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,832,641) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4,329,773) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 988,593) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 20,616,455) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 83,038) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,388,470) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 25,367) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 25,250,635) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 22,060)	990,732,000
1項2目 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		38,536,000
	地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>38,536,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 5,259,466) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,866,947) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 41,711) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2,872,162) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 170,472) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,058,233) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,949)	38,536,000

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)		4,978,000
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,978,000
	現年度分	<u>4,978,000</u>
	(3-3-2-1001介護給付等費用適正化事業に充当	3,850)
	(3-3-2-2001家族介護支援事業に充当	3,850)
	(3-3-2-3001成年後見制度利用支援事業に充当	580,290)
	(3-3-2-5001認知症サポーター等養成事業に充当	2,117)
	(3-3-2-6001地域自立生活支援事業に充当	1,703,909)
	(3-3-3-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当	905,629)
	(3-3-4-1001認知症総合支援事業に充当	12,480)
	(3-3-5-1001地域ケア会議推進事業費に充当	43,548)
1項4目 低所得者保険 料軽減繰入金		88,107,000
	低所得者保険料軽減繰入金	88,107,000
	現年度分	<u>85,865,000</u>
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	82,813,400)
	過年度分	<u>2,242,000</u>
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	2,242,000)
1項5目 その他一般会 計繰入金		278,093,000
	職員給与費等繰入金	149,308,000
	職員給与費等繰入金	<u>149,308,000</u>
	(1-1-1-1001職員給与費に充当	75,393,910)
	(1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	43,041,819)
	介護保険事務費繰入金	128,785,000
	介護保険事務費繰入金	<u>128,785,000</u>
	(1-1-1-2001一般管理費に充当	12,270,063)
	(1-1-1-3001資格管理費に充当	1,429,861)
	(1-2-1-1001保険料賦課費に充当	6,785,219)
	(1-2-1-2001保険料徴収費に充当	1,623,423)
	(1-3-1-1001介護認定審査会費に充当	19,158,355)
	(1-3-2-1001認定調査事務費に充当	28,120,539)
	(1-4-1-1001趣旨普及費に充当	908,533)
	(1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当	306,350)
	(1-6-1-1001地域密着型サービス指定事業所指定事務費に充当	455,840)
	(3-3-1-1001権利擁護事業に充当	6,000)
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	47,311,000)

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		623, 991, 361
1項 繰越金		623, 991, 361
1項1目 繰越金		623, 991, 361
	繰越金 前年度繰越金	623, 991, 361
		<u>623, 991, 361</u>

8款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		179, 600
1項 延滞金、加算 金及び過料		124, 500
1項1目 第1号被保険 者延滞金		124, 500
	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金 (1-2-1-1001保険料賦課費に充当	124, 500 <u>124, 500</u> 124, 500)
2項 雑入		55, 100
2項3目 返納金		55, 100
	返納金 返納金	55, 100 <u>55, 100</u>

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
1款合計				189,618,412						
1項 総務管理費				132,135,653						
1項1目 一般管理費				132,135,653						
職員給与費(10事業)				75,393,910						
職員給与費(1001事業)				75,393,910 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>75,393,910</td><td>105,351,788</td><td>△ 29,957,878</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	75,393,910	105,351,788	△ 29,957,878	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
75,393,910	105,351,788	△ 29,957,878								
給料										
一般職給				36,590,000						
職員手当等										
一般職手当				21,882,170						
共済費										
共済費				10,847,845						
職員災害補償負担金				97,386						
社会保険料				338,081						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				5,638,428						
会計年度任用職員給与費(15事業)				43,041,819						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				43,041,819 総務課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,041,819</td><td>29,196,719</td><td>13,845,100</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	43,041,819	29,196,719	13,845,100	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
43,041,819	29,196,719	13,845,100								
報酬										
非常勤職員報酬				5,947,435						
介護認定調査員等(高齢福祉課)										
給料										
一般職給				19,178,792						
職員手当等										
一般職手当				10,666,644						
共済費										
共済費				4,190,736						
社会保険料				1,694,496						
旅費										
費用弁償				222,000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				1,141,716						
一般管理費(20事業)				12,270,063						
一般管理費(2001事業)				12,270,063 高齢福祉課						
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,270,063</td><td>12,153,449</td><td>116,614</td></tr></table>				6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	12,270,063	12,153,449	116,614	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
12,270,063	12,153,449	116,614								
需用費										
消耗品費				87,993						
介護保険事務用消耗品、参考図書										
燃料費				47,865						
車両用燃料										
印刷製本費				193,600						
各種通知用窓あき封筒										
修繕料				11,500						
車両点検整備										

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>883,874</u> 認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料 自動車保険料 <u>11,680</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>2,205,899</u> 個人番号利用事務系システム導入(ハードウェア保守) 1,217,028 個人番号利用事務系システム導入(ソフトウェア保守) 208,914 介護認定システムサポート 92,400 市町村事務共同処理 566,275 高額医療高額介護合算処理 59,735 第三者行為損害賠償求償事務共同処理 61,547 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,594,056</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア 4,586,634 個人番号利用事務系庁内サーバ等再リース 7,422 使用料 <u>4,064,196</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) 4,055,196 介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 備品購入費 庁用器具費 <u>169,400</u> パソコン(介護保険事業所管理台帳用)							
	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,429,861</td><td>1,436,639</td><td>△ 6,778</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>57,993</u> 資格管理事務用消耗品 印刷製本費 <u>459,360</u> 被保険者証 46,200 被保険者証用窓あき封筒 36,960 負担割合証 162,800 負担割合証用窓あき封筒 198,000 負担限度額認定証 13,200 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>761,422</u> 被保険者証・負担割合証等郵送料、切手 手数料 <u>22</u> 負担限度額認定預貯金調査 委託料 その他委託料 <u>151,064</u> 負担割合証作成・封入封緘	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,429,861	1,436,639	△ 6,778	<u>1,429,861</u> 1,429,861 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,429,861	1,436,639	△ 6,778						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴収費		8,533,142						
2項1目 賦課徴収費		8,533,142						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,909,719</td><td>6,487,370</td><td>422,349</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 235,932 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 2,221,890 納税通知書等 1,954,480 通知用窓あき封筒 102,300 パンフレット 165,110 役務費 通信運搬費 3,159,370 納入通知書等郵送料、返信用封筒切手 手数料 449,189 特別徴収開始通知書封入封緘 421,148 保険料平準化通知書封入封緘 22,253 普通徴収納入通知書封入封緘 5,788 委託料 その他委託料 689,653 計算基本料 475,200 保険料平準化計算料 18,064 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 196,389 負担金、補助及び交付金 その他負担金 153,685 特別徴収情報経由業務	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,909,719	6,487,370	422,349	6,909,719 6,909,719 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,909,719	6,487,370	422,349						
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,623,423</td><td>1,647,517</td><td>△ 24,094</td></tr> </tbody> </table> 需用費 印刷製本費 212,262 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 247,261 督促状等郵送料 手数料 633,279 口座振替 19,052 コンビニ収納サービス利用 560,954 ペイジー収納取扱 6,061 MPN取扱(ゆうちょ銀行) 43,692 郵便振替 3,520 委託料 その他委託料 530,621 収納消込電算処理	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,623,423	1,647,517	△ 24,094	1,623,423 1,623,423 収税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,623,423	1,647,517	△ 24,094						

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>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>1期</td><td>3,172</td><td>599</td><td>18.88</td><td>△ 0.17</td></tr><tr><td>2期</td><td>3,287</td><td>614</td><td>18.68</td><td>0.71</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,410</td><td>573</td><td>16.80</td><td>△ 2.47</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,733</td><td>445</td><td>16.28</td><td>△ 0.25</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,853</td><td>447</td><td>15.67</td><td>△ 0.27</td></tr><tr><td>6期</td><td>2,989</td><td>471</td><td>15.76</td><td>△ 0.29</td></tr><tr><td>随期</td><td>501</td><td>50</td><td>9.98</td><td>△ 0.77</td></tr><tr><td>合計</td><td>18,945</td><td>3,199</td><td>16.89</td><td>△ 0.50</td></tr></table>	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	1期	3,172	599	18.88	△ 0.17	2期	3,287	614	18.68	0.71	3期	3,410	573	16.80	△ 2.47	4期	2,733	445	16.28	△ 0.25	5期	2,853	447	15.67	△ 0.27	6期	2,989	471	15.76	△ 0.29	随期	501	50	9.98	△ 0.77	合計	18,945	3,199	16.89	△ 0.50	
	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																										
	1期	3,172	599	18.88	△ 0.17																																										
	2期	3,287	614	18.68	0.71																																										
	3期	3,410	573	16.80	△ 2.47																																										
	4期	2,733	445	16.28	△ 0.25																																										
	5期	2,853	447	15.67	△ 0.27																																										
	6期	2,989	471	15.76	△ 0.29																																										
	随期	501	50	9.98	△ 0.77																																										
合計	18,945	3,199	16.89	△ 0.50																																											
◇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月、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4月、10月																																									
区分	発送回数	発送月																																													
集合催告書	2回	4月、10月																																													
◇口座振替状況 (単位：件、円、%)																																															
<table><tr><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>2,112</td><td>28,254,900</td><td>2,059</td><td>27,433,400</td><td>97.49</td><td>97.09</td></tr></table>	振替依頼		振替済		振替率		件数	金額	件数	金額	件数	金額	2,112	28,254,900	2,059	27,433,400	97.49	97.09																													
振替依頼		振替済		振替率																																											
件数	金額	件数	金額	件数	金額																																										
2,112	28,254,900	2,059	27,433,400	97.49	97.09																																										
◇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)																																															
<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">191,186,100</td><td>27,433,400</td><td>14.35</td><td>0.39</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>89,641,051</td><td>46.89</td><td>△ 0.48</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>17,513,100</td><td>9.16</td><td>0.34</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>3,932,200</td><td>2.06</td><td>0.63</td></tr><tr><td>合計</td><td>138,519,751</td><td>72.45</td><td>7.03</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	191,186,100	27,433,400	14.35	0.39	コンビニ収納	89,641,051	46.89	△ 0.48	ペイジー収納	17,513,100	9.16	0.34	スマホアプリ収納	3,932,200	2.06	0.63	合計	138,519,751	72.45	7.03																					
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																											
口座振替	191,186,100	27,433,400	14.35	0.39																																											
コンビニ収納		89,641,051	46.89	△ 0.48																																											
ペイジー収納		17,513,100	9.16	0.34																																											
スマホアプリ収納		3,932,200	2.06	0.63																																											
合計		138,519,751	72.45	7.03																																											
3項 介護認定審査会 費		47,278,894																																													
3項1目 介護認定審査会 費		19,158,355																																													
	介護認定審査会費(10事業) 介護認定審査会費(1001事業)	19,158,355 19,158,355 高齡福祉課																																													
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,158,355</td><td>7,441,520</td><td>11,716,835</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	19,158,355	7,441,520	11,716,835																																								
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
19,158,355	7,441,520	11,716,835																																													
	報酬 非常勤職員報酬 7,676,000 介護認定審査会委員(50人)																																														
	旅費 費用弁償 261,660																																														
	◇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回当たりの審査件数</th></tr><tr><td>109</td><td>3,995</td><td>36.7</td></tr></table>	開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数	109	3,995	36.7																																								
開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数																																													
109	3,995	36.7																																													
	◇要介護認定者数(令和7年3月31日現在) (単位：人)																																														
	<table><tr><th>要支援 1</th><th>要支援 2</th><th>要介護 1</th><th>要介護 2</th><th>要介護 3</th><th>要介護 4</th><th>要介護 5</th><th>合計</th></tr><tr><td>835</td><td>726</td><td>1,246</td><td>698</td><td>546</td><td>645</td><td>320</td><td>5,016</td></tr><tr><td>16.6%</td><td>14.5%</td><td>24.8%</td><td>13.9%</td><td>10.9%</td><td>12.9%</td><td>6.4%</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	835	726	1,246	698	546	645	320	5,016	16.6%	14.5%	24.8%	13.9%	10.9%	12.9%	6.4%	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																																								
835	726	1,246	698	546	645	320	5,016																																								
16.6%	14.5%	24.8%	13.9%	10.9%	12.9%	6.4%	100.0%																																								

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)	需用費 消耗品費 <u>83,600</u> 介護認定審査会事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>274,560</u> 介護認定審査会インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>471,900</u> 介護認定審査会ペーパーレス会議システム導入 使用料及び賃借料 使用料 <u>529,980</u> 介護認定審査会ペーパーレス会議システム 備品購入費 機械器具費 <u>9,860,655</u> 介護認定審査会タブレット端末							
3項2目 認定調査事務費		<u>28,120,539</u>						
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,120,539</td><td>24,214,685</td><td>3,905,854</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>150,472</u> 認定調査事務用消耗品 燃料費 <u>398,574</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>286,550</u> 主治医意見書返信用封筒 57,750 介護認定結果・主治医意見書依頼用封筒 228,800 修繕料 <u>590,994</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>1,292,818</u> 主治医意見書返送料、認定通知用郵送料 手数料 <u>21,314,693</u> 主治医意見書作成 21,268,293 車検(4台) 46,400 自動車保険料 <u>162,688</u> 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 <u>3,885,510</u> 要介護認定事務支援A I サービス運用保守 2,946,240 要介護認定調査 939,270 使用料及び賃借料 有料道路通行料 <u>15,040</u> 公課費 公課費 <u>23,200</u> 自動車重量税(4台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	28,120,539	24,214,685	3,905,854	<u>28,120,539</u> 28,120,539 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,120,539	24,214,685	3,905,854						

1款 総務費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 趣旨普及費		908,533						
4項1目 趣旨普及費		908,533						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>908,533</td><td>958,395</td><td>△ 49,862</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 908,533 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)、事務用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	908,533	958,395	△ 49,862	908,533 908,533 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
908,533	958,395	△ 49,862						
5項 運営協議会費		306,350						
5項1目 運営協議会費		306,350						
	介護保険運営協議会費(10事業) 介護保険運営協議会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>306,350</td><td>601,441</td><td>△ 295,091</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 288,600 介護保険運営協議会委員報酬(14人) 旅費 費用弁償 13,710 需用費 消耗品費 4,040 介護保険運営協議会用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	306,350	601,441	△ 295,091	306,350 306,350 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
306,350	601,441	△ 295,091						
6項 地域密着型サービス指定事務費		455,840						
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		455,840						
	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>455,840</td><td>658,548</td><td>△ 202,708</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 19,360 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 361,680 介護保険台帳管理システム 330,000 介護保険関係法令・通知検索サービス 31,680 負担金、補助及び交付金 その他負担金 74,800 指定居宅介護支援事業所指導監督研修 37,400 社会福祉法人指導監査研修 37,400	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	455,840	658,548	△ 202,708	455,840 455,840 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
455,840	658,548	△ 202,708						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																														
2款合計		7,737,221,700																																																																																																														
1項 介護サービス等 諸費		7,032,131,698																																																																																																														
1項1目 居宅介護サービ ス給付費	<div>居宅介護サービス給付事業(10事業)</div> <div>居宅介護サービス給付事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,721,400,162</td><td>2,547,912,794</td><td>173,487,368</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>居宅介護サービス費</div> <div>2,721,400,162</div> <div>◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>訪問介護</td><td>5,300</td><td>442</td><td>68,429</td><td>5,702</td><td>323,374,321</td><td>26,947,860</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>328</td><td>27</td><td>1,317</td><td>110</td><td>16,597,053</td><td>1,383,088</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>3,152</td><td>263</td><td>15,767</td><td>1,314</td><td>120,250,379</td><td>10,020,865</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>836</td><td>70</td><td>4,424</td><td>369</td><td>27,983,427</td><td>2,331,952</td></tr><tr><td>通所介護</td><td>10,906</td><td>909</td><td>122,629</td><td>10,219</td><td>901,174,562</td><td>75,097,880</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>3,713</td><td>309</td><td>28,743</td><td>2,395</td><td>240,406,707</td><td>20,033,892</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>15,793</td><td>1,316</td><td>453,231</td><td>37,769</td><td>215,654,560</td><td>17,971,213</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>4,177</td><td>348</td><td>66,820</td><td>5,568</td><td>494,065,295</td><td>41,172,108</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>124</td><td>10</td><td>903</td><td>75</td><td>10,114,800</td><td>842,900</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(医療)</td><td>1</td><td>—</td><td>4</td><td>—</td><td>62,337</td><td>5,195</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護(短期利用型)</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>14,619</td><td>1,218</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>10,810</td><td>901</td><td>20,897</td><td>1,741</td><td>70,557,324</td><td>5,879,777</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,581</td><td>132</td><td>49,909</td><td>4,159</td><td>301,144,778</td><td>25,095,398</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,721,400,162	2,547,912,794	173,487,368	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	5,300	442	68,429	5,702	323,374,321	26,947,860	訪問入浴	328	27	1,317	110	16,597,053	1,383,088	訪問看護	3,152	263	15,767	1,314	120,250,379	10,020,865	訪問リハビリ	836	70	4,424	369	27,983,427	2,331,952	通所介護	10,906	909	122,629	10,219	901,174,562	75,097,880	通所リハビリ	3,713	309	28,743	2,395	240,406,707	20,033,892	福祉用具貸与	15,793	1,316	453,231	37,769	215,654,560	17,971,213	短期入所生活介護	4,177	348	66,820	5,568	494,065,295	41,172,108	短期入所療養介護(老健)	124	10	903	75	10,114,800	842,900	短期入所療養介護(医療)	1	—	4	—	62,337	5,195	特定施設入居者生活介護(短期利用型)	1	—	2	—	14,619	1,218	居宅療養管理指導	10,810	901	20,897	1,741	70,557,324	5,879,777	特定施設入居者生活介護	1,581	132	49,909	4,159	301,144,778	25,095,398	<div>2,721,400,162</div> <div>2,721,400,162</div> <div>高齢福祉課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
2,721,400,162	2,547,912,794	173,487,368																																																																																																														
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	5,300	442	68,429	5,702	323,374,321	26,947,860																																																																																																										
訪問入浴	328	27	1,317	110	16,597,053	1,383,088																																																																																																										
訪問看護	3,152	263	15,767	1,314	120,250,379	10,020,865																																																																																																										
訪問リハビリ	836	70	4,424	369	27,983,427	2,331,952																																																																																																										
通所介護	10,906	909	122,629	10,219	901,174,562	75,097,880																																																																																																										
通所リハビリ	3,713	309	28,743	2,395	240,406,707	20,033,892																																																																																																										
福祉用具貸与	15,793	1,316	453,231	37,769	215,654,560	17,971,213																																																																																																										
短期入所生活介護	4,177	348	66,820	5,568	494,065,295	41,172,108																																																																																																										
短期入所療養介護(老健)	124	10	903	75	10,114,800	842,900																																																																																																										
短期入所療養介護(医療)	1	—	4	—	62,337	5,195																																																																																																										
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	1	—	2	—	14,619	1,218																																																																																																										
居宅療養管理指導	10,810	901	20,897	1,741	70,557,324	5,879,777																																																																																																										
特定施設入居者生活介護	1,581	132	49,909	4,159	301,144,778	25,095,398																																																																																																										
1項3目 地域密着型介護 サービス給付費	<div>地域密着型介護サービス給付事業(10事業)</div> <div>地域密着型介護サービス給付事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,913,007,280</td><td>1,879,362,683</td><td>33,644,597</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>地域密着型介護サービス費</div> <div>1,913,007,280</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,913,007,280	1,879,362,683	33,644,597	<div>1,913,007,280</div> <div>1,913,007,280</div> <div>高齢福祉課</div>																																																																																																								
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
1,913,007,280	1,879,362,683	33,644,597																																																																																																														

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)	◇介護サービスの利用状況【地域密着型】 (単位：人、回、円)																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>小規模多機能型 居宅介護</td><td>2,333</td><td>194</td><td>51,400</td><td>4,283</td><td>424,333,362</td><td>35,361,114</td></tr><tr><td>認知症対応型共 同生活介護</td><td>2,433</td><td>203</td><td>72,151</td><td>6,013</td><td>619,251,044</td><td>51,604,254</td></tr><tr><td>認知症対応型通 所介護</td><td>593</td><td>49</td><td>5,078</td><td>423</td><td>55,202,287</td><td>4,600,191</td></tr><tr><td>定期巡回・随時対 応型訪問介護看護</td><td>503</td><td>42</td><td>9,350</td><td>779</td><td>62,798,746</td><td>5,233,229</td></tr><tr><td>地域密着型通所 介護</td><td>2,464</td><td>205</td><td>24,282</td><td>2,024</td><td>195,825,231</td><td>16,318,769</td></tr><tr><td>地域密着型介護 老人福祉施設</td><td>1,612</td><td>134</td><td>48,035</td><td>4,003</td><td>455,954,325</td><td>37,996,194</td></tr><tr><td>看護小規模多機 能型居宅介護</td><td>493</td><td>41</td><td>13,794</td><td>1,150</td><td>99,642,285</td><td>8,303,524</td></tr></table>	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		小規模多機能型 居宅介護	2,333	194	51,400	4,283	424,333,362	35,361,114	認知症対応型共 同生活介護	2,433	203	72,151	6,013	619,251,044	51,604,254	認知症対応型通 所介護	593	49	5,078	423	55,202,287	4,600,191	定期巡回・随時対 応型訪問介護看護	503	42	9,350	779	62,798,746	5,233,229	地域密着型通所 介護	2,464	205	24,282	2,024	195,825,231	16,318,769	地域密着型介護 老人福祉施設	1,612	134	48,035	4,003	455,954,325	37,996,194	看護小規模多機 能型居宅介護	493	41	13,794	1,150	99,642,285	8,303,524	
	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	2,333	194	51,400	4,283	424,333,362	35,361,114																																																									
	認知症対応型共 同生活介護	2,433	203	72,151	6,013	619,251,044	51,604,254																																																									
	認知症対応型通 所介護	593	49	5,078	423	55,202,287	4,600,191																																																									
	定期巡回・随時対 応型訪問介護看護	503	42	9,350	779	62,798,746	5,233,229																																																									
	地域密着型通所 介護	2,464	205	24,282	2,024	195,825,231	16,318,769																																																									
	地域密着型介護 老人福祉施設	1,612	134	48,035	4,003	455,954,325	37,996,194																																																									
看護小規模多機 能型居宅介護	493	41	13,794	1,150	99,642,285	8,303,524																																																										
1項5目 施設介護サービ ス給付費		2,030,150,124																																																														
	施設介護サービス給付事業(10事業)	2,030,150,124																																																														
	施設介護サービス給付事業(1001事業)	2,030,150,124																																																														
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,030,150,124</td><td>1,947,004,529</td><td>83,145,595</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,030,150,124	1,947,004,529	83,145,595	高齡福祉課																																																								
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
2,030,150,124	1,947,004,529	83,145,595																																																														
負担金、補助及び交付金 その他負担金 施設介護サービス費	2,030,150,124																																																															
◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円)																																																																
	<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>介護老人福祉施設</td><td>3,455</td><td>288</td><td>126,612</td><td>10,551</td><td>914,803,376</td><td>76,233,615</td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,338</td><td>278</td><td>94,896</td><td>7,908</td><td>947,831,302</td><td>78,985,942</td></tr><tr><td>介護療養型医 療施設</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>505</td><td>42</td><td>13,738</td><td>1,145</td><td>167,515,446</td><td>13,959,621</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		介護老人福祉施設	3,455	288	126,612	10,551	914,803,376	76,233,615	介護老人保健施設	3,338	278	94,896	7,908	947,831,302	78,985,942	介護療養型医 療施設	—	—	—	—	—	—	介護医療院	505	42	13,738	1,145	167,515,446	13,959,621																						
	サービス種類		人数		回数(日数)		給 付 額																																																									
		月平均		月平均		月平均																																																										
	介護老人福祉施設	3,455	288	126,612	10,551	914,803,376	76,233,615																																																									
	介護老人保健施設	3,338	278	94,896	7,908	947,831,302	78,985,942																																																									
	介護療養型医 療施設	—	—	—	—	—	—																																																									
	介護医療院	505	42	13,738	1,145	167,515,446	13,959,621																																																									
	1項7目 居宅介護福祉用 具購入費		9,308,410																																																													
		居宅介護福祉用具購入事業(10事業)	9,308,410																																																													
居宅介護福祉用具購入事業(1001事業)		9,308,410																																																														
<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,308,410</td><td>6,247,958</td><td>3,060,452</td></tr></table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	9,308,410	6,247,958	3,060,452	高齡福祉課																																																								
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
9,308,410	6,247,958	3,060,452																																																														
負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護福祉用具購入費	9,308,410																																																															
◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円)																																																																
	<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>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>274</td><td>23</td><td>368</td><td>31</td><td>9,308,410</td><td>775,701</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		福祉用具購入	274	23	368	31	9,308,410	775,701																																											
	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	274	23	368	31	9,308,410	775,701																																																										

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	<div>居宅介護住宅改修事業(10事業)</div> <div>居宅介護住宅改修事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,495,068</td><td>8,823,319</td><td>10,671,749</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>居宅介護住宅改修費</div> <div>19,495,068</div> <div>◇介護サービスの利用状況【住宅改修】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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 colspan="2">月平均</th><th colspan="2">月平均</th><th colspan="2">月平均</th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>200</td><td>17</td><td>201</td><td>17</td><td>19,495,068</td><td>1,624,589</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	19,495,068	8,823,319	10,671,749	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	200	17	201	17	19,495,068	1,624,589	<div>19,495,068</div> <div>19,495,068</div> <div>高齢福祉課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
19,495,068	8,823,319	10,671,749																										
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	200	17	201	17	19,495,068	1,624,589																						
1項9目 居宅介護サービス計画給付費	<div>居宅介護サービス計画給付事業(10事業)</div> <div>居宅介護サービス計画給付事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>338,770,654</td><td>315,277,495</td><td>23,493,159</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>居宅介護サービス計画費</div> <div>338,770,654</div> <div>◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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 colspan="2">月平均</th><th colspan="2">月平均</th><th colspan="2">月平均</th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>22,783</td><td>1,899</td><td>22,783</td><td>1,899</td><td>338,770,654</td><td>28,230,888</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	338,770,654	315,277,495	23,493,159	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	22,783	1,899	22,783	1,899	338,770,654	28,230,888	<div>338,770,654</div> <div>338,770,654</div> <div>高齢福祉課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
338,770,654	315,277,495	23,493,159																										
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	22,783	1,899	22,783	1,899	338,770,654	28,230,888																						
2項 介護予防サービス等諸費		310,093,064																										
2項1目 介護予防サービス給付費	<div>介護予防サービス給付事業(10事業)</div> <div>介護予防サービス給付事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>195,540,833</td><td>186,104,823</td><td>9,436,010</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>介護予防サービス費</div> <div>195,540,833</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	195,540,833	186,104,823	9,436,010	<div>195,540,833</div> <div>195,540,833</div> <div>高齢福祉課</div>																				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
195,540,833	186,104,823	9,436,010																										

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)	◇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>訪問入浴</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>914</td><td>76</td><td>3,851</td><td>321</td><td>23,748,160</td><td>1,979,013</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>184</td><td>15</td><td>792</td><td>66</td><td>4,618,750</td><td>384,896</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>2,411</td><td>201</td><td>12,409</td><td>1,034</td><td>76,370,796</td><td>6,364,233</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>5,727</td><td>477</td><td>167,970</td><td>13,998</td><td>40,195,856</td><td>3,349,655</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>177</td><td>15</td><td>1,018</td><td>85</td><td>6,288,540</td><td>524,045</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>2</td><td>—</td><td>27</td><td>2</td><td>127,269</td><td>10,606</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>1,249</td><td>104</td><td>2,309</td><td>192</td><td>7,881,811</td><td>656,818</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>506</td><td>42</td><td>14,905</td><td>1,242</td><td>36,309,651</td><td>3,025,804</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問入浴	—	—	—	—	—	—	訪問看護	914	76	3,851	321	23,748,160	1,979,013	訪問リハビリ	184	15	792	66	4,618,750	384,896	通所リハビリ	2,411	201	12,409	1,034	76,370,796	6,364,233	福祉用具貸与	5,727	477	167,970	13,998	40,195,856	3,349,655	短期入所生活介護	177	15	1,018	85	6,288,540	524,045	短期入所療養介護(老健)	2	—	27	2	127,269	10,606	居宅療養管理指導	1,249	104	2,309	192	7,881,811	656,818	特定施設入居者生活介護	506	42	14,905	1,242	36,309,651	3,025,804	
	サービス種類		人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																							
		月平均		月平均		月平均																																																																								
	訪問入浴	—	—	—	—	—	—																																																																							
	訪問看護	914	76	3,851	321	23,748,160	1,979,013																																																																							
	訪問リハビリ	184	15	792	66	4,618,750	384,896																																																																							
	通所リハビリ	2,411	201	12,409	1,034	76,370,796	6,364,233																																																																							
	福祉用具貸与	5,727	477	167,970	13,998	40,195,856	3,349,655																																																																							
	短期入所生活介護	177	15	1,018	85	6,288,540	524,045																																																																							
短期入所療養介護(老健)	2	—	27	2	127,269	10,606																																																																								
居宅療養管理指導	1,249	104	2,309	192	7,881,811	656,818																																																																								
特定施設入居者生活介護	506	42	14,905	1,242	36,309,651	3,025,804																																																																								
2項3目 地域密着型介護 予防サービス給 付費		61,880,028																																																																												
	地域密着型介護予防サービス給付事業(10事業)	61,880,028																																																																												
	地域密着型介護予防サービス給付事業(1001事業)	61,880,028																																																																												
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>61,880,028</td><td>63,526,255</td><td>△ 1,646,227</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	61,880,028	63,526,255	△ 1,646,227	高齡福祉課																																																																						
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																											
	61,880,028	63,526,255	△ 1,646,227																																																																											
	負担金、補助及び交付金																																																																													
	その他負担金	61,880,028																																																																												
	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>689</td><td>57</td><td>8,527</td><td>711</td><td>42,873,387</td><td>3,572,782</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>77</td><td>6</td><td>2,215</td><td>185</td><td>18,115,587</td><td>1,509,632</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>24</td><td>2</td><td>97</td><td>8</td><td>891,054</td><td>74,255</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		小規模多機能型居宅介護	689	57	8,527	711	42,873,387	3,572,782	認知症対応型共同生活介護	77	6	2,215	185	18,115,587	1,509,632	認知症対応型通所介護	24	2	97	8	891,054	74,255																																												
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	689	57	8,527	711	42,873,387	3,572,782																																																																								
認知症対応型共同生活介護	77	6	2,215	185	18,115,587	1,509,632																																																																								
認知症対応型通所介護	24	2	97	8	891,054	74,255																																																																								
2項5目 介護予防福祉用 具購入費		3,372,892																																																																												
	介護予防福祉用具購入事業(10事業)	3,372,892																																																																												
	介護予防福祉用具購入事業(1001事業)	3,372,892																																																																												
	<table><tr><th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,372,892</td><td>3,485,045</td><td>△ 112,153</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,372,892	3,485,045	△ 112,153	高齡福祉課																																																																						
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																											
	3,372,892	3,485,045	△ 112,153																																																																											
	負担金、補助及び交付金																																																																													
	その他負担金	3,372,892																																																																												
	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>111</td><td>9</td><td>129</td><td>11</td><td>3,372,892</td><td>281,074</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		福祉用具購入	111	9	129	11	3,372,892	281,074																																																										
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	111	9	129	11	3,372,892	281,074																																																																								

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	<div>介護予防住宅改修事業(10事業)</div> <div>介護予防住宅改修事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,661,131</td><td>9,556,679</td><td>5,104,452</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>介護予防住宅改修費</div> <div>14,661,131</div> <div>◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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>151</td><td>13</td><td>152</td><td>13</td><td>14,661,131</td><td>1,221,761</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,661,131	9,556,679	5,104,452	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		住宅改修	151	13	152	13	14,661,131	1,221,761	<div>14,661,131</div> <div>14,661,131</div> <div>高齢福祉課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
14,661,131	9,556,679	5,104,452																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
住宅改修	151	13	152	13	14,661,131	1,221,761																						
2項7目 介護予防サービス計画給付費	<div>介護予防サービス計画給付事業(10事業)</div> <div>介護予防サービス計画給付事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,638,180</td><td>32,922,000</td><td>1,716,180</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>介護予防サービス計画費</div> <div>34,638,180</div> <div>◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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>7,554</td><td>630</td><td>7,554</td><td>630</td><td>34,638,180</td><td>2,886,515</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	34,638,180	32,922,000	1,716,180	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	7,554	630	7,554	630	34,638,180	2,886,515	<div>34,638,180</div> <div>34,638,180</div> <div>高齢福祉課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
34,638,180	32,922,000	1,716,180																										
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	7,554	630	7,554	630	34,638,180	2,886,515																						
3項 その他の諸費		7,908,740																										
3項1目 審査支払手数料	<div>審査支払手数料(10事業)</div> <div>審査支払手数料(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,908,740</td><td>7,009,443</td><td>899,297</td></tr></table> <div>役務費</div> <div>手数料</div> <div>介護保険給付費審査支払</div> <div>7,908,740</div>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,908,740	7,009,443	899,297	<div>7,908,740</div> <div>7,908,740</div> <div>高齢福祉課</div>																				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
7,908,740	7,009,443	899,297																										

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 高額介護サービス等費		165,595,945						
4項1目 高額介護サービス費		164,931,640						
	高額介護サービス費給付事業(10事業) 高額介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>164,931,640</td><td>149,155,687</td><td>15,775,953</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 164,931,640 高額介護サービス費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	164,931,640	149,155,687	15,775,953	164,931,640 164,931,640 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
164,931,640	149,155,687	15,775,953						
4項2目 高額介護予防サービス費		664,305						
	高額介護予防サービス給付事業(10事業) 高額介護予防サービス給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>664,305</td><td>550,071</td><td>114,234</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 664,305 高額介護予防サービス費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	664,305	550,071	114,234	664,305 664,305 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
664,305	550,071	114,234						
5項 高額医療合算介護サービス等費		19,310,696						
5項1目 高額医療合算介護サービス費		19,107,759						
	高額医療合算介護サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>19,107,759</td><td>20,243,105</td><td>△ 1,135,346</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 19,107,759 高額医療合算介護サービス費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	19,107,759	20,243,105	△ 1,135,346	19,107,759 19,107,759 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,107,759	20,243,105	△ 1,135,346						
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費		202,937						
	高額医療合算介護予防サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>202,937</td><td>165,692</td><td>37,245</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 202,937 高額医療合算介護予防サービス費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	202,937	165,692	37,245	202,937 202,937 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
202,937	165,692	37,245						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
6項 特定入所者介護 サービス等費		202, 181, 557																										
6項1目 特定入所者介護 サービス費	<div>特定入所者介護サービス事業(10事業)</div> <div>特定入所者介護サービス事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>202, 005, 081</td><td>189, 659, 447</td><td>12, 345, 634</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>特定入所者介護サービス費</div> <div>202, 005, 081</div> <div>◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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, 404</td><td>534</td><td>200, 226</td><td>16, 686</td><td>202, 005, 081</td><td>16, 833, 757</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	202, 005, 081	189, 659, 447	12, 345, 634	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, 404	534	200, 226	16, 686	202, 005, 081	16, 833, 757	202, 005, 081 202, 005, 081 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
202, 005, 081	189, 659, 447	12, 345, 634																										
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, 404	534	200, 226	16, 686	202, 005, 081	16, 833, 757																						
6項3目 特定入所者介護 予防サービス費	<div>特定入所者介護予防サービス事業(10事業)</div> <div>特定入所者介護予防サービス事業(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>176, 476</td><td>159, 716</td><td>16, 760</td></tr></table> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>その他負担金</div> <div>特定入所者介護予防サービス費</div> <div>176, 476</div> <div>◇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】</div> <div>(単位：人、回、円)</div> <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>37</td><td>3</td><td>218</td><td>18</td><td>176, 476</td><td>14, 706</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	176, 476	159, 716	16, 760	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	37	3	218	18	176, 476	14, 706	176, 476 176, 476 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																										
176, 476	159, 716	16, 760																										
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	37	3	218	18	176, 476	14, 706																						

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		211,998,113						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		184,322,298						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		161,345,006						
	第1号訪問事業(10事業) 第1号訪問事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,075,733</td><td>39,888,204</td><td>2,187,529</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 71,280 訪問型サービスC事業(短期集中型) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 42,004,453 第1号訪問事業費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,075,733	39,888,204	2,187,529	<u>42,075,733</u> 42,075,733 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,075,733	39,888,204	2,187,529						
	第1号通所事業(20事業) 第1号通所事業(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>118,935,580</td><td>115,912,617</td><td>3,022,963</td></tr> </table> 役務費 手数料 11,000 通所型サービスC事業指示書兼情報提供書 委託料 扶助費的委託料 112,200 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 118,663,084 第1号通所事業費 補助金 149,296 通所型サービスB事業(2団体)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	118,935,580	115,912,617	3,022,963	<u>118,935,580</u> 118,935,580 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,935,580	115,912,617	3,022,963						
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業) 高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>333,693</td><td>423,997</td><td>△ 90,304</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 333,693 高額サービス費	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	333,693	423,997	△ 90,304	<u>333,693</u> 333,693 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
333,693	423,997	△ 90,304						
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費		22,977,292						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業) 介護予防ケアマネジメント事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,977,292</td><td>23,560,766</td><td>△ 583,474</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 22,977,292 介護予防ケアマネジメント事業	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	22,977,292	23,560,766	△ 583,474	<u>22,977,292</u> 22,977,292 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,977,292	23,560,766	△ 583,474						

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		9,829,634						
2項1目 一般介護予防事業		9,829,634						
	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,363,772</td><td>6,173,661</td><td>△ 4,809,889</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の移管により、一般介護予防事業(1001事業)のうち当該事業に対する部分の決算額となります。 需用費 消耗品費 3,612 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 8,800 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 53,360 ボランティア活動保険 委託料 その他委託料 1,298,000 電力メーターとA Iによるフレイル対策事業	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,363,772	6,173,661	△ 4,809,889	<u>1,363,772</u> 1,363,772 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,363,772	6,173,661	△ 4,809,889						
	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>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,465,862</td><td>7,551,541</td><td>914,321</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 5,252,070 事務補助等(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 1,916,730 共済費 共済費 441,184 社会保険料 642,878 旅費 費用弁償 213,000	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,465,862	7,551,541	914,321	<u>8,465,862</u> 8,465,862 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,465,862	7,551,541	914,321						
3項 包括的支援事業・任意事業費		16,918,593						
3項1目 権利擁護事業費		6,000						
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,000</td><td>2,860</td><td>3,140</td></tr> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の移管により、権利擁護事業(1001事業)のうち当該事業に対する部分の決算額となります。 負担金、補助及び交付金 その他負担金 6,000 高齢者虐待対応初級研修	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,000	2,860	3,140	<u>6,000</u> 6,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,000	2,860	3,140						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項2目 任意事業費		<u>11,916,968</u>						
	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,000</td><td>1,861,921</td><td>△ 1,841,921</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>20,000</u> 介護給付実績情報活用支援処理	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000	1,861,921	△ 1,841,921	<u>20,000</u> 20,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,000	1,861,921	△ 1,841,921						
	家族介護支援事業(20事業) 家族介護支援事業(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,000</td><td>21,430</td><td>△ 1,430</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,000</u> 家族介護教室講師謝金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000	21,430	△ 1,430	<u>20,000</u> 20,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,000	21,430	△ 1,430						
	成年後見制度利用支援事業(30事業) 成年後見制度利用支援事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,014,495</td><td>2,742,213</td><td>272,282</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>86,400</u> 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>122,900</u> 成年後見開始等の審判申立て郵送料 手数料 <u>64,900</u> 成年後見開始等の審判申立て、医師診断書 扶助費 扶助費 <u>2,740,295</u> 成年後見人等の報酬助成(14人分)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,014,495	2,742,213	272,282	<u>3,014,495</u> 3,014,495 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,014,495	2,742,213	272,282						
	認知症サポーター等養成事業(50事業) 認知症サポーター等養成事業(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,000</td><td>104,327</td><td>△ 93,327</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>11,000</u> 事業用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	11,000	104,327	△ 93,327	<u>11,000</u> 11,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,000	104,327	△ 93,327						
	地域自立生活支援事業(60事業) 地域自立生活支援事業(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,851,473</td><td>7,434,433</td><td>1,417,040</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,560</u> 事務局研修 需用費 消耗品費 <u>14,715</u> 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 <u>179,100</u> 介護サービス相談事業用封筒 <u>46,000</u> 介護サービス相談事業機関紙 <u>133,100</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,851,473	7,434,433	1,417,040	<u>8,851,473</u> 8,851,473 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,851,473	7,434,433	1,417,040						

3款 地域支援事業費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 任意事業費)	役務費 通信運搬費 <u>724,488</u> 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 <u>7,917,110</u> 介護サービス相談 7,888,826 コピー機保守 28,284 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,500</u> 事務局研修							
3項3目 在宅医療・介護 連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業(10事業) 在宅医療・介護連携推進事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,704,566</td><td>4,092,864</td><td>611,702</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,350,000</u> 多職種連携会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>34,636</u> 多職種連携会議用消耗品 食糧費 <u>8,602</u> 印刷製本費 <u>44,000</u> 講演会チラシ 役務費 通信運搬費 <u>4,016</u> 事業郵送料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,263,312</u> 那須地区在宅医療・介護連携支援センター	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,704,566	4,092,864	611,702	<u>4,704,566</u> 4,704,566 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,704,566	4,092,864	611,702						
3項4目 認知症総合支援 事業費	認知症総合支援事業(10事業) 認知症総合支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>64,832</td><td>378,196</td><td>△ 313,364</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,000</u> 研修会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>21,120</u> 需用費 消耗品費 <u>21,712</u> 普及啓発用消耗品 委託料 扶助費の委託料 <u>2,000</u> 高齢者みまもりあいステッカー利用支援事業(1人分)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	64,832	378,196	△ 313,364	<u>64,832</u> 64,832 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
64,832	378,196	△ 313,364						

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 地域ケア会議推進事業費		<u>226,227</u>						
	地域ケア会議推進事業費(10事業) 地域ケア会議推進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>226,227</td><td>359,132</td><td>△ 132,905</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>207,200</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>19,027</u> 事業用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	226,227	359,132	△ 132,905	<u>226,227</u> 226,227 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
226,227	359,132	△ 132,905						
4項 その他諸費		927,588						
4項1目 その他諸費		<u>927,588</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> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>927,588</td><td>886,221</td><td>41,367</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>927,588</u> 総合事業審査支払	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	927,588	886,221	41,367	<u>927,588</u> 927,588 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
927,588	886,221	41,367						

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
5款合計		313, 773, 228										
1項 基金積立金		313, 773, 228										
1項1目 介護保険財政調整基金積立金		<u>313, 773, 228</u>										
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)	<u>313, 773, 228</u>										
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)	313, 773, 228										
	<table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>313, 773, 228</td><td>133, 380, 863</td><td>180, 392, 365</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	313, 773, 228	133, 380, 863	180, 392, 365	高齢福祉課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
313, 773, 228	133, 380, 863	180, 392, 365										
	積立金											
	積立金	<u>313, 773, 228</u>										
	介護保険財政調整基金原資	311, 996, 000										
	介護保険財政調整基金利子等	1, 777, 228										
	◇基金残高の推移	(単位：千円)										
	<table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>1, 353, 937</td><td>1, 573, 216</td><td>1, 673, 238</td><td>1, 757, 619</td><td>2, 071, 393</td></tr></table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	1, 353, 937	1, 573, 216	1, 673, 238	1, 757, 619	2, 071, 393	
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
1, 353, 937	1, 573, 216	1, 673, 238	1, 757, 619	2, 071, 393								

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		411,503,247						
1項 償還金及び還付 加算金		220,441,247						
1項1目 第1号被保険者 保険料還付金	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,489,800</td><td>4,001,827</td><td>△ 1,512,027</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>2,489,800</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,489,800	4,001,827	△ 1,512,027	<u>2,489,800</u> 2,489,800 課税課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,489,800	4,001,827	△ 1,512,027						
1項2目 償還金	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>217,951,447</td><td>174,399,324</td><td>43,552,123</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>217,951,447</u> 令和5年度介護給付費負担金返還金(国負担分) 92,756,821 令和5年度介護給付費負担金返還金(県負担分) 72,170,246 令和5年度介護給付費交付金返還金 17,784,638 令和2年度介護給付費負担金返還金(国負担分) 4,575 令和3年度介護給付費財政調整交付金返還金 51,000 令和5年度介護保険災害臨時特例補助金返還金 66,000 令和5年度介護介護保険事業費補助金返還金 396,000 令和5年度地域支援事業交付金返還金(国負担分) 14,194,499 令和5年度地域支援事業交付金返還金(県負担分) 7,502,300 令和5年度地域支援事業交付金返還金 13,025,368	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	217,951,447	174,399,324	43,552,123	<u>217,951,447</u> 217,951,447 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
217,951,447	174,399,324	43,552,123						
2項 繰出金		191,062,000						
2項1目 一般会計繰出金	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>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>191,062,000</td><td>177,400,000</td><td>13,662,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>191,062,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	191,062,000	177,400,000	13,662,000	<u>191,062,000</u> 191,062,000 高齢福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
191,062,000	177,400,000	13,662,000						

温泉事業特別会計

2款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
2款合計		42,929,008								
1項 事業収入		42,929,008								
1項1目 温泉使用料		39,629,008								
	市営温泉使用料現年度分 市営温泉使用料現年度分16,935,600 (1-1-1-1001職員給与費に充当4,663,676) (1-1-1-2001一般事務費に充当244,663) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当175,420) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業に充当2,705,639) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>16,759,600</td><td>16,935,600</td><td>101.05%</td></tr></table> ※収入済額については、還付未済額を含む。		調定額	収入済額	収納率	現年度分	16,759,600	16,935,600	101.05%	16,935,600
	調定額	収入済額	収納率							
現年度分	16,759,600	16,935,600	101.05%							
	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21,942,305 (1-1-1-1001職員給与費に充当3,237,511) (1-1-1-2001一般事務費に充当244,662) (1-1-2-2001上・中塩原温泉管理事業運営委員会費に充当121,370) (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4,456,807) (2-1-1-1001元金に充当13,272,216) (2-1-2-1001利子に充当609,739) 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分415,635 (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415,635) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>22,390,060</td><td>22,357,940</td><td>99.86%</td></tr></table>		調定額	収入済額	収納率	現年度分	22,390,060	22,357,940	99.86%	22,357,940
	調定額	収入済額	収納率							
現年度分	22,390,060	22,357,940	99.86%							
	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323,968 (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323,968) 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分11,500 (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11,500) ◇収入の状況(単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>21,600</td><td>11,500</td><td>53.24%</td></tr></table>		調定額	収入済額	収納率	過年度分	21,600	11,500	53.24%	335,468
	調定額	収入済額	収納率							
過年度分	21,600	11,500	53.24%							
1項2目 温泉特別使用料		3,300,000								
	温泉特別使用料 温泉特別使用料3,300,000 (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3,300,000)	3,300,000								

3款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		4,707
1項 財産運用収入		4,707
1項1目 利子及び配当金		4,707
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>4,707</u> (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 4,707)	4,707

4款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		16,290,000
1項 基金繰入金		16,290,000
1項1目 基金繰入金		16,290,000
	基金繰入金 温泉事業施設整備基金繰入金 <u>16,290,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 5,430,000) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業に充当 5,430,000) (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 5,430,000)	16,290,000

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		2,616,698
1項 繰越金		2,616,698
1項1目 繰越金		2,616,698
	繰越金 前年度繰越金 <u>2,616,698</u>	2,616,698

6款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		4,323,276
1項 雑入		4,323,276
1項1目 雑入		4,323,276
	雑入 砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替補償費 <u>630,173</u>	630,173
	消費税還付金 消費税還付金 <u>3,682,403</u> 消費税還付加算金 <u>10,700</u>	3,693,103

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		36,825,731						
1項 総務管理費		14,122,009						
1項1目 一般管理費		13,825,219						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,901,187</td><td>7,155,090</td><td>746,097</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>3,390,000</u> 職員手当等 一般職手当 <u>2,774,682</u> 共済費 共済費 <u>1,168,497</u> 職員災害補償負担金 <u>8,664</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>559,344</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	7,901,187	7,155,090	746,097	<u>7,901,187</u> 7,901,187 総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,901,187	7,155,090	746,097						
	一般事務費(20事業) 一般事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,919,325</td><td>6,176,981</td><td>△ 257,656</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>80,977</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>177,430</u> 温泉料金納入通知書兼領収書 28,600 検針用ロールペーパー 148,830 修繕料 <u>77,748</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 火災保険料 <u>6,658</u> 建物総合損害共済 自動車保険料 <u>37,220</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>4,257,792</u> 温泉配湯所管理 3,960,000 温泉料金マスタ保守 297,792 使用料及び賃借料 賃借料 <u>600,600</u> 温泉料金システム機器 使用料 <u>580,800</u> 温泉料金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 <u>64,000</u> 塩原地区温泉保護開発協会 公課費 公課費 <u>24,600</u> 自動車重量税(1台)	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,919,325	6,176,981	△ 257,656	<u>5,919,325</u> 5,919,325 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,919,325	6,176,981	△ 257,656						

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><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,707</td><td>2,877</td><td>1,830</td></tr></table> 積立金 積立金4,707 温泉事業施設整備基金利子 ◇基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>48,523</td><td>49,096</td><td>61,322</td><td>61,325</td><td>45,039</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,707	2,877	1,830	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	48,523	49,096	61,322	61,325	45,039	4,707 4,707 ツーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,707	2,877	1,830																
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末														
48,523	49,096	61,322	61,325	45,039														
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><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>175,420</td><td>105,910</td><td>69,510</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬170,200 運営委員会委員(14人) 旅費 費用弁償5,220 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(20事業) 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(2001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>121,370</td><td>74,660</td><td>46,710</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬118,400 運営委員会委員(10人) 旅費 費用弁償2,970	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	175,420	105,910	69,510	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	121,370	74,660	46,710	296,790 175,420 175,420 ツーリズム推進課 121,370 121,370 ツーリズム推進課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
175,420	105,910	69,510																
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
121,370	74,660	46,710																
2項 施設管理費		22,703,722																
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><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,765,812</td><td>9,489,867</td><td>△724,055</td></tr></table> 需用費 光熱水費4,751,094 電気 修繕料588,500 門前配湯所配湯管209,000 門前1号源泉温泉用水中ポンプ入替327,800 刈子の湯ラインポンプ51,700 使用料及び賃借料 賃借料95,968 源泉地敷地 工事請負費 工事請負費855,250 市営門前2号源泉送湯管布設替	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,765,812	9,489,867	△724,055	8,765,812 8,765,812 ツーリズム推進課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
8,765,812	9,489,867	△724,055																

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 市営温泉事業施設管理費)	備品購入費 機械器具費 <u>2,475,000</u> 深井戸水中ポンプ							
2項2目 上・中塩原温泉 管理事業施設管理費		<u>13,937,910</u>						
	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業)	<u>13,937,910</u>						
	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(1001事業)	13,937,910						
	<table border="1"> <tr> <td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,937,910</td><td>13,227,034</td><td>710,876</td></tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,937,910	13,227,034	710,876	ソーリズム推進課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,937,910	13,227,034	710,876						
	需用費							
	消耗品費 <u>506,000</u> 施設維持管理用消耗品							
	光熱水費 <u>5,003,508</u> 電気、水道							
	修繕料 <u>993,190</u> 八幡下地区温泉使用者宅温泉流量調整器 15,400 時ヶ崎地区温泉使用者宅引込管 37,840 旧塩原温泉華の湯ゲート弁 97,900 上・中塩原温泉第1配湯所源泉流量計 127,600 上・中塩原温泉事業止湯栓緊急修繕(時ヶ崎地区) 160,160 野刈戸配湯所圧力制御用コントロールモーターほか交換 268,290 時ヶ崎地区止湯栓交換 286,000							
	役務費							
	通信運搬費 <u>99,034</u> 非常通報電話料、配湯所監視通信料							
	手数料 <u>34,719</u> 郵便振替 3,930 口座振替 20,229 銀行振込法人事務 10,560							
	委託料							
	その他委託料 <u>53,021</u> 上・中塩原温泉事業量水器交換							
	使用料及び賃借料							
	賃借料 <u>4,887,538</u> 温泉用施設敷地及び源泉地							
	工事請負費							
	工事請負費 <u>1,826,000</u> 県道中塩原・板室・那須線 舗装本復旧 550,000 市道中山1号線 舗装本復旧 1,276,000							
	原材料費							
	工事材料費 <u>33,000</u> アスファルト安定処理剤							
	備品購入費							
	機械器具費 <u>471,900</u> 温泉メーター							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金 <u>30,000</u> 全国温泉集中管理団体協議会							

2款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
2款合計		13,881,955																								
1項 公債費		13,881,955																								
1項1目 元金	<div>元金(10事業)</div> <div>元金(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,272,216</td><td>12,294,440</td><td>977,776</td></tr></table> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>地方債元金償還金</div> <div>13,272,216</div> <div>◇地方債残高の推移</div> <div>(単位：千円)</div> <table><tr><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td></tr><tr><td>100,611</td><td>121,228</td><td>120,789</td><td>156,394</td><td>143,122</td></tr></table> <div>◇地方債元金償還先別状況</div> <div>(単位：円)</div> <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>5,411,108</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>7,861,108</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,272,216</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	13,272,216	12,294,440	977,776	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	100,611	121,228	120,789	156,394	143,122	償還先	償還額	市中銀行	5,411,108	市中銀行以外	7,861,108	合計	13,272,216	<div>13,272,216</div> <div>13,272,216</div> <div>ツーリズム推進課</div>
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																								
13,272,216	12,294,440	977,776																								
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末																						
100,611	121,228	120,789	156,394	143,122																						
償還先	償還額																									
市中銀行	5,411,108																									
市中銀行以外	7,861,108																									
合計	13,272,216																									
1項2目 利子	<div>利子(10事業)</div> <div>利子(1001事業)</div> <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>609,739</td><td>385,173</td><td>224,566</td></tr></table> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>地方債利子償還金</div> <div>609,739</div> <div>◇地方債元金償還先別状況</div> <div>(単位：円)</div> <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>331,738</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>278,001</td></tr><tr><td>合計</td><td>609,739</td></tr></table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	609,739	385,173	224,566	償還先	償還額	市中銀行	331,738	市中銀行以外	278,001	合計	609,739	<div>609,739</div> <div>609,739</div> <div>ツーリズム推進課</div>										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																								
609,739	385,173	224,566																								
償還先	償還額																									
市中銀行	331,738																									
市中銀行以外	278,001																									
合計	609,739																									

墓 地 事 業 特 別 会 計

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		7,210,800
1項 墓地事業収入		7,210,800
1項1目 墓地使用料		1,560,000
	墓地使用料	1,560,000
	赤田霊園墓地使用料 <u>1,560,000</u>	
	赤田霊園1号墓地 200,000円×1区画 200,000	
	赤田霊園2号墓地 340,000円×4区画 1,360,000	
1項2目 墓地管理料		5,650,800
	墓地管理料	5,650,800
	赤田霊園墓地管理料 <u>2,666,800</u>	
	赤田霊園1号墓地 2,000円×903区画 1,806,000	
	160円× 1区画 160	
	赤田霊園2号墓地 2,000円×430区画 860,000	
	160円× 4区画 640	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当 132,000)	
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当 2,391,856)	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 118,089)	
	塩原温泉さくら公園墓地管理料 <u>112,000</u>	
	2,000円×56区画	
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当 112,000)	
	赤田霊園墓地管理料 (過年度分) <u>2,000</u>	
	2,000円×1区画	
	(1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当 33)	
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当 1,967)	
	永田墓地管理料 <u>666,000</u>	
	2,000円×333区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 666,000)	
	二つ室墓地管理料 <u>174,000</u>	
	2,000円×87区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 174,000)	
	二区墓地管理料 <u>562,000</u>	
	2,000円×281区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 562,000)	
	上赤田墓地管理料 <u>262,000</u>	
	2,000円×131区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 262,000)	
	西赤田墓地管理料 <u>300,000</u>	
	2,000円×150区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 300,000)	
	三島1号墓地管理料 <u>282,000</u>	
	2,000円×141区画	
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 282,000)	

1款 墓地事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 墓地管理料)	三島2号墓地管理料 <u>390,000</u> 2,000円×195区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 390,000) 三島3号墓地管理料 <u>232,000</u> 2,000円×116区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 232,000) 三島2号墓地管理料 (過年度分) <u>2,000</u> 2,000円×1区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 2,000)	

2款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		7,064
1項 財産運用収入		7,064
1項1目 利子及び配当金		7,064
	利子及び配当金 墓地管理基金利子 <u>7,064</u> (1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当 7,064)	7,064

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		3,625,967
1項 繰越金		3,625,967
1項1目 繰越金		3,625,967
	繰越金 前年度繰越金 <u>3,625,967</u>	3,625,967

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		9,258,976						
1項 総務管理費		3,765,064						
1項1目 一般管理費		3,765,064						
	一般事務費(10事業) 一般事務費(1001事業) <table><tr><td>6年度決算額(a)</td><td>5年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>132,000</td><td>203,340</td><td>△ 71,340</td></tr></table> 委託料 その他委託料 墓地管理システム保守	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	132,000	203,340	△ 71,340	132,000 132,000 ネイチャーポジティブ課 <
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
132,000	203,340	△ 71,340						

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項1目 市営墓地事業費)	委託料 その他委託料 <u>2,200,480</u> 赤田霊園清掃等 1,941,790 塩原温泉さくら公園墓地清掃等 258,690 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,573</u> 塩原温泉さくら公園墓地進入路用地 工事請負費 工事請負費 <u>29,521</u> 赤田霊園1号墓地止水栓 ◇墓地一覧(令和7年3月31日時点) <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>面積(㎡)</th><th>貸与区画</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤田霊園1号墓地</td><td>10,120</td><td>900</td></tr> <tr> <td>赤田霊園2号墓地</td><td>5,649</td><td>427</td></tr> <tr> <td>塩原温泉さくら公園墓地</td><td>6,541</td><td>56</td></tr> </tbody> </table>	名称	面積(㎡)	貸与区画	赤田霊園1号墓地	10,120	900	赤田霊園2号墓地	5,649	427	塩原温泉さくら公園墓地	6,541	56	
名称	面積(㎡)	貸与区画												
赤田霊園1号墓地	10,120	900												
赤田霊園2号墓地	5,649	427												
塩原温泉さくら公園墓地	6,541	56												
2項2目 市有墓地事業費		<u>2,988,089</u>												
	市有墓地事業費(10事業) 市有墓地事業費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>6年度決算額(a)</th><th>5年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,988,089</td><td>3,229,389</td><td>△ 241,300</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>21,240</u> 墓地管理用消耗品 印刷製本費 <u>24,915</u> 墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費 <u>99,132</u> 水道 役務費 通信運搬費 <u>120,456</u> 墓地管理料納入通知書郵送料 手数料 <u>7,234</u> 墓地管理料口座振替 3,234 駐車場賃貸借仲介 4,000 委託料 その他委託料 <u>2,376,000</u> 墓地清掃等 永田墓地ほか7か所 2,046,000 墓地立木伐採 二区墓地、三島3号墓地 330,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,548</u> 二つ室墓地駐車場 工事請負費 工事請負費 <u>333,564</u> 三島1号・2号・3号墓地手桶棚 245,000 上赤田墓地止水栓 88,564 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>4,000</u> 二つ室墓地管理料還付金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,988,089	3,229,389	△ 241,300	<u>2,988,089</u> 2,988,089 ネイチャーポジティブ課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,988,089	3,229,389	△ 241,300												

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 市有墓地事業 費)	◇墓地一覧(令和7年3月31日時点)			
	名称	面積(m ²)	貸与区画	
	永田墓地	10,120	333	
	二つ室墓地	5,649	88	
	二区墓地	6,541	280	
	上赤田墓地	4,104	130	
	西赤田墓地	4,791	152	
	三島1号墓地	4,821	142	
	三島2号墓地	7,854	195	
	三島3号墓地	2,383	116	