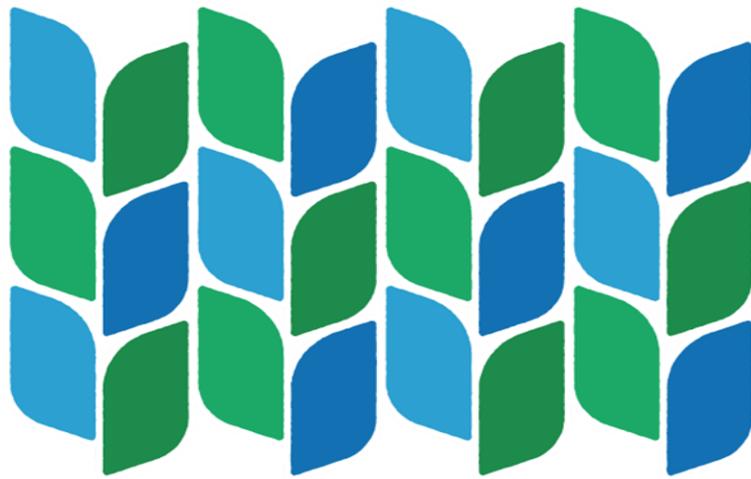


令和6年度

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				6,137,857,911
	現年課税分				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				44,566,377
	滞納繰越分				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				1,396,523,000
	現年課税分				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
	法人数	2,333	16	485	55
	125				
	区分	6号	7号	8号	9号
	法人数	20	153	5	24
	計	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 <u>2,578,610</u> ◇法人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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 <u>9,865,022,835</u> ◇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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>土地</th> <th>家屋</th> <th>償却資産</th> <th>合計(実数)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 <u>62,275,689</u> ◇固定資産税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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 <u>87,716,900</u>	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 <u>27,627,600</u> ◇環境性能割賦課状況(調定額) (単位：台、円) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>課税台数</td> <td>1,218</td> </tr> <tr> <td>調定額</td> <td>27,627,600</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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="2">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></td> <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></td> <td>合計</td> <td>55,889</td> <td>189</td> <td>530</td> <td>55,170</td> <td>434,483,300</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>課税本数</th> <th>調定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準課税</td> <td>164,333,879</td> <td>1,076,715,568</td> </tr> </tbody> </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 <u>112,997,150</u>	112,997,150																				
	◇入湯税賦課状況(調定額)(単位：人、円) <table border="1"> <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 <u>1,705,600</u>	1,705,600																				
	◇入湯税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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 <u>474,070,181</u>	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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>土地</th> <th>家屋</th> <th>合計(実数)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 <u>4,802,054</u>	4,802,054																				
	◇都市計画税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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が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 利子割交付金 6,203,000 ◇割合 <table border="1"> <tr> <td>都道府県</td> <td>県民税(利子割)の406/1000</td> </tr> <tr> <td>市町村</td> <td>県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td> </tr> </table>	都道府県	県民税(利子割)の406/1000	市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額	6,203,000
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 配当割交付金 125,076,000 ◇割合 <table border="1"> <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	125,076,000
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 株式等譲渡所得割交付金 178,025,000 ◇割合 <table border="1"> <tr> <td>都道府県</td> <td>県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000</td> </tr> <tr> <td>市町村</td> <td>県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td> </tr> </table>	都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000	市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額	178,025,000
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	3,071,631,000
	地方消費税交付金	3,071,631,000
	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)

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 ゴルフ場利用税交付金	<u>38,551,633</u>
	◇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	<u>61,364,000</u>
	◇割合	
	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 659,456,000 個人住民税減収補填特例交付金 ◇交付基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">都道府県及び市町村</td> <td>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</td> </tr> </table>	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	659,456,000
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			
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 11,215,000 ◇交付基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">都道府県及び市町村</td> <td>固定資産税の課税標準特例による減収見込額</td> </tr> </table>	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	11,215,000
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			

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	6,153,004,000
	普通交付税	5,393,213,000
	◇普通交付税算定結果 (単位：円)	
	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
	特別交付税	759,791,000
	従来分	755,582,000
	震災復興分	4,209,000

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	10,158,000
	交通安全対策特別交付金	10,158,000
	◇交付基準	
	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	2,802,580			
	まちなか交流センター使用料 (7-1-2-10001まちなか交流センター管理運営費に充当)	<u>2,802,580</u> 2,802,580)			
	観光施設使用料	8,381,040			
	塩原温泉天皇の間記念公園使用料 (7-2-3-9001塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費に充当)	<u>1,345,540</u> 1,345,540)			
	電気自動車用急速充電器利用料 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当)	<u>272,000</u> 272,000)			
	木の俣園地駐車場使用料 (7-2-1-1001職員給与費に充当)	<u>6,762,500</u> 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) (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当)	<u>1,000</u> 1,000)			
1項6目 土木使用料		118,044,374			
	道路橋りょう施設使用料	19,555,787			
	道路占用料 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当)	<u>18,546,901</u> 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 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当)	<u>757,886</u> 757,886)			
	電気自動車用急速充電器利用料 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当)	<u>251,000</u> 251,000)			
	公園使用料	650,614			
	都市公園占用料 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当)	<u>284,560</u> 284,560)			
	都市公園使用料 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当)	<u>366,054</u> 365,448)			
	(10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	606)			
	公営住宅使用料	96,579,600			
	公営住宅使用料 (8-5-1-1001職員給与費に充当)	<u>95,941,900</u> 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) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当)	<u>593,900</u> 593,900)			
	公営住宅目的外使用料 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当)	<u>43,800</u> 43,800)			
	◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%)				
	調定額	収納額	収入未済額	収納率	
	現年度	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
	※収納額については、還付未済額を含む。				

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	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) とよら公民館使用料 <u>11,000</u> (10-5-2-6001とよ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)	49,172,033
		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 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当)	<u>126,500</u> 126,500)
	田舎ランド鳴内土地使用料 (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当)	<u>7,500</u> 7,500)
	三島公民館使用料(過年度分) (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当)	<u>1,500</u> 1,500)
	保健体育施設使用料	
		37,067,009
	くろいそ運動場野球場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>812,400</u> 812,400)
	くろいそ運動場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)	<u>113,750</u> 113,750)
	くろいそ運動場テニスコート使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>4,644,390</u> 4,644,390)
	くろいそ運動場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)	<u>2,108,700</u> 2,108,700)
	くろいそ運動場補助球場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>296,440</u> 296,440)
	くろいそ運動場体育館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>3,746,640</u> 3,746,640)
	くろいそ運動場武道館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>792,000</u> 792,000)
	くろいそ運動場管理棟使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>491,250</u> 491,250)
	那珂川河畔公園プール使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>647,950</u> 647,950)
	那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>162,750</u> 162,750)
	那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>126,950</u> 126,950)
	那珂川河畔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)	<u>198,320</u> 198,320)
	那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>225,240</u> 225,240)
	青木サッカー場グラウンド使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>3,961,120</u> 3,961,120)
	青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>828,250</u> 828,250)
	青木サッカー場体育館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>459,930</u> 459,930)
	ホースガーデン使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>1,234,250</u> 1,234,250)
	にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>190,710</u> 190,710)
	にしなすの運動公園プール使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>5,464,780</u> 5,464,780)
	にしなすの運動公園体育館使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>5,354,130</u> 5,354,130)
	三島体育センターグラウンド使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>294,590</u> 294,590)
	三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>139,000</u> 139,000)
	三島体育センターテニスコート使用料 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当)	<u>1,242,370</u> 1,242,370)

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 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)	381,490 381,490)		
	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)	290,900 290,900)		
	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)	331,760 331,760)		
	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 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)	128,500 128,500)		
	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)	275,830 275,830)		
	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)	243,000 243,000)		
	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 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)	498,000 498,000)		
	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)	183,100 183,100)		
	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 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 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 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 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 40,579)		
	行政財産使用料			1,240,780
		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 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当)		240,000 624,000)
		黒磯文化会館屋内5G基地局設置使用料 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当)		13,079 13,079)
		那須野が原博物館ミュージアムショップ使用料 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当)		21,479 21,479)
	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		48,374,250
		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)		

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	3,865,570
	犬登録手数料 3,000円×467件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当	<u>1,401,000</u> 1,401,000)
	犬鑑札再交付手数料 1,600円×42件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当	<u>67,200</u> 67,200)
	狂犬病予防注射済票交付手数料 550円×4,357件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当	<u>2,396,350</u> 2,396,350)
	狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円×3件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当	<u>1,020</u> 1,020)
	環境手数料	52,000
	小規模特定事業許可申請手数料 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当	<u>52,000</u> 52,000)
	清掃手数料	415,040,950
	廃棄物処理手数料(現金) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当	<u>36,808,650</u> 36,808,650)
	廃棄物処理手数料(後納) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当	<u>171,186,300</u> 171,186,300)
	一般廃棄物処理業許可申請手数料 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当	<u>51,000</u> 51,000)
	家庭系ごみ処理手数料 (4-2-2-1001資源循環推進事業費に充当	<u>204,495,000</u> 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 (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当	<u>2,500,000</u> 2,500,000)
2項3目 農林水産業手 手数料		9,471,115
	農林水産業手数料	9,471,115
	堆肥センター処理手数料 (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当	<u>8,977,020</u> 8,977,020)
	堆肥運搬手数料 (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当	<u>346,095</u> 346,095)
	堆肥センター処理手数料(過年度分) (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当	<u>148,000</u> 148,000)

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" style="margin-left: 40px;"> <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 rowspan="2">長期優良住宅</td> <td>認定</td> <td>201</td> <td>3,424,000</td> </tr> <tr> <td>変更認定</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	認定	201	3,424,000	変更認定	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	認定	201	3,424,000																																	
	変更認定	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	46,254,850
	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)	
1項3目 教育費国庫負担金		300,786,000
	教育総務費負担金	36,007,000
	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)	
	教育総務費負担金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	264,779,000
	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)	
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	976,185,999
	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)	
	総務費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	609,515,540
	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)	

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	7,318,000
	(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	2,635,000
	(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	49,119,000
	(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	20,027,000
	生活保護費補助金	20,027,000
	(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)
2項3目 衛生費国庫補助金		185,159,625
	保健衛生費補助金	134,161,625
	浄化槽設置整備費交付金	32,988,000
	(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	1,203,125
	(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	3,008,500
	(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	377,000
	(4-1-2-2001がん検診費に充当	377,000)
	母子保健衛生費補助金	22,358,000
	(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	3,808,000
	(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	32,898,000
	(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	485,000
	(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	36,920,000
	(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	116,000
	(4-1-2-4001予防接種費に充当	116,000)
	保健衛生費補助金【令和5年度繰越分】 (事故繰越費繰越)	50,998,000
	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	50,998,000
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当	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	207,229,000
	社会資本整備総合交付金(道路建設) (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	68,349,000 68,349,000)
	防災・安全交付金(道路建設) (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当	5,797,000 5,797,000)
	防災・安全交付金(道路維持) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	32,970,000 32,970,000)
	地方創生道整備推進交付金 (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 80,113,000)
	雪寒地域道路事業費補助金 (8-2-2-3001道路除雪対策費に充当	20,000,000 20,000,000)
	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)	104,492,000
	社会資本整備総合交付金(道路建設) (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	8,691,000 8,691,000)
	防災・安全交付金(道路建設) (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当	50,320,000 31,161,862)
	防災・安全交付金(道路維持) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	8,351,000 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 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当	37,130,000 12,327,000)
	都市計画費補助金	15,300,000
	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) (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 14,300,000)
	集約都市形成支援事業費補助金 (8-4-1-1001都市計画総務費に充当	1,000,000 1,000,000)
	都市計画費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,654,000
	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) (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	40,611,000
	空き家対策総合支援事業補助金 (8-5-1-3001空き家等対策事業費に充当	3,382,000 3,382,000)
	防災・安全交付金(住宅) (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当	33,869,000 33,869,000)
	防災・安全交付金(建築物) (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当	3,360,000 720,000)
	(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)
	住宅費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	3,000,000
	防災・安全交付金(建築物) (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		23,805,680
就学援助費補助金	34,000	
(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	6,496,000	
(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	5,994,000	
(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	5,877,000	
(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	3,267,480	
(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)	147,200	
(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	1,990,000	
(10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当)	1,990,000)	
中学校費補助金		8,797,320
特別支援教育就学奨励費補助金	3,654,000	
(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	3,922,000	
(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	1,208,520	
(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)	12,800	
(10-3-1-2001中学校管理運営費に充当)	12,800)	
教育総務費補助金		3,744,000
公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	3,744,000	
(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)	
社会教育費補助金		4,331,000
文化資源活用事業費補助金	4,331,000	
(10-5-6-3001博物館教育普及費に充当)	4,331,000)	
保健体育費補助金		1,029,000
地方スポーツ振興費補助金	1,029,000	
(7-2-2-6001スポーツツーリズム推進費に充当)	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)		8,600,000
民間資金等活用事業調査費補助金	8,600,000	
(10-6-2-1501体育施設整備事業費に充当)	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)		183,796,900
デジタル田園都市国家構想交付金	183,796,900	
(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当)	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	935,000
	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)	
3項2目 民生費国庫委託金		27,346,333
	国民年金事務交付金	26,699,757
	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)	
	児童福祉費委託金	646,576
	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)	

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	11,925,000
	地籍調査事業負担金	11,925,000
	(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)
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	129,096,500
	電源立地地域対策交付金	20,313,000
	(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	4,965,000
	(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	1,081,500
	(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	65,850,000
	(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	36,887,000
	(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)
	総務費補助金【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	9,702,000
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,702,000
	(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)
2項2目 民生費県補助 金		588,286,693
	社会福祉費補助金	130,265,617
	重度心身障害者医療費助成事業補助金	67,390,203
	(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	10,755,000
	(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	1,059,000
	(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	2,440,000
	(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	1,064,000
	(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	39,414
	(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	148,000
	(3-1-6-10001地域医療介護総合確保事業費に充当	148,000)

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)	
		458,021,076
	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)

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

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

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	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	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	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	41,661,043
	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子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)	
	徴税费委託金	209,334,152
	徴税费委託金 <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)	
	戸籍住民基本台帳費委託金	103,139
	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)	
	統計調査費委託金	7,706,689
	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)	

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	79,710,693
	在外選挙人名簿登録事務委託金	4,436
	(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	37,639,753
	(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	42,066,504
(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)	
3項2目 民生費県委託金		60,000
	社会福祉費委託金	60,000
	人権啓発活動地方委託金	60,000
	(3-1-1-2001人権啓発活動費に充当	60,000)
3項3目 商工費県委託金		2,046,000
	観光費委託金	2,046,000
	塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金	2,046,000
	(7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費に充当	2,046,000)
3項4目 土木費県委託金		2,631,802
	土木費委託金	2,631,802
	土木費委託金	2,631,802
	(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)
3項5目 教育費県委託金		5,217,000
	教育費委託金	5,217,000
	旧青木家那須別邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金	5,217,000
	(10-5-3-2001文化財保護費に充当	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	那須塩原クリーンセンター (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当	214,000 214,000)	
	黒磯文化会館 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当	9,900 9,900)	
	保健体育施設 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当	188,193 188,193)	
	西那須野図書館 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当	1,600 1,600)	
	公共施設屋根貸付料 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当	<u>1,346,750</u> 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ورا公民館管理運営費に充当	51,320)	
	(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当	27,940)	
	(10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当	31,170)	
	(10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当	39,720)	
	(10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当	72,420)	
	健康長寿センター電位治療器設置場所貸付料 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当	<u>176,000</u> 176,000)	
	防災ラジオ貸付料 (2-1-1-7001防災対策費に充当	<u>46,000</u> 46,000)	
	電柱敷賃貸料 東京電力(株)、東日本電信電話(株)電柱敷賃貸料	<u>656,397</u> 643,679	
	携帯電話無線基地局用地 (2-1-6-1001財産管理費に充当	12,718 656,397)	
	1項2目 利子及び配当金		18,378,318
		利子及び配当金	18,378,318
		財政調整基金利子 (2-1-4-2001財政調整基金積立金に充当	<u>6,629,634</u> 6,629,634)
		減債基金利子 (2-1-4-3001減債基金積立金に充当	<u>2,723,344</u> 2,723,344)
		新庁舎整備基金利子 (2-1-4-4001新庁舎整備基金積立金に充当	<u>3,176,263</u> 3,176,263)
	収入印紙等購入基金利子 (2-1-5-1001会計管理費に充当	<u>1,120</u> 1,120)	
	合併振興基金利子 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当	<u>3,022,780</u> 3,022,780)	
	ふるさと基金利子 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当	<u>227,343</u> 227,343)	
	公共施設等有効活用基金利子 (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当	<u>1,955,154</u> 1,955,154)	
	農村環境保全基金利子 (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当	<u>8,135</u> 8,135)	
	温泉街活性化推進基金利子 (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当	<u>171,213</u> 171,213)	
	奨学資金貸与基金利子 (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当	<u>45,231</u> 45,231)	

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 <u>544</u> (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 <u>58,551</u> (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 <u>63,475</u> (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 <u>112,733</u> (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 <u>17,387</u> (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 <u>3,330</u> (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) DX推進基金利子 <u>162,081</u> (2-1-9-8001DX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	46,360,265
	関谷地区分譲宅地(3区画)売払収入 <u>16,711,432</u> (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 <u>347,452</u> (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 <u>1,193,281</u> (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 <u>9,967,100</u> (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 <u>18,141,000</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 18,141,000)	
	不動産売払収入【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	10,874,236
	市有林木材売上収入 <u>10,874,236</u> (6-2-1-2001高林地域森林管理費に充当 10,505,000)	
2項2目 物品売払収入		1,160,368
	物品売払収入	1,160,368
	電算機器等売払収入 <u>682,000</u> (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 <u>5,368</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 5,368) 車両売払収入 <u>473,000</u> (6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 473,000)	

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	<u>525,315,000</u>
	(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	<u>1,287,162</u>
	(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	<u>37,817,823</u>
	(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	<u>5,144,800</u>
	(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)
	D X 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開発行為許可・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	36,658,352
	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	
	後期高齢者医療特別会計繰入金	7,902,000
	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	
	介護保険特別会計繰入金	191,062,000
	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	

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 15,011,591	15,011,591
1項3目 過料		30,000
	過料 過料 30,000 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 3,091,674	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 1,100,000,000	1,100,000,000
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 336,000	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 33,332,000	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 59,900	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 12,200 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 159,797 徽章弁償金 3,000 学校ICT機器弁償金 39,200	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	517,712,154
	小中学校給食費	516,953,474
	小中学校給食費(過年度分)	758,680
4項4目 雑入		756,796,251
	議会費雑入	371,311
	タブレット端末通信料議員負担金	371,311
	総務費雑入	47,236,875
	雇用保険個人負担金	6,127,938
	本庁舎市民室コピー使用料	65,680
	西那須野庁舎コピー使用料	22,470
	塩原庁舎コピー使用料	480
	本庁舎光熱水費使用料	1,069,798
	西那須野庁舎光熱水費使用料	2,745,622
	塩原庁舎光熱水費使用料	85,234
	本庁舎公衆電話使用料	3,990
	市有物件災害共済会共済金	2,786,904
	市有地線下補償料	43,488
	全国市長会個人年金共済制度運営費	43,209
	全国都市職員災害共済会事務費	121,000
	全国市長会任意共済保険団体事務費	69,146
	水道事業職員互助会負担金	211,412
	放置自転車撤去保管費	13,000
	公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金	11,245,000
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	136,850
	広報なすしおばら広告収入	1,440,000
	案内板広告収入	200,000
	モニター広告収入	504,000
	資源物等売払金	263,461
	収入印紙販売手数料	719,724
	栃木県収入証紙販売手数料	220,867
	市公舎使用料	60,000
	町村会共済事務取扱交付金	28,200
	町村会支部事務取扱交付金	59,800
	団体地方職員賠償責任保険事務経費	59,693
	国際交流員家賃負担金	557,700
	市民活動センターコピー使用料	35,400
	地域おこし協力隊敷金等返還金	34,664
	地域おこし協力隊住居費負担金	179,281
	行政文書等複写費	890
	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)	781,096
	地域おこし協力隊貸与住宅火災保険料返還金	16,850
	地域おこし協力隊賃貸住居入退去手数料負担金	189,300

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	
	office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		87,263,009
	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		

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費	1,050
	高齢福祉課	20
	子育て支援課	150
	子育て相談課	110
	保育課	770
	衛生費雑入	506,346,315
	保健センター公衆電話使用料	330
	保健センター光熱水費負担金	22,147
	沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代	8,000
	資源物等売払金	66,213,248
	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	7,200
	那須塩原クリーンセンター売電代	24,885,164
	那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料	108,941
	再商品化合理化拠出金受入金	15,890,445
	廃食用油売払代	10,112
	原発事故東電賠償金	21,999,324
	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	40,000
	行政文書等複写費	9,120
	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
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金	5,625,443
	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	73,920
	特別調整交付金	7,776,562
	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	277,006,000
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料	40,951,195
	講師等謝金	27,700
	E V充電設備電気料	2,211
	予防接種扶助費の委託料返還金(過年度分)	5,720
	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金	42,674,450
	衛生受託事業収入	2,992,000
	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	10,000
	農林水産業費雑入	8,253,274
	農業者年金業務委託手数料	1,012,200
	堆肥売払収入	2,549,600
	多面的機能支払交付金事業返還金	2,875,056
	行政文書等複写費	1,140
	農務畜産課	
	経営継承・発展支援事業費補助金	500,000
	青木ふるさと物産センター出品料	355,278
	市単独農業用施設整備受益者負担金	960,000

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
	保安全管理課	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	5,000,000
	いきいきふれあいセンターコピー使用料	9,870
	いきいきふれあいセンター自動販売機電気料	29,413
	いきいきふれあいセンター電気使用料	26,643
	公民館コピー使用料	108,110
	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	413,911
	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	44,400
	厚崎公民館	
	公民館公衆電話料	2,340
	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
	ワンプラグ館陶芸窯電気料	168,249
	公民館蓄電池電気料	196,308
	ハロープラザ	
	公民館公衆電話委託手数料	2,970
	大山公民館	
	公民館資料売却代	4,000
	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	23,000
	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金	443,000
	那須塩原市図書館電気・上下水道料	438,948
	黒磯文化会館自動販売機電気料	25,166
	ネーミングライツ料	3,250,000
	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	8,016	
博物館出版物売却代	565,800	
県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金	75,000	
黒磯文化会館公衆電話料	550	

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	13,440
	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	1,632,656
	就学援助費返還金(過年度分)	13,151
	公民館セルフカフェ売上料	120,700
	なすしおばらまなび博覧会飲食ブース出店料	78,000
	特別支援教育就学奨励費他市町負担金	111,219
	公民館運営審議会報酬等返還金	23,892
	児童生徒タブレット動産保険金	3,571,500
	東原小学校体育館屋根改修工事上下水道使用料	2,087
スポーツ振興くじ助成金	20,000,000	
4項5目 過年度収入		109,226,602
	国庫支出金過年度収入	98,871,936
	国庫支出金過年度収入	98,871,936
	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
	県支出金過年度収入	10,354,666
	県支出金過年度収入	10,354,666
	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)

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	5,000,000
	地域情報化推進事業 (2-1-9-6001地域情報化推進費に充当)	<u>5,000,000</u> 5,000,000)
1項3目 衛生債		1,586,200,000
	清掃債	1,583,500,000
	那須塩原クリーンセンター管理運営事業 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当)	<u>1,583,500,000</u> 1,583,500,000)
	保健衛生債	2,700,000
	ネイチャーポジティブ推進事業 (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当)	<u>2,700,000</u> 2,700,000)
1項4目 農林水産業債		228,800,000
	農業債	4,200,000
	農村基盤施設整備事業 (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当)	<u>4,200,000</u> 4,200,000)
	農業債【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	9,500,000
	農村基盤施設整備事業 (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当)	<u>9,500,000</u> 9,500,000)
	農業債【令和5年度繰越分】 (事故繰越)	206,600,000
	中山間地域活性化事業 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当)	<u>206,600,000</u> 206,600,000)
	林業債	8,500,000
	林道整備事業 (6-2-2-1501林道整備事業費に充当)	<u>8,500,000</u> 8,500,000)
1項5目 土木債		467,000,000
	道路橋りょう債	407,500,000
	社会資本整備総合交付金事業 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当)	<u>61,500,000</u> 61,500,000)
	防災・安全交付金事業 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当)	<u>9,300,000</u> 9,300,000)

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 (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)	72,100,000	
	道路維持管理事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 241,700,000)	241,700,000	
	普通河川等整備事業 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 19,300,000)	19,300,000	
	普通河川等維持管理事業 (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 3,600,000)	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 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 7,400,000)	7,400,000	
	防災・安全交付金事業 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 17,500,000)	17,500,000	
	地方創生道整備推進交付金事業 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 8,000,000)	8,000,000	
	道路維持管理事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 8,400,000)	8,400,000	
	普通河川等整備事業 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 400,000)	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 (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)	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 (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)	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 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 63,800,000)	63,800,000		
小学校エアコン整備事業 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 2,400,000)	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 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 343,000,000)	343,000,000		
中学校施設整備事業 (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 48,200,000)	48,200,000		
社会教育債		17,400,000	
南公民館整備事業 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 6,200,000)	6,200,000		
大山公民館整備事業 (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 11,200,000)	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 <u>120,000,000</u>	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 <u>131,600,000</u> (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 <u>144,100,000</u> (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 <u>10,900,000</u> (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 <u>3,600,000</u> (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 3,600,000) 公民館施設整備事業 <u>29,500,000</u> (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 <u>10,400,000</u> (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 <u>2,400,000</u> (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 2,400,000) 公民館施設整備事業 <u>40,900,000</u> (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 <u>7,400,000</u> (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 <u>6,900,000</u> (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)

区分	対象事業			決算額	財源内訳					
					特定財源			一般財源		
	款	項	目		事業名	国県支出金	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	2,380,793
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	779,034
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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	議事課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	議事課
	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)	28,057,203						
	議会活動費(4001事業)	28,057,203						
	<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>28,057,203</td> <td>25,987,468</td> <td>2,069,735</td> </tr> </tbody> </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	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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>会派名</th> <th>人数</th> <th>交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> ※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。	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																																																																																																																					
	◇議会開催状況 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th 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> </thead> <tbody> <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" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">付議案件</td> <td>市長提出</td> <td>同意</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>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>議員提出</td> <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> </tbody> </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	報告	4件	—	11件	9件	6件	4件	34件	議員提出	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																																																																																																															
	報告	4件	—	11件	9件	6件	4件	34件																																																																																																															
	議員提出	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)	◇委員会の開催状況																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 264 580 300">種類</th> <th data-bbox="580 264 975 300">名称</th> <th data-bbox="975 264 1114 300">開催日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 300 580 336" rowspan="5">常任委員会</td> <td data-bbox="580 300 975 336">議会運営委員会</td> <td data-bbox="975 300 1114 336">14日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 336 975 371">総務企画常任委員会</td> <td data-bbox="975 336 1114 371">19日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 371 975 407">福祉教育常任委員会</td> <td data-bbox="975 371 1114 407">17日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 407 975 443">建設経済常任委員会</td> <td data-bbox="975 407 1114 443">16日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 443 975 479">予算常任委員会</td> <td data-bbox="975 443 1114 479">4日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 479 580 515" rowspan="4">特別委員会</td> <td data-bbox="580 479 975 515">庁舎建設検討特別委員会</td> <td data-bbox="975 479 1114 515">7日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 515 975 551">議会活性化特別委員会</td> <td data-bbox="975 515 1114 551">3日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 551 975 586">決算審査特別委員会</td> <td data-bbox="975 551 1114 586">1日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 586 975 636">議員間の不祥事に関する調査特別委員会</td> <td data-bbox="975 586 1114 636">11日</td> </tr> </tbody> </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												
	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																																	
	◇行政視察受入状況																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 696 443 732">No.</th> <th data-bbox="443 696 608 732">来訪者(議会)</th> <th data-bbox="608 696 719 732">来訪日</th> <th data-bbox="719 696 778 732">人数</th> <th data-bbox="778 696 1198 732">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 732 443 869">1</td> <td data-bbox="443 732 608 869">鳥取県 米子市</td> <td data-bbox="608 732 719 869">4月24日</td> <td data-bbox="719 732 778 869">8</td> <td data-bbox="778 732 1198 869">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 data-bbox="384 869 443 1005">2</td> <td data-bbox="443 869 608 1005">愛媛県 四国中央市</td> <td data-bbox="608 869 719 1005">7月9日</td> <td data-bbox="719 869 778 1005">6</td> <td data-bbox="778 869 1198 1005">主権者教育における取組について</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1005 443 1133">3</td> <td data-bbox="443 1005 608 1133">宮城県 美里町</td> <td data-bbox="608 1005 719 1133">7月23日</td> <td data-bbox="719 1005 778 1133">8</td> <td data-bbox="778 1005 1198 1133">子育て環境の充実について</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1133 443 1261">4</td> <td data-bbox="443 1133 608 1261">神奈川県 県央八市議 会議長連絡 協議会</td> <td data-bbox="608 1133 719 1261">7月25日</td> <td data-bbox="719 1133 778 1261">16</td> <td data-bbox="778 1133 1198 1261">・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 data-bbox="384 1261 443 1431">5</td> <td data-bbox="443 1261 608 1431">千葉県 八街市</td> <td data-bbox="608 1261 719 1431">8月6日</td> <td data-bbox="719 1261 778 1431">2</td> <td data-bbox="778 1261 1198 1431">・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 data-bbox="384 1431 443 1563">6</td> <td data-bbox="443 1431 608 1563">東京都 福生市</td> <td data-bbox="608 1431 719 1563">10月29日</td> <td data-bbox="719 1431 778 1563">13</td> <td data-bbox="778 1431 1198 1563">議会条例及び議員政治倫理条例について</td> </tr> </tbody> </table>		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
	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				<u>1,518,994,983</u>						
特別職及び一般職給与費(10事業)				<u>1,310,623,707</u>						
特別職及び一般職給与費(1001事業)				1,310,623,707						
<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>1,310,623,707</td> <td>1,272,008,049</td> <td>38,615,658</td> </tr> </tbody> </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)				<u>99,740,863</u>						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				99,740,863						
<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>99,740,863</td> <td>92,701,581</td> <td>7,039,282</td> </tr> </tbody> </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)				<u>1,110,342</u>						
市政功労者等表彰費(2001事業)				1,110,342						
<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>1,110,342</td> <td>1,660,812</td> <td>△ 550,470</td> </tr> </tbody> </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)																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">功労分野</th> <th style="width: 30%;">表彰件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>地方自治功労</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>社会福祉功労</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td style="text-align: right;">16</td></tr> <tr><td>消防・水防・防犯・交通安全功労</td><td style="text-align: right;">45</td></tr> <tr><td>教育・文化・スポーツ功労</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>ボランティア活動功労</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>金品の寄附</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">75</td></tr> </tbody> </table>	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	
	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)																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">活動分野</th> <th style="width: 30%;">表彰件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>スポーツ活動</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>芸術、科学その他の文化活動</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> </tbody> </table>	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											
	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																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">505,086</td> <td style="text-align: right;">514,923</td> <td style="text-align: center;">△ 9,837</td> </tr> </tbody> </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	秘書課													
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																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3,649,187</td> <td style="text-align: right;">3,409,744</td> <td style="text-align: center;">239,443</td> </tr> </tbody> </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	秘書課													
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	2,625,600	
	全国市長会	573,000	
	全国市長会関東支部	40,000	
	栃木県市長会	1,314,000	
	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)		
	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
	報償費		
	報償金	34,243,125	
	自治会長謝礼(216人)		
	需用費		
	消耗品費	17,862	
	行政文書配布用消耗品		
	役務費		
	その他保険料	176,830	
	行政協力活動補償保険(自治会長)		
	委託料		
	その他委託料	3,894,000	
行政文書配布配送			
負担金、補助及び交付金			
補助金	11,653,400		
自治振興費(201団体)	10,853,400		
自治会長連絡協議会	800,000		
法制執務費(60事業)			
法制執務費(6001事業)			
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	
報酬			
非常勤職員報酬	1,330,000		
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	753,881		
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	15,680		
普通旅費	9,240		
委託料			
その他委託料	1,386,000		
例規システムデータ等作成			
使用料及び賃借料			
使用料	1,108,800		
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		
		49,985,217	
		49,985,217	
		市民協働推進課	
		4,605,601	
		4,605,601	
		総務課	

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)	44,141,580 43,916,135 危機管理課						
	<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>43,916,135</td> <td>67,179,084</td> <td>△ 23,262,949</td> </tr> </tbody> </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	
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-ALERT)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	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	西那須野支所	
	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	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	塩原支所	
	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	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	危機管理課		
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	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	西那須野支所		
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	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	塩原支所		
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						
	<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>16,773,796</td> <td>6,786,573</td> <td>9,987,223</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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						
	<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>50,930,831</td> <td>40,626,753</td> <td>10,304,078</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">21,681,346</td> <td style="text-align: center;">26,922,959</td> <td style="text-align: center;">△ 5,241,613</td> </tr> </tbody> </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		<u>1,781,729,331</u>						
財政管理費(10事業)		<u>8,238,090</u>						
財政管理費(1001事業)		8,238,090						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,238,090</td> <td style="text-align: center;">1,384,486</td> <td style="text-align: center;">6,853,604</td> </tr> </tbody> </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	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						
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								
	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									
	<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>1,366,629,634</td> <td>1,252,867,551</td> <td>113,762,083</td> </tr> </tbody> </table>	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	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)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,549,561</td> <td>6,093,718</td> <td>6,114,860</td> <td>5,707,727</td> <td>4,694,357</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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									
	<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>202,723,344</td> <td>151,153,419</td> <td>51,569,925</td> </tr> </tbody> </table>	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	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)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,666,282</td> <td>2,366,358</td> <td>2,546,790</td> <td>2,697,943</td> <td>2,700,667</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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									
	<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>204,138,263</td> <td>401,032,985</td> <td>△ 196,894,722</td> </tr> </tbody> </table>	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	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)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,955,009</td> <td>2,791,825</td> <td>2,791,936</td> <td>3,192,969</td> <td>3,263,490</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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									
	<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>11,665,922</td> <td>4,336,965</td> <td>7,328,957</td> </tr> </tbody> </table>	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	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)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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)	<u>43,142,901</u>										
	財産管理費(1001事業)	40,558,883										
		25,270,662										
		15,288,221										
	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											

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)	1,749,360	
5年度決算額(b)	1,851,660	
比較(a-b)	△ 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 border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">834,658</td> <td style="text-align: center;">1,272,079</td> <td style="text-align: center;">△ 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 border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">地区名</th> <th style="width: 33%;">筆数</th> <th style="width: 33%;">面積(m²)</th> </tr> <tr> <td>黒磯地区</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">523,298</td> </tr> <tr> <td>西那須野地区</td> <td style="text-align: center;">460</td> <td style="text-align: center;">213,012</td> </tr> <tr> <td>塩原地区</td> <td style="text-align: center;">613</td> <td style="text-align: center;">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	入札・契約費(10事業)	7,059,109																	
	入札・契約費(1001事業)	4,353,165 4,353,165 契約検査課																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,353,165</td> <td style="text-align: center;">4,389,254</td> <td style="text-align: center;">△ 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・工事成績評価システム保守	488,400																	
	使用料及び賃借料																		
	賃借料	924,000																	
	契約管理・工事成績評価システム																		
	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 border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">事案区分</th> <th style="width: 25%;">件数</th> <th style="width: 25%;">事業者数</th> </tr> <tr> <td>独占禁止法違反行為</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>建設業法違反行為</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>競売入札妨害又は談合</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>不正又は不誠実な行為</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">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 border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 70%;">事案区分</th> <th style="width: 30%;">件数</th> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td style="text-align: center;">117</td> </tr> <tr> <td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td> <td style="text-align: center;">73</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建設工事</th> <th>建設工事関連コンサル タント業務委託</th> <th>物品・その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初契約</td> <td>123</td> <td>56</td> <td>239</td> <td>418</td> </tr> </tbody> </table> ※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		建設工事	建設工事関連コンサル タント業務委託	物品・その他	計	当初契約	123	56	239	418				
		建設工事	建設工事関連コンサル タント業務委託	物品・その他	計										
当初契約	123	56	239	418											
	工事等検査費(20事業) 工事等検査費(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>2,705,944</td> <td>2,369,885</td> <td>336,059</td> </tr> </tbody> </table> 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带使用作業特別教育(21人) 207,900 公課費 公課費 34,200 自動車重量税(1台)	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	2,705,944 2,705,944 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													
1項8目 企画政策費	◇設計審査・工事検査状況 (単位：件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設計審査 実績</th> <th colspan="3">工事検査実績</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>中間検査</th> <th>出来形検査</th> <th>完成検査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89</td> <td>26</td> <td>5</td> <td>122</td> <td>153</td> </tr> </tbody> </table> ※令和6年4月1日～令和7年3月31日	設計審査 実績	工事検査実績			計	中間検査	出来形検査	完成検査	89	26	5	122	153	
	設計審査 実績		工事検査実績				計								
中間検査		出来形検査	完成検査												
89	26	5	122	153											
	企画総合調整費(10事業) 企画総合調整費(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>3,736,240</td> <td>3,899,582</td> <td>△163,342</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	1,748,148,000 3,736,240 3,736,240 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													

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)		63,213,000						
	那須地区広域行政費(3001事業)		63,213,000						
			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>63,213,000</td> <td>60,662,000</td> <td>2,551,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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						
	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								
	定住自立圏事業費(40事業)		2,503,962						
	定住自立圏事業費(4001事業)		2,503,962						
		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>2,503,962</td> <td>2,114,088</td> <td>389,874</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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							
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									
合併振興基金積立金(50事業)		3,022,780							
合併振興基金積立金(5001事業)		3,022,780							
		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>3,022,780</td> <td>2,609,131</td> <td>413,649</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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							
積立金									
積立金	3,022,780								
合併振興基金利子等									

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">R2年度末</th> <th style="width: 20%;">R3年度末</th> <th style="width: 20%;">R4年度末</th> <th style="width: 20%;">R5年度末</th> <th style="width: 20%;">R6年度末</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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)		<u>363,328,652</u>									
	ふるさと寄附事業費(6001事業)		363,328,652									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">363,328,652</td> <td style="text-align: center;">291,277,992</td> <td style="text-align: center;">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)		<u>774,360,543</u>										
ふるさと基金積立金(7001事業)		774,360,543										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">774,360,543</td> <td style="text-align: center;">633,164,400</td> <td style="text-align: center;">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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">R2年度末</th> <th style="width: 20%;">R3年度末</th> <th style="width: 20%;">R4年度末</th> <th style="width: 20%;">R5年度末</th> <th style="width: 20%;">R6年度末</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500,532</td> <td style="text-align: center;">742,557</td> <td style="text-align: center;">838,217</td> <td style="text-align: center;">914,320</td> <td style="text-align: center;">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)		<u>2,280,045</u>										
協働のまちづくり推進事業費(8001事業)		2,280,045										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,280,045</td> <td style="text-align: center;">1,275,318</td> <td style="text-align: center;">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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">団体名</th> <th style="width: 40%;">事業の名称</th> <th style="width: 30%;">交付金額(円)</th> </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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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)	(つづき) ◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">団体名</th> <th style="text-align: center;">事業の名称</th> <th style="text-align: center;">交付金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <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 1 . 2</td> <td style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">92,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,255,000</td> </tr> </tbody> </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 1 . 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 1 . 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																				
	市民活動センター管理運営費(85事業)		<u>1,339,997</u>																				
	市民活動センター管理運営費(8501事業)		1,339,997																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,339,997</td> <td style="text-align: right;">1,194,996</td> <td style="text-align: right;">145,001</td> </tr> </tbody> </table>		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	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)																				
	1,339,997	1,194,996	145,001																				
	報償費																						
報償金		<u>40,000</u>																					
若者の社会参加促進事業講師謝礼		15,000																					
若者の社会参加促進事業協力謝礼		5,000																					
うえるる協働のつどい2024協力謝礼		20,000																					
需用費																							
消耗品費		<u>155,855</u>																					
市民活動センター事務用消耗品、管理用消耗品、ポスター コンクール賞品																							
燃料費		<u>44,556</u>																					
車両用燃料、草刈機用燃料、暖房用燃料																							
光熱水費		<u>248,520</u>																					
電気、ガス、上下水道																							
修繕料		<u>43,120</u>																					
緊急対応(セーフティネット)																							
特殊詐欺撃退機器		23,100																					
消費生活センターインターネット回線		8,250																					
車両点検整備		11,770																					
役務費																							
通信運搬費		<u>149,534</u>																					
電話料、インターネット接続料																							
自動車保険料		<u>11,908</u>																					
自動車損害共済分担金																							
その他保険料		<u>7,204</u>																					
若者の社会参加促進事業傷害保険、 うえるるフェスタ傷害保険																							
委託料																							
その他委託料		<u>306,730</u>																					
コピー機保守		86,434																					
夜間等管理		99,076																					
警備		51,480																					
植木剪定		43,340																					
除草作業		26,400																					

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						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">14,960,000</td> <td style="text-align: right;">18,744,000</td> <td style="text-align: center;">△ 3,784,000</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,960,000	18,744,000	△ 3,784,000	総務課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,960,000	18,744,000	△ 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							
BPR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						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">299,750</td> <td style="text-align: right;">44,000</td> <td style="text-align: right;">255,750</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	299,750	44,000	255,750	企画政策課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
299,750	44,000	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	R5年度	R6年度				
96施設	95施設	95施設	91施設	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					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額							
(1項8目 企画政策費)	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	714,400							
	NPO法人ふるさと回帰支援センター年会費	50,000							
	ふるさと回帰フェア2024出展	132,000							
	JOIN移住・交流&地域おこしフェア出展	532,400							
	補助金	103,566,500							
	移住支援助成金	87,800,000							
	移住サポート助成金	2,700,000							
	移住応援	10,773,000							
	新幹線定期券購入	2,293,500							
	地域おこし協力隊事業費(130事業)		11,049,066						
	地域おこし協力隊事業費(企画政策課)(13001事業)		3,822,131						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,822,131</td> <td style="text-align: center;">2,616,219</td> <td style="text-align: center;">1,205,912</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,822,131	2,616,219	1,205,912	企画政策課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
	3,822,131	2,616,219	1,205,912						
報償費									
報償金	45,000								
地域おこし協力隊イベント出演謝礼									
旅費									
費用弁償	35,540								
需用費									
消耗品費	164,021								
活動用消耗品									
燃料費	21,012								
車両用燃料									
印刷製本費	295,759								
地域おこし協力隊イベント用チラシ等		89,399							
アートイベント用チラシ		160,600							
SDGs未来都市PR用スタンドバナー		45,760							
役務費									
手数料	16,500								
地域おこし協力隊車両リース									
自動車保険料	12,787								
自動車損害共済分担金(1台)									
委託料									
その他委託料	67,500								
イベント用イラスト制作		27,500							
イベント撮影		30,000							
イベント用消しゴムスタンプ制作		10,000							
使用料及び賃借料									
賃借料	1,092,512								
住居		645,360							
活動用車両		447,152							
使用料	71,500								
活動用動画編集ソフトウェア									
負担金、補助及び交付金									
補助金	2,000,000								
地域おこし協力隊員起業等支援									
地域おこし協力隊事業費(農務畜産課)(13002事業)		1,478,111							
地域おこし協力隊事業費(農務畜産課)(13002事業)		農務畜産課							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,478,111</td> <td style="text-align: center;">855,745</td> <td style="text-align: center;">622,366</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,478,111	855,745	622,366		
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
1,478,111	855,745	622,366							
報償費									
報償金	15,000								
チーズ出前講座講師謝礼									

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	227,335							
	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	22,577							
	車両用燃料								
	役務費								
	手数料	277,300							
	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	36,000							
	住宅火災保険								
	自動車保険料	12,865							
	自動車損害共済分担金								
	使用料及び賃借料								
	賃借料	887,034							
	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)		2,114,003						
			スポーツ振興課						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,114,003</td> <td style="text-align: center;">999,800</td> <td style="text-align: center;">1,114,203</td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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						
		※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	70,000							
	講習会講師謝礼								
	旅費								
	費用弁償	11,336							
	需用費								
	消耗品費	235,019							
	活動用消耗品								
	燃料費	10,362							
	車両用燃料								
	食糧費	4,000							
	役務費								
	通信運搬費	57,346							
	インターネット接続料								
	その他保険料	18,400							
イベント用傷害保険									
委託料									
その他委託料	308,980								
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	1,393,560								
車両	505,560								
住居	888,000								
負担金、補助及び交付金									
その他負担金	5,000								
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									

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	
	フレッ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	
	塩原温泉まちなみ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	49,043						
	アートスペース電気							
	役務費							
	通信運搬費	43,200						
	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	594,000						
	アートスペース							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	87,000						
地域づくり団体全国研修交流会宮崎大会参加								
補助金	4,996,089							
ART369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)		63,521,970						
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	90,000							
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	323,120							
委託料								
その他委託料	60,339,050							
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	12,100							
社会実験用携帯電話								
工事請負費								
工事請負費	2,757,700							
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】		158,041,716						
(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	158,041,716							
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>						
	<p>情報管理費(10事業)</p> <p>情報管理費(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 398 1169 470"> <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>1,376,167</td> <td>765,359</td> <td>610,808</td> </tr> </tbody> </table> <p>旅費</p> <p>普通旅費 3,260</p> <p>需用費</p> <p>燃料費 52,247</p> <p>車両用燃料</p> <p>修繕料 699,600</p> <p>電算室空調設備</p> <p>役務費</p> <p>自動車保険料 12,060</p> <p>自動車損害共済分担金(1台)</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料 429,000</p> <p>電算室空調点検清掃</p> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p>その他負担金 180,000</p> <p>地方公共団体情報システム機構</p>	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	<p><u>1,376,167</u></p> <p>1,376,167</p> <p>デジタル推進課</p>
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						
	<p>住民情報システム管理費(20事業)</p> <p>住民情報システム管理費(2001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 1093 1169 1164"> <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>169,511,793</td> <td>160,331,840</td> <td>9,179,953</td> </tr> </tbody> </table> <p>需用費</p> <p>消耗品費 222,558</p> <p>住民情報システム管理用消耗品</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 293,040</p> <p>ガバメントクラウド接続回線</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料 61,931,828</p> <p>個人番号利用事務系システム ハード保守 8,468,590</p> <p>個人番号利用事務系システム 計算 23,218,800</p> <p>個人番号利用事務系 統合宛名システム等保守 331,296</p> <p>個人番号利用事務系システム システム保守 1,930,908</p> <p>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</p> <p>個人番号利用事務系端末(令和3年度導入分)保守 1,174,800</p> <p>証明書交付マルチコピー機システム運用保守 1,161,600</p> <p>スマート申請システムNW作業 275,000</p> <p>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</p> <p>個人番号利用事務系サーバ更新及び保守 21,976,020</p> <p>個人番号利用事務系サーバ機器等撤去 278,520</p> <p>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</p> <p>個人番号利用事務系ネットワーク機器等設定変更 275,000</p>	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	<p><u>169,511,793</u></p> <p>169,511,793</p> <p>デジタル推進課</p>
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	<u>29,539,482</u>						
	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	<u>65,917,885</u>						
	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	<u>22,000</u>						
	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	<u>11,585,000</u>							
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)		<u>482,476,842</u>						
行政情報システム管理費(3001事業)		482,476,842						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">482,476,842</td> <td style="text-align: center;">444,744,311</td> <td style="text-align: center;">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		<u>3,218,857</u>						
情報系システム管理用消耗品								
修繕料		<u>717,365</u>						
職員パソコン								
役務費								
通信運搬費		<u>9,413,694</u>						
インターネット接続料、LGWAN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		<u>209,127,365</u>						
LGWAN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						
WEB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靱化システム	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" data-bbox="411 300 1169 367"> <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>38,693,570</td> <td>17,532,240</td> <td>21,161,330</td> </tr> </tbody> </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" data-bbox="411 1025 1169 1093"> <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>15,762,990</td> <td>32,613,281</td> <td>△ 16,850,291</td> </tr> </tbody> </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 392 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	3,942,510										
	キャッシュレス決済端末 POSレジ	319,110 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)	<u>162,081</u>										
	D X 推進基金積立金(8001事業)	162,081										
	<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>162,081</td> <td>200,000,000</td> <td>△ 199,837,919</td> </tr> </tbody> </table>	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										
	積立金											
	積立金	<u>162,081</u>										
	D X 推進基金利子等											
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>200,000</td> <td>150,373</td> </tr> </tbody> </table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	—	—	—	200,000	150,373	
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
—	—	—	200,000	150,373								
	データ連携基盤活用推進費(90事業)	<u>35,720,937</u>										
	データ連携基盤活用推進費(9001事業)	35,720,937										
	<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>35,720,937</td> <td>193,985,205</td> <td>△ 158,264,268</td> </tr> </tbody> </table>	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	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										
	※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										
1項10目 交流推進費		<u>14,132,333</u>										
	国際交流費(10事業)	<u>1,888,320</u>										
	国際交流費(1001事業)	1,888,320										
	<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>1,888,320</td> <td>2,317,664</td> <td>△ 429,344</td> </tr> </tbody> </table>	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	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										
	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											

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)								
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 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>930,050</td> <td>0</td> <td>930,050</td> </tr> </tbody> </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 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>1,123,880</td> <td>11,561,716</td> <td>△ 10,437,836</td> </tr> </tbody> </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 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>9,786,083</td> <td>2,350,971</td> <td>7,435,112</td> </tr> </tbody> </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	18,900							
	切手								
	委託料								
	その他委託料	6,388,850							
	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	51,040							
	音楽著作権	1,980							
	WEB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	2,500,000							
	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)		404,000						
			スポーツ振興課						
		<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>404,000</td> <td>136,720</td> <td>267,280</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	404,000	136,720	267,280	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
404,000	136,720	267,280							
報償費									
報償金	20,000								
パラスポーツ体験授業講師謝礼									
委託料									
その他委託料	384,000								
ブラインドサッカー体験授業									
1項11目 男女共同参画費		3,797,340							
男女共同参画推進費(10事業)		2,060,105							
男女共同参画推進費(1001事業)		2,060,105							
		市民協働推進課							
	<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>2,060,105</td> <td>2,372,834</td> <td>△ 312,729</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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							
報酬									
非常勤職員報酬	81,400								
男女共同参画審議会委員(11人)									
報償費									
報償金	155,000								
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	15,870								
需用費									
消耗品費	24,224								
男女共同参画事務用消耗品									
印刷製本費	71,500								
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	339,420								
情報紙「みいな」郵送料									

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 地域婦人会連絡協議会運営費 男女共同参画を推進する団体の連絡協議会運営費 交付金 男女共同参画フォーラム実行委員会運営費	 540,000 486,000 54,000 832,691						
	結婚対策事業費(20事業) 結婚対策事業費(2001事業)	<u>1,306,636</u> 1,306,636 市民協働推進課						
	<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>1,306,636</td> <td>1,347,457</td> <td>△ 40,821</td> </tr> </tbody> </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	
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 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 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 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 結婚サポーター活動補償保険 委託料 その他委託料 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 とちぎ未来クラブ 補助金 結婚支援事業(1件) 結婚支援センター入会登録料(38件)	276,000 18,790 3,046 3,300 700,000 88,000 217,500 30,000 187,500						
	◇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"> <thead> <tr> <th>男性</th> <th>女性</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>24</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </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) とちぎ結婚支援事業費(3001事業)	<u>430,599</u> 430,599 市民協働推進課						
	<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>430,599</td> <td>409,126</td> <td>21,473</td> </tr> </tbody> </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	
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 需用費 消耗品費 事務用消耗品、イベント用消耗品 光熱水費 電気、上下水道 役務費 通信運搬費 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 コピー機保守	4,720 71,081 83,408 141,954 46,276						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額																																													
(1項11目 男女共同参画 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>83,160</u> 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 border="1"> <tr> <th>那須塩原市</th> <th>県内他市町</th> <th>県外</th> <th>合計</th> </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																																						
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		<u>270,618,822</u>																																													
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <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>24,346,856</td> <td>24,061,364</td> <td>285,492</td> </tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,854,000</u> 交通指導員(53人) 需用費 消耗品費 <u>1,160,489</u> 交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品 燃料費 <u>103,472</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>147,752</u> 交通安全運動チラシ 光熱水費 <u>9,960</u> 赤色回転灯電気料(1か所) 修繕料 <u>85,866</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>9,900</u> 車両廃車(1台) 自動車保険料 <u>27,948</u> 自動車損害共済分担金 その他保険料 <u>256,070</u> 交通指導員交通傷害保険(53人) 備品購入費 庁用器具費 <u>427,999</u> 交通指導員制服等 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>755,000</u> 那須塩原交通安全協会 700,000 栃木県交通指導員連合会 52,000 交通安全教育指導者研修会 3,000 交付金 <u>508,400</u> 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 border="1"> <tr> <th colspan="2">発生件数(件)</th> <th colspan="2">死者数(人)</th> <th colspan="2">負傷者数(人)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>うち高齢者</th> <th></th> <th>うち高齢者</th> <th></th> <th>うち高齢者</th> </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 border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>保育園等</th> <th>小学校</th> <th>中学校</th> <th>一般</th> <th>高齢者</th> <th>計</th> </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	<u>24,346,856</u> 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 border="1"> <thead> <tr> <th>年代</th> <th>18歳～59歳</th> <th>60歳～69歳</th> <th>70歳～79歳</th> <th>80歳～89歳</th> <th>90歳以上</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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) 市営駐車場管理運営費(2001事業)	10,401,033 10,401,033 交通防犯課																								
	<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>10,401,033</td> <td>9,355,114</td> <td>1,045,919</td> </tr> </tbody> </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																			
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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>利用台数(台)</th> <th>使用料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> ※利用台数は無料分を含む。	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																								
	市営自転車駐車場管理運営費(30事業) 市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)	21,603,567 21,603,567 交通防犯課																								
	<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>21,603,567</td> <td>17,210,919</td> <td>4,392,648</td> </tr> </tbody> </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																			
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) <table border="1" data-bbox="384 562 1086 663"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>自転車</th> <th>原付自転車</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用台数(台)</td> <td>11,865</td> <td>848</td> <td>12,713</td> </tr> <tr> <td>使用料(円)</td> <td>6,680,200</td> <td>332,900</td> <td>7,013,100</td> </tr> </tbody> </table> ◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場) <table border="1" data-bbox="384 723 1086 824"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>自転車</th> <th>原付自転車</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用台数(台)</td> <td>9,186</td> <td>568</td> <td>9,754</td> </tr> <tr> <td>使用料(円)</td> <td>3,245,800</td> <td>240,850</td> <td>3,486,650</td> </tr> </tbody> </table>	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	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																																																							
	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																																																																												
	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) ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)	<table border="1" data-bbox="411 916 1169 987"> <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>158,794,533</td> <td>161,303,622</td> <td>△ 2,509,089</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 101,195 地域バス運行事務用消耗品 委託料 その他委託料 610,800 地域バス(ゆータクプラス)時刻表作成 198,000 地域バス(ゆータク)区域図修正 30,000 地域バス総合時刻表作成 382,800 負担金、補助及び交付金 補助金 158,082,538 地域バス運行事業費 ゆーバス(2社)、ゆータク(4社) ◇ゆーバス利用状況(令和6年4月～令和7年3月) (単位:人、円、台) <table border="1" data-bbox="384 1447 1198 1704"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>利用者数</th> <th>利用料金</th> <th>台数</th> <th>運行事業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塩原・上三依線</td> <td>13,861</td> <td>2,755,185</td> <td>2</td> <td rowspan="3">ジェイアールバス関東(株)</td> </tr> <tr> <td>西那須野内循環線</td> <td>3,992</td> <td>627,592</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>西那須野外循環線</td> <td>9,225</td> <td>1,450,287</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>西那須野線</td> <td>107,313</td> <td>24,787,566</td> <td>4</td> <td rowspan="3">やしお観光バス(株)</td> </tr> <tr> <td>黒磯南高校線</td> <td>6,781</td> <td>1,150,922</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>黒磯線</td> <td>20,342</td> <td>3,452,597</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>161,514</td> <td>34,224,149</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ◇ゆータク利用状況(令和6年4月～令和7年3月) (単位:人、円) <table border="1" data-bbox="384 1765 1198 2056"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>新湯線</td> <td>1,040</td> <td>196,500</td> <td>黒磯観光タクシー(株)</td> </tr> <tr> <td>宇都野線</td> <td>1,915</td> <td>285,900</td> <td rowspan="2">山和タクシー(有)</td> </tr> <tr> <td>下大貫線</td> <td>2,836</td> <td>420,040</td> </tr> <tr> <td>接骨木線</td> <td>2,542</td> <td>399,900</td> <td>黒磯観光タクシー(株)</td> </tr> <tr> <td>湯宮線</td> <td>1,722</td> <td>348,300</td> <td>藤交通(株)</td> </tr> <tr> <td>高林・青木線</td> <td>3,907</td> <td>679,910</td> <td>黒磯観光タクシー(株)</td> </tr> <tr> <td>寺子線</td> <td>3,858</td> <td>706,600</td> <td>(有)京橋</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,820</td> <td>3,037,150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	158,794,533	161,303,622	△ 2,509,089	路線名	利用者数	利用料金	台数	運行事業者	塩原・上三依線	13,861	2,755,185	2	ジェイアールバス関東(株)	西那須野内循環線	3,992	627,592	1	西那須野外循環線	9,225	1,450,287	1	西那須野線	107,313	24,787,566	4	やしお観光バス(株)	黒磯南高校線	6,781	1,150,922	2	黒磯線	20,342	3,452,597	2	計	161,514	34,224,149	9		路線名	利用者数	利用料金	運行事業者	新湯線	1,040	196,500	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	1,915	285,900	山和タクシー(有)	下大貫線	2,836	420,040	接骨木線	2,542	399,900	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	1,722	348,300	藤交通(株)	高林・青木線	3,907	679,910	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	3,858	706,600	(有)京橋	計	17,820	3,037,150		158,794,533 158,794,533 交通防犯課
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																												
		158,794,533	161,303,622	△ 2,509,089																																																																												
路線名		利用者数	利用料金	台数	運行事業者																																																																											
塩原・上三依線		13,861	2,755,185	2	ジェイアールバス関東(株)																																																																											
西那須野内循環線		3,992	627,592	1																																																																												
西那須野外循環線		9,225	1,450,287	1																																																																												
西那須野線		107,313	24,787,566	4	やしお観光バス(株)																																																																											
黒磯南高校線		6,781	1,150,922	2																																																																												
黒磯線		20,342	3,452,597	2																																																																												
計	161,514	34,224,149	9																																																																													
路線名	利用者数	利用料金	運行事業者																																																																													
新湯線	1,040	196,500	黒磯観光タクシー(株)																																																																													
宇都野線	1,915	285,900	山和タクシー(有)																																																																													
下大貫線	2,836	420,040																																																																														
接骨木線	2,542	399,900	黒磯観光タクシー(株)																																																																													
湯宮線	1,722	348,300	藤交通(株)																																																																													
高林・青木線	3,907	679,910	黒磯観光タクシー(株)																																																																													
寺子線	3,858	706,600	(有)京橋																																																																													
計	17,820	3,037,150																																																																														

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 border="1" data-bbox="384 300 1198 568"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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) 公共交通政策費(5001事業) <table border="1" data-bbox="411 667 1171 801"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,980</u> 委託料 その他委託料 <u>1,969,000</u> 地域公共交通計画推進等支援 備品購入費 庁用器具費 <u>13,200</u> 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 <u>5,600,000</u> 他団体からの派遣職員		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	<u>7,593,180</u> 7,593,180 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																															
	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) 公共交通政策費(5001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>20,000,000</u> EVバス購入	<u>20,000,000</u> 20,000,000 交通防犯課																																
	生活バス路線維持費(60事業) 生活バス路線維持費(6001事業) <table border="1" data-bbox="411 1496 1171 1570"> <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>22,550,163</td> <td>27,260,518</td> <td>△ 4,710,355</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>22,550,163</u> バス運行対策費 6,491,000 生活バス路線維持費 16,059,163	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	<u>22,550,163</u> 22,550,163 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																																
◇補助金交付状況 バス運行対策費(国・県との協調補助) <table border="1" data-bbox="384 1794 1198 2033"> <thead> <tr> <th>交付先</th> <th>運行系統</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <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="2">関東自動車(株)</td> <td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td> <td>—</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></td> <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> </tbody> </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 border="1" data-bbox="384 264 1197 501"> <thead> <tr> <th>交付先</th> <th>運行系統</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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) 広域公共交通事業費(6501事業) <table border="1" data-bbox="411 600 1169 667"> <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>5,246,660</td> <td>5,052,180</td> <td>194,480</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	<u>5,246,660</u> 5,246,660 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																	
自動車臨時運行許可費(70事業) 自動車臨時運行許可費(7001事業) <table border="1" data-bbox="411 999 1169 1066"> <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>82,830</td> <td>76,230</td> <td>6,600</td> </tr> </tbody> </table> 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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	82,830	76,230	6,600	<u>82,830</u> 82,830 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																	
1項13目 防犯対策費	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1429 1169 1496"> <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>3,417,844</td> <td>4,602,662</td> <td>△ 1,184,818</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	<u>18,242,444</u> <u>3,417,844</u> 3,417,844 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																	

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 border="1" data-bbox="384 300 721 367"> <tr> <th>団体数</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>118,704</td> </tr> </table> ◇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 border="1" data-bbox="384 427 721 495"> <tr> <th>団体数</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50,000</td> </tr> </table> ◇地域防犯カメラ設置費補助金交付状況 <table border="1" data-bbox="384 555 721 622"> <tr> <th>団体数</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>503,000</td> </tr> </table> ◇地域防犯カメラ管理費補助金交付状況 <table border="1" data-bbox="384 683 721 750"> <tr> <th>団体数</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11,400</td> </tr> </table> ◇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 border="1" data-bbox="384 810 1112 878"> <tr> <th>凶悪犯</th> <th>粗暴犯</th> <th>窃盗犯</th> <th>知能犯</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>37</td> <td>593</td> <td>39</td> <td>119</td> <td>796</td> </tr> </table>	団体数	交付金額(円)	4	118,704	団体数	交付金額(円)	1	50,000	団体数	交付金額(円)	2	503,000	団体数	交付金額(円)	1	11,400	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計	8	37	593	39	119	796	
	団体数	交付金額(円)																												
	4	118,704																												
	団体数	交付金額(円)																												
	1	50,000																												
	団体数	交付金額(円)																												
	2	503,000																												
	団体数	交付金額(円)																												
	1	11,400																												
	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) 防犯灯設置・管理助成費(2001事業) <table border="1" data-bbox="411 972 1168 1039"> <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>14,824,600</td> <td>24,405,450</td> <td>△ 9,580,850</td> </tr> </table> 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 border="1" data-bbox="411 1503 804 1570"> <tr> <th>灯数(基)</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>89</td> <td>2,083,000</td> </tr> </table> ◇防犯灯電気料補助金交付状況 <table border="1" data-bbox="411 1630 804 1697"> <tr> <th>灯数(基)</th> <th>交付金額(円)</th> </tr> <tr> <td>9,996</td> <td>9,996,000</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	灯数(基)	交付金額(円)	89	2,083,000	灯数(基)	交付金額(円)	9,996	9,996,000	<u>14,824,600</u> 14,824,600 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																											
	灯数(基)	交付金額(円)																												
	89	2,083,000																												
	灯数(基)	交付金額(円)																												
	9,996	9,996,000																												
	1項14目 本庁舎管理費		<u>127,049,449</u>																											
		本庁法令図書等管理費(10事業) 本庁法令図書等管理費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1890 1168 1957"> <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>1,586,078</td> <td>1,892,653</td> <td>△ 306,575</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 1,355,078 法令集追録、参考図書、新聞購読料	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	<u>1,586,078</u> 1,586,078 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																												

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						
	本庁共回事務管理費(20事業)	446,367						
	本庁共回事務管理費(2001事業)	446,367						
	<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>446,367</td> <td>494,950</td> <td>△ 48,583</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	446,367	494,950	△ 48,583	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						
	需用費							
	消耗品費	446,367						
	庁内共通消耗品							
	本庁文書管理費(30事業)	25,019,183						
	本庁文書管理費(3001事業)	25,019,183						
	<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>25,019,183</td> <td>19,136,782</td> <td>5,882,401</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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							
	本庁舎管理費(40事業)	76,438,142						
	本庁舎管理費(4001事業)	76,438,142						
	<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>76,438,142</td> <td>79,910,966</td> <td>△ 3,472,824</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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						

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 border="1" data-bbox="411 264 1114 571"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>延床面積(m²)</th> <th>敷地面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎(駐車場含む)</td> <td>7,468.24</td> <td rowspan="7">20,097.56</td> </tr> <tr> <td>東庁舎</td> <td>946.05</td> </tr> <tr> <td>車庫</td> <td>188.01</td> </tr> <tr> <td>中型バス車庫</td> <td>62.82</td> </tr> <tr> <td>自転車置場</td> <td>35.80</td> </tr> <tr> <td>屋外トイレ</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>屋外喫煙所</td> <td>8.05</td> </tr> <tr> <td>第2駐車場</td> <td>—</td> <td>3,305.64</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	延床面積(m ²)	敷地面積(m ²)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場	—	3,305.64	
	施設名称	延床面積(m ²)	敷地面積(m ²)																				
	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																				
	東庁舎	946.05																					
	車庫	188.01																					
	中型バス車庫	62.82																					
	自転車置場	35.80																					
	屋外トイレ	15.00																					
屋外喫煙所	8.05																						
第2駐車場	—	3,305.64																					
本庁公用車集中管理費(50事業)	<u>21,322,279</u>																						
本庁公用車集中管理費(5001事業)	21,322,279																						
<table border="1" data-bbox="411 667 1168 734"> <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>21,322,279</td> <td>11,359,738</td> <td>9,962,541</td> </tr> </tbody> </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	<u>802,655</u>																						
車両用消耗品																							
燃料費	<u>4,144,576</u>																						
車両用燃料																							
修繕料	<u>2,801,583</u>																						
車両点検整備、車検																							
役務費																							
手数料	<u>351,760</u>																						
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	<u>1,017,505</u>																						
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	<u>320,220</u>																						
車両																							
有料道路通行料	<u>511,780</u>																						
使用料	<u>7,800</u>																						
議長車出張時駐車場																							
備品購入費																							
機械器具費	<u>10,693,900</u>																						
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	<u>61,000</u>																						
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	<u>609,500</u>																						
自動車重量税(21台)																							
◇集中管理車台数																							
<table border="1" data-bbox="438 1827 805 2065"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>台数(台)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	2,237,400						
	本庁舎窓口案内費(6001事業)	2,237,400						
	<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>2,237,400</td> <td>4,474,800</td> <td>△ 2,237,400</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
委託料 その他委託料 本庁舎総合窓口案内	<u>2,237,400</u>							
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)	787,260						
	西那須野支所共通事務管理費〔西那須野支所〕(1001事業)	787,260						
	<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>787,260</td> <td>552,960</td> <td>234,300</td> </tr> </tbody> </table>	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	787,260	552,960	234,300					
	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								
西那須野支所文書管理費(30事業)	8,065,928							
西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業)	8,065,928							
<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>8,065,928</td> <td>7,952,657</td> <td>113,271</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
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								
西那須野支所庁舎管理費(40事業)	56,804,884							
西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業)	56,804,884							
<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>56,804,884</td> <td>62,160,608</td> <td>△ 5,355,724</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
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								

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	3,793,996
	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	3,152,467
	電話料	
	手数料	23,540
	放置自転車処分	220
	ロビーソファーカーパークリーニング	23,320
	委託料	
	その他委託料	20,180,172
	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	5,282,869
	LED照明器具	1,227,600
	あたご駐車場用地	4,055,269
	使用料	56,526
	NHK放送受信料	
	工事請負費	
	工事請負費	418,000
	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	11,000	
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)	<p>◇施設面積</p> <table border="1" data-bbox="438 264 1197 683"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>敷地面積(㎡)</th> <th>延床面積(㎡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎</td> <td>8,761.45</td> <td>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> </tbody> </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																																					
	<p>西那須野支所公用車集中管理費(50事業)</p> <p>西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 772 1168 840"> <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>1,427,424</td> <td>1,065,905</td> <td>361,519</td> </tr> </tbody> </table> <p>需用費</p> <p>消耗品費 <u>4,840</u></p> <p> アルコール検知器</p> <p>燃料費 <u>573,303</u></p> <p> 車両用燃料</p> <p>修繕料 <u>424,528</u></p> <p> 車両点検整備、修繕</p> <p>役務費</p> <p>手数料 <u>49,200</u></p> <p> 車検(5台)</p> <p>自動車保険料 <u>258,153</u></p> <p> 自動車損害共済分担金(11台)、自賠責保険(5台)</p> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p> その他負担金 <u>52,000</u></p> <p> 栃木県安全運転管理者協議会 34,000</p> <p> 安全運転管理者等講習会 18,000</p> <p>公課費</p> <p> 公課費 <u>65,400</u></p> <p> 自動車重量税(5台)</p> <p>◇集中管理車台数</p> <table border="1" data-bbox="438 1518 805 1680"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>台数(台)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	用途	台数(台)	普通乗用	6	軽乗用	2	貨物	1	軽貨物	2	<p><u>1,427,424</u></p> <p>1,427,424</p> <p>西那須野支所</p>																					
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																																					
用途	台数(台)																																						
普通乗用	6																																						
軽乗用	2																																						
貨物	1																																						
軽貨物	2																																						
	<p>開こん記念祭事業費(60事業)</p> <p>開こん記念祭事業費(6001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 1769 1168 1836"> <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>366,122</td> <td>356,120</td> <td>10,002</td> </tr> </tbody> </table> <p>報償費</p> <p> 報償金 <u>40,000</u></p> <p> 歴史伝承ボランティア謝礼 30,000</p> <p> 開拓史跡巡り案内謝礼 10,000</p> <p>委託料</p> <p> その他委託料 <u>326,122</u></p> <p> チラシ印刷・新聞折込</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	366,122	356,120	10,002	<p><u>366,122</u></p> <p>366,122</p> <p>西那須野支所</p>																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
366,122	356,120	10,002																																					

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)	<u>99,767</u>						
	塩原支所共通事務管理費〔塩原支所〕(1001事業)	99,767 塩原支所						
	<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>99,767</td> <td>141,275</td> <td>△ 41,508</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	99,767	141,275	△ 41,508	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,767	141,275	△ 41,508						
	需用費							
	消耗品費	<u>99,767</u>						
	事務用消耗品、新聞							
	箒根出張所共通事務管理費(15事業)	<u>39,688</u>						
	箒根出張所共通事務管理費〔箒根出張所〕(1501事業)	39,688 市民課						
	<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>39,688</td> <td>53,890</td> <td>△ 14,202</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	39,688	53,890	△ 14,202	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,688	53,890	△ 14,202						
	需用費							
	消耗品費	<u>39,688</u>						
	事務用消耗品							
	塩原支所文書管理費(20事業)	<u>426,321</u>						
	塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業)	426,321 塩原支所						
	<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>426,321</td> <td>650,363</td> <td>△ 224,042</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	426,321	650,363	△ 224,042	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
426,321	650,363	△ 224,042						
	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						
	塩原支所庁舎管理費(30事業)	<u>10,732,921</u>						
	塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業)	10,732,921 塩原支所						
	<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>10,732,921</td> <td>14,462,287</td> <td>△ 3,729,366</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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						

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)	警備	594,000							
	非常用自家発電設備保守	577,500							
	設備保守管理	325,600							
	自家用電気工作物保守	237,600							
	自動ドア保守	66,000							
	附帯緑地維持管理	303,710							
	使用料及び賃借料								
	賃借料	<u>927,960</u>							
	LED照明器具								
	使用料	<u>22,614</u>							
	NHK放送受信料								
	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	<u>69,000</u>							
	防火管理者協会	60,000							
	那須地区危険物保安協会	1,000							
	防火管理者資格取得講習会	8,000							
	◇施設面積								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">敷地面積</th> <th style="width: 33%;">1階床面積</th> <th style="width: 33%;">2階床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6,645.30㎡</td> <td style="text-align: center;">1,365.95㎡</td> <td style="text-align: center;">344.90㎡</td> </tr> </tbody> </table>	敷地面積	1階床面積	2階床面積	6,645.30㎡	1,365.95㎡	344.90㎡	
	敷地面積	1階床面積	2階床面積						
	6,645.30㎡	1,365.95㎡	344.90㎡						
箒根出張所庁舎管理費(35事業)		<u>128,273</u>							
箒根出張所庁舎管理費〔箒根出張所〕(3501事業)		128,273							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">128,273</td> <td style="text-align: center;">123,952</td> <td style="text-align: center;">4,321</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	128,273	123,952	4,321	市民課	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
128,273	123,952	4,321							
需用費									
消耗品費	<u>8,907</u>								
庁舎管理用消耗品									
役務費									
通信運搬費	<u>108,056</u>								
電話料									
使用料及び賃借料									
使用料	<u>11,310</u>								
NHK放送受信料									
◇施設床面積									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 100%;">1階床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">123.34㎡</td> </tr> </tbody> </table>	1階床面積	123.34㎡						
1階床面積									
123.34㎡									
塩原支所公用車集中管理費(50事業)		<u>763,144</u>							
塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業)		763,144							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">763,144</td> <td style="text-align: center;">944,131</td> <td style="text-align: center;">△ 180,987</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	763,144	944,131	△ 180,987	塩原支所	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)							
763,144	944,131	△ 180,987							
需用費									
消耗品費	<u>10,678</u>								
車両用消耗品									
燃料費	<u>216,702</u>								
車両用燃料									
修繕料	<u>330,385</u>								
車両点検整備、修繕									
役務費									
手数料	<u>35,470</u>								
車検(3台)	34,800								
運転記録証明交付	670								
自動車保険料	<u>123,109</u>								
自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台)									

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 <u>4,500</u> 栃木県安全運転管理者協議会 <u>17,000</u> 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 <table border="1" data-bbox="438 526 805 660"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>台数(台)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乗用</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>貨物</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>軽貨物</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	用途	台数(台)	乗用	2	貨物	2	軽貨物	1		
	用途	台数(台)									
乗用	2										
貨物	2										
軽貨物	1										
箒根出張所公用車集中管理費(55事業) 箒根出張所公用車集中管理費〔箒根出張所〕(5501事業) <table border="1" data-bbox="411 750 1168 824"> <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>81,294</td> <td>34,279</td> <td>47,015</td> </tr> </tbody> </table> 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 <table border="1" data-bbox="438 1310 805 1377"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>台数(台)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貨物</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	81,294	34,279	47,015	用途	台数(台)	貨物	1	<u>81,294</u> 81,294 市民課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
81,294	34,279	47,015									
用途	台数(台)										
貨物	1										
1項17目 公平委員会費	公平委員会運営費(10事業) 公平委員会運営費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1568 1168 1641"> <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>189,000</td> <td>183,060</td> <td>5,940</td> </tr> </tbody> </table> 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 <u>22,800</u> 全国公平委員会連合会関東支部 <u>15,000</u> 全国公平委員会連合会関東支部総会参加費 <u>15,000</u> 栃木県公平委員会連合会 <u>8,640</u> 栃木県公平委員会連合会総会参加費 <u>8,000</u>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	189,000	183,060	5,940	<u>189,000</u> <u>189,000</u> 189,000 公平委員会			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
189,000	183,060	5,940									

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額																											
1項18目 諸費		60,483,163																											
	自衛官募集等事務費(10事業) 自衛官募集等事務費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">89,000</td> <td style="text-align: center;">90,000</td> <td style="text-align: center;">△ 1,000</td> </tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 30,000 自衛官募集相談員謝礼(10人) 需用費 消耗品費 59,000 自衛官募集啓発用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	89,000	90,000	△ 1,000	89,000 89,000 市民課																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																											
89,000	90,000	△ 1,000																											
	還付金・還付加算金(20事業) 還付金・還付加算金(課税課)(2001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">55,299,849</td> <td style="text-align: center;">48,800,648</td> <td style="text-align: center;">6,499,201</td> </tr> </tbody> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、還付金・還付加算金のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 償還金、利子及び割引料 還付金 55,121,649 還付加算金 178,200	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	55,299,849	48,800,648	6,499,201	60,394,163 55,299,849 課税課																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																											
55,299,849	48,800,648	6,499,201																											
	◇税目別の内訳 (単位：円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>税目</th> <th>還付金</th> <th>還付加算金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>個人市民税</td> <td style="text-align: right;">22,705,674</td> <td style="text-align: right;">19,900</td> </tr> <tr> <td>法人市民税</td> <td style="text-align: right;">32,368,000</td> <td style="text-align: right;">158,300</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td style="text-align: right;">47,925</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>入湯税</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>たばこ税</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">55,121,649</td> <td style="text-align: right;">178,200</td> </tr> </tbody> </table> 還付金・還付加算金(固定資産税課)(2002事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">5,094,314</td> <td style="text-align: center;">4,633,517</td> <td style="text-align: center;">460,797</td> </tr> </tbody> </table> ※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、還付金・還付加算金のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。 償還金、利子及び割引料 還付金 4,632,114 還付加算金 462,200	税目	還付金	還付加算金	個人市民税	22,705,674	19,900	法人市民税	32,368,000	158,300	軽自動車税	47,925	—	入湯税	50	—	たばこ税	—	—	合計	55,121,649	178,200	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,094,314	4,633,517	460,797	5,094,314 固定資産税課
税目	還付金	還付加算金																											
個人市民税	22,705,674	19,900																											
法人市民税	32,368,000	158,300																											
軽自動車税	47,925	—																											
入湯税	50	—																											
たばこ税	—	—																											
合計	55,121,649	178,200																											
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																											
5,094,314	4,633,517	460,797																											
2項 徴税费		545,902,465																											
2項1目 税務管理費		437,046,496																											
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">401,844,170</td> <td style="text-align: center;">382,075,820</td> <td style="text-align: center;">19,768,350</td> </tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 196,463,865 職員手当等 一般職手当 113,345,859 共済費 共済費 58,803,374 職員災害補償負担金 306,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 32,925,072	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	401,844,170	382,075,820	19,768,350	401,844,170 401,844,170 総務課																					
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																											
401,844,170	382,075,820	19,768,350																											

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)	<u>34,072,610</u>																								
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	34,072,610 総務課																								
	<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>34,072,610</td> <td>27,659,483</td> <td>6,413,127</td> </tr> </tbody> </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	<u>21,661,845</u>																								
	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	<u>7,779,870</u>																								
	共済費																									
	共済費	<u>1,596,224</u>																								
	社会保険料	<u>2,356,671</u>																								
	旅費																									
	費用弁償	<u>678,000</u>																								
	税務総務費(20事業)	<u>1,129,716</u>																								
	税務総務費(2001事業)	1,129,716 課税課																								
	<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>1,129,716</td> <td>1,609,931</td> <td>△ 480,215</td> </tr> </tbody> </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	<u>637,999</u>																								
	事務用消耗品、参考図書																									
	印刷製本費	<u>42,680</u>																								
	証明書用偽造防止用紙																									
	役務費																									
	手数料	<u>11,906</u>																								
	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	<u>408,131</u>																								
	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	<u>29,000</u>																								
	大田原地区税務協議会																									
	◇税証明交付件数																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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>						
	<p>市民税賦課費(10事業)</p> <p>市民税賦課費(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 398 1168 470"> <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 style="text-align: right;">33,071,498</td> <td style="text-align: right;">28,487,942</td> <td style="text-align: right;">4,583,556</td> </tr> </tbody> </table> <p>需用費</p> <p> 消耗品費 554,685</p> <p> 事務用消耗品、参考図書、プリンタトナー</p> <p> 印刷製本費 4,610,052</p> <p> 納税通知用窓あき封筒、帳票等 4,568,374</p> <p> 給与支払報告書(共同印刷分) 41,678</p> <p>役務費</p> <p> 通信運搬費 5,635,885</p> <p> 納税通知書等郵送料</p> <p>委託料</p> <p> その他委託料 13,603,679</p> <p> 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</p> <p> 定額減税に伴う住民税システム改修 2,640,000</p> <p> 個人市民税電算処理 449,791</p> <p> 個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘 1,158,393</p> <p> 個人市民税普通徴収納税通知書製本・封入封緘 1,119,311</p> <p> スキャナ保守 49,368</p> <p> 圧着機保守 165,000</p> <p> 確定申告に伴うコピー機保守 31,026</p> <p> 確定申告事務補助に係る労働派遣契約 7,660,790</p> <p>使用料及び賃借料</p> <p> 借上料 99,000</p> <p> 確定申告受付事務用コピー機</p> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p> その他負担金 8,568,197</p> <p> 地方税共同機構</p>	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	<p style="text-align: right;"><u>33,071,498</u></p> <p style="text-align: right;">33,071,498</p> <p style="text-align: right;">課税課</p>
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						
	<p>固定資産税賦課費(20事業)</p> <p>固定資産税賦課費(2001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 1460 1168 1532"> <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 style="text-align: right;">36,797,086</td> <td style="text-align: right;">37,577,933</td> <td style="text-align: right;">△ 780,847</td> </tr> </tbody> </table> <p>旅費</p> <p> 普通旅費 79,920</p> <p>需用費</p> <p> 消耗品費 718,201</p> <p> 事務用消耗品、参考図書</p> <p> 燃料費 208,132</p> <p> 車両用燃料</p> <p> 印刷製本費 4,211,455</p> <p> 納税通知書、納税通知書用窓あき封筒等</p> <p> 修繕料 465,940</p> <p> 車両点検整備 386,047</p> <p> 備品等修繕 79,893</p> <p>役務費</p> <p> 通信運搬費 5,515,934</p> <p> 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料</p>	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	<p style="text-align: right;"><u>36,797,086</u></p> <p style="text-align: right;">36,797,086</p> <p style="text-align: right;">固定資産税課</p>
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						

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	31,192						
	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	81,876						
	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	20,857,138						
	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	4,400,460						
	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	84,238						
	賦課事務用備品							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	125,000						
	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	17,600						
自動車重量税(2台)								
諸税賦課費(30事業)		8,469,514						
諸税賦課費(3001事業)		8,469,514						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,469,514</td> <td style="text-align: center;">8,460,336</td> <td style="text-align: center;">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	61,050							
事務用消耗品、参考図書								
印刷製本費	1,622,035							
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	2,500,121							
郵送料								
手数料	566,769							
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	333,979						
	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計算料	19						
	使用料及び賃借料							
	使用料	1,056,000						
	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	2,329,560						
	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		30,202,931						
	市税徴収費(10事業)	30,202,931						
	市税徴収費(1001事業)	30,202,931						
	<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>30,202,931</td> <td>34,039,653</td> <td>△ 3,836,722</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	1,920,000						
	市税等徴収指導員(1人)							
	旅費							
	費用弁償	48,000						
	普通旅費	71,560						
	需用費							
	消耗品費	474,695						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	47,505						
	車両用燃料							
	印刷製本費	2,057,180						
	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	41,690						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	4,385,221						
	督促状、催告書等郵送料							
	手数料	13,894,586						
	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						

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 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)	29,524			
	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 GWAN用ICカード読取装置	18,480			
	捜索用端末(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)	<u>314,940</u>						
	固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)	314,940						
	<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>314,940</td> <td>193,630</td> <td>121,310</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	314,940	193,630	121,310	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						
	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							
3項 戸籍住民基本台帳費		<u>320,592,929</u>						
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)	<u>239,537,767</u>						
	職員給与費(1001事業)	239,537,767						
	<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>239,537,767</td> <td>193,473,667</td> <td>46,064,100</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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>						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	<u>33,299,427</u>						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	33,299,427						
	<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>33,299,427</td> <td>34,185,667</td> <td>△ 886,240</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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>						

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																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 30%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 30%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">12,460,257</td> <td style="text-align: right;">8,590,213</td> <td style="text-align: right;">3,870,044</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">3,707,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3,707,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">16,167,257</td> <td style="text-align: right;">8,590,213</td> <td style="text-align: right;">7,577,044</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	12,460,257	8,590,213	3,870,044	繰越分	3,707,000	0	3,707,000	合計	16,167,257	8,590,213	7,577,044					
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	現年度分	12,460,257	8,590,213	3,870,044																			
	繰越分	3,707,000	0	3,707,000																			
	合計	16,167,257	8,590,213	7,577,044																			
		※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、戸籍費〔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	189,351																				
		戸籍事務用消耗品、参考図書																					
		印刷製本費	61,050																				
		戸籍届書用紙	25,850																				
		死体埋火葬許可申請書	35,200																				
		役務費																					
		通信運搬費	760																				
		切手																					
		手数料	26,266																				
		証明書交付キャッシュレス決済																					
		委託料																					
	その他委託料	7,942,550																					
	戸籍システム改修	4,378,000																					
	耐火型電動ファイル保守	269,500																					
	戸籍システム保守	3,295,050																					
	使用料及び賃借料																						
	賃借料	2,427,480																					
	耐火型電動ファイル	166,320																					
	戸籍システム	2,261,160																					
	使用料	1,782,000																					
	戸籍システムソフトウェア																						
	負担金、補助及び交付金																						
	その他負担金	30,800																					
	栃木県連合戸籍事務協議会	13,800																					
	宇都宮法務局大田原支局管内戸籍事務協議会	17,000																					
	◇本籍数及び本籍人口(令和7年3月31日現在)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">本籍数</th> <th style="width: 50%;">本籍人口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">44,556戸籍</td> <td style="text-align: center;">106,781人</td> </tr> </tbody> </table>	本籍数	本籍人口	44,556戸籍	106,781人																		
本籍数	本籍人口																						
44,556戸籍	106,781人																						
	◇戸籍届出件数 (単位：件)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区分</th> <th style="width: 15%;">出生</th> <th style="width: 15%;">死亡</th> <th style="width: 15%;">婚姻</th> <th style="width: 15%;">離婚</th> <th style="width: 15%;">その他</th> <th style="width: 10%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本市受付</td> <td style="text-align: center;">595</td> <td style="text-align: center;">1,455</td> <td style="text-align: center;">366</td> <td style="text-align: center;">212</td> <td style="text-align: center;">714</td> <td style="text-align: center;">3,342</td> </tr> <tr> <td>他市区町受付</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td style="text-align: center;">555</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">306</td> <td style="text-align: center;">1,232</td> </tr> </tbody> </table>	区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計	本市受付	595	1,455	366	212	714	3,342	他市区町受付	155	153	555	63	306	1,232	
区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計																	
本市受付	595	1,455	366	212	714	3,342																	
他市区町受付	155	153	555	63	306	1,232																	
	戸籍費(20事業)【令和5年度繰越分】	3,707,000																					
	(繰越明許費繰越)	3,707,000																					
	戸籍費(2001事業)	市民課																					
	委託料																						
	その他委託料	3,707,000																					
	戸籍システム改修																						

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																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 30%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 30%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">25,469,193</td> <td style="text-align: right;">34,473,136</td> <td style="text-align: right;">△ 9,003,943</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">5,995,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5,995,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">31,464,193</td> <td style="text-align: right;">34,473,136</td> <td style="text-align: right;">△ 3,008,943</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	25,469,193	34,473,136	△ 9,003,943	繰越分	5,995,000	0	5,995,000	合計	31,464,193	34,473,136	△ 3,008,943				
		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	現年度分	25,469,193	34,473,136	△ 9,003,943																		
	繰越分	5,995,000	0	5,995,000																		
	合計	31,464,193	34,473,136	△ 3,008,943																		
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、住民基本台帳費〔西那須野支所〕(3002事業)を加えた決算額となります。																					
	需用費																					
	消耗品費	2,120,185																				
	住民基本台帳・印鑑登録・マイナンバー交付事務用消耗品																					
	印刷製本費	469,480																				
	偽造防止証明書用紙																					
	役務費																					
	通信運搬費	296,277																				
	マイナンバーカード関連・公用請求郵送料、切手																					
	手数料	21,395																				
	証明書交付キャッシュレス決済																					
	委託料																					
	その他委託料	17,819,567																				
住基ネット機器保守	2,306,986																					
住基ネット業務アプリケーション保守	957,000																					
住基ネットCSメモリ増設分保守	7,623																					
マイナンバーカード予約管理システム保守	117,480																					
日本行政区画便覧年度更新	191,400																					
コンビニ証明書交付事務	3,880,422																					
マルチコピー機証明書交付事務	1,216,336																					
カード裏書機保守	675,840																					
磁気カードリーダーライター保守	63,360																					
フロアマネジャー	8,403,120																					
使用料及び賃借料																						
賃借料	3,224,289																					
住基ネット機器リース	1,013,210																					
マイナンバーカード予約管理システム	404,580																					
カード裏書機	900,900																					
磁気カードリーダーライター	180,840																					
受付番号発券機	504,000																					
レジスター	12,859																					
自動釣銭機	207,900																					
使用料	1,518,000																					
マイナンバーカード予約管理システム																						
◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(令和7年4月1日現在)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">世帯数</th> <th style="width: 25%;">男</th> <th style="width: 25%;">女</th> <th style="width: 25%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">50,154世帯</td> <td style="text-align: center;">56,348</td> <td style="text-align: center;">56,860</td> <td style="text-align: center;">113,208</td> </tr> </tbody> </table>	世帯数	男	女	計	50,154世帯	56,348	56,860	113,208													
世帯数	男	女	計																			
50,154世帯	56,348	56,860	113,208																			
◇住民票記載及び消除数 (単位：人)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">区分</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">記載(増)分</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">消除(減)分</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">転入者</th> <th style="width: 10%;">出生者</th> <th style="width: 10%;">その他</th> <th style="width: 10%;">転出者</th> <th style="width: 10%;">死亡者</th> <th style="width: 10%;">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6年度</td> <td style="text-align: center;">4,547</td> <td style="text-align: center;">586</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">4,123</td> <td style="text-align: center;">1,428</td> <td style="text-align: center;">114</td> </tr> </tbody> </table>	区分	記載(増)分			消除(減)分			転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他	6年度	4,547	586	68	4,123	1,428	114	
区分	記載(増)分			消除(減)分																		
	転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他																
6年度	4,547	586	68	4,123	1,428	114																
◇住民票異動処理件数 (単位：件)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区分</th> <th style="width: 10%;">転入届</th> <th style="width: 10%;">転居届</th> <th style="width: 10%;">転出届</th> <th style="width: 10%;">変更届</th> <th style="width: 10%;">職権等</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6年度</td> <td style="text-align: center;">3,706</td> <td style="text-align: center;">1,959</td> <td style="text-align: center;">3,374</td> <td style="text-align: center;">1,184</td> <td style="text-align: center;">5,079</td> <td style="text-align: center;">15,302</td> </tr> </tbody> </table>	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計	6年度	3,706	1,959	3,374	1,184	5,079	15,302							
区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計																
6年度	3,706	1,959	3,374	1,184	5,079	15,302																
◇マイナンバーカード保有状況(令和7年3月31日現在)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">人口 (R6.1.1時点)</th> <th style="width: 25%;">累計交付枚数</th> <th style="width: 25%;">保有枚数</th> <th style="width: 25%;">人口に対する 保有枚数率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">116,133人</td> <td style="text-align: center;">104,729枚</td> <td style="text-align: center;">94,625枚</td> <td style="text-align: center;">81.48%</td> </tr> </tbody> </table>	人口 (R6.1.1時点)	累計交付枚数	保有枚数	人口に対する 保有枚数率	116,133人	104,729枚	94,625枚	81.48%													
人口 (R6.1.1時点)	累計交付枚数	保有枚数	人口に対する 保有枚数率																			
116,133人	104,729枚	94,625枚	81.48%																			

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 <u>5,995,000</u> 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	<u>5,995,000</u> 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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">15,400</td> <td style="text-align: center;">16,844</td> <td style="text-align: center;">△ 1,444</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>15,400</u> 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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>世帯数</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,915世帯</td> <td style="text-align: center;">1,612人</td> <td style="text-align: center;">1,473人</td> <td style="text-align: center;">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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>中国</th> <th>ブラジル</th> <th>フィリピン</th> <th>ベトナム</th> <th>タイ</th> <th>インド</th> <th>韓国</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">386</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">343</td> <td style="text-align: center;">536</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">1,074</td> <td style="text-align: center;">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	<u>15,400</u> 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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">108,885</td> <td style="text-align: center;">288,870</td> <td style="text-align: center;">△ 179,985</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>14,109</u> 事務用消耗品 使用料及び賃借料 賃借料 <u>94,776</u> IC旅券用窓口端末 ◇旅券申請件数 (単位：件) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>10年</th> <th>5年</th> <th>変更等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">970</td> <td style="text-align: center;">803</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">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	<u>108,885</u> 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		<u>83,764,970</u>																																
4項1目 選挙管理委員会費		<u>1,378,273</u>																																
	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">1,378,273</td> <td style="text-align: center;">1,274,971</td> <td style="text-align: center;">103,302</td> </tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>1,034,167</u> 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 <u>83,770</u> 普通旅費 <u>55,180</u>	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	<u>1,378,273</u> 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 <u>62,100</u> 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 <u>12,556</u> 不在者投票郵送料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>130,500</u> 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		<u>139,267</u>																																																																
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業)	<u>139,267</u>																																																																
	<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>139,267</td> <td>180,514</td> <td>△ 41,247</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	139,267	180,514	△ 41,247	139,267																																																										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																
139,267	180,514	△ 41,247																																																																
	選挙管理委員会事務局 報償費 報償金 <u>18,000</u> 選挙啓発ポスター教室講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>76,992</u> 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 border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>応募者数(人)</th> <th>学校名</th> <th>応募者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	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			
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																																																																	
	印刷製本費 <u>44,275</u> 選挙啓発ぬりえ																																																																	

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>																																												
	<p>栃木県知事選挙費(10事業)</p> <p>栃木県知事選挙費(1001事業)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">37,861,852</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">37,861,852</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇栃木県知事選挙(令和6年11月17日執行)</p> <p>◇投票結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">区 分</th> <th style="width: 16.5%;">男</th> <th style="width: 16.5%;">女</th> <th style="width: 33%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td style="text-align: center;">47,580</td> <td style="text-align: center;">48,391</td> <td style="text-align: center;">95,971</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td style="text-align: center;">13,613</td> <td style="text-align: center;">13,996</td> <td style="text-align: center;">27,609</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td style="text-align: center;">28.61</td> <td style="text-align: center;">28.92</td> <td style="text-align: center;">28.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇開票結果 (単位：票)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">届出番号</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">候補者名</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">党派</th> <th colspan="2" style="width: 55%;">得票数</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">那須塩原市</th> <th style="width: 35%;">栃木県</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td>福田 とみかず</td> <td>無所属</td> <td style="text-align: center;">22,745</td> <td style="text-align: center;">413,985</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>針川 さくま</td> <td>無所属</td> <td style="text-align: center;">4,177</td> <td style="text-align: center;">80,901</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">有効投票数</td> <td style="text-align: center;">26,922</td> <td style="text-align: center;">494,886</td> </tr> </tbody> </table> <p>※届出番号に○を付した者は、当選人である。</p> <p>報酬</p> <p>非常勤職員報酬 3,454,800</p> <p>投票管理者(期日前1人×5か所×6日、当日1人×43か所)</p> <p>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)</p> <p>開票管理者(1人)</p> <p>開票立会人(3人)</p> <p>職員手当等</p> <p>一般職手当 15,788,466</p> <p>報償費</p> <p>報償金 362,000</p> <p>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、点字解読謝礼</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費 982,571</p> <p>事務用消耗品</p> <p>燃料費 117,111</p> <p>投票所暖房用燃料、車両用燃料</p> <p>食糧費 92,275</p> <p>印刷製本費 947,903</p> <p>選挙啓発チラシ 740,300</p> <p>投票所入場券 207,603</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 5,044,133</p> <p>投票所入場券等郵送料、電話料</p> <p>手数料 698,094</p> <p>啓発用チラシ新聞折込 129,509</p> <p>選挙公報新聞折込 129,509</p> <p>交付機点検 439,076</p>	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	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	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	<p><u>37,861,852</u></p> <p>37,861,852</p> <p>選挙管理委員会事務局</p>
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																																												
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																																											
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																																										

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 広報車用ルーフレキャリア 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	那須塩原市議会議員選挙費(10事業) 那須塩原市議会議員選挙費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1086 1168 1153"> <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>2,107,217</td> <td>0</td> <td>2,107,217</td> </tr> </table> 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	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	2,107,217 2,107,217 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)																						
2,107,217	0	2,107,217																						
4項8目 衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙費(10事業) 衆議院議員選挙費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1780 1168 1848"> <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>42,278,361</td> <td>0</td> <td>42,278,361</td> </tr> </table> ◇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 <table border="1" data-bbox="438 1937 1193 2072"> <tr> <th>区分</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td>47,951</td> <td>48,749</td> <td>96,700</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>24,117</td> <td>24,204</td> <td>48,321</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>50.30</td> <td>49.65</td> <td>49.97</td> </tr> </table>	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	区分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,951	48,749	96,700	投票者数(人)	24,117	24,204	48,321	投票率(%)	50.30	49.65	49.97	42,278,361 42,278,361 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)																						
42,278,361	0	42,278,361																						
区分	男	女	計																					
当日有権者数(人)	47,951	48,749	96,700																					
投票者数(人)	24,117	24,204	48,321																					
投票率(%)	50.30	49.65	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>やな 和生</td> <td>自由民主党</td> <td style="text-align: right;">17,856</td> <td style="text-align: right;">45,546</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>渡辺 しんたろう</td> <td>無所属</td> <td style="text-align: right;">15,948</td> <td style="text-align: right;">45,368</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>いが 央</td> <td>立憲民主党</td> <td style="text-align: right;">13,331</td> <td style="text-align: right;">30,913</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">有効投票数</td> <td style="text-align: right;">47,135</td> <td style="text-align: right;">121,827</td> </tr> </tbody> </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 434,379 投票用紙計数機 385,000 開票所用プリンタ 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)	43,470,126																	
	職員給与費(1001事業)	43,470,126 総務課																	
	<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>43,470,126</td> <td>36,593,732</td> <td>6,876,394</td> </tr> </tbody> </table>	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												
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																	
	給料																		
	一般職給	18,998,400																	
	職員手当等																		
	一般職手当	14,838,692																	
	共済費																		
	共済費	6,484,310																	
	職員災害補償負担金	14,000																	
	負担金、補助及び交付金																		
	退職手当負担金	3,134,724																	
	統計調査総務費(20事業)	214,019																	
	統計調査総務費(2001事業)	214,019 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>214,019</td> <td>210,009</td> <td>4,010</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	214,019	210,009	4,010												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
214,019	210,009	4,010																	
	旅費																		
	費用弁償	5,760																	
	普通旅費	23,440																	
	需用費																		
	消耗品費	7,937																	
	事務用消耗品																		
	役務費																		
	通信運搬費	41,882																	
	統計調査員郵送料																		
	負担金、補助及び交付金																		
	補助金	135,000																	
	統計調査推進協議会																		
	◇統計調査従事者数																		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">農林業センサス</td> <td>指導員</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>調査員</td> <td>152人</td> </tr> <tr> <td>全国家計構造調査</td> <td>調査員</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>労働力調査</td> <td>調査員</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>毎月勤労統計調査</td> <td>調査員</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>小売物価統計調査</td> <td>調査員</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>	農林業センサス	指導員	8人	調査員	152人	全国家計構造調査	調査員	4人	労働力調査	調査員	8人	毎月勤労統計調査	調査員	5人	小売物価統計調査	調査員	1人	
農林業センサス	指導員		8人																
	調査員	152人																	
全国家計構造調査	調査員	4人																	
労働力調査	調査員	8人																	
毎月勤労統計調査	調査員	5人																	
小売物価統計調査	調査員	1人																	
5項2目 統計調査推進費		6,837,406																	
	学校基本調査費(10事業)	42,856																	
	学校基本調査費(1001事業)	42,856 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>42,856</td> <td>41,725</td> <td>1,131</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	42,856	41,725	1,131												
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																	
42,856	41,725	1,131																	
	需用費																		
	消耗品費	35,856																	
	事務用消耗品																		

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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">対象</td> <td>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)</td> </tr> <tr> <td>調査基準日</td> <td>令和6年5月1日</td> </tr> <tr> <td>周期</td> <td>毎年</td> </tr> <tr> <td>対象数(全数調査)</td> <td>41施設</td> </tr> </table>	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	
	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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align:right">14,939</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">14,939</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 14,939 事務用消耗品	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,939	0	14,939	14,939 14,939 企画政策課			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
14,939	0	14,939								
全国家計構造調査費(70事業) 全国家計構造調査費(7001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align:right">930,401</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">930,401</td> </tr> </table> 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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	930,401	0	930,401	930,401 930,401 企画政策課			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
930,401	0	930,401								
農林業センサス調査費(80事業) 農林業センサス調査費(8001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align:right">5,698,965</td> <td style="text-align:right">4,273</td> <td style="text-align:right">5,694,692</td> </tr> </table> 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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,698,965	4,273	5,694,692	5,698,965 5,698,965 企画政策課			
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)								
5,698,965	4,273	5,694,692								

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)	150,245
	国勢調査費(10001事業)	150,245
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	150,245	0
	比較(a-b)	150,245
	需用費	
	消耗品費	107,245
	事務用消耗品	
	役務費	
	通信運搬費	43,000
	調査関係郵送料	
6項 監査委員費		1,715,570
6項1目 監査委員費		1,715,570
	監査委員費(10事業)	1,715,570
	監査委員費(1001事業)	1,715,570
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	1,715,570	1,683,186
	比較(a-b)	32,384
	報酬	
	委員報酬	1,524,000
	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	56,100
	普通旅費	11,860
	需用費	
	消耗品費	10,610
	参考図書	
	役務費	
	通信運搬費	33,000
	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	80,000
	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
		監査委員事務局

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)	<p>◇監査等の実施状況 定例監査</p> <table border="1" data-bbox="411 300 1197 703"> <tr> <td data-bbox="411 300 496 400">7月</td> <td data-bbox="496 300 1197 400"> 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 data-bbox="411 400 496 535">12月</td> <td data-bbox="496 400 1197 535"> 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 data-bbox="411 535 496 703">1月</td> <td data-bbox="496 535 1197 703"> 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> <p>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)</p>	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)			236,703,394
	職員給与費(1001事業)			236,703,394
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	236,703,394	193,073,457	43,629,937	
	給料			
	一般職給		105,902,400	
	職員手当等			
	一般職手当		77,314,733	
	共済費			
	共済費		35,577,829	
	職員災害補償負担金		160,000	
	負担金、補助及び交付金			
	退職手当負担金		17,748,432	
	会計年度任用職員給与費(15事業)			33,281,851
	会計年度任用職員給与費(1501事業)			33,281,851
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	33,281,851	21,441,905	11,839,946	
	報酬			
	非常勤職員報酬		21,241,777	
	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		7,520,999	
	共済費			
	共済費		1,662,378	
	社会保険料		2,272,697	
	旅費			
	費用弁償		584,000	
	人権啓発活動費(20事業)			426,207
	人権啓発活動費(2001事業)			426,207
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	市民協働推進課
	426,207	1,077,593	△ 651,386	
	需用費			
	消耗品費		62,059	
	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		223,500	
	大田原人権擁護委員協議会			
	補助金			
	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	

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						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">22,606,605</td> <td style="text-align: right;">20,493,076</td> <td style="text-align: right;">2,113,529</td> </tr> </tbody> </table>	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	社会福祉課
	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)		28,811,900						
特定疾患患者見舞金給付費(4001事業)		28,811,900						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">28,811,900</td> <td style="text-align: right;">27,700,013</td> <td style="text-align: right;">1,111,887</td> </tr> </tbody> </table>	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	社会福祉課	
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)		2,103,037						
行旅人援護等費(5001事業)		2,103,037						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2,103,037</td> <td style="text-align: right;">3,170,653</td> <td style="text-align: right;">△ 1,067,616</td> </tr> </tbody> </table>	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	生活福祉課	
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)		160,300						
戦没者遺族等援護費(6001事業)		160,300						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">160,300</td> <td style="text-align: right;">225,881</td> <td style="text-align: right;">△ 65,581</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	160,300	225,881	△ 65,581	社会福祉課	
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)	3,844,544						
	社会福祉総務費(7001事業)	3,844,544 社会福祉課						
	<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>3,844,544</td> <td>3,566,522</td> <td>278,022</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							
	地域共生社会推進支援事業費(73事業)	23,655,600						
	地域共生社会推進支援事業費(7301事業)	23,655,600 社会福祉課						
	<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>23,655,600</td> <td>17,106,375</td> <td>6,549,225</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							
	避難行動要支援者支援事業費(76事業)	2,837,053						
	避難行動要支援者支援事業費(7601事業)	2,837,053 社会福祉課						
	<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>2,837,053</td> <td>2,644,370</td> <td>192,683</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	需用費 消耗品費 211,033 事務用消耗品							

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)		162,298,862						
社会福祉協議会支援費(8001事業)		162,298,862						
<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>162,298,862</td> <td>162,715,541</td> <td>△ 416,679</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
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								
国民健康保険特別会計繰出金(90事業)		944,200,873						
国民健康保険特別会計繰出金(9001事業)		944,200,873						
<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>944,200,873</td> <td>715,571,000</td> <td>228,629,873</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
繰出金								
特別会計繰出金		944,200,873						
後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)		373,447,980						
後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)		373,447,980						
<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>373,447,980</td> <td>336,769,000</td> <td>36,678,980</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
繰出金								
特別会計繰出金		373,447,980						
後期高齢者医療費負担金(110事業)		1,099,893,966						
後期高齢者医療費負担金(11001事業)		1,099,893,966						
<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>1,099,893,966</td> <td>1,031,082,091</td> <td>68,811,875</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		1,099,893,966						
後期高齢者医療広域連合負担金(120事業)		55,800,603						
後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業)		55,800,603						
<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>55,800,603</td> <td>51,059,843</td> <td>4,740,760</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		55,800,603						
中国残留邦人支援給付費(130事業)		6,789,367						
中国残留邦人支援給付費(13001事業)		6,789,367						
<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>6,789,367</td> <td>8,382,705</td> <td>△ 1,593,338</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
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)								

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)	比較(a-b)
	6,040,360	2,568,520	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		
		46,946,954	
生活困窮者自立支援事業費(150事業)	46,946,954	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)	比較(a-b)	
46,946,954	53,961,714	△ 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		
令和5年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金	2,870,000		
令和5年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	1,688,218		
		100,000	
犯罪被害者支援費(160事業)	100,000	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)	比較(a-b)	
100,000	0	100,000	
扶助費			
扶助費	100,000		
犯罪被害者等見舞金(重傷病)			
		950,788,820	
定額減税調整給付等給付事業費(230事業)	950,788,820	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)	比較(a-b)	
950,788,820	0	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)	<u>407,063,422</u> 407,063,422 社会福祉課					
	<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>407,063,422</td> <td>0</td> <td>407,063,422</td> </tr> </tbody> </table> 役務費 通信運搬費 <u>404,152</u> 確認書等郵送料、コールセンター電話料 手数料 <u>17,270</u> 口座振込 委託料 その他委託料 <u>4,422,000</u> 申請受付等 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>402,220,000</u> 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
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)	<u>2,262,702</u> 2,262,702 社会福祉課					
	<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>2,262,702</td> <td>0</td> <td>2,262,702</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>53,636</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>488,400</u> 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 <u>997,746</u> 支給案内通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>722,920</u> 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
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		<u>4,152,751,998</u>					
	障害者福祉総務費(10事業) 障害者福祉総務費(1001事業)	<u>33,035,675</u> 33,035,675 社会福祉課					
	<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>33,035,675</td> <td>32,352,365</td> <td>683,310</td> </tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>30,000</u> 障害者差別解消職員研修講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>17,728</u> 事務用消耗品 食糧費 <u>9,000</u> 印刷製本費 <u>239,800</u> 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
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	998,647						
	福祉タクシー券申請・交付手続きに係る郵送料							
	委託料							
	その他委託料	374,000						
	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	199,000						
	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	31,167,500						
	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)		140,001,963					
重度心身障害者医療費助成費(2001事業)		140,001,963						
<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>140,001,963</td> <td>133,704,135</td> <td>6,297,828</td> </tr> </tbody> </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	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						
需用費								
消耗品費	120,983							
事務用消耗品								
印刷製本費	33,000							
受給資格者証								
扶助費								
扶助費	139,847,980							
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"> <thead> <tr> <th>助成対象者</th> <th>助成件数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,335人</td> <td>33,501件</td> <td>139,847,980円</td> </tr> </tbody> </table>		助成対象者	助成件数	助成額	2,335人	33,501件	139,847,980円	
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)		9,209,811						
総合支援法事業管理費(3001事業)		9,209,811						
<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>9,209,811</td> <td>27,383,347</td> <td>△ 18,173,536</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
報酬								
非常勤職員報酬	484,000							
障害者自立支援審査会委員報酬(6人)								
報償費								
報償金	150,900							
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	17,580							
需用費								
消耗品費	290,844							
障害福祉サービス受給者証・シール、参考図書								
燃料費	69,769							
車両用燃料								
印刷製本費	319,495							
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							

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						
<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>3,631,332,000</td> <td>3,139,307,909</td> <td>492,024,091</td> </tr> </tbody> </table>		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	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 border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>サービス名称</th> <th>利用者数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害者相談支援(サービス利用計画)</td> <td></td> <td>3,156</td> <td>53,469,565</td> </tr> <tr> <td>地域移行支援</td> <td></td> <td>19</td> <td>497,180</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費</td> <td></td> <td>2,836</td> <td>27,278,766</td> </tr> <tr> <td>高額障害福祉サービス費</td> <td></td> <td>10</td> <td>91,795</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>2,628,578,144</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名称</th> <th>利用者数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)		<u>154,681,998</u>																								
自立支援医療費給付費(5001事業)		154,681,998																								
<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>154,681,998</td> <td>164,731,043</td> <td>△ 10,049,045</td> </tr> </tbody> </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	社会福祉課																			
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																								
補装具給付費(60事業)		<u>20,056,665</u>																								
補装具給付費(6001事業)		20,056,665																								
<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>20,056,665</td> <td>20,702,239</td> <td>△ 645,574</td> </tr> </tbody> </table>	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	社会福祉課																			
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)																										
障害者地域生活支援費(70事業)		<u>126,242,253</u>																								
障害者地域生活支援費(7001事業)		126,242,253																								
<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>126,242,253</td> <td>119,911,424</td> <td>6,330,829</td> </tr> </tbody> </table>	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	社会福祉課																			
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																										

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	6,600						
	事業用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	101,934						
	更新案内通知・利用者証郵送料							
	委託料							
	扶助費的委託料	78,957,638						
	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	514,000						
	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	3,678,650						
	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	41,227,316							
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)		38,074,633						
障害者日常生活用具給付費(8001事業)		38,074,633						
<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>38,074,633</td> <td>38,637,853</td> <td>△ 563,220</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
扶助費								
扶助費		38,074,633						
日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,829件)								
小児慢性日常生活用具給付費(90事業)		117,000						
小児慢性日常生活用具給付費(9001事業)		117,000						
<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>117,000</td> <td>138,290</td> <td>△ 21,290</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	117,000	138,290	△ 21,290	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						
償還金、利子及び割引料								
その他償還金		117,000						
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								

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)	<u>3,765,749</u>						
	身体障害者在宅福祉費(1001事業)	3,765,749 社会福祉課						
	<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>3,765,749</td> <td>3,372,327</td> <td>393,422</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	報償費							
	報償金	2,920,720						
	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	39,219						
	事務用消耗品							
	印刷製本費	86,460						
	車椅子タクシー券							
	修繕料	9,350						
	車椅子修繕							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	412,000						
	身体障害者福祉会運営							
	扶助費							
	扶助費	298,000						
	車椅子タクシー券利用助成(交付件数52件)							
	特別障害者手当等給付費(20事業)	<u>49,549,930</u>						
	特別障害者手当等給付費(2001事業)	49,549,930 社会福祉課						
	<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>49,549,930</td> <td>47,552,743</td> <td>1,997,187</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	122,580						
	特別障害者手当等審査嘱託医(3人)							
	扶助費							
	扶助費	49,427,350						
	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						
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)	<u>3,690,000</u>						
	知的障害者在宅福祉費(1001事業)	3,690,000 社会福祉課						
	<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>3,690,000</td> <td>3,690,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	3,690,000						
	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						

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																
	<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>139,626</td> <td>133,200</td> <td>6,426</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	139,626	133,200	6,426	社会福祉課										
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																
139,626	133,200	6,426																
	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																
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																
	<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>1,316,224</td> <td>234,713</td> <td>1,081,511</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課										
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																
	需用費																	
	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																
	<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>152,469,830</td> <td>145,639,738</td> <td>6,830,092</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課										
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																
	需用費																	
	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 border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>利用者</th> <th>延べ回数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元気アップデイ</th> <th>会場</th> <th>実人数</th> <th>延べ利用者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務委託</td> <td>6か所</td> <td>94人</td> <td>1,933人</td> </tr> <tr> <td>指定管理</td> <td>4か所</td> <td>163人</td> <td>5,109人</td> </tr> </tbody> </table>	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				
	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																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>交付状況</th> <th>利用数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理美容券</td> <td>1,254件</td> <td>3,801枚</td> <td>3,801,000円</td> </tr> <tr> <td>紙おむつ券</td> <td>1,287件</td> <td>48,735枚</td> <td>48,735,000円</td> </tr> <tr> <td>タクシー券</td> <td>2,765件</td> <td>121,128枚</td> <td>60,564,000円</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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															
<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>26,749,340</td> <td>61,991,988</td> <td>△ 35,242,648</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	26,749,340	61,991,988	△ 35,242,648		高齡福祉課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象年齢</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100歳</td> <td>100,000円</td> <td>33人</td> <td>3,300,000円</td> </tr> </tbody> </table>	対象年齢	単価	人数	金額	100歳	100,000円	33人	3,300,000円									
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)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象年齢</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88歳</td> <td>10,000円</td> <td>566人</td> <td>5,660,000円</td> </tr> </tbody> </table>	対象年齢	単価	人数	金額	88歳	10,000円	566人	5,660,000円									
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)																	
高齡者生きがいと健康づくり支援費(40事業)		4,554,157															
高齡者生きがいと健康づくり支援費(4001事業)		4,554,157															
<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>4,554,157</td> <td>4,831,159</td> <td>△ 277,002</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,554,157	4,831,159	△ 277,002		高齡福祉課									
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
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						
	<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>19,601,758</td> <td>19,046,762</td> <td>554,996</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課
	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						
	<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>35,138,000</td> <td>34,037,000</td> <td>1,101,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課
	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								
補助金	35,088,000							
	その他負担金 全国シルバー人材センター協会賛助会費 シルバー人材センター運営	50,000						
	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						
	<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>14,430,402</td> <td>20,111,121</td> <td>△ 5,680,719</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課
	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								
補助金	29,600							
	委員報酬 入所判定委員(4人) 委託料 扶助費的委託料 養護老人ホーム入所(4施設、7人) 特別養護老人ホーム入所(1施設、1人) 高齢者緊急一時保護(1施設、1人)	14,400,802 13,523,998 617,064 259,740						
	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						
	<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>1,236,042</td> <td>1,421,634</td> <td>△ 185,592</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課
	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 社会福祉法人 清幸会 社会福祉法人 晴桜会 社会福祉法人 上三川福社会 社会福祉法人 明德舎	50,096 143,614 280,102 3,473 89,757						
	償還金、利子及び割引料 その他償還金 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	669,000						
	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						
	<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>1,400,446,000</td> <td>1,408,550,000</td> <td>△ 8,104,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齢福祉課
	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								
繰出金	1,400,446,000							
	特別会計繰出金							

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)	612,351						
	地域医療介護総合確保事業費(10001事業)	612,351						
	<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>612,351</td> <td>130,080</td> <td>482,271</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	612,351	130,080	482,271	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						
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								
地域介護・福祉空間整備事業費(110事業)	13,749,000							
	地域介護・福祉空間整備事業費(11001事業)	13,749,000						
	<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>13,749,000</td> <td>0</td> <td>13,749,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	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					
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								
成年後見制度利用促進事業費(130事業)	47,400							
	成年後見制度利用促進事業費(13001事業)	47,400						
	<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>47,400</td> <td>90,000</td> <td>△ 42,600</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	47,400	90,000	△ 42,600	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					
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								
一般介護予防事業費(140事業)	639,946							
	一般介護予防事業費(14001事業)	639,946						
	<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>639,946</td> <td>1,072,000</td> <td>△ 432,054</td> </tr> </tbody> </table>	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	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					
※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								

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)	42,768,165						
	総合相談事業費(15001事業)	42,768,165						
	<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>42,768,165</td> <td>44,475,125</td> <td>△ 1,706,960</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齡福祉課
	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					
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)	42,768,165							
	地域包括ケア事務推進費(160事業)	17,664,197						
	地域包括ケア事務推進費(16001事業)	17,664,197						
	<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>17,664,197</td> <td>16,720,440</td> <td>943,757</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齡福祉課
	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					
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)	14,197 17,650,000							
	権利擁護事業費(170事業)	33,631,354						
	権利擁護事業費(17001事業)	33,631,354						
	<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>33,631,354</td> <td>33,896,201</td> <td>△ 264,847</td> </tr> </tbody> </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。	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	高齡福祉課
	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					
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)	33,631,354							
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(180事業)	45,700,000						
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(18001事業)	45,700,000						
	<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>45,700,000</td> <td>43,886,831</td> <td>1,813,169</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齡福祉課
	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					
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)	45,700,000							
	生活支援体制整備事業費(190事業)	46,050,579						
	生活支援体制整備事業費(19001事業)	46,050,579						
	<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>46,050,579</td> <td>36,531,064</td> <td>9,519,515</td> </tr> </tbody> </table>	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	高齡福祉課
	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					
委託料								
その他委託料 地域住民助け合い事業	46,050,579							

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>																				
	<p>元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業) 元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="406 398 1145 465"> <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>14,349,251</td> <td>33,290,500</td> <td>△ 18,941,249</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>◇元気アップデイサービスセンター利用状況</p> <table border="1" data-bbox="406 757 1145 891"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>延べ日数</th> <th>延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	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	<p><u>14,349,251</u> 14,349,251 高齢福祉課</p>		
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																				
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																				
	<p>シニアセンター管理運営費(20事業) シニアセンター管理運営費(2001事業)</p> <table border="1" data-bbox="406 981 1145 1115"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>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</p> <p>◇シニアセンター利用状況</p> <table border="1" data-bbox="406 1440 845 1507"> <thead> <tr> <th>延べ日数</th> <th>延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245日</td> <td>15,710人</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p>		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	延べ日数	延べ人数	245日	15,710人	<p><u>41,246,700</u> 41,246,700 高齢福祉課</p>
	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																			
延べ日数	延べ人数																					
245日	15,710人																					
	<p>シニアセンター管理運営費(20事業) 【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) シニアセンター管理運営費(2001事業)</p> <p>需用費 修繕料 <u>3,300,000</u> 電動弁</p>	<p><u>3,300,000</u> 3,300,000 高齢福祉課</p>																				

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)	103,868,000	
	健康長寿センター管理運営費(3001事業)	103,868,000	
	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
	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			
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		569,890	
	国民年金事務費(10事業)	569,890	
	国民年金事務費(1001事業)	569,890	
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)
	569,890	495,639	74,251
	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		
2項 児童福祉費		9,441,637,212	
2項1目 児童福祉総務費		2,078,138,444	
	職員給与費(10事業)	1,113,519,990	
	職員給与費(1001事業)	1,113,519,990	
	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
	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	
	総務課		

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									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">会計年度任用職員給与費(1501事業)</th> </tr> <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>771,990,658</td> <td>657,292,361</td> <td>114,698,297</td> </tr> </tbody> </table>	会計年度任用職員給与費(1501事業)			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	771,990,658 総務課
会計年度任用職員給与費(1501事業)											
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)	56,591,549									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">児童福祉総務費(2001事業)</th> </tr> <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>56,591,549</td> <td>43,708,061</td> <td>12,883,488</td> </tr> </tbody> </table>	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	56,591,549 子育て支援課
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	311,200									
	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 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>9,256,638</td> <td>8,411,192</td> <td>845,446</td> </tr> </tbody> </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)								
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											
	<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>14,047,250</td> <td>13,667,352</td> <td>379,898</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	14,047,250	13,667,352	379,898	子育て相談課					
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
	14,047,250	13,667,352	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												
	<table border="1"> <tr> <th>実施回数等</th> <th>参加・利用人数等</th> </tr> <tr> <td>261日</td> <td>子ども 3,436人、大人2,806人</td> </tr> </table>	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								
	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												
	<table border="1"> <tr> <th>実施回数等</th> <th>参加・利用人数等</th> </tr> <tr> <td>250日</td> <td>子ども 2,057人、大人1,834人</td> </tr> </table>	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								
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)	10,983,518												
民間育児サービス対策費(5001事業)	10,983,518												
<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>10,983,518</td> <td>10,082,264</td> <td>901,254</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	10,983,518	10,082,264	901,254	保育課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)											
10,983,518	10,082,264	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)													
<table border="1"> <tr> <th>施設名</th> <th>施設等利用費</th> </tr> <tr> <td>創造の森</td> <td>7,280,079</td> </tr> <tr> <td>ABC international school</td> <td>543,064</td> </tr> <tr> <td>アロハイインターナショナルスクール</td> <td>177,600</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,000,743</td> </tr> </table>	施設名	施設等利用費	創造の森	7,280,079	ABC international school	543,064	アロハイインターナショナルスクール	177,600	合計	8,000,743			
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												
<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>8,447,817</td> <td>9,578,470</td> <td>△ 1,130,653</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	8,447,817	9,578,470	△ 1,130,653	子育て支援課						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)											
8,447,817	9,578,470	△ 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													
<table border="1"> <tr> <th>サービス</th> <th>金額(円)</th> </tr> <tr> <td>子供を預かるサービス</td> <td>196,000</td> </tr> <tr> <td>保護者を支援するサービス</td> <td>909,000</td> </tr> <tr> <td>チャイルドシート・ベビーカー</td> <td>3,820,000</td> </tr> <tr> <td>読み聞かせ絵本</td> <td>2,728,000</td> </tr> <tr> <td>任意の予防接種</td> <td>633,500</td> </tr> </table>	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	
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									
		子育て支援課									
		<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>5,059,791</td> <td>3,959,418</td> <td>1,100,373</td> </tr> </tbody> </table>	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			
	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)	88,241,233									
	子ども・子育て夢基金積立金(8001事業)	88,241,233									
		子育て支援課									
	<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>88,241,233</td> <td>58,504,731</td> <td>29,736,502</td> </tr> </tbody> </table>	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				
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)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>16,644</td> <td>69,111</td> <td>121,174</td> <td>170,022</td> </tr> </tbody> </table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	200	16,644	69,111	121,174	170,022
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末							
200	16,644	69,111	121,174	170,022							
2項2目 保育園管理費		232,021,139									
	保育総務費(10事業)	7,957,252									
	保育総務費(1001事業)	7,957,252									
		保育課									
	<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>7,957,252</td> <td>12,859,563</td> <td>△ 4,902,311</td> </tr> </tbody> </table>	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				
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	137,879						
	保育課事務用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	349,250						
	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	41,664						
	入園選考結果通知等郵送料							
	手数料	77,274						
	保育料・副食費口座振替							
	その他保険料	366,595						
	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	196,900						
	保育園民営化予定地分筆測量							
	その他委託料	46,860						
	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	396,000						
	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	191,000						
	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	256,600							
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	4,757,360							
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)		215,609,953						
保育園管理運営費(2001事業)		215,609,953						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">215,609,953</td> <td style="text-align: center;">222,598,306</td> <td style="text-align: center;">△ 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		7,519,552						
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		1,312,705						
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 保育園配当分(行事記録用写真)	94,504
	光熱水費	14,843,313
	電気 保育園配当分(電気、ガス、上下水道)	442,026 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、自賠償保険(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	81,247,890
	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	7,721,160
	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	4,855,504
	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	2,045,450
	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
	AED	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
	防炎ござ	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 51,000 保育園配当分(自動車重量税 6台)																																																			
	◇保育園配当分決算内訳 (単位：円)																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>需用費</th> <th>役務費</th> <th>委託料</th> <th>使用料及び賃借料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>さくら</td><td>16,303,632</td><td>200,755</td><td>426,800</td><td>—</td></tr> <tr><td>たかはやし</td><td>11,682,407</td><td>326,731</td><td>188,100</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>なべかけ</td><td>8,858,864</td><td>273,262</td><td>233,420</td><td>—</td></tr> <tr><td>わかば</td><td>11,318,446</td><td>199,943</td><td>17,600</td><td>—</td></tr> <tr><td>さきたま</td><td>15,455,167</td><td>208,613</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>永田</td><td>18,306,415</td><td>191,625</td><td>257,810</td><td>—</td></tr> <tr><td>三島</td><td>14,280,926</td><td>155,293</td><td>119,190</td><td>279,004</td></tr> <tr><td>南</td><td>14,200,746</td><td>257,202</td><td>575,300</td><td>32,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>110,406,603</td><td>1,813,424</td><td>1,818,220</td><td>321,004</td></tr> </tbody> </table>	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	
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																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>工事請負費</th> <th>備品購入費</th> <th>公課費</th> <th>保育園計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>さくら</td><td>217,360</td><td>372,249</td><td>8,200</td><td>17,528,996</td></tr> <tr><td>たかはやし</td><td>356,400</td><td>436,470</td><td>—</td><td>13,000,108</td></tr> <tr><td>なべかけ</td><td>—</td><td>643,724</td><td>—</td><td>10,009,270</td></tr> <tr><td>わかば</td><td>—</td><td>831,074</td><td>8,800</td><td>12,375,863</td></tr> <tr><td>さきたま</td><td>—</td><td>530,991</td><td>8,200</td><td>16,202,971</td></tr> <tr><td>永田</td><td>—</td><td>344,968</td><td>8,200</td><td>19,109,018</td></tr> <tr><td>三島</td><td>638,440</td><td>265,429</td><td>8,800</td><td>15,747,082</td></tr> <tr><td>南</td><td>833,250</td><td>647,440</td><td>8,800</td><td>16,554,738</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,045,450</td><td>4,072,345</td><td>51,000</td><td>120,528,046</td></tr> </tbody> </table>	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)	8,453,934 8,453,934 保育園																																																		
	<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>8,453,934</td> <td>10,631,032</td> <td>△ 2,177,098</td> </tr> </tbody> </table>	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																																													
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		4,025,932,364																																																												
	民間保育施設運営支援費(10事業)	270,323,096																																																												
	民間保育施設運営支援費(1001事業)	270,323,096 保育課																																																												
	<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>270,323,096</td> <td>250,263,962</td> <td>20,059,134</td> </tr> </tbody> </table>	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																																																							
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																																																												
	負担金、補助及び交付金																																																													
	その他負担金	766,760																																																												
	病児・病後児保育広域利用																																																													
	補助金	269,556,336																																																												
	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																																																												
	保育施設給付費(15事業)	3,738,439,268																																																												
	保育施設給付費(1501事業)	3,738,439,268 保育課																																																												
	<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>3,738,439,268</td> <td>3,443,446,431</td> <td>294,992,837</td> </tr> </tbody> </table>	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																																																							
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																																																												
	委託料																																																													
	その他委託料	3,729,895,629																																																												
	◇保育施設別内訳																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th> <th>委託料及び給付費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">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 colspan="2">保育所計</td> <td>1,480,424,970</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">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 rowspan="2">幼稚園型</td> <td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td> <td>135,411,433</td> </tr> <tr> <td>認定こども園西那須野幼稚園</td> <td>204,810,464</td> </tr> <tr> <td colspan="2">認定こども園計</td> <td>1,674,780,715</td> </tr> </tbody> </table>	施設名(市内)		委託料及び給付費(円)	保育所	友里かご保育園	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) ◇保育園施設別内訳																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th> <th>委託料及び 給付費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">小規模 -A型</td> <td>創造の森</td> <td>29,358,550</td> </tr> <tr> <td>みるく保育園</td> <td>42,255,910</td> </tr> <tr> <td>たけのこキッズハウス</td> <td>43,798,330</td> </tr> <tr> <td>りとるぐっ保育園</td> <td>42,138,800</td> </tr> <tr> <td>ベリーズ保育園</td> <td>46,442,590</td> </tr> <tr> <td>ちびっこランドアクアス西那須野園</td> <td>44,694,290</td> </tr> <tr> <td>ひかりおおやま保育園</td> <td>27,419,730</td> </tr> <tr> <td>キッズハウスK P E C</td> <td>36,782,870</td> </tr> <tr> <td>小規模 -B型</td> <td>こども館くれよんぴーす</td> <td>28,054,660</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小規模計</td> <td>340,945,730</td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td>すぎのこ三島幼稚園</td> <td>59,009,460</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計①</td> <td>3,555,160,875</td> </tr> </tbody> </table>		施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)	小規模 -A型	創造の森	29,358,550	みるく保育園	42,255,910	たけのこキッズハウス	43,798,330	りとるぐっ保育園	42,138,800	ベリーズ保育園	46,442,590	ちびっこランドアクアス西那須野園	44,694,290	ひかりおおやま保育園	27,419,730	キッズハウスK P E C	36,782,870	小規模 -B型	こども館くれよんぴーす	28,054,660	小規模計		340,945,730	幼稚園	すぎのこ三島幼稚園	59,009,460	小計①		3,555,160,875																																													
	施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)																																																																												
	小規模 -A型		創造の森	29,358,550																																																																											
			みるく保育園	42,255,910																																																																											
			たけのこキッズハウス	43,798,330																																																																											
			りとるぐっ保育園	42,138,800																																																																											
			ベリーズ保育園	46,442,590																																																																											
			ちびっこランドアクアス西那須野園	44,694,290																																																																											
			ひかりおおやま保育園	27,419,730																																																																											
			キッズハウスK P E C	36,782,870																																																																											
	小規模 -B型		こども館くれよんぴーす	28,054,660																																																																											
	小規模計		340,945,730																																																																												
	幼稚園		すぎのこ三島幼稚園	59,009,460																																																																											
	小計①		3,555,160,875																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名(市外)</th> <th>委託料及び 給付費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">公立</td> <td rowspan="7">保育所</td> <td>黒田原第一保育園</td> <td>465,220</td> </tr> <tr> <td>伊王野保育園</td> <td>2,124,270</td> </tr> <tr> <td>千振保育園</td> <td>714,230</td> </tr> <tr> <td>しんとみ保育園</td> <td>405,720</td> </tr> <tr> <td>東浦保育園</td> <td>462,210</td> </tr> <tr> <td>泉保育所</td> <td>2,177,340</td> </tr> <tr> <td>公立施設計</td> <td>6,348,990</td> </tr> <tr> <td rowspan="16">私立</td> <td rowspan="16">保育所</td> <td>ひかりのぞき保育園</td> <td>4,627,570</td> </tr> <tr> <td>ひかり保育園</td> <td>7,625,330</td> </tr> <tr> <td>みはら保育園</td> <td>690,950</td> </tr> <tr> <td>保育園チャイルド</td> <td>4,630,110</td> </tr> <tr> <td>かねだ保育園</td> <td>2,578,570</td> </tr> <tr> <td>くろばね保育園</td> <td>4,249,530</td> </tr> <tr> <td>ゆづかみ保育園</td> <td>757,610</td> </tr> <tr> <td>おおたわら保育園</td> <td>169,380</td> </tr> <tr> <td>こどもの森保育園</td> <td>1,138,880</td> </tr> <tr> <td>ぴっころ保育園</td> <td>1,434,700</td> </tr> <tr> <td>矢板保育園</td> <td>2,262,660</td> </tr> <tr> <td>清流保育園</td> <td>3,174,180</td> </tr> <tr> <td>那須高原保育園</td> <td>7,106,230</td> </tr> <tr> <td>なすのそら保育園</td> <td>1,795,120</td> </tr> <tr> <td>ふにゅう保育園</td> <td>3,108,060</td> </tr> <tr> <td colspan="2">保育所計</td> <td>45,348,880</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">幼稚園</td> <td>那須みふじ幼稚園</td> <td>10,081,832</td> </tr> <tr> <td>自由学園幼児生活団幼稚園</td> <td>795,660</td> </tr> <tr> <td colspan="2">幼稚園計</td> <td>10,877,492</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">幼保 連携型</td> <td rowspan="3">認定こども園</td> <td>認定こども園黒羽幼稚園</td> <td>6,051,045</td> </tr> <tr> <td>国際医療福祉大学 金丸こども園</td> <td>2,485,140</td> </tr> <tr> <td>認定こども園ふたば幼稚園</td> <td>24,332,122</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">認定こども園</td> <td>認定こども園かしわ幼稚園</td> <td>6,026,028</td> </tr> <tr> <td>やいたこども園</td> <td>3,130,930</td> </tr> <tr> <td>認定こども園きつれ川幼稚園</td> <td>1,615,785</td> </tr> </tbody> </table>		施設名(市外)		委託料及び 給付費(円)	公立	保育所	黒田原第一保育園	465,220	伊王野保育園	2,124,270	千振保育園	714,230	しんとみ保育園	405,720	東浦保育園	462,210	泉保育所	2,177,340	公立施設計	6,348,990	私立	保育所	ひかりのぞき保育園	4,627,570	ひかり保育園	7,625,330	みはら保育園	690,950	保育園チャイルド	4,630,110	かねだ保育園	2,578,570	くろばね保育園	4,249,530	ゆづかみ保育園	757,610	おおたわら保育園	169,380	こどもの森保育園	1,138,880	ぴっころ保育園	1,434,700	矢板保育園	2,262,660	清流保育園	3,174,180	那須高原保育園	7,106,230	なすのそら保育園	1,795,120	ふにゅう保育園	3,108,060	保育所計		45,348,880	幼稚園	那須みふじ幼稚園	10,081,832	自由学園幼児生活団幼稚園	795,660	幼稚園計		10,877,492	幼保 連携型	認定こども園	認定こども園黒羽幼稚園	6,051,045	国際医療福祉大学 金丸こども園	2,485,140	認定こども園ふたば幼稚園	24,332,122	認定こども園	認定こども園かしわ幼稚園	6,026,028	やいたこども園	3,130,930	認定こども園きつれ川幼稚園	1,615,785
	施設名(市外)		委託料及び 給付費(円)																																																																												
	公立		保育所	黒田原第一保育園	465,220																																																																										
				伊王野保育園	2,124,270																																																																										
				千振保育園	714,230																																																																										
				しんとみ保育園	405,720																																																																										
				東浦保育園	462,210																																																																										
				泉保育所	2,177,340																																																																										
				公立施設計	6,348,990																																																																										
	私立		保育所	ひかりのぞき保育園	4,627,570																																																																										
				ひかり保育園	7,625,330																																																																										
				みはら保育園	690,950																																																																										
保育園チャイルド		4,630,110																																																																													
かねだ保育園		2,578,570																																																																													
くろばね保育園		4,249,530																																																																													
ゆづかみ保育園		757,610																																																																													
おおたわら保育園		169,380																																																																													
こどもの森保育園		1,138,880																																																																													
ぴっころ保育園		1,434,700																																																																													
矢板保育園		2,262,660																																																																													
清流保育園		3,174,180																																																																													
那須高原保育園		7,106,230																																																																													
なすのそら保育園		1,795,120																																																																													
ふにゅう保育園		3,108,060																																																																													
保育所計		45,348,880																																																																													
幼稚園	那須みふじ幼稚園	10,081,832																																																																													
	自由学園幼児生活団幼稚園	795,660																																																																													
幼稚園計		10,877,492																																																																													
幼保 連携型	認定こども園	認定こども園黒羽幼稚園	6,051,045																																																																												
		国際医療福祉大学 金丸こども園	2,485,140																																																																												
		認定こども園ふたば幼稚園	24,332,122																																																																												
	認定こども園	認定こども園かしわ幼稚園	6,026,028																																																																												
		やいたこども園	3,130,930																																																																												
		認定こども園きつれ川幼稚園	1,615,785																																																																												

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 border="1" data-bbox="405 297 1171 1037"> <thead> <tr> <th colspan="3">施設名(市外)</th> <th>委託料及び給付費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <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="3">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></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="3">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="3">小規模計</td> <td>6,114,220</td> </tr> <tr> <td colspan="3">私立施設計</td> <td>168,385,764</td> </tr> <tr> <td colspan="3">小計②</td> <td>174,734,754</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計①+②</td> <td>3,729,895,629</td> </tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>8,543,639</u> 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)	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)																																																						
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 border="1" data-bbox="405 1400 1145 1467"> <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>17,170,000</td> <td>315,182,000</td> <td>△ 298,012,000</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 <u>13,388,000</u> 三島保育園新築 補助金 <u>3,782,000</u> 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	<u>17,170,000</u> 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 border="1" data-bbox="405 1809 1145 1877"> <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>668,824</td> <td>2,641,572</td> <td>△ 1,972,748</td> </tr> </tbody> </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 <u>22,567</u> 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	<u>668,824</u> 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	293,690						
	車両用燃料							
	修繕料	156,203						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	39,636						
	携帯電話料							
	手数料	34,700						
	車検(3台)							
	自動車保険料	98,428						
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	23,600							
自動車重量税(3台分)								
こども家庭センター事業費(20事業)		12,941,145						
こども家庭センター事業費(2001事業)		12,941,145						
<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>		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	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						
報償費								
報償金	271,140							
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	1,142							
事務用消耗品								
委託料								
扶助費的委託料	34,680							
子育て世帯訪問支援事業								
その他委託料	7,813,230							
児童福祉相談システム構築及び導入	6,884,900							
臨床心理士	928,330							
使用料及び賃借料								
使用料	224,400							
児童福祉相談システム								
備品購入費								
庁用器具費	4,596,553							
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						

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)	<p>子育てサポートステーション運営費(30事業)</p> <p>子育てサポートステーション運営費(3001事業)</p> <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> <p>※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。</p> <p>報償費</p> <p>報償金 317,000</p> <p>ベビー親子リトミック講師謝礼 12,000</p> <p>言語相談相談員謝礼 275,000</p> <p>作業療法指導相談員謝礼 30,000</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費 244,074</p> <p>子育てサポートステーション事務用消耗品・衛生用品</p> <p>燃料費 52,194</p> <p>車両用燃料</p> <p>修繕料 128,742</p> <p>車両点検整備</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 12,792</p> <p>電話料</p> <p>手数料 11,700</p> <p>車検(1台)</p> <p>自動車保険料 40,140</p> <p>自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)</p> <p>その他保険料 11,000</p> <p>地域子育て支援センター事業賠償責任保険</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料 14,542</p> <p>会計年度任用職員健康診断</p> <p>備品購入費</p> <p>庁用器具費 592,740</p> <p>ウェーブバラ平均台 45,100</p> <p>はだしマルチ平均台 49,500</p> <p>タイムタイマーマグネット付き 7,920</p> <p>トレーニングプレート手足セット 10,670</p> <p>かめさんソフトクッションウオーク 126,500</p> <p>壁面用防災ソフトクッションパネル 299,200</p> <p>授乳量機能付ベビースケール 17,000</p> <p>コンパクトデジタルカメラ 25,080</p> <p>スチームクリーナー 11,770</p> <p>公課費</p> <p>公課費 8,800</p> <p>自動車重量税(1台分)</p> <p>◇サロン利用状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動内容</th> <th>実施回数</th> <th>参加・利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>◇おひさまルーム利用者数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動内容</th> <th>実施回数(回)</th> <th>利用人数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p>1,433,724</p> <p>1,433,724</p> <p>子育て相談課</p>
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) 児童虐待防止対策費(4001事業) <table border="1" data-bbox="406 295 1145 362"> <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>3,508,365</td> <td>1,435,655</td> <td>2,072,710</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	<u>3,508,365</u> 3,508,365 子育て相談課				
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
3,508,365	1,435,655	2,072,710										
(2項4目 子育て支援費)	子育て短期支援費(50事業) 子育て短期支援費(5001事業) <table border="1" data-bbox="406 904 1145 972"> <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>1,635,370</td> <td>1,863,012</td> <td>△ 227,642</td> </tr> </tbody> </table> 役務費 その他保険料 27,770 地域子育て支援補償保険 委託料 扶助費的委託料 1,607,600 子育て短期支援事業(NPO法人キッズシェルター、 NPO法人すくすく子育てやぎハウス、NPO法人子どもの 育ちを応援する会、社会福祉法人養徳園、宇都宮乳児院) ◇短期支援利用状況 <table border="1" data-bbox="459 1292 873 1359"> <tr> <td>利用申込数</td> <td>153件</td> </tr> <tr> <td>利用延べ日数</td> <td>275日</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,635,370	1,863,012	△ 227,642	利用申込数	153件	利用延べ日数	275日	<u>1,635,370</u> 1,635,370 子育て相談課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
1,635,370	1,863,012	△ 227,642										
利用申込数	153件											
利用延べ日数	275日											
(2項4目 子育て支援費)	要支援児童放課後支援費(60事業) 要支援児童放課後支援費(6001事業) <table border="1" data-bbox="406 1449 1145 1516"> <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>27,703,500</td> <td>27,803,314</td> <td>△ 99,814</td> </tr> </tbody> </table> 委託料 扶助費的委託料 27,703,500 要支援児童放課後応援事業 (NPO法人すくすく子育てやぎハウス、一般社団法人 AppleBase) ◇要支援児童放課後応援事業利用件数 <table border="1" data-bbox="459 1740 954 1774"> <tr> <td>利用延べ件数</td> <td>1,983件</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	27,703,500	27,803,314	△ 99,814	利用延べ件数	1,983件	<u>27,703,500</u> 27,703,500 子育て相談課		
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
27,703,500	27,803,314	△ 99,814										
利用延べ件数	1,983件											

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)	<p>発達支援システム推進費(70事業)</p> <p>発達支援システム推進費(7001事業)</p> <table border="1" data-bbox="408 300 1145 367"> <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>2,438,350</td> <td>2,843,465</td> <td>△ 405,115</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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。</p> <p>報償費</p> <p>報償金 1,359,475</p> <p>発達支援システムアドバイザー謝礼 29,800</p> <p>発達支援コーディネーター研修会講師謝礼 60,000</p> <p>発達支援体制協議会委員謝礼 39,800</p> <p>発達支援システム実務者会議委員謝礼 47,000</p> <p>発達支援講演会講師謝礼 150,000</p> <p>発達支援講演会 要約筆記謝礼 38,875</p> <p>年長児巡回相談講師謝礼 495,000</p> <p>多職種相談相談員謝礼 345,000</p> <p>読みあい遊び保護者支援セミナー講師謝礼 100,000</p> <p>とことん遊ぼう会講師謝礼 54,000</p> <p>旅費</p> <p>費用弁償 3,690</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費 53,584</p> <p>発達支援システム事務用消耗品</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 134,308</p> <p>携帯電話料、通知用郵送料</p> <p>委託料</p> <p>その他委託料 879,043</p> <p>絵本の読みあい遊び</p> <p>負担金、補助及び交付金</p> <p>その他負担金 8,250</p> <p>発達支援専門研修受講</p> <p>◇発達支援システム登録数(単位：人)</p> <table border="1" data-bbox="461 1373 1035 1440"> <thead> <tr> <th>R5年度末</th> <th>R6新規登録者</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>368</td> <td>23</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和6年度 21歳到達・中止届提出者等…31人</p>	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	<p>2,438,350</p> <p>2,438,350</p> <p>子育て相談課</p>
	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	<p>母子生活支援・助産施設措置費(10事業)</p> <p>母子生活支援・助産施設措置費(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="408 1666 1145 1733"> <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>3,581,343</td> <td>0</td> <td>3,581,343</td> </tr> </tbody> </table> <p>委託料</p> <p>扶助費的委託料 3,581,343</p> <p>母子生活支援施設入所措置費</p>	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	<p>3,581,343</p> <p>3,581,343</p> <p>子育て相談課</p>						
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		<u>43,035,521</u>						
	ひとり親家庭医療費助成費(10事業)	<u>35,930,103</u>						
	ひとり親家庭医療費助成費(1001事業)	35,930,103 子育て支援課						
	<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>35,930,103</td> <td>36,665,752</td> <td>△ 735,649</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	需用費							
	消耗品費	<u>18,557</u>						
	事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	<u>70,436</u>						
	通知郵送料							
	備品購入費							
	庁用器具費	<u>133,760</u>						
	窓口用保険情報確認端末 2台							
	扶助費							
	扶助費	<u>35,678,400</u>						
	ひとり親家庭医療費助成							
	◇ひとり親家庭医療費助成の状況							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>助成対象者数</th> <th>助成件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,942人(1,186世帯)</td> <td>12,368件</td> </tr> </tbody> </table>	助成対象者数	助成件数	2,942人(1,186世帯)	12,368件			
助成対象者数	助成件数							
2,942人(1,186世帯)	12,368件							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	<u>28,950</u>						
	令和3年度ひとり親家庭医療費県負担金返還金							
	ひとり親家庭支援費(20事業)	<u>6,215,033</u>						
	ひとり親家庭支援費(2001事業)	6,215,033 子育て相談課						
	<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>6,215,033</td> <td>6,015,081</td> <td>199,952</td> </tr> </tbody> </table>	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						
	旅費							
	費用弁償	<u>10,560</u>						
	需用費							
	燃料費	<u>74,941</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>96,116</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>28,916</u>						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	扶助費							
	扶助費	<u>4,860,000</u>						
	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	<u>1,124,000</u>						
	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	<u>8,800</u>						
	自動車重量税(1台)							

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)	890,385
	女性相談支援費(3001事業)	890,385
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	890,385	303,762
	比較(a-b)	586,623
	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		
2項7目 児童等手当費		2,373,981,956
	児童手当費(10事業)	1,886,821,988
	児童手当費(1001事業)	1,886,821,988
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)
	1,886,821,988	1,670,080,741
	比較(a-b)	216,741,247
	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
	遺児手当費(20事業)	1,746,000
遺児手当費(2001事業)	1,746,000	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	
1,746,000	1,464,000	
比較(a-b)	282,000	
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))		

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)	481,414,534						
	児童扶養手当費(3001事業)	481,414,534 子育て支援課						
	<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>481,414,534</td> <td>482,670,476</td> <td>△ 1,255,942</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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))							
	特別児童扶養手当費(40事業)	72,434						
	特別児童扶養手当費(4001事業)	72,434 社会福祉課						
	<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>72,434</td> <td>83,942</td> <td>△ 11,508</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	72,434	83,942	△ 11,508	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
72,434	83,942	△ 11,508						
	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							
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(50事業)	200,000						
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(5001事業)	200,000 子育て支援課						
	<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>200,000</td> <td>0</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	200,000	0	200,000	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
200,000	0	200,000						
	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							
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(70事業)	330,000						
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(7001事業)	330,000 子育て支援課						
	<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>330,000</td> <td>0</td> <td>330,000</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	330,000	0	330,000	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
330,000	0	330,000						
	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							
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(80事業)	400,000						
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(8001事業)	400,000 子育て支援課						
	<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>400,000</td> <td>0</td> <td>400,000</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	400,000	0	400,000	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
400,000	0	400,000						
	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							
	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)	2,997,000						
	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)	2,997,000 子育て支援課						
	<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>2,997,000</td> <td>157,962,634</td> <td>△ 154,965,634</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							

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		<u>634,617,167</u>																																								
	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																																								
	<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>634,617,167</td> <td>596,009,200</td> <td>38,607,967</td> </tr> </tbody> </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	子育て支援課																																		
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	<u>145,000</u>																																								
	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	<u>4,550</u>																																								
	事務用消耗品																																									
	修繕料	<u>938,300</u>																																								
	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	<u>571,120</u>																																								
	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	<u>419,462,500</u>																																								
	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 border="1"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th> <th>定期利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th> <th>定期利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																
	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																
	工事請負費	工事請負費 <u>1,281,500</u> 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 <u>374,000</u> AED(2台)																
	負担金、補助及び交付金	補助金 <u>211,840,197</u>																
		学童保育第一せいわクラブ 6,109,415																
		学童保育第二せいわクラブ 6,220,166																
		学童保育第二せいわいちごクラブ 6,292,250																
		学童保育クレヨンくらぶ 7,545,190																
		学童保育たけのこクラブ 8,152,073																
		黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ 10,736,402																
		くろいそフレンドクラブ 10,375,665																
		学童クラブてらこや 13,612,474																
		学童保育ゆめみらい 6,318,267																
		学童保育ゆめみらいツー 9,397,990																
		認定あけぼのこども園スマイルクラブ 5,595,800																
		学童保育木の子クラブ 14,584,541																
		学童保育スマイリア 6,644,725																
		学童クラブN i - k o 5,918,757																
	西那須野幼稚園わくわくクラブ 8,733,910																	
	西那須野幼稚園のびのびクラブ 9,081,947																	
	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ 8,237,009																	
	こども館くれよんビーキッズ 9,381,542																	
	学童クラブ a t - h o m e (あつとほ一む) 11,934,205																	
	学童保育第三せいわクラブ 10,312,500																	
	学童保育第三せいわメロンクラブ 5,014,300																	
	学童保育さくらんぼ 16,318,967																	
	学童保育友学館 10,117,510																	
	にっこり学童クラブ 3,596,592																	
	保育施設等物価高騰対策支援金(24か所) 1,608,000																	
	◇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 border="1"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th> <th>定期利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	33	学童保育第二せいわクラブ	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																	
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 border="1" data-bbox="432 331 1174 920"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th> <th>定期利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1" data-bbox="405 1211 1145 1279"> <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>196,661,054</td> <td>226,962,026</td> <td>△ 30,300,972</td> </tr> </tbody> </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	242,941,493 196,661,054 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 border="1" data-bbox="405 1666 1145 1733"> <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>30,349,791</td> <td>18,686,911</td> <td>11,662,880</td> </tr> </tbody> </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 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)	<u>15,930,648</u>						
	生活保護事務費(2001事業)	15,930,648						
	<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>15,930,648</td> <td>18,125,917</td> <td>△ 2,195,269</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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	2,572,802						
	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)							

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		<u>1,853,102,185</u>																																				
	生活保護費(10事業)	<u>1,853,102,185</u>																																				
	生活保護費(1001事業)	1,853,102,185 生活福祉課																																				
	<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>1,853,102,185</td> <td>1,656,141,369</td> <td>196,960,816</td> </tr> </tbody> </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																															
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	<u>1,739,035,985</u>																																				
	◇生活保護の状況																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>支出額(円)</th> <th>構成比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>構成比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>令和6年度</td><td>616件</td></tr> </tbody> </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	<u>114,066,200</u>																																				
	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" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">250,000</td> <td style="text-align: center;">150,000</td> <td style="text-align: center;">100,000</td> </tr> </tbody> </table> 扶助費 扶助費 250,000 災害見舞金(全焼5件)	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" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">177,170</td> <td style="text-align: center;">355,430</td> <td style="text-align: center;">△ 178,260</td> </tr> </tbody> </table> 扶助費 扶助費 177,170 被災児童生徒就学援助費(小学生1人)	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						
	<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>436,504,395</td> <td>404,309,349</td> <td>32,195,046</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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						
	<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>34,561,111</td> <td>22,923,084</td> <td>11,638,027</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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						
	<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>160,746,652</td> <td>157,438,531</td> <td>3,308,121</td> </tr> </tbody> </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	健康増進課
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						
	年未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 <u>48,400</u> 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 <u>11,300</u> 計量器定期検査 筆耕翻訳料 <u>5,750</u> 感謝状筆耕 使用料及び賃借料 賃借料 <u>295,680</u> コピー機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>38,166,000</u> 那須地区広域行政事務組合衛生費 在宅当番医制費 2,133,000 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 <u>25,400</u> 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 <u>117,895,000</u> 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 <u>2,140,000</u> 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)	7,330,234						
	保健センター管理運営費(3001事業)	7,330,234						
	<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>7,330,234</td> <td>7,451,569</td> <td>△ 121,335</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	需用費 消耗品費 <u>185,877</u> 施設管理用消耗品、新聞 燃料費 <u>175,121</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>2,797,417</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>484,330</u> 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 <u>386,468</u> 電話料							

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										
	LED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 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>63,475</td> <td>221,223,993</td> <td>△ 221,160,518</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,300</td> <td>203,944</td> <td>394,460</td> <td>463,289</td> <td>449,023</td> </tr> </tbody> </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 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>204,899,786</td> <td>523,949,073</td> <td>△ 319,049,287</td> </tr> </tbody> </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)	<u>16,486,998</u>									
	健康づくり推進費(1001事業)	16,486,998 健康増進課									
	<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>16,486,998</td> <td>5,382,651</td> <td>11,104,347</td> </tr> </tbody> </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				
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									
	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・勸奨通知等郵送料										
	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"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施回数</th> <th>受診人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	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	
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 border="1"> <thead> <tr> <th>実施学校数</th> <th>対象者数</th> <th>同意者数</th> <th>実施回数</th> <th>実施延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>5,826</td> <td>5,634</td> <td>565</td> <td>167,439</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>実施学校数</th> <th>実施回数</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>105</td> <td>3,820</td> </tr> </tbody> </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										
	<p>がん検診費(20事業)</p> <p>がん検診費(2001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>163,241,955</td> <td>158,759,009</td> <td>4,482,946</td> </tr> </tbody> </table> <p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 <u>129,774</u> <ul style="list-style-type: none"> がん検診事務用消耗品 印刷製本費 <u>2,813,583</u> <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 <u>10,191,428</u> <ul style="list-style-type: none"> 申込調査・受診券・クーポン券・結果書郵送料 委託料 <ul style="list-style-type: none"> その他委託料 <u>149,053,670</u> <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> その他負担金 <u>1,500</u> <ul style="list-style-type: none"> 栃木県がん集検協議会 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 <u>1,052,000</u> <ul style="list-style-type: none"> 医療用ウィッグ(34件) 972,000 乳房補整具(5件) 80,000 	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	<p><u>163,241,955</u></p> <p>163,241,955</p> <p>健康増進課</p>				
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										

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 border="1" data-bbox="383 268 1197 638"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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) 生活習慣病予防対策費(3001事業) <table border="1" data-bbox="406 728 1165 795"> <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>10,960,805</td> <td>10,006,098</td> <td>954,707</td> </tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>1,265,000</u> 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 <u>139,926</u> 健康教育パンフレット、健康相談用紙 印刷製本費 <u>322,322</u> 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 <u>1,252,933</u> 個別健診受診券郵送料 その他保険料 <u>42,280</u> 保健事業協力保健師、栄養士保険 委託料 その他委託料 <u>6,990,744</u> 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 <u>541,600</u> 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 <u>406,000</u> 令和5年度健康増進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)	10,960,805	10,006,098	954,707	<u>10,960,805</u> 10,960,805 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																																											
	◇健康相談実施状況 (単位：回、人) <table border="1" data-bbox="383 1859 1165 2027"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施回数</th> <th>受診人数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">検査項目</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">受診者数</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">集団</th> <th style="text-align: center;">医療機関</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康診査(生保等)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>肝炎ウイルス検診</td> <td style="text-align: center;">761</td> <td style="text-align: center;">366</td> <td style="text-align: center;">1,127</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検診</td> <td style="text-align: center;">950</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">1,030</td> </tr> <tr> <td>歯周病検診</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">524</td> <td style="text-align: center;">524</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">402,255,488</td> <td style="text-align: center;">324,210,096</td> <td style="text-align: center;">78,045,392</td> </tr> </tbody> </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																									
HPV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)							
	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)							
	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)							
	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	77							
麻しん風しん	103							
带状疱疹	832							
HPV	4							
1項3目 母子衛生費		<u>731,494,870</u>						
妊産婦・乳幼児保健費(10事業)		<u>103,486,650</u>						
妊産婦・乳幼児保健費(1001事業)		103,486,650						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">103,486,650</td> <td style="text-align: right;">95,716,134</td> <td style="text-align: right;">7,770,516</td> </tr> </tbody> </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		<u>9,983,000</u>						
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		<u>7,574,100</u>						
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		<u>18,900</u>						

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	2,085,330
	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	341,325
	車両用燃料	
	印刷製本費	626,725
	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	303,402
	車両点検整備	
	医薬材料費	156,200
	乳幼児健康診査用消毒用薬品等	
	役務費	
	通信運搬費	599,414
	乳幼児健康診査等案内郵送料	
	手数料	177,930
	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	114,104
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)	
	その他保険料	226,010
	市医等傷害保険	
	委託料	
	扶助費的委託料	77,217,070
	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	446,400
	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	270,200
	乳幼児健康診査医師送迎用タクシー	
	使用料	660,000
	母子手帳アプリ	
	備品購入費	
	機械器具費	377,080
	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	37,770
	地域母子保健研修	
	扶助費	
	扶助費	2,041,490
	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">実人数</th> <th style="text-align: center;">延人数</th> <th style="text-align: center;">利用日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊型</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">382</td> </tr> <tr> <td>通所型</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">263</td> <td style="text-align: center;">263</td> </tr> <tr> <td>居宅訪問型</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">受診数</th> <th style="text-align: center;">受診率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4か月児健康診査</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">565</td> <td style="text-align: center;">99.6</td> </tr> <tr> <td>10か月児健康診査</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">583</td> <td style="text-align: center;">95.4</td> </tr> <tr> <td>1歳6か月児健康診査</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">643</td> <td style="text-align: center;">96.3</td> </tr> <tr> <td>2歳児歯科検診</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">100.1</td> </tr> <tr> <td>3歳児健康診査</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">725</td> <td style="text-align: center;">99.2</td> </tr> <tr> <td>5歳児健康診査</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">785</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">受診児数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乳幼児健康相談・育児相談</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">840</td> </tr> <tr> <td>栄養相談</td> <td style="text-align: center;">168</td> <td style="text-align: center;">2,056</td> </tr> <tr> <td>精神発達相談</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>運動発達相談</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>育児支援強化事業心理相談</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">参加数</th> </tr> </thead> <tbody> <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 style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">1,072</td> </tr> <tr> <td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">797</td> </tr> <tr> <td>思春期保健教育(15か所)</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">3,950</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">対象児数</th> <th style="text-align: center;">受診数</th> <th style="text-align: center;">受診率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">585</td> <td style="text-align: center;">568</td> <td style="text-align: center;">97.1</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">対象児数</th> <th style="text-align: center;">受診数</th> <th style="text-align: center;">受診率</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">572</td> <td style="text-align: center;">511</td> <td style="text-align: center;">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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">対象児数</th> <th style="text-align: center;">受診数</th> <th style="text-align: center;">受診率</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">587</td> <td style="text-align: center;">528</td> <td style="text-align: center;">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)		<u>3,228,800</u> 3,228,800 子育て相談課										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,228,800</td> <td style="text-align: center;">2,440,800</td> <td style="text-align: center;">788,000</td> </tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>3,228,800</u> 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					
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)		<u>511,581,013</u> 511,581,013 子育て支援課										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">511,581,013</td> <td style="text-align: center;">512,209,185</td> <td style="text-align: center;">△ 628,172</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>101,577</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>147,400</u> 受給資格者証(窓口用) 役務費 通信運搬費 <u>193,770</u> 受給資格者証郵送料 手数料 <u>12,927,384</u> 審査支払 扶助費 扶助費 <u>498,210,882</u> こども医療費助成 ◇こども医療費助成の状況(対象：0歳から18歳まで) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">助成対象者数(人)</th> <th style="text-align: center;">助成件数(件)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17,112</td> <td style="text-align: center;">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	
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)		<u>18,685,341</u> 18,685,341 子育て支援課										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18,685,341</td> <td style="text-align: center;">23,033,479</td> <td style="text-align: center;">△ 4,348,138</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>19,781</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)	18,685,341	23,033,479	△ 4,348,138					
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 <u>18,665,560</u> 妊産婦医療費助成 ◇妊産婦医療費助成の状況 <table border="1"> <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 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>4,727,438</td> <td>6,183,260</td> <td>△ 1,455,822</td> </tr> </table> 役務費 手数料 <u>1,986</u> 養育医療費審査支払 扶助費 扶助費 <u>4,725,452</u> 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	<u>4,727,438</u> 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 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>89,785,628</td> <td>64,530,185</td> <td>25,255,443</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>4,040</u> 出産・子育て応援ギフト事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>112,588</u> 交付決定通知郵送料 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>59,900,000</u> 出産・子育て応援 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>29,769,000</u> 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	<u>89,785,628</u> 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		<u>117,140,068</u>						
	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(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>37,953,938</td> <td>30,818,008</td> <td>7,135,930</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>101,326</u> 衛生害虫駆除用消耗品 委託料 その他委託料 <u>35,112</u> 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 <u>23,399,000</u> 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	<u>37,953,938</u> 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																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">74,902,686</td> <td style="text-align: center;">118,397,630</td> <td style="text-align: center;">△ 43,494,944</td> </tr> </tbody> </table>			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	管理課																						
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																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">人槽</th> <th style="width: 25%;">補助単価(円)</th> <th style="width: 15%;">基数(基)</th> <th style="width: 45%;">補助金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5人槽</td> <td style="text-align: right;">332,000</td> <td style="text-align: center;">138</td> <td style="text-align: right;">45,816,000</td> </tr> <tr> <td>7人槽</td> <td style="text-align: right;">414,000</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">11,592,000</td> </tr> <tr> <td>10人槽</td> <td style="text-align: right;">548,000</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">2,192,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: right;">59,600,000</td> </tr> <tr> <td>宅内配管 補助加算</td> <td style="text-align: right;">300,000</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: right;">11,700,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">71,300,000</td> </tr> </tbody> </table>				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
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																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区分</th> <th style="width: 20%;">補助単価(円)</th> <th style="width: 15%;">基数(基)</th> <th style="width: 45%;">補助金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浄化槽 設置</td> <td>単独処理 浄化槽</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">2,400,000</td> </tr> <tr> <td>くみ取り 便槽</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">600,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公共下 水道等 への接 続</td> <td>単独処理 浄化槽</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">480,000</td> </tr> <tr> <td>くみ取り 便槽</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,480,000</td> </tr> </tbody> </table>				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	20	2,400,000	くみ取り 便槽	6	600,000	公共下 水道等 への接 続	単独処理 浄化槽	4	480,000	くみ取り 便槽	0	0	合計			3,480,000						
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	20	2,400,000																													
	くみ取り 便槽	6	600,000																													
公共下 水道等 への接 続	単独処理 浄化槽	4	480,000																													
	くみ取り 便槽	0	0																													
合計			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											
		ネイチャーポジティブ課											
		<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>4,283,444</td> <td>4,250,247</td> <td>33,197</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,283,444	4,250,247	33,197					
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)										
	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													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>5年度末現在登録頭数</td> <td>5,506頭</td> </tr> <tr> <td>6年度新規登録受付頭数</td> <td>467頭</td> </tr> <tr> <td> " 死亡等受付頭数</td> <td>434頭</td> </tr> <tr> <td> " 転入受付頭数</td> <td>133頭</td> </tr> <tr> <td> " 転出受付頭数</td> <td>45頭</td> </tr> <tr> <td>6年度末現在登録頭数</td> <td>5,627頭</td> </tr> </tbody> </table>	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
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											
	ネイチャーポジティブ課												
	<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>4,499,095</td> <td>430,894</td> <td>4,068,201</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,499,095	430,894	4,068,201						
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)											
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						
ホテル観察会講師謝礼		10,000						
沼ッ原湿原植物観察会講師謝礼		30,000						
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 <u>3,000,000</u> 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 <u>619,410</u> 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 border="1"> <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 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>41,049,734</td> <td>4,957,117</td> <td>36,092,617</td> </tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>233,560</u> 気候変動対策講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>293,716</u> 需用費 消耗品費 <u>55,366</u> 地球温暖化対策事務用消耗品 委託料 その他委託料 <u>26,438,500</u> 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 <u>44,001</u> 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 <u>4,948,591</u> 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 <u>9,036,000</u> 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	<u>41,049,734</u> 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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 委託料 その他委託料 <u>38,567,119</u> 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	<u>66,465,119</u> 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)			10,115,402	
	脱炭素社会構築推進費(6001事業)			10,115,402	
	需用費			カーボンニュートラル課	
	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)				
	水質汚濁対策費(70事業)			5,081,445	
	水質汚濁対策費(7001事業)			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	
	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		
	◇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)
	那珂川・箒川・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
	那珂川箒川水生生物調査	年2回 (7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	385,000
	那珂川箒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)																																					
	<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>4,073,600</td> <td>4,279,250</td> <td>△ 205,650</td> </tr> </tbody> </table>		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																														
	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 測定機器検査 委託料 その他委託料		82,800																																			
	◇委託料の内訳																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>委託業務名</th> <th>調査回数</th> <th>調査地点</th> <th>調査項目</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤田工業団地付近大気環境調査</td> <td>年2回 (6、12月)</td> <td>4か所</td> <td>1項目</td> <td>1,056,000</td> </tr> <tr> <td>赤田工業団地内乾燥施設排出ガス調査</td> <td>年2回 (9、2月)</td> <td>1か所</td> <td>4項目</td> <td>198,000</td> </tr> <tr> <td>赤田工業団地内焼却施設排出ガス調査</td> <td>年2回 (6、12月)</td> <td>2か所</td> <td>5項目</td> <td>385,000</td> </tr> <tr> <td>自動車騒音常時監視</td> <td>年1回 (11月)</td> <td>9か所</td> <td>1項目</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>東北新幹線鉄道騒音実態調査</td> <td>年1回 (11月)</td> <td>2か所</td> <td>1項目</td> <td>305,800</td> </tr> <tr> <td>環境騒音・振動実態調査</td> <td>年1回 (10月)</td> <td>9か所</td> <td>2項目</td> <td>946,000</td> </tr> </tbody> </table>		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	4,073,600 4,073,600 ネイチャーポジティブ課
	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 危機管理課																																				
<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>3,300,000</td> <td>5,129,552</td> <td>△ 1,829,552</td> </tr> </tbody> </table>		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																															
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 除染データ管理システム保守 公共施設放射線量測定 放射線量測定器点検校正 除染埋設箇所補修等(その1) 除染埋設箇所補修等(その2) 除染埋設箇所補修等(その3) 除染埋設箇所補修等(その4) 埋設土壌移設(その1) 埋設土壌移設(その2) 埋設土壌移設(その3)		3,300,000 1,287,000 291,500 385,000 146,300 47,300 48,400 269,500 253,000 286,000 286,000																																				
放射能対策費(ネイチャーポジティブ課)(9002事業)		240,200 ネイチャーポジティブ課																																				
<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>240,200</td> <td>461,080</td> <td>△ 220,880</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	240,200	461,080	△ 220,880																															
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 空間放射線量測定		240,200																																				

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									
	<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>5,678,805</td> <td>9,544,766</td> <td>△ 3,865,961</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,678,805	9,544,766	△ 3,865,961	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)								
	5,678,805	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										
<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>5,171,962</td> <td>6,060,022</td> <td>△ 888,060</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,171,962	6,060,022	△ 888,060	農務畜産課				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)									
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										
<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>66,933,487</td> <td>6,325,297</td> <td>60,608,190</td> </tr> </table>	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	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)											
<table border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> <tr> <td>—</td> <td>4,319</td> <td>12,711</td> <td>18,102</td> <td>79,891</td> </tr> </table>	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	
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										
<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>4,254,800</td> <td>17,979,500</td> <td>△ 13,724,700</td> </tr> </table>	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	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										
<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>88,075,493</td> <td>77,363,110</td> <td>10,712,383</td> </tr> </table>	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	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12,929,614</td> <td style="text-align: center;">10,374,335</td> <td style="text-align: center;">2,555,279</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5,743,330</td> <td style="text-align: center;">5,951,505</td> <td style="text-align: center;">△ 208,175</td> </tr> </tbody> </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									
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)	9,095,635							
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)	9,095,635							
			サーキュラーエコノミー課						
		<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>9,095,635</td> <td>8,523,410</td> <td>572,225</td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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						
	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)									
2項2目 資源循環推進費		20,604,276							
	資源循環推進事業費(10事業)	11,095,379							
	資源循環推進事業費(1001事業)	11,095,379							
			サーキュラーエコノミー課						
		<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>11,095,379</td> <td>9,159,073</td> <td>1,936,306</td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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						
	※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								

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 再生ごみ袋製造 負担金、補助及び交付金 補助金 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 集団資源回収事業(329件)	358,380 68,200 <u>1,626,100</u> <u>3,766,301</u>									
	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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9,508,897</td> <td style="text-align: center;">10,311,603</td> <td style="text-align: center;">△ 802,706</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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。</p>	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	<u>9,508,897</u> 9,508,897 <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)									
9,508,897	10,311,603	△ 802,706									
	報償費 報償金 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 需用費 消耗品費 ごみ減量化対策用事業消耗品、参考図書 燃料費 車両用燃料 印刷製本費 ごみ出しカレンダー 修繕料 車両点検整備 役務費 通信運搬費 廃棄物減量等推進員通知郵送料 手数料 車検(1台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 廃棄物減量等推進員補償保険 使用料及び賃借料 使用料 ごみ分別アプリシステム NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 (社)全国都市清掃会議 栃木県清掃事業連絡協議会 補償、補填及び賠償金 その他補償金 那須疏水土地改良区 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	<u>7,082,400</u> <u>4,820</u> <u>239,496</u> <u>117,509</u> <u>998,470</u> <u>61,540</u> <u>149,020</u> <u>11,700</u> <u>54,100</u> <u>85,790</u> <u>467,652</u> <u>462,000</u> 5,652 <u>110,400</u> 104,000 6,400 <u>121,000</u> <u>5,000</u>									
	◇市民一斉美化運動 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">実施日</th> <th style="text-align: center;">回収量(t)</th> <th style="text-align: center;">参加者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5月26日(日)</td> <td style="text-align: center;">13.1</td> <td style="text-align: center;">18,873</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11月10日(日)</td> <td style="text-align: center;">10.5</td> <td style="text-align: center;">14,311</td> </tr> </tbody> </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 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>476,255,103</td> <td>372,774,304</td> <td>103,480,799</td> </tr> </tbody> </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 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>99,933,032</td> <td>100,041,552</td> <td>△ 108,520</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">可燃ごみ袋製造枚数</th> <th colspan="2">不燃ごみ袋製造枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	3,661,087,341						
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)	3,661,087,341						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3,661,087,341</td> <td style="text-align: right;">1,115,581,706</td> <td style="text-align: right;">2,545,505,635</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,661,087,341	1,115,581,706	2,545,505,635	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)						
3,661,087,341	1,115,581,706	2,545,505,635						
	旅費							
	普通旅費	126,360						
	需用費							
	消耗品費	23,192						
	施設管理用消耗品							
	光熱水費	38,392,383						
	電気							
	役務費							
	通信運搬費	101,576						
	電話料							
	手数料	176,220						
	特定家電製品処分							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	26,125,000						
	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	1,286,109,200						
	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	33,410						
	工場検査対応車両							
	工事請負費							
	工事請負費	2,310,000,000						
	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)	62,889,868						
	最終処分場管理運営費(4001事業)	62,889,868						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">62,889,868</td> <td style="text-align: right;">59,797,453</td> <td style="text-align: right;">3,092,415</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	62,889,868	59,797,453	3,092,415	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)						
62,889,868	59,797,453	3,092,415						
	需用費							
	光熱水費	12,324,856						
	電気、上下水道							
	修繕料	132,000						
	重機点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	119,012						
	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	48,961,000						
	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	1,353,000							
	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)		283,598,500						
	旧清掃センター管理費(5001事業)		283,598,500						
	<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>283,598,500</td> <td>6,682,862</td> <td>276,915,638</td> </tr> </tbody> </table>		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	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)						
	283,598,500	6,682,862	276,915,638						
	需用費								
光熱水費		66,030							
電気									
委託料									
設計・測量・監理委託料		6,600,000							
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		111,970							
旧黒磯清掃センター除草									
工事請負費									
工事請負費		276,628,000							
旧黒磯清掃センター煙突解体撤去									
公課費									
公課費		192,500							
汚染負荷量賦課金(旧黒磯清掃センター、旧西那須野清掃センター、旧塩原クリーンセンター)									
2項4目 広域ごみ処理対策費		202,956,000							
	那須地区広域ごみ処理費(10事業)		202,956,000						
	那須地区広域ごみ処理費(1001事業)		202,956,000						
	<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>202,956,000</td> <td>203,487,000</td> <td>△ 531,000</td> </tr> </tbody> </table>		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	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)						
	202,956,000	203,487,000	△ 531,000						
	負担金、補助及び交付金								
	一部事務組合負担金		202,956,000						
	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							
3項 上水道費		59,647,131							
3項1目 上水道整備費		59,647,131							
	水道事業会計補助金等(10事業)		59,647,131						
	水道事業会計補助金等(1001事業)		59,647,131						
	<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>59,647,131</td> <td>61,866,960</td> <td>△ 2,219,829</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
	負担金、補助及び交付金								
	補助金		59,647,131						
	水道事業会計								

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				10,562,304
	職員給与費(10事業)			7,494,304
	職員給与費(1001事業)			7,494,304
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	7,494,304	6,265,312	1,228,992	
	給料			
	一般職給		3,124,800	
	職員手当等			
	一般職手当		2,817,801	
	共済費			
	共済費		1,031,111	
	職員災害補償負担金		5,000	
	負担金、補助及び交付金			
	退職手当負担金		515,592	
	中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)			3,068,000
	中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)			3,068,000
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	商工振興課
	3,068,000	3,734,800	△ 666,800	
	負担金、補助及び交付金			
	補助金		3,068,000	
	中小企業退職金共済加入促進			
	◇補助実績 (単位：件、人、円)			
	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		<u>31,967,618</u>															
	農業委員会運営費(10事業) 農業委員会運営費(1001事業)	<u>31,253,584</u>															
	<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>31,253,584</td> <td>31,475,660</td> <td>△ 222,076</td> </tr> </tbody> </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 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	<u>28,243,023</u>															
	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"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数(件)</th> <th>面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<u>476,790</u>															
	普通旅費	<u>23,040</u>															
	交際費																
	農業委員会会長交際費(9件)	<u>89,000</u>															
	需用費																
	消耗品費	<u>76,876</u>															
	事務用消耗品、参考図書																
	燃料費	<u>52,597</u>															
	車両用燃料																
	修繕料	<u>91,388</u>															
	車両点検整備																
	役務費																
	通信運搬費	<u>348,480</u>															
	インターネット接続料																
	手数料	<u>11,700</u>															
	車検(1台)																
	自動車保険料	<u>28,010</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>1,134,900</u>															
	視察研修																
	使用料及び賃借料																
	使用料	<u>124,080</u>															
	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	<u>544,900</u>															
	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 自動車重量税(1台)	8,800							
	農業者年金業務費(20事業)		499,423						
	農業者年金業務費(2001事業)		499,423						
	<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>499,423</td> <td>533,714</td> <td>△ 34,291</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	499,423	533,714	△ 34,291	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						
	報償費								
	報償金 農業者年金加入推進活動報奨金(38名)		146,000						
	需用費								
	消耗品費 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書		141,100						
燃料費 車両用燃料		5,468							
印刷製本費 農業委員会だより		147,136							
役務費									
通信運搬費 現況届受付事務用郵送料、切手		59,719							
1項2目 農業振興費	国有農地等管理処分事業費(30事業)		51,000						
	国有農地等管理処分事業費(3001事業)		51,000						
	<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>51,000</td> <td>47,030</td> <td>3,970</td> </tr> </tbody> </table>		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						
	需用費								
	消耗品費 国有農地等管理処分事務用消耗品		51,000						
	農地集積・集約化対策事業費(40事業)		163,611						
	農地集積・集約化対策事業費(4001事業)		163,611						
	<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>163,611</td> <td>262,079</td> <td>△ 98,468</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	163,611	262,079	△ 98,468	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							
需用費									
消耗品費 農地集積・集約化対策事務用消耗品、参考図書		144,031							
役務費									
通信運搬費 切手		19,580							
		910,104,212							
職員給与費(10事業)		269,329,780							
職員給与費(1001事業)		269,329,780							
<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>269,329,780</td> <td>351,517,724</td> <td>△ 82,187,944</td> </tr> </tbody> </table>		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	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							
給料									
一般職給		128,788,489							
職員手当等									
一般職手当		79,424,160							
共済費									
共済費		39,578,489							
職員災害補償負担金		267,000							

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)	社会保険料	427,090						
	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	20,844,552						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	17,476,008						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	17,476,008						
	<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>17,476,008</td> <td>11,507,320</td> <td>5,968,688</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	11,003,641						
	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	4,106,812						
	共済費							
	共済費	856,873						
	社会保険料	1,300,682						
	旅費							
	費用弁償	208,000						
	農業振興費(20事業)	93,516,203						
	農業振興費(2001事業)	93,516,203						
	<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>93,516,203</td> <td>81,900,065</td> <td>11,616,138</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	96,600						
	食育推進会議委員(2回、延べ11人)							
	報償費							
	報償金	1,124,800						
	活力あるむらづくり推進員謝礼(152人)							
	旅費							
	費用弁償	11,220						
	普通旅費	35,380						
	需用費							
	消耗品費	72,535						
	事務用消耗品							
	燃料費	161,922						
	車両用燃料							
	印刷製本費	97,900						
	食育地産地消推進シール							
	修繕料	568,574						
	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	13,900						
	車検(2台)							
	自動車保険料	68,840						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)							
	委託料							
	その他委託料	3,960,000						
	第2期食育・地産地消推進計画策定支援							

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)													
		<u>12,838,000</u>												
	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												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12,838,000</td> <td style="text-align: center;">12,838,000</td> <td style="text-align: center;">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	農務畜産課						
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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">散布作物</th> <th style="width: 33%;">黒磯地区</th> <th style="width: 33%;">塩那地区</th> </tr> <tr> <td>麦類</td> <td style="text-align: center;">45.85 ha</td> <td style="text-align: center;">100.4 ha</td> </tr> <tr> <td>水稲</td> <td style="text-align: center;">1,339.9 ha</td> <td style="text-align: center;">1,614.6 ha</td> </tr> <tr> <td>大豆</td> <td style="text-align: center;">52.2 ha</td> <td style="text-align: center;">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	水稲	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												
水稲	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												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,085,431</td> <td style="text-align: center;">4,380,356</td> <td style="text-align: center;">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	農務畜産課						
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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">農業振興地域</th> <th style="width: 50%;">うち農用地面積</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22,885ha</td> <td style="text-align: center;">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 農務畜産課																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,216,599</td> <td style="text-align: center;">1,280,199</td> <td style="text-align: center;">△ 63,600</td> </tr> </tbody> </table>	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											
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 農務畜産課																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 24%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: center;">58,245,284</td> <td style="text-align: center;">319,747,434</td> <td style="text-align: center;">△ 261,502,150</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: center;">450,041,000</td> <td style="text-align: center;">435,281,020</td> <td style="text-align: center;">14,759,980</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">508,286,284</td> <td style="text-align: center;">755,028,454</td> <td style="text-align: center;">△ 246,742,170</td> </tr> </tbody> </table>		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	
	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」)							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">営業日</td> <td style="width:33%;">推定利用者</td> <td style="width:33%;">1日当たり利用者</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">322日</td> <td style="text-align: center;">569,843人</td> <td style="text-align: center;">1770人</td> </tr> </table>	営業日	推定利用者	1日当たり利用者	322日	569,843人	1770人	
	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」)							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">営業日</td> <td style="width:33%;">推定利用者</td> <td style="width:33%;">1日当たり利用者</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">358日</td> <td style="text-align: center;">463,846人</td> <td style="text-align: center;">1296人</td> </tr> </table>	営業日	推定利用者	1日当たり利用者	358日	463,846人	1296人	
	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)							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">年間利用団体数</td> <td style="width:50%; text-align: center;">1団体</td> </tr> </table>	年間利用団体数	1団体					
	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(アグリバル塩原)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																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">631,400</td> <td style="text-align: center;">632,500</td> <td style="text-align: center;">△ 1,100</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	631,400	632,500	△ 1,100	農務畜産課																																																											
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																
	631,400	632,500	△ 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)																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">地区名</th> <th style="width: 33%;">総区画数</th> <th style="width: 34%;">利用区画数</th> </tr> <tr> <td>黒磯地区</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">103</td> </tr> <tr> <td>西那須野地区</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">149</td> </tr> <tr> <td>塩原地区</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">302</td> <td style="text-align: center;">266</td> </tr> </table>	地区名	総区画数	利用区画数	黒磯地区	111	103	西那須野地区	160	149	塩原地区	31	14	合計	302	266																																																			
	地区名	総区画数	利用区画数																																																																
	黒磯地区	111	103																																																																
	西那須野地区	160	149																																																																
	塩原地区	31	14																																																																
	合計	302	266																																																																
	学校農園開設支援事業費(80事業)		1,724,507																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,724,507</td> <td style="text-align: center;">1,715,397</td> <td style="text-align: center;">9,110</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,724,507	1,715,397	9,110		1,724,507																																																										
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																
	1,724,507	1,715,397	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																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">実施学校</th> <th style="width: 20%;">対象学年</th> <th style="width: 20%;">設置面積</th> <th style="width: 40%;">作物名</th> </tr> <tr> <td>稲村小</td> <td>全学年</td> <td rowspan="20"> ・総面積 85a 校内(13校) 22a 借地(9校) 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。 </td> <td>水稻</td> </tr> <tr> <td>東原小</td> <td>1,2年, 支援学級</td> <td>さつまいも</td> </tr> <tr> <td>埼玉小</td> <td>2,5,6年</td> <td>もち米</td> </tr> <tr> <td>豊浦小</td> <td>2,6年, 支援学級</td> <td>かぼちゃ</td> </tr> <tr> <td>鍋掛小</td> <td>全学年</td> <td>トマトほか</td> </tr> <tr> <td>波立小</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高林小</td> <td>1~3年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>青木小</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>槻沢小</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>南小</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>西小</td> <td>3年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大山小</td> <td>1,2,3,5年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>黒磯中</td> <td>2年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>黒磯北中</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>厚崎中</td> <td>2年, 特別支援学級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高林中</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>三島中</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>西那須野中</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>箒根学園</td> <td>5年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>塩原小中学校</td> <td>全学年</td> <td></td> </tr> </table>	実施学校	対象学年	設置面積	作物名	稲村小	全学年	・総面積 85a 校内(13校) 22a 借地(9校) 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。	水稻	東原小	1,2年, 支援学級	さつまいも	埼玉小	2,5,6年	もち米	豊浦小	2,6年, 支援学級	かぼちゃ	鍋掛小	全学年	トマトほか	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			
実施学校	対象学年	設置面積	作物名																																																																
稲村小	全学年	・総面積 85a 校内(13校) 22a 借地(9校) 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。	水稻																																																																
東原小	1,2年, 支援学級		さつまいも																																																																
埼玉小	2,5,6年		もち米																																																																
豊浦小	2,6年, 支援学級		かぼちゃ																																																																
鍋掛小	全学年		トマトほか																																																																
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																																																																		
◇学校別配当決算内訳 (単位：円)																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">学校名</th> <th style="width: 15%;">報償費</th> <th style="width: 15%;">消耗品費</th> <th style="width: 15%;">燃料費</th> <th style="width: 35%;">学校計</th> </tr> <tr> <td>稲村小</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">89,992</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">89,992</td> </tr> <tr> <td>東原小</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">109,961</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">109,961</td> </tr> <tr> <td>埼玉小</td> <td style="text-align: center;">70,000</td> <td style="text-align: center;">39,614</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">109,614</td> </tr> <tr> <td>豊浦小</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">99,781</td> <td style="text-align: center;">6,662</td> <td style="text-align: center;">106,443</td> </tr> </table>	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	稲村小	—	89,992	—	89,992	東原小	—	109,961	—	109,961	埼玉小	70,000	39,614	—	109,614	豊浦小	—	99,781	6,662	106,443																																										
学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																															
稲村小	—	89,992	—	89,992																																																															
東原小	—	109,961	—	109,961																																																															
埼玉小	70,000	39,614	—	109,614																																																															
豊浦小	—	99,781	6,662	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 border="1" data-bbox="411 300 1197 864"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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		<u>22,927,993</u>																																																																																										
	就農促進事業費(10事業) 就農促進事業費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1055 1168 1126"> <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>21,927,993</td> <td>12,907,733</td> <td>9,020,260</td> </tr> </tbody> </table> 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)	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	<u>21,927,993</u> 21,927,993 農務畜産課																																																																																				
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																																																																																										
	農業後継者育成事業費(20事業) 農業後継者育成事業費(2001事業) <table border="1" data-bbox="411 1906 1168 1977"> <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>1,000,000</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table> 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年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,000,000	0	1,000,000	<u>1,000,000</u> 1,000,000 農務畜産課																																																																																				
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																										
1,000,000	0	1,000,000																																																																																										

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)	<u>1,254,542</u>						
	<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>1,254,542</td> <td>618,231</td> <td>636,311</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金	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	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						
	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						
	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)	<u>31,066,778</u>						
	<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>31,066,778</td> <td>31,081,793</td> <td>△ 15,015</td> </tr> </tbody> </table> 報償費	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	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						
	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						
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)	<u>10,733,509</u>						
	<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>10,733,509</td> <td>145,165,638</td> <td>△ 134,432,129</td> </tr> </tbody> </table> 報償費	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	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						
	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)	OSS3-2音波センサー不具合	27,610
	OSS3-2集電装置アーム交換	202,400
	OSS3-2設定変更ほか	110,550
	OSS4-1シリンダーOリングほか	151,250
	OSS4-2油圧可動クラブ破損ほか	165,000
	OSSシリンダーシャフト	13,200
	OSS	289,300
	OSS走行用インバーター交換	200,420
	OSS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SP	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
	ローダー(小)バケット	113,300
	ローダー(小)バケット	291,500
	ローダー(小)ライト点灯不良点検	110,000
	ローダー(小)作業及び走行装置作動不良点検	93,500
	ローダー(小)油漏れ点検他	142,263
	ローダー(大)ラジエーターコア冷却ライン・ロア ホース交換	76,619
	ローダー(大)前後ウォッシャー液不能	60,830
	ローダー(大)定期点検	17,050
	ローダー(大)定期点検	193,655
	ローダー(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	147,524						
	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	35,954,650						
	堆肥製造・堆肥等運搬	32,765,040						
	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	1,188,000						
	水分調整用もみがら							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	29,420						
	塩原土地改良区賦課金							
	公課費							
	公課費	81,900						
	自動車重量税(2台)							
	◇施設の利用状況							
稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
293日	5,784人	20人						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(40事業)		2,073,615						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(4001事業)		2,073,615						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,073,615</td> <td style="text-align: center;">7,245,427</td> <td style="text-align: center;">△ 5,171,812</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
需用費								
修繕料		278,575						
車両点検整備								
役務費								
自動車保険料		23,402						
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		1,748,450						
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		23,188						
砂利								
牛乳等による地域活性化推進事業費(50事業)		3,685,119						
牛乳等による地域活性化推進事業費(5001事業)		3,685,119						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,685,119</td> <td style="text-align: center;">4,643,193</td> <td style="text-align: center;">△ 958,074</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
報償費								
報償金		159,800						
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		318,239						
牛乳・乳製品等普及啓発活動消耗品								

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		<u>246,902,389</u>						
土地改良区等支援費(10事業)		<u>32,103,300</u>						
土地改良区等支援費(1001事業)		32,103,300						
農務畜産課		農務畜産課						
	<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>32,103,300</td> <td>31,454,600</td> <td>648,700</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
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						
多面的機能支払交付金事業費(20事業)		<u>104,246,060</u>						
多面的機能支払交付金事業費(2001事業)		104,246,060						
農務畜産課		農務畜産課						
	<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>104,246,060</td> <td>134,985,538</td> <td>△ 30,739,478</td> </tr> </tbody> </table>	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						
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)	65,413,851					
	環境保全型農業直接支援事業費(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>65,413,851</td> <td>60,767,382</td> <td>4,646,469</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>36,991</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>7,740</u> 郵送料 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>65,369,120</u> 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
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)	45,139,178					
	国営那須野原総合開発関連事業費(4001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>45,139,178</td> <td>55,770,948</td> <td>△ 10,631,770</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 <u>9,999,178</u> 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 <u>412,000</u> 平沢放水路維持管理 補助金 <u>34,728,000</u> 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
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		<u>71,619,913</u>					
	農村基盤施設管理費(10事業)	6,490,423					
	農村基盤施設管理費(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>6,490,423</td> <td>9,304,611</td> <td>△ 2,814,188</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 光熱水費 <u>34,685</u> 電気 役務費 その他保険料 <u>209,400</u> 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 <u>682,000</u> 四区町地区地区農作業道整備用地測量等 その他委託料 <u>1,474,000</u> 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 <u>46,000</u> 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 稲沢堀堆積土砂撤去 護安沢堆積土砂撤去 望田地区水路修繕 農道東那須野42号線碎石舗装 原材料費 工事材料費 農道補修用砂利 備品購入費 庁用器具費 長久保除塵機管理用	3,770,800 1,287,000 902,000 294,800 1,287,000 258,720 14,818															
	農村基盤施設整備事業費(20事業) 農村基盤施設整備事業費(2001事業)	50,624,490 50,624,490 農務畜産課															
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 三本木佐野地区農業用排水路(第5工区) 実施・出来高設計 熊久保望田水利組合ため池詳細設計 石田坂地区揚水機改修工事資材単価特別調査 工事請負費 工事請負費 三本木佐野地区農業用排水路整備 石田坂地区揚水機改修 熊川二郎橋橋脚補修		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
	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														
1項8目 農村環境施設事業費	農村基盤施設整備事業費(20事業)【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費(2001事業)	14,505,000 14,505,000 農務畜産課															
	委託料 設計・測量・監理委託料 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 寺子赤沼地区用排水路改修 寺子赤沼地区用排水路改修に伴う付帯	4,000,000 10,505,000 9,658,000 847,000															
	農村公園管理費(10事業) 農村公園管理費(1001事業)	2,232,638 2,232,638 農務畜産課															
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,232,638</td> <td>2,903,841</td> <td>△ 671,203</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 管理用消耗品		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	22,000							
	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														
		9,787,728															

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 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>8,135</td> <td>4,111</td> <td>4,024</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,746</td> <td>8,746</td> <td>8,747</td> <td>7,706</td> <td>7,715</td> </tr> </tbody> </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 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>7,546,955</td> <td>7,168,549</td> <td>378,406</td> </tr> </tbody> </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	<p>農業集落排水事業会計補助金等(10事業)</p> <p>農業集落排水事業会計補助金等(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 398 1168 465"> <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>78,784,000</td> <td>78,230,000</td> <td>554,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 補助金 78,784,000 農業集落排水事業会計</p>	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	<p><u>78,784,000</u></p> <p><u>78,784,000</u> 78,784,000 財政課</p>						
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	<p>板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(10事業)</p> <p>板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 763 1168 831"> <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>64,123,228</td> <td>61,542,252</td> <td>2,580,976</td> </tr> </tbody> </table> <p>報酬 非常勤職員報酬 29,600 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)</p> <p>旅費 費用弁償 1,080</p> <p>需用費 修繕料 730,840 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</p> <p>役務費 通信運搬費 79,850 電話料</p> <p>委託料 その他委託料 62,888,000 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</p> <p>使用料及び賃借料 賃借料 6,336 プリンタ</p> <p>使用料 376,962 22号源泉 360,000 NHK放送受信料 16,962</p> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 10,560 共架料</p> <p>◇施設の利用状況</p> <table border="1" data-bbox="384 1827 1141 1895"> <thead> <tr> <th>利用日数</th> <th>延べ利用人数</th> <th>1日当たり利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350日</td> <td>66,124人</td> <td>189人</td> </tr> </tbody> </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	<p><u>64,123,228</u></p> <p><u>64,123,228</u> 64,123,228 ツーリズム推進課</p>
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)	<u>18,470,362</u>						
	地籍調査事業費(1001事業)	18,470,362 保全管理課						
	<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>18,470,362</td> <td>8,759,107</td> <td>9,711,255</td> </tr> </tbody> </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	
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)	<u>176,090</u>						
	林業振興費(1001事業)	176,090 農務畜産課						
	<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>176,090</td> <td>166,160</td> <td>9,930</td> </tr> </tbody> </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	
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 <u>142,600</u> 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) 高林地域森林管理費(2001事業)	<u>1,000</u> 1,000 農務畜産課																
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	
	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 <u>1,000</u> 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) 高林地域森林管理費(2001事業) 委託料 その他委託料 <u>10,505,000</u> 板室地区市有林伐採(皆伐)	<u>10,505,000</u> 10,505,000 農務畜産課																
	松くい虫防除費(50事業) 松くい虫防除費(5001事業)	<u>7,348,000</u> 7,348,000 農務畜産課																
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7,348,000</td> <td>10,386,200</td> <td>△ 3,038,200</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		7,348,000	10,386,200	△ 3,038,200									
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	7,348,000	10,386,200	△ 3,038,200															
	委託料 その他委託料 <u>7,348,000</u> 松くい虫防除樹幹注入																	
	有害鳥獣対策費(60事業) 有害鳥獣対策費(6001事業)	<u>14,976,371</u> 14,976,371 ネイチャーポジティブ課																
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14,976,371</td> <td>14,606,255</td> <td>370,116</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)		14,976,371	14,606,255	370,116									
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
	14,976,371	14,606,255	370,116															
	報酬 非常勤職員報酬 <u>461,000</u> 鳥獣被害対策実施隊員(144人)																	
	報償費 報償金 <u>6,495,000</u> 有害鳥獣捕獲謝礼																	
	◇有害鳥獣捕獲実績																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>捕獲鳥獣</th> <th>実施期間</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ニホンザル</td> <td>令和6年4月1日～令和7年3月31日</td> <td>112頭</td> </tr> <tr> <td>ニホンジカ</td> <td>令和6年4月1日～令和7年3月31日</td> <td>719頭</td> </tr> <tr> <td>イノシシ</td> <td>令和6年4月1日～令和7年3月31日</td> <td>104頭</td> </tr> </tbody> </table>	捕獲鳥獣	実施期間	実績	ニホンザル	令和6年4月1日～令和7年3月31日	112頭	ニホンジカ	令和6年4月1日～令和7年3月31日	719頭	イノシシ	令和6年4月1日～令和7年3月31日	104頭					
捕獲鳥獣	実施期間	実績																
ニホンザル	令和6年4月1日～令和7年3月31日	112頭																
ニホンジカ	令和6年4月1日～令和7年3月31日	719頭																
イノシシ	令和6年4月1日～令和7年3月31日	104頭																
	需用費 消耗品費 <u>288,147</u> 有害鳥獣被害対策用消耗品																	
	役務費 手数料 <u>84,794</u> 猟銃用火薬類無許可譲受票交付 82,600 有害鳥獣捕獲チラシ折込 2,194																	

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額										
(2項1目 林業振興費)	その他保険料	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16,565,556</td> <td style="text-align: center;">5,210,193</td> <td style="text-align: center;">11,355,363</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">42,767,551</td> <td style="text-align: center;">34,042,486</td> <td style="text-align: center;">8,725,065</td> </tr> </tbody> </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)												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">R2年度末</th> <th style="width: 20%;">R3年度末</th> <th style="width: 20%;">R4年度末</th> <th style="width: 20%;">R5年度末</th> <th style="width: 20%;">R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">27,631</td> <td style="text-align: center;">51,407</td> <td style="text-align: center;">76,848</td> <td style="text-align: center;">52,291</td> <td style="text-align: center;">57,241</td> </tr> </tbody> </table>		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	
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 農務畜産課						
	<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>10,861,912</td> <td>8,494,943</td> <td>2,366,969</td> </tr> </tbody> </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	
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)	21,135,400						
	林道整備事業費(1501事業)	21,135,400						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,135,400</td> <td style="text-align: center;">26,765,500</td> <td style="text-align: center;">△ 5,630,100</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	21,135,400	26,765,500	△ 5,630,100	農務畜産課
	6年度決算額(a)	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 林道沼代シダブ線1号橋耐震補強 21,135,400								
	県営林道整備事業負担金(20事業)	5,998,850						
	県営林道整備事業負担金(2001事業)	5,998,850						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5,998,850</td> <td style="text-align: center;">4,075,926</td> <td style="text-align: center;">1,922,924</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	5,998,850	4,075,926	1,922,924	農務畜産課
	6年度決算額(a)	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 5,998,850 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				<u>89,667,666</u>						
職員給与費(10事業)				<u>61,248,293</u>						
職員給与費(1001事業)				61,248,293						
<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>61,248,293</td> <td>93,115,777</td> <td>△ 31,867,484</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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				<u>29,365,200</u>						
職員手当等										
一般職手当				<u>17,933,700</u>						
共済費										
共済費				<u>9,023,041</u>						
職員災害補償負担金				<u>81,124</u>						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				<u>4,845,228</u>						
会計年度任用職員給与費(15事業)				<u>15,787,218</u>						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				15,787,218						
<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>15,787,218</td> <td>11,066,051</td> <td>4,721,167</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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				<u>10,332,449</u>						
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				<u>3,361,312</u>						
共済費										
共済費				<u>679,639</u>						
社会保険料				<u>1,041,818</u>						
旅費										
費用弁償				<u>372,000</u>						
商工総務費(20事業)				<u>12,632,155</u>						
商工総務費(2001事業)				12,632,155						
<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>12,632,155</td> <td>13,182,581</td> <td>△ 550,426</td> </tr> </tbody> </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	商工振興課
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				<u>32,578</u>						
事務用消耗品										
燃料費				<u>44,372</u>						
車両用燃料										
修繕料				<u>47,190</u>						
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ウ				28,600						
車両点検整備				18,590						
役務費										
自動車保険料				<u>18,415</u>						
自動車損害共済分担金(1台)										
負担金、補助及び交付金										
一部事務組合負担金				<u>12,489,600</u>						
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		<u>1,281,948,781</u>																
	商工振興費(10事業)	<u>65,125,526</u>																
	商工振興費(1001事業)	65,125,526 商工振興課																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 35%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 35%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 20%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">65,125,526</td> <td style="text-align: right;">259,349,688</td> <td style="text-align: right;">△ 194,224,162</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">14,300,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">14,300,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">79,425,526</td> <td style="text-align: right;">259,349,688</td> <td style="text-align: right;">△ 179,924,162</td> </tr> </tbody> </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	<u>184,886</u>																
	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	<u>131,680</u>																
	計量検査郵送料、滑川市イベント出店郵送料																	
	手数料	<u>770</u>																
	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	<u>6,679,849</u>																
	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	<u>57,250,632</u>																
	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	<u>784,869</u>																
	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】	<u>14,300,000</u>																
	(繰越明許費繰越)	14,300,000 商工振興課																
	商工振興費(1001事業)																	
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	<u>14,300,000</u>																
	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)	<u>23,332,000</u>																
	商工団体活動支援費(2001事業)	23,332,000 商工振興課																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 34%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">23,332,000</td> <td style="text-align: right;">23,332,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </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	<u>23,332,000</u>																
	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						
	<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>2,400,000</td> <td>2,400,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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	商工振興課
	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						
	創業支援事業費(4001事業)	4,000,000						
	<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>4,000,000</td> <td>3,461,000</td> <td>539,000</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	4,000,000	3,461,000	539,000	商工振興課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
4,000,000	3,461,000	539,000						
負担金、補助及び交付金								
	補助金	4,000,000						
	創業セミナー開催事業費(那須塩原市商工会)	700,000						
	創業セミナー開催事業費(西那須野商工会)	700,000						
	チャレンジショップ支援事業費	2,600,000						
	商工イベント支援事業費(50事業)	20,265,925						
	商工イベント支援事業費(5001事業)	20,265,925						
	<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>20,265,925</td> <td>15,762,911</td> <td>4,503,014</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	20,265,925	15,762,911	4,503,014	商工振興課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	20,265,925	15,762,911	4,503,014					
	※5年度決算額(b)は、事業の統廃合により、商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業)を加えた決算額となります。							
	需用費							
		修繕料	744,700					
		巻狩太鼓						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	19,521,225						
	黒磯巻狩太鼓運営費	170,000						
	巻狩踊りお囃子会運営費	120,000						
	黒磯さくら祭事業費	720,000						
	盆踊り大会	1,395,000						
	那須野ふるさと花火大会	1,500,000						
	地域活性化イルミネーション事業費(黒磯駅前)	500,000						
	地域活性化イルミネーション事業費(那須塩原駅前)	500,000						
	地域活性化イルミネーション事業費(西那須野駅前)	500,000						
	西那須野地区イベント事業費	6,116,225						
	那須野が原開拓まつり	8,000,000						
	中小企業融資預託金(60事業)	1,100,000,000						
	中小企業融資預託金(6001事業)	1,100,000,000						
	<table border="1"> <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>1,100,000,000</td> <td>1,100,000,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,100,000,000	1,100,000,000	0	商工振興課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,100,000,000	1,100,000,000	0						
貸付金								
	貸付金	1,100,000,000						
	栃木県信用保証協会中小企業融資預託金							
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(70事業)	336,000						
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業)	336,000						
	<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>336,000</td> <td>337,000</td> <td>△1,000</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	336,000	337,000	△1,000	商工振興課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
336,000	337,000	△1,000						
貸付金								
	貸付金	336,000						
	栃木県信用保証協会東日本大震災緊急支援資金融資預託金							

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	
	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)	7,224,208	
	農観商工連携推進事業費(9001事業)	7,224,208	
	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)	44,367,806	
	まちなか交流センター管理運営費(10001事業)	44,367,806	
	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 43,112,428 管理運営・講座運営 42,937,510 コピー機保守 147,418 高所スズメバチ駆除 27,500 使用料及び賃借料 賃借料 186,948 コピー機 182,160 職員駐車場進入路用地 4,788 工事請負費 工事請負費 550,000 空調トレンチ雨水処理 備品購入費 庁用器具費 273,900 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" data-bbox="411 929 1168 999"> <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>334,518,658</td> <td>389,488,120</td> <td>△ 54,969,462</td> </tr> </tbody> </table>	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						
	旅費 普通旅費 234,912 需用費 消耗品費 86,860 新聞、事務用消耗品 燃料費 65,785 車両用燃料 修繕料 55,000 車両点検整備 役務費 広告料 495,000 那須高林産業団地分譲募集新聞広告 手数料 51,100 企業情報サービス情報料 自動車保険料 29,144 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 3,254,020 那須高林産業団地PRパンフレット制作 71,500 那須高林産業団地内地中障害物等の成分分析 3,182,520 公有財産購入費 土地購入費 182,037,437 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 50,000 栃木県企業立地促進協議会 補助金 119,607,800 企業立地促進奨励金(10件) 68,097,800 雇用促進奨励金(5件) 4,900,000 用地取得奨励金(2件) 42,700,000 オフィス整備費補助金(3件) 3,565,000 産業連携サポート補助金(1件) 345,000							

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">14,455,504</td> <td style="text-align: center;">16,140,604</td> <td style="text-align: center;">△ 1,685,100</td> </tr> </tbody> </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
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">1,118,556</td> <td style="text-align: center;">1,080,174</td> <td style="text-align: center;">38,382</td> </tr> </tbody> </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
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		
	内容	参加者数	
	高齡者啓発	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)		349,130
	消費生活センター運営費(2001事業)		349,130
	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			
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)	122,104,820						
	職員給与費(1001事業)	122,104,820 総務課						
	<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>122,104,820</td> <td>97,554,699</td> <td>24,550,121</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	2,741,008						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	2,741,008 総務課						
	<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>2,741,008</td> <td>0</td> <td>2,741,008</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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						
	那須山岳遭難防止対策費(20事業)	600,000						
	那須山岳遭難防止対策費(2001事業)	600,000 ツーリズム推進課						
	<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>600,000</td> <td>600,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
600,000	600,000	0						
	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							

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"> <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>20,947,432</td> <td>11,308,529</td> <td>9,638,903</td> </tr> </tbody> </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>						
	JR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 1,050,000 栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部											
	◇観光客入り込み数 (単位：千人)											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>令和2年</th> <th>令和3年</th> <th>令和4年</th> <th>令和5年</th> <th>令和6年</th> </tr> <tr> <td>6,758</td> <td>6,772</td> <td>7,513</td> <td>7,520</td> <td>7,712</td> </tr> </table>	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	
	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)											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>令和2年</th> <th>令和3年</th> <th>令和4年</th> <th>令和5年</th> <th>令和6年</th> </tr> <tr> <td>502</td> <td>463</td> <td>703</td> <td>793</td> <td>759</td> </tr> </table>	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	
	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)		52,583,421									
観光局支援事業費(2001事業)		52,583,421										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>52,583,421</td> <td>48,330,005</td> <td>4,253,416</td> </tr> </table>	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	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)										
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)		129,646,674										
観光誘客促進事業費(2501事業)		129,646,674										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>129,646,674</td> <td>72,842,670</td> <td>56,804,004</td> </tr> </table>	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	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)										
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)		519,000										
温泉保護活動費(3001事業)		519,000										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>519,000</td> <td>518,000</td> <td>1,000</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	519,000	518,000	1,000	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)										
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)		1,287,162										
塩原温泉活性化事業費(4001事業)		1,287,162										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>1,287,162</td> <td>1,702,000</td> <td>△ 414,838</td> </tr> </table>	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	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)										
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) 塩原地区温泉街活性化推進基金積立金 (5001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">171,213</td> <td style="text-align: center;">79,855</td> <td style="text-align: center;">91,358</td> </tr> </table> 積立金 積立金 171,213 温泉街活性化推進基金利子等	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	171,213	79,855	91,358	<u>171,213</u> 171,213 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)								
171,213	79,855	91,358									
◇基金残高の推移 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">173,000</td> <td style="text-align: center;">170,953</td> <td style="text-align: center;">168,945</td> <td style="text-align: center;">167,322</td> <td style="text-align: center;">166,207</td> </tr> </table>	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	
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							
2項3目 観光施設管理費	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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">6,469,071</td> <td style="text-align: center;">5,253,886</td> <td style="text-align: center;">1,215,185</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。 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	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	<u>6,469,071</u> 6,469,071 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)								
6,469,071	5,253,886	1,215,185									
観光施設管理運営費 (10事業) 観光施設管理運営費 (1001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">56,636,608</td> <td style="text-align: center;">78,731,368</td> <td style="text-align: center;">△ 22,094,760</td> </tr> </table> ※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 墓石園地公衆トイレ 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	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	<u>184,541,001</u> <u>56,636,608</u> 56,636,608 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)									
56,636,608	78,731,368	△ 22,094,760									

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						
	刈払機取扱作業者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" data-bbox="406 1724 1173 1803"> <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													
	其他委託料	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 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>5,729,990</td> <td>5,619,604</td> <td>110,386</td> </tr> </tbody> </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														
其他委託料		5,698,000												
管理運営		5,500,000												
警備		198,000												
◇施設の利用状況														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>利用日数</th> <th>延べ利用人数</th> <th>1日当たり利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350日</td> <td>4,273人</td> <td>12人</td> </tr> </tbody> </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 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>10,000</td> <td>10,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>利用日数</th> <th>延べ利用人数</th> <th>1日当たり利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>365日</td> <td>144,977人</td> <td>397人</td> </tr> </tbody> </table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	365日	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 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>22,534,000</td> <td>23,546,000</td> <td>△ 1,012,000</td> </tr> </tbody> </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														
其他委託料		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 border="1"> <thead> <tr> <th>利用日数</th> <th>延べ利用人数</th> <th>1日当たり利用人数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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) 塩原温泉家族旅行村管理運営費(8001事業) <table border="1" data-bbox="411 300 1169 367"> <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>50,621,235</td> <td>51,139,835</td> <td>△ 518,600</td> </tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>47,000,000</u> 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 <u>3,621,235</u> 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 border="1" data-bbox="384 719 1139 786"> <tr> <th>利用日数</th> <th>延べ利用人数</th> <th>1日当たり利用人数</th> </tr> <tr> <td>215日</td> <td>18,930人</td> <td>88人</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	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	<u>50,621,235</u> 50,621,235 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											
	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) <table border="1" data-bbox="411 871 1169 938"> <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>5,869,260</td> <td>5,869,260</td> <td>0</td> </tr> </table> 役務費 その他保険料 <u>32,260</u> 展示物動産総合保険 委託料 その他委託料 <u>5,837,000</u> 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 border="1" data-bbox="384 1256 1139 1323"> <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>317日</td> <td>9,294人</td> <td>29人</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	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	<u>5,869,260</u> 5,869,260 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										
		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) <table border="1" data-bbox="411 1413 1169 1480"> <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>17,301,508</td> <td>17,240,902</td> <td>60,606</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>38,240</u> 施設管理用消耗品 燃料費 <u>418,782</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,796,034</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>69,740</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>247,025</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>12,100</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>12,850</u> 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)	17,301,508	17,240,902	60,606	<u>17,301,508</u> 17,301,508 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										

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	1,546,777						
	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	180,180						
	玄関マット							
	使用料	11,586						
	NHK放送受信料							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	19,200						
	塩原ケーブルテレビ協同組合費							
	補助金	12,939,094						
	塩原温泉ビジターセンター運営協議会							
	公課費							
	公課費	9,900						
	自動車重量税(1台)							
	◇施設の利用状況							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">利用日数</th> <th style="width: 33%;">延べ利用人数</th> <th style="width: 33%;">1日当たり利用人数</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">316日</td> <td style="text-align: center;">56,874人</td> <td style="text-align: center;">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)		<u>10,696,000</u>						
塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(11001事業)		10,696,000						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10,696,000</td> <td style="text-align: center;">10,300,000</td> <td style="text-align: center;">396,000</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	ツour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						
委託料								
その他委託料		10,696,000						
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">利用日数</th> <th style="width: 33%;">延べ利用人数</th> <th style="width: 33%;">1日当たり利用人数</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">313日</td> <td style="text-align: center;">45,941人</td> <td style="text-align: center;">146人</td> </tr> </table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	313日	45,941人	146人	
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)		<u>975,077</u>						
塩原温泉交流広場管理費(12001事業)		975,077						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">975,077</td> <td style="text-align: center;">1,024,530</td> <td style="text-align: center;">△ 49,453</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	ツour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						
報償費								
報償金		109,920						
施設管理指導員謝礼								
需用費								
光熱水費		707,942						
電気、上下水道								
委託料								
その他委託料		157,215						
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">利用日数</th> <th style="width: 33%;">延べ利用人数</th> <th style="width: 33%;">1日当たり利用人数</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">302日</td> <td style="text-align: center;">5,135人</td> <td style="text-align: center;">17人</td> </tr> </table>		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	
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						
	<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>556,968,417</td> <td>505,330,278</td> <td>51,638,139</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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						
	<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>5,913,031</td> <td>4,052,757</td> <td>1,860,274</td> </tr> </tbody> </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	総務課
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						
	<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>581,249</td> <td>628,669</td> <td>△ 47,420</td> </tr> </tbody> </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	保全管理課
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)	12,856,182						
	市有建築物営繕管理費(3001事業)	12,856,182 都市計画課						
	<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>12,856,182</td> <td>6,652,611</td> <td>6,203,571</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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)							
	建築指導費(40事業)	2,394,865						
	建築指導費(4001事業)	2,394,865 建築指導課						
	<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>2,394,865</td> <td>1,986,066</td> <td>408,799</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							

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PDFデータ一括取込み																	
	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5,269</td> <td style="text-align: center;">410,272</td> <td style="text-align: center;">△ 405,003</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,476,070</td> <td style="text-align: center;">579,078</td> <td style="text-align: center;">896,992</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: center;">5,249,000</td> <td style="text-align: center;">1,144,548</td> <td style="text-align: center;">4,104,452</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: center;">6,300,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">6,300,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">11,549,000</td> <td style="text-align: center;">1,144,548</td> <td style="text-align: center;">10,404,452</td> </tr> </tbody> </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 5,200,000 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 6,300,000 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">281,000</td> <td style="text-align: center;">267,000</td> <td style="text-align: center;">14,000</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 281,000 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
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">8,978,458</td> <td style="text-align: center;">7,535,719</td> <td style="text-align: center;">1,442,739</td> </tr> </tbody> </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 232,800 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 228,477 車両用燃料 修繕料 76,261 車両点検整備 役務費 自動車保険料 36,620 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 2,739,760 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 1,393,887 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
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 border="1" data-bbox="383 663 1197 833"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1" data-bbox="383 958 1197 1895"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>数量</th> <th>率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総延長</td> <td>1,293,419.1 m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>未供用延長</td> <td>15,229.6 m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>重用延長</td> <td>14,788.7 m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>実延長</td> <td>1,263,400.8 m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="14">延長の内訳</td> <td>規格改良済延長</td> <td>1,003,553.0 m</td> <td>79.43 %</td> </tr> <tr> <td>未改良延長</td> <td>259,847.9 m</td> <td>20.57 %</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">種類別内訳</td> <td>道路延長</td> <td>1,258,467.3 m</td> <td>99.61 %</td> </tr> <tr> <td>橋梁</td> <td>235 橋</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ネット</td> <td>延長</td> <td>4,734.6 m</td> <td>0.37 %</td> </tr> <tr> <td>本数</td> <td>3 本</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">幅員別内訳</td> <td>延長</td> <td>198.9 m</td> <td>0.02 %</td> </tr> <tr> <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="2">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>計</td> <td>1,132,968.3 m</td> <td>89.68 %</td> </tr> <tr> <td>鉄道との交差箇所数</td> <td>37 箇所</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>歩道設置道路延長</td> <td>176,553.2 m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>道路面積</td> <td>7,613,789.6 m²</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>路線数</td> <td>2,966 路線</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </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 %	種類別内訳	道路延長	1,258,467.3 m	99.61 %	橋梁	235 橋	—	ネット	延長	4,734.6 m	0.37 %	本数	3 本	—	幅員別内訳	延長	198.9 m	0.02 %	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 %																																																																																												
	種類別内訳	道路延長	1,258,467.3 m	99.61 %																																																																																											
		橋梁	235 橋	—																																																																																											
	ネット	延長	4,734.6 m	0.37 %																																																																																											
		本数	3 本	—																																																																																											
	幅員別内訳	延長	198.9 m	0.02 %																																																																																											
		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)	16,001,108	
	道路台帳整備事業費(2001事業)	16,001,108	
	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	131,780	
	事務用消耗品		
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	13,530,000	
	デジタル道路台帳補正		
その他委託料	2,339,328		
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)	2,360,794	
	道の駅管理運営費(4001事業)	2,360,794	
	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	336,294	
	道の駅「明治の森・黒磯」電気		
	委託料		
	その他委託料	1,754,500	
	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	270,000	
	全国道の駅連絡会会費		
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000	
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000	
	道の駅「湯の香しおばら」	20,000	
	関東道の駅連絡会会費		
	道の駅「明治の森・黒磯」	50,000	
	道の駅「那須野が原博物館」	50,000	
	道の駅「湯の香しおばら」	50,000	
	栃木県道の駅連絡協議会会費		
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000	
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000	
	道の駅「湯の香しおばら」	20,000	
	道路橋りょう建設総務費(50事業)	6,804,607	
	道路橋りょう建設総務費(5001事業)	6,804,607	
	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	117,660	
	需用費		
	消耗品費	484,003	
	事務用消耗品、管理用消耗品		
		都市建設課	

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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区別</th> <th>延べ日数</th> <th>延べ人数</th> <th>延べ台数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	◇車両及び重機の保有台数状況																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>重量又は排気量</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">維持作業用</td> <td>ダンプトラック</td> <td>4.0 t</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td>3.5 t</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td>2.0 t</td> <td>4 台</td> </tr> <tr> <td>作業車</td> <td>1.5 t</td> <td>3 台</td> </tr> <tr> <td>作業車</td> <td>2.0 t</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>除雪用トラック</td> <td>3.4 t～7.0 t</td> <td>4 台</td> </tr> <tr> <td>クレーン付トラック</td> <td>2.0 t</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">重機類</td> <td>グレーダー</td> <td>3.1m級</td> <td>4 台</td> </tr> <tr> <td>ホイールローダー</td> <td>2,189cc</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>ペイローダー</td> <td>—</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>ローダー</td> <td>11.0 t</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理用</td> <td>道路パトロールカー</td> <td>4,160cc</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>ステーションワゴン等</td> <td>1,800cc～3,460cc</td> <td>3 台</td> </tr> <tr> <td colspan="2">総計</td> <td>29 台</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	4.0 t	2 台	ダンプトラック	3.5 t	1 台	ダンプトラック	2.0 t	4 台	作業車	1.5 t	3 台	作業車	2.0 t	2 台	除雪用トラック	3.4 t～7.0 t	4 台	クレーン付トラック	2.0 t	2 台	重機類	グレーダー	3.1m級	4 台	ホイールローダー	2,189cc	1 台	ペイローダー	—	1 台	ローダー	11.0 t	1 台	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台	ステーションワゴン等	1,800cc～3,460cc	3 台	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	2 台																																														
		ダンプトラック	3.5 t	1 台																																														
		ダンプトラック	2.0 t	4 台																																														
		作業車	1.5 t	3 台																																														
		作業車	2.0 t	2 台																																														
		除雪用トラック	3.4 t～7.0 t	4 台																																														
		クレーン付トラック	2.0 t	2 台																																														
	重機類	グレーダー	3.1m級	4 台																																														
		ホイールローダー	2,189cc	1 台																																														
		ペイローダー	—	1 台																																														
		ローダー	11.0 t	1 台																																														
	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台																																														
		ステーションワゴン等	1,800cc～3,460cc	3 台																																														
	総計		29 台																																															
		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																																																
	市道若葉通り線追沢橋(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																																																

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)	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																																																																
◇道路維持補修工事 (単位：円)																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道下永田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 柵設置</td> <td>浸透柵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>市道東小屋沓掛線区画線設置</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柵設置</td> <td>集水柵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 柵設置	浸透柵1基	880,000	市道埼玉上厚崎線舗装打換	A=79㎡	913,000	市道東小屋沓掛線区画線設置	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柵設置	集水柵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 柵設置	浸透柵1基	880,000																																																															
市道埼玉上厚崎線舗装打換	A=79㎡	913,000																																																															
市道東小屋沓掛線区画線設置	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柵設置	集水柵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 border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 304 804 336">工事名</th> <th data-bbox="804 304 1002 336">概要</th> <th data-bbox="1002 304 1168 336">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道藁沼折戸線ほか舗装</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> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	市道藁沼折戸線ほか舗装	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																																																																																																																										
	市道藁沼折戸線ほか舗装	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 border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 300 804 336">工事名</th> <th data-bbox="804 300 1002 336">概要</th> <th data-bbox="1002 300 1166 336">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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>市道共墾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> </tbody> </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	市道共墾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																																																																																																																	
	市道共墾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>	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																		
	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(370m ³)、砂(12m ³) 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)																			

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)	<u>101,307,752</u>															
	道路除雪対策費(3001事業)	101,307,752 保全管理課															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101,307,752</td> <td style="text-align: center;">81,671,637</td> <td style="text-align: center;">19,636,115</td> </tr> </tbody> </table>	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										
	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	4,840,000																
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		<u>455,786,887</u>															
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)	<u>166,066,529</u>															
	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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 24%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: center;">166,066,529</td> <td style="text-align: center;">36,985,634</td> <td style="text-align: center;">129,080,895</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: center;">18,093,536</td> <td style="text-align: center;">37,197,987</td> <td style="text-align: center;">△ 19,104,451</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">184,160,065</td> <td style="text-align: center;">74,183,621</td> <td style="text-align: center;">109,976,444</td> </tr> </tbody> </table>		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	
	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	44,000																
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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">工 事 名</th> <th style="width:20%;">概 要</th> <th style="width:30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <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 style="text-align:center">合 計</td> <td></td> <td>128,722,000</td> </tr> </tbody> </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)	<u>18,093,536</u>																						
社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 16,193,000	18,093,536 都市建設課																						
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">工 事 名</th> <th style="width:20%;">概 要</th> <th style="width:30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道三区町1522号線道路改良工事</td> <td>L=54.0m</td> <td>16,193,000</td> </tr> </tbody> </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) 防災・安全交付金事業費(2001事業)	<u>23,331,717</u>																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:30%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:30%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:30%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	23,331,717 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)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>7,788,000</u> 市道井口966号線物件調査再算定 484,000 市道石林・東赤田線 物件調査再算定 484,000 道路排水施設詳細設計 2,145,000 市道新南・下中野線交差点測量詳細設計 4,675,000 工事請負費 工事請負費 <u>9,794,000</u>													
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 600 887 627">工 事 名</th> <th data-bbox="887 600 1031 627">概 要</th> <th data-bbox="1031 600 1198 627">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 627 887 696">市道東那須野高林線路側帯区画線設置工事</td> <td data-bbox="887 627 1031 696">L=298.5m</td> <td data-bbox="1031 627 1198 696">2,794,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 696 887 766">市道新南・下中野線道路改良工事</td> <td data-bbox="887 696 1031 766">L=21.8m</td> <td data-bbox="1031 696 1198 766">7,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 766 887 799" style="text-align: center;">合 計</td> <td data-bbox="887 766 1031 799"></td> <td data-bbox="1031 766 1198 799">9,794,000</td> </tr> </tbody> </table>		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										
補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>5,529,717</u> 市道新南・下中野線物件移転補償(工作物2件) 2,658,985 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														
	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)	<u>48,661,862</u>												
	防災・安全交付金事業費(2001事業)	48,661,862												
	工事請負費													
	工事請負費 <u>46,776,000</u>	都市建設課												
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1350 887 1377">工 事 名</th> <th data-bbox="887 1350 1031 1377">概 要</th> <th data-bbox="1031 1350 1198 1377">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1377 887 1402">市道新南・下中野線水門移設工事</td> <td data-bbox="887 1377 1031 1402">2基</td> <td data-bbox="1031 1377 1198 1402">46,589,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1402 887 1460">市道新南・下中野線道路改良工事に伴う付帯工事</td> <td data-bbox="887 1402 1031 1460">A=25.0㎡</td> <td data-bbox="1031 1402 1198 1460">187,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1460 887 1494" style="text-align: center;">合 計</td> <td data-bbox="887 1460 1031 1494"></td> <td data-bbox="1031 1460 1198 1494">46,776,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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											
公有財産購入費 土地購入費 <u>10,892</u> 市道新南・下中野線道路用地(1名、0.28㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>1,874,970</u> 市道新南・下中野線物件移転補償(移転雑費1件) 59,100 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														

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) <table border="1" data-bbox="411 297 1197 436"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 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 border="1" data-bbox="384 555 1197 1131"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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>合計</td> <td></td> <td>163,592,000</td> </tr> </tbody> </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	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	163,592,000 163,592,000 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	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																																														
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)【令和5年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業) 工事請負費 工事請負費 20,327,000 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1" data-bbox="384 1373 1197 1697"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)</td> <td>L=155.7m</td> <td>18,226,000</td> </tr> <tr> <td>市道槻沢通り線舗装改築工事に伴う付帯工事</td> <td>L=30.0m</td> <td>297,000</td> </tr> <tr> <td>市道槻沢通り線舗装改築工事(分割2号)に伴う付帯工事</td> <td>A=389㎡</td> <td>803,000</td> </tr> <tr> <td>市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)に伴う付帯工事</td> <td>A=393㎡</td> <td>1,001,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>20,327,000</td> </tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)	L=155.7m	18,226,000	市道槻沢通り線舗装改築工事に伴う付帯工事	L=30.0m	297,000	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割2号)に伴う付帯工事	A=389㎡	803,000	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)に伴う付帯工事	A=393㎡	1,001,000	合計		20,327,000	20,327,000 20,327,000 都市建設課																												
	工事名	概要	金額																																													
	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)	L=155.7m	18,226,000																																													
	市道槻沢通り線舗装改築工事に伴う付帯工事	L=30.0m	297,000																																													
	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割2号)に伴う付帯工事	A=389㎡	803,000																																													
	市道槻沢通り線舗装改築工事(分割3号)に伴う付帯工事	A=393㎡	1,001,000																																													
	合計		20,327,000																																													
		市単独道路整備事業費(40事業) 市単独道路整備事業費(4001事業) <table border="1" data-bbox="411 1780 1169 1919"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>4,555,643</td> <td>7,092,863</td> <td>△ 2,537,220</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td>11,158,600</td> <td>41,530,000</td> <td>△ 30,371,400</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15,714,243</td> <td>48,622,863</td> <td>△ 32,908,620</td> </tr> </tbody> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 759,000 市道埼玉鳥野目線用地調査等 297,000 市道総合グラウンド西線交差点協議資料作成 462,000		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	4,555,643	7,092,863	△ 2,537,220	繰越分	11,158,600	41,530,000	△ 30,371,400	合計	15,714,243	48,622,863	△ 32,908,620	4,555,643 4,555,643 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	4,555,643	7,092,863	△ 2,537,220																																											
繰越分		11,158,600	41,530,000	△ 30,371,400																																												
合計		15,714,243	48,622,863	△ 32,908,620																																												

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	2,937,000	
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)		
	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
	公有財産購入費 土地購入費	800,543	
	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 市道埼玉鳥野目線物件移転補償(移転雑費1件)	59,100	
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)		11,158,600	
市単独道路整備事業費(4001事業)		11,158,600	
委託料			
設計・測量・監理委託料	484,000		
下中野地内認定外道路設計			
工事請負費			
工事請負費	7,359,000		
◇工事請負費の内訳 (単位：円)			
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	
公有財産購入費 土地購入費	3,140,100		
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 市道蛇尾川向2号線物件移転補償(移転雑費3件)	175,500		
3項 河川費		44,281,536	
3項1目 河川総務費		176,476	
河川総務費(10事業)		176,476	
河川総務費(1001事業)		176,476	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
176,476	241,052	△ 64,576	
需用費			
消耗品費	1,958		
河川総務用消耗品			
負担金、補助及び交付金			
補助金	174,518		
河川愛護会			
		176,476	
		176,476	
		保安全管理課	

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 保全管理課						
	<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>12,505,348</td> <td>9,532,180</td> <td>2,973,168</td> </tr> </tbody> </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	
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 保全管理課						
	<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>4,434,712</td> <td>4,741,244</td> <td>△ 306,532</td> </tr> </tbody> </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	
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 <u>190,850</u> 堰場・要害河川公園仮設トイレ <u>125,400</u> 一級河川那珂川仮設トイレ <u>65,450</u>																	
3項3目 河川整備費		<u>27,165,000</u>																
	普通河川等整備事業費(10事業) 普通河川等整備事業費(1001事業) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>7,370,000</u> 七絃沢河川改修設計 工事請負費 工事請負費 <u>19,300,000</u> 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	<u>26,670,000</u> 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 <u>495,000</u> 清水川護岸整備用地測量	<u>495,000</u> 495,000 保全管理課																
4項 都市計画費		<u>1,142,658,484</u>																
4項1目 都市計画総務費		<u>17,875,961</u>																
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>6,740,985</td> <td>9,509,416</td> <td>△ 2,768,431</td> </tr> </tbody> </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 <u>229,400</u> 都市計画審議会委員(3回、延べ31人) 旅費 費用弁償 <u>24,858</u> 普通旅費 <u>102,260</u> 需用費 消耗品費 <u>117,709</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書 修繕料 <u>368,500</u> 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	<u>6,740,985</u> 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	5,566,758							
	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	331,500							
	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)		957,199						
	屋外広告物・景観形成推進費(2001事業)		957,199						
	<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>957,199</td> <td>7,231,119</td> <td>△ 6,273,920</td> </tr> </tbody> </table>		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	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							
報酬									
非常勤職員報酬		29,600							
景観審議会委員(4人×1回)									
旅費									
費用弁償		14,180							
需用費									
消耗品費		30,357							
事務用消耗品									
役務費									
通信運搬費		14,062							
郵送料									
委託料									
その他委託料		869,000							
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							
開発行為許可・指導費(30事業)		5,286,006							
開発行為許可・指導費(3001事業)		5,286,006							
<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>5,286,006</td> <td>438,388</td> <td>4,847,618</td> </tr> </tbody> </table>		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	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							
旅費									
普通旅費		36,180							
需用費									
消耗品費		36,014							
事務用消耗品、参考図書									
燃料費		54,483							
車両用燃料									
修繕料		152,389							
車両点検整備									
役務費									
手数料		9,500							
車検(1台)									
自動車保険料		27,240							
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)									

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 4,862,000 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 100,000 栃木県開発許可事務連絡協議会 公課費 公課費 8,200 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">4,891,771</td> <td style="text-align: center;">4,508,158</td> <td style="text-align: center;">383,613</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 17,671 現場用消耗品 委託料 その他委託料 1,914,000 立木伐採(5か所) 工事請負費 工事請負費 2,960,100 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	4,891,771 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		19,429,556						
	街路整備総務費(10事業) 街路整備総務費(1001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">1,221,742</td> <td style="text-align: center;">51,194</td> <td style="text-align: center;">1,170,548</td> </tr> </tbody> </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 80,272 事務用消耗品 工事請負費 工事請負費 1,141,470 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	1,221,742 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">5,436,814</td> <td style="text-align: center;">6,175,994</td> <td style="text-align: center;">△ 739,180</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 光熱水費 2,137,234 電気、上下水道 委託料 その他委託料 2,298,080 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	5,436,814 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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">6年度決算額(a)</td> <td style="width:33%;">5年度決算額(b)</td> <td style="width:33%;">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12,771,000</td> <td style="text-align: center;">43,923,000</td> <td style="text-align: center;">△ 31,152,000</td> </tr> </table> 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	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	12,771,000 12,771,000 都市建設課									
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															
4項3目 まちづくり事業費		<u>50,541,895</u>															
	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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:33%;">6年度決算額(a)</td> <td style="width:33%;">5年度決算額(b)</td> <td style="width:24%;">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: center;">28,640,095</td> <td style="text-align: center;">19,089,000</td> <td style="text-align: center;">9,551,095</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: center;">21,901,800</td> <td style="text-align: center;">9,446,000</td> <td style="text-align: center;">12,455,800</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">50,541,895</td> <td style="text-align: center;">28,535,000</td> <td style="text-align: center;">22,006,895</td> </tr> </table> 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)		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														
	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) <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">工事請負費</td> <td style="width:33%;">21,901,800</td> <td style="width:33%;"></td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">21,901,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道旭通り線道路美装化</td> <td style="text-align: right;">21,453,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道旭通り線道路美装化工事に伴う付帯</td> <td style="text-align: right;">448,800</td> <td></td> </tr> </table>	工事請負費	21,901,800		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		21,901,800 21,901,800 都市建設課			
工事請負費	21,901,800																
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		<u>186,695,072</u>															
	公園維持管理費(10事業) 公園維持管理費(1001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">6年度決算額(a)</td> <td style="width:33%;">5年度決算額(b)</td> <td style="width:33%;">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">142,451,198</td> <td style="text-align: center;">119,672,574</td> <td style="text-align: center;">22,778,624</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を合算した決算額になります。 旅費 普通旅費 12,600	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	142,451,198 142,451,198 保全管理課									
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															

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	53,569
	公園管理用消耗品	
	燃料費	77,569
	車両用燃料	
	光熱水費	200,023
	電気、上下水道	
	修繕料	9,041,160
	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
	烏野目河畔公園	
	管理棟電源設備	170,500
	キュービクル	3,388,000
	浄化槽フロア	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	55,440
	上黒磯公衆トイレ浄化槽清掃	
	自動車保険料	19,255
	自動車損害共済分担金	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	4,070,000
	大山公園用地測量	
	その他委託料	98,771,390
	烏野目河川公園管理(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	<u>19,996,832</u>	
	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	<u>9,892,300</u>	
	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	<u>151,360</u>	
	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	<u>109,700</u>	
	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)		<u>44,243,874</u>	
公園整備事業費(1501事業)		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
需用費			
消耗品費			<u>29,374</u>
事務用消耗品			
委託料			
設計・測量・監理委託料			<u>1,551,000</u>
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

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		<u>868,116,000</u>						
	下水道事業会計補助金等(10事業) 下水道事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <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>868,116,000</td> <td>862,042,000</td> <td>6,074,000</td> </tr> </tbody> </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	<u>868,116,000</u> 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		<u>209,410,659</u>						
5項1目 住宅総務費		<u>40,774,451</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(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>20,144,129</td> <td>17,886,536</td> <td>2,257,593</td> </tr> </tbody> </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	<u>20,144,129</u> 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"> <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>3,197,687</td> <td>0</td> <td>3,197,687</td> </tr> </tbody> </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	<u>3,197,687</u> 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)			6,374,813
	住宅総務費(2001事業)			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	
	需用費			
	燃料費		37,213	
	車両用燃料			
	修繕料		40,128	
	車両点検整備			
	役務費			
	手数料		11,500	
	車両車検			
	自動車保険料		29,372	
	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		6,250,000	
	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(17件)			
	公課費			
	公課費		6,600	
	自動車重量税(1台)			
	空き家等対策事業費(30事業)			11,057,822
	空き家等対策事業費(3001事業)			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	
	報酬			
	非常勤職員報酬		275,200	
	空き家対策審議会委員(8人)			
	旅費			
	費用弁償		26,910	
	需用費			
	消耗品費		82,792	
	事務用消耗品			
	印刷製本費		52,800	
	啓発用ポスター			
	委託料			
	その他委託料		3,739,120	
	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		15,000	
	空き家対策に関する実務講習会受講料			
	補助金		6,866,000	
	空き家バンク利用契約媒介手数料(1件)			100,000
	特定空き家等解体費(12件)			6,766,000

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		<u>168,636,208</u>																
	市営住宅維持管理費(10事業)	<u>89,502,208</u>																
	市営住宅維持管理費(1001事業)	89,502,208																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 35%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 35%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 20%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">89,502,208</td> <td style="text-align: right;">59,787,471</td> <td style="text-align: right;">29,714,737</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">3,102,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3,102,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">92,604,208</td> <td style="text-align: right;">59,787,471</td> <td style="text-align: right;">32,816,737</td> </tr> </tbody> </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	都市計画課
	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	<u>59,756</u>																
	事務用消耗品、参考図書																	
	修繕料	<u>647,350</u>																
	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	<u>92,400</u>																
	公営住宅システムネットワーク通信料																	
	手数料	<u>40,513</u>																
	市営住宅使用料口座振替																	
	火災保険料	<u>1,279,215</u>																
	市営住宅火災共済																	
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	<u>2,464,000</u>																
	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	<u>42,379,184</u>																
	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	<u>5,466,000</u>																
	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	<u>36,902,690</u>																
	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	<u>170,000</u>																
	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	<u>1,100</u>																
	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)	<p style="text-align: center;">◇市営住宅一覧 令和7年3月31日現在 (単位：棟、戸、%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">団地名</th> <th style="width: 10%;">棟数</th> <th style="width: 10%;">管理戸数</th> <th style="width: 10%;">入居戸数</th> <th style="width: 10%;">入居率</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																																																																																			
	<p>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)</p> <p>市営住宅維持管理費(1001事業)</p> <p>工事請負費</p> <p>工事請負費 3,102,000</p> <p>市営若松団地戸建て解体</p>	<p><u>3,102,000</u></p> <p>3,102,000</p> <p>都市計画課</p>																																																																																					
	<p>市営住宅整備事業費(15事業) 市営住宅整備事業費(1501事業)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">76,032,000</td> <td style="text-align: center;">64,482,000</td> <td style="text-align: center;">11,550,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>委託料</p> <p>設計・測量・監理委託料 1,595,000</p> <p>市営稲村団地3号棟屋根改修工事設計</p> <p>工事請負費</p> <p>工事請負費 74,437,000</p> <p>市営稲村団地2号棟屋根改修 21,318,000</p> <p>市営若松団地7号棟外壁ほか改修 53,119,000</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	76,032,000	64,482,000	11,550,000	<p><u>76,032,000</u></p> <p>76,032,000</p> <p>都市計画課</p>																																																																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																					
76,032,000	64,482,000	11,550,000																																																																																					

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		<u>1,772,560,000</u>						
	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)	<u>1,772,560,000</u>						
	<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>1,772,560,000</td> <td>1,800,566,000</td> <td>△ 28,006,000</td> </tr> </tbody> </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 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						
	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	<u>1,772,560,000</u>						
1項2目 非常備消防費		<u>131,107,695</u>						
	消防団活動費(10事業) 消防団活動費(1001事業)	<u>131,107,695</u>						
	<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>91,361,986</td> <td>85,035,770</td> <td>6,326,216</td> </tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 消防団員(492人)	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	91,361,986 危機管理課
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						
	報酬 非常勤職員報酬 消防団員(492人)	<u>35,883,083</u>						
	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	<u>1,974,623</u>						
	交際費 消防団長交際費(3件)	<u>24,000</u>						
	需用費 消耗品費 消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品	<u>13,369,848</u>						
	食糧費	<u>56,259</u>						
	印刷製本費 通常点検賞状	<u>181,940</u>						
	団員募集ポスター	128,040						
	団員募集チラシ	46,200						
	団員募集チラシ	7,700						
	役務費 通信運搬費 電話料、郵送料	<u>44,932</u>						
	使用料及び賃借料 借上料 通常点検用仮設トイレ	<u>67,100</u>						
	使用料 消防団デジタル携帯無線機電波	<u>78,266</u>						
	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	<u>1,064,910</u>						
	消防団員用名札	6,600						
	消防団員用盛夏服	79,860						
	消防団員用制服	942,150						
	鍵保管用キーボックス	36,300						
	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	<u>34,940,020</u>						
	その他負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金	115,000						

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)	県消防協会	310,400							
	県消防団長等研修会	15,000							
	県消防協会那須支部	328,000							
	県消防協会那須支部団長等行政視察	20,000							
	県消防団幹部互助会会費	24,000							
	消防団員等公務災害補償等共済掛金	31,111,370							
	消防団員等福祉共済掛金	2,979,000							
	消防団幹部教育入校	37,250							
	補助金	<u>3,677,005</u>							
	消防団運営事業	110,000							
	消防団黒磯支団運営事業	470,000							
	消防団黒磯支団各部運営事業	2,201,000							
	黒磯女性防火クラブ連絡協議会	428,000							
	消防団員自動車運転免許取得費	468,005							
	消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業)		17,806,671						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">17,806,671</td> <td style="text-align: center;">17,888,864</td> <td style="text-align: center;">△ 82,193</td> </tr> </tbody> </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	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						
	報酬								
	非常勤職員報酬		15,777,166						
	消防団員(229人)								
旅費									
費用弁償		336,000							
普通旅費		24,000							
需用費									
消耗品費		143,505							
消防団事務用消耗品									
食糧費		30,000							
負担金、補助及び交付金									
その他負担金		64,000							
全国女性消防団員活性化とちぎ大会情報交流会									
補助金		1,432,000							
消防団西那須野支団各部運営事業									
消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業)		21,939,038							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,939,038</td> <td style="text-align: center;">21,513,430</td> <td style="text-align: center;">425,608</td> </tr> </tbody> </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	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							
報酬									
非常勤職員報酬		20,105,833							
消防団員(264人)									
報償費									
報償金		91,896							
消防操法競技会入賞記念品									
旅費									
費用弁償		228,000							
普通旅費		12,000							
需用費									
消耗品費		18,909							
消防団事業用消耗品									
負担金、補助及び交付金									
補助金		1,482,400							
消防団塩原支団運営事業		290,000							
消防団塩原支団各部運営事業		1,093,000							
塩原女性防火クラブ育成		99,400							

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
	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
	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
	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
	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 16,500 浄化槽保守(3-1) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 18,000 自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)							
	消防団施設・設備管理費(20事業)	15,761,200						
	消防団施設・設備管理費(2001事業)	10,098,941						
	<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>10,098,941</td> <td>13,140,515</td> <td>△ 3,041,574</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	需用費							
	消耗品費 208,802 消防団車両用消耗品							
	燃料費 502,569 消防団車両用燃料							
	修繕料 4,150,386 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 697,968 緊急伝達システム通信料							
	手数料 265,800 車検(21台)							
	自動車保険料 720,056 自動車損害共済分担金(45台)、自賠償保険(21台)							
	使用料及び賃借料							
	使用料 823,680 緊急伝達サイレン吹鳴システム							
	備品購入費							
	機械器具費 1,930,280 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 799,400 自動車重量税(21台)							
	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業)	2,207,316						
	<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>2,207,316</td> <td>2,616,981</td> <td>△ 409,665</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	需用費							
	消耗品費 61,600 水利標識							
	燃料費 222,013 車両用燃料							
	修繕料 713,889 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							

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)		3,454,943																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,454,943</td> <td style="text-align: center;">5,140,956</td> <td style="text-align: center;">△ 1,686,013</td> </tr> </tbody> </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	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">黒磯</th> <th style="width: 10%;">西那須野</th> <th style="width: 10%;">塩原</th> <th style="width: 10%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両数</td> <td style="text-align: center;">40台</td> <td style="text-align: center;">13台</td> <td style="text-align: center;">17台</td> <td style="text-align: center;">70台</td> </tr> <tr> <td>うち消防ポンプ自動車</td> <td style="text-align: center;">18台</td> <td style="text-align: center;">13台</td> <td style="text-align: center;">9台</td> <td style="text-align: center;">40台</td> </tr> <tr> <td>うち水槽付消防自動車</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">1台</td> <td style="text-align: center;">1台</td> </tr> <tr> <td>うち小型ポンプ積載車</td> <td style="text-align: center;">22台</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">7台</td> <td style="text-align: center;">29台</td> </tr> </tbody> </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		<u>208,066,151</u>																								
	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 border="1" data-bbox="411 398 1168 533"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">4,004,000</td> <td style="text-align: right;">37,043,000</td> <td style="text-align: right;">△ 33,039,000</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">2,470,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2,470,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">6,474,000</td> <td style="text-align: right;">37,043,000</td> <td style="text-align: right;">△ 30,569,000</td> </tr> </tbody> </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 border="1" data-bbox="411 981 1168 1048"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">63,827,019</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">63,827,019</td> </tr> </tbody> </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 border="1" data-bbox="411 1366 1168 1433"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">42,361,818</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">42,361,818</td> </tr> </tbody> </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 border="1" data-bbox="411 1792 1168 1859"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">41,713,814</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">41,713,814</td> </tr> </tbody> </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																							

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額
(1項4目 消防施設整備 費)	防火水槽整備事業費(30事業)	18,722,500
	防火水槽整備事業費(3001事業)	4,224,000
	6年度決算額(a)	12,216,600
	5年度決算額(b)	△ 7,992,600
	比較(a-b)	
	4,224,000	12,216,600
	△ 7,992,600	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	363,000
	防火水槽新設工事設計	
	工事請負費	
	工事請負費	3,861,000
	防火水槽スラブ設置(塩野崎)	1,287,000
	防火水槽撤去(北弥六)	1,287,000
	防火水槽撤去(唐杉)	1,287,000
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)	9,372,000
	6年度決算額(a)	0
	5年度決算額(b)	9,372,000
	比較(a-b)	
	9,372,000	0
	9,372,000	
工事請負費		
工事請負費	9,372,000	
耐震性防火水槽新設(三区町)	7,436,000	
防火水槽撤去(一区町)	1,936,000	
防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	5,126,500	
6年度決算額(a)	6,974,000	
5年度決算額(b)	△ 1,847,500	
比較(a-b)		
現年度分	5,126,500	
繰越分	7,000,000	
3,450,000	15,576,500	
合計	13,974,000	
1,602,500		
委託料		
設計・測量・監理委託料	374,000	
耐震性防火水槽新設工事測量設計(折戸)		
その他委託料	390,500	
耐震性防火水槽新設地立木伐採(横林)		
工事請負費		
工事請負費	4,087,000	
耐震性防火水槽新設(上塩原)	1,287,000	
耐震性防火水槽新設(横林)	2,800,000	
原材料費		
工事材料費	275,000	
防火水槽新設鉄蓋		
防火水槽整備事業費(30事業)【令和5年度繰越分】	10,450,000	
(繰越明許費繰越)	10,450,000	
防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	塩原支所	
工事請負費		
工事請負費	10,450,000	
耐震性防火水槽新設(上塩原)		
消火栓設置・管理費(40事業)	24,517,000	
消火栓設置・管理費(4001事業)	12,961,000	
6年度決算額(a)	12,857,000	
5年度決算額(b)	104,000	
比較(a-b)		
12,961,000	12,857,000	
104,000		
負担金、補助及び交付金		
その他負担金	12,961,000	
消火栓維持管理費(1,193基)	5,965,000	
消火栓工事(新設2基、更新4基)	6,996,000	
	危機管理課	

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				<u>803,802</u>	
水防対策費(10事業)				<u>803,802</u>	
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"> <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>2,691,308</td> <td>2,911,557</td> <td>△ 220,249</td> </tr> </tbody> </table> 報酬 委員報酬 2,220,000 教育委員会委員(5人×12か月) 旅費 費用弁償 65,970 普通旅費 176,198 交際費 教育長交際費(17件) 99,000 役務費 通信運搬費 35,640 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 94,500 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 12,000 那須地区市町教育委員会連合会視察研修 50,000 ◇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"> <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>418,474,203</td> <td>425,048,597</td> <td>△ 6,574,394</td> </tr> </tbody> </table> 給料 特別職給 8,220,000 一般職給 173,476,554 職員手当等 一般職手当 144,814,711 共済費 共済費 62,006,262 職員災害補償負担金 431,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 29,525,676	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"> <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>490,233,442</td> <td>371,617,642</td> <td>118,615,800</td> </tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 233,524,644 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	66,796,380						
	職員手当等							
	一般職手当	115,734,698						
	共済費							
	共済費	32,883,142						
	社会保険料	27,067,624						
	旅費							
	費用弁償	9,638,250						
	負担金、補助及び交付金							
退職手当負担金	4,588,704							
事務局管理費(20事業)		5,417,275						
事務局管理費(2001事業)		5,417,275						
<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>5,417,275</td> <td>6,679,403</td> <td>△ 1,262,128</td> </tr> </tbody> </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	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		156,290						
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		165,218						
需用費								
消耗品費		177,856						
事務局用消耗品等								
燃料費		871,722						
車両用燃料								
印刷製本費		203,038						
教育委員会専用封筒等								
修繕料		1,457,396						
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		58,100						
車検(5台)								
筆耕翻訳料		55,545						
教育委員会感謝状筆耕								
自動車保険料		227,310						
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		1,940,300						
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) 奨学資金貸与費(4001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">710,713</td> <td style="text-align: center;">764,778</td> <td style="text-align: center;">△ 54,065</td> </tr> </table> 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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	710,713	764,778	△ 54,065	<u>710,713</u> 710,713 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																																																							
	◇奨学生選考状況 (単位：人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>応募</th> <th>決定</th> <th>貸与/給付者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">貸与型</td> <td rowspan="2">国内進学</td> <td>高等学校</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>大学等</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>海外留学</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">給付型</td> <td rowspan="2">国内進学</td> <td>一般</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>医療系</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>海外留学</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> ◇令和6年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">貸与者数</th> <th rowspan="2">貸与金額</th> <th colspan="2">左のうち新規貸与開始分</th> </tr> <tr> <th>貸与者数</th> <th>貸与金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">1,296,000</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">864,000</td> </tr> <tr> <td>大学等</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: right;">24,130,000</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: right;">7,800,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: right;">25,426,000</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">8,664,000</td> </tr> </tbody> </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	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		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	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) 奨学資金貸与基金積立金(5001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: center;">95,231</td> <td style="text-align: center;">602,009</td> <td style="text-align: center;">△ 506,778</td> </tr> </table> 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	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	95,231	602,009	△ 506,778	<u>95,231</u> 95,231 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																																																							

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 border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </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 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>2,600,000</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 2,600,000 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 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>60,000,000</td> <td>0</td> <td>60,000,000</td> </tr> </table> 積立金 積立金 60,000,000 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 border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </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 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>8,000,000</td> <td>0</td> <td>8,000,000</td> </tr> </table> 積立金 積立金 8,000,000 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										
◇基金残高の推移 (単位：千円) <table border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8,000</td> </tr> </table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	-	-	-	-	8,000		
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
-	-	-	-	8,000								
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 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>29,240,907</td> <td>28,427,089</td> <td>813,818</td> </tr> </table> 給料 一般職給 14,144,400 職員手当等 一般職手当 8,431,058 共済費 共済費 4,307,629 職員災害補償負担金 24,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 2,333,820	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)	5,118,790						
	<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>5,118,790</td> <td>4,826,369</td> <td>292,421</td> </tr> </tbody> </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	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						
	<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>167,265,820</td> <td>204,268,149</td> <td>△ 37,002,329</td> </tr> </tbody> </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	教育総務課
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)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象施設</th> <th>給食人員(教職員を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒磯学校給食共同調理場</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>小学校(4校)</td> <td>917</td> </tr> <tr> <td>中学校(2校)</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,363</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設	給食人員(教職員を含む)	黒磯学校給食共同調理場	4	小学校(4校)	917	中学校(2校)	442	計	1,363	
	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									
	<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>367,836,471</td> <td>357,439,668</td> <td>10,396,803</td> </tr> </tbody> </table>		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	教育総務課			
	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">対象施設</th> <th style="width: 50%;">給食人員(教職員を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共英学校給食共同調理場</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>小学校(7校)</td> <td style="text-align: center;">2,328</td> </tr> <tr> <td>中学校(4校)</td> <td style="text-align: center;">1,217</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">3,550</td> </tr> </tbody> </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)		502,505,975										
西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業)		502,505,975										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">502,505,975</td> <td style="text-align: center;">443,783,945</td> <td style="text-align: center;">58,722,030</td> </tr> </tbody> </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	教育総務課				
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	495,000											
調理室空調設備エアフィルター交換	187,550											
非常用発電機始動用蓄電池	1,045,000											
連続式揚物機用油濾過タンク	1,716,000											
調理室壁	484,000											
調理室自動ドア	492,800											
配送室シャッター	286,000											
高圧気中開閉器(PAS)	1,056,000											
野菜下処理室自動ドア	481,800											
配送室ドアブラシ	137,500											
ヒートポンプ給湯器配管漏水	294,360											
給気フィルター交換	154,000											
蒸気源蓄熱ヒーター交換	295,680											

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
	トレイ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、自賠償保険(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	<u>6,336</u>												
	コピー機													
	使用料	<u>16,962</u>												
	NHK放送受信料													
	工事請負費													
	工事請負費	<u>25,949,000</u>												
	蓄熱式蒸気発生器改修													
	備品購入費													
	機械器具費	<u>13,002,000</u>												
	スチームコンベクションオープン	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	<u>8,800</u>													
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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">対象施設</th> <th style="text-align: center;">給食人員(教職員を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西那須野学校給食共同調理場</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>小学校(6校)</td> <td style="text-align: center;">2,882</td> </tr> <tr> <td>中学校(2校)</td> <td style="text-align: center;">1,473</td> </tr> <tr> <td>義務教育学校(1校)</td> <td style="text-align: center;">271</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">4,631</td> </tr> </tbody> </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)		<u>13,934,930</u>												
塩原小中学校給食管理運営費(6001事業)		13,934,930												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">13,934,930</td> <td style="text-align: center;">13,950,183</td> <td style="text-align: center;">△ 15,253</td> </tr> </tbody> </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		<u>191,030</u>												
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		<u>85,800</u>												
真空冷却機軟水カートリッジ交換														
賄材料費		<u>4,015,314</u>												
給食用賄材料														
役務費														
手数料		<u>177,176</u>												
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)	委託料 その他委託料 9,372,110 給食調理 9,068,400 ATP洗浄度測定及び目視検査 21,340 排気フード等清掃 209,000 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 18,920 衛生害虫等防除 54,450 備品購入費 機械器具費 93,500 食缶									
	◇塩原地区給食人員(令和6年5月1日時点) (単位：人)									
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="383 616 829 649">対象施設</th> <th data-bbox="829 616 1197 649">給食人員(教職員含む)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="383 649 829 683">塩原小中学校</td> <td data-bbox="829 649 1197 683">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							
			539,933,881							
	1項4目 学校運営支援費		学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業)	3,295,917						
			<table border="1"> <tr> <th data-bbox="383 940 670 974">6年度決算額(a)</th> <th data-bbox="670 940 925 974">5年度決算額(b)</th> <th data-bbox="925 940 1197 974">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="383 974 670 1008" style="text-align: center;">3,295,917</td> <td data-bbox="670 974 925 1008" style="text-align: center;">3,195,620</td> <td data-bbox="925 974 1197 1008" style="text-align: center;">100,297</td> </tr> </table>	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
			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					
旅費										
普通旅費 363,900										
需用費										
消耗品費 1,157,217										
新入学児童用防犯ブザー、新入学児童黄色い帽子										
負担金、補助及び交付金										
その他負担金 1,774,800										
栃木県小学校長会 104,500										
栃木県中学校長会 56,000										
栃木県小中学校教頭会 93,700										
刈払機取扱作業安全衛生教育講習 29,000										
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										
学校運営総務費(20事業)	学校運営総務費(2001事業)	2,216,991								
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="383 1478 670 1512">6年度決算額(a)</th> <th data-bbox="670 1478 925 1512">5年度決算額(b)</th> <th data-bbox="925 1478 1197 1512">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1512 670 1545" style="text-align: center;">2,216,991</td> <td data-bbox="670 1512 925 1545" style="text-align: center;">2,575,112</td> <td data-bbox="925 1512 1197 1545" style="text-align: center;">△ 358,121</td> </tr> </table>	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		
	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							
	旅費									
	普通旅費 6,100									
	需用費									
	印刷製本費 97,020									
	入学通知はがき(小・中・義務教育学校) 60,060									
	入学通知書発送用封筒 36,960									
役務費										
通信運搬費 176,360										
入学通知書郵送料										
委託料										
その他委託料 30,211										
入学通知書作成										
負担金、補助及び交付金										
その他負担金 1,907,300										
那須塩原市・那須町採択地区協議会 214,000										
栃木県中学校体育連盟 425,100										
栃木県中学校文化連盟 21,000										
栃木県連合学校保健会 45,800										

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)	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)	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)		<u>97,940,326</u>					
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)		<u>56,653</u>						
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)		<u>102,190,126</u>						
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" data-bbox="438 264 1197 470"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">派遣</td> <td rowspan="3">22人</td> <td>小学校 11人</td> </tr> <tr> <td>中学校 9人</td> </tr> <tr> <td>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 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 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" data-bbox="411 828 1168 900"> <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 サポートセンター職員研修講師謝礼 体験学習講師謝礼</p> <p>需用費</p> <p>消耗品費 560,710 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 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 電気、ガス、上下水道</p> <p>修繕料 189,693 消防設備修繕 83,600 車両点検整備 106,093</p> <p>役務費</p> <p>通信運搬費 231,566 電話料、切手</p> <p>手数料 132,600 廃棄物処分 99,000 車検(3台) 33,600</p> <p>自動車保険料 109,126 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 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 医療相談 363,000 スクールカウンセリング 8,389,420 消防設備保守 52,800 警備 108,240 設備定期点検 162,800 植木選定・草刈 88,962 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 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	1,339,488						
	教育用情報機器							
	使用料	11,586						
	NHK放送受信料							
	備品購入費							
	庁用器具費	234,580						
	知能検査キット	215,000						
	デジタルカメラ	19,580						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	7,000						
	栃木県不登校適応指導研究会							
	公課費							
	公課費	27,000						
自動車重量税(3台)								
宿泊体験館管理運営費(120事業)		5,354,081						
宿泊体験館管理運営費(12001事業)		5,354,081						
<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>5,354,081</td> <td>6,352,589</td> <td>△ 998,508</td> </tr> </tbody> </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	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	73,000							
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	265,817							
活動用消耗品、管理用消耗品								
燃料費	714,330							
車両用燃料、暖房用燃料								
食糧費	2,462							
光熱水費	1,792,908							
電気、ガス、水道、温泉								
修繕料	57,610							
車両点検整備								
賄材料費	969,256							
利用者食事用賄材料								
役務費								
通信運搬費	88,762							
電話料								
手数料	92,350							
車検(1台)	11,500							
廃棄物処分	80,850							
自動車保険料	57,060							
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
その他保険料	2,800							
ボランティア活動保険								
委託料								
その他委託料	956,060							
浄化槽保守	62,700							
浄化槽清掃	49,500							
消防設備保守	203,500							
自家用電気工作物保守	183,480							
警備	277,200							
設備定期点検	110,000							
植木選定、草刈	69,680							

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																																																
	NHK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 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>431,416</td> <td>489,860</td> <td>△ 58,444</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>学校区名</th> <th>報償費</th> <th>需用費</th> <th>学校区計</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 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>3,977,000</td> <td>0</td> <td>3,977,000</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,977</td> </tr> </tbody> </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 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>1,525,359</td> <td>0</td> <td>1,525,359</td> </tr> </tbody> </table> 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,525,359</u> 学習者用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)	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																							
	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 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>890,654</td> <td>0</td> <td>890,654</td> </tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>824,000</u> 学校運営協議会委員(52人) 旅費 費用弁償 <u>9,900</u> 需用費 消耗品費 <u>56,754</u> 学校配当分 ◇学校配当分決算内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>需用費</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	890,654	0	890,654	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
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																							
890,654	0	890,654																							
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 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>42,647,422</td> <td>41,909,546</td> <td>737,876</td> </tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 <u>22,931,029</u> 職員手当等 一般職手当 <u>9,845,385</u> 共済費 共済費 <u>6,129,163</u> 職員災害補償負担金 <u>31,553</u> 社会保険料 <u>213,024</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>3,497,268</u>	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																							

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)	<u>134,210,143</u> 134,210,143 教育総務課						
	<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>134,210,143</td> <td>170,127,794</td> <td>△ 35,917,651</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	報償費							
	報償金	373,491						
	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	14,779,380						
	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	5,181,589						
	学校配当分(刈払機用燃料、暖房用燃料)							
	食糧費	82,786						
	学校配当分							
	印刷製本費	113,551						
	学校共通封筒							
	光熱水費	82,456,199						
	学校配当分(ガス)	538,540						
	電気、上下水道	81,917,659						
	修繕料	26,730						
	コピー機							
	医薬材料費	996,490						
	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	6,359,329						
	学校配当分(郵送料)	353,779						
	電話料	6,005,550						
	手数料	3,560,723						
	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	9,709,381						
	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	1,705,333						
	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						

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)																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>需用費</th> <th>役務費</th> <th>備品購入費</th> <th>学校計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>黒磯小</td><td>606,475</td><td>30,280</td><td>122,520</td><td>759,275</td></tr> <tr><td>稲村小</td><td>1,403,337</td><td>126,538</td><td>134,673</td><td>1,664,548</td></tr> <tr><td>東原小</td><td>597,832</td><td>48,090</td><td>93,575</td><td>739,497</td></tr> <tr><td>埼玉小</td><td>1,291,152</td><td>99,992</td><td>122,368</td><td>1,513,512</td></tr> <tr><td>豊浦小</td><td>953,786</td><td>147,202</td><td>95,000</td><td>1,195,988</td></tr> <tr><td>共英小</td><td>737,973</td><td>85,025</td><td>108,174</td><td>931,172</td></tr> <tr><td>鍋掛小</td><td>888,482</td><td>113,910</td><td>277,930</td><td>1,280,322</td></tr> <tr><td>大原間小</td><td>1,200,274</td><td>163,000</td><td>113,520</td><td>1,476,794</td></tr> <tr><td>波立小</td><td>845,541</td><td>101,000</td><td>134,930</td><td>1,081,471</td></tr> <tr><td>高林小</td><td>849,366</td><td>106,020</td><td>134,649</td><td>1,090,035</td></tr> <tr><td>青木小</td><td>981,518</td><td>87,500</td><td>132,640</td><td>1,201,658</td></tr> <tr><td>三島小</td><td>1,548,743</td><td>63,292</td><td>128,634</td><td>1,740,669</td></tr> <tr><td>槻沢小</td><td>713,977</td><td>130,800</td><td>218,006</td><td>1,062,783</td></tr> <tr><td>東小</td><td>1,111,058</td><td>149,300</td><td>126,955</td><td>1,387,313</td></tr> <tr><td>南小</td><td>574,877</td><td>120,350</td><td>64,878</td><td>760,105</td></tr> <tr><td>西小</td><td>862,177</td><td>120,870</td><td>231,887</td><td>1,214,934</td></tr> <tr><td>大山小</td><td>1,183,627</td><td>221,000</td><td>135,000</td><td>1,539,627</td></tr> <tr><td>計</td><td>16,350,195</td><td>1,914,169</td><td>2,375,339</td><td>20,639,703</td></tr> </tbody> </table>	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	
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)																																																																																																
	<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>32,064,025</td> <td>36,134,709</td> <td>△ 4,070,684</td> </tr> </tbody> </table>	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																																																																																										
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 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)	修繕料	14,891,769
	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	217,800
	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																
	PCB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)		393,842,809															
	小学校施設整備事業費(3501事業)		393,842,809															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 30%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 30%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">393,842,809</td> <td style="text-align: right;">140,502,910</td> <td style="text-align: right;">253,339,899</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">802,732,824</td> <td style="text-align: right;">186,247,220</td> <td style="text-align: right;">616,485,604</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,196,575,633</td> <td style="text-align: right;">326,750,130</td> <td style="text-align: right;">869,825,503</td> </tr> </tbody> </table>			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	393,842,809	140,502,910	253,339,899	繰越分	802,732,824	186,247,220	616,485,604	合計	1,196,575,633	326,750,130	869,825,503	教育総務課
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	393,842,809	140,502,910	253,339,899															
繰越分	802,732,824	186,247,220	616,485,604															
合計	1,196,575,633	326,750,130	869,825,503															
委託料																		
設計・測量・監理委託料		19,038,800																
黒磯小学校体育館屋根改修工事設計		3,740,000																
東原小学校体育館屋根改修工事設計		3,520,000																
埼玉小学校屋外トイレ、倉庫新築及びプール解体工事等設計		4,026,000																
埼玉小学校ほか2校空調設備設置工事設計		3,300,000																
豊浦小学校・三島小学校防火設備改修工事設計		1,100,000																
波立小学校・高林小学校高圧電気設備改修工事設計		492,800																
南小学校受水槽改修工事設計		2,420,000																
大山小学校給水管改修工事設計		440,000																
工事請負費																		
工事請負費		374,512,963																
電灯盤改修																		
黒磯小学校ほか2校		423,005																
稲村小学校ほか2校		698,958																
埼玉小学校・共英小学校		523,050																
大原間小学校・波立小学校		457,880																
高林小学校		256,801																
三島小学校ほか2校		230,010																
東小学校ほか2校		441,164																

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)	802,732,824
	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 22,175,802 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	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		194,397,242						
	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" style="margin-left: 20px;"> <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>10,736,242</td> <td>10,553,742</td> <td>182,500</td> </tr> </tbody> </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	10,736,242 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" style="margin-left: 20px;"> <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>16,024,167</td> <td>89,865,141</td> <td>△ 73,840,974</td> </tr> </tbody> </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	16,024,167 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" style="margin-left: 20px;"> <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>340,881</td> <td>319,507</td> <td>21,374</td> </tr> </tbody> </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	340,881 340,881 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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">46,667,756</td> <td style="text-align: right;">46,249,321</td> <td style="text-align: right;">418,435</td> </tr> </tbody> </table>			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	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 <table style="width:100%;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">20,585,003</td> </tr> <tr> <td> 学校配当分(教材用消耗品)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">402,767</td> </tr> <tr> <td> 学校配当分(卒業証書等)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td style="text-align: right;">77,000</td> </tr> <tr> <td> 楽器等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飼料費</td> <td style="text-align: right;">139,843</td> </tr> <tr> <td> 学校配当分(学校飼育動物用)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他委託料</td> <td style="text-align: right;">760,295</td> </tr> <tr> <td> マシンメンテナンス</td> <td style="text-align: right;">497,965</td> </tr> <tr> <td> 学校飼育動物支援事業</td> <td style="text-align: right;">132,430</td> </tr> <tr> <td> 理科備品メンテナンス</td> <td style="text-align: right;">107,900</td> </tr> <tr> <td> 学校図書管理システム端末設定</td> <td style="text-align: right;">22,000</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 使用料</td> <td style="text-align: right;">1,047,200</td> </tr> <tr> <td> 学校図書管理システム</td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 庁用器具費</td> <td style="text-align: right;">16,142,193</td> </tr> <tr> <td> 学校配当分(教材備品)</td> <td style="text-align: right;">7,977,993</td> </tr> <tr> <td> 理科教育教材備品</td> <td style="text-align: right;">8,164,200</td> </tr> <tr> <td> 図書購入費</td> <td style="text-align: right;">7,513,455</td> </tr> <tr> <td> 学校配当分(児童用図書)</td> <td></td> </tr> </table>			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	マシンメンテナンス	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)																																																																						
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																																																																																																																					
マシンメンテナンス	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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>消耗品費</th> <th>印刷製本費</th> <th>飼料費</th> <th>庁内器具費</th> <th>図書購入費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>黒磯小</td><td style="text-align: right;">766,434</td><td style="text-align: right;">16,500</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">381,240</td><td style="text-align: right;">259,718</td></tr> <tr><td>稲村小</td><td style="text-align: right;">1,513,963</td><td style="text-align: right;">27,944</td><td style="text-align: right;">19,995</td><td style="text-align: right;">583,927</td><td style="text-align: right;">259,976</td></tr> <tr><td>東原小</td><td style="text-align: right;">763,825</td><td style="text-align: right;">15,000</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">350,380</td><td style="text-align: right;">259,567</td></tr> <tr><td>埼玉小</td><td style="text-align: right;">1,675,990</td><td style="text-align: right;">36,000</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">545,799</td><td style="text-align: right;">545,264</td></tr> <tr><td>豊浦小</td><td style="text-align: right;">1,264,126</td><td style="text-align: right;">27,143</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">482,000</td><td style="text-align: right;">259,972</td></tr> <tr><td>共英小</td><td style="text-align: right;">1,036,459</td><td style="text-align: right;">24,915</td><td style="text-align: right;">53,369</td><td style="text-align: right;">457,516</td><td style="text-align: right;">259,453</td></tr> <tr><td>鍋掛小</td><td style="text-align: right;">724,701</td><td style="text-align: right;">18,871</td><td style="text-align: right;">829</td><td style="text-align: right;">343,760</td><td style="text-align: right;">259,408</td></tr> <tr><td>大原間小</td><td style="text-align: right;">1,540,218</td><td style="text-align: right;">26,400</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">577,768</td><td style="text-align: right;">886,967</td></tr> <tr><td>波立小</td><td style="text-align: right;">489,998</td><td style="text-align: right;">9,000</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">234,689</td><td style="text-align: right;">284,834</td></tr> <tr><td>高林小</td><td style="text-align: right;">697,757</td><td style="text-align: right;">14,300</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">279,100</td><td style="text-align: right;">359,746</td></tr> <tr><td>青木小</td><td style="text-align: right;">503,659</td><td style="text-align: right;">13,750</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">183,900</td><td style="text-align: right;">259,769</td></tr> <tr><td>三島小</td><td style="text-align: right;">2,271,000</td><td style="text-align: right;">46,464</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">866,000</td><td style="text-align: right;">630,984</td></tr> <tr><td>槻沢小</td><td style="text-align: right;">1,140,563</td><td style="text-align: right;">12,430</td><td style="text-align: right;">34,364</td><td style="text-align: right;">473,322</td><td style="text-align: right;">1,228,942</td></tr> <tr><td>東小</td><td style="text-align: right;">1,591,027</td><td style="text-align: right;">33,990</td><td style="text-align: right;">14,938</td><td style="text-align: right;">603,582</td><td style="text-align: right;">641,909</td></tr> <tr><td>南小</td><td style="text-align: right;">1,121,313</td><td style="text-align: right;">20,000</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">394,980</td><td style="text-align: right;">282,994</td></tr> <tr><td>西小</td><td style="text-align: right;">1,137,970</td><td style="text-align: right;">12,100</td><td style="text-align: right;">1,392</td><td style="text-align: right;">451,724</td><td style="text-align: right;">259,952</td></tr> <tr><td>大山小</td><td style="text-align: right;">2,346,000</td><td style="text-align: right;">47,960</td><td style="text-align: right;">14,956</td><td style="text-align: right;">768,306</td><td style="text-align: right;">574,000</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">20,585,003</td><td style="text-align: right;">402,767</td><td style="text-align: right;">139,843</td><td style="text-align: right;">7,977,993</td><td style="text-align: right;">7,513,455</td></tr> </tbody> </table>			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	
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) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">47,457,308</td> <td style="text-align: right;">46,818,245</td> <td style="text-align: right;">639,063</td> </tr> </tbody> </table>			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	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 <table style="width:100%;"> <tr> <td>非常勤職員報酬</td> <td style="text-align: right;">24,433,800</td> </tr> <tr> <td> 学校医報酬(72人)</td> <td></td> </tr> </table>			非常勤職員報酬	24,433,800	学校医報酬(72人)																																																																																																																
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 3,170,310 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 464,318 健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙 印刷製本費 88,936 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 119,182 就学時健康診断通知郵送料 手数料 93,158 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 905,957 全国市長会学校災害賠償保険 委託料 その他委託料 12,595,342 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 146,200 学校医用タクシー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 5,440,105 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)	4,981,840						
	小学校学習活動支援費(6001事業)	4,981,840						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4,981,840</td> <td style="text-align: center;">4,201,780</td> <td style="text-align: center;">780,060</td> </tr> </tbody> </table>	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	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					
	使用料及び賃借料 借上料 4,981,840 宿泊学習送迎バス 2,860,330 校外活動送迎バス 2,121,510							
	小学校スポーツ活動支援費(70事業)	414,580						
	小学校スポーツ活動支援費(7001事業)	414,580						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">414,580</td> <td style="text-align: center;">782,612</td> <td style="text-align: center;">△ 368,032</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	414,580	782,612	△ 368,032	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					
	負担金、補助及び交付金 補助金 414,580 スポーツ等振興事業(16校)							

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)	54,480,235					
	小学校就学援助費(8001事業)	54,480,235					
	<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>54,480,235</td> <td>56,449,253</td> <td>△ 1,969,018</td> </tr> </tbody> </table>	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
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					
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							
2項2目	小学校遠距離通学支援費(90事業)	108,000					
	小学校遠距離通学支援費(9001事業)	108,000					
	<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>108,000</td> <td>86,500</td> <td>21,500</td> </tr> </tbody> </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
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
108,000	86,500	21,500					
2項2目	小学校特別支援教育就学支援費(100事業)	13,186,233					
	小学校特別支援教育就学支援費(10001事業)	13,186,233					
	<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>13,186,233</td> <td>9,177,503</td> <td>4,008,730</td> </tr> </tbody> </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
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		283,997,711					
3項1目	職員給与費(10事業)	10,775,545					
	職員給与費(1001事業)	10,775,545					
	<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>10,775,545</td> <td>10,494,639</td> <td>280,906</td> </tr> </tbody> </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
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)	<u>98,674,876</u>						
	中学校管理運営費(2001事業)	98,674,876						
	<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>98,674,876</td> <td>115,120,655</td> <td>△ 16,445,779</td> </tr> </tbody> </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	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
	黒磯中	746,059	127,220
	黒磯北中	942,729	43,600
	厚崎中	1,312,024	96,925
	日新中	1,190,780	197,540
	東那須野中	1,029,417	89,398
	高林中	830,838	114,200
	三島中	2,063,379	181,000
	西那須野中	1,955,569	139,950
箒根学園	690,013	38,870	
塩原小中	1,621,092	32,635	
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)		<u>19,640,243</u>	
中学校施設維持管理費(3001事業)		19,640,243	
		教育総務課	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	
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 border="1" data-bbox="411 1760 1198 1897"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																	
BELS 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	13,967,069
	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	25,447,802
	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	
	校舎竪樋改修	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】		115,228,176
(繰越明許費繰越)		115,228,176
中学校施設整備事業費(3501事業)		教育総務課
委託料		
設計・測量・監理委託料	13,024,198	
防犯対策施設整備工事設計		

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	102,203,978						
	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)	<u>5,541,030</u>						
	中学校教育推進費(1001事業)	5,541,030						
	<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>5,541,030</td> <td>6,264,404</td> <td>△ 723,374</td> </tr> </tbody> </table>	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	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					
	報酬							
	非常勤職員報酬	228,000						
	学校評議員(19人)							
	報償費							
報償金	350,000							
学級満足度アンケート活用研修会講師謝礼								
旅費								
費用弁償	1,800							
委託料								
その他委託料	4,961,230							
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							
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)	<u>35,664,700</u>						
	<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>35,664,700</td> <td>90,127</td> <td>35,574,573</td> </tr> </tbody> </table>	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	35,664,700
	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					
	需用費							
	消耗品費	31,891,700						
教師用教科書・指導書								
使用料及び賃借料								
使用料	3,773,000							
教師用教科書デジタル教科書ライセンス								
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)	<u>27,774</u>						
	<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>27,774</td> <td>26,041</td> <td>1,733</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	27,774	26,041	1,733	27,774
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)					
	27,774	26,041	1,733					
旅費								
普通旅費	27,774							

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																																																											
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">37,882,920</td> <td style="text-align: right;">38,648,126</td> <td style="text-align: center;">△ 765,206</td> </tr> </table>	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																																																					
	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)																																																												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">学校名</th> <th style="width: 15%;">消耗品費</th> <th style="width: 15%;">印刷製本費</th> <th style="width: 15%;">庁用器具費</th> <th style="width: 15%;">図書購入費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒磯中</td> <td style="text-align: right;">822,844</td> <td style="text-align: right;">45,210</td> <td style="text-align: right;">351,868</td> <td style="text-align: right;">513,163</td> </tr> <tr> <td>黒磯北中</td> <td style="text-align: right;">1,292,523</td> <td style="text-align: right;">52,668</td> <td style="text-align: right;">34,650</td> <td style="text-align: right;">379,807</td> </tr> <tr> <td>厚崎中</td> <td style="text-align: right;">1,968,642</td> <td style="text-align: right;">67,000</td> <td style="text-align: right;">645,935</td> <td style="text-align: right;">528,885</td> </tr> <tr> <td>日新中</td> <td style="text-align: right;">1,214,692</td> <td style="text-align: right;">40,953</td> <td style="text-align: right;">335,960</td> <td style="text-align: right;">523,964</td> </tr> <tr> <td>東那須野中</td> <td style="text-align: right;">1,495,240</td> <td style="text-align: right;">28,600</td> <td style="text-align: right;">355,942</td> <td style="text-align: right;">502,033</td> </tr> <tr> <td>高林中</td> <td style="text-align: right;">524,146</td> <td style="text-align: right;">14,080</td> <td style="text-align: right;">170,780</td> <td style="text-align: right;">340,000</td> </tr> <tr> <td>三島中</td> <td style="text-align: right;">3,095,026</td> <td style="text-align: right;">46,860</td> <td style="text-align: right;">790,766</td> <td style="text-align: right;">858,999</td> </tr> <tr> <td>西那須野中</td> <td style="text-align: right;">3,563,620</td> <td style="text-align: right;">107,940</td> <td style="text-align: right;">924,946</td> <td style="text-align: right;">1,059,000</td> </tr> <tr> <td>箒根学園</td> <td style="text-align: right;">1,187,688</td> <td style="text-align: right;">39,640</td> <td style="text-align: right;">433,884</td> <td style="text-align: right;">339,768</td> </tr> <tr> <td>塩原小中</td> <td style="text-align: right;">468,528</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> <td style="text-align: right;">33,770</td> <td style="text-align: right;">338,485</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">15,632,949</td> <td style="text-align: right;">472,951</td> <td style="text-align: right;">4,078,501</td> <td style="text-align: right;">5,384,104</td> </tr> </tbody> </table>	学校名	消耗品費	印刷製本費	庁用器具費	図書購入費	黒磯中	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
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																																																											
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">28,202,773</td> <td style="text-align: right;">27,140,730</td> <td style="text-align: center;">1,062,043</td> </tr> </table>	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																																																						
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 全国市長会学校災害賠償保険	512,138																																																							
	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																																																							
学校医用ワクシー																																																									
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 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>880,588</td> <td>926,768</td> <td>△ 46,180</td> </tr> </tbody> </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)																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>中学校名</th> <th>消耗品費</th> <th>通信運搬費</th> <th>その他保険料</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒磯中</td> <td>52,760</td> <td>2,860</td> <td>21,110</td> <td>76,730</td> </tr> <tr> <td>黒磯北中</td> <td>40,704</td> <td>4,400</td> <td>45,580</td> <td>90,684</td> </tr> <tr> <td>厚崎中</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>41,820</td> <td>41,820</td> </tr> <tr> <td>日新中</td> <td>33,770</td> <td>40,000</td> <td>32,400</td> <td>106,170</td> </tr> <tr> <td>東那須野中</td> <td>18,590</td> <td>9,720</td> <td>42,400</td> <td>70,710</td> </tr> <tr> <td>高林中</td> <td>52,594</td> <td>2,970</td> <td>12,000</td> <td>67,564</td> </tr> <tr> <td>三島中</td> <td>109,032</td> <td>9,460</td> <td>—</td> <td>118,492</td> </tr> <tr> <td>西那須野中</td> <td>98,020</td> <td>52,381</td> <td>100,400</td> <td>250,801</td> </tr> <tr> <td>箒根学園</td> <td>37,717</td> <td>9,900</td> <td>10,000</td> <td>57,617</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>443,187</td> <td>131,691</td> <td>305,710</td> <td>880,588</td> </tr> </tbody> </table>		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 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>10,483,036</td> <td>10,161,550</td> <td>321,486</td> </tr> </tbody> </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 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>12,104,470</td> <td>10,579,797</td> <td>1,524,673</td> </tr> </tbody> </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)	<u>47,569,546</u> 47,569,546 学校教育課																
	<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>47,569,546</td> <td>48,364,477</td> <td>△ 794,931</td> </tr> </tbody> </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)	<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>225,000</td> <td>231,000</td> <td>△ 6,000</td> </tr> </tbody> </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	<u>225,000</u> 225,000 学校教育課										
	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)	<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>7,319,125</td> <td>6,162,649</td> <td>1,156,476</td> </tr> </tbody> </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	<u>7,319,125</u> 7,319,125 学校教育課										
	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		<u>34,360,944</u>																
4項1目 幼稚園支援費		<u>34,360,944</u>																
幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(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>34,360,944</td> <td>39,371,869</td> <td>△ 5,010,925</td> </tr> </tbody> </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	<u>34,360,944</u> 34,360,944 保育課										
	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	(つづき)				
	◇施設別内訳				(単位：円)
	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
	扶助費				
	扶助費				7,140,100
預かり保育に係る施設等利用費					
◇施設別内訳			(単位：円)		
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)			509,284,995
	職員給与費(1001事業)			509,284,995
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	509,284,995	480,873,600	28,411,395	
	給料			
	一般職給		243,142,121	
	職員手当等			
	一般職手当		150,593,580	
	共済費			
	共済費		75,390,992	
	職員災害補償負担金		403,000	
	社会保険料		970,402	
	負担金、補助及び交付金			
	退職手当負担金		38,784,900	
	会計年度任用職員給与費(15事業)			108,143,715
	会計年度任用職員給与費(1501事業)			108,143,715
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	108,143,715	79,776,561	28,367,154	
	報酬			
	非常勤職員報酬		63,580,611	
	社会教育指導員等(生涯学習課)			
	給料			
	一般職給		4,236,800	
	職員手当等			
	一般職手当		25,007,430	
	共済費			
	共済費		5,904,785	
	社会保険料		7,455,961	
	旅費			
	費用弁償		1,750,000	
	負担金、補助及び交付金			
	退職手当負担金		208,128	
	生涯学習推進費(20事業)			8,233,395
	生涯学習推進費(2001事業)			8,233,395
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	生涯学習課
	8,233,395	9,838,670	△ 1,605,275	
	報酬			
	非常勤職員報酬		140,600	
	社会教育委員(11人)			
	報償費			
	報償金		84,800	
	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		14,880	
	需用費			
	消耗品費		483,842	
	なしお博用消耗品、事務用消耗品、参考図書			

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	98,878						
	車両用燃料							
	食糧費	31,800						
	印刷製本費	1,071,136						
	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	167,824						
	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	98,588						
	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	137,964						
	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	28,780						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	その他保険料	92,970						
	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	5,241,833						
	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	445,200						
	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	85,500						
	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	8,800						
	自動車重量税(1台)							
	家庭教育支援費(30事業)		150,839					
家庭教育支援費(3001事業)		150,839						
<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>150,839</td> <td>281,550</td> <td>△ 130,711</td> </tr> </tbody> </table>		6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	150,839	281,550	△ 130,711	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						
報償費								
報償金		142,680						
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		8,159						
教育講演会用消耗品								

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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	生涯学習課
	3,272,879	4,372,936	△ 1,100,057	
	報償費			
	報償金		664,000	
	管理運営協力委員謝礼、主催講座謝礼			
	需用費			
	消耗品費		307,641	
	管理用消耗品、事業用消耗品			
	燃料費		177,292	
	車両用燃料、暖房用燃料			
	食糧費		4,258	
	光熱水費		986,351	
	電気、ガス、水道			
	修繕料		372,711	
	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		90,752	
	電話料、講座通知郵送料			
	手数料		18,300	
	車検(1台)			
	自動車保険料		40,596	
	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		511,349	
	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		67,723	
	清掃用モップ		52,723	
	農園用用地		15,000	
	使用料		11,586	
	NHK放送受信料			
	備品購入費			
	庁用器具費		10,120	
	電話機			
	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)			

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									
		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)				<u>7,196,000</u>					
	コミュニティ活動支援費(5001事業)				7,196,000					
	<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>7,196,000</td> <td>7,211,000</td> <td>△ 15,000</td> </tr> </tbody> </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
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				<u>7,196,000</u>						
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)				<u>675,280</u>						
市民大学講座事業費(6001事業)				675,280						
<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>675,280</td> <td>761,658</td> <td>△ 86,378</td> </tr> </tbody> </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				<u>662,400</u>						
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				<u>880</u>						
役務費										
筆耕翻訳料				<u>12,000</u>						
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)				<u>1,453,010</u>						
地域学校協働本部推進費(7001事業)				1,453,010						
<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>1,453,010</td> <td>1,356,329</td> <td>96,681</td> </tr> </tbody> </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				<u>1,255,830</u>						
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				<u>99,886</u>						
事務用消耗品										
役務費										
手数料				<u>44</u>						
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				<u>97,250</u>						
地域学校協働活動推進員保険										
5項2目 公民館費					<u>297,143,615</u>					
	公民館総務費(10事業)				<u>43,530,308</u>					
	公民館総務費(1001事業)				43,530,308					
<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>43,530,308</td> <td>68,942,030</td> <td>△ 25,411,722</td> </tr> </tbody> </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				<u>115,286</u>						
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	35,853,828						
	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)	1,643,586						
	黒磯公民館管理運営費(2001事業)	1,643,586						
	<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>1,643,586</td> <td>1,857,254</td> <td>△ 213,668</td> </tr> </tbody> </table>	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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	310,122						
	公民館運営審議会委員(24人)							
	報償費							
	報償金	507,000						
	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	16,290						
	需用費							
	消耗品費	516,678						
	管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書							
	燃料費	20,569						
	車両用燃料							
	食糧費	2,976						
	印刷製本費	4,600						
	事業用横断幕							
	修繕料	47,674						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	62,957						
	郵送料							
	手数料	11,700						
	車検							
	自動車保険料	29,220						
	自動車損害共済分担金(1台)、自賠償保険(1台)							
	使用料及び賃借料							
	使用料	6,000						
	移動教室							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	102,800						
	栃木県公民館連絡協議会							
	公課費							
	公課費	5,000						
	自動車重量税(1台)							

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 border="1" data-bbox="411 264 1197 613"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">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></td> <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> </tbody> </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) いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業) <table border="1" data-bbox="411 696 1168 763"> <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>39,599,382</td> <td>25,246,030</td> <td>14,353,352</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	39,599,382 39,599,382 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																																						
厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業) <table border="1" data-bbox="411 1883 1168 1951"> <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>8,692,491</td> <td>7,682,548</td> <td>1,009,943</td> </tr> </tbody> </table> 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	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	8,692,491 8,692,491 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																																						

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)	<u>4,651,343</u>						
	稲村公民館管理運営費(5001事業)	4,651,343						
	<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>4,651,343</td> <td>4,100,129</td> <td>551,214</td> </tr> </tbody> </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	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)				<u>4,680,024</u>
とよら公民館管理運営費(6001事業)				4,680,024
6年度決算額(a)		5年度決算額(b)	比較(a-b)	生涯学習課
4,680,024		5,291,935	△ 611,911	
報償費				
報償金		<u>614,000</u>		
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		<u>347,097</u>		
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品				
燃料費		<u>66,565</u>		
車両用燃料、暖房用燃料、刈払機用燃料				
食糧費		<u>14,000</u>		
印刷製本費		<u>209,000</u>		
日新学区地域カレンダー				
光熱水費		<u>964,221</u>		
電気、ガス、上下水道				
修繕料		<u>25,850</u>		
車両点検整備				
役務費				
通信運搬費		<u>158,575</u>		
電話料				
手数料		<u>15,020</u>		
車検(1台)				11,500
ブラウン管テレビ処分				3,520
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>755,380</u>		
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		<u>1,069,464</u>		
公民館用地				
借上料		<u>225,346</u>		
WorkWork体験in日新参加者移送用バス				
使用料		<u>11,586</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																																						
(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																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">教育講座等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td>19回</td> <td>202人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td>4回</td> <td>1,111人</td> </tr> <tr> <td>青少年</td> <td>20回</td> <td>235人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>7回</td> <td>67人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>15回</td> <td>169人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>65回</td> <td>1,784人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">大会等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td>1回</td> <td>400人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td>2回</td> <td>650人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3回</td> <td>1,050人</td> </tr> <tr> <td>施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td>655件</td> <td>5,632人</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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)	4,299,506																																						
	<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>4,299,506</td> <td>4,202,855</td> <td>96,651</td> </tr> </tbody> </table>	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	4,299,506 生涯学習課																																
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 <u>85,184</u> 簡易コピー機保守 <u>83,160</u> 自家用電気工作物保守 <u>158,400</u> 館内清掃 <u>261,426</u> 消防設備保守 <u>46,200</u> 敷地内草刈作業 <u>75,840</u> 体育館漏電調査 <u>20,900</u>																																							

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																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">事 業</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">教育講座等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align: center;">2回</td> <td style="text-align: center;">28人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align: center;">15回</td> <td style="text-align: center;">1,878人</td> </tr> <tr> <td>青少年</td> <td style="text-align: center;">25回</td> <td style="text-align: center;">401人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">127人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td style="text-align: center;">27回</td> <td style="text-align: center;">280人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">79回</td> <td style="text-align: center;">2,714人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">大催会し等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align: center;">4回</td> <td style="text-align: center;">51人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td style="text-align: center;">3回</td> <td style="text-align: center;">2,262人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">7回</td> <td style="text-align: center;">2,313人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">480件</td> <td style="text-align: center;">4,685人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">165件</td> <td style="text-align: center;">3,081人</td> </tr> <tr> <td>体育館(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">426件</td> <td style="text-align: center;">3,986人</td> </tr> </tbody> </table>			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	大催会し等	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
	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																																										
大催会し等	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)		<u>7,443,246</u>																																												
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		7,443,246																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7,443,246</td> <td style="text-align: center;">7,083,677</td> <td style="text-align: center;">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			
		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	
		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)				
			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)	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">事 業</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">教育講座等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align: center;">9回</td> <td style="text-align: center;">213人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align: center;">5回</td> <td style="text-align: center;">473人</td> </tr> <tr> <td>青少年</td> <td style="text-align: center;">7回</td> <td style="text-align: center;">108人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td style="text-align: center;">38回</td> <td style="text-align: center;">568人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td style="text-align: center;">23回</td> <td style="text-align: center;">393人</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">82回</td> <td style="text-align: center;">1,755人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">大催会し等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align: center;">8回</td> <td style="text-align: center;">526人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td style="text-align: center;">2回</td> <td style="text-align: center;">1,200人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">1,726人</td> </tr> <tr> <td>施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">963件</td> <td style="text-align: center;">9,640人</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10,432,506</td> <td style="text-align: center;">9,190,636</td> <td style="text-align: center;">1,241,870</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">事 業</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">教 育 講 座 等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align: center;">24回</td> <td style="text-align: center;">469人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align: center;">7回</td> <td style="text-align: center;">1,175人</td> </tr> <tr> <td> 青少年</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">279人</td> </tr> <tr> <td> 高齢者</td> <td style="text-align: center;">7回</td> <td style="text-align: center;">124人</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td style="text-align: center;">21回</td> <td style="text-align: center;">302人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">69回</td> <td style="text-align: center;">2349人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">大 催 会 し 等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align: center;">14回</td> <td style="text-align: center;">237人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td style="text-align: center;">19回</td> <td style="text-align: center;">326人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">33回</td> <td style="text-align: center;">563人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">施 設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">3,208件</td> <td style="text-align: center;">33,554人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">284件</td> <td style="text-align: center;">2,796人</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5,989,336</td> <td style="text-align: center;">5,509,567</td> <td style="text-align: center;">479,769</td> </tr> </tbody> </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	62,216																																								
	車両用燃料、暖房用燃料																																									
	食糧費	7,815																																								
	光熱水費	1,495,946																																								
	電気、ガス、上下水道																																									
	修繕料	65,637																																								
	車両点検整備																																									
	役務費																																									
	通信運搬費	65,060																																								
	電話料																																									
	手数料	29,810																																								
	車検(1台)	13,200																																								
	ピアノ調律	11,220																																								
	法被クリーニング	5,390																																								
	自動車保険料	28,384																																								
	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	596,288																																								
	消防設備保守	48,400																																								
	自家用電気工作物保守	151,800																																								
	警備	157,080																																								
	コピー機保守	93,720																																								
	清掃	114,488																																								
	廃棄物処分	30,800																																								
	使用料及び賃借料																																									
	賃借料	2,535,245																																								
グラウンド用地	2,490,893																																									
清掃用モップ	44,352																																									
使用料	24,753																																									
NHK放送受信料	20,553																																									
移動教室入館料	4,200																																									
備品購入費																																										
庁用器具費	550,000																																									
カーテン																																										
公課費																																										
公課費	8,200																																									
自動車重量税(1台)																																										
◇公民館事業参加者・利用状況																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <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>142人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td>15回</td> <td>1,547人</td> </tr> <tr> <td>青少年</td> <td>12回</td> <td>109人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>9回</td> <td>171人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>17回</td> <td>151人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>62回</td> <td>2,120人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">大会等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td>2回</td> <td>316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>4回</td> <td>1,516人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td>1,389件</td> <td>11,753人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド利用(件数・人数)</td> <td>310件</td> <td>4,851人</td> </tr> </tbody> </table>			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
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)		15,851,457																																								
南公民館管理運営費(12001事業)		15,851,457																																								
<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>15,851,457</td> <td>9,897,684</td> <td>5,953,773</td> </tr> </tbody> </table>		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	生涯学習課																																		
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		343,000																																								
各種講座講師謝礼																																										

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	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		
那須硫水	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			
	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)	<u>17,541,089</u>						
	西公民館管理運営費(13001事業)	17,541,089						
	<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>17,541,089</td> <td>12,377,272</td> <td>5,163,817</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	報償費							
	報償金	<u>340,980</u>						
	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	<u>231,883</u>						
	事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品							
	燃料費	<u>87,788</u>						
	車両用燃料、暖房用燃料							
	食糧費	<u>6,975</u>						
	光熱水費	<u>2,186,961</u>						
	電気、ガス、水道							
	修繕料	<u>107,061</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	<u>96,261</u>						
	電話料							
	手数料	<u>222,460</u>						
	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	<u>28,710</u>						
	自動車損害共済分担金、自賠償保険(1台)							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	<u>715,000</u>						
	調理室空調設備新設工事設計							
	その他委託料	<u>2,358,810</u>						
	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	<u>7,464,747</u>						
	公民館用地	7,442,571						
	清掃用モップ	22,176						
	使用料	<u>102,053</u>						
	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	<u>3,575,000</u>						
	調理室空調設備新設							
	公課費							
	公課費	<u>16,400</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																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:40%;">事業</th> <th style="width:20%;">回数</th> <th style="width:30%;">参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align:center; vertical-align:middle;">教育講座等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align:center;">5回</td> <td style="text-align:right;">99人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align:center;">12回</td> <td style="text-align:right;">2,002人</td> </tr> <tr> <td>青少年</td> <td style="text-align:center;">56回</td> <td style="text-align:right;">676人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td style="text-align:center;">11回</td> <td style="text-align:right;">267人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td style="text-align:center;">10回</td> <td style="text-align:right;">151人</td> </tr> <tr> <td>児童クラブ</td> <td style="text-align:center;">249回</td> <td style="text-align:right;">7,104人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">計</td> <td style="text-align:center;">343回</td> <td style="text-align:right;">10,299人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle;">大催会し等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align:center;">4回</td> <td style="text-align:right;">126人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td style="text-align:center;">1回</td> <td style="text-align:right;">545人</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">計</td> <td style="text-align:center;">5回</td> <td style="text-align:right;">671人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;">施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align:center;">1,551件</td> <td style="text-align:right;">16,740人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド利用(件数・人数)</td> <td style="text-align:center;">146件</td> <td style="text-align:right;">1,827人</td> </tr> </tbody> </table>		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	大催会し等	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	
		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																																										
	大催会し等	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)	<u>22,704,952</u>																																													
三島公民館管理運営費(14001事業)	22,704,952																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width:33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width:34%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right;">22,704,952</td> <td style="text-align:right;">19,954,490</td> <td style="text-align:right;">2,750,462</td> </tr> </tbody> </table>	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	生涯学習課																																							
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	77,000																																													
雨樋清掃	35,200																																													
ピアノ調律	13,200																																													
電位治療器処分	134,200																																													
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	420,640																																													
コピー機保守	93,720																																													
警備	264,000																																													
エレベータ保守	468,600																																													
空調設備保守	1,688,280																																													
消防設備保守	84,700																																													
館内清掃	1,161,600																																													
夏の子ども劇場演劇公演	298,100																																													
使用料及び賃借料																																														
賃借料	5,038,620																																													
駐車場用地	4,982,472																																													
マット、清掃用モップ	56,148																																													

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								
	事業								
	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)		24,396,700						
	大山公民館管理運営費(15001事業)		24,396,700						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">24,396,700</td> <td style="text-align: center;">19,607,521</td> <td style="text-align: center;">4,789,179</td> </tr> </tbody> </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	生涯学習課
	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		313,000						
	各種講座講師謝礼								
	需用費								
	消耗品費		173,082						
管理用消耗品、事業用消耗品									
燃料費		48,203							
車両用燃料、暖房用燃料									
食糧費		4,502							
光熱水費		2,122,812							
電気、ガス、水道									
修繕料		30,635							
車両点検整備									
役務費									
通信運搬費		105,002							
電話料									
手数料		13,200							
ピアノ調律									
自動車保険料		11,756							
自動車損害共済金									
委託料									
設計・測量・監理委託料		1,702,800							
屋根塗装改修工事設計		1,012,000							
給湯設備等改修工事設計		690,800							
その他委託料		1,732,774							
自家用電気工作物保守		151,800							
消防設備保守		132,000							
警備		196,680							
デジタル印刷機保守		74,976							
植木剪定・草刈・片付		190,948							
廃棄物処分		60,170							
施設清掃		396,000							
立木伐採		211,200							
支障木伐採		275,000							
害虫駆除		44,000							

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)	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">事 業</th> <th style="text-align: center;">回 数</th> <th style="text-align: center;">参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">教 育 講 座 等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align: center;">4回</td> <td style="text-align: center;">356人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align: center;">3回</td> <td style="text-align: center;">487人</td> </tr> <tr> <td> 青少年</td> <td style="text-align: center;">3回</td> <td style="text-align: center;">38人</td> </tr> <tr> <td> 高齢者</td> <td style="text-align: center;">1回</td> <td style="text-align: center;">68人</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td style="text-align: center;">2回</td> <td style="text-align: center;">37人</td> </tr> <tr> <td> 児童クラブ</td> <td style="text-align: center;">286回</td> <td style="text-align: center;">31,755人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">299回</td> <td style="text-align: center;">32,741人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">大 催 会 し 等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align: center;">5回</td> <td style="text-align: center;">406人</td> </tr> <tr> <td>文化関係</td> <td style="text-align: center;">4回</td> <td style="text-align: center;">1,234人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">9回</td> <td style="text-align: center;">1,640人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">施 設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">1,476件</td> <td style="text-align: center;">17,600人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">167件</td> <td style="text-align: center;">2,812人</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: right;">8,965,459</td> <td style="text-align: right;">11,484,154</td> <td style="text-align: center;">△ 2,518,695</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: right;">4,200,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">4,200,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">13,165,459</td> <td style="text-align: right;">11,484,154</td> <td style="text-align: right;">1,681,305</td> </tr> </tbody> </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																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 報償金</td> <td style="text-align: right;">261,808</td> </tr> <tr> <td> 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</td> <td></td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">331,102</td> </tr> <tr> <td> 管理用消耗品、事業用消耗品</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 燃料費</td> <td style="text-align: right;">16,257</td> </tr> <tr> <td> 車両用燃料</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 食糧費</td> <td style="text-align: right;">5,800</td> </tr> <tr> <td> 光熱水費</td> <td style="text-align: right;">4,668,137</td> </tr> <tr> <td> 電気、ガス、上下水道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">151,857</td> </tr> <tr> <td> 電話料、郵送料</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 手数料</td> <td style="text-align: right;">153,900</td> </tr> <tr> <td> 防火対象物点検</td> <td style="text-align: right;">44,000</td> </tr> <tr> <td> 受水槽清掃・飲料水水質分析</td> <td style="text-align: right;">80,300</td> </tr> <tr> <td> グラントピアノ調律</td> <td style="text-align: right;">12,000</td> </tr> <tr> <td> 簡易専用水道管理検査</td> <td style="text-align: right;">17,600</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td> <td style="text-align: right;">11,756</td> </tr> <tr> <td> 自動車損害共済分担金(1台)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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)				
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) ハロープラザ管理運営費(16001事業) 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 border="1" data-bbox="411 1395 1197 1765"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	4,200,000 4,200,000 生涯学習課
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) 塩原公民館管理運営費(18001事業) <table border="1" data-bbox="411 1859 1168 1926"> <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 style="text-align:right">371,051</td> <td style="text-align:right">444,944</td> <td style="text-align:center">△ 73,893</td> </tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 157,000 講座講師謝金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	371,051	444,944	△ 73,893	371,051 371,051 生涯学習課																															
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
371,051	444,944	△ 73,893																																					

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">教育講座等</td> <td>家庭教育支援事業</td> <td style="text-align: center;">3回</td> <td style="text-align: center;">37人</td> </tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td> <td style="text-align: center;">1回</td> <td style="text-align: center;">48人</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td style="text-align: center;">6回</td> <td style="text-align: center;">120人</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td style="text-align: center;">13回</td> <td style="text-align: center;">154人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">23回</td> <td style="text-align: center;">359人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">大会し等</td> <td>スポーツ・レクリエーション</td> <td style="text-align: center;">1回</td> <td style="text-align: center;">58人</td> </tr> <tr> <td>公民館まつり</td> <td style="text-align: center;">1回</td> <td style="text-align: center;">850人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">2回</td> <td style="text-align: center;">908人</td> </tr> <tr> <td>施設</td> <td>公民館利用(件数・人数)</td> <td style="text-align: center;">747件</td> <td style="text-align: center;">8,626人</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">4,687,960</td> <td style="text-align: center;">4,528,006</td> <td style="text-align: center;">159,954</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td style="text-align: center;">21,461,000</td> <td style="text-align: center;">28,828,200</td> <td style="text-align: center;">△ 7,367,200</td> </tr> <tr> <td>繰越分</td> <td style="text-align: center;">40,991,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">40,991,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">62,452,000</td> <td style="text-align: center;">28,828,200</td> <td style="text-align: center;">33,623,800</td> </tr> </tbody> </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)	40,991,000						
	公民館施設整備事業費(20001事業)	40,991,000						
	工事請負費	生涯学習課						
	工事請負費	40,991,000						
	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							
5項3目 文化振興費		30,760,245						
	文化振興費(10事業)	13,456,837						
	文化振興費(1001事業)	13,456,837						
	<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>13,456,837</td> <td>12,063,834</td> <td>1,393,003</td> </tr> </tbody> </table>	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	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					
	報償費							
	報償金	1,005,000						
	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	12,686							
ふるさとアーティスト派遣事業用消耗品								
修繕料	172,370							
吹奏楽用楽器								
役務費								
手数料	88							
システム使用料								
その他保険料	140,988							
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	5,188,225							
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	1,753,500							
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	5,183,980							
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							

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)	<u>10,303,408</u> 10,303,408						
	<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>10,303,408</td> <td>8,253,807</td> <td>2,049,601</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	報酬							
	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員(14人)、 県史料所在目録調査報酬	<u>303,400</u>						
	報償費							
	報償金	<u>70,000</u>						
	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	<u>18,960</u>						
	普通旅費	<u>48,160</u>						
	文化財保存活用地域計画等連絡協議会							
	需用費							
	消耗品費	<u>35,248</u>						
	文化財保護用消耗品							
	光熱水費	<u>151,545</u>						
	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	<u>2,019,000</u>						
	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	<u>1,000</u>						
	あんずの里水道閉栓手数料							
	その他保険料	<u>1,300</u>						
	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	<u>7,373,995</u>						
	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						
	ケンポナシ周辺草刈	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	<u>8,100</u>						
	指定文化財国有地							
	原材料費							
	工事材料費	<u>62,700</u>						
	イトヨの里万年堀							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	<u>210,000</u>						
	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						

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)													
	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 border="1" data-bbox="406 1030 1173 1097"> <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 border="1" data-bbox="406 1400 1173 1467"> <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	789,369
	電話料、インターネット接続料	
	手数料	12,700
	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	27,170
	自動車損害共済分担金、自動車保険(1台)	
	その他保険料	146,150
	美術品展示保険	
	委託料	
	その他委託料	265,181,729
	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	18,251,640
	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	2,708,171	
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	300,850	
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	45,900	
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 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台) ◇図書館概要 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>蔵書数</th> <th>入館者数</th> <th>貸出冊数</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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		<u>222,523,783</u>																																				
	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 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>123,601,052</td> <td>125,319,961</td> <td>△ 1,718,909</td> </tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>88,800</u> 文化会館運営委員(9人) 旅費 費用弁償 <u>3,750</u> 委託料 その他委託料 <u>92,389,318</u> 黒磯文化会館管理(指定管理者) <u>92,016,892</u> 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 <u>391,600</u> 地下1階・2階誘導灯更新 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>30,722,614</u> 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 <u>4,970</u> 使用料還付金 ◇施設利用状況 <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<u>123,601,052</u> 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 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>9,692,788</td> <td>7,346,170</td> <td>2,346,618</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>141,273</u> 管理用消耗品 修繕料 <u>708,400</u> 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	<u>9,692,788</u> 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">利用可能 日数(日)</th> <th style="text-align: center;">利用日数 (日)</th> <th style="text-align: center;">利用率 (%)</th> <th style="text-align: center;">入場者数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">302</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">59.6</td> <td style="text-align: center;">20,760</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">77,517,143</td> <td style="text-align: center;">75,900,729</td> <td style="text-align: center;">1,616,414</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">利用可能 日数(日)</th> <th style="text-align: center;">利用日数 (日)</th> <th style="text-align: center;">利用率 (%)</th> <th style="text-align: center;">入場者数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大ホール</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td style="text-align: center;">237</td> <td style="text-align: center;">72.5</td> <td style="text-align: center;">38,408</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小ホール</td> <td style="text-align: center;">309</td> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">51.5</td> <td style="text-align: center;">21,913</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">交流ホール</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">264</td> <td style="text-align: center;">81.2</td> <td style="text-align: center;">14,990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小計</td> <td style="text-align: center;">961</td> <td style="text-align: center;">660</td> <td style="text-align: center;">68.7</td> <td style="text-align: center;">75,311</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第1ギャラリー</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td style="text-align: center;">173</td> <td style="text-align: center;">52.9</td> <td style="text-align: center;">16,074</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第2ギャラリー</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">172</td> <td style="text-align: center;">52.9</td> <td style="text-align: center;">6,144</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小計</td> <td style="text-align: center;">652</td> <td style="text-align: center;">345</td> <td style="text-align: center;">52.9</td> <td style="text-align: center;">22,218</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">1,613</td> <td style="text-align: center;">1,005</td> <td style="text-align: center;">62.3</td> <td style="text-align: center;">97,529</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11,712,800</td> <td style="text-align: center;">15,268,000</td> <td style="text-align: center;">△ 3,555,200</td> </tr> </tbody> </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						
	生涯学習課							
	<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>37,496,631</td> <td>33,333,494</td> <td>4,163,137</td> </tr> </tbody> </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	
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	<u>307,560</u>
	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	<u>565,576</u>
	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	<u>952,050</u>
	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	<u>334,400</u>
	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	<u>54,000</u>	
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	<u>8,200</u>	
車検重量税(1台)		
◇博物館・付属施設観覧者数 (単位：人)		
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)					
	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					
	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)				2,233,224	
	博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)				2,233,224	
	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)				13,034,274	
	博物館教育普及費(3001事業)				13,034,274	
	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	650,711
	特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品	
	印刷製本費	2,972,750
	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	14,353
	生体展示用餌	
	役務費	
	通信運搬費	237,925
	ポスター・チラシ等郵送料	
	広告料	196,900
	特別展新聞広告	
	委託料	
	その他委託料	6,287,314
	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	1,089,000	
特別展展示ケースレンタル		
使用料	138,770	
特別展画像データ使用		
備品購入費		
機械器具費	144,925	
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)	<u>4,210,854</u>									
	青少年センター運営費(1001事業)	4,210,854 生涯学習課									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4,210,854</td> <td style="text-align: center;">4,439,484</td> <td style="text-align: center;">△ 228,630</td> </tr> </tbody> </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				
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									
	報酬										
	非常勤職員報酬 青少年センター運営協議会委員(7人)	51,800									
	報償費										
	報償金 少年指導員謝礼(101人)	3,391,518									
	旅費										
	費用弁償	2,820									
	需用費										
	消耗品費	30,780									
	事務用消耗品										
	燃料費	105,017									
	車両用燃料										
	修繕料	142,368									
	車両点検整備	65,802									
	車両修繕・タイヤ更新	76,566									
	役務費										
	手数料	11,744									
	車検(1台)	11,700									
	システム使用料	44									
	自動車保険料	40,672									
	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	38,000									
	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	172,535									
	河川等危険箇所設置看板製作	30,360									
	青少年向け広報誌印刷	142,175									
	負担金、補助及び交付金										
	その他負担金	169,000									
	那須地区青少年育成推進連絡協議会										
	補助金	48,000									
	少年指導員会										
	公課費										
	公課費	6,600									
	自動車重量税(1台)										
	◇街頭指導実施状況										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 20%;">回数</th> <th style="width: 20%;">延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常巡回指導</td> <td style="text-align: center;">233回</td> <td style="text-align: center;">810人</td> </tr> <tr> <td>特別巡回指導</td> <td style="text-align: center;">23回</td> <td style="text-align: center;">103人</td> </tr> </tbody> </table>		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	
	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)	<u>2,476,160</u>									
	青少年健全育成費(2001事業)	2,476,160 生涯学習課									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">6年度決算額(a)</th> <th style="width: 33%;">5年度決算額(b)</th> <th style="width: 33%;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,476,160</td> <td style="text-align: center;">1,822,291</td> <td style="text-align: center;">653,869</td> </tr> </tbody> </table>	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				
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									
	報酬										
	非常勤職員報酬 青少年健全育成協議会委員(7人)	51,800									

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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">事業名</th> <th style="text-align: center;">参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20歳の集い</td> <td style="text-align: center;">850人</td> </tr> <tr> <td>子どもカレッジ</td> <td style="text-align: center;">87人</td> </tr> </tbody> </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)	65,259,311						
	職員給与費(1001事業)	65,259,311						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">65,259,311</td> <td style="text-align: right;">75,267,416</td> <td style="text-align: center;">△ 10,008,105</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	給料							
	一般職給	30,226,800						
	職員手当等							
	一般職手当	20,551,649						

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	9,383,398							
	職員災害補償負担金	110,060							
	負担金、補助及び交付金								
	退職手当負担金	4,987,404							
	会計年度任用職員給与費(15事業)		9,897,685						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)		9,897,685						
	<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>9,897,685</td> <td>2,916,240</td> <td>6,981,445</td> </tr> </tbody> </table>		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	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						
	報酬								
	非常勤職員報酬	6,111,540							
	事務補助(ツーリズム推進課、スポーツ振興課)								
	職員手当等								
	一般職手当	2,412,716							
共済費									
共済費	442,694								
社会保険料	738,735								
旅費									
費用弁償	192,000								
スポーツ振興費(20事業)		15,206,538							
スポーツ振興費(2001事業)		15,206,538							
<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>15,206,538</td> <td>14,763,604</td> <td>442,934</td> </tr> </tbody> </table>		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	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							
※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	4,447,400								
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	352,000								
各種大会役員謝礼									
旅費									
費用弁償	329,580								
普通旅費	19,100								
需用費									
消耗品費	1,777,579								
スポーツ振興事業消耗品費									
燃料費	101,929								
車両用燃料									
食糧費	219,600								
修繕料	228,002								
車両点検整備	217,002								
ストップウォッチ内蔵電池交換	11,000								
役務費									
通信運搬費	35,412								
携帯電話料									
手数料	24,700								
車検(2台)									
自動車保険料	64,180								
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	172,006								
各種大会損害保険									

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">事業名</th> <th style="text-align: center;">実施時期</th> <th style="text-align: center;">会場</th> <th style="text-align: center;">参加状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第19回那須塩原市 駅伝競走大会</td> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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> </tbody> </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
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)		<u>36,747,167</u>																													
スポーツ団体育成事業費(3001事業)		36,747,167																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">6年度決算額(a)</th> <th style="text-align: center;">5年度決算額(b)</th> <th style="text-align: center;">比較(a-b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">36,747,167</td> <td style="text-align: right;">35,297,969</td> <td style="text-align: right;">1,449,198</td> </tr> </tbody> </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 <u>8,610,075</u> 激励費、部活動支援員謝礼 旅費 費用弁償 <u>2,340</u> 役務費 その他保険料 <u>125,072</u> 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 <u>27,965,280</u> 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 border="1" data-bbox="411 763 1169 835"> <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>151,040,330</td> <td>4,050,000</td> <td>146,990,330</td> </tr> </tbody> </table> 積立金 積立金 <u>151,040,330</u> 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 border="1" data-bbox="411 1032 1114 1104"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4,050</td> <td>102,581</td> </tr> </tbody> </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	体育施設管理運営費(10事業) 体育施設管理運営費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1294 1169 1366"> <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>316,525,176</td> <td>277,994,936</td> <td>38,530,240</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>91,408</u> 体育施設管理用消耗品 光熱水費 <u>18,226,135</u> 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 <u>2,409,801</u> 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 <u>157,180</u> キャッシュレス決済 145,480 車検(1台) 11,700 自動車保険料 <u>17,540</u> 自賠償保険(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	<u>394,066,051</u> <u>316,525,176</u> 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			
	AED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	
管理棟	221	2,821	234	2,445	
小計	1,627	172,324	1,641	175,481	
那珂川河畔	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
	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	
カサ青木場	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 border="1" data-bbox="383 302 1197 1232"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">にしなすの運動公園</td> <td>体育館</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリーナ</td> <td>359</td> <td>67,805</td> <td>357</td> <td>82,758</td> </tr> <tr> <td>トレーニングルーム</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プール</td> <td>310</td> <td>22,985</td> <td>306</td> <td>23,357</td> </tr> <tr> <td></td> <td>多目的運動広場</td> <td>101</td> <td>10,377</td> <td>128</td> <td>12,152</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="5">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></td> <td>小計</td> <td>1,637</td> <td>76,802</td> <td>1,638</td> <td>63,830</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">海洋センター</td> <td>体育館</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トレーニングルーム</td> <td>324</td> <td>6,379</td> <td>300</td> <td>9,465</td> </tr> <tr> <td>ミーティングルーム</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プール</td> <td>105</td> <td>2,137</td> <td>104</td> <td>2,232</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</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> </tbody> </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					アリーナ	359	67,805	357	82,758	トレーニングルーム					プール	310	22,985	306	23,357		多目的運動広場	101	10,377	128	12,152		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					トレーニングルーム	324	6,379	300	9,465	ミーティングルーム					プール	105	2,137	104	2,232		小計	429	8,516	404	11,697	塩原公園	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																																																																																																																																																							
		アリーナ	359	67,805	357	82,758																																																																																																																																																			
		トレーニングルーム																																																																																																																																																							
		プール	310	22,985	306	23,357																																																																																																																																																			
		多目的運動広場	101	10,377	128	12,152																																																																																																																																																			
		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																																																																																																																																																							
		トレーニングルーム	324	6,379	300	9,465																																																																																																																																																			
		ミーティングルーム																																																																																																																																																							
		プール	105	2,137	104	2,232																																																																																																																																																			
		小計	429	8,516	404	11,697																																																																																																																																																			
	塩原公園	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 border="1" data-bbox="406 1332 1173 1467"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	学校開放事業費(20事業)				8,636,875	
	学校開放事業費(2001事業)				8,636,875	
	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	
	需用費					
	印刷製本費				59,604	
	利用申請書				47,850	
	学校開放チラシ				11,754	
	委託料					
	その他委託料				8,393,890	
	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)					
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金				183,381	
	黒磯南高校夜間照明電気					
	◇学校施設利用状況 (単位：日、人)					
体育館	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	
	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	
	旧籌根中学校	—	—	—	—	
	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		<u>10,747,000</u>						
	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)	<u>4,741,000</u> 4,741,000 農務畜産課						
	<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>4,741,000</td> <td>1,650,000</td> <td>3,091,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	工事請負費 工事請負費 <u>4,741,000</u> 林道沼代シダブ線災害復旧							
	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)	<u>6,006,000</u> 6,006,000 農務畜産課						
	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"> <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>6,006,000</td> <td>2,579,500</td> <td>3,426,500</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	工事請負費 工事請負費 <u>6,006,000</u> 林道木の俣巻川線災害復旧							
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		<u>2,200,000</u>						
	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)	<u>2,200,000</u> 2,200,000 保全管理課						
	<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>2,200,000</td> <td>2,750,000</td> <td>△ 550,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	工事請負費 工事請負費 <u>2,200,000</u> 市道宇都野矢板線舗装復旧							
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		<u>21,599,600</u>						
	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)	<u>21,599,600</u> 21,599,600 サーキュラーエコノミー課						
	<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>21,599,600</td> <td>0</td> <td>21,599,600</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	委託料 その他委託料 <u>21,599,600</u> 那須塩原クリーンセンター屋根補修							

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		3,372,360,701																														
	<p>元金(10事業)</p> <p>元金(1001事業)</p> <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>3,372,360,701</td> <td>4,201,634,885</td> <td>△ 829,274,184</td> </tr> </table> <p>償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 <u>3,372,360,701</u></p> <p>◇地方債残高の推移 (単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </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> <p>◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>償還先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>3,372,360,701</u></p> <p>3,372,360,701 財政課</p>
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		75,479,498																														
	<p>利子(10事業)</p> <p>利子(1001事業)</p> <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>74,764,706</td> <td>78,364,177</td> <td>△ 3,599,471</td> </tr> </table> <p>償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 <u>74,764,706</u></p> <p>◇地方債利子償還先別状況 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>償還先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	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	<p><u>74,764,706</u></p> <p>74,764,706 財政課</p>										
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																															
	<p>一時借入金利子(20事業)</p> <p>一時借入金利子(2001事業)</p> <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>714,792</td> <td>0</td> <td>714,792</td> </tr> </table> <p>償還金、利子及び割引料 一時借入金利子償還金 財政調整基金繰替運用 <u>714,792</u></p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	714,792	0	714,792	<p><u>714,792</u></p> <p>714,792 財政課</p>																								
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) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>2,328,875,200</td> <td>2,216,922,427</td> <td>95.19</td> <td>△ 0.03</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>384,611,334</td> <td>94,977,141</td> <td>24.69</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,713,486,534</td> <td>2,311,899,568</td> <td>85.20</td> <td>1.76</td> </tr> </tbody> </table>		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	
	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 現年課税分 <u>1,546,383,624</u> (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 <u>64,881,390</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 64,881,390)	1,611,265,014																				
	後期高齢者支援金分 現年課税分 <u>476,096,310</u> (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 <u>18,775,235</u> (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)	494,871,545																				
	介護納付金分 現年課税分 <u>194,442,493</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 194,442,493) 滞納繰越分 <u>11,313,898</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 11,313,898)	205,756,391																				
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 滞納繰越分 <u>5,225</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 5,225)	5,225																				
	後期高齢者支援金分 滞納繰越分 <u>1,393</u> (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 1,393)	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	1,172,000
	(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	4,562,000
	(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	7,756,893,814
	(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)	30,855,000
	(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	25,956,000
	(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	104,100,613
	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	11,751,230
	一般被保険者延滞金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>11,751,230</u> 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	148
	一般被保険者加算金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>148</u> 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	8,941,090
	現年度分 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>8,941,090</u> 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	12,340,627
	一般被保険者返納金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>11,306,992</u> 11,306,992)
	一般被保険者返納金(過年度分) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>1,033,635</u> 1,033,635)
3項6目 雑入		13,663,714
	雑入	13,663,714
	一般被保険者療養給付費返還金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>371</u> 371)
	一般療養の給付等還付金(過年度分) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>12,866,228</u> 12,866,228)
	一般柔道施術療養費還付金(過年度分) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>721,773</u> 721,773)
	一般療養費審査手数料還付金(過年度分) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当)	<u>4,880</u> 4,880)
	損害賠償金 (1-1-1-1001職員給与費に充当)	<u>70,462</u> 70,462)

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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	国保年金課
	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・資格者証発送用封筒		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PC 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		<u>3,038,352</u>						
	診療報酬明細書点検調査事務費(10事業) 診療報酬明細書点検調査事務費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	<u>3,038,352</u> 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		<u>3,165,102</u>						
	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	<u>3,165,102</u> 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)	<u>11,541,631</u>						
	保険税賦課費(1001事業)	11,541,631						
	<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>11,541,631</td> <td>13,790,620</td> <td>△ 2,248,989</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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							
	保険税徴収費(20事業)	<u>6,898,349</u>						
	保険税徴収費(2001事業)	6,898,349						
	<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>6,898,349</td> <td>6,388,902</td> <td>509,447</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	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							

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>発送回数</th> <th>発送月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集合催告書</td> <td>2回</td> <td>4月、10月</td> </tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>口座振替</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">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> </tbody> </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		<u>269,205</u>																																																							
	国民健康保険運営協議会費(10事業)	<u>269,205</u>																																																							
	国民健康保険運営協議会費(1001事業)	269,205																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">269,205</td> <td style="text-align: center;">294,320</td> <td style="text-align: center;">△ 25,115</td> </tr> </tbody> </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	<u>236,800</u>																																																							
	国民健康保険運営協議会委員報酬(18人)																																																								
	旅費																																																								
	費用弁償	<u>18,270</u>																																																							
	需用費																																																								
	消耗品費	<u>14,135</u>																																																							
	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 439 1219 472">趣旨普及費(10事業)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 472 1219 506">趣旨普及費(1001事業)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 506 667 539">6年度決算額(a)</td> <td data-bbox="667 506 922 539">5年度決算額(b)</td> <td data-bbox="922 506 1177 539">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 539 667 573" style="text-align: right;">49,940</td> <td data-bbox="667 539 922 573" style="text-align: right;">68,420</td> <td data-bbox="922 539 1177 573" style="text-align: center;">△ 18,480</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 573 1219 607">需用費</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 607 1219 640"> 消耗品費</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 640 1219 674"> 啓発用パンフレット</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="363 674 1219 696" style="text-align: right;">49,940</td> <td data-bbox="1225 333 1428 696" style="vertical-align: top;"> <u>49,940</u> 49,940 国保年金課 </td> </tr> </table>	趣旨普及費(10事業)			趣旨普及費(1001事業)			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			啓発用パンフレット			49,940		<u>49,940</u> 49,940 国保年金課
趣旨普及費(10事業)																									
趣旨普及費(1001事業)																									
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																									
啓発用パンフレット																									
49,940		<u>49,940</u> 49,940 国保年金課																							

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"> <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>6,658,944,932</td> <td>6,839,783,437</td> <td>△ 180,838,505</td> </tr> </tbody> </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"> <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>59,114,007</td> <td>64,348,518</td> <td>△ 5,234,511</td> </tr> </tbody> </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"> <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>23,537,948</td> <td>24,497,356</td> <td>△ 959,408</td> </tr> </tbody> </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"> <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>1,009,244,900</td> <td>1,023,053,657</td> <td>△ 13,808,757</td> </tr> </tbody> </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		<u>173,740</u>						
	一般被保険者高額介護合算療養費(10事業)	<u>173,740</u>						
	一般被保険者高額介護合算療養費(1001事業)	173,740						
	<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>173,740</td> <td>567,305</td> <td>△ 393,565</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	173,740	567,305	△ 393,565	国保年金課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
173,740	567,305	△ 393,565						
	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							
4項 出産育児諸費		23,061,187						
4項1目 出産育児一時金		<u>23,061,187</u>						
	出産給付費(10事業)	<u>23,061,187</u>						
	出産給付費(1001事業)	23,061,187						
	<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>23,061,187</td> <td>25,479,986</td> <td>△ 2,418,799</td> </tr> </tbody> </table>	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	国保年金課
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						
	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							
5項 葬祭諸費		8,250,000						
5項1目 葬祭費		<u>8,250,000</u>						
	葬祭給付費(10事業)	<u>8,250,000</u>						
	葬祭給付費(1001事業)	8,250,000						
	<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>8,250,000</td> <td>7,250,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	国保年金課
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						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>8,250,000</u>						
	葬祭費							

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		<u>1,839,933,779</u>						
	一般被保険者医療給付費分(10事業)	<u>1,839,933,779</u>						
	一般被保険者医療給付費分(1001事業)	1,839,933,779						
	<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>1,839,933,779</td> <td>1,832,930,548</td> <td>7,003,231</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>1,839,933,779</u>						
	国民健康保険事業費納付金							
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		<u>843,972,170</u>						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(10事業)	<u>843,972,170</u>						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(1001事業)	843,972,170						
	<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>843,972,170</td> <td>871,009,555</td> <td>△ 27,037,385</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>843,972,170</u>						
	国民健康保険事業費納付金							
3項 介護納付金分		292,685,697						
3項1目 介護納付金分		<u>292,685,697</u>						
	介護納付金分(10事業)	<u>292,685,697</u>						
	介護納付金分(1001事業)	292,685,697						
	<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>292,685,697</td> <td>301,449,816</td> <td>△ 8,764,119</td> </tr> </tbody> </table>	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	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						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>292,685,697</u>						
	国民健康保険事業費納付金							

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		<u>8,484,492</u>						
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: right;">4,857,130</td> <td style="text-align: right;">8,564,684</td> <td style="text-align: center;">△ 3,707,554</td> </tr> </tbody> </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" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: right;">3,627,362</td> <td style="text-align: right;">2,152,973</td> <td style="text-align: center;">1,474,389</td> </tr> </tbody> </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		<u>17,956,680</u>						
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="text-align: right;">17,956,680</td> <td style="text-align: right;">17,405,490</td> <td style="text-align: center;">551,190</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受診者数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 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>79,750,329</td> <td>83,707,933</td> <td>△ 3,957,604</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>405,301</u> 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 <u>475,068</u> 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 <u>2,408,144</u> 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 <u>886,486</u> 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 <u>72,351,333</u> 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 <u>714,997</u> 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 <u>2,509,000</u> 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	<u>86,964,923</u> <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)			<u>7,214,594</u>
	会計年度任用職員給与費(1501事業)			7,214,594
	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		
			総務課	

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		<u>58,599,188</u>																
	財政調整基金積立金(10事業) 財政調整基金積立金(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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> 積立金 積立金 58,599,188 国民健康保険財政調整基金原資 55,733,000 国民健康保険財政調整基金利子等 2,866,188 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	58,599,188 58,599,188 国保年金課
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		<u>5,487</u>																
	高額療養資金貸付基金積立金(10事業) 高額療養資金貸付基金積立金(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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> 繰出金 基金繰出金 5,487 高額療養資金貸付基金利子 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	5,487 5,487 国保年金課
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)	<u>11,348,896</u> 11,348,896 課税課						
	<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>11,348,896</td> <td>14,815,993</td> <td>△ 3,467,097</td> </tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金	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	11,348,896
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)	<u>37,635,154</u> 37,635,154 国保年金課						
	<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>37,635,154</td> <td>51,772,325</td> <td>△ 14,137,171</td> </tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金	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	37,635,154
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						
	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							
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)	<u>33,300</u> 33,300 課税課						
	<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>33,300</td> <td>61,600</td> <td>△ 28,300</td> </tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	33,300	61,600	△ 28,300	33,300
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)	<u>36,658,352</u> 36,658,352 国保年金課						
	<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>36,658,352</td> <td>26,000,000</td> <td>10,658,352</td> </tr> </tbody> </table> 繰出金 一般会計繰出金	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	36,658,352
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)																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>1,250,209,300</td> <td>1,250,556,847</td> <td>100.03</td> <td>△ 0.11</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>4,719,053</td> <td>2,190,849</td> <td>46.43</td> <td>△ 4.42</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,254,928,353</td> <td>1,252,747,696</td> <td>99.83</td> <td>△ 0.02</td> </tr> </tbody> </table>		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	
	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 後期高齢者医療特別徴収保険料 <u>795,326,800</u> (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) 後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) <u>455,230,047</u> (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) 後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) <u>2,190,849</u> (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 事務費繰入金 <u>79,871,000</u> (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 保険基盤安定繰入金 <u>293,576,980</u> (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	16,918,882
	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)

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	96,700
	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)
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	8,893,077
	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)
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	2,133,600
	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	1,200
	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)

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 <u>35</u> (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 <u>2,597,833</u> (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 <u>24,000</u> (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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	国保年金課
	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	4,891,700
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	1,442,034
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			1,545,546,661						
後期高齢者医療広域連合納付金(10事業)			1,545,546,661						
後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業)			1,545,546,661						
<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>1,545,546,661</td> <td>1,376,989,316</td> <td>168,557,345</td> </tr> </tbody> </table>			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	国保年金課
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							
負担金、補助及び交付金									
その他負担金			1,545,546,661						
後期高齢者医療保険基盤安定制度			293,576,980						
後期高齢者医療保険料等			1,251,969,681						

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) 健康保持増進事業費(1001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>55,527,662</td> <td>45,265,902</td> <td>10,261,760</td> </tr> </tbody> </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	55,527,662												
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 <u>209,974</u> 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 <u>370,183</u> 後期高齢者健康診査案内 <u>160,930</u> 結果書送付用封筒 <u>16,225</u> 後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき <u>71,148</u> 後期高齢者歯科健診用封筒・健診票 <u>121,880</u> 役務費 通信運搬費 <u>2,075,154</u> 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 <u>544,202</u> 後期高齢者健康診査費用決済 委託料 扶助費的委託料 <u>6,081,450</u> 人間ドック その他委託料 <u>45,689,630</u> 後期高齢者健康診査受診券作成等 <u>630,811</u> 後期高齢者健康診査結果書封入封緘 <u>134,631</u> 後期高齢者健康診査 <u>42,470,308</u> 後期高齢者歯科健診 <u>2,453,880</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>557,069</u> 特定健康診査等データ管理業務	55,527,662 健康増進課																		
	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受診者数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者健康診査</td> <td>5,017</td> </tr> </tbody> </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		<u>2,136,000</u>						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(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>2,136,000</td> <td>3,188,700</td> <td>△ 1,052,700</td> </tr> </tbody> </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		<u>1,200</u>						
	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"> <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>1,200</td> <td>1,400</td> <td>△ 200</td> </tr> </tbody> </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		<u>7,902,000</u>						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(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>7,902,000</td> <td>2,326,000</td> <td>5,576,000</td> </tr> </tbody> </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																				
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>決算額</th> <th>収納率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>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> </tbody> </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 現年度分 <u>1,868,865,400</u> (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)	1,868,865,400																				

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)
	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)
		184,329,477
		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	介護給付費負担金	1,472,648,311
	現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当	1,472,648,311 529,112,905) 382,601,456) 304,522,518) 1,861,682) 3,899,014) 67,754,131) 37,288,321) 12,376,006) 674,578) 2,932,226) 6,927,636) 1,549,465) 32,986,328) 132,861) 3,821,552) 40,587) 33,826,403) 35,295)

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	186,081,000
	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)
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)	60,370,748
	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)
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)	8,897,897
	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)

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

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	2,093,509,000
	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)

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)	34,543,592
	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)	
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)	4,448,948
	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)	

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	1,777,228
	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)	

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	990,732,000
	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)	
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)	38,536,000
	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)	

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	4,978,000
	(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	85,865,000
	(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	2,242,000
	(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	149,308,000
	(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	128,785,000
	(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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	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
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	高齢福祉課
	12,270,063	12,153,449	116,614	
	需用費			
	消耗品費			
	介護保険事務用消耗品、参考図書		87,993	
	燃料費			
	車両用燃料		47,865	
	印刷製本費			
	各種通知用窓あき封筒		193,600	
	修繕料			
	車両点検整備		11,500	

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	883,874							
	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	11,680							
	自動車損害共済分担金(1台)								
	委託料								
	その他委託料	2,205,899							
	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	4,594,056							
	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	4,064,196							
	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	169,400							
	パソコン(介護保険事業所管理台帳用)								
	資格管理費(30事業)		1,429,861						
	資格管理費(3001事業)		1,429,861						
	<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>		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	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							
需用費									
消耗品費		57,993							
資格管理事務用消耗品									
印刷製本費		459,360							
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		761,422							
被保険者証・負担割合証等郵送料、切手									
手数料		22							
負担限度額認定預貯金調査									
委託料									
その他委託料		151,064							
負担割合証作成・封入封緘									

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)	6,909,719						
	保険料賦課費(1001事業)	6,909,719						
	<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>	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	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						
	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							
	保険料徴収費(20事業)	1,623,423						
	保険料徴収費(2001事業)	1,623,423						
	<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>	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	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						
	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							

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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>発送回数</th> <th>発送月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集合催告書</td> <td>2回</td> <td>4月、10月</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	介護認定審査会費(10事業)	<u>19,158,355</u>																																													
	介護認定審査会費(1001事業)	<u>19,158,355</u>																																													
	<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>19,158,355</td> <td>7,441,520</td> <td>11,716,835</td> </tr> </tbody> </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	19,158,355 高齡福祉課																																							
	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 介護認定審査会委員(50人)	7,676,000																																														
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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>109</td> <td>3,995</td> <td>36.7</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	83,600						
	介護認定審査会事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	274,560						
	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	471,900						
	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	529,980						
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	9,860,655							
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		28,120,539						
	認定調査事務費(10事業)	28,120,539						
	認定調査事務費(1001事業)	28,120,539						
	<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>	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	高齡福祉課
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						
	需用費							
	消耗品費	150,472						
	認定調査事務用消耗品							
	燃料費	398,574						
	車両用燃料							
	印刷製本費	286,550						
	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	590,994						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	1,292,818						
	主治医意見書返送料、認定通知用郵送料							
	手数料	21,314,693						
	主治医意見書作成	21,268,293						
	車検(4台)	46,400						
	自動車保険料	162,688						
	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	3,885,510						
	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	15,040						
	公課費							
	公課費	23,200						
	自動車重量税(4台)							

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)	908,533						
	<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>908,533</td> <td>958,395</td> <td>△ 49,862</td> </tr> </tbody> </table>	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 高齡福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
908,533	958,395	△ 49,862						
	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							
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)	306,350						
	<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>306,350</td> <td>601,441</td> <td>△ 295,091</td> </tr> </tbody> </table>	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 高齡福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
306,350	601,441	△ 295,091						
	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)	455,840						
	<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>455,840</td> <td>658,548</td> <td>△ 202,708</td> </tr> </tbody> </table>	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 高齡福祉課
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
455,840	658,548	△ 202,708						
	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							

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			2,721,400,162																																																																																																												
	居宅介護サービス給付事業(10事業) 居宅介護サービス給付事業(1001事業)		2,721,400,162 2,721,400,162 高齢福祉課																																																																																																												
	<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>2,721,400,162</td> <td>2,547,912,794</td> <td>173,487,368</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,721,400,162</u> 居宅介護サービス費			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,721,400,162	2,547,912,794	173,487,368																																																																																																						
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																																																																																																													
	◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】 (単位：人、回、円)																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>						サービス種類	人数		回数(日数)		給付額		月平均		月平均		月平均		訪問介護	5,300	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	
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			1,913,007,280																																																																																																												
	地域密着型介護サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護サービス給付事業(1001事業)		1,913,007,280 1,913,007,280 高齢福祉課																																																																																																												
	<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>1,913,007,280</td> <td>1,879,362,683</td> <td>33,644,597</td> </tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,913,007,280</u> 地域密着型介護サービス費			6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	1,913,007,280	1,879,362,683	33,644,597																																																																																																						
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)												
	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 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>2,030,150,124</td> <td>1,947,004,529</td> <td>83,145,595</td> </tr> </tbody> </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							2,030,150,124						
施設介護サービス費													
◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円)													
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 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>9,308,410</td> <td>6,247,958</td> <td>3,060,452</td> </tr> </tbody> </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							9,308,410						
居宅介護福祉用具購入費													
◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円)													
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		<u>19,495,068</u>																										
	<p>居宅介護住宅改修事業(10事業) 居宅介護住宅改修事業(1001事業)</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>19,495,068</td> <td>8,823,319</td> <td>10,671,749</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,495,068</u> 居宅介護住宅改修費</p> <p>◇介護サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>19,495,068</u> 19,495,068 高齢福祉課</p>
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		<u>338,770,654</u>																										
	<p>居宅介護サービス計画給付事業(10事業) 居宅介護サービス計画給付事業(1001事業)</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>338,770,654</td> <td>315,277,495</td> <td>23,493,159</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>338,770,654</u> 居宅介護サービス計画費</p> <p>◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>338,770,654</u> 338,770,654 高齢福祉課</p>
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		<u>310,093,064</u>																										
2項1目 介護予防サービス給付費		<u>195,540,833</u>																										
	<p>介護予防サービス給付事業(10事業) 介護予防サービス給付事業(1001事業)</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>195,540,833</td> <td>186,104,823</td> <td>9,436,010</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>195,540,833</u> 介護予防サービス費</p>	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	<p><u>195,540,833</u> 195,540,833 高齢福祉課</p>																				
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 border="1"> <thead> <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>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	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	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	<p>地域密着型介護予防サービス給付事業(10事業)</p> <p>地域密着型介護予防サービス給付事業(1001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>61,880,028</td> <td>63,526,255</td> <td>△ 1,646,227</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>◇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)</p> <table border="1"> <thead> <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>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	サービス種類	人数		回数(日数)		給付額		月平均	月平均	月平均	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	<p><u>61,880,028</u></p> <p>61,880,028 高齡福祉課</p>																																				
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																																																																												
サービス種類	人数		回数(日数)		給付額																																																																									
	月平均	月平均	月平均	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	<p>介護予防福祉用具購入事業(10事業)</p> <p>介護予防福祉用具購入事業(1001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>3,372,892</td> <td>3,485,045</td> <td>△ 112,153</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	サービス種類	人数		回数(日数)		給付額		月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	福祉用具購入	111	9	129	11	3,372,892	281,074	<p><u>3,372,892</u></p> <p>3,372,892 高齡福祉課</p>																																																		
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																																																																												
サービス種類	人数		回数(日数)		給付額																																																																									
	月平均	月平均	月平均	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		<u>14,661,131</u>																										
	<p>介護予防住宅改修事業(10事業) 介護予防住宅改修事業(1001事業)</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>14,661,131</td> <td>9,556,679</td> <td>5,104,452</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>14,661,131</u> 介護予防住宅改修費</p> <p>◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>14,661,131</u> 14,661,131 高齢福祉課</p>
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		<u>34,638,180</u>																										
	<p>介護予防サービス計画給付事業(10事業) 介護予防サービス計画給付事業(1001事業)</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>34,638,180</td> <td>32,922,000</td> <td>1,716,180</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>34,638,180</u> 介護予防サービス計画費</p> <p>◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>34,638,180</u> 34,638,180 高齢福祉課</p>
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		<u>7,908,740</u>																										
3項1目 審査支払手数料		<u>7,908,740</u>																										
	<p>審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001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>7,908,740</td> <td>7,009,443</td> <td>899,297</td> </tr> </tbody> </table> <p>役務費 手数料 <u>7,908,740</u> 介護保険給付費審査支払</p>	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	<p><u>7,908,740</u> 7,908,740 高齢福祉課</p>																				
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"> <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>164,931,640</td> <td>149,155,687</td> <td>15,775,953</td> </tr> </tbody> </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"> <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>664,305</td> <td>550,071</td> <td>114,234</td> </tr> </tbody> </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"> <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>19,107,759</td> <td>20,243,105</td> <td>△ 1,135,346</td> </tr> </tbody> </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"> <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>202,937</td> <td>165,692</td> <td>37,245</td> </tr> </tbody> </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		202,005,081																										
	<p>特定入所者介護サービス事業(10事業) 特定入所者介護サービス事業(1001事業)</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>202,005,081</td> <td>189,659,447</td> <td>12,345,634</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 202,005,081 特定入所者介護サービス費</p> <p>◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p>202,005,081 202,005,081 高齢福祉課</p>
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		176,476																										
	<p>特定入所者介護予防サービス事業(10事業) 特定入所者介護予防サービス事業(1001事業)</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>176,476</td> <td>159,716</td> <td>16,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>負担金、補助及び交付金 その他負担金 176,476 特定入所者介護予防サービス費</p> <p>◇介護予防サービスの利用状況【特定入所者介護予防サービス費】 (単位：人、回、円)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p>176,476 176,476 高齢福祉課</p>
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)	42,075,733						
	第1号訪問事業(1001事業)	42,075,733 高齢福祉課						
	<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>42,075,733</td> <td>39,888,204</td> <td>2,187,529</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							
	第1号通所事業(20事業)	118,935,580						
	第1号通所事業(2001事業)	118,935,580 高齢福祉課						
	<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>118,935,580</td> <td>115,912,617</td> <td>3,022,963</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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)							
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業)	333,693						
	高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業)	333,693 高齢福祉課						
	<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>333,693</td> <td>423,997</td> <td>△ 90,304</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	333,693	423,997	△ 90,304	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
333,693	423,997	△ 90,304						
	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							
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)	22,977,292						
	介護予防ケアマネジメント事業(1001事業)	22,977,292 高齢福祉課						
	<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>22,977,292</td> <td>23,560,766</td> <td>△ 583,474</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	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							

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)	1,363,772						
	一般介護予防事業(1001事業)	1,363,772 高齡福祉課						
	<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>1,363,772</td> <td>6,173,661</td> <td>△ 4,809,889</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	※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							
	会計年度任用職員給与費(15事業)	8,465,862						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	8,465,862 総務課						
	<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>8,465,862</td> <td>7,551,541</td> <td>914,321</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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						
	報酬							
	非常勤職員報酬	5,252,070						
	事務補助等(高齡福祉課)							
	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						
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)	6,000						
	権利擁護事業(1001事業)	6,000 高齡福祉課						
	<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>6,000</td> <td>2,860</td> <td>3,140</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	6,000	2,860	3,140	
6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,000	2,860	3,140						
	※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						
	高齡者虐待対応初級研修							

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"> <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>20,000</td> <td>1,861,921</td> <td>△ 1,841,921</td> </tr> </tbody> </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"> <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>20,000</td> <td>21,430</td> <td>△ 1,430</td> </tr> </tbody> </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"> <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>3,014,495</td> <td>2,742,213</td> <td>272,282</td> </tr> </tbody> </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"> <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>11,000</td> <td>104,327</td> <td>△ 93,327</td> </tr> </tbody> </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"> <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>8,851,473</td> <td>7,434,433</td> <td>1,417,040</td> </tr> </tbody> </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 46,000 介護サービス相談事業機関紙 133,100	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 <u>7,888,826</u> 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"> <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>4,704,566</td> <td>4,092,864</td> <td>611,702</td> </tr> </tbody> </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"> <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>64,832</td> <td>378,196</td> <td>△ 313,364</td> </tr> </tbody> </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 扶助費的委託料 <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	<p>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)</p> <table border="1" data-bbox="411 400 1169 470"> <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>226,227</td> <td>359,132</td> <td>△ 132,905</td> </tr> </tbody> </table> <p>報償費 報償金 207,200 地域ケア個別会議委員、地域包括ケア推進会議委員謝礼</p> <p>需用費 消耗品費 19,027 事業用消耗品</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	226,227	359,132	△ 132,905	<p><u>226,227</u></p> <p><u>226,227</u> 226,227 高齢福祉課</p>
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	<p>審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業)</p> <table border="1" data-bbox="411 965 1169 1034"> <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>927,588</td> <td>886,221</td> <td>41,367</td> </tr> </tbody> </table> <p>役務費 手数料 927,588 総合事業審査支払</p>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	927,588	886,221	41,367	<p><u>927,588</u></p> <p><u>927,588</u> 927,588 高齢福祉課</p>
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				313,773,228										
	介護保険財政調整基金積立金(10事業) 介護保険財政調整基金積立金(1001事業)			<u>313,773,228</u> 313,773,228 高齢福祉課										
	<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>313,773,228</td> <td>133,380,863</td> <td>180,392,365</td> </tr> </tbody> </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				
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 313,773,228 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 border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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		<u>2,489,800</u>						
	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)	<u>2,489,800</u>						
	<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>2,489,800</td> <td>4,001,827</td> <td>△ 1,512,027</td> </tr> </tbody> </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	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		<u>217,951,447</u>						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業)	<u>217,951,447</u>						
	<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>217,951,447</td> <td>174,399,324</td> <td>43,552,123</td> </tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>217,951,447</u>	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	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						
	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							
2項 繰出金		191,062,000						
2項1目 一般会計繰出金		<u>191,062,000</u>						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業)	<u>191,062,000</u>						
	<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>191,062,000</td> <td>177,400,000</td> <td>13,662,000</td> </tr> </tbody> </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	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 <u>16,935,600</u> (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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>16,759,600</td> <td>16,935,600</td> <td>101.05%</td> </tr> </tbody> </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 <u>21,942,305</u> (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 <u>415,635</u> (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 415,635) ◇収入の状況 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>22,390,060</td> <td>22,357,940</td> <td>99.86%</td> </tr> </tbody> </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 <u>323,968</u> (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 323,968) 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分 <u>11,500</u> (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 11,500) ◇収入の状況 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>過年度分</td> <td>21,600</td> <td>11,500</td> <td>53.24%</td> </tr> </tbody> </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 <u>3,300,000</u> (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 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	630,173
	砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替補償費	<u>630,173</u>
	消費税還付金	3,693,103
	消費税還付金	<u>3,682,403</u>
	消費税還付加算金	<u>10,700</u>

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)			<u>7,901,187</u>
	職員給与費(1001事業)			7,901,187
	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	総務課
	7,901,187	7,155,090	746,097	
	給料			
	一般職給		3,390,000	
	職員手当等			
	一般職手当		2,774,682	
	共済費			
	共済費		1,168,497	
	職員災害補償負担金		8,664	
	負担金、補助及び交付金			
	退職手当負担金		559,344	
	一般事務費(20事業)			<u>5,919,325</u>
	一般事務費(2001事業)			5,919,325
	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
	5,919,325	6,176,981	△ 257,656	
	需用費			
	燃料費			80,977
	車両用燃料			
	印刷製本費			177,430
	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			77,748
	車両点検整備			
	役務費			
	手数料			11,500
	車検(1台)			
	火災保険料			6,658
	建物総合損害共済			
	自動車保険料			37,220
	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			4,257,792
	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			600,600
	温泉料金システム機器			
	使用料			580,800
	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			64,000
	塩原地区温泉保護開発協会			
	公課費			
	公課費			24,600
	自動車重量税(1台)			

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)	<u>4,707</u>										
	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(3001事業)	4,707										
	<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>4,707</td> <td>2,877</td> <td>1,830</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	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										
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 border="1"> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> <tr> <td>48,523</td> <td>49,096</td> <td>61,322</td> <td>61,325</td> <td>45,039</td> </tr> </table>	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	
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)	<u>175,420</u>										
	市営温泉事業運営委員会費(1001事業)	175,420										
	<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>175,420</td> <td>105,910</td> <td>69,510</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	175,420	105,910	69,510	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										
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)	<u>121,370</u>										
	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(2001事業)	121,370										
	<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>121,370</td> <td>74,660</td> <td>46,710</td> </tr> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	121,370	74,660	46,710	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)									
121,370	74,660	46,710										
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												
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)	<u>8,765,812</u>										
	市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業)	8,765,812										
	<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>8,765,812</td> <td>9,489,867</td> <td>△724,055</td> </tr> </table>	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	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										
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												

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 深井戸水中ポンプ	2,475,000						
2項2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費		13,937,910						
	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業)	13,937,910						
	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"> <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>13,937,910</td> <td>13,227,034</td> <td>710,876</td> </tr> </tbody> </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	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)						
13,937,910	13,227,034	710,876						
	需用費							
	消耗品費	506,000						
	施設維持管理用消耗品							
	光熱水費	5,003,508						
	電気、水道							
	修繕料	993,190						
	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	99,034						
	非常通報電話料、配湯所監視通信料							
	手数料	34,719						
	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	53,021						
	上・中塩原温泉事業量水器交換							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	4,887,538						
	温泉用施設敷地及び源泉地							
	工事請負費							
	工事請負費	1,826,000						
	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	33,000						
	アスファルト安定処理剤							
	備品購入費							
	機械器具費	471,900						
	温泉メーター							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	30,000						
	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		13,272,216																								
	<p>元金(10事業)</p> <p>元金(1001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>13,272,216</td> <td>12,294,440</td> <td>977,776</td> </tr> </tbody> </table> <p>償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 <u>13,272,216</u></p> <p>◇地方債残高の推移 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,611</td> <td>121,228</td> <td>120,789</td> <td>156,394</td> <td>143,122</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>償還先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>13,272,216</u></p> <p>13,272,216 ツーリズム推進課</p>
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		609,739																								
	<p>利子(10事業)</p> <p>利子(1001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>609,739</td> <td>385,173</td> <td>224,566</td> </tr> </tbody> </table> <p>償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 <u>609,739</u></p> <p>◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>償還先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<p><u>609,739</u></p> <p>609,739 ツーリズム推進課</p>										
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	1,560,000
	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	2,666,800
	赤田霊園1号墓地 2,000円×903区画 160円×1区画	1,806,000 160
	赤田霊園2号墓地 2,000円×430区画 160円×4区画	860,000 640
	(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	112,000
	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)	2,000
	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	666,000
	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	174,000
	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	562,000
	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	262,000
	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	300,000
	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	282,000
	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	390,000
	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	232,000
	2,000円×116区画	
(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	三島2号墓地管理料 (過年度分)	2,000
	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	7,064
	(1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当	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	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		<u>3,765,064</u>										
	一般事務費(10事業)	<u>132,000</u>										
	一般事務費(1001事業)	132,000										
	<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>132,000</td> <td>203,340</td> <td>△ 71,340</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	132,000	203,340	△ 71,340	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										
	委託料											
	その他委託料	<u>132,000</u>										
	墓地管理システム保守											
	墓地管理基金積立金(20事業)	<u>3,633,064</u>										
	墓地管理基金積立金(2001事業)	3,633,064										
	<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>3,633,064</td> <td>4,191,837</td> <td>△ 558,773</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	3,633,064	4,191,837	△ 558,773	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)										
3,633,064	4,191,837	△ 558,773										
	積立金											
	積立金	<u>3,633,064</u>										
	墓地管理基金原資	3,626,000										
	墓地管理基金利子等	7,064										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R2年度末</th> <th>R3年度末</th> <th>R4年度末</th> <th>R5年度末</th> <th>R6年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>3,610</td> <td>7,802</td> <td>11,435</td> </tr> </tbody> </table>	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	—	—	3,610	7,802	11,435	
R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末								
—	—	3,610	7,802	11,435								
2項 墓地事業費		5,493,912										
2項1目 市営墓地事業費		<u>2,505,823</u>										
	市営墓地事業費(10事業)	<u>2,505,823</u>										
	市営墓地事業費(1001事業)	2,505,823										
	<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>2,505,823</td> <td>2,124,344</td> <td>381,479</td> </tr> </tbody> </table>	6年度決算額(a)	5年度決算額(b)	比較(a-b)	2,505,823	2,124,344	381,479	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)										
2,505,823	2,124,344	381,479										
	需用費											
	消耗品費	<u>39,154</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>62,030</u>										
	電気、水道											
	役務費											
	通信運搬費	<u>108,500</u>										
	墓地管理料納入通知書郵送料											
	手数料	<u>33,172</u>										
	墓地管理料口座振替	13,672										
	トイレ汲取り	17,500										
	墓地水道開閉栓	2,000										
	火災保険料	<u>1,478</u>										
	建物総合損害共済火災保険(トイレほか)											

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 2,200,480 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 6,573 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 29,521 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>面積(m²)</th> <th>貸与区画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤田霊園1号墓地</td> <td style="text-align:center">10,120</td> <td style="text-align:center">900</td> </tr> <tr> <td>赤田霊園2号墓地</td> <td style="text-align:center">5,649</td> <td style="text-align:center">427</td> </tr> <tr> <td>塩原温泉さくら公園墓地</td> <td style="text-align:center">6,541</td> <td style="text-align:center">56</td> </tr> </tbody> </table>	名称	面積(m ²)	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(m ²)	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align:right">2,988,089</td> <td style="text-align:right">3,229,389</td> <td style="text-align:center">△ 241,300</td> </tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 21,240 墓地管理用消耗品 印刷製本費 24,915 墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費 99,132 水道 役務費 通信運搬費 120,456 墓地管理料納入通知書郵送料 手数料 7,234 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 2,376,000 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 1,548 二つ室墓地駐車場 工事請負費 工事請負費 333,564 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 4,000 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)
	永田墓地	10,120
	二つ室墓地	5,649
	二区墓地	6,541
	上赤田墓地	4,104
	西赤田墓地	4,791
	三島1号墓地	4,821
	三島2号墓地	7,854
三島3号墓地	2,383	