

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
1		市税	3,212,914,000	△36,000,000		3,176,914,000		
	1	市民税	1,201,580,000	△36,000,000		1,165,580,000		
		1 個人	1,021,400,000	0		1,021,400,000		
							1 現年課税分	1,017,900,000
							2 滞納繰越分	3,500,000
		2 法人	180,180,000	△36,000,000		144,180,000		
		1 現年課税分	144,000,000					
		2 滞納繰越分	180,000					
	2	固定資産税	1,740,533,000	0		1,740,533,000		
		1 固定資産税	1,739,300,000	0		1,739,300,000		
							1 現年課税分	1,735,000,000
							2 滞納繰越分	4,300,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,233,000	0		1,233,000		
		1 現年課税分	1,233,000					
	3	軽自動車税	97,300,000	0		97,300,000		
		1 環境性能割	5,000,000	0		5,000,000		
							1 現年課税分	5,000,000
		2 種別割	92,300,000	0		92,300,000		
							1 現年課税分	92,000,000
							2 滞納繰越分	300,000
4	市たばこ税	170,000,000	0		170,000,000			
	1 市たばこ税	170,000,000	0		170,000,000			
						1 現年課税分	170,000,000	
5	入湯税	3,501,000	0		3,501,000			
	1 入湯税	3,501,000	0		3,501,000			
						1 現年課税分	3,500,000	
						2 滞納繰越分	1,000	
2		地方譲与税	133,637,000	△13,000		133,624,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,588,792,081	3,371,697,986	8,040,394	209,053,701	
1,236,549,234	1,223,224,257	1,381,893	11,943,084	
1,077,566,034	1,065,683,199	1,304,551	10,578,284	
1,065,566,481	1,058,834,346	242,655	6,489,480	個人市民税現年課税分 1,058,834,346
11,999,553	6,848,853	1,061,896	4,088,804	個人市民税滞納繰越分 6,848,853
158,983,200	157,541,058	77,342	1,364,800	
157,848,300	157,193,400		654,900	法人市民税現年課税分 157,193,400
1,134,900	347,658	77,342	709,900	法人市民税滞納繰越分 347,658
2,062,543,747	1,860,758,759	6,369,801	195,415,187	
2,061,310,547	1,859,525,559	6,369,801	195,415,187	
1,872,977,691	1,850,802,200	398,900	21,776,591	固定資産税現年課税分 1,850,802,200
188,332,856	8,723,359	5,970,901	173,638,596	固定資産税滞納繰越分 8,723,359
1,233,200	1,233,200		0	
1,233,200	1,233,200		0	国有資産等所在市町村交付金 1,233,200
108,358,741	106,374,611	288,700	1,695,430	
6,311,500	6,311,500		0	
6,311,500	6,311,500		0	環境性能割現年課税分 6,311,500
102,047,241	100,063,111	288,700	1,695,430	
100,028,100	99,579,538	2,400	446,162	軽自動車税（種別割）現年課税分 99,579,538
2,019,141	483,573	286,300	1,249,268	軽自動車税（種別割）滞納繰越分 483,573
177,168,169	177,168,169		0	
177,168,169	177,168,169		0	
177,168,169	177,168,169		0	市たばこ税現年課税分 177,168,169
4,172,190	4,172,190		0	
4,172,190	4,172,190		0	
4,172,190	4,172,190		0	入湯税現年課税分 4,172,190
0	0		0	
151,261,000	151,261,000		0	

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	区 分	
							区 分	金 額
款 項 目	1	地方揮発油譲与税	30,000,000	0		30,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	30,000,000	0		30,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	30,000,000
	2	自動車重量譲与税	90,000,000	0		90,000,000		
		1 自動車重量譲与税	90,000,000	0		90,000,000		
							1 自動車重量譲与税	90,000,000
	3	森林環境譲与税	13,637,000	△13,000		13,624,000		
		1 森林環境譲与税	13,637,000	△13,000		13,624,000		
							1 森林環境譲与税	13,624,000
	3	利子割交付金	1,300,000	△599,000		701,000		
		1 利子割交付金	1,300,000	△599,000		701,000		
		1 利子割交付金	1,300,000	△599,000		701,000		
							1 利子割交付金	701,000
4	1	配当割交付金	9,000,000	0		9,000,000		
		配当割交付金	9,000,000	0		9,000,000		
		1 配当割交付金	9,000,000	0		9,000,000		
							1 配当割交付金	9,000,000
5	1	株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0		6,000,000		
		株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0		6,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0		6,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000
6	1	法人事業税交付金	24,000,000	0		24,000,000		
		法人事業税交付金	24,000,000	0		24,000,000		
		1 法人事業税交付金	24,000,000	0		24,000,000		
							1 法人事業税交付金	24,000,000
7	1	地方消費税交付金	600,000,000	0		600,000,000		
		地方消費税交付金	600,000,000	0		600,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,283,000	34,283,000		0	
34,283,000	34,283,000		0	
34,283,000	34,283,000		0	地方揮発油譲与税 34,283,000
103,354,000	103,354,000		0	
103,354,000	103,354,000		0	
103,354,000	103,354,000		0	自動車重量譲与税 103,354,000
13,624,000	13,624,000		0	
13,624,000	13,624,000		0	
13,624,000	13,624,000		0	森林環境譲与税 13,624,000
678,000	678,000		0	
678,000	678,000		0	
678,000	678,000		0	
678,000	678,000		0	利子割交付金 678,000
15,726,000	15,726,000		0	
15,726,000	15,726,000		0	
15,726,000	15,726,000		0	
15,726,000	15,726,000		0	配当割交付金 15,726,000
18,143,000	18,143,000		0	
18,143,000	18,143,000		0	
18,143,000	18,143,000		0	
18,143,000	18,143,000		0	株式等譲渡所得割交付金 18,143,000
52,009,000	52,009,000		0	
52,009,000	52,009,000		0	
52,009,000	52,009,000		0	
52,009,000	52,009,000		0	法人事業税交付金 52,009,000
623,818,000	623,818,000		0	
623,818,000	623,818,000		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		1 地方消費税交付金	600,000,000	0		600,000,000		
						1 地方消費税交付金	600,000,000	
8		ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0		37,000,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0		37,000,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0		37,000,000		
			1 ゴルフ場利用税交付金				1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000
9		環境性能割交付金	10,000,000	0		10,000,000		
	1	環境性能割交付金	10,000,000	0		10,000,000		
		1 環境性能割交付金	10,000,000	0		10,000,000		
			1 環境性能割交付金				1 環境性能割交付金	10,000,000
10		地方特例交付金	9,001,000	6,514,000		15,515,000		
	1	地方特例交付金	9,000,000	6,514,000		15,514,000		
		1 地方特例交付金	9,000,000	6,514,000		15,514,000		
			1 地方特例交付金				1 地方特例交付金	15,514,000
	2	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	1,000	0		1,000		
		1 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	1,000	0		1,000		
			1 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				1 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	1,000
11		地方交付税	4,200,000,000	426,820,000		4,626,820,000		
	1	地方交付税	4,200,000,000	426,820,000		4,626,820,000		
		1 地方交付税	4,200,000,000	426,820,000		4,626,820,000		
			1 地方交付税				1 地方交付税	4,626,820,000
12		交通安全対策特別交付金	2,000,000	0		2,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
623,818,000	623,818,000		0	
623,818,000	623,818,000		0	地方消費税交付金 272,948,000 社会保障財源交付金 350,870,000
41,782,271	41,782,271		0	
41,782,271	41,782,271		0	
41,782,271	41,782,271		0	
41,782,271	41,782,271		0	ゴルフ場利用税交付金 41,782,271
17,810,000	17,810,000		0	
17,810,000	17,810,000		0	
17,810,000	17,810,000		0	
17,810,000	17,810,000		0	環境性能割交付金 17,810,000
19,556,000	19,556,000		0	
15,514,000	15,514,000		0	
15,514,000	15,514,000		0	
15,514,000	15,514,000		0	個人住民税減収補填特例交付金 15,514,000
4,042,000	4,042,000		0	
4,042,000	4,042,000		0	
4,042,000	4,042,000		0	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 4,042,000
4,773,953,000	4,773,953,000		0	
4,773,953,000	4,773,953,000		0	
4,773,953,000	4,773,953,000		0	
4,773,953,000	4,773,953,000		0	普通交付税 4,176,820,000 特別交付税 597,133,000
1,816,000	1,816,000		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	1	交通安全対策特別交付金	2,000,000	0		2,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	2,000,000	0		2,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	2,000,000
13		分担金及び負担金	39,278,000	5,339,000		44,617,000		
	1	分担金	1,000	999,000		1,000,000		
		1	農林水産業費分担金	1,000	999,000		1,000,000	
	1 農業費分担金							1,000,000
	2	負担金	39,277,000	4,340,000		43,617,000		
		1	総務費負担金	4,045,000	4,650,000		8,695,000	
	1 総務管理費負担金							8,695,000
	2	民生費負担金	35,232,000	△310,000		34,922,000		
							1 高齢者福祉費負担金	4,330,000
							2 児童福祉費負担金	30,592,000
14		使用料及び手数料	40,022,000	△1,205,000		38,817,000		
	1	使用料	27,695,000	△1,183,000		26,512,000		
		1	総務使用料	4,183,000	△1,183,000		3,000,000	
	1 総務管理使用料							3,000,000
	2	民生使用料	692,000	0		692,000		
1 保健福祉使用料							692,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,816,000	1,816,000		0	
1,816,000	1,816,000		0	
1,816,000	1,816,000		0	交通安全対策特別交付金1,816,000
48,227,621	48,057,746		169,875	
924,000	924,000		0	
924,000	924,000		0	
924,000	924,000		0	農地農業用施設災害復旧事業費分担金924,000
47,303,621	47,133,746		169,875	
8,695,000	8,695,000		0	
8,695,000	8,695,000		0	自家用有償バス運行費負担金 ・烏山高部線事務運行費 常陸大宮市分3,195,000 ・市塙黒田烏山線事務運行費 市貝町分4,175,000 ・市塙黒田烏山線事務運行費 茂木町分1,325,000
38,608,621	38,438,746		169,875	
4,327,521	4,327,521		0	高齢者福祉施設入所者負担金4,327,521
34,281,100	34,111,225		169,875	保育園保育料保護者負担金14,293,700 保育園保育料保護者負担金滞納繰越分96,900 保育園延長保育保育料32,400 保育園一時預かり保育保育料43,650 放課後児童クラブ保護者負担金19,586,675 放課後児童クラブ保護者負担金滞納繰越分57,900
38,794,769	38,570,919		223,850	
25,856,278	25,632,428		223,850	
3,349,079	3,349,079		0	
3,349,079	3,349,079		0	市営駐車場使用料 ・烏山駅前駐車場413,600 ・中央公園前市営駐車場141,900 公園使用料154 自家用有償バス使用料 ・烏山高部線774,816 ・市塙黒田烏山線1,424,925 庁舎等施設使用料593,684
638,232	638,232		0	
638,232	638,232		0	保健福祉センター使用料638,232

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	3 農林水産業使用料	1, 000	0		1, 000		
							1 法定外公共物使用料	1, 000
		4 商工使用料	20, 000	0		20, 000		
							1 観光使用料	20, 000
		5 土木使用料	17, 809, 000	0		17, 809, 000		
							1 道路橋りょう使用料	3, 561, 000
							2 法定外公共物使用料	415, 000
							3 都市計画使用料	2, 000
							4 住宅使用料	13, 831, 000
		6 教育使用料	4, 990, 000	0		4, 990, 000		
							1 幼稚園使用料	380, 000
							2 社会教育使用料	559, 000
							3 保健体育使用料	4, 051, 000
		2	手数料	12, 327, 000	△22, 000		12, 305, 000	
			1 総務手数料	11, 272, 000	0		11, 272, 000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,489	1,489		0	
1,489	1,489		0	法定外公共物使用料 1,489
242,735	242,735		0	
242,735	242,735		0	観光施設自動販売機設置料 86,523 山あげ会館施設使用料 156,212
16,479,819	16,296,219		183,600	
3,905,775	3,905,775		0	道路占用料 3,905,775
757,600	757,600		0	法定外公共物使用料 757,600
20,864	20,864		0	一般公園使用料 ・清水川せせらぎ公園 20,864
11,795,580	11,611,980		183,600	市営住宅使用料 11,447,600 住宅使用料滞納繰越分 13,700 市営住宅敷地使用料 150,680
5,144,924	5,104,674		40,250	
474,700	474,700		0	つくし幼稚園預かり保育使用料 474,700
427,053	427,053		0	南那須公民館使用料 330,813 烏山公民館使用料 72,500 烏山南公民館使用料 13,500 こども館使用料 10,240
4,243,171	4,202,921		40,250	屋内運動場使用料 463,180 武道館使用料 120,390 南那須弓道場使用料 22,090 いきいき交流館使用料 7,160 南那須B＆G海洋センター使用料 519,850 緑地運動公園使用料 656,350 緑地運動公園夜間使用料 602,870 スポーツ健康館使用料 73,540 烏山運動公園使用料 170,190 烏山運動公園夜間使用料 242,840 烏山野球場使用料 132,300 烏山武道館使用料 149,950 烏山弓道場使用料 12,500 愛宕台運動場使用料 22,000 大桶運動公園使用料 397,100 学校開放施設使用料 257,480 保健体育施設自動販売機設置料 102,343 保健体育施設敷地使用料 250,788
12,938,491	12,938,491		0	
11,672,601	11,672,601		0	

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節
款	項	目					区 分	金 額
							1 徴税手数料	1,500,000
							2 戸籍住民基本台帳手数料	9,772,000
		2	民生手数料	2,000	0			
							1 児童福祉手数料	2,000
		3	衛生手数料	801,000	△22,000			
							1 保健衛生手数料	538,000
							2 清掃手数料	241,000
		4	農林水産業手数料	202,000	0			
							1 農業手数料	201,000
							2 林業手数料	1,000
		5	土木手数料	50,000	0			
							1 屋外広告物許可手数料	50,000
		15	国庫支出金	1,311,176,000	618,485,000	105,305,000	2,034,966,000	
		1	国庫負担金	800,721,000	24,014,000		824,735,000	
			1 民生費国庫負担金	788,231,000	2,915,000		791,146,000	
							1 社会福祉費負担金	380,654,000
							2 児童福祉費負担金	195,704,000
							3 生活保護費負担金	186,027,000
							4 保険基盤安定負担金	28,148,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,921,781	1,921,781		0	税証明手数料 市税督促手数料 1,280,681 641,100
9,750,820	9,750,820		0	戸籍手数料 住民手数料 諸証明手数料 6,390,900 1,593,242 1,766,678
11,600	11,600		0	
11,600	11,600		0	保育料保護者負担金督促手数料 放課後児童クラブ保護者負担金督促手数料 1,300 10,300
896,450	896,450		0	
591,700	591,700		0	犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 177,000 414,700
304,750	304,750		0	一般廃棄物取扱手数料 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 小規模特定事業許可申請手数料 225,400 53,350 26,000
202,540	202,540		0	
195,740	195,740		0	地籍調査証明手数料 農地関係証明等手数料 191,400 4,340
6,800	6,800		0	林務関係図面等交付手数料 6,800
155,300	155,300		0	
155,300	155,300		0	屋外広告物許可手数料 155,300
2,046,939,129	1,907,194,244		139,744,885	
831,784,093	830,634,208		1,149,885	
798,412,363	798,412,363		0	
388,783,804	388,783,804		0	特別障害者手当等給付費負担金 障害者介護給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害児施設措置費給付費等負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 低所得者保険料軽減負担金 5,314,620 297,607,322 12,471,262 54,196,284 2,142,216 17,052,100
195,110,740	195,110,740		0	児童手当負担金 児童扶養手当負担金 身体障害児等療育費負担金 未熟児養育医療費国庫負担金 172,664,999 22,041,647 184,098 219,996
185,755,212	185,755,212		0	生活保護費負担金 185,755,212
28,148,118	28,148,118		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 28,148,118

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節
款	項	目					区 分	金 額
							5 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	610,000
							6 国民健康保険産前産後保険料負担金	3,000
		2	衛生費国庫負担金	12,490,000	21,099,000			
							1 保健衛生費負担金	33,589,000
	2		国庫補助金	505,503,000	594,471,000	105,305,000		
		1	総務費国庫補助金	20,248,000	475,929,000			
							1 総務管理費補助金	496,177,000
		2	民生費国庫補助金	276,483,000	79,867,000			
							1 社会福祉費補助金	12,259,000
							2 児童福祉費補助金	342,602,000
							3 生活保護費補助金	1,489,000
		3	衛生費国庫補助金	41,262,000	30,690,000			
							1 保健衛生費補助金	71,952,000
		4	土木費国庫補助金	158,124,000	2,674,000	105,305,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
610,768	610,768		0	国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 610,768
3,721	3,721		0	国民健康保険産前産後保険料負担金 3,721
33,371,730	32,221,845		1,149,885	
33,371,730	32,221,845		1,149,885	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 (R 4 繰越分) 31,680,095 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 541,750
1,206,244,179	1,067,649,179		138,595,000	
497,172,432	396,217,432		100,955,000	
497,172,432	396,217,432		100,955,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,118,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 178,121,432 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 3,675,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,985,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 200,318,000
357,823,747	357,823,747		0	
12,283,000	12,283,000		0	障害者福祉補助金 3,358,000 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金 8,925,000
344,128,747	344,128,747		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 90,000 子ども子育て支援交付金 43,401,000 保育対策総合支援事業費補助金 6,976,000 保育対策総合支援事業費補助金（令和4年度繰越分） 1,777,010 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,884,000 子どものための教育・保育給付交付金 257,455,777 子ども・子育て支援事業費補助金 6,384,000 子育てのための施設等利用給付交付金 750,960 ひとり親世帯生活支援特別給付金事務費補助金 270,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 12,900,000 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 669,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 10,600,000 就学前教育・保育施設整備交付金 173,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 798,000
1,412,000	1,412,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,412,000
71,123,000	70,903,000		220,000	
71,123,000	70,903,000		220,000	母子保健衛生費国庫補助金 700,000 感染症予防事業費等補助金 1,319,000 循環型社会形成推進交付金 8,223,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (R4繰越分) 57,476,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 3,185,000
266,103,000	228,683,000		37,420,000	

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節
款 項 目							区 分	金 額
							1 道路橋りょう費補助金	177,063,000
							2 都市計画費補助金	87,300,000
							3 住宅費補助金	1,740,000
		5	教育費国庫補助金	9,386,000	△1,189,000			
							1 小学校費補助金	1,139,000
							2 中学校費補助金	1,406,000
							3 社会教育費補助金	5,302,000
							4 幼稚園費補助金	350,000
		6	災害復旧費国庫補助金	0	6,500,000			
							1 災害復旧費補助金	6,500,000
	3		委託金	4,952,000	0			
		1	総務費委託金	283,000	0			
							1 総務管理費委託金	30,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	253,000
		2	民生費委託金	4,669,000	0			
							1 社会福祉費委託金	4,602,000
							2 児童福祉費委託金	67,000
16			県支出金	751,567,000	200,951,000	86,000,000	1,038,518,000	
	1		県負担金	407,941,000	△6,200,000		401,741,000	
		1	民生費県負担金	396,679,000	△4,208,000			
							1 社会福祉費負担金	186,591,000
							2 児童福祉費負担金	39,622,000
							3 生活保護費負担金	8,636,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
177,063,000	169,943,000		7,120,000	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金 89,745,000 80,198,000
87,300,000	57,000,000		30,300,000	社会資本整備総合交付金 防災集団移転促進事業費補助金 18,000,000 39,000,000
1,740,000	1,740,000		0	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,740,000
8,016,000	8,016,000		0	
1,128,000	1,128,000		0	就学奨励費補助金 教育支援体制整備補助金 264,000 864,000
1,236,000	1,236,000		0	就学奨励費補助金 学校教育設備整備等補助金 286,000 950,000
5,302,000	5,302,000		0	文化財調査費補助金 5,302,000
350,000	350,000		0	幼稚園こどもの安心・安全対策支援事業費補助金 350,000
6,006,000	6,006,000		0	
6,006,000	6,006,000		0	農地農業用施設災害復旧事業費補助金 6,006,000
8,910,857	8,910,857		0	
290,000	290,000		0	
30,000	30,000		0	自衛官募集事務委託金 30,000
260,000	260,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 260,000
8,620,857	8,620,857		0	
8,548,559	8,548,559		0	国民年金事務委託金 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 8,296,892 251,667
72,298	72,298		0	特別児童扶養手当事務委託金 72,298
1,035,099,777	849,457,777		185,642,000	
405,308,539	405,308,539		0	
396,038,539	396,038,539		0	
190,663,484	190,663,484		0	障害者介護給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害児施設措置費給付費等負担金 低所得者保険料軽減負担金 148,803,661 6,235,631 27,098,142 8,526,050
39,487,048	39,487,048		0	児童手当負担金 障害者医療費負担金 39,394,999 92,049
8,265,044	8,265,044		0	生活保護費負担金 8,265,044

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							4 保険基盤安定負担金	157,622,000
		2 農林水産業費県負担金	11,262,000	△1,992,000		9,270,000		
							1 地籍調査事業費負担金	9,270,000
	2	県補助金	295,032,000	208,125,000	86,000,000	589,157,000		
		1 総務費県補助金	19,259,000	△167,000		19,092,000		
	1 総務管理費補助金						19,092,000	
	2 民生費県補助金						194,751,000	35,327,000
							1 社会福祉費補助金	20,179,000
							2 老人福祉費補助金	685,000
							3 児童福祉費補助金	209,214,000
	3 衛生費県補助金	7,744,000	△1,396,000		6,348,000			
						1 保健衛生費補助金	6,348,000	
	4 農林水産業費県補助金	69,304,000	176,167,000	86,000,000	331,471,000			
						1 農業費補助金	137,262,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
157,622,963	157,622,963		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 92,866,433 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 64,756,530
9,270,000	9,270,000		0	
9,270,000	9,270,000		0	地籍調査事業費負担金 9,270,000
580,840,548	395,198,548		185,642,000	
19,092,564	19,092,564		0	
19,092,564	19,092,564		0	市町村生活交通路線運行費補助金 1,658,000 市町村総合交付金 13,337,564 わがまちつながり構築事業交付金 3,250,000 地方創生移住支援補助金 750,000 空き家対策総合支援事業補助金 97,000
223,050,327	223,050,327		0	
19,469,013	19,469,013		0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 17,692,013 障害者福祉補助金 1,642,000 地域自殺対策強化事業交付金 135,000
685,000	685,000		0	老人クラブ活動促進事業費補助金 685,000
202,896,314	202,896,314		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 1,895,875 妊産婦医療費助成事業費補助金 881,291 こども医療費助成事業費補助金 27,579,026 特別保育事業等推進費補助金 2,646,000 第3子以降保育料免除事業費補助金 3,802,591 子ども子育て支援交付金 38,733,000 栃木県施設型給付費等事業費補助金 9,475,792 子どものための教育・保育給付交付金 104,577,484 保育対策総合支援事業費補助金 10,218,000 子育てのための施設等利用給付交付金 375,480 子ども・子育て支援事業費補助金 1,108,000 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 834,000 私立幼稚園等給食費保護者負担軽減事業費補助金 769,775
5,757,000	5,757,000		0	
5,757,000	5,757,000		0	浄化槽設置整備費補助金 4,512,000 健康増進事業費補助金 1,135,000 がん患者支援推進事業費補助金 110,000
330,929,807	145,287,807		185,642,000	
137,747,807	137,747,807		0	農業委員会交付金 3,637,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 78,000 農地利用最適化交付金 7,917,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 3,044,000 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,391,320 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 1,442,000 多面的機能支払推進交付金 96,000 機構集積支援事業費補助金 858,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
17							1 商工費委託金	211, 000	
			財産収入	5, 399, 000	2, 021, 000		7, 420, 000		
	1		財産運用収入	5, 395, 000	823, 000		6, 218, 000		
		1	財産貸付収入	2, 635, 000	45, 000		2, 680, 000		
							1 土地建物貸付収入	2, 680, 000	
	2		利子及び配当金	2, 760, 000	778, 000		3, 538, 000		
								1 利子及び配当金	3, 538, 000
	2		財産売払収入	4, 000	1, 198, 000		1, 202, 000		
		1	不動産売払収入	3, 000	1, 198, 000		1, 201, 000		
								1 土地売払収入	1, 200, 000
								2 建物売払収入	1, 000
		2	物品売払収入	1, 000	0		1, 000		
								1 物品売払収入	1, 000
18		寄附金	5, 005, 000	21, 946, 000		26, 951, 000			
	1	寄附金	5, 005, 000	21, 946, 000		26, 951, 000			
		1	一般寄附金	1, 000	0		1, 000		
								1 一般寄附金	1, 000
	2	総務費寄附金	5, 001, 000	18, 518, 000		23, 519, 000			
							1 ふるさと応援寄附金	12, 819, 000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
220, 000	220, 000		0	首都圏自然遊歩道維持管理業務委託金 220, 000
8, 212, 535	8, 212, 535		0	
6, 228, 950	6, 228, 950		0	
2, 682, 222	2, 682, 222		0	
2, 682, 222	2, 682, 222		0	土地貸付収入 1, 875, 622 市有住宅建物貸付収入 108, 000 市有施設建物貸付収入 698, 600
3, 546, 728	3, 546, 728		0	
3, 546, 728	3, 546, 728		0	財政調整基金利子 68, 642 減債基金利子 2, 344 市有施設整備基金利子 581, 614 土地開発基金利子 6, 913 ふるさと応援基金利子 464 庁舎整備基金利子 51, 880 地域振興基金利子 2, 130, 639 まち・ひと・しごと創生推進基金利子 21 収入印紙等販売基金利子 6 地域福祉基金利子 5, 044 森林環境整備促進基金利子 573 富士見台工業団地整備管理基金利子 709 奨学基金利子 694, 482 学校施設整備基金利子 3, 330 図書館振興基金利子 67
1, 983, 585	1, 983, 585		0	
1, 983, 585	1, 983, 585		0	
1, 983, 585	1, 983, 585		0	土地売払収入（総務課） 1, 199, 242 土地売払収入（都市建設課） 784, 343
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
25, 092, 000	25, 092, 000		0	
14, 392, 000	14, 392, 000		0	ふるさと応援寄附金 14, 392, 000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節
款	項	目					区 分	金 額
19							2 企業版ふるさと応援寄附金	10,700,000
			3 民生費寄附金	1,000	0	1,000		
							1 社会福祉費寄附金	1,000
		4	教育費寄附金	2,000	2,428,000	2,430,000		
							1 教育総務費寄附金	2,430,000
		5	衛生費寄附金	0	1,000,000	1,000,000		
							1 保健衛生費寄附金	1,000,000
		19	繰入金	364,043,000	62,029,000	426,072,000		
	1	1	特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金	1,000	16,351,000	16,352,000		
							1 介護保険特別会計繰入金	16,352,000
	2	2	基金繰入金 財政調整基金繰入金	364,042,000 280,000,000	21,342,000 56,323,000	385,384,000 336,323,000		
							1 財政調整基金繰入金	336,323,000
		2	ふるさと応援基金繰入金	23,047,000	0	23,047,000		
							1 ふるさと応援基金繰入金	23,047,000
		3	まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金	500,000	0	500,000		
							1 まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金	500,000
		4	森林環境整備促進基金繰入金	35,197,000	△28,239,000	6,958,000		
							1 森林環境促進整備基金繰入金	6,958,000
		5	富士見台工業団地整備管理基金繰入金	1,092,000	△342,000	750,000		
							1 富士見台工業団地整備管理基金繰入金	750,000
		6	奨学基金繰入金	3,206,000	△400,000	2,806,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,700,000	10,700,000		0	企業版ふるさと応援寄附金 10,700,000
0	0		0	
0	0		0	
2,430,000	2,430,000		0	
2,430,000	2,430,000		0	教育総務費寄附金（学校教育課） 1,000,000 教育総務費寄附金（生涯学習課） 1,430,000
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	保健衛生事業費寄附金 1,000,000
426,072,676	426,072,676		0	
16,352,265	16,352,265		0	
16,352,265	16,352,265		0	
16,352,265	16,352,265		0	介護保険特別会計繰入金 16,352,265
385,384,000	385,384,000		0	
336,323,000	336,323,000		0	
336,323,000	336,323,000		0	財政調整基金繰入金 336,323,000
23,047,000	23,047,000		0	
23,047,000	23,047,000		0	ふるさと応援基金繰入金 23,047,000
500,000	500,000		0	
500,000	500,000		0	まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金 500,000
6,958,000	6,958,000		0	
6,958,000	6,958,000		0	森林環境促進整備基金繰入金 6,958,000
750,000	750,000		0	
750,000	750,000		0	富士見台工業団地整備管理基金繰入金 750,000
2,806,000	2,806,000		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							1 奨学基金繰入金	2, 806, 000
		7 市有施設整備基金繰入金	21, 000, 000	△6, 000, 000		15, 000, 000		
							1 市有施設整備基金繰入金	15, 000, 000
	3	公営企業会計繰入金	0	24, 336, 000		24, 336, 000		
	1	下水道事業会計繰入金	0	24, 336, 000		24, 336, 000		
							1 下水道事業会計繰入金	24, 336, 000
20		繰越金	50, 000, 000	342, 083, 000	77, 230, 000	469, 313, 000		
	1	繰越金	50, 000, 000	342, 083, 000	77, 230, 000	469, 313, 000		
	1	繰越金	50, 000, 000	342, 083, 000	77, 230, 000	469, 313, 000	1 繰越金	469, 313, 000
21		諸収入	263, 458, 000	16, 609, 000		280, 067, 000		
	1	延滞金加算金及び過料	3, 701, 000	0		3, 701, 000		
	1	延滞金	3, 701, 000	0		3, 701, 000		
1 延滞金							3, 701, 000	
	2	市預金利子	100, 000	0		100, 000		
	1	市預金利子	100, 000	0		100, 000	1 市預金利子	100, 000
	3	貸付金元利収入	182, 052, 000	△1, 138, 000		180, 914, 000		
	1	災害援護資金貸付金元利収入	2, 052, 000	△1, 138, 000		914, 000		
							1 災害援護資金貸付金償還元金	900, 000
							2 災害援護資金貸付金償還利子	14, 000
	2	中小企業融資資金貸付金元利収入	180, 000, 000	0		180, 000, 000		
							1 中小企業融資資金貸付金元利収入	180, 000, 000
4	受託事業収入	6, 164, 000	19, 296, 000		25, 460, 000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 806, 000	2, 806, 000		0	奨学基金繰入金 2, 806, 000
15, 000, 000	15, 000, 000		0	
15, 000, 000	15, 000, 000		0	市有施設整備基金繰入金 15, 000, 000
24, 336, 411	24, 336, 411		0	
24, 336, 411	24, 336, 411		0	
24, 336, 411	24, 336, 411		0	下水道事業会計繰入金 24, 336, 411
469, 313, 005	469, 313, 005		0	
469, 313, 005	469, 313, 005		0	
469, 313, 005	469, 313, 005		0	
469, 313, 005	469, 313, 005		0	前年度繰越金 392, 083, 005 繰越事業費充当財源繰越金 77, 230, 000
294, 922, 824	294, 234, 656		688, 168	
7, 768, 129	7, 768, 129		0	
7, 768, 129	7, 768, 129		0	
7, 768, 129	7, 768, 129		0	市税滞納延滞金 7, 768, 129
19, 529	19, 529		0	
19, 529	19, 529		0	
19, 529	19, 529		0	歳計現金預金利子 19, 529
181, 110, 938	181, 110, 938		0	
1, 110, 938	1, 110, 938		0	
1, 091, 417	1, 091, 417		0	災害援護資金貸付金償還元金 1, 091, 417
19, 521	19, 521		0	災害援護資金貸付金償還利子 19, 521
180, 000, 000	180, 000, 000		0	
180, 000, 000	180, 000, 000		0	中小企業融資預託金回収金 180, 000, 000
25, 090, 129	25, 090, 129		0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
款 項 目	1	民生費受託事業収入	1, 208, 000	19, 057, 000		20, 265, 000			
							1 児童福祉費受託事業収入	1, 208, 000	
							2 高齢者福祉費受託事業収入	19, 057, 000	
		2 農林水産業費受託事業収入	1, 774, 000	239, 000		2, 013, 000			
							1 農業費受託事業収入	2, 013, 000	
		3 教育費受託事業収入	3, 182, 000	0		3, 182, 000			
							1 教育総務費受託事業収入	3, 182, 000	
		5	雑入	71, 441, 000	△1, 549, 000		69, 892, 000		
	1 滞納処分費		1, 000	0		1, 000			
							1 滞納処分費	1, 000	
	2 弁償金		1, 000	0		1, 000			
							1 弁償金	1, 000	
	3 納付金		1, 314, 000	12, 000		1, 326, 000			
							1 社会保険料納付金	1, 326, 000	
	4 雑入	70, 125, 000	△1, 561, 000		68, 564, 000				
						1 雑入	68, 564, 000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20, 206, 705	20, 206, 705		0	
1, 744, 351	1, 744, 351		0	保育所受託事業収入 478, 200 病児保育受託事業収入 1, 266, 151
18, 462, 354	18, 462, 354		0	後期高齢者医療制度事業受託事業収入 18, 462, 354
2, 013, 300	2, 013, 300		0	
2, 013, 300	2, 013, 300		0	農業者年金業務受託手数料 539, 300 農地中間管理事業受託業務費 1, 474, 000
2, 870, 124	2, 870, 124		0	
2, 870, 124	2, 870, 124		0	不登校児童生徒適応指導教室受託事業収入 2, 702, 634 教育支援委員会受託事業収入 95, 528 心臓検診委員会受託事業収入 71, 962
80, 934, 099	80, 245, 931		688, 168	
0	0		0	
0	0		0	
7, 600	7, 600		0	
7, 600	7, 600		0	弁償金 7, 600
1, 579, 145	1, 579, 145		0	
1, 579, 145	1, 579, 145		0	0 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（まちづくり課） 56, 347 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（総務課） 204, 705 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（税務課） 13, 255 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（市民課） 92, 982 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（健康福祉課） 55, 550 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（こども課） 592, 376 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（農政課） 15, 436 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（商工観光課） 15, 885 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（都市建設課） 97, 787 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（学校教育課） 348, 959 労働者雇用保険料概算払額個人負担金（生涯学習課） 85, 863
79, 347, 354	78, 659, 186		688, 168	
79, 347, 354	78, 659, 186		688, 168	総合政策課 ・ 栃木県市町村振興協会市町村交付金 6, 218, 000 ・ 広告料 810, 000 ・ デジタル基盤改革支援補助金 5, 291, 000 まちづくり課 ・ コミュニティ助成事業助成金 5, 000, 000 ・ 可燃ごみ専用袋売り捌き料 15, 089, 500 ・ 小型家電売払い料 5, 599 総務課 ・ 広告料 80, 000 ・ 情報公開文書複写料 5, 980

款 項 目				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計 節
							区 分 金 額
款	項	目					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・職員保険事務手数料 974, 905 ・市有物件災害共済金 128, 993 ・栃木県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5, 367, 267 ・自賠責保険料等還付金 6, 402 ・市施設利用光熱水費等収入 1, 398, 097 ・保険解約返納金 128, 544 ・气象台観測施設管理手数料 20, 000 ・職員駐車場用地利用一部負担金 150, 000 ・防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 136, 892 ・消防団員安全装備品整備等助成金 536, 000 ・大桶地内防火水槽解体補償 1, 005, 400 ・熊田地内防火水槽解体補償 1, 467, 358 ・市町村交流等職員費負担金 4, 952, 066 ・自動車損害保険金 405, 530 税務課 ・返納金 21, 502 市民課 ・印紙等売り捌き手数料 204, 077 ・特別調整交付金 14, 354, 509 ・後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 1, 032, 019 健康福祉課 ・生活保護費雑入 2, 025, 168 ・保健福祉センター雑入 70, 726 ・歯周病検診負担金 26, 000 ・看護学生実習指導料 12, 000 ・新型コロナウイルスワクチン接種等費用 387, 321 こども課 ・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 43, 600 ・保育園職員給食費 2, 963, 700 ・保育所等児童給食費 2, 294, 000 ・幼稚園預かり保育おやつ代 89, 200 ・幼稚園通園バス利用料 1, 357, 500 ・すくすく保育園舎等利用光熱水費収入 82, 570 ・那須烏山市保育士等就業奨励金返還金 200, 000 ・児童扶養手当支払返戻金 690, 340 ・処遇改善臨時特例補助金返還金 61, 351 農政課 ・中山間地域等直接支払交付金返還金 44, 772 ・機構集積協力金（耕作者集積協力金）返還金 110, 000 商工観光課 ・文化財刊行本頒布代 72, 000 ・南那須地区雇用協会返還金 82, 852 都市建設課 ・地図売払等 49, 300 ・共同住宅型光回線集約装置電気料 19, 164 学校教育課 ・中学生海外派遣参加者負担金 200, 000 ・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 616, 400 ・日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 9, 970 ・学校用地一時貸付収入 11, 261 生涯学習課 ・余剰電力売払料 26, 882 ・水中運動教室参加負担金 59, 500 ・文化財刊行本頒布代 494, 325 ・文化財担当者専門研修補助金 40, 000 ・烏山図書館施設利用光熱水費収入 4, 644

款 項 目				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計
款 項 目							
22			市債	925,200,000	175,503,000	73,400,000	1,174,103,000
	1		市債	925,200,000	175,503,000	73,400,000	1,174,103,000
		1	民生債	276,500,000	130,900,000		407,400,000
							1 児童福祉債
							407,400,000
		2	衛生債	35,000,000	0		35,000,000
							1 保健衛生債
							35,000,000
		3	土木債	399,900,000	61,000,000	73,400,000	534,300,000
							1 道路橋りょう債
							519,900,000
							2 都市公園整備事業債
							14,400,000
		4	消防債	51,200,000	△3,400,000		47,800,000
							1 消防施設整備事業債
							47,800,000
		5	教育債	98,600,000	△3,300,000		95,300,000
							2 保健体育施設整備事業債
							95,300,000
		6	臨時財政対策債	64,000,000	△9,697,000		54,303,000
							1 臨時財政対策債
							54,303,000
23			自動車取得税交付金	0	0		0
	1		自動車取得税交付金	0	0		0
		1	自動車取得税交付金	0	0		0
							1 自動車取得税交付金
							0
歳 入 合 計				12,000,000,000	1,840,483,000	341,935,000	14,182,418,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・スポーツ振興くじ助成金 1,348,000 ・文化財維持・修理事業助成金 350,000 ・ジオパーク全国大会負担金返還金 27,000
905,103,000	905,103,000		0	
905,103,000	905,103,000		0	
294,200,000	294,200,000		0	
294,200,000	294,200,000		0	認定こども園整備事業債 294,200,000
35,000,000	35,000,000		0	
35,000,000	35,000,000		0	過疎対策事業債 35,000,000
378,900,000	378,900,000		0	
364,500,000	364,500,000		0	市道整備事業債 225,200,000 市道整備事業債（繰越明許） 33,800,000 市道整備事業債（逡次繰越） 36,900,000 辺地対策事業債 68,600,000
14,400,000	14,400,000		0	都市公園整備事業債 14,400,000
47,400,000	47,400,000		0	
47,400,000	47,400,000		0	消防施設整備事業債 47,400,000
95,300,000	95,300,000		0	
95,300,000	95,300,000		0	保健体育施設整備事業債 95,300,000
54,303,000	54,303,000		0	
54,303,000	54,303,000		0	臨時財政対策債 54,303,000
1,140,079	1,140,079		0	
1,140,079	1,140,079		0	
1,140,079	1,140,079		0	
1,140,079	1,140,079		0	自動車取得税交付金 1,140,079
14,607,691,767	14,064,128,894	8,040,394	535,522,479	

歳 出

款 項 目				予 算		現 額		節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
款	項	目							金 額
1		議会費	133,952,000	△5,670,000		1,000	128,283,000		
	1	議会費	133,952,000	△5,670,000		1,000	128,283,000		
		1 議会費	133,952,000	△5,670,000		1,000	128,283,000		
								1 報 酬	50,160,000
								2 給 料	20,014,000
								3 職員手当等	27,765,000
								4 共 済 費	22,188,000
								7 報 償 費	10,000
								8 旅 費	920,000
								9 交 際 費	300,000
								10 需 用 費	1,510,000
								11 役 務 費	1,657,000
								12 委 託 料	586,000
								13 使用料及び賃借料	2,291,000
								17 備品購入費	190,000
								18 負担金、補助及び交付金	692,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
124,268,126				4,014,874	
124,268,126				4,014,874	
124,268,126				4,014,874	○一般職員人件費 35,439,354 ・一般職員給与 19,394,400 ・扶養手当 396,000 ・住居手当 288,000 ・管理職手当 448,800 ・時間外勤務手当 432,695 ・通勤手当 260,400 ・期末手当 4,234,372 ・勤勉手当 3,719,443 ・児童手当子ども手当 240,000 ・市町村職員共済組合負担金 6,025,244 ○議員報酬 82,020,800 ・議員報酬 50,160,000 市議会議員 16,343,800 ・議員期末手当 (予備費から3節へ充用 1,000) ・市議会議員共済会負担金 15,309,000 ・市議会議員共済会事務費負担金 208,000 ○議会事務局費 446,781 ・普通旅費 122,884 ・消耗品費 197,946 ・燃料費 39,951 ・負担金 19,000 関東市議会議長会定期総会出席 11,000 栃木県市議会議長会議出席 30,000 県北五市議長会議出席 12,500 栃木県市議会議長会事務局職員研修会出席 12,500 栃木県市議会議長会事務局長研修会出席 1,000 関東市議会事務局職員研修会出席 4,638,358 ○議会運営事業費 ・報償金 8,000 議場コンサート出演者 ・費用弁償 65,928 ・消耗品費 110,192 ・食糧費 8,715 ・印刷製本費 8,800 ・修繕料 33,000 ・通信運搬費 25,583 ・筆耕翻訳料 1,258,400 ・業務委託料 110,000 議会中継ライブシステム保守業務 132,000 議場用音響設備保守点検業務 ・使用料 S i d e B o o k s クラウドサービス 990,000 L I N E W O R K S 124,740 議会タブレット端末 1,108,800 ・庁用器具費 (50万円未満) 議会映像配信用端末一式 189,200 ・負担金 306,000 全国市議会議長会
50,160,000				0	
19,394,400				619,600	
26,363,510				1,401,490	
21,542,244				645,756	
8,000				2,000	
615,412				304,588	
130,970				169,030	
1,359,066				150,934	
1,283,983				373,017	
408,891				177,109	
2,234,450				56,550	
189,200				800	
578,000				114,000	

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
2			総務費	1,306,443,000	699,329,000	6,094,000	1,171,000	2,013,037,000		
	1		総務管理費	1,039,701,000	695,747,000	6,094,000	1,171,000	1,742,713,000		
		1	一般管理費	598,286,000	15,883,000			614,169,000		
									1 報 酬	10,180,000
									2 給 料	213,506,000
									3 職員手当等	123,815,000
									4 共 済 費	71,567,000
									7 報 償 費	121,000
									8 旅 費	963,000
									9 交 際 費	750,000
									10 需 用 費	1,492,000
									11 役 務 費	1,094,000
									12 委 託 料	6,439,000
									13 使用料及び賃借料	3,544,000
									18 負担金、補助及び交付金	180,698,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					関東市議会議長会25,000 栃木県市議会議長会48,000 関東市議会議長会定期総会出席7,000 栃木県市議会議長会議出席19,000 県北五市議長会議出席60,000 ○議長交際費130,970 ・交際費130,970 ○議員研修事業費667,863 ・費用弁償325,300 ・普通旅費101,300 ・燃料費36,462 ・業務委託料 常任委員会視察研修時運転業務148,576 栃木県市議会議長会議員及び事務局職員研修時運転業務18,315 ・使用料 常任委員会視察研修時高速道路5,630 空き家・空き地に関する特別委員会研修時高速道路5,280 ・負担金 全国市議会議長会研究フォーラム出席27,000 ○議会だより発行事業費924,000 ・印刷製本費924,000
1,951,597,290		20,240,000		41,199,710	
1,687,999,093		20,240,000		34,473,907	
597,666,602				16,502,398	○一般職員人件費484,210,569 ・一般職員給与194,684,502
3,230,446				6,949,554	・扶養手当5,980,716 ・住居手当1,488,100
213,466,902				39,098	・管理職手当3,711,600 ・時間外勤務手当14,103,318
121,811,534				2,003,466	・日直手当2,725,800 ・通勤手当3,937,500
67,515,823				4,051,177	・期末手当41,513,530 ・勤勉手当36,122,563
23,051				97,949	・児童手当子ども手当4,205,000
274,360				688,640	・市町村職員共済組合負担金59,913,569 ・地方公務員災害補償基金負担金1,086,084
560,000				190,000	・再任用職員社会保険料573,317 ・退職手当組合負担金114,164,970
1,197,655				294,345	○特別職人件費30,382,171 ・特別職給与16,320,000
807,791				286,209	・長等通勤手当224,400 ・長等期末手当6,704,800
5,351,100				1,087,900	・市町村職員共済組合負担金4,409,882 ・地方公務員災害補償基金負担金13,969
3,536,314				7,686	・退職手当組合負担金2,709,120 ○総務管理費67,893,261 ・非常勤特別職報酬 特別職報酬等審議会委員60,000
179,891,626				806,374	・会計年度任用職員報酬3,148,446 ・会計年度任用職員期末手当390,995 ・会計年度任用職員社会保険料124,522

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 会計年度任用職員災害補償基金負担金 449,250 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 345,465 ・ 会計年度任用職員費用弁償 40,800 ・ 消耗品費 521,698 ・ 印刷製本費 278,300 ・ 通信運搬費 494,291 ・ 業務委託料 顧問弁護士法律顧問業務 396,000 郵便料金計器保守業務 388,080 ・ 借上料（リース） 郵便料金計器 937,200 ・ 負担金 平和首長会議納付金 2,000 栃木県社会保険協会 11,000 那須烏山地区職場警察連絡協議会 11,150 那須烏山警察署管内少年指導委員会 45,000 公益財団法人日本電信電話ユーザー協会 3,600 市町村交流等職員費 5,157,464 ・ 一部事務組合負担金 南那須地区広域行政事務組合（一般管理費） 55,088,000 ○職員福利厚生費 3,756,105 ・ 業務委託料 職員健診診断業務 1,327,228 こころの健康づくり業務（カウンセリング等） 2,128,877 ・ 補助金 職員互助会人間ドック 300,000 ○秘書業務費 5,644,079 ・ 会計年度任用職員給与 2,462,400 ・ 会計年度任用職員時間外勤務手当 176,472 ・ 会計年度任用職員通勤手当 24,000 ・ 会計年度任用職員期末手当 502,740 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 599,765 ・ 普通旅費 223,580 ・ 消耗品費 34,797 ・ 食糧費 31,693 ・ 印刷製本費 109,450 ・ 広告料 313,500 ・ 使用料 高速道路・駐車場 18,690 ・ 負担金 全国市長会 176,000 しもつけフォーラム 90,000 栃木県市長会 636,000 全国市長会関東支部 48,000 ・ 会計年度任用職員退職手当組合負担金 196,992 ○市長交際費 560,000 ・ 交際費 560,000 ○市民相談事業費 316,300 ・ 業務委託料 市民法律相談事業事務業務 316,300 ○栄典事業費 178,988

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額									
款	項	目								
			2 文書費	3, 539, 000	222, 000			3, 761, 000		
									1 報 酬	180, 000
									10 需 用 費	246, 000
									12 委 託 料	1, 078, 000
									13 使用料及び賃借料	2, 257, 000
			3 広報費	11, 312, 000	586, 000			11, 898, 000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・報償金 市表彰式記念品代23,051 ・消耗品費45,387 ・印刷製本費110,550 ○公平委員会事業費21,920 ・業務委託料 公平委員会事務業務21,920 ○固定資産評価審査委員会事業費22,000 ・委員報酬 固定資産評価審査委員会委員22,000 ○人事管理費746,845 ・消耗品費10,780 ・印刷製本費55,000 ・業務委託料 職員採用試験業務197,065 T A S Kクラウド給与まいポータル導入業務220,000 基幹統計調査対応プログラム導入業務44,000 ・使用料 T A S Kクラウド給与まいポータル198,000 令和5年度給与表データ22,000 ○人材育成推進費3,934,364 ・普通旅費9,980 ・業務委託料 人事評価研修業務83,600 自治体法務検定サポート業務228,030 ・借上料（リース） 人事評価システム2,360,424 ・負担金 栃木県市町村振興協会研修128,000 塩那・那須南ブロック市町村職員研修連絡協議会799,000 日本経営協会研修受講料167,200 日本経営協会年会費50,000 新採用職員研修108,130
3,443,903				317,097	○文書管理費1,034,220 ・消耗品費47,300
45,000				135,000	・業務委託料 文書廃棄処理業務414,920
194,493				51,507	文書目録検索システムデータ更新業務423,500 文書目録検索システムデータ保守業務110,000
948,420				129,580	・使用料 著作物複写利用許諾契約38,500
2,255,990				1,010	○例規等追録費2,364,683 ・消耗品費147,193 ・使用料 コンシェルジェデスク債権管理・回収 実務WEB26,400 例規データベースシステム2,191,090 ○情報公開事業費45,000 ・非常勤特別職報酬 行政不服審査会委員45,000
11,126,267				771,733	○広報管理費155,471

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									10 需 用 費	6,724,000
									11 役 務 費	2,182,000
									12 委 託 料	2,786,000
									13 使用料及び賃借料	175,000
									18 負担金、補助及び交付金	24,000
									26 公 課 費	7,000
4	財政管理費			14,082,000	3,254,000			17,336,000		
									10 需 用 費	1,251,000
									11 役 務 費	107,000
									12 委 託 料	7,218,000
									13 使用料及び賃借料	8,304,000
									17 備品購入費	456,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,283,111				440,889	・燃料費 63,291 ・修繕料 32,340
1,853,116				328,884	・手数料 11,700 ・自動車損害保険料 17,540
2,785,200				800	・負担金 日本広報協会 24,000 ・自動車重量税 6,600
174,240				760	○広報お知らせ版発行費 5,783,891 ・印刷製本費 2,702,150
24,000				0	・通信運搬費 73,817 ・手数料 新聞折込 1,687,924
6,600				400	・業務委託料 メールマガジン記事作成業務 396,000 データ放送データ作成業務 396,000 データ放送の制作及び放送業務 528,000 ○広報那須烏山発行費 3,655,705 ・消耗品費 18,878 ・印刷製本費 3,466,452 ・通信運搬費 62,135 ・使用料 広報紙電子化ライセンス 108,240 ○ホームページ管理運営費 1,531,200 ・業務委託料 市公式ホームページ保守管理業務 1,465,200 ・使用料 ホームページCDNサーバー 66,000
16,575,334				760,666	○財政管理費 715,528 ・消耗品費 97,240
1,040,288				210,712	・印刷製本費 令和4年度決算書印刷 275,968 令和6年度予算書印刷 289,520
93,999				13,001	・使用料 コンシェルジュデスク地方財務実務大全 52,800
6,682,272				535,728	○財務システム管理費 9,106,900 ・業務委託料 T A S Kクラウドハードウェア保守業務 43,890 財務書類作成業務 1,254,000 財務会計システム設定業務（人事給与分） 357,500
8,303,265				735	・使用料 T A S Kクラウドシステム 6,996,000 ・機械器具費（50万円未満） 455,510 財務会計システムネットワーク機器
455,510				490	○ふるさと応援寄附金事業費 6,752,906 ・消耗品費 377,560 ・通信運搬費 2,080 ・手数料 91,919 ・業務委託料 ふるさと応援寄附金返礼記念品とりまとめ業務 5,026,882 ・使用料 ふるなび 381,590

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
			5 財政調整基金費	5,684,000	658,814,000			664,498,000		
									24 積立金	664,498,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
					ふるなびマルチペイメントサービス76,856 ふるなびクレジット44,330 ふるさとチョイス49,500 楽天ふるさと納税319,059 自治体マイページ64,482 広告掲載318,648
664,498,000				0	○財政調整基金積立金12,069,000 ・積立金12,069,000
664,498,000				0	○減債基金積立金38,003,000 ・積立金38,003,000 ○市有施設整備基金積立金200,582,000 ・積立金200,582,000 ○土地開発基金積立金7,000 ・積立金7,000 ○地域振興基金積立金200,000,000 ・積立金200,000,000 ○ふるさと応援基金積立金13,784,000 ・積立金13,784,000 ○庁舎整備基金積立金200,052,000 ・積立金200,052,000 ○まち・ひと・しごと創生推進基金積立金1,000 ・積立金1,000
729,355				104,645	○会計管理費729,355 ・消耗品費19,437
142,560				4,440	・印刷製本費123,123 ・通信運搬費53,111
486,753				80,247	・手数料433,642 ・業務委託料
26,400				11,600	データ伝送用ソフト保守業務26,400 ・使用料
5,500				500	e－TAX法定調書システム5,500 ・庁用器具費（50万円未満）
65,142				7,858	コインソーター購入65,142 ・負担金
3,000				0	栃木県都市会計管理者会3,000
111,441,824				4,066,176	○財産管理費28,183,526 ・消耗品費
52,961,938				3,124,062	新型コロナウイルス感染症対策997,090 その他消耗品102,602
11,991,726				618,274	・燃料費1,663,570 ・修繕料1,188,111
22,441,321				94,679	・手数料273,915 ・火災・損害保険料1,771,381
21,738,729				166,271	・傷害保険料2,377,234 ・自動車損害保険料
1,122,000				28,000	自動車損害共済基金分担金3,556,500 自賠償保険料137,780
1,037,460				9,540	・業務委託料 不動産鑑定業務286,000

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
								18 負担金、補助及び交付金	55,000
								26 公 課 費	119,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,250				23,750	入札参加資格管理システム再設定他 109,300 ・使用料 39,290 ・土地及び施設借上料 4,941,451 ・借上料（リース） 公用車 6,411,064 電子入札システム 1,209,588 ・借上料（レンタル） AED 5 1 台 2,490,840 電子入札コアシステム 479,160 ・負担金 安全運転再教育講習受講料 11,550 甲種防火管理者新規講習受講料 15,000 危険物取扱者保安講習受講費 4,700 ・自動車重量税 117,400 ○庁用物品等管理事業費 11,024,566 ・消耗品費 4,937,876 ・印刷製本費 537,900 ・業務委託料 高速カラー印刷機保守点検業務 289,300 紙折り機保守点検業務 33,000 ・使用料 NHK 受信料（烏山庁舎） 49,450 NHK 受信料（南那須庁舎） 71,021 ・借上料（リース） 烏山庁舎電話設備 1,972,212 南那須庁舎電話交換機設備 1,265,880 高速カラー印刷機 822,360 紙折り機 8,107 ・庁用器具費（5 0 万円未満） 1,037,460 ○市有財産管理費 27,927,166 ・消耗品費 171,634 ・燃料費 1,494 ・光熱水費 4,312,455 ・修繕料 9,078,463 ・通信運搬費 253,334 ・手数料 699,237 ・業務委託料 事業系ごみ収集運搬業務（烏山地区） 2,914,500 事業系ごみ収集運搬業務(南那須地区) 2,640,000 事業系ごみ収集運搬業務（資源ごみ回収） 2,251,524 廃棄物収集運搬業務（みつわ会） 99,000 立木伐採業務 451,000 烏山駅前公衆トイレ閉塞解消業務 7,480 烏山庁舎職員駐車場補修業務 198,000 ・施設管理委託料 旧向田小学校及び旧七合中学校機械警備業務 807,840 自家用電気工作物保安管理業務（旧向田小学校） 113,520 浄化槽保守点検業務（旧向田小学校、旧七合中学校、旧境保育園） 169,510 消防設備保守点検業務(旧向田小学校、旧七合中学校、市有バス車庫、（旧境保育園） 299,200 電気自動車用急速充電器保守業務 272,800
117,400				1,600	

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					庁舎敷地等清掃美化作業（シルバー）39,330 草刈等作業（シルバー）1,013,257 烏山駅前トイレ清掃作業（ワンステッ プ）264,000 草刈等作業（みつわ会）84,650 支障木伐採等業務252,720 グリストラップ配水管清掃業務99,000 公衆無線LANアクセスポイント設置 業務29,700 旧向田小学校管理業務（地元自治会）180,000 小原沢分校跡地管理業務（地元自治会）12,000 ・使用料 下水道36,718 電気自動車用急速充電器課金管理52,800 ・工事請負費（解体） 大金駅前南側駐輪場解体工事1,122,000 ○烏山庁舎管理費14,728,989 ・消耗品費198,971 ・燃料費79,122 ・光熱水費5,359,397 ・修繕料4,038,958 （予備費から10節へ充用 419,000） （予備費から10節へ充用 220,000） ・通信運搬費1,154,099 ・手数料4,300 ・施設管理委託料 機械警備業務598,752 日常清掃業務1,055,592 特別清掃業務649,000 自家用電気工作物保安管理業務149,160 電解水生成装置保守業務33,000 自動ドア保守管理業務86,900 消防用設備等保守点検業務61,600 1階男子トイレ詰まり修繕業務31,130 女子トイレハウス清掃業務66,000 2階給湯器メンテナンス業務45,760 駐車場区画線引き直し業務126,500 公衆無線LANアクセスポイント設置 業務25,300 ・使用料 下水道110,550 ・借上料（リース） 庁舎空調機238,920 ・借上料（レンタル） 女子トイレハウス615,978 ○南那須庁舎管理費28,917,577 ・消耗品費349,462 ・燃料費3,384,618 ・光熱水費5,881,635 ・修繕料10,678,580 （予備費から10節へ充用 346,000） ・通信運搬費1,677,946 ・手数料86,000 ・施設管理委託料 機械警備業務626,076 自家用電気工作物保安管理業務163,680

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
	8	企画費	34,115,000	△2,276,000			31,839,000	
								1 報 酬 4,066,000
								3 職員手当等 287,000
								4 共 済 費 766,000
								7 報 償 費 1,225,000
								8 旅 費 502,000
								10 需 用 費 2,286,000
								11 役 務 費 176,000
								12 委 託 料 13,222,000
								13 使用料及び賃借料 1,065,000
								18 負担金、補助及び交付金 8,244,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電話交換設備保守業務 745,800 空調設備保守業務 1,815,000 建築物環境衛生管理業務 363,000 清掃業務 2,428,800 自動ドア保守管理業務 86,900 消防用設備等保守点検業務 171,600 空調議会系統安全弁取付業務 143,000 議会事務局空調点検業務 19,140 公衆無線LANアクセスポイント設置業務 33,000 ・使用料 下水道 263,340 ○公共施設等マネジメント推進事業費 660,000 ・使用料 公共施設マネジメントシステム 660,000
22,209,439		7,832,000		1,797,561	○企画一般管理費 4,946,344 ・報償金
3,948,120				117,880	庁舎整備検討委員会 710,000 ・消耗品費 17,336
286,147				853	・通信運搬費 4,598 ・業務委託料
724,657				41,343	庁舎整備基本構想策定支援業務 4,147,000 市有バス運転業務 13,860
890,500				334,500	・負担金 全国過疎地域連盟 53,550
116,168				385,832	○まちづくり一般管理費 119,232 ・普通旅費 5,600
1,812,769				473,231	・消耗品費 46,993 ・通信運搬費 66,639
137,237				38,763	○まちづくり団体支援事業費 1,052,628 ・報償金
5,283,407		7,832,000		106,593	まちカフェゲストスピーカー 25,000 まちづくりチャレンジプロジェクト
832,984				232,016	事業審査委員会 5,000 ・燃料費 1,838 ・業務委託料
8,177,450				66,550	市有バス運転業務 20,790 ・補助金 まちづくりチャレンジプロジェクト事業 1,000,000 ○コミュニティ助成事業費 5,000,000 ・補助金 コミュニティ助成事業費 5,000,000 ○地域おこし協力隊事業費 7,290,703 ・会計年度任用職員報酬 3,948,120 ・会計年度任用職員期末手当 286,147 ・会計年度任用職員社会保険料 71,008 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 653,649 ・普通旅費 77,818 ・消耗品費 242,794 ・燃料費 54,283 ・使用料 グラフィックソフト 87,054 WEBサイト編集サービス 16,390

2款 総務費 1項 総務管理費 8目 企画費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
			9 土地利用対策費	430,000	30,000			460,000		
									1 報 酬	180,000
									12 委 託 料	280,000
			10 情報政策推進費	139,418,000	4,525,000	616,000		144,559,000		
									1 報 酬	4,193,000
									3 職員手当等	857,000
									4 共 済 費	938,000
									8 旅 費	75,000
									10 需 用 費	8,054,000
									11 役 務 費	3,946,000
12 委 託 料	51,612,000									

支出済額	翌年	度繰越	繰越額	不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越し		
					・借上料（リース） 地域おこし協力隊用公用車375,980 ・借上料（レンタル） 地域おこし協力隊用モバイルルータ等353,560 ・負担金 市町村職員中央研修所3,900 ・補助金 地域おこし協力隊事業支援インターン 期間分20,000 地域おこし協力隊事業支援1,100,000 ○シティプロモーション事業費924,798 ・消耗品費 ポケットティッシュ、ビニール袋コッ トンバック等695,998 ・修繕料19,800 ・手数料66,000 ・業務委託料 シティプロモーション用ノベルティ作 成業務143,000 ○関係人口創出事業費1,506,355 ・普通旅費32,750 ・業務委託料 おためし地域おこしコーディネート業 務473,605 ・交付金 八咫烏フォーラム実行委員会1,000,000 ○地域の学校を核とした地方創生事業費653,189 ・報償金 烏山学講師等150,500 ・燃料費17,537 ・業務委託料 烏山学生徒移送業務485,152 ○学生応援事業費716,190 ・消耗品費716,190
125,000				335,000	○土地利用対策費125,000 ・非常勤特別職報酬
125,000				55,000	土地利用対策審議会委員125,000
0				280,000	
130,802,219		12,408,000		1,348,781	○地域情報化計画策定事業費616,000 ・業務委託料
4,192,965				35	DX推進計画策定支援業務616,000
840,507				16,493	○基幹系システム管理運営費47,562,119 ・消耗品費229,592
833,726				104,274	・業務委託料 住基ネットCS端末増設分ハードウエ ア保守業務76,560
74,400				600	住基ネットタッチパネルハードウェア 保守業務17,688
7,293,616				760,384	住基ネットハードウェア保守業務807,576
3,763,958				182,042	基幹系システムハードウェア保守業務4,739,328
39,088,398		12,408,000		115,602	マイナンバーカード交付予約システム スキャナ保守業務70,488
					住基ネット業務アプリケーション保守

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目						13 使用料及び賃借料	66,685,000	
								17 備品購入費	2,879,000	
								18 負担金、補助及び交付金	5,320,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
66,517,781				167,219	業務 719,400 MICJET戸籍システム保守業務 611,160 Citrixシステム保守業務 388,080 静脈認証システムライセンス保守業務 141,108 SKYSEAシステムライセンス保守業務 119,460 TASKアウトソーシングサービス業務 871,200 TASKクラウド統合宛名システム保守業務 528,000 本人確認書類裏書印字システム保守業務 253,400 日本行政区画便覧年度更新業務 191,440 住基ネットCSメモリ増設業務 187,000 標準準拠システム移行支援業務 4,961,000 住基ネットCSメモリ増設分保守業務 5,544 住基ネットシステムCS端末増設設定業務 1,155,000 住基ネットセキュリティ情報収集機能提供業務 231,000 戸籍連携対応スキャナ保守業務 32,670 住基ネット附票AP適用業務 374,000 基幹系システムネットワーク切替業務 303,160 住基ネット増設端末分保守業務 46,068 生活保護システムSKYSEA保守業務 6,105 ・使用料 TASKクラウドサービス 14,654,640 MICJET戸籍システムソフト 3,300,000 マイナンバーカード交付予約システム 792,000 ・借上料（リース） 住基ネットタッチパネル 35,640 住基ネットシステム統合端末機器 住基ネットCS端末増設分 477,840 本人確認書類裏書印字システム 533,280 住基ネットシステム機器 955,152 基幹系システム機器 8,421,600 静脈認証システム機器 364,320 ・庁用器具費（50万円未満） TASKクラウドバックアップ回線ルーター 176,000 ・庁用器具費（50万円以上） 住基ネットシステムCS端末（増設）調達 785,620 ○業務系・情報系システム管理運営費 66,149,815 ・消耗品費 6,886,154 ・修繕料 177,870 ・通信運搬費 3,383,138 ・手数料 37,620 ・業務委託料 業務系・情報系システム保守業務 19,058,809 Ricohレーザープリンタ（SP6420）保守業務 496,757 Ricohレーザープリンタ（SP6310）保守業務 129,800 後期高齢者医療システムサーバ移設業
2,877,127				1,873	
5,319,741				259	

2款 総務費 1項 総務管理費 10目 情報政策推進費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年	度繰越額	事 故	不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			
					務 495,000 後期高齢者医療システムONU移設業 務 22,000 庁舎間バックアップ回線構築業務 918,500 ・使用料 自設光ファイバー共架 3,960 ・借上料（リース） 業務系・情報系システム機器等 31,014,192 業務系・情報系システムサーバネット ワーク機器再リース料 1,130,868 業務系・情報系システムクライアント 機器 369,300 業務系・情報系システムクライアント 機器 14,592 業務系・情報系システム用プリンタ 81,576 職員端末機器（2台） 14,172 ・庁用器具費（50万円未満） 庁舎間バックアップ回線機器一式購入 273,020 6.5インチ会議用液晶テレビ購入 189,200 ・庁用器具費（50万円以上） サーバー用エアコン調達購入 1,453,287 ○総合行政ネットワーク管理運営費 854,205 ・通信運搬費 343,200 ・業務委託料 第4次L GWAN設備保守業務 451,605 ・借上料（レンタル） 第4次L GWAN接続ルータ 59,400 ○社会保障・税番号制度システム整備事 業費 14,077,031 ・会計年度任用職員報酬 4,192,965 ・会計年度任用職員期末手当 840,507 ・会計年度任用職員社会保険料 86,236 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担 金 747,490 ・会計年度任用職員費用弁償 74,400 ・業務委託料 コンビニ交付システム中継サーバ機器 保守業務 63,492 ・使用料 コンビニ交付システムサービス 2,640,000 ・借上料（リース） コンビニ交付中継サーバ 112,200 ・負担金 コンビニ交付に係る運営 2,218,741 ・交付金 特定個人情報の提供の求めに係る電子 計算機の設置等関連事務費 3,101,000 ○情報セキュリティ強化対策事業費 949,049 ・使用料 栃木県情報セキュリティクラウド 949,049 ○地理情報システム管理運営費 594,000 ・使用料 統合型GISシステム 594,000
11,884,767				378,233	○交通安全対策費 878,866

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額									
款	項	目	費						1 報 酬	2,100,000
									3 職員手当等	430,000
									4 共 済 費	486,000
									7 報 償 費	5,040,000
									8 旅 費	134,000
									10 需 用 費	2,358,000
									11 役 務 費	10,000
									12 委 託 料	56,000
									13 使用料及び賃借料	315,000
									14 工事請負費	1,060,000
									18 負担金、補助及び交付金	274,000
		12 地域交通対策費	83,844,000	242,000			84,086,000			
								7 報 償 費	371,000	
								10 需 用 費	1,656,000	
								11 役 務 費	300,000	
								12 委 託 料	63,651,000	
								13 使用料及び賃借料	1,373,000	
								18 負担金、補助及び交付金	16,735,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2, 081, 758				18, 242	・消耗品費 227, 311 ・燃料費 66, 086
420, 218				9, 782	・手数料 2, 949 ・業務委託料
440, 120				45, 880	特別安全教室バス運転業務 31, 680 ・借上料（リース）
5, 006, 200				33, 800	交通安全広報車 290, 840 ・負担金
124, 500				9, 500	栃木県安全運転管理者協議会 83, 000 那須烏山交通安全協会 150, 000
2, 203, 932				154, 068	安全運転管理者法定講習受講 27, 000 ○交通安全施設整備費 2, 735, 700
6, 719				3, 281	・修繕料 道路反射鏡修繕工事 1, 725, 900
31, 680				24, 320	(予備費から 1 0 節へ充用 186, 000) ・工事請負費
290, 840				24, 160	道路反射鏡新設工事 1, 009, 800 ○交通指導員活動費 7, 584, 001
1, 009, 800				50, 200	・会計年度任用職員報酬 2, 081, 758 ・会計年度任用職員期末手当 420, 218 ・会計年度任用職員社会保険料 45, 132
269, 000				5, 000	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 394, 988 ・報償金 交通指導員 4, 320, 000 ・費用弁償 4, 500 ・会計年度任用職員費用弁償 120, 000 ・消耗品費 184, 635 ・傷害保険料 3, 770 ・負担金 栃木県交通指導員連合会 9, 000 ○運転免許証自主返納者支援事業費 686, 200 ・報償金 タクシー利用代 686, 200
80, 676, 037				3, 409, 963	○地域交通対策費 735, 000 ・報償金
195, 000				176, 000	地域公共交通会議 195, 000 ・交付金
1, 421, 773				234, 227	デマンド交通運行事業者燃料高騰対策支援 540, 000 ○デマンド交通運行管理費 41, 724, 364
211, 446				88, 554	・消耗品費 105, 940 ・印刷製本費 132, 000 ・通信運搬費 13, 440
63, 096, 619				554, 381	・業務委託料 コールセンター運営業務 12, 689, 600 デマンド交通運行業務 28, 783, 384
195, 550				1, 177, 450	○烏山高部線運行管理費 10, 481, 678 ・消耗品費 106, 235 ・印刷製本費 22, 000 ・光熱水費 43, 692 ・修繕料 445, 791 ・業務委託料 市営バス烏山高部線運行管理業務 9, 708, 160 ・使用料
15, 555, 649				1, 179, 351	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
款 項 目									
	13	自治振興費	12,075,000	0			12,075,000		
								7 報 償 費	6,770,000
								8 旅 費	3,000
							11 役 務 費	43,000	
							18 負担金、補助及び交付金	5,259,000	
14	防犯対策費	4,454,000	218,000			4,672,000			
							10 需 用 費	3,055,000	
							11 役 務 費	48,000	
							14 工事請負費	618,000	
							18 負担金、補助及び交付金	534,000	
							19 扶 助 費	400,000	
							26 公 課 費	17,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					市営バス車庫下水道 8,250 ・土地及び施設借上料 烏山高校前バス停旋回場 31,500 ・借上料（リース） 市営バス車両 116,050 ○市塙黒田烏山線運行管理費 12,513,085 ・印刷製本費 22,000 ・光熱水費 64,884 ・修繕料 470,976 ・業務委託料 市営バス市塙黒田烏山線運行管理業務 11,915,475 ・使用料 市営バス車庫下水道 8,250 ・土地及び施設借上料 烏山高校前バス停旋回場 31,500 ○生活路線維持対策費 5,569,439 ・負担金 コミュニティバス「馬頭烏山線」 4,224,804 ・補助金 生活バス路線維持費 1,344,635 ○J R 烏山線利用促進事業費 9,652,471 ・消耗品費 8,255 ・通信運搬費 132,006 ・広告料 66,000 ・補助金 J R 烏山線通学定期券購入費 4,235,800 J R 烏山線団体利用促進 210,410 ・交付金 J R 烏山線開業 1 0 0 周年記念事業実行委員会 5,000,000
11,916,060				158,940	○自治振興事業費 5,159,900 ・交付金 自治会連合会 50,000 自治会振興 5,109,900 ○行政区運営費 6,756,160 ・報償金 行政区事務協力 6,713,300 ・傷害保険料 42,860
6,713,300				56,700	
0				3,000	
42,860				140	
5,159,900				99,100	
3,221,129				1,450,871	○防犯対策費 733,936 ・燃料費 52,262 ・修繕料 100,584 ・手数料 16,540 ・自動車損害保険料 17,650 ・負担金 被害者支援センターとちぎ 51,500 栃木県防犯協会 99,000 那須烏山市防犯協会 380,000 ・自動車重量税 16,400 ○防犯施設維持管理費 1,851,184 ・光熱水費 1,012,221 ・修繕料 防犯灯修繕工事 838,963
2,004,030				1,050,970	
34,190				13,810	
536,009				81,991	
530,500				3,500	
100,000				300,000	
16,400				600	

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
区 分	金 額										
款 項 目											
			15 定住促進対策費	24,714,000	0			24,714,000			
									8 旅 費	71,000	
									10 需 用 費	51,000	
									18 負担金、補助及び交付金	24,592,000	
			16 諸費	41,000	0			41,000			
									10 需 用 費	31,000	
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	
			2	徴税費	178,893,000	65,000			178,958,000		
										1 税務総務費	121,817,000
				1 報 酬	857,000						
				2 給 料	55,964,000						
				3 職員手当等	32,203,000						
				4 共 済 費	18,497,000						
				8 旅 費	21,000						
				10 需 用 費	483,000						
				13 使用料及び賃借料	740,000						
			18 負担金、補助及び交付金	1,939,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○防犯施設整備費 ・工事請負費 防犯灯新設工事 ○犯罪被害者支援事業費 ・犯罪被害者扶助費 防犯被害者等見舞金 536,009 536,009 100,000 100,000
21,642,236				3,071,764	○定住促進対策事業費 ・普通旅費 ・負担金 ふるさと回帰支援センター ・補助金 移住支援 ○定住促進住まいづくり事業費 ・補助金 移住促進住宅取得奨励 ○民間賃貸住宅家賃補助事業費 ・補助金 移住ファミリー家賃 ○空き家バンク事業費 ・印刷製本費 ・補助金 空き家バンク住宅改修 ○住宅リフォーム助成事業費 ・補助金 住宅リフォーム助成 1,237,236 66,236 171,000 1,000,000 14,000,000 14,000,000 284,100 284,100 237,900 42,900 195,000 5,883,000 5,883,000
66,236				4,764	
42,900				8,100	
21,533,100				3,058,900	
40,921				79	○自衛官募集事務費 ・消耗品費 30,921
30,921				79	・負担金 栃木県防衛協会 10,000
10,000				0	
173,766,497				5,191,503	
117,566,687				3,880,313	○一般職員人件費 ・一般職員給与 ・扶養手当 ・住居手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当子ども手当 ・市町村職員共済組合負担金 ○税務管理費 ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員社会保険料 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 ・会計年度任用職員費用弁償 ・消耗品費 104,150,131 55,552,400 1,104,500 270,000 782,400 5,379,162 977,327 11,614,214 10,095,245 1,100,000 17,274,883 4,244,285 826,812 193,143 15,154 144,026 21,000 329,760
826,812				30,188	
55,552,400				411,600	
31,515,991				687,009	
17,434,063				1,062,937	
21,000				0	
480,339				2,661	
685,630				54,370	
1,878,181				60,819	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
									22 償還金、利子及び割引料10,743,000
	2	賦課徴収費	57,076,000	435,000			57,511,000		
									1 報酬1,089,000
									4 共 済 費231,000
									8 旅 費157,000
									10 需 用 費2,882,000
									11 役 務 費6,949,000
									12 委 託 料30,383,000
									13 使用料及び賃 借 料15,420,000
									17 備品購入費56,000
									18 負担金、補助及び交付金344,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,172,271				1,570,729	・燃料費150,579 ・使用料 TASKクラウド公開DBソフトウェア132,000 ・借上料（リース） 公用車553,630 ・負担金 地方税共同機構1,305,646 資産評価システム研究センター75,000 氏家地区税務協議会12,000 栃木県都市税務協議会407,435 滞納整理事務研修（NOMA研修）78,100 ○還付金事務費9,172,271 ・償還金 市県民税3,690,967 法人市民税4,420,800 固定資産税979,804 軽自動車税3,600 ・還付加算金 市県民税34,700 法人市民税19,000 固定資産税23,400
56,199,810				1,311,190	○住民税課税事業費12,041,018 ・消耗品費14,681 ・印刷製本費1,282,820 ・通信運搬費1,388,000 ・業務委託料 住民税計算料・帳票印刷業務2,205,517 TASKアウトソーシングサービス業務2,653,200 TASKクラウド住民税システム改修業務1,100,000 ・使用料 TASKクラウド住民税システム198,000 TASKクラウド申告受付支援システム198,000 TASKクラウド電子申告サービス2,428,800 TASKクラウド電子申告対応オプション462,000 TASKクラウド課税状況調サービス110,000 ○住民税申告受付事業費3,189,885 ・会計年度任用職員報酬1,088,836 ・会計年度任用職員社会保険料15,343 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金132,210 ・会計年度任用職員費用弁償29,700 ・消耗品費143,516 ・印刷製本費15,914 ・業務委託料 イメージスキャナ保守業務49,368 年末調整・所得税確定申告関係共同発送業務21,438 ・使用料 TASKクラウド課税資料イメージ管理システムサービス712,800
1,088,836				164	
147,553				83,447	
138,832				18,168	
2,696,962				185,038	
6,834,048				114,952	
29,527,791				855,209	
15,366,978				53,022	
54,950				1,050	
343,860				140	

2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額	
款	項	目								

支出済額	翌年	度繰越	繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					TASKクラウド申告受付支援システムソフト 792,000 e-Tax連携サービス使用料 132,000 ・借上料（リース） イメージ管理システムスキャナ 56,760 ○法人市民税課税事業費 1,010,100 ・印刷製本費 12,100 ・通信運搬費 74,000 ・使用料 TASKクラウド法人税システム 726,000 TASKクラウド地方税電子申告対応オプション 198,000 ○固定資産税課税事業費 15,187,793 ・印刷製本費 322,740 ・通信運搬費 1,043,502 ・手数料 127,604 ・業務委託料 TASKアウトソーシングサービス業務 5,425,200 固定資産税システム土地評価替業務 1,386,000 家屋評価システム保守業務 343,200 固定資産税帳票印刷・計算業務 4,572,747 ・使用料 家屋評価システムソフト 976,800 TASKクラウド電子申告対応オプション 264,000 概要調書データベースソフト 66,000 登記済通知書連携システム 660,000 ○軽自動車課税事業費 2,769,934 ・消耗品費 258,239 ・印刷製本費 143,220 ・通信運搬費 797,983 ・手数料 475,108 ・業務委託料 軽自動車税計算料・帳票印刷業務 312,400 軽自動車税納付書封入・封かん業務 70,184 TASKアウトソーシングサービス業務 316,800 ・使用料 軽自動車税OSS対応税務システム 396,000 ○固定資産税課税客体整備事業費 8,865,087 ・消耗品費 135,487 ・業務委託料 課税基本図更新業務 3,410,000 固定資産税土地評価支援業務 4,950,000 ・使用料 固定資産GISオプションシステム 369,600 ○市税徴収事業費 13,135,993 ・普通旅費 109,132 ・消耗品費 71,245 ・印刷製本費 297,000 ・通信運搬費 1,484,408 ・手数料 1,443,443 ・業務委託料 督促状作成業務 256,537 TASKアウトソーシングサービス業務 1,795,200

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
	3		戸籍住民基本台帳費	74,313,000	4,400,000			78,713,000		
		1	戸籍住民基本台帳費	74,313,000	4,400,000			78,713,000		
								1 報 酬	8,574,000	
								2 給 料	34,352,000	
								3 職員手当等	20,814,000	
								4 共 済 費	12,926,000	
								8 旅 費	99,000	
								10 需 用 費	625,000	
								11 役 務 費	878,000	
								17 備品購入費	436,000	
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	
	4		選挙費	9,646,000	△957,000			8,689,000		
		1	選挙管理委員	1,685,000	0			1,685,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					務預金照会デジタル化業務 330,000 申告等手続拡大に係る導入業務（たばこ税、入湯税） 330,000 ・使用料 地方税電子申告支援サービス利用料（共通納税） 627,000 T A S Kクラウド税務情報・地方税電子申告支援サービス 2,409,000 T A S Kクラウド税務情報ソフト p i p i t L I N Q 3,286,800 ・庁用器具費（5 0 万円未満） 297,418 家宅搜索用備品購入 54,950 ・負担金 足利銀行システム改修 343,860
77,821,036				891,964	
77,821,036				891,964	○一般職員人件費 64,077,156 ・一般職員給与 34,324,800 ・扶養手当 456,000 ・住居手当 504,000 ・管理職手当 448,800 ・時間外勤務手当 3,930,676 ・通勤手当 681,600 ・期末手当 7,004,573 ・勤勉手当 5,866,536 ・児童手当子ども手当 120,000 ・市町村職員共済組合負担金 10,740,171 ○戸籍住民基本台帳管理費 13,292,460 ・会計年度任用職員報酬 8,573,040 ・会計年度任用職員期末手当 1,718,827 ・会計年度任用職員社会保険料 177,777 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 1,546,281 ・会計年度任用職員費用弁償 98,400 ・消耗品費 234,832 ・燃料費 38,915 ・印刷製本費 220,000 ・修繕料 28,600 ・通信運搬費 645,488 ・手数料 2,200 ・負担金 宇都宮地方税務局直轄管内戸籍事務協議会 2,500 栃木県連合戸籍住民基本台帳事務協議会 5,600 ○旅券発給事務管理費 451,420 ・消耗品費 15,820 ・庁用器具費（5 0 万円未満） 旅券事務備品代 435,600
8,573,040				960	
34,324,800				27,200	
20,731,012				82,988	
12,464,229				461,771	
98,400				600	
538,167				86,833	
647,688				230,312	
435,600				400	
8,100				900	
8,387,003				301,997	
1,424,596				260,404	○選挙管理委員会運営費 1,424,596

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分	金 額
		会費							1 報 酬	532,000
									8 旅 費	155,000
									9 交 際 費	10,000
									10 需 用 費	84,000
									11 役 務 費	11,000
									13 使用料及び賃借料	709,000
									18 負担金、補助及び交付金	184,000
		2 選挙啓発費	155,000	57,000			212,000			
									7 報 償 費	167,000
									8 旅 費	26,000
									10 需 用 費	3,000
									11 役 務 費	16,000
		3 栃木県議会議員選挙費	7,806,000	△1,014,000			6,792,000			
									1 報 酬	714,000
									3 職員手当等	4,839,000
									7 報 償 費	27,000
									10 需 用 費	226,000
									11 役 務 費	321,000
									12 委 託 料	336,000
									13 使用料及び賃借料	312,000
							18 負担金、補助及び交付金	17,000		
5	統計調査費	2,685,000	74,000			2,759,000				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
510,000				22,000	・ 委員報酬 選挙管理委員会委員 510,000
51,660				103,340	・ 費用弁償 30,960 ・ 普通旅費 20,700
0				10,000	・ 消耗品費 73,636 ・ 通信運搬費 11,000
73,636				10,364	・ 使用料 選挙管理システム 699,600
11,000				0	・ 負担金 栃木県市選挙管理委員会連合会 55,300 全国市区選挙管理委員会連合会 23,400
699,600				9,400	
78,700				105,300	
174,880				37,120	○ 選挙啓発費 174,880
166,150				850	・ 報償金 明るい選挙推進協議会委員 115,000 明るい選挙啓発ポスター応募者景品 22,000
0				26,000	選挙啓発用景品 29,150 ・ 通信運搬費 8,730
0				3,000	
8,730				7,270	
6,787,527				4,473	○ 栃木県議会議員選挙費 6,787,527
713,400				600	・ 非常勤特別職報酬 期日前投票立会人 307,200 臨時期日前投票立会人 23,100
4,838,625				375	当日投票立会人 345,600 開票管理者 10,800
26,100				900	開票立会人 26,700 ・ 時間外勤務手当 4,502,625
225,127				873	・ 管理職特別勤務手当 336,000
319,535				1,465	・ 報償金 投票箱送致立会人御礼品 12,100 開票事務協力者 14,000
335,940				60	・ 消耗品費 87,673 ・ 食糧費 87,624
312,000				0	・ 印刷製本費 49,830 ・ 通信運搬費 41,307 ・ 広告料 145,000
16,800				200	・ 手数料 133,228 ・ 業務委託料 選挙ポスター掲示維持管理及び撤去業務 335,940
					・ 使用料 当日投票受付システム 132,000 期日前投票受付システム 165,000
					・ 土地及び施設借上料 当日投票所 15,000
					・ 補助金 デマンド交通を活用した移動支援 16,800
2,609,850				149,150	

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
	1	基幹統計調査費	2, 685, 000	74, 000			2, 759, 000			
								1 報 酬	2, 147, 000	
								7 報 償 費	277, 000	
								10 需 用 費	172, 000	
								11 役 務 費	163, 000	
	6	監査委員費	1, 205, 000	0			1, 205, 000			
								1 監査委員費	1, 205, 000	
							1, 205, 000			
								1 報 酬	570, 000	
								8 旅 費	198, 000	
								9 交 際 費	10, 000	
								10 需 用 費	359, 000	
								11 役 務 費	2, 000	
								18 負担金、補助及び交付金	66, 000	
	3	1	民生費	4, 072, 662, 000	873, 711, 000	10, 565, 000		4, 956, 938, 000		
社会福祉費			2, 063, 698, 000	444, 950, 000	10, 565, 000		2, 519, 213, 000			
1 社会福祉総務費			385, 163, 000	390, 961, 000			776, 124, 000			
							776, 124, 000			
								1 報 酬	2, 865, 000	
								2 給 料	42, 907, 000	
								3 職員手当等	25, 754, 000	
								4 共 済 費	14, 178, 000	
								7 報 償 費	494, 000	
								8 旅 費	4, 859, 000	
								10 需 用 費	981, 000	
								11 役 務 費	2, 858, 000	
								12 委 託 料	5, 762, 000	
								18 負担金、補助	406, 112, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2, 609, 850				149, 150	○住宅・土地統計調査費 ・非常勤特別職報酬 住宅・土地統計調査指導員 ・報償金 住宅・土地統計調査臨時職員 ・消耗品費 ・通信運搬費 ○農林業センサス費 ・消耗品費 ○学校基本調査費 ・消耗品費 ○経済センサス費 ・消耗品費
2, 144, 770				2, 230	2, 570, 386 2, 144, 770
138, 586				138, 414	138, 586 131, 799
171, 263				737	155, 231 9, 736
155, 231				7, 769	9, 736 19, 805 19, 805 9, 923 9, 923
1, 013, 811				191, 189	
1, 013, 811				191, 189	○監査委員運営費 ・委員報酬 監査委員 ・費用弁償 ・普通旅費 ・消耗品費
570, 000				0	1, 013, 811 570, 000 50, 580 47, 580 345, 651
98, 160				99, 840	
0				10, 000	
345, 651				13, 349	
0				2, 000	
0				66, 000	
4, 426, 679, 602	311, 400, 000	109, 791, 000	9, 856, 000	99, 211, 398	
2, 360, 683, 176		107, 679, 000	9, 856, 000	40, 994, 824	
645, 088, 257		107, 679, 000		23, 356, 743	○一般職員人件費 ・一般職員給与 ・扶養手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当子ども手当 ・市町村職員共済組合負担金
1, 956, 234		770, 000		138, 766	78, 044, 140 42, 100, 302 1, 140, 000 448, 800 3, 171, 322 1, 069, 200 9, 085, 843 7, 530, 888 680, 000 12, 817, 785
42, 100, 302				806, 698	2, 916, 400
23, 896, 954		1, 099, 000		758, 046	○社会福祉事業費 ・業務委託料 重層の支援体制整備事業移行準備業務 ・負担金 全国手話言語市区長会 栃木県社会福祉協議会
13, 091, 553		295, 000		791, 447	10, 000 6, 400
216, 150				277, 850	○社会福祉協議会活動支援事業費 ・補助金 那須烏山市社会福祉協議会協議会運営費
4, 436, 828		29, 000		393, 172	29, 258, 000 29, 258, 000
634, 669		220, 000		126, 331	6, 000
1, 309, 827		851, 000		697, 173	
4, 970, 021		415, 000		376, 979	
283, 858, 600		104, 000, 000		18, 253, 400	

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
款	項	目						及び交付金	
								19 扶 助 費	17,529,000
								22 償還金、利子及び割引料	13,506,000
								24 積 立 金	6,000
								27 繰 出 金	238,313,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・積立金 地域福祉基金利子 6,000
16,794,160				734,840	○国民健康保険特別会計（事業勘定）繰 出金 238,312,056
13,504,903				1,097	・繰出金（特別会計へ） 238,312,056 ○人護啓発事業費 367,848 ・消耗品費 155,167
6,000				0	・燃料費 12,576 ・業務委託料 58,905
238,312,056				944	・負担金 宇都宮人権擁護委員協議会 48,200 南那須保護区保護司会 93,000 ○民生委員児童委員活動助成費 5,477,384 ・費用弁償 4,374,384 ・負担金 栃木県民生員委員児童委員協議会 71,000 ・補助金 那須烏山市民生委員児童委員協議会 1,032,000 ○戦没者追悼式事業費 233,660 ・消耗品費 192,840 ・燃料費 1,580 ・通信運搬費 23,940 ・手数料 5,400 ・業務委託料 戦没者追悼式市有バス運転業務 9,900 ○特定疾患福祉手当給付費 9,727,000 ・通信運搬費 19,000 ・障害者扶助費 特別疾患福祉手当 9,708,000 ○特別障害者手当等支給事業費 7,147,585 ・障害者扶助費 特定疾患福祉手当 6,132,480 障害児福祉手当 953,680 ・償還金 令和4年度特別障害者手当等給付金国 庫負担金 61,425 ○地域自殺対策緊急強化事業費 368,125 ・報償金 自殺対策庁内連携会議 20,000 ゲートキーパー養成講座 20,000 元気あっぶ市民の集い 176,150 ・消耗品費 49,975 ・償還金 令和4年度栃木県地域自殺対策強化交 付金の額の確定に伴う返還金 102,000 ○自立相談支援事業費 2,134,947 ・会計年度任用職員報酬 1,801,338 ・会計年度任用職員社会保険料 34,260 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担 金 233,676 ・会計年度任用職員費用弁償 60,164 ・消耗品費 5,509 ○避難行動要支援者管理事業費 11,748 ・通信運搬費 11,748 ○住民税非課税世帯等臨時特別給付金事 業費 13,341,478

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 障害者扶助費 障害福祉サービス費(障害介護給付費) 588, 929, 542 ・ 償還金 令和 4 年度障害者自立支援給付費国庫負担金 3, 043, 236 令和 4 年度障害者自立支援給付費県負担金 1, 521, 619 ○障がい者療養介護医療費 7, 958, 982 ・ 業務委託料 療養介護医療費 3, 732 ・ 障害者医療費 6, 490, 911 ・ 償還金 令和 4 年度障害者医療費国庫負担金 976, 226 令和 4 年度障害者医療費県負担金 488, 113 ○障がい者補装具費支給事業費 3, 680, 564 ・ 障害者扶助費 障害者補装具費 3, 680, 564 ○障がい者自立支援医療費 21, 202, 072 ・ 通信運搬費 63, 000 ・ 業務委託料 自立支援医療審査業務 23, 959 ・ 障害者医療費 19, 485, 936 ・ 償還金 令和 4 年度障害者医療費国庫負担金 1, 086, 118 令和 4 年度障害者医療費県負担金 543, 059 ○障がい者地域生活支援事業費 28, 261, 042 ・ 報償金 意思疎通支援事業 16, 740 ・ 障害者自立支援事業委託料 障害者相談支援事業 9, 000, 000 成年後見制度法人後見支援事業 2, 650, 000 手話奉仕員養成講座 417, 000 意思疎通支援事業 175, 000 ・ 補助金 地域生活支援事業費 8, 560, 939 ・ 障害者扶助費 日常生活用具給付事業 7, 397, 363 ・ 償還金 小児慢性特定疾患児童日常生活用具事業返還金 44, 000 ○障がい支援区分認定事業事務費 1, 091, 350 ・ 非常勤特別職報酬 障害者支援区分認定審査会委員 720, 000 ・ 消耗品費 8, 540 ・ 通信運搬費 30, 742 ・ 手数料 332, 068 ○障がい児支援事業費 108, 488, 390 ・ 業務委託料 障害児給付費等審査払業務 210, 375 ・ 障害者扶助費 障害児給付費 103, 873, 220 ・ 償還金 令和 4 年度障害児入所給付費等国庫負担金 2, 936, 530 令和 4 年度障害児入所給付費等県負担金 1, 468, 265

3款 民生費 1項 社会福祉費 2目 障がい者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
款	項	目							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○重度心身障がい者医療助成費 36,614,528 ・消耗品費 38,910 ・通信運搬費 158,000 ・使用料 重心医療費助成システムソフトウェア 264,000 ・障害者医療費 重度心身障がい者医療費 36,153,618 ○障がい者紙おむつ給付費 514,436 ・障害者扶助費 在宅障がい者紙おむつ給付費 514,436 ○障がい者福祉タクシー事業費 1,932,000 ・通信運搬費 12,000 ・障害者扶助費 障がい者福祉タクシー助成事業 1,920,000
894,903,432				2,263,568	○高齢者福祉事業費 1,412,015 ・賞賜金
4,195,500				51,500	100歳到達者祝金 1,050,000 ・消耗品費 262,493
724,161				78,839	・印刷製本費 98,142 ・通信運搬費 1,380
212,100				59,900	○敬老会開催事業費 6,486,500 ・通信運搬費 60,000
30,285,680				1,056,320	・交付金 敬老会 6,426,500
732,600				400	○敬老福祉年金等支給事業費 3,080,056 ・賞賜金
296,604,301				2,699	敬老祝金 3,050,000 ・通信運搬費 30,056
5,735,840				1,013,160	○老人クラブ活動支援事業費 1,200,000 ・補助金
556,413,250				750	老人クラブ活動支援事業 1,200,000 ○高齢者福祉タクシー事業費 4,980,083 ・消耗品費 4,881 ・印刷製本費 193,600 ・通信運搬費 25,762 ・老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成事業 4,622,500 通院支援事業利用料 133,340 ○シルバー人材センター活動支援事業費 7,600,000 ・補助金 市シルバー人材センター運営費 7,600,000 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 1,048,043 ・報償金 ポピュレーションアプローチ歯科衛生士・理学療法士謝金 70,500 ・消耗品費 117,527 ・印刷製本費 47,518 ・通信運搬費 79,898 ・借上料（レンタル） ふれあいの里AED 732,600 ○在宅高齢者支援事業費 849,000 ・通信運搬費 3,000 ・業務委託料 緊急通報装置 846,000

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 高齢者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 分 額	
款	項	目								
			4 保健福祉施設費	13,759,000	△949,000	10,565,000		23,375,000		
									10 需用費	7,681,000
									11 役務費	44,000
									12 委託料	4,948,000
									13 使用料及び賃借料	507,000
									14 工事請負費	10,065,000
									17 備品購入費	122,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,000		
				5 国民年金事務費	107,000	0		107,000		
										10 需用費
									11 役務費	72,000

支出済額	翌年	度繰越額	不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費		
				○家族介護支援対策費 988,526 ・通信運搬費 8,526 ・老人福祉扶助費 介護手当 980,000 ○高齢者福祉施設入所措置費 29,468,158 ・報償金 入所判定委員会 25,000 ・通信運搬費 3,478 ・高齢者福祉施設入所措置委託料 ヨゼフ老人ホーム・那須老人ホーム 29,439,680 ○介護保険特別会計繰出金 435,180,250 ・繰出金（特別会計へ） 介護保険特別会計 435,180,250 ○後期高齢者医療制度事業費 402,610,801 ・負担金 栃木県後期高齢者医療広域連合事務費 市町負担金 12,994,376 栃木県後期高齢者医療給付費市町負担 金 268,383,425 ・繰出金（特別会計へ） 後期高齢者医療特別会計 121,233,000
11,846,646			1,672,354	○保健福祉センター運営費 11,351,646
6,607,317			1,073,683	・消耗品費 169,586
43,430			570	・燃料費 2,970
4,878,925			69,075	・光熱水費 5,967,301
199,474			307,526	・修繕料 467,460
0			209,000	・手数料 43,430
110,500			11,500	・業務委託料 印刷機保守業務 71,060
7,000			1,000	・施設管理委託料 特別清掃業務 840,400
				貯水槽清掃及び水質検査業務 55,000
				屋内消火栓放水試験及び検査業務 84,700
				日常清掃関係業務 1,834,037
				敷地内屋外清掃業務 142,428
				包括点検業務（電気・消防） 609,400
				自動ドア保守点検業務 152,900
				機械警備業務 594,000
				・使用料 NHK放送受信料 21,307
				下水道 173,415
				・借上料（リース） 印刷機 4,752
				・庁用器具費（50万円未満） 消火器交換 110,500
				・負担金 7,000
				○保健福祉センター施設整備費 495,000
				・建設事業費委託料 非常用発電機設備更新工事設計業務 495,000
106,798			202	○国民年金事務費 106,798
34,798			202	・消耗品費 34,798
72,000			0	・通信運搬費 72,000

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	2	児童福祉費	1,717,923,000	417,145,000			2,135,068,000		
	1	児童福祉総務費	479,708,000	162,000			479,870,000		
								1 報 酬	10,302,000
								2 給 料	49,179,000
								3 職員手当等	29,522,000
								4 共 済 費	17,743,000
								7 報 償 費	776,000
								8 旅 費	373,000
								10 需 用 費	5,561,000
								11 役 務 費	927,000
								12 委 託 料	75,962,000
								13 使用料及び賃借料	2,070,000
								15 原 材 料 費	20,000
								17 備品購入費	1,371,000
								18 負担金、補助及び交付金	24,807,000
								19 扶 助 費	255,805,000
								22 償還金、利子及び割引料	5,443,000
								26 公 課 費	9,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,786,001,273	311,400,000	2,112,000		35,554,727	
470,491,686		2,112,000		7,266,314	○一般職員人件費 89,119,155 ・一般職員給与 48,602,571
9,788,858				513,142	・扶養手当 1,446,857 ・管理職手当 1,116,000
48,602,571				576,429	・時間外勤務手当 1,429,386 ・通勤手当 841,900
27,897,652				1,624,348	・期末手当 10,655,001 ・勤勉手当 9,561,294
16,323,807				1,419,193	・児童手当子ども手当 990,000 ・市町村職員共済組合負担金 14,476,146
655,328				120,672	○児童福祉事業費 9,637,834 ・消耗品費 36,973
265,800				107,200	・印刷製本費 32,670 ・修繕料 39,600
5,396,361				164,639	・通信運搬費 56,545 ・手数料 54,298
638,755				288,245	・傷害保険料 74,630 ・使用料
73,700,000		2,112,000		150,000	こども子育て支援システム 1,287,000 ・補助金
2,069,760				240	市副食費免除事業 3,180,000 市私立施設等おむつ処理費 635,950 市私立保育施設光熱費等高騰支援事業 1,213,000 県保育施設等物価高騰対策事業 834,000 県私立幼稚園等給食費保護者負担軽減事業 771,500
19,800				200	
1,271,776				99,224	・児童福祉扶助費 子育てのための施設等利用給付事業 1,170,800 ・償還金
23,414,950				1,392,050	令和4年度子育てのための施設等利用給付交付金（国） 167,245 令和4年度子育てのための施設等利用給付交付金（県） 83,623
254,996,800				808,200	○児童福祉総務費 840,103 ・非常勤特別職報酬
5,442,868				132	市子ども・子育て会議委員 150,000 ・消耗品費 96,350 ・燃料費 20,549 ・修繕料 47,190 ・通信運搬費 50,149 ・手数料 17,035 ・自動車損害保険料 17,540 ・庁用器具費（50万円未満） 415,690 ・負担金 子育て支援員研修事業費 19,000 ・自動車重量税 6,600
6,600				2,400	○放課後児童健全育成事業費 83,405,553 ・消耗品費 35,537 ・修繕料 荒川放課後児童クラブ空調設備交換 4,070,000 放課後児童クラブ小破 290,917 ・通信運搬費 32,168 ・手数料 81,045 ・業務委託料

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					放課後児童健全育成事業業務73,260,000 ・原材料費19,800 ・庁用器具費（50万円未満） 放課後児童クラブ用冷蔵庫（3台）510,730 放課後児童クラブ用インターホン145,200 放課後児童クラブ運営用備品200,156 ・償還金 令和4年度子ども・子育て支援交付金実績確定（国）2,380,000 令和4年度子ども・子育て支援交付金実績確定（県）2,380,000 ○遺児手当給付費243,000 ・児童福祉扶助費 遺児手当243,000 ○児童虐待防止対策費5,510,323 ・会計年度任用職員報酬3,913,433 ・会計年度任用職員期末手当645,747 ・会計年度任用職員社会保険料88,399 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金630,457 ・会計年度任用職員費用弁償79,800 ・消耗品費44,690 ・通信運搬費14,297 ・負担金 栃木県家庭相談員連絡協議会11,500 ・償還金 令和4年度児童虐待防止対策費等総合支援事業費国庫補助金82,000 ○ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業費9,231,502 ・消耗品費19,514 ・印刷製本費112,200 ・通信運搬費31,788 ・補助金 出産応援給付金3,600,000 子育て応援給付金3,050,000 ・児童福祉扶助費 なすから赤ちゃん応援券利用料2,418,000 ○子育て支援センター事業費3,400,935 ・会計年度任用職員報酬2,068,275 ・会計年度任用職員期末手当372,439 ・会計年度任用職員社会保険料55,613 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金378,269 ・報償金 子育て支援センター講座子育て講師謝金15,000 ・会計年度任用職員費用弁償50,400 ・消耗品費290,770 ・通信運搬費54,469 ・手数料5,700 ・業務委託料 ステージ公演料110,000 ○地域子育て支援一般型事業費6,241,670 ・会計年度任用職員報酬3,657,150 ・会計年度任用職員期末手当617,817

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
	2	児童措置費	496,433,000	92,841,000			589,274,000	
								12 委 託 料 179,008,000
								18 負担金、補助及び交付金 408,998,000
								22 償還金、利子及び割引料 1,268,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 会計年度任用職員社会保険料 82,942 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 611,981 ・ 報償金 地域子育て支援拠点事業講師等有償ボランティア 92,660 547,668 ・ 会計年度任用職員費用弁償 135,600 ・ 消耗品費 112,129 ・ 燃料費 119,044 ・ 通信運搬費 1,959 ・ 傷害保険料 7,960 ・ 借上料（リース） 公用車 254,760 ○ 児童手当給付費 251,693,000 ・ 使用料 児童手当システム 528,000 ・ 児童福祉扶助費 児童手当 251,165,000 ○ 子育て世帯生活支援特別給付金事業費 11,119,866 ・ 時間外勤務手当 221,211 ・ 消耗品費 19,948 ・ 燃料費 2,835 ・ 通信運搬費 85,972 ・ 手数料 9,900 ・ 業務委託料 給付金対応システム改修業務 330,000 ・ 補助金 子育て世帯生活支援特別給付金 10,100,000 ・ 償還金 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金 350,000 ○ ファミリー・サポート・センター事業費 48,745 ・ 消耗品費 5,445 ・ 通信運搬費 2,450 ・ 傷害保険料 40,850
576,387,123				12,886,877	○ 私立保育施設運営委託事業費 485,905,401 ・ 保育園施設型給付費委託料
170,523,884				8,484,116	子どものための教育・保育給付費 135,808,510 ・ 負担金
404,595,888				4,402,112	子どものための教育・保育給付費 350,035,540 ・ 償還金 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金 61,351
1,267,351				649	○ 特別保育事業費 64,313,348 ・ 業務委託料 病児保育事業（那須南病院・広域利用等） 8,547,000 ・ 補助金 特別保育事業費 51,838,930 保育対策総合支援事業費（令和4年度繰越分） 2,462,418 就学前教育・保育施設整備交付金 259,000 ・ 償還金 令和4年度子ども・子育て支援交付金

款 項 目				予 算		現 額		節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
款	項	目							金 額
			3 母子福祉費	148,965,000	31,612,000			180,577,000	
									1 報 酬 2,241,000
									3 職員手当等 649,000
									4 共 済 費 488,000
									7 報 償 費 24,000
									8 旅 費 86,000
									10 需 用 費 160,000
									11 役 務 費 148,000
									12 委 託 料 2,830,000
									13 使用料及び賃借料 1,730,000
									18 負担金、補助及び交付金 12,545,000
									19 扶 助 費 157,492,000
									22 償還金、利子及び割引料 2,184,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					(国) 139,000 令和4年度子ども・子育て支援交付金(県) 152,000 令和4年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金 915,000 ○広域利用保育委託費 26,168,374 ・保育園施設型給付費委託料 保育園施設型給付費委託料広域利用施設型給付費 26,168,374
174,513,301				6,063,699	○母子福祉事業費 3,357,816 ・会計年度任用職員報酬 2,240,217 ・会計年度任用職員期末手当 439,073 ・会計年度任用職員社会保険料 47,161 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 411,665 ・会計年度任用職員費用弁償 85,200 ・補助金 24,000 那須烏山市ひとり親家庭福祉会 44,500 ・償還金 800 令和4年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 90,000 ○こども医療助成費 80,869,773 ・消耗品費 21,887 ・印刷製本費 66,000 ・通信運搬費 16,800 ・業務委託料 2,079,305 こども医療時助成審査業務 2,079,305 ・使用料 800 こども医療費助成システム 330,000 ・児童福祉医療費 78,355,781 こども医療費 4,126,401 ○ひとり親家庭医療助成費 10,996 ・消耗品費 59,654 ・通信運搬費 264,000 ひとり親家庭医療助成費助成システム 264,000 ・児童福祉医療費 3,791,751 ひとり親家庭医療助成費 2,112,290 ○妊産婦医療助成費 4,844 ・消耗品費 1,664 ・通信運搬費 343,200 妊産婦医療費助成システム 343,200 ・児童福祉医療費 1,762,582 妊産婦医療費 68,223,560 ○児童扶養手当給付費 792,000 ・使用料 67,431,560 児童扶養手当システム 67,431,560 ・児童福祉扶助費 919,000 児童扶養手当 919,000 ○不妊治療助成費 919,000 ・児童福祉医療費 580,247 不妊治療助成費 580,247 ○身体障害児等対策事業費 ・業務委託料
2,183,674				326	
2,240,217				783	
629,263				19,737	
458,826				29,174	
0				24,000	
85,200				800	
155,308				4,692	
109,780				38,220	
2,079,710				750,290	
1,729,200				800	
12,194,500				350,500	
152,647,623				4,844,377	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額									
款	項	目								
			4 保育施設費	592, 817, 000	292, 530, 000			885, 347, 000		
									1 報 酬	60, 450, 000
									2 給 料	54, 016, 000
									3 職員手当等	40, 413, 000
									4 共 済 費	29, 339, 000
									7 報 償 費	4, 359, 000
									8 旅 費	1, 616, 000
									10 需 用 費	31, 717, 000
									11 役 務 費	1, 904, 000
									12 委 託 料	24, 692, 000
									13 使用料及び賃借料	770, 000
									14 工事請負費	635, 122, 000
									15 原 材 料 費	54, 000
									17 備品購入費	634, 000
									18 負担金、補助	261, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					育成医療審査業務 405 ・障害者医療費 386, 949 育成医療費 ・償還金 64, 298 令和 4 年度障害者医療費県負担金（育成医療） 令和 4 年度障害者医療費国庫負担金（育成医療） 128, 595 ○母子保健対策事業費 200, 781 ・償還金 107, 019 令和 4 年度養育医療費県負担金返還金 令和 4 年度養育医療費国庫負担金返還金 93, 762 ○ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費 14, 123, 433 ・時間外勤務手当 190, 190 ・消耗品費 47, 177 ・燃料費 4, 404 ・通信運搬費 19, 672 ・手数料 11, 990 ・補助金 12, 150, 000 ひとり親世帯生活支援特別給付金 ・償還金 令和 4 年度ひとり親世帯生活支援特別給付金国庫補助金 1, 700, 000
564, 609, 163	311, 400, 000			9, 337, 837	○一般職員人件費 97, 928, 486 ・一般職員給与 53, 800, 042 ・扶養手当 720, 000 ・住居手当 252, 000 ・管理職手当 667, 200 ・時間外勤務手当 2, 501, 822 ・通勤手当 1, 068, 300 ・期末手当 12, 013, 294 ・勤勉手当 9, 877, 988 ・児童手当子ども手当 545, 000 ・市町村職員共済組合負担金 16, 482, 840 ○にこここ保育園運営費 82, 883, 901 ・非常勤特別職報酬 246, 000 園児内科健診医師 233, 600 園児歯科健診医師 39, 731, 344 ・会計年度任用職員報酬 7, 201, 161 ・会計年度任用職員期末手当 950, 198 ・会計年度任用職員社会保険料 6, 779, 287 金 ・報償金 2, 732, 045 有償ボランティア 1, 063, 800 ・会計年度任用職員費用弁償 3, 613, 347 ・消耗品費 547, 123 ・燃料費 3, 635, 115 ・光熱水費 488, 356 ・修繕料 10, 269, 891 ・賄材料費 143, 286 ・通信運搬費 882, 264 ・手数料
58, 952, 739				1, 497, 261	
53, 800, 042				215, 958	
38, 106, 534				2, 306, 466	
27, 877, 972				1, 461, 028	
4, 179, 729				179, 271	
1, 614, 730				1, 270	
29, 925, 632				1, 791, 368	
1, 618, 329				285, 671	
23, 325, 826				1, 366, 174	
671, 913				98, 087	
323, 722, 000	311, 400, 000			0	
0				54, 000	
631, 090				2, 910	
182, 627				78, 373	

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
								及び交付金	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 業務委託料 栄養計算ソフト保守業務40,590 印刷機保守業務90,200 保育士派遣業務1,406,779 園外保育運転業務184,250 ・ 施設管理委託料 施設警備業務576,180 電気保安管理業務171,600 消防設備保守点検業務195,800 浄化槽保守点検業務47,300 冷蔵庫・冷凍庫保守点検業務221,100 室内空調・照明機器清掃業務174,900 施設清掃業務498,000 給食室清掃業務143,000 ・ 使用料 保護者向け メール配信サービス66,000 ・ 借上料（リース） 印刷機11,088 公用車260,040 ・ 借上料（レンタル） 床清掃用モップ72,600 ・ 庁用器具費（50万円未満）97,900 ・ 負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金33,215 栃木県保育協議会41,250 栃木県社会福祉協議会3,000 親子バス遠足職員32,292 ○すくすく保育園運営費56,563,776 ・ 非常勤特別職報酬 園児内科健診医師196,400 園児歯科健診医師194,000 ・ 会計年度任用職員報酬18,351,395 ・ 会計年度任用職員期末手当3,259,769 ・ 会計年度任用職員社会保険料423,906 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金3,241,741 ・ 報償金 有償ボランティア1,447,684 ・ 会計年度任用職員費用弁償524,400 ・ 普通旅費26,530 ・ 消耗品費2,013,980 ・ 燃料費315,110 ・ 光熱水費2,640,789 ・ 修繕料1,496,715 ・ 賄材料費4,905,206 ・ 通信運搬費29,689 ・ 手数料563,090 ・ 業務委託料 給食調理等業務11,589,600 保育士派遣業務3,231,800 園外保育運転業務104,885 ・ 施設管理委託料 施設警備業務435,600 電気保安管理業務138,600 消防用設備保守点検業務90,200 貯水槽清掃業務99,000

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					防火対象物点検業務72,600 園庭除草業務（シルバー）302,842 ・使用料 保護者向けメール配信サービス66,000 下水道164,505 ・借上料（レンタル） 床清掃用モップ31,680 ・庁用器具費（50万円未満）533,190 ・負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金16,060 栃木県保育協議会27,250 栃木県社会福祉協議会3,000 関東ブロック保育研究大会10,000 親子バス遠足職員16,560 ○認定こども園施設整備費327,233,000 ・業務委託料 工事監理業務3,214,000 工事検査支援業務297,000 ・工事請負費 認定こども園新築工事288,422,000 認定こども園機械設備工事18,300,000 認定こども園電気設備工事17,000,000
279,023,013				22,460,987	
51,532,394				1,913,606	○一般職員人件費26,251,274 ・一般職員給与14,546,400 ・扶養手当396,000 ・住居手当143,500 ・管理職手当333,600 ・時間外勤務手当209,347 ・通勤手当277,000 ・期末手当3,072,361 ・勤勉手当2,648,359 ・児童手当子ども手当270,000 ・市町村職員共済組合負担金4,354,707 ○生活保護総務費25,281,120 ・非常勤特別職報酬 生活保護非常勤（嘱託医）報酬800,000 ・普通旅費10,500 ・消耗品費19,404 ・燃料費51,383 ・印刷製本費104,390 ・通信運搬費382,652 ・手数料43,780 ・業務委託料 レセプト電子データ作成業務4,229 診療報酬審査業務94,680 介護審査支払業務57,243 診療報酬明細書点検業務220,000 生活保護システム改修業務2,420,000 生活保護システム改修業務（基準額等見直し改修）1,496,000 生活保護システム改修業務（調査項目追加等対応改修）1,009,800 生活保護システム標準化・共有化に伴
800,000				0	
14,546,400				388,600	
7,350,167				1,006,833	
4,354,707				315,293	
10,500				500	
175,177				37,823	
426,432				54,568	
6,335,952				17,048	
5,207,600				21,400	
0				71,000	
12,325,459				541	

款 項 目				予 算				現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
款	項	目							区 分	金 額					
			2 扶助費	248,038,000	0			248,038,000							
									19 扶 助 費	248,038,000					
	4	災害救助費	2,108,000	△935,000			1,173,000								
								1 災害救助費	200,000	0			200,000		
		2 災害援護資金貸付金	1,908,000	△935,000			973,000								
								22 償還金、利子及び割引料	973,000						
		1	保健衛生費	920,512,000	58,544,000			979,056,000							
									1 保健衛生総務費	692,817,000	10,150,000			702,967,000	
	2 給 料														51,925,000
	3 職員手当等														24,966,000
	4 共 済 費														16,136,000
7 報 償 費	432,000														

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					う分析支援サービス業務330,000 生活保護オンライン資格確認連携サービス導入業務704,000 ・使用料 レセプト管理システム638,000 生活保護システム利用サービス11,880 TKCクラウドウイルス対策サービス3,300,000 生活保護施設入所者訪問調査時有料道路6,360 ・借上料（リース） 生活保護システム賃貸借料1,115,400 公用車135,960 ・償還金 R4年度生活扶助費返還金11,293,459 R 4 年度社会保障・税番号制度システム整備費返還金275,000 R 4 年度生活困窮者就労準備支援事業費返還金23,000 R4（R3繰越分）新型コロナ感染症セーフティネット 強化交付金事業費分返還金480,000 R 4 （R 3 繰越分）新型コロナ感染症セーフティネット 強化交付金事業費分返還金254,000
227,490,619				20,547,381	○生活保護扶助費227,490,619 ・生活保護扶助費
227,490,619				20,547,381	生活保護扶助費218,124,169 ○保護施設事務費9,366,450 ・生活保護扶助費 保護施設事務費9,366,450
972,140				200,860	
0				200,000	
0				200,000	
972,140				860	○災害援護資金貸付金償還金972,140 ・市債償還金
972,140				860	災害援護資金貸付972,140
1,444,651,309		1,370,000		38,765,691	
939,534,965		1,370,000		38,151,035	
697,154,899				5,812,101	○一般職員人件費89,928,961 ・一般職員給与51,401,563
51,401,563				523,437	・扶養手当378,000 ・管理職手当667,200
23,437,511				1,528,489	・時間外勤務手当1,418,222 ・通勤手当1,388,400
15,089,887				1,046,113	・期末手当10,424,499 ・勤勉手当9,041,190
327,658				104,342	・児童手当子ども手当120,000

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目						10 需 用 費	504,000	
								11 役 務 費	48,000	
								12 委 託 料	26,000	
								13 使用料及び賃借料	104,000	
								18 負担金、補助及び交付金	557,843,000	
								26 公 課 費	0	
								27 繰 出 金	50,983,000	
			2 予防費	109,573,000	57,649,000			167,222,000		
									1 報 酬	6,250,000
									3 職員手当等	2,072,000
									4 共 済 費	1,273,000
									7 報 償 費	19,760,000
									8 旅 費	158,000
						10 需 用 費	2,016,000			
						11 役 務 費	6,510,000			
						12 委 託 料	109,190,000			
						17 備品購入費	517,000			
						18 負担金、補助及び交付金	5,660,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
382,536				121,464	・市町村職員共済組合負担金 15,089,887 ○保健衛生総務費 557,082,100
48,000				0	・負担金 栃木県公衆衛生部会 3,600 栃木県市町保健師業務研究会 12,600 栃木県がん集検協議会 1,500
0				26,000	健康増進事業等推進協力事業歯科医師会 20,400 健康増進事業等推進協力交付金 115,000
93,280				10,720	・一部事務組合負担金 南那須地区広域行政事務組合（保健衛生費） 556,929,000
557,392,100				450,900	○がん患者補整具購入費助成事業 310,000 ・補助金 がん患者補整具購入費 310,000
0				0	○保健活動事業費 108,841 ・消耗品費 8,301 ・修繕料 7,260 ・借上料（リース） 93,280 ○健康づくり事業費 742,633 ・報償金 健康づくり連絡協議会 40,000 職域連携事業講師 22,500 健康マイレージ利用券 260,958 食育推進事業栄養士 4,200 ・消耗品費 52,595 ・印刷製本費 314,380 ・通信運搬費 48,000 ○熊田診療所特別会計繰出金 7,035,000 ・繰出金（特別会計へ） 7,035,000 ○水道事業会計繰出金 41,947,364 ・繰出金（水道事業会計へ） 41,947,364
48,982,364				2,000,636	
141,275,311		1,370,000		24,576,689	○予防接種事業費 29,483,190 ・消耗品費 14,000
6,025,341				224,659	・印刷製本費 289,190 ・通信運搬費 35,000
1,417,051				654,949	・業務委託料 予防接種業務 28,807,000
1,225,409				47,591	・補助金 予防接種助成 201,000
17,573,000				2,187,000	子どもインフルエンザ予防接種 137,000 ○高齢者予防接種事業費 19,372,940 ・消耗品費 2,940 ・通信運搬費 6,000
157,600				400	・業務委託料 高齢者予防接種業務（インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン） 19,299,000
928,798				1,087,202	・補助金 高齢者予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン） 65,000
3,782,043				2,727,957	○風しん予防接種事業費 2,349,187 ・印刷製本費 66,000 ・通信運搬費 203,000
91,087,545		1,370,000		16,732,455	・業務委託料
515,000				2,000	
4,930,000				730,000	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									19 扶 助 費 898,000
									22 償還金、利子及び割引料 12,918,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
716,340				181,660	風しん追加的対策費 40,000 風しん予防接種費 961,187
12,917,184				816	・補助金 風しん予防接種 6,000 ・償還金 令和4年度感染症予防事業費等国庫負担金の交付額確定に伴う返還 1,073,000 ○感染症予防事業費 174,000 ・通信運搬費 24,000 ・業務委託料 ビロリ菌検査業務 150,000 ○新型コロナウイルスワクチン追加接種体制確保事業費 88,934,623 ・会計年度任用職員報酬 6,025,341 ・時間外勤務手当 360,005 ・会計年度任用職員期末手当 1,057,046 ・会計年度任用職員社会保険料 123,367 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 1,102,042 ・報償金 新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者等 17,573,000 ・会計年度任用職員費用弁償 157,600 ・消耗品費 454,408 ・食糧費 76,890 ・通信運搬費 3,390,393 ・傷害保険料 123,650 ・業務委託料 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務 41,730,357 ・交付金 新型コロナウイルス感染症に係る集団接種協力 4,200,000 ・社会福祉扶助費 ワクチン接種タクシー券助成 82,500 ワクチン接種通院支援サービス助成 18,800 新型コロナワクチン予防接種健康被害給付 615,040 ・償還金 令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金返還金 6,110,057 令和4年度（R3繰越分）新型コロナウィルスワクチン接種対策国庫負担金返還金 4,820,127 令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種対策体制確保事業国庫補助金返還金 311,000 令和4年度（R3繰越分）新型コロナウィルスワクチン接種対策体制確保事業国庫補助金返還金 603,000 ○狂犬病等予防事業費 961,371 ・消耗品費 25,370 ・業務委託料 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務 100,001 ・庁用器具費（50万円未満） 515,000

款 項 目				予 算		現 額		節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
款	項	目							金 額
		3 環境衛生費	62,548,000	△4,347,000				58,201,000	
									1 報 酬 4,348,000
									3 職員手当等 851,000
									4 共 済 費 927,000
									7 報 償 費 60,000
									8 旅 費 171,000
									10 需 用 費 2,051,000
									11 役 務 費 463,000
									12 委 託 料 4,246,000
									13 使用料及び賃 借 料 533,000
									18 負担金、補助及び交付金 44,551,000
		4 母子保健費	24,542,000	△5,118,000				19,424,000	
									1 報 酬 5,150,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・補助金 飼い犬等不妊手術費 321,000
52,364,882				5,836,118	○環境衛生総務費 22,515,892
4,272,450				75,550	・消耗品費 8,926
819,243				31,757	・燃料費 33,530
799,887				127,113	・修繕料 13,860
0				60,000	・通信運搬費 83,986
170,400				600	・借上料（リース） 公用車 524,590
1,609,071				441,929	・負担金 とちの環県民会議 20,000
135,493				327,507	・一部事務組合負担金 南那須地区広域行政事務組合（斎場費） 21,831,000
4,048,748				197,252	○環境美化推進事業費 146,868
524,590				8,410	・消耗品費 45,020
39,985,000				4,566,000	・手数料 23,000
					・業務委託料 小型家電処理業務 8,888
					廃棄物（処理困難物）処理業務 69,960
					○浄化槽設置事業費 18,142,543
					・通信運搬費 8,543
					・負担金 栃木県浄化槽推進協議会 8,000
					・建設事業費補助金 浄化槽設置整備費 16,416,000
					単独処理浄化槽等撤去費 1,710,000
					○環境基本計画策定事業費 2,984,514
					・非常勤特別職報酬 環境審議会委員 105,000
					・印刷製本費 198,550
					・通信運搬費 7,964
					・業務委託料 第3次環境基本計画策定業務 2,673,000
					○廃棄物監視員設置事業費 6,530,269
					・会計年度任用職員報酬 4,167,450
					・会計年度任用職員期末手当 819,243
					・会計年度任用職員社会保険料 90,937
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 金 708,950
					・会計年度任用職員費用弁償 170,400
					・消耗品費 31,453
					・燃料費 541,836
					○環境保全事業費 2,044,796
					・光熱水費 63,796
					・修繕料 672,100
					・手数料 12,000
					・業務委託料 公共用水域水質検査業務 42,900
					公共用水域水質調査及び水生生物生息 状況調査業務 715,000
					自動車騒音常時監視面の評価業務 539,000
18,134,700				1,289,300	○子育て世代包括支援センター事業総務 費 7,219,157
5,045,046				104,954	・会計年度任用職員報酬 4,505,046

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
							3 職員手当等	907,000	
							4 共 済 費	933,000	
							7 報 償 費	1,508,000	
							8 旅 費	43,000	
							10 需 用 費	858,000	
							11 役 務 費	240,000	
							12 委 託 料	8,656,000	
							13 使用料及び賃借料	261,000	
							17 備品購入費	196,000	
							18 負担金、補助及び交付金	230,000	
							22 償還金、利子及び割引料	442,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
906,342				658	・会計年度任用職員期末手当906,342 ・会計年度任用職員社会保険料94,144
920,301				12,699	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金826,157
1,428,500				79,500	・報償金 保育所保育相談5,000
29,880				13,120	・会計年度任用職員費用弁償24,000 ・普通旅費5,880
682,889				175,111	・消耗品費75,546 ・燃料費111,617
159,746				80,254	・印刷製本費117,810 ・通信運搬費92,457
7,999,838				656,162	・借上料（リース） 公用車260,040
260,040				960	・機械器具費（50万円未満）195,118 ○妊婦健康支援事業費485,633
195,118				882	・報償金 思春期教室講師63,000 母親学級講師45,000
65,000				165,000	妊婦・産後ママサロン講師50,000 ・消耗品費43,833 ・印刷製本費19,800
442,000				0	・業務委託料 電子母子手帳サービス保守業務264,000 ○育児支援事業費1,294,417 ・報償金 乳幼児相談事業従事者193,600 こども食生活相談従事者121,800 ・消耗品費45,797 ・傷害保険料6,720 ・業務委託料 新生児聴覚検査業務295,000 新生児訪問業務256,500 発達支援相談・指導業務225,000 発達支援指導業務135,000 ・補助金 新生児聴覚検査5,000 ・償還金 令和4年度子ども・子育て支援交付金実績確定（県）5,000 令和4年度子ども・子育て支援交付金実績確定（国）5,000 ○歯の健康予防事業費120,236 ・報償金 歯科衛生士40,500 ・消耗品費47,736 ・業務委託料 フッ素塗布業務32,000 ○妊産婦健康診査・産後支援事業費7,027,395 ・報償金 産後サポート事業従事者108,000 ・消耗品費14,685 ・印刷製本費68,310 ・業務委託料 妊産婦健康診査業務6,256,400 産後ケア事業88,000

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目							区 分	金 額
		5	健康増進費	31,032,000	210,000			31,242,000		
		2	清掃費	512,095,000	△6,364,000			505,731,000		
		1	清掃総務費	909,000	0			909,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・補助金 妊産婦健康診査費用60,000 ・償還金 令和4年度母子保健衛生費国庫補助金432,000 ○乳幼児健康診査費1,987,862 ・非常勤特別職報酬 乳幼児健康診査時医師等540,000 ・報償金 乳幼児健診等従事者801,600 ・消耗品費89,581 ・印刷製本費48,174 ・通信運搬費60,569 ・業務委託料 3歳児健診時発達支援指導250,000 3歳児健診尿検査48,888 医療廃棄物処理11,550 オートクレープメーカー点検137,500
30,605,173				636,827	○健康教育指導事業費403,432 ・報償金 健診結果説明会117,000 生活習慣病重症化予防教室講師42,000 生活習慣病重症化予防教室栄養士12,600 ・消耗品費124,072 ・印刷製本費20,460 ・通信運搬費62,000 ・業務委託料 生活習慣病予防教室 運動指導士25,300
247,600				131,400	○健康相談事業費126,976 ・消耗品費53,862 ・燃料費28,114 ・通信運搬費45,000
2,240,418				183,582	○健康診査事業費30,074,765 ・報償金 歯周病健診76,000 ・消耗品費69,013 ・印刷製本費1,944,897 ・通信運搬費3,072,055 ・業務委託料 がん検診等業務22,890,800 乳がん施設検診業務500,200 子宮がん施設検診業務155,000 歯周病検診業務114,000
3,179,055				187,945	・使用料 T A S Kクラウドサービス1,042,800
23,685,300				133,700	・償還金 令和4年度栃木県健康増進事業費補助金の交付額の確定に伴う返還210,000
1,042,800				200	
210,000				0	○清掃総務費63,130 ・普通旅費61,580 ・負担金 栃木県清掃事業連絡協議会1,550 ○ごみ減量化推進費591,770
505,116,344				614,656	
654,900				254,100	
490,470				126,530	
61,580				49,420	

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目							区 分	金 額
								10 需用費	9,000	
								13 使用料及び賃借料	8,000	
								18 負担金、補助及び交付金	164,000	
		2	塵芥処理費	371,684,000	△6,408,000			365,276,000		
									10 需用費	9,092,000
									11 役務費	2,000
									12 委託料	77,218,000
									13 使用料及び賃借料	264,000
									18 負担金、補助及び交付金	278,700,000
									3	し尿処理費
18 負担金、補助及び交付金	139,546,000									
5	1	労働費	254,000	0			254,000			
								労働諸費	254,000	0
		1	労働諸費	254,000	0			254,000		
									11 役務費	3,000
									12 委託料	180,000
									13 使用料及び賃借料	40,000
									18 負担金、補助及び交付金	31,000
6	1	農林水産業費	290,200,000	9,597,000	86,000,000		385,797,000			
								農業費	251,335,000	13,418,000
		1	農業委員会費	17,734,000	3,730,000			21,464,000		
									1 報酬	18,652,000
									3 職員手当等	438,000
									4 共済費	470,000
									7 報償費	72,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				9,000	・報償金 資源ごみ回収 ・補助金 生ごみ処理機器設置事業費 490,470 101,300
0				8,000	
102,850				61,150	
364,915,444				360,556	○塵芥収集処理費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務 ・使用料 ごみ分別アプリシステム ・一部事務組合負担金 南那須地区広域行政事務組合 (ごみ処理費) ・建設事業費補助金 ごみステーション設置整備事業費 364,915,444 8,869,934 195,800 77,217,710 132,000 278,450,000 50,000
9,065,734				26,266	
0				2,000	
77,217,710				290	
132,000				132,000	
278,500,000				200,000	
139,546,000				0	○し尿処理費 ・一部事務組合負担金 南那須地区広域行政事務組合 (し尿処理費) 139,546,000
139,546,000				0	
80,520				173,480	
80,520				173,480	
80,520				173,480	○雇用対策事業費 ・業務委託料 企業の魅力発信事業業務 80,520 80,520
0				3,000	
80,520				99,480	
0				40,000	
0				31,000	
373,244,560				12,552,440	
341,850,134				8,902,866	
20,940,840				523,160	○農業委員会運営費 ・委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員社会保険料 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 20,218,374 8,032,623 8,459,377 2,143,260 429,746 43,858 378,160
18,635,260				16,740	
429,746				8,254	
422,018				47,982	
72,000				0	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									8 旅 費 236,000
									9 交 際 費 20,000
									10 需 用 費 485,000
									11 役 務 費 482,000
									12 委 託 料 257,000
									13 使用料及び賃借料 68,000
									18 負担金、補助及び交付金 284,000
		2 農業総務費	108,194,000	△3,899,000				104,295,000	
									2 給 料 54,753,000
									3 職員手当等 30,562,000
									4 共 済 費 17,232,000
									8 旅 費 8,000
									10 需 用 費 528,000
									11 役 務 費 620,000
									12 委 託 料 123,000
									13 使用料及び賃借料 419,000
									18 負担金、補助及び交付金 50,000
		3 農業振興費	28,635,000	12,436,000			△19,000	41,052,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
82,000				154,000	・費用弁償 48,000 ・消耗品費 41,501
0				20,000	・通信運搬費 321,239 ・使用料
337,631				147,369	タブレット端末に係るMDM 67,210 ・負担金
416,455				65,545	栃木県農業会議賛助員拠出金 251,300 栃木県農業委員会事務研究会分担金 2,100
225,120				31,880	○国有農地等管理処分事業事務取扱事業費 83,572 ・消耗品費 55,292
67,210				790	・通信運搬費 6,000 ・業務委託料
253,400				30,600	森田地内国有農地管理業務 22,280 ○農業者年金事務費 484,326 ・報償金 農業者年金加入推進 72,000 ・費用弁償 3,000 ・普通旅費 11,500 ・消耗品費 206,862 ・通信運搬費 3,964 ・業務委託料 加入推進用ノベルティ作成業務 187,000 ○機構集積支援事業費 154,568 ・費用弁償 19,500 ・消耗品費 32,000 ・燃料費 1,976 ・通信運搬費 85,252 ・業務委託料 市バス運転業務 15,840
100,716,038				3,578,962	○一般職員人件費 99,423,588 ・一般職員給与 54,000,000
54,000,000				753,000	・扶養手当 2,192,500 ・管理職手当 1,116,000
28,842,842				1,719,158	・時間外勤務手当 2,323,071 ・通勤手当 752,400
16,580,746				651,254	・期末手当 11,496,067 ・勤勉手当 9,977,804
0				8,000	・児童手当子ども手当 985,000 ・市町村職員共済組合負担金 16,580,746
280,548				247,452	○農業総務費 1,292,450 ・燃料費 129,901 ・光熱水費 150,647
556,422				63,578	・通信運搬費 204,973 ・手数料 351,449
104,720				18,280	・業務委託料
350,760				68,240	オオムラサキ公園遊具点検業務 22,000 ・施設管理委託料
0				50,000	浄化槽保守点検業務 82,720 ・土地及び施設借上料 国見休憩所及び公衆トイレ敷地 8,000 ・借上料（リース） 公用車 342,760
38,908,482				2,143,518	○農業振興費 14,590,353

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目	区 分						金 額
							7 報 償 費	45,000	
							8 旅 費	3,000	
							10 需 用 費	484,000	
							11 役 務 費	9,000	
							18 負担金、補助及び交付金	40,367,000	
							22 償還金、利子及び割引料	144,000	
				</					

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,000				30,000	・消耗品費 28,853
0				3,000	・負担金 南那須地区農業振興協議会 361,000 栃木県畜産協会 70,000
292,922				191,078	・補助金 一般財団法人那須烏山市農業公社運営費 4,000,000 那須烏山市農作物病害虫防除協議会 430,500
9,000				0	・交付金 企業版ふるさと納税 9,700,000
38,447,982				1,919,018	○中山かぼちゃブランド力向上支援事業費 67,419 ・賄材料費 67,419 ○園芸振興事業費 6,592,000 ・補助金 園芸振興対策事業費 6,592,000 ○八溝そばブランド力向上支援事業費 76,250 ・報償金 八溝そば手打ち体験講師 15,000 ・賄材料費 11,250 ・負担金 八溝そば街道推進協議会 50,000 ○農業制度資金利子補給費 404,680 ・補助金 認定農業者育成確保資金利子補給金 61,451 農業経営基盤強化資金利子補給金 343,229 ○経営所得安定対策直接支払推進事業費 3,144,000 ・補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費 3,044,000 農業団体等受給調整推進事業費 100,000 ○使用済農業生産資材適正処理事業費 1,058,706 ・補助金 那須烏山市使用済農業生産資材適正処理事業費 1,058,706 ○環境保全型農業直接支払支援対策事業費 5,513,000 ・消耗品費 74,000 ・補助金 環境保全型農業直接支払交付金（8団体） 5,439,000 ○新規就農総合支援事業費 4,650,000 ・消耗品費 50,000 ・負担金 南那須地区新規就農者支援対策協議会 100,000 ・補助金 経営開始資金 4,500,000 ○農業団体育成支援事業費 548,000 ・補助金 農林水産事業活動事業費（那須南農業協同組合営農部会） 500,000 那須烏山市酪農組合 48,000 ○農地集積・集約化対策事業費 156,400 ・消耗品費 37,400 ・通信運搬費 9,000 ・償還金 機構集積協力金（耕作者集積協力金） 110,000
143,578				422	

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額									
款	項	目								
			4 畜産業費	424,000	0		19,000	443,000		
									10 需用費	165,000
									12 委託料	278,000
			5 農地費	67,753,000	4,369,000	86,000,000		158,122,000		
									8 旅費	15,000
									10 需用費	270,000
									11 役務費	27,000
									12 委託料	95,515,000
									15 原材料費	200,000
									18 負担金、補助及び交付金	62,095,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○中山間地域等直接支払推進事業費 2,107,674 ・消耗品費 18,000 ・燃料費 6,000 ・負担金 栃木県中山間地域活性化推進協議会 227,000 ・補助金 中山間地域等直接支払交付金 1,823,096 ・償還金 中山間地域直接支払交付金に係る返還金 33,578
440,000				3,000	○畜産振興費 275,000 ・業務委託料
165,000				0	八溝西部地区農業用水水質分析調査業務 275,000
275,000				3,000	○畜産防疫対策費 165,000 ・消耗品費 165,000
156,138,201				1,983,799	○農地振興費 5,723,200 ・負担金
0				15,000	栃木県土地改良事業団体連合会 21,200 西の原用水土地改良区連合 330,000
262,050				7,950	・補助金 烏山土地改良区 1,280,000
27,000				0	南那須土地改良事業団体協議会 3,462,000 芳賀台地土地改良区 630,000
95,515,000				0	○多面的機能支払交付金事業費 21,056,316 ・消耗品費 46,000
177,100				22,900	・燃料費 23,000 ・通信運搬費 27,000
60,157,051				1,937,949	・補助金 多面的機能支払交付金事業（1 1 組織） 20,960,316 ○団体営土地改良事業費 109,807,000 ・業務委託料 防災重点農業用ため池の防災工事に係る実施計画策定業務委託その1 86,000,000 防災重点農業用ため池の防災工事に係る実施計画策定業務委託その2 5,071,000 那場内溜廃止工事に係る実施計画書作成業務 1,540,000 ・県営建設事業費負担金 県営農業用河川工作物応急対策事業（堀抜用水堰土地） 14,746,000 ・建設事業費補助金 栃木県単独農業農村整備事業補助金（境堰地区） 1,750,000 （大桶地区） 700,000 ○市単独土地改良事業費 7,949,150 ・修繕料 福岡地内農道側溝土砂撤去工事 63,050 中山地内農道修繕工事その2 130,000 ・業務委託料 農道台帳作成業務（黒尾線、下川井上線） 1,815,000 ・工事用材料費 農道敷砂利（2 地区） 177,100

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
			6 地籍調査費	28,595,000	△3,218,000			25,377,000		
									1 報 酬	3,678,000
									3 職員手当等	736,000
									4 共 済 費	868,000
									8 旅 費	194,000
									10 需 用 費	1,012,000
									11 役 務 費	136,000
									12 委 託 料	16,807,000
									13 使用料及び賃借料	1,827,000
									18 負担金、補助及び交付金	110,000
		26 公 課 費	9,000							
			2 林業費	38,720,000	△3,821,000			34,899,000		
									1 林業総務費	12,631,000
		1 報 酬	110,000							
		7 報 償 費	3,610,000							
		8 旅 費	3,000							
		10 需 用 費	69,000							
		11 役 務 費	291,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・建設事業費補助金 市単独土地改良事業費（27地区）5,764,000 ○塩那台地総合農地開発事業費4,596,476 ・補助金 水利施設管理強化事業（塩那台地）995,000 ・県営建設事業費負担金 基幹水利施設管理事業費（塩那台地）3,601,476 ○芳賀台地土地改良推進事業費1,654,559 ・補助金 水利施設管理強化事業（芳賀台地）928,000 ・県営建設事業費負担金 基幹水利施設管理事業費（芳賀台地）726,559 ○農業基盤整備促進事業費5,351,500 ・業務委託料 換地等調整事業業務1,089,000 ・県営建設事業費負担金 農業農村整備事業計画調査費4,262,500
24,706,573				670,427	○地籍調査事業費24,706,573 ・会計年度任用職員報酬3,555,454
3,555,454				122,546	・会計年度任用職員期末手当730,755 ・会計年度任用職員社会保険料88,902
730,755				5,245	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金678,512
767,414				100,586	・会計年度任用職員費用弁償127,200 ・普通旅費56,300
183,500				10,500	・消耗品費634,358 ・燃料費112,758
838,361				173,639	・修繕料91,245 ・通信運搬費65,238
104,713				31,287	・手数料21,435 ・自動車損害保険料18,040
16,588,000				219,000	・業務委託料 測量業務（中央V地区）13,409,000 過年度数値情報化業務2,398,000 過年度地区修正業務781,000
1,822,176				4,824	・使用料 地籍調査支援システム1,822,176
108,000				2,000	・負担金 栃木県国土調査推進協議会108,000
8,200				800	・自動車重量税8,200
31,307,141				3,591,859	
8,967,827				1,700,173	○林業総務費62,800 ・負担金 とちぎ環境・みどり推進機構12,800 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会30,000 栃木県猟友会南那須支部20,000
92,000				18,000	○緑化推進事業費27,855 ・施設管理委託料 愛町の森等管理業務27,855
2,598,000				1,012,000	○鳥獣被害対策事業費4,226,394 ・非常勤特別職報酬 鳥獣被害対策実施隊報酬92,000
0				3,000	
41,939				27,061	
117,500				173,500	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									12 委 託 料 780,000
									14 工 事 請 負 費 3,686,000
									17 備 品 購 入 費 151,000
									18 負担金、補助及び交付金 1,968,000
	2	林業振興費	26,089,000	△1,858,000				24,231,000	
									10 需 用 費 24,000
									11 役 務 費 7,000
									12 委 託 料 6,146,000
									18 負担金、補助及び交付金 4,429,000
									24 積 立 金 13,625,000
3		水産業費	145,000	0				145,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
723,855				56,145	・報償金 緊急捕獲活動支援事業イノシシ捕獲 (国庫分) 1,098,000
3,685,051				949	イノシシ有害捕獲報償金(市分) 1,500,000
150,700				300	・消耗品費 10,912 ・手数料 29,500
1,558,782				409,218	・補助金 那須烏山市鳥獣害対策協議会事業費 728,982 狩猟免許取得費用 5,000 ・建設事業費補助金 イノシシ電気柵設置費 762,000 ○林道維持管理費 4,650,778 ・消耗品費 15,737 ・修繕料 林道維持管理機材修繕料 15,290 ・手数料 88,000 ・業務委託料 林道管理事業(18路線) 696,000 ・工事請負費 林道大沢上境線・古内向田線・外輪沢 線・松倉線補修工事 3,685,051 ・機械器具費(50万円未満) 150,700
22,339,314				1,891,686	○林業振興費 851,100 ・消耗品費 4,000
23,958				42	・業務委託料 林地開発許可申請等審査業務 815,100
6,056				944	・負担金 那珂川流域森林・林業活性化センター 7,000 南那須地区林業振興会 25,000
4,298,900				1,847,100	○松くい虫防除事業費 422,000
4,385,400				43,600	・業務委託料 松くい虫防除(衛生伐)業務 422,000
13,625,000				0	○元気な森づくり推進事業費 4,614,958 ・消耗品費 19,958 ・業務委託料 里山林整備事業2件 490,000 ・補助金 里山林整備事業2件 1,120,000 里山林管理事業3件 2,985,000
					○森林・山村多面的機能発揮対策事業費 248,400 ・負担金 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 248,400
					○森林環境整備促進基金積立金 13,625,000 ・積立金 基金の利子及び森林環境譲与税の積立 による公金振替 13,625,000
					○森林経営管理制度事業費 2,577,856 ・通信運搬費 6,056 ・業務委託料 市町村森林経営管理事業 2,394,700 栃木県森林クラウドシステム保守管理 業務 177,100
87,285				57,715	

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額									
		1	水産業振興費	145,000	0			145,000		
									18 負担金、補助及び交付金	145,000
7			商工費	377,899,000	64,818,000			442,717,000		
	1		商工費	377,899,000	64,818,000			442,717,000		
		1	商工総務費	59,142,000	4,840,000			63,982,000		
									2 給 料	32,091,000
									3 職員手当等	20,340,000
									4 共 済 費	10,457,000
									7 報 償 費	10,000
									8 旅 費	68,000
									10 需 用 費	414,000
									13 使用料及び賃借料	318,000
		18 負担金、補助及び交付金	284,000							
		2	商工業振興費	248,066,000	57,018,000			305,084,000		
									8 旅 費	74,000
									10 需 用 費	444,000
									11 役 務 費	243,000
	12 委 託 料								51,732,000	
18 負担金、補助及び交付金	72,590,000									
20 貸 付 金	180,000,000									
24 積 立 金	1,000									

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
87,285				57,715	○水産業振興費 ・補助金	87,285
87,285				57,715	カワウ等捕獲活動支援事業	87,285
432,576,391				10,140,609		
432,576,391				10,140,609		
63,360,540				621,460	○一般職員人件費 ・一般職員給与	62,513,137 32,088,000
32,088,000				3,000	・扶養手当 ・住居手当	1,236,000 1,326,500
20,302,543				37,457	・管理職手当 ・時間外勤務手当	782,400 3,102,503
10,122,594				334,406	・通勤手当 ・期末手当	388,800 6,766,472
0				10,000	・勤勉手当 ・児童手当子ども手当	6,009,868 690,000
57,596				10,404	・市町村職員共済組合負担金	10,122,594
356,627				57,373	○商工総務費 ・普通旅費 ・消耗品費	847,403 57,596 335,944
218,680				99,320	・燃料費 ・借上料（リース） 公用車	20,683 218,680
214,500				69,500	・負担金 栃木県産業振興センター 栃木県企業立地促進協議会 栃木県中小企業団体中央会 那須烏山市賀詞交歓会 栃木貿易情報センター	10,500 50,000 99,000 25,000 30,000
299,933,165				5,150,835	○商工団体支援事業費 ・補助金	14,500,000
0				74,000	那須烏山商工会運営費 創業者支援事業費	13,000,000 1,500,000
134,910				309,090	○中小企業振興対策事業費 ・補助金	2,044,000
142,730				100,270	創業者支援 販路拡大事業費	1,253,000 103,000
51,615,423				116,577	まちなか商店にぎわい支援事業費 中小企業競争力強化支援事業費	100,000 88,000
68,039,102				4,550,898	空き店舗対策新規出店者開業費用 支援事業費	500,000
180,000,000				0	○富士見台工業団地管理事業費 ・光熱水費 ・修繕料	757,709 125,650 9,260
1,000				0	・手数料 ・業務委託料 富士見台工業団地内草刈等業務 ○企業誘致事業費 ・補助金 企業立地奨励金4件 ○新型コロナウイルス対策商工業支援 事業費	133,100 489,699 40,515,000 40,515,000 56,068,354

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
			3 消費者行政費	3,972,000	92,000			4,064,000
								1 報 酬 2,210,000
								3 職員手当等 452,000
								4 共 済 費 491,000
								7 報 償 費 150,000
								8 旅 費 187,000
								10 需 用 費 103,000
								12 委 託 料 444,000
								13 使用料及び賃借料 5,000
								18 負担金、補助及び交付金 22,000
			4 観光費	23,985,000	1,947,000			25,932,000
								7 報 償 費 20,000
								8 旅 費 311,000
								10 需 用 費 75,000
								11 役 務 費 132,000
								12 委 託 料 1,606,000
								13 使用料及び賃借料 149,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 通信運搬費 9,630 ・ 業務委託料 利用者支援窓口業務 333,025 キャッシュレス決済推進業務 50,792,699 ・ 補助金 新型コロナウイルス感染症個別支援会 500,000 ・ 交付金 キャッシュレス決済推進事業 1,365,000 トラック運送事業者支援金 3,068,000 ○ 富士見台工業団地管理整備基金積立金 1,000 ・ 積立金 富士見台工業団地管理整備基金 1,000 ○ 商工振興資金貸付事業費 186,047,102 ・ 負担金 市町村特別保証制度 599,604 ・ 補助金 中小企業振興資金信用保証料 5,447,498 ・ 貸付金 中小企業振興資金 180,000,000
3,836,124				227,876	○ 消費者行政事業費 3,836,124 ・ 会計年度任用職員報酬 2,202,333 ・ 会計年度任用職員期末手当 444,931 ・ 会計年度任用職員社会保険料 45,747 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 376,799 ・ 報償金 消費者啓発「寸劇出前講座」 150,000 ・ 普通旅費 68,920 ・ 消耗品費 22,242 ・ 燃料費 6,762 ・ 印刷製本費 69,850 ・ 業務委託料 消費者リーダー研修会時運転業務 25,740 消費者啓発ノベルティ作成業務 418,000 ・ 負担金 消費者生活相談員研修専門・事例講座 4,800
2,202,333				7,667	
444,931				7,069	
422,546				68,454	
150,000				0	
68,920				118,080	
98,854				4,146	
443,740				260	
0				5,000	
4,800				17,200	
22,610,222				3,321,778	○ 観光振興費 2,610,222 ・ 普通旅費 224,400 ・ 消耗品費 73,659 ・ 通信運搬費 129,585 ・ 業務委託料 観光プロモーション看板作成及び設置業務 594,000 ＪＲ烏山線開業１００年記念看板作成及び設置業務 297,000 観光パンフレット印刷製本業務 715,000 ・ 使用料 周遊観光システム 125,664 有料高速道路通行料金 14,480 ・ 負担金
0				20,000	
224,400				86,600	
73,659				1,341	
129,585				2,415	
1,606,000				0	
140,144				8,856	

7款 商工費 1項 商工費 4目 観光費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年	度繰越額	繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20, 436, 434				3, 202, 566	栃木県国際観光推進協議会 121, 000 栃木県アンテナショップ協議会 132, 984 駅からハイキング参加者特典 3, 450 栃木県物産協会 40, 000 せたがやふるさと区民まつり自治体広告 30, 000 本物の出会い栃木観光プロモーション推進協議会 100, 000 ・補助金 サイクルスタンド設置等 9, 000 ○観光協会支援事業費 11, 000, 000 ・補助金 那須烏山市観光協会 11, 000, 000 ○ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費 9, 000, 000 ・交付金 山あげ祭実行委員会 9, 000, 000
42, 836, 340				818, 660	○山あげ会館運営費 17, 859, 660 ・修繕料 759, 660
190, 000				0	・施設管理委託料 山あげ会館指定管理業務 17, 100, 000
5, 088, 314				770, 686	○龍門ふるさと民芸館運営費 9, 968, 055 ・施設管理委託料
546, 811				6, 189	龍門ふるさと民芸館指定管理業務 9, 200, 000 ・土地及び施設借上料
35, 456, 924				39, 076	龍門ふるさと民芸館敷地 768, 055 ○公園等観光施設運営費 8, 208, 868
1, 554, 291				2, 709	・報償金 公園環境美化協力 190, 000 ・消耗品費 124, 886 ・光熱水費 336, 360 ・修繕料 3, 197, 725 ・手数料 546, 811 ・施設管理委託料 大沢せせらぎの里公園等芝管理業務 1, 650, 000 首都圏自然遊歩道管理業務 220, 000 自然公園内管理業務 819, 084 浄化槽保守点検業務 145, 640 所管施設内支障木伐採等業務 211, 200 ・土地及び施設借上料 大金駅前観光案内板設置敷地 3, 200 毘沙門山安らぎの森敷地 64, 520 神長案内標識設置敷地 2, 000 龍門の滝公園敷地 30, 000 龍門の滝観光駐車場敷地 667, 442 ○大金駅前観光交流施設運営費 6, 100, 000 ・施設管理委託料 大金駅前観光交流施設指定管理業務 6, 100, 000 ○山あげ烏章館運営費 699, 757 ・燃料費 25, 353 ・光熱水費 634, 540 ・修繕料 9, 790 ・施設管理委託料 消防施設保守点検業務 5, 500 消防設備点検業務 5, 500 ・使用料

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
款	項	目							
8		土木費	1, 105, 287, 000	125, 529, 000	226, 826, 000		1, 457, 642, 000		
	1	土木管理費	69, 237, 000	△2, 843, 000			66, 394, 000		
		1 土木総務費	69, 237, 000	△2, 843, 000			66, 394, 000		
								2 給 料	34, 868, 000
								3 職員手当等	18, 488, 000
								4 共 済 費	10, 796, 000
								8 旅 費	183, 000
								10 需 用 費	1, 287, 000
								11 役 務 費	40, 000
								12 委 託 料	492, 000
								18 負担金、補助及び交付金	211, 000
								26 公 課 費	29, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					下水道19, 074
1, 204, 135, 701		224, 232, 000		29, 274, 299	
63, 607, 144				2, 786, 856	
63, 607, 144				2, 786, 856	○一般職員人件費61, 395, 666 ・一般職員給与34, 190, 525 ・扶養手当618, 000 ・住居手当363, 000 ・管理職手当865, 200 ・時間外勤務手当1, 408, 430 ・通勤手当433, 800 ・期末手当7, 058, 517 ・勤勉手当6, 232, 895 ・児童手当子ども手当20, 000 ・市町村職員共済組合負担金10, 205, 299 ○土木総務費2, 211, 478 ・普通旅費178, 520 ・燃料費901, 428 ・修繕料384, 819 ・通信運搬費4, 722 ・手数料8, 400 ・自動車損害保険料13, 480 ・業務委託料 登記業務2件299, 321 不動産登記申請書作成業務1件191, 188 ・負担金 栃木県地区用地対策連絡協議会10, 700 栃木県県土整備事業協議会162, 000 栃木県建設技術協会28, 400 ・自動車重量税28, 500
714, 502, 168		154, 101, 000		24, 112, 832	
45, 471, 758				3, 528, 242	○一般職員人件費33, 116, 050 ・一般職員給与18, 480, 000 ・扶養手当576, 000 ・管理職手当333, 600 ・時間外勤務手当393, 318 ・通勤手当456, 600 ・期末手当3, 775, 773 ・勤勉手当3, 352, 525 ・児童手当子ども手当290, 000 ・市町村職員共済組合負担金5, 458, 234 ○道路橋りょう総務費8, 571, 708 ・光熱水費7, 005, 380 ・土地及び施設借上料4件342, 710 ・負担金 関東国道協会36, 000 主要地方道那須烏山御前山線改修期成同盟会60, 500 主要地方道宇都宮那須烏山線整備促進期成同盟会60, 500 大松・富山・八溝大橋維持管理分担金66, 618
342, 710				290	
1, 223, 618				244, 382	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
款	項	目									
		2	道路維持費	335,354,000	64,110,000	99,300,000		498,764,000			
									1	報 酬	8,046,000
									3	職 員 手 当 等	1,369,000
									4	共 済 費	1,687,000
									8	旅 費	272,000
									10	需 用 費	3,034,000
									11	役 務 費	107,000
									12	委 託 料	75,304,000
									13	使用料及び賃借料	9,961,000
									14	工事請負費	390,884,000
									15	原 材 料 費	8,100,000
									3	道路新設改良費	282,700,000
		8	旅 費	90,000							
		10	需 用 費	857,000							
		11	役 務 費	824,000							
		12	委 託 料	16,848,000							
		13	使用料及び賃借料	1,672,000							
		14	工事請負費	201,145,000							
		16	公 有 財 産	986,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・補助金 那須烏山市道路愛護会 ○道路台帳整備費 ・業務委託料 道路台帳補正業務 1,000,000 3,784,000 3,784,000
344,528,524		140,000,000		14,235,476	○道路維持管理費 ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員社会保険料 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 ・会計年度任用職員費用弁償 ・消耗品費 ・燃料費 ・業務委託料 道路維持管理業務60件 ・借上料（リース） 公用車5台 ・借上料（レンタル） 道路維持管理用作業用機械5件 ・原材料費 道路維持管理用 ○道路保全費 ・手数料 ・業務委託料 契約件数1件 ・工事請負費 契約件数7件 ○ふれあいの道づくり事業費 ・借上料（レンタル） 建設機械7件 ・工事用材料費 道路工事用原材料費7件 ○橋りょう等維持管理費 ・業務委託料 契約件数2件 ・工事請負費 契約件数4件 85,986,324 8,045,730 1,358,806 168,296 1,396,607 271,200 2,854,602 109,003 67,933,580 1,842,170 524,150 1,482,180 46,218,040 106,040 2,915,000 43,197,000 13,954,160 7,399,700 6,554,460 198,370,000 4,389,000 193,981,000
8,045,730				270	
1,358,806				10,194	
1,564,903				122,097	
271,200				800	
2,963,605				70,395	
106,040				960	
75,237,580				66,420	
9,766,020				194,980	
237,178,000		140,000,000		13,706,000	
8,036,640				63,360	
324,501,886		14,101,000		6,349,114	○道路整備費 ・普通旅費 ・消耗品費 ・手数料 ・業務委託料 土地評価業務委託・用地管理システム 保守業務 ・建設事業費委託料 契約件数6件 ・使用料 土木設計積算システム ・借上料（リース） 図面複写機 ・工事請負費 契約件数9件 ・土地購入費 255,701,886 86,620 542,999 814,656 831,600 16,016,000 1,573,836 88,572 132,659,000
86,620				3,380	
856,999				1	
814,656				9,344	
16,847,600				400	
1,662,408				9,592	
201,145,000				0	
446,728		539,000		272	

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
8									購 入 費	
									18 負担金、補助及び交付金	90,000,000
									21 補償、補填及び賠償金	32,530,000
	3	1	河川費	4,217,000	3,739,000	2,750,000		10,706,000		
			河川総務費	4,217,000	3,739,000	2,750,000		10,706,000		
									10 需用費	240,000
									12 委託料	477,000
									18 負担金、補助及び交付金	9,989,000
	4	1	都市計画総務費	3,432,000	166,000			3,598,000		
									1 報酬	1,944,000
									3 職員手当等	361,000
									4 共 済 費	411,000
									8 旅 費	120,000
									10 需用費	25,000
									12 委託料	500,000
									13 使用料及び賃借料	182,000
									18 負担金、補助及び交付金	55,000
			下水道費	260,000,000	0			260,000,000		
									27 繰 出 金	260,000,000
			公園費	52,937,000	△536,000			52,401,000		
									10 需用費	2,331,000
									11 役 務 費	558,000
									12 委託料	14,309,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					契約件数 1 件 446,728 ・ 県営建設事業費負担金 83,673,885 ・ 建設事業補償金 18,967,990 契約件数 2 件 68,800,000 ○ 辺地道路整備事業費 314,000 ・ 消耗品費 ・ 工事請負費 68,486,000 契約件数 3 件
83,673,885				6,326,115	
18,967,990		13,562,000		10	
7,877,874		2,731,000		97,126	
7,877,874		2,731,000		97,126	○ 河川総務費 1,619,974 ・ 光熱水費 198,674
198,674				41,326	・ 業務委託料 223,300 小型排水樋管点検業務 198,000
421,300				55,700	・ 補助金 1,000,000 那須烏山市河川愛護会 6,257,900
7,257,900		2,731,000		100	○ 急傾斜地崩壊対策事業費 3,507,900 ・ 県営建設事業費負担金 2,750,000 砂防施設づくり事業費 1 件 砂防施設づくり事業費（繰越 1 件）
406,785,445		67,400,000		1,412,555	
3,308,983				289,017	○ 都市計画総務費 3,308,983 ・ 会計年度任用職員報酬 1,742,160
1,742,160				201,840	・ 会計年度任用職員期末手当 346,393 ・ 会計年度任用職員社会保険料 37,645
346,393				14,607	・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 330,123
367,768				43,232	・ 会計年度任用職員費用弁償 120,000 ・ 消耗品費 23,162
120,000				0	・ 業務委託料 473,000 都市計画審議会運営支援業務
23,162				1,838	・ 使用料 55,000 営繕積算システム R I B C 等複合単価 126,500
473,000				27,000	営繕積算システム標準単価データ
181,500				500	・ 負担金 50,000 栃木県まちなか元気会議 5,000 全国街路事業促進協議会
55,000				0	
260,000,000				0	○ 下水道事業会計繰出金 260,000,000 ・ 繰出金（下水道事業会計へ） 260,000,000
260,000,000				0	
51,386,331				1,014,669	○ 大桶運動公園管理費 6,233,680 ・ 消耗品費 205,004
1,920,645				410,355	・ 燃料費 217,098 ・ 光熱水費 807,421
368,447				189,553	・ 修繕料 172,310 ・ 手数料 168,297
13,944,610				364,390	・ 自動車損害保険料 17,540

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							13 使用料及び賃借料	78,000
									14 工事請負費	35,000,000
									15 原 材 料 費	62,000
									18 負担金、補助及び交付金	54,000
									26 公 課 費	9,000
	4	集团移転事業費	33,051,000	47,058,000	79,490,000			159,599,000		
									11 役 務 費	941,000
									12 委 託 料	158,658,000
	5	住宅費	15,959,000	△3,731,000				12,228,000		
		1 住宅管理費	15,959,000	△3,731,000				12,228,000		
									7 報 償 費	60,000
									10 需 用 費	5,395,000
									11 役 務 費	685,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
77,451				549	・施設管理委託料 大桶運動公園管理業務 浄化槽保守点検業務 消防設備保守点検業務 ・交付金 大桶運動公園愛護会 ・自動車重量税 ○泉公園管理費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・手数料 ・施設管理委託料 公園施設維持管理業務 トイレ等管理業務 ○清水川せせらぎ公園管理費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 ・手数料 ・施設管理委託料 公園施設維持管理業務 トイレ等管理業務 ・使用料 下水道 ○一般公園管理費 ・手数料 ・施設管理委託料 公園施設維持管理業務 公園支障木伐採業務 ・原材料費 維持管理用砂 ○大桶運動公園施設整備費 ・建設事業費委託料 管理棟改修設計業務 ・工事請負費 公園施設整備工事
34,991,000				9,000	4,510,000 57,860 15,950
21,978				40,022	54,000 8,200
54,000				0	54,000 1,112,038 17,122 29,046
8,200				800	66,010 808,500 191,360 5,117,135 24,701 299,003 148,940 61,600 3,740,000 765,440 77,451 610,478 55,000 297,000 236,500 21,978 38,313,000 3,322,000 34,991,000
92,090,131		67,400,000		108,869	○防災集团移転促進事業費 ・通信運搬費 ・手数料 ・業務委託料 契約件数12件（繰越） 契約件数6件 ・建設事業費委託料 旧境小学校解体工事設計業務
832,131				108,869	92,090,131 20,331 811,800
91,258,000		67,400,000		0	78,600,000 7,400,000 5,258,000
11,363,070				864,930	
11,363,070				864,930	○市営住宅管理総務費 ・通信運搬費 ・手数料 ○市営旭住宅管理費 ・修繕料 維持管理用1件 ・土地及び施設借上料
0				60,000	24,257 8,028 16,229 103,200
4,679,867				715,133	57,200
633,195				51,805	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									12 委 託 料 693,000
									13 使用料及び賃借料 2,063,000
									17 備品購入費 62,000
									18 負担金、補助及び交付金 3,270,000
9			消防費	634,094,000	△5,970,000		617,000	628,741,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
661,390				31,610	市営住宅敷地1件 46,000 ○市営高峰住宅管理費 10,890
2,061,450				1,550	・修繕料 10,890 維持管理用1件 ○市営城東住宅管理費 22,660
57,800				4,200	・修繕料 22,660 維持管理用1件
3,269,368				632	○市営神長住宅管理費 2,719,563 ・光熱水費 255,383 ・修繕料 2,281,290 維持管理用20件 ・手数料1件 117,000 ・施設管理委託料 市営住宅施設管理業務1件 65,890 ○市営野上住宅管理費 1,396,326 ・光熱水費 114,226 ・修繕料 1,136,300 維持管理用6件 ・手数料1件 66,000 ・施設管理委託料 消防保守点検業務1件 22,000 ・庁用器具費（50万円未満）1件 57,800 ○市営南大和久A団地管理費 1,620,127 ・光熱水費 13,634 ・修繕料 264,000 維持管理用2件 ・手数料 347,373 ・施設管理委託料 市営住宅施設管理業務1件 60,500 ・土地及び施設借上料 市営住宅敷地3件 934,620 ○市営南大和久B団地管理費 665,594 ・光熱水費 10,364 ・修繕料 187,330 維持管理用2件 ・手数料1件 78,565 ・施設管理委託料 市営住宅施設管理業務1件 33,000 ・土地及び施設借上料 市営住宅敷地2件 356,335 ○市営田野倉団地管理費 1,051,085 ・修繕料 326,590 維持管理用4件 ・土地及び施設借上料 市営住宅敷地2件 724,495 ○住宅・建築物安全ストック形成事業費 3,580,000 ・業務委託料 木造住宅耐震診断業務5件 480,000 ・建設事業費補助金 木造住宅耐震改修等3件 3,100,000 ○被災住宅再建等資金利子補給費 169,368 ・補助金 被災住宅再建等資金利子補給金2件 169,368
619,515,742		1,600,000		7,625,258	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	1	消防費	634, 094, 000	△5, 970, 000		617, 000	628, 741, 000		
		1 常備消防費	478, 969, 000	363, 000			479, 332, 000		
	18 負担金、補助及び交付金							479, 332, 000	
	2 非常備消防費	69, 371, 000	△775, 000			68, 596, 000			
							1 報 酬	36, 120, 000	
							7 報 償 費	166, 000	
							8 旅 費	691, 000	
							10 需 用 費	11, 440, 000	
							11 役 務 費	590, 000	
							12 委 託 料	70, 000	
							13 使用料及び賃借料	355, 000	
							17 備品購入費	264, 000	
							18 負担金、補助及び交付金	18, 052, 000	
	26 公 課 費	848, 000							
	3 消防施設費	71, 167, 000	△5, 819, 000			65, 348, 000			
							10 需 用 費	300, 000	
							11 役 務 費	503, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
619,515,742		1,600,000		7,625,258	
479,332,000				0	○常備消防費 479,332,000 ・一部事務組合負担金
479,332,000				0	南那須地区広域行政事務組合(消防費) 479,332,000
63,269,179				5,326,821	○非常備消防総務費 1,450,640 ・非常勤特別職報酬
33,213,997				2,906,003	消防委員会委員 40,000 ・費用弁償 441,380 ・普通旅費 93,220 ・消耗品費 876,040
67,777				98,223	○消防団活動費 60,088,939 ・非常勤特別職報酬
534,600				156,400	消防団員 33,173,997 ・賞賜金
10,008,122				1,431,878	通常点検時出動優良分団部・優良部表彰 16,000 消防団員表彰 3,960 消防協力者・消防協力事業所表彰 47,817
385,100				204,900	・消耗品費 2,158,525 ・燃料費 581,119 ・食糧費 175,450 ・光熱水費 1,430,761 ・修繕料 4,581,627 ・手数料 250,640 ・自動車損害保険料 134,460 ・業務委託料
12,936				57,064	消防団点検時少年消防隊送迎業務 12,936 ・使用料
354,285				715	消防車庫下水道 66,000 サイレン用電柱共架 2,640 ・土地及び施設借上料
93,500				170,500	消防車庫敷地 285,645 ・機械器具費（50万円未満）
17,854,062				197,938	消防自動車用機材（吸管） 93,500 ・負担金
744,800				103,200	栃木県消防協会 131,200 栃木県消防協会南那須支部 128,000 栃木県市町村総合事務組合 13,514,462 デジタル簡易無線電波利用（包括登録局及び追加分） 20,400 ・交付金
64,258,740				1,089,260	消防団 2,535,000 ・自動車重量税 744,800 ○操法大会費 1,729,600 ・消耗品費 204,600 ・交付金
184,000				116,000	操法大会 1,525,000 ○消防施設管理費 11,460,740 ・通信運搬費 299,920 ・使用料
357,520				145,480	サイレン吹鳴システム通信機器 369,600 ・借上料（リース）

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									13 使用料及び賃借料	9,737,000
									14 工事請負費	4,466,000
									17 備品購入費	47,960,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,300,000
									26 公 課 費	82,000
			4 水防費	412,000	231,000			643,000		
									1 報 酬	100,000
									10 需 用 費	147,000
									15 原 材 料 費	396,000
			5 災害対策費	14,175,000	30,000		617,000	14,822,000		
									3 職員手当等	97,000
									8 旅 費	702,000
									10 需 用 費	2,129,000
									11 役 務 費	1,056,000
									12 委 託 料	8,552,000
									14 工事請負費	1,600,000
									17 備品購入費	0
									18 負担金、補助及び交付金	686,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,736,320				680	南那須地区サイレン吹鳴システム 9,366,720 ・工事請負費（解体） 5－3（下川井）火の見櫓解体工事 682,000 8－3（曲畑）火の見櫓解体工事 742,500 ○消防施設整備費 50,932,100 ・手数料 42,660 ・自動車損害保険料 14,940
4,257,000				209,000	・工事請負費 4－3（中山）ホース乾燥塔設置工事 2,832,500 ・機械器具費（50万円以上）
47,960,000				0	3－4（小木須）消防ポンプ自動車購入 23,980,000 8－4（ハケ代）消防ポンプ自動車購入 23,980,000 ・自動車重量税 82,000 ○消防水利管理費 1,311,500 ・修繕料 下川井地内防火水槽 132,000 三箇地内防火水槽 52,000 ・負担金 消火栓維持管理費 1,127,500 ○消防水利施設整備費 554,400 ・建設事業費負担金 消火栓設置費 554,400
1,681,900				618,100	
82,000				0	○水防費 597,480 ・非常勤特別職報酬 水防協議会委員 95,000 ・消耗品費 139,480 ・原材料費 土のう用川砂 363,000
597,480				45,520	
95,000				5,000	
139,480				7,520	
363,000				33,000	
12,058,343		1,600,000		1,163,657	○災害対策費 1,256,610 ・時間外勤務手当 58,628 （予備費から3節へ充用 81,000） ・夜間勤務手当 7,931 （予備費から3節へ充用 16,000） ・普通旅費 456,020 （予備費から8節へ充用 520,000） ・消耗品費 707,818 ・修繕料 災害対策用発電機定期点検 26,213 ○防災無線管理費 3,297,816 ・光熱水費 490,130
66,559				30,441	
456,020				245,980	
1,847,938				281,062	
1,025,184				30,816	
8,507,400				44,600	
0		1,600,000		0	・修繕料 南那須地区防災行政無線設備 539,000 南那須地区防災行政無線設備バッテリー交換 57,200 ・通信運搬費 158,136 ・施設管理委託料 防災行政無線局（固定系）設備保守業務 2,035,000 ・負担金 防災行政無線局（固定系）電波利用 18,350 ○防災行政情報通信管理費 7,426,917
155,242				530,758	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
10			教育費	1,252,407,000	12,081,000	12,450,000	667,000	1,277,605,000		
	1		教育総務費	221,948,000	5,715,000			227,663,000		
		1	教育委員会費	1,212,000	0			1,212,000		
								1 報 酬	1,000,000	
								8 旅 費	12,000	
								9 交 際 費	200,000	
	2		事務局費	220,736,000	5,715,000			226,451,000		
								1 報 酬	7,311,000	
								2 給 料	55,002,000	
								3 職員手当等	34,391,000	
								4 共 済 費	20,016,000	
								7 報 償 費	2,399,000	
								8 旅 費	572,000	
								10 需 用 費	3,304,000	
								11 役 務 費	1,651,000	
								12 委 託 料	35,317,000	
								13 使用料及び賃借料	26,164,000	
								14 工事請負費	2,565,000	
								16 公有財産購入費	1,128,000	
								17 備品購入費	10,000	
								18 負担金、補助及び交付金	36,083,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 消耗品費 27,577 ・ 通信運搬費 867,048 ・ 業務委託料 J－A L E R T受信機保守業務 191,400 防災情報伝達システム保守業務 4,598,000 J－A L E R T自動起動装置保守業務 1,606,000 ・ 負担金 栃木県防災行政ネットワーク 136,892 ○ 防災無線整備費 77,000 ・ 業務委託料 防災行政無線整備基本計画策定業務 77,000
1,209,492,154				68,112,846	
220,823,101				6,839,899	
1,046,500				165,500	○ 教育委員会運営費 1,000,000 ・ 委員報酬
1,000,000				0	教育委員会委員 1,000,000 ○ 教育長交際費 46,500 ・ 交際費 46,500
0				12,000	
46,500				153,500	
219,776,601				6,674,399	○ 一般職員人件費 119,652,056 ・ 一般職員給与 48,221,100 ・ 扶養手当 1,736,500 ・ 住居手当 261,800 ・ 管理職手当 782,400 ・ 時間外勤務手当 5,674,713 ・ 通勤手当 953,800 ・ 期末手当 10,495,257 ・ 勤勉手当 8,907,518 ・ 児童手当子ども手当 1,265,000 ・ 市町村職員共済組合負担金 15,632,494 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 307,465 ・ 再任用職員社会保険料 159,081 ・ 退職手当組合負担金 25,254,928
7,082,018				228,982	○ 特別職人件費 12,486,892 ・ 特別職給与 6,720,000 ・ 長等通勤手当 50,400 ・ 長等期末手当 2,760,800 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,840,172 ・ 退職手当組合負担金 1,115,520
54,941,100				60,900	○ 教育委員会事務局費 12,483,465 ・ 会計年度任用職員報酬 3,288,170 ・ 会計年度任用職員期末手当 392,441 ・ 会計年度任用職員社会保険料 60,532 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 554,502 ・ 報償金 南那須学校心臓検診委員会委員 163,640 就学時健康診断 265,200 退職教職員記念品代 4,400 教育委員会点検・評価会議委員 15,000 学校適正規模等検討委員会 100,000
33,713,274				677,726	
19,243,645				772,355	
1,676,000				723,000	
440,656				131,344	
2,915,132				388,868	
1,337,497				313,503	
32,947,653				2,369,347	
25,932,910				231,090	
2,563,000				2,000	
1,126,906				1,094	
9,350				650	
35,310,679				772,321	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									21 補償、補填及び賠償金 111,000
									24 積立金 427,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
110,781				219	・会計年度任用職員費用弁償 134,210 ・普通旅費 128,840 ・消耗品費 938,925
426,000				1,000	・燃料費 127,166 ・印刷製本費 169,510 ・通信運搬費 112,940 ・手数料 225,500 ・傷害保険料 21,000 ・業務委託料 就学時健康診断に係る業務 18,175 江川小学校樹木伐採業務 200,000 就学事務電算業務 24,188 ・建設事業費委託料 江川小学校南側道路改良工事設計業務 324,500 ・使用料 一斉メール配信サービス 66,000 ・借上料（リース） 公用車 3 台 814,220 ・工事請負費 江川小学校南側道路改良工事 1,265,000 ・土地購入費 学校用地土地購入 1,126,906 ・負担金 栃木県市町村教育委員会連合会 26,100 塩谷南那須地区教育委員会連合会 128,000 塩谷南那須採択地区教科用図書採択協議会 45,000 栃木県小学校長会 27,500 栃木県義務教育振興協議会（小学校） 19,600 栃木県中学校体育連盟 79,000 栃木県中学校文化連盟 4,000 栃木県中学校長会 11,200 南那須学校体育連盟 269,000 南那須学校保健会 33,000 南那須地区手をつなぐ親の会 35,000 栃木県養護教育研究会 3,500 栃木県公立小中学校事務職員研究協議会 24,500 栃木県特別支援学校教育振興会 8,100 那須烏山地区学校警察連絡協議会 85,500 那須烏山地区学校警察連絡協議会学校分 29,000 南那須地区中高連絡会 2,000 栃木県中学校文化連盟学校分 10,000 栃木県中学校体育連盟学校分 21,600 栃木県特別支援教育連絡協議会学校分 22,900 全国都市教育長協議会定期総会・研究大会 7,000 関東地区都市教育長協議会総会 48,000 栃木県公立学校施設整備期成会 3,000 ・交付金 烏山小学校創立150周年記念事業実行委員会 1,000,000 ○文武両道教育推進事業費 1,280,294 ・交付金 スーパーティーチャー育成事業交付金 1,280,294

10款 教育費 1項 教育總務費 2目 事務局費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年	度繰越	繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○中学生部活動・学習サポート事業費 408,850 ・報償金 部活動・学習サポート講師 364,000 ・消耗品費 29,890 ・傷害保険料 14,960 ○奨学基金運営費 3,500,000 ・補助金 那須烏山市奨学金（20人分） 3,500,000 ○英語コミュニケーション推進事業費 26,721,130 ・報償金 研修講師 42,600 ・業務委託料 英語指導助手派遣業務 26,678,530 ○遠距離通学支援事業費 410,050 ・補助金 遠距離通学 410,050 ○適応指導教室費 7,968,014 ・会計年度任用職員報酬 3,568,848 ・会計年度任用職員期末手当 432,645 ・会計年度任用職員社会保険料 97,708 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 591,691 ・会計年度任用職員費用弁償 100,086 ・消耗品費 142,896 ・燃料費 75,689 ・光熱水費 266,492 ・修繕料 536,780 ・通信運搬費 115,123 ・業務委託料 ワゴン車運転業務 11,616 草刈り業務 15,015 バス運転業務 46,530 ・施設管理委託料 浄化槽清掃業務 168,129 浄化槽保守点検業務 65,890 消防設備点検業務 22,000 ・土地及び施設借上料 土地 179,256 ・借上料（リース） 公用車 220,770 ・工事請負費（解体） レインボーハウス車庫解体工事 1,298,000 ・機械器具費（50万円未満） CDラジカセ 9,350 ・負担金 栃木県不登校適応指導研究会 3,500 ○児童生徒表彰事業費 512,710 ・報償金 小学校すこやか表彰記念品 304,920 中学校すこやか表彰記念品 86,240 ・印刷製本費 121,550 ○中学生海外派遣事業費 1,276,900 ・業務委託料 海外派遣代替事業バス運行業務 167,200 中高生海外派遣代替事業 1,109,700 ○中学生広島平和記念式典派遣事業費 1,333,987

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								4 共 済 費	10,334,000
								7 報 償 費	250,000
								8 旅 費	1,194,000
								10 需 用 費	60,677,000
								11 役 務 費	7,410,000
								12 委 託 料	62,806,000
								13 使用料及び賃借料	10,927,000
								15 原 材 料 費	300,000
								17 備品購入費	1,445,000
								18 負担金、補助及び交付金	980,000
								26 公 課 費	428,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,395,122				938,878	○児童健康診断費 ・非常勤特別職報酬 学校医等報酬 ・消耗品費 ・業務委託料 小児生活習慣病予防検診 腎臓健診 心臓健診 ○教職員健康診断費 ・業務委託料 ストレスチェック検査業務 生活習慣病健診 結核健診 ○小学校管理費 ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員社会保険料 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 ・報償金 スクールガードリーダー ・会計年度任用職員費用弁償 ・消耗品費 ・傷害保険料 ・業務委託料 きずな運営センター業務 児童見守りシステムタッチ機器保守業務 児童見守りシステムサーバ保守業務 児童見守りタッチシステム進級処理業務 ・使用料 一斉メール配信サービス ・借上料（リース） 事務用複合機 事務用デジタル印刷機 ・負担金 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 ○小学校施設管理費 ・消耗品費 ・修繕料 ・手数料 ・施設管理委託料 警備業務 給食エレベーター保守業務 自家用電気工作物保安管理業務 消防設備点検業務 浄化槽保守業務 冷凍・冷蔵庫簡易点検業務 プール浄化装置保守点検業務 樹木伐採処分業務 ・借上料（リース） 小学校LED照明設備 ・借上料（レンタル） 防犯カメラ設備
250,000				0	3,644,210 2,105,200 3,960
997,000				197,000	306,900
54,886,916				5,790,084	347,270 880,880
6,675,576				734,424	547,030
61,095,921				1,710,079	105,380 347,490
10,851,343				75,657	94,160 55,620,355 33,202,023
243,182				56,818	6,336,928 854,183
1,427,685				17,315	6,228,129
929,960				50,040	250,000 997,000
425,400				2,600	284,980 36,400 1,584,000 290,400 264,000 220,000 2,310,000 980,760 941,592 839,960 28,222,249 30,879 14,089,161 2,619,773 2,089,212 401,500 941,160 783,750 682,990 55,000 26,400 545,000 5,280,264 677,160

10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○江川小学校運営費 7,067,385 ・消耗品費 1,614,559 ・燃料費 449,671 ・食糧費 1,620 ・印刷製本費 46,200 ・光熱水費 3,120,441 ・修繕料 127,611 ・通信運搬費 434,776 ・手数料 240,500 ・自動車損害保険料 17,540 ・施設管理委託料 薬剤散布業務 16,590 植木選定業務 66,000 体育館床ワックス塗布業務 139,727 ・使用料 NHK放送受信料 14,205 インターネットバンキング 66,000 ・借上料（リース） 固定電話 198,000 ・原材料費 破砕代 10,692 ・庁用器具費（５０万円未満） 検食用冷蔵庫 57,800 消火器 150,645 扇風機 89,100 傘立て 125,868 カーテン 58,740 ・負担金 栃木県安全運転管理者協議会 10,000 安全運転管理者講習受講料 4,500 ・自動車重量税 6,600 ○江川小学校スクールバス運行費 6,644,570 ・消耗品費 13,168 ・燃料費 1,091,241 ・修繕料 1,166,673 ・手数料 66,200 ・自動車損害保険料 23,060 ・業務委託料 スクールバス運行業務 4,145,628 ・自動車重量税 138,600 ○荒川小学校運営費 9,254,191 ・消耗品費 2,316,159 ・燃料費 245,089 ・印刷製本費 35,200 ・光熱水費 4,654,772 ・修繕料 599,797 ・通信運搬費 496,536 ・手数料 326,482 ・施設管理委託料 除草作業業務 23,854 ・使用料 NHK放送受信料 21,307 下水道 240,240 ・原材料費 校庭整備用川砂代 31,500 ・庁用器具費（５０万円未満）

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
款	項	目						区 分
								金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					検食用冷蔵庫57,800 消火器137,635 裁断機45,320 ・負担金 栃木県安全運転管理者協議会10,000 安全運転管理者講習受講料12,500 ○荒川小学校スクールバス運行費8,194,429 ・燃料費1,301,773 ・修繕料2,348,196 ・手数料79,650 ・自動車損害保険料34,590 ・業務委託料 スクールバス運行業務4,228,620 ・自動車重量税201,600 ○境小学校運営費5,246,665 ・消耗品費1,214,333 ・燃料費156,878 ・食糧費4,880 ・印刷製本費51,700 ・光熱水費2,250,570 ・修繕料448,646 ・通信運搬費393,745 ・手数料355,803 ・施設管理委託料 除草作業業務37,710 ・使用料 NHK放送受信料14,205 インターネットバンキング39,600 ・原材料費 校庭整備用川砂代52,800 ・庁用器具費（50万円未満） カーテン78,320 電動プロワー41,140 消火器83,835 ・負担金 栃木県安全運転管理者協議会10,000 安全運転管理者講習受講料12,500 ○境小学校スクールバス運行費7,243,526 ・消耗品費4,476 ・燃料費299,143 ・修繕料711,942 ・手数料17,535 ・自動車損害保険料11,530 ・業務委託料 スクールバス運行業務6,161,100 ・自動車重量税37,800 ○烏山小学校運営費11,658,870 ・消耗品費2,859,550 ・燃料費126,933 ・食糧費9,676 ・印刷製本費34,100 ・光熱水費6,470,428 ・修繕料595,298 ・通信運搬費516,370 ・手数料377,833 ・自動車損害保険料17,540

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							13 使用料及び賃借料	36,000
									17 備品購入費	1,776,000
									19 扶 助 費	7,458,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
30,800				5,200	・手数料 30,800 ・業務委託料 花火打上げ業務 39,600 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 570,251
1,771,996				4,004	・使用料 臨海自然教室リネン 6,200 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書購入 228,429 ・教育扶助費 就学援助費 351,364 特別支援教育就学奨励費 43,601 ○荒川小学校教育振興費 3,042,316 ・消耗品費 474,517 ・手数料 27,500 ・業務委託料 花火打上げ業務 33,000 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 785,114
4,692,974				2,765,026	・使用料 臨海自然教室リネン 6,400 ・庁用器具費（５０万円未満） アンプー式 128,000 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書購入 348,856 ・教育扶助費 就学援助費 954,600 特別支援教育就学奨励費 262,329 ○境小学校教育振興費 1,042,854 ・報償金 高度教育推進事業お囃子活動指導者 12,000 ・消耗品費 311,507 ・燃料費 3,021 ・業務委託料 花火打上げ業務 15,400 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 313,181 ・使用料 臨海自然教室リネン 2,000 ・庁用器具費（５０万円未満） ラインカー 37,620 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書購入 160,929 ・教育扶助費 就学奨励費 98,360 特別支援教育就学奨励費 66,836 ○烏山小学校教育振興費 4,530,647 ・消耗品費 689,363 ・手数料 30,800 ・業務委託料 花火打上げ業務 39,600 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 1,439,240 ・使用料 臨海自然教室リネン 12,600 ・庁用器具費（５０万円未満）

(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額		節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
款	項	目							金 額
	3	中学校費	140,411,000	2,347,000	500,000			143,258,000	
	1	学校管理費	114,643,000	4,840,000	500,000			119,983,000	
									1 報 酬 9,814,000
									2 給 料 6,319,000
									3 職員手当等 4,346,000
									4 共 済 費 4,032,000
									8 旅 費 426,000
									10 需 用 費 27,547,000
									11 役 務 費 3,554,000
									12 委 託 料 57,382,000
									13 使用料及び賃借料 4,675,000
									15 原 材 料 費 95,000
									17 備品購入費 945,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					検流計 85,800 高跳びバー受け 5 段 18,480 ・図書購入費（5 0 万円未満） 児童用図書購入 457,205 ・教育扶助費 就学援助費 1,659,636 特別支援教育就学奨励費 63,643 要保護児童医療費 12,280 ○七合小学校教育振興費 2,929,677 ・消耗品費 414,218 ・燃料費 23,712 ・業務委託料 花火打上げ業務 26,400 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 1,322,145 ・使用料 臨海自然教室リネン 3,600 ・庁用器具費（5 0 万円未満） 体育器具 74,800 ・図書購入費（5 0 万円未満） 児童用図書購入 231,877 ・教育扶助費 就学援助費 735,146 特別支援教育就学奨励費 75,779 ○小学校就学扶助費 369,400 ・教育扶助費 就学援助入学準備金 324,360 区域外就学者就学援助金 45,040
130,201,809				13,056,191	
111,423,820				8,559,180	○一般職員人件費 10,555,161 ・一般職員給与 6,304,800
7,735,534				2,078,466	・時間外勤務手当 320,796 ・通勤手当 109,200
6,304,800				14,200	・期末手当 1,144,428 ・勤勉手当 885,118
3,777,844				568,156	・市町村職員共済組合負担金 1,790,819
3,424,618				607,382	○生徒健康診断費 1,749,065 ・非常勤特別職報酬 学校医等 628,000
326,600				99,400	・消耗品費 3,960 ・業務委託料
24,494,607				3,052,393	肝臓検診業務 215,985 心臓検診業務 549,120
3,320,174				233,826	小児生活習慣病予防検診業務 352,000
55,665,313				1,716,687	○教職員健康診断費 257,620 ・業務委託料
4,633,050				41,950	教職員結核健診業務 47,190 教職員ストレスチェック検査業務 46,090 教職員健診業務 164,340
64,900				30,100	○中学校管理費 12,137,993 ・会計年度任用職員報酬 7,107,534 ・会計年度任用職員期末手当 1,318,302
890,090				54,910	・会計年度任用職員社会保険料 180,841

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
									18 負担金、補助及び交付金596,000
									26 公 課 費252,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
553,690				42,310	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金1,452,958 ・会計年度任用職員費用弁償326,600
232,600				19,400	・使用料 - 一斉メール配信サービス132,000 ・借上料（リース） - 事務用複合機617,760 - 事務用デジタル印刷機470,808 ・負担金 - 日本スポーツ振興センター災害共済掛金531,190 ○中学校施設管理費10,041,529 ・消耗品費12,351 ・修繕料1,984,180 ・手数料987,130 ・施設管理委託料 - 警備業務853,692 - 浄化槽保守業務361,020 - 給食エレベーター保守業務1,346,400 - 自家用電気工作物帆船管理業務435,600 - 消防設備点検業務480,700 - 冷凍・冷蔵庫簡易点検業務22,000 - プール浄化装置保守点検業務26,400 - 樹木伐採業務495,000 ・借上料（リース） - 中学校ＬＥＤ照明設備2,754,576 ・借上料（レンタル） - 防犯カメラ設備282,480 ○南那須中学校運営費9,687,732 ・消耗品費2,368,000 ・燃料費281,760 ・食糧費9,743 ・印刷製本費50,600 ・光熱水費4,334,105 ・修繕料717,505 ・通信運搬費543,869 ・手数料296,900 ・自動車損害保険料52,730 ・施設管理委託料 - 薬剤散布業務68,539 ・使用料 - NHK放送受信料14,205 - 下水道178,365 - インターネットバンキング66,000 ・借上料（リース） - 電話機77,256 ・庁用器具費（５０万円未満） - 検食用冷蔵庫57,800 - スポットクーラー188,621 - 刈払機81,549 - 消火器234,385 ・自動車重量税65,800 ○南那須中学校スクールバス運行費21,904,846 ・燃料費765,750 ・修繕料539,110 ・手数料30,180

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
	4	幼稚園費	72,708,000	△436,000			72,272,000			
	1	幼稚園費	72,308,000	△436,000			71,872,000			
								1 報 酬	8,776,000	
								2 給 料	23,149,000	
								3 職員手当等	14,120,000	
								4 共 済 費	8,588,000	
								7 報 償 費	2,440,000	
								8 旅 費	429,000	
								10 需 用 費	5,664,000	
								11 役 務 費	526,000	
								12 委 託 料	6,528,000	
								13 使用料及び賃借料	288,000	
								17 備品購入費	35,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,270,000	
								26 公 課 費	59,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					生使用図書購入 337,999 ・教育扶助費 就学援助費 1,693,186 特別支援教育就学奨励費 302,265 ○烏山中学校教育振興費 7,793,856 ・消耗品費 1,118,909 ・手数料 92,400 ・業務委託料 花火打上げ業務 26,400 情報化サポート業務 22,000 郊外学習バス運行業務 2,651,281 ・庁用器具費（5 0 万円未満） ばねばかり 75,020 電子ミシン 63,800 跳び箱 147,400 ・図書購入費（5 0 万円未満） 生使用図書購入 443,000 ・教育扶助費 就学援助費 2,890,699 特別支援教育就学奨励費 262,947 ○中学校就学扶助費 895,510 ・教育扶助費 就学援助入学準備金 756,000 区域外就学者就学援助費 139,510
67,743,385				4,528,615	
67,483,385				4,388,615	○一般職員人件費 40,221,804 ・一般職員給与 22,609,200
8,520,805				255,195	・扶養手当 620,000 ・管理職手当 333,600
22,609,200				539,800	・時間外勤務手当 193,564 ・通勤手当 584,400
12,704,900				1,415,100	・期末手当 4,723,766 ・勤勉手当 4,079,491
8,062,036				525,964	・児童手当子ども手当 640,000 ・市町村職員共済組合負担金 6,437,783
2,251,112				188,888	○幼稚園管理費 905,077 ・補助金
367,704				61,296	第3子以降保育料等免除事業費 364,393 幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付
4,885,411				778,589	事業費 207,906 市副食費免除事業費 332,778
466,480				59,520	○つくし幼稚園運営費 14,593,275 ・非常勤特別職報酬
6,270,339				257,661	園医 402,400 ・会計年度任用職員報酬 4,113,305
263,101				24,899	・会計年度任用職員期末手当 802,847 ・会計年度任用職員社会保険料 99,517
34,925				75	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 718,268 金
991,572				278,428	・報償金 768,536 有償ボランティア ・会計年度任用職員費用弁償 109,200 ・普通旅費 149,304
55,800				3,200	・消耗品費 1,109,626

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									及び交付金	
	5		社会教育費	255,396,000	△4,789,000			250,607,000		
		1	社会教育総務費	115,981,000	△2,617,000			113,364,000		
									1 報 酬	4,867,000
									2 給 料	51,480,000
									3 職員手当等	27,324,000
									4 共 済 費	16,669,000
									7 報 償 費	1,052,000
									8 旅 費	246,000
									10 需 用 費	2,403,000
									11 役 務 費	1,148,000
									12 委 託 料	2,176,000
									13 使用料及び賃借料	2,011,000
									14 工事請負費	2,200,000
									17 備品購入費	13,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,775,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
240,699,353				9,907,647	
108,397,227				4,966,773	○一般職員人件費 91,668,449
4,723,960				143,040	・一般職員給与 50,744,400
50,744,400				735,600	・扶養手当 1,074,000
25,940,983				1,383,017	・住居手当 43,000
15,755,091				913,909	・管理職手当 782,400
750,998				301,002	・時間外勤務手当 2,165,228
167,472				78,528	・通勤手当 1,725,400
1,835,427				567,573	・期末手当 10,324,340
1,020,426				127,574	・勤勉手当 8,926,615
1,847,223				328,777	・児童手当子ども手当 900,000
1,993,077				17,923	・市町村職員共済組合負担金 14,983,066
2,199,560				440	○社会教育総務費 7,902,060
12,100				900	・非常勤特別職報酬 130,000
1,406,510				368,490	社会教育委員兼公民館運営審議会委員 4,593,960
					・会計年度任用職員報酬 86,863
					・会計年度任用職員社会保険料 685,162
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 25,260
					・費用弁償 139,212
					・消耗品費 7,831
					・燃料費 149,074
					・修繕料 111,067
					・通信運搬費 223,331
					・使用料 T A S Kクラウド公共施設案内・予約システム 1,716,000
					・負担金 6,800
					栃木県社会教育委員協議会 3,000
					栃木県社会教育指導員協会 24,500
					第 5 4 回関東甲信越静社会教育研究大会 552,829
					○はたちを祝う会事業費 51,287
					・消耗品費 5,822
					・食糧費 99,220
					・印刷製本費 50,000
					・業務委託料 99,000
					記念撮影業務 247,500
					会場音響設備借上げ及びオペレート業務 76,840
					・使用料 25,000
					会場 840
					○青少年健全育成事業費 3,000
					・報償金 33,000
					青少年指導員 15,000
					・傷害保険料 474,600
					・負担金 15,000
					栃木県青少年育成指導員会 33,000
					南那須地区青少年育成連絡協議会 15,000
					・補助金 474,600
					ガールスカウト栃木県第 1 4 団
					○生涯学習推進事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本費138,600 ・通信運搬費336,000 ○地域学校協働活動推進費492,428 ・報償金 地域学校協働活動推進員387,998 ・消耗品費40,000 ・通信運搬費20,000 ・傷害保険料44,430 ○若者交流事業費84,007 ・通信運搬費2,007 ・負担金 とちぎ結婚支援センター運営62,000 ・補助金 とちぎ結婚支援センター登録20,000 ○芸術文化活動事業費989,210 ・報償金 移動音楽教室出演者花束3,000 ・普通旅費3,000 ・負担金 南那須地区音楽祭50,000 移動音楽教室445,500 ・補助金 市文化協会97,000 ・交付金 山あげ俳句全国大会実行委員会100,000 市文化祭運営委員会290,710 ○人生の並木路管理育成費220,000 ・業務委託料 管理・草刈業務220,000 ○社会教育施設管理費548,370 ・消耗品費13,641 ・光熱水費21,955 ・修繕料42,757 ・手数料 烏山中央公園トイレ汲み取り102,790 烏山中央公園遊具点検18,700 ・施設管理委託料 烏山中央公園竹切り・植木選定業務24,395 烏山中央公園トイレ清掃業務167,773 烏山中央公園草刈り・除草剤散布業務151,547 ・使用料 烏山中央公園公衆トイレ下水道4,812 ○社会教育施設整備費2,199,560 ・工事請負費 烏山中央公園公衆トイレ下水道接続工事2,040,500 烏山中央公園公衆トイレ手摺取付工事159,060 ○こども館管理費2,302,997 ・消耗品費98,419 ・燃料費50,418 ・光熱水費624,109 ・修繕料 こども館小破86,350 ・通信運搬費133,558 ・手数料138,770 ・施設管理委託料

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
								17 備品購入費	160,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,124,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
158,950				1,050	ド作成業務28,600
10,019,000				105,000	史跡烏山城跡指定記念イベントポスター作成業務60,500
					史跡烏山城跡指定記念イベントチラシ作成業務160,987
					史跡烏山城跡指定記念講演会資料集作成業務792,000
					宮原八幡宮関連文書ファイル電子化業務67,694
					市指定文化財「花咲爺図」修復業務1,603,360
					遺跡位置図データ化業務2,860,000
					・施設管理委託料
					特別収蔵室空調機清掃業務168,300
					長者が平官衛遺跡整備業務396,000
					・借上料（リース）
					公用車254,760
					・借上料（レンタル）
					烏山城跡史跡指定記念イベント仮設トイレ86,900
					・工事請負費（解体）
					旧熊田小学校校舎解体工事7,040,000
					・庁用器具費（50万円未満）114,400
					・機械器具費（50万円未満）44,550
					・負担金
					全国史跡整備市町村協議会40,000
					全史協関東地区協議会10,000
					栃木県博物館協会5,000
					全国報徳研究市町村協議会20,000
					・補助金
					市指定文化財保存修理事業187,000
					○文化財保護施設整備費115,500
					・工事請負費
					文化財案内看板新設工事115,500
					○文化財保護団体等活動支援事業費120,000
					・補助金
					無形民俗文化財等保存伝承費120,000
					○遺跡公園等管理費1,739,301
					・消耗品費5,310
					・施設管理委託料
					曲田横穴墓群周辺管理業務40,000
					烏山城跡除草倒木処理等業務1,431,139
					長者ヶ平官衛遺跡除草作業業務73,392
					小志烏城跡草刈り・倒木処理業務54,940
					・土地及び施設借上料
					小志烏城跡関連土地115,508
					曲田横穴関連土地19,012
					○文化財調査費7,365,722
					・会計年度任用職員報酬2,799,720
					・報償金
					烏山城跡調査整備指導委員会180,000
					・費用弁償80,860
					・会計年度任用職員費用弁償77,954
					・消耗品費288,528
					・燃料費25,520
					・印刷製本費26,950
					・業務委託料

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・光熱水費1,587,878 ・修繕料334,070 ・施設管理委託料 南那須公民館警備業務451,440 自家用電気工作物保安管理業務118,800 消防施設保守点検業務79,200 特別清掃業務507,595 枯木伐採業務60,000 植木選定業務70,779 清掃業務309,617 ・使用料 NHK放送受信料14,205 下水道17,501 ・借上料（レンタル） 清掃用具36,960 ・庁用器具費（5 0 万円未満）56,430 ○烏山公民館管理費3,082,894 ・報償金 公民館管理人302,000 ・消耗品費72,629 ・燃料費24,559 ・光熱水費842,374 ・修繕料523,215 ・通信運搬費116,712 ・手数料 ピアノ調律7,150 ・施設管理委託料 烏山公民館警備業務198,000 自動ドア保守点検業務33,000 消防設備保守点検業務46,750 特別清掃業務228,822 清掃業務375,925 ・使用料 NHK放送受信料27,879 下水道14,179 ・借上料（リース） 烏山公民館電話交換設備193,380 ・借上料（レンタル） 清掃用具34,320 ・庁用器具費（5 0 万円未満）42,000 ○境公民館管理費786,778 ・報償金 公民館管理人358,000 ・消耗品費5,827 ・燃料費28,880 ・光熱水費105,295 ・修繕料3,300 ・手数料106,470 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務79,860 消防設備点検業務35,750 草刈り・除草剤散布業務41,476 ・借上料（レンタル） 清掃器具7,920 ・庁用器具費（5 0 万円未満）14,000 ○烏山南公民館管理費1,254,941

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
	4	図書館費	81,082,000	450,000			81,532,000	
								1 報 酬 75,000
								10 需 用 費 400,000
								12 委 託 料 80,606,000
								17 備品購入費 450,000
								24 積 立 金 1,000
	6	保健体育費	191,689,000	△3,168,000		667,000	189,188,000	
	1	保健体育総務費	35,735,000	△1,030,000			34,705,000	
								1 報 酬 2,626,000
								2 給 料 11,655,000
								3 職員手当等 7,541,000
								4 共 済 費 4,502,000
								7 報 償 費 76,000
								8 旅 費 433,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・報償金 358,000 公民館管理人 ・消耗品費 13,568 ・燃料費 21,892 ・修繕料 28,820 ・手数料 7,150 ・施設管理委託料 清掃業務 314,430 特別清掃業務 357,280 ・使用料 NHK放送受信料 14,205 ・借上料（レンタル） 清掃用具 35,640 ・庁用器具費（50万円未満） 103,956 ○七合公民館管理費 111,212 ・燃料費 11,000 ・光熱水費 47,393 ・施設管理委託料 消防用設備点検業務 35,750 草刈り業務 17,069 ○自治会公民館施設整備費 989,000 ・建設事業費補助金 谷浅見上自治会公民館 439,000 南大和久公民館 550,000
81,091,935				440,065	○図書館振興基金積立金 1,000 ・積立金
35,000				40,000	図書館振興基金利子 1,000
18,227				381,773	○烏山図書館運営費 27,805,227 ・非常勤特別職報酬
80,606,000				0	図書館協議会委員 35,000 ・修繕料 18,227 ・施設管理委託料
431,708				18,292	図書館指定管理業務 27,752,000 ○南那須図書館運営費 53,285,708 ・施設管理委託料
1,000				0	図書館指定管理業務 52,854,000 ・図書館購入費（50万円未満） 図書館蔵書用図書購入 431,708
174,439,831				14,748,169	
31,310,413				3,394,587	○一般職員人件費 20,937,478 ・一般職員給与 11,011,200
2,624,343				1,657	・扶養手当 360,000 ・管理職手当 333,600
11,011,200				643,800	・時間外勤務手当 754,683 ・通勤手当 240,000
6,784,992				756,008	・期末手当 2,473,326 ・勤勉手当 2,179,873
3,993,646				508,354	・児童手当子ども手当 20,000 ・市町村職員共済組合負担金 3,564,796
14,000				62,000	○保健体育総務費 3,196,492 ・会計年度任用職員報酬 2,114,343
295,840				137,160	・会計年度任用職員期末手当 423,510

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
									10 需用費48,000
									11 役務費101,000
									13 使用料及び賃借料14,000
									18 負担金、補助及び交付金7,709,000
	2	体育施設費	155,954,000	△2,138,000			667,000	154,483,000	
									1 報酬3,904,000
									3 職員手当等781,000
									4 共済費917,000
									7 報償費519,000
									8 旅費136,000
									10 需用費19,555,000
									11 役務費1,632,000
									12 委託料18,373,000
									13 使用料及び賃借料1,039,000
									14 工事請負費107,378,000
									15 原材料費163,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	事故 明許費 繰越し		
29,997				18,003	・会計年度任用職員社会保険料44,018
46,949				54,051	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金384,832
5,070				8,930	・会計年度任用職員費用弁償50,400
					・普通旅費92,440
					・通信運搬費46,949
					・負担金
6,504,376				1,204,624	・B＆G海洋センターとちぎ連絡協議会30,000
					・B＆G指導員研修会10,000
					○スポーツ協会等活動助成費6,439,373
					・報償金
					・アーチェリー体験会講師14,000
					・消耗品費29,997
					・補助金
					・市スポーツ協会3,418,667
					・交付金
					・マラソン大会1,947,124
					・駅伝競走大会554,638
					・ウォーキング大会125,179
					・和光市交流事業349,768
					○スポーツ推進委員活動費737,070
					・非常勤特別職報酬
					・スポーツ推進委員510,000
					・費用弁償138,000
					・普通旅費15,000
					・使用料
					・高速道路5,070
					・負担金
					・栃木県スポーツ推進委員協議会51,000
					・関東スポーツ推進委員研究大会18,000
143,129,418				11,353,582	○烏山体育館管理費124,887
3,466,351				437,649	・光熱水費74,287
661,399				119,601	・施設管理委託料
					・消防設備保守業務50,600
705,111				211,889	○野上体育館管理費100,520
					・消耗品費2,750
					・修繕料26,730
					・施設管理委託料
125,000				394,000	・ワックス清掃47,940
					・借上料（レンタル）
127,200				8,800	・清掃用具23,100
					○向田体育館管理費69,480
17,336,697				2,218,303	・施設管理委託料
					・ワックス清掃業務51,000
1,274,733				357,267	・借上料（レンタル）
					・清掃用具18,480
16,948,246				1,424,754	○七合体育館管理費213,956
					・施設管理委託料
682,531				356,469	・ワックス清掃74,256
					・倒木処分業務110,000
					・借上料（レンタル）
101,728,000				5,650,000	・清掃用具29,700
					○南那須運動場管理費17,405
4,950				158,050	・施設管理委託料

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							
								17 備品購入費	60,000
								26 公 課 費	26,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
56,000				4,000	除草等業務 17,405 ○いきいき交流館管理費 3,010,866 ・消耗品費 12,100 ・光熱水費 120,322 ・修繕料 2,678,500 (予備費から10節へ充用 185,000) (予備費から10節へ充用 182,000) (予備費から10節へ充用 300,000) ・手数料 57,915 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務 29,700 消防設備保守点検業務 15,950 清掃業務 96,379 ○南那須B＆G海洋センター管理費 11,708,387 ・消耗品費 277,884 ・燃料費 44,602 ・光熱水費 2,538,682 ・修繕料 55,000 ・通信運搬費 15,911 ・手数料 244,148 ・業務委託料 プール管理運営業務 7,920,000 水中運動教室業務 253,000 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務 38,500 循環浄化槽装置及びボイラー保守点検業務 227,370 消防設備保守点検業務 35,750 ・借上料（レンタル） 清掃用具 1,540 ・機械器具費（50万円未満） 56,000 ○緑地運動公園管理費 15,230,043 ・会計年度任用職員報酬 3,466,351 ・会計年度任用職員期末手当 661,399 ・会計年度任用職員社会保険料 86,536 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 618,575 ・会計年度任用職員費用弁償 127,200 ・消耗品費 295,413 ・燃料費 259,042 ・光熱水費 4,769,577 ・修繕料 1,340,199 ・手数料 571,993 ・自動車損害保険料 12,850 ・施設管理委託料 運動公園管理業務 2,288,000 電気保安管理業務 250,800 浄化槽保守点検業務 119,900 野球場排水溝砂撤去業務 154,000 清掃業務 190,058 ・原材料費 4,950 ・自動車重量税 13,200 ○スポーツ健康館管理費 226,575 ・修繕料 22,000 ・手数料 86,825 ・施設管理委託料
13,200				12,800	

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計 節
款	項	目						区 分 金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					浄化槽保守点検業務34,100 消防設備保守点検業務19,250 窓ガラス清掃業務46,580 ・借上料（レンタル） 清掃用具17,820 ○烏山運動公園管理費5,345,886 ・消耗品費108,706 ・光熱水費3,314,286 ・修繕料728,420 ・手数料131,391 ・施設管理委託料 運動公園管理業務793,397 電気保安管理業務135,960 浄化槽保守点検業務64,790 消防設備保守点検業務11,000 清掃業務57,936 ○南那須弓道場管理費667,720 ・光熱水費53,879 ・手数料30,420 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務29,700 消防設備保守点検業務15,950 ・土地及び施設借上料 南那須運動場・南那須弓道場533,151 ・借上料（レンタル） 清掃用具4,620 ○烏山野球場管理費1,401,065 ・消耗品費35,955 ・光熱水費71,280 ・修繕料74,030 ・手数料20,800 ・施設管理委託料 野球場管理業務1,199,000 ○烏山武道館管理費231,787 ・光熱水費97,207 ・手数料72,540 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務36,850 消防設備保守点検業務15,950 ・借上料（レンタル） 清掃用具9,240 ○烏山弓道場管理費4,620 ・借上料（レンタル）4,620 ○愛宕台運動場管理費43,613 ・消耗品費1,012 ・光熱水費12,400 ・手数料2,440 ・施設管理委託料 清掃業務27,761 ○学校開放施設管理費125,000 ・報償金 管理人125,000 ○緑地運動公園施設整備費95,338,100 ・建設事業費委託料 照明設備L E D化工事設計業務2,388,100 ・工事請負費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
	7	学校給食費	154,785,000	6,999,000				161,784,000
		1 学校給食費	154,785,000	6,999,000				161,784,000
								1 報 酬 1,960,000
								2 給 料 9,544,000
								3 職員手当等 5,398,000
								4 共 済 費 3,503,000
								8 旅 費 86,000
								10 需 用 費 28,925,000
								11 役 務 費 1,009,000
								12 委 託 料 68,082,000
								13 使用料及び賃借料 2,512,000
								17 備品購入費 1,104,000
								18 負担金、補助及び交付金 39,661,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					照明塔修繕工事 92,950,000 ○烏山運動公園施設整備費 8,778,000 ・工事請負費 照明塔修繕工事 8,778,000 ○武道館管理費 491,508 ・消耗品費 7,506 ・光熱水費 314,928 ・手数料 27,500 ・施設管理委託料 消防施設保守点検業務 35,750 清掃業務等 65,564 ・使用料 下水道 16,500 ・借上料（レンタル） 清掃用具 23,760
157,509,454				4,274,546	
157,509,454				4,274,546	○一般職員人件費 17,276,300 ・一般職員給与 9,517,200
1,518,300				441,700	・扶養手当 180,000 ・管理職手当 333,600
9,517,200				26,800	・時間外勤務手当 199,456 ・通勤手当 135,600
4,978,957				419,043	・期末手当 2,005,777 ・勤勉手当 1,951,306
3,282,229				220,771	・市町村職員共済組合負担金 2,953,361 ○学校給食センター運営費 140,233,154
78,100				7,900	・会計年度任用職員報酬 1,518,300 ・会計年度任用職員期末手当 173,218
27,249,326				1,675,674	・会計年度任用職員社会保険料 42,981 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 285,887
986,700				22,300	・会計年度任用職員費用弁償 78,100
67,843,380				238,620	・消耗品費 329,756 ・燃料費 6,169,282
2,292,296				219,704	・光熱水費 17,752,237 ・修繕料 2,998,051 ・手数料 986,700
1,103,560				440	・業務委託料 給食調理及び配送業務 63,360,000
38,659,406				1,001,594	・施設管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務 392,040 消防用設備保守点検業務 79,750 浄化槽保守点検業務 158,400 施設警備業務 184,800 給排気空調機器保守点検業務 407,000 ボイラー保守点検業務 706,200 自動ドア点検業務 224,400 厨房内真空冷却機点検業務 185,108 排水処理槽汚泥収集運搬業務 495,000 排水処理槽汚泥処分業務 1,361,932 厨房内ディスポーザー点検業務 90,750 厨房機器保守点検業務 99,000 給水設備ポンプ類保守点検業務 99,000 ・使用料

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
11			災害復旧費	2,001,000	15,267,000			17,268,000		
	1		農林水産施設災害復旧費	1,001,000	16,267,000			17,268,000		
		1	農地農業用施設災害復旧費	1,000,000	16,267,000			17,267,000		
									10 需 用 費 500,000	
									12 委 託 料 3,454,000	
									14 工事請負費 10,000,000	
									18 負担金、補助及び交付金 3,313,000	
		2	林業用施設災害復旧費	1,000	0			1,000		
									14 工事請負費 1,000	
	2		公共土木施設災害復旧費	1,000,000	△1,000,000			0		
		1	公共土木災害復旧費	1,000,000	△1,000,000			0		
									12 委 託 料 0	
12			公債費	1,382,194,000	△389,000			1,381,805,000		
	1		公債費	1,382,194,000	△389,000			1,381,805,000		
		1	元金	1,353,264,000	△200,000			1,353,064,000		
									22 償還金、利子及び割引料 1,353,064,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					NHK放送受信料14,205 下水道1,858,230 ・借上料（リース） 公用車244,200 ・借上料（レンタル） 米飯食器175,661 ・庁用器具費（5 0万円未満） 粉末消火器購入146,560 冷蔵庫購入957,000 ・負担金 全国学校栄養士協議会6,000 栃木県学校給食センター研究会2,000 ・補助金 学校給食検査保存食用481,800 ・交付金 学校給食費保護者負担軽減32,354,000 学校給食食材高騰対策5,815,606
16,497,850				770,150	
16,497,850				770,150	
16,497,850				769,150	○農地・農業用施設災害復旧事業費16,497,850
498,850				1,150	・修繕料 中山地内農道修繕工事299,750 中山地内農道法面復旧工事199,100
3,454,000				0	・建設事業費委託料3,454,000 令和5年9月豪雨災害設計書作成業務
9,240,000				760,000	・工事請負費 令和5年9月豪雨災害5 0 1／2 1 5
3,305,000				8,000	災害復旧工事6,712,200 令和5年9月豪雨災害5 0 2／2 1 5
					災害復旧工事2,527,800
					・建設事業費補助金 市単独災害復旧事業費（2 1地区）3,305,000
0				1,000	
0				1,000	
0				0	
0				0	
1,380,836,434				968,566	
1,380,836,434				968,566	
1,353,063,835				165	○市債償還元金1,353,063,835
1,353,063,835				165	・市債償還金 財務省財政融資金350,653,801 簡易生命保険資金12,249,768

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
		2	利子	28,930,000	△189,000			28,741,000		
								22 償還金、利子及び割引料	28,741,000	
13			予備費	10,000,000	0		△2,456,000	7,544,000		
	1		予備費	10,000,000	0		△2,456,000	7,544,000		
		1	予備費	10,000,000	0		△2,456,000	7,544,000		
歳 出 合 計				12,000,000,000	1,840,483,000	341,935,000		14,182,418,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					地方公共団体金融機構 74,897,528 (株)足利銀行 307,894,000 (株)栃木銀行 245,794,000 烏山信用金庫 96,460,000 那須南農業協同組合 165,540,813 栃木県市町村振興協会 81,975,006 栃木県市町村振興資金 17,598,919
27,772,599				968,401	○市債償還利子 27,772,599 ・市債償還金
27,772,599				968,401	財務省財政融資資金 3,965,148 簡易生命保険資金 149,318 地方公共団体金融機構 666,177 (株)足利銀行 5,378,315 (株)栃木銀行 7,961,456 烏山信用金庫 2,697,473 那須南農業協同組合 5,296,723 栃木県市町村振興協会 1,491,628 栃木県市町村振興資金 166,361
0				7,544,000	
0				7,544,000	
0				7,544,000	(予備費から01款01項01目03節へ充用 1,000) (予備費から02款01項07目10節へ充用 419,000) (予備費から02款01項07目10節へ充用 220,000) (予備費から02款01項07目10節へ充用 346,000) (予備費から02款01項11目10節へ充用 186,000) (予備費から09款01項05目03節へ充用 81,000) (予備費から09款01項05目03節へ充用 16,000) (予備費から09款01項05目08節へ充用 520,000) (予備費から10款06項02目10節へ充用 185,000) (予備費から10款06項02目10節へ充用 182,000) (予備費から10款06項02目10節へ充用 300,000)
13,183,575,679	311,400,000	357,233,000	9,856,000	320,353,321	