

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		議会費	128,137,000	1,646,000			129,783,000		
	1	議会費	128,137,000	1,646,000			129,783,000		
		1 議会費	128,137,000	1,646,000			129,783,000		
								1 報 酬	50,160,000
								2 給 料	21,500,000
								3 職員手当等	29,097,000
								4 共 済 費	19,911,000
								7 報 償 費	10,000
								8 旅 費	1,978,000
								9 交 際 費	300,000
								10 需 用 費	1,659,000
								11 役 務 費	1,849,000
								12 委 託 料	161,000
								13 使用料及び賃借料	2,379,000
								18 負担金、補助及び交付金	779,000

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		
124,715,335				5,067,665	
124,715,335				5,067,665	
124,715,335				5,067,665	○一般職員人件費 39,426,393 ・一般職員給与 21,477,600 ・扶養手当 372,000 ・管理職手当 448,800 ・時間外勤務手当 198,010 ・通勤手当 308,310 ・期末手当 4,910,302 ・勤勉手当 4,404,706 ・児童手当 260,000 ・地域手当 445,968 ・市町村職員共済組合負担金 6,600,697 ○議員報酬 78,199,264 ・議員報酬 市議会議員 48,644,515 ・議員期末手当 16,273,349 ・市議会議員共済会負担金 13,073,400 ・市議会議員共済会事務費負担金 208,000 ○議会事務局費 453,754 ・普通旅費 106,616 ・消耗品費 194,984 ・燃料費 31,154 ・負担金 関東市議会議長会定期総会 19,000 栃木県市議会議長会議 20,000 栃木県市議会議長会事務局長研修会 12,500 栃木県市議会議長会事務局職員研修会 37,500 県北五市議長会議 32,000 ○議会運営事業費 4,310,957 ・報償金 議場コンサート出演者 9,000 ・費用弁償 22,636 ・消耗品費 47,608 ・食糧費 11,445 ・印刷製本費 75,900 ・修繕料 44,000 ・通信運搬費 11,738 ・筆耕翻訳料 1,257,300 ・業務委託料 議場用音響設備保守点検業務 132,000 ・使用料 SideBooks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 1,108,590 ・負担金 全国市議会議長会 306,000 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 7,000 栃木県市議会議長会議 26,000 県北五市議長会 64,000 ○議長交際費 146,096 ・交際費 146,096
48,644,515				1,515,485	
21,477,600				22,400	
27,621,445				1,475,555	
19,882,097				28,903	
9,000				1,000	
1,064,032				913,968	
146,096				153,904	
1,521,476				137,524	
1,277,674				571,326	
132,000				29,000	
2,315,400				63,600	
624,000				155,000	

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
2		総務費	1,694,352,000	1,089,422,000	336,000	1,544,000	2,785,654,000		
	1	総務管理費	1,334,645,000	1,063,930,000	336,000	1,544,000	2,400,455,000		
		1 一般管理費	671,541,000	31,640,000			703,181,000		
								1 報 酬	10,769,000
								2 給 料	234,267,000
								3 職員手当等	148,597,000
								4 共 済 費	79,628,000
								7 報 償 費	135,000
								8 旅 費	987,000
								9 交 際 費	800,000
								10 需 用 費	1,883,000
								11 役 務 費	1,100,000
								12 委 託 料	7,785,000
								13 使用料及び賃借料	4,147,000
								18 負担金、補助及び交付金	213,083,000

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		
					○議員研修事業費1,058,971 ・費用弁償625,020 ・普通旅費309,760 ・燃料費5,121 ・使用料 常任委員会視察研修時自動車92,070 ・負担金 全国市議会議長会研究フォーラム27,000 ○議会だより発行事業費1,119,900 ・印刷製本費1,111,264 ・通信運搬費8,636
2,695,563,547	5,500,000			84,590,453	
2,328,858,043	5,500,000			66,096,957	
683,030,427				20,150,573	○一般職員人件費561,564,132 ・一般職員給与212,085,168 ・扶養手当5,885,429 ・住居手当1,602,000 ・管理職手当3,744,000 ・時間外勤務手当16,261,037 ・日直手当2,890,500 ・通勤手当3,630,900 ・期末手当47,610,309 ・勤勉手当42,010,744 ・児童手当4,560,000 ・地域手当4,434,233 ・市町村職員共済組合負担金66,645,109 ・地方公務員災害補償基金負担金1,192,477 ・再任用職員社会保険料242,452 ・退職手当組合負担金148,769,774
6,450,651				4,318,349	○特別職人件費30,613,601 ・特別職給与16,320,000 ・長等通勤手当236,400 ・長等期末手当6,901,998 ・市町村職員共済組合負担金4,501,419 ・地方公務員災害補償基金負担金26,264
231,309,168				2,957,832	・退職手当組合負担金2,627,520
143,058,151				5,538,849	○総務管理費72,406,992 ・会計年度任用職員報酬6,348,651 ・会計年度任用職員期末手当987,952 ・会計年度任用職員勤勉手当792,161 ・会計年度任用職員社会保険料94,342 ・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1,180,960 ・会計年度任用職員費用弁償147,200 ・普通旅費480 ・消耗品費724,569 ・通信運搬費611,507 ・業務委託料 顧問弁護士法律顧問業務396,000 令和7年(ワ)第507号国家損害賠償請求事件訴訟業務280,500 令和7年(行ウ)第9号公金支出損害賠
75,209,394				4,418,606	
45,574				89,426	
490,880				496,120	
498,890				301,110	
1,512,866				370,134	
965,583				134,417	
6,877,112				907,888	
4,126,174				20,826	
212,485,984				597,016	

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		
					償等請求事件訴訟業務 319,000 令和8年(行ウ)第1号公金支出損害賠償 償等請求事件訴訟業務 319,000 令和8年(行ウ)第3号公金支出損害賠償 償等請求事件訴訟業務 319,000 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 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 11,540 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協会 3,600 ・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） 58,038,000 ○職員福利厚生費 3,666,352 ・非常勤特別職報酬 産業医 80,000 ・業務委託料 職員健康診断業務 1,386,652 こころの健康づくり業務（カウンセリング等） 1,927,200 ・補助金 職員互助会人間ドック受診者 272,500 ○秘書業務費 7,373,598 ・会計年度任用職員給与 2,904,000 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 292,944 ・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 623,271 ・会計年度任用職員勤勉手当 512,193 ・会計年度任用職員地域手当 58,080 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 877,121 ・普通旅費 223,420 ・消耗品費 19,552 ・食糧費 19,091 ・印刷製本費 111,980 ・通信運搬費 29,576 ・広告料 324,500 ・使用料 高速道路 3,550 ・負担金 全国市長会 176,000 全国市長会関東支部 40,000 栃木県市長会 812,000 しもつけ21フォーラム 90,000 ・会計年度任用職員退職手当組合負担金 232,320 ○市長交際費 498,890 ・交際費 498,890 ○市民相談事業費 330,000 ・業務委託料 市民法律相談業務 330,000 ○栄典事業費 593,101 ・報償金

(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						
		3 広報費	26, 447, 000	△4, 169, 000				22, 278, 000
								10 需 用 費 8, 940, 000
								11 役 務 費 2, 064, 000
								12 委 託 料 2, 819, 000
								13 使用料及び賃借料 8, 212, 000
								17 備品購入費 212, 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	34, 064, 000	47, 809, 000			877, 000	82, 750, 000
								10 需 用 費 535, 000
								11 役 務 費 262, 000
								12 委 託 料 57, 487, 000
								13 使用料及び賃借料 24, 466, 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		
21, 068, 238				1, 209, 762	○広報管理費 409, 488
8, 032, 352				907, 648	・燃料費 54, 232
1, 772, 266				291, 734	・修繕料 84, 216
2, 818, 200				800	・手数料 11, 700
8, 203, 620				8, 380	・自動車損害保険料 17, 540
211, 200				800	・庁用器具費（５０万円未満） 211, 200
24, 000				0	・負担金 日本広報協会 24, 000
6, 600				400	・自動車重量税 6, 600
82, 720, 688				29, 312	○広報お知らせ版発行費 6, 403, 088
533, 400				1, 600	・印刷製本費 3, 421, 440
237, 637				24, 363	・通信運搬費 84, 603
57, 485, 671				1, 329	・手数料 新聞折込 1, 577, 045
24, 463, 980				2, 020	・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 4, 817, 842
					・消耗品費 18, 504
					・印刷製本費 4, 453, 960
					・通信運搬費 81, 378
					・使用料 広報紙電子化ライセンス 264, 000
					○ホームページ管理運営費 2, 030, 160
					・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
					ＦＡＱサイト 498, 960
					○なすからＳＮＳ管理運営費 7, 407, 660
					・業務委託料 電子決済代行サービス初期構築業務 33, 000
					・使用料 公式ＬＩＮＥ情報配信システム 7, 315, 000
					電子決済代行サービス 23, 279
					公的個人認証サービス 36, 381
					○財政管理費 156, 810
					・消耗品費 109, 290
					・使用料 コンシェルジュデスク 地方財務実務大全 47, 520
					○財務システム管理費 8, 017, 108
					・業務委託料 ＴＡＳＫクラウドハードウェア保守業務 42, 108
					財務書類作成業務 979, 000
					・使用料 ＴＡＳＫクラウドシステム 6, 996, 000
					○ふるさと応援寄附金事業費 74, 546, 770
					・消耗品費 424, 110
					・手数料 237, 637
					・業務委託料 ふるさと応援寄付金返礼品とりまとめ業務 （株）新朝プレス 53, 523, 638

(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							賃 借 料	
									17 備品購入費	1,045,000
									18 負担金、補助及び交付金	51,000
									26 公 課 費	113,000

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		
					自賠責保険料 102,700
810,487				234,513	・業務委託料 不動産鑑定業務 44,000 ・使用料 20,310
23,700				27,300	・土地及び施設借上料 4,415,991 ・借上料（リース） 公用車 7,724,420
102,600				10,400	電子入札システム 1,320,688 ・借上料（レンタル） A E D 5 1 台 479,160 電子入札コアシステム 2,490,840 ・負担金 安全運転再教育講習 7,700 甲種防火管理者新規講習 16,000 ・自動車重量税 102,600 ○庁用物品等管理事業費 10,341,843 ・消耗品費 5,178,009 ・印刷製本費 710,600 ・業務委託料 オルフィス保守点検業務 322,300 ・使用料 NHK放送受信料（烏山庁舎） 709,822 NHK放送受信料（南那須庁舎） 61,380 （予備費から13節へ充用 667,000） ・借上料（リース） 南那須庁舎電話機 1,265,880 紙折り機 166,320 高速カラー印刷機 616,770 電話交換設備 500,275 ・庁用器具費（50万円未満） 810,487 ○市有財産管理費 17,461,270 ・消耗品費 130,945 ・燃料費 2,068 ・光熱水費 4,405,924 ・修繕料 275,880 ・通信運搬費 202,988 ・手数料 747,032 ・業務委託料 事業系ごみ収集運搬業務（烏山地区） 3,359,400 事業系ごみ収集運搬業務（南那須地区） 2,970,000 電話設定業務 125,510 事業系ごみ収集運搬業務（資源ごみ回収） 2,255,748 廃棄物収集運搬業務 66,000 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務（旧向田小学校、旧七合中学校） 169,840 消防施設保守点検業務（旧向田小学校旧七合中学校、市有バス車庫） 425,150 家用電気工作物等保安全管理業務（旧向田小学校、旧七合中学校） 145,200 烏山駅前公衆トイレ清掃業務 264,000 機械警備業務（旧向田小学校、旧七合中学校） 807,840 シルバー草刈業務 732,664 旧向田小学校施設管理業務 210,000

(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						4 共 済 費	803,000
								7 報 償 費	365,000
								8 旅 費	404,000
								10 需 用 費	1,095,000
								11 役 務 費	713,000
								12 委 託 料	13,778,000
								13 使用料及び賃借料	966,000
								17 備品購入費	499,000
								18 負担金、補助及び交付金	15,650,000

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		
464,433				338,567	時事通信社行財政情報サービス ・負担金 396,000
111,090				253,910	全国過疎地域連盟 ・交付金 45,450
214,680				189,320	市制20周年記念市民秋まつり実行委員会 ○総合戦略推進事業費 5,999,391
810,413				284,587	・非常勤特別職報酬 330,000
383,089				329,911	総合政策審議会委員 ・報償金 35,000
11,843,143				1,934,857	総合政策審議会マネジメント ・手数料 20,000
914,100				51,900	○まちづくり一般管理費 275,000
494,538				4,462	・消耗品費 53,799
					・通信運搬費 11,710
14,882,248				767,752	○まちづくり団体支援事業費 42,089
					・報償金 734,512
					講師謝金 10,000
					・燃料費 10,438
					・業務委託料 19,536
					市有バス運転業務 関係人口創出協働プラットホームコー ディネート業務 200,000
					・機械器具費（50万円未満） 市民活動推進物品貸出制度用備品 494,538
					○コミュニティ助成事業費 4,600,000
					・補助金 コミュニティ助成事業 4,600,000
					○地域おこし協力隊事業費 5,745,982
					・会計年度任用職員報酬 2,273,040
					・会計年度任用職員期末手当 318,202
					・会計年度任用職員勤勉手当 250,308
					・会計年度任用職員社会保険料 32,796
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 431,637
					・普通旅費 58,980
					・燃料費 21,519
					・業務委託料 地域おこし協力隊活動支援業務 499,400
					・借上料（リース） 地域おこし協力隊用公用車 262,680
					地域おこし協力隊用パソコン 158,620
					・借上料（レンタル） 地域おこし協力隊用モバイルルーター 96,800
					・負担金 地域おこし協力隊SNSマーケティング講座 227,000
					地域おこし協力隊起業支援セミナー 15,000
					・補助金 地域おこし協力隊事業 1,100,000
					○シティプロモーション事業費 3,355,938
					・報償金 講師謝金 15,000
					・普通旅費 100,000
					・消耗品費 11,082
					・手数料 66,000

(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									
			13	自治振興費	12,083,000	0			12,083,000		
										7 報 償 費	6,755,000
										8 旅 費	3,000
										11 役 務 費	43,000
										13 使用料及び賃借料	18,000
										18 負担金、補助及び交付金	5,264,000
			14	防犯対策費	4,241,000	0			4,241,000		
										10 需 用 費	2,848,000
										11 役 務 費	45,000
										14 工事請負費	400,000
										18 負担金、補助及び交付金	531,000
										19 扶 助 費	400,000
										26 公 課 費	17,000
			15	定住促進対策費	29,740,000	△2,919,000			26,821,000		
										8 旅 費	107,000
										10 需 用 費	68,000
										11 役 務 費	45,000
										18 負担金、補助及び交付金	26,601,000

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		
					J R 烏山線団体利用促進費 300,698 ・ 交付金 J R 烏山線利用向上委員会 1,150,000
11,884,060				198,940	○自治振興事業費 5,172,400 ・ 負担金 栃木県自治会連合会交流研修会等 6,000 ・ 交付金 自治会連合会 100,000 自治会 5,066,400
6,668,800				86,200	○行政区運営費 6,711,660 ・ 報償金 行政区事務協力 6,668,800 ・ 傷害保険料 42,860
0				3,000	
42,860				140	
0				18,000	
5,172,400				91,600	
2,643,399				1,597,601	○防犯対策費 656,341 ・ 燃料費 35,816 ・ 修繕料 35,915 ・ 手数料 20,060 ・ 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
1,767,029				1,080,971	○防犯施設維持管理費 1,695,298 ・ 光熱水費 1,157,018 ・ 修繕料
37,710				7,290	防犯灯修繕工事 538,280
291,760				108,240	○防犯施設整備費 291,760 ・ 工事請負費 防犯灯新設工事 291,760
530,500				500	
0				400,000	
16,400				600	
15,918,766				10,902,234	○定住促進対策事業費 888,580 ・ 普通旅費 106,580 ・ 負担金 ふるさと回帰支援センター 182,000 ・ 補助金 移住支援金 600,000
106,580				420	○定住促進住まいづくり事業費 8,900,000 ・ 補助金 住宅取得奨励 3 2 件 8,900,000
39,600				28,400	○民間賃貸住宅家賃補助事業費 327,300 ・ 補助金 移住ファミリー家賃 4 件 327,300
27,286				17,714	○空き家バンク事業費 135,348 ・ 印刷製本費 39,600 ・ 通信運搬費 12,748 ・ 補助金 空き家バンク住宅改修 1 件 83,000
15,745,300				10,855,700	○住宅リフォーム助成事業費 5,667,538 ・ 通信運搬費 14,538 ・ 補助金

(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	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	211,074,000	11,825,000			222,899,000		
		1 税務総務費	134,492,000	11,890,000			146,382,000		
								1 報酬	1,267,000
								2 給料	60,829,000
								3 職員手当等	44,030,000
								4 共済費	21,422,000
								8 旅費	156,000
								10 需用費	531,000
								11 役務費	44,000
								12 委託料	220,000
								13 使用料及び賃借料	668,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,968,000
								22 償還金、利子及び割引料	14,247,000

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		
					住宅リフォーム助成 6 5 件 5,653,000
41,000				0	○自衛官募集事務費 41,000
31,000				0	・消耗品費 31,000
10,000				0	・負担金 10,000 栃木県防衛協会
217,680,521				5,218,479	
143,474,839				2,907,161	○一般職員人件費 122,901,619
1,266,412				588	・一般職員給与 60,152,302
60,152,302				676,698	・扶養手当 2,094,000
42,627,058				1,402,942	・住居手当 260,400
20,844,721				577,279	・管理職手当 448,800
153,240				2,760	・時間外勤務手当 9,777,732
487,003				43,997	・通勤手当 1,388,372
41,513				2,487	・期末手当 14,080,695
220,000				0	・勤勉手当 11,200,226
667,920				80	・児童手当 1,680,000
2,967,932				68	・地域手当 1,256,442
14,046,738				200,262	・市町村職員共済組合負担金 20,562,650
					○税務管理費 6,526,482
					・会計年度任用職員報酬 1,266,412
					・会計年度任用職員期末手当 241,973
					・会計年度任用職員勤勉手当 198,418
					・会計年度任用職員社会保険料 46,088
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 235,983
					・会計年度任用職員費用弁償 25,200
					・普通旅費 128,040
					・消耗品費 329,688
					・燃料費 157,315
					・手数料 41,513
					・業務委託料 220,000
					・使用料 132,000
					・T A S K 公開 D B ソフトウェア 535,920
					・借上料（リース） 2,350,752
					・公用車 343,180
					・負担金 75,000
					・地方税共同機構 11,000
					・栃木県都市税務協議会 151,000
					・資産税評価システム研究センター正会員 37,000
					・氏家地区税務協議会 14,046,738
					・総務省自治大学研修 510,888
					・軽自動車税申告書印刷 27,900
					○還付金事務費 2,775,150
					・償還金 10,610,200
					・固定資産税
					・軽自動車税
					・市県民税
					・法人市民税
					・還付加算金

(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 賦課徴収費	76, 582, 000	△65, 000			76, 517, 000		
									1 報 酬	1, 389, 000
									4 共 済 費	227, 000
									8 旅 費	188, 000
									10 需 用 費	3, 342, 000
									11 役 務 費	8, 801, 000
									12 委 託 料	46, 752, 000
									13 使用料及び賃借料	15, 810, 000
									17 備品購入費	8, 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		
					固定資産税 1, 500 市県民税 20, 000 法人市民税 101, 100
74, 205, 682				2, 311, 318	○住民税課税事業費 12, 199, 774 ・消耗品費 17, 766 ・印刷製本費 1, 434, 950 ・通信運搬費 1, 530, 737 ・業務委託料 住民税計算料及び帳票印刷業務 2, 430, 294 T A S Kアウトソーシングサービス業務 2, 653, 200 定額減税住民税改修業務 357, 500 地方税電子申告支援業務 330, 000 住民税計算業務 48, 527 ・使用料 T A S Kクラウド課税状況サービスシステム 110, 000 T A S Kクラウド国税連携対応住民税システム 198, 000 T A S Kクラウド申告受付支援システム 198, 000 T A S Kクラウド電子申告サービスシステム 2, 428, 800 T A S Kクラウド電子申告対応オプション 462, 000 ○住民税申告受付事業費 3, 297, 858 ・会計年度任用職員報酬 1, 303, 232 ・会計年度任用職員社会保険料 18, 483 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 55, 647 ・会計年度任用職員費用弁償 30, 300 ・消耗品費 104, 880 ・印刷製本費 15, 809 ・業務委託料 イメージ管理スキャナ保守業務 49, 368 年末調整関係書類共同発送業務 26, 579 ・使用料 T A S Kクラウド課税資料イメージ管理システムサービス 712, 800 T A S Kクラウド申告受付支援システムソフト 792, 000 e - T a x 連携サービス 132, 000 ・借上料 (リース) イメージ管理スキャナ 56, 760 ○法人市民税課税事業費 935, 880 ・印刷製本費 11, 880 ・使用料 T A S Kクラウド法人市民税システム 726, 000 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 31, 217, 614 ・消耗品費 6, 030 ・印刷製本費 333, 300 ・通信運搬費 1, 639, 000 ・手数料 99, 056 ・業務委託料
1, 303, 232				85, 768	
74, 130				152, 870	
30, 300				157, 700	
3, 036, 075				305, 925	
7, 965, 482				835, 518	
45, 980, 350				771, 650	
15, 808, 760				1, 240	
7, 353				647	

(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							

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		
					T A S Kアウトソーシングサービス業務7,515,200
					固定資産税システム土地評価替業務785,840
					家屋評価システム保守業務343,200
					固定資産税帳票印刷及び計算業務2,451,588
					R 9 評価替えに係る不動産鑑定業務16,077,600
					・使用料
					家屋評価システムソフト976,800
					T A S K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2,695,639
					・消耗品費8,630
					・印刷製本費178,288
					・通信運搬費879,000
					・手数料566,825
					・業務委託料
					軽自動車税委託業務67,396
					軽自動車税口座振替領収証書印刷業務18,700
					軽自動車税帳票印刷業務264,000
					T A S Kアウトソーシングサービス業務316,800
					・使用料
					軽自動車税O S S 対応税務システム396,000
					○固定資産税課税客体整備事業費10,214,600
					・業務委託料
					課税基本図更新業務4,015,000
					固定資産税土地評価支援業務5,830,000
					・使用料
					固定資産税G I S システム369,600
					○市税徴収事業費13,644,317
					・消耗品費325,042
					・印刷製本費599,500
					・通信運搬費1,595,036
					・手数料1,655,828
					・業務委託料
					督促状作成業務344,758
					T A S Kアウトソーシングサービス業務1,795,200
					不動産鑑定評価業務259,600
					・使用料
					T A S Kクラウド滞納整理システム預貯金取引照会サービス396,000
					T A S Kクラウド税務情報システム共通納税税目拡大サービス1,980,000
					T A S Kクラウド地方税電子申告審査連携サービス429,000
					T A S Kクラウド地方税電子申告支援サービス429,000
					T A S Kクラウド電子申告対応オプション198,000
					滞納整理システム法人市町村民連携機能サービス330,000
					コンビニ収納システムソフトウェア1,320,000

(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		
			3	戸籍住民基本台帳費	93,496,000	△403,000			93,093,000		
			1	戸籍住民基本台帳費	93,496,000	△403,000			93,093,000		
										1 報 酬	10,111,000
										2 給 料	38,150,000
										3 職員手当等	27,767,000
										4 共 済 費	15,216,000
										8 旅 費	99,000
										10 需 用 費	874,000
										11 役 務 費	570,000
										13 使用料及び賃借料	297,000
										18 負担金、補助及び交付金	9,000
			4	選挙費	36,655,000	18,163,000			54,818,000		
			1	選挙管理委員会費	1,750,000	0			1,750,000		
										1 報 酬	532,000
8 旅 費	185,000										
9 交 際 費	10,000										
10 需 用 費	90,000										

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		
					T A S Kクラウド滞納整理システムソフトウェア1,306,800 窓口納付電子化機能ソフトウェア330,000 N D I pipit L I N Qサービス343,200 ・庁用器具費（50万円未満）徴収用携帯電話7,353
88,917,005				4,175,995	
88,917,005				4,175,995	○一般職員人件費71,295,277 ・一般職員給与37,221,600 ・扶養手当906,000 ・住居手当566,400 ・管理職手当448,800 ・時間外勤務手当3,466,202 ・通勤手当517,200 ・期末手当8,221,507 ・勤勉手当6,796,086 ・児童手当660,000 ・地域手当771,528 ・市町村職員共済組合負担金11,719,954 ○戸籍住民基本台帳管理費17,605,904 ・会計年度任用職員報酬10,069,136 ・会計年度任用職員期末手当2,077,596 ・会計年度任用職員勤勉手当1,707,468 ・会計年度任用職員社会保険料212,375 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金2,042,599 ・会計年度任用職員費用弁償98,400 ・消耗品費284,433 ・燃料費28,064 ・印刷製本費389,400 ・通信運搬費386,444 ・手数料4,889 ・借上料（リース） 公用車297,000 ・負担金 宇都宮地方法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15,824 ・消耗品費15,824
45,981,183				8,836,817	
1,595,986				154,014	○選挙管理委員会運営費1,595,986 ・委員報酬
531,997				3	選挙管理委員会委員531,997 ・費用弁償58,876 ・普通旅費54,376 ・消耗品費63,109 ・通信運搬費12,548 ・使用料
113,252				71,748	選挙管理システム等706,480
0				10,000	
63,109				26,891	

(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						11 役 務 費	13,000
								13 使用料及び賃借料	714,000
								18 負担金、補助及び交付金	206,000
			2 選挙啓発費	160,000	0		160,000		
								7 報 償 費	110,000
								8 旅 費	26,000
								10 需 用 費	3,000
								11 役 務 費	21,000
			3 参議院議員選挙費	17,680,000	△1,658,000		16,022,000		
								1 報 酬	1,212,000
								3 職員手当等	8,535,000
								7 報 償 費	134,000
								10 需 用 費	1,565,000
								11 役 務 費	2,496,000
								12 委 託 料	1,196,000
								13 使用料及び賃借料	884,000
								17 備品購入費	0
			4 那須烏山市長選挙費	17,065,000	3,185,000		20,250,000		
								1 報 酬	771,000
								3 職員手当等	5,461,000
								7 報 償 費	234,000
								10 需 用 費	2,436,000
								11 役 務 費	2,287,000
								12 委 託 料	1,539,000

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		
12,548				452	・負担金 栃木県市選挙管理委員会連合会 11,300 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 7,700 全国市区選挙管理委員会連合会 23,100 栃木県市選挙管理委員会連合会総会等 126,500
706,480				7,520	
168,600				37,400	
39,775				120,225	
30,000				80,000	○選挙啓発費 39,775 ・報償金 明るい選挙啓発ポスター応募者景品 30,000 ・通信運搬費 9,775
0				26,000	
0				3,000	
9,775				11,225	
16,017,635				4,365	○参議院議員選挙費 16,017,635 ・非常勤特別職報酬 期日前投票立会人等 1,211,725 ・時間外勤務手当 8,212,000 ・管理職特別勤務手当 322,500 ・報償金 明るい選挙推進協議会委員等 133,100 ・消耗品費 921,983 ・食糧費 165,708 ・印刷製本費 476,410 ・通信運搬費 1,119,425 ・広告料 297,000 ・手数料 1,078,436 ・業務委託料 入場券作成業務 158,620 ポスター掲示場設置等業務 1,036,728 ・使用料 期日前投票受付システム 165,000 当日投票受付システム 99,000 ・土地及び施設借上料 当日投票所 15,000 ・借上料（レンタル） 開票所冷房設備 605,000
1,211,725				275	
8,534,500				500	
133,100				900	
1,564,101				899	
2,494,861				1,139	
1,195,348				652	
884,000				0	
0				0	
13,199,065				7,050,935	
747,525				23,475	
5,106,000				355,000	
88,100				145,900	
1,993,893				442,107	
1,488,343				798,657	
1,233,884				305,116	

(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								
								13 使用料及び賃借料	114,000
								18 負担金、補助及び交付金	7,408,000
	5	衆議院議員選挙費	0	16,636,000			16,636,000		
								1 報 酬	1,027,000
								3 職員手当等	8,202,000
								7 報 償 費	234,000
								10 需 用 費	2,009,000
								11 役 務 費	2,691,000
								12 委 託 料	1,655,000
								13 使用料及び賃借料	114,000
								17 備品購入費	704,000
	5	統計調査費	16,993,000	△4,093,000			12,900,000		
		1 基幹統計調査費	16,993,000	△4,118,000			12,875,000		
								1 報 酬	10,899,000
								7 報 償 費	799,000
								10 需 用 費	402,000
								11 役 務 費	155,000
								12 委 託 料	620,000
	2 統計調査総務費	0	25,000			25,000			
							10 需 用 費	25,000	

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		
114,000				0	入場券作成業務156,764 ポスター掲示場設置等業務1,077,120 ・使用料
2,427,320				4,980,680	当日投票受付システム99,000 ・土地及び施設借上料 当日投票所15,000 ・交付金 選挙公営2,427,320
15,128,722				1,507,278	○衆議院議員選挙費15,128,722 ・非常勤特別職報酬
983,625				43,375	期日前投票立会人等983,625 ・時間外勤務手当
7,529,428				672,572	・管理職特別勤務手当261,000 ・報償金
158,100				75,900	明るい選挙推進協議会委員等158,100 ・消耗品費
1,682,488				326,512	・燃料費48,742 ・食糧費105,319
2,326,305				364,695	・印刷製本費589,160 ・通信運搬費
1,641,776				13,224	・手数料1,212,422 ・業務委託料
114,000				0	入場券作成業務156,402 ポスター掲示場設置等業務1,485,374 ・使用料
693,000				11,000	当日投票受付システム99,000 ・土地及び施設借上料 当日投票所15,000 ・機械器具費（50万円未満） 投票用紙計数機693,000
12,889,375				10,625	
12,864,375				10,625	○国勢調査費12,773,234 ・非常勤特別職報酬
10,898,449				551	国勢調査指導員及び調査員10,898,449 ・報償金
796,789				2,211	国勢調査事務補助員796,789 ・消耗品費
398,931				3,069	・通信運搬費117,756 ・業務委託料
150,906				4,094	調査区地図作成業務619,300 ○農林業センサス費
619,300				700	・消耗品費3,491 ・通信運搬費20,400 ○学校基本調査費21,090 ・消耗品費21,090 ○経済センサス費46,160 ・消耗品費33,410 ・通信運搬費12,750
25,000				0	○統計調査員確保対策事業費25,000 ・消耗品費
25,000				0	25,000

(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	6	監査委員費	1,489,000	0			1,489,000		
		1 監査委員費	1,489,000			1,489,000			
							1 報 酬	570,000	
							8 旅 費	482,000	
							9 交 際 費	10,000	
							10 需 用 費	359,000	
							18 負担金、補助及び交付金	68,000	
3		民生費	4,268,353,000	279,660,000	98,844,000	1,022,000	4,647,879,000		
	1	社会福祉費	2,295,496,000	176,161,000	98,844,000	1,022,000	2,571,523,000		
		1 社会福祉総務費	405,213,000	99,568,000	98,844,000		603,625,000		
	1 報 酬							2,354,000	
	2 給 料							52,891,000	
	3 職員手当等							32,637,000	
	4 共 済 費							17,798,000	
	7 報 償 費							444,000	
	8 旅 費							4,540,000	
	10 需 用 費							877,000	
	11 役 務 費							2,553,000	
	12 委 託 料							24,419,000	
	18 負担金、補助及び交付金							219,054,000	
	19 扶 助 費							17,454,000	
	22 償還金、利子及び割引料							1,423,000	
	24 積 立 金							1,000	
	27 繰 出 金	227,180,000							

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		
1,237,420				251,580	
1,237,420				251,580	○監査委員運営費 1,237,420
570,000				0	・ 委員報酬 570,000
290,820				191,180	・ 費用弁償 193,060
0				10,000	・ 普通旅費 97,760
343,200				15,800	・ 消耗品費 343,200
33,400				34,600	・ 負担金 全国都市監査委員会 14,000
4,531,514,246		202,000		116,162,754	関東都市監査委員会 5,000
2,510,254,594				61,268,406	栃木県都市監査委員会 9,900
580,033,604				23,591,396	栃木県都市監査委員会総会 4,500
2,119,035				234,965	
52,890,120				880	○一般職員人件費 100,207,660
30,937,420				1,699,580	・ 一般職員給与 52,890,120
16,859,361				938,639	・ 扶養手当 1,146,000
386,000				58,000	・ 住居手当 590,800
4,517,188				22,812	・ 管理職手当 782,400
805,927				71,073	・ 時間外勤務手当 3,572,615
1,779,062				773,938	・ 通勤手当 1,199,200
24,303,068				115,932	・ 期末手当 11,878,927
200,572,600				18,481,400	・ 勤勉手当 9,679,315
16,419,160				1,034,840	・ 児童手当 660,000
1,265,780				157,220	・ 地域手当 1,096,522
0				1,000	・ 市町村職員共済組合負担金 16,711,761
227,178,883				1,117	○社会福祉事業費 16,602,400
					・ 業務委託料 重層の支援体制整備事業多機関協働業務 9,559,000
					アウトリーチ等を通じた継続的支援業務 6,050,000
					・ 負担金 全国手話言語市区長会 10,000
					栃木県社会福祉協議会 6,400
					・ 償還金 令和6年度重層の支援体制整備事業交付金 977,000
					○社会福祉協議会活動支援事業費 30,320,000
					・ 補助金 那須烏山市社会福祉協議会運営費 30,320,000
					○国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 227,178,883
					・ 繰出金（特別会計へ） 227,178,883
					○人権啓発事業費 429,200
					・ 普通旅費 3,000
					・ 消耗品費 252,936
					・ 燃料費 7,248
					・ 業務委託料 市有バス運転業務 24,816
					・ 負担金

(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

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		
					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 5,789,574 ・非常勤特別職報酬 40,000 ・報償金 民生委員児童委員 146,000 ・費用弁償 4,451,034 ・消耗品費 22,050 ・通信運搬費 25,490 ・負担金 栃木県民生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 1,034,000 ○戦没者追悼式事業費 289,702 ・消耗品費 247,466 ・燃料費 1,540 ・通信運搬費 23,800 ・業務委託料 市有バス運転業務 16,896 ○特別弔慰金支給事業費 55,242 ・消耗品費 33,452 ・通信運搬費 21,790 ○特定疾患福祉手当給付費 10,182,840 ・通信運搬費 18,840 ・障害者扶助費 10,164,000 ○特別障害者手当支給事業費 5,443,690 ・障害者扶助費 5,422,060 ・償還金 令和6年度特別障害者手当等給付費負担金 21,630 ○障害児福祉手当支給事業費 833,100 ・障害児福祉手当費 833,100 ○地域自殺対策緊急強化事業費 319,254 ・報償金 ゲートキーパー養成講座講師 20,000 元気あっぷ市民の集い講師 220,000 ・消耗品費 79,254 ○自立相談支援事業費 2,295,682 ・会計年度任用職員報酬 2,079,035 ・会計年度任用職員社会保険料 38,713 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 108,887 ・会計年度任用職員費用弁償 63,154 ・消耗品費 5,893 ○住居確保給付費 267,150 ・償還金 前年度事業精算による返還金 267,150 ○生活困窮者就労準備支援等事業 7,062,000 ・業務委託料 生活困窮者支援等のための地域づくり業務 7,062,000 ○避難行動要支援者管理事業費 1,768 ・通信運搬費 1,768 ○非課税世帯等給付金事業費 79,774,929 ・時間外勤務手当（繰越明許） 144,146 ・消耗品費（繰越明許） 80,493

(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
		2 障がい者福祉費	863, 478, 000	92, 650, 000				956, 128, 000	
									1 報 酬 744, 000
									7 報 償 費 129, 000
									10 需 用 費 432, 000
									11 役 務 費 1, 062, 000
									12 委 託 料 9, 140, 000
									13 使用料及び賃借料 3, 530, 000
									18 負担金、補助及び交付金 8, 958, 000
									19 扶 助 費 927, 620, 000
									22 償還金、利子及び割引料 4, 513, 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（繰越明許） 487, 711 ・ 手数料（繰越明許） 274, 560 ・ 業務委託料 支給用封筒物印刷及び折込作業等業務（繰越明許） 688, 019 ・ 補助金 令和 6 年度非課税世帯支援給付金（ 2, 5 9 5 世帯）（繰越明許） 78, 100, 000 ○ 不足額給付事業費 92, 980, 530 ・ 時間外勤務手当 187, 495 ・ 消耗品費 75, 595 ・ 通信運搬費 677, 053 ・ 手数料 248, 050 ・ 業務委託料 システム改修業務 357, 500 電算処理業務 544, 837 ・ 補助金 不足額給付金 90, 890, 000
928, 029, 100				28, 098, 900	○ 障がい者福祉事業費 2, 931, 728 ・ 通信運搬費 3, 328 ・ 業務委託料 福祉総合システムWE L + 改修業務 990, 000 ・ 使用料 福祉総合システムSWAN レンタルソフトウェア 462, 000 福祉総合システムWE L + レンタルソフトウェア 1, 463, 000 ・ 負担金 栃木県精神保健福祉会 13, 400 ○ 障がい者総合支援事業運営費 901, 660 ・ 消耗品費 27, 710 ・ 印刷製本費 121, 000 ・ 業務委託料 障害者総合システム改修業務 220, 000 障害福祉事務共同処理事業事務業務 4, 950 ・ 使用料 障害者総合支援システムソフトウェア 528, 000 ○ 障がい者介護給付、訓練等給付費 690, 507, 053 ・ 消耗品費 94, 490 ・ 通信運搬費 80, 178 ・ 業務委託料 障害福祉サービス審査支払業務 598, 500 ・ 借上料（レンタル） 障害福祉業務総合支援ソフトウェア（オクトパス） 633, 600 ・ 障害者扶助費 障害福祉サービス費 689, 100, 285 ○ 障がい者療養介護医療費 6, 596, 557 ・ 業務委託料 療養介護医療費審査業務 3, 744 ・ 障害者医療費 5, 926, 513 ・ 償還金 令和 6 年度療養介護医療費国庫負担金 444, 200 令和 6 年度療養介護医療費県負担金 222, 100 ○ 障がい者補装具費支給事業費 3, 354, 330
680, 000				64, 000	
82, 000				47, 000	
407, 561				24, 439	
644, 835				417, 165	
8, 795, 243				344, 757	
3, 350, 600				179, 400	
7, 417, 218				1, 540, 782	
902, 140, 593				25, 479, 407	
4, 511, 050				1, 950	

(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 共 済 費	20,000
								7 報 償 費	1,840,000
								10 需 用 費	1,245,000
								11 役 務 費	1,561,000
								12 委 託 料	112,707,000
								13 使用料及び賃借料	733,000
								14 工事請負費	806,000
								17 備品購入費	88,000
								18 負担金、補助及び交付金	344,534,000
								19 扶 助 費	6,665,000
								27 繰 出 金	525,808,000

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		
11,873				8,127	・会計年度任用職員社会保険料 11,873
1,711,543				128,457	・賞賜金 1 0 0 歳到達者祝金 1,350,000
1,109,684				135,316	・消耗品費 413,120
1,169,285				391,715	・印刷製本費 138,402
108,149,879				4,557,121	○敬老会開催事業費 5,704,200
732,600				400	・通信運搬費 67,200
805,200				800	・負担金 3, 0 0 0 円×1 6 ヶ所 48,000
87,021				979	・交付金 敬老会 5,589,000
343,633,925				900,075	○老人クラブ活動支援事業費 1,200,000
5,408,600				1,256,400	・補助金 老人クラブ活動支援 1,200,000
525,806,956				1,044	○高齢者福祉タクシー事業費 5,132,019
					・消耗品費 4,463
					・印刷製本費 193,600
					・通信運搬費 53,356
					・老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 4,880,600
					○シルバー人材センター活動支援事業費 8,460,000
					・補助金 那須烏山市シルバー人材センター運営費 8,460,000
					○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 1,095,320
					・報償金 通いの場フレイル予防講座講師 96,000
					・消耗品費 155,814
					・通信運搬費 110,906
					・借上料（レンタル） ふれいあいの里A E D 732,600
					○在宅高齢者支援事業費 687,560
					・業務委託料 緊急通報装置業務 687,560
					○家族介護支援対策費 528,000
					・老人福祉扶助費 寝たきり老人介護手当 528,000
					○高齢者福祉施設入所措置費 24,190,508
					・報償金 入所判定委員会委員 25,000
					・高齢者福祉施設入所措置委託料 ヨゼフ老人ホーム 24,165,508
					○地域介護予防活動支援事業費 7,437,089
					・報償金 ふれあいの里研修会講師 5,000
					・業務委託料 ふれあいの里事業管理運営業務 6,539,868
					・工事請負費 向田ふれあいの里厨房エアコン更新工事 805,200
					(予備費から14節へ充用 806,000)
					・庁用器具費（5 0 万円未満） 87,021
					○地域包括支援センター運営費 36,682,983
					・業務委託料 地域包括支援センターからすやま業務 17,282,983

(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	保健福祉施設費	13,380,000	2,052,000		216,000	15,648,000			
								10	需用費	8,785,000
								11	役務費	56,000
								12	委託料	6,341,000
								13	使用料及び賃借料	458,000
								18	負担金、補助及び交付金	8,000
	5	国民年金事務費	115,000	0			115,000			
								10	需用費	42,000

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		
					地域包括支援センターみなみなす業務 19,400,000 ○生活支援体制整備事業費 15,710,000 ・業務委託料 生活支援コーディネーター設置業務 15,710,000 ○介護保険特別会計繰出金 428,087,956 ・繰出金（特別会計へ） 428,087,956 ○後期高齢者医療制度事業費 451,705,726 ・報償金 健診データ入力作業 235,543 ・消耗品費 23,280 ・印刷製本費 177,595 ・通信運搬費 821,251 ・手数料 116,572 ・業務委託料 健康診査業務 24,282,560 ・負担金 特定健診等データ管理 351,563 後期高齢者健診事業市町 4,357,000 後期高齢者医療広域連合事務費市町 19,126,951 後期高齢者医療給付費市町 299,834,411 ・補助金 人間ドック及び脳ドック健診費 4,660,000 ・繰出金（特別会計へ） 97,719,000 ○総合相談事業費 81,400 ・業務委託料 心配ごと相談業務 81,400 ○権利擁護事業費 10,410 ・消耗品費 3,410 ・負担金 栃木県高齢者虐待対応初級研修 7,000
13,452,347				2,195,653	○保健福祉センター運営費 13,452,347 ・消耗品費 209,884
8,398,266				386,734	・光熱水費 6,083,422 ・修繕料 2,104,960
52,297				3,703	・通信運搬費 32,497 ・手数料 19,800
4,544,124				1,796,876	・施設管理委託料 自家用電気工作物等保守点検業務 409,200 消防設備保守点検業務 228,800 センター屋外清掃業務 156,624 自動ドア保守点検業務 210,100 機械警備業務 594,000 日常清掃及び除草作業業務 2,037,900 特別清掃業務 840,400 貯水槽清掃及び水質検査業務 67,100 ・使用料 下水道 218,625 NHK放送受信料 234,283 （予備費から13節へ充用 216,000） ・借上料（リース） 印刷機 4,752
112,977				2,023	○国民年金事務費 112,977 ・消耗品費 41,915
41,915				85	・通信運搬費 71,062

(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
								11 役 務 費	73,000
	2	児童福祉費	1,675,876,000	86,269,000			1,762,145,000		
		1 児童福祉総務費	600,745,000	35,105,000			635,850,000		
								1 報 酬	5,346,000
								2 給 料	56,167,000
								3 職員手当等	34,242,000
								4 共 済 費	18,865,000
								7 報 償 費	2,531,000
								8 旅 費	102,000
								10 需 用 費	2,251,000
								11 役 務 費	899,000
								12 委 託 料	85,038,000
								13 使用料及び賃借料	1,943,000
								15 原 材 料 費	28,000
								17 備品購入費	1,867,000
								18 負担金、補助及び交付金	64,553,000
								19 扶 助 費	358,316,000
								22 償還金、利子及び割引料	3,702,000

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		
71,062				1,938	
1,713,647,405		202,000		48,295,595	
624,726,375		202,000		10,921,625	○一般職員人件費 101,880,741 ・一般職員給与 55,162,986 ・扶養手当 1,260,000 ・管理職手当 1,449,600 ・時間外勤務手当 607,964 ・通勤手当 910,800 ・期末手当 12,136,060 ・勤勉手当 11,201,612 ・児童手当 1,170,000 ・地域手当 1,161,051 ・市町村職員共済組合負担金 16,820,668 ○児童福祉事業費 8,089,128 ・消耗品費 22,639 ・印刷製本費 392,700 ・通信運搬費 32,306 ・手数料 31,332 ・傷害保険料 59,060 ・使用料 子ども子育て支援システム 1,287,000 ・補助金 私立施設等おむつ処理 534,100 副食費免除事業 2,502,000 保育施設等物価高騰対策事業 516,000 私立幼稚園等給食費保護者負担軽減事業（県） 1,649,751 ・児童福祉扶助費 子育てのための施設等利用給付 620,200 実費徴収に係る不足給付 100,100 ・償還金 令和6年度子育てのための施設等利用給付交付金（国） 215,960 令和6年度子育てのための施設等利用給付交付金（県） 107,980 令和6年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金（国） 18,000 ○児童福祉総務費 509,640 ・非常勤特別職報酬 155,000 ・庁用器具費（50万円未満） 332,640 ・負担金 子育て支援員研修事業 22,000 ○放課後児童健全育成事業費 88,586,824 ・消耗品費 14,320 ・修繕料 828,773 ・通信運搬費 30,874 ・手数料 57,247 ・業務委託料 放課後児童健全育成事業 83,000,000 ・原材料費 駐車場用砂利 27,500 ・庁用器具費（50万円未満） 1,441,110 ・償還金
55,162,986				1,004,014	
31,663,463				2,578,537	
18,015,422				849,578	
1,561,773				969,227	
100,800				1,200	
1,803,618				447,382	
613,500		2,000		283,500	
84,727,100				310,900	
1,942,380				620	
27,500				500	
1,773,750				93,250	
61,999,851		200,000		2,353,149	
356,613,300				1,702,700	
3,701,940				60	

(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

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		
					令和6年度子ども・子育て支援交付金(国)1,760,000
					令和6年度子ども・子育て支援交付金(県)1,427,000
					○遺児手当給付費231,000
					・児童福祉扶助費遺児手当231,000
					○子育て支援短期利用委託費259,100
					・児童福祉施設入所措置委託料子育て支援短期支援事業187,100
					・償還金
					令和6年度子ども・子育て支援交付金(国)36,000
					令和6年度子ども・子育て支援交付金(県)36,000
					○児童虐待防止対策費4,634,540
					・会計年度任用職員報酬2,906,696
					・会計年度任用職員期末手当544,347
					・会計年度任用職員勤勉手当447,368
					・会計年度任用職員社会保険料61,938
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金590,384
					・会計年度任用職員費用弁償50,400
					・消耗品費11,580
					・通信運搬費15,827
					・負担金
					栃木県家庭相談員連絡協議会6,000
					○ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業費9,602,078
					・消耗品費18,414
					・通信運搬費6,664
					・業務委託料
					T A S Kクラウド健康管理システム改修業務880,000
					・補助金
					子育て応援給付金150,000
					妊婦のための支援給付金6,300,000
					・児童福祉扶助費
					なすから赤ちゃん応援券2,147,000
					・償還金
					令和6年度子ども・子育て支援交付金100,000
					○子育て支援センター事業費5,478,326
					・会計年度任用職員報酬1,957,296
					・会計年度任用職員期末手当425,228
					・会計年度任用職員勤勉手当349,433
					・会計年度任用職員社会保険料81,883
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担金460,549
					・報償金
					子育て講座講師20,000
					有償ボランティア1,536,773
					・会計年度任用職員費用弁償50,400
					・消耗品費465,009
					・燃料費4,375
					・借上料（リース）
					公用車127,380

(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	544,317,000	43,546,000			587,863,000			
									12 委 託 料	171,858,000	
									18 負担金、補助及び交付金	413,552,000	
									22 償還金、利子及び割引料	2,453,000	
			3 母子福祉費	157,920,000	17,548,000			175,468,000			
									1 報 酬	2,646,000	
									3 職員手当等	1,028,000	
									4 共 済 費	766,000	

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		
					○児童手当給付費 354,436,920 ・通信運搬費 62,920 ・業務委託料 システム改修業務 330,000 ・使用料 児童手当システム 528,000 ・児童福祉扶助費 児童手当 353,515,000 ・償還金 令和6年度(令和5年度からの繰越分) 子ども・子育て支援交付金 1,000 ○物価高対応子育て応援手当給付費 50,947,136 ・消耗品費 9,706 ・印刷製本費 35,200 ・通信運搬費 138,710 ・手数料 113,520 ・業務委託料 システム改修業務 330,000 ・補助金 物価高騰対応子育て応援手当 50,320,000 ○ファミリー・サポート・センター事業費 70,942 ・報償金 講座講師謝金 5,000 ・消耗品費 902 ・通信運搬費 1,760 ・傷害保険料 63,280
575,321,967				12,541,033	○私立保育施設運営委託事業費 471,464,267 ・保育園施設型給付費委託料
169,646,860				2,211,140	子どものための教育・保育給付業務 124,188,050 ・負担金
403,222,107				10,329,893	子どものための教育・保育給付 347,276,217 ○特別保育事業費 68,336,890 ・業務委託料
2,453,000				0	病児保育業務 9,938,000 ・補助金 特別保育事業 39,024,890 保育対策総合支援事業 16,921,000 ・償還金 令和6年度子ども・子育て支援交付金(国) 781,000 令和6年度子ども・子育て支援交付金(県) 948,000 保育対策総合支援事業費 724,000 ○広域利用保育委託費 35,520,810 ・保育園施設型給付費委託料 保育園施設型給付業務 35,520,810
163,882,193				11,585,807	○母子福祉事業費 4,513,559 ・会計年度任用職員報酬 2,634,170
2,634,170				11,830	・会計年度任用職員期末手当 542,326 ・会計年度任用職員勤勉手当 445,711
988,037				39,963	・会計年度任用職員社会保険料 56,164 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金
608,752				157,248	552,588

(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							7 報 償 費	24,000
									8 旅 費	89,000
									10 需 用 費	180,000
									11 役 務 費	168,000
									12 委 託 料	3,308,000
									13 使用料及び賃借料	1,730,000
									18 負担金、補助及び交付金	6,295,000
									19 扶 助 費	158,262,000
									22 償還金、利子及び割引料	972,000

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				24,000	・会計年度任用職員費用弁償 87,600
87,600				1,400	・補助金 那須烏山市ひとり親家庭福祉会 45,000
143,353				36,647	・償還金 令和6年度母子家庭等対策総合支援事業費負担金 150,000
117,572				50,428	○こども医療助成費 82,735,972
2,406,962				901,038	・消耗品費 22,888
1,729,200				800	・通信運搬費 2,176
5,345,000				950,000	・業務委託料 審査支払業務 1,731,456
149,564,657				8,697,343	医療費助成オンライン資格確認連携業務 675,000
256,890				715,110	・使用料 乳幼児医療費システム 330,000
					・児童福祉医療費 こども医療費 79,974,452
					○ひとり親家庭医療助成費 3,384,517
					・消耗品費 10,874
					・印刷製本費 36,300
					・通信運搬費 75,360
					・使用料 ひとり親家庭医療費助成システム 264,000
					・児童福祉医療費 ひとり親家庭医療助成費 2,997,983
					○妊産婦医療助成費 2,566,454
					・消耗品費 5,738
					・通信運搬費 10,906
					・使用料 妊産婦医療費システム 343,200
					・児童福祉医療費 妊産婦医療費 2,206,610
					○児童扶養手当給付費 61,960,850
					・消耗品費 17,600
					・使用料 児童扶養手当システム 792,000
					・児童福祉扶助費 児童扶養手当 61,151,250
					○不妊治療助成費 1,816,700
					・児童福祉医療費 不妊治療助成費 1,816,700
					○身体障害児等対策事業費 25,250
					・業務委託料 育成医療審査業務 145
					・障害者医療費 育成医療費 5,066
					・償還金 令和6年度障害者医療費（育成医療） 20,039
					○母子保健対策事業費 1,499,808
					・業務委託料 養育医療審査業務 361
					・児童福祉医療費 養育医療費 1,412,596
					・償還金 令和6年度未熟児養育医療費 86,851
					○ひとり親世帯生活支援特別給付金事業

(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	119,321,000	△7,722,000		111,599,000		
								1 報 酬	14,926,000
								2 給 料	28,944,000
								3 職員手当等	21,749,000
								4 共 済 費	13,676,000
								7 報 償 費	3,027,000
								8 旅 費	436,000
								10 需 用 費	10,070,000
								11 役 務 費	788,000
								12 委 託 料	17,488,000
								13 使用料及び賃借料	318,000
								17 備品購入費	56,000
								18 負担金、補助及び交付金	112,000
								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		
					費 5,379,083 ・消耗品費 49,953 ・通信運搬費 20,000 ・手数料 9,130 ・補助金 ひとり親世帯等生活支援特別給付 5,300,000
105,599,228				5,999,772	○一般職員人件費 53,146,756 ・一般職員給与 28,203,000
14,333,249				592,751	・扶養手当 750,000 ・住居手当 252,000
28,203,000				741,000	・管理職手当 333,600 ・時間外勤務手当 1,309,168
20,807,489				941,511	・通勤手当 580,200 ・期末手当 6,405,872
12,060,303				1,615,697	・勤勉手当 5,305,409 ・児童手当 560,000
2,443,364				583,636	・地域手当 585,732 ・市町村職員共済組合負担金 8,861,775
239,600				196,400	○にここ保育園運営費 39,129 ・施設管理委託料
9,376,476				693,524	草刈業務 39,129
681,870				106,130	○すくすく保育園運営費 52,413,343 ・非常勤特別職報酬
16,998,657				489,343	園児歯科健診医師 180,800 ・会計年度任用職員報酬 14,152,449
316,780				1,220	・会計年度任用職員期末手当 2,593,801 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,131,707
55,600				400	・会計年度任用職員社会保険料 395,077 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 2,803,451
74,640				37,360	・報償金 有償ボランティア 2,443,364 ・会計年度任用職員費用弁償 210,000
8,200				800	・普通旅費 29,600 ・消耗品費 1,620,093 ・燃料費 373,193 ・光熱水費 2,707,704 ・修繕料 328,273 ・賄材料費 4,347,213 ・手数料 664,330 ・自動車損害保険料 17,540 ・業務委託料 給食調理等業務 13,533,300 保育士派遣業務 2,138,278 園外保育運転業務 155,026 ・施設管理委託料 施設警備業務 435,600 電気保安管理業務 158,400 消防用設備保守点検業務 163,350 貯水槽清掃業務 99,000 園庭草刈業務 276,574 ・使用料 保護者向けメール配信サービス 66,000 下水道 207,075 ・借上料（レンタル）

(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 認定こども園費	253, 573, 000	△2, 208, 000			251, 365, 000		
			1 報 酬						46, 254, 000	
			2 給 料						65, 887, 000	
			3 職員手当等						51, 841, 000	
			4 共 済 費						30, 423, 000	
			7 報 償 費						2, 592, 000	
			8 旅 費						1, 028, 000	
			10 需 用 費						20, 628, 000	
			11 役 務 費						853, 000	
			12 委 託 料						2, 826, 000	
			13 使用料及び賃借料						769, 000	
			14 工事請負費						26, 708, 000	
			15 原 材 料 費						45, 000	
			16 公 有 財 産 購 入 費						686, 000	
			17 備品購入費						519, 000	
			18 負担金、補助及び交付金						294, 000	
			26 公 課 費						12, 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		
					床清掃用モップ43, 705 ・庁用器具費（５０万円未満）55, 600 ・負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金8, 760 栃木県保育協議会33, 500 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19, 380 ・自動車重量税8, 200
244, 117, 642				7, 247, 358	○一般職員人件費120, 686, 080 ・一般職員給与65, 778, 000
44, 047, 153				2, 206, 847	・扶養手当1, 002, 000 ・住居手当264, 000
65, 778, 000				109, 000	・管理職手当667, 200 ・時間外勤務手当1, 346, 107
49, 635, 024				2, 205, 976	・通勤手当1, 136, 400 ・期末手当15, 092, 849
29, 547, 453				875, 547	・勤勉手当12, 753, 605 ・児童手当1, 220, 000
2, 275, 791				316, 209	・地域手当1, 348, 944 ・市町村職員共済組合負担金20, 076, 975
959, 400				68, 600	○なすからこども園運営費96, 075, 315 ・非常勤特別職報酬
20, 200, 022				427, 978	園児内科健診医師261, 600 園児歯科健診医師253, 600
694, 745				158, 255	薬剤師40, 000 ・会計年度任用職員報酬43, 491, 953
2, 464, 992				361, 008	・会計年度任用職員期末手当8, 127, 008 ・会計年度任用職員勤勉手当6, 676, 911
354, 281				414, 719	・会計年度任用職員社会保険料1, 052, 259 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金8, 418, 219
26, 697, 000				11, 000	・報償金 有償ボランティア2, 275, 791
44, 550				450	・会計年度任用職員費用弁償959, 400 ・消耗品費4, 837, 908
659, 247				26, 753	・燃料費546, 694 ・光熱水費2, 607, 062
517, 330				1, 670	・修繕料271, 898 ・賄材料費11, 936, 460
234, 454				59, 546	・通信運搬費31, 720 ・手数料645, 485 ・自動車損害保険料17, 540 ・業務委託料
8, 200				3, 800	栄養計算ソフト保守業務46, 860 園外保育運転業務345, 762 ・施設管理委託料 施設警備業務142, 560 電気保安管理業務250, 800 消防設備保守点検業務99, 000 エレベーター保守管理業務673, 200 冷蔵庫、冷凍庫保守点検業務221, 100 給食室清掃業務166, 100 施設清掃業務134, 200 エアコン清掃業務176, 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		
					草刈作業業務181,910 植木剪定業務27,500 ・使用料 保護者向けメール配信サービス66,000 下水道234,300 ・土地及び施設借上料 園舎内排水路用地1,731 ・借上料（リース） デジタル印刷機10,824 ・借上料（レンタル） 床清掃用モップ41,426 ・原材料費 園庭用川砂44,550 ・庁用器具費（５０万円未満）517,330 ・負担金 日本スポーツ振興センター共済33,870 栃木県国立幼稚園、こども園連絡会13,500 栃木県幼稚園連合会83,600 栃木県保育協議会65,000 親子バス遠足職員38,484 ・自動車重量税8,200 ○なすからこども園施設整備費27,356,247 ・工事請負費 複合遊具設置工事26,400,000 既設遊具移設工事297,000 ・土地購入費 排水路及び通学路用地659,247
306,788,396				6,498,604	
53,159,487				2,997,513	○一般職員人件費27,138,487
540,000				420,000	・一般職員給与14,919,700
14,919,700				54,300	・扶養手当338,500
7,624,465				364,535	・管理職手当333,600
4,594,322				12,678	・時間外勤務手当269,181
0				41,000	・通勤手当346,200
195,080				78,920	・期末手当3,087,345
491,180				68,820	・勤勉手当2,742,803
9,038,690				1,680,310	・児童手当195,000
8,443,752				185,248	・地域手当311,836
14,112				90,888	・市町村職員共済組合負担金4,594,322
7,298,186				814	○生活保護総務費26,021,000
					・非常勤特別職報酬 嘱託医540,000
					・消耗品費65,880
					・燃料費36,800
					・印刷製本費92,400
					・通信運搬費417,480
					・手数料73,700
					・業務委託料 生活保護システム改修業務（標準化前改修）660,000
					生活保護システム標準化に伴うシステム構築業務6,384,400
					生活保護システム改修業務（標準化後改修）1,628,000

(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								
			2 扶助費	249,388,000	7,742,000			257,130,000		
									19 扶 助 費	257,130,000
			4 災害救助費	1,153,000	△229,000			924,000		
			1 災害救助費	200,000	0			200,000		
									19 扶 助 費	200,000
			2 災害援護資金貸付金	953,000	△229,000			724,000		
									22 償還金、利子及び割引料	724,000
			4 衛生費	1,468,959,000	△32,672,000			1,436,287,000		
			1 保健衛生費	919,608,000	△19,029,000			900,579,000		
			1 保健衛生総務費	708,892,000	2,502,000			711,394,000		
									2 給 料	38,459,000
						3 職員手当等	22,015,000			
						4 共 済 費	11,703,000			
						7 報 償 費	686,000			
						8 旅 費	12,000			
						10 需 用 費	215,000			
						11 役 務 費	331,000			
						12 委 託 料	1,113,000			

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		
					レセプト点検業務226,600 診療報酬審査業務134,683 医療情報電算処理業務5,007 ・使用料 N T T108,572 レセプト管理システム2,211,000 生活保護システム2,486,880 標準準拠システムクラウドサービス1,221,000 施設訪問調査時有料道路6,530 ・借上料（リース） 公用車271,920 生活保護システム2,137,850 ・負担金 医療扶助オンライン資格確認運営14,112 ・償還金 令和6年度生活保護国庫負担金7,298,186
253,628,909				3,501,091	○生活保護扶助費240,782,465 ・生活保護扶助費240,782,465
253,628,909				3,501,091	○保護施設事務費12,846,444 ・生活保護扶助費 保護施設事務費12,846,444
823,851				100,149	
100,000				100,000	○災害見舞金給付費100,000 ・災害扶助費
100,000				100,000	災害見舞金100,000
723,851				149	○災害援護資金貸付金償還金723,851 ・市債償還金
723,851				149	災害援護資金貸付723,851
1,411,755,794				24,531,206	
876,658,848				23,920,152	
706,997,212				4,396,788	○一般職員人件費68,542,688 ・一般職員給与37,466,704
37,466,704				992,296	・扶養手当207,000 ・住居手当222,000
19,960,206				2,054,794	・管理職手当333,600 ・時間外勤務手当2,507,446
11,115,778				587,222	・通勤手当955,800 ・期末手当8,196,308
607,000				79,000	・勤勉手当6,773,222 ・地域手当764,830
0				12,000	・市町村職員共済組合負担金11,115,778 ○保健衛生総務費590,214,600
189,277				25,723	・負担金 栃木県公衆衛生協会4,000
326,158				4,842	栃木県市町保健師業務研究会12,700 栃木県がん集検協議会1,500
1,080,856				32,144	健康増進事業等推進協力事業歯科医師

(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								18 負担金、補助及び交付金	39,171,000
	4	母子保健費	21,737,000	710,000		10,000	22,457,000		
								1 報 酬	5,971,000
								3 職員手当等	2,052,000
								4 共 済 費	1,529,000
								7 報 償 費	1,312,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	682,000
								11 役 務 費	224,000
								12 委 託 料	9,269,000
								13 使用料及び賃借料	638,000
								17 備品購入費	39,000
								18 負担金、補助及び交付金	280,000

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		
37,920,000				1,251,000	・通信運搬費 13,374 ・負担金 栃木県浄化槽推進協議会 20,000 ・建設事業費補助金 浄化槽設置整備費 10,418,000 単独処理浄化槽等撤去費 1,080,000 ○環境基本計画策定事業費 137,980 ・非常勤特別職報酬 130,000 ・通信運搬費 7,980 ○廃棄物監視員設置事業費 8,338,968 ・会計年度任用職員報酬 4,943,092 ・会計年度任用職員期末手当 1,019,624 ・会計年度任用職員勤勉手当 837,976 ・会計年度任用職員社会保険料 106,812 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 769,602 ・会計年度任用職員費用弁償 175,200 ・消耗品費 27,586 ・燃料費 459,076 ○環境保全事業費 1,444,399 ・光熱水費 76,099 ・手数料 70,300 ・業務委託料 公共用水域水質調査及び水生生物生息状況調査業務 803,000 自動車騒音常時監視面的評価業務 495,000 ○エネルギー対策事業費 3,752,742 ・通信運搬費 5,742 ・補助金 住宅用設備等脱炭素化促進事業費 3,747,000
19,421,290				3,035,710	○子育て世代包括支援センター事業総務費 9,808,733
5,948,340				22,660	・会計年度任用職員報酬 5,268,340 ・会計年度任用職員期末手当 1,088,694
1,983,430				68,570	・会計年度任用職員勤勉手当 894,736 ・会計年度任用職員社会保険料 110,542
1,205,658				323,342	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 1,095,116
1,062,832				249,168	・報償金 プレママパパ教室講師 45,000
24,000				0	・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 78,537
582,338				99,662	・燃料費 114,870 ・通信運搬費 77,738
111,592				112,408	・業務委託料 発達支援業務 335,000
7,338,910				1,930,090	なすから子育てナビ作成業務 65,000 ・使用料
611,160				26,840	子育て支援アプリ 264,000 ・借上料（リース） 公用車 347,160
38,500				500	○妊婦健康支援事業費 217,685
77,530				202,470	・報償金 思春期教室講師等 162,000 ・消耗品費 55,685

(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						22 償還金、利子及び割引料	437,000

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		
437,000				0	○育児支援事業費1,181,300 ・傷害保険料4,270 ・業務委託料 育児支援事業業務679,000 新生児訪問指導業務283,500 ・補助金 先天性股関節検診費29,530 1 か月児健康診査費18,000 ・償還金 令和6年度子ども・子育て支援交付金（国）35,000 令和6年度子ども・子育て支援交付金（県）35,000 令和6年度（令和5年度からの繰越分） 母子保健衛生費（国）97,000 ○歯の健康予防事業費134,977 ・報償金 歯科衛生士58,500 ・消耗品費52,477 ・業務委託料 幼児フッ化物塗布業務24,000 ○妊産婦健康診査・産後支援事業費6,013,678 ・報償金 産後サポート事業従事者176,032 ・消耗品費101,486 ・印刷製本費59,290 ・通信運搬費6,910 ・傷害保険料2,450 ・業務委託料 妊産婦健康診査業務4,831,510 産後ケア業務536,000 ・補助金 妊産婦健康診査費30,000 ・償還金 令和6年度母子保健衛生費（国）270,000 ○乳幼児健康診査費2,064,917 ・非常勤特別職報酬680,000 ・報償金 乳幼児健診等従事者621,300 ・消耗品費119,993 ・通信運搬費20,224 ・業務委託料 3 歳児健診時発達支援指導業務300,000 3 歳児健診尿検査業務72,600 2 歳6 か月児相談運動発達指導業務140,800 医療廃棄物処理業務29,700 スポットビジョンクリーナー一点検業務41,800 ・庁用器具費（50万円未満）38,500
40,108,469				1,532,531	○健康教育指導事業費4,067,309 ・会計年度任用職員報酬2,425,974
2,425,974				8,026	・会計年度任用職員期末手当337,866 ・会計年度任用職員勤勉手当265,790
603,656				325,344	・会計年度任用職員社会保険料50,000 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金
510,306				186,694	460,306

(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								7 報 償 費	487,000							
								8 旅 費	57,000							
								10 需 用 費	503,000							
								11 役 務 費	3,686,000							
								12 委 託 料	31,805,000							
								13 使用料及び 賃 借 料	1,043,000							
								2	清掃費	549,351,000	△13,643,000			535,708,000		
								1	清掃総務費	839,000	0			839,000		
7 報 償 費	565,000															
8 旅 費	94,000															
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	163,000															
2	塵芥処理費	426,817,000	△13,697,000			413,120,000										
							10 需 用 費	8,687,000								
							11 役 務 費	2,000								
							12 委 託 料	90,671,000								
							13 使用料及び	132,000								

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		
411,600				75,400	・報償金 健診結果説明会 201,900
0				57,000	一般健康教育 40,000 病態別健康教育 13,700
421,470				81,530	・消耗品費 113,101 ・印刷製本費 20,460
3,478,219				207,781	・通信運搬費 80,000 ・業務委託料
31,214,444				590,556	一般健康教育運動指導士派遣業務 29,106 病態別健康教育運動指導士派遣業務 29,106
1,042,800				200	○健康相談事業費 159,647 ・報償金 食生活相談 42,000 ・消耗品費 75,474 ・燃料費 36,173 ・通信運搬費 6,000 ○健康診査事業費 35,881,513 ・報償金 歯周病検診 114,000 ・消耗品費 32,382 ・印刷製本費 143,880 ・通信運搬費 3,392,219 ・業務委託料 がん検診等業務 27,657,508 乳がん施設検診業務 415,820 子宮がん施設検診業務 1,183,104 歯周病検診業務 117,800 健康管理システム改修業務 1,782,000 ・使用料 T A S Kクラウドサービス 1,042,800
535,096,946				611,054	
608,470				230,530	○清掃総務費 64,980 ・普通旅費 61,980
448,590				116,410	・負担金 栃木県清掃事業連絡協議会 3,000
61,980				32,020	○ごみ減量化推進費 543,490 ・報償金
0				9,000	資源ごみ回収 448,590 ・補助金
0				8,000	生ごみ処理機器設置事業費 94,900
97,900				65,100	
412,739,476				380,524	○塵芥収集処理費 412,739,476 ・消耗品費 8,210,576
8,508,676				178,324	・印刷製本費 298,100 ・業務委託料
0				2,000	一般廃棄物収集運搬業務 90,670,800 ・使用料
90,670,800				200	ごみ分別アプリシステム 132,000 ・一部事務組合負担金
132,000				0	南那須地区広域行政事務組合（ごみ処 313,378,000

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計	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		節		
款	項	目						区 分	金 額	
								賃 借 料		
								18 負担金、補助及び交付金	313,628,000	
		3	し尿処理費	121,695,000	54,000			121,749,000		
									18 負担金、補助及び交付金	121,749,000
5			労働費	304,000	0		304,000			
								1	労働諸費	304,000
		1	労働諸費	304,000	0			304,000		
									10 需用費	264,000
									13 使用料及び賃借料	40,000
6			農林水産業費	342,312,000	74,733,000	14,300,000	1,295,000	432,640,000		
									1	農業費
		1	農業委員会費	21,261,000	2,848,000			24,109,000		
									1 報酬	20,449,000
									3 職員手当等	980,000
									4 共 済 費	712,000
									7 報 償 費	76,000
									8 旅 費	349,000
									9 交 際 費	20,000
									10 需用費	497,000
									11 役 務 費	585,000
									12 委 託 料	89,000
									13 使用料及び賃借料	68,000
									18 負担金、補助及び交付金	284,000

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		
					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 50,000
313,428,000				200,000	
121,749,000				0	○し尿処理費 121,749,000 ・一部事務組合負担金
121,749,000				0	南那須地区広域行政事務組合（し尿処理費） 121,749,000
220,000				84,000	
220,000				84,000	
220,000				84,000	○雇用対策事業費 220,000 ・印刷製本費 187,000
187,000				77,000	・使用料 合同就職説明会及び面接会会場 33,000
33,000				7,000	
357,980,686		65,534,000		9,125,314	
313,546,317		65,534,000		8,364,683	
23,502,783				606,217	○農業委員会運営費 22,815,967 ・委員報酬
20,436,353				12,647	農業委員 8,070,432 農地利用最適化推進委員 9,194,568
946,266				33,734	・会計年度任用職員報酬 3,171,353 ・会計年度任用職員期末手当 519,399
561,655				150,345	・会計年度任用職員勤勉手当 426,867 ・会計年度任用職員社会保険料 52,832
76,000				0	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 508,823 ・費用弁償 30,890
174,300				174,700	・会計年度任用職員費用弁償 29,600 ・普通旅費 36,370
5,000				15,000	・消耗品費 77,502 ・通信運搬費 346,121
391,164				105,836	・使用料 タブレット端末に係るMDM 67,210
517,687				67,313	・負担金 栃木県農業会議会費 273,200 栃木県農業委員会事務研究会 2,800
43,148				45,852	令和8年度農地利用最適化推進に関する意見等要請会 8,000 ○農業委員会会長交際費 5,000
67,210				790	・交際費 5,000 ○国有農地等管理処分事業事務取扱事業費 113,284 ・消耗品費 70,136 ・業務委託料 森田地内国有農地管理業務 43,148
284,000				0	○農業者年金事務費 323,896 ・報償金

(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							
								12 委 託 料	308,000
		5 農地費	75,058,000	69,930,000	14,300,000	786,000	160,074,000		
								10 需 用 費	269,000
								11 役 務 費	27,000
								12 委 託 料	63,020,000
								14 工事請負費	45,294,000
								15 原 材 料 費	200,000
								18 負担金、補助及び交付金	51,264,000

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		
297,000				11,000	・業務委託料 八溝西部区域農業用水水質検査業務 297,000
94,072,248		65,534,000		467,752	○農地振興費 2,901,200 ・負担金 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
252,106				16,894	・補助金 烏山土地改良区 1,200,000 南那須土地改良事業団体協議会 720,000 芳賀台地土地改良区 630,000
27,000				0	○多面的機能支払交付金事業費 19,846,240 ・消耗品費 46,000 ・燃料費 23,000 ・通信運搬費 27,000
42,695,000		20,240,000		85,000	・補助金 多面的機能支払交付金事業 1 1 組織 19,750,240
0		45,294,000		0	○団体営土地改良事業費 52,172,000 ・業務委託料 本郷堰撤去工事实施計画効果算定業務 418,000 猿久保溜池地区低水管理業務 180,000 西溜池廃止工事实施設計書作成業務 2,189,000 防災重点農業用ため池防災工事实施設計書作成業務（繰越明許） 14,300,000 防災重点農業用ため池防災工事实施設計書作成業務 23,980,000 防災重点農業用ため池実施計画効果算定業務 990,000
144,100				55,900	・県営建設事業費負担金 県営農村地域防災減災事業 196,000 ・建設事業費補助金 栃木県単独農業農村整備事業（高瀬） 4,835,000 土地改良施設維持管理適正化事業（高瀬 1 号揚水機場） 1,616,000 農業水利施設省エネルギー化推進事業 1,068,000 土地改良施設突発事故復旧事業（下江川） 2,400,000 （予備費から18節へ充用 786,000）
50,954,042				309,958	○市単独土地改良事業費 7,324,206 ・修繕料 下境地内農道修繕 132,000 中山地内農道側溝修繕 51,106 ・業務委託料 農道台帳作成業務（高平線） 638,000 ・工事用材料費 144,100 ・建設事業費補助金 市単独土地改良事業 3 1 地区 6,359,000 ○塩那台地総合農地開発事業費 10,411,491 ・補助金 水利施設管理強化事業（塩那台地） 2,838,000 ・県営建設事業費負担金 基幹水利施設管理事業（塩那台地） 7,573,491 ○芳賀台地土地改良推進事業費 1,417,111 ・補助金 水利施設管理強化事業（芳賀台地） 804,000 ・県営建設事業費負担金

(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						
		6 地籍調査費	55,977,000	△9,573,000				46,404,000
								1 報 酬 4,444,000
								3 職員手当等 1,787,000
								4 共 済 費 1,299,000
								8 旅 費 168,000
								10 需 用 費 1,141,000
								11 役 務 費 150,000
								12 委 託 料 35,736,000
								13 使用料及び賃借料 1,560,000
								18 負担金、補助及び交付金 110,000
								26 公 課 費 9,000
	2	林業費	44,210,000	336,000			509,000	45,055,000
		1 林業総務費	13,195,000	984,000			509,000	14,688,000
								1 報 酬 96,000
								7 報 償 費 4,119,000
								8 旅 費 3,000
								10 需 用 費 103,000
								11 役 務 費 243,000
								12 委 託 料 2,331,000
								14 工事請負費 5,325,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,468,000

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		
					基幹水利施設管理事業（芳賀台地） 613,111
45,104,849				1,299,151	○地籍調査事業費 45,104,849
4,048,168				395,832	・会計年度任用職員報酬 4,048,168
1,694,608				92,392	・会計年度任用職員期末手当 930,157
917,851				381,149	・会計年度任用職員勤勉手当 764,451
144,380				23,620	・会計年度任用職員社会保険料 95,448
916,219				224,781	・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 822,403
136,463				13,537	・会計年度任用職員費用弁償 88,200
35,585,000				151,000	・普通旅費 56,180
1,554,960				5,040	・消耗品費 788,157
99,000				11,000	・燃料費 42,839
8,200				800	・修繕料 85,223
44,336,569				718,431	・通信運搬費 95,288
14,161,758				526,242	・手数料 23,635
81,660				14,340	・自動車損害保険料 17,540
4,079,000				40,000	・業務委託料
0				3,000	地籍調査支援システム保守業務 330,000
30,514				72,486	測量業務（中央Ⅵ） 29,304,000
228,500				14,500	地籍図地籍簿作成業務（城山Ⅰ） 5,951,000
2,280,288				50,712	・使用料
5,324,770				230	地籍調査支援システム 1,554,960
2,137,026				330,974	・負担金
					栃木県国土調査推進協議会 99,000
					・自動車重量税 8,200
					○林業総務費 1,092,338
					・施設管理委託料
					愛町の森等管理業務 39,538
					憩いの森保育業務 990,000
					・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
					○鳥獣被害対策事業費 6,295,900
					・非常勤特別職報酬
					鳥獣被害対策実施隊 81,660
					・報償金
					緊急捕獲活動支援事業イノシン捕獲（国庫分） 1,829,000
					イノシン捕獲報奨金（市分） 2,250,000
					（予備費から07節へ充用 509,000）
					・消耗品費 30,514
					・手数料 30,500
					・補助金
					那須烏山市鳥獣害対策協議会事業 530,226
					・建設事業費補助金
					イノシン電気柵設置費 1,544,000
					○林道維持管理費 6,773,520
					・手数料 198,000
					・業務委託料
					林道管理業務 1 8 路線 1,250,750
					・工事請負費

(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										
			2 林業振興費	31,015,000	△648,000			30,367,000		
									10 需 用 費	34,000
									11 役 務 費	44,000
									12 委 託 料	8,381,000
									18 負担金、補助 及び交付金	3,097,000
									24 積 立 金	18,811,000
				</						

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	
					林道古内向田線外4路線の修繕工事 5,324,770
30,174,811				192,189	○林業振興費 140,500 ・消耗品費 4,000
33,101				899	・業務委託料 林地開発工事検査支援業務 104,500
43,110				890	・負担金 那珂川流域森林・林業活性化センター 7,000
8,379,600				1,400	南那須地区林業振興会 25,000
2,908,000				189,000	○松くい虫防除事業費 180,000 ・業務委託料 松くい虫防除（衛生伐）業務 180,000
18,811,000				0	○元気な森づくり推進事業費 2,589,794 ・消耗品費 19,794 ・補助金 里山林整備事業 1件 70,000 里山林管理事業 1件 2,500,000
					○森林・山村多面的機能発揮対策事業費 306,000 ・負担金 里山林活性化による多面的機能発揮対策事業 306,000
					○森林環境整備促進基金積立金 18,811,000 ・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 18,811,000
					○森林経営管理制度事業費 6,829,010 ・通信運搬費 41,910 ・業務委託料 経営管理権集積計画作成業務 6,112,700
					市町村森林経営管理業務 516,000 栃木県森林クラウドシステム保守管理業務 158,400
					○木材利用・普及啓発事業費 10,507 ・消耗品費 9,307 ・傷害保険料 1,200
					○ナラ枯れ対策事業費 1,308,000 ・業務委託料 ナラ枯れ対策業務 1,308,000
97,800				42,200	
97,800				42,200	○水産業振興費 97,800 ・補助金
97,800				42,200	カワウ等捕獲活動対策事業 97,800
405,691,516		125,743,000		11,180,484	
405,691,516		125,743,000		11,180,484	
76,646,359				902,641	○一般職員人件費 75,574,310 ・一般職員給与 37,794,000
37,794,000				106,000	・扶養手当 1,260,000 ・住居手当 636,500
25,259,041				531,959	・管理職手当 782,400

(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
款	項	目	区 分						金 額
								4 共 済 費	12,565,000
								7 報 償 費	30,000
								8 旅 費	34,000
								10 需 用 費	384,000
								12 委 託 料	352,000
								13 使用料及び賃借料	262,000
								18 負担金、補助及び交付金	231,000
								2 商工業振興費	216,519,000
							8 旅 費	41,000	
							10 需 用 費	456,000	
							11 役 務 費	210,000	
							12 委 託 料	130,469,000	
							18 負担金、補助及び交付金	74,983,000	
							20 貸 付 金	180,000,000	
							24 積 立 金	95,000	

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		
12,521,269				43,731	・時間外勤務手当 4,321,600 ・通勤手当 442,400
10,000				20,000	・期末手当 8,429,413 ・勤勉手当 7,390,000
11,500				22,500	・児童手当 1,200,000 ・地域手当 796,728
308,189				75,811	・市町村職員共済組合負担金 12,521,269 ○商工総務費 1,072,049
275,000				77,000	・報償金 なすからブランド認証委員会公募委員 10,000
261,360				640	・普通旅費 11,500 ・消耗品費 271,557 ・燃料費 36,632
206,000				25,000	・業務委託料 なすからブランド認証品写真撮影業務 275,000 ・借上料（リース） 公用車 261,360 ・負担金 栃木県産業振興センター 10,500 栃木県企業立地促進協議会 50,000 栃木県中小企業団体中央会 90,500 栃木貿易情報センター 30,000 那須烏山市賀詞交歓会 25,000
251,958,090		125,743,000		8,552,910	○商工団体支援事業費 14,750,000 ・補助金 那須烏山商工会運営 13,000,000 創業者支援事業 1,500,000 個別支援会事業 250,000
0				41,000	○中小企業振興対策事業費 4,366,000 ・補助金 特許権等取得出願事業 572,000 県外イベント出展等事業 111,000 経営課題解決事業 2,083,000
153,182				302,818	空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業 1,000,000 創業者支援事業 500,000 まちなか商店にぎわい支援事業 100,000
133,430				76,570	○富士見台工業団地管理事業費 755,099 ・光熱水費 145,782 ・修繕料 7,400 ・手数料 133,430 ・業務委託料 富士見台工業団地内草刈等業務 468,487
4,725,487		125,743,000		513	○企業立地促進事業費 4,009,000 ・補助金 企業立地奨励金 4 件 4,009,000
66,850,991				8,132,009	○プレミアム付商品券事業費 36,797,482 ・補助金 プレミアム付商品券発行事業 36,797,482
180,000,000				0	○食料品等物価高騰支援事業費 4,257,000 ・業務委託料 食料品等物価高騰支援商品券配付業務 4,257,000
95,000				0	○富士見台工業団地管理整備基金積立金 95,000 ・積立金 富士見台工業団地管理整備基金 95,000

(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 消費者行政費	5,168,000	57,000				5,225,000	
									1 報 酬 2,538,000
									3 職員手当等 984,000
									4 共 済 費 709,000
									7 報 償 費 225,000
									8 旅 費 218,000
									10 需 用 費 135,000
									12 委 託 料 393,000
									18 負担金、補助及び交付金 23,000
		4 観光費	22,069,000	216,000				22,285,000	
									8 旅 費 363,000
									10 需 用 費 75,000
									11 役 務 費 180,000
									12 委 託 料 3,238,000
									13 使用料及び賃借料 161,000
									18 負担金、補助及び交付金 18,268,000

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		
					○商工振興資金貸付事業費 186,928,509 ・負担金 市町村特別保証制度 714,516 ・補助金 中小企業振興資金信用保証 6,213,993 ・貸付金 中小企業振興資金 180,000,000
4,922,869				302,131	○消費者行政事業費 4,922,869 ・会計年度任用職員報酬 2,530,400
2,530,400				7,600	・会計年度任用職員期末手当 523,491 ・会計年度任用職員勤勉手当 430,231
953,722				30,278	・会計年度任用職員社会保険料 52,711 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 517,731
570,442				138,558	・報償金 消費者啓発「寸劇出前講座」 225,000
225,000				0	・会計年度任用職員費用弁償 24,000
108,160				109,840	・普通旅費 84,160 ・消耗品費 50,915
133,965				1,035	・印刷製本費 83,050 ・業務委託料
392,700				300	消費者啓発ノベルティ作成業務 392,700 ・負担金
8,480				14,520	消費生活相談員研修 8,480
21,952,876				332,124	○観光振興費 2,552,876 ・普通旅費 246,358
246,358				116,642	・消耗品費 74,982 ・通信運搬費 147,138
74,982				18	・業務委託料 観光パンフレット印刷製本業務 952,600
147,138				32,862	観光振興ビジョン等進行管理業務 330,000 ・使用料
3,182,600				55,400	観光周遊システム 125,664 有料高速道路 14,390
140,054				20,946	・負担金 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 150,094
18,161,744				106,256	駅からハイキング参加者特典 1,650 栃木県観光物産協会 40,000 せたがやふるさと区民まつり自治体広告 33,000 本物の出会い栃木観光プロモーション協議会 100,000 ・補助金 観光施設電気料金高騰対策事業 216,000 ○観光協会支援事業費 12,900,000 ・業務委託料 フィルムコミッション等業務 1,900,000 ・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 6,500,000 ・交付金 山あげ祭実行委員会 6,500,000

(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								
		5	観光施設費	50,391,000	△389,000	1,300,000	51,302,000		
			7 報 償 費					30,000	
			10 需 用 費					7,963,000	
			11 役 務 費					657,000	
			12 委 託 料					37,601,000	
			13 使用料及び賃借料					1,555,000	
			14 工事請負費					3,496,000	
8			土木費	1,275,178,000	154,130,000	179,125,000	1,608,433,000		
	1		土木管理費	95,045,000	23,085,000		118,130,000		
	1		土木総務費	95,045,000	23,085,000		118,130,000		

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		
50,211,322				1,090,678	○山あげ会館運営費 18,675,420
30,000				0	・修繕料 小破修繕 320,100
7,214,416				748,584	山あげ会館山あげ祭ミニチュア調光器交換（繰越明許） 1,255,320
583,976				73,024	・施設管理委託料 山あげ会館指定管理業務 17,100,000
37,379,413				221,587	○龍門ふるさと民芸館運営費 10,166,055
1,551,717				3,283	・施設管理委託料 龍門ふるさと民芸館指定管理業務 9,200,000
3,451,800				44,200	龍門ふるさと民芸館雨樋清掃業務 198,000
					・土地及び施設借上料 龍門ふるさと民芸館敷地 768,055
					○公園等観光施設運営費 12,914,323
					・報償金 公園環境美化協力 30,000
					・消耗品費 140,402
					・光熱水費 454,780
					・修繕料 4,261,290
					・手数料 583,976
					・施設管理委託料 大沢せせらぎの里公園外維持管理業務 2,255,000
					首都圏自然歩道管理業務 231,000
					自然公園内管理業務 1,171,873
					浄化槽保守点検業務 145,640
					花立峠ツツジ園下刈り等業務 195,800
					観光公園等枯れ枝、古木伐採業務 693,000
					大沢せせらぎの里公園支障枝剪定業務 59,400
					・土地及び施設借上料 大金駅前観光案内板設置敷地 3,200
					毘沙門山やすらぎの森敷地 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
					・工事請負費（解体） 龍門の滝太鼓橋解体工事 1,925,000
					○公園等観光施設整備費 1,526,800
					・工事請負費 公園利用案内看板設置工事 1,526,800
					○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 828,724
					・燃料費 20,765
					・光熱水費 690,457
					・修繕料 71,302
					・施設管理委託料 消防設備保守点検業務 29,700
					・使用料 下水道 16,500
1,365,635,553	60,357,000	156,000,000		26,440,447	
116,728,079				1,401,921	
116,728,079				1,401,921	○一般職員人件費 115,706,519

(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 給 料	63,375,000
								3 職員手当等	34,014,000
								4 共 済 費	19,388,000
								8 旅 費	183,000
								10 需 用 費	715,000
								11 役 務 費	11,000
								12 委 託 料	300,000
								18 負担金、補助及び交付金	144,000
	2	道路橋りょう費	685,315,000	48,205,000	36,001,000		769,521,000		
			1 道路橋りょう総務費	62,280,000	591,000		62,871,000		
								2 給 料	24,350,000
								3 職員手当等	14,596,000
								4 共 済 費	7,846,000
								10 需 用 費	9,014,000
								12 委 託 料	5,291,000
13 使用料及び賃借料	345,000								
2	道路維持費	269,562,000	62,614,000			332,176,000			
							1 報 酬	9,621,000	

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		
63,188,184				186,816	・一般職員給与63,188,184 ・扶養手当534,000
33,187,176				826,824	・住居手当1,218,000 ・管理職手当667,200
19,331,159				56,841	・時間外勤務手当2,886,697 ・通勤手当1,219,200
164,860				18,140	・期末手当13,394,711 ・勤勉手当11,679,588
715,000				0	・児童手当300,000 ・地域手当1,287,780
0				11,000	・市町村職員共済組合負担金19,331,159 ○土木総務費1,021,560
0				300,000	・普通旅費164,860 ・印刷製本費715,000
141,700				2,300	・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92,000 栃木県建設技術協会39,000
760,890,213				8,630,787	
57,837,181				5,033,819	○一般職員人件費43,543,330 ・一般職員給与23,234,800
23,234,800				1,115,200	・扶養手当570,000 ・住居手当264,000
13,242,918				1,353,082	・管理職手当448,800 ・時間外勤務手当530,329
7,065,612				780,388	・通勤手当521,800 ・期末手当5,444,623
7,267,117				1,746,883	・勤勉手当4,738,294 ・児童手当240,000
5,291,000				0	・地域手当485,072 ・市町村職員共済組合負担金7,065,612
344,919				81	○道路橋りょう総務費9,002,851 ・光熱水費7,267,117 ・土地及び施設借上料344,919
1,390,815				38,185	・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60,000 主要地方道宇都宮那須烏山線整備促進期成同盟会60,000 大松・富谷・八溝大橋維持管理117,815 国道294号建設期成同盟会67,000 国道293号整備促進期成同盟会20,000 八溝道路推進首長連合30,000 ・補助金 那須烏山市道路愛護会1,000,000 ○道路台帳整備費5,291,000 ・業務委託料 道路台帳補整業務5,291,000
328,691,153				3,484,847	○道路維持管理費105,255,004 ・会計年度任用職員報酬9,581,264
9,581,264				39,736	・会計年度任用職員期末手当1,661,647

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計	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		節			
款	項	目						区 分	金 額		
								及び賠償金			
			3	河川費	1,674,000	1,020,000	2,000,000		4,694,000		
			1	河川総務費	1,674,000	1,020,000	2,000,000		4,694,000		
										10 需用費	252,000
										12 委託料	422,000
										18 負担金、補助及び交付金	4,020,000
			4	都市計画費	458,960,000	87,817,000	137,924,000		684,701,000		
			1	都市計画総務費	55,639,000	△14,678,000			40,961,000		
										1 報酬	2,281,000
										3 職員手当等	838,000
										4 共済費	625,000
										8 旅費	125,000
										10 需用費	32,000
										12 委託料	35,945,000
										13 使用料及び賃借料	1,060,000
										18 負担金、補助及び交付金	55,000
										2	街路事業費
			11 役務費	178,000							
			12 委託料	69,624,000							
14 工事請負費	3,256,000										
3	下水道費	260,000,000	0				260,000,000				

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 18件 61,085,003 ○辺地道路整備事業費 64,170,884 ・消耗品費 399,170 ・工事請負費 60,489,000 契約件数 3件 ・建設事業補償金 契約件数 1件 3,282,714
4,606,511				87,489	
4,606,511				87,489	○河川総務費 1,646,411 ・光熱水費 225,111 ・業務委託料 223,300 小型排水樋管点検業務 城東排水ポンプ点検業務 198,000 ・補助金
225,111				26,889	
421,300				700	那須烏山市河川愛護会 1,000,000 ○急傾斜地崩壊対策事業費 2,960,100 ・県営建設事業費負担金 砂防施設づくり事業（繰越明許） 2,000,000 砂防施設づくり事業 960,100
3,960,100				59,900	
453,897,932	60,357,000	155,000,000		15,446,068	
15,085,731		25,000,000		875,269	○都市計画総務費 15,085,731 ・会計年度任用職員報酬 2,151,380 ・会計年度任用職員期末手当 442,485 ・会計年度任用職員勤勉手当 363,658 ・会計年度任用職員社会保険料 47,265 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 449,846 ・会計年度任用職員費用弁償 124,800 ・消耗品費 31,097 ・業務委託料 9,295,000 烏山駅周辺整備用地調査等業務 1,650,000 都市計画決定変更支援業務
2,151,380				129,620	
806,143				31,857	・使用料 293,700 営繕積算システムR I B C 2 181,500 営繕積算システム標準単価 ・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
497,111				127,889	
124,800				200	
31,097				903	
10,945,000		25,000,000		0	
475,200				584,800	
55,000				0	
62,464,100				10,593,900	○都市計画街路整備事業費 62,464,100 ・手数料 177,100 ・業務委託料 737,000 土地評価業務 ・建設事業費委託料 用地調査等業務 6件（繰越明許） 38,836,000 山手通り整備業務（繰越明許） 12,726,000 用地調査等業務 4件 6,963,000 ・工事請負費 3,025,000 都市計画道路事業周知看板設置工事
177,100				900	
59,262,000				10,362,000	
3,025,000				231,000	
260,000,000				0	○下水道事業会計繰出金 260,000,000

(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								27 繰 出 金	260,000,000	
			4 公園費	99,242,000	△362,000			98,880,000		
									10 需 用 費	2,142,000
									11 役 務 費	490,000
									12 委 託 料	15,698,000
									13 使用料及び 賃 借 料	60,000
									14 工事請負費	80,361,000
									15 原 材 料 費	66,000
									18 負担金、補助 及び交付金	54,000
									26 公 課 費	9,000
			5 集団移転事業 費	31,279,000	104,523,000	76,000,000		211,802,000		
									8 旅 費	533,000
									11 役 務 費	99,000

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		
260,000,000				0	・繰出金（特別会計へ）260,000,000
37,314,021	60,357,000			1,208,979	○大桶運動公園管理費8,347,870
1,863,673				278,327	・消耗品費317,797
370,572				119,428	・燃料費315,691
15,063,483	55,000			579,517	・光熱水費615,227
34,001				25,999	・修繕料256,388
19,878,000	60,302,000			181,000	・手数料198,952
41,492				24,508	・自動車損害保険料17,540
54,000				0	・施設管理委託料
8,800				200	・大桶運動公園愛護会54,000
					・自動車重量税8,800
					○泉公園管理費1,470,093
					・消耗品費18,909
					・光熱水費32,104
					・手数料88,080
					・施設管理委託料
					公園施設維持管理業務1,100,000
					トイレ等管理業務231,000
					○清水川せせらぎ公園管理費5,170,558
					・消耗品費55,942
					・光熱水費214,985
					・修繕料36,630
					・施設管理委託料
					公園施設維持管理業務3,905,000
					トイレ等管理業務924,000
					・使用料
					下水道34,001
					○一般公園管理費445,500
					・手数料66,000
					・施設管理委託料
					公園施設維持管理業務379,500
					○泉公園施設整備費363,000
					・工事請負費
					公園利用案内看板設置工事363,000
					○大桶運動公園整備費374,000
					・工事請負費
					公園利用案内看板設置工事374,000
					○清水川せせらぎ公園整備費21,143,000
					・建設事業費委託料
					公園改修積算業務2,002,000
					・工事請負費
					公園改修工事 2 件19,141,000
79,034,080		130,000,000		2,767,920	○防災集団移転促進事業費79,034,080
321,810				211,190	・普通旅費321,810
86,470				12,530	・通信運搬費42,470
					・手数料44,000
					・業務委託料

(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	
款	項	目						区 分	金 額
								12 委 託 料	101,170,000
								14 工 事 請 負 費	98,000,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	11,000,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,000,000
	5	住宅費	34,184,000	△5,997,000	3,200,000			31,387,000	
		1 住宅管理費	34,184,000	△5,997,000	3,200,000			31,387,000	
								7 報 償 費	80,000
								10 需 用 費	9,536,000
								11 役 務 費	810,000
								12 委 託 料	8,334,000
								13 使用料及び賃借料	2,173,000
								14 工 事 請 負 費	3,146,000
								18 負担金、補助及び交付金	7,308,000

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		
78,625,800		20,000,000		2,544,200	用地調査等業務（繰越明許）12,034,000 当初計画書修正業務 2 件4,840,000 土地評価業務184,800 ・建設事業費委託料
0		98,000,000		0	住宅団地詳細設計業務（繰越明許）56,749,000 用地調査等業務（繰越明許）4,818,000
0		11,000,000		0	
0		1,000,000		0	
29,512,818		1,000,000		874,182	
29,512,818		1,000,000		874,182	○市営住宅管理総務費212,192 ・消耗品費94,189 ・手数料8,223 ・使用料
60,000				20,000	公営住宅管理システム109,780 ○市営旭住宅管理費46,000 ・土地及び施設借上料
8,938,733				597,267	市営住宅敷地46,000 ○市営城東住宅管理費1,595,000 ・工事請負費（解体）
711,655				98,345	城東住宅 6 号棟1,595,000 ○市営滝田住宅管理費1,545,500 ・修繕料49,500
8,233,050				100,950	・工事請負費（解体）
2,171,230				1,770	滝田住宅 B－6 号棟1,496,000 ○市営神長住宅管理費5,116,586 ・光熱水費264,013 ・修繕料4,654,573 ・手数料132,000
3,091,000				55,000	・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務66,000 ○市営野上住宅管理費3,066,324 ・光熱水費114,309 ・修繕料2,837,065 ・手数料70,400
6,307,150		1,000,000		850	・施設管理委託料 消防設備保守点検業務44,550 ○市営南大和久 A 団地管理費1,653,076 ・光熱水費2,213 ・修繕料263,835 ・手数料391,908
					・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務60,500 ・土地及び施設借上料
					市営住宅敷地934,620 ○市営南大和久 B 団地管理費1,108,299 ・光熱水費2,138 ・修繕料628,188 ・手数料88,638
					・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務33,000 ・土地及び施設借上料
					市営住宅敷地356,335 ○市営田野倉団地管理費753,205

(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		消防費	645,267,000	△2,428,000			642,839,000		
	1	消防費	645,267,000	△2,428,000			642,839,000		
		1 常備消防費	520,825,000	429,000			521,254,000		
								18 負担金、補助及び交付金	521,254,000
		2 非常備消防費	62,430,000	0			62,430,000		
								1 報 酬	34,592,000
								7 報 償 費	82,000
								8 旅 費	375,000
								10 需 用 費	9,003,000
								11 役 務 費	619,000
								12 委 託 料	43,000
								13 使用料及び賃借料	396,000
								17 備品購入費	262,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,163,000
								26 公 課 費	895,000

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		
					・修繕料 28,710 ・土地及び施設借上料 市営住宅敷地 724,495 ○住宅・建築物安全ストック形成事業費 4,595,000 ・通信運搬費 11,000 ・業務委託料 木造住宅耐震診断業務 4 件 384,000 ・建設事業費補助金 木造住宅耐震改修（繰越明許） 3 件 3,200,000 木造住宅耐震改修 1 件 1,000,000 ○被災住宅再建等資金利子補給費 107,150 ・補助金 被災住宅再建等資金利子補給 2 件 107,150 ○空家対策事業費 9,714,486 ・報償金 空家等対策協議会委員 60,000 ・通信運搬費 9,486 ・業務委託料 空家等実態調査業務 7,425,000 空家等実態調査結果等ファイリング業務 220,000 ・補助金 特定空家等除去事業 4 件 2,000,000
630,730,194				12,108,806	
630,730,194				12,108,806	
521,254,000				0	○常備消防費 521,254,000 ・一部事務組合負担金
521,254,000				0	南那須地区広域行政事務組合（消防費） 521,254,000
55,104,339				7,325,661	○非常備消防総務費 955,426 ・非常勤特別職報酬
30,165,558				4,426,442	消防委員会委員 30,000 ・費用弁償 274,150
63,611				18,389	・普通旅費 45,000 ・消耗品費 606,276
319,150				55,850	○消防団活動費 54,148,913 ・非常勤特別職報酬
7,283,361				1,719,639	消防団員 30,135,558 ・賞賜金
438,030				180,970	通常点検時出動優良分団、優良部表彰 13,000 消防団員表彰 3,685
7,920				35,080	消防協力者、消防協力事業所表彰 46,926 ・消耗品費 415,736
394,619				1,381	・燃料費 563,559 ・食糧費 46,800 ・光熱水費 1,570,638
0				262,000	・修繕料 4,080,352 ・手数料 288,540
15,578,690				584,310	・自動車損害保険料 149,490 ・業務委託料 消防団点検時消防隊送迎業務 7,920
853,400				41,600	・使用料

(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		
区 分	金 額									
款 項 目										
			3 消防施設費	25,634,000	△899,000			24,735,000		
									10 需 用 費	600,000
									11 役 務 費	271,000
									13 使用料及び 賃 借 料	7,396,000
									14 工事請負費	12,367,000
									18 負担金、補助 及び交付金	4,101,000
			4 水防費	702,000	0			702,000		
									1 報 酬	100,000
									10 需 用 費	60,000
									15 原 材 料 費	242,000
									18 負担金、補助 及び交付金	300,000
			5 災害対策費	35,676,000	△1,958,000			33,718,000		
									8 旅 費	104,000

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 消防車庫敷地325,979 ・負担金 栃木県市町村総合事務組合12,961,390 栃木県消防協会116,900 栃木県消防協会南那須支部128,000 デジタル簡易無線電波利用1,600 ・補助金 準中型自動車運転免許取得費85,000 ・交付金 消防団2,285,800 ・自動車重量税853,400
21,905,560				2,829,440	○消防施設管理費8,863,140 ・通信運搬費181,500
263,120				336,880	・手数料77,000 ・使用料
258,500				12,500	サイレン吹鳴システム通信機器369,600 ・借上料（リース）
7,394,640				1,360	南那須地区サイレン吹鳴システム7,025,040 ・工事請負費（解体）
10,068,300				2,298,700	火の見櫓解体工事（第6分団第3部（月次））1,210,000 ○消防施設整備費7,340,300
3,921,000				180,000	・工事請負費 火の見櫓解体及び設置工事（第7分団第3部（田野倉））3,490,300 火の見櫓解体及び設置工事（第3分団第2部（上境））3,850,000 ○消防水利管理費2,463,120 ・修繕料263,120 ・工事請負費（解体） 防火水槽解体工事（東原）1,518,000 ・負担金 消火栓維持管理682,000 ○消防水利施設整備費3,239,000 ・建設事業費負担金 消火栓設置3,239,000
283,142				418,858	○水防費283,142 ・非常勤特別職報酬
95,000				5,000	水防協議会委員95,000 ・消耗品費
57,695				2,305	・交付金 水防協議会災害訓練130,447
0				242,000	
130,447				169,553	
32,183,153				1,534,847	○災害対策費1,071,910 ・消耗品費545,142
0				104,000	・修繕料29,568

(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
								10 需 用 費	1,763,000
								11 役 務 費	1,076,000
								12 委 託 料	21,869,000
								14 工 事 請 負 費	2,695,000
								17 備 品 購 入 費	498,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,691,000
								22 償還金、利子及び割引料	22,000
10		教育費	1,282,377,000	41,624,000	2,365,000	769,000	1,327,135,000		
	1	教育総務費	336,561,000	7,154,000			343,715,000		
		1 教育委員会費	1,319,000	0			1,319,000		
								1 報 酬	1,068,000
								8 旅 費	48,000
								9 交 際 費	200,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,000
		2 事務局費	335,242,000	7,154,000			342,396,000		
								1 報 酬	4,561,000
								2 給 料	63,142,000
								3 職員手当等	39,386,000
								4 共 済 費	21,888,000
								7 報 償 費	2,386,000
								8 旅 費	278,000
								10 需 用 費	3,905,000
								11 役 務 費	1,421,000

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		
1,161,559				601,441	・機械器具費（50万円未満） 防災資機材（備品分） 497,200
875,552				200,448	○防災無線管理費 2,818,007
21,778,900				90,100	・光熱水費 586,849
2,695,000				0	・通信運搬費 163,108
497,200				800	・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
5,174,942				516,058	・負担金 防災行政無線局（固定系）電波利用 33,050
0				22,000	○防災行政情報通信管理費 25,598,236
					・通信運搬費 712,444
					・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 2,634,500
					J－A L E R T自動起動装置改修業務 12,320,000
					・負担金 栃木県防災行政ネットワーク 136,892
					次世代衛星通信設備整備工事費 5,005,000
					○防災行政情報通信整備費 2,695,000
					・工事請負費 J－A L E R T専用受信設備整備工事 2,695,000
1,248,920,655				78,214,345	
336,498,456				7,216,544	
1,269,503				49,497	○教育委員会運営費 1,098,080
1,068,000				0	・委員報酬 教育委員会委員 1,068,000
27,080				20,920	・費用弁償 27,080
171,423				28,577	・負担金 関東甲信越静市町村教育委員会連合会 3,000
3,000				0	○教育長交際費 171,423
					・交際費 171,423
335,228,953				7,167,047	○一般職員人件費 129,162,622
4,430,548				130,452	・一般職員給与 56,350,092
63,070,092				71,908	・扶養手当 1,986,000
37,452,472				1,933,528	・住居手当 236,500
21,162,313				725,687	・管理職手当 782,400
1,365,593				1,020,407	・時間外勤務手当 3,168,587
229,795				48,205	・通勤手当 1,217,000
3,495,263				409,737	・期末手当 12,555,514
1,086,299				334,701	・勤勉手当 10,695,331
					・児童手当 1,760,000
					・地域手当 1,182,348
					・市町村職員共済組合負担金 17,875,497
					・地方公務員災害補償基金負担金 273,903
					・再任用職員社会保険料 178,323
					・退職手当組合負担金 20,901,127
					○特別職人件費 12,644,672
					・特別職給与 6,720,000

(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								
									12 委 託 料	37,929,000
									13 使用料及び賃借料	32,748,000
									17 備品購入費	104,338,000
									18 負担金、補助及び交付金	29,580,000
									21 補償、補填及び賠償金	112,000
									24 積 立 金	722,000

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		
37,439,501				489,499	・長等通勤手当 50,400 ・長等期末手当 2,842,000
32,626,158				121,842	・市町村職員共済組合負担金 1,950,352 ・退職手当組合負担金 1,081,920 ○教育委員会事務局費 4,189,235
104,337,200				800	・報償金 学校適正規模等検討委員会委員 45,000 南那須学校心臓検診委員会委員 163,640 教育委員会点検評価会議委員 15,000 就学時健康診断医師 252,800
27,708,967				1,871,033	高ストレス者面接指導医師 20,000 退職教職員記念品 13,473
103,752				8,248	・普通旅費 91,540 ・消耗品費 717,079 ・燃料費 136,379 ・印刷製本費 222,123 ・通信運搬費 159,108 ・手数料 198,000
721,000				1,000	・業務委託料 就学時健康診断業務 13,551 就学事務電算業務 264,782 文書破棄業務 49,280 ・借上料（リース） 公用車 3 台 865,480 ・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 125,000 塩谷南那須採択地区教科用図書採択協議会 20,000 栃木県小学校長会 27,500 栃木県公立小中学校教頭会 21,800 栃木県中学校体育連盟 80,000 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 277,000 南那須学校保健会 29,000 南那須地区手をつなぐ親の会 21,000 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 9,400 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） 28,000 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 32,000 栃木県特別支援教育連絡協議会学校分 11,900 全国都市教育長協議会定期総会及び研究大会 7,000 関東地区都市教育長協議会総会 81,600 関東地区都市教育長協議会関東ブロック 15,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 6,000 栃木県公立学校施設整備期成会 3,000

(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
	2	小学校費	241,243,000	8,767,000	2,288,000			252,298,000	
	1	学校管理費	219,177,000	8,767,000	2,288,000			230,232,000	
								1 報 酬	39,809,000
								2 給 料	3,983,000
								3 職員手当等	16,086,000
								4 共 済 費	14,091,000
								7 報 償 費	250,000
								8 旅 費	1,436,000
								10 需 用 費	51,824,000
								11 役 務 費	9,727,000
								12 委 託 料	80,092,000
								13 使用料及び賃 借 料	7,943,000
								14 工事請負費	2,772,000
								15 原 材 料 費	292,000
								17 備品購入費	612,000
								18 負担金、補助及び交付金	947,000
								26 公 課 費	368,000

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		
					・ 消耗品費 53,386 ・ 手数料 44,600
230,509,784				21,788,216	
214,177,507				16,054,493	○一般職員人件費 7,007,762 ・ 一般職員給与 3,948,000 ・ 時間外勤務手当 110,495 ・ 期末手当 930,412 ・ 勤勉手当 753,540 ・ 地域手当 78,960 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,186,355 ○児童健康診断費 3,716,595 ・ 非常勤特別職報酬 学校医等報酬 2,291,600 ・ 業務委託料 小児生活習慣病予防検診業務 331,760 腎臓検診業務 335,335 心臓検診業務 757,900 ○小学校教職員健康診断費 483,010 ・ 業務委託料 ストレスチェック検査業務 16,720 結核検診業務 129,360 教職員検診業務 336,930 ○小学校管理費 61,862,374 ・ 会計年度任用職員報酬 36,317,216 ・ 会計年度任用職員期末手当 7,136,923 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 5,842,065 ・ 会計年度任用職員社会保険料 918,959 ・ 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 8,212,508 ・ 報償金 スクールガードリーダー 250,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 1,173,600 ・ 傷害保険料 56,000 ・ 借上料（リース）事務用複合機 980,760 事務用デジタル印刷機 156,933 ・ 負担金 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 817,410 ○小学校施設管理費 24,692,301 ・ 消耗品費 35,879 ・ 修繕料 6,212,145 ・ 手数料 3,902,508 ・ 施設管理委託料 警備業務 2,123,880 浄化槽保守点検業務 685,740 消防設備保守点検業務 1,333,475 自家用電気工作物保安管理業務 1,122,000 給食用エレベーター保守点検業務 465,850 冷凍冷蔵庫簡易点検業務 55,000 プール循環浄化装置保守点検業務 26,400 ・ 借上料（リース）小学校ＬＥＤ照明設備 5,280,264 ・ 借上料（レンタル）
38,608,816				1,200,184	
3,948,000				35,000	
14,852,395				1,233,605	
10,317,822				3,773,178	
250,000				0	
1,173,600				262,400	
47,306,425				4,517,575	
8,857,902				869,098	
76,217,994				3,874,006	
7,787,762				155,238	
2,772,000				0	
279,680				12,320	
568,401				43,599	
870,710				76,290	
366,000				2,000	

(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

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		
					○荒川小学校教育振興費 3, 856, 794 ・消耗品費 518, 537 ・手数料 27, 500 ・業務委託料 校外学習等バス運転業務 1, 075, 690 花火打上業務 26, 400 情報化サポート業務 22, 000 ・使用料 臨海自然教室リネン 7, 200 ・庁用器具費（５０万円未満） 大型扇風機 158, 180 スポットクーラー 201, 300 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書 354, 526 ・教育扶助費 就学援助費 1, 174, 828 特別支援教育就学奨励費 290, 633 ○境小学校教育振興費 1, 432, 921 ・報償金 郷土教育推進事業お囃子指導者 12, 000 ・消耗品費 301, 692 ・燃料費 5, 729 ・業務委託料 校外学習等バス運転業務 285, 780 花火打上業務 26, 400 情報化サポート業務 22, 000 ・使用料 臨海自然教室リネン 1, 200 ・庁用器具費（５０万円未満） 大型扇風機 79, 090 スポットクーラー 100, 650 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書 154, 000 ・教育扶助費 就学援助費 331, 254 特別支援教育就学奨励費 113, 126 ○烏山小学校教育振興費 4, 204, 388 ・消耗品費 714, 675 ・手数料 30, 800 ・業務委託料 校外学習等バス運転業務 1, 182, 544 花火打上業務 26, 400 情報化サポート業務 22, 000 ・使用料 臨海自然教室リネン 11, 200 ・庁用器具費（５０万円未満） 大型扇風機 79, 090 スポットクーラー 100, 650 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書 455, 972 ・教育扶助費 就学援助費 1, 537, 372 特別支援教育就学奨励費 43, 685 ○七合小学校教育振興費 2, 789, 851 ・消耗品費 416, 699 ・燃料費 52, 229

(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	189,253,000	5,422,000				194,675,000	
		1 学校管理費	155,095,000	5,172,000				160,267,000	
								1 報 酬	15,790,000
								2 給 料	2,715,000
								3 職員手当等	7,368,000
								4 共 済 費	5,991,000
								8 旅 費	640,000
								10 需 用 費	28,164,000
								11 役 務 費	4,200,000
								12 委 託 料	88,330,000
								13 使用料及び賃借料	4,144,000
								14 工事請負費	1,441,000
								15 原 材 料 費	144,000
								17 備品購入費	590,000
								18 負担金、補助及び交付金	540,000
								26 公 課 費	210,000

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		
					・業務委託料 校外学習等バス運転業務1,175,372 花火打上業務15,400 情報化サポート業務22,000 ・使用料 臨海自然教室リネン3,000 ・庁用器具費（５０万円未満） 大型扇風機118,635 スポットクーラー100,650 ・図書購入費（５０万円未満） 児童用図書226,971 ・教育扶助費 就学援助費638,340 特別支援教育就学奨励費20,555 ○小学校就学扶助費399,420 ・教育扶助費 就学援助入学準備金399,420
174,688,726				19,986,274	
146,481,286				13,785,714	○一般職員人件費4,242,351 ・一般職員給与2,607,600
12,394,962				3,395,038	・時間外勤務手当295,480 ・通勤手当50,400
2,607,600				107,400	・期末手当315,845 ・勤勉手当218,321
4,363,058				3,004,942	・地域手当52,152 ・市町村職員共済組合負担金702,553
3,391,768				2,599,232	○生徒健康診断費1,786,645 ・非常勤特別職報酬
585,600				54,400	学校医等839,600 ・業務委託料
26,140,971				2,023,029	小児生活習慣病予防検診業務344,080 腎臓検診業務188,265
3,950,497				249,503	心臓検診業務414,700
86,530,817				1,799,183	○中学校教職員健康診断費294,580 ・業務委託料
4,074,833				69,167	ストレスチェック検査業務9,680 結核検診業務59,400
					教職員検診業務225,500
1,270,830				170,170	○中学校管理費19,415,744 ・会計年度任用職員報酬11,555,362
108,900				35,100	・会計年度任用職員期末手当1,897,013 ・会計年度任用職員勤勉手当1,533,847
387,970				202,030	・会計年度任用職員社会保険料274,787 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金2,414,428
478,680				61,320	・会計年度任用職員費用弁償585,600 ・借上料（リース）
194,800				15,200	事務用複合機617,760 事務用デジタル印刷機78,467 ・負担金 日本スポーツ振興センター災害共済掛金458,480 ○中学校施設管理費12,442,967 ・消耗品費12,351

(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
	4	幼稚園費	400,000	0				400,000	
		1 教育振興費	400,000	0				400,000	
								18 負担金、補助及び交付金	400,000
	5	社会教育費	243,202,000	15,021,000	77,000	769,000	259,069,000		
		1 社会教育総務費	118,336,000	11,072,000	77,000	△313,000	129,172,000		
								1 報 酬	6,326,000
								2 給 料	55,216,000
								3 職員手当等	34,058,000
								4 共 済 費	18,409,000
								7 報 償 費	797,000
								8 旅 費	372,000
								10 需 用 費	996,000
								11 役 務 費	445,000
								12 委 託 料	8,742,000
								13 使用料及び賃借料	1,984,000
								14 工事請負費	407,000

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		
					・燃料費 1,768 ・修繕料 249,700 ・手数料 92,400 ・業務委託料 各種大会バス運転業務 3,500,793 花火打上業務 26,400 情報化サポート業務 22,000 ・庁用器具費（50万円未満） 大型扇風機 79,090 スポットクーラー 100,650 理科教育設備備品 698,940 ベルトディスクグライnder 31,900 調理実習用蒸し器 107,999 ・図書購入費（50万円未満） 生徒用図書 405,000 ・教育扶助費 就学援助費 3,131,122 特別支援教育就学奨励費 328,908 ○中学校就学扶助費 787,250 ・教育扶助費 就学援助費 31,250 就学援助入学準備金 756,000
260,000				140,000	
260,000				140,000	○私立幼稚園教育振興費 260,000 ・補助金
260,000				140,000	私立幼稚園地域子育て推進事業 260,000
252,206,850				6,862,150	
126,598,753				2,573,247	○一般職員人件費 105,831,523 ・一般職員給与 55,080,331
6,063,137				262,863	・扶養手当 2,364,000 ・管理職手当 782,400
55,080,331				135,669	・時間外勤務手当 4,648,763 ・通勤手当 1,414,700
33,715,192				342,808	・期末手当 11,811,804 ・勤勉手当 9,729,000
18,057,019				351,981	・児童手当 1,800,000 ・地域手当 1,164,525
510,528				286,472	・市町村職員共済組合負担金 17,036,000 ○社会教育総務費 9,315,476
146,601				225,399	・非常勤特別職報酬 95,000 ・会計年度任用職員報酬 5,968,137
693,277				302,723	・会計年度任用職員社会保険料 102,909 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金
227,404				217,596	金 918,110 ・費用弁償 28,499
8,425,964				316,036	・会計年度任用職員費用弁償 96,942 ・普通旅費 21,160
1,980,000				4,000	・燃料費 175,157 ・修繕料 24,420 ・通信運搬費 143,422
407,000				0	・手数料 7,920

(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							
			3 公民館費	11, 853, 000	3, 236, 000		1, 082, 000	16, 171, 000	
								7 報 償 費	1, 253, 000
								10 需 用 費	6, 995, 000
								11 役 務 費	229, 000
								12 委 託 料	3, 553, 000
								13 使用料及び賃 借 料	943, 000
								14 工事請負費	1, 354, 000
								17 備品購入費	414, 000
								18 負担金、補助及び交付金	1, 430, 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		
					野外観察ガイド派遣等支援事業ガイド78, 000 ジオパーク構想推進協議会委員65, 000 ・普通旅費57, 420 ・消耗品費64, 924 ・業務委託料 バス運転業務90, 530 ・負担金 日本ジオパークネットワーク準会員200, 000
14, 871, 965				1, 299, 035	○公民館総務費1, 264, 964
937, 000				316, 000	・報償金 公民館講座講師360, 000
6, 303, 535				691, 465	・消耗品費39, 267 ・燃料費67, 129 ・食糧費4, 464
149, 672				79, 328	・通信運搬費17, 532 ・傷害保険料114, 100
3, 360, 406				192, 594	・業務委託料 市有バス運転業務70, 752
926, 552				16, 448	・借上料（リース） 公用車542, 520 ・負担金
1, 354, 000				0	栃木県公民館連絡協議会49, 200
413, 600				400	○南那須公民館管理費6, 798, 413 ・消耗品費139, 024 ・燃料費37, 563
1, 427, 200				2, 800	・光熱水費1, 567, 040 ・修繕料 小破修繕1, 826, 990 南那須公民館高圧ケーブル修繕1, 496, 000 （予備費から10節へ充用 769, 000） ・施設管理委託料 警備業務451, 440 自家用電気工作物保安管理業務158, 400 消防設備保守点検業務122, 100 清掃業務391, 821 特別清掃業務400, 125 草刈、植木剪定業務138, 621
					・使用料 NHK放送受信料12, 276 下水道18, 073 ・借上料（レンタル） 清掃器具38, 940
					○烏山公民館管理費2, 994, 073 ・報償金 公民館管理人280, 000 ・消耗品費87, 987 ・燃料費25, 224 ・光熱水費962, 896 ・手数料10, 670
					・施設管理委託料 警備業務198, 000 自動ドア保守業務33, 000 消防設備保守点検業務59, 400 清掃業務462, 162 特別清掃業務184, 987

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 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	当初予算額	補正予算額				
		1 保健体育総務費	39,010,000	△3,688,000		35,322,000		
							1 報 酬	510,000
							2 給 料	11,933,000
							3 職員手当等	9,597,000
							4 共 済 費	4,661,000
							7 報 償 費	57,000
							8 旅 費	338,000
							10 需 用 費	225,000
							11 役 務 費	154,000
							13 使用料及び賃借料	24,000
							18 負担金、補助及び交付金	7,823,000
		2 体育施設費	45,442,000	7,586,000		53,028,000		
							1 報 酬	4,840,000
							3 職員手当等	1,844,000
							4 共 済 費	1,383,000
							7 報 償 費	396,000
							8 旅 費	136,000
							10 需 用 費	20,710,000

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		
31,383,035				3,938,965	○一般職員人件費 23,196,501 ・一般職員給与 11,169,600
510,000				0	・扶養手当 450,000 ・住居手当 210,000
11,169,600				763,400	・時間外勤務手当 1,799,240 ・通勤手当 300,000
8,286,040				1,310,960	・期末手当 2,659,383 ・勤勉手当 2,255,025
3,740,861				920,139	・児童手当 380,000 ・地域手当 232,392
10,000				47,000	・市町村職員共済組合負担金 3,740,861
259,296				78,704	○保健体育総務費 245,899 ・普通旅費 125,796 ・通信運搬費 73,413
215,589				9,411	・使用料 関東ブロック B & G 交流会出張時高速道路
73,413				80,587	・負担金 6,690 B & G 海洋センター栃木連絡協議会 30,000 B & G 全国指導者会総会 10,000
17,020				6,980	○スポーツ協会等活動助成費 7,011,855 ・報償金 アーチェリー体験会講師 10,000 ・消耗品費 23,639
7,101,216				721,784	・補助金 市スポーツ協会 3,741,712 ・交付金 マラソン大会 2,437,500 駅伝競走大会 599,273 ウォーキング大会 199,731
					○スポーツ推進委員活動費 928,780 ・非常勤特別職報酬 スポーツ推進委員 510,000 ・費用弁償 118,500 ・普通旅費 15,000 ・消耗品費 191,950
					・使用料 関東スポーツ推進委員研究大会高速道路 10,330 ・負担金 関東スポーツ推進委員研究大会 32,000 栃木県スポーツ推進委員協議会 51,000
47,936,793				5,091,207	○烏山体育館管理費 13,651 ・光熱水費 13,651
4,615,688				224,312	○野上体育館管理費 122,840 ・消耗品費 9,900
1,488,354				355,646	・修繕料 13,400 ・手数料 12,000
986,798				396,202	・施設管理委託料 床ワックス清掃業務 47,940
267,000				129,000	・借上料（レンタル）清掃器具 39,600
72,400				63,600	○向田体育館管理費 181,680 ・消耗品費 9,900
17,723,532				2,986,468	・修繕料 89,100

(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
								11 役 務 費	1,549,000
								12 委 託 料	20,715,000
								13 使用料及び賃借料	1,292,000
								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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,351,379				197,621	・施設管理委託料 床ワックス清掃業務51,000
20,077,904				637,096	・借上料（レンタル） 清掃器具31,680
1,236,168				55,832	○七合体育館管理費155,513 ・消耗品費25,157 ・施設管理委託料 床ワックス清掃業務74,256 ・借上料（レンタル） 清掃器具56,100
117,570				45,430	○南那須運動場管理費117,168 ・消耗品費43,648 ・施設管理委託料 草刈、樹木剪定業務73,520 ○いきいき交流館管理費467,812 ・消耗品費16,768 ・光熱水費131,594 ・修繕料93,830 ・手数料65,340 ・施設管理委託料 消防設備保守点検業務22,000 浄化槽保守点検業務29,700 清掃業務108,580 ○南那須 B & G 海洋センター管理費15,201,161 ・消耗品費177,608 ・燃料費213,239 ・光熱水費1,217,420 ・修繕料2,004,721 ・通信運搬費15,896 ・手数料261,967 ・業務委託料 プール監視等業務11,000,000 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務38,500 消防設備保守点検業務41,800 循環浄化設備等保守業務227,370 ・借上料（レンタル） 清掃器具2,640 ○緑地運動公園管理費21,627,089 ・会計年度任用職員報酬4,615,688 ・会計年度任用職員期末手当838,598 ・会計年度任用職員勤勉手当649,756 ・会計年度任用職員社会保険料100,355 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金886,443 ・会計年度任用職員費用弁償72,400 ・消耗品費607,772 ・燃料費296,683 ・光熱水費2,604,906 ・修繕料5,237,165 ・手数料631,043 ・業務委託料 支障木伐採業務198,000 電気ハンドホール金具設置業務396,000 ・施設管理委託料 公園維持管理業務3,146,000

(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

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		
					浄化槽保守点検業務119,900 自家用電気工作物保安管理業務330,000 樹木剪定等業務154,000 スズメバチ駆除業務17,000 清掃業務166,980 ・借上料（リース） 公用車488,400 ・原材料費70,000 ○スポーツ健康館管理費244,957 ・手数料97,957 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務34,100 消防設備保守点検業務23,100 清掃業務56,140 ・借上料（レンタル） 清掃器具33,660 ○烏山運動公園管理費5,770,242 ・消耗品費295,619 ・光熱水費3,145,744 ・修繕料500,333 ・手数料148,236 ・業務委託料 支障木伐採業務1,330,000 ・施設管理委託料 浄化槽保守点検業務64,900 自家用電気工作物保安管理業務171,600 消防設備保守点検業務27,500 清掃業務55,660 ・原材料費30,650 ○南那須弓道場管理費710,803 ・消耗品費18,085 ・光熱水費78,710 ・手数料39,600 ・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22,000 ・土地及び施設借上料 南那須弓道場及び駐車場敷地514,788 ・借上料（レンタル） 清掃器具7,920 ○烏山野球場管理費2,231,340 ・消耗品費194,282 ・光熱水費71,280 ・修繕料78,540 ・手数料51,840 ・施設管理委託料 野球場維持管理業務等1,540,000 草刈業務80,478 給水装置口径変更業務198,000 ・原材料費16,920 ○烏山武道館管理費2,075 ・光熱水費2,075 ○愛宕台運動場管理費148,323 ・消耗品費50,861 ・光熱水費12,102 ・施設管理委託料

(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
	7	学校給食費	187,266,000	1,362,000				188,628,000	
		1 学校給食費	187,266,000	1,362,000				188,628,000	
								1 報 酬	2,480,000
								2 給 料	9,567,000
								3 職員手当等	6,921,000
								4 共 済 費	3,745,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	30,579,000
								11 役 務 費	1,089,000
								12 委 託 料	68,346,000
								13 使用料及び賃借料	3,731,000
								17 備品購入費	1,980,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,166,000

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		
					トイレ清掃業務30,360 樹木除去業務55,000 ○学校開放施設管理費267,000 ・報償金 学校体育館管理人267,000 ○武道館管理費675,139 ・消耗品費20,712 ・光熱水費406,817 ・修繕料41,910 ・手数料27,500 ・施設管理委託料 清掃業務60,720 消防設備保守点検業務56,100 ・使用料 下水道16,500 ・借上料（レンタル） 清掃器具44,880
175,437,011				13,190,989	
175,437,011				13,190,989	○一般職員人件費18,192,677 ・一般職員給与9,525,600 ・扶養手当396,000 ・住居手当288,000 ・管理職手当333,600 ・時間外勤務手当30,530 ・通勤手当87,600 ・期末手当2,152,979 ・勤勉手当2,033,040 ・児童手当120,000 ・地域手当205,104 ・市町村職員共済組合負担金3,020,224 ○学校給食センター運営費157,244,334 ・非常勤特別職報酬10,000 ・会計年度任用職員報酬2,435,784 ・会計年度任用職員期末手当496,219 ・会計年度任用職員勤勉手当407,824 ・会計年度任用職員社会保険料82,700 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金479,625 ・会計年度任用職員費用弁償24,000 ・消耗品費599,664 ・燃料費5,992,350 ・光熱水費18,443,649 ・修繕料3,413,289 ・賄材料費481,800 ・手数料1,041,040 ・業務委託料 給食調理及び配送業務63,360,000 ・施設管理委託料 自家用電気工作物保安全管理業務501,600 消防用設備保守点検業務137,500 浄化槽保守点検業務158,400 施設警備業務184,800 給排気及び空調機保守点検業務407,000 ボイラー保守点検業務842,600
2,445,784				34,216	
9,525,600				41,400	
6,550,896				370,104	
3,582,549				162,451	
24,000				0	
28,930,752				1,648,248	
1,041,040				47,960	
68,238,060				107,940	
3,495,086				235,914	
1,980,000				0	
49,623,244				10,542,756	

(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								
11		災害復旧費	2,001,000	0			2,001,000			
	1	農林水産施設災害復旧費	1,001,000	0			1,001,000			
		1 農地農業用施設災害復旧費	1,000,000	0			1,000,000			
								10 需用費	500,000	
								18 負担金、補助及び交付金	500,000	
		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	0			1,000,000			
		1 公共土木災害復旧費	1,000,000	0			1,000,000			
								12 委託料	1,000,000	
12		公債費	1,188,284,000	2,720,000			1,191,004,000			
	1	公債費	1,188,284,000	2,720,000			1,191,004,000			

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	事故繰越し		
					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1,461,152 厨房内ディスポーザー点検業務82,500 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 NHK放送受信料12,276 下水道1,845,360 法人インターネットバンキング67,020 ・借上料（リース） 公用車244,200 LED照明設備1,165,560 ・借上料（レンタル） 米飯食器160,670 ・庁用器具費（50万円以上） 食器配送用コンテナ1,980,000 ・負担金 全国学校栄養士協議会6,000 栃木県学校栄養士会6,000 栄養教諭期成会5,000 栃木県学校給食センター研究会4,000 ・補助金 障がい者就労支援施設パン調達推進費17,305 ・交付金 学校給食食材高騰対策20,026,119 学校給食費保護者負担軽減29,558,820
387,000				1,614,000	
387,000				614,000	
387,000				613,000	○農地・農業用施設災害復旧事業費387,000
187,000				313,000	・修繕料187,000
200,000				300,000	・建設事業費補助金 市単独災害復旧事業費200,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,190,086,141				917,859	
1,190,086,141				917,859	

(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						
	1	元金	1, 159, 384, 000	△1, 780, 000			1, 157, 604, 000	
								22 償還金、利子及び割引料1, 157, 604, 000
	2	利子	28, 900, 000	4, 500, 000			33, 400, 000	
								22 償還金、利子及び割引料33, 400, 000
13		予備費	10, 000, 000	0		△4, 630, 000	5, 370, 000	
	1	予備費	10, 000, 000	0		△4, 630, 000	5, 370, 000	
	1	予備費	10, 000, 000	0		△4, 630, 000	5, 370, 000	
歳 出 合 計			12, 670, 000, 000	1, 785, 674, 000	296, 270, 000		14, 751, 944, 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, 157, 603, 145				855	○市債償還元金1, 157, 603, 145
1, 157, 603, 145				855	・市債償還金 財務省財政融資資金349, 344, 621 簡易生命保険資金3, 955, 941 地方公共団体金融機構84, 350, 778 (株) 足利銀行259, 574, 500 (株) 栃木銀行217, 818, 000 烏山信用金庫108, 700, 000 那須南農業協同組合79, 646, 045 栃木県市町村振興協会44, 208, 342 栃木県市町村振興資金10, 004, 918
32, 482, 996				917, 004	○市債償還利子32, 482, 996
32, 482, 996				917, 004	・市債償還金 財務省財政融資資金7, 777, 097 簡易生命保険資金2, 019 地方公共団体金融機構4, 290, 733 (株) 足利銀行7, 460, 048 (株) 栃木銀行4, 972, 908 烏山信用金庫5, 261, 774 那須南農業協同組合2, 210, 516 栃木県市町村振興協会437, 656 栃木県市町村振興資金70, 245
0				5, 370, 000	
0				5, 370, 000	
0				5, 370, 000	(予備費から02款01項04目12節へ充用877, 000) (予備費から02款01項07目13節へ充用667, 000) (予備費から03款01項03目14節へ充用806, 000) (予備費から03款01項04目13節へ充用216, 000) (予備費から06款01項05目18節へ充用786, 000) (予備費から06款02項01目07節へ充用509, 000) (予備費から10款05項03目10節へ充用769, 000)
13, 963, 200, 667	65, 857, 000	347, 479, 000		375, 407, 333	