

平成 2 2 年 度

高根沢町一般会計歳入歳出決算書

歳 入 総 額 9, 1 1 4, 9 4 1, 9 4 3 円

歳 出 総 額 8, 7 5 6, 1 2 6, 3 2 6 円

歳入歳出差引額 3 5 8, 8 1 5, 6 1 7 円

平成22年度 栃木県塩谷郡高根沢町一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1 町 税		4,311,567,000
	1 町 民 税	1,800,763,000
	2 固 定 資 産 税	2,164,566,000
	3 軽 自 動 車 税	54,702,000
	4 町 た ば こ 税	151,041,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1,000
	6 入 湯 税	14,133,000
	7 都 市 計 画 税	126,361,000
2 地 方 譲 与 税		161,270,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	47,464,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	113,806,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	0
3 利 子 割 交 付 金		13,365,000
	1 利 子 割 交 付 金	13,365,000
4 配 当 割 交 付 金		6,070,000
	1 配 当 割 交 付 金	6,070,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,352,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,352,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		259,696,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	259,696,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		33,503,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,503,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		47,810,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,810,000
9 地 方 特 例 交 付 金		58,628,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	58,628,000
10 地 方 交 付 税		1,135,743,000
	1 地 方 交 付 税	1,135,743,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,836,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,836,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比
4,635,493,850	4,399,072,920	11,781,362	224,639,568	87,505,920
1,961,800,265	1,847,375,357	4,447,130	109,977,778	46,612,357
2,307,718,073	2,196,959,023	6,706,607	104,052,443	32,393,023
60,302,655	55,512,773	226,200	4,563,682	810,773
156,659,817	156,659,817	0	0	5,618,817
0	0	0	0	1,000
14,193,200	14,193,200	0	0	60,200
134,819,840	128,372,750	401,425	6,045,665	2,011,750
161,270,114	161,270,114	0	0	114
47,464,000	47,464,000	0	0	0
113,806,000	113,806,000	0	0	0
114	114	0	0	114
13,365,000	13,365,000	0	0	0
13,365,000	13,365,000	0	0	0
6,070,000	6,070,000	0	0	0
6,070,000	6,070,000	0	0	0
2,352,000	2,352,000	0	0	0
2,352,000	2,352,000	0	0	0
259,696,000	259,696,000	0	0	0
259,696,000	259,696,000	0	0	0
33,503,836	33,503,836	0	0	836
33,503,836	33,503,836	0	0	836
47,810,000	47,810,000	0	0	0
47,810,000	47,810,000	0	0	0
58,628,000	58,628,000	0	0	0
58,628,000	58,628,000	0	0	0
1,135,743,000	1,135,743,000	0	0	0
1,135,743,000	1,135,743,000	0	0	0
5,836,000	5,836,000	0	0	0
5,836,000	5,836,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予算現額
12 分担金及び負担金		140,149,000
	1 負担金	140,149,000
13 使用料及び手数料		110,442,000
	1 使用料	53,035,000
	2 手数料	57,407,000
14 国庫支出金		1,036,259,000
	1 国庫負担金	651,901,000
	2 国庫補助金	376,019,000
	3 委託金	8,339,000
15 県支出金		529,768,000
	1 県負担金	246,428,000
	2 県補助金	207,634,000
	3 委託金	75,706,000
16 財産収入		16,082,000
	1 財産運用収入	9,213,000
	2 財産売払収入	6,869,000
17 寄附金		1,001,000
	1 寄附金	1,001,000
18 繰入金		37,152,000
	1 特別会計繰入金	11,110,000
	2 基金繰入金	26,042,000
19 繰越金		455,945,000
	1 繰越金	455,945,000
20 諸収入		412,129,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,501,000
	2 町預金利子	400,000
	3 貸付金元利収入	211,483,000
	4 雑収入	198,745,000
21 町債		312,000,000
	1 町債	312,000,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
143,776,049	142,037,899	254,500	1,483,650	1,888,899
143,776,049	142,037,899	254,500	1,483,650	1,888,899
112,340,152	112,340,152	0	0	1,898,152
54,316,556	54,316,556	0	0	1,281,556
58,023,596	58,023,596	0	0	616,596
998,685,298	998,685,298	0	0	37,573,702
652,195,829	652,195,829	0	0	294,829
338,149,231	338,149,231	0	0	37,869,769
8,340,238	8,340,238	0	0	1,238
530,011,918	530,011,918	0	0	243,918
247,494,904	247,494,904	0	0	1,066,904
204,360,769	204,360,769	0	0	3,273,231
78,156,245	78,156,245	0	0	2,450,245
16,271,775	16,052,013	0	219,762	29,987
9,359,882	9,140,120	0	219,762	72,880
6,911,893	6,911,893	0	0	42,893
1,580,565	1,580,565	0	0	579,565
1,580,565	1,580,565	0	0	579,565
37,150,723	37,150,723	0	0	1,277
11,108,723	11,108,723	0	0	1,277
26,042,000	26,042,000	0	0	0
455,945,369	455,945,369	0	0	369
455,945,369	455,945,369	0	0	369
402,221,786	397,791,136	0	4,430,650	14,337,864
9,588,933	9,588,933	0	0	8,087,933
297,577	297,577	0	0	102,423
186,483,000	186,483,000	0	0	25,000,000
205,852,276	201,421,626	0	4,430,650	2,676,626
300,000,000	300,000,000	0	0	12,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	12,000,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	9,086,767,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
9,357,751,435	9,114,941,943	12,035,862	230,773,630	28,174,943

平成22年度 栃木県塩谷郡高根沢町一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		106,743,000
	1 議 会 費	106,743,000
2 総 務 費		1,341,300,000
	1 総 務 管 理 費	901,712,000
	2 徴 税 費	262,282,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	111,525,000
	4 選 挙 費	25,856,000
	5 統 計 調 査 費	11,493,000
	6 監 査 委 員 費	28,432,000
3 民 生 費		2,735,378,000
	1 社 会 福 祉 費	1,102,161,000
	2 児 童 福 祉 費	1,616,595,000
	3 災 害 救 助 費	16,622,000
4 衛 生 費		624,455,000
	1 保 健 衛 生 費	223,276,000
	2 清 掃 費	401,179,000
5 労 働 費		24,803,000
	1 労 働 諸 費	24,803,000
6 農 林 水 産 業 費		349,574,000
	1 農 業 費	344,583,000
	2 林 業 費	4,991,000
7 商 工 費		241,048,000
	1 商 工 費	241,048,000
8 土 木 費		1,102,772,000
	1 土 木 管 理 費	136,747,000
	2 道 路 橋 梁 費	376,321,000
	3 河 川 費	887,000
	4 都 市 計 画 費	579,347,000
	5 住 宅 費	9,470,000
9 消 防 費		422,070,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
103,125,059	0	3,617,941	3,617,941
103,125,059	0	3,617,941	3,617,941
1,303,392,112	0	37,907,888	37,907,888
876,472,379	0	25,239,621	25,239,621
251,905,923	0	10,376,077	10,376,077
109,910,799	0	1,614,201	1,614,201
25,706,428	0	149,572	149,572
11,385,561	0	107,439	107,439
28,011,022	0	420,978	420,978
2,693,482,561	2,000,000	39,895,439	41,895,439
1,086,252,606	0	15,908,394	15,908,394
1,593,202,147	0	23,392,853	23,392,853
14,027,808	2,000,000	594,192	2,594,192
610,115,942	0	14,339,058	14,339,058
216,508,546	0	6,767,454	6,767,454
393,607,396	0	7,571,604	7,571,604
24,131,497	0	671,503	671,503
24,131,497	0	671,503	671,503
334,939,368	0	14,634,632	14,634,632
330,504,856	0	14,078,144	14,078,144
4,434,512	0	556,488	556,488
215,577,242	0	25,470,758	25,470,758
215,577,242	0	25,470,758	25,470,758
1,040,731,158	30,000,000	32,040,842	62,040,842
126,281,250	0	10,465,750	10,465,750
329,988,378	30,000,000	16,332,622	46,332,622
717,099	0	169,901	169,901
574,451,165	0	4,895,835	4,895,835
9,293,266	0	176,734	176,734
415,705,305	0	6,364,695	6,364,695

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 消 防 費	422,070,000
10 教 育 費		1,219,079,000
	1 教 育 総 務 費	324,918,000
	2 小 学 校 費	214,325,000
	3 中 学 校 費	57,760,000
	4 社 会 教 育 費	331,210,000
	5 保 健 体 育 費	290,866,000
11 災 害 復 旧 費		22,342,000
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1,930,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20,132,000
	3 厚 生 労 働 施 設 災 害 復 旧 費	280,000
12 公 債 費		892,813,000
	1 公 債 費	892,813,000
13 予 備 費		4,390,000
	1 予 備 費	4,390,000
歳 出	合 計	9,086,767,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
415,705,305	0	6,364,695	6,364,695
1,126,726,160	57,220,000	35,132,840	92,352,840
292,897,154	25,020,000	7,000,846	32,020,846
207,371,924	0	6,953,076	6,953,076
54,897,637	0	2,862,363	2,862,363
322,822,438	0	8,387,562	8,387,562
248,737,007	32,200,000	9,928,993	42,128,993
2,707,170	19,570,000	64,830	19,634,830
1,928,000	0	2,000	2,000
499,170	19,570,000	62,830	19,632,830
280,000	0	0	0
885,492,752	0	7,320,248	7,320,248
885,492,752	0	7,320,248	7,320,248
0	0	4,390,000	4,390,000
0	0	4,390,000	4,390,000
8,756,126,326	108,790,000	221,850,674	330,640,674

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

358,815,617 円
円

平成23年 9月 6日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成22年度 栃木県塩谷郡高根沢町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	町税	4,283,546,000	28,021,000	4,311,567,000		
1	町民税	1,850,400,000	49,637,000	1,800,763,000		
	1 個人	1,652,871,000	102,000,000	1,550,871,000		
					1 現年課税分	1,530,000,000
					2 滞納繰越分	20,871,000
	2 法人	197,529,000	52,363,000	249,892,000		
					1 現年課税分	249,000,000
					2 滞納繰越分	892,000
2	固定資産税	2,086,908,000	77,658,000	2,164,566,000		
	1 固定資産税	2,077,712,000	77,658,000	2,155,370,000		
					1 現年課税分	2,124,525,000
					2 滞納繰越分	30,845,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	9,196,000	0	9,196,000		
					1 現年課税分	9,196,000
3	軽自動車税	54,702,000	0	54,702,000		
	1 軽自動車税	54,702,000	0	54,702,000		
					1 現年課税分	53,563,000
					2 滞納繰越分	1,139,000
4	町たばこ税	151,041,000	0	151,041,000		
	1 町たばこ税	151,041,000	0	151,041,000		
					1 現年課税分	151,040,000
					2 滞納繰越分	1,000
5	特別土地保有税	1,000	0	1,000		
	1 特別土地保有税	1,000	0	1,000		
					1 現年課税分	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,635,493,850	4,399,072,920	11,781,362	224,639,568	
1,961,800,265	1,847,375,357	4,447,130	109,977,778	
1,704,233,065	1,594,538,057	3,253,030	106,441,978	
1,587,252,345	1,554,697,002		32,555,343	調定件数 15,594件 均等割 所得割 45,708,092 1,508,988,910
116,980,720	39,841,055	3,253,030	73,886,635	
257,567,200	252,837,300	1,194,100	3,535,800	
252,881,700	252,029,500		852,200	調定件数 732件 均等割 法人税割 76,540,000 175,489,500
4,685,500	807,800	1,194,100	2,683,600	
2,307,718,073	2,196,959,023	6,706,607	104,052,443	
2,298,521,773	2,187,762,723	6,706,607	104,052,443	
2,179,862,200	2,141,335,507	793,440	37,733,253	調定件数 10,506件 土地分 家屋分 償却資産分 628,481,971 931,480,946 581,372,590
118,659,573	46,427,216	5,913,167	66,319,190	
9,196,300	9,196,300		0	
9,196,300	9,196,300		0	6件分
60,302,655	55,512,773	226,200	4,563,682	
60,302,655	55,512,773	226,200	4,563,682	
55,662,300	53,892,700		1,769,600	課税台数 12,443台
4,640,355	1,620,073	226,200	2,794,082	
156,659,817	156,659,817		0	
156,659,817	156,659,817		0	
156,659,817	156,659,817		0	課税本数 42,165,140本
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節						
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額				
									継続費及び 繰越事業費 繰越財源額			
1	6	入湯税	14,133,000	0	14,133,000							
		1	入湯税	14,133,000	0	14,133,000	1 現年課税分	14,132,000				
							2 滞納繰越分	1,000				
	7	1	都市計画税	126,361,000	0	126,361,000	1 現年課税分	124,635,000				
							2 滞納繰越分	1,726,000				
		7	都市計画税	126,361,000	0	126,361,000						
	2	1	地方譲与税	170,000,000	8,730,000	161,270,000						
							1	地方揮発油譲与税	40,000,000	7,464,000	47,464,000	
1 地方揮発油譲与税												47,464,000
2			自動車重量譲与税	130,000,000	16,194,000	113,806,000						
1		自動車重量譲与税	130,000,000	16,194,000	113,806,000	1 自動車重量譲与税	113,806,000					
3		1	地方道路譲与税	0	0	0						
							1 地方道路譲与税	0				
3	1	利子割交付金	11,000,000	2,365,000	13,365,000							
						1 利子割交付金	13,365,000					
4	1	配当割交付金	3,000,000	3,070,000	6,070,000							
						1 配当割交付金	6,070,000					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,193,200	14,193,200		0	
14,193,200	14,193,200		0	
14,193,200	14,193,200		0	2社分
0	0		0	
134,819,840	128,372,750	401,425	6,045,665	
134,819,840	128,372,750	401,425	6,045,665	
127,942,400	125,681,158	46,569	2,214,673	調定件数 5,775件 土地分 家屋分
56,380,567				69,300,591
6,877,440	2,691,592	354,856	3,830,992	
161,270,114	161,270,114		0	
47,464,000	47,464,000		0	
47,464,000	47,464,000		0	
47,464,000	47,464,000		0	地方揮発油譲与税
113,806,000	113,806,000		0	
113,806,000	113,806,000		0	
113,806,000	113,806,000		0	自動車重量譲与税
114	114		0	
114	114		0	
114	114		0	地方道路譲与税
13,365,000	13,365,000		0	
13,365,000	13,365,000		0	
13,365,000	13,365,000		0	
13,365,000	13,365,000		0	利子割交付金
6,070,000	6,070,000		0	
6,070,000	6,070,000		0	
6,070,000	6,070,000		0	
6,070,000	6,070,000		0	配当割交付金

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 当 業 費 源 額	計	区 分	
						区 分	金 額
5	株式等譲渡所得割 交付金	3,000,000	648,000		2,352,000		
	1 株式等譲渡所得割 交付金	3,000,000	648,000		2,352,000		
	1 株式等譲渡所得割 交付金	3,000,000	648,000		2,352,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	2,352,000
6	地方消費税交付金	230,000,000	29,696,000		259,696,000		
	1 地方消費税交付金	230,000,000	29,696,000		259,696,000		
	1 地方消費税交付金	230,000,000	29,696,000		259,696,000	1 地方消費税交付 金	259,696,000
7	ゴルフ場利用税交 付金	30,000,000	3,503,000		33,503,000		
	1 ゴルフ場利用税交 付金	30,000,000	3,503,000		33,503,000		
	1 ゴルフ場利用税交 付金	30,000,000	3,503,000		33,503,000	1 ゴルフ場利用税 交付金	33,503,000
8	自動車取得税交付 金	70,000,000	22,190,000		47,810,000		
	1 自動車取得税交付 金	70,000,000	22,190,000		47,810,000		
	1 自動車取得税交付 金	70,000,000	22,190,000		47,810,000	1 自動車取得税交 付金	47,810,000
9	地方特例交付金	43,000,000	15,628,000		58,628,000		
	1 地方特例交付金	43,000,000	15,628,000		58,628,000		
	1 地方特例交付金	43,000,000	15,628,000		58,628,000	1 地方特例交付金	58,628,000
10	地方交付税	600,000,000	535,743,000		1,135,743,000		
	1 地方交付税	600,000,000	535,743,000		1,135,743,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,352,000	2,352,000		0	
2,352,000	2,352,000		0	
2,352,000	2,352,000		0	
2,352,000	2,352,000		0	株式等譲渡所得割交付金
259,696,000	259,696,000		0	
259,696,000	259,696,000		0	
259,696,000	259,696,000		0	
259,696,000	259,696,000		0	地方消費税交付金
33,503,836	33,503,836		0	
33,503,836	33,503,836		0	
33,503,836	33,503,836		0	
33,503,836	33,503,836		0	ゴルフ場利用税交付金
47,810,000	47,810,000		0	
47,810,000	47,810,000		0	
47,810,000	47,810,000		0	
47,810,000	47,810,000		0	自動車取得税交付金
58,628,000	58,628,000		0	
58,628,000	58,628,000		0	
58,628,000	58,628,000		0	
58,628,000	58,628,000		0	児童手当及び子ども手当特例交付金 減収補てん特例交付金 住宅借入金等特別税額控除分 自動車取得税交付金分
24,535,000				
13,567,000				
20,526,000				
1,135,743,000	1,135,743,000		0	
1,135,743,000	1,135,743,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
									継続費及び 繰越事業費 繰越財源額
10	1	1	地方交付税	600,000,000	535,743,000		1,135,743,000		
							1 地方交付税	1,135,743,000	
11			交通安全対策特別交付金	7,000,000	1,164,000		5,836,000		
	1		交通安全対策特別交付金	7,000,000	1,164,000		5,836,000		
		1	交通安全対策特別交付金	7,000,000	1,164,000		5,836,000		
							1 交通安全対策特別交付金	5,836,000	
12			分担金及び負担金	148,760,000	8,611,000		140,149,000		
	1		負担金	148,760,000	8,611,000		140,149,000		
		1	民生費負担金	148,760,000	8,691,000		140,069,000		
							1 老人福祉費負担金(現年度分)	2,472,000	
							2 老人福祉費負担金(過年度分)	1,000	
							3 児童福祉費負担金(現年度分)	133,844,000	
							4 児童福祉費負担金(過年度分)	1,075,000	
							5 保育園運営費負担金	2,677,000	
	2		総務費負担金	0	80,000		80,000		
							1 総務費負担金	80,000	
	3		教育費負担金	0	0		0		
13			使用料及び手数料	113,383,000	2,941,000		110,442,000		
	1		使用料	55,617,000	2,582,000		53,035,000		
		1	総務使用料	464,000	0		464,000		
							1 庁舎使用料	192,000	
							2 土地使用料	272,000	
	2		民生使用料	354,000	0		354,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,135,743,000	1,135,743,000		0	
1,135,743,000	1,135,743,000		0	普通交付税 特別交付税
5,836,000	5,836,000		0	
5,836,000	5,836,000		0	
5,836,000	5,836,000		0	
5,836,000	5,836,000		0	交通安全対策特別交付金
143,776,049	142,037,899	254,500	1,483,650	
143,776,049	142,037,899	254,500	1,483,650	
143,696,049	141,957,899	254,500	1,483,650	
2,505,069	2,425,269		79,800	老人保護措置費負担金
117,100	0		117,100	
136,081,600	135,637,400		444,200	公立保育園児童保護者負担金 私立保育園児童保護者負担金 公立保育園延長保育児童保護者負担金 公立保育園一時保育児童保護者負担金
2,314,450	1,217,400	254,500	842,550	公立保育園児童保護者負担金(過年度分) 私立保育園児童保護者負担金(過年度分)
2,677,830	2,677,830		0	保育園運営費負担金
80,000	80,000		0	
80,000	80,000		0	釜ヶ淵土地改良区総代選挙費負担金
0	0		0	
112,340,152	112,340,152		0	
54,316,556	54,316,556		0	
482,257	482,257		0	
192,000	192,000		0	自動販売機設置使用料
290,257	290,257		0	土地使用料
354,520	354,520		0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
13	1	2					1 児童施設使用料	60,000
							2 老人福祉施設使用料	294,000
		3 衛生使用料	3,950,000	2,370,000	1,580,000			
							1 墓地永代使用料	1,580,000
		4 農林水産使用料	16,506,000	0	16,506,000			
							1 農村環境改善施設使用料	2,102,000
							2 農林施設使用料	14,404,000
		5 土木使用料	31,790,000	311,000	31,479,000			
							1 住宅使用料(現年度分)	23,944,000
							2 住宅使用料(過年度分)	2,000
							3 道路占用料	7,472,000
							4 都市施設使用料	61,000
		6 教育使用料	2,553,000	99,000	2,652,000			
							1 社会教育施設使用料	814,000
							2 社会体育施設使用料	1,838,000
	2	手数料	57,766,000	359,000	57,407,000			
		1 総務手数料	12,528,000	259,000	12,269,000			
							1 諸証明手数料	1,000
							2 徴税手数料	2,490,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,000	60,000		0	自動販売機設置使用料
294,520	294,520		0	福祉センター目的外使用料
1,975,000	1,975,000		0	
1,975,000	1,975,000		0	5基分
17,030,121	17,030,121		0	
2,635,150	2,635,150		0	トレーニングセンター使用料 多目的運動広場使用料 改善センター使用料 町民ホール使用料 自動販売機設置使用料
				161,350 2,650 467,450 1,643,700 360,000
14,394,971	14,394,971		0	元気あつむら目的外使用料
31,600,033	31,600,033		0	
23,947,250	23,947,250		0	町営住宅使用料 町営住宅駐車場使用料
	0		0	
7,523,960	7,523,960		0	道路占用料
128,823	128,823		0	自動販売機設置使用料 土地使用料
				120,000 8,823
2,874,625	2,874,625		0	
983,100	983,100		0	自動販売機設置使用料 上高根沢地区コミュニティセンター使用料 タウンセンター使用料
				250,000 115,000 618,100
1,891,525	1,891,525		0	石末運動場使用料 町民広場陸上競技場使用料 町民広場野球場使用料 学校開放施設使用料(体育館) 情報の森テニスコート使用料 武道館使用料 弓道場使用料 リソ体育館使用料
				41,050 79,625 9,000 981,500 626,350 61,200 35,300 57,500
58,023,596	58,023,596		0	
12,640,400	12,640,400		0	
0	0		0	
2,739,050	2,739,050		0	税務証明手数料 督促手数料 自動車臨時運行許可手数料
				1,428,450 925,100 385,500

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目	継続 繰越 繰入	費 業 財 源		計	区 分	金 額
13	2	1				3 戸籍住民基本台帳手数料	9,777,000	
						4 事務手数料	1,000	
		2	民生手数料	12,000	0	12,000	1 民生手数料	12,000
		3	衛生手数料	41,199,000	100,000	41,099,000	1 衛生手数料(現年度分)	41,098,000
							2 衛生手数料(過年度分)	1,000
		4	農林水産手数料	4,001,000	0	4,001,000	1 農業手数料	4,001,000
		5	商工手数料	23,000	0	23,000	1 商工手数料	23,000
		6	土木手数料	3,000	0	3,000	1 土木手数料	3,000
	14		国庫支出金	792,399,000	10,086,000	233,774,000	1,036,259,000	
		1	国庫負担金	680,064,000	28,163,000		651,901,000	
		1	民生費国庫負担金	680,064,000	28,163,000		651,901,000	
							1 社会福祉費負担金	136,967,000
						2 児童福祉費負担金	74,255,000	
						3 児童手当負担金	19,355,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,901,350	9,901,350		0	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 印鑑証明手数料 その他証明手数料 住民基本台帳カード交付手数料
0	0		0	
15,300	15,300		0	
15,300	15,300		0	督促手数料
41,280,916	41,280,916		0	
41,280,916	41,280,916		0	墓地維持管理手数料 墓地改葬許可申請手数料 廃棄物収集運搬許可申請手数料 粗大ごみ収集運搬手数料 可燃ごみ処理手数料 剪定枝等破碎処理手数料 畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料
0	0		0	
3,977,870	3,977,870		0	
3,977,870	3,977,870		0	地籍調査成果品証明手数料 土づくりセンター処理手数料 有機肥料散布手数料 農用地証明手数料
31,600	31,600		0	
31,600	31,600		0	煙火消費許可申請手数料
77,510	77,510		0	
77,510	77,510		0	督促手数料 屋外広告物手数料
998,685,298	998,685,298		0	
652,195,829	652,195,829		0	
652,195,829	652,195,829		0	
136,968,388	136,968,388		0	障害福祉サービス費等負担金 国民健康保険基盤安定制度負担金
74,255,110	74,255,110		0	私立保育園運営費負担金
19,647,666	19,647,666		0	児童手当負担金 児童手当負担金(過年度分)

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目			計		
14	3	2 民生費委託金	8,890,000	1,924,000	6,966,000		
						1 社会福祉費委託金	5,351,000
						2 特別児童扶養手当委託金	36,000
		3 教育費委託金	637,000	167,000	470,000		
						1 教育費委託金	470,000
15		県支出金	526,904,000	5,496,000	8,360,000	529,768,000	
	1	県負担金	242,535,000	3,893,000		246,428,000	
		1 民生費県負担金	242,251,000	3,893,000		246,144,000	
						1 社会福祉費負担金	143,412,000
						2 児童福祉費負担金	37,127,000
						3 児童手当負担金	9,976,000
						4 こども手当負担金	55,629,000
						5 災害救助費負担金	0
		2 農林水産業費県負担金	284,000	0	284,000		
						1 農業費負担金	284,000
	2	県補助金	209,440,000	10,166,000	8,360,000	207,634,000	
		1 総務費県補助金	13,354,000	134,000	8,360,000	21,580,000	
						1 総務費補助金	21,580,000
	2 民生費県補助金	136,888,000	1,699,000		135,189,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,967,238	6,967,238		0	
5,352,063	5,352,063		0	基礎年金等事務費委託金 国民年金事務委託金
36,175	36,175		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
1,579,000	1,579,000		0	子ども手当事務費交付金
470,000	470,000		0	
470,000	470,000		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金
530,011,918	530,011,918		0	
247,494,904	247,494,904		0	
247,089,904	247,089,904		0	
143,414,296	143,414,296		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 障害福祉サービス費等負担金 行旅死亡人取扱費用負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
37,127,555	37,127,555		0	私立保育園運営費負担金
10,138,666	10,138,666		0	児童手当負担金 児童手当負担金（過年度分）
55,629,665	55,629,665		0	子ども手当負担金
779,722	779,722		0	災害救助費繰替支弁金負担金
405,000	405,000		0	
405,000	405,000		0	地籍調査事業負担金
204,360,769	204,360,769		0	
20,570,639	20,570,639		0	
20,570,639	20,570,639		0	市町村総合交付金 「わがまち自慢」推進事業交付金 交通安全広報車用広報装置整備費補助金 自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金 防災情報通信設備事業交付金（前年度繰越明許費分）
133,782,830	133,782,830		0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目	継続 繰越 繰上 当	及び 事業 費財 源額		区 分	金 額	
15	2	2				1 社会福祉費補助金	24,622,000	
						2 老人福祉費補助金	4,072,000	
						3 児童福祉費補助金	71,130,000	
						4 母子福祉費補助金	35,365,000	
	3	衛生費県補助金		15,502,000	1,437,000	16,939,000		
							1 保健衛生費補助金	16,939,000
	4	労働費県補助金		19,548,000	4,770,000	14,778,000		
							1 労働費補助金	14,778,000
	5	農林水産業費県補助金		22,421,000	4,237,000	18,184,000		
							1 農業費補助金	13,473,000
							2 林業費補助金	4,711,000
	6	土木費県補助金		950,000	763,000	187,000		
							1 住宅管理費補助金	187,000
7	教育費県補助金		775,000	0	775,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,623,754	24,623,754			0 重度心身障害者医療費補助金 身体障害者日常生活用具補助金 地域生活支援事業費等補助金 障害者自立支援特別対策事業費補助金 地域福祉活性化事業費補助金 民生委員推薦会交付金 地域自殺対策緊急強化事業費補助金
4,094,000	4,094,000			0 老人クラブ活動等事業補助金 低所得者利用者負担対策事業費補助金 地域介護・福祉空間整備等交付金
69,821,855	69,821,855			0 特別保育事業等推進費補助金 第3子以降保育料免除事業費補助金 安心子ども特別対策事業費補助金 放課後子ども環境整備事業費補助金 元気な子育て支援事業費補助金 産休等代替職員県補助金
35,243,221	35,243,221			0 こども医療対策費補助金 妊産婦医療対策費補助金 ひとり親家庭医療費補助金
17,074,245	17,074,245		0	
17,074,245	17,074,245			0 健康増進事業費補助金 浄化槽設置整備費補助金 妊婦健康診査支援事業費補助金 新型インフルエンザ接種事業費補助金 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金
14,108,497	14,108,497		0	
14,108,497	14,108,497			0 ふるさと雇用再生特別事業費補助金 緊急雇用創出事業費補助金
17,978,058	17,978,058		0	
13,472,000	13,472,000			0 農業委員会交付金 農地制度実施円滑化事業費補助金 農業経営基盤強化事務取扱交付金 農地・水・環境保全向上対策事業交付金 県単農業農村整備事業費補助金(かんがい排水整備) 県単農業農村整備事業費補助金(農道整備)
4,506,058	4,506,058			0 森林整備地域活動支援事業交付金 元気な森づくり推進市町村交付金 森林整備加速化・林業再生事業費補助金
187,000	187,000		0	
187,000	187,000			0 民間住宅耐震診断助成事業補助金 民間住宅耐震改修助成事業補助金
659,500	659,500		0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
15	2	7				1 教育総務費補助金	775,000	
		8 災害復旧費県補助金	2,000	0	2,000	1 農地災害復旧費補助金	1,000	
						2 農業用施設災害復旧費補助金	1,000	
	3	委託金	74,929,000	777,000	75,706,000			
		1 総務費委託金	74,916,000	777,000	75,693,000	1 総務費委託金	15,442,000	
						2 徴税費委託金	48,847,000	
						3 統計調査費委託金	11,404,000	
		2 民生費委託金	13,000	0	13,000	1 社会福祉費委託金	13,000	
16		財産収入	14,831,000	1,251,000	16,082,000			
	1	財産運用収入	8,187,000	1,026,000	9,213,000			
		1 財産貸付収入	6,082,000	0	6,082,000	1 土地建物貸付収入(現年度分)	6,080,000	
						2 土地建物貸付収入(過年度分)	1,000	
						3 その他普通財産貸付収入	1,000	
		2 利子及び配当金	2,105,000	1,026,000	3,131,000	1 利子及び配当金	3,131,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
659,500	659,500		0	0 幼稚園第二子等保育料減免事業費補助金 515,000 就学時心臓検診充実強化事業補助金 144,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
78,156,245	78,156,245		0	
78,143,245	78,143,245		0	
15,448,414	15,448,414		0	0 人口動態統計事務委託金 31,800 自衛官募集事務委託金 24,000 在外選挙特別経費委託金 5,826 参議院議員通常選挙市町村交付金 11,689,957 投票人名簿システム構築負担金 945,000 栃木県議会議員選挙執行経費市町村交付金 2,751,831
51,318,471	51,318,471		0	0 個人県民税徴収取扱委託金
11,376,360	11,376,360		0	0 学校基本調査委託金 16,950 工業統計調査委託金 110,070 国勢調査委託金 11,206,010 農林業センサ委託金 38,200 経済センサ委託金 5,130
13,000	13,000		0	
13,000	13,000		0	0 地域人権啓発活動活性化委託金
16,271,775	16,052,013		219,762	
9,359,882	9,140,120		219,762	
6,245,606	6,025,844		219,762	
6,079,844	6,025,844		54,000	土地建物貸付収入(県営住宅用地貸付等)
165,762	0		165,762	
0	0		0	
3,114,276	3,114,276		0	
3,114,276	3,114,276		0	0 財政調整基金利子 1,491,154 減債基金利子 339,843 都市計画施設整備基金利子 576,720 地域づくり推進基金利子 79,880

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
						区 分	金 額	
款	項	目		継続繰越充	費及事業財源額			
16	1	2						
	2	財産売払収入	6,644,000	225,000	6,869,000			
	1	不動産売払収入	3,000	0	3,000			
						1	土地売払収入	1,000
						2	建物売払収入	1,000
						3	その他不動産売払収入	1,000
	2	生産物売払収入	6,641,000	0	6,641,000			
						1	生産物売払収入	6,457,000
						2	太陽光発電設備電力供給収入	184,000
	3	物品売払収入	0	225,000	225,000			
						1	物品売払収入	225,000
17		寄附金	1,000	1,000,000	1,001,000			
	1	寄附金	1,000	1,000,000	1,001,000			
		一般寄附金	1,000	1,000,000	1,001,000			
						1	一般寄附金	1,001,000
18		繰入金	448,093,000	410,941,000	37,152,000			
	1	特別会計繰入金	3,000	11,107,000	11,110,000			
		老人保健特別会計繰入金	1,000	3,718,000	3,719,000			
						1	老人保健特別会計繰入金	3,719,000
		介護保険特別会計繰入金	1,000	5,460,000	5,461,000			
						1	介護保険特別会計繰入金	5,461,000
	3	後期高齢者医療特	1,000	1,929,000	1,930,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				たかねびア構想推進基金利子 10,725 地域福祉基金利子 277,212 庁舎整備基金利子 12,633 小山文化スポーツ振興基金利子 21,373 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 5,469 国際交流推進基金利子 80,394 土地開発基金利子 218,551 印紙等購買基金利子 322
6,911,893	6,911,893		0	
455,350	455,350		0	
455,350	455,350		0	土地売払収入
0	0		0	
0	0		0	
6,231,483	6,231,483		0	
5,871,843	5,871,843		0	堆肥販売金
359,640	359,640		0	太陽光発電設備電力供給収入(びれっじセンター) 48,816 太陽光発電設備電力供給収入(にじいろ保育園) 17,880 太陽光発電設備電力供給収入(北小学校) 292,944
225,060	225,060		0	
225,060	225,060		0	消防指令車・ポンプ車売払収入
1,580,565	1,580,565		0	
1,580,565	1,580,565		0	
1,580,565	1,580,565		0	一般寄附金
37,150,723	37,150,723		0	
11,108,723	11,108,723		0	
3,718,566	3,718,566		0	
3,718,566	3,718,566		0	老人保健特別会計繰入金
5,460,157	5,460,157		0	
5,460,157	5,460,157		0	介護保険特別会計繰入金
1,930,000	1,930,000		0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
18	1	3	別会計繰入金				1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,930,000
	2		基金繰入金	448,090,000	422,048,000	26,042,000		
	1		財政調整基金繰入金	413,807,000	413,807,000	0	1 財政調整基金繰入金	0
	2		地域づくり推進基金繰入金	5,500,000	1,621,000	7,121,000	1 地域づくり推進基金繰入金	7,121,000
	3		たかねピア基金繰入金	9,000,000	9,000,000	0	1 たかねピア基金繰入金	0
	4		地域福祉基金繰入金	12,855,000	159,000	12,696,000	1 地域福祉基金繰入金	12,696,000
	5		小山文化スポーツ振興基金繰入金	2,969,000	703,000	2,266,000	1 小山文化スポーツ振興基金繰入金	2,266,000
	6		介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,959,000	0	3,959,000	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,959,000
19			繰越金	150,000,000	218,137,000	87,808,000		
	1		繰越金	150,000,000	218,137,000	87,808,000		
	1		繰越金	150,000,000	218,137,000	87,808,000	1 繰越金	455,945,000
20			諸収入	395,083,000	17,046,000	412,129,000		
	1		延滞金加算金及び過料	1,501,000	0	1,501,000		
	1		延滞金	1,501,000	0	1,501,000	1 延滞金	1,500,000
							2 過料	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,930,000	1,930,000		0	後期高齢者医療特別会計繰入金
26,042,000	26,042,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,121,000	7,121,000		0	
7,121,000	7,121,000		0	地域づくり推進基金繰入金
0	0		0	
0	0		0	
12,696,000	12,696,000		0	
12,696,000	12,696,000		0	地域福祉基金繰入金
2,266,000	2,266,000		0	
2,266,000	2,266,000		0	小山文化スポーツ振興基金繰入金
3,959,000	3,959,000		0	
3,959,000	3,959,000		0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
455,945,369	455,945,369		0	
455,945,369	455,945,369		0	
455,945,369	455,945,369		0	
455,945,369	455,945,369		0	現年度分 前年度繰越明許費分
402,221,786	397,791,136		4,430,650	
9,588,933	9,588,933		0	
9,588,933	9,588,933		0	
9,588,933	9,588,933		0	町税延滞金
0	0		0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
20	2	町預金利子	400,000	0	400,000			
	1	町預金利子	400,000	0	400,000			
						1 町預金利子	400,000	
	3	貸付金元利収入	211,000,000	483,000	211,483,000			
	1	貸付金元利収入	211,000,000	483,000	211,483,000			
						1 民生費貸付金元利収入	1,483,000	
						2 労働費貸付金元利収入	10,000,000	
						3 商工費貸付金元利収入	200,000,000	
	4	雑入	182,182,000	16,563,000	198,745,000			
	1	滞納処分費	1,000	0	1,000			
						1 滞納処分費	1,000	
	2	弁償金	30,000	0	30,000			
						1 弁償金	30,000	
	3	雑入	182,151,000	16,563,000	198,714,000			
						1 雑入	198,714,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
297,577	297,577		0	
297,577	297,577		0	
297,577	297,577		0	町預金利子
186,483,000	186,483,000		0	
186,483,000	186,483,000		0	
1,483,000	1,483,000		0	高額医療費貸付金返還金
10,000,000	10,000,000		0	勤労者住宅資金融資預託金回収金
175,000,000	175,000,000		0	中小企業振興資金融資預託金回収金
205,852,276	201,421,626		4,430,650	
0	0		0	
0	0		0	
1,775,750	1,775,750		0	
1,775,750	1,775,750		0	自動車標識亡失弁償金 27,500 元気あつむら温泉の弁償金 1,748,250
204,076,526	199,645,876		4,430,650	
204,076,526	199,645,876		4,430,650	災害補償基金負担金還付金 65,661 共済解約金 180,100 団体生命保険事務取扱手数料 253,321 工事請負契約書販売代金 125,800 町村総合賠償補償保険金 45,160 町村自動車損害共済金 69,300 送電線線下補償金 45,500 町有財産損害共済金 628,950 町村会災害見舞金 130,000 地方交付税再配分金 33,506,000 塩谷広域行政組合負担金精算金 10,174,000 県市町村振興協会市町村交付金 6,246,000 防災行政情報通信ネットワーク回線使用料助成金 470,398 広告料収入(郵送用封筒) 90,000 広告料収入(広報・ウェブ) 390,000 広告料収入(窓口用封筒) 45,000 広報紙購読料 3,520 県民手帳頒布協力報償金 7,965 栃木県市町村情報化推進協議会精算金 13,189 電波利用料事業者負担金 1,250 後期高齢者医療特別対策補助金 1,456,874 たばこ税手持品課税申告書郵送料返戻金 2,800 栃木県町村税務協議会解散分配金 9,850 主治医意見書作成料 9,450

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目				区 分	金 額	
20	4	3						
21		町債	300,000,000	12,000,000	312,000,000			
	1	町債	300,000,000	12,000,000	312,000,000			
	1	総務債	300,000,000	0	300,000,000			
						1 臨時財政対策債	300,000,000	
	2	土木債	0	12,000,000	12,000,000			
						1 道路改良事業債	12,000,000	
歳 入 合 計			8,340,000,000	416,825,000	329,942,000	9,086,767,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				実習指導謝礼金 27,720
				健康教室参加負担金 102,900
				宝積寺聖地公園用地使用料 1,120
				BDF使用料 290,480
				コフ販代金 191,100
				古紙等回収販売代金 4,374,315
				発泡スチロール回収販売代金 36,040
				地図販売代金 22,500
				道路網図販売代金 3,000
				都市計画図販売代金 44,000
				農業者年金業務委託手数料 587,700
				農地保有合理化事業委託手数料 46,000
				農地流動化推進交付金返還金 5,400
				保育園職員給食代実費弁償費 2,287,500
				児童手当返還金(過年度分) 320,000
				日本赤十字振興センター保護者負担金(保育園分) 78,850
				日本赤十字振興センター保護者負担金(小中学校分) 1,122,860
				学校給食地場農畜産物利用拡大事業費助成金 1,789,000
				学校給食費保護者等負担金 130,294,900
				学校給食費保護者等負担金(滞納繰越分) 2,214,950
				電話使用料(北小学校分) 815
				水道使用料(小学校改修工事施工業者負担分) 62,527
				電気使用料(小学校改修工事施工業者負担分) 37,373
				電話使用料(武道館分) 2,290
				電話使用料(改善センター分) 2,820
				自主事業入場料 1,296,310
				高根沢町史販売代金 22,000
				高根沢高校夜間照明施設使用料 35,358
				体験・交流活動参加負担金 38,650
				高根沢高校夜間照明施設使用料(過年度分) 2,977
				収入印紙売捌手数料 302,644
				栃木県収入証紙売捌手数料 31,689
300,000,000	300,000,000		0	
300,000,000	300,000,000		0	
300,000,000	300,000,000		0	
300,000,000	300,000,000		0	臨時財政対策債
0	0		0	
0	0		0	
9,357,751,435	9,114,941,943	12,035,862	230,773,630	

平成22年度 栃木県塩谷郡高根沢町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	109,753,000	3,010,000			106,743,000		
1	議会費	109,753,000	3,010,000			106,743,000		
1	議会費	109,753,000	3,010,000			106,743,000		
							1 報 酬	48,827,000
							2 給 料	13,189,000
							3 職員手当等	22,577,000
							4 共 済 費	11,961,000
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	666,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	3,004,000
							12 役 務 費	62,000
							13 委 託 料	1,978,000
							14 使用料及び賃借料	914,000
							15 工事請負費	2,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,305,000

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		
103,125,059				3,617,941	
103,125,059				3,617,941	
103,125,059				3,617,941	職員給与費(議会事務局) 26,588,654
48,513,095				313,905	給料(3名分) 13,188,024
13,188,024				976	職員手当等 372,000
22,512,059				64,941	扶養手当 122,400
11,573,845				387,155	通勤手当 324,000
20,000				60,000	住居手当 456,340
307,450				358,550	時間外勤務手当 694,908
79,780				100,220	管理職手当 2,969,970
1,931,964				1,072,036	期末手当 1,831,333
16,170				45,830	勤勉手当 130,000
1,359,102				618,898	子ども手当 3,099,384
376,470				537,530	退職手当
1,942,500				57,500	共済費
1,304,600				400	職員共済組合負担金 3,400,295
					議会運営経常経費 72,708,838
					議会運営費(議会事務局) 71,030,462
					・議会運営費 71,030,462
					報酬
					議員報酬(17名分) 48,513,095
					職員手当等
					議員期末手当 12,511,724
					共済費
					議員共済会負担金 7,855,650
					議員共済事務費負担金 255,000
					議員公務災害負担金 62,900
					報償費
					議長退任時写真額 20,000
					交際費
					議長交際費 79,780
					需用費
					消耗品費(参考図書等) 358,517
					食糧費(来客時お茶等) 26,406
					印刷製本費(封筒) 16,800
					役務費
					手数料(議席標名入れ) 16,170
					使用料及び賃借料
					カク-利用料 9,820
					負担金補助及び交付金
					県町村議会議長会負担金 1,184,000
					塩谷市町村議会議長会負担金 60,600
					塩谷市町村議会議長会行政
					視察研修負担金 60,000
					議会会議録作成費(議会事務局) 1,678,376
					・議会会議録作成事業費 1,678,376
					需用費
					消耗品費(加圧機等) 10,622
					印刷製本費(会議録) 944,262
					委託料
					会議録検索システム委託 723,492
					議会運営政策経費 506,200
					議員研修費(議会事務局) 506,200
					・議員研修事業費 506,200

(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	区分金額		
						区 分	金 額	
1 1 1								
2	総務費	959,449,000	376,199,000	800,000	4,852,000	1,341,300,000		
1	総務管理費	518,824,000	378,090,000	800,000	3,998,000	901,712,000		
1	一般管理費	316,208,000	16,554,000		2,126,000	301,780,000		
							1 報 酬	955,000
							2 給 料	109,060,000
							3 職員手当等	90,024,000
							4 共 済 費	88,248,000
							7 賃 金	340,000
							8 報 償 費	132,000
							9 旅 費	965,000
							10 交 際 費	910,000
							11 需 用 費	2,421,000
							12 役 務 費	20,000
							13 委 託 料	4,082,000
							14 使用料及び賃借料	2,425,000

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		
1,303,392,112				37,907,888	
876,472,379				25,239,621	
289,760,880				12,019,120	職員給与費 264,402,374
900,000				55,000	特別職給与費(総務課) 28,827,471 給料(2名分) 15,585,959
109,058,288				1,712	職員手当等 5,555,742 期末手当 3,693,864
89,266,786				757,214	共済費 3,991,906 職員共済組合負担金
81,930,083				6,317,917	職員給与費(総務課) 152,902,599 給料(14名分) 53,566,523
0				340,000	職員手当等 2,814,000 扶養手当 799,200
66,000				66,000	通勤手当 648,000 住居手当 1,501,184
223,120				741,880	時間外勤務手当 1,518,300 宿日直手当 2,139,600
418,572				491,428	管理職手当 12,677,225 期末手当 6,599,514
1,555,004				865,996	勤勉手当 140,000 児童手当 1,820,000
19,650				350	子ども手当 16,867,115 退職手当
2,329,647				1,752,353	共済費 50,680,932 職員共済組合負担金
2,362,360				62,640	災害補償基金負担金 1,131,006 職員給与費(会計課) 25,303,638

(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
2 1 1						19 負担金、補助及び交付金	2,198,000

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		
1,631,370				566,630	給料(3名分) 12,549,368 職員手当等 扶養手当 312,000 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 768,481 管理職手当 698,400 期末手当 2,828,117 勤勉手当 1,740,292 退職手当 2,998,428 共済費 職員共済組合負担金 3,224,952 職員給与費(秘書広報課) 57,368,666 給料(7名分) 27,356,438 職員手当等 扶養手当 1,563,000 通勤手当 122,400 時間外勤務手当 2,448,007 管理職手当 1,428,016 期末手当 6,487,902 勤勉手当 3,530,263 児童手当 80,000 子ども手当 780,000 退職手当 6,524,136 共済費 共済組合負担金 7,048,504 総務管理経常経費 4,131,664 総務事務費(総務課) ・総務事務費 3,218,473 報償費 行政相談委員報償(1名分) 66,000 需用費 消耗品費(新聞購読料等) 447,543 印刷製本費(封筒等) 762,930 委託料 弁護業務委託 630,000 使用料及び賃借料 官庁速報使用料 1,008,000 負担金補助及び交付金 県町村会負担金 304,000 秘書事務費(秘書広報課) ・秘書事務費 913,191 旅費 普通旅費 85,120 特別旅費 120,000 交際費 町長交際費 418,572 需用費 消耗品費(参考図書等) 60,277 食糧費(来客時お茶代) 9,702 印刷製本費(名刺代) 42,000 使用料及び賃借料 タワ-使用料 177,520 人事管理経常経費 20,239,162 人事事務費(総務課) ・人事事務費 2,121,343 需用費 2,121,343

(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	金 額
2 1 1							
2 文書管理費	12,854,000	0		7,000	12,847,000		
						1 報 酬	55,000
						11 需 用 費	2,137,000
						12 役 務 費	3,000,000

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 額		
					消耗品費(事務用品等) 57,591 印刷製本費(帳票等) 54,684 役務費 手数料(安全運転管理者講習) 19,650 委託料 職員採用試験委託等 723,258 使用料及び賃借料 人事給与システム料等 1,176,840 負担金補助及び交付金 公平委員会負担金 13,700 安全運転管理者協議会負担金 34,000 さくら地区職域交通安全連合会負担金 30,000 防火管理者資格取得講習会負担金 6,120 危険物取扱者資格取得負担金 5,500 職員健康管理費(総務課) 1,700,986 ・職員健康管理費 1,700,986 報酬 産業医報酬(1名分) 900,000 需用費 消耗品費(常備薬) 26,197 委託料 職員健康診断委託 774,789 職員福利厚生費(総務課) 556,050 ・職員福利厚生費 556,050 負担金補助及び交付金 職員互助会交付金 556,050 臨時職員費(総務課) 15,860,783 ・臨時職員費 15,860,783 共済費 労務災害保険料 1,986,902 社会保険料 13,865,881 負担金補助及び交付金 県社会保険協会負担金 8,000 人事管理政策経費 987,680 職員研修費(総務課) 987,680 ・職員研修費 987,680 旅費 特別旅費 18,000 需用費 消耗品費(研修用紙等) 94,080 委託料 職員研修委託 201,600 負担金補助及び交付金 県市町村職員研修協議会負担金 227,000 J'研修連絡協議会負担金 447,000
9,819,943				3,027,057	文書管理経常経費 9,819,943 文書管理事務費 6,995,353 ・文書管理事務費(総務課) 4,561,156 需用費
0				55,000	消耗品費(北用紙等) 1,305,925 修繕料(紙折機等) 17,955
1,629,067				507,933	委託料
2,423,100				576,900	

(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
2 1 2						13 委託料	263,000
						14 使用料及び賃借料	6,898,000
						18 備品購入費	494,000
3 財政管理費	2,812,000	0			2,812,000		
						11 需用費	330,000
						13 委託料	539,000
						14 使用料及び賃借料	1,943,000
4 会計管理費	1,328,000	0			1,328,000		
						11 需用費	864,000
						12 役務費	368,000
						13 委託料	96,000
5 財産管理費	45,142,000	0			45,142,000		
						1 報酬	220,000
						11 需用費	20,106,000
						12 役務費	14,806,000
						13 委託料	4,948,000
						14 使用料及び賃借料	2,824,000
						15 工事請負費	1,000,000

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		
83,821				179,179	機密書類廃棄処分委託 83,821
5,190,455				1,707,545	使用料及び賃借料 事務機器使用料 2,659,955 備品購入費 印刷機 493,500
493,500				500	・文書郵送事務費(秘書広報課) 需用費 2,434,197 消耗品費(事務用品) 11,097 役務費 通信運搬費(郵送料等) 2,423,100 町例規集等追録費(総務課) 2,824,590 ・町例規集等追録費 需用費 2,824,590 消耗品費(参考図書追録) 294,090 使用料及び賃借料 デジタル使用料 2,530,500
2,749,441				62,559	財政管理経常経費 2,749,441 財政管理費(総務課) 2,749,441 ・財政管理事務費 268,285 需用費
268,285				61,715	・消費品費(参考図書等) 101,965 印刷製本費(予算書) 166,320
538,656				344	・財務システム管理事務費 2,481,156 委託料 システム保守管理委託 538,656 使用料及び賃借料 システム使用料 1,942,500
1,942,500				500	
820,531				507,469	出納管理経常経費 820,531 出納事務費(会計課) 820,531 ・出納事務費 820,531 需用費
533,531				330,469	消耗品費(領収印等) 123,341 印刷製本費(決算書) 241,500 修繕料(金庫修理等) 168,690
191,366				176,634	役務費 手数料(金庫移設復旧作業等) 191,366 委託料
95,634				366	金庫点検委託 95,634
40,556,642				4,585,358	庁舎管理経常経費 25,255,874 庁舎維持管理費(総務課) 25,255,874 ・庁舎維持管理費 25,255,874 需用費
60,500				159,500	消耗品費(庁舎用品) 647,050 燃料費(A重油等) 1,122,408 食糧費(給茶機用粉茶) 13,650 光熱水費(電気・水道・ガス) 6,963,200 修繕料(設備修理) 1,986,180
18,153,267				1,952,733	役務費 通信運搬費(電話料) 2,364,762 手数料(消防設備点検等) 215,775 保険料(建物災害共済) 5,724,760
13,736,041				1,069,959	委託料
4,294,605				653,395	
2,679,809				144,191	
997,500				2,500	

(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	金 額
215						18 備品購入費	140,000
						22 補償、補填及び賠償金	400,000
						27 公 課 費	698,000
6 企画費	41,882,000	966,000			40,916,000		
						11 需 用 費	1,200,000
						13 委 託 料	1,050,000
						19 負担金、補助及び交付金	38,666,000
7 広報費	8,043,000	0			8,043,000		
						11 需 用 費	3,838,000

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		
104,320				35,680	庁舎維持管理委託 使用料及び賃借料
0				400,000	土地賃借料等 工事請負費
530,600				167,400	地下タカ修繕工事 備品購入費
					地上デジタルテレビ
					公用車管理経常経費
					公用車維持管理費（総務課）
					・公用車維持管理費
					需用費
					消耗品費（清掃用品等）
					燃料費（ガソリン・軽油）
					修繕料（車検整備等）
					役務費
					手数料（車検諸費用等）
					保険料（自賠責等）
					使用料及び賃借料
					高速道路使用料
					公課費
					自動車重量税
					町有財産管理経常経費
					町有財産管理費（総務課）
					・町有財産管理費
					報酬
					指定管理者選定委員
					報酬（6名分）
					委託料
					除草作業委託
					環境保全率先実行計画
					再検討委託
					使用料及び賃借料
					固定資産管理システム使用料
					賠償保険事業費（総務課）
					・賠償保険事業費
					役務費
					保険料（総合賠償補償保険）
40,057,376				858,624	企画管理経常経費
					企画総務事務費（総務課）
573,195				626,805	・企画総務事務費
					負担金補助及び交付金
					県央都市圏首長懇談会負担金
818,181				231,819	広域行政組合総務費負担金
					企画管理政策経費
38,666,000				0	政策マネジメントシステム推進費（総務課）
					・政策マネジメントシステム推進事業費
					需用費
					印刷製本費（後期計画）
					委託料
					後期計画折込委託
7,214,503				828,497	広報発刊経常経費
					広報事務費（秘書広報課）
3,370,206				467,794	・広報事務費

(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
217						12 役 務 費	125,000
						13 委 託 料	4,061,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,000
8 情報管理費	16,991,000	0		1,879,000	18,870,000		
						11 需 用 費	627,000
						12 役 務 費	6,605,000
						13 委 託 料	8,273,000
						14 使用料及び賃借料	1,140,000
						15 工事請負費	335,000
						18 備品購入費	1,890,000

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		
76,160				48,840	
3,749,937				311,063	負担金補助及び交付金 県広報協会負担金 3,200 日本広報協会負担金 15,000 広報発刊政策経費 7,196,303 広報発刊費(秘書広報課) ・町政だより発刊費 1,049,746 需用費 印刷製本費(町政だより) 439,104 役務費 通信運搬費(郵送料) 19,040 委託料 新聞折込委託 591,602 ・広報たかねざわ発刊費 6,146,557 需用費 消耗品費(フラッシュメモリ等) 55,838 印刷製本費(広報) 2,875,264 役務費 通信運搬費(郵送料) 57,120 委託料 新聞折込委託 3,158,335
18,200				800	
17,594,999				1,275,001	情報管理経常経費 17,594,999 情報管理費(秘書広報課) 9,993,441 ・情報管理事務費 9,993,441 需用費 消耗品費(参考図書等) 9,408 役務費 通信運搬費(回線利用料) 4,711,983 委託料 基幹系システム管理委託等 5,272,050 情報システム管理費(秘書広報課) 7,601,558 ・元気ネット管理費 6,115,388 需用費 消耗品費(MEII等) 167,085 修繕料(パソコン等) 428,820 役務費 通信運搬費(インターネット接続料) 1,463,048 委託料 システム保守管理委託 1,354,365 使用料及び賃借料 ホスティングサービス料 477,330 工事請負費 LANケーブル敷設工事外 334,740 備品購入費 フィルタリングソフト 1,890,000 ・LGWAN管理費 1,486,170 需用費 消耗品費(カード読取機) 15,750 役務費 通信運搬費(回線利用料) 428,400 委託料 システム保守管理委託 384,300 使用料及び賃借料 接続装置リース料 657,720
621,063				5,937	
6,603,431				1,569	
7,010,715				1,262,285	
1,135,050				4,950	
334,740				260	
1,890,000				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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 9 財政調整基金費	4,057,000	412,056,000			416,113,000		
						25 積立金	413,813,000
						28 繰出金	2,300,000
10 交通対策費	32,045,000	571,000			32,616,000		
						1 報酬	4,860,000
						8 報償費	72,000
						9 旅費	45,000
						11 需用費	357,000
						13 委託料	25,000,000
						14 使用料及び賃借料	60,000
						18 備品購入費	51,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,171,000

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		
416,086,856				26,144	財政調整基金 416,086,856
413,787,911				25,089	財政調整基金(総務課) ・財政調整基金 積立金 11,496,154
2,298,945				1,055	減債基金(総務課) ・減債基金 積立金 339,843
					都市計画施設整備基金(総務課) ・都市計画施設整備基金 積立金 400,576,720
					地域づくり推進基金(総務課) ・地域づくり推進基金 積立金 79,880
					地域福祉基金(総務課) ・地域福祉基金 積立金 277,212
					庁舎整備基金(総務課) ・庁舎整備基金 積立金 12,633
					小山文化財 [〃] - [〃] 振興基金(総務課) ・小山文化財 [〃] - [〃] 振興基金 積立金 1,000,000
					国際交流推進基金(総務課) ・国際交流推進基金 繰出金 80,394
					土地開発基金(総務課) ・土地開発基金 繰出金 218,551
					印紙等購買基金(総務課) ・印紙等購買基金 繰出金 2,000,000
					介護従事者処遇改善臨時特例基金 (総務課) 5,469 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金 積立金 5,469
32,290,591				325,409	交通安全対策経常経費 5,270,332
4,860,000				0	交通安全対策事務費(地域安全課) ・交通安全対策事務費 報酬 5,270,332
0				72,000	交通指導員報酬(9名分) 4,860,000
18,210				26,790	旅費 普通旅費 18,210
341,722				15,278	需用費 消耗品費(事務用品等) 304,662 光熱水費(電気料) 37,060
24,790,500				209,500	備品購入費 広報用車載 ^{アソ} 50,400
59,710				290	交通安全対策政策経費 500,000
50,400				600	交通安全活動推進費(地域安全課) ・交通安全組織育成費 500,000
2,170,049				951	負担金補助及び交付金 町交通安全対策協議会補助 500,000 公共交通対策経常経費 100,000 公共交通対策費(地域安全課) ・公共交通対策事務費 100,000

(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	
						区 分	金 額
2 1 10							
11 防犯対策費	13,283,000	0			13,283,000		
						8 報 償 費	17,000
						11 需 用 費	11,951,000
						13 委 託 料	35,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,280,000
12 自治振興費	24,179,000	17,017,000	800,000		7,962,000		
						1 報 酬	4,158,000
						8 報 償 費	943,000
						11 需 用 費	713,000
						13 委 託 料	847,000
						14 使用料及び賃借料	240,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,061,000

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		
					負担金補助及び交付金 公共交通利活用促進協議会 負担金 100,000 公共交通対策政策経費 26,420,259 公共交通整備費(地域安全課) ・デマンドバス運行事業費 24,850,210 委託料 デマンドバス運営・運行委託 24,790,500 使用料及び賃借料 電波使用料 59,710 路線バス維持費(地域安全課) ・民間生活路線バス運行補助事業費 1,570,049 負担金補助及び交付金 民間生活路線バス運行補助 1,570,049
12,354,444				928,556	防犯対策経常経費 11,678,338 防犯対策費(地域安全課) 523,937 ・防犯対策事務費 523,937 需用費 消耗品費(事務用品) 44,637 負担金補助及び交付金 さくら地区防犯協会負担金 300,000 幼児誘拐防止負担金 118,000 被害者支援センターとちぎ負担金 61,300 防犯施設維持管理費(地域安全課) 11,154,401 ・防犯施設維持管理費 11,154,401 需用費 光熱水費(防犯灯電気料等) 6,627,796 修繕料(防犯灯修理等) 4,526,605 防犯対策政策経費 676,106 防犯活動推進費(地域安全課) 676,106 ・自主防犯組織育成費 676,106 負担金補助及び交付金 町自主防犯団体協議会補助 676,106
0				17,000	
11,199,038				751,962	
0				35,000	
1,155,406				124,594	
7,166,173				795,827	自治振興経常経費 5,055,833 区長関係費(住民課) 4,480,500 ・区長関係費 4,480,500 報酬 区長報酬(55名分) 4,125,000 使用料及び賃借料 バス借上料 94,500 負担金補助及び交付金 区長会補助 261,000 町功労費(秘書広報課) 575,333 ・町功労費 575,333 報酬 町功労者審議会委員報酬(6名分) 33,000 報償費 町功労者記念品等 522,893 委託料 筆耕委託 19,440 自治振興政策経費 1,310,340 住民協働推進計画推進費(住民課) 1,310,340 ・住民協働推進計画策定費 1,310,340
4,158,000				0	
522,893				420,107	
679,799				33,201	
649,981				197,019	
94,500				145,500	
1,061,000				0	

(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	
						区 分	金 額
2 1 1 2							
2	徴税費	242,943,000	18,566,000		773,000	262,282,000	
	1 税務総務費	162,651,000	18,566,000			181,217,000	
							1 報 酬 33,000
							2 給 料 54,324,000
							3 職員手当等 44,033,000
							4 共 済 費 13,877,000
							7 賃 金 1,121,000
							11 需 用 費 815,000
							12 役 務 費 400,000
							13 委 託 料 9,415,000
							14 使用料及び賃借料 1,590,000
							19 負担金、補助及び交付金 609,000
							23 償還金、利子及び割引料 55,000,000

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		
					需用費 消耗品費（参考図書等） 7,799 印刷製本費（協働推進計画） 672,000 委託料 協働推進計画折込委託 630,541 （前年度繰越明許費分） 自治振興政策経費 800,000 たかねび推進事業費（住民課） 800,000 ・たかねび推進事業費 800,000 負担金補助及び交付金 たかねび推進事業費補助 800,000
251,905,923				10,376,077	
177,732,595				3,484,405	職員給与費（税務課） 110,966,400 給料（15名分） 54,323,218
16,500				16,500	職員手当等 1,597,000 扶養手当 680,790 通勤手当 543,000 住居手当 5,571,495 時間外勤務手当 1,914,016 管理職手当 12,551,472 期末手当 6,688,190 勤勉手当 50,000 児童手当 364,000 退職手当 12,818,184
54,323,218				782	共済費 職員共済組合負担金 13,865,035
42,778,147				1,254,853	税務管理経常経費 58,699,045 税務総務事務費（税務課） 55,822,357 ・税務総務事務費 55,822,357
13,865,035				11,965	報酬 固定資産評価審査委員報酬（3名分） 16,500
1,009,402				111,598	需用費 消耗品費（参考図書等） 343,567
732,136				82,864	使用料及び賃借料 事務機器使用料等 314,895
318,380				81,620	負担金補助及び交付金 評価システム研究センター会費 60,000 県町村税務協議会負担金 7,000 氏家地区税務協議会負担金 24,000 社団法人地方税電子化協議会会費 31,000 社団法人地方税電子化協議会運用関係費負担金 375,000 社団法人地方税電子化協議会国税連携関係費負担金 65,000 社団法人地方税電子化協議会事務運営費分担金 11,000 社団法人地方税電子化協議会システム運用関係費分担金 35,000
8,139,554				1,275,446	償還金利子及び割引料 過年度還付金及び還付加算金（町県民税・法人町民税等） 54,539,395
1,402,828				187,172	
608,000				1,000	
54,539,395				460,605	

(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	
						区 分	金 額
2 2 2							
3	戸籍住民基本台帳費	122,179,000	10,654,000		111,525,000		
1	戸籍住民基本台帳費	122,179,000	10,654,000		111,525,000		
						2 給 料	42,860,000
						3 職員手当等	34,449,000
						4 共 済 費	11,097,000
						11 需 用 費	2,296,000
						12 役 務 費	46,000
						13 委 託 料	8,037,000
						14 使用料及び賃借料	11,164,000
						18 備品購入費	1,557,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,000

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		
					徴収事務費（税務課） ・徴収事務費 報酬 徴収嘱託員報酬（3名分） 報償費 固定資産税前納報奨 町県民税前納報奨 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費（事務用品等） 印刷製本費（電算帳票等） 役務費 通信運搬費（郵送料等） 手数料（口座振替等） 委託料 電算処理委託 使用料及び賃借料 電算システム使用料
109,910,799				1,614,201	
109,910,799				1,614,201	職員給与費（住民課） 給料（10名分）
42,859,432				568	職員手当等 扶養手当 通勤手当 住居手当
34,099,495				349,505	時間外勤務手当 管理職手当
11,082,298				14,702	期末手当 勤勉手当
2,140,012				155,988	児童手当 子ども手当
46,000				0	退職手当
7,837,167				199,833	共済費 職員共済組合負担金
11,162,940				1,060	戸籍住民基本台帳管理経常経費 総合窓口事務費（住民課）
664,755				892,245	・住民基本台帳事務費 需用費 消耗品費（印鑑登録カード等） 印刷製本費（窓口用封筒等）
18,700				300	役務費 通信運搬費（郵送料） 委託料 電算処理委託等 使用料及び賃借料 システム使用料等 負担金補助及び交付金 県防衛協会負担金
					・旅券事務費 需用費 消耗品費（参考図書等） 備品購入費

(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
2 3 1							
4	選挙費	34,865,000	9,009,000		25,856,000		
	1 選挙管理委員会費	1,663,000	0		1,663,000		
						1 報 酬	297,000
						3 職員手当等	103,000
						11 需 用 費	234,000
						12 役 務 費	52,000
						13 委 託 料	977,000

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		
					旅券交付端末機等 664,755 戸籍事務費(住民課) 3,059,357 ・戸籍事務費 3,059,357 需用費 消耗品費(戸籍届用紙等) 309,194 印刷製本費(改ざん防止用紙等) 143,325 修繕料(書庫扉修繕) 45,150 役務費 通信運搬費(郵送料) 30,000 委託料 システム保守管理委託 446,040 使用料及び賃借料 システム使用料等 2,076,948 負担金補助及び交付金 県連合戸籍事務協議会負担金 6,200 宇都宮地方法務局直轄管内戸籍事務協議会負担金 2,500 住基システム運営経常経費 12,150,043 住民基本台帳ネットワークシステム運営費(住民課) 3,084,499 ・住民基本台帳ネットワークシステム運営費 3,084,499 需用費 消耗品費(住基カード等) 249,115 委託料 システム保守管理委託 935,304 使用料及び賃借料 システムリース料 1,900,080 住民記録システム運営費(住民課) 8,901,744 ・住民記録システム運営費 8,901,744 需用費 消耗品費(DATF-7等) 33,600 委託料 システム保守管理委託 2,690,232 使用料及び賃借料 システムリース料等 6,177,912 公的個人認証サービス運営費(住民課) 163,800 ・公的個人認証サービス運営費 163,800 委託料 システム保守管理委託 163,800
25,706,428				149,572	
1,552,586				110,414	職員給与費(選挙管理委員会) 53,018 職員手当等
297,000				0	時間外勤務手当 53,018
53,018				49,982	選挙管理委員会運営経常経費 1,499,568 選挙管理委員会運営費(選挙管理委員会) 408,105 ・選挙管理委員会運営費 408,105
196,284				37,716	報酬 選挙管理委員報酬(4名) 297,000 需用費
45,885				6,115	選挙管理委員報酬(4名) 297,000 需用費
960,399				16,601	消耗品費(選挙関係追録等) 111,105 選挙人名簿作成費(選挙管理委員会) 1,091,463 ・選挙人名簿作成費 1,091,463

(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	金 額
243							
4町長選挙費	10,923,000	9,243,000			1,680,000		
						1 報 酬	37,000
						3 職員手当等	61,000
						7 賃 金	0
						8 報 償 費	0
						11 需 用 費	376,000
						12 役 務 費	37,000
						13 委 託 料	1,091,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
5釜ヶ淵土地改良区総代選挙費	0	83,000			83,000		
						1 報 酬	37,000
						3 職員手当等	34,000
						11 需 用 費	12,000
6県議会議員選挙費	0	2,801,000			2,801,000		
						3 職員手当等	212,000
						7 賃 金	79,000
						11 需 用 費	471,000
						12 役 務 費	65,000
						13 委 託 料	1,055,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						18 備品購入費	841,000

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		
					手数料(計数機点検料等) 委託料 ポスター掲示場設置撤去委託等 使用料及び賃借料 選挙システム使用料等 備品購入費 FAX付きPC-機
147,000					147,000
2,444,916					2,444,916
933,450					933,450
78,750					78,750
1,678,619				1,381	職員給与費(選挙管理委員会) 職員手当等 時間外勤務手当
37,000				0	町長選挙費
60,675				325	町長選挙費(選挙管理委員会) ・町長選挙費
0				0	報酬 選挙立会人報酬等(4名分)
0				0	需用費
375,399				601	消耗品費(候補者交付物資等) 印刷製本費(投票所入場券等)
36,790				210	役務費 通信運搬費(指定病院への通知等)
1,090,755				245	委託料 ポスター掲示場設置撤去委託等 使用料及び賃借料 ポスター掲示場借上料
78,000				0	78,000
81,350				1,650	職員給与費(選挙管理委員会) 職員手当等 時間外勤務手当
37,000				0	釜ヶ淵土地改良区総代選挙費
32,390				1,610	釜ヶ淵土地改良区総代選挙費(選挙管理委員会) ・釜ヶ淵土地改良区総代選挙費
11,960				40	報酬 選挙立会人報酬等(4名)
					需用費 消耗品費(当選証書等)
2,776,619				24,381	職員給与費(選挙管理委員会) 職員手当等 時間外勤務手当
211,160				840	県議会議員選挙費
78,852				148	県議会議員選挙費(選挙管理委員会) ・県議会議員選挙費
469,037				1,963	賃金 臨時的任用職員(2名分)
44,645				20,355	需用費
1,054,425				575	消耗品費(投開票事務用品) 印刷製本費(投票所入場券)
78,000				0	役務費 通信運搬費(投票立会人推薦 依頼通知等)
840,500				500	委託料 ポスター掲示場設置委託等 使用料及び賃借料

(単位:円)

款項目	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
2	4	6						
	5	統計調査費	12,013,000	601,000		81,000	11,493,000	
	1	統計調査費	12,013,000	601,000		81,000	11,493,000	
							1 報 酬	9,548,000
							3 職員手当等	772,000
							7 賃 金	628,000
							11 需 用 費	253,000
							12 役 務 費	14,000
							13 委 託 料	250,000
							14 使用料及び賃借料	28,000
	6	監査委員費	28,625,000	193,000			28,432,000	
	1	監査委員費	28,625,000	193,000			28,432,000	
							1 報 酬	350,000
							2 給 料	13,772,000
							3 職員手当等	10,516,000
							4 共 済 費	3,583,000

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		
					ホタル-掲示場借上料 78,000 備品購入費 840,500 投票用紙交付機等
11,385,561				107,439	
11,385,561				107,439	統計調査経常経費 11,385,561 学校基本調査事務費(秘書広報課) 17,788 ・学校基本調査事務費 17,788 需用費 消耗品費(事務用品) 17,788 工業統計調査事務費(秘書広報課) 116,184 ・工業統計調査事務費 116,184 報酬 統計調査員報酬(3名分) 94,191 需用費 消耗品費(事務用品) 21,993 国勢調査事務費(秘書広報課) 11,207,673 ・国勢調査事務費 11,207,673 報酬 統計調査員報酬(171名分) 9,427,917 職員手当等 時間外勤務手当 695,833 賃金 臨時的任用職員(2名分) 627,943 需用費 消耗品費(事務用品) 63,496 食糧費(説明会時飲物代) 15,281 印刷製本費(周知用) 86,063 役務費 通信運搬費(切手代等) 13,520 委託料 労働者派遣委託(2名) 249,900 使用料及び賃借料 地図複製利用料 27,720 経済企画事務費(秘書広報課) 5,200 ・経済企画事務費 5,200 需用費 消耗品費(事務用品) 5,200 農林業企画事務費(秘書広報課) 38,716 ・農林業企画事務費 38,716 需用費 消耗品費(事務用品) 38,716
9,522,108				25,892	
695,833				76,167	
627,943				57	
248,537				4,463	
13,520				480	
249,900				100	
27,720				280	
28,011,022				420,978	
28,011,022				420,978	職員給与費(監査委員事務局) 27,513,630 給料(3名分) 13,771,636 職員手当等 扶養手当 312,000 通勤手当 124,000 住居手当 351,000 時間外勤務手当 174,066 管理職手当 696,996 期末手当 3,097,491
350,000				0	
13,771,636				364	
10,164,827				351,173	
3,577,167				5,833	

(単位:円)

款項目	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	
							区 分	金 額
2	6	1						
						9	旅 費	40,000
						10	交 際 費	10,000
						11	需 用 費	149,000
						19	負担金、補助及び交付金	12,000
3		民生費	2,751,928,000	22,106,000	4,935,000	621,000	2,735,378,000	
	1	社会福祉費	1,078,931,000	23,230,000			1,102,161,000	
		1 社会福祉総務費	112,524,000	23,686,000		278,000	136,488,000	
						1	報 酬	3,961,000
						2	給 料	53,252,000
						3	職員手当等	41,331,000
						4	共 済 費	13,630,000
						9	旅 費	24,000
						11	需 用 費	122,000
						14	使用料及び賃借料	1,223,000
						19	負担金、補助及び交付金	22,667,000
						20	扶 助 費	278,000

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		
17,880				22,120	勤勉手当 1,908,162 児童手当 20,000
0				10,000	子ども手当 260,000 退職手当 3,221,112
123,512				25,488	共済費 職員共済組合負担金 3,577,167
6,000				6,000	監査委員経常経費 473,512 監査委員事務費(監査委員事務局) 473,512 ・監査委員事務費 473,512 報酬 監査委員報酬(2名分) 350,000 需用費 消耗品費(参考図書等) 123,512 監査委員政策経費 23,880 監査委員研修費(監査委員事務局) 23,880 ・監査事務研修費 23,880 旅費 費用弁償 8,940 普通旅費 8,940 負担金補助及び交付金 全国監査委員・職員研修参加負担金 6,000
2,693,482,561		2,000,000		39,895,439	
1,086,252,606				15,908,394	
129,857,855				6,630,145	職員給与費 101,636,046 職員給与費(健康福祉課) 54,209,852 給料(7名分) 27,562,080 職員手当等 扶養手当 486,000 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 1,540,167 管理職手当 1,180,908 期末手当 6,181,461 勤勉手当 3,444,795 退職手当 6,476,640
3,960,500				500	共済費 職員共済組合負担金 7,063,001
51,231,595				2,020,405	職員給与費(住民課) 47,426,194 給料(8名分) 23,669,515 職員手当等 扶養手当 234,000 通勤手当 192,200 時間外勤務手当 2,033,872 期末手当 5,766,939 勤勉手当 2,671,700 児童手当 20,000 子ども手当 260,000 退職手当 6,445,632
37,209,114				4,121,886	共済費 職員共済組合負担金 6,132,336
13,195,337				434,663	社会福祉総務経常経費 28,211,809 社会福祉総務費(健康福祉課) 28,211,809 ・社会福祉総務費 28,211,809
0				24,000	
98,753				23,247	
1,222,200				800	
22,663,300				3,700	
277,056				944	

(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	
						区 分	金 額
3 1 1							
2 障害者福祉費	336,139,000	14,997,000			321,142,000		
						1 報 酬	1,185,000
						8 報 償 費	264,000
						11 需 用 費	564,000
						12 役 務 費	151,000
						13 委 託 料	12,379,000
						14 使用料及び賃借料	1,008,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,108,000
						20 扶 助 費	302,062,000
						23 償還金、利子及び割引料	2,421,000

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		
					報酬 社会福祉委員報酬外 3,960,500 需用費 消耗品費(参考図書等) 98,753 使用料及び賃借料 医療費助成システム使用料 1,222,200 負担金補助及び交付金 県民生委員児童委員協議会負担金 49,000 宇都宮人権擁護委員協議会負担金 59,900 県社会福祉協議会負担金 25,000 塩谷保護区保護司会負担金 24,400 町社会福祉協議会補助 21,532,000 町民生児童委員協議会補助 676,000 町人権擁護委員会補助 60,000 町保護司会補助 160,000 町更生保護女性会補助 67,000 扶助費 行旅死亡人遺体処理火葬費等 277,056 社会福祉総務政策経費 10,000 社会福祉事業費(健康福祉課) ・DV被害者対策推進事業費 10,000 負担金補助及び交付金 ウイメンズハウスとちぎ会費 10,000
317,479,897				3,662,103	障害者支援経常経費 589,400
1,126,000				59,000	心身障害児・者支援事務費(健康福祉課) ・心身障害児・者支援事務費 589,400
170,500				93,500	負担金補助及び交付金 県知的障害者育成会塩谷支部負担金 31,500 県精神障害者援護会負担金 7,900 町身体障害者福祉会補助 500,000 町心身障害児者父母の会補助 50,000
352,861				211,139	障害者支援政策経費 13,104,897
74,410				76,590	身体障害児・者支援事業費(健康福祉課) ・福祉カシ-事業費 2,073,602
10,486,085				1,892,915	需用費 印刷製本費(利用券等) 82,320 扶助費 福祉カシ-助成 1,991,282
1,008,000				0	・特定疾患者見舞金 930,000
1,106,500				1,500	扶助費 特定疾患者見舞金 930,000
300,753,173				1,308,827	障害者元気づけ推進費(健康福祉課) ・自立支援協議会運営事業費 1,195,470
2,402,368				18,632	報償費 自立支援協議会委員報償(11名分) 170,500 需用費 消耗品費(PPCカ-ル等) 7,570 食糧費(会議時お茶) 5,850 印刷製本費(障害者元気づけ) 161,700

(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
3 1 2							

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		
					役務費 通信運搬費（切手） 52,900 委託料 計画見直し実態調査及び計画策定委託 796,950 地域活動支援センター設置費（健康福祉課） 8,905,825 ・地域活動支援センター事業費 8,905,825 委託料 地域生活支援事業委託 4,441,750 負担金補助及び交付金 町社会福祉施設等設備整備費補助 500,000 扶助費 地域生活支援事業費（日常生活用具） 3,964,075 自立支援制度経常経費 1,364,590 自立支援制度事務費（健康福祉課） 1,364,590 ・自立支援制度事務費 1,364,590 需用費 消耗品費（参考図書等） 47,890 印刷製本費（障害者自立支援法パンフレット） 13,500 委託料 審査支払委託 295,200 使用料及び賃借料 自立支援システムソフト使用料 1,008,000 自立支援制度政策経費 270,486,760 自立支援制度事業費（健康福祉課） 270,486,760 ・障害福祉サービス費支給事業費 227,618,031 委託料 自立支援特別対策事業通所サービス委託 4,799,000 負担金補助及び交付金 障害者自立支援新事業移行促進事業補助 17,100 扶助費 障害福祉サービス費（障害介護給付費） 221,403,791 償還金利子及び割引料 H21障害者自立支援給付費負担金精算返還金 1,398,140 ・補装具費支給事業費 6,857,116 扶助費 補装具支給費 6,857,116 ・自立支援医療費支給事業費 34,766,045 委託料 審査支払委託 39,417 扶助費 自立支援医療費支給費 33,722,400 償還金利子及び割引料 H21障害者医療費負担金精算返還金 1,004,228 ・障害程度区分認定等事業費 1,245,568 報酬 障害程度区分認定審査会委員

(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
3 1 2							
3 老人福祉費	290,121,000	8,091,000		278,000	297,934,000		
						2 給 料	6,201,000
						3 職員手当等	4,931,000
						4 共 済 費	1,567,000
						8 報 償 費	2,642,000
						11 需 用 費	135,000
						12 役 務 費	774,000
						13 委 託 料	33,831,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,310,000
						20 扶 助 費	4,413,000
						23 償還金、利子及び割引料	192,000
						28 繰 出 金	224,938,000

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 額		
					報酬（15名分） 1,126,000 需用費 食糧費（会議時お茶） 1,800 役務費 通信運搬費（切手） 4,000 委託料 医師意見書作成委託 113,768 重度心身障害者支援経常経費 7,908 重度心身障害者支援医療事務費（健康福祉課） 7,908 ・重度心身障害者医療費助成事務費 7,908 需用費 消耗品費（北°-用紙等） 7,908 重度心身障害者支援政策経費 31,884,509 重度心身障害者医療費助成費（健康福祉課） 31,884,509 ・重度心身障害者医療費助成事業費 31,884,509 扶助費 重度心身障害者医療費 31,884,509 特別児童扶養手当給付経常経費 41,833 特別児童扶養手当事務費（健康福祉課） 41,833 ・特別児童扶養手当委任事務費 41,883 需用費 消耗品費（PPC北°-用紙等） 24,323 役務費 通信運搬費（郵送料） 17,510
294,399,322				3,534,678	職員給与費（健康福祉課） 12,368,114 給料（2名分） 6,200,200 職員手当等 800 扶養手当 104,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 607,770 期末手当 1,388,440 勤勉手当 716,692 退職手当 1,462,668 共済費 職員共済組合負担金 1,564,344 高齢者支援経常経費 5,322,329 高齢対策事務費（健康福祉課） 5,322,329 ・高齢対策事務費 2,235,329 委託料 心配ごと相談事業委託 58,000 負担金補助及び交付金 町老人クラブ 団体補助 1,432,329 町老人クラブ 連絡協議会補助 635,000 町遺族会補助 110,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 3,087,000 負担金補助及び交付金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3,087,000 高齢者支援政策経費 276,708,879 高齢者の生活支援推進費（健康福祉課） 29,799,012 ・老人施設入所措置事業費 21,915,257
6,200,200				800	
4,603,570				327,430	
1,564,344				2,656	
2,290,755				351,245	
113,621				21,379	
469,950				304,050	
32,349,223				1,481,777	
17,975,209				334,791	
3,702,450				710,550	
192,000				0	
224,938,000				0	

(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	金 額		
3 1 3									
4 保険・年金事務費	340,147,000	6,450,000			346,597,000				
						11 需用費	85,000		

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		
					報償費 入所判定委員報償（3名分） 37,100 委託料 老人保護措置委託 21,878,157 ・緊急通報装置貸付事業費 5,676,875 役務費 福祉電話撤去費 2,100 委託料 緊急通報システム業務委託 5,582,325 扶助費 福祉電話使用料 92,450 ・在宅介護支援センター事業費 2,000,000 委託料 支援センター運営委託 2,000,000 ・低所得者利用者負担対策事業費 192,000 償還金利子及び割引料 H21低所得者利用者負担対策事業費精算返還金 192,000 ・高齢者等住宅用火災警報器購入設置費助成事業費 14,880 負担金補助及び交付金 高齢者等住宅用火災警報器購入設置費補助 14,880 高齢者生きがい支援費（健康福祉課） 20,692,867 ・働く場確保事業費 9,500,000 負担金補助及び交付金 町シルバー人材センター補助 9,500,000 ・敬老会事業費 9,540,861 報償費 記念品（牛乳せっけん・クッション等） 2,253,655 需用費 消耗品費（ハガキ用カバー） 13,356 役務費 通信運搬費（はがき等） 467,850 負担金補助及び交付金 敬老のつどい地域支援交付金 3,196,000 扶助費 敬老祝金 3,610,000 ・戦没者追悼式事業費 100,265 需用費 消耗品費（生花等） 100,265 ・地域福祉活性化事業費 1,551,741 委託料 地域福祉活性化事業委託 1,551,741 特別会計繰出事業費（健康福祉課） 224,938,000 ・介護保険特別会計繰出金 224,938,000 福祉センター事業費（健康福祉課） 1,279,000 ・福祉センター指定管理委託事業費 1,279,000 委託料 福祉センター指定管理委託 1,279,000
344,515,532				2,081,468	国保・老保事業政策経費 344,427,739 国民健康保険事業費（住民課） 98,100,377 ・国民健康保険特別会計繰出金 98,100,377
82,574				2,426	

(単位:円)

款項目	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	金 額
3	1	4						
						12 役 務 費	8,000	
						13 委 託 料	7,000	
						19 負担金、補助及び交付金	203,637,000	
						21 貸 付 金	1,000,000	
						28 繰 出 金	141,860,000	
2		児童福祉費	1,672,996,000	61,336,000	4,935,000		1,616,595,000	
	1	児童福祉総務費	698,825,000	10,182,000			688,643,000	
						1 報 酬	2,998,000	
						11 需 用 費	111,000	
						12 役 務 費	76,000	
						13 委 託 料	530,500,000	
						14 使用料及び賃借料	6,965,000	
						15 工事請負費	1,880,000	
						18 備品購入費	5,503,000	
						19 負担金、補助及び交付金	139,933,000	
						23 償還金、利子及び割引料	677,000	

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		
7,685				315	老人保健事業費(住民課) ・県後期高齢者医療広域連合事業費 負担金補助及び交付金 県後期高齢者医療広域連合負担金 246,327,362 201,135,882
5,219				1,781	・後期高齢者医療特別会計繰出金 43,758,795 ・後期高齢者人間ドック等助成事業費 役務費 1,432,685
202,560,882				1,076,118	通信運搬費(郵送料) 7,685 負担金補助及び交付金 後期高齢者人間ドック助成 1,425,000 国民年金事業経常経費 87,793 国民年金事業費(住民課) 87,793 ・国民年金事務費 87,793 需用費 消耗品費(事務用品) 19,994 印刷製本費(パソコン等) 62,580 委託料 電算処理委託 5,219
0				1,000,000	
141,859,172				828	
1,593,202,147				23,392,853	
677,017,006				11,625,994	児童福祉経常経費 257,459,579 児童福祉事務費(こどもみらい課) 1,227,740 ・児童福祉事務費 報酬 1,227,740 児童委員報酬(52名) 312,000 使用料及び賃借料 児童館用地賃借料 915,740 児童保育費(こどもみらい課) 256,231,839 ・保育事務費 256,231,839 需用費 消耗品費(参考図書等) 53,106 役務費 手数料(保育料口座振替手数料) 70,169 委託料 民間保育園運営費委託等 244,498,880 使用料及び賃借料 保育園用地賃借料等 6,048,631 負担金補助及び交付金 県北部地区保育研究会負担金 15,400 県保育協議会負担金 69,000 県社会福祉協議会負担金 6,000 日本赤十字振興会負担金 155,625 広域行政組合障害児通園施設 負担金 4,639,000 償還金利子及び割引料 21年度保育対策等促進事業費 精算返還金 46,000 21年度次世代育成支援対策 交付金精算返還金 404,000 21年度保育所運営費国庫負担 金交付額精算返還金 150,685 21年度保育所運営費県費負担 金交付額精算返還金 75,343
2,910,000				88,000	
53,106				57,894	
70,169				5,831	
525,086,350				5,413,650	
6,964,371				629	
1,527,350				352,650	
4,851,207				651,793	
134,878,425				5,054,575	
676,028				972	

(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
3 2 1							

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		
					児童福祉政策経費 350,384,470 保育園運営事業費(こどもみらい課) 350,384,470 ・特別保育事業費 47,932,400 負担金補助及び交付金 特別保育事業推進費補助 47,932,400 ・たから保育園指定管理委託事業費 119,716,560 委託料 指定管理委託 119,716,560 ・ひまわり保育園指定管理委託事業費 97,301,910 委託料 指定管理委託 97,301,910 ・児童福祉施設整備事業費 85,433,600 備品購入費 備品購入費(空気清浄機) 3,372,600 負担金補助及び交付金 児童福祉施設整備事業費補助(陽だまり保育園整備) 82,061,000 地域児童福祉対策政策経費 2,598,000 児童虐待防止ネットワーク事業費(こどもみらい課) 2,598,000 ・養育支援訪問事業費報酬 2,598,000 こども相談員報酬 2,598,000 児童福祉施設政策経費 66,574,957 児童福祉施設管理費(こどもみらい課) 63,569,000 ・みんなのひろば指定管理委託事業費 13,577,000 委託料 指定管理委託 13,577,000 ・きのこのもり指定管理委託事業費 14,208,000 委託料 指定管理委託 14,208,000 ・学童保育所指定管理委託事業費 17,676,000 委託料 指定管理委託 17,676,000 ・障害者地域生活相談支援事業費 9,197,000 委託料 障害者地域生活相談委託 9,197,000 ・障害児養育支援事業費 8,911,000 委託料 障害児養育支援委託 8,911,000 児童福祉施設環境整備費 3,005,957 ・東小学校学童ｸﾗﾌﾞ 整備事業費 1,075,173 工事請負費 東小学童床上げ工事等 897,350 備品購入費 石油ヒーター等 177,823 ・子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟれんげそう整備事業費 1,300,784 備品購入費 収納用ｺｯｶ等 1,300,784 ・きのこのもり整備事業費 630,000 工事請負費 遊具(のぼり棒)撤去等 630,000

(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	節	
					計	区 分
3 2 2 保育園費	224,880,000	5,980,000			218,900,000	
					1 報 酬	485,000
					2 給 料	68,539,000
					3 職員手当等	49,426,000
					4 共 済 費	17,347,000
					7 賃 金	46,471,000
					8 報 償 費	325,000
					11 需 用 費	10,920,000
					12 役 務 費	914,000
					13 委 託 料	23,379,000
					14 使用料及び賃借料	992,000
					18 備品購入費	84,000
					19 負担金、補助及び交付金	18,000

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		
209,404,058				9,495,942	職員給与費(こどもみらい課) 給料(20名分) 134,215,182
477,500				7,500	職員手当等 扶養手当 737,500
68,538,890				110	通勤手当 1,361,000
48,418,260				1,007,740	住居手当 618,000
17,258,032				88,968	時間外勤務手当 5,415,110
41,728,327				4,742,673	管理職手当 769,850
265,551				59,449	期末手当 15,410,300
10,272,178				647,822	勤勉手当 7,545,244
839,841				74,159	児童手当 10,000
20,712,675				2,666,325	子ども手当 130,000
834,804				157,196	退職手当 16,421,256
58,000				26,000	共済費 職員共済組合負担金 17,258,032
0				18,000	にじいる保育園運営経常経費 39,072,160
					保育事務費(こどもみらい課) ・保育事務費 28,482,320
					報酬 嘱託医報酬(医1・歯1) 239,740
					賃金 臨時的任用職員(20名分) 22,693,647
					需用費 消耗品費(事務用品等) 481,867
					燃料費(ガソリン) 65,017
					食糧費(来客用お茶代) 2,934
					光熱水費(電気・水道・ガス) 2,660,743
					修繕料(放送用器具等) 90,733
					役務費 通信運搬費(電話・FAX等) 123,453
					手数料(検便等) 221,250
					委託料 施設保守管理委託等 1,719,678
					使用料及び賃借料 事務機器使用料等 125,258
					備品購入費 防犯器具等 58,000
					保育事業費(こどもみらい課) ・保育事業費 10,589,840
					報償費 講師謝金(2名分) 117,000
					卒園記念品等 51,058
					需用費 消耗品費(保育教材等) 786,270
					食糧費(運動会時) 7,750
					役務費 手数料(園児尿検査等) 99,260
					委託料 給食委託等 9,245,002
					使用料及び賃借料 ハス借上料 283,500
					のびのび保育園運営経常経費 36,116,716
					保育事務費(こどもみらい課) ・保育事務費 26,292,751
					報酬 26,292,751

(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
3 2 2							
3 児童措置費	645,947,000	27,261,000	4,935,000	512,000	624,133,000		
						2 給 料	21,348,000
						3 職員手当等	17,502,000
						4 共 済 費	5,411,000
						11 需 用 費	423,000
						12 役 務 費	1,246,000
						13 委 託 料	5,211,000
						14 使用料及び賃借料	126,000
						20 扶 助 費	572,866,000

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		
					嘱託医報酬（医1・歯1） 賃金 237,760 臨時的任用職員（21名分） 需用費 19,034,680 消耗品費（事務用品等） 397,886 燃料費（公用車ガソリン） 47,062 食糧費（来客用お茶） 2,000 光熱水費（電気・水道・ガス） 3,947,635 修繕料（空調修理等） 1,027,510 役務費 通信運搬費（電話料） 124,140 手数料（検便） 199,500 委託料 施設保守管理委託等 1,124,182 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 150,396 保育事業費（こどもみらい課） 9,823,965 ・保育事業費 9,823,965 報償費 体操教室講師謝金（1名） 51,000 卒園児記念品等 46,493 需用費 消耗品費（保育教材等） 739,150 食糧費（運動会招待者昼食） 7,500 印刷製本費（写真プリント代） 5,456 賄材料費（菓子作り） 2,665 役務費 手数料（園児尿検査等） 72,238 委託料 給食委託等 8,623,813 使用料及び賃借料 園外保育バス借上料 275,650
621,929,213				2,203,787	職員給与費（こどもみらい課） 給料（6名分） 43,149,414 職員手当等 21,347,592 扶養手当 546,000 通勤手当 360,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,885,652 管理職手当 481,800 期末手当 4,956,300 勤勉手当 2,524,049 児童手当 20,000 子ども手当 260,000 退職手当 5,037,000 共済費 職員共済組合負担金 5,407,021 子ども・児童手当給付経常経費 1,004,939 子ども・児童手当事務費（こどもみらい課） 1,004,939 ・子ども・児童手当事務費 977,069 需用費 消耗品費（事務用品） 34,788 印刷製本費（封筒等） 174,803 役務費
21,347,592				408	
16,394,801				1,107,199	
5,407,021				3,979	
209,591				213,409	
454,430				791,570	
5,153,778				57,222	
126,000				0	
572,836,000				30,000	

(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	
						区 分	金 額
3 2 3							
4 母子福祉費	103,344,000	17,913,000		512,000	84,919,000		
						11 需用費	120,000
						12 役務費	74,000
						13 委託料	1,273,000
						19 負担金、補助及び交付金	105,000
						20 扶助費	83,347,000

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			
					通信運搬費（郵送料） 委託料 電算処理委託 使用料及び賃借料 システム使用料 ・児童扶養手当委任事務費 役務費 通信運搬費（郵送料） 子ども・児童手当給付政策経費 子ども・児童手当給付費（こどもみらい課） ・児童手当給付費 扶助費 児童手当 ・子ども手当給付費 扶助費 子ども手当 遺児対策事業経常経費 遺児対策事務費（こどもみらい課） ・遺児対策事務費 役務費 通信運搬費（郵送料） 遺児対策事業政策経費 遺児手当給付費（こどもみらい課） ・遺児手当給付費 扶助費 遺児手当 （前年度繰越明許費分） 子ども・児童手当給付経常経費 子ども・児童手当事務費（こどもみらい課） ・子ども手当事務費 委託料 電算処理委託	422,700 218,778 126,000 27,870 27,870 572,104,000 572,104,000 39,780,000 39,780,000 532,324,000 532,324,000 3,860 3,860 3,860 3,860 732,000 732,000 732,000 732,000 4,935,000 4,935,000 4,935,000 4,935,000
84,851,870				67,130	こども・妊産婦医療対策経常経費 こども医療対策事務費（こどもみらい課） ・こども医療費事務費 需用費 消耗品費（事務用品） 役務費 通信運搬費（郵送料） 委託料 審査支払委託 妊産婦医療対策事務費（こどもみらい課） ・妊産婦医療費事務費 需用費 消耗品費（母子手帳） こども・妊産婦医療対策政策経費 こども医療対策費（こどもみらい課） ・こども医療費助成費 扶助費 こども医療費 妊産婦医療対策費（こどもみらい課）	1,380,122 1,320,062 1,320,062 17,452 44,000 1,258,610 60,060 60,060 60,060 74,084,746 67,088,617 67,088,617 67,088,617 67,088,617 6,996,129
80,143				39,857		
63,865				10,135		
1,258,610				14,390		
104,800				200		
83,344,452				2,548		

(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
3	2	4					
3		災害救助費	1,000	16,000,000		621,000	16,622,000
	1	災害救助費	1,000	16,000,000		621,000	16,622,000
						3 職員手当等	14,000,000
						11 需用費	574,000
						12 役務費	48,000
						13 委託料	2,000,000
4		衛生費	629,905,000	5,450,000			624,455,000
	1	保健衛生費	228,719,000	5,443,000			223,276,000
	1	保健総務費	61,012,000	10,081,000			50,931,000

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		
					・妊産婦医療費助成費 扶助費 妊産婦医療費 ひとり親家庭支援事業経常経費 ひとり親家庭医療対策事務費（こどもみらい課） ・ひとり親家庭医療費事務費 需用費 消耗品費（事務用品） 役務費 通信運搬費（郵送料） 負担金補助及び交付金 県母子寡婦福祉連合会負担金 町母子寡婦福祉会補助 ひとり親家庭支援事業政策経費 ひとり親家庭医療対策費（こどもみらい課） ・ひとり親家庭医療費助成費 扶助費 ひとり親家庭医療費 不妊治療対策政策経費 不妊治療対策費（こどもみらい課） ・不妊治療費助成費 扶助費 不妊治療助成
14,027,808		2,000,000		594,192	
14,027,808		2,000,000		594,192	職員給与費（地域安全課）
13,407,684				592,316	職員手当等
572,424				1,576	時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当
47,700				300	災害救助費 災害救助費（地域安全課） ・災害救助費
0		2,000,000		0	需用費 消耗品費（備蓄用飲料水等） 燃料費（ガソリン等） 食糧費（避難者分等） 役務費 保険料（全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償）
610,115,942				14,339,058	【参考：平成23年度への繰越明許費】 災害救助費 災害救助費（地域安全課） ・災害救助費
216,508,546				6,767,454	委託料 災害に係る住家被害認定業務委託
48,758,708				2,172,292	職員給与費（健康福祉課）

(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	金 額
4 1 1						2 給 料	19,816,000
						3 職員手当等	14,561,000
						4 共 済 費	5,109,000
						9 旅 費	30,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,415,000
2 予防費	123,533,000	4,660,000			128,193,000		
						1 報 酬	3,693,000
						7 賃 金	9,247,000
						8 報 償 費	4,356,000
						11 需 用 費	4,462,000
						12 役 務 費	1,672,000
						13 委 託 料	95,564,000
						14 使用料及び賃借料	1,505,000
						18 備品購入費	295,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,985,000
						20 扶 助 費	4,350,000
						23 償還金、利子及び割引料	64,000

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		
18,526,798				1,289,202	給料(6名分) 職員手当等 18,526,798
13,973,112				587,888	通勤手当 228,000 住居手当 294,000
4,829,533				279,467	時間外勤務手当 1,388,535 管理職手当 476,400
18,440				11,560	期末手当 4,254,203 勤勉手当 2,213,914
11,410,825				4,175	退職手当 5,118,060 共済費 職員共済組合負担金 4,829,533
					保健活動経常経費 11,429,265 保健活動事務費(健康福祉課) 11,429,265 ・保健活動事務費 11,429,265 旅費 普通旅費 18,440
					負担金補助及び交付金 県市町村保健師業務研究会負担金 24,100 保健師研修参加負担金 6,725 広域行政組合救急医療対策費負担金 11,380,000
124,798,688				3,394,312	健康づくり推進事業経常経費 60,576,614 予防接種事業費(健康福祉課) 53,828,209 ・予防接種事業費 53,828,209
3,511,500				181,500	報酬 予防接種医師報酬(13名分) 783,000
9,202,385				44,615	賃金 臨時的任用職員(看護師等4名分) 1,522,700
4,095,000				261,000	需用費 消耗品費(パソコン等) 55,833 印刷製本費(予診票等) 381,769 医薬材料費(ワゴン等) 430,342
4,155,184				306,816	役務費 通信運搬費(郵送料) 99,863
1,504,050				950	委託料 予防接種業務委託等 49,199,838
219,000				76,000	扶助費 麻しん等予防接種費助成 1,290,864 償還金利子及び割引料 H21新型インフルエンザ補助返還金 64,000
2,968,935				16,065	休日当番医設置費(健康福祉課) 3,010,000 ・休日当番医設置費 3,010,000
3,081,474				1,268,526	報償費 休日当番医師報償(12医療機関分) 3,010,000
64,000				0	保健事業費(健康福祉課) 1,020,405 ・保健事務費 1,020,405 報償費 医師報償(16名分) 88,000 需用費 印刷製本費(お知らせ等) 434,175 役務費 保険料(医療業務賠償保険) 62,260

(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 1 2							

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		
					委託料 折込委託 243,370
					負担金補助及び交付金 県薬物乱用防止指導県北協議 会負担金 12,400
					県がん集検協議会負担金 3,100
					食生活改善推進団体連絡協議 会補助 48,000
					健康増進事業等推進協力交付 金 129,100
					母子健康増進事業事務費（健康福祉 課） 2,718,000
					・母子健康増進事業事務費 報酬 2,718,000
					医師報酬（22名分） 2,668,000
					負担金補助及び交付金 全国保健セク-連合会負担金 50,000
					健康づくり推進事業政策経費 60,344,401
					乳児健診・相談事業費（健康福祉課） ・赤ちゃん訪問事業費 5,265,244
					賃金 819,161
					臨時的任用職員（保健師等2 名分） 407,958
					需用費 消耗品費（パソコン等） 44,403
					委託料 訪問委託（助産師1名分） 366,800
					・乳幼児健診・相談事業費 賃金 4,446,083
					臨時的任用職員（保健師等11 名分） 3,086,328
					報償費 心理判定員報償等（2名分） 610,000
					需用費 消耗品費（指導用材料等） 99,846
					印刷製本費（3歳児健診票） 44,100
					役務費 通信運搬費（郵送料） 126,609
					扶助費 股脱検診受診費助成 479,200
					正しい食生活づくり推進費（健康福 祉課） 2,144,737
					・食に関する知識の普及事業費 賃金 2,054,503
					臨時的任用職員（栄養士4名 分） 2,054,503
					・食育地産地消推進事業費 報酬 90,234
					委員報酬（11名分） 60,500
					需用費 消耗品費（指導用材料等） 27,578
					食糧費（会議用お茶） 2,156
					こころの健康づくり推進費（健康福 祉課） 1,235,761
					・こころの健康づくり推進事業費 賃金 686,552

(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 1 2							

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		
					臨時的任用職員（助産師等4名分） 報償費 45,864 講師謝金（保育士等2名分） 需用費 110,000 消耗品費（パンフレット等） 委託料 80,688 心理相談員派遣委託 ・自殺防止対策推進事業費 450,000 報償費 549,209 講師謝金（2名分） 需用費 60,000 印刷製本費（パンフレット） 委託料 399,000 新聞折込委託 90,209 歯とからだの健康づくり推進費（健康福祉課） ・生活習慣病予防事業費 26,783,119 賃金 26,783,119 臨時的任用職員（栄養士等9名分） 報償費 2,085,032 講師謝金（運動指導士等3名分） 需用費 217,000 消耗品費（パンフレット等） 印刷製本費（検診票等） 役務費 716,859 通信運搬費（郵送料） 委託料 465,203 健康診査委託 19,976,922 負担金補助及び交付金 特定健康診査等負担金 2,726,335 妊婦一般健康診査事業費（健康福祉課） ・妊婦一般健康診査事業費 24,915,540 需用費 24,915,540 印刷製本費（受診券） 委託料 33,600 健康診査委託 23,570,530 扶助費 県外医療機関受診者助成 1,311,410 保健センター運営経常経費 3,877,673 保健センター維持管理費（健康福祉課） ・保健センター維持管理費 3,877,673 需用費 3,877,673 消耗品費（事務用品等） 燃料費（ガソリン代等） 食糧費（来客用お茶） 光熱水費（ガス代） 修繕料（トイレ修理等） 役務費 245,728 通信運搬費（電話料） 手数料（はかり検定） 委託料 292,511 4,600 消防保守管理委託等 917,880

(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	
						区 分	金 額
4 1 2							
3 環境衛生費	43,252,000	22,000			43,230,000		
						1 報 酬	2,150,000
						9 旅 費	108,000
						11 需 用 費	315,000
						12 役 務 費	162,000
						13 委 託 料	952,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,982,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
						28 繰 出 金	25,560,000

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		
					使用料及び賃借料 システム使用料等 備品購入費 空気清浄機(5台分)
					1,504,050
					219,000
42,416,350				813,650	環境対策経常経費 環境対策事務費(環境課)
1,985,000				165,000	・環境対策事務費 報酬
30,000				78,000	環境美化推進員報酬(55名分) 環境美化指導員報酬(6名分)
215,682				99,318	旅費 普通旅費
146,437				15,563	需用費 消耗品費(写真フィルム等)
639,695				312,305	印刷製本費(写真現像)
13,840,700				141,300	8,140 畜犬登録事務費(環境課) ・畜犬登録事務費
0				1,000	536,096 旅費 普通旅費
25,558,836				1,164	10,000 需用費 消耗品費(狂犬病予防注射済票等)
					67,074 印刷製本費(狂犬病予防注射お知らせ)
					37,663 役務費 通信運搬費(郵送料等)
					142,500 委託料 狂犬病予防注射済票交付手数料 徴収事務委託等
					278,859 町営墓地管理費(環境課) ・町営墓地整備事務費
					428,380 需用費 消耗品費(手さげ桶等)
					26,437 役務費 手数料(口座振替)
					3,937 ・東高谷墓地管理費 需用費 光熱水費(水道)
					59,680 委託料 除草作業委託
					20,286 ・宝積寺聖地公園管理費 需用費 光熱水費(水道)
					39,394 委託料 除草作業委託等
					342,263 衛生対策経常経費 衛生事務費(環境課) ・衛生事務費
					14,653,500 報酬 保健委員報酬(55名分)
					14,653,500 負担金補助及び交付金 県公衆衛生協会負担金
					14,653,500 町保健委員会補助
					935,000 広域行政組合斎場管理負担金
					2,500 衛生対策政策経費
					205,000
					13,511,000
					25,681,036

(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	
						区 分	金 額
4 1 3							
4 公害対策費	922,000	0			922,000		
						12 役 務 費	904,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,000
2 清掃費	401,186,000	7,000			401,179,000		
1 清掃総務費	56,512,000	3,098,000			59,610,000		
						2 給 料	23,912,000
						3 職員手当等	16,599,000
						4 共 済 費	5,715,000
						8 報 償 費	550,000
						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	1,036,000
						13 委 託 料	10,703,000
						15 工事請負費	1,050,000
						19 負担金、補助及び交付金	9,000

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		
					衛生対策事業費(環境課) ・家庭用生ごみ処理機器設置費補助 事業費 負担金補助及び交付金 家庭用生ごみ処理機器設置費 補助 水道事業会計出資金(上下水道課) ・水道事業会計出資金
534,800				387,200	122,200 122,200 122,200 25,558,836 25,558,836
516,800				387,200	公害対策経常経費 公害対策事務費(環境課) ・公害対策事務費 役務費
18,000				0	手数料(騒音計検定) 負担金補助及び交付金 五行川水質調査連絡協議会 負担金 公害対策政策経費 公害対策事業費(環境課) ・水質調査事業費 役務費 手数料(水質検査)
393,607,396				7,571,604	497,700 497,700 497,700 497,700
58,304,974				1,305,026	職員給与費(環境課) 給料(6名分) 職員手当等 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当
23,911,061				939	45,874,504 23,911,061
16,258,226				340,774	288,000 282,000 498,000 533,245
5,705,217				9,783	1,171,608 5,248,251 3,009,850 5,227,272
218,840				331,160	共済費 職員共済組合負担金
20,140				15,860	5,705,217
704,654				331,346	リサイクル推進経常経費 リサイクル推進事務費(環境課) ・リサイクル推進事務費
10,428,036				274,964	271,126 271,126 271,126
1,050,000				0	旅費 普通旅費
8,800				200	20,140
					需用費 消耗品費(事務用品等) 負担金補助及び交付金 県清掃事業連絡協議会負担金 ITネットワークとちぎ負担金
					1,090,444 1,090,444 158,600
					リサイクル推進政策経費 リサイクル計画推進費(環境課) ・リユース食器貸出し事業費 需用費 消耗品費(食器ケース等) 燃料費(プロパンガス) 修繕料(食器洗浄機修理) ・剪定枝等資源化事業費
					92,250 8,600 57,750 206,309

(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 2 1							
2 2 1	344,674,000	3,105,000			341,569,000		
						8 報 償 費	36,000
						11 需 用 費	18,188,000
						13 委 託 料	110,183,000
						19 負担金、補助及び交付金	213,162,000

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		
					需用費 燃料費(ガソリン) 4,023 委託料 破碎作業委託 202,286 ・資源ごみリサイクル事業費 報償費 218,840 リサイクル報償金 218,840 ・廃食用油BDF事業費 需用費 506,695 消耗品費(タナル等) 280,945 委託料 装置定期点検委託 225,750 IIC-ハウス運営政策経費 11,068,900 環境学習推進費(環境課) 11,068,900 ・IIC-ハウスたかねざわ運営管理費 需用費 11,068,900 修繕料(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 修理) 18,900 委託料 指定管理委託 10,000,000 工事請負費 自動火災報知器設備工事 1,050,000
335,302,422				6,266,578	一般廃棄物処理経常経費 229,773,194 ごみ処理事務費(環境課) 229,773,194 ・ごみ処理事務費 報償費 217,120,853 ごみ減量化ボスタ-報償金 36,000 需用費 消耗品費(ｺﾝﾃｲﾅｰ等) 968,855 印刷製本費(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等) 153,900 委託料 指定ごみ処理袋取扱委託 2,800,098 負担金補助及び交付金 広域行政組合清掃総務費 負担金 30,903,000 広域行政組合衛生センター-負担金 75,620,000 広域行政組合水処理センター-負担金 94,356,000 広域行政組合環境施設建設費 負担金 12,283,000 ・災害廃棄物処理費 12,652,341 需用費 消耗品費(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ等) 69,666 委託料 災害廃棄物処理委託 10,962,525 災害廃棄物積上げ作業委託 1,620,150 一般廃棄物処理政策経費 105,529,228 ごみ処理事業費(環境課) 105,529,228 ・可燃ごみ収集事業費 44,682,839 需用費 消耗品費(可燃ごみ収集袋) 5,076,839 委託料 可燃ごみ収集委託 39,606,000 ・生ごみ収集事業費 23,923,042 需用費 消耗品費(生ごみ収集袋) 6,972,892
36,000				0	
13,520,654				4,667,346	
108,583,768				1,599,232	
213,162,000				0	

(単位：円)

款項目	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	2	2						
5		労働費	29,573,000	4,770,000			24,803,000	
	1	労働諸費	29,573,000	4,770,000			24,803,000	
		1 労働諸費	29,573,000	4,770,000			24,803,000	
						13 委 託 料	14,780,000	
						19 負担金、補助及び交付金	23,000	
						21 貸 付 金	10,000,000	
6		農林水産業費	299,551,000	1,324,000	48,699,000		349,574,000	
	1	農業費	294,560,000	1,324,000	48,699,000		344,583,000	
		1 農業委員会費	9,896,000	840,000			10,736,000	
						1 報 酬	5,880,000	
						8 報 償 費	315,000	

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		
					委託料 生ごみ収集委託 ・粗大ごみ収集事業費 委託料 粗大ごみ収集委託 ・資源ごみ回収事業費 委託料 資源ごみ収集委託 ・動物死体収集事業費 委託料 動物死体収集委託 ・古紙等回収事業費 委託料 古紙等回収委託 ・ペットボトル回収事業費 委託料 ペットボトル回収委託 ・不法投棄物収集事業費 需用費 消耗品費（美化キャンペーン用 資材） 委託料 環境ハトリル業務委託等 ・発泡スチロール回収再資源化事業費 委託料 発泡スチロール回収再資源化 委託
24,131,497				671,503	
24,131,497				671,503	
24,131,497				671,503	勤労者対策経常経費 勤労者対策費（産業課） ・勤労者対策費
14,108,497				671,503	負担金補助及び交付金 宇都宮地区雇用協会負担金 宇都宮地区労政協会会費 貸付金
23,000				0	勤労者住宅資金融資預託金
10,000,000				0	・雇用対策推進費 委託料 雇用創出事業委託（元気あつ ぶむら等）
334,939,368				14,634,632	
330,504,856				14,078,144	
9,531,190				1,204,810	農業委員会経常経費 農業委員会運営費（農業委員会事務局） ・農業委員会運営費
5,620,000				260,000	報酬
310,000				5,000	

(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	金 額
6 1 1						9 旅 費	694,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	1,136,000
						12 役 務 費	120,000
						13 委 託 料	1,234,000
						14 使用料及び賃借料	999,000
						19 負担金、補助及び交付金	328,000
2 農業総務費	118,025,000	5,464,000			123,489,000		
						2 給 料	58,635,000
						3 職員手当等	43,847,000
						4 共 済 費	15,033,000
						9 旅 費	81,000
						11 需 用 費	173,000
						13 委 託 料	2,750,000
						18 備品購入費	563,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,407,000

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		
491,940				202,060	農業委員報酬(23名分) 5,620,000 報償費
10,000				20,000	農地流動化推進員報償(62名分) 310,000
854,580				281,420	旅費 費用弁償 410,560 普通旅費 81,380
92,500				27,500	交際費
943,320				290,680	会長交際費 10,000 需用費
921,150				77,850	消耗品費(参考図書等) 361,855 印刷製本費(広報誌等) 121,050
287,700				40,300	役務費 通信運搬費(郵送料等) 92,500 使用料及び賃借料 パソコン借上料(委員研修時) 492,750 負担金補助及び交付金 県農業会議負担金 214,000 塩谷地方農業振興協議会負担金 70,200 塩谷地方事務研究会負担金 3,500
					農業者年金業務委託事務費(農業委員会事務局) 255,370 ・農業者年金委託事務費 255,370 需用費 消耗品費(参考図書等) 255,370
					農地調査事業費(農業委員会事務局) 1,488,025 ・農地調査基本台帳整備事業費 1,488,025 需用費 消耗品費(参考図書等) 94,255 印刷製本費(農作業標準額発行) 22,050
					委託料 電算処理委託 943,320 使用料及び賃借料 事務機器使用料 428,400
120,130,797				3,358,203	職員給与と費(産業課) 115,316,010 給料(14名分) 58,634,954 職員手当等 扶養手当 1,542,000 通勤手当 430,400 住居手当 513,000 時間外勤務手当 2,653,729 管理職手当 1,656,408 期末手当 13,629,890 勤勉手当 7,267,502 児童手当 10,000 子ども手当 260,000 退職手当 13,703,244 共済費 職員共済組合負担金 15,014,883
58,634,954				46	農業総務経常経費 4,814,787
41,666,173				2,180,827	農政事務費(産業課) 1,947,447 ・農政事務費 1,947,447 旅費
15,014,883				18,117	
8,500				72,500	
163,165				9,835	
2,432,850				317,150	
434,490				128,510	
1,775,782				631,218	

(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
6 1 2							
3 農業振興対策費	91,053,000	180,000	48,699,000	1,950,000	141,522,000		
						8 報 償 費	391,000
						11 需 用 費	1,315,000
						13 委 託 料	46,838,000
						14 使用料及び賃借料	3,603,000
						15 工事請負費	61,542,000
						19 負担金、補助及び交付金	27,833,000

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 額		
					普通旅費 8,500 需用費 消耗品費(事務用品等) 163,165 負担金補助及び交付金 県農林統計協会負担金 5,600 とちぎ食と農ふれあいフェア負担金 170,000 とちぎのふるさと田園風景百選事業負担金 20,000 塩谷地区農業技術連絡協議会負担金 30,000 県農業公社負担金 34,500 町農業会議補助 863,138 農業振興資金利子補給 652,544 農業行政地図情報管理費(産業課) ・農業行政地図情報管理費委託料 2,867,340 地図情報分耕処理委託 備品購入費 地図情報用パソコン 434,490
140,131,545				1,390,455	農業振興対策経常経費 3,870,700 農村整備事務費(産業課) 3,870,700 ・土地改良施設事務費 負担金補助及び交付金 3,870,700 利根川水系農業水利協議会 栃木支部負担金 8,000 土地改良施設維持管理交付金 3,786,000 県土地改良事業団体連合会 賦課金 76,700 農業振興対策政策経費 24,820,551 人材育成事業費 500,234 ・認定農業者等育成確保対策費(産業課) 49,093 報償費 委員報償(6名分) 33,000 需用費 消耗品費(事務用品等) 16,093 ・農業振興地域整備計画策定事業費(農業委員会事務局) 報償費 146,061 委員報償(23名分) 126,500 需用費 消耗品費(事務用品等) 19,561 ・担い手への農地利用集積事業費(農業委員会事務局) 需用費 305,080 印刷製本費(台帳印刷) 136,767 委託料 電算処理委託 168,313 農村地域再生事業費(産業課) 24,320,317 ・農産物直売農家指定事業費 需用費 124,950 消耗品費(木製看板) 17,850 印刷製本費(パンフレット) 94,500 委託料
170,500				220,500	
673,668				641,332	
46,671,663				166,337	
3,602,704				296	
61,199,840				342,160	
27,813,170				19,830	

(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		
						区 分	金 額	
6 1 3								
4 農畜産振興費	62,286,000	0		1,950,000	60,336,000			
						9 旅 費	24,000	

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 額		
					看板印刷業務委託 12,600 ・農地・水・環境保全向上対策推進事業費 15,115,367 報償費 アト・ハ・イ - 報償(2名分) 11,000 需用費 消耗品費(ハ 礼等) 89,897 食糧費(会議時お茶) 5,000 印刷製本費(下敷き) 147,000 負担金補助及び交付金 農地・水・環境保全向上対策活動支援交付金分担金 14,862,470 ・土地改良施設改修整備事業費 9,080,000 負担金補助及び交付金 県単農業農村整備事業費補助 土地改良施設維持管理適正化事業費補助 2,425,000 元気あつぷむら対策経常経費 3,602,704 元気あつぷむら対策費(産業課) 3,602,704 ・元気あつぷむら対策費 3,602,704 使用料及び賃借料 土地賃借料 3,602,704 元気あつぷむら対策政策経費 59,480,090 元気あつぷむら対策事業費(産業課) 59,480,090 ・元気あつぷむら整備事業費 18,380,090 需用費 消耗品費(県証紙) 147,000 委託料 設備保守整備業務委託等 665,750 工事請負費 温泉ホッソ 設置工事等 17,567,340 ・元気あつぷむら指定管理委託事業費 31,400,000 委託料 指定管理委託 31,400,000 ・元気あつぷむら親水公園指定管理委託事業費 7,900,000 委託料 指定管理委託 7,900,000 ・元気あつぷむら体験の森指定管理委託事業費 1,800,000 委託料 指定管理委託 1,800,000 (前年度繰越明許費分) 元気あつぷむら対策政策経費 48,357,500 元気あつぷむら対策事業費(産業課) 48,357,500 ・元気あつぷむら整備事業費 48,357,500 委託料 温泉掘削工事監理業務委託 4,725,000 工事請負費 温泉掘削工事等 43,632,500
52,211,324				8,124,676	農畜産振興経常経費 2,995,983 農畜産振興事務費(産業課) 2,995,983 ・農畜産振興事務費 2,995,983
24,000				0	

(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	
						区 分	金 額
6 1 4							
					11 需用費	957,000	
					12 役務費	108,000	
					13 委託料	34,496,000	
					14 使用料及び賃借料	235,000	
					15 工事請負費	12,852,000	
					18 備品購入費	5,733,000	
					19 負担金、補助及び交付金	5,931,000	
	5 水田農業対策費	13,300,000	4,800,000			8,500,000	
					19 負担金、補助及び交付金	8,500,000	
2	林業費	4,991,000	0			4,991,000	

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		
821,340				135,660	旅費
90,697				17,303	普通旅費
32,383,528				2,112,472	需用費 消耗品費(消石灰等)
105,629				129,371	負担金補助及び交付金 県畜産協会負担金
7,350,000				5,502,000	町農作物広域共同防除事業費補助 家畜防疫推進事業費補助 町青少年クラブ協議会補助 町農業士会補助
5,670,000				63,000	町生活研究グループ協議会補助 家畜環境対策事業費補助 農業用廃プラスチック処理補助
5,766,130				164,870	土づくりセンター経常経費 土づくりセンター運営費(産業課) ・土づくりセンター運営費
					委託料 運営管理委託
					土づくりセンター政策経費 循環型農業推進費(産業課) ・土づくりセンター維持管理費
					工事請負費 修繕工事
					・土づくりセンター牛糞運搬器具更新事業費
					備品購入費 家畜糞尿収集用コテナ
					びれっじセンター経常経費 びれっじセンター運営費(産業課) ・びれっじセンター運営費
					需用費 消耗品費(施設管理用品) 燃料費(ガソリン) 光熱水費(電気・水道・ガス)
					役務費 通信運搬費(電話料等)
					委託料 施設管理委託
					使用料及び賃借料 事務機器使用料等
					びれっじセンター政策経費 びれっじセンター運営事業費(産業課) ・びれっじセンター運営委員会
					助成事業費 負担金補助及び交付金 運営委員会負担金
8,500,000				0	水田農業振興政策経費
8,500,000				0	生産体制改善事業費(産業課) ・水田農業確立対策室助成事業費 負担金補助及び交付金 水田農業確立対策室負担金
4,434,512				556,488	

(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
6 2 1 林業費	4,991,000	0			4,991,000		
						8 報 償 費	63,000
						11 需 用 費	632,000
						13 委 託 料	2,631,000
						14 使用料及び賃借料	507,000
						15 工事請負費	620,000
						19 負担金、補助及び交付金	538,000
7	商工費	243,171,000	2,123,000		241,048,000		
1	商工費	243,171,000	2,123,000		241,048,000		

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		
4,434,512				556,488	林業振興事業経常経費 343,741 林業振興事務費(産業課) 41,068 ・林業振興事務費 41,068 需用費
41,400				21,600	消耗品費(紙袋) 3,718 負担金補助及び交付金
422,344				209,656	県治山林道協会負担金 12,700 塩谷地区緑化推進委員会負担金 8,700 森林整備地域活動支援交付金 15,950
2,307,845				323,155	自然の森維持管理費(産業課) 302,673 ・自然の森維持管理費 302,673 使用料及び賃借料
506,073				927	土地賃借料 302,673 林業振興事業政策経費 4,090,771 農村地域再生事業費(産業課) 4,090,771 ・松くい虫防除事業費 588,000 委託料
619,500				500	枯れ松伐倒駆除及び薬剤樹幹注入業務委託 588,000 ・将来まで守り育てる里山林整備事業費 2,079,966 報償費
537,350				650	ボランティア謝礼 41,400 需用費 消耗品費(北用紙等) 133,704 燃料費(混合油) 5,355 食糧費(作業時お茶等) 29,408 委託料 看板設置業務委託等 1,323,349 使用料及び賃借料 原木運搬車賃借料 48,000 工事請負費 歩道造成工事 498,750 ・木の香る環境づくり支援事業費 500,000 負担金補助及び交付金 地域における木の良さ普及啓発や木の利用促進事業交付金 500,000 ・みんなの森づくり支援事業費 426,480 需用費 消耗品費(木工体験用資材等) 246,480 委託料 木工体験業務委託 180,000 ・間伐材等の有効利用促進事業費 496,325 需用費 消耗品費(ガラ袋) 3,679 委託料 伐採業務委託 216,496 使用料及び賃借料 チャル-賃借料 155,400 工事請負費 歩道造成工事 120,750
215,577,242				25,470,758	
215,577,242				25,470,758	

(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
7 1 1 商工総務費	232,592,000	1,523,000			234,115,000		
						2 給 料	9,759,000
						3 職員手当等	7,646,000
						4 共 済 費	2,561,000
						9 旅 費	72,000
						11 需 用 費	30,000
						14 使用料及び賃借料	362,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,685,000
						21 貸 付 金	200,000,000
2 観光費	10,511,000	3,646,000			6,865,000		
						11 需 用 費	66,000
						13 委 託 料	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,749,000

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			
208,671,860				25,443,140	職員給与費（産業課） 給料（2名分） 職員手当等 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 退職手当 共済費 職員共済組合負担金 商工振興経常経費 商工振興事務費（産業課） ・商工総務事務費 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費（プリンター用紙等） 使用料及び賃借料 土地賃借料 負担金補助及び交付金 県中小企業団体中央会負担金 県中小企業融資振興会負担金 県産業振興センター会費 県信用保証協会市町村特別保証制度負担金 県工業団地連絡協議会負担金 経済懇話会会費 高度技術産業集積地域対象事業費補助 町街商協議会補助 町中小企業融資信用保証料補助 商工振興政策経費 町内企業育成支援事業費（産業課） ・町中小企業融資振興対策費 貸付金 中小企業振興資金預託 商工会活動支援事業費（産業課） ・商工会活動支援事業費 負担金補助及び交付金 町商工会補助	19,630,019 9,758,248 724,500 73,200 488,100 2,444,270 1,198,930 130,000 2,256,708 2,556,063 4,421,841 4,421,841 4,421,841 9,130 21,908 361,728 35,925 25,000,000 21,908 361,728 34,000 3,000 10,500 448,524 140,000 10,000 29,000 25,000 3,329,051 184,620,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 9,620,000 9,620,000 9,620,000
9,758,248				752		
7,315,708				330,292		
2,556,063				4,937		
9,130				62,870		
21,908				8,092		
361,728				272		
13,649,075						
175,000,000						
6,837,382				27,618	観光振興経常経費 観光振興事務費（産業課） ・観光振興事務費 需用費 消耗品費（電球取替え） 負担金補助及び交付金 県自然ふれあい活動推進協議会負担金 塩谷地域食の街道推進協議会負担金 観光施設管理費（産業課） ・観光施設管理費	484,184 396,300 396,300 2,100 19,200 375,000 87,884 87,884
39,984				26,016		
50,000				0		
6,747,398				1,602		

(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
7 1 2							
3 消費者行政推進費	68,000	0			68,000		
						19 負担金、補助及び交付金	68,000
8	土木費	884,007,000	1,084,000	219,712,000	137,000	1,102,772,000	
1	土木管理費	133,259,000	3,488,000			136,747,000	
1	土木総務費	123,650,000	3,488,000			127,138,000	
						2 給 料	59,223,000
						3 職員手当等	48,652,000
						4 共 済 費	15,312,000
						9 旅 費	60,000
						11 需 用 費	1,191,000
						13 委 託 料	2,500,000
						19 負担金、補助及び交付金	100,000
						22 補償、補填及び賠償金	100,000

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 額		
					需用費 光熱水費（電気） 37,884 委託料 展望台管理委託 50,000 観光振興政策経費 6,353,198 地域資源活用観光事業費（産業課） ・観光振興費 6,353,198 負担金補助及び交付金 町観光協会補助 2,000,000 新たな祭り実施事業交付金 1,640,969 たかねびア秋祭開催事業交付金 2,712,229
68,000				0	消費者行政経常経費 68,000
68,000				0	消費者行政推進事務費（産業課） 68,000 ・消費者行政推進事務費 68,000 負担金補助及び交付金 消費者行政推進補助 68,000
1,040,731,158		30,000,000		32,040,842	
126,281,250				10,465,750	
123,877,312				3,260,688	職員給与費（都市整備課） 121,095,304 給料（15名分） 59,222,014
59,222,014				986	職員手当等 2,293,000 扶養手当 478,300 通勤手当 282,000 住居手当 3,889,837 時間外勤務手当 2,599,324 管理職手当 13,732,914 期末手当 7,546,844 勤勉手当 120,000 児童手当 1,560,000 子ども手当 14,076,372
46,578,591				2,073,409	退職手当
15,294,699				17,301	共済費 職員共済組合負担金 15,294,699
24,900				35,100	土木総務経常経費 2,712,008 土木事務費（都市整備課） 2,712,008 ・土木事務費 2,712,008
979,198				211,802	旅費 普通旅費 24,900 需用費 消耗品費（参考図書等） 133,586 食糧費（現地調査時飲物） 2,200 光熱水費（電気・水道） 843,412
1,632,750				867,250	委託料 道路台帳整備委託等 1,632,750
100,000				0	負担金補助及び交付金 国道4号栃木県北部地域整備促進期成同盟会負担金 30,000
45,160				54,840	補償補填及び賠償金 道路管理瑕疵賠償金 45,160 土木総務政策経費 70,000 道路整備促進費（都市整備課） 70,000

(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	
						区 分	金 額
8 1 1							
2 地籍調査費	9,609,000	0			9,609,000		
						7 賃 金	424,000
						11 需 用 費	58,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	8,953,000
						14 使用料及び賃借料	116,000
						19 負担金、補助及び交付金	38,000
2 道路橋梁費	117,214,000	40,340,000	218,767,000		376,321,000		
1 道路維持費	49,052,000	36,840,000	209,310,000	133,000	295,069,000		
						11 需 用 費	413,000
						13 委 託 料	31,390,000
						14 使用料及び賃借料	2,367,000
						15 工事請負費	246,371,000
						16 原 材 料 費	13,247,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	1,001,000
						19 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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					・主要幹線道路要望事業費負担金補助及び交付金 鬼怒川新橋整備促進期成同盟会負担金 常総宇都宮東部連絡道鬼怒川通り整備期成同盟会負担金
2,403,938				7,205,062	地籍調査経常経費 1,794,938 地籍調査事務費（都市整備課） 1,794,938
0				424,000	・地籍調査事務費 1,794,938 需用費
50,913				7,087	消耗品費（事務用品等） 50,913 役務費
8,000				12,000	通信運搬費（返信用切手） 8,000 委託料
2,215,500				6,737,500	石末 地区原図・複図作成・地積測定業務委託 787,500 仮杭設置及び測量図作成業務 315,000 調査成果の修正測量業務委託 294,000 地籍情報管理システム保守委託 157,500 地籍データ修正業務委託 52,500
105,525				10,475	使用料及び賃借料 105,525 事務機器使用料
24,000				14,000	負担金補助及び交付金 24,000 県国土調査推進協議会負担金
					地籍調査事業政策経費 609,000 地籍調査費（都市整備課） 609,000 ・石末 地区事業費 609,000 委託料
					石末 地区原図・複図作成・地積測定業務委託 609,000
329,988,378		30,000,000		16,332,622	
254,587,642		30,000,000		10,481,358	道路維持管理経常経費 37,506,485 道路維持管理費（都市整備課） 37,506,485
299,409				113,591	・道路維持管理事務費 280,000 負担金補助及び交付金
28,477,106				2,912,894	町道路愛護会補助 280,000 ・道路維持修繕費 24,306,029 需用費
1,548,225				818,775	消耗品費（融雪剤等） 169,205 修繕料（草刈機等） 130,204
214,027,500		30,000,000		2,343,500	委託料 12,359,345 ハッチング等
9,267,082				3,979,918	工事請負費 町道352号線他雨水対策設置
688,320				312,680	工事等 10,689,000 原材料費
280,000				0	ミミルト等 269,955 公有財産購入費 土地購入費 688,320 ・砂利道補修費 12,920,456 委託料 砂利敷き委託等 9,691,761 原材料費

(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		
						区 分	金 額	
8 2 1								
2 道路新設改良費	37,822,000	3,500,000	9,457,000	193,000	50,972,000			
						8 報 償 費	457,000	
						11 需 用 費	59,000	
						13 委 託 料	1,943,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	356,000	
						15 工 事 請 負 費	39,321,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	2,635,000	

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 額		
					再生骨材 3,228,695 道路維持管理政策経費 9,962,657 道路維持修繕費（都市整備課） ・ 橋梁点検・修繕計画策定事業費 1,680,000 委託料 橋梁点検委託 1,680,000 ・ 町道244号線道路修繕事業費 966,000 委託料 調査設計委託 966,000 道普請事業費（都市整備課） 7,316,657 ・ 道普請事業費 7,316,657 使用料及び賃借料 重機借上げ 1,548,225 原材料費 生コンクリート等 5,768,432 （前年度繰越明許費分） 道路維持管理政策経費 207,118,500 道路維持修繕費（都市整備課） 207,118,500 ・ 町道328号線舗装修繕事業費 26,481,000 委託料 舗装修繕工法検討委託 420,000 工事請負費 舗装修繕工事 26,061,000 ・ 町道190号線舗装修繕事業費 52,374,000 委託料 舗装修繕工法検討委託 420,000 工事請負費 舗装修繕工事 51,954,000 ・ 町道494号線舗装修繕事業費 128,263,500 委託料 道路台帳整備委託 2,940,000 工事請負費 舗装修繕工事等 125,323,500 【参考：平成23年度への繰越明許費】 道路維持管理政策経費 30,000,000 道路維持修繕費（都市整備課） 30,000,000 ・ 町道244号線道路修繕事業費 30,000,000 工事請負費 舗装修繕工事 30,000,000
46,389,301				4,582,699	道路新設改良経常経費 500,810 道路新設改良事務費（都市整備課） 500,810 ・ 道路新設改良事務費 500,810 需用費 消耗品費（参考図書等） 42,157 委託料 複写機保守管理委託 54,971 使用料及び賃借料 積算システム使用料等 345,082 負担金補助及び交付金 県地区用地対策連絡協議会負担金 8,600 県土整備事業協議会負担金 30,000 関東国道協会負担金 20,000 道路新設改良政策経費 39,283,121
	456,500			500	
	42,157			16,843	
	1,913,471			29,529	
	345,082			10,918	
	36,666,000			2,655,000	
	2,545,751			89,249	

(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 2 2						19 負担金、補助及び交付金	59,000
						22 補償、補填及び賠償金	6,142,000
3 県単農道整備事業費	25,340,000	0			25,340,000		
						11 需用費	73,000
						13 委託料	2,373,000
						15 工事請負費	12,629,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,265,000
4 交通安全施設整備費	5,000,000	0		60,000	4,940,000		
						11 需用費	240,000
						15 工事請負費	4,700,000

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		
58,600				400	道路改良費（都市整備課） ・道路評価システム見直し事業費 報償費
4,361,740				1,780,260	委員報償（83名分） ・町道408号線道路拡幅改良事業費 委託料 道路台帳整備委託 工事請負費 道路改良工事等 公有財産購入費 土地購入費 補償補填及び賠償金 電柱移転補償 ・町道407号線道路拡幅改良事業費 委託料 道路台帳整備委託 工事請負費 道路改良工事等 補償補填及び賠償金 電柱移転補償 （前年度繰越明許費分） 道路新設改良政策経費 道路改良費（都市整備課） ・町道407号線道路改良事業費 公有財産購入費 土地購入費 ・町道403号線道路改良事業費 工事請負費 道路改良工事 公有財産購入費 土地購入費
25,289,458				50,542	県単農道整備事業経常経費 県単農道整備事務費（都市整備課） ・県単農道整備事務費
23,277				49,723	需用費
2,373,000				0	消耗品費（事務用品等） 負担金補助及び交付金 農道整備事業資金元利償還金 補給
12,628,350				650	県単農道整備事業政策経費 県単農道整備事業費（都市整備課） ・県単農道整備事業費
10,264,831				169	委託料 測量設計委託 工事請負費 農道整備工事
3,721,977				1,218,023	交通安全施設整備政策経費 交通安全施設整備費（都市整備課） ・交通安全施設整備事業費
188,727				51,273	需用費
3,533,250				1,166,750	消耗品費（交通安全用品等） 修繕料（安全反射板修繕） 工事請負費 カメラ設置等

(単位:円)

款項目	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	3	河川費	887,000	0		887,000		
	1	河川総務費	887,000	0		887,000		
							11 需用費	96,000
							13 委託料	276,000
							19 負担金、補助及び交付金	515,000
4		都市計画費	620,482,000	42,080,000	945,000	579,347,000		
	1	都市計画費	1,233,000	1,130,000		2,363,000		
							1 報酬	99,000
							8 報償費	198,000
							11 需用費	50,000
							13 委託料	1,930,000
							19 負担金、補助及び交付金	86,000
	2	下水道費	419,289,000	8,818,000	945,000	411,416,000		
							11 需用費	5,556,000
							12 役務費	72,000
							13 委託料	14,239,000

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		
717,099				169,901	
717,099				169,901	河川管理経常経費 717,099
9,599				86,401	河川管理事務費(都市整備課) ・河川管理事務費 517,099
200,000				76,000	需用費 光熱水費(排水樋管電気料) 9,599
507,500				7,500	負担金補助及び交付金 利根川治水同盟会負担金 12,500 鬼怒川上流改修維持期成同盟 会負担金 20,000 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会 議負担金 5,000 町河川愛護会補助 470,000
					五行川環境維持管理費(都市整備課) ・五行川環境維持管理費 200,000
					委託料 管理業務委託 200,000
574,451,165				4,895,835	
1,746,936				616,064	都市計画事業推進経常経費 115,736
0				99,000	都市計画推進事務費(都市整備課) ・都市計画推進事務費 115,736
140,200				57,800	需用費 消耗品費(参考図書等) 31,736
31,736				18,264	負担金補助及び交付金 都市計画協会負担金 76,000 全国街路事業促進協議会負担 金 8,000
1,491,000				439,000	都市計画事業推進政策経費 1,631,200
84,000				2,000	景觀形成費(都市整備課) ・景觀条例制定事業費 140,200
					報償費 景觀計画策定委員報償(22名 分) 140,200
					宝積寺駅西第二土地区画整理事業費 (都市整備課) 735,000
					・合意形成事業費 735,000
					委託料 宝積寺駅西第二地区アンケート調 査委託 735,000
					中坂上土地区画整理事業費(都市整 備課) 756,000
					・中坂上土地区画整理事業費 756,000
					委託料 用途地域変更調書作成委託 756,000
409,128,737				2,287,263	下水道管理経常経費 19,259,737
4,031,693				1,524,307	宝光台地区施設維持管理費(上下水 道課) 19,259,737
68,144				3,856	・宝積寺住宅団地終末処理場維持管 理費 15,859,837
13,521,900				717,100	需用費 光熱水費(電気) 4,031,693

(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	金 額
8 4 2						15 工事請負費	2,625,000
						19 負担金、補助及び交付金	22,962,000
						28 繰 出 金	365,962,000
3 公園費	22,561,000	0			22,561,000		
						11 需 用 費	4,108,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	17,020,000
						14 使用料及び賃借料	1,088,000
						18 備品購入費	265,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000

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 額		
2,583,000				42,000	役務費 通信運搬費（電話料） 68,144
22,962,000				0	委託料 運転管理委託等 9,177,000 工事請負費 施設修繕工事 2,583,000 ・排水処理施設維持管理費 3,399,900 委託料 調整池除草委託 3,399,900 下水道管理政策経費 365,962,000 特別会計繰出事業費（上下水道課） 365,962,000 ・公共下水道事業特別会計繰出金 259,288,000 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 106,674,000 浄化槽設置整備経常経費 24,000 浄化槽設置整備事務費（上下水道課） 24,000 ・浄化槽設置整備事務費 24,000 負担金補助及び交付金 県浄化槽推進協議会会費 24,000 浄化槽設置整備政策経費 22,938,000 浄化槽設置推進費（上下水道課） 22,938,000 ・浄化槽設置整備事業費 22,938,000 負担金補助及び交付金 浄化槽設置整備費補助 22,938,000 （前年度繰越明許費分） 浄化槽設置整備経常経費 945,000 浄化槽設置整備事務費（上下水道課） 945,000 ・浄化槽設置整備事務費 945,000 委託料 生活排水処理構想見直し委託 945,000
21,018,726				1,542,274	公園施設整備経常経費 21,018,726 公園施設管理事務費（都市整備課） 53,000 ・公園施設管理事務費 53,000 負担金補助及び交付金 日本公園緑地協会負担金 28,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 25,000 公園維持管理費（都市整備課） 20,397,526 ・公園維持管理費 20,397,526 需用費 消耗品費（維持管理用品等） 106,328 光熱水費（電気・水道） 1,872,408 修繕料（公園遊具修理等） 913,185
2,917,121				1,190,879	役務費 手数料（トイ汲取り料） 8,400
8,400				11,600	委託料 公園管理委託等 16,409,660 使用料及び賃借料 土地賃借料（花岡駅前広場） 1,087,545 農村公園維持管理費（都市整備課） 568,200 ・農村公園維持管理費 568,200 需用費 消耗品費（農村公園用砂） 25,200 委託料 公園管理委託等 543,000
16,952,660				67,340	
1,087,545				455	
0				265,000	
53,000				7,000	

(単位:円)

款項目	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	4	4	都市整備費	121,639,000	34,392,000			87,247,000		
								28	繰 出 金	87,247,000
			5	まちづくり推進費	55,760,000	0				55,760,000
								9	旅 費	73,000
								11	需 用 費	1,631,000
								13	委 託 料	16,786,000
								17	公 有 財 産 購 入 費	37,170,000
								19	負担金、補助及び交付金	100,000
			5	住宅費	12,165,000	2,832,000	137,000			9,470,000
			1	住宅管理費	12,165,000	2,832,000	137,000			9,470,000
								1	報 酬	77,000
								8	報 償 費	3,000
								11	需 用 費	1,231,000
								12	役 務 費	166,000
								13	委 託 料	1,198,000
								14	使用料及び賃借料	5,884,000
								15	工事請負費	221,000
								19	負担金、補助及び交付金	690,000

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		
87,247,000				0	都市整備政策経費 特別会計繰出事業費(都市整備課) ・区画整理事業特別会計繰出金
87,247,000				0	
55,309,766				450,234	まちづくり推進経常経費 まちづくり推進事務費(都市整備課) ・まちづくり推進事務費
0				73,000	需用費
1,595,031				35,969	消耗品費(参考図書) 光熱水費(電気)
16,786,000				0	修繕料(照明ホ-ル塗装修繕等)
36,848,735				321,265	負担金補助及び交付金 県まちなか元気会議負担金
80,000				20,000	まちづくり推進政策経費 宝積寺駅東口整備事業費(都市整備課) ・ちよつ蔵広場指定管理委託事業費委託料 ちよつ蔵広場指定管理委託 ・宝積寺駅東西連絡通路指定管理委託事業費委託料 宝積寺駅東西連絡通路指定管理委託 ・宝積寺駅周辺整備事業費 需用費 消耗品費(参考図書) 委託料 境界杭設置委託 公有財産購入費 土地購入費
9,293,266				176,734	
9,293,266				176,734	住宅管理経常経費 住宅管理事務費(都市整備課) ・住宅管理事務費
27,500				49,500	報酬
2,500				500	町営住宅入居者選考 委員報酬(5名分)
1,163,917				67,083	役務費 手数料(口座振替)
164,404				1,596	住宅維持管理費(都市整備課) ・住宅維持管理費
1,197,731				269	需用費
5,883,414				586	消耗品費(事務用品等) 光熱水費(町営住宅電気料) 修繕料(給湯器修理等)
163,800				57,200	役務費 保険料(町営住宅火災共済)
690,000				0	委託料 町営住宅地内緑地等管理業務委託等 使用料及び賃借料 光陽台住宅土地借地料等

(単位：円)

款項目	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	5	1						
9		消防費	418,978,000	5,269,000	8,361,000		422,070,000	
	1	消防費	418,978,000	5,269,000	8,361,000		422,070,000	
		1 非常備消防費	63,657,000	1,022,000			62,635,000	
						1 報 酬	10,739,000	
						2 給 料	19,792,000	
						3 職員手当等	16,707,000	
						4 共 済 費	5,136,000	
						8 報 償 費	1,977,000	
						9 旅 費	120,000	
						10 交 際 費	40,000	
						11 需 用 費	2,175,000	
						12 役 務 費	20,000	
						13 委 託 料	38,000	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						19 負担金、補助及び交付金	5,691,000	

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		
					工事請負費 光陽台住宅ｼﾞﾝｸﾞ外放送対応工事 163,800 住宅管理政策経費 692,500 民間住宅耐震整備事業費(都市整備課) 692,500 ・民間住宅耐震診断事業費 92,500 報償費 耐震ﾌﾞﾙｯｸ-報償(1名分) 2,500 負担金補助及び交付金 木造住宅耐震診断事業補助 90,000 ・民間住宅耐震改修事業費 600,000 負担金補助及び交付金 木造住宅耐震改修事業補助 600,000
415,705,305				6,364,695	
415,705,305				6,364,695	
59,880,991				2,754,009	職員給与費(地域安全課) 41,379,138 給料(5名分) 19,791,118
9,837,000				902,000	職員手当等 扶養手当 978,000 通勤手当 146,400
19,791,118				882	時間外勤務手当 1,861,743 管理職手当 1,174,800
16,458,937				248,063	期末手当 4,648,566 勤勉手当 2,619,620 児童手当 30,000
5,129,083				6,917	子ども手当 260,000 退職手当 4,739,808
1,774,425				202,575	共済費 職員共済組合負担金 5,129,083
103,480				16,520	非常備消防経常経費 18,501,853
0				40,000	非常備消防事務費(地域安全課) 15,577,502 ・非常備消防事務費 15,577,502
932,419				1,242,581	報酬 町消防団員報酬(201名分) 9,702,000 消防支援団員報酬(27名分) 135,000
10,000				10,000	旅費 普通旅費 57,480
33,775				4,225	需用費 消耗品費(事務用品等) 50,968
120,700				79,300	負担金補助及び交付金 県消防協会負担金 114,500 県消防協会塩谷支部負担金 70,700 町婦人防火ｸﾗﾌﾞ活動補助 177,000 消防災害補償等組合分賦金 5,269,854 町消防団活動運営費(地域安全課) 2,924,351 ・町消防団活動運営費 2,924,351
5,690,054				946	報償費 訓練出場報償等 1,774,425 旅費 費用弁償 46,000 需用費 消耗品費(名札・階級章等) 437,850

(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	節		
						区 分	金 額	
9 1 1								
2 消防施設費	355,203,000	4,247,000	8,361,000		359,317,000			
						11 需用費	7,260,000	
						12 役務費	1,297,000	
						13 委託料	3,780,000	
						14 使用料及び賃借料	939,000	
						15 工事請負費	10,361,000	
						19 負担金、補助及び交付金	335,185,000	
						27 公 課 費	495,000	

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		
					食糧費（訓練時飲物等） 376,401 印刷製本費（火災予防啓発用 チラシ） 67,200 役務費 筆耕翻訳料（賞状） 10,000 委託料 花火打上委託 33,775 使用料及び賃借料 ﾊﾞｽ借上料 120,700 負担金補助及び交付金 県消防協会塩谷支部評議員会 負担金 15,000 県消防協会塩谷支部団長会議 負担金 5,000 県消防協会塩谷支部正副団長 研修会負担金 9,000 評議員会・消防団長等研修会 負担金 15,000 消防団幹部教育入校負担金 12,000 消防団基礎教育入校負担金 2,000
355,821,177				3,495,823	消防施設整備経常経費 345,396,635 消防施設管理費（地域安全課） 345,396,635 ・消防施設維持管理費 345,396,635 需用費 消耗品費（防災行政無線屋外 子局ﾊﾞｯﾃﾘｰ等） 1,049,527 燃料費（ﾊﾞｽ用） 226,655 光熱水費（電気・水道） 780,086 修繕料（ﾊﾞｽ車修理等） 1,766,537 役務費 通信運搬費（回線使用料） 1,014,525 手数料（車検登録費用等） 63,900 保険料（自賠償） 69,040 委託料 防災行政無線保守管理等委託 2,235,175 使用料及び賃借料 電波使用料等 916,292 工事請負費 防災行政無線移設工事等 1,740,900 負担金補助及び交付金 消火栓維持管理負担金 5,012,000 消火栓設置負担金 4,368,000 県防災行政無線維持管理負担 金 470,398 広域行政組合消防費負担金 325,308,000 公課費 自動車重量税 375,600 消防施設整備政策経費 3,074,542 消防体制整備費（地域安全課） 3,074,542 ・消防施設整備事業費 2,121,410 需用費 消耗品費（消防用ﾊﾞｽ等） 917,280 役務費 保険料（自賠償） 8,630 委託料
5,693,217				1,566,783	
1,156,095				140,905	
3,400,675				379,325	
916,292				22,708	
9,090,900				1,270,100	
335,158,398				26,602	
405,600				89,400	

(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			
						区 分	金 額		
9	1	2							
	3	水防費	118,000	0		118,000			
							1 報 酬	11,000	
							11 需 用 費	107,000	
10		教育費	1,110,868,000	60,776,000	47,435,000	1,219,079,000			
	1	教育総務費	289,736,000	35,028,000		154,000	324,918,000		
		1 教育委員会費	2,003,000	0			2,003,000		
							1 報 酬	690,000	
							8 報 償 費	938,000	
							9 旅 費	100,000	
							10 交 際 費	30,000	
							11 需 用 費	7,000	
							19 負担金、補助及び交付金	238,000	
	2	事務局費	249,246,000	35,028,000		991,000	283,283,000		
							1 報 酬	20,227,000	
							2 給 料	45,524,000	
							3 職員手当等	37,778,000	
							4 共 済 費	12,148,000	
							7 賃 金	49,974,000	
							8 報 償 費	542,000	
							9 旅 費	305,000	

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			
					消防指令車艦装委託 公課費 自動車重量税 ・防災拠点施設整備費 需用費 消耗品費(備蓄用食糧等) (前年度繰越明許費分) 消防施設整備経常経費 消防施設管理費(地域安全課) ・消防施設維持管理費 工事請負費 防災情報通信設備整備工事	1,165,500 30,000 953,132 953,132 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000
3,137				114,863	水防経常経費 水防事務費(地域安全課) ・水防事務費 需用費 消耗品費(土嚢袋)	3,137 3,137 3,137 3,137
0				11,000		
3,137				103,863		
1,126,726,160		57,220,000		35,132,840		
292,897,154		25,020,000		7,000,846		
1,631,264				371,736	教育委員会運営経常経費 教育委員会運営費(こどもみらい課) ・教育委員会運営費 報酬 教育委員報酬(4名分) 報償費 卒業記念品等 旅費 費用弁償 交際費 教育委員長交際費 負担金補助及び交付金 県市町村教育委員会連合会負担金 塩谷地区市町教育委員会連合会負担金	1,631,264 1,631,264 1,631,264 690,000 661,384 80,320 19,680 7,000 23,000 7,000 800 27,200 210,000
252,675,421		25,020,000		5,587,579	職員給与費 教育長給与費(こどもみらい課) 給料 職員手当等 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 退職手当 共済費 職員共済組合負担金 職員給与費(こどもみらい課) 給料(10名分) 職員手当等	93,503,957 12,664,363 6,355,439 1,507 232,500 65,400 1,629,888 822,234 52,000 1,506,228 2,000,674 80,839,594 39,167,054
20,120,400				106,600		
45,522,493				1,507		
35,858,583				1,919,417		
12,122,881				25,119		
48,066,260				1,907,740		
423,500				118,500		
264,048				40,952		

(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	
						区 分	金 額
10							
1							
2							
						11 需用費	7,307,000
						12 役務費	2,685,000
						13 委託料	65,645,000
						14 使用料及び賃借料	2,053,000
						15 工事請負費	6,207,000
						18 備品購入費	26,142,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,646,000
						22 補償、補填及び賠償金	100,000

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		
6,885,251				421,749	扶養手当 1,642,500 通勤手当 340,800 時間外勤務手当 3,046,922 管理職手当 1,869,708 期末手当 9,035,235 勤勉手当 5,148,656 児童手当 80,000 子ども手当 1,040,000 退職手当 9,346,512
2,573,807				111,193	共済費 職員共済組合負担金 10,122,207
65,024,779				620,221	教育行政推進経常経費 30,038,871 事務局事務費(こどもみらい課) ・事務局事務費 24,758,883 報酬 20,071,683
1,936,605				116,395	就学指導委員報酬(4名分) 44,000 学校医報酬(19名分) 6,964,000
6,206,869				131	賃金 臨時的任用職員(5名分) 3,848,730 報償費 少年指導員報償(8名分) 136,000
1,070,500		25,020,000		51,500	旅費 普通旅費 264,048 需用費 消耗品費(北°-用紙等) 1,017,342 燃料費(ガソリン代) 932,167 食糧費(会議時飲物) 4,730 印刷製本費(教育要覧等) 480,520 修繕料(プリンター-修繕) 44,100
6,599,445				46,555	役務費 通信運搬費(郵送料等) 210,980 委託料 給食配膳委託等 834,625 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 996,251 備品購入費 黒板 163,300 負担金補助及び交付金 日本赤十字振興会-負担金 2,387,590 さくら地区学校警察補導連絡協議会負担金 20,800 適応指導教室管理運営費負担金 860,000 塩谷郡市心臓検診委員会負担金 63,700 塩谷地区学校保健会負担金 18,100 塩谷地区小学校体育連盟負担金 28,800 塩谷地区中学校体育連盟負担金 121,700 塩谷探択地区教科用図書採択協議会負担金 60,500 塩谷地区特別支援教育振興会負担金 60,300 塩谷地区へき地複式教育振興・研究会負担金 7,100
0				100,000	

(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
10 1 2							

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		
					塩谷地区特別支援学級設置校 運動会負担金 20,000
					塩谷地区学校結核対策委員会 負担金 49,000
					県特別支援学校教育振興会負 担金 4,800
					県連合教育会助成負担金 26,100
					県公立小中学校教頭会負担金 25,000
					県養護教育研究会負担金 4,000
					県中学校体育連盟負担金 84,000
					県公立学校施設整備期成会負 担金 2,400
					県小学校長会負担金 33,600
					県中学校長会負担金 10,900
					県連合学校保健会負担金 13,500
					県中学校文化連盟負担金 6,000
					県へき地複式分校教育振興会 負担金 5,000
					アスルカ-障害など発達障害の 保護者・支援者のための講演 会参加負担金 3,000
					町特別支援学級設置校連絡協 議会補助 15,000
					町小学校体育連盟補助 200,000
					・小中学校情報管理事務費 需用費 4,687,200
					修繕料(パソコン修理等) 751,170
					役務費
					通信運搬費(インターネット通信料) 1,673,280
					委託料
					事務機器保守管理委託 1,954,050
					使用料及び賃借料
					サーバ使用料 308,700
					学校健診事業費(こどもみらい課) 5,279,988
					・学校保健事業費 743,130
					報酬
					就学前児童健康診断 医師報酬(11名分) 522,000
					役務費
					手数料(細菌検査) 221,130
					・児童生徒健診事業費 4,182,168
					役務費
					手数料(オゾンメーター検査) 121,905
					委託料
					小中学生健診委託 4,060,263
					・教職員健診事業費 354,690
					委託料
					教職員健診委託 354,690
					教育行政推進政策経費 129,132,593
					不登校児童生徒対策事業費 (こどもみらい課) 10,083,089
					・不登校児童生徒対策事業費 10,083,089
					報酬
					不登校児童生徒指導員 (3名分) 7,394,400
					賃金

(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
10 1 2							

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		
					臨時的任用職員（7名分） 報償費 1,290,330 講師謝金（3名分） 24,000 需用費 消耗品費（事務用品等） 115,797 燃料費（灯油等） 69,758 光熱水費（電気料等） 128,348 修繕料（水道修繕） 87,465 役務費 通信運搬費（電話料） 271,512 委託料 施設管理委託等 69,825 使用料及び賃借料 土地家屋賃借料等 631,654 通学支援事業費（こどもみらい課） 29,457,000 ・児童安全通学対策事業費 29,457,000 委託料 スクールバス運行委託 29,457,000 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 活用事業費（こどもみらい課） 5,196,000 ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 活用事業費 5,196,000 報酬 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー報酬（2名分） 5,196,000 基礎学力向上推進費（こどもみらい課） 45,668,106 ・学習内容定着度調査実施事業費 1,640,226 委託料 調査委託 1,640,226 ・チームティーチング事業費 42,927,200 賃金 臨時的任用職員（24名分） 42,927,200 ・社会科副読本作成事業費 892,500 需用費 印刷製本費（社会課副読本） 892,500 ・たかねみらい教育プロジェクト 推進事業費 208,180 報償費 検討委員報償（10名分） 203,500 需用費 食糧費（会議時飲物） 4,680 体験学習推進費（こどもみらい課） 959,945 ・マイチャレンジ推進事業費 135,000 報償費 講師謝金（2名分） 60,000 役務費 保険料（300名分） 75,000 ・体験農場事業費 824,945 需用費 消耗品費（肥料等） 131,445 委託料 体験ほ場管理委託 693,500 英会話学習推進費（こどもみらい課） 24,150,000 ・AET事業費 24,150,000 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	
						区 分	金 額
10 1 2							
3 就学援助費	38,487,000	0		1,145,000	39,632,000		
						11 需用費	8,000
						13 委託料	22,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,913,000
						20 扶助費	10,689,000

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		
					英会話指導委託 24,150,000 小中学校教育振興事業費(こどもみらい課) 3,468,555 ・小中学校文化・スポーツ振興事業費 委託料 3,468,555 夢の教室開催委託 1,000,000 負担金補助及び交付金 小中学生文化・スポーツ振興 奨励費交付金 (22件分) 2,468,555 小中学校施設整備事業費(こどもみらい課) 10,149,898 ・小中学校施設修繕・改修事業費 需用費 10,149,898 修繕料(暗幕修繕等) 2,225,229 委託料 修繕改修委託 810,600 工事請負費 施設修繕改修工事 6,206,869 備品購入費 牛乳保冷库等 907,200 【参考：平成23年度への繰越明許費】 教育行政推進政策経費 25,020,000 小中学校教育振興事業費(こどもみらい課) 25,020,000 ・小中学校HPC整備事業費 20,000,000 備品購入費 生徒用HPC等 20,000,000 ・小中学校図書館整備事業費 5,020,000 備品購入費 学校図書等 5,020,000
38,590,469				1,041,531	就学援助政策経費 38,590,469 就学援助費(こどもみらい課) 38,590,469 ・小学校児童就学援助費 3,741,315 扶助費 児童就学援助費 3,741,315 ・小学校特別支援教育就学奨励費 495,855 扶助費 特別支援教育就学奨励費 495,855 ・中学校生徒就学援助費 5,427,709 扶助費 生徒就学援助費 5,427,709 ・中学校特別支援教育就学奨励費 289,163 扶助費 特別支援教育就学奨励費 289,163 ・幼稚園就学援助費 28,636,427 需用費 印刷製本費(調書印刷) 6,172 委託料 電算処理委託 19,405 負担金補助及び交付金 私立幼稚園就園奨励費補助 27,068,200 私立幼稚園第二子等保育料減 免事業費補助 1,031,850 無認可幼稚園就園奨励費等補
6,172				1,828	
19,405				2,595	
28,610,850				302,150	
9,954,042				734,958	

(単位:円)

款項目	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	1	3						
	2	小学校費	179,102,000	11,824,000	47,435,000	388,000	214,325,000	
		1 学校管理費	164,246,000	11,824,000	47,435,000	450,000	199,407,000	
							2 給 料	17,740,000
							3 職員手当等	9,201,000
							4 共 済 費	3,497,000
							11 需 用 費	36,136,000
							12 役 務 費	2,619,000
							13 委 託 料	22,381,000
							14 使用料及び賃借料	7,191,000
							15 工事請負費	97,836,000
							18 備品購入費	2,806,000

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		
					助 私立幼稚園運営費補助
207,371,924				6,953,076	267,600 243,200
192,951,959				6,455,041	職員給与費(こどもみらい課) 給料(6名分)
17,739,440				560	職員手当等 通勤手当
8,698,280				502,720	時間外勤務手当
3,490,406				6,594	期末手当
33,105,431				3,030,569	勤勉手当
2,044,898				574,102	退職手当
20,742,815				1,638,185	共済費 職員共済組合負担金
6,651,334				539,666	小学校管理経常経費
97,833,600				2,400	小学校管理費(こどもみらい課) ・小学校管理費
2,645,755				160,245	・小学校管理費 需用費
					修繕料(廊下天井修繕)
					役務費
					保険料(太陽光発電損害保険)
					委託料
					施設管理委託等
					使用料及び賃借料
					学校用地賃借料等
					工事請負費
					ト化手摺設置工事
					備品購入費
					印刷機
					・阿久津小学校管理費
					需用費
					消耗品費(事務用品等)
					燃料費(灯油等)
					印刷製本費(学校要覧等)
					光熱水費(電気料等)
					修繕料(施設維持修繕)
					役務費
					通信運搬費(電話料等)
					手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等)
					委託料
					施設管理委託等
					使用料及び賃借料
					事務機器使用料等
					備品購入費
					配膳台等
					・西小学校管理費
					需用費
					消耗品費(事務用品等)
					燃料費(灯油等)
					食糧費(来客用飲物)
					印刷製本費(学校要覧等)
					光熱水費(電気料等)
					修繕料(施設維持修繕)
					役務費
					通信運搬費(電話料等)

(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 2 1							

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		
					手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 136,400 委託料 施設管理委託等 600,000 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 1,231,603 備品購入費 耕運機等 106,800 ・中央小学校管理費 6,777,999 需用費 消耗品費(事務用品等) 1,258,089 燃料費(灯油等) 200,237 食糧費(来客用飲物) 18,900 印刷製本費(学校要覧等) 84,658 光熱水費(電気料等) 2,905,907 修繕料(施設維持修繕) 929,836 役務費 通信運搬費(電話料等) 178,271 手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 121,150 委託料 施設管理委託等 352,500 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 417,997 備品購入費 教室用ﾋﾞｰﾀｰ等 310,454 ・上高根沢小学校管理費 4,995,714 需用費 消耗品費(事務用品等) 1,074,924 燃料費(灯油等) 163,185 食糧費(来客用飲物) 22,050 印刷製本費(学校要覧等) 78,120 光熱水費(電気料等) 1,639,931 修繕料(施設維持修繕) 805,731 役務費 通信運搬費(電話料等) 169,150 手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 106,750 委託料 施設管理委託等 552,750 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 217,068 備品購入費 ﾋﾞﾃﾞｵｶｯﾌﾞ等 166,055 ・東小学校管理費 6,285,459 需用費 消耗品費(事務用品等) 995,549 燃料費(灯油等) 115,407 食糧費(来客用飲物) 3,150 印刷製本費(学校要覧等) 79,415 光熱水費(電気料等) 3,036,676 修繕料(施設維持修繕) 785,383 役務費 通信運搬費(電話料等) 159,569 手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 75,850 委託料 施設管理委託等 480,250 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 220,280

(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	
						区 分	金 額
10 2 1							
2 教育振興費	14,856,000	0		62,000	14,918,000		
						8 報 償 費	333,000

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 額		
					備品購入費 椅子等 333,930 ・北小学校管理費 需用費 5,706,922 消耗品費（事務用品等） 1,303,910 燃料費（灯油等） 215,880 食糧費（来客用飲物） 18,900 印刷製本費（学校要覧等） 119,140 光熱水費（電気料等） 2,066,100 修繕料（施設維持修繕） 293,662 役務費 通信運搬費（電話料等） 202,671 手数料（プール水質検査等） 114,970 委託料 施設管理委託等 621,273 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 636,707 備品購入費 回転黑板等 113,709 小学校管理政策経費 60,175,500 耐震改修事業費（こどもみらい課） ・北小学校屋内運動場耐震補強事業費 31,888,500 委託料 監理委託 2,625,000 工事請負費 耐震補強・改修工事 29,263,500 小学校維持修繕事業費（こどもみらい課） ・阿久津小学校校舎大規模改修事業費 25,662,000 委託料 監理委託 1,753,500 工事請負費 水道設備工事 23,908,500 ・中央小学校校舎改修事業費 2,625,000 委託料 設計委託 2,625,000 （前年度繰越明許費分） 小学校管理政策経費 47,315,100 小学校維持修繕事業費（こどもみらい課） ・阿久津小学校老朽箇所修繕事業費 34,881,000 委託料 監理委託 2,068,500 工事請負費 老朽箇所修繕工事 32,812,500 ・東小学校校舎危険箇所改修事業費 12,434,100 委託料 監理委託 630,000 工事請負費 危険箇所改修工事 11,804,100
14,419,965				498,035	小学校教育振興経常経費 14,419,965 小学校教育振興事務費（こどもみらい課）
252,760				80,240	14,419,965

(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 2 2						11 需用費	7,338,000
						14 使用料及び賃借料	1,915,000
						18 備品購入費	5,332,000
3	中学校費	57,597,000	71,000	234,000	57,760,000		

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		
7,285,005				52,995	・小学校教育振興事務費 需用費 9,180
1,592,030				322,970	・小学校教育振興事務費 消耗品費(教師用教科書) 9,180 ・阿久津小学校教育振興費 報償費 4,238,873
5,290,170				41,830	・阿久津小学校教育振興費 講師謝金(1名分) 100,000 需用費 消耗品費(教材等) 1,885,363 使用料及び賃借料 H`ス借上料 471,970 備品購入費 児童用図書等 1,781,540 ・西小学校教育振興費 報償費 3,405,722 講師謝金(4名分) 116,000 需用費 消耗品費(教材等) 1,641,442 使用料及び賃借料 H`ス借上料 491,060 備品購入費 児童用図書等 1,157,220 ・中央小学校教育振興費 報償費 1,754,436 消耗品費(教材等) 1,138,748 使用料及び賃借料 H`ス借上料 103,000 備品購入費 児童用図書等 512,688 ・上高根沢小学校教育振興費 報償費 1,263,869 講師謝金(5名分) 16,760 需用費 消耗品費(教材等) 775,892 使用料及び賃借料 H`ス借上料 100,000 備品購入費 児童用図書等 371,217 ・東小学校教育振興費 報償費 1,809,591 講師謝金(1名分) 20,000 需用費 消耗品費(教材等) 910,852 使用料及び賃借料 H`ス借上料 210,000 備品購入費 児童用図書等 668,739 ・北小学校教育振興費 報償費 1,938,294 需用費 消耗品費(教材等) 923,528 使用料及び賃借料 H`ス借上料 216,000 備品購入費 児童用図書等 798,766
54,897,637				2,862,363	

(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	金 額
10 3 1 学校管理費	41,893,000	71,000		877,000	42,699,000		
						2 給 料	6,516,000
						3 職員手当等	4,585,000
						4 共 済 費	1,659,000
						11 需 用 費	16,654,000
						12 役 務 費	1,163,000
						13 委 託 料	4,607,000
						14 使用料及び賃借料	5,928,000
						18 備品購入費	1,587,000
2 教育振興費	15,704,000	0		643,000	15,061,000		

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		
40,414,562				2,284,438	職員給与費(こどもみらい課) 給料(2名分) 12,747,766
6,515,900				100	職員手当等 扶養手当 294,000
4,574,810				10,190	通勤手当 48,000
1,657,056				1,944	時間外勤務手当 494,258
14,987,965				1,666,035	期末手当 1,464,830
1,015,213				147,787	勤勉手当 731,710
4,460,825				146,175	退職手当 1,542,012
5,674,783				253,217	共済費 職員共済組合負担金 1,657,056
1,528,010				58,990	中学校管理経常経費 27,666,796
					中学校管理費(こどもみらい課) ・中学校管理費 8,408,398
					委託料 施設管理委託等 3,107,307
					使用料及び賃借料 学校用地賃借料 4,755,091
					備品購入費 印刷機 546,000
					・阿久津中学校管理費 需用費 10,554,287
					消耗品費(事務用品等) 1,612,135
					燃料費(灯油等) 524,672
					食糧費(来客用飲物) 3,150
					印刷製本費(学校要覧等) 110,550
					光熱水費(電気料等) 4,238,031
					修繕料(施設維持修繕) 2,052,154
					役務費 通信運搬費(電話料等) 481,305
					手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 82,850
					委託料 施設管理委託等 532,518
					使用料及び賃借料 事務機器使用料等 411,672
					備品購入費 ｽﾄｰﾌﾞ等 505,250
					・北高根沢中学校管理費 需用費 8,704,111
					消耗品費(事務用品等) 1,482,240
					燃料費(灯油等) 286,628
					食糧費(来客用飲物) 18,154
					印刷製本費(学校要覧等) 134,235
					光熱水費(電気料等) 3,400,362
					修繕料(施設維持修繕) 1,125,654
					役務費 通信運搬費(電話料等) 274,053
					手数料(ﾌﾟｰﾙ水質検査等) 177,005
					委託料 施設管理委託等 821,000
					使用料及び賃借料 事務機器使用料等 508,020
					備品購入費 机・椅子等 476,760
14,483,075				577,925	中学校教育振興経常経費 14,483,075

(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 3 2						8 報 償 費	190,000
						11 需 用 費	3,989,000
						12 役 務 費	792,000
						14 使用料及び賃借料	7,680,000
						18 備品購入費	2,220,000
						19 負担金、補助及び交付金	190,000
4	社会教育費	326,315,000	4,895,000		331,210,000		
	1 社会教育総務費	151,127,000	3,521,000	540,000	155,188,000		
						1 報 酬	540,000
						2 給 料	69,364,000
						3 職員手当等	51,757,000
						4 共 済 費	17,318,000
						8 報 償 費	1,178,000
						9 旅 費	43,000
						11 需 用 費	1,916,000
						12 役 務 費	235,000
						13 委 託 料	1,963,000
						14 使用料及び賃借料	3,413,000

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		
110,000				80,000	中学校教育振興事務費（こども みらい課）
3,783,124				205,876	・阿久津中学校教育振興費
766,300				25,700	報償費
7,454,150				225,850	講師謝金（1名分）
2,188,501				31,499	需用費
181,000				9,000	消耗品費（教材等）
					役務費
					手数料（大会参加費等）
					使用料及び賃借料
					ハズ借上料等
					備品購入費
					生徒用図書等
					負担金補助及び交付金
					自転車通学用ヘルメット購入費補 助
					110,000
					・北高根沢中学校教育振興費
					報償費
					講師謝金（10名分）
					需用費
					消耗品費（教材等）
					役務費
					手数料（大会参加費等）
					使用料及び賃借料
					ハズ借上料等
					備品購入費
					生徒用図書等
					負担金補助及び交付金
					自転車通学用ヘルメット購入費補 助
					71,000
322,822,438				8,387,562	
150,304,671				4,883,329	職員給与費（生涯学習課）
540,000				0	給料（18名分）
68,350,821				1,013,179	職員手当等
50,243,941				1,513,059	扶養手当
17,077,371				240,629	通勤手当
958,790				219,210	住居手当
22,915				20,085	時間外勤務手当
1,562,922				353,078	管理職手当
196,380				38,620	期末手当
1,185,231				777,769	勤勉手当
3,217,600				195,400	8,081,927
					児童手当
					40,000
					子ども手当
					520,000
					退職手当
					16,086,792
					共済費
					職員共済組合負担金
					17,077,371
					生涯学習推進経常経費
					6,618,758
					生涯学習推進事務費（生涯学習課）
					6,618,758
					・生涯学習推進事務費
					報酬
					社会教育委員報酬（23名分）
					540,000
					旅費
					普通旅費（4名分）
					22,915

(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 4 1						19 負担金、補助及び交付金	7,461,000

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		
6,948,700				512,300	需用費 消耗品費（リインク等） 489,427 印刷製本費（たか紙2011） 398,336 役務費 通信運搬費（切手等） 79,180 負担金補助及び負担金 県社会教育委員協議会負担金 4,900 塩谷地区青少年育成連絡協議会負担金 14,000 県公立文化施設協議会負担金 5,300 高根沢湧泉太鼓補助 300,000 町文化協会補助 380,000 さくら警察署管内少年指導委員会補助 80,000 町青少年健全育成推進委員会補助 250,000 町子ども会育成会連絡協議会補助 148,000 町国際交流協会補助 700,000 ・情報提供・予約管理システム管理事務費 3,206,700 委託料 システム保守管理委託 50,400 使用料及び賃借料 システム使用料 3,156,300 生涯学習推進政策経費 2,983,354 地域協働団体等育成事業費（生涯学習課） 2,335,500 ・花いっぱい運動推進費 2,335,500 負担金補助及び交付金 花のあるまちづくり推進事業費補助（33公民館,2団体） 2,335,500 体験・交流活動推進費(生涯学習課) 647,854 ・体験・交流活動事業費 647,854 報償費 講師謝金（6名分） 471,000 需用費 消耗品費（講座用ファイル等） 39,054 修繕料（創作太鼓附革破損） 130,000 使用料及び賃借料 高速道路使用料 7,800 女性青少年対策推進経常経費 50,000 女性・青少年教育振興費（生涯学習課） 50,000 ・女性・青少年教育振興費 50,000 負担金補助及び交付金 町女性団体連絡協議会補助 50,000 女性青少年対策推進政策経費 3,815,103 自然体験活動支援事業費（生涯学習課） 739,667 ・青少年対象体験活動支援事業費 739,667 報償費 講師謝金（12名分） 225,950 需用費 消耗品費（プリン用D-11紙等） 272,277 役務費

(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	金 額
10 4 1							
2施設管理費	53,919,000	1,374,000		1,061,000	54,232,000		
						11 需用費	22,693,000
						12 役 務 費	1,795,000
						13 委 託 料	26,000,000
						14 使用料及び賃借料	2,290,000
						15 工事請負費	1,374,000
						19 負担金、補助及び交付金	80,000

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			
					通信運搬費(切手等) 委託料 自然体験事業委託 使用料及び賃借料 ﾊｽ借上料等 教育力支援事業費(生涯学習課) ・小山文化ｽｰｯ振興事業費 負担金補助及び交付金 小山文化ｽｰｯ振興事業費補助 地域ﾘｰﾀﾞｰ育成事業費(生涯学習課) ・ｼﾞｬﾐﾘｰﾀﾞｰ育成事業費 報償費 講師謝金(1名分) 需用費 消耗品費(ｶｰ用紙等) 負担金補助及び交付金 研修参加負担金 ・成人式典費 報償費 成人式記念品(320名分) 需用費 消耗品費(名札等) 印刷製本費(成人者ﾘｽ) 役務費 通信運搬費(切手等) 委託料 電算処理委託 負担金補助及び交付金 成人式運営交付金 文化振興推進政策経費 文化ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ運営費(生涯学習課) ・町民ﾎｰﾙ事業費 需用費 消耗品費(花束等) 食糧費(弁当等) 印刷製本費(ﾌﾗﾝｽ等) 委託料 ﾎｰﾙ事業委託	37,940 150,000 53,500 2,288,000 2,288,000 2,288,000 787,436 53,341 30,000 20,341 3,000 734,095 231,840 3,040 19,980 79,260 9,975 390,000 1,165,323 1,165,323 1,165,323 45,486 30,496 114,485 974,856
51,174,935				3,057,065	社会教育施設管理経常経費 改善ﾍﾞﾝﾅｰ維持管理費(生涯学習課) ・改善ﾍﾞﾝﾅｰ維持管理費 需用費 消耗品費(ﾄﾞﾚｯﾄﾊﾟｰﾙ-等) 燃料費(灯油) 光熱水費(電気・水道) 修繕料(改善ﾍﾞﾝﾅｰ書庫漏水改修等) 委託料 保守点検委託(冷暖房設備等) 使用料及び賃借料 事務機器使用料(北-等) 町民ﾎｰﾙ維持管理費(生涯学習課) ・町民ﾎｰﾙ維持管理費 需用費	51,174,935 3,565,149 3,565,149 445,145 340,095 107,359 1,089,521 358,050 1,224,979 7,066,037 7,066,037
21,234,901				1,458,099		
1,555,539				239,461		
25,251,092				748,908		
1,767,153				522,847		
1,286,250				87,750		
80,000				0		

(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	金額	
10 4 2								
3 公民館費	1,409,000	0			1,409,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,409,000	

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		
					消耗品費（舞台用電球等） 131,272 燃料費（灯油） 1,046,850 修繕料（冷暖房用ファン ン修理等） 502,465 委託料 保守点検委託（舞台照明等） 4,099,200 工事請負費 冷暖房冷温水発生機改修工事 1,286,250 町民広場維持管理費（生涯学習課） 33,566,318 ・町民広場維持管理費 33,566,318 需用費 消耗品費（蛍光管等） 559,928 燃料費（ガソリン等） 424,863 光熱水費（電気・水道） 13,393,105 修繕料（夜間照明設備改修） 2,071,851 役務費 通信運搬費（電話料） 1,429,543 手数料（収入証紙） 4,700 委託料 保守管理委託（建物警備等） 15,330,300 使用料及び賃借料 清掃用品使用料等 352,028 ヲンタ-維持管理費（生涯学習課） 4,308,698 ・オンタ-維持管理費 4,308,698 需用費 消耗品費（トレット-等） 65,341 光熱水費（電気・水道） 779,650 修繕料（タイ-取替） 19,950 役務費 通信運搬費（電話料等） 121,296 委託料 管理業務委託（警備等） 3,273,915 使用料及び賃借料 清掃用品使用料（トップ等） 48,546 上高根沢地区コミュニティオンタ-維持管理費 （生涯学習課） 2,668,733 ・上高根沢地区コミュニティオンタ-維持管理 費 2,668,733 需用費 消耗品費（リグ ライン等） 144,455 修繕料（リグ ラ印刷機修繕） 113,051 委託料 警備業務委託等 2,189,627 使用料及び賃借料 清掃用品使用料（トップ等） 141,600 負担金補助及び交付金 上高根沢地区コミュニティオンタ-管理 運営委員会補助 80,000
1,378,200				30,800	公民館活動推進経常経費 1,378,200 公民館活動事務費（生涯学習課） 1,378,200 ・公民館活動事務費 1,378,200 負担金補助及び交付金 県公民館連絡協議会負担金 43,200 公民館振興市町村負担金 5,000 自治公民館活動費補助 1,330,000
1,378,200				30,800	

(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	金 額
10 4 4	文化財保護費	5,650,000	0		130,000	5,520,000	
						1 報 酬	1,819,000
						7 賃 金	2,282,000
						8 報 償 費	80,000
						11 需 用 費	782,000
						12 役 務 費	4,000
						13 委 託 料	332,000
						14 使用料及び賃借料	46,000
						15 工事請負費	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	125,000
	5	図書館費	114,210,000	0	651,000	114,861,000	
						11 需 用 費	651,000
						13 委 託 料	114,210,000
	5	保健体育費	258,118,000	32,748,000		290,866,000	
		1 保健体育総務費	7,476,000	0		7,476,000	
						1 報 酬	480,000
						8 報 償 費	45,000

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		
5,103,632				416,368	文化財保護経常経費 5,023,632
1,801,700				17,300	文化財保護推進事務費(生涯学習課) ・文化財保護推進事務費 413,731
2,112,547				169,453	報酬 文化財保護審議会委員報酬 (10名分) 170,000
78,400				1,600	需用費 消耗品費(追録等) 34,731
776,813				5,187	役務費 通信運搬費(切手) 4,000
4,000				0	委託料 桑窪城址管理委託 200,000
200,000				132,000	負担金補助及び交付金 県博物館協会会費 5,000
45,172				828	歴史民俗資料館管理費(生涯学習課) ・歴史民俗資料館管理費 4,609,901
0				50,000	報酬 歴史民俗資料館嘱託員報酬 (1名分) 1,483,200
85,000				40,000	歴史民俗資料館運営委員報酬 (10名分) 148,500
					賃金 臨時的任用職員(2名分) 2,112,547
					報償費 講師謝金(12名分)等 78,400
					需用費 消耗品費(体験教室材料等) 99,834
					印刷製本費(ﾌｼﾞ等) 146,674
					修繕料(空調機修理) 495,574
					使用料及び賃借料 事務機器使用料(北機) 45,172
					文化財保護政策経費 80,000
					文化財保護推進費(生涯学習課) ・町文化財保護推進費 80,000
					負担金補助及び交付金 町指定文化財保存事業費補助 80,000
114,861,000				0	図書館運営経常経費 651,000
651,000				0	図書館管理費(生涯学習課) ・図書館維持管理費 651,000
114,210,000				0	需用費 修繕料(中央館冷暖房用冷温水発生機修理) 651,000
					図書館運営政策経費 114,210,000
					図書館運営費(生涯学習課) ・図書館指定管理委託事業費 114,210,000
					委託料 指定管理委託 114,210,000
248,737,007		32,200,000		9,928,993	
7,257,954				218,046	社会体育振興経常経費 4,022,154
480,000				0	社会体育振興事務費(生涯学習課) ・社会体育振興事務費 4,022,154
5,000				40,000	報酬 体育指導委員報酬(15名分) 480,000

(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	金 額
10 5 1						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	187,000
						12 役 務 費	32,000
						13 委 託 料	171,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,525,000
2 体育施設費	16,908,000	32,748,000			49,656,000		
						11 需 用 費	5,035,000
						12 役 務 費	99,000
						13 委 託 料	15,939,000
						14 使用料及び賃借料	567,000
						15 工事請負費	28,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,000

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		
0				36,000	
95,804				91,196	需用費 消耗品費(体育指導委員手帳等) 23,954
0				32,000	負担金補助及び交付金 県体育指導委員協議会負担金 7,800 県体育指導委員協議会市町会費 9,000 県体育協会負担金 30,000
158,950				12,050	塩谷地区体育協会負担金 148,400 町体育協会補助 3,124,000 町スポーツ少年団補助 199,000
6,518,200				6,800	社会体育振興政策経費 3,235,800 スポーツイベント開催費(生涯学習課) 3,235,800 ・町民体育祭事業費 1,000,000 負担金補助及び交付金 町民体育祭交付金 1,000,000 ・各種教室開催事業費 235,800 報償費 講師謝金(1名分) 5,000 需用費 消耗品費(ビニールバッグ) 47,250 食糧費(お弁当) 24,600 委託料 視察時バス運行委託等 158,950 ・元気あっぷまつり大会事業費 2,000,000 負担金補助及び交付金 元気あっぷまつり大会交付金 2,000,000
16,536,556		32,200,000		919,444	体育施設管理経常経費 16,536,556 体育施設管理費(生涯学習課) 16,536,556 ・石末運動場維持管理費 1,697,365
4,327,248				707,752	需用費 消耗品費(トレットパ-ル等) 15,382 光熱水費(電気料) 437,206 修繕料(照明修繕等) 582,697
66,469				32,531	委託料 浄化槽保守管理委託等 193,600 使用料及び賃借料 駐車場用地賃借料 454,860
11,592,885		4,200,000		146,115	負担金補助及び交付金 第三土地改良賦課金 13,620
536,334				30,666	・学校体育施設維持管理費 1,279,443 需用費 消耗品費(ネット等) 104,685 委託料 施設管理委託等(8名分) 1,139,400 使用料及び賃借料 高根沢高校夜間照明使用料 35,358
0		28,000,000		0	・町民広場維持管理費 10,053,841 需用費 消耗品費(石灰等) 244,264 印刷製本費(申請書印刷) 49,350 修繕料(トレットパ-ル修理) 341,727
13,620				2,380	委託料 施設管理委託等 9,418,500 ・トレーニングセンター維持管理費 1,352,200

(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 5 2							
3 学校給食センター費	233,734,000	0			233,734,000		
						1 報 酬	110,000
						11 需 用 費	169,715,000
						12 役 務 費	1,346,000
						13 委 託 料	58,341,000
						14 使用料及び賃借料	900,000

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 額		
					需用費 消耗品費（蛍光灯等） 180,500 修繕料（大梁修繕等） 1,099,250 委託料 防火対象物点検委託 72,450 ・武道館維持管理費 716,848 需用費 消耗品費（トレット・パ等） 14,634 光熱水費（電気・水道・ガス） 390,288 修繕料（照明修理） 52,500 役務費 通信運搬費（電話料） 33,455 委託料 浄化槽保守点検委託等 184,895 使用料及び賃借料 清掃用品使用料（トップ等） 41,076 ・情報の森エスコート維持管理費 919,478 需用費 消耗品費（コトブシ等） 168,111 光熱水費（電気料） 257,037 修繕料（カド式点灯盤修繕等） 321,930 委託料 施設管理委託 172,400 ・旧ササニ体育館維持管理費 517,381 需要費 光熱水費（電気料） 67,687 役務費 通信運搬費（電話料） 33,014 委託料 施設管理委託等 411,640 使用料及び賃借料 清掃用具使用料（トップ） 5,040 【参考：平成23年度への繰越明許費】 体育施設管理政策経費 32,200,000 体育施設整備費（生涯学習課） 32,200,000 ・トレーニングセンター改修事業費 32,200,000 委託料 設計委託 4,200,000 工事請負費 アリーナ照明・屋根・外壁改修工事 28,000,000
224,942,497				8,791,503	学校給食センター運営経常経費 87,594,935 給食運営費（こどもみらい課） 56,620,218 ・給食運営費 56,620,218
0				110,000	
163,622,580				6,092,420	需用費 消耗品費（事務用品等） 148,047 役務費 通信運搬費（電話料） 91,770 手数料（給食費口座振替） 314,671
1,076,041				269,959	
58,297,050				43,950	委託料 給食調理・配送等委託 54,592,650
899,126				874	使用料及び賃借料 事務機器賃借料 425,380

(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	
						区 分	金 額
10 5 3						18 備品購入費	3,318,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
11	災害復旧費	4,000	22,338,000		22,342,000		
1	農林水産施設災害復旧費	2,000	1,928,000		1,930,000		
1	農地災害復旧費	1,000	0		1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
2	農業用施設災害復旧費	1,000	1,928,000		1,929,000		
						15 工事請負費	1,928,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
2	公共土木施設災害復旧費	2,000	20,130,000		20,132,000		
1	道路橋梁災害復旧費	1,000	19,570,000		19,571,000		
						13 委 託 料	1,000
						15 工事請負費	19,570,000

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		
1,043,700				2,274,300	備品購入費 配送用ｺﾝﾀｲﾅ等 負担金補助及び交付金 学校給食センター研給会負担金 給食施設設備管理費(こどもみらい課) ・給食施設設備管理費 需用費 消耗品費(施設管理用品) 燃料費(灯油等) 光熱水費(電気・水道・ガス) 修繕料(厨房機器修理等) 役務費 手数料(生ごみ処理等) 委託料 施設保守管理委託等 使用料及び賃借料 給食センター敷地賃借料 学校給食センター運営政策経費 食育教育推進費(こどもみらい課) ・学校給食賄材料購入費 需用費 賄材料費
4,000				0	
2,707,170		19,570,000		64,830	
1,928,000				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
1,928,000				1,000	農業用施設災害復旧事業費 農業用施設災害復旧事業費(産業課) ・元気あっぷむら災害復旧費 工事請負費 災害復旧工事
1,928,000				0	
0				1,000	
499,170		19,570,000		62,830	
0		19,570,000		1,000	【参考：平成23年度への繰越明許費】 道路橋梁災害復旧事業費
0				1,000	道路橋梁災害復旧事業費(都市整備課) ・道路橋梁災害復旧事業費 工事請負費 道路災害復旧工事
0		19,570,000		0	

(単位：円)

款項目	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			
11	2	2	河川災害復旧費	1,000	0			1,000			
									13	委託料	1,000
		3	公園災害復旧費	0	0			0			
		4	住宅災害復旧費	0	560,000			560,000			
									11	需用費	560,000
	3		厚生労働施設災害復旧費	0	280,000			280,000			
		1	民生施設災害復旧費	0	280,000			280,000			
									11	需用費	280,000
12			公債費	892,813,000	0			892,813,000			
	1		公債費	892,813,000	0			892,813,000			
		1	元金	773,598,000	0			773,598,000			
									23	償還金、利子及び割引料	773,598,000
		2	利子	119,199,000	0			119,199,000			
									23	償還金、利子及び割引料	119,199,000
		3	公債諸費	16,000	0			16,000			
									12	役務費	16,000
13			予備費	10,000,000	0	5,610,000		4,390,000			
	1		予備費	10,000,000	0	5,610,000		4,390,000			
		1	予備費	10,000,000	0	5,610,000		4,390,000			
歳出合計				8,340,000,000	416,825,000	329,942,000		9,086,767,000			

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		
0				1,000	
0				1,000	
0				0	
499,170				60,830	住宅災害復旧費 住宅災害復旧費（都市整備課） ・住宅災害復旧費 需用費 修繕料（町営住宅修繕等）
499,170				60,830	
280,000				0	
280,000				0	民生施設災害復旧費 社会福祉施設災害復旧費（健康福祉課） ・社会福祉施設災害復旧費 需用費 修繕料（福祉センター天井修繕）
280,000				0	
885,492,752				7,320,248	
885,492,752				7,320,248	
773,597,811				189	公債費（元金）（総務課） 償還金利子及び割引料 償還金元金
773,597,811				189	
111,879,234				7,319,766	公債費（利子）（総務課） 償還金利子及び割引料 償還金利子
111,879,234				7,319,766	
15,707				293	公債諸費（総務課） 役務費 手数料
15,707				293	
0				4,390,000	
0				4,390,000	
0				4,390,000	
8,756,126,326		108,790,000		221,850,674	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	9,114,941,943 円
2 . 歳 出	総 額	8,756,126,326 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	358,815,617 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	53,914,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	53,914,000 円
5 . 実 質 収 支	額	304,901,617 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円