

平成26年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 町税		4,725,226,000	4,965,464,473
	1 町民税	1,287,818,000	1,396,137,932
	2 固定資産税	3,084,223,000	3,205,243,531
	3 軽自動車税	38,246,000	43,937,936
	4 町たばこ税	115,880,000	116,466,937
	5 特別土地保有税	2,000	0
	6 都市計画税	188,205,000	192,524,377
	7 入湯税	10,852,000	11,153,760
2 地方譲与税		130,000,000	128,585,000
	1 地方揮発油譲与税	38,000,000	38,505,000
	2 自動車重量譲与税	92,000,000	90,080,000
3 利子割交付金		3,700,000	2,952,000
	1 利子割交付金	3,700,000	2,952,000
4 配当割交付金		12,290,000	12,290,000
	1 配当割交付金	12,290,000	12,290,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000	6,701,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	6,701,000
6 地方消費税交付金		358,183,000	365,095,000
	1 地方消費税交付金	358,183,000	365,095,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,900,000	6,344,310
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,900,000	6,344,310
8 自動車取得税交付金		15,000,000	19,873,000
	1 自動車取得税交付金	15,000,000	19,873,000
9 地方特例交付金		10,300,000	10,318,000
	1 地方特例交付金	10,300,000	10,318,000
10 地方交付税		169,113,000	169,112,000
	1 地方交付税	169,113,000	169,112,000
11 交通安全対策特別交付金		3,775,000	3,033,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,775,000	3,033,000
12 分担金及び負担金		98,752,000	107,233,370
	1 負担金	98,752,000	107,233,370
13 使用料及び手数料		24,249,000	25,074,056
	1 使用料	13,942,000	14,908,826
	2 手数料	10,307,000	10,165,230

一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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較
4,783,204,717	18,797,160	163,462,596	57,978,717
1,323,015,258	6,064,180	67,058,494	35,197,258
3,101,412,922	12,172,380	91,658,229	17,189,922
39,742,300	560,600	3,635,036	1,496,300
116,466,937	0	0	586,937
0	0	0	△2,000
191,413,540	0	1,110,837	3,208,540
11,153,760	0	0	301,760
128,585,000	0	0	△1,415,000
38,505,000	0	0	505,000
90,080,000	0	0	△1,920,000
2,952,000	0	0	△748,000
2,952,000	0	0	△748,000
12,290,000	0	0	0
12,290,000	0	0	0
6,701,000	0	0	6,401,000
6,701,000	0	0	6,401,000
365,095,000	0	0	6,912,000
365,095,000	0	0	6,912,000
6,344,310	0	0	1,444,310
6,344,310	0	0	1,444,310
19,873,000	0	0	4,873,000
19,873,000	0	0	4,873,000
10,318,000	0	0	18,000
10,318,000	0	0	18,000
169,112,000	0	0	△1,000
169,112,000	0	0	△1,000
3,033,000	0	0	△742,000
3,033,000	0	0	△742,000
106,724,770	0	508,600	7,972,770
106,724,770	0	508,600	7,972,770
25,074,056	0	0	825,056
14,908,826	0	0	966,826
10,165,230	0	0	△141,770

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
14 国庫支出金		987,421,000	848,345,225
	1 国庫負担金	375,033,000	377,649,512
	2 国庫補助金	607,644,000	465,388,174
	3 委託金	4,744,000	5,307,539
15 県支出金		513,763,000	495,618,530
	1 県負担金	211,433,000	212,603,122
	2 県補助金	262,667,000	244,200,874
	3 委託金	39,663,000	38,814,534
16 財産収入		88,477,000	92,132,016
	1 財産運用収入	32,893,000	33,693,629
	2 財産売払収入	55,584,000	58,438,387
17 寄附金		3,152,000	3,121,897
	1 寄附金	3,152,000	3,121,897
18 繰入金		325,848,000	325,816,426
	1 基金繰入金	318,079,000	318,049,974
	2 特別会計繰入金	7,769,000	7,766,452
19 繰越金		767,679,000	767,679,163
	1 繰越金	767,679,000	767,679,163
20 諸収入		113,635,000	121,849,277
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	1,002,159
	2 町預金利子	200,000	179,802
	3 貸付金元利収入	88,001,000	88,000,000
	4 雑入	25,431,000	32,667,316
21 町債		627,800,000	586,000,000
	1 町債	627,800,000	586,000,000
歳入合計		8,983,563,000	9,062,637,743

(単位：円)

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較
848,345,225	0	0	△139,075,775
377,649,512	0	0	2,616,512
465,388,174	0	0	△142,255,826
5,307,539	0	0	563,539
495,618,530	0	0	△18,144,470
212,603,122	0	0	1,170,122
244,200,874	0	0	△18,466,126
38,814,534	0	0	△848,466
92,132,016	0	0	3,655,016
33,693,629	0	0	800,629
58,438,387	0	0	2,854,387
3,121,897	0	0	△30,103
3,121,897	0	0	△30,103
325,816,426	0	0	△31,574
318,049,974	0	0	△29,026
7,766,452	0	0	△2,548
767,679,163	0	0	163
767,679,163	0	0	163
121,849,277	0	0	8,214,277
1,002,159	0	0	999,159
179,802	0	0	△20,198
88,000,000	0	0	△1,000
32,667,316	0	0	7,236,316
586,000,000	0	0	△41,800,000
586,000,000	0	0	△41,800,000
8,879,869,387	18,797,160	163,971,196	△103,693,613

(歳出)

款	項	予算現額
1 議会費		110,420,000
	1 議会費	110,420,000
2 総務費		1,421,146,000
	1 総務管理費	1,191,173,000
	2 徴税費	146,553,000
	3 戸籍住民基本台帳費	65,540,000
	4 選挙費	12,503,000
	5 統計調査費	4,729,000
	6 監査委員費	648,000
3 民生費		1,915,089,000
	1 社会福祉費	1,008,656,000
	2 児童福祉費	904,733,000
	3 災害救助費	1,700,000
4 衛生費		684,288,000
	1 保健衛生費	527,843,000
	2 保健体育費	130,831,000
	3 上水道費	25,614,000
5 労働費		22,906,000
	1 労働諸費	22,906,000
6 農林水産業費		737,638,000
	1 農業費	732,519,000
	2 林業費	5,119,000
7 商工費		276,880,000
	1 商工費	276,880,000
8 土木費		1,212,321,000
	1 土木管理費	133,614,000
	2 道路橋梁費	391,239,000
	3 都市計画費	685,513,000
	4 住宅費	1,955,000
9 消防費		736,302,000
	1 消防費	736,302,000
10 教育費		1,333,597,000
	1 教育総務費	181,847,000

(単位：円)

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
108,632,871	0	1,787,129	1,787,129
108,632,871	0	1,787,129	1,787,129
1,332,130,472	18,539,000	70,476,528	89,015,528
1,115,101,891	18,539,000	57,532,109	76,071,109
138,418,301	0	8,134,699	8,134,699
62,228,531	0	3,311,469	3,311,469
12,044,091	0	458,909	458,909
3,692,190	0	1,036,810	1,036,810
645,468	0	2,532	2,532
1,825,913,147	8,500,000	80,675,853	89,175,853
958,098,033	0	50,557,967	50,557,967
866,142,380	8,500,000	30,090,620	38,590,620
1,672,734	0	27,266	27,266
607,171,931	27,633,000	49,483,069	77,116,069
458,926,259	27,633,000	41,283,741	68,916,741
122,632,672	0	8,198,328	8,198,328
25,613,000	0	1,000	1,000
22,824,880	0	81,120	81,120
22,824,880	0	81,120	81,120
602,918,960	87,873,000	46,846,040	134,719,040
597,821,020	87,873,000	46,824,980	134,697,980
5,097,940	0	21,060	21,060
260,805,682	9,911,000	6,163,318	16,074,318
260,805,682	9,911,000	6,163,318	16,074,318
1,101,309,202	90,215,000	20,796,798	111,011,798
126,059,104	0	7,554,896	7,554,896
385,350,447	0	5,888,553	5,888,553
589,703,107	89,437,000	6,372,893	95,809,893
196,544	778,000	980,456	1,758,456
689,045,466	30,000,000	17,256,534	47,256,534
689,045,466	30,000,000	17,256,534	47,256,534
1,204,402,780	0	129,194,220	129,194,220
173,871,877	0	7,975,123	7,975,123

(歳出)

款	項	予算現額
	2 小学校費	370,891,000
	3 中学校費	436,459,000
	4 社会教育費	344,400,000
11 災害復旧費		3,026,000
	1 土木施設災害復旧費	2,162,000
	2 農林水産施設災害復旧費	864,000
12 公債費		509,033,000
	1 公債費	509,033,000
13 諸支出金		2,000
	1 普通財産取得費	2,000
14 予備費		20,915,000
	1 予備費	20,915,000
歳 出	合 計	8,983,563,000

(単位：円)

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
323,159,964	0	47,731,036	47,731,036
371,779,545	0	64,679,455	64,679,455
335,591,394	0	8,808,606	8,808,606
2,905,200	0	120,800	120,800
2,041,200	0	120,800	120,800
864,000	0	0	0
508,293,723	0	739,277	739,277
508,293,723	0	739,277	739,277
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	20,915,000	20,915,000
0	0	20,915,000	20,915,000
8,266,354,314	272,671,000	444,537,686	717,208,686

歳入歳出差引残額 613,515,073 円

平成27年9月2日 提出 芳賀町 見目 匡

平成26年度 芳賀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	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	計	節	
					区 分	金 額
1 町税	4,391,120,000	334,106,000		4,725,226,000		
1 町民税	1,317,964,000	△30,146,000		1,287,818,000		
1 個人	609,133,000	49,362,000		658,495,000		
					1 現年課税分	657,495,000
					2 滞納繰越分	1,000,000
2 法人	708,831,000	△79,508,000		629,323,000		
					1 現年課税分	629,322,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 固定資産税	2,731,839,000	352,384,000		3,084,223,000		
1 固定資産税	2,729,449,000	352,384,000		3,081,833,000		
					1 現年課税分	3,080,833,000
					2 滞納繰越分	1,000,000
2 国有資産等所在町交付金及び納付金	2,390,000			2,390,000		
					1 現年課税分	2,390,000
3 軽自動車税	38,246,000			38,246,000		
1 軽自動車税	38,246,000			38,246,000		
					1 現年課税分	38,245,000
					2 滞納繰越分	1,000
4 町たばこ税	102,480,000	13,400,000		115,880,000		
1 町たばこ税	102,480,000	13,400,000		115,880,000		
					1 現年課税分	115,880,000
5 特別土地保有税	2,000			2,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,965,464,473	4,783,204,717	18,797,160	163,462,596	
1,396,137,932	1,323,015,258	6,064,180	67,058,494	
745,717,132	676,985,458	5,384,180	63,347,494	
681,180,546	666,814,922	88,391	14,277,233	・個人（現年課税分）
64,536,586	10,170,536	5,295,789	49,070,261	・個人（滞納繰越分）
650,420,800	646,029,800	680,000	3,711,000	
646,753,200	645,794,400		958,800	・法人（法人税割） 578,206,900 ・法人（均等割） 67,587,500
3,667,600	235,400	680,000	2,752,200	・法人（滞納繰越分）
3,205,243,531	3,101,412,922	12,172,380	91,658,229	
3,202,852,931	3,099,022,322	12,172,380	91,658,229	
3,111,759,000	3,090,053,817	733,600	20,971,583	・固定資産税（現年課税分）
91,093,931	8,968,505	11,438,780	70,686,646	・固定資産税（滞納繰越分）
2,390,600	2,390,600		0	
2,390,600	2,390,600		0	・交付金及び納付金（現年課税分）
43,937,936	39,742,300	560,600	3,635,036	
43,937,936	39,742,300	560,600	3,635,036	
40,256,700	39,219,000	4,000	1,033,700	・軽自動車税（現年課税分）
3,681,236	523,300	556,600	2,601,336	・軽自動車税（滞納繰越分）
116,466,937	116,466,937		0	
116,466,937	116,466,937		0	
116,466,937	116,466,937		0	・たばこ税（現年課税分）
0	0		0	

(款) 1 町税 (項) 1 町民税

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	計	区 分	金 額
1 5 1 特別土地保有税	2,000			2,000		
					1 現年課税分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
6 都市計画税	188,205,000			188,205,000		
1 都市計画税	188,205,000			188,205,000		
					1 現年課税分	188,204,000
					2 滞納繰越分	1,000
7 入湯税	12,384,000	△1,532,000		10,852,000		
1 入湯税	12,384,000	△1,532,000		10,852,000		
					1 現年課税分	10,852,000
2 地方譲与税	130,000,000			130,000,000		
1 地方揮発油譲与税	38,000,000			38,000,000		
1 地方揮発油譲与税	38,000,000			38,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	38,000,000
2 自動車重量譲与税	92,000,000			92,000,000		
1 自動車重量譲与税	92,000,000			92,000,000		
					1 自動車重量譲与税	92,000,000
3 利子割交付金	3,700,000			3,700,000		
1 利子割交付金	3,700,000			3,700,000		
1 利子割交付金	3,700,000			3,700,000		
					1 利子割交付金	3,700,000
4 配当割交付金	1,100,000	11,190,000		12,290,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
192,524,377	191,413,540		1,110,837	
192,524,377	191,413,540		1,110,837	
191,623,200	191,325,345		297,855	・都市計画税（現年課税分）
901,177	88,195		812,982	・都市計画税（滞納繰越分）
11,153,760	11,153,760		0	
11,153,760	11,153,760		0	
11,153,760	11,153,760		0	・入湯税（現年課税分）
128,585,000	128,585,000		0	
38,505,000	38,505,000		0	
38,505,000	38,505,000		0	
38,505,000	38,505,000		0	・地方揮発油譲与税
90,080,000	90,080,000		0	
90,080,000	90,080,000		0	
90,080,000	90,080,000		0	・自動車重量譲与税
2,952,000	2,952,000		0	
2,952,000	2,952,000		0	
2,952,000	2,952,000		0	
2,952,000	2,952,000		0	・利子割交付金
12,290,000	12,290,000		0	

(款) 1 町税 (項) 5 特別土地保有税

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		節	
					区 分	金 額
4 1 配当割交付金	1,100,000	11,190,000		12,290,000		
1 配当割交付金	1,100,000	11,190,000		12,290,000		
					1 配当割交付金	12,290,000
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	300,000
6 地方消費税交付金	305,000,000	53,183,000		358,183,000		
1 地方消費税交付金	305,000,000	53,183,000		358,183,000		
1 地方消費税交付金	305,000,000	53,183,000		358,183,000		
					1 地方消費税交付金	358,183,000
7 ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	1,000,000		4,900,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	1,000,000		4,900,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	1,000,000		4,900,000		
					1 ゴルフ場利用税交付金	4,900,000
8 自動車取得税交付金	15,000,000			15,000,000		
1 自動車取得税交付金	15,000,000			15,000,000		
1 自動車取得税交付金	15,000,000			15,000,000		
					1 自動車取得税交付金	15,000,000
9 地方特例交付金	8,300,000	2,000,000		10,300,000		
1 地方特例交付金	8,300,000	2,000,000		10,300,000		
1 地方特例交付金	8,300,000	2,000,000		10,300,000		

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,290,000	12,290,000		0	
12,290,000	12,290,000		0	
12,290,000	12,290,000		0	・配当割交付金
6,701,000	6,701,000		0	
6,701,000	6,701,000		0	
6,701,000	6,701,000		0	・株式等譲渡所得割交付金
365,095,000	365,095,000		0	
365,095,000	365,095,000		0	
365,095,000	365,095,000		0	
365,095,000	365,095,000		0	・地方消費税交付金 333,183,000 ・社会保障財源交付金 31,912,000
6,344,310	6,344,310		0	
6,344,310	6,344,310		0	
6,344,310	6,344,310		0	
6,344,310	6,344,310		0	・ゴルフ場利用税交付金
19,873,000	19,873,000		0	
19,873,000	19,873,000		0	
19,873,000	19,873,000		0	
19,873,000	19,873,000		0	・自動車取得税交付金
10,318,000	10,318,000		0	
10,318,000	10,318,000		0	
10,318,000	10,318,000		0	

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		節	
					区分	金額
9 1 1	8,300,000	2,000,000		10,300,000		
					1 地方特例交付金	10,300,000
10 地方交付税	50,001,000	119,112,000		169,113,000		
1 地方交付税	50,001,000	119,112,000		169,113,000		
1 地方交付税	50,001,000	119,112,000		169,113,000		
					1 地方交付税	169,113,000
11 交通安全対策特別交付金	3,775,000			3,775,000		
1 交通安全対策特別交付金	3,775,000			3,775,000		
1 交通安全対策特別交付金	3,775,000			3,775,000		
					1 交通安全対策特別交付金	3,775,000
12 分担金及び負担金	98,752,000			98,752,000		
1 負担金	98,752,000			98,752,000		
1 総務費負担金	23,368,000			23,368,000		
					1 雇用保険負担金	568,000
					2 派遣職員人件費負担金	22,800,000
2 民生費負担金	74,746,000			74,746,000		
					1 社会福祉費負担金	1,442,000
					2 児童福祉費負担金	73,304,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,318,000	10,318,000		0	
10,318,000	10,318,000		0	・地方特例交付金
169,112,000	169,112,000		0	
169,112,000	169,112,000		0	
169,112,000	169,112,000		0	
169,112,000	169,112,000		0	・特別交付税 48,818,000 ・復興特別交付税 120,294,000
3,033,000	3,033,000		0	
3,033,000	3,033,000		0	
3,033,000	3,033,000		0	
3,033,000	3,033,000		0	・交通安全対策特別交付金
107,233,370	106,724,770		508,600	
107,233,370	106,724,770		508,600	
22,361,620	22,361,620		0	
584,812	584,812		0	・嘱託職員等雇用保険負担金
21,776,808	21,776,808		0	・広域行政事務組合派遣職員負担金 7,412,239 ・後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,537,482 ・被災地派遣職員負担金 2,559,431 ・中部環境衛生事務組合派遣職員負担金 7,267,656
84,256,270	83,747,670		508,600	
1,313,470	1,313,470		0	・老人保護措置費負担金
82,942,800	82,434,200		508,600	・日本スポーツ振興センター負担金 25,680 ・保育所児童保護者負担金 70,897,000 ・保育所児童保護者負担金(滞納繰越分) 624,500 ・広域保育運営負担金 1,688,520 ・延長保育料 179,200

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

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		節	
					区 分	金 額
12 1 2						
3 教育費負担金	638,000			638,000		
					1 小学校費負担金	427,000
					2 中学校費負担金	211,000
13 使用料及び手数料	24,249,000			24,249,000		
1 使用料	13,942,000			13,942,000		
1 総務使用料	1,000			1,000		
					1 総務使用料	1,000
2 衛生使用料	1,000			1,000		
					1 保健衛生使用料	1,000
3 農林水産業使用料	50,000			50,000		
					1 農業使用料	50,000
4 土木使用料	8,822,000			8,822,000		
					1 住宅使用料	2,478,000
					2 占用使用料	5,660,000
					3 公園使用料	684,000
5 教育使用料	5,068,000			5,068,000		
					1 社会教育使用料	2,228,000
					2 社会体育使用料	2,840,000
2 手数料	10,307,000			10,307,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・学童保育保護者負担金 8,907,700 ・学童保育保護者負担金（滞納繰越分） 2,400 ・病後児保育料 109,200
615,480	615,480		0	
419,060	419,060		0	・日本スポーツ振興センター負担金
196,420	196,420		0	・日本スポーツ振興センター負担金
25,074,056	25,074,056		0	
14,908,826	14,908,826		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,000	26,000		0	
26,000	26,000		0	・農業者トレーニングセンター使用料
9,155,786	9,155,786		0	
2,277,360	2,277,360		0	・町営住宅使用料
6,196,480	6,196,480		0	・占用使用料
681,946	681,946		0	・公園使用料
5,727,040	5,727,040		0	
3,217,290	3,217,290		0	・町民会館使用料 2,758,990 ・野外活動施設使用料 321,600 ・生涯学習センター使用料 75,600 ・総合情報館使用料 61,100
2,509,750	2,509,750		0	・社会体育施設使用料
10,165,230	10,165,230		0	

(款)12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	区分 金額	
13 2 1 総務手数料	8,972,000			8,972,000		
					1 総務手数料	8,972,000
2 衛生手数料	1,272,000			1,272,000		
					1 保健衛生手数料	1,272,000
3 商工手数料	15,000			15,000		
					1 商工手数料	15,000
4 土木手数料	48,000			48,000		
					1 土木手数料	48,000
14 国庫支出金	543,376,000	231,162,000	212,883,000	987,421,000		
1 国庫負担金	381,379,000	△6,346,000		375,033,000		
1 民生費国庫負担金	380,107,000	△5,685,000		374,422,000		
					1 児童福祉費負担金	73,056,000
					2 児童手当費負担金	179,896,000
					3 保険基盤安定負担金	7,325,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,971,860	8,971,860		0	
8,971,860	8,971,860		0	・ 税務諸証明 1,416,260 ・ 督促 404,300 ・ 戸籍 2,922,800 ・ 住民票 2,122,200 ・ 印鑑証明 1,499,400 ・ 印鑑登録 293,000 ・ 身分証明書 39,600 ・ 公簿閲覧 4,500 ・ 戸籍附票 93,900 ・ 記載事項証明 2,800 ・ 臨時運行許可 160,500 ・ 諸証明 3,600 ・ 住民基本台帳カード登録 9,000
1,132,100	1,132,100		0	
1,132,100	1,132,100		0	・ 狂犬病予防注射手数料 466,400 ・ 畜犬登録事務手数料 225,200 ・ 粗大ごみ回収手数料 110,000 ・ 生ごみ回収処理手数料 104,000 ・ 一般廃棄物収集運搬許可申請等手数料 200,000 ・ 土砂等埋立申請手数料 26,500
15,800	15,800		0	
15,800	15,800		0	・ 火薬類消費許可申請手数料
45,470	45,470		0	
45,470	45,470		0	・ 開発関係証明 24,000 ・ 屋外広告物許可手数料 21,470
848,345,225	848,345,225		0	
377,649,512	377,649,512		0	
377,040,512	377,040,512		0	
75,193,515	75,193,515		0	・ 保育所運営費負担金
179,896,331	179,896,331		0	・ 児童手当費負担金
7,324,840	7,324,840		0	・ 保険基盤安定負担金

(款)13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

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		節	
					区 分	金 額
14 1 1					4 障害者福祉費負担金	114,145,000
2 衛生費国庫負担金	1,270,000	△661,000		609,000	1 保健衛生費負担金	609,000
3 災害復旧費国庫負担金	2,000			2,000	1 農林水産施設災害復旧費負担金	1,000
					2 公共土木施設災害復旧費負担金	1,000
2 国庫補助金	157,253,000	237,508,000	212,883,000	607,644,000		
1 総務費国庫補助金	1,000	35,333,000	20,333,000	55,667,000	1 総務費補助金	55,667,000
2 民生費国庫補助金	17,984,000	83,563,000		101,547,000	1 児童福祉費補助金	31,031,000
					2 障害者福祉費補助金	2,984,000
					3 社会福祉費補助金	67,532,000
3 衛生費国庫補助金	25,960,000	△2,058,000		23,902,000	1 保健衛生費補助金	9,902,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
114,625,826	114,625,826		0	・ 障害者自立支援給付費負担金 110,736,214 ・ 障害児施設措置費負担金 184,612 ・ 自立支援医療費負担金 3,192,693 ・ 養育医療費負担金 512,307
609,000	609,000		0	
609,000	609,000		0	・ 保健事業費等負担金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
465,388,174	465,388,174		0	
26,391,000	26,391,000		0	
26,391,000	26,391,000		0	・ 総務費国庫補助金 9,619,000 がんばる地域交付金 8,638,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 981,000 ・ 情報通信技術利活用事業費補助金（明許） 16,772,000
101,986,000	101,986,000		0	
31,773,000	31,773,000		0	・ 子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 19,658,000 ・ 保育緊急確保事業費補助金 12,115,000
2,920,000	2,920,000		0	・ 地域生活支援事業補助金 2,550,000 ・ 障害者総合支援事業費補助金 182,000 ・ 障害程度区分認定等事務費補助金 188,000
67,293,000	67,293,000		0	・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 30,000,000 ・ 地域介護・福祉空間整備推進交付金 5,400,000 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 31,893,000
23,902,000	23,902,000		0	
9,902,000	9,902,000		0	・ 合併処理浄化槽設置整備費補助金

(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

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	計	節	
					区分	金額
14 2 3					2 環境衛生費補助金	14,000,000
4 農林水産業費国庫補助金	200,000	143,833,000		144,033,000	1 農業費補助金	144,033,000
5 土木費国庫補助金	106,690,000	△23,163,000	64,825,000	148,352,000	1 道路橋梁費補助金	59,972,000
					2 都市計画事業費補助金	57,820,000
					4 地籍調査費補助金	30,560,000
6 教育費国庫補助金	6,418,000		127,725,000	134,143,000	1 要保護児童生徒援助費補助金	23,000
					2 特別支援教育就学奨励費補助金	307,000
					3 幼稚園就園奨励費補助金	5,863,000
					4 学校施設整備事業補助金	127,725,000
					5 被災児童生徒就学援助費	225,000
3 委託金	4,744,000			4,744,000		
1 総務費委託金	168,000			168,000	2 戸籍住民基本台帳費委託金	168,000
2 民生費委託金	4,576,000			4,576,000	1 社会福祉費委託金	4,545,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,000,000	14,000,000		0	・再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金
81,781,174	81,781,174		0	
81,781,174	81,781,174		0	・機構集積支援事業費補助金 172,000 ・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 81,609,174
121,342,000	121,342,000		0	
59,972,000	59,972,000		0	・社会資本整備総合交付金 15,147,000 ・社会資本整備総合交付金（明許） 44,825,000
30,810,000	30,810,000		0	・社会資本整備総合交付金 10,810,000 ・社会資本整備総合交付金（明許） 20,000,000
30,560,000	30,560,000		0	・地籍調査費補助金
109,986,000	109,986,000		0	
11,000	11,000		0	・要保護児童生徒援助費補助金
435,000	435,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金
6,273,000	6,273,000		0	・幼稚園就園奨励費補助金
103,038,000	103,038,000		0	・公立学校施設整備事業補助金（明許） 102,745,000 ・理科教育設備整備費等補助金 293,000
229,000	229,000		0	・被災児童生徒就学援助費
5,307,539	5,307,539		0	
189,000	189,000		0	
189,000	189,000		0	・自衛官募集事務費委託金 24,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託費 165,000
5,118,539	5,118,539		0	
5,080,135	5,080,135		0	・国民年金事務委託金

(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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		節	
					区 分	金 額
14 3 2					2 児童福祉費委託金	31,000
15 県支出金	418,200,000	90,632,000	4,931,000	513,763,000		
1 県負担金	200,006,000	11,427,000		211,433,000		
1 民生費県負担金	200,006,000	11,427,000		211,433,000		
					1 児童福祉費負担金	36,528,000
					2 児童手当費負担金	40,352,000
					3 保険基盤安定負担金	77,481,000
					4 障害者福祉費負担金	57,072,000
2 県補助金	187,871,000	69,865,000	4,931,000	262,667,000		
1 総務費県補助金	15,793,000	△796,000		14,997,000		
					1 市町村総合交付金	8,210,000
					2 総務管理費補助金	6,787,000
2 民生費県補助金	77,696,000	△12,025,000	3,931,000	69,602,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,404	38,404		0	・特別児童扶養手当事務委託金
495,618,530	495,618,530		0	
212,603,122	212,603,122		0	
212,603,122	212,603,122		0	
37,596,757	37,596,757		0	・保育所運営費負担金
40,213,665	40,213,665		0	・児童手当費負担金
77,479,790	77,479,790		0	・保険基盤安定負担金 49,989,470 ・保険基盤安定負担金(後期高齢医療) 27,490,320
57,312,910	57,312,910		0	・障害者自立支援給付費負担金 55,368,105 ・障害児施設措置費負担金 92,306 ・自立支援医療費負担金 1,596,346 ・養育医療費負担金 256,153
244,200,874	244,200,874		0	
17,015,959	17,015,959		0	
9,517,545	9,517,545		0	・権限委譲に関する事務 2,583,270 ・交通教育指導員活動助成事業 270,000 ・民生委員費用弁償交付事務 989,400 ・民生委員協議会開催等交付事務 426,439 ・民生委員協議会長費用弁償交付事務 11,920 ・重度心身障害者医療事務費助成事務 73,946 ・児童委員費用弁償交付事務 989,400 ・ひとり親家庭医療事務費助成事務 19,539 ・遺児対策事業 147,000 ・こども妊産婦医療費市町村事務費助成事務 305,980 ・廃棄物監視員設置促進事務 1,800,000 ・農業集落排水事業 821,000 ・下水道整備事業 32,759 ・陸砂利採石監視員設置事業 1,046,892
7,498,414	7,498,414		0	・わがまち協働推進事業費補助金 3,018,414 ・地域少子化対策強化交付金 1,512,000 ・市町村生活交通路線運行費補助金 2,968,000
75,313,225	75,313,225		0	

(款)14 国庫支出金 (項) 3 委託金

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	計	節	
					区 分	金 額
15 2 2	77,696,000	△12,025,000	3,931,000	69,602,000		
					1 社会福祉費補助金	1,931,000
					2 児童福祉費補助金	57,817,000
					3 障害者福祉費補助金	9,854,000
3 衛生費県補助金	4,784,000	1,090,000		5,874,000		
					1 保健衛生費補助金	5,874,000
4 農林水産業費県補助金	49,263,000	78,471,000	1,000,000	128,734,000		
					1 農業費補助金	123,634,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,313,225	75,313,225		0	
1,901,000	1,901,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅福祉事業費補助金 438,000 ・保健事業費等補助金 804,000 ・低所得者利用者負担対策事業費補助金 11,000 ・地域自殺対策緊急強化事業費補助金 648,000
63,624,160	63,624,160		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療費補助金 18,091,384 ・妊産婦医療費補助金 1,601,402 ・ひとり親医療費補助金 2,609,274 ・放課後児童健全育成事業費補助金 11,062,000 ・保育対策等促進事業費補助金 14,953,000 ・第三子以降保育料免除事業費補助金 2,666,000 ・特別保育事業費補助金 2,268,000 ・安心子ども基金県補助金（明許）（電子システム構築等事業費補助金） 3,931,000 ・保育緊急確保事業費補助金 6,405,000 ・民間育児サービス対策事業費補助金 37,100
9,788,065	9,788,065		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業補助金 1,460,000 ・重度心身障害者医療費補助金 8,112,735 ・育成医療県補助金 136,080 ・養育医療県補助金 79,250
6,327,000	6,327,000		0	
6,327,000	6,327,000		0	・合併処理浄化槽設置整備費補助金
102,080,910	102,080,910		0	
96,996,270	96,996,270		0	<ul style="list-style-type: none"> ・県単農業農村整備事業費 13,200,000 ・農業委員会交付金 3,568,000 ・農地情報公開システム整備事業費補助金 756,000 ・国営造成施設管理体制整備促進費 2,572,500 ・多面的機能支払推進交付金 958,000 ・イノシシ捕獲促進強化事業費補助金 138,500 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,521,000 ・緊急支援資金利子補給補助金 1,416 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 200,000

(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金

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		節	
					区 分	金 額
15 2 4						
5 商工費県補助金	22,324,000	1,476,000		23,800,000		
					2 林業費補助金	5,100,000
					1 商工費補助金	23,800,000
6 教育費県補助金	1,996,000	1,849,000		3,845,000		
					1 幼稚園第二子等保育料減免事業費補助金	270,000
					2 就学時心臓検診充実強化事業費補助金	75,000
					3 エネルギー教育推進事業補助金	1,000,000
					4 コミュニティ助成事業補助金	2,500,000
					5 文化財保存事業補助金	
7 土木費県補助金	16,015,000	△200,000		15,815,000		
					1 地籍調査費補助金	15,280,000

(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 6,383,800
				・新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 10,500,000
				・人・農地問題解決推進事業費補助金 1,065,000
				・担い手への農地集積推進事業費補助金 3,404,000
				・水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 9,136,000
				・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 39,600
				・果樹経営支援対策事業費補助金 1,315,616
				・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 34,236,838
5,084,640	5,084,640		0	・とちぎの元気な森づくり交付金
24,021,280	24,021,280		0	
24,021,280	24,021,280		0	・震災等緊急雇用対応事業補助金 22,718,880
3,571,500	3,571,500		0	・消費者行政活性化事業費補助金 1,302,400
0	0		0	
71,500	71,500		0	・就学時心臓検診充実強化事業費補助金
1,000,000	1,000,000		0	・エネルギー教育推進事業補助金
2,500,000	2,500,000		0	・コミュニティ助成事業助成金
0	0		0	
15,871,000	15,871,000		0	
15,280,000	15,280,000		0	・地籍調査費補助金

款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越額	現計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区分	金額
15 2 7					2 住宅費補助金	535,000
3 委託金	30,323,000	9,340,000		39,663,000		
1 総務費委託金	29,822,000	9,340,000		39,162,000		
					1 総務管理費委託金	33,000
					2 徴税费委託金	23,112,000
					3 統計調査費委託金	4,617,000
					4 選挙費委託金	11,400,000
2 農林水産業費委託金	235,000			235,000		
					1 農業費委託金	235,000
3 教育費委託金	266,000			266,000		
					1 学校教育費委託金	266,000
16 財産収入	30,447,000	58,030,000		88,477,000		
1 財産運用収入	30,364,000	2,529,000		32,893,000		
1 財産貸付収入	23,432,000			23,432,000		
					1 土地建物貸付収入	23,431,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
591,000	591,000		0	・被災住宅再建支援事業補助金 586,000 ・耐震住宅等助成事業補助金 5,000
38,814,534	38,814,534		0	
38,314,534	38,314,534		0	
35,390	35,390		0	・人口動態調査事務費委託金 20,390 ・人権啓発活動地方委託事業費委託金 15,000
23,577,369	23,577,369		0	・県民税徴収事務費委託金
3,681,196	3,681,196		0	・工業統計調査事業費委託金 76,030 ・農林業センサス委託金 2,887,560 ・学校基本調査委託金 13,110 ・国勢調査委託金 81,000 ・経済センサス（基礎）・商業統計委託金 619,236 ・経済センサス調査区管理委託金 4,260
11,020,579	11,020,579		0	・栃木県議会議員選挙費委託金 2,307,904 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 1,656 ・衆議院議員総選挙費委託金 8,711,019
234,000	234,000		0	
234,000	234,000		0	・換地関係指導事務費委託金 165,000 ・農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 69,000
266,000	266,000		0	
266,000	266,000		0	・学校安全体制整備推進事業委託金 66,000 ・人権教育研究推進委託金（芳賀東小研究） 200,000
92,132,016	92,132,016		0	
33,693,629	33,693,629		0	
24,229,125	24,229,125		0	
24,229,125	24,229,125		0	・社会体育施設土地貸付収入 24,000 ・海洋センター内自販機等 78,000 ・商業集積地土地賃貸料 14,725,380 ・工業団地土地貸付収入 73,500 ・高圧送電線用鉄塔 ・雇用促進住宅駐車場賃貸料 1,794,960 ・町有地等貸付収入 5,251,285

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		節	
					区 分	金 額
16 1 1						
					2 その他普通財産貸付収入	1,000
2 利子及び配当金	6,932,000	2,529,000		9,461,000		
					1 利子及び配当金	9,461,000
2 財産売払収入	83,000	55,501,000		55,584,000		
1 不動産売払収入	3,000	55,000,000		55,003,000		
					1 土地売払収入	55,001,000
					2 建物売払収入	1,000
					3 その他不動産売払収入	1,000
2 物品売払収入	79,000	501,000		580,000		
					1 物品売払収入	580,000
3 生産物売払収入	1,000			1,000		
					1 生産物売払収入	1,000
17 寄附金	3,000	3,149,000		3,152,000		

(款)16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・町民会館建物貸付収入 972,000 ・生涯学習センター建物貸付収入 12,000 ・市民農園貸付収入 277,000 ・みささ館貸付収入 1,000,000 ・商業集積地電柱敷地使用料 21,000
0	0		0	
9,464,504	9,464,504		0	
9,464,504	9,464,504		0	・財政調整基金利子 6,010,074 ・教育施設整備等基金利子 1,253,032 ・環境保全基金利子 646,268 ・地域福祉基金利子 397,526 ・美術品等収集基金利子 2,417 ・奨学基金利子 4,806 ・土地開発基金利子 710,272 ・ふるさと芳賀応援基金利子 4 ・東日本大震災復興基金利子 350,105 ・ケーブルテレビ配当金 90,000
58,438,387	58,438,387		0	
57,875,187	57,875,187		0	
57,875,187	57,875,187		0	・土地売払収入 2,875,127 ・土地売払収入 55,000,000 ・土地交換差金収入 60
0	0		0	
0	0		0	
563,200	563,200		0	
563,200	563,200		0	・物品売払収入 501,000 芳賀温泉ロマンの湯送迎バス ・情報館刊行物販売収入 30,500 ・総合情報館展示図録販売収入 24,500 ・図書バック販売収入 7,200
0	0		0	
0	0		0	
3,121,897	3,121,897		0	

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		節	
					区 分	金 額
17 1 寄附金	3,000	3,149,000		3,152,000		
1 一般寄附金	1,000			1,000		
1 一般寄附金					1,000	
2 総務費寄付金	1,000	1,032,000		1,033,000		
1 ふるさと芳賀応援寄附金					1,000,000	
2 義援金					33,000	
3 教育費寄附金	1,000	2,117,000		2,118,000		
1 教育費寄附金					2,118,000	
18 繰入金	475,505,000	△149,657,000		325,848,000		
1 基金繰入金	475,501,000	△157,422,000		318,079,000		
1 財政調整基金繰入金	275,000,000	△159,092,000		115,908,000		
1 財政調整基金繰入金					115,908,000	
2 教育施設整備基金繰入金	80,000,000			80,000,000		
1 教育施設整備基金繰入金					80,000,000	
3 地域福祉基金繰入金	8,500,000			8,500,000		
1 地域福祉基金繰入金					8,500,000	
4 ふるさと芳賀応援基金繰入金	1,000	999,000		1,000,000		
1 ふるさと芳賀応援基金繰入金					1,000,000	
5 東日本大震災復興基金繰入金	112,000,000	671,000		112,671,000		
1 東日本大震災復興基金繰入金					112,671,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,121,897	3,121,897		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,003,685	1,003,685		0	
970,000	970,000		0	・ふるさと芳賀応援寄附金（ふるさと納税）
33,685	33,685		0	・被災者義援金
2,118,212	2,118,212		0	
2,118,212	2,118,212		0	・教育費寄附金
325,816,426	325,816,426		0	
318,049,974	318,049,974		0	
115,908,000	115,908,000		0	
115,908,000	115,908,000		0	・財政調整基金繰入金
80,000,000	80,000,000		0	
80,000,000	80,000,000		0	・教育施設等整備基金繰入金
8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000		0	・高齢者の生きがい事業 1,000,000 ・老人福祉事業 7,500,000
970,136	970,136		0	
970,136	970,136		0	・ふるさと芳賀応援基金繰入金
112,671,838	112,671,838		0	
112,671,838	112,671,838		0	・東日本大震災復興基金繰入金

(款)17 寄附金 (項) 1 寄附金

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		節	
					区 分	金 額
18 2 特別会計繰入金	4,000	7,765,000		7,769,000		
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000
2 介護保険特別会計繰入金	2,000	7,765,000		7,767,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	7,767,000
3 宅地造成事業特別会計繰入金	1,000			1,000		
					1 宅地造成事業特別会計繰入金	1,000
19 繰越金	150,000,000	301,175,000	316,504,000	767,679,000		
1 繰越金	150,000,000	301,175,000	316,504,000	767,679,000		
1 繰越金	150,000,000	301,175,000	316,504,000	767,679,000		
					1 前年度繰越金	767,679,000
20 諸収入	111,872,000	1,763,000		113,635,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000		
1 延滞金	1,000			1,000		

(款)18 繰入金 (項) 2 特別会計繰入金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,766,452	7,766,452		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,766,452	7,766,452		0	
7,766,452	7,766,452		0	・介護保険特別会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
767,679,163	767,679,163		0	
767,679,163	767,679,163		0	
767,679,163	767,679,163		0	
767,679,163	767,679,163		0	・前年度繰越金 451,175,163 ・前年度繰越金(明許)財産管理費 40,668,000 ・前年度繰越金(明許)LR T推進費 6,300,000 ・前年度繰越金(明許)生活路線バス運行支援費 32,698,000 ・前年度繰越金(明許)育児支援費 1,000 ・前年度繰越金(明許)農業災害支援費 1,700,000 ・前年度繰越金(明許)町道新設改良費 47,083,000 ・前年度繰越金(明許)公園管理費 24,999,000 ・前年度繰越金(明許)小学校整備費 121,761,000 ・前年度繰越金(明許)中学校整備費 41,294,000
121,849,277	121,849,277		0	
1,002,159	1,002,159		0	
1,002,159	1,002,159		0	

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		節	
					区 分	金 額
20 1 1	1,000			1,000		
					1 延滞金	1,000
2 加算金	1,000			1,000		
					1 加算金	1,000
3 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 町預金利子	200,000			200,000		
1 町預金利子	200,000			200,000		
					1 町預金利子	200,000
3 貸付金元利収入	88,001,000			88,001,000		
1 貸付金元利収入	88,001,000			88,001,000		
					1 貸付金元利収入	88,001,000
4 雑入	23,668,000	1,763,000		25,431,000		
1 弁償金	1,000			1,000		
					1 弁償金	1,000
2 過年度収入	1,000			1,000		
					1 過年度収入	1,000
3 雑入	23,666,000	1,763,000		25,429,000		
					1 雑入	25,429,000

(款)20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,002,159	1,002,159		0	
1,002,159	1,002,159		0	・延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
179,802	179,802		0	
179,802	179,802		0	
179,802	179,802		0	・町預金利子
88,000,000	88,000,000		0	
88,000,000	88,000,000		0	
88,000,000	88,000,000		0	・中小企業融資資金
32,667,316	32,667,316		0	
13,800	13,800		0	
13,800	13,800		0	・弁償金
1,314,711	1,314,711		0	
1,314,711	1,314,711		0	・保育所運営費国庫負担金（過年度収入） 841,520 ・保育所運営費県負担金（過年度収入） 420,760 ・育成医療費県補助金（過年度収入） 117 ・養育医療費国庫負担金（過年度収入） 52,314
31,338,805	31,338,805		0	
31,338,805	31,338,805		0	・なんたかデイサービスセンター施設費 500,000 ・県データ作成委託料 61,928

款 項 目	予 算		現 計	額	
	当初予算額	補正予算額		節	
				区 分	金 額
20 4 3					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 移転補償金 50,441 ・ 広告収入 323,000 ・ 事務機器リサイクル収入 264,276 ・ 市町村振興協会市町村交付金 5,458,000 ・ 町有建物災害共済金 96,228 ・ 共架料返却金 1,328 ・ コピー使用料 330 ・ 県民手帳頒布協力報償金 810 ・ 保育園給食主食代 1,408,260 ・ 給食廃油販売還元金 19,305 ・ 住民課コピー機使用料 4,980 ・ みささ館公共料金 328,337 水道料 ・ 学生実習指導料 27,540 ・ ウェルネス運動教室参加者負担金 912,000 ・ 重度心身障害者医療費返戻金（過年度分） 9,660 ・ 休日診療医交付金返戻金（過年度分） 200,000 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 131,500 ・ 町民会館自主事業入場料 7,924,943 ・ 生涯学習講座参加料 129,444 ・ 町民会館電話自動販売機 118,970 ・ 総合情報館自販機販売手数料 37,686 ・ 総合情報館自販機電気料 33,100 ・ 社会体育施設内自販機電気代 53,284 ・ 社会体育施設内自販機手数料 245,175 ・ 赤羽有紀子ロード制定記念マラソン参加費 118,500 ・ 農業者年金業務委託手数料 559,800 ・ 農地水保全管理支払交付金返還金 17,500 ・ 都市計画図販売金 63,300 ・ 不燃物用コンテナ販売金 1,516,500 ・ 平成25年度容器包装リサイクル再商品化合理化拠出金 833,894 ・ ロマンの湯ESCO事業負担金 6,000,000 ・ 中小企業融資資金補助返還金 52,004 ・ 町有施設電気使用料 6,836 ・ 資源物売払収入 85,115 ・ 消防団福祉共済制度事務費 48,400 ・ 自販機電気代 94,687 ・ 自動車重量税還付金 50,441 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金

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		節	
					区分	金額
20 4 3						
21 町債	673,400,000	△236,800,000	191,200,000	627,800,000		
1 町債	673,400,000	△236,800,000	191,200,000	627,800,000		
1 臨時財政対策債	300,000,000	△300,000,000		0		
2 総務債	373,400,000	63,200,000	191,200,000	627,800,000		
					1 総務債	436,600,000
					2 全国防災事業債	47,800,000
					3 緊急防災・減災事業債	143,400,000
歳入合計	7,438,000,000	820,045,000	725,518,000	8,983,563,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				68,440
				・非常勤職員ガン検診等個人負担金 13,348
				・栃木県市町村振興協会助成金 138,882
				・保育園職員給食費 896,100
				・消防ポンプ自動車売払収入 120,000
				・情報公開資料費用 1,260
				・生涯学習センター自動販売機 107,259
				・生涯学習センターコピー使用料 14,230
				・町民会館コピー使用料 6,800
				・総合情報館コピー使用料 18,020
				・図書カード再発行手数料 13,200
				・町民会館電気使用料 1,788,318
				・芳賀台地推進協議会推進費 62,000
				・はがまるくんグッズ販売収益金 42,700
				・県収入証紙手数料 17,901
				・収入印紙手数料 242,845
586,000,000	586,000,000		0	
586,000,000	586,000,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
586,000,000	586,000,000		0	
430,200,000	430,200,000		0	・緊急防災・減災事業債 316,200,000
				・減収補てん債 114,000,000
47,800,000	47,800,000		0	・全国防災事業債（明許）
108,000,000	108,000,000		0	・緊急防災・減災事業債（明許）
9,062,637,743	8,879,869,387	18,797,160	163,971,196	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 議会費	108,342,000	2,078,000			110,420,000
1 議会費	108,342,000	2,078,000			110,420,000
1 議会費	108,342,000	2,078,000			110,420,000
0100100 議会人件費	78,138,000	△124,000			78,014,000
0100200 職員人件費	23,302,000	2,202,000			25,504,000
0100300 議会運営費	5,656,000				5,656,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		108,632,871		1,787,129	
		108,632,871		1,787,129	
		108,632,871		1,787,129	
		78,011,300		2,700	
1 報酬	42,690,000	42,690,000		0	・議員報酬
3 職員手当等	12,908,000	12,905,300		2,700	・期末手当(議員)
4 共済費	22,416,000	22,416,000		0	・議員共済会負担金
		25,025,303		478,697	
2 給料	14,043,000	13,988,496		54,504	・一般職給
3 職員手当等	6,845,000	6,477,050		367,950	・扶養手当 156,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 37,255 ・通勤手当 288,000 ・期末手当 3,229,452 ・勤勉手当 2,104,423
4 共済費	4,616,000	4,559,757		56,243	・共済組合
		4,719,415		936,585	
8 報償費	30,000	9,839		20,161	・講師謝金
9 旅費	567,000	521,930		45,070	・費用弁償 146,960 ・普通旅費 131,370 ・特別旅費 243,600
10 交際費	300,000	121,000		179,000	・交際費
11 需用費	283,000	261,198		21,802	・消耗品費 250,679 ・食糧費 10,519
12 役務費	648,000	558,900		89,100	・手数料
13 委託料	208,000	145,173		62,827	・業務委託料 145,173 検索システムデータ作成料
14 使用料及び賃借料	1,348,000	1,211,500		136,500	・システムレンタル料 751,680 ・自動車借上料 459,820

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0100400 議会広報費	1,246,000				1,246,000
2 総務費	980,145,000	340,433,000	99,999,000	569,000	1,421,146,000
1 総務管理費	797,983,000	292,715,000	99,999,000	476,000	1,191,173,000
1 一般管理費	352,328,000	15,425,000		△93,000	367,660,000
0100500 特別職人件費	28,437,000	1,255,000			29,692,000
0100600 職員人件費	290,699,000	13,987,000		△93,000	304,593,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	78,000	77,464		536	・一般事務費
19 負担金補助及び交付金	2,194,000	1,812,411		381,589	・法令外負担金 1,064,000 栃木県町村議会議長会負担金 864,000 芳賀郡市町議会議長会負担金 200,000 ・負担金 230,000 芳賀郡市町議長副議長研修会負担金 160,000 芳賀北部広域行政推進協議会負担金 70,000 ・交付金 518,411 政務活動費交付金
		876,853		369,147	
8 報償費	20,000	12,000		8,000	・謝礼
11 需用費	890,000	683,524		206,476	・消耗品費 16,084 ・印刷製本費 667,440
13 委託料	336,000	181,329		154,671	・新聞折込 181,329 議会だより新聞折込
		1,332,130,472	(明) 18,539,000	70,476,528	
		1,115,101,891	(明) 18,539,000	57,532,109	
		347,749,948		19,910,052	
		28,705,933		986,067	
2 給料	15,240,000	15,240,000		0	・特別職給
3 職員手当等	6,190,000	6,131,300		58,700	・通勤手当(特別職) 108,000 ・期末手当(特別職) 6,023,300
4 共済費	4,049,000	4,027,553		21,447	・共済組合(特別職)
19 負担金補助及び交付金	4,213,000	3,307,080		905,920	・退職手当組合負担金(特別職) 3,307,080
		292,694,093		11,898,907	
2 給料	70,728,000	68,860,956		1,867,044	・一般職給
3 職員手当等	39,688,000	36,858,193		2,829,807	・扶養手当 1,504,100 ・管理職手当 1,333,920 ・時間外勤務手当 6,386,984

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0100700 一般管理費	31,168,000				31,168,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・住居手当 324,000 ・宿日直手当 529,200 ・通勤手当 1,530,000 ・期末手当 15,812,147 ・勤勉手当 8,937,842 ・児童手当 500,000
4 共済費	45,459,000	42,215,942		3,243,058	・共済組合 22,756,536 ・公務災害補償基金 1,058,715 ・雇用保険料負担金 1,408,536 ・社会保険料負担金 16,340,061 ・労災保険料 652,094
19 負担金補助及び交付金	148,718,000	144,759,002		3,958,998	・退職手当組合負担金(一般職) 144,759,002 栃木県市町村総合事務組合 133,321,152 栃木県市町村総合事務組合特別負担金 11,437,850
		24,971,322		6,196,678	
1 報酬	529,000	470,000		59,000	・委員報酬 150,000 産業医 130,000 固定資産評価審査委員会委員 20,000 ・顧問弁護士報酬 320,000
7 賃金	3,368,000	1,704,300		1,663,700	・臨時職員
8 報償費	1,884,000	1,120,086		763,914	・記念品 888,894 ・講師謝金 200,000 ・謝礼 31,192
9 旅費	674,000	513,163		160,837	・普通旅費
10 交際費	1,200,000	1,040,146		159,854	・交際費
11 需用費	1,775,000	1,203,785		571,215	・消耗品費 717,607 ・食糧費 135,178 ・印刷製本費 351,000
12 役務費	320,000	208,200		111,800	・運搬料 86,400 ・広告料 121,800
13 委託料	1,836,000	1,448,975		387,025	・業務委託料 1,265,381 職員健康診断 761,669 職員メンタルヘルス支援業務 503,712 ・警備業務 86,394 窓口延長立会警備 ・システム機器保守管理業務 64,800 ・派遣委託料 32,400 町制施行60周年記念事業

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0100800 職員研修費	2,024,000	183,000			2,207,000
2 文書費	12,677,000				12,677,000
0101100 文書管理費	12,677,000				12,677,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	538,000	172,730		365,270	・ 使用料
19 負担金補助及び交付金	19,044,000	17,089,937		1,954,063	・ 広域行政事務組合等負担金 13,810,000 ・ 広域総務費負担金 ・ 保険料負担金 1,475,273 ・ 総合賠償補償保険負担金 ・ 法令外負担金 422,000 ・ 栃木県町村会負担金 221,000 ・ 芳賀郡市町会負担金 201,000 ・ 負担金 300,400 ・ 栃木県社会保険協会 6,000 ・ しもつけ21フォーラム 90,000 ・ 内外情勢調査会 194,400 ・ 諸負担金 10,000 ・ 互助会補助金 782,264 ・ 職員福利厚生費補助金 ・ 交付金 300,000 ・ 小災害者援護見舞金
		1,378,600		828,400	
9 旅費	210,000	205,300		4,700	・ 普通旅費
11 需用費	95,000	12,880		82,120	・ 消耗品費
13 委託料	1,648,000	906,700		741,300	・ 業務委託料 906,700 ・ 接遇研修 346,820 ・ 管理者研修 559,880
19 負担金補助及び交付金	254,000	253,720		280	・ 負担金 253,720 ・ 専門研修等負担金 133,720 ・ 栃木県市町村振興協会 120,000
		12,093,561		583,439	
		12,093,561		583,439	
1 報酬	170,000	0		170,000	
11 需用費	1,019,000	844,873		174,127	・ 消耗品費
12 役務費	9,028,000	8,810,405		217,595	・ 郵便料 8,784,485 ・ 通信料 25,920
13 委託料	1,552,000	1,531,083		20,917	・ 業務委託料 1,101,600 ・ システム機器保守管理業務 429,483
14 使用料及び賃借料	908,000	907,200		800	・ 使用料

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 財政管理費	147,000	130,000		349,000	626,000
0101200 財政運営費	147,000	130,000		349,000	626,000
4 会計管理費	633,000				633,000
0101300 会計管理費	633,000				633,000
5 財産管理費	128,539,000	10,071,000	61,001,000	220,000	199,831,000
0101400 財産管理費	10,201,000	6,510,000			16,711,000
0101500 庁舎維持管理費	33,072,000	361,000		430,000	33,863,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		617,634		8,366	
		617,634		8,366	
8 報償費	405,000	404,124		876	・謝礼
9 旅費	50,000	43,460		6,540	・普通旅費
11 需用費	38,000	37,278		722	・消耗品費
12 役務費	93,000	92,772		228	・運搬料
19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	・負担金 予算編成実務講習会 40,000
		601,034		31,966	
		601,034		31,966	
9 旅費	13,000	0		13,000	
11 需用費	369,000	360,227		8,773	・消耗品費 231,707 ・印刷製本費 128,520
12 役務費	207,000	197,607		9,393	・手数料 156,535 ・通信料 41,072
13 委託料	20,000	19,440		560	・業務委託料 19,440 公金データ伝送システム保守管理
18 備品購入費	24,000	23,760		240	・備品費(単独)
		182,615,140		17,215,860	
		15,110,141		1,600,859	
11 需用費	3,950,000	3,274,033		675,967	・消耗品費
12 役務費	4,422,000	4,215,868		206,132	・手数料 1,825 ・保険料 4,192,443 ・通信料 21,600
13 委託料	1,829,000	1,110,240		718,760	・機械保守管理業務 1,110,240 消防用設備保守管理業務
17 公有財産購入費	6,510,000	6,510,000		0	・土地購入費
		32,502,743		1,360,257	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0101600 町有地管理費	1,807,000			△90,000	1,717,000
0101700 町有施設管理費	52,879,000				52,879,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	12,554,000	12,107,306		446,694	・消耗品費 546,759 ・光熱水費 8,928,572 ・修繕料 2,631,975
12 役務費	3,007,000	3,005,678		1,322	・電話料 2,036,579 ・手数料 969,099
13 委託料	11,063,000	10,584,702		478,298	・業務委託料 146,880 ・機械保守管理業務 4,159,200 ・清掃業務 5,685,054 ・警備業務 593,568
14 使用料及び賃借料	719,000	712,806		6,194	・テレビ受信料 81,612 ・機器リース料 592,314 ・使用料 38,880
15 工事請負費	6,209,000	5,864,116		344,884	・工事請負費 5,864,116 浄化槽解体工事 2,614,680 役場駐車場区画線工事 1,510,636 役場敷地内工事 1,738,800
18 備品購入費	311,000	228,135		82,865	・施設用備品費
		1,656,022		60,978	
13 委託料	175,000	115,452		59,548	・業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,542,000	1,540,570		1,430	・土地借上料
		50,830,078		2,048,922	
8 報償費	540,000	540,000		0	・謝礼
11 需用費	10,734,000	10,127,930		606,070	・消耗品費 991,729 ・燃料費 187,236 ・光熱水費 7,457,612 ・修繕料 1,491,353
12 役務費	1,836,000	612,800		1,223,200	・手数料
13 委託料	39,585,000	39,392,748		192,252	・清掃業務 39,392,748 公園等清掃管理 16,055,440 公園等植栽管理 5,441,577 屋外施設保守管理 17,427,731 ひばりが丘公園高麗芝管理 5,630,040 芳賀工業団地調整池管理 2,127,600 町有屋外施設害虫防除(東部) 2,268,000 町有屋外施設害虫防除(西部) 2,224,800 地域農村公園維持管理 468,000

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0101800 公用車管理費	17,406,000	3,200,000			20,606,000
0101820 町有バス管理費	8,862,000			540,000	9,402,000
0102000 学校跡地管理費	4,312,000			△660,000	3,652,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	184,000	156,600		27,400	・ 機械器具費
		18,489,339		2,116,661	
11 需用費	2,060,000	1,383,211		676,789	・ 消耗品費 58,648 ・ 燃料費 1,260,049 ・ 修繕料 64,514
12 役務費	3,062,000	3,022,424		39,576	・ 手数料 198,274 ・ 保険料 2,824,150
13 委託料	5,478,000	4,791,252		686,748	・ 業務委託料 4,791,252 公用車メンテナンス管理業務 4,497,012 建築確認申請業務 294,240
14 使用料及び賃借料	1,769,000	1,768,252		748	・ 自動車リース料 1,419,292 ・ 使用料 348,960
15 工事請負費	7,658,000	7,182,000		476,000	・ 工事請負費 7,182,000 車庫設置工事
19 負担金補助及び交付金	40,000	39,400		600	・ 負担金 39,400 E T Cカード年会費 5,400 栃木県安全運転管理者協議会 34,000
27 公課費	539,000	302,800		236,200	・ 公課費
		9,038,502		363,498	
11 需用費	463,000	462,494		506	・ 修繕料
12 役務費	29,000	28,084		916	・ 手数料 11,664 ・ 保険料 16,420
13 委託料	6,245,000	5,885,713		359,287	・ 業務委託料 5,885,713 町有バス運転業務
14 使用料及び賃借料	2,600,000	2,597,211		2,789	・ 自動車借上料
27 公課費	65,000	65,000		0	・ 公課費
		3,601,024		50,976	
11 需用費	1,776,000	1,754,286		21,714	・ 光熱水費 1,120,806 ・ 修繕料 6,480 ・ 修繕工事 627,000
12 役務費	59,000	41,774		17,226	・ 電話料 30,994 ・ 手数料 10,780
13 委託料	1,772,000	1,760,360		11,640	・ 警備業務 1,373,760 ・ 委託料 386,600
18 備品購入費	45,000	44,604		396	・ 備品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0101401 財産管理費（明許）			61,001,000		61,001,000
6 企画費	134,535,000	23,938,000	38,998,000		197,471,000
0102100 職員人件費	80,857,000	1,448,000			82,305,000
0102200 企画総務費	1,374,000	18,548,000		△16,000	19,906,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		51,387,291		9,613,709	
13 委託料	34,308,000	24,939,360		9,368,640	・委託料 24,939,360 芳賀町スマートグリッド通信インタフェース導入事業に係るシステム企画開発委託業務 24,840,000 芳賀町スマートグリッド通信インタフェース導入事業に係る停電対応作業 99,360
15 工事請負費	26,693,000	26,447,931		245,069	・工事請負費(補助) 26,447,931 芳賀町スマートグリッド通信インタフェース導入事業に係るシステム電気設備工事 25,477,200 芳賀町公共施設インターネット回線工事 831,411 町民会館電気設備工事に伴うサーバー室電源盛り替え工事(スマートグリッド) 74,520 芳賀南小LPガスメーター交換に伴う配管工事(スマートグリッド) 64,800
		166,877,347	(明) 18,539,000	12,054,653	
		76,640,800		5,664,200	
2 給料	42,529,000	39,881,724		2,647,276	・一般職給
3 職員手当等	25,580,000	24,274,179		1,305,821	・扶養手当 642,000 ・管理職手当 910,140 ・時間外勤務手当 6,690,472 ・住居手当 405,000 ・通勤手当 709,500 ・期末手当 9,065,564 ・勤勉手当 5,731,503 ・児童手当 120,000
4 共済費	14,196,000	12,484,897		1,711,103	・共済組合
		9,255,789	(明) 10,539,000	111,211	
8 報償費	263,000	100,000	(明) 163,000	0	・報償金
9 旅費	42,000	19,760		22,240	・普通旅費
11 需用費	108,000	74,689		33,311	・消耗品費

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
0102500 自治振興費	15,939,000	402,000		16,000	16,357,000
0102600 まちづくり委員会運営費	590,000				590,000
0102700 公共交通推進費	3,291,000				3,291,000
0102710 生活路線バス運行支援費	3,704,000	2,672,000			6,376,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	18,368,000	7,950,340	(明) 10,376,000	41,660	・業務委託料 7,950,340 ・少子化対策検討事業 1,000,000 ・総合計画策定業務委託 6,950,340
19 負担金補助及び交付金	1,125,000	1,111,000		14,000	・負担金 1,111,000 ・県央サミット負担金 25,000 ・諸負担金 6,000 ・栃木SC相互支援協定 1,080,000
		16,021,038		335,962	
1 報酬	1,680,000	1,680,000		0	・委員報酬 1,680,000 ・自治会長
8 報償費	1,640,000	1,607,600		32,400	・報償金
9 旅費	272,000	272,000		0	・普通旅費 48,000 ・特別旅費 224,000
11 需用費	270,000	112,424		157,576	・消耗品費
19 負担金補助及び交付金	12,495,000	12,349,014		145,986	・各種団体補助金 8,213,000 ・各自治会補助金 8,113,000 ・自治会連合会補助金 100,000 ・補助金 4,136,014 ・わがまち協働推進事業補助金
		57,618		532,382	
8 報償費	567,000	54,000		513,000	・謝礼
11 需用費	23,000	3,618		19,382	・食糧費
		2,805,047		485,953	
8 報償費	104,000	0		104,000	
19 負担金補助及び交付金	3,187,000	2,805,047		381,953	・法令外負担金 30,000 ・真岡線愛護会負担金 ・負担金 1,346,000 ・SL運行事業負担金 1,266,000 ・県央地域公共交通利活用推進協議会負担金 80,000 ・建設事業補助金(単独) 1,429,047 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金 456,901 ・真岡鐵道経営安定化補助金 972,146
		3,945,933		2,430,067	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0102720 ひばりタクシー運行費	21,435,000				21,435,000
0102730 L R T 推進費	7,345,000	△7,132,000			213,000
0102900 少子化対策事業費		8,000,000			8,000,000
0102711 生活路線バス運行支援費（明許）			32,698,000		32,698,000
0102731 L R T 推進費（明許）			6,300,000		6,300,000
7 情報費	129,729,000	11,876,000			141,605,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	770,000	57,285		712,715	・ 消耗品費 12,425 ・ 光熱水費 44,860
15 工事請負費	2,672,000	1,729,933		942,067	・ 工事請負費 1,729,933 芳賀町バスターミナル付属物工事
19 負担金補助及び交付金	2,934,000	2,158,715		775,285	・ 補助金 2,158,715 生活バス路線維持費補助金
		20,083,142		1,351,858	
11 需用費	50,000	0		50,000	
12 役務費	781,000	468,832		312,168	・ 電話料 272,455 ・ 通信料 196,377
13 委託料	20,150,000	19,160,710		989,290	・ 業務委託料 19,160,710 ひばりタクシー運行業務
14 使用料及び賃借料	454,000	453,600		400	・ システムレンタル料
		24,980		188,020	
9 旅費	38,000	4,980		33,020	・ 普通旅費
11 需用費	174,000	20,000		154,000	・ 食糧費
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0 (明)		0	8,000,000
20 扶助費	8,000,000	0 (明)		0	8,000,000
		31,833,000		865,000	
12 役務費	20,000	19,000		1,000	・ 手数料
15 工事請負費	32,678,000	31,814,000		864,000	・ 工事請負費 31,814,000 芳賀町バスターミナル待合所建築 6,974,000 工事 芳賀町バスターミナル整備工事 24,840,000
		6,210,000		90,000	
13 委託料	6,300,000	6,210,000		90,000	・ 業務委託料 6,210,000 新交通システム（LRT）導入基本整備計画策定調査業務委託
		136,070,874		5,534,126	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0102300 広報発行費	6,972,000				6,972,000
0102320 広聴費	138,000				138,000
0103000 情報系ネットワーク運営費	24,276,000	766,000		△44,000	24,998,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,986,118		985,882	
8 報償費	40,000	13,500		26,500	・謝礼
9 旅費	27,000	26,600		400	・普通旅費
11 需用費	3,874,000	3,012,452		861,548	・消耗品費 9,944 ・印刷製本費 2,979,612 ・修繕料 22,896
13 委託料	2,797,000	2,713,246		83,754	・業務委託料 1,461,196 新春番組 151,200 真岡新聞掲載 1,296,000 チラシ差込 13,996 ・新聞折込 1,252,050 毎月折り込み
18 備品購入費	202,000	189,000		13,000	・機械器具費
19 負担金補助及び交付金	32,000	31,320		680	・負担金 31,320 研修
		120,432		17,568	
8 報償費	120,000	103,000		17,000	・謝礼
9 旅費	16,000	16,000		0	・特別旅費
11 需用費	2,000	1,432		568	・食糧費
		23,259,101		1,738,899	
9 旅費	38,000	0		38,000	
11 需用費	484,000	182,132		301,868	・消耗品費
12 役務費	2,471,000	2,311,224		159,776	・通信料
13 委託料	12,593,000	12,017,808		575,192	・業務委託料 29,160 保守管理 ・システム機器保守管理業務 11,988,648 芳賀WAN保守 10,333,008 芳賀WAN運用支援 1,176,120 印刷機保守 479,520

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0103100 業務系ネットワーク運営費	52,946,000	4,722,000		44,000	57,712,000
0103300 ホームページ運営費	2,000,000	3,132,000			5,132,000
0103610 光の道ネットワーク管理運営費	43,397,000	3,256,000			46,653,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	5,764,000	5,538,721		225,279	・コピー印刷機リース料 1,906,785 ・システムレンタル料 618,451 ・コピー使用料 3,013,485
18 備品購入費	3,603,000	3,164,216		438,784	・備品費
19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000		0	・負担金 45,000 地方公共団体情報システム機構負担金
		56,674,515		1,037,485	
11 需用費	44,000	43,740		260	・消耗品費
12 役務費	313,000	303,543		9,457	・電話料 31,383 ・通信料 272,160
13 委託料	12,396,000	11,374,472		1,021,528	・業務委託料 6,829,920 基幹システム改修 5,771,520 庁内GISシステムデータ入力 529,200 業務系ネットワーク設備等移動業務 529,200 ・システム機器保守管理業務 4,544,552 基幹システムハードウェア保守料 3,707,336 財務会計システムハードウェア保守料 117,936 人事給与システムハードウェア保守料 71,280 庁内GISシステム保守料 648,000
14 使用料及び賃借料	40,180,000	40,174,480		5,520	・コンピューターリース料 13,066,956 ・システムレンタル料 27,107,524
18 備品購入費	3,798,000	3,797,280		720	・備品費
19 負担金補助及び交付金	981,000	981,000		0	・負担金 981,000 番号制度中間サーバ設置費負担金
		5,098,680		33,320	
13 委託料	4,137,000	4,104,000		33,000	・業務委託料 3,510,000 WEB診断 399,600 ホームページ改修業務 3,110,400 ・システム機器保守管理業務 594,000 CMS保守
14 使用料及び賃借料	995,000	994,680		320	・使用料
		44,932,028		1,720,972	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
8 基金費	6,846,000	231,275,000			238,121,000
0103800 基金管理費	6,846,000	231,275,000			238,121,000
9 安全対策費	32,535,000				32,535,000
0104100 交通安全対策費	9,769,000				9,769,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	46,000	39,000		7,000	・委員報酬 光の道ネットワーク施設放送番組 審議会委員 39,000
8 報償費	300,000	281,000		19,000	・謝礼
9 旅費	43,000	0		43,000	
11 需用費	255,000	116,781		138,219	・消耗品費 107,032 ・光熱水費 9,749
12 役務費	7,000	0		7,000	
13 委託料	31,095,000	30,870,800		224,200	・業務委託料 30,870,800 指定管理料 18,926,000 芳賀チャンネル番組制作 11,728,800 データ放送コンテンツ追加 216,000
14 使用料及び賃借料	13,479,000	12,811,520		667,480	・使用料
15 工事請負費	810,000	494,338		315,662	・工事請負費 494,338 ケーブル支障移転工事 64,260 ケーブル障害物撤去工事 37,800 ケーブル新設工事 392,278
18 備品購入費	270,000	50,760		219,240	・機械器具費
19 負担金補助及び交付金	348,000	267,829		80,171	・負担金 267,829 CRTアナウンススクール研修負担金
		238,083,983		37,017	
		238,083,983		37,017	
25 積立金	235,282,000	235,248,276		33,724	・財政調整基金 231,597,656 ・教育施設等整備基金 1,253,032 ・地域福祉基金 397,526 ・環境保全基金 646,268 ・ふるさと芳賀応援基金 970,004 ・東日本大震災復興基金 383,790
28 繰出金	2,839,000	2,835,707		3,293	・奨学基金 2,123,018 ・土地開発基金 710,272 ・美術品等収集基金 2,417
		30,378,670		2,156,330	
		9,190,486		578,514	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0122000 防犯対策費	22,766,000				22,766,000
10 諸費	14,000				14,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	5,746,000	5,718,851		27,149	・非常勤嘱託員報酬 2,454,851 ・委員報酬 3,264,000 交通指導員
7 賃金	72,000	60,000		12,000	・賃金
8 報償費	2,188,000	2,176,450		11,550	・特別報酬 2,176,450 交通指導員退職金 1,013,500 交通指導員特別報酬 1,162,950
9 旅費	336,000	176,000		160,000	・費用弁償 32,000 ・普通旅費 32,000 ・特別旅費 112,000
11 需用費	940,000	739,885		200,115	・消耗品費 499,858 ・燃料費 75,197 ・食糧費 4,229 ・光熱水費 152,530 ・修繕料 8,071
15 工事請負費	152,000	0		152,000	
19 負担金補助及び交付金	335,000	319,300		15,700	・保険料負担金 160,800 交通指導員事故保険負担金 ・法令外負担金 55,000 芳賀郡交通指導員連絡協議会負担金 ・負担金 103,500 真岡地区交通安全協会負担金 100,000 諸負担金 3,500
		21,188,184		1,577,816	
11 需用費	11,098,000	10,667,120		430,880	・消耗品費 3,812 ・食糧費 25,492 ・光熱水費 9,740,768 ・修繕料 897,048
15 工事請負費	10,374,000	9,245,164		1,128,836	・工事請負費 9,245,164 防犯灯設置工事 357,736 防犯灯設置工事（更新） 8,887,428
19 負担金補助及び交付金	1,294,000	1,275,900		18,100	・法令外負担金 99,900 被害者支援センターとちぎ負担金 31,900 栃木県防犯協会負担金 68,000 ・負担金 1,176,000 真岡地区防犯協会負担金 1,016,000 真岡地区暴力団追放対策協議会負担金 160,000
		13,700		300	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0104300 諸費	14,000				14,000
2 徴税費	105,554,000	40,999,000			146,553,000
1 税務総務費	72,303,000	4,342,000			76,645,000
0104400 職員人件費	71,591,000	4,342,000			75,933,000
0104500 税務総務費	712,000				712,000
2 賦課徴収費	33,251,000	36,657,000			69,908,000
0104610 町民税賦課費	5,930,000	490,000			6,420,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,700		300	
19 負担金補助及び交付金	14,000	13,700		300	・負担金 公平委員会事務費負担金 13,700
		138,418,301		8,134,699	
		73,115,639		3,529,361	
		72,469,268		3,463,732	
2 給料	40,119,000	38,029,500		2,089,500	・一般職給
3 職員手当等	23,214,000	22,327,700		886,300	・扶養手当 840,000 ・管理職手当 672,000 ・時間外勤務手当 5,545,669 ・住居手当 88,000 ・通勤手当 823,708 ・期末手当 8,530,041 ・勤勉手当 5,108,282 ・児童手当 720,000
4 共済費	12,600,000	12,112,068		487,932	・共済組合
		646,371		65,629	
9 旅費	25,000	24,160		840	・普通旅費
11 需用費	297,000	253,105		43,895	・消耗品費
19 負担金補助及び交付金	390,000	369,106		20,894	・法令外負担金 12,400 芳賀地区税務協議会負担金 9,800 芳賀郡市租税教育推進協議会負担金 2,600 ・負担金 356,706 資産評価システム研究センター負担金 45,000 地方税電子化協議会負担金 311,706
		65,302,662		4,605,338	
		6,361,753		58,247	
7 賃金	456,000	414,000		42,000	・臨時職員

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0104620 資産税賦課費	14,897,000				14,897,000
0104630 町税収納費	12,424,000	36,167,000			48,591,000
3 戸籍住民基本台帳費	64,884,000	656,000			65,540,000
1 戸籍住民基本台帳費	64,884,000	656,000			65,540,000
0104800 職員人件費	56,718,000	170,000			56,888,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	194,000	180,147		13,853	・ 消耗品費 25,589 ・ 印刷製本費 154,558
13 委託料	4,214,000	4,212,622		1,378	・ 業務委託料 1,188,000 システム改修 ・ 電算処理 3,017,846 町民税 ・ 警備業務 6,776 確定申告休日警備
14 使用料及び賃借料	1,498,000	1,497,744		256	・ コピー印刷器レンタル料 54,000 ・ システムレンタル料 1,443,744
15 工事請負費	58,000	57,240		760	・ 工事請負費 57,240 看板移設工事
		14,854,552		42,448	
11 需用費	107,000	90,296		16,704	・ 消耗品費
13 委託料	13,952,000	13,950,296		1,704	・ 業務委託料 9,852,658 土地評価業務 3,931,200 基本図経年異動調査 3,996,000 資産管理システムバージョンアップ 1,350,000 ・ 電算処理 4,097,638 固定資産 3,170,556 軽自動車税 927,082
14 使用料及び賃借料	838,000	813,960		24,040	・ システムレンタル料
		44,086,357		4,504,643	
11 需用費	886,000	647,960		238,040	・ 消耗品費 67,966 ・ 燃料費 62,674 ・ 印刷製本費 517,320
12 役務費	408,000	272,882		135,118	・ 手数料
13 委託料	1,400,000	1,332,644		67,356	・ 電算処理 1,332,644 収納
23 償還金利息及び割引料	45,897,000	41,832,871		4,064,129	・ 還付金
		62,228,531		3,311,469	
		62,228,531		3,311,469	
		54,283,870		2,604,130	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0104880 住民戸籍総務費	65,000			9,000	74,000
0104900 住民基本台帳費	3,711,000	486,000		△9,000	4,188,000
0105000 戸籍費	4,213,000				4,213,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	30,860,000	29,924,532		935,468	・一般職給
3 職員手当等	15,880,000	14,782,052		1,097,948	・扶養手当 734,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 1,657,463 ・通勤手当 414,000 ・期末手当 6,809,867 ・勤勉手当 4,084,802 ・児童手当 420,000
4 共済費	10,148,000	9,577,286		570,714	・共済組合
		63,146		10,854	
9 旅費	16,000	16,000		0	・普通旅費
11 需用費	21,000	20,514		486	・消耗品費
13 委託料	17,000	16,632		368	・システム機器保守管理業務 16,632 旅券交付端末機
19 負担金補助及び交付金	20,000	10,000		10,000	・負担金 10,000 栃木県防衛協会負担金
		3,593,230		594,770	
11 需用費	562,000	385,666		176,334	・消耗品費 193,966 ・印刷製本費 191,700
13 委託料	3,626,000	3,207,564		418,436	・業務委託料 2,466,252 住民基本台帳カード作成 25,452 住民マスター定例作業（年4回） 388,800 町名変更によるシステム改修 1,566,000 在留資格新設に伴う改修 486,000 ・システム機器保守管理業務 741,312 住基ネットCS運用支援費 648,000 公的個人認証システム 93,312
		4,144,441		68,559	
11 需用費	475,000	407,161		67,839	・消耗品費
13 委託料	1,944,000	1,944,000		0	・システム機器保守管理業務 1,944,000 戸籍総合システム
14 使用料及び賃借料	1,789,000	1,788,480		520	・システムレンタル料 1,788,480 戸籍総合システム

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0105100 人権啓発費	177,000				177,000
4 選挙費	6,347,000	6,063,000		93,000	12,503,000
1 選挙管理委員会費	651,000				651,000
0105200 選挙管理委員会費	651,000				651,000
2 栃木県議会議員選挙費	2,060,000	340,000		93,000	2,493,000
0105400 栃木県議会議員選挙費	2,060,000	340,000		93,000	2,493,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	5,000	4,800		200	・ 法令外負担金 栃木県連合戸籍事務協議会 4,800
		143,844		33,156	
8 報償費	10,000	9,000		1,000	・ 講師謝金
9 旅費	96,000	64,000		32,000	・ 普通旅費 ・ 特別旅費 16,000 48,000
11 需用費	40,000	39,844		156	・ 消耗品費
19 負担金補助及び交付金	31,000	31,000		0	・ 法令外負担金 栃木県人権擁護委員連合会 31,000
		12,044,091		458,909	
		608,554		42,446	
		608,554		42,446	
1 報酬	270,000	270,000		0	・ 委員報酬 選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 270,000 75,000 195,000
8 報償費	31,000	18,000		13,000	・ 記念品 ・ 謝礼 17,000 1,000
11 需用費	81,000	72,026		8,974	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 22,778 49,248
12 役務費	21,000	20,528		472	・ 手数料
13 委託料	216,000	216,000		0	・ 電算処理
19 負担金補助及び交付金	32,000	12,000		20,000	・ 法令外負担金 芳賀郡市選挙管理委員会連合会負担金 12,000
		2,312,040		180,960	
		2,312,040		180,960	
3 職員手当等	252,000	251,278		722	・ 時間外勤務手当
8 報償費	98,000	59,443		38,557	・ 謝礼
11 需用費	541,000	490,940		50,060	・ 消耗品費 ・ 修繕料 486,188 4,752

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 芳賀町農業委員会委員選挙費	3,636,000	△3,277,000			359,000
0105480 芳賀町農業委員会委員選挙費	3,636,000	△3,277,000			359,000
4 衆議院議員総選挙費		9,000,000			9,000,000
0105411 衆議院議員総選挙費		9,000,000			9,000,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	6,000	5,200		800	・郵便料
13 委託料	750,000	666,009		83,991	・業務委託料 237,600 ・電算処理 369,009 ・機械保守管理業務 59,400
18 備品購入費	846,000	839,170		6,830	・備品費(補助)
		358,567		433	
		358,567		433	
1 報酬	120,000	119,800		200	・委員報酬 119,800 開票管理者・選挙長 31,800 開票立会人 88,000
11 需用費	129,000	128,979		21	・消耗品費
13 委託料	110,000	109,788		212	・電算処理
		8,764,930		235,070	
		8,764,930		235,070	
1 報酬	1,021,000	1,020,300		700	・委員報酬 1,020,300 期日前投票管理者 122,100 期日前投票立会人 209,000 投票管理者 176,400 投票立会人 449,400 開票管理者 10,600 開票立会人 52,800
3 職員手当等	4,437,000	4,436,352		648	・時間外勤務手当
8 報償費	97,000	96,768		232	・謝礼
11 需用費	1,072,000	1,069,931		2,069	・消耗品費 545,913 ・燃料費 118,245 ・食糧費 340,433 ・印刷製本費 43,740 ・修繕料 21,600
12 役務費	613,000	612,767		233	・郵便料
13 委託料	972,000	971,523		477	・業務委託料 378,000 ポスター掲示板設置等 ・電算処理 447,408 選挙人名簿作成

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
5 統計調査費	4,729,000				4,729,000
1 統計調査総務費	4,729,000				4,729,000
0105600 統計調査費	4,729,000				4,729,000
6 監査委員費	648,000				648,000
1 監査委員費	648,000				648,000
0105700 監査委員費	648,000				648,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・新聞折込 選挙公報ほか ・機械保守管理業務 枚数計算機点検
14 使用料及び賃借料	136,000	135,009		991	・自動車借上料 ・会場借上料 ・借上料
18 備品購入費	652,000	422,280		229,720	・備品費(補助)
		3,692,190		1,036,810	
		3,692,190		1,036,810	
		3,692,190		1,036,810	
1 報酬	3,798,000	3,122,460		675,540	・委員報酬 工業統計調査 農林業センサス 経済センサス(基礎)・商業統計
3 職員手当等	21,000	20,760		240	・時間外勤務手当
7 賃金	276,000	258,520		17,480	・臨時職員
8 報償費	168,000	0		168,000	
9 旅費	5,000	0		5,000	
11 需用費	435,000	265,060		169,940	・消耗品費 ・食糧費
12 役務費	26,000	25,390		610	・郵便料 ・運搬料
		645,468		2,532	
		645,468		2,532	
		645,468		2,532	
1 報酬	528,000	528,000		0	・委員報酬 識見者 議会選出
9 旅費	75,000	74,460		540	・費用弁償 ・普通旅費
11 需用費	3,000	2,160		840	・消耗品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 民生費	1,813,564,000	93,154,000	3,932,000	4,439,000	1,915,089,000
1 社会福祉費	945,574,000	62,887,000		195,000	1,008,656,000
1 社会福祉総務費	420,455,000	53,557,000		282,000	474,294,000
0105800 職員人件費	78,958,000	259,000		△14,000	79,203,000
0105900 社会福祉総務費	754,000	504,000		87,000	1,345,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	17,000	16,848		152	・備品費
19 負担金補助及び交付金	25,000	24,000		1,000	・負担金 芳賀郡市監査委員研修交流会負担金 諸負担金
		1,825,913,147	(明) 8,500,000	80,675,853	
		958,098,033		50,557,967	
		447,431,761		26,862,239	
		71,912,351		7,290,649	
2 給料	43,290,000	38,245,200		5,044,800	・一般職給
3 職員手当等	21,738,000	20,717,938		1,020,062	・扶養手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当
4 共済費	14,175,000	12,949,213		1,225,787	・共済組合
		1,293,324		51,676	
8 報償費	98,000	91,500		6,500	・謝礼
11 需用費	322,000	281,392		40,608	・消耗品費 ・食糧費
12 役務費	16,000	12,852		3,148	・手数料
13 委託料	504,000	503,280		720	・業務委託料 地域福祉計画アンケート調査業務
19 負担金補助及び交付金	405,000	404,300		700	・法令外負担金 栃木県社会福祉協議会負担金 栃木県ひとり親家庭福祉連合会負担金 芳賀保護区保護司会負担金 芳賀郡遺族会負担金 ・負担金 栃木県中央里親会負担金

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0106000 民生委員活動費	2,326,000				2,326,000
0106100 社会福祉協議会運営支援費	30,801,000	167,000			30,968,000
0106120 配偶者暴力相談支援費	196,000				196,000
0106140 臨時福祉給付金給付費		31,926,000		209,000	32,135,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・各種団体補助金 310,000 遺族会補助金 200,000 保護司会補助金 110,000
		2,299,329		26,671	
1 報酬	1,736,000	1,728,833		7,167	・委員報酬 1,728,833 民生委員推薦会 13,000 民生事務調査審議会会長 60,000 民生事務調査審議会副会長 110,000 民生事務調査審議会委員 1,545,833
8 報償費	340,000	339,167		833	・謝礼
9 旅費	26,000	8,360		17,640	・費用弁償
11 需用費	66,000	65,169		831	・消耗品費 50,255 ・食糧費 14,914
19 負担金補助及び交付金	158,000	157,800		200	・法令外負担金 32,000 県民生委員児童委員協議会負担金 ・負担金 125,800 全国民生委員児童委員連合会会費 23,800 県民生委員児童委員協議会会費 102,000
		30,968,000		0	
19 負担金補助及び交付金	30,968,000	30,968,000		0	・各種団体補助金 30,968,000 社会福祉協議会補助金
		195,489		511	
11 需用費	16,000	15,489		511	・消耗品費
13 委託料	180,000	180,000		0	・業務委託料 180,000 配偶者暴力等相談事業業務
		30,720,230		1,414,770	
3 職員手当等	362,000	361,945		55	・時間外勤務手当
7 賃金	759,000	724,040		34,960	・臨時職員
11 需用費	179,000	178,640		360	・消耗品費
12 役務費	987,000	737,605		249,395	・郵便料 655,849 ・手数料 81,756
13 委託料	1,188,000	1,188,000		0	・業務委託料 1,188,000 システム改修業務委託

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0106200 国民健康保険特別会計繰出金	118,051,000	19,154,000			137,205,000
0106210 後期高齢者医療費	153,150,000				153,150,000
0106220 後期高齢者医療特別会計繰出金	36,219,000	1,547,000			37,766,000
2 老人福祉費	242,087,000	15,851,000			257,938,000
0106400 高齢者日常生活支援費	38,742,000	18,700,000			57,442,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	28,660,000	27,530,000		1,130,000	・補助金 臨時福祉給付金 27,530,000
		137,204,081		919	
28 繰出金	137,205,000	137,204,081		919	・国民健康保険特別会計
		135,074,197		18,075,803	
19 負担金補助及び交付金	153,150,000	135,074,197		18,075,803	・広域行政事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合負担金 135,074,197
		37,764,760		1,240	
28 繰出金	37,766,000	37,764,760		1,240	・後期高齢者医療特別会計
		251,278,940		6,659,060	
		54,142,499		3,299,501	
8 報償費	129,000	96,000		33,000	・謝礼 高齢者総合保健福祉策定委員会 96,000
11 需用費	820,000	510,031		309,969	・消耗品費 4,640 ・食糧費 5,974 ・印刷製本費 30,240 ・光熱水費 469,177
13 委託料	2,178,000	2,001,024		176,976	・業務委託料 1,944,000 高齢者福祉計画策定業務 ・機械保守管理業務 57,024 緊急通報装置保守管理業務
14 使用料及び賃借料	3,228,000	2,197,584		1,030,416	・使用料 2,197,584 緊急通報装置センター使用料
15 工事請負費	54,000	0		54,000	
19 負担金補助及び交付金	35,400,000	35,400,000		0	・交付金 35,400,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 30,000,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金 5,400,000
20 扶助費	15,622,000	13,926,860		1,695,140	・扶助費 13,926,860 手押し車購入助成 125,000 介護手当 12,000,000 おむつ券支給 923,000 高齢者福祉タクシー 878,860

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0106600 養護老人ホーム入所措置費	8,985,000	△3,480,000			5,505,000
0106700 高齢者の生きがいづくり推進費	9,517,000				9,517,000
0106710 生きがいサロン運営費	11,725,000	250,000			11,975,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金 子及び割引料	11,000	11,000		0	・償還金 低所得者利用者負担金返還金 11,000
		5,189,844		315,156	
1 報酬	33,000	0		33,000	
13 委託料	5,472,000	5,189,844		282,156	・運営委託料 養護老人ホーム措置委託料 5,189,844
		8,558,282		958,718	
8 報償費	6,379,000	5,705,528		673,472	・報償金 敬老祝金 5,440,000 ・記念品 34,128 ・講師謝金 216,000 ・報償費 15,400
9 旅費	2,000	2,000		0	・普通旅費
11 需用費	558,000	428,647		129,353	・消耗品費 850 ・燃料費 10,584 ・食糧費 2,600 ・光熱水費 414,613
13 委託料	318,000	317,107		893	・運営委託料 317,107 温泉健康センター管理運営 300,000 敬老祭バス運転 17,107
19 負担金補助及び交付金	2,260,000	2,105,000		155,000	・各種団体補助金 1,405,000 老人クラブ運営費補助金 1,015,000 老人クラブ連合会補助金 390,000 ・補助金 700,000 ゲートボール場休憩所等整備補助金
		9,890,315		2,084,685	
8 報償費	6,881,000	6,336,600		544,400	・講師謝金 6,336,600 講師及び生きがいサロンスタッフ謝金
9 旅費	186,000	182,220		3,780	・普通旅費
11 需用費	784,000	262,573		521,427	・消耗品費 178,718 ・燃料費 27,924 ・食糧費 55,931
12 役務費	5,000	5,000		0	・手数料

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0106900 シルバー人材センター支援費	7,500,000				7,500,000
0107200 介護保険特別会計繰出金	165,618,000	381,000			165,999,000
3 障害者福祉費	282,660,000	△6,737,000		△87,000	275,836,000
0107300 障害者福祉総務費	2,176,000				2,176,000
0107400 特定疾患者助成費	1,200,000			200,000	1,400,000
0107600 重度心身障害者医療助成費	22,904,000	△2,000,000		△287,000	20,617,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	3,872,000	2,874,727		997,273	・運営委託料 生きがいサロン運営委託 2,642,075 ・業務委託料 生きがいサロン送迎委託 232,652
14 使用料及び賃借料	122,000	105,120		16,880	・自動車借上料 15,120 ・会場借上料 90,000
15 工事請負費	11,000	10,800		200	・工事請負費 ガスメーター取付工事 10,800
18 備品購入費	69,000	68,275		725	・備品費
19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000		0	・負担金 研修負担金 45,000
		7,500,000		0	
19 負担金補助及び交付金	7,500,000	7,500,000		0	・各種団体補助金 シルバー人材センター運営費補助金 7,500,000
		165,998,000		1,000	
28 繰出金	165,999,000	165,998,000		1,000	・介護保険特別会計(保険事業勘定)
		258,814,528		17,021,472	
		2,069,920		106,080	
8 報償費	144,000	45,000		99,000	・謝礼
11 需用費	16,000	9,720		6,280	・消耗品費
13 委託料	1,793,000	1,792,800		200	・業務委託料 障害福祉計画策定業務 1,792,800
19 負担金補助及び交付金	223,000	222,400		600	・法令外負担金 222,400 栃木県精神障害者援護会負担金 5,400 真岡市心身障害児通園ホームひまわり園負担金 217,000
		1,340,000		60,000	
20 扶助費	1,400,000	1,340,000		60,000	・扶助費
		18,450,163		2,166,837	
11 需用費	80,000	79,473		527	・消耗品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0107900 障害者福祉タクシー費	504,000				504,000
0108000 自立支援医療費	12,639,000	△4,570,000			8,069,000
0108200 障害者自立支援費	229,821,000	△167,000			229,654,000
0108300 地域生活支援費	13,416,000				13,416,000

区 分	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	節	金額				
13 委託料		14,000	1,116		12,884	・業務委託料 審査支払業務 1,116
20 扶助費		20,523,000	18,369,574		2,153,426	・扶助費
			467,040		36,960	
11 需用費		26,000	25,920		80	・印刷製本費
20 扶助費		478,000	441,120		36,880	・扶助費
			6,371,237		1,697,763	
8 報償費		100,000	35,000		65,000	・報償金
13 委託料		77,000	40,891		36,109	・業務委託料 審査支払委託料 40,891
20 扶助費		7,612,000	6,015,856		1,596,144	・扶助費
23 償還金 子及び割引料		280,000	279,490		510	・償還金
			219,073,087		10,580,913	
1 報酬		576,000	295,000		281,000	・委員報酬 障害程度区分認定等委員 295,000
11 需用費		84,000	81,756		2,244	・消耗品費
12 役務費		107,000	100,926		6,074	・手数料
13 委託料		336,000	310,340		25,660	・業務委託料 審査支払委託料 310,340
20 扶助費		225,718,000	215,453,221		10,264,779	・扶助費(補助)
23 償還金 子及び割引料		2,833,000	2,831,844		1,156	・償還金
			11,043,081		2,372,919	
8 報償費		40,000	0		40,000	
9 旅費		12,000	0		12,000	
11 需用費		11,000	10,260		740	・消耗品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
4 国民年金事務費	372,000	216,000			588,000
0108400 国民年金費	372,000	216,000			588,000
2 児童福祉費	866,290,000	30,267,000	3,932,000	4,244,000	904,733,000
1 児童福祉総務費	1,010,000				1,010,000
0108600 要保護児童対策費	35,000				35,000
0108700 児童委員活動費	975,000				975,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	617,000	445,000		172,000	・業務委託料 障害者虐待防止夜間通報受理業務 365,000 ・派遣委託料 手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣業務 80,000
19 負担金補助及び交付金	7,934,000	7,327,541		606,459	・法令外負担金 2,921,000 芳賀地区障害者相談支援事業負担金 ・補助金 4,406,541 訪問入浴サービス事業費補助金 150,000 日中一時支援事業費補助 1,973,764 移動支援事業費補助 614,777 地域活動支援センター補助金 1,668,000
20 扶助費	4,802,000	3,260,280		1,541,720	・扶助費(補助)
		572,804		15,196	
		572,804		15,196	
11 需用費	80,000	65,204		14,796	・消耗品費
13 委託料	508,000	507,600		400	・電算処理 507,600 システム改修業務
		866,142,380	(明) 8,500,000	30,090,620	
		892,496		117,504	
		27,202		7,798	
8 報償費	5,000	0		5,000	
11 需用費	30,000	27,202		2,798	・消耗品費 24,802 ・食糧費 2,400
		865,294		109,706	
8 報償費	340,000	339,167		833	・謝礼
9 旅費	547,000	439,200		107,800	・費用弁償 7,200 ・普通旅費 16,000 ・特別旅費 416,000
11 需用費	15,000	13,927		1,073	・食糧費
12 役務費	18,000	18,000		0	・郵便料

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 児童措置費	267,620,000	11,342,000		3,414,000	282,376,000
0108800 児童手当給付費	267,620,000	△5,000,000			262,620,000
0108830 子育て世帯臨時特例給付費		16,342,000		3,414,000	19,756,000
3 母子福祉費	72,926,000	△2,624,000			70,302,000
0108900 母子等福祉手当給付費	215,000			80,000	295,000
0109000 こども医療助成費	60,430,000	△2,624,000		△75,000	57,731,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	55,000	55,000		0	・負担金 全国民生委員児童委員参加費負担金 55,000
		279,599,273		2,776,727	
		260,041,822		2,578,178	
11 需用費	20,000	19,822		178	・消耗品費
20 扶助費	262,593,000	260,015,000		2,578,000	・扶助費(補助)
23 償還金利息及び割引料	7,000	7,000		0	・償還金
		19,557,451		198,549	
3 職員手当等	254,000	253,601		399	・時間外勤務手当
11 需用費	58,000	54,286		3,714	・消耗品費
12 役務費	350,000	315,564		34,436	・郵便料 240,180 ・手数料 75,384
13 委託料	324,000	324,000		0	・業務委託料 システム改修業務委託 324,000
19 負担金補助及び交付金	18,770,000	18,610,000		160,000	・補助金 子育て世帯臨時特例給付金 18,610,000
		67,331,497		2,970,503	
		282,489		12,511	
11 需用費	40,000	39,489		511	・消耗品費
20 扶助費	255,000	243,000		12,000	・扶助費
		56,804,409		926,591	
11 需用費	260,000	259,873		127	・消耗品費
13 委託料	5,366,000	4,904,212		461,788	・業務委託料 3,347,808 審査支払業務 971,808 医療費助成システム改修委託料 2,376,000 ・派遣委託料 1,556,404 扶助費支払派遣

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0109100 妊産婦医療助成費	4,870,000			△5,000	4,865,000
0109200 ひとり親医療助成費	7,411,000				7,411,000
4 保育所費	475,831,000	20,739,000		△2,000	496,568,000
0109300 職員人件費	150,513,000	△1,461,000		△2,000	149,050,000
0109400 保育総務費	351,000				351,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20 扶助費	52,105,000	51,640,324		464,676	・扶助費
		3,561,086		1,303,914	
11 需用費	60,000	59,832		168	・消耗品費
20 扶助費	4,805,000	3,501,254		1,303,746	・扶助費
		6,683,513		727,487	
11 需用費	40,000	39,744		256	・消耗品費
13 委託料	161,000	32,573		128,427	・業務委託料 審査支払業務 32,573
20 扶助費	7,210,000	6,611,196		598,804	・扶助費
		465,615,086	(明) 8,500,000	22,452,914	
		141,613,996		7,436,004	
2 給料	83,602,000	80,112,459		3,489,541	・一般職給
3 職員手当等	37,117,000	35,481,016		1,635,984	・扶養手当 1,087,477 ・管理職手当 395,964 ・時間外勤務手当 1,263,102 ・住居手当 409,000 ・通勤手当 1,317,000 ・期末手当 19,485,271 ・勤勉手当 11,073,202 ・児童手当 450,000
4 共済費	28,331,000	26,020,521		2,310,479	・共済組合
		229,116		121,884	
8 報償費	27,000	0		27,000	
9 旅費	13,000	0		13,000	
11 需用費	81,000	72,073		8,927	・消耗品費 19,153 ・印刷製本費 52,920
12 役務費	41,000	9,418		31,582	・手数料

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0109500 管外保育費	14,809,000				14,809,000
0109600 祖母井保育園管理費	8,936,000	8,500,000		281,000	17,717,000
0109700 祖母井保育園運営費	39,223,000			△281,000	38,942,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	189,000	147,625		41,375	・保険料負担金 40,125 日本スポーツ振興センター負担金 ・法令外負担金 60,000 栃木県保育協議会負担金 53,500 県東部地区保育研究会負担金 6,500 ・負担金 47,500 栃木県社会福祉協議会負担金 3,000 全日本幼児教育連盟会費負担金 10,000 諸負担金 34,500
		13,126,170		1,682,830	
19 負担金補助及び交付金	14,809,000	13,126,170		1,682,830	・負担金 13,126,170 管外保育負担金
		8,987,843	(明) 8,500,000	229,157	
11 需用費	5,607,000	5,428,967		178,033	・消耗品費 1,005,786 ・燃料費 525,895 ・光熱水費 3,176,095 ・修繕料 721,191
12 役務費	219,000	186,012		32,988	・電話料 147,132 ・手数料 38,880
13 委託料	806,000	804,461		1,539	・運営委託料 16,200 遊具保守点検 ・機械保守管理業務 430,565 調理室害虫駆除・消毒・排水マス 清掃 95,040 受電設備点検清掃 162,725 厨房排気関連機器環境衛生及び性能保守 172,800 ・警備業務 357,696 機械警備
14 使用料及び賃借料	1,933,000	1,922,216		10,784	・コピー印刷機リース料 170,100 ・コピー使用料 60,596 ・使用料 12,960 ・土地借上料 1,678,560
15 工事請負費	5,076,000	0	(明) 5,076,000	0	
18 備品購入費	4,076,000	646,187	(明) 3,424,000	5,813	・備品費
		31,979,363		6,962,637	
1 報酬	13,637,000	12,929,581		707,419	・非常勤嘱託員報酬 12,598,181 ・医師等報酬 331,400

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0110110 私立保育園支援費	261,999,000	13,700,000			275,699,000
5 児童費	48,903,000	810,000	3,932,000	832,000	54,477,000
0110200 育児支援費	21,495,000	810,000			22,305,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	2,569,000	2,382,175		186,825	・記念品 8,175 ・講師謝金 144,000 ・特別報酬 2,230,000
9 旅費	1,026,000	800,280		225,720	・普通旅費 78,280 ・費用弁償(通) 722,000
11 需用費	12,874,000	11,382,270		1,491,730	・消耗品費 629,658 ・賄材料費 10,752,612
12 役務費	278,000	237,029		40,971	・手数料 125,853 ・保険料 111,176
13 委託料	8,407,000	4,097,028		4,309,972	・派遣委託料 3,672,000 保育士派遣 ・委託料 425,028 英会話 321,348 運動会花火 32,400 水泳教室 71,280
14 使用料及び賃借料	151,000	151,000		0	・自動車借上料
		269,678,598		6,020,402	
19 負担金補助及び交付金	275,699,000	269,678,598		6,020,402	・負担金 228,790,830 私立保育園運営費 ・補助金 40,887,768 民間保育園補助金
		52,704,028		1,772,972	
		22,142,450		162,550	
1 報酬	195,000	162,500		32,500	・委員報酬 162,500 子ども・子育て会議委員報酬
8 報償費	80,000	20,000		60,000	・講師謝金 20,000 ファミリーサポートセンター研修会
9 旅費	52,000	0		52,000	
11 需用費	120,000	115,550		4,450	・消耗品費 8,786 ・食糧費 5,676 ・印刷製本費 101,088
13 委託料	13,583,000	13,582,220		780	・運営委託料 11,379,020 地域子育て支援センター・障害児サポート ・業務委託料 2,203,200 子ども・子育て支援事業計画策定業務

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
0123820 放課後子供健全育成費	27,408,000			832,000	28,240,000
0110201 育児支援費（明許）			3,932,000		3,932,000
3 災害救助費	1,700,000				1,700,000
1 災害救助費	1,700,000				1,700,000
0110430 災害救助費（住宅）	1,700,000				1,700,000
4 衛生費	643,786,000	39,719,000		783,000	684,288,000
1 保健衛生費	512,959,000	14,884,000			527,843,000
1 保健衛生総務費	79,240,000	4,375,000		224,000	83,839,000
0110500 職員人件費	70,135,000	4,375,000		224,000	74,734,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	1,480,000	1,479,600		400	・工事請負費 冒険あそび場給水工事 （仮称）冒険遊び場整備工事
18 備品購入費	395,000	383,400		11,600	・備品費
19 負担金補助及び交付金	6,400,000	6,399,180		820	・負担金 ファミリーサポートセンター ・補助金 子育て支援補助金
		26,630,378		1,609,622	
12 役務費	243,000	152,425		90,575	・電話料 ・手数料
13 委託料	26,905,000	25,393,008		1,511,992	・運営委託料 学童保育運営 ・警備業務 非常通報装置保守
15 工事請負費	832,000	831,600		400	・工事請負費 なかよしクラブ遊び場整備
18 備品購入費	260,000	253,345		6,655	・備品費
		3,931,200		800	
13 委託料	3,932,000	3,931,200		800	・業務委託料 （明許） システム構築業務委託料
		1,672,734		27,266	
		1,672,734		27,266	
		1,672,734		27,266	
19 負担金補助及び交付金	1,700,000	1,672,734		27,266	・補助金 住宅再建資金利子補給金
		607,171,931	(明) 27,633,000	49,483,069	
		458,926,259	(明) 27,633,000	41,283,741	
		83,198,826		640,174	
		74,705,458		28,542	

款 項 目 事 業	算 現				計
	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額	
0110600 保健衛生総務費	2,382,000				2,382,000
0110700 休日診療交付費	5,993,000				5,993,000
0110910 食生活改善推進員支援費	730,000				730,000
2 予防費	128,482,000	△1,537,000		△15,000	126,930,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	38,807,000	38,806,212		788	・一般職給
3 職員手当等	23,509,000	23,482,049		26,951	・扶養手当 840,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 5,244,343 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 1,116,000 ・期末手当 8,923,837 ・勤勉手当 5,327,949 ・児童手当 720,000
4 共済費	12,418,000	12,417,197		803	・共済組合
		2,047,502		334,498	
9 旅費	143,000	26,700		116,300	・普通旅費
11 需用費	880,000	788,102		91,898	・消耗品費 65,494 ・食糧費 47,500 ・印刷製本費 675,108
19 負担金補助及び交付金	1,359,000	1,232,700		126,300	・法令外負担金 17,700 栃木県公衆衛生協会負担金 1,700 栃木県市町村保健師業務研究会負担金 12,100 芳賀郡市公衆衛生協会負担金 3,900 ・負担金 1,215,000 芳賀赤十字病院経営支援負担金 1,188,000 栃木県栄養行政研究会負担金 3,000 諸負担金 24,000
		5,753,000		240,000	
19 負担金補助及び交付金	5,993,000	5,753,000		240,000	・広域行政事務組合等負担金 2,793,000 救急医療対策事業費負担金 ・交付金 2,960,000 休日診察医交付金
		692,866		37,134	
8 報償費	180,000	168,000		12,000	・謝礼
11 需用費	200,000	174,866		25,134	・消耗品費 102,198 ・賄材料費 72,668
13 委託料	350,000	350,000		0	・業務委託料 350,000 健康づくり栄養教室
		110,428,896		16,501,104	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0110900 健康づくり推進費	25,366,000	△2,520,000			22,846,000
0111100 予防接種費	52,748,000	2,387,000			55,135,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,492,469		2,353,531	
8 報償費	3,196,000	2,667,500		528,500	・講師謝金 2,545,000 ・謝礼 122,500
9 旅費	141,000	128,872		12,128	・普通旅費
11 需用費	1,419,000	1,124,552		294,448	・消耗品費 636,960 ・燃料費 115,377 ・食糧費 24,859 ・印刷製本費 145,800 ・光熱水費 163,772 ・賄材料費 37,784
13 委託料	12,971,000	12,689,604		281,396	・業務委託料 12,323,484 ウォーキング指導業務 30,000 e-wellness教室運営業務 10,413,792 記念ロード看板設置業務 1,879,692 ・清掃業務 106,920 じゅうたん清掃 ・警備業務 259,200 機械警備
14 使用料及び賃借料	4,155,000	2,928,441		1,226,559	・回線使用料 35,919 ・機器リース料 584,850 ・システムレンタル料 1,335,672 ・会場借上料 972,000
18 備品購入費	130,000	130,000		0	・施設用備品費
19 負担金補助及び交付金	602,000	591,500		10,500	・負担金 312,800 研修負担金 ・補助金 200,000 チャレンジデー実行委員会補助金 ・交付金 78,700 健康増進事業等推進協力事業交付金
23 償還金利息及び割引料	232,000	232,000		0	・償還金
		45,009,651		10,125,349	
1 報酬	160,000	160,000		0	・医師等報酬
11 需用費	216,000	61,532		154,468	・消耗品費 45,980 ・医療材料費 15,552
12 役務費	19,000	0		19,000	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0111220 生活習慣病検診費	30,422,000	△3,000,000			27,422,000
0111300 子どもの健康づくり支援費	7,711,000	1,596,000		△15,000	9,292,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	52,744,000	43,406,833		9,337,167	・電算処理 システム改修 270,000 ・予防接種委託料 水痘・おたふく 43,136,833 定期接種 348,000 任意接種 36,494,410 定期接種・任意接種 3,555,543 インフルエンザ 2,640,880 肺炎球菌（成人用） 28,000 風しん症候群予防 42,000 28,000
14 使用料及び賃借料	4,000	4,000		0	・自動車借上料
20 扶助費	1,992,000	1,377,286		614,714	・扶助費
		26,737,326		684,674	
11 需用費	444,000	378,676		65,324	・消耗品費
12 役務費	278,000	272,783		5,217	・郵便料
13 委託料	26,698,000	26,084,367		613,633	・電算処理 949,870 がん検診推進事業 ・検診等委託料 25,134,497 総合検診 24,134,938 がんセンター検診 370,000 歯周疾患検診 288,400 子宮がん施設検診 101,631 がん検診推進事業 97,486 総合検診結果発送業務 142,042
19 負担金補助及び交付金	2,000	1,500		500	・法令外負担金 1,500 栃木県がん集団検診協議会負担金
		8,531,360		760,640	
1 報酬	1,494,000	1,440,900		53,100	・医師等報酬
7 賃金	324,000	288,000		36,000	・臨時保健師
8 報償費	4,403,000	4,113,000		290,000	・講師謝金
11 需用費	651,000	493,892		157,108	・消耗品費 403,157 ・食糧費 650 ・印刷製本費 71,928 ・賄材料費 18,157

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0111320 妊娠出産支援費	12,234,000				12,234,000
0111400 難病患者等居住生活支援費	1,000				1,000
3 環境衛生費	119,841,000	△17,283,000		△224,000	102,334,000
0111600 職員人件費	43,088,000	1,122,000		△224,000	43,986,000
0111700 公衆衛生費	3,528,000				3,528,000
0111800 畜犬登録費	855,000				855,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	98,000	64,340		33,660	・ 検診等委託料 乳幼児健診精密検査 3歳児健診
14 使用料及び賃借料	322,000	321,330		670	・ システムレンタル料 ・ 自動車借上料
20 扶助費	2,000,000	1,809,898		190,102	・ 扶助費
		9,658,090		2,575,910	
8 報償費	36,000	0		36,000	
11 需用費	58,000	22,680		35,320	・ 印刷製本費
13 委託料	10,450,000	9,054,710		1,395,290	・ 検診等委託料 妊婦健康診査
20 扶助費	1,690,000	580,700		1,109,300	・ 扶助費
		0		1,000	
20 扶助費	1,000	0		1,000	
		97,185,120		5,148,880	
		43,833,042		152,958	
2 給料	23,779,000	23,759,928		19,072	・ 一般職給
3 職員手当等	12,513,000	12,379,193		133,807	・ 扶養手当 ・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 児童手当
4 共済費	7,694,000	7,693,921		79	・ 共済組合
		3,528,000		0	
19 負担金補助及び交付金	3,528,000	3,528,000		0	・ 広域行政事務組合等負担金 斎場運営負担金
		673,036		181,964	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0112000 合併処理浄化槽等設置支援費	63,156,000	△18,405,000			44,751,000
0112100 不法投棄防止対策費	9,214,000				9,214,000
4 環の町芳賀推進費	49,350,000	1,696,000			51,046,000
0112200 環の町芳賀推進費	10,293,000	1,696,000			11,989,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	152,000	80,632		71,368	・ 消耗品費
12 役務費	78,000	77,996		4	・ 郵便料
13 委託料	270,000	159,408		110,592	・ 業務委託料 狂犬病予防注射 159,408
19 負担金補助及び交付金	355,000	355,000		0	・ 補助金 犬猫避妊手術費補助金（単独） 355,000
		41,780,000		2,971,000	
19 負担金補助及び交付金	44,451,000	41,780,000		2,671,000	・ 法令外負担金 36,000 栃木県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 ・ 建設事業補助金(補助) 合併処理浄化槽設置費補助金 37,916,000 ・ 建設事業補助金(単独) 合併処理浄化槽附帯施設整備費補助金 3,828,000
21 貸付金	300,000	0		300,000	
		7,371,042		1,842,958	
1 報酬	5,760,000	5,400,000		360,000	・ 委員報酬 5,400,000 廃棄物監視員
8 報償費	150,000	69,000		81,000	・ 謝礼
11 需用費	556,000	505,486		50,514	・ 消耗品費 493,210 ・ 燃料費 12,276
12 役務費	200,000	76,034		123,966	・ 手数料
13 委託料	2,543,000	1,320,522		1,222,478	・ 業務委託料 1,320,522 犬猫等轢死回収処理業務 427,680 不法投棄産業廃棄物処理業務 114,508 廃棄物処理業務 778,334
19 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		40,231,094		10,814,906	
		10,893,993		1,095,007	
7 賃金	2,980,000	2,773,002		206,998	・ 臨時職員

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0112400 プラスチック等回収処理費	9,263,000				9,263,000
0112500 生ごみ処理費	12,794,000				12,794,000
0112700	5,000,000				5,000,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	57,000	24,000		33,000	・普通旅費
11 需用費	3,602,000	3,403,837		198,163	・消耗品費 2,855,242 ・燃料費 264,430 ・食糧費 14,165 ・印刷製本費 270,000
13 委託料	565,000	130,026		434,974	・業務委託料 130,026 粗大ごみ収集運搬
18 備品購入費	3,698,000	3,480,628		217,372	・公用車購入費 2,354,048 ・備品費(単独) 1,126,580
19 負担金補助及び交付金	1,087,000	1,082,500		4,500	・法令外負担金 10,500 栃木県自然ふれあい活動推進協議会負担金 ・負担金 25,000 とちの環県民会議負担金 20,000 エコライフネットワーク「とちぎ」負担金 5,000 ・建設事業補助金(単独) 1,047,000 エコステーション設置費補助金
		4,697,639		4,565,361	
13 委託料	9,258,000	4,692,639		4,565,361	・運営委託料 4,692,639 プラスチック類処理委託(容リ協会) 30,837 プラスチック類中間処理 2,147,562 収集運搬 2,514,240
19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	・負担金 5,000 環境保全協力金
		11,581,592		1,212,408	
8 報償費	36,000	0		36,000	
11 需用費	1,060,000	543,341		516,659	・消耗品費
12 役務費	30,000	5,200		24,800	・手数料
13 委託料	11,548,000	10,928,651		619,349	・運営委託料 10,928,651 堆肥化 3,593,291 収集運搬 7,335,360
19 負担金補助及び交付金	120,000	104,400		15,600	・補助金 104,400 生ごみ堆肥化処理機購入費補助金(単独)
		4,757,870		242,130	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
資源物回収団体支援費					
0113000 自然エネルギー活用支援費	12,000,000				12,000,000
5 環境公害費	4,237,000				4,237,000
0113100 公害対策費	4,237,000				4,237,000
6 清掃費	129,261,000	27,633,000			156,894,000
0113300 ごみ処理費	92,926,000	27,633,000			120,559,000
0113400 し尿処理費	36,335,000				36,335,000
7 保健センター費	2,548,000			15,000	2,563,000
0113600 保健センター管理運営費	2,548,000			15,000	2,563,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	5,000,000	4,757,870		242,130	・報償費
		8,300,000		3,700,000	
19 負担金補助及び交付金	12,000,000	8,300,000		3,700,000	・建設事業補助金(補助) 8,300,000 太陽光発電システム設置費補助金
		3,079,698		1,157,302	
		3,079,698		1,157,302	
1 報酬	39,000	0		39,000	
11 需用費	89,000	0		89,000	
13 委託料	3,949,000	2,952,698		996,302	・検査業務 2,819,016 水質調査等分析 ・システム機器保守管理業務 133,682 放射線量モニタリング機器
19 負担金補助及び交付金	160,000	127,000		33,000	・法令外負担金 72,000 芳賀地区公害対策協議会負担金 ・負担金 18,000 五行川水質検査連絡協議会負担金 ・補助金 37,000 井戸水水質検査補助金(単独)
		122,459,200	(明) 27,633,000	6,801,800	
		86,124,200	(明) 27,633,000	6,801,800	
19 負担金補助及び交付金	120,559,000	86,124,200	(明) 27,633,000	6,801,800	・広域行政事務組合等負担金 86,121,000 中部環境衛生事務組合負担金 48,375,000 芳賀地区ごみ処理施設費負担金 37,746,000 ・法令外負担金 3,200 栃木県清掃事業連絡協議会負担金
		36,335,000		0	
19 負担金補助及び交付金	36,335,000	36,335,000		0	・広域行政事務組合等負担金 36,335,000 し尿処理費負担金
		2,343,425		219,575	
		2,343,425		219,575	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 保健体育費	105,213,000	24,835,000		783,000	130,831,000
1 保健体育総務費	12,051,000	1,262,000			13,313,000
0128700 保健体育総務費	4,995,000				4,995,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	787,000	610,600		176,400	・ 消耗品費 29,511 ・ 燃料費 383,226 ・ 光熱水費 118,143 ・ 修繕料 79,720
12 役務費	116,000	110,208		5,792	・ 電話料 84,288 ・ 手数料 25,920
13 委託料	1,065,000	1,061,715		3,285	・ 機械保守管理業務 153,900 冷暖房機保守管理費 ・ 清掃業務 661,575 館内清掃 ・ 警備業務 246,240 機械警備
14 使用料及び賃借料	83,000	80,800		2,200	・ コピー印刷機リース料 10,704 ・ コピー使用料 70,096
18 備品購入費	465,000	439,992		25,008	・ 備品費
19 負担金補助及び交付金	47,000	40,110		6,890	・ 保険料負担金 40,110 市町村保健活動賠償総合保険負担金
		122,632,672		8,198,328	
		11,401,377		1,911,623	
		4,083,124		911,876	
1 報酬	1,282,000	1,165,000		117,000	・ 委員報酬 1,165,000 少年スポーツ指導員 585,000 スポーツ推進委員 580,000
8 報償費	462,000	0		462,000	
9 旅費	500,000	228,000		272,000	・ 普通旅費 20,000 ・ 特別旅費 208,000
11 需用費	250,000	195,284		54,716	・ 消耗品費 108,020 ・ 印刷製本費 44,064 ・ 修繕料 43,200
12 役務費	20,000	19,440		560	・ 手数料
19 負担金補助及び交付金	2,481,000	2,475,400		5,600	・ 保険料負担金 55,500 スポーツ推進委員保険料 ・ 法令外負担金 351,900 芳賀郡市体育協会負担金 291,900 栃木県スポーツ推進委員協議会負担金 60,000 ・ 負担金 2,068,000

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
0128800 生涯スポーツ振興費	4,980,000	1,262,000			6,242,000
0128900 スポーツ教室運営費	1,027,000				1,027,000
0129000 町民体育祭開催費	1,049,000				1,049,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					レクリエーション協会負担金 3,000 芳賀郡市対抗駅伝大会負担金 30,000 栃木県スポーツ推進委員協議会会費 30,000 芳賀真岡マラソン負担金 2,000,000 諸負担金 5,000
		5,683,505		558,495	
8 報償費	1,271,000	1,077,011		193,989	・報償金 150,000 ・記念品 103,411 ・謝礼 823,600
11 需用費	932,000	771,925		160,075	・消耗品費 599,880 ・食糧費 172,045
14 使用料及び賃借料	194,000	174,960		19,040	・機器リース料 158,760 ・借上料 16,200
18 備品購入費	282,000	218,600		63,400	・備品費
19 負担金補助及び交付金	3,563,000	3,441,009		121,991	・保険料負担金 45,009 各種大会保険料 ・各種団体補助金 3,396,000 町体育協会補助金 2,000,000 大字体育協会補助金 1,070,000 野球連盟補助金 72,000 ソフトボール協会補助金 60,000 バレーボール協会補助金 44,000 剣道連盟補助金 150,000
		784,167		242,833	
8 報償費	789,000	560,000		229,000	・講師謝金
11 需用費	142,000	134,687		7,313	・消耗品費
14 使用料及び賃借料	96,000	89,480		6,520	・自動車借上料
		850,581		198,419	
8 報償費	697,000	532,284		164,716	・記念品 340,784 ・謝礼 191,500
11 需用費	243,000	210,297		32,703	・消耗品費 98,747 ・食糧費 111,550
13 委託料	109,000	108,000		1,000	・業務委託料 32,400 大運動会花火 ・機械保守管理業務 75,600 放送機器調整操作

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 体育施設費	21,769,000	15,466,000		783,000	38,018,000
0129100 体育施設管理費	21,769,000	15,466,000		783,000	38,018,000
3 海洋センター費	71,393,000	8,107,000			79,500,000
0129300 海洋センター管理運営費	71,393,000	8,107,000			79,500,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		36,051,562		1,966,438	
		36,051,562		1,966,438	
7 賃金	1,478,000	1,266,000		212,000	・賃金
11 需用費	10,210,000	9,897,026		312,974	・消耗品費 1,303,568 ・燃料費 241,670 ・光熱水費 6,368,854 ・修繕料 1,982,934
12 役務費	317,000	230,033		86,967	・電話料 164,801 ・手数料 65,232
13 委託料	4,051,000	3,803,157		247,843	・業務委託料 840,348 設計業務 388,800 業務委託 73,548 テニスコート砂散布業務 378,000 ・機械保守管理業務 711,960 第二体育館 206,608 武道館 326,116 水橋運動場 179,236 ・清掃業務 1,712,685 テニスコート 117,569 町体育館 403,606 地域体育館 525,690 武道館 471,150 第二体育館 194,670 ・警備業務 238,464 武道館 ・システム機器保守管理業務 299,700 印刷機
14 使用料及び賃借料	1,593,000	1,550,561		42,439	・コピー印刷機リース料 25,272 ・テレビ受信料 25,320 ・コピー使用料 259,649 ・土地借上料 1,240,320
15 工事請負費	17,437,000	16,821,000		616,000	・工事請負費 16,821,000 武道館高圧受電設備取換工事 783,000 ひばりが丘公園グラウンド整地工事 16,038,000
18 備品購入費	2,932,000	2,483,785		448,215	・施設用備品費 80,500 ・公用車購入費 2,403,285
		75,179,733		4,320,267	
		75,179,733		4,320,267	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 上水道費	25,614,000				25,614,000
1 上水道施設費	25,614,000				25,614,000
0113700 上水道運営支援費	25,614,000				25,614,000
5 労働費	22,906,000				22,906,000
1 労働諸費	22,906,000				22,906,000
1 労働諸費	22,906,000				22,906,000
0113900 就労者支援費	22,906,000				22,906,000
6 農林水産業費	409,729,000	325,008,000	2,700,000	201,000	737,638,000
1 農業費	403,810,000	325,808,000	2,700,000	201,000	732,519,000
1 農業委員会費	17,449,000	756,000			18,205,000
0114000 農業委員会運営費	9,332,000				9,332,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	16,000	0		16,000	
11 需用費	8,203,000	4,270,968		3,932,032	・修繕料 987,768 ・修繕工事 3,283,200
13 委託料	69,636,000	69,398,400		237,600	・業務委託料 68,340,000 指定管理料 ・工事設計委託料 1,058,400 外調機更新工事設計
14 使用料及び賃借料	1,511,000	1,510,365		635	・土地借上料
19 負担金補助及び交付金	134,000	0		134,000	
		25,613,000		1,000	
		25,613,000		1,000	
		25,613,000		1,000	
19 負担金補助及び交付金	25,614,000	25,613,000		1,000	・補助金 25,613,000 水道事業費補助金
		22,824,880		81,120	
		22,824,880		81,120	
		22,824,880		81,120	
		22,824,880		81,120	
13 委託料	22,800,000	22,718,880		81,120	・業務委託料 22,718,880 震災等緊急雇用対応事業
19 負担金補助及び交付金	106,000	106,000		0	・広域行政事務組合等負担金 106,000 広域産業技術学校費負担金
		602,918,960	(明) 87,873,000	46,846,040	
		597,821,020	(明) 87,873,000	46,824,980	
		17,768,512		436,488	
		9,158,121		173,879	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0114040 機構集積支援事業費	4,539,000	756,000			5,295,000
0114200 農業者年金費	570,000				570,000
0114400 農業経営知識普及指導費	324,000				324,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	8,196,000	8,196,000		0	・委員報酬 農業委員報酬 8,196,000
9 旅費	30,000	28,000		2,000	・費用弁償 8,000 ・普通旅費 20,000
10 交際費	50,000	17,500		32,500	・交際費
11 需用費	474,000	353,021		120,979	・消耗品費 267,126 ・食糧費 29,735 ・印刷製本費 56,160
12 役務費	300,000	300,000		0	・郵便料
19 負担金補助及び交付金	282,000	263,600		18,400	・法令外負担金 212,500 栃木県農業会議負担金 ・負担金 51,100 芳賀地方農業委員会協議会負担金 2,100 農業委員公務災害共済組合負担金 21,000 諸負担金 28,000
		5,204,903		90,097	
7 賃金	1,684,000	1,683,600		400	・臨時職員
8 報償費	63,000	63,000		0	・謝礼
9 旅費	368,000	352,000		16,000	・普通旅費 32,000 ・特別旅費 320,000
11 需用費	50,000	47,743		2,257	・消耗品費
13 委託料	2,930,000	2,885,760		44,240	・業務委託料 2,106,000 システムバージョンアップ業務 1,350,000 農地台帳システム改修業務 756,000 ・電算処理 572,400 地図情報システムマスター更新 ・システム機器保守管理業務 207,360 地図情報システム保守
14 使用料及び賃借料	200,000	172,800		27,200	・自動車借上料
		429,488		140,512	
8 報償費	330,000	210,000		120,000	・謝礼
11 需用費	240,000	219,488		20,512	・消耗品費
		292,000		32,000	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0117400 農業公社運営費	2,684,000				2,684,000
2 農業総務費	77,733,000	△1,584,000			76,149,000
0114500 職員人件費	67,139,000	△2,105,000			65,034,000
0114600 農業総務費	1,177,000				1,177,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	192,000	192,000		0	・ 謝礼
9 旅費	32,000	0		32,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000		0	・ 各種団体補助金 100,000 農業青色申告会運営補助金
		2,684,000		0	
19 負担金補助及び交付金	2,684,000	2,684,000		0	・ 補助金 2,684,000 町農業公社運営補助金
		67,446,060		8,702,940	
		56,786,230		8,247,770	
2 給料	33,963,000	30,030,732		3,932,268	・ 一般職給
3 職員手当等	19,400,000	17,109,373		2,290,627	・ 扶養手当 546,000 ・ 管理職手当 661,920 ・ 時間外勤務手当 2,959,347 ・ 住居手当 972,000 ・ 通勤手当 594,000 ・ 期末手当 6,706,797 ・ 勤勉手当 4,309,309 ・ 児童手当 360,000
4 共済費	11,671,000	9,646,125		2,024,875	・ 共済組合
		883,056		293,944	
8 報償費	274,000	150,000		124,000	・ 謝礼
9 旅費	98,000	56,000		42,000	・ 普通旅費
11 需用費	80,000	47,256		32,744	・ 消耗品費 40,489 ・ 食糧費 6,767
19 負担金補助及び交付金	725,000	629,800		95,200	・ 法令外負担金 224,800 芳賀地方農業振興協議会負担金 123,700 農業教育推進協議会負担金 8,600 いい芳賀いちご夢街道協議会負担金 60,000 栃木県農業振興公社負担金 32,500 ・ 負担金 185,000 芳賀地方農業者懇談会負担金 15,000

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0115100 経営所得安定対策直接支払事業費	9,000,000	521,000			9,521,000
0115300 市民農園管理費	417,000				417,000
3 農業振興費	47,354,000	278,096,000	2,700,000		328,150,000
0115900 地域農産物ブランド化推進費	428,000				428,000
0115910 農業環境保全費	1,635,000				1,635,000
0115912 環境保全型農業直接支援対策費	13,810,000				13,810,000
0115920 農業団体支援費	122,000				122,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食と農のふれあいフェア負担金 170,000 ・補助金 220,000 なし・いちご祭り補助金
		9,521,000		0	
19 負担金補助及び交付金	9,521,000	9,521,000		0	・補助金 9,521,000 経営所得安定対策直接支払事業費補助金
		255,774		161,226	
11 需用費	202,000	84,019		117,981	・消耗品費 67,304 ・光熱水費 13,475 ・修繕料 3,240
13 委託料	207,000	163,923		43,077	・委託料 163,923 農園管理業務
19 負担金補助及び交付金	8,000	7,832		168	・負担金 7,832 下延生地区土地改良負担金
		209,640,497	(明) 87,873,000	30,636,503	
		348,048		79,952	
13 委託料	428,000	348,048		79,952	・運営委託料 45,000 地域農産物ブランド推進 ・業務委託料 303,048 焼酎ブランド「芳賀の大地」製造業務
		1,434,472		200,528	
13 委託料	675,000	523,600		151,400	・業務委託料 523,600 有害鳥獣駆除業務
19 負担金補助及び交付金	960,000	910,872		49,128	・補助金 910,872 農業用廃プラスチック回収処理事業費補助金
		12,975,417		834,583	
11 需用費	210,000	207,817		2,183	・消耗品費
19 負担金補助及び交付金	13,600,000	12,767,600		832,400	・補助金 12,767,600 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金
		122,000		0	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0115940 農業担い手育成支援費	28,354,000	5,688,000			34,042,000
0115950 安心安全な農産物生産支援費	2,902,000				2,902,000
0115951 農業災害支援費	103,000	272,408,000			272,511,000
0115952 農業災害支援費（明許）			2,700,000		2,700,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	122,000	122,000		0	・各種団体補助金 122,000 ・農業生活改善研究協議会補助金 30,000 ・認定農業者協議会補助金 70,000 ・青少年クラブ協議会補助金 22,000
		31,621,774		2,420,226	
8 報償費	331,000	325,000		6,000	・報償金 250,000 ・謝礼 75,000
9 旅費	48,000	32,000		16,000	・特別旅費
11 需用費	123,000	120,453		2,547	・消耗品費 111,609 ・食糧費 8,844
13 委託料	938,000	885,600		52,400	・業務委託料 885,600 人・農地プラン
19 負担金補助及び交付金	32,602,000	30,258,721		2,343,279	・負担金 45,000 ・女性農業者研修会負担金 25,000 ・農業青年研修諸負担金 20,000 ・補助金 16,309,721 ・農業制度資金利子補給補助金 431,489 ・果樹経営支援対策事業費補助金 2,631,232 ・水田経営とちぎモデル条件整備事業 13,247,000 ・交付金 13,904,000 ・青年就農給付金事業交付金 10,500,000 人・農地プラン農地集積協力金 3,404,000
		2,796,665		105,335	
19 負担金補助及び交付金	2,902,000	2,796,665		105,335	・補助金 2,796,665 ・施設野菜等用非散布型農薬購入補助金 1,494,277 ・梨用非散布型農薬購入補助金 181,388 ・完熟堆肥購入補助金 1,121,000
		160,342,121	(明) 87,873,000	24,295,879	
19 負担金補助及び交付金	272,511,000	160,342,121	(明) 87,873,000	24,295,879	・補助金 160,342,121 ・“がんばろう”とちぎの農業”緊急支援利子補給補助金 2,833 ・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 150,082,892 ・被災農業者向け種苗購入費補助金 182,748 ・麦種子購入費補助金 10,073,648
		0		2,700,000	

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
4 畜産費	80,000				80,000
0116000 畜産振興費	80,000				80,000
5 農地費	243,863,000	48,540,000		201,000	292,604,000
0116500 農地費	31,770,000				31,770,000
0116510 土地改良区運営支援費	2,500,000				2,500,000
0116520 農地・水・環境保全向上活動支援費	61,057,000	8,240,000			69,297,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	2,700,000	0		2,700,000	
		60,000		20,000	
		60,000		20,000	
19 負担金補助及び交付金	80,000	60,000		20,000	・負担金 20,000 畜産会負担金 ・補助金 40,000 牛群検定推進事業費助成金
		286,111,382		6,492,618	
		31,635,737		134,263	
11 需用費	181,000	173,358		7,642	・消耗品費 137,667 ・燃料費 35,691
19 負担金補助及び交付金	6,637,000	6,510,704		126,296	・負担金 1,728,704 土地改良事業団体連合会負担金 75,700 利根川水系農業水利協議会負担金 8,000 芳賀台地土地改良事業促進協議会負担金 103,000 芳賀台地基幹水利施設管理事業負担金 1,351,803 芳賀台地国営造成管理体制整備促進事業負担金 30,750 鬼怒中央国営造成管理体制整備促進事業負担金 13,750 鬼怒中央基幹水利施設管理事業負担金 145,701 ・建設事業補助金(単独) 4,782,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 3,430,000 芳賀台地土地改良区事業補助金 1,352,000
23 償還金利息及び割引料	24,952,000	24,951,675		325	・償還金
		2,500,000		0	
19 負担金補助及び交付金	2,500,000	2,500,000		0	・各種団体補助金 2,500,000 土地改良区運営費
		67,454,187		1,842,813	

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
0116600 農業農村整備費	27,492,000	40,300,000		201,000	67,993,000
0116920 維持管理適正化事業費	1,350,000				1,350,000
0117000 農業集落排水事業特別会計繰出金	119,694,000				119,694,000
6 トレーニングセンター管理運営費	17,331,000				17,331,000
0117800 農業者トレーニングセンター維持管理費	17,331,000				17,331,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	27,000	0		27,000	
11 需用費	989,000	965,151		23,849	・ 消耗品費 938,788 ・ 燃料費 17,483 ・ 食糧費 8,880
19 負担金補助及び交付金	68,281,000	66,489,036		1,791,964	・ 負担金 66,489,036 多面的機能支払交付金(共同活動) 33,216,336 多面的機能支払交付金(長寿命化活動) 33,272,700
		63,477,458		4,515,542	
13 委託料	4,035,000	3,829,840		205,160	・ 清掃業務 46,600 溜池清掃 ・ 測量・調査等委託料 3,783,240 大川地区水路工事測量委託 1,306,800 西水沼地区道路工事測量委託 2,476,440
15 工事請負費	37,298,000	37,106,618		191,382	・ 工事請負費 37,106,618 町単農業農村整備事業 884,498 県単農業農村整備事業 36,222,120
19 負担金補助及び交付金	26,660,000	22,541,000		4,119,000	・ 県営建設事業負担金 19,601,000 県営土地改良事業費負担金 ・ 建設事業補助金(単独) 2,940,000 農業基盤整備促進事業補助金
		1,350,000		0	
19 負担金補助及び交付金	1,350,000	1,350,000		0	・ 補助金 1,350,000 維持管理適正化事業費補助金
		119,694,000		0	
28 繰出金	119,694,000	119,694,000		0	・ 農業集落排水事業特別会計
		16,794,569		536,431	
		16,794,569		536,431	
11 需用費	5,535,000	5,269,113		265,887	・ 消耗品費 80,916 ・ 燃料費 1,271,171 ・ 光熱水費 3,482,614 ・ 修繕料 434,412
12 役務費	202,000	178,762		23,238	・ 電話料 107,158 ・ 手数料 71,604

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 林業費	5,919,000	△800,000			5,119,000
1 林業総務費	5,919,000	△800,000			5,119,000
0118000 林業振興費	19,000				19,000
0118010 里山林づくり整備費	5,900,000	△800,000			5,100,000
7 商工費	273,333,000	3,547,000			276,880,000
1 商工費	273,333,000	3,547,000			276,880,000
1 商工総務費	47,694,000	△538,000			47,156,000
0118100 職員人件費	45,372,000	362,000			45,734,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	6,523,000	6,284,229		238,771	<ul style="list-style-type: none"> 機械保守管理業務 692,163 清掃業務 1,450,194 警備業務 1,096,272 工事設計監理料 399,600 農業者トレーニングセンター耐震補強工事監理業務 工事設計委託料 2,646,000 耐震補強工事実施設計
14 使用料及び賃借料	178,000	170,065		7,935	<ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 14,545 機器リース料 155,520
15 工事請負費	4,893,000	4,892,400		600	<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 4,892,400 耐震補強工事
		5,097,940		21,060	
		5,097,940		21,060	
		13,300		5,700	
19 負担金補助及び交付金	19,000	13,300		5,700	<ul style="list-style-type: none"> 法令外負担金 8,300 とちぎ環境みどり推進機構会費 負担金 5,000 日本さくらの会負担金
		5,084,640		15,360	
13 委託料	5,100,000	5,084,640		15,360	<ul style="list-style-type: none"> 業務委託料 5,084,640 地域で育み未来につなぐ里山林整備事業 2,721,600 将来まで守り育てる里山林整備事業 507,600 野生獣被害軽減のための里山林整備事業 1,855,440
		260,805,682	(明) 9,911,000	6,163,318	
		260,805,682	(明) 9,911,000	6,163,318	
		43,195,061		3,960,939	
		41,837,031		3,896,969	
2 給料	24,859,000	22,806,672		2,052,328	・一般職給
3 職員手当等	12,797,000	11,572,844		1,224,156	<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 982,800 管理職手当 661,920 時間外勤務手当 1,112,380

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0118300 消費生活支援費	2,322,000	△900,000			1,422,000
2 商工振興費	186,822,000	△4,389,000			182,433,000
0118500 工業振興費	59,923,000	△11,390,000			48,533,000
0118600 芳賀工業団地管理センター運営費	11,740,000	△2,500,000			9,240,000
0118700 商業振興費	2,656,000				2,656,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・住居手当 252,000 ・通勤手当 378,000 ・期末手当 5,207,696 ・勤勉手当 2,978,048
4 共済費	8,078,000	7,457,515		620,485	・共済組合
		1,358,030		63,970	
9 旅費	58,000	21,780		36,220	・費用弁償
11 需用費	348,000	320,250		27,750	・消耗品費 17,850 ・印刷製本費 302,400
19 負担金補助及び交付金	1,016,000	1,016,000		0	・負担金 1,016,000 栃木県消費者リーダー連絡会負担金 16,000 芳賀地区消費生活センター運営協議会負担金 1,000,000
		170,861,948	(明) 9,911,000	1,660,052	
		48,267,540		265,460	
9 旅費	52,000	50,640		1,360	・普通旅費
19 負担金補助及び交付金	48,481,000	48,216,900		264,100	・負担金 50,000 栃木県企業立地促進協議会負担金 ・補助金 48,166,900 高度技術産学連携地域対象事業費補助金 19,000 芳賀町企業立地促進事業費補助金 44,787,900 新車購入費補助金 3,360,000
		9,143,880		96,120	
15 工事請負費	3,240,000	3,143,880		96,120	・工事請負費 3,143,880 工業団地体育館照明修繕工事 55,080 管理センター屋内照明工事 3,088,800
19 負担金補助及び交付金	6,000,000	6,000,000		0	・負担金 6,000,000 工業団地管理センター運営費負担金
		2,613,260		42,740	
7 賃金	1,684,000	1,683,600		400	・臨時職員
8 報償費	7,000	0		7,000	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0118800 商工会活動支援費	15,376,000	9,911,000			25,287,000
0118900 中小企業振興対策費	94,679,000	△1,710,000			92,969,000
0119000 砂利採取監視費	1,048,000				1,048,000
0119080 商業集積地管理運営費	1,400,000	1,300,000			2,700,000
3 観光費	9,867,000	378,000			10,245,000
0119200	6,867,000	378,000			7,245,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	292,000	289,660		2,340	・普通旅費
11 需用費	13,000	0		13,000	
19 負担金補助及び交付金	660,000	640,000		20,000	・広域行政事務組合等負担金 440,000 広域卸売市場負担金 ・各種団体補助金 200,000 たばこ小売組合補助金
		14,945,323	(明) 9,911,000	430,677	
19 負担金補助及び交付金	25,287,000	14,945,323	(明) 9,911,000	430,677	・各種団体補助金 14,945,323 商工会活動助長費補助金 9,013,000 商工振興商品券事業費補助金 5,932,323
		92,419,064		549,936	
19 負担金補助及び交付金	4,969,000	4,419,064		549,936	・負担金 577,906 中小企業団体中央会組織化負担金 34,000 栃木県産業振興センター負担金 10,500 市町村特別保証制度負担金 337,437 損失補償負担金 195,969 ・補助金 3,841,158 中小企業融資資金信用保証料補助金 1,143,393 中小企業融資資金利子補給補助金 2,697,765
21 貸付金	88,000,000	88,000,000		0	・貸付金
		1,042,881		5,119	
1 報酬	600,000	600,000		0	・委員報酬 600,000 陸砂利採石監視員
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	446,000	442,881		3,119	・消耗品費 424,881 ・燃料費 18,000
		2,430,000		270,000	
13 委託料	1,400,000	1,400,000		0	・業務委託料 1,400,000 モテナス指定管理料
19 負担金補助及び交付金	1,300,000	1,030,000		270,000	・補助金 1,030,000 経済産業省所管 商店街まちづくり事業に伴う町補助金
		10,217,824		27,176	
		7,217,824		27,176	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
観光振興費					
0119400 町民祭等開催費	3,000,000				3,000,000
4 道の駅はが管理費	28,950,000	8,096,000			37,046,000
0119600 温泉センター管理運営費	8,511,000	7,556,000			16,067,000
0119700 ふるさと交流体験センター管理運営費	20,439,000	540,000			20,979,000
8 土木費	1,042,459,000	32,955,000	136,907,000		1,212,321,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	22,000	21,000		1,000	・報償費
11 需用費	920,000	903,420		16,580	・消耗品費 525,420 ・修繕料 378,000
12 役務費	142,000	133,368		8,632	・手数料 133,368 「芳賀の恵み」商標登録料 109,500
19 負担金補助及び交付金	6,161,000	6,160,036		964	・負担金 760,036 「本物の出会い栃木」観光キャンペーン事業負担金 100,000 モトGP広域負担金 500,000 県アンテナショップ協議会負担金 160,036 ・各種団体補助金 5,400,000 観光協会補助金
		3,000,000		0	
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	3,000,000		0	・各種団体補助金 3,000,000 町民祭開催委員会補助金
		36,530,849		515,151	
		15,556,970		510,030	
13 委託料	5,742,000	5,741,224		776	・委託料 5,741,224 ESCO事業 省エネルギーサービス提供業務
15 工事請負費	10,325,000	9,815,746		509,254	・工事請負費 9,815,746 第1号源泉ポンプ交換 7,007,746 駐輪場設置 1,296,000 トイレ便器改修他 1,512,000
		20,973,879		5,121	
13 委託料	15,430,000	15,425,680		4,320	・運営委託料 13,000,000 ふるさと交流体験センター管理委託料 ・工事設計委託料 2,425,680 屋外トイレ工事設計
14 使用料及び賃借料	3,281,000	3,280,199		801	・土地借上料
15 工事請負費	2,268,000	2,268,000		0	・工事請負費 2,268,000 道の駅はが施設工事 1,188,000 レストラン・テラス改修 1,080,000
		1,101,309,202	(明) 90,215,000	20,796,798	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 土木管理費	132,494,000	1,120,000			133,614,000
1 土木管理費	132,494,000	1,120,000			133,614,000
0119900 職員人件費	57,461,000	△80,000			57,381,000
0120000 土木総務費	6,636,000	1,200,000			7,836,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		126,059,104		7,554,896	
		126,059,104		7,554,896	
		53,087,934		4,293,066	
2 給料	31,175,000	29,245,332		1,929,668	・ 一般職給
3 職員手当等	15,971,000	14,330,560		1,640,440	・ 扶養手当 533,000 ・ 管理職手当 661,920 ・ 時間外勤務手当 1,159,824 ・ 通勤手当 360,000 ・ 期末手当 6,887,364 ・ 勤勉手当 4,248,452 ・ 児童手当 480,000
4 共済費	10,235,000	9,512,042		722,958	・ 共済組合
		7,387,885		448,115	
1 報酬	2,424,000	2,400,000		24,000	・ 非常勤嘱託員報酬 2,400,000
7 賃金	1,684,000	1,676,562		7,438	・ 臨時職員
8 報償費	500,000	500,000		0	・ 特別報酬
9 旅費	100,000	49,160		50,840	・ 普通旅費 20,360 ・ 費用弁償(通) 28,800
11 需用費	963,000	896,563		66,437	・ 消耗品費
13 委託料	1,305,000	1,303,800		1,200	・ 委託料 1,303,800 五行川堤防絵画改修業務 1,198,800
19 負担金補助及び交付金	860,000	561,800		298,200	・ 法令外負担金 79,600 栃木県県土整備事業協議会負担金 71,000 栃木県地区用地対策連絡協議会負担金 8,600 ・ 負担金 192,200 国道123号線改修期成同盟会負担金 10,000 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 1,000 宇都宮茂木線建設期成同盟会負担金 25,000 関東国道協会負担金 20,000 建設技術協会研修会負担金 39,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

款 項 目 事 業	算 現				計
	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額	
0120030 道路用地登記費	4,684,000				4,684,000
0120110 地籍調査費	63,713,000				63,713,000
2 道路橋梁費	284,831,000	14,500,000	91,908,000		391,239,000
1 道路橋梁総務費	18,552,000	1,600,000			20,152,000
0120100	2,504,000	1,600,000			4,104,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					鬼怒川新橋整備促進期成同盟会負担金 20,000 研修負担金 77,200 ・各種団体補助金 290,000 道路愛護会補助金 130,000 河川愛護会補助金 160,000
		3,890,639		793,361	
7 賃金	1,684,000	1,678,402		5,598	・臨時職員
13 委託料	3,000,000	2,212,237		787,763	・業務委託料 2,212,237 未登記用地測量等業務 2,087,173
		61,692,646		2,020,354	
9 旅費	106,000	38,060		67,940	・普通旅費
11 需用費	221,000	107,867		113,133	・消耗品費 49,592 ・燃料費 25,875 ・食糧費 32,400
12 役務費	60,000	59,956		44	・通信運搬費
13 委託料	61,566,000	60,199,200		1,366,800	・業務委託料 60,199,200 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢2地区） 3,002,400 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢3地区） 2,246,400 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢4地区） 13,975,200 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢5地区） 14,256,000 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢6地区） 9,720,000 平成26年度芳賀町地籍調査事業業務委託（下高根沢7地区） 16,999,200
18 備品購入費	1,650,000	1,177,563		472,437	・公用車購入費
19 負担金補助及び交付金	110,000	110,000		0	・負担金 110,000 栃木県国土調査推進協議会負担金
		385,350,447		5,888,553	
		20,017,121		134,879	
		3,977,337		126,663	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
道路台帳管理費					
0120300 交通安全施設整備費	16,048,000				16,048,000
2 道路維持費	98,786,000	1,300,000		950,000	101,036,000
0120500 道路維持管理費	19,415,000				19,415,000
0120600 道路維持整備費	75,893,000	3,300,000		950,000	80,143,000
0120610 道普請費	3,478,000	△2,000,000			1,478,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	4,104,000	3,977,337		126,663	・業務委託料 道路台帳補正業務 3,977,337 3,585,600
		16,039,784		8,216	
11 需用費	150,000	145,424		4,576	・消耗品費
15 工事請負費	15,898,000	15,894,360		3,640	・工事請負費 交通安全施設設置 区画線設置工事 ガードレール等設置・交換 15,894,360 7,054,344 4,870,260 3,969,756
		99,406,107		1,629,893	
		18,483,248		931,752	
11 需用費	1,801,000	1,621,085		179,915	・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 98,878 781,863 740,344
12 役務費	253,000	252,310		690	・保険料
13 委託料	12,910,000	12,909,257		743	・清掃業務 工業団地内街路樹通年管理 12,909,257 3,402,000
14 使用料及び賃借料	1,667,000	1,035,016		631,984	・使用料 ・土地借上料 1,032,832 2,184
16 原材料費	2,490,000	2,449,580		40,420	・原材料費
17 公有財産購入費	250,000	172,800		77,200	・その他公有財産購入費
27 公課費	44,000	43,200		800	・公課費
		80,035,643		107,357	
13 委託料	768,000	669,600		98,400	・工事設計委託料(補助) 山崎東・入江線 669,600
15 工事請負費	79,375,000	79,366,043		8,957	・工事請負費 芳賀工業団地10号線 稲毛田田端前地区 その他維持工事(63件) ・工事請負費(補助) 山崎東・入江線 66,924,443 15,098,400 2,016,000 49,810,043 12,441,600
		887,216		590,784	
7 貸金	60,000	0		60,000	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 道路新設改良費	163,281,000	11,600,000	91,908,000	△950,000	265,839,000
0120400 歩道・通学路整備費	5,400,000				5,400,000
0120700 町道新設改良費	157,881,000	11,600,000		△950,000	168,531,000
0120701			91,908,000		91,908,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	218,000	41,144		176,856	・燃料費
14 使用料及び賃借料	400,000	209,304		190,696	・機器リース料
16 原材料費	800,000	636,768		163,232	・原材料費
		262,266,019		3,572,981	
		4,968,000		432,000	
13 委託料	5,400,000	4,968,000		432,000	・測量・調査等委託料 久津方・河井線 4,968,000
		167,669,911		861,089	
11 需用費	159,000	156,753		2,247	・消耗品費
13 委託料	37,558,000	37,020,240		537,760	・測量・調査等委託料 35,817,120 飯島・上横西線用地測量詳細設計業務 21,600,000 荒屋敷・唐桶線測量設計業務 2,808,000 銭蒔線路線測量業務 2,484,000 上山下・岡田線詳細設計業務 6,588,000 その他測量・調査等委託（4件） 2,337,120 ・システム機器保守管理業務 285,120 積算用パソコン保守料 ・工事設計委託料(補助) 918,000 市の堀線改良その2設計業務
14 使用料及び賃借料	1,017,000	959,544		57,456	・コンピュータリース料
15 工事請負費	67,122,000	67,035,600		86,400	・工事請負費 49,064,400 下原新町地区 9,914,400 大塚・鷺の谷線 39,150,000 ・工事請負費(補助) 17,971,200 市の堀線改良その2
17 公有財産購入費	38,527,000	38,525,642		1,358	・土地購入費 38,525,642 金井島線 2,510,100 金井島西線 6,728,666 番城内線 14,935,036 飯島・上横西線 9,351,840 打越土地改良新設道 5,000,000
22 補償補填及び賠償金	24,148,000	23,972,132		175,868	・補償費(単独) 23,972,132 金井島線 21,150,508 電柱移設費 2,821,624
		89,628,108		2,279,892	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
町道新設改良費（明許）					
4 橋梁維持費	4,212,000				4,212,000
0121000 橋梁維持費	4,212,000				4,212,000
3 都市計画費	622,379,000	18,135,000	44,999,000		685,513,000
1 都市計画費	452,022,000	5,516,000	44,999,000		502,537,000
0121100 職員人件費	60,527,000	5,312,000			65,839,000
0121200 都市計画総務費	2,553,000				2,553,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	2,484,000	2,430,000		54,000	・ 工事設計委託料(補助) 2,430,000 市の堀線舗装設計積算業務 378,000 与能上・与能下線設計積算業務 918,000 市の堀線改良その1設計積算業務 1,134,000
15 工事請負費	87,264,000	85,849,200		1,414,800	・ 工事請負費(補助) 85,849,200 与能・八ッ木線 20,844,000 市の堀線舗装 4,514,400 与能上・与能下線 21,060,000 市の堀線改良その1 39,430,800
22 補償補填及び賠償金	2,160,000	1,348,908		811,092	・ 補償費(補助) 1,348,908 電柱移設費
		3,661,200		550,800	
		3,661,200		550,800	
15 工事請負費	4,212,000	3,661,200		550,800	・ 工事請負費 3,661,200 勘平漬橋塗装工事 2,419,200 峰川橋塗装工事 1,242,000
		589,703,107	(明) 89,437,000	6,372,893	
		406,727,107	(明) 89,437,000	6,372,893	
		65,389,821		449,179	
2 給料	33,983,000	33,982,722		278	・ 一般職給
3 職員手当等	20,793,000	20,400,153		392,847	・ 扶養手当 1,418,500 ・ 管理職手当 910,140 ・ 時間外勤務手当 2,374,168 ・ 住居手当 891,000 ・ 通勤手当 553,500 ・ 期末手当 7,977,234 ・ 勤勉手当 4,940,611 ・ 児童手当 1,335,000
4 共済費	11,063,000	11,006,946		56,054	・ 共済組合
		2,442,247		110,753	
1 報酬	52,000	0		52,000	
7 賃金	1,684,000	1,683,600		400	・ 臨時職員

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0121210 都市計画推進費	8,197,000				8,197,000
0121220 祖母井中部整備費	21,917,000	6,764,000			28,681,000
0121230 住環境整備費	350,000				350,000
0121240	239,187,000	△26,000,000			213,187,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	79,000	77,060		1,940	・普通旅費
11 需用費	54,000	45,187		8,813	・消耗品費
13 委託料	519,000	496,800		22,200	・業務委託料 都市計画図修正等業務 496,800
19 負担金補助及び交付金	165,000	139,600		25,400	・負担金 栃木県まちなか元気会議負担金 60,000 まちづくり交付金情報交流協議会負担金 10,000 専門研修負担金 69,600
		4,642,800	(明) 3,435,000	119,200	
13 委託料	6,697,000	3,142,800	(明) 3,435,000	119,200	・業務委託料 3,142,800 芳賀工業団地拡張計画に係る調査業務 496,800 祖母井地区まちづくり検討資料作成業務 2,646,000
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,500,000		0	・負担金 1,500,000 交通実態調査費（P T調査）負担金
		26,658,439		2,022,561	
8 報償費	40,000	40,000		0	・謝礼 40,000 境界立会謝礼
11 需用費	494,000	434,489		59,511	・消耗品費 283,487 ・燃料費 44,636 ・食糧費 8,086 ・修繕料 98,280
13 委託料	11,058,000	10,260,000		798,000	・測量・調査等委託料 10,260,000 土地区画整理事業事業認可申請書作成 2,073,600 物件調査業務 4,536,000 測量・設計業務 3,650,400
15 工事請負費	5,325,000	4,341,600		983,400	・工事請負費 4,341,600 祖母井本線改良工事
17 公有財産購入費	11,764,000	11,582,350		181,650	・土地購入費
		135,000		215,000	
19 負担金補助及び交付金	350,000	135,000		215,000	・建設事業補助金(単独) 135,000 生垣設置補助金
		211,901,375		1,285,625	

(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
芳賀高跡地整備費					
0121250 L R T整備費	96,046,000	19,440,000			115,486,000
0121500 公園管理費	23,245,000				23,245,000
0121501 公園管理費（明許）			44,999,000		44,999,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	100,000	72,173		27,827	・光熱水費
13 委託料	8,568,000	7,925,202		642,798	・清掃業務 9,666 敷地内除草等業務 ・警備業務 181,656 警備業務 ・委託料 7,733,880 校舎解体工事施工監理業務 939,600 土質調査業務 3,456,000 不動産鑑定業務 199,800 物件補償調査業務 496,800 樹木伐採・伐根業務 2,641,680
15 工事請負費	204,519,000	203,904,000		615,000	・工事請負費 203,904,000 校舎解体工事
		29,484,000	(明) 86,002,000	0	
13 委託料	115,486,000	29,484,000	(明) 86,002,000	0	・業務委託料 29,484,000 地形図作成業務 16,740,000 交通影響評価業務 12,744,000
		21,422,825		1,822,175	
8 報償費	74,000	73,160		840	・記念品
11 需用費	130,000	102,279		27,721	・消耗品費
13 委託料	3,250,000	2,570,579		679,421	・業務委託料 1,792,979 総合運動公園グラウンドゴルフ場 1,317,779 芝張等整備業務 代町ふれあい公園看板設置業務 151,200 かしの森公園樹木伐根業務 324,000 ・工事設計監理料 777,600 総合運動公園グラウンドゴルフ場 整備に係る監理業務
14 使用料及び賃借料	466,000	0		466,000	
15 工事請負費	15,653,000	15,329,520		323,480	・工事請負費 15,329,520 あおそら公園樹木移植工事 626,400 総合運動公園グラウンドゴルフ場 14,703,120 造成工事等
16 原材料費	3,672,000	3,347,287		324,713	・原材料費 3,347,287 グラウンドゴルフ場用芝・目砂
		44,650,600		348,400	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 土地区画整理費	87,860,000	11,771,000			99,631,000
0121400 祖母井南部土地区画整理事業特別会計繰出金	87,860,000	11,771,000			99,631,000
3 公共下水道費	82,497,000	848,000			83,345,000
0121300 公共下水道事業特別会計繰出金	82,497,000	848,000			83,345,000
4 住宅費	2,755,000	△800,000			1,955,000
1 住宅管理費	2,755,000	△800,000			1,955,000
0121600 町営住宅管理費	402,000				402,000
0121650 建築物耐震改修促進費	943,000	△800,000			143,000
0121660	1,410,000				1,410,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	25,000	25,000		0	・手数料 建築確認申請手数料 25,000
13 委託料	216,000	216,000		0	・工事設計委託料 216,000 総合運動公園休養施設兼倉庫新築 工事監理業務
15 工事請負費	44,758,000	44,409,600		348,400	・工事請負費 44,409,600 総合運動公園遊戯広場整備工事 28,717,200 総合運動公園休養施設兼倉庫新築 工事 5,108,400 平成25年度かしの森公園遊具更 新工事 10,584,000
		99,631,000		0	
		99,631,000		0	
28 繰出金	99,631,000	99,631,000		0	・土地区画整理事業特別会計
		83,345,000		0	
		83,345,000		0	
28 繰出金	83,345,000	83,345,000		0	・公共下水道事業特別会計
		196,544	(明) 778,000	980,456	
		196,544	(明) 778,000	980,456	
		176,544		225,456	
11 需用費	315,000	90,720		224,280	・修繕料
12 役務費	15,000	14,004		996	・保険料
13 委託料	72,000	71,820		180	・機械保守管理業務 71,820 町営住宅受水槽清掃
		20,000		123,000	
8 報償費	3,000	0		3,000	
19 負担金補助及び交付金	140,000	20,000		120,000	・補助金 20,000 木造住宅耐震診断補助金
		0	(明)	632,000	

778,000

(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
空き家対策推進費					
9 消防費	749,638,000	△13,336,000			736,302,000
1 消防費	749,638,000	△13,336,000			736,302,000
1 非常備消防費	533,771,000	△13,336,000			520,435,000
0103700 情報無線管理費	486,803,000	△15,000,000			471,803,000
0121700 職員人件費	15,310,000	1,664,000			16,974,000
0121800 非常備消防費	6,580,000				6,580,000

区 分	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	節	金額				
13 委託料	810,000	0	0	(明) 778,000	32,000	
19 負担金補助及び交付金	600,000	0	0		600,000	
			689,045,466	(明) 30,000,000	17,256,534	
			689,045,466	(明) 30,000,000	17,256,534	
			479,184,398	(明) 30,000,000	11,250,602	
			434,739,693	(明) 30,000,000	7,063,307	
11 需用費	1,054,000	609,333			444,667	・光熱水費
12 役務費	348,000	347,291			709	・通信料
13 委託料	4,856,000	4,482,000			374,000	・工事設計監理料 情報無線デジタル化更新工事施工 監理業務 4,482,000
14 使用料及び賃借料	343,000	341,550			1,450	・使用料 ・土地借上料 19,050 322,500
15 工事請負費	465,202,000	428,959,519	(明) 30,000,000		6,242,481	・工事請負費 光ケーブル引き込み工事 情報無線デジタル化更新工事 428,959,519 80,719 428,878,800
			16,641,162		332,838	
2 給料	7,609,000	7,544,400			64,600	・一般職給
3 職員手当等	6,861,000	6,655,456			205,544	・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当 344,500 2,633,038 312,000 270,000 1,855,846 1,000,072 240,000
4 共済費	2,504,000	2,441,306			62,694	・共済組合
			6,281,492		298,508	
9 旅費	146,000	80,000			66,000	・普通旅費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0121900 消防団活動費	25,078,000				25,078,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	13,000	2,678		10,322	・ 消耗品費
13 委託料	1,091,000	870,264		220,736	・ 業務委託料 火災報知器取付業務 870,264
14 使用料及び賃借料	12,000	11,950		50	・ 使用料
19 負担金補助及び交付金	5,318,000	5,316,600		1,400	・ 広域行政事務組合等負担金 4,344,550 消防災害補償等組合納付金 ・ 法令外負担金 156,800 栃木県消防協会負担金 83,800 栃木県消防協会芳賀支部分担金 73,000 ・ 負担金 635,250 防火防災訓練災害補償共済負担金 16,000 消防団員福祉共済負担金 600,000 芳賀地区婦人防火クラブ連絡協議会負担金 19,250 ・ 各種団体補助金 180,000 婦人防火クラブ連絡協議会補助金
		21,522,051		3,555,949	
1 報酬	10,227,000	10,168,000		59,000	・ 委員報酬 10,168,000 消防委員 39,000 消防団員 10,129,000
8 報償費	652,000	443,557		208,443	・ 報償金 123,090 ・ 記念品 263,718 ・ 謝礼 56,749
9 旅費	4,592,000	3,460,000		1,132,000	・ 費用弁償 3,044,000 ・ 特別旅費 416,000
10 交際費	30,000	27,000		3,000	・ 交際費
11 需用費	4,837,000	3,209,863		1,627,137	・ 消耗品費 1,124,103 ・ 燃料費 393,649 ・ 食糧費 369,426 ・ 光熱水費 820,090 ・ 修繕料 502,595
12 役務費	175,000	142,904		32,096	・ 手数料 61,604 ・ 保険料 81,300
13 委託料	56,000	27,000		29,000	・ 委託料 27,000 詰所敷地内樹木伐採
14 使用料及び賃借料	270,000	268,427		1,573	・ テレビ受信料 159,995 ・ 使用料 108,432
18 備品購入費	1,072,000	799,200		272,800	・ 施設用備品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 消防施設費	24,097,000				24,097,000
0122300 消防施設管理費	24,097,000				24,097,000
3 常備消防費	189,739,000				189,739,000
0122500 常備消防費	189,739,000				189,739,000
4 災害対策費	2,031,000				2,031,000
0122600 災害対策費	2,031,000				2,031,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	2,726,000	2,677,500		48,500	・負担金 122,500 諸負担金 ・各種団体補助金 2,080,000 消防団補助金 ・補助金 75,000 職員消防隊活動補助金 ・交付金 400,000 芳賀郡ポンプ操法競技大会出場交付金
27 公課費	441,000	298,600		142,400	・公課費
		21,233,302		2,863,698	
		21,233,302		2,863,698	
11 需用費	527,000	238,512		288,488	・消耗品費 110,052 ・修繕料 128,460
13 委託料	2,720,000	1,150,848		1,569,152	・業務委託料 1,150,848 消防ポンプ車スタッドレスタイヤ交換
15 工事請負費	108,000	92,340		15,660	・工事請負費 92,340 消火栓ボックス格納箱設置工事
18 備品購入費	17,529,000	17,226,000		303,000	・備品費(単独) 17,226,000 3-3ポンプ自動車 12,852,000 本部指令車 4,374,000
19 負担金補助及び交付金	3,213,000	2,525,602		687,398	・負担金 2,525,602 消火栓維持管理費負担金 1,675,000 消火栓設置費負担金 711,720 栃木県防災行政情報通信施設費負担金 138,882
		187,446,000		2,293,000	
		187,446,000		2,293,000	
19 負担金補助及び交付金	189,739,000	187,446,000		2,293,000	・広域行政事務組合等負担金 187,446,000 広域消防費負担金
		1,181,766		849,234	
		1,181,766		849,234	
1 報酬	65,000	0		65,000	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
10 教育費	835,061,000	14,327,000	481,980,000	2,229,000	1,333,597,000
1 教育総務費	180,813,000	1,034,000			181,847,000
1 教育委員会費	1,694,000				1,694,000
0122700 教育委員会運営費	1,694,000				1,694,000
2 事務局費	57,689,000	854,000			58,543,000
0122780 教育長人件費	10,561,000	270,000			10,831,000
0122800 職員人件費	36,182,000	584,000			36,766,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	803,000	449,126		353,874	・ 消耗品費 105,635 ・ 食糧費 343,491
13 委託料	162,000	162,000		0	・ システム機器保守管理業務 162,000 J-ALERT機器保守点検業務
14 使用料及び賃借料	571,000	440,640		130,360	・ 回線使用料
19 負担金補助及び交付金	430,000	130,000		300,000	・ 負担金 40,000 防災士資格取得負担金 ・ 交付金 90,000 防災訓練運営費交付金
		1,204,402,780		129,194,220	
		173,871,877		7,975,123	
		1,559,512		134,488	
		1,559,512		134,488	
1 報酬	1,248,000	1,248,000		0	・ 委員報酬 1,248,000 委員長 348,000 委員 900,000
9 旅費	173,000	77,500		95,500	・ 費用弁償
10 交際費	150,000	122,300		27,700	・ 交際費
11 需用費	27,000	19,712		7,288	・ 消耗品費
19 負担金補助及び交付金	96,000	92,000		4,000	・ 負担金 92,000 関東甲信越静教育委員会連合会研修会 12,000 芳賀市町教育委員会連合会研修会 80,000
		57,433,694		1,109,306	
		10,674,082		156,918	
2 給料	6,360,000	6,360,000		0	・ 一般職給
3 職員手当等	2,659,000	2,508,250		150,750	・ 通勤手当 36,000 ・ 期末手当 2,472,250
4 共済費	1,812,000	1,805,832		6,168	・ 共済組合
		36,082,829		683,171	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0122900 教育委員会事務局費	10,946,000				10,946,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	19,848,000	19,576,632		271,368	・一般職給
3 職員手当等	10,422,000	10,142,949		279,051	・扶養手当 567,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 975,999 ・通勤手当 234,000 ・期末手当 4,418,537 ・勤勉手当 3,045,493 ・児童手当 240,000
4 共済費	6,496,000	6,363,248		132,752	・共済組合
		10,676,783		269,217	
8 報償費	30,000	9,000		21,000	・謝礼
9 旅費	221,000	159,800		61,200	・普通旅費
11 需用費	96,000	82,588		13,412	・消耗品費 77,512 ・食糧費 5,076
19 負担金補助及び交付金	10,599,000	10,425,395		173,605	・広域行政事務組合等負担金 10,018,000 広域教育費負担金 ・法令外負担金 338,549 栃木県公立学校施設整備期成会負担金 2,400 栃木県公立小中学校教頭会負担金 12,500 栃木県中学校長会負担金 5,600 栃木県養護教育研究会負担金 2,000 栃木県特別支援学校教育振興会負担金 3,400 栃木県中学校文化連盟負担金 3,000 栃木県中学校体育連盟負担金 41,000 芳賀市町教育委員会連合会負担金 39,400 芳賀地区児童生徒指導連絡協議会負担金 42,500 芳賀郡市教育祭負担金 14,200 芳賀地区学校心臓検診委員会負担金 60,600 芳賀郡市小学校長会負担金 19,400 芳賀郡市中学校長会負担金 1,300 芳賀郡市学校保健会負担金 17,300 芳賀郡市学校図書館協議会負担金 5,049 芳賀郡市中学校体育連盟負担金 52,400 芳賀地区理科研究会負担金 10,600 真岡高等学校定時制後援会負担金 5,900

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
3 教育振興費	121,430,000	180,000			121,610,000
0123000 教育振興総務費	15,144,000				15,144,000
0123200 学力向上推進費	32,522,000				32,522,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・負担金 68,846 関東甲信越静教育委員研修会負担金 9,000 公立小中学校事務職員研究協議会負担金 8,000 芳賀郡市養護部会負担金 4,000 芳賀市町教育委員会連合会研修会負担金 20,000 北関東町村教育長会負担金 3,000 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 3,000 諸負担金 21,846
		114,878,671		6,731,329	
		12,645,789		2,498,211	
1 報酬	3,988,000	3,811,600		176,400	・医師等報酬
7 賃金	24,000	15,000		9,000	・臨時保健師
8 報償費	909,000	522,384		386,616	・記念品 422,384 ・謝礼 100,000
9 旅費	610,000	386,000		224,000	・費用弁償
11 需用費	899,000	854,216		44,784	・消耗品費 806,806 ・印刷製本費 47,410
12 役務費	16,000	0		16,000	
13 委託料	785,000	733,080		51,920	・業務委託料 733,080 知能検査診断料 81,720 Hyper-Q Uテスト診断料 651,360
14 使用料及び賃借料	116,000	24,500		91,500	・自動車借上料
19 負担金補助及び交付金	1,726,000	1,642,015		83,985	・保険料負担金 1,292,015 日本スポーツ振興センター負担金 ・補助金 350,000 小中学校教育団体活動助長費補助金
20 扶助費	6,071,000	4,656,994		1,414,006	・扶助費 3,450,342 ・扶助費(補助) 1,206,652
		31,589,820		932,180	
1 報酬	25,070,000	24,631,235		438,765	・非常勤嘱託員報酬 24,631,235

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0123210 体力向上推進費	306,000				306,000
0123300 食育推進費	17,748,000				17,748,000
0123400 英語力向上推進費	11,440,000				11,440,000
0123500	8,725,000	180,000			8,905,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	4,973,000	4,855,000		118,000	・特別報酬
9 旅費	1,406,000	1,073,830		332,170	・費用弁償 11,830 ・費用弁償(通) 1,062,000
11 需用費	10,000	9,026		974	・消耗品費
13 委託料	1,063,000	1,020,729		42,271	・業務委託料 1,020,729 標準学力検査・全国学力調査診断料
		56,500		249,500	
8 報償費	306,000	56,500		249,500	・謝礼 56,500 謝礼(大学教授等)
		17,225,046		522,954	
1 報酬	1,847,000	1,696,000		151,000	・非常勤嘱託員報酬 1,696,000
8 報償費	385,000	385,000		0	・特別報酬
9 旅費	108,000	82,500		25,500	・費用弁償(通)
11 需用費	102,000	90,396		11,604	・賄材料費
19 負担金補助及び交付金	15,306,000	14,971,150		334,850	・負担金 4,350 生産者招待負担金 ・補助金 14,966,800 食育・地産地消推進用給食費補助金
		10,649,763		790,237	
1 報酬	2,640,000	2,400,000		240,000	・非常勤嘱託員報酬 2,400,000
8 報償費	550,000	420,000		130,000	・特別報酬
9 旅費	170,000	108,000		62,000	・費用弁償(通)
11 需用費	160,000	138,003		21,997	・消耗品費
13 委託料	7,920,000	7,583,760		336,240	・業務委託料 133,920 英語講座番組集収録業務 ・派遣委託料 7,449,840 中学校外国人講師派遣(A L T) 3,888,000 小学校外国人講師派遣(A L T) 3,561,840
		8,633,484		271,516	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
体験学習費					
0123600 郷土愛教育推進費	23,000				23,000
0123800 教育相談費	2,419,000				2,419,000
0123840 特別支援教育推進費	6,074,000				6,074,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	78,000	64,780		13,220	・ 記念品 立志式記念品 64,780
11 需用費	154,000	73,842		80,158	・ 消耗品費 3,000 ・ 修繕料 70,842 楽器
12 役務費	27,000	21,600		5,400	・ 手数料
19 負担金補助及び交付金	8,646,000	8,473,262		172,738	・ 負担金 1,089,400 移動音楽教室負担金 437,400 4年生宿泊学習負担金 652,000 ・ 補助金 5,305,356 小学生海の自然体験活動推進事業 270,580 中学生海外派遣事業 3,174,776 中学生立志事業 1,860,000 ・ 交付金 2,078,506 児童生徒関東・全国大会参加交付金
		20,922		2,078	
11 需用費	23,000	20,922		2,078	・ 消耗品費 9,441 ・ 食糧費 11,481
		2,262,741		156,259	
1 報酬	1,892,000	1,812,000		80,000	・ 非常勤嘱託員報酬 1,812,000
8 報償費	318,000	317,100		900	・ 特別報酬
9 旅費	204,000	129,600		74,400	・ 費用弁償(通)
11 需用費	5,000	4,041		959	・ 消耗品費
		5,259,472		814,528	
1 報酬	1,944,000	1,500,000		444,000	・ 医師等報酬
7 賃金	3,350,000	3,324,750		25,250	・ 臨時職員
8 報償費	352,000	108,000		244,000	・ 報償費
9 旅費	94,000	42,800		51,200	・ 費用弁償
11 需用費	118,000	101,810		16,190	・ 消耗品費 25,862 ・ 食糧費 18,060

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0123900 幼稚園就園奨励費	26,759,000				26,759,000
0123920 小中連携教育推進費	60,000				60,000
0123930 人権教育研究推進事業費	210,000				210,000
2 小学校費	187,994,000	20,897,000	162,000,000		370,891,000
1 学校管理費	183,358,000	20,897,000	162,000,000		366,255,000
0124000 職員人件費	24,089,000	1,028,000			25,117,000
0124100 小学校管理費	43,356,000	19,869,000			63,225,000

区 分	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	節	金額				
						・教材費 57,888
18 備品購入費		216,000	182,112		33,888	・備品費
			26,328,732		430,268	
19 負担金補助及び交付金	26,759,000		26,328,732		430,268	・補助金 26,328,732 幼稚園就園奨励費補助金 25,416,700 私立幼稚園運営補助金 912,032
			6,402		53,598	
8 報償費	30,000		0		30,000	
11 需用費	30,000		6,402		23,598	・消耗品費
			200,000		10,000	
8 報償費	50,000		50,000		0	・講師謝金
9 旅費	20,000		19,480		520	・普通旅費
11 需用費	140,000		130,520		9,480	・消耗品費 31,160 ・印刷製本費 99,360
			323,159,964		47,731,036	
			318,700,476		47,554,524	
			24,530,680		586,320	
2 給料	14,079,000		14,022,900		56,100	・一般職給
3 職員手当等	6,425,000		5,946,949		478,051	・時間外勤務手当 6,393 ・住居手当 304,000 ・通勤手当 486,000 ・期末手当 3,266,207 ・勤勉手当 1,884,349
4 共済費	4,613,000		4,560,831		52,169	・共済組合
			48,716,512		14,508,488	
7 賃金	520,000		519,600		400	・賃金
8 報償費	20,000		10,000		10,000	・謝礼

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	28,852,000	19,309,600		9,542,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 338,104 ・ 印刷製本費 39,960 ・ 光熱水費 15,123,955 ・ 修繕料 3,807,581
12 役務費	1,468,000	1,218,462		249,538	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 738,132 ・ 郵便料 93,580 ・ 手数料 131,400 ・ 保険料 255,350
13 委託料	28,843,000	24,502,898		4,340,102	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 16,033,454 <ul style="list-style-type: none"> 廃棄物処理業務 20,574 研修業務 67,400 P C B 分析 54,000 一斉メール配信サービス構築業務 102,600 PCB廃棄物処理業務 15,788,880 ・ 機械保守管理業務 2,698,695 <ul style="list-style-type: none"> 給水整備点検業務 123,120 遊具保守点検 43,200 電気工作物保安管理 724,833 エレベータ保守管理 648,000 ガスヒーポン保守点検 529,200 F F 暖房機保守点検 400,950 電気使用量監視 229,392 ・ 清掃業務 2,722,395 <ul style="list-style-type: none"> 清掃等業務 463,536 受水槽清掃 124,200 毛虫防除 62,755 床清掃・ワックス業務 1,576,800 窓ガラス清掃一式（3校） 495,104 ・ 警備業務 1,451,520 <ul style="list-style-type: none"> 校舎夜間警備 ・ 検診等委託料 1,596,834 <ul style="list-style-type: none"> 児童寄生虫卵検査 73,386 教職員生活習慣病検診 123,552 教職員結核検診 66,744 児童心電図検査 635,040 児童血液検査 378,432 児童尿検査（全学年） 319,680
14 使用料及び賃借料	1,152,000	1,074,708		77,292	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー印刷機リース料 868,428 ・ システムレンタル料 206,280
18 備品購入費	1,950,000	1,661,244		288,756	・ 施設用備品費
19 負担金補助及び交付金	420,000	420,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 420,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道負担金

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0124200 小学校給食調理費	41,055,000				41,055,000
0124300 小学校整備費	4,310,000				4,310,000
0124400 スクールバス運行事業費	51,257,000				51,257,000
0124500 芳賀東小学校管理費	6,140,000				6,140,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,959,989		2,095,011	
11 需用費	612,000	512,529		99,471	・ 消耗品費
12 役務費	357,000	302,292		54,708	・ 手数料
13 委託料	37,651,000	35,856,000		1,795,000	・ 運営委託料 芳賀北小給食 33,121,440 芳賀東小給食 11,392,920 芳賀南小給食 12,046,320 芳賀南小給食 9,682,200 ・ 機械保守管理業務 2,734,560 給食室害虫駆除 388,800 給食室カビ除去及び薬剤散布洗浄 437,400 給食室排気系油脂除去 453,600 給食室屋内外雑排水管洗浄 437,400 昇降機保守・法定点検 210,600 給食室給気系統点検清掃 691,200 給食室グリストラップ清掃 115,560
18 備品購入費	2,435,000	2,289,168		145,832	・ 施設用備品費
		4,148,304		161,696	
13 委託料	292,000	291,600		400	・ 工事設計委託料 291,600 工事設計委託
15 工事請負費	4,018,000	3,856,704		161,296	・ 工事請負費 3,856,704 芳賀東小公共下水道接続工事
		50,514,651		742,349	
11 需用費	1,497,000	1,190,851		306,149	・ 消耗品費 4,501 ・ 燃料費 676,774 ・ 修繕料 509,576
12 役務費	42,000	41,884		116	・ 手数料
13 委託料	49,614,000	49,196,916		417,084	・ 運営委託料 49,196,916 町有バス 5,192,847 委託バス 40,791,600 ひばりタクシー 1,421,250 校外活動 1,791,219
14 使用料及び賃借料	4,000	4,000		0	・ 土地借上料
27 公課費	100,000	81,000		19,000	・ 公課費
		5,076,986		1,063,014	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0124510 芳賀東小学校給食調理事業費	283,000				283,000
0124600 芳賀北小学校管理費	5,506,000				5,506,000
0124610 芳賀北小学校給食調理事業費	268,000				268,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	30,000	29,000		1,000	・講師謝金
11 需用費	4,235,000	3,643,575		591,425	・消耗品費 1,704,886 ・燃料費 300,238 ・食糧費 16,548 ・印刷製本費 37,584 ・光熱水費 1,230,466 ・修繕料 353,853
13 委託料	860,000	508,680		351,320	・業務委託料 508,680 運動会花火 32,400 学校サポートパック 476,280
14 使用料及び賃借料	1,015,000	895,731		119,269	・テレビ受信料 14,545 ・コピー使用料 449,186 ・自動車借上料 432,000
		271,868		11,132	
11 需用費	283,000	271,868		11,132	・消耗品費
		4,640,374		865,626	
8 報償費	30,000	20,000		10,000	・謝礼
11 需用費	3,691,000	3,405,924		285,076	・消耗品費 1,294,448 ・燃料費 487,342 ・食糧費 15,840 ・印刷製本費 65,880 ・光熱水費 1,084,409 ・修繕料 404,293 ・賄材料費 9,329 ・飼料費 44,383
13 委託料	860,000	338,580		521,420	・業務委託料 338,580 運動会花火 32,400 学校サポートパック 306,180
14 使用料及び賃借料	925,000	875,870		49,130	・テレビ受信料 14,545 ・コピー使用料 511,015 ・土地借上料 10,000 ・自動車借上料 320,310 ・借上料 20,000
		163,704		104,296	
11 需用費	209,000	138,702		70,298	・消耗品費
12 役務費	13,000	0		13,000	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0124700 芳賀南小学校管理費	6,805,000				6,805,000
0124710 芳賀南小学校給食調理事業費	289,000				289,000
0124301 小学校整備費（明許）			162,000,000		162,000,000
2 教育振興費	4,636,000				4,636,000
0124800 小学校教育振興費	2,481,000				2,481,000
0124900 芳賀東小学校教育振興費	698,000				698,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	46,000	25,002		20,998	・施設用備品費
		5,546,900		1,258,100	
8 報償費	20,000	20,000		0	・謝礼
11 需用費	5,000,000	4,437,185		562,815	・消耗品費 1,336,603 ・燃料費 310,426 ・食糧費 14,795 ・印刷製本費 44,280 ・光熱水費 2,347,239 ・修繕料 373,712 ・飼料費 10,130
13 委託料	860,000	368,340		491,660	・業務委託料 368,340 運動会花火 33,000 学校サポートパック 335,340
14 使用料及び賃借料	925,000	721,375		203,625	・テレビ受信料 14,545 ・コピー使用料 266,430 ・土地借上料 10,000 ・自動車借上料 410,400 ・借上料 20,000
		268,033		20,967	
11 需用費	280,000	259,033		20,967	・消耗品費
12 役務費	9,000	9,000		0	・手数料
		135,862,475		26,137,525	
15 工事請負費	162,000,000	135,862,475		26,137,525	・工事請負費(補助) 135,862,475 町立小学校空調設備設置工事 112,650,343 町立小学校飛散防止フィルム貼り 23,212,132 付け工事
		4,459,488		176,512	
		2,357,735		123,265	
11 需用費	783,000	659,780		123,220	・教材費
18 備品購入費	1,698,000	1,697,955		45	・教材費
		676,908		21,092	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0125000 芳賀北小学校教育振興費	780,000				780,000
0125100 芳賀南小学校教育振興費	677,000				677,000
3 中学校費	113,688,000	1,862,000	319,980,000	929,000	436,459,000
1 学校管理費	111,258,000	1,862,000	319,980,000	929,000	434,029,000
0125200 職員人件費	6,485,000	235,000		△7,000	6,713,000
0125220 給食調理員人件費	38,032,000	524,000			38,556,000
0125300 中学校管理費	25,482,000	1,103,000		357,000	26,942,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	11,000	0		11,000	
11 需用費	687,000	676,908		10,092	・消耗品費
		748,208		31,792	
8 報償費	21,000	10,000		11,000	・謝礼
11 需用費	759,000	738,208		20,792	・消耗品費
		676,637		363	
11 需用費	677,000	676,637		363	・消耗品費
		371,779,545		64,679,455	
		369,424,224		64,604,776	
		6,350,973		362,027	
2 給料	3,791,000	3,558,900		232,100	・一般職給
3 職員手当等	1,728,000	1,633,593		94,407	・扶養手当 276,000 ・通勤手当 36,000 ・期末手当 859,962 ・勤勉手当 461,631
4 共済費	1,194,000	1,158,480		35,520	・共済組合
		38,213,926		342,074	
2 給料	22,170,000	22,156,800		13,200	・一般職給
3 職員手当等	9,054,000	8,826,479		227,521	・扶養手当 156,000 ・通勤手当 378,000 ・期末手当 5,271,013 ・勤勉手当 3,021,466
4 共済費	7,332,000	7,230,647		101,353	・共済組合
		25,295,992		1,646,008	
7 賃金	1,691,000	1,690,500		500	・臨時職員
8 報償費	118,000	101,372		16,628	・謝礼

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0125400 中学校給食調理費	2,612,000			929,000	3,541,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	13,846,000	13,756,690		89,310	・消耗品費 253,160 ・光熱水費 11,641,934 ・修繕料 1,854,946 ・賄材料費 6,650
12 役務費	828,000	667,692		160,308	・電話料 314,312 ・郵便料 59,400 ・手数料 165,948 ・保険料 73,600 ・通信料 54,432
13 委託料	5,921,000	5,403,813		517,187	・業務委託料 99,900 楽器運搬業務 48,600 一斉メール配信サービス構築業務 51,300 ・機械保守管理業務 2,716,230 エレベータ定期点検業務 725,760 遊具保守点検 15,120 電気工作物保守管理 348,870 空調機保守点検 1,626,480 ・清掃業務 189,846 毛虫防除(2回) 20,600 ランチルーム等床ワックス 89,640 窓ガラス清掃一式 79,606 ・警備業務 544,320 校舎夜間警備業務 ・システム機器保守管理業務 880,740 学校系ネットワーク保守業務 ・検診等委託料 972,777 教職員生活習慣予防検診 93,312 教職員結核検診 34,020 生徒心臓検診 386,100 生活習慣病予防検診 305,208 生徒尿検査 154,137
14 使用料及び賃借料	1,353,000	1,271,016		81,984	・コピー印刷機リース料 847,656 ・システムレンタル料 66,960 ・自動車借上料 356,400
15 工事請負費	674,000	0		674,000	
18 備品購入費	2,511,000	2,404,909		106,091	・教材費 800,000 ・施設用備品費 554,597 ・公用車購入費 1,050,312
		2,977,713		563,287	
9 旅費	53,000	0		53,000	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0125500 中学校整備費	24,800,000			△350,000	24,450,000
0125700 芳賀中学校管理費	11,896,000				11,896,000
0125710 芳賀中学校給食調理業務費	1,951,000				1,951,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	639,000	334,197		304,803	・ 消耗品費
12 役務費	354,000	277,236		76,764	・ 手数料
13 委託料	1,566,000	1,437,480		128,520	・ 機械保守管理業務 1,437,480 給食室害虫駆除 133,920 給食室カビ除去及び薬剤散布洗浄 237,600 給食室排気系油脂除去 216,000 給食室屋内外雑排水管洗浄 270,000 空気調和用関連設備保守点検 399,600 グリストラップ清掃 180,360
18 備品購入費	929,000	928,800		200	・ 機械器具費
		24,154,691		295,309	
13 委託料	871,000	853,200		17,800	・ 工事設計監理料 853,200 太陽光発電設備設計業務
15 工事請負費	23,579,000	23,301,491		277,509	・ 工事請負費 23,301,491 太陽光発電設備置工事
		11,264,121		631,879	
11 需用費	7,621,000	7,342,994		278,006	・ 消耗品費 2,677,377 ・ 燃料費 1,504,973 ・ 食糧費 31,080 ・ 印刷製本費 127,578 ・ 光熱水費 2,592,973 ・ 修繕料 403,869 ・ 飼料費 5,144
13 委託料	1,240,000	1,217,692		22,308	・ 業務委託料 839,160 運動会花火 32,400 学校サポートパック 806,760 ・ 清掃業務 378,532 校庭樹木手入れ料
14 使用料及び賃借料	3,035,000	2,703,435		331,565	・ テレビ受信料 14,545 ・ コピー使用料 667,840 ・ 自動車借上料 2,021,050
		1,799,408		151,592	
11 需用費	1,774,000	1,743,428		30,572	・ 消耗品費
12 役務費	25,000	24,876		124	・ 手数料
18 備品購入費	152,000	31,104		120,896	・ 施設用備品費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0125501 中学校整備費（明許）			319,980,000		319,980,000
2 教育振興費	2,430,000				2,430,000
0125800 中学校教育振興費	1,048,000				1,048,000
0125900 芳賀中学校教育振興費	1,382,000				1,382,000
4 社会教育費	352,566,000	△9,466,000		1,300,000	344,400,000
1 社会教育総務費	87,476,000	6,365,000		△69,000	93,772,000
0126000 職員人件費	75,114,000	4,619,000		△69,000	79,664,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		259,367,400		60,612,600	
13 委託料	9,980,000	4,260,600		5,719,400	・ 工事設計監理料 4,260,600 ・ 施工監理業務 4,179,600 ・ 完了検査等業務委託 81,000
15 工事請負費	310,000,000	255,106,800		54,893,200	・ 工事請負費(補助) 255,106,800 ・ 体育館耐震改修及び大規模改造工事 253,044,000 ・ 浄化槽解体工事 853,200 ・ 給水配管更新工事 1,209,600
		2,355,321		74,679	
		1,015,558		32,442	
11 需用費	270,000	238,262		31,738	・ 教材費
18 備品購入費	778,000	777,296		704	・ 教材費
		1,339,763		42,237	
8 報償費	30,000	0		30,000	
11 需用費	1,297,000	1,286,723		10,277	・ 消耗品費
12 役務費	55,000	53,040		1,960	・ 保険料
		335,591,394		8,808,606	
		91,381,277		2,390,723	
		78,882,825		781,175	
2 給料	43,087,000	43,073,064		13,936	・ 一般職給
3 職員手当等	22,511,000	21,755,157		755,843	・ 扶養手当 1,446,000 ・ 管理職手当 661,920 ・ 時間外勤務手当 2,119,374 ・ 住居手当 306,000 ・ 通勤手当 576,000 ・ 期末手当 10,432,785 ・ 勤勉手当 6,093,078 ・ 児童手当 120,000
4 共済費	14,066,000	14,054,604		11,396	・ 共済組合

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0126100 社会教育総務費	376,000				376,000
0126250 結婚支援費	1,610,000	756,000			2,366,000
0126300 生涯学習推進費	648,000				648,000
0126400	890,000	300,000			1,190,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		294,787		81,213	
1 報酬	236,000	157,500		78,500	・ 委員報酬 157,500 社会教育委員兼生涯学習センター 運営審議会委員長 21,000 社会教育委員兼生涯学習センター 運営審議会委員 136,500
9 旅費	32,000	32,000		0	・ 普通旅費
11 需用費	28,000	26,287		1,713	・ 消耗品費 22,533 ・ 食糧費 3,754
19 負担金補助及び交付金	80,000	79,000		1,000	・ 法令外負担金 73,000 栃木県社会教育委員協議会負担金 4,900 芳賀郡市社会教育運営協議会負担金 68,100 ・ 負担金 6,000 諸負担金
		2,184,890		181,110	
8 報償費	155,000	55,000		100,000	・ 謝礼
11 需用費	39,000	35,690		3,310	・ 消耗品費 5,500 ・ 食糧費 30,190
13 委託料	2,052,000	2,047,200		4,800	・ 業務委託料 2,047,200 出会いの場創出イベント業務 1,939,200 結婚相談員研修 108,000
19 負担金補助及び交付金	120,000	47,000		73,000	・ 負担金 20,000 芳賀地方結婚相談員協議会負担金 ・ 補助金 27,000 結婚活動支援事業交付金
		500,113		147,887	
8 報償費	150,000	79,000		71,000	・ 謝礼
11 需用費	119,000	73,113		45,887	・ 消耗品費 12,396 ・ 食糧費 9,746 ・ 印刷製本費 21,600 ・ 賄材料費 29,371
13 委託料	324,000	298,000		26,000	・ 運営委託料 298,000 生涯学習講演会
19 負担金補助及び交付金	55,000	50,000		5,000	・ 負担金 50,000 次世代人材づくり事業費負担金
		1,130,000		60,000	

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
ボランティア活動支援費					
0126500 青少年健全育成費	2,102,000				2,102,000
0126600 唐桶宗山公園野外活動施設管理費	436,000				436,000
0126900 男女共同参画推進費	1,188,000				1,188,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,190,000	1,130,000		60,000	・保険料負担金 20,000 ボランティア活動保険負担金 ・各種団体補助金 260,000 ボランティア友の会補助金 ・補助金 850,000 コミュニティ活動奨励金
		1,722,975		379,025	
1 報酬	130,000	0		130,000	
8 報償費	329,000	324,000		5,000	・記念品
9 旅費	36,000	12,000		24,000	・普通旅費
11 需用費	201,000	158,379		42,621	・消耗品費 77,684 ・食糧費 28,747 ・印刷製本費 51,948
13 委託料	611,000	492,696		118,304	・運営委託料 492,696 鯉のぼり掲揚事業
19 負担金補助及び交付金	795,000	735,900		59,100	・法令外負担金 14,900 芳賀郡市青少年健全育成連絡協議会負担金 ・負担金 1,000 ジュニアリーダー郡内研修負担金 ・各種団体補助金 720,000 子ども会連絡協議会補助金 100,000 子ども会運営補助金 620,000
		356,470		79,530	
8 報償費	65,000	65,000		0	・謝礼
11 需用費	295,000	215,870		79,130	・消耗品費 1,734 ・光熱水費 194,491 ・修繕料 19,645
15 工事請負費	76,000	75,600		400	・工事請負費 75,600 遊具撤去
		777,217		410,783	
1 報酬	390,000	51,000		339,000	・委員報酬 51,000 男女共同参画推進委員会
8 報償費	60,000	60,000		0	・講師謝金

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0127000 地域公民館運営費	5,112,000	690,000			5,802,000
2 生涯学習センター費	28,625,000			69,000	28,694,000
0127100 生涯学習講座開催費	2,174,000				2,174,000
0127200 生涯学習センター分館管理運営費	15,590,000			4,000	15,594,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	50,000	0		50,000	
11 需用費	208,000	186,217		21,783	・ 消耗品費 82,739 ・ 食糧費 3,488 ・ 印刷製本費 99,990
13 委託料	100,000	100,000		0	・ 業務委託料 100,000 男女共同参画記念講演会
19 負担金補助及び交付金	380,000	380,000		0	・ 各種団体補助金 380,000 女性団体連絡協議会補助金
		5,532,000		270,000	
19 負担金補助及び交付金	5,802,000	5,532,000		270,000	・ 各種団体補助金 5,112,000 地域公民館運営補助金 4,800,000 地域公民館長連絡協議会補助金 312,000 ・ 建設事業補助金(単独) 420,000 地域公民館整備事業費補助金(災害復旧事業)
		27,427,989		1,266,011	
		1,923,877		250,123	
8 報償費	529,000	369,016		159,984	・ 講師謝金 294,000 ・ 謝礼 75,016
9 旅費	16,000	16,000		0	・ 費用弁償
11 需用費	442,000	361,241		80,759	・ 消耗品費 108,048 ・ 食糧費 50,586 ・ 賄材料費 202,607
12 役務費	3,000	2,000		1,000	・ 手数料
13 委託料	91,000	90,720		280	・ 派遣委託料 90,720 I T講習会
14 使用料及び賃借料	43,000	34,900		8,100	・ 使用料
19 負担金補助及び交付金	1,050,000	1,050,000		0	・ 補助金 1,050,000 家庭教育学級補助金
		14,911,587		682,413	
1 報酬	8,552,000	8,551,525		475	・ 非常勤嘱託員報酬 8,551,525
7 賃金	21,000	4,200		16,800	・ 賃金

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0127400 生涯学習センター管理運営費	10,861,000			65,000	10,926,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	1,734,000	1,733,100		900	・ 謝礼 36,000 ・ 特別報酬 1,697,100
9 旅費	399,000	313,900		85,100	・ 費用弁償 10,000 ・ 費用弁償(通) 303,900
11 需用費	1,106,000	1,059,316		46,684	・ 消耗品費 178,505 ・ 燃料費 85,469 ・ 食糧費 8,086 ・ 光熱水費 693,497 ・ 修繕料 93,759
12 役務費	373,000	330,817		42,183	・ 電話料 281,817 ・ 郵便料 49,000
13 委託料	1,563,000	1,332,856		230,144	・ 清掃業務 743,572 清掃管理業務 599,673 樹木管理業務 48,859 ガラス・床ワックス清掃 95,040 ・ 警備業務 589,284 夜間開閉業務 213,444 機械警備業務 375,840
14 使用料及び賃借料	226,000	191,918		34,082	・ コピー印刷機リース料 128,520 ・ テレビ受信料 21,817 ・ コピー使用料 41,581
18 備品購入費	1,620,000	1,393,955		226,045	・ 公用車購入費
		10,592,525		333,475	
7 賃金	1,749,000	1,712,350		36,650	・ 臨時職員
8 報償費	36,000	36,000		0	・ 謝礼
11 需用費	4,336,000	4,284,822		51,178	・ 消耗品費 282,199 ・ 燃料費 93,346 ・ 食糧費 11,490 ・ 光熱水費 2,547,367 ・ 修繕料 1,350,420 体育館(天井、床)補修 1,174,392 小破修繕 176,028
12 役務費	134,000	129,138		4,862	・ 電話料
13 委託料	2,740,000	2,727,039		12,961	・ 機械保守管理業務 586,980 遊具保守点検 31,104 空調機器保守点検 306,720 自動ドア保守点検 51,300 電気工作物保守管理 143,856 防火対象物定期点検 54,000

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 文化振興費	5,937,000	849,000			6,786,000
0126800 文化団体育成費	319,000				319,000
0127700 文化財保護費	5,303,000	849,000			6,152,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務 1,446,589 <ul style="list-style-type: none"> 樹木管理 26,400 ガラス・床ワックス 237,621 ガラスクリーニング体育館 22,464 清掃管理 1,160,104 ・警備業務 693,470 <ul style="list-style-type: none"> 機械警備 440,640 夜間開閉業務 178,778 休日・祝日開閉業務 74,052
14 使用料及び賃借料	542,000	328,224		213,776	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー印刷機リース料 173,340 ・テレビ受信料 32,592 ・コピー使用料 122,292
18 備品購入費	1,357,000	1,343,452		13,548	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品費 190,404 ・公用車購入費 1,153,048
19 負担金補助及び交付金	32,000	31,500		500	<ul style="list-style-type: none"> ・法令外負担金 31,500 <ul style="list-style-type: none"> 栃木県公民館連絡協議会負担金
		6,241,113		544,887	
		311,872		7,128	
11 需用費	190,000	183,892		6,108	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,052 ・印刷製本費 174,840
12 役務費	55,000	54,580		420	・郵便料
19 負担金補助及び交付金	74,000	73,400		600	<ul style="list-style-type: none"> ・法令外負担金 60,400 <ul style="list-style-type: none"> 芳賀地方芸術祭運営委員会負担金 ・負担金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> 栃木県文化協会負担金 10,000 文化協会負担金 3,000
		5,780,834		371,166	
1 報酬	88,000	88,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 88,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化財保護審議会委員
8 報償費	20,000	0		20,000	
9 旅費	208,000	160,000		48,000	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 48,000 ・特別旅費 112,000
11 需用費	2,000	1,892		108	・食糧費
13 委託料	374,000	347,742		26,258	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務 347,742 <ul style="list-style-type: none"> 般若寺跡清掃 126,342 指定天然記念物薬剤散布 221,400

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0127800 芳賀浪漫太鼓運営費	315,000				315,000
4 町民会館費	158,034,000	△16,680,000			141,354,000
0127900 町民会館管理費	138,891,000	△16,680,000		△40,000	122,171,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	5,460,000	5,183,200		276,800	<ul style="list-style-type: none"> 法令外負担金 112,200 <ul style="list-style-type: none"> 芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会負担金 各種団体補助金 350,000 <ul style="list-style-type: none"> 町指定文化財運営費補助金（天満宮太々神楽保存会） 80,000 町指定文化財運営費補助金（星宮神社太々神楽保存会） 80,000 町指定文化財運営費補助金（八雲神社太々神楽保存会） 80,000 伝統芸能保存会連絡補助金 110,000 補助金 4,721,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化財保存事業補助金（祖母井神社本殿修理） 826,000 文化財保存事業補助金（西水沼天満宮太々神楽 神楽面等修繕） 1,395,000 西水沼天満宮太々神楽保存会 2,500,000
		148,407		166,593	
8 報償費	180,000	78,000		102,000	・謝礼
11 需用費	117,000	60,363		56,637	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 15,435 修繕料 44,928
12 役務費	18,000	10,044		7,956	・手数料
		138,123,207		3,230,793	
		119,397,707		2,773,293	
11 需用費	16,913,000	15,443,922		1,469,078	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 720,142 燃料費 1,387,494 光熱水費 11,802,146 修繕料 1,534,140
12 役務費	635,000	507,175		127,825	<ul style="list-style-type: none"> 電話料 277,135 手数料 230,040
13 委託料	18,036,000	16,898,622		1,137,378	<ul style="list-style-type: none"> 運営委託料 10,101,442 <ul style="list-style-type: none"> 閉館業務 500,242 舞台ホール運営委託料 9,601,200 機械保守管理業務 4,250,448 <ul style="list-style-type: none"> 防火対象物保守点検 70,200 非常用蓄電池設備点検 34,560 自家用電気工作物 379,728 空気調和機等・冷暖房機保守点検等 1,328,400

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0128000 町民会館運営費	19,143,000			40,000	19,183,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					空調自動制御装置 984,960 自動ドア 97,200 舞台つり物 1,296,000 石油タンク 59,400 ・清掃業務 2,091,420 定期清掃・環境衛生管理 1,310,990 清掃管理 780,430 ・警備業務 417,312 機械警備 ・委託料 38,000 坪庭管理
14 使用料及び賃借料	655,000	642,808		12,192	・コピー印刷機リース料 135,228 ・回線使用料 44,064 ・テレビ受信料 32,592 ・コピー使用料 392,044 ・使用料 38,880
15 工事請負費	85,888,000	85,871,880		16,120	・工事請負費 85,871,880 設備等改修工事 303,480 町民会館調光舞台照明改修工事 84,574,800 町民会館電話機交換工事 993,600
19 負担金補助及び交付金	44,000	33,300		10,700	・法令外負担金 33,300 全国公立文化施設協会負担金 28,000 栃木県公立文化施設協議会負担金 5,300
		18,725,500		457,500	
8 報償費	20,000	20,000		0	・記念品
9 旅費	8,000	6,000		2,000	・普通旅費
11 需用費	468,000	389,391		78,609	・消耗品費 28,913 ・食糧費 19,198 ・印刷製本費 341,280
12 役務費	162,000	46,300		115,700	・手数料
13 委託料	17,900,000	17,897,578		2,422	・運営委託料 17,897,578 敬老祭「大川栄策」 2,700,000 「瀬川瑛子・鳥羽一郎」歌謡コンサート 8,597,578 ウルトランライブショー 3,900,000 大衆演芸 2,700,000
14 使用料及び賃借料	585,000	326,231		258,769	・使用料

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
5 総合情報館費	69,828,000			1,316,000	71,144,000
0128220 総合情報館管理費	21,843,000			1,383,000	23,226,000
0128240 総合情報館図書館運営費	40,645,000				40,645,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	・補助金 大井剛史指揮演奏会支援補助金 40,000
		69,917,535		1,226,465	
		23,091,144		134,856	
11 需用費	12,593,000	12,536,001		56,999	・消耗品費 332,736 ・光熱水費 11,513,012 ・修繕料 690,253
12 役務費	107,000	106,180		820	・電話料
13 委託料	10,118,000	10,068,593		49,407	・業務委託料 1,372,916 空調機用パソコン更新 1,296,000 複合機撤去委託 11,880 情報館周囲笹管理 65,036 ・機械保守管理業務 5,927,688 エレベータ保守 660,960 自家用電気工作物定期点検保守 314,928 自動ドア保守 221,400 空調機保守管理整備 4,730,400 ・清掃業務 2,291,061 定期清掃 459,000 室内外清掃 1,832,061 ・警備業務 476,928 機械警備
14 使用料及び賃借料	408,000	380,370		27,630	・コピー印刷機リース料 75,600 ・回線使用料 54,432 ・テレビ受信料 14,545 ・コピー使用料 196,913 ・使用料 38,880 デマンド使用料
		39,789,240		855,760	
1 報酬	16,638,000	16,356,245		281,755	・非常勤嘱託員報酬 16,206,745 ・委員報酬 149,500 総合情報館運営委員
8 報償費	3,430,000	3,289,600		140,400	・講師謝金 60,000 ・謝礼 20,000 ・特別報酬 3,209,600
9 旅費	1,134,000	1,089,000		45,000	・費用弁償(通)
11 需用費	1,592,000	1,543,934		48,066	・消耗品費 1,508,056 ・燃料費 33,654

款 項 目 事 業	予 算				計
	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額	
0128260 総合情報館博物館運営費	5,914,000			△67,000	5,847,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・食糧費 2,224
12 役務費	226,000	216,000		10,000	・通信料 216,000 小中学校図書データダウンロード料
13 委託料	6,089,000	6,048,960		40,040	・業務委託料 1,318,949 図書マーク 509,843 図書マーク保守 216,000 I Cタグ貼付 593,106 ・システム機器保守管理業務 4,730,011 図書システム保守 4,626,331 小中学校図書システム保守 103,680
14 使用料及び賃借料	260,000	259,200		800	・使用料 259,200 図書専用サイト使用料
18 備品購入費	11,241,000	10,951,401		289,599	・図書購入費 10,827,423 情報館図書 7,602,680 情報館視聴覚 975,966 芳賀東小図書 387,237 芳賀北小図書 457,265 芳賀南小図書 415,643 芳賀中図書 988,632 ・施設用備品費 123,978
19 負担金補助及び交付金	35,000	34,900		100	・法令外負担金 6,900 栃木県公共図書館協会負担金 ・負担金 28,000 栃木県央公共図書館連絡協議会 5,000 日本図書館協会 23,000
		5,736,677		110,323	
1 報酬	2,264,000	2,258,490		5,510	・非常勤嘱託員報酬 2,258,490
8 報償費	510,000	490,000		20,000	・講師謝金 10,000 ・謝礼 30,000 ・特別報酬 450,000
9 旅費	238,000	200,360		37,640	・費用弁償 42,800 ・普通旅費 31,560 ・費用弁償(通) 126,000
11 需用費	937,000	924,951		12,049	・消耗品費 195,431 ・食糧費 12,184 ・印刷製本費 648,216 ・修繕料 69,120
12 役務費	485,000	468,126		16,874	・郵便料 3,726 ・運搬料 464,400
13 委託料	1,235,000	1,234,220		780	・業務委託料 1,234,220 美術品鑑定 50,000

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0128280 総合情報館文書館運営費	1,426,000				1,426,000
6 総合情報館分館費	2,666,000			△16,000	2,650,000
0128500 総合情報館分館管理費	2,666,000			△16,000	2,650,000
11 災害復旧費	2,000	2,160,000		864,000	3,026,000
1 土木施設災害復旧費	2,000	2,160,000			2,162,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					収蔵品修復 334,800 企画展看板シート作成 307,800 展示業務 541,620
14 使用料及び賃借料	47,000	40,880		6,120	・使用料 38,880 音楽著作権 ・借上料 2,000 画像借上料
18 備品購入費	80,000	79,920		80	・機械器具費
19 負担金補助及び交付金	51,000	39,730		11,270	・保険料負担金 14,730 企画展保険料 ・負担金 25,000 日本博物館協会 20,000 栃木県博物館協会 5,000
		1,300,474		125,526	
8 報償費	90,000	60,000		30,000	・講師謝金
11 需用費	397,000	335,474		61,526	・消耗品費 220,994 ・印刷製本費 114,480
13 委託料	898,000	864,000		34,000	・業務委託料 864,000 燻蒸業務 367,200 企画展用 496,800
19 負担金補助及び交付金	41,000	41,000		0	・負担金 41,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 31,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東支部 10,000
		2,500,273		149,727	
		2,500,273		149,727	
11 需用費	834,000	723,043		110,957	・光熱水費 650,683 ・修繕料 72,360
12 役務費	65,000	56,358		8,642	・電話料
13 委託料	431,000	430,272		728	・警備業務 430,272 機械警備
15 工事請負費	1,320,000	1,290,600		29,400	・工事請負費 1,290,600 分館屋根防水工事
		2,905,200		120,800	
		2,041,200		120,800	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 道路橋梁災害復旧費	2,000	2,160,000			2,162,000
0129700 道路橋梁災害復旧費	2,000	2,160,000			2,162,000
2 農林水産施設災害復旧費				864,000	864,000
1 農林水産施設災害復旧費				864,000	864,000
0129710 農林水産施設災害復旧費				864,000	864,000
12 公債費	529,033,000	△20,000,000			509,033,000
1 公債費	529,033,000	△20,000,000			509,033,000
1 公債費	529,033,000	△20,000,000			509,033,000
0129900 公債費	529,033,000	△20,000,000			509,033,000
13 諸支出金	2,000				2,000
1 普通財産取得費	2,000				2,000
1 土地取得費	1,000				1,000
0130100 土地取得費	1,000				1,000
2 建物取得費	1,000				1,000
0130200 建物取得費	1,000				1,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,041,200		120,800	
		2,041,200		120,800	
13 委託料	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	2,161,000	2,041,200		119,800	・ 工事請負費 市の堀線 加賀地東線
		864,000		0	
		864,000		0	
		864,000		0	
15 工事請負費	864,000	864,000		0	・ 工事請負費 農林水産施設災害復旧工事
		508,293,723		739,277	
		508,293,723		739,277	
		508,293,723		739,277	
		508,293,723		739,277	
23 償還金 子及び割 引料	509,033,000	508,293,723		739,277	・ 償還元金 ・ 償還利子
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
17 公有財産 購入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
17 公有財産 購入費	1,000	0		1,000	

(款)11 災害復旧費 (項) 1 土木施設災害復旧費

款 項 目 事 業	予 算			現	
	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額	計
14 予備費	30,000,000			△9,085,000	20,915,000
1 予備費	30,000,000			△9,085,000	20,915,000
1 予備費	30,000,000			△9,085,000	20,915,000
0130300 予備費	30,000,000			△9,085,000	20,915,000
歳 出 合 計	7,438,000,000	820,045,000	725,518,000		8,983,563,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		20,915,000	
		0		20,915,000	
		0		20,915,000	
		0		20,915,000	
予備費	20,915,000	0		20,915,000	2款 財政運営費へ充用 △290,000 2款 財政運営費へ充用 △59,000 2款 町有バス管理費へ充用 △220,000 3款 臨時福祉給付金給付費へ充用 △207,000 3款 子育て世帯臨時特例給付費へ充用 △3,400,000 3款 放課後子供健全育成費へ充用 △832,000 4款 体育施設管理費へ充用 △783,000 6款 農業農村整備費へ充用 △25,000 6款 農業農村整備費へ充用 △176,000 10款 中学校給食調理費へ充用 △929,000 10款 総合情報館管理費へ充用 △1,300,000 11款 農林水産施設災害復旧費へ充用 △864,000
		8,266,354,314	272,671,000	444,537,686	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,879,869,387	
2	歳 出 総 額	8,266,354,314	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	613,515,073	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
		(2) 繰越明許費繰越額	150,683,000
		(3) 事故繰越し繰越額	
		計	150,683,000
5	実 質 収 支 額	462,832,073	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		