平成２５年度 芳賀町　一般会計歳入歳出決算書

（歳 入）　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 町税		4,347,965,000	4,692,531,931	4,512,475,416	16,145,985	163,910,530	164,510,416
	1 町民税	1,304,135,000	1,482,256,320	1,407,493,397	6,552,037	68,210,886	103,358,397
	2 固定資産税	2,697,748,000	2,843,582,388	2,743,506,680	8,977,917	91,097,791	45,758,680
	3 軽自動車税	37,188,000	43,191,867	38,887,400	616,031	3,688,436	1,699,400
	4 町たばこ税	109,281,000	119,150,581	119,150,581	0	0	9,869,581
	5 特別土地保有税	2,000	0	0	0	0	△2,000
	6 都市計画税	187,227,000	191,349,975	190,436,558	0	913,417	3,209,558
	7 入湯税	12,384,000	13,000,800	13,000,800	0	0	616,800
2 地方譲与税		128,000,000	135,478,000	135,478,000	0	0	7,478,000
	1 地方揮発油譲与税	39,000,000	41,391,000	41,391,000	0	0	2,391,000
	2 自動車重量譲与税	89,000,000	94,087,000	94,087,000	0	0	5,087,000
3 利子割交付金		3,800,000	3,359,000	3,359,000	0	0	△441,000
	1 利子割交付金	3,800,000	3,359,000	3,359,000	0	0	△441,000
4 配当割交付金		1,200,000	6,441,000	6,441,000	0	0	5,241,000
	1 配当割交付金	1,200,000	6,441,000	6,441,000	0	0	5,241,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000	10,335,000	10,335,000	0	0	10,035,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	10,335,000	10,335,000	0	0	10,035,000
6 地方消費税交付金		328,368,000	330,300,000	330,300,000	0	0	1,932,000
	1 地方消費税交付金	328,368,000	330,300,000	330,300,000	0	0	1,932,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,000,000	7,450,905	7,450,905	0	0	3,450,905
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	7,450,905	7,450,905	0	0	3,450,905
8 自動車取得税交付金		30,000,000	41,200,000	41,200,000	0	0	11,200,000
	1 自動車取得税交付金	30,000,000	41,200,000	41,200,000	0	0	11,200,000
9 地方特例交付金		8,900,000	9,532,000	9,532,000	0	0	632,000
	1 地方特例交付金	8,900,000	9,532,000	9,532,000	0	0	632,000
10 地方交付税		527,820,000	527,820,000	527,820,000	0	0	0
	1 地方交付税	527,820,000	527,820,000	527,820,000	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金		4,275,000	3,463,000	3,463,000	0	0	△812,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,275,000	3,463,000	3,463,000	0	0	△812,000
12 分担金及び負担金		85,764,000	93,245,971	92,712,104	0	533,867	6,948,104
	1 負担金	85,764,000	93,245,971	92,712,104	0	533,867	6,948,104
13 使用料及び手数料		25,201,000	28,095,435	28,095,435	0	0	2,894,435
	1 使用料	14,718,000	17,044,485	17,044,485	0	0	2,326,485
	2 手数料	10,483,000	11,050,950	11,050,950	0	0	567,950

（歳 入）

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
14 国庫支出金		899,289,000	689,304,672	689,304,672	0	0	△209,984,328
	1 国庫負担金	365,748,000	373,596,710	373,596,710	0	0	7,848,710
	2 国庫補助金	527,734,000	310,117,090	310,117,090	0	0	△217,616,910
	3 委託金	5,807,000	5,590,872	5,590,872	0	0	△216,128
15 県支出金		422,713,000	406,230,091	406,230,091	0	0	△16,482,909
	1 県負担金	194,944,000	196,389,762	196,389,762	0	0	1,445,762
	2 県補助金	194,866,000	175,853,139	175,853,139	0	0	△19,012,861
	3 委託金	32,903,000	33,987,190	33,987,190	0	0	1,084,190
16 財産収入		55,799,000	59,704,658	59,704,658	0	0	3,905,658
	1 財産運用収入	32,725,000	33,722,708	33,722,708	0	0	997,708
	2 財産売払収入	23,074,000	25,981,950	25,981,950	0	0	2,907,950
17 寄附金		1,301,000	1,266,467	1,266,467	0	0	△34,533
	1 寄附金	1,301,000	1,266,467	1,266,467	0	0	△34,533
18 繰入金		420,850,000	320,846,957	320,846,957	0	0	△100,003,043
	1 基金繰入金	411,750,000	311,750,000	311,750,000	0	0	△100,000,000
	2 特別会計繰入金	9,100,000	9,096,957	9,096,957	0	0	△3,043
19 繰越金		693,365,000	693,365,116	693,365,116	0	0	116
	1 繰越金	693,365,000	693,365,116	693,365,116	0	0	116
20 諸収入		109,138,000	123,366,586	123,366,586	0	0	14,228,586
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	608,284	608,284	0	0	605,284
	2 町預金利子	200,000	237,774	237,774	0	0	37,774
	3 貸付金元利収入	88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	0	0
	4 雑入	20,935,000	34,520,528	34,520,528	0	0	13,585,528
21 町債		191,200,000	0	0	0	0	△191,200,000
	1 町債	191,200,000	0	0	0	0	△191,200,000
歳 入 合 計		8,289,248,000	8,183,336,789	8,002,746,407	16,145,985	164,444,397	△286,501,593

（歳 出）

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 議会費		110,136,000	107,864,212	0	2,271,788	2,271,788
	1 議会費	110,136,000	107,864,212	0	2,271,788	2,271,788
2 総務費		1,504,477,000	1,327,037,912	99,999,000	77,440,088	177,439,088
	1 総務管理費	1,253,839,000	1,125,368,937	99,999,000	28,471,063	128,470,063
	2 徴税費	154,959,000	109,560,703	0	45,398,297	45,398,297
	3 戸籍住民基本台帳費	83,183,000	80,912,030	0	2,270,970	2,270,970
	4 選挙費	10,877,000	9,770,222	0	1,106,778	1,106,778
	5 統計調査費	971,000	795,280	0	175,720	175,720
	6 監査委員費	648,000	630,740	0	17,260	17,260
3 民生費		1,764,258,000	1,696,531,198	3,932,000	63,794,802	67,726,802
	1 社会福祉費	902,665,000	865,465,166	0	37,199,834	37,199,834
	2 児童福祉費	856,263,000	827,956,781	3,932,000	24,374,219	28,306,219
	3 災害救助費	5,330,000	3,109,251	0	2,220,749	2,220,749
4 衛生費		764,427,000	735,059,420	0	29,367,580	29,367,580
	1 保健衛生費	738,908,000	709,540,420	0	29,367,580	29,367,580
	2 上水道費	25,519,000	25,519,000	0	0	0
5 労働費		1,610,000	1,568,000	0	42,000	42,000
	1 労働諸費	1,610,000	1,568,000	0	42,000	42,000
6 農林水産業費		576,329,000	545,088,688	2,700,000	28,540,312	31,240,312
	1 農業費	564,287,000	533,629,788	2,700,000	27,957,212	30,657,212
	2 林業費	12,042,000	11,458,900	0	583,100	583,100
7 商工費		247,608,000	239,139,542	0	8,468,458	8,468,458
	1 商工費	247,608,000	239,139,542	0	8,468,458	8,468,458
8 土木費		948,044,000	793,354,915	136,907,000	17,782,085	154,689,085
	1 土木管理費	93,082,000	91,218,864	0	1,863,136	1,863,136
	2 道路橋梁費	442,986,000	341,051,123	91,908,000	10,026,877	101,934,877
	3 都市計画費	386,633,000	336,846,809	44,999,000	4,787,191	49,786,191
	4 住宅費	25,343,000	24,238,119	0	1,104,881	1,104,881
9 消防費		295,359,000	276,982,778	0	18,376,222	18,376,222
	1 消防費	295,359,000	276,982,778	0	18,376,222	18,376,222
10 教育費		1,488,538,000	955,475,586	481,980,000	51,082,414	533,062,414
	1 教育総務費	175,930,000	167,139,093	0	8,790,907	8,790,907
	2 小学校費	488,570,000	303,174,532	162,000,000	23,395,468	185,395,468

（歳 出）

（単位：円）

款	項	予算現額	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
	3 中学校費	415,836,000	89,441,062	319,980,000	6,414,938	326,394,938
	4 社会教育費	276,638,000	267,618,627	0	9,019,373	9,019,373
	5 保健体育費	131,564,000	128,102,272	0	3,461,728	3,461,728
11 災害復旧費		11,385,000	9,758,010	0	1,626,990	1,626,990
	1 農林水産施設災害復旧費	1,383,000	1,381,110	0	1,890	1,890
	2 土木施設災害復旧費	10,001,000	8,376,900	0	1,624,100	1,624,100
	4 その他公共施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
12 公債費		548,437,000	547,206,983	0	1,230,017	1,230,017
	1 公債費	548,437,000	547,206,983	0	1,230,017	1,230,017
13 諸支出金		2,000	0	0	2,000	2,000
	1 普通財産取得費	2,000	0	0	2,000	2,000
14 予備費		28,638,000	0	0	28,638,000	28,638,000
	1 予備費	28,638,000	0	0	28,638,000	28,638,000
歳　出　合　計		8,289,248,000	7,235,067,244	725,518,000	328,662,756	1,054,180,756

歳　入　歳　出　差　引　残　額　　767,679,163 円

平成26年9月2日　提出　　芳賀町　　豊田　征夫

平成25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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 町税	4,071,002,000	276,963,000		4,347,965,000			4,692,531,931	4,512,475,416	16,145,985	163,910,530	
1 町民税	1,026,935,000	277,200,000		1,304,135,000			1,482,256,320	1,407,493,397	6,552,037	68,210,886	
1 個人	628,496,000			628,496,000			746,484,302	675,897,197	6,043,819	64,543,286	
					1 現年課税分	627,496,000	685,109,903	668,317,920		16,791,983	・個人（現年課税分）
					2 滞納繰越分	1,000,000	61,374,399	7,579,277	6,043,819	47,751,303	・個人（滞納繰越分）
2 法人	398,439,000	277,200,000		675,639,000			735,772,018	731,596,200	508,218	3,667,600	
					1 現年課税分	675,638,000	732,095,300	731,213,100		882,200	・法人（法人税割） 658,647,500 ・法人（均等割） 72,565,600
					2 滞納繰越分	1,000	3,676,718	383,100	508,218	2,785,400	・法人（滞納繰越分）
2 固定資産税	2,697,985,000	△237,000		2,697,748,000			2,843,582,388	2,743,506,680	8,977,917	91,097,791	
1 固定資産税	2,695,358,000			2,695,358,000			2,841,191,788	2,741,116,080	8,977,917	91,097,791	
					1 現年課税分	2,694,358,000	2,753,660,800	2,733,857,602		19,803,198	・固定資産税（現年課税分）
					2 滞納繰越分	1,000,000	87,530,988	7,258,478	8,977,917	71,294,593	・固定資産税（滞納繰越分）
2 国有資産等所在町交付金及び納付金	2,627,000	△237,000		2,390,000			2,390,600	2,390,600		0	
					1 現年課税分	2,390,000	2,390,600	2,390,600		0	・交付金及び納付金（現年課税分）
3 軽自動車税	37,188,000			37,188,000			43,191,867	38,887,400	616,031	3,688,436	
1 軽自動車税	37,188,000			37,188,000			43,191,867	38,887,400	616,031	3,688,436	
					1 現年課税分	37,187,000	39,435,900	38,369,500		1,066,400	・軽自動車税（現年課税分）
					2 滞納繰越分	1,000	3,755,967	517,900	616,031	2,622,036	・軽自動車税（滞納繰越分）
4 町たばこ税	109,281,000			109,281,000			119,150,581	119,150,581		0	
1 町たばこ税	109,281,000			109,281,000			119,150,581	119,150,581		0	
					1 現年課税分	109,281,000	119,150,581	119,150,581		0	・たばこ税（現年課税分）
5 特別土地保有税	2,000			2,000			0	0		0	

（款）1 町税　（項）1 町民税

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 5 1 特別土地保有税	2,000			2,000			0	0		0	
					1 現年課税分	1,000	0	0		0	
					2 滞納繰越分	1,000	0	0		0	
6 都市計画税	187,227,000			187,227,000			191,349,975	190,436,558		913,417	
1 都市計画税	187,227,000			187,227,000			191,349,975	190,436,558		913,417	
					1 現年課税分	187,226,000	190,551,400	190,397,072		154,328	・都市計画税（現年課税分）
					2 滞納繰越分	1,000	798,575	39,486		759,089	・都市計画税（滞納繰越分）
7 入湯税	12,384,000			12,384,000			13,000,800	13,000,800		0	
1 入湯税	12,384,000			12,384,000			13,000,800	13,000,800		0	
					1 現年課税分	12,384,000	13,000,800	13,000,800		0	・入湯税（現年課税分）
2 地方譲与税	128,000,000			128,000,000			135,478,000	135,478,000		0	
1 地方揮発油譲与税	39,000,000			39,000,000			41,391,000	41,391,000		0	
1 地方揮発油譲与税	39,000,000			39,000,000			41,391,000	41,391,000		0	
					1 地方揮発油譲与税	39,000,000	41,391,000	41,391,000		0	・地方揮発油譲与税
2 自動車重量譲与税	89,000,000			89,000,000			94,087,000	94,087,000		0	
1 自動車重量譲与税	89,000,000			89,000,000			94,087,000	94,087,000		0	
					1 自動車重量譲与税	89,000,000	94,087,000	94,087,000		0	・自動車重量譲与税
3 利子割交付金	3,800,000			3,800,000			3,359,000	3,359,000		0	
1 利子割交付金	3,800,000			3,800,000			3,359,000	3,359,000		0	
1 利子割交付金	3,800,000			3,800,000			3,359,000	3,359,000		0	
					1 利子割交付金	3,800,000	3,359,000	3,359,000		0	・利子割交付金
4 配当割交付金	1,200,000			1,200,000			6,441,000	6,441,000		0	

（款）1 町税　（項）5 特別土地保有税

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 1 配当割交付金	1,200,000			1,200,000			6,441,000	6,441,000		0	
1 配当割交付金	1,200,000			1,200,000			6,441,000	6,441,000		0	
					1 配当割交付金	1,200,000	6,441,000	6,441,000		0	・配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000			10,335,000	10,335,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000			10,335,000	10,335,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000			300,000			10,335,000	10,335,000		0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	10,335,000	10,335,000		0	・株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金	286,000,000	42,368,000		328,368,000			330,300,000	330,300,000		0	
1 地方消費税交付金	286,000,000	42,368,000		328,368,000			330,300,000	330,300,000		0	
1 地方消費税交付金	286,000,000	42,368,000		328,368,000			330,300,000	330,300,000		0	
					1 地方消費税交付金	328,368,000	330,300,000	330,300,000		0	・地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000			4,000,000			7,450,905	7,450,905		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000			4,000,000			7,450,905	7,450,905		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000			4,000,000			7,450,905	7,450,905		0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	7,450,905	7,450,905		0	・ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金	30,000,000			30,000,000			41,200,000	41,200,000		0	
1 自動車取得税交付金	30,000,000			30,000,000			41,200,000	41,200,000		0	
1 自動車取得税交付金	30,000,000			30,000,000			41,200,000	41,200,000		0	
					1 自動車取得税交付金	30,000,000	41,200,000	41,200,000		0	・自動車取得税交付金
9 地方特例交付金	8,900,000			8,900,000			9,532,000	9,532,000		0	
1 地方特例交付金	8,900,000			8,900,000			9,532,000	9,532,000		0	
1 地方特例交付金	8,900,000			8,900,000			9,532,000	9,532,000		0	

（款）4 配当割交付金　（項）1 配当割交付金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9 1 1	8,900,000			8,900,000			9,532,000	9,532,000		0	
					1 地方特例交付金	8,900,000	9,532,000	9,532,000		0	・地方特例交付金
10 地方交付税	40,002,000	487,818,000		527,820,000			527,820,000	527,820,000		0	
1 地方交付税	40,002,000	487,818,000		527,820,000			527,820,000	527,820,000		0	
1 地方交付税	40,002,000	487,818,000		527,820,000			527,820,000	527,820,000		0	
					1 地方交付税	527,820,000	527,820,000	527,820,000		0	・普通交付税 77,568,000 ・特別交付税 154,322,000 ・復興特別交付税 295,930,000
11 交通安全対策特別交付金	4,275,000			4,275,000			3,463,000	3,463,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	4,275,000			4,275,000			3,463,000	3,463,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	4,275,000			4,275,000			3,463,000	3,463,000		0	
					1 交通安全対策特別交付金	4,275,000	3,463,000	3,463,000		0	・交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金	85,764,000			85,764,000			93,245,971	92,712,104		533,867	
1 負担金	85,764,000			85,764,000			93,245,971	92,712,104		533,867	
1 総務費負担金	7,752,000			7,752,000			9,367,600	9,367,133		467	
					1 雇用保険負担金	627,000	605,424	604,957		467	・嘱託職員等雇用保険負担金
					2 派遣職員人件費負担金	7,000,000	8,724,126	8,724,126		0	・広域行政事務組合派遣職員負担金
					3 選挙費負担金	125,000	38,050	38,050		0	・選挙費負担金
2 民生費負担金	77,369,000			77,369,000			83,261,971	82,728,571		533,400	
					1 社会福祉費負担金	2,044,000	2,164,441	2,164,441		0	・老人保護措置費負担金
					2 児童福祉費負担金	75,325,000	81,097,530	80,564,130		533,400	・日本スポーツ振興センター負担金 29,520 ・保育所児童保護者負担金 70,026,000 ・保育所児童保護者負担金(滞納繰越分) 578,500 ・広域保育運営負担金 122,910 ・延長保育料 217,800 ・学童保育保護者負担金 9,587,400

(款) 9 地方特例交付金　(項) 1 地方特例交付金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12 1 2											・病後児保育料 2,000
3 教育費負担金	643,000			643,000			616,400	616,400		0	
					1 小学校費負担金	434,000	421,360	421,360		0	・日本スポーツ振興センター負担金
					2 中学校費負担金	209,000	195,040	195,040		0	・日本スポーツ振興センター負担金
13 使用料及び手数料	25,201,000			25,201,000			28,095,435	28,095,435		0	
1 使用料	14,718,000			14,718,000			17,044,485	17,044,485		0	
1 総務使用料	1,000			1,000			232,440	232,440		0	
					1 総務使用料	1,000	232,440	232,440		0	・総務使用料 土地払下げに係る既往使用料 232,440
2 衛生使用料	1,000			1,000			227,200	227,200		0	
					1 保健衛生使用料	1,000	227,200	227,200		0	・町有墓地使用料
3 農林水産業使用料	50,000			50,000			28,400	28,400		0	
					1 農業使用料	50,000	28,400	28,400		0	・農業者トレーニングセンター使用料
4 土木使用料	8,496,000			8,496,000			9,085,490	9,085,490		0	
					1 住宅使用料	2,415,000	2,325,430	2,325,430		0	・町営住宅使用料
					2 占用使用料	5,500,000	6,110,240	6,110,240		0	・占用使用料
					3 公園使用料	581,000	649,820	649,820		0	・公園使用料
5 教育使用料	6,170,000			6,170,000			7,470,955	7,470,955		0	
					1 社会教育使用料	3,330,000	4,698,755	4,698,755		0	・町民会館使用料 4,318,755 ・野外活動施設使用料 240,400 ・生涯学習センター使用料 90,000 ・総合情報館使用料 49,600
					2 社会体育使用料	2,840,000	2,772,200	2,772,200		0	・社会体育施設使用料
2 手数料	10,483,000			10,483,000			11,050,950	11,050,950		0	
1 総務手数料	9,120,000			9,120,000			9,643,740	9,643,740		0	
					1 総務手数料	9,120,000	9,643,740	9,643,740		0	・税務諸証明 1,436,990

(款)12 分担金及び負担金　(項) 1 負担金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
13　2　1											・督促	411,100
											・戸籍	3,141,250
											・住民票	2,268,000
											・印鑑証明	1,709,100
											・印鑑登録	328,000
											・身分証明書	42,900
											・公簿閲覧	4,500
											・戸籍附票	100,500
											・記載事項証明	5,600
											・臨時運行許可	180,000
											・諸証明	7,800
											・住民基本台帳カード登録	8,000
2 衛生手数料	1,272,000			1,272,000			1,312,750	1,312,750		0		
					1 保健衛生手数料	1,272,000	1,312,750	1,312,750		0	・狂犬病予防注射手数料	475,750
											・畜犬登録事務手数料	207,000
											・粗大ごみ回収手数料	85,000
											・生ごみ回収処理手数料	260,000
											・一般廃棄物収集運搬許可申請等手数料	260,000
											・土砂等埋立申請手数料	25,000
3 商工手数料	15,000			15,000			15,800	15,800		0		
					1 商工手数料	15,000	15,800	15,800		0	・火薬類消費許可申請手数料	
4 土木手数料	76,000			76,000			78,660	78,660		0		
					1 土木手数料	76,000	78,660	78,660		0	・開発関係証明	27,300
											・屋外広告物許可手数料	51,360
14 国庫支出金	520,880,000	195,243,000	183,166,000	899,289,000			689,304,672	689,304,672		0		
1 国庫負担金	372,747,000	△6,999,000		365,748,000			373,596,710	373,596,710		0		
1 民生費国庫負担金	371,445,000	△6,999,000		364,446,000			372,625,710	372,625,710		0		
					1 児童福祉費負担金	67,903,000	74,351,810	74,351,810		0	・保育所運営費負担金	
					2 児童手当費負担金	178,000,000	181,915,999	181,915,999		0	・児童手当費負担金	
					3 保険基盤安定負担金	5,801,000	4,610,309	4,610,309		0	・保険基盤安定負担金	
					4 障害者福祉費負担金	112,742,000	111,747,592	111,747,592		0	・障害者自立支援給付費負担金	106,537,886
											・障害児施設措置費負担金	1,198,781
											・自立支援医療費負担金	3,890,925

(款)13 使用料及び手数料　(項) 2 手数料

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 1 1											・養育医療費負担金 120,000
2 衛生費国庫負担金	1,300,000			1,300,000			971,000	971,000		0	
					1 保健衛生費負担金	1,300,000	971,000	971,000		0	・保健事業費等負担金
3 災害復旧費国庫負担金	2,000			2,000			0	0		0	
					1 農林水産施設災害復旧費負担金	1,000	0	0		0	
					2 公共土木施設災害復旧費負担金	1,000	0	0		0	
2 国庫補助金	142,326,000	202,242,000	183,166,000	527,734,000			310,117,090	310,117,090		0	
1 総務費国庫補助金	1,000	20,333,000	73,000,000	93,334,000			77,633,000	77,633,000		0	
					1 総務費補助金	93,334,000	77,633,000	77,633,000		0	・防災情報通信設備整備事業交付金（明許） 11,550,000 ・地域の元気臨時交付金（明許） 66,083,000
2 民生費国庫補助金	10,596,000	△7,326,000		3,270,000			10,228,000	10,228,000		0	
					1 児童福祉費補助金		6,555,000	6,555,000		0	・安心子ども基金 地域子育て拠点事業 6,290,000 一時預かり事業 265,000
					2 障害者福祉費補助金	3,270,000	3,673,000	3,673,000		0	・地域生活支援事業補助金 2,750,000 ・障害者総合支援事業費補助金 654,000 ・障害程度区分認定等事務費補助金 269,000
3 衛生費国庫補助金	13,528,000	9,694,000		23,222,000			21,146,090	21,146,090		0	
					1 保健衛生費補助金	23,222,000	21,146,090	21,146,090		0	・循環型社会形成推進交付金（浄化槽） 11,716,000 ・特定地域再生事業費補助金 9,430,090
4 農林水産業費国庫補助金	20,200,000		19,200,000	39,400,000			29,386,000	29,386,000		0	
					1 農業費補助金	39,400,000	29,386,000	29,386,000		0	・農地制度実施円滑化事業費補助金 136,000 ・農業体質強化基盤整備促進事業費国庫補助金 20,000,000 ・農業体質強化基盤整備促進事業費国庫補助金（明許） 9,250,000
5 土木費国庫補助金	61,885,000	51,816,000	76,659,000	190,360,000			127,880,000	127,880,000		0	
					1 道路橋梁費補助金	135,300,000	93,555,000	93,555,000		0	・社会資本整備総合交付金 33,396,000 ・社会資本整備総合交付金（明許） 60,159,000

(款)14 国庫支出金　(項) 1 国庫負担金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 2 5					2 都市計画事業費補助金	41,660,000	20,925,000	20,925,000		0	・社会資本整備総合交付金 5,090,000 ・社会資本整備総合交付金（明許） 15,835,000
					4 地籍調査費補助金	13,400,000	13,400,000	13,400,000		0	・地籍調査費補助金
6 教育費国庫補助金	36,116,000	127,725,000	14,307,000	178,148,000			43,844,000	43,844,000		0	
					1 要保護児童生徒援助費補助金	23,000	0	0		0	
					2 特別支援教育就学奨励費補助金	302,000	250,000	250,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金
					3 幼稚園就園奨励費補助金	7,032,000	5,112,000	5,112,000		0	・幼稚園就園奨励費補助金
					4 学校施設整備事業補助金	170,668,000	38,292,000	38,292,000		0	・公立学校施設整備事業補助金 37,988,000 ・理科教育設備整備費等補助金 304,000
					5 被災児童生徒就学援助費	123,000	190,000	190,000		0	・被災児童生徒就学援助費
3 委託金	5,807,000			5,807,000			5,590,872	5,590,872		0	
1 総務費委託金	37,000			37,000			177,000	177,000		0	
					1 総務費委託金	1,000	0	0		0	
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	36,000	177,000	177,000		0	・自衛官募集事務費委託金 13,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託費 164,000
2 民生費委託金	4,570,000			4,570,000			4,213,872	4,213,872		0	
					1 社会福祉費委託金	4,545,000	4,181,925	4,181,925		0	・国民年金事務委託金
					2 児童福祉費委託金	25,000	31,947	31,947		0	・特別児童扶養手当事務委託金
3 教育費委託金	1,200,000			1,200,000			1,200,000	1,200,000		0	
					1 教育費委託金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	・教育相談・支援体制構築事業
15 県支出金	374,525,000	42,428,000	5,760,000	422,713,000			406,230,091	406,230,091		0	
1 県負担金	194,813,000	131,000		194,944,000			196,389,762	196,389,762		0	

(款)14 国庫支出金　(項) 2 国庫補助金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15 1 1 民生費県負担金	194,813,000	131,000		194,944,000			196,389,762	196,389,762		0	
					1 児童福祉費負担金	33,952,000	37,175,905	37,175,905		0	・保育所運営費負担金
					2 児童手当費負担金	39,800,000	40,616,165	40,616,165		0	・児童手当費負担金
					3 保険基盤安定負担金	64,821,000	62,697,741	62,697,741		0	・保険基盤安定負担金（国保） 38,108,579 ・保険基盤安定負担金(後期高齢医療) 24,589,162
					4 障害者福祉費負担金	56,371,000	55,899,951	55,899,951		0	・障害者自立支援給付費負担金 53,268,942 ・障害児施設措置費負担金 599,390 ・自立支援医療費負担金 1,945,462 ・養育医療費負担金 86,157
2 県補助金	144,388,000	44,718,000	5,760,000	194,866,000			175,853,139	175,853,139		0	
1 総務費県補助金	21,356,000	△8,653,000		12,703,000			13,473,881	13,473,881		0	
					1 市町村総合交付金	9,378,000	9,378,719	9,378,719		0	・市町村総合交付金
					2 総務管理費補助金	3,325,000	4,095,162	4,095,162		0	・わがまち協働推進事業費補助金 3,290,162 ・地域防災力強化推進事業補助金 805,000
2 民生費県補助金	62,762,000	20,168,000		82,930,000			71,987,414	71,987,414		0	
					1 社会福祉費補助金	1,287,000	2,161,000	2,161,000		0	・在宅福祉事業費補助金 441,000 ・保健事業費等補助金 1,179,000 ・低所得者利用者負担対策事業費補助金 11,000 ・民生委員推薦会交付金 13,000 ・地域自殺対策緊急強化事業費補助金 517,000
					2 児童福祉費補助金	69,426,000	58,028,883	58,028,883		0	・こども医療費補助金 17,097,513 ・妊産婦医療費補助金 1,604,579 ・ひとり親医療費補助金 2,428,791 ・放課後児童健全育成事業費補助金 8,050,000 ・保育対策等促進事業費補助金 13,301,000 ・第三子以降保育料免除事業費補助金 2,243,000 ・特別保育事業費補助金 4,536,000 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 8,768,000
					3 障害者福祉費補助金	12,217,000	11,797,531	11,797,531		0	・地域生活支援事業補助金 1,509,000 ・重度心身障害者医療費補助金 10,148,799 ・育成医療県補助金 66,560 ・養育医療県補助金 73,172

(款)15 県支出金　(項) 1 県負担金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15 2 3 衛生費県補助金	5,411,000			5,411,000			5,763,000	5,763,000		0	
					1 保健衛生費補助金	5,411,000	5,763,000	5,763,000		0	・合併処理浄化槽設置整備費補助金
4 農林水産業費県補助金	47,019,000	28,503,000	5,760,000	81,282,000			72,243,844	72,243,844		0	
					1 農業費補助金	69,816,000	61,323,244	61,323,244		0	・農業体質強化基盤整備促進事業費県支出金（明許） 2,775,000 ・農業体質強化基盤整備促進事業費県補助金 6,000,000 ・農業委員会交付金 3,481,000 ・国営造成施設管理体制整備促進費 3,361,500 ・農地・水保全管理支払交付金 822,000 ・イノシシ捕獲促進強化事業費補助金 100,000 ・経営所得安定対策直接支払事業費補助金 8,630,000 ・緊急支援資金利子補給事業費補助金 17,360 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 200,000 ・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 6,323,000 ・新規就農総合支援事業補助金 3,000,000 ・農地集積協力金交付事業補助金 6,905,000 ・農業災害対策特別措置事業費補助金 16,907,384 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 35,800 ・果樹経営支援対策事業補助金 2,765,200
					2 林業費補助金	11,466,000	10,920,600	10,920,600		0	・とちぎの元気な森づくり交付金 10,395,600 ・市町村森林所有者情報整備事業費補助金 525,000
5 商工費県補助金	160,000	4,700,000		4,860,000			4,879,000	4,879,000		0	
					1 商工費補助金	4,860,000	4,879,000	4,879,000		0	・震災等緊急雇用対応事業補助金 1,218,000 ・消費者行政活性化事業費補助金 3,661,000
6 教育費県補助金	345,000			345,000			180,000	180,000		0	
					1 幼稚園第二子等保育料減免事業費補助金	270,000	105,000	105,000		0	・幼稚園第二子等保育料減免事業費補助金

(款)15 県支出金　(項) 2 県補助金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15 2 6					2 就学時心臓検診充実強化事業費補助金	75,000	75,000	75,000		0	・就学時心臓検診充実強化事業費補助金
7 土木費県補助金	7,335,000			7,335,000			7,326,000	7,326,000		0	
					1 地籍調査費補助金	6,700,000	6,700,000	6,700,000		0	・地籍調査費補助金
					2 住宅費補助金	635,000	626,000	626,000		0	・被災住宅再建支援事業補助金
3 委託金	35,324,000	△2,421,000		32,903,000			33,987,190	33,987,190		0	
1 総務費委託金	35,023,000	△2,421,000		32,602,000			33,686,190	33,686,190		0	
					1 総務管理費委託金	33,000	32,050	32,050		0	・人口動態調査事務費委託金 19,050 ・人権啓発活動地方委託事業費委託金 13,000
					2 徴税費委託金	23,082,000	24,020,352	24,020,352		0	・県民税徴収事務費委託金
					3 統計調査費委託金	908,000	743,150	743,150		0	・工業統計調査事業費委託金 75,490 ・農林業センサス委託金 5,500 ・学校基本調査委託金 14,330 ・住宅・土地統計調査委託金 642,000 ・商業統計調査委託金 950 ・経済センサス委託金 4,880
					4 選挙費委託金	8,579,000	8,890,638	8,890,638		0	・参議院議員総選挙費委託金 8,889,174 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 1,464
2 農林水産業費委託金	235,000			235,000			235,000	235,000		0	
					1 農業費委託金	235,000	235,000	235,000		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 70,000
3 教育費委託金	66,000			66,000			66,000	66,000		0	
					1 学校教育費委託金	66,000	66,000	66,000		0	・学校安全体制整備推進事業委託金
16 財産収入	30,211,000	25,588,000		55,799,000			59,704,658	59,704,658		0	
1 財産運用収入	30,191,000	2,534,000		32,725,000			33,722,708	33,722,708		0	
1 財産貸付収入	23,192,000			23,192,000			24,192,086	24,192,086		0	
					1 土地建物貸付収入	23,191,000	24,192,086	24,192,086		0	・社会体育施設土地貸付収入 102,000 ・商業集積地土地賃貸料 14,725,380

(款)15 県支出金　(項) 2 県補助金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16 1 1											・工業団地土地貸付収入(高圧送電線工事他) 516,020 ・雇用促進住宅駐車場賃貸料 1,745,100 ・町有地等貸付収入 4,746,586 ・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 282,000 ・みささ館貸付収入 1,000,000 ・芳寿荘貸付収入 70,000 ・商業集積地電柱敷地使用料 21,000
					2 その他普通財産貸付収入	1,000	0	0		0	
2 利子及び配当金	6,999,000	2,534,000		9,533,000			9,530,622	9,530,622		0	
					1 利子及び配当金	9,533,000	9,530,622	9,530,622		0	・財政調整基金利子 6,073,046 ・教育施設整備等基金利子 1,303,744 ・環境保全基金利子 654,705 ・地域福祉基金利子 423,041 ・美術品等収集基金利子 2,463 ・奨学基金利子 4,325 ・土地開発基金利子 718,959 ・ふるさと芳賀応援基金利子 39 ・東日本大震災復興基金利子 260,300 ・ケーブルテレビ配当金 90,000
2 財産売払収入	20,000	23,054,000		23,074,000			25,981,950	25,981,950		0	
1 不動産売払収入	3,000	23,054,000		23,057,000			25,943,450	25,943,450		0	
					1 土地売払収入	23,055,000	25,943,450	25,943,450		0	・土地売払収入
					2 建物売払収入	1,000	0	0		0	
					3 その他不動産売払収入	1,000	0	0		0	
2 物品売払収入	16,000			16,000			38,500	38,500		0	
					1 物品売払収入	16,000	38,500	38,500		0	・情報館刊行物販売収入 28,500 ・図書バック販売収入 10,000
3 生産物売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
					1 生産物売払収入	1,000	0	0		0	
17 寄附金	3,000	1,298,000		1,301,000			1,266,467	1,266,467		0	

(款)16 財産収入　(項) 1 財産運用収入

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17	3,000	1,298,000		1,301,000			1,266,467	1,266,467		0	
1 寄附金	3,000	1,298,000		1,301,000			1,266,467	1,266,467		0	
1 一般寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
					1 一般寄附金	1,000	0	0		0	
2 総務費寄付金	1,000	82,000		83,000			50,000	50,000		0	
					1 ふるさと芳賀応援寄附金	50,000	50,000	50,000		0	・ふるさと芳賀応援寄附金
					2 義援金	33,000	0	0		0	
3 教育費寄附金	1,000	1,216,000		1,217,000			1,216,467	1,216,467		0	
					1 教育費寄附金	1,217,000	1,216,467	1,216,467		0	・教育費寄附金
18 繰入金	393,704,000	27,146,000		420,850,000			320,846,957	320,846,957		0	
1 基金繰入金	393,700,000	18,050,000		411,750,000			311,750,000	311,750,000		0	
1 財政調整基金繰入金	340,000,000	△60,000,000		280,000,000			280,000,000	280,000,000		0	
					1 財政調整基金繰入金	280,000,000	280,000,000	280,000,000		0	・財政調整基金繰入金
2 教育施設整備基金繰入金	23,000,000	100,000,000		123,000,000			23,000,000	23,000,000		0	
					1 教育施設整備基金繰入金	123,000,000	23,000,000	23,000,000		0	・教育施設等整備基金繰入金
3 地域福祉基金繰入金	8,500,000			8,500,000			8,500,000	8,500,000		0	
					1 地域福祉基金繰入金	8,500,000	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
4 ふるさと芳賀応援基金繰入金	200,000	50,000		250,000			250,000	250,000		0	
					1 ふるさと芳賀応援基金繰入金	250,000	250,000	250,000		0	・ふるさと芳賀応援基金繰入金
5 東日本大震災復興基金繰入金	22,000,000	△22,000,000		0			0	0		0	

(款)17 寄附金　(項) 1 寄附金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18 1 5					1 東日本大震災復興基金繰入金		0	0		0	
2 特別会計繰入金	4,000	9,096,000		9,100,000			9,096,957	9,096,957		0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
2 介護保険特別会計繰入金	2,000	9,096,000		9,098,000			9,096,957	9,096,957		0	
					1 介護保険特別会計繰入金	9,098,000	9,096,957	9,096,957		0	・介護保険特別会計繰入金
3 宅地造成事業特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
					1 宅地造成事業特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
19 繰越金	150,000,000	448,246,000	95,119,000	693,365,000			693,365,116	693,365,116		0	
1 繰越金	150,000,000	448,246,000	95,119,000	693,365,000			693,365,116	693,365,116		0	
1 繰越金	150,000,000	448,246,000	95,119,000	693,365,000			693,365,116	693,365,116		0	
					1 前年度繰越金	693,365,000	693,365,116	693,365,116		0	・前年度繰越金 598,246,116 ・前年度繰越金（明許）農業農村整備事業 3,455,000 ・前年度繰越金（明許）トレセン灯油地下タンク撤去工事 4,053,000 ・前年度繰越金（明許）道路維持管理費 2,000,000 ・前年度繰越金（明許）町道新設改良費 29,151,000 ・前年度繰越金（明許）都市基盤整備費 4,400,000 ・前年度繰越金（明許）公園費 1,868,000 ・前年度繰越金（明許）住宅管理費 4,424,000 ・前年度繰越金（明許）防災情報通信設備整備事業 1,000,000 ・前年度繰越金（明許）小学校整備費 34,768,000 ・前年度繰越金（明許）その他公共土木施設災害復

(款)18 繰入金　(項) 1 基金繰入金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19 1 1											旧費 10,000,000
20 諸収入	105,733,000	3,405,000		109,138,000			123,366,586	123,366,586		0	
1 延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000			608,284	608,284		0	
1 延滞金	1,000			1,000			608,284	608,284		0	
					1 延滞金	1,000	608,284	608,284		0	・延滞金
2 加算金	1,000			1,000			0	0		0	
					1 加算金	1,000	0	0		0	
3 過料	1,000			1,000			0	0		0	
					1 過料	1,000	0	0		0	
2 町預金利子	200,000			200,000			237,774	237,774		0	
1 町預金利子	200,000			200,000			237,774	237,774		0	
					1 町預金利子	200,000	237,774	237,774		0	・町預金利子
3 貸付金元利収入	88,000,000			88,000,000			88,000,000	88,000,000		0	
1 貸付金元利収入	88,000,000			88,000,000			88,000,000	88,000,000		0	
					1 貸付金元利収入	88,000,000	88,000,000	88,000,000		0	・中小企業融資資金
4 雑入	17,530,000	3,405,000		20,935,000			34,520,528	34,520,528		0	
1 弁償金	1,000			1,000			13,500	13,500		0	
					1 弁償金	1,000	13,500	13,500		0	・弁償金
2 過年度収入	1,000			1,000			2,345,471	2,345,471		0	
					1 過年度収入	1,000	2,345,471	2,345,471		0	・障害者自立支援給付費（国庫） 543,912 ・障害者自立支援給付費（県費） 271,956 ・保育所運営費国庫負担金（過年度収入） 1,019,735 ・保育所運営費県費負担金（過年度収入） 509,868
3 雑入	17,528,000	3,405,000		20,933,000			32,161,557	32,161,557		0	

(款)19 繰越金　(項) 1 繰越金

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20　4　3	17,528,000	3,405,000		20,933,000			32,161,557	32,161,557		0	
					1 雑入	20,933,000	32,161,557	32,161,557		0	・なんたかデイサービスセンター施設費 500,000 ・中小企業融資資金補助返還金 41,962 ・県データ作成委託料 62,294 ・広告収入 179,000 ・事務機器リサイクル収入 26,534 ・市町村振興協会市町村交付金 6,085,000 ・防災ラジオ販売代金 18,000 ・東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ交付金 376,000 ・町有建物災害共済金 1,059,088 ・共架料返却金 944 ・保育園職員給食費 1,028,700 ・保育園給食主食代 1,443,510 ・給食廃油販売還元金 21,245 ・住民課コピー機使用料 4,420 ・みささ館水道料 444,990 ・学生実習指導料 26,775 ・芳寿荘水道料 72,450 ・ウェルネス運動教室参加者負担金 562,500 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 542,288 ・町民会館自主事業入場料 7,028,180 ・生涯学習講座参加料 83,085 ・町民会館電話自動販売機 130,348 ・社会体育施設内自販機電気代 28,463 ・社会体育施設内自販機手数料 281,650 ・農業者年金業務委託手数料 553,900 ・農地水保全管理支払交付金返還金 7,780 ・農地面的集積流動化奨励金還付金 79,200 ・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業還付金 548,000 ・都市計画図販売金 79,800 ・工事現場事務所水道料金 11,067 ・不燃物用コンテナ販売金 204,500 ・平成24年度容器包装リサイクル再商品化合理化拠出金 166,488 ・東京電力損害賠償金 5,707,800 ・ロマンの湯ＥＳＣＯ事業負担金 2,052,453 ・はがまるくんグッズ販売収入 165,200 ・町有施設電気使用料 6,836 ・資源物売払収入 60,683 ・消防団福祉共済制度事務費 48,400

(款)20 諸収入　(項) 4 雑入

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20　4　3											・消防団120周年記念行事交付金 15,300 ・自販機電気代 105,812 ・非常勤職員ガン検診等個人負担金 13,944 ・栃木県市町村振興協会助成金 98,924 ・生涯学習センター自動販売機 99,111 ・生涯学習センターコピー使用料 5,160 ・町民会館コピー使用料 13,000 ・総合情報館コピー使用料 15,240 ・総合情報館自動販売機 25,986 ・図書カード再発行手数料 12,200 ・町民会館電気使用料 1,644,589 ・芳賀台地推進協議会推進費 62,000 ・県収入証紙手数料 22,491 ・収入印紙手数料 288,267
21 町債	336,500,000	△145,300,000		191,200,000			0	0		0	
1 町債	336,500,000	△145,300,000		191,200,000			0	0		0	
1 臨時財政対策債	300,000,000	△300,000,000		0			0	0		0	
					1 臨時財政対策債		0	0		0	
2 教育債	36,500,000	154,700,000		191,200,000			0	0		0	
					1 教育債	191,200,000	0	0		0	
歳　入　合　計	6,600,000,000	1,405,203,000	284,045,000	8,289,248,000			8,183,336,789	8,002,746,407	16,145,985	164,444,397	

(款)20 諸収入　(項) 4 雑入

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 議会費	113,102,000	△2,966,000			110,136,000			107,864,212		2,271,788	
1 議会費	113,102,000	△2,966,000			110,136,000			107,864,212		2,271,788	
1 議会費	113,102,000	△2,966,000			110,136,000			107,864,212		2,271,788	
0100100 議会人件費	83,165,000	△2,561,000			80,604,000			80,601,678		2,322	
						1 報酬	44,324,000	44,323,328		672	・議員報酬
						3 職員手当等	12,685,000	12,683,350		1,650	・期末手当(議員)
						4 共済費	23,595,000	23,595,000		0	・議員共済会負担金
0100200 職員人件費	22,195,000	△405,000			21,790,000			21,387,926		402,074	
						2 給料	11,897,000	11,838,624		58,376	・一般職給
						3 職員手当等	5,964,000	5,778,610		185,390	・扶養手当 195,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 86,686 ・通勤手当 234,000 ・期末手当 2,869,480 ・勤勉手当 1,731,524
						4 共済費	3,929,000	3,770,692		158,308	・共済組合
0100300 議会運営費	6,057,000				6,057,000			4,899,670		1,157,330	
						9 旅費	757,000	632,600		124,400	・費用弁償 87,000 ・普通旅費 128,000 ・特別旅費 417,600
						10 交際費	300,000	173,000		127,000	・交際費
						11 需用費	328,000	284,310		43,690	・消耗品費 252,910 ・食糧費 1,400 ・印刷製本費 30,000
						12 役務費	630,000	425,250		204,750	・手数料
						13 委託料	202,000	139,805		62,195	・業務委託料 139,805 検索システムデータ作成料
						14 使用料及び賃借料	1,331,000	1,327,940		3,060	・システムレンタル料 730,800 ・自動車借上料 597,140

（款）1 議会費　（項）1 議会費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	2,509,000	1,916,765		592,235	・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 404,500 芳賀郡市町議長副議長研修会負担金 334,500 芳賀北部広域行政推進協議会負担金 70,000 ・交付金 448,265 政務活動費交付金
0100400 議会広報費	1,685,000				1,685,000			974,938		710,062	
						8 報償費	20,000	13,000		7,000	・謝礼
						9 旅費	103,000	0		103,000	
						11 需用費	1,055,000	688,800		366,200	・印刷製本費
						13 委託料	357,000	273,138		83,862	・新聞折込 273,138 議会だより新聞折込
						14 使用料及び賃借料	150,000	0		150,000	
2 総務費	1,040,052,000	463,860,000		565,000	1,504,477,000			1,327,037,912	(明) 99,999,000	77,440,088	
1 総務管理費	784,156,000	469,413,000		270,000	1,253,839,000			1,125,368,937	(明) 99,999,000	28,471,063	
1 一般管理費	367,154,000	△23,850,000		△180,000	343,124,000			335,439,364		7,684,636	
0100500 特別職人件費	28,749,000	△729,000			28,020,000			27,930,344		89,656	
						2 給料	14,664,000	14,664,000		0	・特別職給
						3 職員手当等	5,840,000	5,839,850		150	・通勤手当(特別職) 108,000 ・期末手当(特別職) 5,731,850
						4 共済費	3,904,000	3,814,614		89,386	・共済組合(特別職)
						19 負担金補助及び交付金	3,612,000	3,611,880		120	・退職手当組合負担金(特別職) 3,611,880 栃木県市町村総合事務組合
0100600 職員人件費	307,427,000	△24,486,000			282,941,000			278,818,990		4,122,010	
						2 給料	52,479,000	52,462,080		16,920	・一般職給

(款) 1 議会費　(項) 1 議会費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						3 職員手当等	32,928,000	30,498,188		2,429,812	・扶養手当	2,042,000
											・管理職手当	1,333,920
											・時間外勤務手当	3,138,351
											・住居手当	324,000
											・宿日直手当	529,200
											・通勤手当	1,458,000
											・期末手当	13,161,582
											・勤勉手当	7,231,135
											・児童手当	1,280,000
						4 共済費	39,224,000	37,550,851		1,673,149	・共済組合	17,196,792
											・公務災害補償基金	1,067,664
											・雇用保険料負担金	1,899,153
											・社会保険料負担金	16,697,701
											・労災保険料	689,541
						19 負担金補助及び交付金	158,310,000	158,307,871		2,129	・退職手当組合負担金(一般職)	158,307,871
											栃木県市町村総合事務組合	149,627,100
											栃木県市町村総合事務組合特別負担金	8,680,771
0100700 一般管理費	29,985,000	1,365,000		△180,000	31,170,000			27,877,741		3,292,259		
						1 報酬	562,000	463,500		98,500	・委員報酬	143,500
											産業医	130,000
											固定資産評価審査委員会委員	13,500
											・医師等報酬	320,000
						5 災害補償費	1,000	0		1,000		
						7 賃金	1,230,000	1,086,000		144,000	・臨時職員	
						8 報償費	556,000	473,300		82,700	・記念品	431,000
											・謝礼	42,300
						9 旅費	665,000	561,540		103,460	・普通旅費	485,040
											・費用弁償(通)	76,500
						10 交際費	1,200,000	958,184		241,816	・交際費	
						11 需用費	1,903,000	1,590,278		312,722	・消耗品費	1,116,586
											・食糧費	107,024
											・印刷製本費	366,668
						12 役務費	170,000	98,750		71,250	・広告料	
						13 委託料	1,401,000	1,153,189		247,811	・業務委託料	1,011,649
											健康診断職員(市町村職員共済)	765,193
											職員メンタルヘルス支援業務委託	246,456
											・警備業務	78,540
											窓口延長立会警備	

(款) 2 総務費　(項) 1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											・システム機器保守管理業務	63,000
						14 使用料及び賃借料	2,420,000	2,379,065		40,935	・使用料	301,240
											・自動車借上料	2,077,825
						19 負担金補助及び交付金	21,062,000	19,113,935		1,948,065	・広域行政事務組合等負担金	15,278,000
											広域総務費負担金	
											・保険料負担金	1,491,034
											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	427,000
											関東町村会海外行政視察	86,000
											栃木県社会保険協会	8,000
											しもつけ２１フォーラム	90,000
											栃木県安全運転管理者協議会	34,000
											内外情勢調査会	189,000
											研修会負担金	10,000
											諸負担金	10,000
											・互助会補助金	1,095,901
											職員福利厚生費補助金	
											・補助金	300,000
											赤羽有紀子選手後援会	
											・交付金	100,000
											小災害者援護見舞金　（新規）	
0100800 職員研修費	993,000				993,000			812,289		180,711		
						9 旅費	210,000	158,000		52,000	・普通旅費	
						11 需用費	179,000	75,789		103,211	・消耗品費	
						13 委託料	337,000	324,200		12,800	・業務委託料	324,200
											接遇研修	156,200
											メンタルヘルス研修	168,000
						19 負担金補助及び交付金	267,000	254,300		12,700	・負担金	254,300
											専門研修等負担金	23,300
											栃木県市町村振興協会	111,000
											はが野倫理協会費	120,000
2 文書費	11,600,000	500,000			12,100,000			11,547,413		552,587		
0101100 文書管理費	11,600,000	500,000			12,100,000			11,547,413		552,587		
						1 報酬	43,000	0		43,000		

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						11 需用費	911,000	768,688		142,312	・消耗品費
						12 役務費	9,100,000	8,754,325		345,675	・郵便料 8,725,783 ・運搬料 3,342 ・通信料 25,200
						13 委託料	1,164,000	1,142,400		21,600	・業務委託料 1,071,000 ・システム機器保守管理業務 71,400
						14 使用料及び賃借料	882,000	882,000		0	・使用料
								93,872		16,128	
3 財政管理費	110,000				110,000			93,872		16,128	
0101200 財政運営費	110,000				110,000	8 報償費	15,000	13,142		1,858	・謝礼
						9 旅費	32,000	19,360		12,640	・普通旅費
						11 需用費	42,000	41,040		960	・消耗品費
						12 役務費	3,000	2,330		670	・運搬料
						19 負担金補助及び交付金	18,000	18,000		0	・負担金 18,000 研修参加負担金
4 会計管理費	540,000			40,000	580,000			539,505		40,495	
0101300 会計管理費	540,000			40,000	580,000			539,505		40,495	
						9 旅費	13,000	0		13,000	
						11 需用費	232,000	223,537		8,463	・消耗品費 55,957 ・印刷製本費 167,580
						12 役務費	272,000	253,478		18,522	・手数料 214,089 ・通信料 39,389
						18 備品購入費	63,000	62,490		510	・備品費(単独)
5 財産管理費	117,938,000	61,862,000		410,000	180,210,000			109,271,713	(明) 61,001,000	9,937,287	
0101400 財産管理費	9,679,000	61,001,000		△100,000	70,580,000			8,261,645	(明) 61,001,000	1,317,355	
						11 需用費	3,700,000	3,099,062		600,938	・消耗品費
						12 役務費	4,101,000	4,083,183		17,817	・手数料 14,100 ・保険料 4,048,083

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											・通信料	21,000
						13 委託料	36,686,000	1,079,400	(明) 34,908,000	698,600	・機械保守管理業務	1,079,400
											消防用設備保守管理業務	
						15 工事請負費	26,093,000	0	(明) 26,093,000	0		
0101500 庁舎維持管理費	32,086,000	105,000		100,000	32,291,000			28,055,139		4,235,861		
						11 需用費	16,443,000	14,147,765		2,295,235	・消耗品費	666,820
											・燃料費	7,980
											・光熱水費	8,408,111
											・修繕料	1,635,764
											・修繕工事	3,429,090
						12 役務費	2,790,000	2,319,028		470,972	・電話料	1,851,919
											・手数料	467,109
						13 委託料	10,784,000	10,055,149		728,851	・業務委託料	136,000
											庁舎周辺花卉植栽業務	
											・機械保守管理業務	3,734,547
											・清掃業務	5,607,522
											・警備業務	577,080
						14 使用料及び賃借料	683,000	672,489		10,511	・テレビ受信料	70,755
											・機器リース料	563,934
											・使用料	37,800
						18 備品購入費	1,591,000	860,708		730,292	・施設用備品費	
0101600 町有地管理費	1,799,000				1,799,000			1,781,324		17,676		
						13 委託料	257,000	240,754		16,246	・業務委託料	14,000
											町有地花卉植栽業務	
											・清掃業務	226,754
						14 使用料及び賃借料	1,542,000	1,540,570		1,430	・土地借上料	
0101700 町有施設管理費	51,800,000				51,800,000			49,049,740		2,750,260		
						8 報償費	500,000	500,000		0	・謝礼	
						11 需用費	13,982,000	13,139,065		842,935	・消耗品費	991,999
											・燃料費	199,536
											・光熱水費	7,297,695
											・修繕料	4,649,835
											唐桶宗山公園ローラー滑り台修繕	2,992,500
						12 役務費	2,000,000	873,400		1,126,600	・手数料	
						13 委託料	35,281,000	34,500,525		780,475	・清掃業務	34,500,525
											ひばりが丘公園高麗芝管理業務委	5,691,000

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											託 芳賀工業団地調整池管理業務委託 2,058,000 町有屋外施設害虫防除業務委託（東部地区） 2,478,000 町有屋外施設害虫防除業務委託（西部地区） 2,278,500
						18 備品購入費	37,000	36,750		250	・機械器具費
0101800 公用車管理費	10,682,000	756,000		△19,000	11,419,000			10,647,833		771,167	
						11 需用費	2,047,000	1,503,202		543,798	・消耗品費 276,967 ・燃料費 1,208,221 ・修繕料 18,014
						12 役務費	3,061,000	3,060,144		856	・手数料 263,854 ・保険料 2,796,290
						13 委託料	4,976,000	4,909,275		66,725	・業務委託料 4,909,275 公用車メンテナンス管理業務委託
						14 使用料及び賃借料	918,000	820,864		97,136	・自動車リース料
						19 負担金補助及び交付金	6,000	5,248		752	・負担金 5,248 ＥＴＣカード年会費
						27 公課費	411,000	349,100		61,900	・公課費
0101820 町有バス管理費	6,926,000			429,000	7,355,000			7,202,653		152,347	
						11 需用費	748,000	611,394		136,606	・修繕料
						12 役務費	29,000	27,670		1,330	・手数料 11,250 ・保険料 16,420
						13 委託料	6,427,000	6,413,014		13,986	・業務委託料 6,413,014 町有バス運転業務委託（H24～H26長期継続契約）
						18 備品購入費	86,000	85,575		425	・備品費
						27 公課費	65,000	65,000		0	・公課費
0102000 学校跡地管理費	4,966,000				4,966,000			4,273,379		692,621	
						11 需用費	1,955,000	1,311,383		643,617	・光熱水費 1,118,393 ・修繕料 192,990
						12 役務費	82,000	51,801		30,199	・電話料 30,276 ・手数料 21,525

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						13 委託料	1,633,000	1,627,200		5,800	・清掃業務 276,600 ・警備業務 1,335,600 ・委託料 15,000
						15 工事請負費	1,155,000	1,142,400		12,600	・工事請負費 1,142,400 旧上稲毛田小学校グラウンド整地工事
						18 備品購入費	141,000	140,595		405	・備品費
6 企画費	130,897,000	42,021,000			172,918,000			130,259,483	(明) 38,998,000	3,660,517	
0102100 職員人件費	78,361,000	△5,360,000			73,001,000			71,639,570		1,361,430	
						2 給料	37,312,000	37,112,835		199,165	・一般職給
						3 職員手当等	23,127,000	22,868,139		258,861	・扶養手当 731,000 ・管理職手当 910,140 ・時間外勤務手当 5,911,025 ・住居手当 594,000 ・通勤手当 588,000 ・期末手当 8,843,601 ・勤勉手当 4,990,373 ・児童手当 300,000
						4 共済費	12,562,000	11,658,596		903,404	・共済組合
0102200 企画総務費	6,738,000			11,000	6,749,000			6,413,935		335,065	
						8 報償費	70,000	70,000		0	・報償金
						9 旅費	69,000	68,960		40	・普通旅費
						11 需用費	90,000	69,975		20,025	・消耗品費
						19 負担金補助及び交付金	6,520,000	6,205,000		315,000	・補助金 6,205,000 大塚公民館建設補助
0102500 自治振興費	18,477,000				18,477,000			18,357,325		119,675	
						1 報酬	1,560,000	1,560,000		0	・委員報酬 1,560,000 自治会長　13人
						8 報償費	1,640,000	1,622,000		18,000	・報償金 1,622,000 行政連絡員報償　200人
						9 旅費	272,000	240,000		32,000	・普通旅費 32,000 ・特別旅費 208,000 自治会長　13人

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	15,005,000	14,935,325		69,675	・各種団体補助金 7,715,000 大字自治会補助金 7,615,000 自治会連合会補助金 100,000 ・補助金 7,220,325 わがまち協働推進事業補助金
0102600 まちづくり委員会運営費	504,000				504,000			336,408		167,592	
						8 報償費	486,000	324,000		162,000	・謝礼
						11 需用費	18,000	12,408		5,592	・食糧費
0102700 公共交通推進費	3,441,000	6,300,000		△75,000	9,666,000			3,142,726	(明) 6,300,000	223,274	
						8 報償費	68,000	0		68,000	
						9 旅費	48,000	0		48,000	
						13 委託料	6,300,000	0	(明) 6,300,000	0	
						19 負担金補助及び交付金	3,250,000	3,142,726		107,274	・法令外負担金 30,000 真岡線愛護会負担金 ・負担金 1,366,000 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 100,000 ・建設事業補助金(単独) 1,746,726 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 944,006 真岡鐵道輸送高度化事業費補助金 802,720
0102710 生活路線バス運行支援費	3,398,000	39,857,000			43,255,000			10,474,568	(明) 32,698,000	82,432	
						12 役務費	44,000	24,000	(明) 20,000	0	・手数料 24,000 バスターミナル完成検査
						13 委託料	903,000	903,000		0	・業務委託料 903,000 バスターミナル設計業務委託
						15 工事請負費	39,258,000	6,580,000	(明) 32,678,000	0	・工事請負費 6,580,000 バスターミナル待合所建築工事
						19 負担金補助及び交付金	3,050,000	2,967,568		82,432	・補助金 2,967,568 生活バス路線維持費補助金 （JRバス、東野バス）
0102720 ひばりタクシー運行費	19,473,000	1,224,000		75,000	20,772,000			19,894,951		877,049	
						11 需用費	50,000	28,350		21,650	・修繕料

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						12 役務費	557,000	244,101		312,899	・電話料 51,870 ・通信料 192,231
						13 委託料	9,500,000	8,957,665		542,335	・業務委託料 8,957,665 ひばりタクシー運行業務委託料 (6カ月分)
						14 使用料及び賃借料	441,000	441,000		0	・システムレンタル料
						19 負担金補助及び交付金	10,224,000	10,223,835		165	・補助金 10,223,835 ひばりタクシー運行費補助金 (芳賀町商工会)
0102800 行政評価推進費	505,000			△11,000	494,000			0		494,000	
						9 旅費	14,000	0		14,000	
						13 委託料	480,000	0		480,000	
7 情報費	116,849,000	49,145,000			165,994,000			160,743,435		5,250,565	
0102300 広報発行費	6,097,000	760,000			6,857,000			6,307,471		549,529	
						8 報償費	58,000	35,000		23,000	・謝礼
						11 需用費	3,535,000	3,344,488		190,512	・消耗品費 36,490 ・印刷製本費 3,307,998
						13 委託料	1,470,000	1,368,668		101,332	・業務委託料 147,000 新春番組 ・新聞折込 1,221,668 毎月折り込み
						18 備品購入費	1,760,000	1,525,715		234,285	・公用車購入費 1,341,472 ・備品費 184,243
						19 負担金補助及び交付金	34,000	33,600		400	・負担金 33,600 研修負担金
0102320 広聴費	138,000				138,000			102,482		35,518	
						8 報償費	120,000	85,000		35,000	・謝礼
						9 旅費	16,000	16,000		0	・特別旅費
						11 需用費	2,000	1,482		518	・食糧費
0103000 情報系ネットワーク運営費	21,512,000	42,458,000			63,970,000			62,863,798		1,106,202	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						9 旅費	38,000	0		38,000		
						11 需用費	393,000	110,628		282,372	・消耗品費 ・修繕料	55,661 54,967
						12 役務費	2,242,000	2,241,330		670	・通信料	
						13 委託料	11,177,000	11,173,680		3,320	・システム機器保守管理業務 芳賀WAN保守 芳賀WAN運用支援 印刷機保守	11,173,680 10,045,980 661,500 466,200
						14 使用料及び賃借料	4,394,000	4,188,363		205,637	・コピー印刷機リース料 ・システムレンタル料 ・コピー使用料	1,457,148 302,135 2,429,080
						18 備品購入費	45,681,000	45,104,797		576,203	・備品費	
						19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000		0	・負担金 自治情報センター負担金	45,000
0103100 業務系ネットワーク運営費	44,615,000				44,615,000			44,530,304		84,696		
						12 役務費	469,000	421,717		47,283	・電話料 ・通信料	41,617 380,100
						13 委託料	5,234,000	5,210,016		23,984	・業務委託料 LGWAN提供設備更新作業 ・システム機器保守管理業務 LGWANシステム保守料 基幹システムハードウェア保守料 財務会計システムハードウェア保守料 人事給与システムハードウェア保守料 庁内GISシステム保守料	451,500 4,758,516 340,200 3,604,356 114,660 69,300 630,000
						14 使用料及び賃借料	38,731,000	38,727,232		3,768	・コンピュータリース料 ・システムレンタル料	13,066,956 25,660,276
						18 備品購入費	181,000	171,339		9,661	・機械器具費	
0103300 ホームページ運営費	968,000				968,000			967,050		950		
						14 使用料及び賃借料	968,000	967,050		950	・使用料	
0103610 光の道ネットワーク管理運営費	43,519,000	5,927,000			49,446,000			45,972,330		3,473,670		
						1 報酬	46,000	32,500		13,500	・委員報酬 光の道ネットワーク施設放送番組	32,500

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											審議会委員　5人
						8 報償費	380,000	140,000		240,000	・謝礼
						9 旅費	41,000	38,720		2,280	・普通旅費
						11 需用費	243,000	89,984		153,016	・消耗品費 73,326 ・光熱水費 16,658
						12 役務費	7,000	0		7,000	
						13 委託料	27,952,000	27,917,650		34,350	・業務委託料 27,917,650 指定管理委託 20,042,650 芳賀チャンネル番組制作 7,875,000
						14 使用料及び賃借料	13,862,000	12,426,695		1,435,305	・使用料 12,426,695 電柱共架料 12,406,695
						15 工事請負費	4,988,000	3,440,588		1,547,412	・工事請負費 3,440,588 LAN配線工事 119,438 ケーブル新設工事 1,063,650 ケーブル移設工事 2,257,500
						18 備品購入費	1,887,000	1,886,193		807	・機械器具費
						19 負担金補助及び交付金	40,000	0		40,000	
8 基金費	6,914,000	339,565,000			346,479,000			346,470,813		8,187	
0103800 基金管理費	6,914,000	339,565,000			346,479,000			346,470,813		8,187	
						25 積立金	344,533,000	344,528,599		4,401	・財政調整基金 314,487,046 ・教育施設等整備基金 1,303,744 ・地域福祉基金 423,041 ・環境保全基金 654,705 ・ふるさと芳賀応援基金 50,039 ・東日本大震災復興基金 27,610,024
						28 繰出金	1,946,000	1,942,214		3,786	・奨学基金 1,220,792 ・土地開発基金 718,959 ・美術品等収集基金 2,463
9 安全対策費	32,140,000	170,000			32,310,000			30,989,639		1,320,361	
0104100 交通安全対策費	8,733,000	170,000			8,903,000			8,096,792		806,208	
						1 報酬	5,746,000	5,531,566		214,434	・非常勤嘱託員報酬 2,471,566 交通教育指導員 ・委員報酬 3,060,000 交通指導員

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						7 賃金	72,000	60,000		12,000	・賃金
						8 報償費	1,357,000	1,305,750		51,250	・特別報酬
						9 旅費	336,000	154,360		181,640	・費用弁償 32,000 ・普通旅費 32,000 ・特別旅費 90,360
						11 需用費	910,000	668,816		241,184	・消耗品費 432,835 ・燃料費 80,985 ・食糧費 2,640 ・光熱水費 138,590 ・修繕料 13,766
						15 工事請負費	147,000	48,300		98,700	・工事請負費 48,300 交通安全設備工事
						19 負担金補助及び交付金	335,000	328,000		7,000	・保険料負担金 160,000 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 113,000 真岡地区交通安全協会負担金 100,000 諸負担金 13,000
0122000 防犯対策費	23,407,000				23,407,000			22,892,847		514,153	
						11 需用費	11,713,000	11,600,117		112,883	・消耗品費 18,900 ・食糧費 23,972 ・光熱水費 9,107,596 ・修繕料 2,449,649
						15 工事請負費	10,400,000	10,021,830		378,170	・工事請負費 10,021,830 防犯灯設置工事（新規） 363,300 防犯灯設置工事（更新） 9,658,530
						19 負担金補助及び交付金	1,294,000	1,270,900		23,100	・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 1,171,000 真岡地区防犯協会負担金 1,011,000 真岡地区暴力団追放対策協議会負担金 160,000
10 諸費	14,000				14,000			13,700		300	
0104300 諸費	14,000				14,000			13,700		300	

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	14,000	13,700		300	・負担金 13,700 公平委員会事務費負担金
2 徴税費	154,791,000	△127,000		295,000	154,959,000			109,560,703		45,398,297	
1 税務総務費	77,464,000	△3,581,000			73,883,000			71,313,604		2,569,396	
0104400 職員人件費	76,743,000	△3,581,000			73,162,000			70,675,365		2,486,635	
						2 給料	38,775,000	38,417,307		357,693	・一般職給
						3 職員手当等	21,637,000	20,346,094		1,290,906	・扶養手当 502,000 ・管理職手当 672,000 ・時間外勤務手当 4,546,530 ・住居手当 264,000 ・通勤手当 610,920 ・期末手当 8,958,379 ・勤勉手当 4,692,265 ・児童手当 100,000
						4 共済費	12,750,000	11,911,964		838,036	・共済組合
0104500 税務総務費	721,000				721,000			638,239		82,761	
						9 旅費	52,000	0		52,000	
						11 需用費	277,000	248,563		28,437	・消耗品費
						19 負担金補助及び交付金	392,000	389,676		2,324	・法令外負担金 13,900 芳賀地区税務協議会負担金 8,800 芳賀郡市租税教育推進協議会負担金 5,100 ・負担金 375,776 固定資産評価システム研修センター負担金 45,000 地方税電子化協議会負担金 330,776
2 賦課徴収費	77,327,000	3,454,000		295,000	81,076,000			38,247,099		42,828,901	
0104610 町民税賦課費	5,709,000			295,000	6,004,000			5,807,939		196,061	
						1 報酬	435,000	435,000		0	・非常勤嘱託員報酬 435,000
						7 賃金	164,000	0		164,000	

（款）2 総務費　（項）1 総務管理費

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						8 報償費	145,000	145,000		0	・特別報酬
						9 旅費	14,000	13,500		500	・費用弁償(通)
						11 需用費	187,000	167,961		19,039	・消耗品費 18,492 ・印刷製本費 149,469
						13 委託料	3,599,000	3,590,338		8,662	・業務委託料 735,000 システム改修 ・電算処理 2,849,178 町民税 ・警備業務 6,160 確定申告休日警備
						14 使用料及び賃借料	1,460,000	1,456,140		3,860	・コピー印刷器レンタル料 52,500 ・システムレンタル料 1,403,640
0104620 資産税賦課費	21,892,000				21,892,000			21,742,422		149,578	
						11 需用費	91,000	39,270		51,730	・消耗品費
						13 委託料	20,987,000	20,889,192		97,808	・業務委託料 16,711,442 固定資産資料整備（保守） 201,600 〃 （画地経年） 3,895,500 〃 （時点修正） 174,720 〃 （評価替標宅鑑定） 5,506,200 〃 （評価替土地評価） 6,930,000 軽自動車申告書 3,422 ・電算処理 4,177,750 固定資産税 3,264,345 軽自動車税 913,405
						14 使用料及び賃借料	814,000	813,960		40	・システムレンタル料 813,960 家屋評価システム使用料
0104630 町税収納費	49,726,000	3,454,000			53,180,000			10,696,738		42,483,262	
						1 報酬	1,350,000	1,350,000		0	・非常勤嘱託員報酬
						8 報償費	225,000	225,000		0	・特別報酬
						9 旅費	41,000	40,500		500	・費用弁償(通)
						11 需用費	818,000	590,203		227,797	・消耗品費 13,135 ・燃料費 66,918 ・印刷製本費 510,150
						12 役務費	396,000	283,944		112,056	・手数料 283,944 口座振替手数料 212,078

（款）2 総務費　（項）2 徴税費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						13 委託料	1,985,000	1,911,525		73,475	・業務委託料 892,500 システム改修費 ・電算処理 1,019,025 収納
						18 備品購入費	1,365,000	1,173,527		191,473	・公用車購入費
						23 償還金利子及び割引料	47,000,000	5,122,039		41,877,961	・還付金
3 戸籍住民基本台帳費	87,649,000	△4,466,000			83,183,000			80,912,030		2,270,970	
1 戸籍住民基本台帳費	87,649,000	△4,466,000			83,183,000			80,912,030		2,270,970	
0104800 職員人件費	59,108,000	△4,466,000			54,642,000			53,538,199		1,103,801	
						2 給料	29,197,000	29,187,354		9,646	・一般職給
						3 職員手当等	15,878,000	15,185,914		692,086	・扶養手当 664,500 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 1,273,466 ・住居手当 252,000 ・通勤手当 720,000 ・期末手当 7,128,304 ・勤勉手当 3,945,724 ・児童手当 540,000
						4 共済費	9,567,000	9,164,931		402,069	・共済組合
								53,450		11,550	
						9 旅費	16,000	16,000		0	・普通旅費
						11 需用費	12,000	11,280		720	・消耗品費
						13 委託料	17,000	16,170		830	・システム機器保守管理業務 16,170 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
0104880 住民戸籍総務費	65,000				65,000			7,080,535		1,150,465	
						11 需用費	602,000	454,635		147,365	・消耗品費 297,135 ・印刷製本費 157,500
0104900 住民基本台帳費	8,231,000				8,231,000	13 委託料	7,629,000	6,625,900		1,003,100	・業務委託料 5,863,180 住民基本台帳カード作成 26,125

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											住民マスター定例作業（年4回）	378,000
											住基システム改修業務	735,000
											住民基本台帳ネットワークシステム用機器更新	4,724,055
											・システム機器保守管理業務	762,720
											住基ネットＣＳ運用支援費	630,000
											住民基本台帳ネットワークシステム	42,000
											公的個人認証システム	90,720
0105000 戸籍費	20,089,000				20,089,000			20,083,846		5,154		
						11 需用費	295,000	290,746		4,254	・消耗品費	
						13 委託料	18,050,000	18,049,500		500	・業務委託料	16,222,500
											副本データ管理システム対応業務	1,522,500
											戸籍総合システム機器更新	14,700,000
											・システム機器保守管理業務	1,827,000
											戸籍総合システム	1,764,000
											副本データ管理システム	63,000
						14 使用料及び賃借料	1,739,000	1,738,800		200	・システムレンタル料	1,738,800
											戸籍総合システム	
						19 負担金補助及び交付金	5,000	4,800		200	・法令外負担金	4,800
											栃木県連合戸籍事務協議会	
0105100 人権啓発費	156,000				156,000			156,000		0		
						8 報償費	10,000	10,000		0	・講師謝金	
						9 旅費	96,000	96,000		0	・普通旅費	16,000
											・特別旅費	80,000
						11 需用費	19,000	19,000		0	・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	31,000
											真岡人権擁護委員協議会負担金	
4 選挙費	11,837,000	△960,000			10,877,000			9,770,222		1,106,778		
1 選挙管理委員会費	712,000				712,000			647,172		64,828		
0105200 選挙管理委員会費	712,000				712,000			647,172		64,828		
						1 報酬	270,000	270,000		0	・委員報酬	270,000
											委員長	75,000
											委員	195,000

（款）2 総務費　（項）3 戸籍住民基本台帳費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						8 報償費	19,000	19,000		0	・記念品 18,000 ・謝礼 1,000
						9 旅費	96,000	60,000		36,000	・普通旅費 12,000 ・特別旅費 48,000
						11 需用費	91,000	76,172		14,828	・消耗品費 25,692 ・食糧費 2,600 ・印刷製本費 47,880
						13 委託料	210,000	210,000		0	・電算処理
						19 負担金補助及び交付金	26,000	12,000		14,000	・法令外負担金 12,000 芳賀郡市町選挙管理委員会連合会負担金
2 参議院議員通常選挙費	11,000,000	△960,000			10,040,000			9,086,050		953,950	
0105420 参議院議員通常選挙費	11,000,000	△960,000			10,040,000			9,086,050		953,950	
						1 報酬	1,208,000	1,170,800		37,200	・委員報酬 1,170,800 投票立会人 449,400 開票管理者 10,600 開票立会人 52,800 期日前投票管理者 177,600 期日前投票立会人 304,000 投票管理者 176,400
						3 職員手当等	5,600,000	5,226,509		373,491	・時間外勤務手当
						8 報償費	98,000	68,250		29,750	・謝礼
						11 需用費	1,399,000	1,029,892		369,108	・消耗品費 581,681 ・食糧費 369,588 ・印刷製本費 78,623
						12 役務費	671,000	606,522		64,478	・郵便料
						13 委託料	982,000	911,105		70,895	・業務委託料 357,000 ・電算処理 409,212 ・新聞折込 111,293 選挙公報 79,541 啓発チラシ 31,752 ・機械保守管理業務 33,600
						14 使用料及び賃借料	42,000	42,000		0	・自動車借上料 13,000 ・会場借上料 15,000 ・借上料 14,000
						18 備品購入費	40,000	30,972		9,028	・備品費（補助）
								37,000		88,000	
3 芳賀町土地改良区総代選挙費	125,000				125,000						

（款）2 総務費　（項）4 選挙費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0105430 芳賀町土地改良区総代選挙費	125,000				125,000			37,000		88,000	
						1 報酬	82,000	37,000		45,000	・委員報酬 37,000 選挙長 10,600 選挙立会人 26,400
						3 職員手当等	20,000	0		20,000	
						11 需用費	13,000	0		13,000	
						12 役務費	10,000	0		10,000	
5 統計調査費	971,000				971,000			795,280		175,720	
1 統計調査総務費	971,000				971,000			795,280		175,720	
0105600 統計調査費	971,000				971,000			795,280		175,720	
						1 報酬	774,000	641,731		132,269	・委員報酬 641,731 工業統計調査員　3人 61,101 住宅・土地統計調査員　11人 580,630
						9 旅費	3,000	2,000		1,000	・費用弁償
						11 需用費	155,000	118,549		36,451	・消耗品費 117,691 ・食糧費 858
						12 役務費	6,000	0		6,000	
						18 備品購入費	33,000	33,000		0	・一般事務費
6 監査委員費	648,000				648,000			630,740		17,260	
1 監査委員費	648,000				648,000			630,740		17,260	
0105700 監査委員費	648,000				648,000			630,740		17,260	
						1 報酬	528,000	528,000		0	・委員報酬 528,000 識見者 306,000 議会選出 222,000
						9 旅費	80,000	73,740		6,260	・費用弁償 49,160 ・普通旅費 24,580
						11 需用費	10,000	0		10,000	

（款）2 総務費　（項）4 選挙費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 民生費	1,771,435,000	△7,177,000			1,764,258,000			1,696,531,198	(明) 3,932,000	63,794,802	
1 社会福祉費	919,493,000	△16,828,000			902,665,000			865,465,166		37,199,834	
1 社会福祉総務費	420,495,000	△7,514,000			412,981,000			390,117,250		22,863,750	
0105800 職員人件費	79,001,000	△7,514,000			71,487,000			69,881,164		1,605,836	
						2 給料	39,130,000	39,129,618		382	・一般職給
						3 職員手当等	19,543,000	18,485,426		1,057,574	・扶養手当 816,000 ・管理職手当 910,140 ・時間外勤務手当 1,370,728 ・住居手当 27,000 ・通勤手当 795,000 ・期末手当 9,400,545 ・勤勉手当 4,926,013 ・児童手当 240,000
						4 共済費	12,814,000	12,266,120		547,880	・共済組合
0105900 社会福祉総務費	779,000				779,000			713,970		65,030	
						8 報償費	11,000	7,500		3,500	・謝礼
						9 旅費	16,000	16,000		0	・普通旅費
						11 需用費	331,000	276,440		54,560	・消耗品費 212,140 ・食糧費 64,300
						12 役務費	15,000	9,030		5,970	・手数料
						19 負担金補助及び交付金	406,000	405,000		1,000	・法令外負担金 92,000 栃木県社会福祉協議会負担金 13,000 栃木県ひとり親家庭福祉連合会負担金 600 芳賀保護区保護司会負担金 70,800 芳賀郡遺族会負担金 7,600 ・負担金 3,000 栃木県中央里親会負担金 ・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
						19 負担金補助及び交付金	30,000	29,000		1,000	・負担金 29,000 芳賀郡市監査委員研修交流会負担金

（款）2 総務費　（項）6 監査委員費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0106000 民生委員活動費	2,393,000				2,393,000			2,297,473		95,527	
						1 報酬	1,759,000	1,728,834		30,166	・委員報酬 1,728,834 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 1,545,834 民生委員推薦委員会 13,000
						8 報償費	340,000	339,166		834	・謝礼
						9 旅費	70,000	13,620		56,380	・費用弁償 1,200 ・普通旅費 12,420
						11 需用費	66,000	58,053		7,947	・消耗品費 48,044 ・食糧費 10,009
						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
0106100 社会福祉協議会運営支援費	24,314,000				24,314,000			24,021,000		293,000	
						19 負担金補助及び交付金	24,314,000	24,021,000		293,000	・各種団体補助金 24,021,000 社会福祉協議会補助金
0106120 配偶者暴力相談支援費	196,000				196,000			193,400		2,600	
						11 需用費	16,000	13,400		2,600	・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委託費
0106200 国民健康保険特別会計繰出金	118,743,000				118,743,000			115,421,518		3,321,482	
						28 繰出金	118,743,000	115,421,518		3,321,482	・国民健康保険特別会計
0106210 後期高齢者医療費	159,492,000				159,492,000			143,603,175		15,888,825	
						19 負担金補助及び交付金	159,492,000	143,603,175		15,888,825	・広域行政事務組合等負担金 143,603,175 後期高齢者医療広域連合負担金
0106220 後期高齢者医療特別会計繰出金	35,577,000				35,577,000			33,985,550		1,591,450	
						28 繰出金	35,577,000	33,985,550		1,591,450	・後期高齢者医療特別会計
2 老人福祉費	227,249,000	△3,400,000			223,849,000			218,885,711		4,963,289	

（款）3 民生費　（項）1 社会福祉費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0106400 高齢者日常生活支援費	29,965,000				29,965,000			27,206,796		2,758,204		
						8 報償費	9,778,000	9,770,115		7,885	・報償金 敬老祝金 ・記念品 ・謝礼 老人保健福祉施設整備に係る法人審査委員会委員報酬	9,670,000 60,615 39,500
						11 需用費	806,000	659,961		146,039	・消耗品費 ・印刷製本費 ・光熱水費	7,680 29,400 622,881
						13 委託料	252,000	159,705		92,295	・機械保守管理業務 緊急通報装置　保守管理委託	159,705
						14 使用料及び賃借料	2,508,000	2,179,905		328,095	・使用料	
						15 工事請負費	53,000	0		53,000		
						20 扶助費	16,568,000	14,437,110		2,130,890	・扶助費 手押し車購入助成 介護手当 おむつ券支給 高齢者福祉タクシー	14,437,110 195,000 12,230,000 1,133,000 879,110
0106600 養護老人ホーム入所措置費	14,565,000	△3,400,000			11,165,000			10,734,696		430,304		
						1 報酬	33,000	0		33,000		
						13 委託料	11,132,000	10,734,696		397,304	・運営委託料 養護老人ホーム措置委託料	10,734,696
0106700 高齢者の生きがいづくり推進費	2,903,000				2,903,000			2,628,230		274,770		
						8 報償費	223,000	222,500		500	・講師謝金 ・報償費	216,000 6,500
						11 需用費	576,000	439,530		136,470	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕料	14,546 11,407 2,600 405,852 5,125
						13 委託料	314,000	313,200		800	・運営委託料 敬老祭バス運転 温泉健康ｾﾝﾀｰ管理運営委託料	313,200 13,200 300,000
						19 負担金補助及び交付金	1,790,000	1,653,000		137,000	・各種団体補助金 老人クラブ運営費補助金 老人クラブ連合会補助金	1,653,000 1,053,000 600,000
0106710	10,753,000				10,753,000			9,442,989		1,310,011		

（款）3 民生費　（項）1 社会福祉費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
生きがいサロン運営費											
						8 報償費	7,271,000	6,385,350		885,650	・講師謝金
						11 需用費	582,000	284,033		297,967	・消耗品費 198,396 ・燃料費 8,307 ・食糧費 77,330
						13 委託料	2,760,000	2,653,071		106,929	・運営委託料 2,653,071 生きがいサロン送迎委託 35,200 生きがいサロン運営委託 2,617,871
						14 使用料及び賃借料	108,000	90,000		18,000	・会場借上料
						18 備品購入費	32,000	30,535		1,465	・備品費
0106900 シルバー人材センター支援費	8,485,000				8,485,000			8,297,000		188,000	
						19 負担金補助及び交付金	8,485,000	8,297,000		188,000	・各種団体補助金 8,297,000 シルバー人材センター運営費補助金
0107200 介護保険特別会計繰出金	160,578,000				160,578,000			160,576,000		2,000	
						28 繰出金	160,578,000	160,576,000		2,000	・介護保険特別会計(保険事業勘定)
3 障害者福祉費	271,669,000	△5,914,000			265,755,000			256,397,867		9,357,133	
0107300 障害者福祉総務費	649,000				649,000			611,850		37,150	
						8 報償費	36,000	0		36,000	
						11 需用費	10,000	9,450		550	・消耗品費
						19 負担金補助及び交付金	603,000	602,400		600	・法令外負担金 602,400 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 597,000
0107400 特定疾患者助成費	1,200,000			20,000	1,220,000			1,220,000		0	
						20 扶助費	1,220,000	1,220,000		0	・扶助費
0107600 重度心身障害者医療助成費	23,576,000				23,576,000			21,023,556		2,552,444	
						11 需用費	80,000	76,114		3,886	・消耗品費
						13 委託料	14,000	1,585		12,415	・業務委託料 1,585 審査支払委託料

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						20 扶助費	23,482,000	20,945,857		2,536,143	・扶助費
0107900 障害者福祉タクシー費	460,000				460,000			416,700		43,300	
						11 需用費	34,000	25,200		8,800	・印刷製本費
						20 扶助費	426,000	391,500		34,500	・扶助費
0108000 自立支援医療費	14,115,000	△5,914,000			8,201,000			7,783,214		417,786	
						8 報償費	100,000	20,000		80,000	・報償金
						13 委託料	77,000	45,836		31,164	・業務委託料 45,836 審査支払委託料
						20 扶助費	7,782,000	7,475,873		306,127	・扶助費
						23 償還金利子及び割引料	242,000	241,505		495	・償還金
0108200 障害者自立支援費	218,419,000			△20,000	218,399,000			214,081,879		4,317,121	
						1 報酬	576,000	498,000		78,000	・委員報酬 498,000 障害程度区分認定等委員
						11 需用費	84,000	83,275		725	・消耗品費
						12 役務費	135,000	127,850		7,150	・手数料
						13 委託料	1,265,000	1,250,363		14,637	・業務委託料 1,250,363 システム改修委託料 945,000 審査支払委託料 305,363
						20 扶助費	216,185,000	211,969,001		4,215,999	・扶助費（補助）
						23 償還金利子及び割引料	154,000	153,390		610	・償還金
0108300 地域生活支援費	13,250,000				13,250,000			11,260,668		1,989,332	
						8 報償費	40,000	0		40,000	
						9 旅費	12,000	0		12,000	
						13 委託料	617,000	445,000		172,000	・業務委託料 365,000 障害者虐待防止に係る夜間通報受理業務

（款）3 民生費　（項）1 社会福祉費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											・派遣委託料 80,000 手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣委託料
						19 負担金補助及び交付金	8,167,000	7,217,798		949,202	・法令外負担金 2,817,000 芳賀地区障害者相談支援事業負担金 ・補助金 4,400,798 障害者自動車改造費補助 200,000 日中一時支援事業費補助 1,513,418 移動支援事業費補助 695,380 地域活動支援センター補助金 1,992,000
						20 扶助費	4,414,000	3,597,870		816,130	・扶助費（補助）
4 国民年金事務費	80,000				80,000			64,338		15,662	
0108400 国民年金費	80,000				80,000			64,338		15,662	
						11 需用費	80,000	64,338		15,662	・消耗品費
2 児童福祉費	846,612,000	9,651,000			856,263,000			827,956,781	（明）3,932,000	24,374,219	
1 児童福祉総務費	1,019,000			△11,000	1,008,000			731,161		276,839	
0108600 要保護児童対策費	30,000			△11,000	19,000			14,085		4,915	
						11 需用費	19,000	14,085		4,915	・消耗品費 12,045 ・食糧費 2,040
0108700 児童委員活動費	989,000				989,000			717,076		271,924	
						8 報償費	340,000	339,166		834	・謝礼
						9 旅費	618,000	369,200		248,800	・費用弁償 1,200 ・普通旅費 16,000 ・特別旅費 352,000
						11 需用費	13,000	8,710		4,290	・食糧費
						12 役務費	18,000	0		18,000	
2 児童措置費	275,058,000	△11,300,000			263,758,000			263,575,570		182,430	
0108800 児童手当給付費	275,058,000	△11,300,000			263,758,000			263,575,570		182,430	
						11 需用費	78,000	75,570		2,430	・消耗品費 12,570 ・印刷製本費 63,000

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						20 扶助費	263,680,000	263,500,000		180,000	・扶助費(補助)
3 母子福祉費	72,573,000			11,000	72,584,000			62,438,349		10,145,651	
0108900 母子等福祉手当給付費	313,000			11,000	324,000			322,748		1,252	
						11 需用費	33,000	32,150		850	・消耗品費
						20 扶助費	288,000	288,000		0	・扶助費
						23 償還金利子及び割引料	3,000	2,598		402	・償還金
0109000 こども医療助成費	60,399,000				60,399,000			52,362,580		8,036,420	
						11 需用費	260,000	259,813		187	・消耗品費
						13 委託料	2,959,000	2,480,218		478,782	・業務委託料 943,500 審査支払委託料 ・派遣委託料 1,536,718 扶助費支払い派遣委託
						20 扶助費	57,180,000	49,622,549		7,557,451	・扶助費
0109100 妊産婦医療助成費	5,410,000				5,410,000			3,585,337		1,824,663	
						11 需用費	60,000	59,619		381	・消耗品費
						20 扶助費	5,350,000	3,525,718		1,824,282	・扶助費
0109200 ひとり親医療助成費	6,451,000				6,451,000			6,167,684		283,316	
						11 需用費	40,000	38,640		1,360	・消耗品費
						13 委託料	161,000	27,632		133,368	・業務委託料 27,632 審査支払委託料
						20 扶助費	6,250,000	6,101,412		148,588	・扶助費
4 保育所費	461,141,000	16,816,000		△1,100,000	476,857,000			463,346,663		13,510,337	
0109300 職員人件費	158,540,000	△6,747,000			151,793,000			149,514,557		2,278,443	
						2 給料	85,728,000	85,387,802		340,198	・一般職給

歳　　出

単位：円

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
0109400 保育総務費	348,000				348,000
0109500 管外保育費	12,934,000	△4,000,000			8,934,000
0109600 祖母井保育園管理費	16,228,000			66,000	16,294,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 職員手当等	37,940,000	37,190,632		749,368	・扶養手当	1,229,000
					・管理職手当	395,964
					・時間外勤務手当	1,086,714
					・住居手当	531,000
					・通勤手当	1,548,000
					・期末手当	21,177,483
					・勤勉手当	10,842,471
					・児童手当	380,000
4 共済費	28,125,000	26,936,123		1,188,877	・共済組合	
		249,858		98,142		
8 報償費	27,000	0		27,000		
9 旅費	13,000	0		13,000		
11 需用費	79,000	76,820		2,180	・消耗品費	18,020
					・印刷製本費	58,800
12 役務費	40,000	8,913		31,087	・手数料	
19 負担金補助及び交付金	189,000	164,125		24,875	・保険料負担金	46,125
					日本スポーツ振興センター負担金	
					・法令外負担金	6,500
					県東部地区保育研究会負担金	
					・負担金	111,500
					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
					栃木県保育協議会負担金（祖母井保育園分）	65,500
					諸負担金	33,000
		8,077,650		856,350		
19 負担金補助及び交付金	8,934,000	8,077,650		856,350	・負担金	8,077,650
					管外保育負担金	
		15,447,890		846,110		
11 需用費	5,487,000	5,063,129		423,871	・消耗品費	1,180,099
					・燃料費	476,381
					・光熱水費	3,091,712
					・修繕料	314,937
12 役務費	234,000	187,097		46,903	・電話料	145,202
					・手数料	41,895

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						13 委託料	825,000	798,915		26,085	・運営委託料	15,750
											遊具保守点検	
											・機械保守管理業務	435,405
											調理室害虫駆除･消毒・排水マス清掃	109,200
											受電設備点検清掃	158,205
											厨房排気関連機器環境衛生及び性能保守	168,000
											・警備業務	347,760
											機械警備	
						14 使用料及び賃借料	1,923,000	1,919,649		3,351	・コピー印刷機リース料	170,100
											・コピー使用料	58,389
											・使用料	12,600
											・土地借上料	1,678,560
						15 工事請負費	2,490,000	2,193,450		296,550	・工事請負費	2,193,450
											園舎整備・改修工事	
						18 備品購入費	5,335,000	5,285,650		49,350	・備品費	
0109700 祖母井保育園運営費	28,816,000	72,000		△66,000	28,822,000			24,275,967		4,546,033		
						1 報酬	10,491,000	8,921,931		1,569,069	・非常勤嘱託員報酬	8,573,131
											・医師等報酬	348,800
						8 報償費	2,266,000	1,865,960		400,040	・記念品	16,960
											・講師謝金	164,000
											・特別報酬	1,685,000
						9 旅費	748,000	604,000		144,000	・普通旅費	40,000
											・費用弁償(通)	564,000
						11 需用費	14,397,000	12,204,965		2,192,035	・消耗品費	690,762
											・印刷製本費	3,840
											・賄材料費	11,510,363
						12 役務費	286,000	160,911		125,089	・手数料	131,911
											・保険料	29,000
						13 委託料	483,000	401,700		81,300	・委託料	401,700
											英会話	311,400
											花火	21,000
											水泳教室	69,300
						14 使用料及び賃借料	151,000	116,500		34,500	・自動車借上料	
0110110 私立保育園支援費	244,275,000	27,491,000		△1,100,000	270,666,000			265,780,741		4,885,259		
						19 負担金補助及び交付金	270,666,000	265,780,741		4,885,259	・負担金	225,302,040
											私立保育園運営費	
											・補助金	40,478,701
											民間保育園補助金	

（款）3 民生費　（項）2 児童福祉費

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 児童費	36,821,000	4,135,000		1,100,000	42,056,000			37,865,038	(明) 3,932,000	258,962	
0110200 育児支援費	16,225,000	3,997,000		1,100,000	21,322,000			17,227,260	(明) 3,932,000	162,740	
						1 報酬	65,000	45,500		19,500	・委員報酬 45,500 子ども・子育て会議委員報酬
						8 報償費	47,000	46,100		900	・講師謝金
						11 需用費	58,000	55,925		2,075	・消耗品費 9,725 ・印刷製本費 46,200
						13 委託料	14,474,000	10,449,900	(明) 3,932,000	92,100	・運営委託料 9,441,900 地域子育て支援センター・障害児サポート ・業務委託料 1,008,000 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務
						18 備品購入費	327,000	295,815		31,185	・備品費
						19 負担金補助及び交付金	6,351,000	6,334,020		16,980	・負担金 87,220 ファミリーサポートセンター補償保険 34,720 ファミリーサポートネットワーク事業年間料金 52,500 ・補助金 6,246,800 子育て支援補助金
0123820 放課後子供健全育成費	20,596,000	138,000			20,734,000			20,637,778		96,222	
						12 役務費	243,000	148,943		94,057	・電話料 147,788 ・手数料 1,155
						13 委託料	20,223,000	20,222,980		20	・運営委託料 19,942,000 学童保育運営委託料 ・警備業務 280,980 非常通報装置保守
						18 備品購入費	130,000	127,855		2,145	・備品費
						23 償還金利子及び割引料	138,000	138,000		0	・償還金 138,000 平成24年度放課後児童健全育成事業費補助金
3 災害救助費	5,330,000				5,330,000			3,109,251		2,220,749	
1 災害救助費	5,330,000				5,330,000			3,109,251		2,220,749	
0110430 災害救助費（住宅）	5,330,000				5,330,000			3,109,251		2,220,749	

（款）3 民生費　（項）2 児童福祉費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 衛生費	542,478,000	221,949,000			764,427,000			735,059,420		29,367,580	
1 保健衛生費	516,959,000	221,949,000			738,908,000			709,540,420		29,367,580	
1 保健衛生総務費	52,928,000	△38,000		12,000	52,902,000			52,053,236		848,764	
0110500 職員人件費	44,007,000	△38,000			43,969,000			43,518,646		450,354	
						2 給料	23,796,000	23,784,117		11,883	・一般職給
						3 職員手当等	12,595,000	12,317,690		277,310	・扶養手当 216,000 ・時間外勤務手当 2,232,629 ・住居手当 189,000 ・通勤手当 717,000 ・期末手当 5,779,861 ・勤勉手当 3,043,200 ・児童手当 140,000
						4 共済費	7,578,000	7,416,839		161,161	・共済組合
0110600 保健衛生総務費	2,506,000			12,000	2,518,000			2,171,234		346,766	
						9 旅費	124,000	123,460		540	・普通旅費
						11 需用費	896,000	815,381		80,619	・消耗品費 111,526 ・食糧費 47,500 ・印刷製本費 656,355
						19 負担金補助及び交付金	1,498,000	1,232,393		265,607	・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 1,172,500 芳賀赤十字病院経営支援負担金 1,122,000 栃木県栄養行政研究会負担金 3,000 諸負担金 47,500 ・補助金 42,193 芳賀日赤用地取得補助金
0110700 休日診療交付費	5,758,000				5,758,000			5,748,000		10,000	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	5,758,000	5,748,000		10,000	・広域行政事務組合等負担金 2,558,000 広域救急医療対策事業費負担金 ・交付金 3,190,000 休日診察医交付金
0110910 食生活改善推進員支援費	657,000				657,000			615,356		41,644	
						8 報償費	171,000	171,000		0	・謝礼
						11 需用費	136,000	94,356		41,644	・消耗品費 33,692 ・賄材料費 60,664
						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
2 予防費	102,825,000	11,642,000		△12,000	114,455,000			102,857,687		11,597,313	
0110900 健康づくり推進費	7,163,000	14,480,000		△12,000	21,631,000			20,138,116		1,492,884	
						8 報償費	2,975,000	2,697,750		277,250	・講師謝金 1,825,000 ・報償費 872,750
						9 旅費	141,000	138,900		2,100	・普通旅費
						11 需用費	4,131,000	3,949,538		181,462	・消耗品費 3,777,518 ・燃料費 116,620 ・食糧費 12,850 ・光熱水費 42,550
						13 委託料	8,731,000	8,730,200		800	・業務委託料 8,604,200 e-wellness教室運営委託料 2,909,000 特定地域再生計画のための業務委託料 5,695,200 ・警備業務 126,000 機械警備
						14 使用料及び賃借料	3,359,000	2,550,796		808,204	・回線使用料 26,430 ・機器リース料 327,516 ・システムレンタル料 801,850 ・会場借上料 1,395,000
						18 備品購入費	1,893,000	1,672,232		220,768	・施設用備品費 498,555 ・公用車購入費 1,173,677
						19 負担金補助及び交付金	401,000	398,700		2,300	・負担金 320,000 研修負担金 ・交付金 78,700 健康増進事業等推進協力交付金 66,800 健康増進事業等推進協力事業交付金 11,900
0111100 予防接種費	47,204,000	650,000			47,854,000			41,389,506		6,464,494	

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						1 報酬	288,000	288,000		0	・医師等報酬	
						7 賃金	12,000	4,000		8,000	・臨時保健師 （臨時看護師）	4,000
						11 需用費	3,303,000	1,498,853		1,804,147	・消耗品費 ・印刷製本費 ・医療材料費	17,830 42,000 1,439,023
						12 役務費	38,000	0		38,000		
						13 委託料	41,951,000	37,343,606		4,607,394	・電算処理 電算処理 ・予防接種委託料 定期予防接種 水痘・おたふくかぜ予防接種 風しん又は麻しん風しん予防接種 （先天性風しん症候群予防） インフルエンザ 子宮頸ガン 肺炎球菌（成人用）	210,000 37,133,606 24,684,006 1,197,000 116,000 9,607,600 45,000 1,484,000
						14 使用料及び賃借料	9,000	3,000		6,000	・自動車借上料	
						20 扶助費	2,253,000	2,252,047		953	・扶助費	
0111220 生活習慣病検診費	29,694,000	△3,488,000			26,206,000			25,783,433		422,567		
						11 需用費	408,000	275,159		132,841	・消耗品費	
						12 役務費	252,000	223,331		28,669	・郵便料	
						13 委託料	25,544,000	25,283,443		260,557	・電算処理 がん検診推進事業（クーポン） ・検診等委託料 総合検診 がんセンター検診 歯周疾患検診 子宮がん施設検診 がん検診推進事業（クーポン検診） 総合検診結果発送業務	809,550 24,473,893 23,051,897 362,000 282,500 173,496 417,940 186,060
						19 負担金補助及び交付金	2,000	1,500		500	・法令外負担金 栃木県がん集団検診協議会負担金	1,500
0111300 子どもの健康づくり支援費	6,506,000				6,506,000			5,768,932		737,068		

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						1 報酬	1,494,000	1,441,500		52,500	・医師等報酬
						7 賃金	228,000	180,000		48,000	・臨時保健師
						8 報償費	3,251,000	3,062,000		189,000	・講師謝金
						11 需用費	633,000	288,942		344,058	・消耗品費 225,255 ・食糧費 650 ・印刷製本費 46,000 ・賄材料費 17,037
						13 委託料	107,000	66,096		40,904	・検診等委託料 66,096 検診委託料乳幼児健診精密検査 34,686 検診委託料3歳児健診 31,410
						14 使用料及び賃借料	313,000	312,290		710	・システムレンタル料 47,250 ・自動車借上料 265,040
						20 扶助費	480,000	418,104		61,896	・扶助費
0111320 妊娠出産支援費	12,257,000				12,257,000			9,777,700		2,479,300	
						8 報償費	36,000	18,000		18,000	・講師謝金
						11 需用費	81,000	22,050		58,950	・印刷製本費
						13 委託料	10,450,000	8,788,050		1,661,950	・検診等委託料 8,788,050 妊婦健康診査
						20 扶助費	1,690,000	949,600		740,400	・扶助費
0111400 難病患者等居住生活支援費	1,000				1,000			0		1,000	
						20 扶助費	1,000	0		1,000	
3 環境衛生費	148,052,000	△14,358,000			133,694,000			125,616,459		8,077,541	
0111600 職員人件費	61,389,000	△14,358,000			47,031,000			46,396,630		634,370	
						2 給料	25,421,000	25,374,708		46,292	・一般職給
						3 職員手当等	13,241,000	13,006,076		234,924	・扶養手当 444,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 1,069,416 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 306,000 ・期末手当 6,150,179 ・勤勉手当 3,366,561

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											・児童手当 360,000
						4 共済費	8,369,000	8,015,846		353,154	・共済組合
0111700 公衆衛生費	3,346,000				3,346,000			3,308,000		38,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,346,000	3,308,000		38,000	・広域行政事務組合等負担金 3,308,000 広域斎場運営負担金
0111800 畜犬登録費	1,310,000				1,310,000			1,102,002		207,998	
						11 需用費	186,000	105,168		80,832	・消耗品費
						12 役務費	75,000	75,000		0	・郵便料
						13 委託料	694,000	645,834		48,166	・業務委託料 159,894 狂犬病予防注射 ・システム機器保守管理業務 485,940 犬の登録管理システム
						19 負担金補助及び交付金	355,000	276,000		79,000	・補助金 276,000 犬猫避妊手術費補助金
0112000 合併処理浄化槽等設置支援費	71,205,000				71,205,000			65,210,000		5,995,000	
						19 負担金補助及び交付金	70,905,000	65,210,000		5,695,000	・法令外負担金 26,000 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) 56,606,000 合併処理浄化槽設置費補助金 ・建設事業補助金(単独) 8,578,000 町単独合併処理浄化槽設置費補助金
						21 貸付金	300,000	0		300,000	
0112100 不法投棄防止対策費	10,802,000				10,802,000			9,599,827		1,202,173	
						1 報酬	2,880,000	2,492,000		388,000	・委員報酬 2,492,000 廃棄物監視員
						8 報償費	3,510,000	3,083,000		427,000	・謝礼
						9 旅費	208,000	160,000		48,000	・特別旅費
						11 需用費	400,000	228,759		171,241	・消耗品費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						12 役務費	200,000	164,138		35,862	・手数料
						13 委託料	439,000	361,930		77,070	・業務委託料 361,930 犬猫等轢死回収処理委託 305,550
						18 備品購入費	160,000	160,000		0	・機械器具費
						19 負担金補助及び交付金	3,005,000	2,950,000		55,000	・補助金 2,950,000 野積廃タイヤ処分補助金
4 環の町芳賀推進費	47,656,000	500,000			48,156,000			40,785,858		7,370,142	
0112200 環の町芳賀推進費	7,102,000	500,000			7,602,000			5,580,809		2,021,191	
						1 報酬	1,758,000	1,749,640		8,360	・非常勤嘱託員報酬 1,749,640
						8 報償費	1,659,000	1,418,500		240,500	・報償金 1,056,000 ・特別報酬 362,500
						9 旅費	172,000	32,000		140,000	・普通旅費
						11 需用費	924,000	736,769		187,231	・消耗品費 460,425 ・燃料費 276,344
						13 委託料	1,049,000	1,030,400		18,600	・業務委託料 1,030,400 粗大ごみ収集運搬 530,600
						19 負担金補助及び交付金	2,040,000	613,500		1,426,500	・法令外負担金 30,500 栃木県自然ふれあい活動推進協議会負担金 ・負担金 5,000 エコライフネットワーク「とちぎ」負担金 ・建設事業補助金(単独) 578,000 エコステーション設置費補助金
0112400 プラスチック等回収処理費	9,006,000				9,006,000			7,820,114		1,185,886	
						13 委託料	9,003,000	7,820,114		1,182,886	・運営委託料 7,820,114 プラスチック類処理委託（容リ協会） 30,000 プラスチック類中間処理委託 2,120,114 収集運搬委託料 5,670,000
						19 負担金補助及び交付金	3,000	0		3,000	
0112500 生ごみ処理費	13,048,000				13,048,000			11,533,875		1,514,125	

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						8 報償費	36,000	24,000		12,000	・謝礼
						11 需用費	885,000	483,326		401,674	・消耗品費
						12 役務費	30,000	13,000		17,000	・手数料
						13 委託料	11,857,000	10,873,049		983,951	・運営委託料 10,873,049 堆肥化委託料 3,741,449 収集運搬委託料 7,131,600
						19 負担金補助及び交付金	240,000	140,500		99,500	・補助金 140,500 生ごみ堆肥化処理機購入費補助金
0112700 資源物回収団体支援費	6,500,000				6,500,000			4,641,060		1,858,940	
						8 報償費	6,500,000	4,641,060		1,858,940	・報償費
0113000 自然エネルギー活用支援費	12,000,000				12,000,000			11,210,000		790,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,000,000	11,210,000		790,000	・建設事業補助金（補助） 11,210,000 太陽光発電システム設置費補助金
5 環境公害費	4,403,000				4,403,000			3,150,210		1,252,790	
0113100 公害対策費	4,403,000				4,403,000			3,150,210		1,252,790	
						1 報酬	39,000	0		39,000	
						13 委託料	4,134,000	3,024,210		1,109,790	・検査業務 2,624,580 水質調査等分析委託料 1,565,655 公共用水域等保全対策自主調査業務委託料 1,058,925 ・システム機器保守管理業務 399,630 G-DAQ委託料
						19 負担金補助及び交付金	230,000	126,000		104,000	・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 36,000 井戸水水質検査補助金
6 清掃費	158,926,000	224,203,000			383,129,000			383,012,200		116,800	
0113300 ごみ処理費	124,788,000	224,203,000			348,991,000			348,990,200		800	

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	348,991,000	348,990,200		800	・広域行政事務組合等負担金 348,987,000 中部環境衛生事務組合負担金 76,670,000 芳賀地区ごみ処理施設整備費負担金 272,317,000 ・法令外負担金 3,200 栃木県清掃事業連絡協議会負担金
0113400 し尿処理費	34,138,000				34,138,000			34,022,000		116,000	
						19 負担金補助及び交付金	34,138,000	34,022,000		116,000	・広域行政事務組合等負担金 34,022,000 広域し尿処理費負担金
7 保健センター費	2,169,000				2,169,000			2,064,770		104,230	
0113600 保健センター管理運営費	2,169,000				2,169,000			2,064,770		104,230	
						11 需用費	698,000	631,618		66,382	・消耗品費 13,561 ・燃料費 457,420 ・光熱水費 122,123 ・修繕料 38,514
						12 役務費	97,000	87,415		9,585	・電話料 81,315 ・手数料 6,100
						13 委託料	1,022,000	1,021,545		455	・機械保守管理業務 149,625 冷暖房機保守管理費 ・清掃業務 632,520 館内清掃 ・警備業務 239,400 機械警備
						14 使用料及び賃借料	81,000	73,662		7,338	・コピー印刷機リース料 10,407 ・コピー使用料 63,255
						18 備品購入費	224,000	210,420		13,580	・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
2 上水道費	25,519,000				25,519,000			25,519,000		0	
1 上水道施設費	25,519,000				25,519,000			25,519,000		0	
0113700 上水道運営支援費	25,519,000				25,519,000			25,519,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	25,519,000	25,519,000		0	・補助金 25,519,000 水道事業運営費補助金
5 労働費	350,000	1,260,000			1,610,000			1,568,000		42,000	

（款）4 衛生費　（項）1 保健衛生費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 労働諸費	350,000	1,260,000			1,610,000			1,568,000		42,000	
1 労働諸費	350,000	1,260,000			1,610,000			1,568,000		42,000	
0113900 就労者支援費	350,000	1,260,000			1,610,000			1,568,000		42,000	
						13 委託料	1,260,000	1,218,000		42,000	・業務委託料 1,218,000 震災等緊急雇用対応事業委託
						19 負担金補助及び交付金	350,000	350,000		0	・広域行政事務組合等負担金 350,000 広域産業技術学校費負担金
6 農林水産業費	427,710,000	109,151,000	39,468,000		576,329,000			545,088,688	(明) 2,700,000	28,540,312	
1 農業費	415,668,000	109,151,000	39,468,000		564,287,000			533,629,788	(明) 2,700,000	27,957,212	
1 農業委員会費	17,076,000				17,076,000			16,651,505		424,495	
0114000 農業委員会運営費	9,109,000				9,109,000			9,036,706		72,294	
						1 報酬	8,196,000	8,196,000		0	・委員報酬 8,196,000 農業委員報酬
						9 旅費	58,000	38,360		19,640	・費用弁償 18,360 ・普通旅費 20,000
						10 交際費	50,000	13,000		37,000	・交際費
						11 需用費	251,000	240,746		10,254	・消耗品費 156,461 ・食糧費 29,685 ・印刷製本費 54,600
						12 役務費	300,000	300,000		0	・通信運搬費
						19 負担金補助及び交付金	254,000	248,600		5,400	・法令外負担金 6,300 芳賀地方農業委員会協議会負担金 ・負担金 242,300 栃木県農業会議負担金 212,500 農業委員公務災害共済組合負担金 21,000 農業委員会事務研究会負担金 2,800 諸負担金 6,000
0114040 農地制度実施円滑化事業費	3,868,000				3,868,000			3,705,043		162,957	
						1 報酬	1,932,000	1,920,000		12,000	・非常勤嘱託員報酬 1,920,000
						8 報償費	463,000	463,000		0	・謝礼 63,000 ・特別報酬 400,000

（款）5 労働費　（項）1 労働諸費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						9 旅費	422,000	390,000		32,000	・普通旅費 32,000 ・特別旅費 304,000 ・費用弁償(通) 54,000
						11 需用費	50,000	37,443		12,557	・消耗品費
						13 委託料	801,000	758,100		42,900	・システム機器保守管理業務 758,100 地図情報システムマスター更新 556,500 地図情報システム保守 201,600
						14 使用料及び賃借料	200,000	136,500		63,500	・自動車借上料
0114200 農業者年金費	570,000				570,000			412,906		157,094	
						8 報償費	330,000	240,000		90,000	・謝礼
						11 需用費	240,000	172,906		67,094	・消耗品費
0114300 農作業標準賃金設定事業費	51,000				51,000			50,850		150	
						8 報償費	48,000	48,000		0	・謝礼
						11 需用費	3,000	2,850		150	・食糧費
0114400 農業経営知識普及指導費	324,000				324,000			292,000		32,000	
						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
0117400 農業公社運営費	3,154,000				3,154,000			3,154,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	3,154,000	3,154,000		0	・補助金 3,154,000 町農業公社運営補助金
2 農業総務費	95,673,000	△11,304,000			84,369,000			81,736,405		2,632,595	
0114500 職員人件費	80,300,000	△11,304,000			68,996,000			67,242,902		1,753,098	
						2 給料	36,667,000	36,659,832		7,168	・一般職給
						3 職員手当等	20,211,000	19,169,584		1,041,416	・扶養手当 819,000 ・管理職手当 661,920

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											・時間外勤務手当	2,277,174
											・住居手当	1,026,000
											・通勤手当	732,000
											・期末手当	8,530,229
											・勤勉手当	4,613,261
											・児童手当	510,000
						4 共済費	12,118,000	11,413,486		704,514	・共済組合	
0114600 農業総務費	5,957,000				5,957,000			5,664,750		292,250		
						8 報償費	220,000	97,000		123,000	・謝礼	
						9 旅費	98,000	44,000		54,000	・普通旅費	
						11 需用費	75,000	40,650		34,350	・消耗品費	38,500
											・食糧費	2,150
						19 負担金補助及び交付金	5,564,000	5,483,100		80,900	・法令外負担金	283,100
											芳賀地方農業振興協議会負担金	123,300
											農業教育推進協議会負担金	7,300
											いい芳賀いちご夢街道協議会負担金	120,000
											栃木県農業振興公社負担金	32,500
											・負担金	200,000
											芳賀地方農業協議会幹事会負担金	5,000
											芳賀地方農業者懇談会負担金	20,000
											食と農のふれあいフェアー負担金	170,000
											諸負担金	5,000
											・補助金	5,000,000
											農薬散布用無人ヘリ購入補助金	
0115100 経営所得安定対策直接支払事業費	9,000,000				9,000,000			8,630,000		370,000		
						19 負担金補助及び交付金	9,000,000	8,630,000		370,000	・補助金	8,630,000
											農業者戸別補償制度推進事業費補助金	
0115300 市民農園管理費	416,000				416,000			198,753		217,247		
						11 需用費	183,000	90,051		92,949	・消耗品費	25,058
											・食糧費	2,000
											・光熱水費	14,012
											・修繕料	48,981
						12 役務費	11,000	0		11,000		
						13 委託料	207,000	100,870		106,130	・委託料	100,870
											農園管理業務委託料	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	15,000	7,832		7,168	・負担金 7,832 下延生地区土地改良負担金
3 農業振興費	31,069,000	56,927,000			87,996,000			74,578,444	(明) 2,700,000	10,717,556	
0115900 地域農産物ブランド化推進費	705,000				705,000			689,280		15,720	
						13 委託料	705,000	689,280		15,720	・運営委託料 689,280 地域農産物ブランド推進委託料
0115910 農業環境保全費	1,360,000	40,000		35,000	1,435,000			1,351,880		83,120	
						13 委託料	650,000	567,800		82,200	・業務委託料 567,800 有害鳥駆除 230,000 有害鳥獣駆除委託料 337,800
						19 負担金補助及び交付金	785,000	784,080		920	・補助金 784,080 農業用廃プラスチック回収処理事業費補助金
0115912 環境保全型農業直接支援対策費	12,980,000	30,000			13,010,000			12,854,931		155,069	
						11 需用費	209,000	208,931		69	・消耗品費
						12 役務費	1,000	0		1,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,800,000	12,646,000		154,000	・補助金 12,646,000 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金
0115920 農業団体支援費	213,000				213,000			213,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	213,000	213,000		0	・各種団体補助金 213,000 農業生活改善研究協議会補助金 41,000 認定農業者協議会補助金 150,000 青少年クラブ協議会補助金 22,000
0115940 農業担い手育成支援費	12,514,000	12,076,000			24,590,000			20,054,263		4,535,737	
						8 報償費	331,000	260,000		71,000	・報償金 200,000 ・謝礼 60,000
						9 旅費	48,000	48,000		0	・特別旅費
						11 需用費	120,000	103,299		16,701	・消耗品費 98,999 ・食糧費 4,300
						19 負担金補助及び交付金	24,091,000	19,642,964		4,448,036	・負担金 44,300 女性農業者研修会負担金 29,300 農業青年研修諸負担金 15,000 ・補助金 11,298,664

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											新規就農・経営継承総合支援事業補助金 1,500,000 施設園芸ハウス設置事業補助金 3,817,000 農業制度資金利子補給補助金 451,264 果樹経営支援対策事業補助金 5,530,400 ・交付金 8,300,000 新規就農総合支援事業交付金 1,500,000 人・農地プラン農地集積協力金 6,800,000
0115950 安心安全な農産物生産支援費	2,677,000			△35,000	2,642,000			2,475,600		166,400	
						19 負担金補助及び交付金	2,642,000	2,475,600		166,400	・補助金 2,475,600 施設野菜等用非散布型農薬購入補助金 249,075 梨用非散布型農薬購入補助金 282,600 完熟堆肥購入補助金 803,100 天敵殺虫剤スパイカルEX購入補助金 1,140,825
0115951 農業災害支援費	620,000	44,781,000			45,401,000			36,939,490	(明) 2,700,000	5,761,510	
						19 負担金補助及び交付金	45,401,000	36,939,490	(明) 2,700,000	5,761,510	・補助金 33,849,490 がんばろう”とちぎの農業”緊急支援利子補給補助金 34,722 病害虫防除用農薬購入補助金 33,814,768 ・交付金 3,090,000 町単農業災害見舞金
4 畜産費	100,000				100,000			70,000		30,000	
0116000 畜産振興費	100,000				100,000			70,000		30,000	
						19 負担金補助及び交付金	100,000	70,000		30,000	・負担金 20,000 畜産会負担金 ・補助金 50,000 牛群検定推進事業費助成金
5 農地費	253,188,000	63,559,000	35,415,000		352,162,000			338,873,569		13,288,431	
0116500 農地費	32,747,000				32,747,000			32,678,590		68,410	
						11 需用費	179,000	176,258		2,742	・消耗品費 153,317 ・燃料費 16,941 ・食糧費 6,000
						19 負担金補助及び交付金	7,433,000	7,368,297		64,703	・負担金 1,534,297 土地改良事業団体連合会負担金 145,700 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 103,000

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											負担金 芳賀台地基幹水利施設管理事業負担金 1,054,947 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 178,150 ・建設事業補助金(単独) 5,834,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 4,482,000 芳賀台地土地改良区事業補助金 1,352,000
						23 償還金利子及び割引料	25,135,000	25,134,035		965	・償還金
0116510 土地改良区運営支援費	4,500,000				4,500,000			4,500,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,500,000		0	・各種団体補助金 4,500,000 土地改良区運営費
0116520 農地・水・環境保全向上活動支援費	46,005,000	15,267,000			61,272,000			61,152,119		119,881	
						9 旅費	27,000	0		27,000	
						11 需用費	840,000	826,946		13,054	・消耗品費 765,153 ・燃料費 50,033 ・食糧費 11,760
						19 負担金補助及び交付金	60,405,000	60,325,173		79,827	・負担金 60,325,173 農地・水保全管理支払交付金事業負担金（共同活動） 26,771,990 農地・水保全管理支払交付金事業負担金（復旧・向上活動） 33,553,183
0116600 農業農村整備費	41,914,000	3,038,000			44,952,000			44,786,860		165,140	
						13 委託料	5,360,000	5,292,000		68,000	・清掃業務 21,000 排水路清掃 ・工事設計委託料(補助) 5,271,000 農業体質強化基盤整備促進事業
						15 工事請負費	36,588,000	36,587,460		540	・工事請負費 1,800,960 農業農村整備工事 ・工事請負費(補助) 34,786,500 農業体質強化基盤整備促進事業

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	3,004,000	2,907,400		96,600	・県営建設事業負担金 1,607,400 県営土地改良事業費負担金 ・建設事業補助金(補助) 1,300,000 農業体質強化基盤整備促進事業補助金
0117000 農業集落排水事業特別会計繰出金	128,022,000	45,254,000			173,276,000			173,276,000		0	
						28 繰出金	173,276,000	173,276,000		0	・農業集落排水事業特別会計
0116601 農業農村整備費(明許)			35,415,000		35,415,000			22,480,000		12,935,000	
						13 委託料	2,225,000	2,225,000		0	・工事設計監理料 2,225,000 農業基盤整備促進事業(H24補正)
						15 工事請負費	16,275,000	16,275,000		0	・工事請負費 16,275,000 農業基盤整備促進事業
						19 負担金補助及び交付金	16,915,000	3,980,000		12,935,000	・建設事業補助金(補助) 3,980,000 下高・西部２地区
6 トレーニングセンター管理運営費	18,562,000	△31,000	4,053,000		22,584,000			21,719,865		864,135	
0117800 農業者トレーニングセンター維持管理費	18,562,000	△31,000			18,531,000			17,666,865		864,135	
						11 需用費	5,537,000	5,269,068		267,932	・消耗品費 97,529 ・燃料費 1,090,530 ・光熱水費 3,257,080 ・修繕料 823,929
						12 役務費	161,000	160,736		264	・電話料 91,121 ・手数料 69,615
						13 委託料	11,341,000	10,850,971		490,029	・業務委託料 94,500 特定建築物定期報告書作成業務 ・機械保守管理業務 672,936 ・清掃業務 1,292,935 ・警備業務 1,045,800 ・測量・調査等業務 7,744,800 調査業務 499,800 耐震診断 7,245,000
						14 使用料及び賃借料	174,000	171,870		2,130	・テレビ受信料 20,670 ・機器リース料 151,200
						15 工事請負費	1,269,000	1,197,000		72,000	・工事請負費 1,197,000 灯油タンク新設工事
						18 備品購入費	49,000	17,220		31,780	・施設用備品費
0117801			4,053,000		4,053,000			4,053,000		0	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
農業者トレーニングセンター維持管理費（明許）											
2 林業費	12,042,000				12,042,000						
1 林業総務費	12,042,000				12,042,000						
0118000 林業振興費	1,132,000				1,132,000						
						15 工事請負費	4,053,000	4,053,000		0	・工事請負費 4,053,000 灯油地下タンク撤去工事
								11,458,900		583,100	
								11,458,900		583,100	
								1,063,300		68,700	
						13 委託料	1,113,000	1,050,000		63,000	・業務委託料 1,050,000 森林情報システム構築業務委託
						19 負担金補助及び交付金	19,000	13,300		5,700	・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
0118010 里山林づくり整備費	10,910,000				10,910,000						
								10,395,600		514,400	
						13 委託料	10,910,000	10,395,600		514,400	・業務委託料 10,395,600 明るく安全な里山林整備事業　里山林整備事業（地域で育み未来につなぐ里山林整備） 1,890,000 明るく安全な里山林整備事業　里山林管理事業　（将来まで守り育てるとちぎの里山林整備） 30,000 将来まで守り育てる里山林整備事業 2,280,600 野生獣被害軽減のための緩衝帯としての里山林整備事業 6,195,000
7 商工費	224,066,000	23,542,000			247,608,000			239,139,542		8,468,458	
1 商工費	224,066,000	23,542,000			247,608,000			239,139,542		8,468,458	
1 商工総務費	43,089,000	4,823,000			47,912,000			47,529,570		382,430	
0118100 職員人件費	40,830,000	2,216,000			43,046,000			42,735,564		310,436	
						2 給料	23,421,000	23,413,518		7,482	・一般職給
						3 職員手当等	12,151,000	11,875,108		275,892	・扶養手当 620,500 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 1,329,245 ・通勤手当 360,000 ・期末手当 5,684,791

（款）6 農林水産業費　（項）1 農業費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											・勤勉手当 3,218,652
						4 共済費	7,474,000	7,446,938		27,062	・共済組合
0118300 消費生活支援費	2,259,000	2,607,000			4,866,000			4,794,006		71,994	
						9 旅費	58,000	23,760		34,240	・費用弁償
						11 需用費	1,050,000	1,042,121		7,879	・消耗品費 56,936 ・印刷製本費 985,185
						12 役務費	630,000	619,500		10,500	・広告料
						13 委託料	2,102,000	2,085,065		16,935	・業務委託料 1,463,990 看板等作成業務 ・新聞折込 621,075 新聞折込
						14 使用料及び賃借料	8,000	7,560		440	・使用料
						19 負担金補助及び交付金	1,018,000	1,016,000		2,000	・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
2 商工振興費	150,643,000	14,224,000			164,867,000			157,796,374		7,070,626	
0118500 工業振興費	20,711,000	1,499,000			22,210,000			19,784,700		2,425,300	
						9 旅費	52,000	0		52,000	
						13 委託料	554,000	0		554,000	
						19 負担金補助及び交付金	21,604,000	19,784,700		1,819,300	・負担金 50,000 栃木県企業立地促進協議会負担金 ・補助金 19,734,700 芳賀町企業立地促進事業費補助金 16,374,700 新車購入費補助金（112件） 3,360,000
0118600 芳賀工業団地管理センター運営費	14,355,000	△2,500,000			11,855,000			11,408,000		447,000	
						15 工事請負費	5,855,000	5,408,000		447,000	・工事請負費 5,408,000 芳賀町工業団地管理センター　ビル用マルチエアコン修繕工事 4,158,000 芳賀工業団地管理センター体育館軒天修繕工事 1,250,000

（款）7 商工費　（項）1 商工費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						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
0118700 商業振興費	3,500,000				3,500,000			3,406,690		93,310	
						1 報酬	1,940,000	1,887,490		52,510	・非常勤嘱託員報酬 1,887,490
						8 報償費	407,000	395,000		12,000	・特別報酬
						9 旅費	490,000	489,200		800	・普通旅費 291,200 ・費用弁償(通) 198,000
						11 需用費	8,000	0		8,000	
						19 負担金補助及び交付金	655,000	635,000		20,000	・広域行政事務組合等負担金 435,000 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
0118800 商工会活動支援費	14,686,000				14,686,000			12,534,174		2,151,826	
						19 負担金補助及び交付金	14,686,000	12,534,174		2,151,826	・各種団体補助金 12,534,174 商工会活動助長費補助金 8,798,000 商工振興商品券事業費補助金 3,736,174
0118900 中小企業振興対策費	94,940,000				94,940,000			92,995,149		1,944,851	
						19 負担金補助及び交付金	6,940,000	4,995,149		1,944,851	・負担金 380,712 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 29,500 市町村特別保証制度負担金 317,212 ・補助金 4,614,437 中小企業融資資金信用保証料補助金 1,148,116 中小企業融資資金利子補給補助金 3,466,321
						21 貸付金	88,000,000	88,000,000		0	・貸付金
0119000 砂利採取監視費	1,051,000				1,051,000			1,042,661		8,339	
						1 報酬	600,000	600,000		0	・委員報酬 600,000 陸砂利採取監視員
						9 旅費	2,000	0		2,000	
						11 需用費	449,000	442,661		6,339	・消耗品費 424,661 ・燃料費 18,000
0119080 商業集積地管理運営費	1,400,000				1,400,000			1,400,000		0	

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						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
0119090 芳賀工業団地排水処理センター特別会計繰出金		15,225,000			15,225,000			15,225,000		0	
						28 繰出金	15,225,000	15,225,000		0	・工業団地排水処理センター特別会計
3 観光費	9,510,000	51,000			9,561,000			9,494,946		66,054	
0119200 観光振興費	6,510,000	51,000			6,561,000			6,494,946		66,054	
						11 需用費	540,000	528,850		11,150	・消耗品費
						12 役務費	252,000	215,635		36,365	・手数料
						13 委託料	365,000	346,665		18,335	・業務委託料 346,665 ゆるキャラ着ぐるみ衣装制作委託料 87,150 ゆるキャライラスト編集 15,000 法被・のぼり旗作成委託料 244,515
						19 負担金補助及び交付金	5,404,000	5,403,796		204	・負担金 703,796 やすらぎの栃木路共同宣伝協議会負担金 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 103,796 ・各種団体補助金 4,700,000 観光協会補助金
0119400 町民祭等開催費	3,000,000				3,000,000			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
4 道の駅はが管理費	20,824,000	4,444,000			25,268,000			24,318,652		949,348	
0119600 温泉センター管理運営費		2,711,000			2,711,000			1,763,453		947,547	
						13 委託料	2,711,000	1,763,453		947,547	・委託料 1,763,453 ESCO事業委託料
0119700 ふるさと交流体験センター管理運営費	20,824,000	1,733,000			22,557,000			22,555,199		1,801	
						13 委託料	16,545,000	16,545,000		0	・運営委託料 16,545,000 ふるさと交流体験センター管理委託料

（款）7 商工費　（項）1 商工費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						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	2,731,000	2,730,000		1,000	・工事請負費 2,730,000 道の駅はが　舗装工事 252,000 道の駅はがインターロッキング補修工事 997,500 道の駅はが防犯カメラ・案内標識工事 1,480,500
8 土木費	669,823,000	121,719,000	156,502,000		948,044,000			793,354,915	(明) 136,907,000	17,782,085	
1 土木管理費	108,666,000	△15,430,000		△154,000	93,082,000			91,218,864		1,863,136	
1 土木管理費	108,666,000	△15,430,000		△154,000	93,082,000			91,218,864		1,863,136	
0119900 職員人件費	57,186,000	△3,680,000		△154,000	53,352,000			52,408,621		943,379	
						2 給料	28,677,000	28,674,378		2,622	・一般職給
						3 職員手当等	15,332,000	14,599,491		732,509	・扶養手当 1,056,000 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 518,171 ・住居手当 24,500 ・通勤手当 408,000 ・期末手当 7,274,100 ・勤勉手当 3,936,800 ・児童手当 720,000
						4 共済費	9,343,000	9,134,752		208,248	・共済組合
0120000 土木総務費	7,296,000	250,000		△10,000	7,536,000			6,938,280		597,720	
						1 報酬	4,340,000	4,296,360		43,640	・非常勤嘱託員報酬 4,296,360
						8 報償費	950,000	900,000		50,000	・特別報酬
						9 旅費	136,000	74,800		61,200	・普通旅費 10,000 ・費用弁償(通) 64,800
						11 需用費	956,000	876,120		79,880	・消耗品費 874,950 ・食糧費 1,170
						13 委託料	105,000	105,000		0	・委託料 105,000 花壇管理
						19 負担金補助及び交付金	1,049,000	686,000		363,000	・法令外負担金 82,600 栃木県県土整備事業協議会負担金 74,000 栃木県地区用地対策連絡協議会負担金 8,600

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											・負担金	313,400
											研修会負担金	9,450
											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
											鬼怒川新橋整備促進期成同盟会負担金	20,000
											諸負担金	188,950
											・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
0120030 道路用地登記費	17,284,000	△12,000,000		△82,000	5,202,000			4,904,192		297,808		
						1 報酬	1,788,000	1,777,476		10,524	・非常勤嘱託員報酬	1,777,476
						8 報償費	370,000	370,000		0	・特別報酬	
						9 旅費	126,000	126,000		0	・費用弁償(通)	
						13 委託料	2,918,000	2,630,716		287,284	・業務委託料	2,630,716
											未登記用地測量登記業務	
0120110 地籍調査費	26,900,000			92,000	26,992,000			26,967,771		24,229		
						9 旅費	81,000	64,640		16,360	・普通旅費	
						11 需用費	143,000	142,051		949	・消耗品費	122,551
											・食糧費	19,500
						13 委託料	26,558,000	26,557,650		350	・業務委託料	26,557,650
											平成25年度芳賀町地籍調査事業業務委託(下高根沢1地区)	1,260,000
											平成25年度芳賀町地籍調査事業業務委託(下高根沢2地区)	13,965,000
											平成25年度芳賀町地籍調査事業業務委託(下高根沢3地区)	9,534,000
											平成25年度芳賀町地籍調査情報管理業務委託	1,798,650
						18 備品購入費	100,000	93,430		6,570	・機械器具費	

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						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
2 道路橋梁費	258,136,000	67,540,000	117,310,000		442,986,000			341,051,123	(明) 91,908,000	10,026,877	
1 道路橋梁総務費	18,239,000				18,239,000			18,140,338		98,662	
0120100 道路台帳管理費	2,990,000				2,990,000			2,924,670		65,330	
						13 委託料	2,990,000	2,924,670		65,330	・業務委託料 2,924,670 アークビュー保守点検業務委託 280,350 道路台帳補正 2,488,500
0120300 交通安全施設整備費	15,249,000				15,249,000			15,215,668		33,332	
						11 需用費	150,000	121,655		28,345	・消耗品費
						15 工事請負費	15,099,000	15,094,013		4,987	・工事請負費 15,094,013 交通安全施設工事 4,763,850 区画線工事 6,072,413 防護柵設置工事 879,900 ガードレール等設置･交換 3,377,850
2 道路維持費	106,224,000		8,400,000	△72,000	114,552,000			110,264,121		4,287,879	
0120500 道路維持管理費	19,553,000			1,399,000	20,952,000			20,198,734		753,266	
						11 需用費	1,956,000	1,948,361		7,639	・消耗品費 93,838 ・燃料費 1,024,340 ・修繕料 830,183
						12 役務費	45,000	44,915		85	・手数料 23,205 ・保険料 21,710
						13 委託料	13,189,000	12,547,984		641,016	・清掃業務 12,526,564 工業団地内街路樹通年管理 3,234,000 工業団地内ケヤキ枝下ろし業務 1,098,720 ・委託料 21,420 境界杭埋設
						14 使用料及び賃借料	2,727,000	2,725,784		1,216	・使用料 2,723,600 ・土地借上料 2,184
						16 原材料費	2,561,000	2,559,365		1,635	・原材料費
						17 公有財産購入費	434,000	332,325		101,675	・その他公有財産購入費
						27 公課費	40,000	40,000		0	・公課費
0120600	79,831,000				79,831,000			79,546,215		284,785	

（款）8 土木費　（項）1 土木管理費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
道路維持整備費												
						15 工事請負費	79,831,000	79,546,215		284,785	・工事請負費	79,546,215
											芳賀工業団地４号線	9,828,000
											芳賀工業団地７号線	21,934,500
											原・稲荷沢線	3,108,000
											その他維持工事（57件）	43,690,815
											中央分離帯防草マット工事	984,900
0120610 道普請費	6,840,000			△1,471,000	5,369,000			2,140,172		3,228,828		
						7 賃金	60,000	0		60,000		
						11 需用費	440,000	65,923		374,077	・消耗品費	18,795
											・燃料費	47,128
						14 使用料及び賃借料	740,000	271,740		468,260	・機器リース料	
						16 原材料費	4,129,000	1,802,509		2,326,491	・原材料費	
0120501 道路維持管理費（明許）			8,400,000		8,400,000			8,379,000		21,000		
						13 委託料	8,400,000	8,379,000		21,000	・業務委託料	8,379,000
											路面性状調査	5,670,000
											道路補修計画策定	2,709,000
3 道路新設改良費	129,587,000	67,540,000	108,910,000		306,037,000			208,488,664	(明) 91,908,000	5,640,336		
0120400 歩道・通学路整備費	12,200,000	△1,490,000			10,710,000			9,738,920		971,080		
						13 委託料	6,510,000	6,510,000		0	・工事設計委託料(補助)	6,510,000
											与能上・与能下線	
						17 公有財産購入費	4,200,000	3,228,920		971,080	・土地購入費	3,228,920
											与能上・与能下線	
0120700 町道新設改良費	117,387,000	69,030,000			186,417,000			93,849,189	(明) 91,908,000	659,811		
						11 需用費	162,000	140,723		21,277	・消耗品費	
						13 委託料	19,221,000	16,731,750	(明) 2,484,000	5,250	・測量・調査等業務	14,512,050
											番城内線測量詳細設計業務	5,292,000
											下原新町町道測量詳細設計業務	2,194,500
											飯島・上横西線路線測量業務	4,872,000
											境界測量業務	441,000
											調査業務委託	1,712,550
											・システム機器保守管理業務	277,200
											積算用パソコン保守料	
											・工事設計委託料(補助)	1,942,500
											市の堀線設計業務	1,102,500

（款）8 土木費　（項）2 道路橋梁費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											与能・八ツ木線設計業務	840,000
						14 使用料及び賃借料	988,000	969,486		18,514	・コンピュータリース料	
						15 工事請負費	140,051,000	52,785,000	(明) 87,264,000	2,000	・工事請負費	6,090,000
											東秋場線	5,817,000
											前久保・後久保線	273,000
											・工事請負費(補助)	46,695,000
											市の堀線	34,545,000
											与能・八ツ木線	12,150,000
						17 公有財産購入費	18,400,000	17,979,186		420,814	・土地購入費	17,979,186
											大塚・鷺の谷線	13,922,540
											前久保・後久保線	3,274,440
											与能・八ツ木線	333,086
											下原町道	449,120
						22 補償補填及び賠償金	7,595,000	5,243,044	(明) 2,160,000	191,956	・補償費(単独)	5,243,044
											大塚・鷺の谷線	5,137,006
											前久保・後久保線	106,038
0120701 町道新設改良費（明許）			108,910,000		108,910,000			104,900,555		4,009,445		
						13 委託料	5,580,000	3,822,000		1,758,000	・工事設計委託料(補助)	3,822,000
											金井橋下部工管理業務	1,039,500
											金井橋上部工管理業務	850,500
											金井橋上部工設計積算業務	1,512,000
											市の堀線設計積算業務	420,000
						15 工事請負費	100,130,000	98,406,800		1,723,200	・工事請負費(補助)	98,406,800
											金井橋下部工	17,330,000
											与能・八ツ木線第2工区	8,442,000
											市の堀線第1工区	5,197,500
											金井橋上部工	66,990,000
						22 補償補填及び賠償金	3,200,000	2,671,755		528,245	・補償費(単独)	2,671,755
											電柱移設費	
4 橋梁維持費	4,086,000			72,000	4,158,000			4,158,000		0		
0121000 橋梁維持費	4,086,000			72,000	4,158,000			4,158,000		0		
						15 工事請負費	4,158,000	4,158,000		0	・工事請負費	4,158,000
											若橋塗装工事	2,835,000
											ふれあい橋塗装工事	556,500
											下高田橋塗装工事	766,500
3 都市計画費	301,602,000	69,609,000	15,268,000	154,000	386,633,000			336,846,809	(明) 44,999,000	4,787,191		
1 都市計画費	121,752,000	51,274,000	15,268,000	154,000	188,448,000			138,661,809	(明) 44,999,000	4,787,191		

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0121100 職員人件費	56,753,000	3,033,000		154,000	59,940,000			59,208,311		731,689		
						2 給料	32,244,000	32,230,844		13,156	・一般職給	
						3 職員手当等	17,517,000	16,799,100		717,900	・扶養手当	1,062,090
											・管理職手当	910,140
											・時間外勤務手当	934,171
											・住居手当	322,500
											・通勤手当	612,000
											・期末手当	7,833,182
											・勤勉手当	4,240,017
											・児童手当	885,000
						4 共済費	10,179,000	10,178,367		633	・共済組合	
0121200 都市計画総務費	2,662,000				2,662,000			2,584,746		77,254		
						1 報酬	1,992,000	1,920,000		72,000	・非常勤嘱託員報酬	1,920,000
						8 報償費	400,000	400,000		0	・特別報酬	
						9 旅費	139,000	136,000		3,000	・普通旅費	10,000
											・費用弁償(通)	126,000
						11 需用費	56,000	55,746		254	・消耗品費	
						19 負担金補助及び交付金	75,000	73,000		2,000	・負担金	73,000
											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	3,000
0121210 都市計画推進費	3,105,000			△100,000	3,005,000			2,530,500		474,500		
						13 委託料	3,005,000	2,530,500		474,500	・業務委託料	2,530,500
											祖母井地区まちづくり検討資料作成	1,417,500
											祖母井北部地区都計道分筆登記及び用地測量、土地評価	1,113,000
0121220 祖母井中部整備費	52,477,000	△6,400,000			46,077,000			44,589,550		1,487,450		
						8 報償費	30,000	30,000		0	・謝礼	30,000
											境界立会謝礼	
						13 委託料	13,917,000	13,429,500		487,500	・測量・調査等業務	13,429,500
											区画整理概要計画作成	4,410,000
											用地測量・不動産鑑定	4,000,500
											物件調査	3,234,000

（款）8 土木費　（項）3 都市計画費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											地盤試験	1,785,000
						15 工事請負費	30,130,000	29,505,000		625,000	・工事請負費	29,505,000
											祖母井本線改良工事	19,908,000
											上横町下野原線舗装工事	9,597,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000	1,625,050		374,950	・補償費(単独)	1,625,050
											電柱移設	
0121230 住環境整備費	650,000				650,000			60,000		590,000		
						19 負担金補助及び交付金	650,000	60,000		590,000	・建設事業補助金(単独)	60,000
											雨水浸透施設設置補助金	
0121240 芳賀高跡地整備費	1,553,000				1,553,000			1,289,302		263,698		
						11 需用費	540,000	327,565		212,435	・光熱水費	
						13 委託料	1,013,000	961,737		51,263	・機械保守管理業務	155,400
											消防設備保守	
											・清掃業務	183,897
											敷地内除草等	
											・警備業務	622,440
0121500 公園管理費	4,552,000	54,641,000		100,000	59,293,000			14,288,400	(明) 44,999,000	5,600		
						12 役務費	25,000	0	(明) 25,000	0		
						13 委託料	10,425,000	10,203,900	(明) 216,000	5,100	・業務委託料	6,240,150
											総合運動公園樹木伐採	5,767,650
											かしの森公園遊具更新工事設計	472,500
											・工事設計委託料	3,963,750
											総合運動公園休憩所兼倉庫新築工事実施設計	399,000
											グラウンドゴルフ場等実施設計業務	3,066,000
											区画整理地内公園整備設計業務	498,750
						15 工事請負費	48,843,000	4,084,500	(明) 44,758,000	500	・工事請負費	4,084,500
											区画整理地内公園整備	2,583,000
											修繕工事等	1,501,500
0121221 祖母井中部整備費（明許）			4,400,000		4,400,000			3,926,000		474,000		
						22 補償補填及び賠償金	4,400,000	3,926,000		474,000	・補償費(単独)	3,926,000
											光ケーブル移設	
0121501 公園管理費（明許）			10,868,000		10,868,000			10,185,000		683,000		

（款）8 土木費　（項）3 都市計画費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						15 工事請負費	10,868,000	10,185,000		683,000	・工事請負費(補助) 10,185,000 かしの森公園複合遊具撤去・新設工事
2 土地区画整理費	97,040,000	21,685,000			118,725,000			118,725,000		0	
0121400 祖母井南部土地区画整理事業特別会計繰出金	97,040,000	21,685,000			118,725,000			118,725,000		0	
						28 繰出金	118,725,000	118,725,000		0	・土地区画整理事業特別会計
3 公共下水道費	82,810,000	△3,350,000			79,460,000			79,460,000		0	
0121300 公共下水道事業特別会計繰出金	82,810,000	△3,350,000			79,460,000			79,460,000		0	
						28 繰出金	79,460,000	79,460,000		0	・公共下水道事業特別会計
4 住宅費	1,419,000		23,924,000		25,343,000			24,238,119		1,104,881	
1 住宅管理費	1,419,000		23,924,000		25,343,000			24,238,119		1,104,881	
0121600 町営住宅管理費	674,000				674,000			560,619		113,381	
						11 需用費	571,000	458,940		112,060	・消耗品費 6,600 ・修繕料 452,340
						12 役務費	15,000	14,004		996	・保険料
						13 委託料	88,000	87,675		325	・業務委託料 17,850 ハチ駆除 ・機械保守管理業務 69,825 町営住宅受水槽清掃
0121650 建築物耐震改修促進費	745,000				745,000			0		745,000	
						8 報償費	5,000	0		5,000	
						19 負担金補助及び交付金	740,000	0		740,000	
0121601 町営住宅管理費（明許）			23,924,000		23,924,000			23,677,500		246,500	
						13 委託料	924,000	756,000		168,000	・工事設計監理料 756,000 町営住宅外壁及び屋根改修工事監理
						15 工事請負費	23,000,000	22,921,500		78,500	・工事請負費(補助) 22,921,500 町営住宅外壁及び屋根改修工事

（款）8 土木費　（項）3 都市計画費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 消防費	278,083,000	△7,024,000	24,000,000	300,000	295,359,000			276,982,778		18,376,222	
1 消防費	278,083,000	△7,024,000	24,000,000	300,000	295,359,000			276,982,778		18,376,222	
1 非常備消防費	58,582,000	△3,524,000		1,104,000	56,162,000			51,907,485		4,254,515	
0103700 情報無線管理費	11,970,000	△3,272,000		58,000	8,756,000			7,721,057		1,034,943	
						11 需用費	990,000	504,721		485,279	・光熱水費
						12 役務費	342,000	338,436		3,564	・通信料
						13 委託料	7,350,000	6,804,000		546,000	・業務委託料 6,804,000 防災情報無線デジタル化更新設計業務
						14 使用料及び賃借料	16,000	15,900		100	・使用料
						19 負担金補助及び交付金	58,000	58,000		0	・負担金 58,000 第三級陸上特殊無線技士養成講習会負担金
0121700 職員人件費	14,992,000	△252,000			14,740,000			14,717,682		22,318	
						2 給料	6,813,000	6,810,807		2,193	・一般職給
						3 職員手当等	5,758,000	5,755,907		2,093	・扶養手当 390,000 ・時間外勤務手当 1,713,447 ・住居手当 534,000 ・通勤手当 288,000 ・期末手当 1,719,171 ・勤勉手当 871,289 ・児童手当 240,000
						4 共済費	2,169,000	2,150,968		18,032	・共済組合
0121800 非常備消防費	5,669,000				5,669,000			5,437,920		231,080	
						8 報償費	5,000	0		5,000	
						9 旅費	114,000	87,500		26,500	・普通旅費
						11 需用費	12,000	2,870		9,130	・消耗品費
						14 使用料及び賃借料	12,000	11,950		50	・使用料

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						19 負担金補助及び交付金	5,526,000	5,335,600		190,400	・広域行政事務組合等負担金 消防災害補償等組合納付金 ・法令外負担金 栃木県消防協会負担金 栃木県消防協会芳賀支部分担金 ・負担金 防火防災訓練災害補償共済負担金 消防団員福祉共済負担金 消防団120周年・自治体消防65周年記念大会負担金 芳賀地区婦人防火クラブ連絡協議会負担金 ・各種団体補助金 婦人防火クラブ連絡協議会補助金	4,344,550 139,900 73,900 66,000 671,150 16,000 600,000 35,900 19,250 180,000
0121900 消防団活動費	25,951,000			1,046,000	26,997,000			24,030,826		2,966,174		
						1 報酬	10,227,000	10,168,000		59,000	・委員報酬 消防委員 消防団員	10,168,000 39,000 10,129,000
						8 報償費	606,000	525,036		80,964	・報償金 ・記念品 ・謝礼	105,000 343,377 76,659
						9 旅費	4,448,000	3,556,000		892,000	・費用弁償 ・特別旅費	3,252,000 304,000
						10 交際費	30,000	14,500		15,500	・交際費	
						11 需用費	6,830,000	5,685,303		1,144,697	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕料	2,425,993 384,826 381,467 735,919 1,757,098
						12 役務費	147,000	113,860		33,140	・手数料 ・保険料	60,400 53,460
						13 委託料	20,000	16,300		3,700	・業務委託料	
						14 使用料及び賃借料	282,000	186,252		95,748	・テレビ受信料 ・使用料	151,602 34,650
						18 備品購入費	1,125,000	842,075		282,925	・施設用備品費	
						19 負担金補助及び交付金	2,841,000	2,665,500		175,500	・負担金 諸負担金 ・各種団体補助金 消防団補助金 ・補助金	110,500 2,080,000 75,000

（款）9 消防費　（項）1 消防費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											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
2 消防施設費	26,441,000			△804,000	25,637,000	27 公課費	441,000	258,000		183,000	・公課費
								24,588,654		1,048,346	
0122300 消防施設管理費	26,441,000			△804,000	25,637,000			24,588,654		1,048,346	
						11 需用費	658,000	0		658,000	
						13 委託料	397,000	396,480		520	・機械保守管理業務　396,480 防災無線移動局点検業務
						14 使用料及び賃借料	11,000	0		11,000	
						15 工事請負費	126,000	10,500		115,500	・工事請負費　10,500 消火栓ボックス格納箱設置工事
						18 備品購入費	22,086,000	21,840,000		246,000	・備品費（単独）
						19 負担金補助及び交付金	2,359,000	2,341,674		17,326	・負担金　2,341,674 消火栓維持管理費負担金　1,660,000 消火栓設置費負担金　582,750 栃木県防災行政情報通信施設費負担金　98,924
3 常備消防費	188,886,000	△3,500,000			185,386,000			185,386,000		0	
0122500 常備消防費	188,886,000	△3,500,000			185,386,000			185,386,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	185,386,000	185,386,000		0	・広域行政事務組合等負担金　185,386,000
4 災害対策費	4,174,000		24,000,000		28,174,000			15,100,639		13,073,361	
0122600 災害対策費	4,174,000				4,174,000			3,550,639		623,361	
						1 報酬	65,000	0		65,000	
						11 需用費	974,000	791,239		182,761	・消耗品費　175,636 ・食糧費　615,603
						13 委託料	210,000	105,000		105,000	・システム機器保守管理業務　105,000 J-ALERT機器保守点検業務
						14 使用料及び賃借料	240,000	239,400		600	・回線使用料

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 備品購入費	2,685,000	2,415,000		270,000	・備品費
0122601 災害対策費(明許)			24,000,000		24,000,000			11,550,000		12,450,000	
						13 委託料	24,000,000	11,550,000		12,450,000	・業務委託料 11,550,000 全国瞬時警報システム(J-ALERT)自動起動装置構築業務
10 教育費	950,785,000	483,626,000	54,075,000	52,000	1,488,538,000			955,475,586	(明) 481,980,000	51,082,414	
1 教育総務費	182,888,000	△7,010,000		52,000	175,930,000			167,139,093		8,790,907	
1 教育委員会費	1,696,000				1,696,000			1,545,018		150,982	
0122700 教育委員会運営費	1,696,000				1,696,000			1,545,018		150,982	
						1 報酬	1,248,000	1,248,000		0	・委員報酬 1,248,000 委員報酬
						9 旅費	175,000	64,000		111,000	・特別旅費
						10 交際費	150,000	136,320		13,680	・交際費
						11 需用費	27,000	12,698		14,302	・消耗品費 10,808 ・食糧費 1,890
						19 負担金補助及び交付金	96,000	84,000		12,000	・負担金 84,000 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 72,000
2 事務局費	61,057,000	△4,510,000			56,547,000			55,453,172		1,093,828	
0122780 教育長人件費	10,440,000	△398,000		66,000	10,108,000			10,107,546		454	
						2 給料	6,045,000	6,045,000		0	・一般職給
						3 職員手当等	2,389,000	2,388,625		375	・通勤手当 36,000 ・期末手当 2,352,625
						4 共済費	1,674,000	1,673,921		79	・共済組合
0122800 職員人件費	38,841,000	△4,112,000		△66,000	34,663,000			34,213,573		449,427	
						2 給料	18,535,000	18,526,368		8,632	・一般職給
						3 職員手当等	10,124,000	9,780,933		343,067	・扶養手当 468,000 ・管理職手当 672,000 ・時間外勤務手当 911,580

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											・通勤手当 216,000 ・期末手当 4,543,100 ・勤勉手当 2,730,253 ・児童手当 240,000
						4 共済費	6,004,000	5,906,272		97,728	・共済組合
0122900 教育委員会事務局費	11,776,000				11,776,000			11,132,053		643,947	
						8 報償費	30,000	0		30,000	
						9 旅費	221,000	77,160		143,840	・普通旅費
						11 需用費	80,000	75,840		4,160	・消耗品費 68,950 ・食糧費 6,890
						18 備品購入費	10,000	0		10,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,435,000	10,979,053		455,947	・広域行政事務組合等負担金 10,600,000 広域教育費負担金 ・法令外負担金 340,053 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 3,300 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 42,600 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 42,600 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 60,300 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 17,200 芳賀郡市学校図書館協議会負担金 5,053 芳賀郡市中学校体育連盟負担金 50,700 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 7,900 ・負担金 39,000 関東甲信越静教育委員研修会負担金 3,000

(款)10 教育費　(項) 1 教育総務費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											公立小中学校事務職員研究協議会負担金 4,000 芳賀郡市養護部会負担金 4,000 芳賀郡小中学校事務職員研究協議会負担金 4,000 芳賀市町教育委員会連合会研修会負担金 18,000 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
3 教育振興費	120,135,000	△2,500,000		52,000	117,687,000			110,140,903		7,546,097	
0123000 教育振興総務費	14,098,000				14,098,000			10,753,757		3,344,243	
						1 報酬	4,010,000	3,832,000		178,000	・医師等報酬
						7 賃金	24,000	15,000		9,000	・臨時保健師
						8 報償費	891,000	566,145		324,855	・記念品 401,145 ・謝礼 165,000
						9 旅費	330,000	245,000		85,000	・費用弁償
						11 需用費	723,000	623,159		99,841	・消耗品費 263,944 ・印刷製本費 359,215
						12 役務費	15,000	0		15,000	
						13 委託料	89,000	84,960		4,040	・業務委託料 84,960 知能検査診断料
						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	1,696,000	1,644,795		51,205	・保険料負担金 1,294,795 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	6,204,000	3,718,198		2,485,802	・扶助費 2,787,823 ・扶助費(補助) 930,375
0123200 学力向上推進費	32,511,000				32,511,000			31,928,626		582,374	
						1 報酬	25,070,000	24,758,208		311,792	・非常勤嘱託員報酬 24,758,208
						8 報償費	4,985,000	4,892,500		92,500	・特別報酬

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						9 旅費	1,154,000	1,110,420		43,580	・費用弁償 16,920 ・費用弁償(通) 1,093,500
						11 需用費	10,000	0		10,000	
						13 委託料	1,274,000	1,150,380		123,620	・業務委託料 1,150,380 総合学力検査診断料
						19 負担金補助及び交付金	18,000	17,118		882	・負担金 17,118 学習指導助手
0123210 体力向上推進費	280,000				280,000			183,000		97,000	
						8 報償費	280,000	183,000		97,000	・謝礼
0123300 食育推進費	17,731,000				17,731,000			17,246,519		484,481	
						1 報酬	1,861,000	1,721,000		140,000	・非常勤嘱託員報酬 1,721,000
						8 報償費	389,000	332,100		56,900	・特別報酬
						9 旅費	99,000	88,500		10,500	・費用弁償(通)
						11 需用費	106,000	83,929		22,071	・賄材料費
						19 負担金補助及び交付金	15,276,000	15,020,990		255,010	・負担金 7,690 給食代負担金 2,880 生産者招待負担金 4,810 ・補助金 15,013,300 食育・地産地消推進用給食費補助金
0123400 英語力向上推進費	11,229,000				11,229,000			10,830,376		398,624	
						1 報酬	2,640,000	2,640,000		0	・非常勤嘱託員報酬 2,640,000
						8 報償費	550,000	550,000		0	・特別報酬
						9 旅費	170,000	162,000		8,000	・費用弁償(通)
						11 需用費	160,000	105,276		54,724	・消耗品費
						13 委託料	7,709,000	7,373,100		335,900	・業務委託料 130,200 英語講座番組集収録業務 ・派遣委託料 7,242,900 中学校　外国人講師派遣（ＡＬＴ） 3,780,000

歳　　出　　単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											小学校　外国人講師派遣（ＡＬＴ　3,462,900）
0123500 体験学習費	8,677,000			462,000	9,139,000			9,007,767		131,233	
						8 報償費	126,000	58,400		67,600	・記念品
						11 需用費	206,000	165,120		40,880	・消耗品費 3,000 ・食糧費 51,700 ・修繕料 110,420
						12 役務費	27,000	21,000		6,000	・手数料
						19 負担金補助及び交付金	8,780,000	8,763,247		16,753	・負担金 1,153,250 移動音楽教室負担金 425,250 ４年生宿泊学習負担金 728,000 ・補助金 5,158,650 小学生海の自然体験活動推進事業 252,650 中学生海外派遣事業 3,190,000 中学生立志事業 1,716,000 ・交付金 2,451,347 児童生徒関東・全国大会参加交付金
0123600 郷土愛教育推進費	3,000				3,000			1,848		1,152	
						11 需用費	3,000	1,848		1,152	・食糧費
0123800 教育相談費	2,335,000				2,335,000			2,189,190		145,810	
						1 報酬	1,812,000	1,812,000		0	・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	200,000	57,600		142,400	・費用弁償(通)
						11 需用費	5,000	2,490		2,510	・消耗品費
0123840 特別支援教育推進費	6,288,000				6,288,000			5,755,131		532,869	
						1 報酬	1,624,000	1,520,000		104,000	・医師等報酬
						7 賃金	3,488,000	3,440,000		48,000	・賃金
						8 報償費	356,000	154,000		202,000	・報償費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						9 旅費	376,000	236,000		140,000	・費用弁償 56,000 ・費用弁償(通) 180,000
						11 需用費	102,000	70,136		31,864	・消耗品費 18,296 ・食糧費 9,100 ・教材費 42,740
						18 備品購入費	342,000	334,995		7,005	・備品費
0123900 幼稚園就園奨励費	26,768,000	△2,500,000		△410,000	23,858,000			22,200,572		1,657,428	
						19 負担金補助及び交付金	23,858,000	22,200,572		1,657,428	・補助金 22,200,572 幼稚園就園奨励費補助金 21,079,800 幼稚園第二子等保育料減免事業費補助金 211,000 私立幼稚園運営補助金 909,772
0123910 教育フォーラム開催費	155,000				155,000			14,117		140,883	
						8 報償費	140,000	0		140,000	
						11 需用費	15,000	14,117		883	・食糧費
0123920 小中連携教育推進費	60,000				60,000			30,000		30,000	
						8 報償費	30,000	30,000		0	・謝礼
						11 需用費	30,000	0		30,000	
2 小学校費	270,211,000	164,284,000	54,075,000		488,570,000			303,174,532	(明) 162,000,000	23,395,468	
1 学校管理費	265,695,000	164,284,000	54,075,000		484,054,000			299,648,755	(明) 162,000,000	22,405,245	
0124000 職員人件費	23,852,000	△632,000			23,220,000			23,003,271		216,729	
						2 給料	13,052,000	13,051,260		740	・一般職給
						3 職員手当等	5,890,000	5,851,821		38,179	・扶養手当 276,000 ・時間外勤務手当 41,425 ・住居手当 318,000 ・通勤手当 450,000 ・期末手当 3,157,814 ・勤勉手当 1,608,582
						4 共済費	4,278,000	4,100,190		177,810	・共済組合
0124100 小学校管理費	39,000,000				39,000,000			31,635,377		7,364,623	

歳　　出

単位：円

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

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
8 報償費	12,000	10,000		2,000	・謝礼	
11 需用費	19,516,000	15,537,742		3,978,258	・消耗品費	247,605
					・印刷製本費	40,950
					・光熱水費	13,184,712
					・修繕料	2,064,475
12 役務費	2,061,000	1,246,316		814,684	・電話料	674,994
					・郵便料	26,500
					・手数料	322,922
					・保険料	221,900
13 委託料	10,672,000	8,706,284		1,965,716	・業務委託料	51,450
					施設監理業務	18,900
					消防設備申請手続	32,550
					・機械保守管理業務	2,382,775
					給水設備点検業務	84,787
					遊具保守点検	42,000
					電気工作物保安管理	625,968
					エレベータ保守管理	630,000
					ガスヒーポン保守点検	514,500
					ＦＦ暖房機保守点検	262,500
					電気使用量監視	223,020
					・清掃業務	2,876,171
					排水管清掃業務	47,250
					毛虫防除	35,820
					床清掃・ワックス業務	2,163,000
					スズメバチ駆除	28,000
					受水槽・高置水槽清掃（芳賀東小）	120,750
					窓ガラス清掃一式（３校）	481,351
					・警備業務	1,411,200
					校舎夜間警備(H23～25)	
					・システム機器保守管理業務	511,560
					ウイルス対策ソフトウエア保守	
					・検診等委託料	1,473,128
					児童寄生虫卵検査	
					教職員生活習慣病検診	79,800
					教職員結核検診	58,274
					児童心電図検査	658,350
					児童血液検査	362,880
					児童尿検査（全学年）	313,824
14 使用料及び賃借料	931,000	906,228		24,772	・コピー印刷機リース料	868,428
					・システムレンタル料	37,800
15 工事請負費	473,000	472,500		500	・工事請負費	472,500
					芳賀南小	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 備品購入費	5,335,000	4,756,307		578,693	・施設用備品費
0124200 小学校給食調理費	36,509,000				36,509,000			35,941,552		567,448	
						11 需用費	611,000	548,331		62,669	・消耗品費
						12 役務費	329,000	327,810		1,190	・手数料
						13 委託料	35,131,000	34,747,650		383,350	・運営委託料 32,201,400 芳賀北小給食委託（H23～25） 11,076,450 芳賀東小給食委託（H23～25） 11,711,700 芳賀南小給食委託（H24～26） 9,413,250 ・機械保守管理業務 2,546,250 給食室害虫駆除委託 378,000 給食室カビ除去及び薬剤散布洗浄 425,250 給食室排気系油脂除去 441,000 給食室屋内外雑排水管洗浄 425,250 昇降機（ダムウェーダ）保守・法定点検 204,750 給食室給気系統点検清掃 672,000
						18 備品購入費	438,000	317,761		120,239	・施設用備品費
								99,429,402	(明) 162,000,000	2,388,598	
0124300 小学校整備費	98,902,000	164,916,000			263,818,000						
						12 役務費	140,000	140,000		0	・手数料
						13 委託料	9,452,000	8,064,000		1,388,000	・工事設計委託料 8,064,000 芳賀東小　増築・改修・校庭工事関係委託 3,024,000 小学校冷暖房設備設計業務委託 5,040,000
						15 工事請負費	251,425,000	88,572,994	(明) 162,000,000	852,006	・工事請負費 88,572,994 芳賀東小
						18 備品購入費	2,801,000	2,652,408		148,592	・施設用備品費
								47,682,491		3,006,509	
						11 需用費	1,861,000	991,644		869,356	・燃料費 626,380 ・修繕料 365,264
						12 役務費	71,000	40,780		30,220	・手数料
0124400 スクールバス運行事業費	50,689,000				50,689,000	13 委託料	48,653,000	46,567,467		2,085,533	・運営委託料 46,567,467 町有バス 4,060,476 委託バス 38,818,500 ひばりタクシー 1,373,850

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											校外活動	2,314,641
						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	78,600		21,400	・公課費	
0124500 芳賀東小学校管理費	5,384,000				5,384,000			4,656,387		727,613		
						8 報償費	41,000	27,000		14,000	・講師謝金	
						11 需用費	4,086,000	3,452,794		633,206	・消耗品費	1,492,624
											・燃料費	338,162
											・食糧費	17,661
											・印刷製本費	35,175
											・光熱水費	1,104,600
											・修繕料	464,572
						13 委託料	242,000	226,800		15,200	・業務委託料	226,800
											運動会花火	47,250
											パソコンサポート業務	179,550
						14 使用料及び賃借料	1,015,000	949,793		65,207	・テレビ受信料	13,782
											・コピー使用料	443,561
											・自動車借上料	492,450
0124510 芳賀東小学校給食調理事業費	278,000				278,000			276,343		1,657		
						11 需用費	278,000	276,343		1,657	・消耗品費	
0124600 芳賀北小学校管理費	4,635,000				4,635,000			3,853,825		781,175		
						8 報償費	30,000	20,000		10,000	・謝礼	
						11 需用費	3,501,000	2,997,105		503,895	・消耗品費	1,262,046
											・燃料費	339,780
											・食糧費	7,560
											・印刷製本費	66,150
											・光熱水費	987,714
											・修繕料	298,336
											・賄材料費	9,069
											・飼料費	26,450
						13 委託料	179,000	173,775		5,225	・業務委託料	173,775
											運動会花火	36,750
											パソコンサポート業務	137,025
						14 使用料及び賃借料	925,000	662,945		262,055	・テレビ受信料	13,782
											・コピー使用料	375,813
											・土地借上料	10,000
											・自動車借上料	243,350

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											・借上料	20,000
0124610 芳賀北小学校給食調理事業費	305,000				305,000			132,594		172,406		
						11 需用費	248,000	93,303		154,697	・消耗品費	
						12 役務費	13,000	0		13,000		
						18 備品購入費	44,000	39,291		4,709	・施設用備品費	
0124700 芳賀南小学校管理費	5,870,000				5,870,000			5,456,442		413,558		
						8 報償費	20,000	20,000		0	・謝礼	
						11 需用費	4,741,000	4,497,684		243,316	・消耗品費	1,336,909
											・燃料費	479,547
											・食糧費	14,869
											・光熱水費	2,287,782
											・修繕料	355,985
											・飼料費	22,592
						13 委託料	184,000	169,575		14,425	・業務委託料	169,575
											運動会花火	42,000
											パソコンサポート業務	127,575
						14 使用料及び賃借料	925,000	769,183		155,817	・テレビ受信料	13,782
											・コピー使用料	271,691
											・土地借上料	10,000
											・自動車借上料	453,710
											・借上料	20,000
											農機具	
0124710 芳賀南小学校給食調理事業費	271,000				271,000			257,571		13,429		
						11 需用費	263,000	257,571		5,429	・消耗品費	
						12 役務費	8,000	0		8,000		
0124301 小学校整備費（明許）			54,075,000		54,075,000			47,323,500		6,751,500		
						13 委託料	1,575,000	0		1,575,000		
						15 工事請負費	52,500,000	47,323,500		5,176,500	・工事請負費	47,323,500
											芳賀東小	
2 教育振興費	4,516,000				4,516,000			3,525,777		990,223		
0124800 小学校教育振興費	2,447,000				2,447,000			1,516,087		930,913		

（款）10 教育費　（項）2 小学校費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						11 需用費	797,000	176,632		620,368	・教材費
						18 備品購入費	1,650,000	1,339,455		310,545	・教材費
0124900 芳賀東小学校教育振興費	686,000				686,000			658,477		27,523	
						11 需用費	686,000	658,477		27,523	・消耗品費
0125000 芳賀北小学校教育振興費	707,000				707,000			676,482		30,518	
						8 報償費	21,000	10,000		11,000	・謝礼
						11 需用費	686,000	666,482		19,518	・消耗品費 656,840 ・賄材料費 9,642
0125100 芳賀南小学校教育振興費	676,000				676,000			674,731		1,269	
						11 需用費	676,000	674,731		1,269	・消耗品費
3 中学校費	96,727,000	319,109,000			415,836,000			89,441,062	(明) 319,980,000	6,414,938	
1 学校管理費	94,396,000	319,109,000			413,505,000			87,422,581	(明) 319,980,000	6,102,419	
0125200 職員人件費	6,377,000	62,000			6,439,000			6,206,872		232,128	
						2 給料	3,654,000	3,650,178		3,822	・一般職給
						3 職員手当等	1,557,000	1,399,459		157,541	・通勤手当 36,000 ・期末手当 897,467 ・勤勉手当 465,992
						4 共済費	1,228,000	1,157,235		70,765	・共済組合
0125220 給食調理員人件費	37,794,000	△933,000			36,861,000			36,491,990		369,010	
						2 給料	21,272,000	21,271,464		536	・一般職給
						3 職員手当等	8,559,000	8,478,446		80,554	・扶養手当 156,000 ・通勤手当 396,000 ・期末手当 5,228,960 ・勤勉手当 2,697,486
						4 共済費	7,030,000	6,742,080		287,920	・共済組合
0125300 中学校管理費	25,715,000				25,715,000			22,392,408		3,322,592	

歳　　出

単位：円

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
0125400 中学校給食調理費	3,490,000				3,490,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 報酬	1,920,000	1,700,000		220,000	・非常勤嘱託員報酬	1,700,000
8 報償費	386,000	160,000		226,000	・特別報酬	
9 旅費	50,000	49,500		500	・費用弁償(通)	
11 需用費	13,637,000	12,698,320		938,680	・消耗品費	141,740
					・光熱水費	11,076,728
					・修繕料	1,479,852
12 役務費	810,000	532,060		277,940	・電話料	264,440
					・郵便料	73,200
					・手数料	70,800
					・保険料	70,700
					・通信料	52,920
13 委託料	5,553,000	4,564,587		988,413	・機械保守管理業務	2,626,079
					エレベータ定期点検業務	705,600
					電気工作物保守管理	339,179
					空調機(灯油エンジンヒートポンプ)保守点検	1,581,300
					・清掃業務	428,881
					毛虫防除委託（2回）	15,120
					樹木剪定・処分	74,190
					除草・殺虫剤散布（憩いの森）	21,820
					ランチルーム等床ワックス	217,560
					窓ガラス清掃一式	100,191
					・警備業務	529,200
					校舎夜間警備業務(H23～25)	
					・検診等委託料	980,427
					教職員生活習慣予防検診	113,400
					教職員結核検診	33,075
					生徒心臓検診	409,500
					生活習慣病予防検診	275,940
					生徒尿検査	148,512
14 使用料及び賃借料	1,587,000	1,119,816		467,184	・コピー印刷機リース料	847,656
					・コンピュータリース料	259,560
					・システムレンタル料	12,600
15 工事請負費	336,000	336,000		0	・工事請負費	336,000
					設置工事	
18 備品購入費	1,436,000	1,232,125		203,875	・施設用備品費	
		2,540,798		949,202		
11 需用費	538,000	334,538		203,462	・消耗品費	

(款)10 教育費　(項) 3 中学校費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						12 役務費	349,000	201,810		147,190	・手数料
						13 委託料	1,114,000	1,006,950		107,050	・機械保守管理業務 1,006,950 給食室空気調和用関連設備保守点検業務（給気） 47,250 給食室害虫駆除委託 130,200 給食室カビ除去及び薬剤散布洗浄 231,000 給食室排気系油脂除去 210,000 給食室屋内外雑排水管洗浄 262,500 給気フィルター清掃 126,000
						18 備品購入費	1,489,000	997,500		491,500	・機械器具費
0125500 中学校整備費	8,201,000	319,980,000			328,181,000			7,633,500	(明) 319,980,000	567,500	
						13 委託料	18,181,000	7,633,500	(明) 9,980,000	567,500	・工事設計委託料 7,633,500 屋内運動場　ベースプレート調査業務 294,000 屋内運動場　耐震補強・大規模改修工事　実施設計業務 7,339,500
						15 工事請負費	310,000,000	0	(明) 310,000,000	0	
0125700 芳賀中学校管理費	11,127,000				11,127,000			10,469,161		657,839	
						8 報償費	30,000	30,000		0	・講師謝金
						11 需用費	7,413,000	7,049,570		363,430	・消耗品費 2,701,762 ・燃料費 1,278,191 ・食糧費 30,240 ・印刷製本費 116,669 ・光熱水費 2,483,208 ・修繕料 434,500 ・飼料費 5,000
						13 委託料	649,000	633,575		15,425	・業務委託料 253,575 運動会花火 31,500 パソコンサポート業務 222,075 ・清掃業務 380,000 校庭樹木手入れ料
						14 使用料及び賃借料	3,035,000	2,756,016		278,984	・テレビ受信料 13,782 ・コピー使用料 832,784 ・自動車借上料 1,909,450
								1,687,852		4,148	
0125710 芳賀中学校給食調理業務費	1,692,000				1,692,000	11 需用費	1,509,000	1,507,672		1,328	・消耗品費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						12 役務費	88,000	85,260		2,740	・手数料
						18 備品購入費	95,000	94,920		80	・施設用備品費
2 教育振興費	2,331,000				2,331,000			2,018,481		312,519	
0125800 中学校教育振興費	1,038,000				1,038,000			802,420		235,580	
						11 需用費	398,000	206,120		191,880	・教材費
						18 備品購入費	640,000	596,300		43,700	・教材費
0125900 芳賀中学校教育振興費	1,293,000				1,293,000			1,216,061		76,939	
						11 需用費	1,246,000	1,170,801		75,199	・消耗品費 1,162,511 ・賄材料費 8,290
						12 役務費	47,000	45,260		1,740	・保険料
4 社会教育費	272,362,000	4,276,000			276,638,000			267,618,627		9,019,373	
1 社会教育総務費	97,958,000	866,000			98,824,000			96,898,085		1,925,915	
0126000 職員人件費	86,008,000	△22,000			85,986,000			84,841,618		1,144,382	
						2 給料	46,413,000	46,408,811		4,189	・一般職給
						3 職員手当等	24,258,000	23,741,649		516,351	・扶養手当 1,698,800 ・管理職手当 661,920 ・時間外勤務手当 2,674,240 ・住居手当 630,000 ・通勤手当 828,000 ・期末手当 11,435,207 ・勤勉手当 5,693,482 ・児童手当 120,000
						4 共済費	15,315,000	14,691,158		623,842	・共済組合
0126100 社会教育総務費	436,000				436,000			305,750		130,250	
						1 報酬	236,000	164,000		72,000	・委員報酬 164,000 社会教育委員会兼生涯学習センター運営審議会 委員長 21,000 委　員 143,000

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						9 旅費	32,000	22,000		10,000	・普通旅費
						11 需用費	34,000	25,250		8,750	・消耗品費 21,950 ・食糧費 3,300
						19 負担金補助及び交付金	134,000	94,500		39,500	・法令外負担金 78,000 栃木県社会教育委員協議会負担金 9,800 芳賀郡市社会教育運営協議会負担金 68,200 ・負担金 16,500 諸負担金 6,000 関東甲信越社会教育研究大会 10,500
0126250 結婚支援費	602,000				602,000			402,410		199,590	
						8 報償費	100,000	0		100,000	
						11 需用費	32,000	25,660		6,340	・消耗品費 5,500 ・食糧費 20,160
						13 委託料	350,000	330,750		19,250	・業務委託料 330,750 出会いの場創出イベント業務
						19 負担金補助及び交付金	120,000	46,000		74,000	・負担金 20,000 芳賀地方結婚相談員協議会負担金 ・補助金 26,000 結婚活動支援事業交付金
0126300 生涯学習推進費	615,000				615,000			481,719		133,281	
						8 報償費	150,000	119,000		31,000	・謝礼
						11 需用費	114,000	66,719		47,281	・消耗品費 30,655 ・食糧費 7,954 ・賄材料費 28,110
						13 委託料	296,000	296,000		0	・運営委託料 296,000 生涯学習講演会
						19 負担金補助及び交付金	55,000	0		55,000	
0126400 ボランティア活動支援費	890,000				890,000			859,200		30,800	
						19 負担金補助及び交付金	890,000	859,200		30,800	・保険料負担金 19,200 ボランティア活動保険負担金 ・各種団体補助金 260,000 生涯学習ボランティア友の会補助金 ・補助金 580,000 コミュニティ活動奨励金

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0126500 青少年健全育成費	1,655,000				1,655,000			1,465,980		189,020	
						1 報酬	130,000	0		130,000	
						8 報償費	320,000	315,000		5,000	・記念品
						9 旅費	36,000	12,000		24,000	・普通旅費
						11 需用費	184,000	166,836		17,164	・消耗品費 86,172 ・食糧費 24,873 ・印刷製本費 50,505 ・賄材料費 5,286
						13 委託料	190,000	186,244		3,756	・運営委託料 186,244 鯉のぼり掲揚事業
						19 負担金補助及び交付金	795,000	785,900		9,100	・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 770,000 子供会連絡協議会補助金 150,000 子供会運営補助金 620,000
0126600 唐桶宗山公園野外活動施設管理費	360,000				360,000			300,828		59,172	
						8 報償費	60,000	46,000		14,000	・謝礼
						11 需用費	300,000	254,828		45,172	・消耗品費 9,189 ・光熱水費 196,571 ・修繕料 49,068
0126900 男女共同参画推進費	450,000				450,000			410,580		39,420	
						9 旅費	50,000	11,880		38,120	・特別旅費
						11 需用費	10,000	8,700		1,300	・消耗品費
						19 負担金補助及び交付金	390,000	390,000		0	・各種団体補助金 390,000 女性団体連絡協議会補助金
0127000 地域公民館運営費	6,942,000	888,000			7,830,000			7,830,000		0	
						19 負担金補助及び交付金	7,830,000	7,830,000		0	・各種団体補助金 5,372,000 地域公民館運営補助金 5,060,000 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） 2,458,000

（款）10 教育費　（項）4 社会教育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											地域公民館整備事業費補助金（災害復旧事業） 1,743,000 地域公民館整備事業費補助金 715,000
2 生涯学習センター費	25,507,000	1,365,000			26,872,000			24,905,893		1,966,107	
0127100 生涯学習講座開催費	2,219,000				2,219,000			2,035,783		183,217	
						8 報償費	524,000	508,341		15,659	・講師謝金 428,000 ・謝礼 80,341
						9 旅費	16,000	14,000		2,000	・費用弁償 10,000 ・普通旅費 4,000
						11 需用費	422,000	326,632		95,368	・消耗品費 111,385 ・食糧費 43,536 ・賄材料費 171,711
						12 役務費	4,000	2,875		1,125	・手数料
						13 委託料	89,000	88,200		800	・派遣委託料 88,200 ＩＴ講習会
						14 使用料及び賃借料	54,000	36,180		17,820	・使用料
						18 備品購入費	10,000	9,555		445	・教材費
						19 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,050,000		50,000	・補助金 1,050,000 家庭教育学級補助金
0127200 生涯学習センター分館管理運営費	14,101,000				14,101,000			13,403,779		697,221	
						1 報酬	8,731,000	8,627,534		103,466	・非常勤嘱託員報酬 8,627,534
						7 賃金	21,000	1,400		19,600	・人夫賃
						8 報償費	1,771,000	1,624,700		146,300	・謝礼 36,000 ・特別報酬 1,588,700
						9 旅費	410,000	266,400		143,600	・費用弁償(通)
						11 需用費	1,176,000	1,116,103		59,897	・消耗品費 198,071 ・燃料費 102,899 ・食糧費 9,945 ・光熱水費 674,198 ・修繕料 130,990
						12 役務費	371,000	326,991		44,009	・電話料 279,991 ・郵便料 47,000
						13 委託料	1,362,000	1,218,175		143,825	・清掃業務 661,045 清掃管理業務 568,645

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											ガラス・床ワックス清掃	92,400
											・警備業務	557,130
											休日・夜間開閉業務	132,440
											夜間開閉業務	59,290
											機械警備業務	365,400
						14 使用料及び賃借料	226,000	189,476		36,524	・コピー印刷機リース料	128,520
											・テレビ受信料	13,782
											・コピー使用料	47,174
						18 備品購入費	33,000	33,000		0	・施設用備品費	
0127400 生涯学習センター管理運営費	9,187,000	1,365,000			10,552,000			9,466,331		1,085,669		
						1 報酬	1,940,000	1,925,316		14,684	・非常勤嘱託員報酬	1,925,316
						8 報償費	436,000	436,000		0	・謝礼	36,000
											・特別報酬	400,000
						9 旅費	72,000	72,000		0	・費用弁償(通)	
						11 需用費	3,181,000	2,992,463		188,537	・消耗品費	289,308
											・燃料費	182,951
											・食糧費	11,804
											・光熱水費	2,173,345
											・修繕料	335,055
						12 役務費	247,000	118,883		128,117	・電話料	111,883
											・郵便料	7,000
						13 委託料	2,767,000	2,542,009		224,991	・機械保守管理業務	570,675
											遊具保守点検	30,240
											空調機器保守点検	298,200
											自動ドア保守点検	49,875
											電気工作物保守管理	139,860
											防火対象物定期点検	52,500
											・清掃業務	1,327,427
											樹木管理	19,095
											ガラス・床ワックス	231,021
											ガラスクリーニング体育館	21,840
											清掃管理	1,055,471
											・警備業務	643,907
											機械警備	428,400
											夜間開閉業務	141,608
											休日・祝日開閉業務	73,899
						14 使用料及び賃借料	512,000	174,383		337,617	・コピー印刷機リース料	46,914
											・テレビ受信料	31,100
											・コピー使用料	96,369

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 備品購入費	1,365,000	1,173,777		191,223	・公用車購入費
						19 負担金補助及び交付金	32,000	31,500		500	・法令外負担金 31,500 栃木県公民館連絡協議会負担金
3 文化振興費	1,702,000				1,702,000			1,265,838		436,162	
0126800 文化団体育成費	317,000				317,000			306,862		10,138	
						11 需用費	190,000	180,462		9,538	・消耗品費 9,672 ・印刷製本費 170,790
						12 役務費	53,000	53,000		0	・郵便料
						19 負担金補助及び交付金	74,000	73,400		600	・法令外負担金 60,400 芳賀地方芸術祭運営委員会負担金 ・負担金 13,000 栃木県文化協会負担金 10,000 文化協会負担金 3,000
0127700 文化財保護費	1,070,000				1,070,000			858,156		211,844	
						1 報酬	88,000	88,000		0	・委員報酬 88,000 文化財保護審議会委員
						8 報償費	20,000	0		20,000	
						9 旅費	128,000	96,000		32,000	・普通旅費 48,000 ・特別旅費 48,000
						11 需用費	2,000	1,936		64	・食糧費
						13 委託料	354,000	314,420		39,580	・清掃業務 314,420 般若寺跡清掃 85,520 指定天然記念物薬剤散布 228,900
						19 負担金補助及び交付金	478,000	357,800		120,200	・法令外負担金 7,800 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 町指定文化財運営費補助金（天満宮太々神楽） 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
0127800 芳賀浪漫太鼓運営費	315,000				315,000			100,820		214,180	

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						8 報償費	180,000	75,000		105,000	・謝礼	
						11 需用費	117,000	17,000		100,000	・消耗品費	
						12 役務費	18,000	8,820		9,180	・手数料	
4 町民会館費	79,441,000	1,945,000			81,386,000			78,850,799		2,535,201		
0127900 町民会館管理費	66,241,000	1,945,000		△34,000	68,152,000			66,147,177		2,004,823		
						11 需用費	17,847,000	17,792,259		54,741	・消耗品費	502,138
											・燃料費	1,415,982
											・光熱水費	12,022,425
											・修繕料	3,851,714
						12 役務費	601,000	509,019		91,981	・電話料	276,599
											・手数料	232,420
						13 委託料	17,669,000	16,341,944		1,327,056	・運営委託料	9,817,510
											閉館業務	514,510
											舞台ホール運営委託料	9,303,000
											・業務委託料	84,000
											建築物定期検査	
											・機械保守管理業務	4,098,780
											防火対象物保守点検	68,250
											自家用電気工作物	369,180
											空気調和機等・冷暖房機保守点検等	1,291,500
											空調自動制御装置	957,600
											自動ドア	94,500
											舞台つり物	1,260,000
											石油タンク	57,750
											・清掃業務	1,935,934
											定期清掃・環境衛生管理	1,274,574
											清掃管理（ｼﾙﾊﾞｰ）	646,800
											低木剪定・枝おろし	14,560
											・警備業務	405,720
											機械警備	
						14 使用料及び賃借料	703,000	542,631		160,369	・コピー印刷機リース料	140,112
											・テレビ受信料	30,524
											・コピー使用料	342,385
											・使用料	29,610
						15 工事請負費	29,923,000	29,754,247		168,753	・工事請負費	29,754,247
											調光舞台照明改修工事	27,090,000
											エコワイズ設置工事	603,750
											楽屋入口屋根取付工事	510,510

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											エアコン入替工事	999,000
											消火栓ポンプ給水管フート弁改修工事	237,037
											液面計移設工事	313,950
						18 備品購入費	1,365,000	1,173,777		191,223	・公用車購入費	
						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
											栃木県公立文化施設協議会負担金	5,300
											全国公立文化施設協会負担金	28,000
0128000 町民会館運営費	13,200,000			34,000	13,234,000			12,703,622		530,378		
						8 報償費	20,000	19,980		20	・記念品	
						9 旅費	8,000	2,000		6,000	・普通旅費	
						11 需用費	287,000	268,152		18,848	・消耗品費	20,000
											・食糧費	29,157
											・印刷製本費	218,995
						12 役務費	673,000	412,350		260,650	・広告料	362,100
											・手数料	50,250
						13 委託料	11,500,000	11,433,208		66,792	・運営委託料	11,433,208
											敬老祭	1,600,000
											「北島ファミリー」歌謡コンサート	7,544,878
											「忍たま乱太郎」劇場公演	2,288,330
						14 使用料及び賃借料	712,000	533,932		178,068	・使用料	
						19 負担金補助及び交付金	34,000	34,000		0	・補助金	34,000
											大井剛史指揮公演支援補助金	
5 総合情報館費	66,390,000	100,000			66,490,000			64,614,487		1,875,513		
0128220 総合情報館管理費	20,238,000			△139,000	20,099,000			18,946,679		1,152,321		
						11 需用費	11,656,000	10,791,764		864,236	・消耗品費	314,615
											・光熱水費	10,197,849
											・修繕料	279,300
						12 役務費	126,000	106,451		19,549	・電話料	
						13 委託料	7,425,000	7,213,800		211,200	・業務委託料	78,770
											情報館笹防疫殺菌剤散布	15,750
											情報館周囲笹管理	63,020
											・機械保守管理業務	5,786,130
											エレベーター保守	642,600

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											自家用電気工作物定期点検保守	306,180
											自動ドア保守	215,250
											空調機保守管理整備	4,599,000
											電動シャッター定期点検	23,100
											・清掃業務	860,020
											定期清掃	509,670
											室内外清掃	350,350
											・警備業務	463,680
											機械警備	
											・システム機器保守管理業務	25,200
											複合機保守	
						14 使用料及び賃借料	409,000	351,664		57,336	・コピー印刷機リース料	83,916
											・回線使用料	52,920
											・テレビ受信料	13,782
											・コピー使用料	166,396
											・使用料	34,650
											エコワイズ使用料	
						15 工事請負費	483,000	483,000		0	・工事請負費	483,000
											エコワイズ設置工事	
0128240 総合情報館図書館運営費	39,588,000	100,000		69,000	39,757,000			39,355,839		401,161		
						1 報酬	16,320,000	16,288,818		31,182	・非常勤嘱託員報酬	16,204,318
											・委員報酬	84,500
											総合情報館運営委員	
						8 報償費	3,150,000	3,149,200		800	・特別報酬	
						9 旅費	1,156,000	1,110,000		46,000	・費用弁償	12,000
											・費用弁償(通)	1,098,000
						11 需用費	1,582,000	1,489,725		92,275	・消耗品費	1,443,340
											・燃料費	41,268
											・食糧費	5,117
						12 役務費	220,000	210,735		9,265	・郵便料	735
											・通信料	210,000
						13 委託料	6,086,000	5,865,650		220,350	・業務委託料	1,267,028
											図書マーク委託	495,348
											図書マーク保守	210,000
											ＩＣタグ貼付	561,680
											・システム機器保守管理業務	4,598,622
											図書システム保守	4,497,822
											小中学校図書システム保守	100,800
						14 使用料及び賃借料	252,000	252,000		0	・使用料	
						18 備品購入費	10,956,000	10,954,811		1,189	・図書購入費	10,657,955
											情報館図書	7,394,761

(款)10 教育費　(項) 4 社会教育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											情報館視聴覚	1,040,050
											芳賀東小図書	460,910
											芳賀北小図書	384,896
											芳賀南小図書	461,746
											芳賀中図書	915,592
											・施設用備品費	296,856
						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
0128260 総合情報館博物館運営費	5,850,000			70,000	5,920,000			5,741,356		178,644		
						1 報酬	2,201,000	2,172,546		28,454	・非常勤嘱託員報酬	2,172,546
						8 報償費	558,000	507,500		50,500	・講師謝金	70,000
											・特別報酬	437,500
						9 旅費	156,000	149,840		6,160	・費用弁償	12,920
											・普通旅費	10,920
											・費用弁償(通)	126,000
						11 需用費	832,000	800,223		31,777	・消耗品費	486,178
											・食糧費	7,550
											・印刷製本費	248,115
											・修繕料	58,380
						12 役務費	859,000	798,447		60,553	・運搬料	262,447
											・広告料	536,000
						13 委託料	1,155,000	1,155,000		0	・業務委託料	1,155,000
											収蔵品修復	756,000
											企画展看板シート作成	399,000
						18 備品購入費	118,000	117,600		400	・施設用備品費	
						19 負担金補助及び交付金	41,000	40,200		800	・保険料負担金	15,200
											移動展保険料	
											・負担金	25,000
											栃木県博物館協会	5,000
											日本博物館協会	20,000
0128280 総合情報館文書館運営費	714,000				714,000			570,613		143,387		
						8 報償費	90,000	60,000		30,000	・講師謝金	
						9 旅費	25,000	2,000		23,000	・普通旅費	
						11 需用費	201,000	142,113		58,887	・消耗品費	91,713
											・印刷製本費	50,400

(款)10 教育費　(項) 4 社会教育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						13 委託料	357,000	325,500		31,500	・業務委託料 燻蒸業務	325,500
						19 負担金補助及び交付金	41,000	41,000		0	・負担金 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東支部	41,000 31,000 10,000
6 総合情報館分館費	1,364,000				1,364,000			1,083,525		280,475		
0128500 総合情報館分館管理費	1,364,000				1,364,000			1,083,525		280,475		
						11 需用費	869,000	609,950		259,050	・光熱水費 ・修繕料	578,450 31,500
						12 役務費	76,000	55,255		20,745	・電話料	
						13 委託料	419,000	418,320		680	・警備業務 機械警備	418,320
5 保健体育費	128,597,000	2,967,000			131,564,000			128,102,272		3,461,728		
1 保健体育総務費	37,719,000	1,501,000			39,220,000			37,108,864		2,111,136		
0128600 職員人件費	27,285,000	1,501,000			28,786,000			28,321,172		464,828		
						2 給料	15,786,000	15,778,218		7,782	・一般職給	
						3 職員手当等	8,078,000	7,681,467		396,533	・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当	312,000 1,360,926 360,000 3,595,332 1,813,209 240,000
						4 共済費	4,922,000	4,861,487		60,513	・共済組合	
0128700 社会体育総務費	3,124,000				3,124,000			2,321,073		802,927		
						1 報酬	1,295,000	1,204,500		90,500	・委員報酬 少年スポーツ指導員 スポーツ推進審議会委員 スポーツ推進委員	1,204,500 585,000 19,500 600,000
						8 報償費	360,000	0		360,000		
						9 旅費	4,000	0		4,000		

歳　　出

単位：円

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						11 需用費	894,000	626,973		267,027	・消耗品費 567,378 ・印刷製本費 42,840 ・修繕料 16,755
						12 役務費	19,000	18,900		100	・手数料
						19 負担金補助及び交付金	552,000	470,700		81,300	・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 352,200 芳賀郡市体育協会負担金 292,200 栃木県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会負担金 60,000 ・負担金 63,000 レクリェ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
0128800 生涯スポーツ振興費	4,951,000				4,951,000			4,646,519		304,481	
						8 報償費	808,000	689,391		118,609	・報償金 200,000 ・記念品 96,391 ・謝礼 393,000
						9 旅費	13,000	12,360		640	・普通旅費
						11 需用費	340,000	269,164		70,836	・消耗品費 177,352 ・食糧費 91,812
						19 負担金補助及び交付金	3,790,000	3,675,604		114,396	・保険料負担金 45,604 各種大会保険料 ・各種団体補助金 3,630,000 町体育協会補助金 2,030,000 大字体育協会補助金 1,070,000 野球連盟補助金 76,000 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 チャレンジデー実行委員会補助金 200,000
0128900 スポーツ教室運営費	1,271,000				1,271,000			898,490		372,510	
						8 報償費	979,000	702,000		277,000	・講師謝金 693,000 ・謝礼 9,000
						11 需用費	152,000	151,790		210	・消耗品費
						14 使用料及び賃借料	91,000	600		90,400	・会場借上料

（款）10 教育費　（項）5 保健体育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						18 備品購入費	49,000	44,100		4,900	・施設用備品費	
0129000 町民体育祭開催費	1,088,000				1,088,000			921,610		166,390		
						8 報償費	744,000	599,212		144,788	・記念品	375,212
											・謝礼	224,000
						11 需用費	233,000	212,148		20,852	・消耗品費	92,278
											・食糧費	119,870
						13 委託料	111,000	110,250		750	・業務委託料	36,750
											大運動会花火	
											・機械保守管理業務	73,500
											放送機器調整操作	
2 体育施設費	17,104,000	1,466,000			18,570,000			17,323,254		1,246,746		
0129100 体育施設管理費	17,104,000	1,466,000			18,570,000			17,323,254		1,246,746		
						7 賃金	2,106,000	1,819,200		286,800	・人夫賃	
						11 需用費	9,602,000	9,457,596		144,404	・消耗品費	1,655,946
											・燃料費	370,290
											・光熱水費	6,184,677
											・修繕料	1,246,683
						12 役務費	308,000	270,493		37,507	・電話料	155,203
											・手数料	115,290
						13 委託料	3,467,000	2,757,045		709,955	・機械保守管理業務	692,185
											第二体育館	200,869
											武道館	317,058
											水橋運動場	174,258
											・清掃業務	1,541,645
											テニスコート	114,210
											町体育館	159,862
											武道館	443,323
											第二体育館	824,250
											・警備業務	231,840
											武道館	
											・システム機器保守管理業務	291,375
											印刷機	
						14 使用料及び賃借料	1,505,000	1,440,849		64,151	・コピー印刷機リース料	24,570
											・テレビ受信料	24,212
											・コピー使用料	151,747
											・土地借上料	1,240,320
						15 工事請負費	1,155,000	1,155,000		0	・工事請負費	1,155,000
											ひばりが丘公園野球場整地工事	

(款)10 教育費　(項) 5 保健体育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 備品購入費	427,000	423,071		3,929	・備品費
3 海洋センター費	73,774,000				73,774,000			73,670,154		103,846	
0129300 海洋センター管理運営費	73,774,000				73,774,000			73,670,154		103,846	
						11 需用費	7,823,000	7,719,789		103,211	・修繕料
						13 委託料	64,440,000	64,440,000		0	・業務委託料 64,440,000 指定管理料
						14 使用料及び賃借料	1,511,000	1,510,365		635	・土地借上料
11 災害復旧費	940,000		10,000,000	445,000	11,385,000			9,758,010		1,626,990	
1 農林水産施設災害復旧費	938,000			445,000	1,383,000			1,381,110		1,890	
1 農林水産施設災害復旧費	938,000			445,000	1,383,000			1,381,110		1,890	
0129600 農林水産施設災害復旧費	938,000			445,000	1,383,000			1,381,110		1,890	
						15 工事請負費	350,000	349,860		140	・工事請負費 349,860 農林水産施設災害復旧工事
						19 負担金補助及び交付金	1,033,000	1,031,250		1,750	・負担金 937,000 農業施設災害復旧負担金 ・補助金 94,250 農業施設災害復旧補助金
2 土木施設災害復旧費	1,000		10,000,000		10,001,000			8,376,900		1,624,100	
1 道路橋梁災害復旧費	1,000		10,000,000		10,001,000			8,376,900		1,624,100	
0129700 道路橋梁災害復旧費	1,000				1,000			0		1,000	
						13 委託料	1,000	0		1,000	
0129701 道路橋梁災害復旧費（明許）			10,000,000		10,000,000			8,376,900		1,623,100	
						19 負担金補助及び交付金	10,000,000	8,376,900		1,623,100	・県営建設事業負担金 8,376,900 宮田地区災害復旧工事負担金
4 その他公共施設災害復旧費	1,000				1,000			0		1,000	
1 その他公共施設災害復旧費	1,000				1,000			0		1,000	
0129800	1,000				1,000			0		1,000	

(款)10 教育費　(項) 5 保健体育費

歳　　出

単位：円

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	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
その他公共施設災害復旧費											
12 公債費	551,174,000	△2,737,000			548,437,000	15 工事請負費	1,000	0		1,000	
1 公債費	551,174,000	△2,737,000			548,437,000			547,206,983		1,230,017	
1 公債費	551,174,000	△2,737,000			548,437,000			547,206,983		1,230,017	
0129900 公債費	551,174,000	△2,737,000			548,437,000			547,206,983		1,230,017	
								547,206,983		1,230,017	
						23 償還金利子及び割引料	548,437,000	547,206,983		1,230,017	・償還元金 507,017,971 ・償還利子 40,189,012
13 諸支出金	2,000				2,000			0		2,000	
1 普通財産取得費	2,000				2,000			0		2,000	
1 土地取得費	1,000				1,000			0		1,000	
0130100 土地取得費	1,000				1,000			0		1,000	
2 建物取得費	1,000				1,000	17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
0130200 建物取得費	1,000				1,000			0		1,000	
								0		1,000	
						17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
14 予備費	30,000,000			△1,362,000	28,638,000			0		28,638,000	
1 予備費	30,000,000			△1,362,000	28,638,000			0		28,638,000	
1 予備費	30,000,000			△1,362,000	28,638,000			0		28,638,000	
0130300 予備費	30,000,000			△1,362,000	28,638,000			0		28,638,000	
						予備費	28,638,000	0		28,638,000	2款 会計管理費へ充用 △40,000 2款 町有バス管理費へ充用 △230,000 2款 町民税賦課費へ充用 △145,000 2款 町民税賦課費へ充用 △145,000 2款 町民税賦課費へ充用 △5,000 9款 消防団活動費へ充用 △300,000

(款)11 災害復旧費　(項) 4 その他公共施設災害復旧費

歳　　出

単位：円

款	項	目	事業	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
														10款 体験学習費へ充用 △52,000
														11款 農林水産施設災害復旧費へ充用 △350,000
														11款 農林水産施設災害復旧費へ充用 △95,000
歳出合計				6,600,000,000	1,405,203,000	284,045,000		8,289,248,000			7,235,067,244	725,518,000	328,662,756	

(款)14 予備費　(項) 1 予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1　歳入総額		8,002,746,407
2　歳出総額		7,235,067,244
3　歳入歳出差引額		767,679,163
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	316,504,000
	(3)　事故繰越し繰越額	
	計	316,504,000
5　実質収支額		451,175,163
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		