# 令和8年度
# 事務事業評価一覧表

令和8年10月　那須町

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 一般管理費 | | 前年度 | 46,413,000 | 1,814,000 | 70,000 | 1,110,000 | 49,407,000 | 46,440,163 | 2,966,837 | 94.00 |
| | | 当該年度 | 36,871,000 | 292,000 | 798,000 | 0 | 37,961,000 | 36,918,637 | 1,042,363 | 97.25 |
| 事業概要 | | 役場全体の事務管理、広域行政事務組合等の負担金等 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 役場全体に係る業務を一括管理することで、業務の効率化と円滑な行政運営を図った。また、会議のペーパーレス化や印刷機器の総量管理を継続し、コスト削減に努めている。今後も続く物価高騰による事務費の増加が懸念されるため、引き続き一層の業務効率化と経費縮減に向けた見直しを継続する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 人事管理費 | | 前年度 | 186,130,000 | 7,600,000 | 151,000 | 0 | 193,881,000 | 190,004,936 | 3,876,064 | 98.00 |
| | | 当該年度 | 182,724,000 | 265,000 | 0 | 0 | 182,989,000 | 177,499,581 | 5,489,419 | 97.00 |
| 事業概要 | | 職員の採用・退職・派遣・研修、服務等の人事関係に関する管理事務 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 職員研修の実施や、安全衛生法に基づく職員（会計年度任用職員を含む）の健康健診やストレスチェックについて、高い参加・受診率を維持することができた。また、キャリアコンサルタントによるキャリア相談事業を開始し、職場環境や業務内容等に不安を抱える職員に寄り添う環境が整備されたことで、メンタル不調者の減少や退職者の抑制に寄与している。今後はキャリアコンサルタントのアドバイスを基に人事評価システムを見直し、人材育成を促進するとともに、勤怠管理のDX化により勤務状態の見える化と業務の効率化を促進する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 表彰式費 | | 前年度 | 486,000 | 0 | 0 | 0 | 486,000 | 396,853 | 89,147 | 81.66 |
| | | 当該年度 | 954,000 | 0 | 0 | 0 | 954,000 | 847,805 | 106,195 | 88.87 |
| 事業概要 | | 那須町自治功労者表彰式の運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 那須町表彰条例等に基づき、教育・産業・社会事業及び公益事業等、本町のために特に功労のあった方を表彰するため自治功労表彰式を実施した。年度によって被表彰者の人数は異なるが、近年、表彰式への出席率の低下がみられるため、表彰式の実施方法等の見直しが必要となっている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-08-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 湯本支所費 | | 前年度 | 1,143,000 | 0 | 0 | 0 | 1,143,000 | 1,122,521 | 20,479 | 98.21 |
| | | 当該年度 | 1,508,000 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | 1,492,088 | 15,912 | 98.94 |
| 事業概要 | | 湯本地区における各種証明書発行及び申請書受付並びに公金収納等、行政全般に関する窓口対応 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 身近な窓口として行政サービスを提供できているが、各種証明書の発行業務については、年々取扱件数が減少している。支所のあり方を検討するとともに、マイナンバーカードの普及等を促進し、コンビニエンスストアでの取得により閉庁時等の利便性向上を図る必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-08-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 芦野支所費 | | 前年度 | 6,249,000 | 110,000 | 286,000 | 0 | 6,645,000 | 6,530,676 | 114,324 | 98.28 |
| | | 当該年度 | 6,632,000 | 2,354,000 | 138,000 | 0 | 9,124,000 | 2,358,915 | 132,085 | 25.85 |
| 事業概要 | | 芦野地区における各種証明書発行及び申請書受付並びに公金収納等、行政全般に関する窓口対応、施設管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 身近な窓口として行政サービスを提供できているが、各種証明書の発行業務については、年々取扱件数が減少している。支所のあり方を検討するとともに、マイナンバーカードの普及等を促進し、コンビニエンスストアでの取得により閉庁時等の利便性向上を図る必要がある。また、現有施設の老朽化や物価高騰による維持管理費の増加が懸念される。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 縮小 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-08-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 伊王野支所費 | | 前年度 | 2,781,000 | 0 | 0 | 0 | 2,781,000 | 2,605,648 | 175,352 | 93.69 |
| | | 当該年度 | 2,694,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 2,792,000 | 2,612,956 | 179,044 | 93.59 |
| 事業概要 | | 伊王野地区における各種証明書発行及び申請書受付並びに公金収納等、行政全般に関する窓口対応、施設管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 身近な窓口として行政サービスを提供できているが、各種証明書の発行業務については、年々取扱件数が減少している。支所のあり方を検討するとともに、マイナンバーカードの普及等を促進し、コンビニエンスストアでの取得により閉庁時等の利便性向上を図る必要がある。また、現有施設の老朽化や物価高騰による維持管理費の増加が懸念される。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 縮小 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-09-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 行幸啓費 | | 前年度 | 666,000 | 0 | 767,000 | 0 | 1,433,000 | 1,428,141 | 4,859 | 99.66 |
| | | 当該年度 | 1,389,000 | 0 | 0 | 0 | 1,389,000 | 1,384,357 | 4,643 | 99.67 |
| 事業概要 | | 天皇皇后両陛下や上皇皇后両陛下が那須御用邸にて休養されている期間における消防団による警備 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 天皇皇后両陛下の休養期間に消防団による警備を15日間実施し、皇室関係者の安全安心に寄与することができた。詰所の老朽化（築46年経過）が課題となっており、改修等が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-10-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 交通安全施設費 | | 前年度 | 1,503,000 | 0 | 0 | 0 | 1,503,000 | 1,501,566 | 1,434 | 99.90 |
| | | 当該年度 | 1,631,000 | 0 | 0 | 0 | 1,631,000 | 1,539,088 | 91,912 | 94.36 |
| 事業概要 | | 道路反射鏡等新設、修繕管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 交通事故を未然に防止するため、道路反射鏡の新設や修繕を実施し、地元からの要望にも迅速に対応した。年々設置数が増加しており、経年劣化した道路反射鏡も多いことから、修繕料の増加が懸念されるため、計画的な対応が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-10-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 交通安全啓発費 | | 前年度 | 6,665,000 | 0 | ▲ 6,000 | 0 | 6,659,000 | 6,565,891 | 93,109 | 98.60 |
| | | 当該年度 | 6,638,000 | 0 | 0 | 0 | 6,638,000 | 5,740,703 | 897,297 | 86.48 |
| 事業概要 | | 高齢者運転免許証自主返納者への公共交通機関利用支援、交通安全啓発看板の設置修繕、交通指導員配置 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 小学校の通学時間帯に交通指導員による交通指導を行い児童の安全を守ることができた。また、警察や交通安全協会を中心に、関係団体と協力し、住民に交通安全思想の普及・啓発を図った。高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進するため、自主返納者助成事業も実施した。近年は、交通指導員や交通安全協会支部等役員のなり手不足が課題となっている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-14-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 自治会活動推進費 | | 前年度 | 23,644,000 | 0 | 0 | 0 | 23,644,000 | 22,889,236 | 754,764 | 96.81 |
| | | 当該年度 | 23,619,000 | 0 | 0 | 0 | 23,619,000 | 23,049,008 | 569,992 | 97.59 |
| 事業概要 | 各自治会が行う活動、防犯灯設置、文書配布に係る助成 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 地域の安全・安心の維持および地域活動の活性化を図るため、自治会の活動費等に対する助成を実施した。防犯灯についてはLED化が進展している現状を踏まえ、令和9年度には既存灯の適切な維持管理を支援するため、補助項目の見直しを図り、継続した支援を行っていく。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-15-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 諸費 | | 前年度 | 1,283,000 | 0 | 0 | 0 | 1,283,000 | 1,279,933 | 3,067 | 99.76 |
| | | 当該年度 | 1,339,000 | 0 | 0 | 0 | 1,339,000 | 1,325,060 | 13,940 | 98.96 |
| 事業概要 | 那須地域等で構成されている協議会や協会への運営費等の負担（山岳遭難防止対策協議会、防犯協会、内外情勢調査会等） | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 関係機関・団体との連携や各種協議会・研修等への参加を通じて、課題の解決に向けた取り組みを推進した。今後も各団体の事業内容や運営状況を継続して確認し、費用対効果や必要性を精査しながら、公費負担の適正化と効率的な予算執行に努める。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-16-07 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金事業費 | | 前年度 | 0 | 109,300,000 | 0 | 0 | 109,300,000 | 1,433,090 | 107,866,910 | 1.31 |
| | | 当該年度 | 0 | 0 | 0 | 107,280,000 | 107,280,000 | 93,454,723 | 13,825,277 | 87.11 |
| 事業概要 | 低所得世帯の食料品等の物価高騰の影響による負担軽減を図るため、住民税非課税世帯への支援給付金(1世帯3万円)の支給 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 物価高騰による家計への負担が大きい低所得者（住民税非課税）世帯に対し、1世帯あたり3万円の現金給付を実施した。適切なスケジュール管理のもと、迅速な給付に努め、滞りなく給付事務を完了した。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 02-01-16-08 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 定額減税補足給付金(不足額給付)事業費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 0 | 98,968,000 | 0 | 0 | 98,968,000 | 98,020,698 | 947,302 | 99.04 |
| 事業概要 | | 令和6年度に実施した定額減税の恩恵を受けられなかった方等を対象とした補足給付金（1人につき4万円の減税に不足が生じた方又は対象外とされた方の救済制度） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に現金給付を実施した。適切なスケジュール管理のもと、迅速な給付に努め、滞りなく給付事務を完了した。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 09-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 常備消防費 | | 前年度 | 561,509,000 | ▲ 7,189,000 | 0 | 0 | 554,320,000 | 554,320,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 566,433,000 | 0 | 0 | 0 | 566,433,000 | 565,627,000 | 806,000 | 99.86 |
| 事業概要 | | 那須地区消防組合運営費の負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 広域的な組織が構成されていることで効率的な消防体制が整備され、那須地区防災力の強化が図られている。施設や設備の老朽化や機器の高度化による更新等に今後も多額の費用を要するため、組合と3市町が連携し、計画的な整備を進めていく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 09-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 非常備消防費 | | 前年度 | 63,806,000 | ▲ 1,468,000 | 0 | 0 | 62,338,000 | 53,374,797 | 8,963,203 | 85.62 |
| | | 当該年度 | 63,204,000 | ▲ 5,971,000 | ▲ 25,000 | 0 | 57,208,000 | 47,990,348 | 9,217,652 | 83.89 |
| 事業概要 | | 消防団員活動支援、消防団車両等維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 消防団活動に必要となる訓練の実施、車両管理や詰所の維持管理により、地域防災力の維持を図った。消防団員の減少・高齢化が進んでおり、活動の継続が課題となっている。今後は、団員の確保や若手の育成に向けた取組が求められる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 09-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 消防施設管理費 | | 前年度 | 1,363,000 | 0 | 286,000 | 0 | 1,649,000 | 1,544,824 | 104,176 | 93.68 |
| | | 当該年度 | 2,764,000 | 1,439,000 | 312,000 | 0 | 4,515,000 | 3,996,685 | 518,315 | 88.52 |
| 事業概要 | | 消防団詰所、防火水槽等維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 消防施設や設備を維持管理することで地域防災力の維持を図った。消防水利については、老朽化に伴う計画的な更新や水利不足地域への新設が必要となっている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 09-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 消防施設整備費 | | 前年度 | 79,460,000 | 3,951,000 | 0 | 23,702,000 | 107,113,000 | 60,731,000 | 2,868,000 | 56.70 |
| | | 当該年度 | 25,796,000 | ▲ 21,751,000 | 0 | 43,514,000 | 47,559,000 | 40,305,900 | 7,253,100 | 84.75 |
| 事業概要 | | 消防団詰所新築、消防団車両更新 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 老朽化した消防詰所及び車両を更新することで地域防災力の維持を図った。今後も財源の確保を図りながら、計画的な更新が必要となっている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 総務課 | 款項目事業 | 09-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 防災対策費 | | 前年度 | 35,431,000 | 3,995,000 | 0 | 0 | 39,426,000 | 33,384,679 | 3,743,321 | 84.68 |
| | | 当該年度 | 42,100,000 | 11,142,000 | 0 | 2,298,000 | 55,540,000 | 47,181,022 | 1,494,978 | 84.95 |
| 事業概要 | | 情報伝達手段の管理運営、防災体制の整備、防災啓発活動 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 速やかに住民に情報伝達を行うために必要な体制の維持、防災に必要な資機材等の計画的な備蓄により、町内の防災対策強化を進めた。今後は、町の防災体制をより一層強化するとともに、地域における自助・共助力向上のため、自主防災組織の充実を推進し、町全体の防災対策の向上に取り組む。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

職　員

## 令和7年度 職員費等決算額一覧表

【一般会計】

（単位：千円、決算額は円単位ですが百円以下は四捨五入により省略しています。）

| 款 | 項 | 目 | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 前年度決算額 | | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 |
| 1 | 1 | 1 議会費 | 3 | 26,127 | 議会事務局 | 3 | 26,127 | 3 | 24,586 | 0 | 1,541 |
| 2 | 1 | 1 特別職給及び職員費 | 47 | 384,253 | | 47 | 384,253 | 47 | 355,911 | 0 | 28,342 |
| | | 特別職給 | 2 | 28,863 | （町長、副町長） | 2 | 28,863 | 2 | 28,681 | | |
| | | 職員費 | 45 | 355,390 | 総務課(支所含む) | 23 | 355,390 | 45 | 327,230 | | |
| | | | | | 財政課 | 6 | | | | | |
| | | | | | 企画政策課 | 11 | | | | | |
| | | | | | 会計課 | 4 | | | | | |
| | | | | | 監査委員事務局 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 税務総務費 | 24 | 141,985 | 税務課 | 24 | 141,985 | 23 | 130,440 | 1 | 11,545 |
| 2 | 3 | 1 戸籍住民基本台帳費 | 10 | 66,737 | | 10 | 66,737 | 11 | 63,394 | △ 1 | 3,343 |
| | | | | | 住民生活課 | 9 | | | | | |
| | | | | | 総務課（支所） | 1 | | | | | |
| 2 | 5 | 1 選挙管理委員会費 | 1 | 7,489 | 選挙管理委員会事務局 | 1 | 7,489 | 1 | 8,317 | 0 | △ 828 |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | 28 | 190,825 | | 28 | 190,825 | 28 | 188,869 | 0 | 1,956 |
| | | | | | 保健福祉課 | 8 | | | | | |
| | | | | | こども未来課 | 20 | | | | | |
| 3 | 2 | 2 保育園費 | 42 | 282,971 | 保育園 | 42 | 282,971 | 46 | 287,307 | △ 4 | △ 4,336 |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | 17 | 109,534 | | 17 | 109,534 | 16 | 100,737 | 1 | 8,797 |
| | | | | | 保健センター | 7 | | | | | |
| | | | | | 環境課 | 9 | | | | | |
| | | | | | 上下水道課 | 1 | | | | | |
| 6 | 1 | 2 農業総務費 | 17 | 124,702 | | 17 | 124,702 | 19 | 116,539 | △ 2 | 8,163 |
| | | | | | 農林振興課 | 14 | | | | | |
| | | | | | 農業員会事務局 | 3 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 商工総務費 | 8 | 59,100 | 観光商工課 | 8 | 59,100 | 9 | 56,843 | △ 1 | 2,257 |
| 8 | 1 | 1 土木総務費 | 22 | 161,272 | | 22 | 144,208 | 21 | 144,208 | 1 | 17,064 |
| | | | | | 建設課 | 13 | | | | | |
| | | | | | ふるさと定住課 | 9 | | | | | |
| 10 | 1 | 2 (教育総務)事務局費 | 10 | 91,020 | | 10 | 91,020 | 10 | 83,534 | 0 | 7,486 |
| | | 特別職給 | 1 | 12,616 | （教育長） | 1 | 12,616 | 1 | 12,525 | | |
| | | 職員費 | 9 | 78,404 | 学校教育課 | 9 | 78,404 | 9 | 71,009 | | |
| 10 | 2 | 1 (小学校)学校管理費 | 1 | 3,834 | 小学校（用務員） | 1 | 3,834 | 2 | 7,386 | △ 1 | △ 3,552 |
| 10 | 3 | 1 (中学校)学校管理費 | 2 | 10,560 | 中学校（用務員） | 2 | 10,560 | 2 | 10,388 | 0 | 172 |
| 10 | 4 | 1 社会教育総務費 | 19 | 136,168 | 生涯学習課 | 19 | 136,168 | 18 | 127,974 | 1 | 8,194 |
| | | 合　計 | 251 | 1,796,577 | － | 251 | 1,779,513 | 256 | 1,706,433 | △ 5 | 90,144 |

※R7から農業公社、DMO派遣職員を含まず

【特別会計及び企業会計】

| 款 | 項 | 目 | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 前年度決算額 | | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 |
| 〔国民健康保険特別会計〕 | | | 8 | 51,243 | | 8 | 51,243 | 8 | 47,120 | 0 | 4,123 |
| 1 | 1 | 1 一般管理費 | 7 | 42,182 | 税務課 | 2 | 42,182 | 7 | 38,942 | 0 | 3,240 |
| | | | | | 住民生活課 | 5 | | | | | |
| 4 | 1 | 1 特定健康診査等事業費 | 1 | 9,061 | 保健福祉課 | 1 | 9,061 | 1 | 8,178 | 0 | 883 |
| 〔介護保険特別会計〕 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 一般管理費 | 7 | 48,097 | 保健福祉課 | 7 | 48,097 | 8 | 35,184 | −1 | 12,913 |
| 〔下水道事業会計〕 | | | 5 | 40,743 | 上下水道課 | 5 | 40,743 | 5 | 37,308 | 0 | 3,435 |
| 21 | 1 | 3 処理場費 | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 6 総係費 | | | | | | | | | |
| 〔水道事業会計〕 | | | 10 | 73,712 | 上下水道課 | 10 | 73,712 | 10 | 68,271 | 0 | 5,441 |
| 21 | 1 | 1 原水及び浄水費 | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 2 配水及び給水費 | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 4 総係費 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | 30 | 213,795 | − | 30 | 213,795 | 31 | 187,883 | −1 | 25,912 |

| 【一般会計＋特別会計＋企業会計】 | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 前年度決算額 | | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 |
| 総　合　計 | 281 | 2,010,372 | − | 281 | 1,993,308 | 287 | 1,894,316 | △ 6 | 116,056 |

| 評価・改善点等 | 翌年度の方向性 |
|---|---|
| 多様化する町民のニーズや各分野の行政課題に対応し、町政の円滑な運営を維持することができた。技師や保健師等の専門的知識を有する職種の採用や確保が課題である中、令和７年度に保健師等を一定数確保することができた。引き続き技師の人材の確保に資する取り組みを積極的に進めていく必要がある。給与制度の運用については、人事院勧告等による国の制度に準拠した改正を基本としつつ、適正な定員管理のもと安定した給与水準を維持・確立する必要がある。 | 維持 |

会計年度任用職員

## 令和7年度 職員費等決算額一覧表

【一般会計】

（単位：千円、決算額は円単位ですが百円以下は四捨五入により省略しています。）

| 款 | 項 | 目 | | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 前年度決算額 | | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 |
| 1 | 1 | 1 | 議会費 | 0 | | 議会事務局 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 職員費 | 14 | 30,907 | | 14 | 30,907 | 9 | 21,501 | 5 | 9,406 |
| | | | | | | 障がい者雇用<br>（総務1・住民2・税務1・保セ1・企画1・生涯1・財政1・ふる定1） | 9 | | | | | |
| | | | | | | 総務課 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 企画政策課（8月-12月1名含） | 4 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 税務総務費 | 8 | 23,517 | 税務課 | 8 | 23,517 | 8 | 18,677 | 0 | 4,840 |
| 2 | 3 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 6 | 15,997 | 住民生活課 | 6 | 15,997 | 6 | 14,139 | 0 | 1,858 |
| 2 | 5 | 1 | 選挙管理委員会費 | 0 | 0 | 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 社会福祉総務費 | 12 | 29,863 | | 12 | 29,863 | 12 | 24,433 | 0 | 5,430 |
| | | | | | | 保健福祉課 | 0 | | | | | |
| | | | | | | こども未来課 | 12 | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 保育園費 | 42 | 162,522 | 保育園 | 42 | 162,522 | 35 | 126,078 | 7 | 36,444 |
| 4 | 1 | 1 | 保健衛生総務費 | 6 | 18,364 | | 6 | 18,364 | 6 | 11,756 | 0 | 6,608 |
| | | | | | | 保健センター | 2 | | | | | |
| | | | | | | 上下水道課 | 2 | | | | | |
| | | | | | | 環境課 | 2 | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 農業総務費 | 2 | 2,759 | | 2 | 2,759 | 2 | 2,521 | 0 | 238 |
| | | | | | | 農林振興課 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 農業員会事務局 | 1 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 商工総務費 | 4 | 6,444 | 観光商工課 | 4 | 6,444 | 4 | 6,251 | 0 | 193 |
| 8 | 1 | 1 | 土木総務費 | 12 | 37,662 | | 12 | 37,662 | 14 | 35,006 | △ 2 | 2,656 |
| | | | | | | 建設課 | 3 | | | | | |
| | | | | | | ふるさと定住課 | 9 | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | (教育総務)事務局費 | | | | | | | | | |
| | | | 職員費 | 6 | 25,670 | 学校教育課 | 6 | 25,670 | 6 | 24,709 | 0 | 961 |
| 10 | 2 | 1 | (小学校)学校管理費 | 40 | 121,929 | 小学校 | 40 | 121,929 | 38 | 104,922 | 2 | 17,007 |
| 10 | 3 | 1 | (中学校)学校管理費 | 11 | 36,111 | 中学校 | 11 | 36,111 | 12 | 36,844 | △ 1 | △ 733 |
| 10 | 4 | 1 | 社会教育総務費 | 9 | 30,866 | 生涯学習課 | 9 | 30,866 | 9 | 32,342 | 0 | △ 1,476 |
| 合　計 | | | | 172 | 542,611 | － | 172 | 542,611 | 161 | 459,179 | 11 | 83,432 |

【特別会計及び企業会計】

| 款 | 項 | 目 | | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 人数 | 決算額 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | | | 人数 | 決算額 |
| 〔国民健康保険特別会計〕 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 一般管理費 | 3 | 7,532 | | 3 | 7,532 | 3 | 7,852 | 0 | △ 320 |
| | | | | | | 住民生活課 | 3 | | | | | |
| 〔後期高齢者医療特別会計〕 | | | | | | | 1 | | | | | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 一般管理費 | 1 | 3,421 | 保健福祉課 | 1 | 3,421 | 1 | 3,421 | 0 | 0 |
| 〔介護保険特別会計〕 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 一般管理費 | 4 | 15,716 | 保健福祉課 | 4 | 15,716 | 4 | 12,127 | 0 | 3,589 |
| 3 | 3 | 1 | 権利擁護事業費 | | | 保健福祉課 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 認知症総合支援事業費 | | | 保健福祉課 | | | | | 0 | 0 |
| 合　計 | | | | 8 | 26,669 | － | 8 | 26,669 | 8 | 23,400 | 0 | 3,269 |

| 【一般会計＋特別会計＋企業会計】 | 人数 | 決算額 | 内訳 | | | 前年度決算額 | | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 課名・施設名 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 | 人数 | 決算額 |
| 総　合　計 | 180 | 569,280 | － | 180 | 569,280 | 169 | 482,579 | 11 | 86,701 |

| 評価・改善点等 | 翌年度の方向性 |
|---|---|
| 専門知識を必要とする業務や補助的業務をの対応のため会計年度任用職員を配置することで、町政の円滑な運営を維持することができた。安定した住民サービスを継続するため、今後も現状を維持したいと考えているが、配置の必要性については所管課と十分協議（精査）したうえで任用していく。 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 選挙管理委員会事務局 | 款項目事業 | 02-05-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 選挙管理委員会費 | | 前年度 | 1,747,000 | 0 | 0 | 0 | 1,747,000 | 1,704,088 | 42,912 | 97.54 |
| | | 当該年度 | 1,808,000 | 66,000 | 0 | 0 | 1,874,000 | 1,828,191 | 45,809 | 97.55 |
| 事業概要 | | 選挙管理委員会の運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 選挙管理委員会を適正に運営することができた。一方で、投票率低下の傾向が続いており、投票環境の向上や主権者教育の充実に向けて、更なる施策を実施する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 選挙管理委員会事務局 | 款項目事業 | 02-05-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 参議院議員選挙費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 16,612,000 | ▲ 2,322,000 | 0 | 0 | 14,290,000 | 14,051,533 | 238,467 | 98.33 |
| 事業概要 | | 参議院議員選挙(比例代表及び栃木県選出議員選挙)の実施<br>(R7.7.20執行、任期6年かつ3年ごとに半数を改選、次回選挙は令和10年7月予定) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 特段の混乱もなく、適正かつ円滑に選挙事務を執行することができた。世間的な関心の高まりもあり投票率は向上したものの、投票環境の向上や主権者教育の充実に向けて、更なる施策を実施する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 選挙管理委員会事務局 | 款項目事業 | 02-05-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須町長選挙費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 15,658,000 | 188,000 | 0 | 0 | 15,846,000 | 10,263,334 | 4,006,666 | 64.77 |
| 事業概要 | | 那須町長選挙の実施(R8.3.22執行、任期4年、次回選挙は令和12年3月予定) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 特段の混乱もなく、適正かつ円滑に選挙事務を執行することができたものの、当選の効力に係る異議申出から実施した開披調査により、有効票のうちに無効票が混入していた事実が判明した。<br>選挙管理委員会においても投開票方法について抜本的な再発防止策を検討する旨一致したところであり、今後対応する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 選挙管理委員会事務局 | 款項目事業 | 02-05-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須町議会議員選挙費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 0 | 8,640,000 | 0 | 0 | 8,640,000 | 1,901,959 | 6,738,041 | 22.01 |
| 事業概要 | | 欠員に伴う那須町議会議員補欠選挙の実施（R8.3.22執行、任期は次回選挙まで。次回令和9年2月予定） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 特段の混乱もなく、適正かつ円滑に選挙事務を執行することができた。引き続き投票率低下の傾向が続いており、投票環境の向上や主権者教育の充実に向けて、更なる施策を実施する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 選挙管理委員会事務局 | 款項目事業 | 02-05-05-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 衆議院議員選挙費 | | 前年度 | 0 | 15,620,000 | 0 | 0 | 15,620,000 | 15,195,847 | 424,153 | 97.28 |
| | | 当該年度 | 0 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | 14,650,551 | 1,849,449 | 88.79 |
| 事業概要 | | 衆議院議員選挙（比例代表選出及び栃木県3区選出）の実施<br>（R8.2.8執行、任期4年。次回任期満了は令和12年2月予定） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 突発的な選挙執行となり入場券発送の遅延等あったものの、概ね適正に選挙事務を執行することができた。世間的な関心の高まりもあり投票率は向上したものの、投票環境の向上や主権者教育の充実に向けて、更なる施策を実施する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 広報広聴費 | | 前年度 | 8,964,000 | ▲ 680,000 | 45,000 | 0 | 8,329,000 | 7,926,794 | 402,206 | 95.17 |
| | | 当該年度 | 6,189,000 | ▲ 330,000 | 0 | 0 | 5,859,000 | 5,706,773 | 152,227 | 97.40 |
| 事業概要 | | 広報紙の発行、町ホームページの管理運営、各種情報の発信、まちづくり懇談会の開催 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | レイアウトの変更や掲載内容の簡潔化など、読みやすい広報紙の作成ほか、LINEを活用した積極的なイベント等の周知を行った。また、4会場でまちづくり懇談会を開催し、住民との対話の機会を確保した。今後は、広報紙の見やすさ向上のためカラーページの増加、ホームページの充実、SNS等を活用した情報発信を強化する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-01-07-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 企画費 | | 前年度 | 12,037,000 | 0 | 429,000 | 0 | 12,466,000 | 11,696,092 | 769,908 | 93.82 |
| | | 当該年度 | 33,863,000 | ▲ 16,125,000 | 17,000 | 0 | 17,755,000 | 16,426,354 | 1,328,646 | 92.52 |
| 事業概要 | | 総合計画等策定管理(振興計画、総合戦略、辺地、土地利用、国土強靱化計画など)、地方創生・地域振興、企業誘致、渋滞対策、公有財産利活用検討、湯本地区活性化事業、土地利用等検討、友好都市、国土法関係、那須高等学校魅力向上事業による支援など | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町の重要な指針となる第8次振興計画策定のほか那須町人口ビジョンや第3期那須町まち・ひと・しごと創生総合戦略を改定した。また、渋滞対策や公有財産の利活用の検討、那須高校魅力向上事業など多岐に渡る事業に取り組み、地域振興を推進した。さらに、町全体の課題解決に向け、県への要望活動も庁内調整のうえで実施した。今後は、各種計画の策定にかかる人的・財政的負担を踏まえ、計画の目的や手法の見直しを行い、より効率的かつ実効性のある運営を目指す必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-01-11-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ふるさと納税推進費 | | 前年度 | 1,505,446,000 | 19,330,000 | 0 | 0 | 1,524,776,000 | 1,428,824,084 | 95,951,916 | 93.71 |
| | | 当該年度 | 1,797,267,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,798,667,000 | 1,668,259,795 | 130,407,205 | 92.75 |
| 事業概要 | | ふるさと納税寄附者に対する返礼、ポータルサイトの管理運営、ふるさと那須町応援基金への積立 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度のふるさと納税寄附額は、約11億7百万円となり過去最高額となった。雑誌等への掲載やウェブ広告によりPRを強化したほか、リピーター向けの周知を行い、効果的に寄附額増加につなげた　。今後、さらに制度が厳格化される中で、ルールに沿った運用を行うとともに経費率縮減に努め、戦略的にプロモーション活動を行う必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-01-14-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 協働のまちづくり推進費 | | 前年度 | 8,812,000 | 104,130,000 | 0 | 0 | 112,942,000 | 21,889,568 | 91,052,432 | 19.38 |
| | | 当該年度 | 1,974,000 | 140,000 | 36,000 | 0 | 2,150,000 | 1,880,178 | 269,822 | 87.45 |
| 事業概要 | | 地域づくり委員会、町内活動団体等への支援、まちづくり協議会の運営、「黒田原まちなか広場」管理・運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 地域づくり委員会や町民活動団体への支援を通じて、地域課題の解決や住民主体のまちづくりを進めた。一方で、地域づくり委員会の高齢化や助成期間終了後の事業継続が課題となっており、支援の在り方について検討する必要がある。また、まちなか広場の利用促進を図るため、地域住民のニーズを的確に捉え黒田原地域全体の活性化を見据えた活用方法を検討する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-04-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 電算管理費 | | 前年度 | 87,881,000 | 6,664,000 | 0 | 0 | 94,545,000 | 92,482,706 | 2,062,294 | 97.82 |
| | | 当該年度 | 198,321,000 | 13,017,000 | 990,000 | 0 | 212,328,000 | 209,411,686 | 2,916,314 | 98.63 |
| 事業概要 | | 情報システム及び機器導入・管理運営、情報セキュリティ対策、DX推進、最高情報統括責任者（CIO）補佐業務委託 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 総合行政システムの安定運用に加え、標準化準拠システムのガバメントクラウドへの移行を計画的に進め、情報管理体制の整備を着実に進めた。一方で、標準化対応やクラウド関連経費の増加が課題となるため、移行完了後のランニングコストや費用対効果を踏まえた慎重な対応が必要である。今後は、DX推進計画に基づき、セキュリティ強化やデジタル人材の育成を進めることで、住民サービスの向上と業務効率化を図る体制の最適化が求められる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-04-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地域情報化推進費 | | 前年度 | 23,397,000 | 39,826,000 | 0 | 0 | 63,223,000 | 61,849,394 | 1,373,606 | 97.83 |
| | | 当該年度 | 42,732,000 | 2,959,000 | 0 | 0 | 45,691,000 | 24,903,599 | 1,014,401 | 54.50 |
| 事業概要 | | 光ファイバ網管理運営、地上デジタル放送共聴施設組合支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町民の生活基盤を支える社会インフラとして、光ファイバ網の安定運用を実施した。一方で、施設の老朽化に伴う維持管理コストの増加が懸念されており、令和7年度から譲渡に向けた手続きを開始したことから、令和8年度末の譲渡完了に向けて進捗管理を強化する必要がある。地上デジタル放送共聴施設組合支援は、地域住民の情報環境を中長期的に維持する取り組みとして、支援を継続していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 縮小 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-06-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 各種統計調査費 | | 前年度 | 4,479,000 | 0 | 0 | 0 | 4,479,000 | 3,618,491 | 860,509 | 80.79 |
| | | 当該年度 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 103,699 | 44,301 | 70.07 |
| 事業概要 | | 行政の基礎資料等となる各種統計調査（学校基本調査、農林業センサス調査等） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校基本調査をはじめとする統計調査を実施するとともに、令和8年度に実施する経済センサス調査の準備を進めた。調査員の高齢化により人材確保が課題となっているため、調査への理解促進や安定的な調査体制の構築に向けた検討が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 企画政策課 | 款項目事業 | 02-06-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 国勢調査費 | | 前年度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | 当該年度 | 10,744,000 | 899,000 | 94,000 | 0 | 11,737,000 | 11,134,214 | 602,786 | 94.86 |
| 事業概要 | | 日本国内に住んでいるすべての人と世帯を対象に5年ごとに行われる国の最も重要な統計調査 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 5年に1度行われる最も重要な統計調査である国勢調査を実施した。調査員の高齢化により人材確保が課題となっているほか、事務量が膨大で人的負担が大きいため、実施にあたっては、事前の計画的な人員配置やスケジュール調整が必要である。調査員の負担軽減のため、インターネット回答の普及にも注力する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 庁舎管理費 | | 前年度 | 40,128,000 | 874,000 | 1,354,000 | 0 | 42,356,000 | 38,832,923 | 3,523,077 | 91.68 |
| | | 当該年度 | 38,103,000 | 2,309,000 | 1,946,000 | 0 | 42,358,000 | 41,217,233 | 1,140,767 | 97.31 |
| 事業概要 | | 役場本庁舎の維持管理(光熱水費の管理、各設備保守点検、修繕等) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 本庁舎の機能維持を図るため、中央監視装置及びシステム制御盤更新工事や東側自動ドア錠前交換などを実施した。<br>今後については、老朽化の進む庁舎空調設備について、改修を計画する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-01-07 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 車両管理費 | | 前年度 | 15,415,000 | 0 | 0 | 0 | 15,415,000 | 14,293,117 | 1,121,883 | 92.72 |
| | | 当該年度 | 11,144,000 | 765,000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 11,284,465 | 624,535 | 94.76 |
| 事業概要 | | 公用車の維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 公用車の利用については、集中管理方式により効率的な運用ができている。しかし、交通事故及び故障車等が増えていることから、今後については計画的な更新を行う(環境配慮型車両の導入も検討)<br>また、運行管理・車両管理の負担軽減を図るため、管理システムの導入について情報を収集していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 財政管理費 | | 前年度 | 5,830,000 | 0 | 0 | 0 | 5,830,000 | 5,531,386 | 298,614 | 94.88 |
| | | 当該年度 | 5,826,000 | 0 | 0 | 0 | 5,826,000 | 5,491,075 | 334,925 | 94.25 |
| 事業概要 | | 予算編成・予算執行管理、予算書・財務書類等の作成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 公会計システムの活用により、予算執行の効率的な管理ができた。また、前年度決算に基づく財務書類の作成についても適正に実施した。今後は、蓄積された財務情報を中長期的な財政見通しや健全な財政運営へより実効的に活用するための方策について、検討する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-05-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 財産管理費 | | 前年度 | 23,668,000 | ▲ 1,566,000 | 0 | 0 | 22,102,000 | 20,177,192 | 1,924,808 | 91.29 |
| | | 当該年度 | 13,629,000 | 4,424,000 | 879,000 | 0 | 18,932,000 | 17,966,387 | 965,613 | 94.90 |
| 事業概要 | | 公衆トイレ、広場等の公共施設の維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 黒田原地区公衆トイレや芦野・伊王野地区公衆トイレのLED改修工事など、必要に応じて町有施設の維持管理を実施した。今後も、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の再編や未利用施設の利活用等を促進し、管理コストの縮減を図っていく。<br>地域おこし協力隊により、昨年以上の規模で、未利用町有財産の売払いを実施した。現在は車両や物品を主に売却しているが、今後は、未利用町有地の利活用などについても検討する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-05-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 町有林管理費 | | 前年度 | 89,999,000 | 0 | 0 | 85,250,000 | 175,249,000 | 174,077,860 | 1,171,140 | 99.33 |
| | | 当該年度 | 123,484,000 | 0 | 0 | 0 | 123,484,000 | 122,247,983 | 1,236,017 | 99.00 |
| 事業概要 | | 町有林の維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 芦野地内の町有林法面補修工事を行い、町有林の維持管理に努めた。<br>第2期那須町町有林伐採計画（令和7年度まで）を基に積極的な伐採をおこなってきたが、今後については、令和8年度に作成予定の第3期那須町町有林伐採計画（令和12年度まで）のもと、計画的かつ効率的な伐採及び植付を行っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-06-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 財政調整基金費 | | 前年度 | 40,510,000 | 726,301,000 | 0 | 0 | 766,811,000 | 765,523,770 | 1,287,230 | 99.83 |
| | | 当該年度 | 43,097,000 | 898,250,000 | 0 | 0 | 941,347,000 | 941,058,803 | 288,197 | 99.97 |
| 事業概要 | | 財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金の積立、土地開発基金への繰出 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 前年度繰越金の1/2以上を積立したほか、定住促進住宅の改修費や橋りょう解体費等の目的に応じた基金の積立も適切に実施した。今後も、大規模な財政需要や不測の事態に備え、計画的かつ安定的な基金残高の確保に努める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 02-01-13-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 契約及び検査事務費 | | 前年度 | 1,529,000 | ▲ 198,000 | 0 | 0 | 1,331,000 | 1,011,451 | 319,549 | 75.99 |
| | | 当該年度 | 846,000 | 456,000 | 0 | 0 | 1,302,000 | 1,273,947 | 28,053 | 97.85 |
| 事業概要 | | 入札の執行と完成後の工事・業務の検査、入札参加申請企業の管理等 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 入札に係るシステムの導入により、事務処理を円滑に行うことができている。今後は、電子入札や入札参加申請の電子化を行う等、デジタル化に向けても検討を行っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 12-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 元金償還金 | | 前年度 | 1,094,538,000 | 0 | 0 | 0 | 1,094,538,000 | 1,094,153,263 | 384,737 | 99.96 |
| | | 当該年度 | 1,039,040,000 | 0 | 0 | 0 | 1,039,040,000 | 1,037,724,822 | 1,315,178 | 99.87 |
| 事業概要 | | 町債元金の償還 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町債残高の圧縮を図りながら、元金償還を適正に実施した。今後も、町債残高や将来の償還負担に十分留意しつつ、事業の必要性や投資効果を踏まえた起債の活用に努めるとともに、後年度に交付税措置が講じられる起債を適切に選定することで、町の財政負担軽減を図る。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 12-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 利子償還金 | | 前年度 | 45,213,000 | 0 | 0 | 0 | 45,213,000 | 32,425,888 | 12,787,112 | 71.72 |
| | | 当該年度 | 48,068,000 | 2,633,000 | 0 | 0 | 50,701,000 | 35,382,313 | 15,318,687 | 69.79 |
| 事業概要 | | 町債利子及び一時借入金利子の償還 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町債利子等の償還を適切に実施した。一方、近年の金利情勢の変化に伴い、発行額に対する利子負担が増加傾向にある。今後は、より低金利な借入条件の選定や、金利動向を踏まえた資金計画の検討を進め、財政負担の抑制に努める必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 13-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 土地取得費 | | 前年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 普通財産の取得費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 当該年度において土地取得の実績(支出)がなかったため、事業評価は該当なし(未評価)とする。今後、公共事業等に伴う普通財産の取得必要性が生じた際には、適切に対応する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 未評価 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 財政課 | 款項目事業 | 14-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 予備費 | | 前年度 | 30,000,000 | 20,000,000 | ▲ 37,637,000 | 0 | 12,363,000 | 0 | 12,363,000 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 30,000,000 | 20,000,000 | ▲ 32,612,000 | 0 | 17,388,000 | 0 | 17,388,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 突発的な災害や施設・設備の故障など、予見し難い事態による予算の不足に充てるための経費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 突発的な災害や緊急修繕等に対し、予備費充用により適切に対応を図った。公共施設等の老朽化対応や物価高騰の影響等により予備費の必要性は引き続き高い状況にある。今後も、財政健全化に留意しつつ、不測の事態に対して適正かつ柔軟に活用していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 税務課 | 款項目事業 | 02-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 町民税費 | | 前年度 | 24,054,000 | 0 | 0 | 0 | 24,054,000 | 19,892,942 | 4,161,058 | 82.70 |
| | | 当該年度 | 22,528,000 | 1,165,000 | 0 | 0 | 23,693,000 | 22,267,744 | 1,425,256 | 93.98 |
| 事業概要 | | 住民税(特別徴収、普通徴収、法人町民税)の賦課、所得税及び住民税の確定申告の相談受付 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 申告会場での申告書受理件数は、イータックスが浸透しつつあることから前年比97.5%で年々減少傾向にある。税務署と連携し、電子申告の更なる推進を図り、申告者の利便性を向上させる。課税においては、個人法人ともに課税資料や調査結果に基づき適正に行った。なお、R6調定額は定額減税の影響により個人住民税が減少したものの、R7は個人法人ともにコロナ以前の水準を上回っている。申告、納税等の電子化が進んでいることから、今後も周知・活用を図り、行政コストの削減と住民サービスの向上を目指す。 | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 税務課 | 款項目事業 | 02-02-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 固定資産税費 | | 前年度 | 23,443,000 | 0 | 0 | 0 | 23,443,000 | 21,202,311 | 2,240,689 | 90.44 |
| | | 当該年度 | 50,666,000 | 4,992,000 | 0 | 0 | 55,658,000 | 51,326,087 | 4,331,913 | 92.22 |
| 事業概要 | | 固定資産の評価及び賦課 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 土地評価については、令和9年度の評価替えに向けた準備として、標準宅地162箇所の見直しを行った。<br>家屋については、新築(増築)件数が158件(R6:179件)であり、減少傾向にある。全棟調査の加速化のため、AI家屋外形図を作成し、抽出した賦課対象物件のうち、令和7年度は残り約13,000件の一次調査を完了し、要調査件数を約200件とした。今後はこれらについて、課税対象家屋の調査を進め、早期の業務完了を目指す。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 税務課 | 款項目事業 | 02-02-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 諸税費 | | 前年度 | 32,448,000 | 0 | 0 | 0 | 32,448,000 | 31,752,424 | 695,576 | 97.86 |
| | | 当該年度 | 39,855,000 | 0 | 0 | 0 | 39,855,000 | 35,763,668 | 4,091,332 | 89.73 |
| 事業概要 | | 軽自動車税、入湯税、町たばこ税の賦課、各税に係るシステムの管理、各種税証明書等の発行 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | システム標準化に伴う帳票様式の見直しを契機に、今回からデータプリントサービスを活用し、印刷から封入封緘を一括委託するアウトソーシングサービスを利用したことで、発送業務をスムーズに行うことができた。<br>今後も、実施結果を踏まえ、費用対効果や作業工程の確認を行いながら、安定的かつ効率的な納税通知書発送業務の継続に努める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 税務課 | 款項目事業 | 02-02-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 徴収費 | | 前年度 | 10,771,000 | 0 | 0 | 0 | 10,771,000 | 9,008,011 | 1,762,989 | 83.63 |
| | | 当該年度 | 11,140,000 | 0 | 0 | 0 | 11,140,000 | 9,824,101 | 1,315,899 | 88.19 |
| 事業概要 | | 町税の収納、収納率向上の対策、町税の滞納整理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 預貯金照会のデジタル化による滞納処分の迅速化や、財産調査の徹底による執行停止及び即時欠損を滞納処分と並行して推進した。その結果、現年対応に注力でき、現年収納率が99.25%と、過去最高の値を記録した。<br>今後も収納機会の拡充に努めるとともに、職員研修等により滞納整理の基盤を固め、税の公平公正の実現のため収納率向上対策の強化を図る。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 税務課 | 款項目事業 | 02-02-02-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 宿泊税費 | | 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 当該年度 | 0 | 711,000 | 0 | 0 | 711,000 | 674,200 | 36,800 | 94.82 |
| 事業概要 | | 宿泊税の賦課 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 宿泊税への理解促進と円滑な制度運用を図るため、課税開始に向けた事業所向け制度説明会の開催案内を郵送の上、実施した。また、観光客及び町内の宿泊事業者に向けた周知用として、ポスター及びリーフレットを作成し、事業者及び関係機関へ郵送等により配布した。<br>なお、令和9年度は、宿泊税システムのリース料及び保守料が通年での支出となるほか、特別徴収義務者に対する特別徴収事務交付金の支出を予定していることから、令和8年度と比較して制度運用に係る経費の増加が見込まれる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 02-03-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 戸籍住民基本台帳費 | | 前年度 | 29,263,000 | 163,000 | 0 | 13,574,000 | 43,000,000 | 38,918,308 | 4,081,692 | 90.51 |
| | | 当該年度 | 65,279,000 | ▲ 11,514,000 | 758,000 | 0 | 54,523,000 | 50,421,356 | 4,101,644 | 92.48 |
| 事業概要 | | 住民基本台帳、印鑑登録管理、中長期在留者住居地届出、旅券発行、臨時運行許可、マイナンバー、戸籍届出受理・記載、火葬許可等、那須聖苑使用許可、各種証明書発行、法改正に基づく戸籍情報システム等の改修やシステム標準化業務及び戸籍の振り仮名記録に向けた作業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 窓口業務を円滑に執行するとともに、法改正に伴うシステム改修やシステム標準化、戸籍の振り仮名記録に向けた作業を適切に実施し、安定的な運用を維持した。今後は、マイナンバーカードを活用した窓口業務の効率化に向けて、保有率の向上及び手続きの完全オンライン化を進める必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-01-07 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 国民健康保険基盤安定制度費 | | 前年度 | 184,138,000 | ▲ 25,530,000 | 0 | 0 | 158,608,000 | 158,607,131 | 869 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 158,608,000 | ▲ 7,670,000 | 1,000 | 0 | 150,939,000 | 150,938,073 | 927 | 100.00 |
| 事業概要 | | 低所得者、未就学児、産前産後者の国民健康保険税を軽減した分について、国、県及び町が国民健康保険法に基づき負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 低所得者等の経済的負担軽減のため、法令に基づき軽減を行った分の町負担を適正に支出した。今後も引き続き、制度に則った適正な事務処理を継続する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-01-08 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | | 前年度 | 56,791,000 | ▲ 570,000 | 0 | 0 | 56,221,000 | 56,221,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 64,484,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 66,884,000 | 66,884,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | 国民健康保険特別会計を運営するために必要な人件費等の経費を総務省通知(繰出基準)に基づき負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 繰出対象経費について、総務省通知に基づき遅滞なく適切に支出した。今後も引き続き、制度に則った適正な事務処理を行う。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-01-09 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 後期高齢者医療費 | | 前年度 | 368,166,000 | ▲ 5,772,000 | 0 | 0 | 362,394,000 | 362,393,437 | 563 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 408,514,000 | ▲ 2,749,000 | 0 | 0 | 405,765,000 | 399,915,333 | 5,849,667 | 98.56 |
| 事業概要 | | 後期高齢者医療療養給付費の法定負担（栃木県後期高齢者医療広域連合へ支払い） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 栃木県後期高齢者広域連合が実施する後期高齢者医療制度の安定的な事業実施のため、遅滞なく法定負担分を納付した。今後も引き続き、制度に則った適正な事務処理を継続する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-01-10 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 後期高齢者医療広域連合負担金 | | 前年度 | 14,315,000 | 0 | 0 | 0 | 14,315,000 | 14,084,040 | 230,960 | 98.39 |
| | | 当該年度 | 19,598,000 | 0 | 0 | 0 | 19,598,000 | 19,597,447 | 553 | 100.00 |
| 事業概要 | | 広域連合規約に基づく栃木県後期高齢者医療広域連合の運営経費負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 栃木県後期高齢者医療広域連合の安定的な運営のため、遅滞なく負担金を支出した。今後も引き続き栃木県後期高齢者広域連合の運営状況を注視し、適正な負担を継続する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-01-11 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定制度費 | | 前年度 | 103,419,000 | ▲ 9,625,000 | 0 | 0 | 93,794,000 | 93,793,880 | 120 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 99,774,000 | ▲ 6,286,000 | 1,000 | 0 | 93,489,000 | 93,488,360 | 640 | 100.00 |
| 事業概要 | | 広域連合規約に基づく栃木県後期高齢者医療広域連合の運営経費負担（保険料軽減分） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 低所得者等の経済的負担軽減のため、広域連合規約に基づき軽減を行った分の町負担を適正に支出した。今後も引き続き、制度に則った適正な事務処理を継続する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 国民年金事務費 | | 前年度 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 106,470 | 7,530 | 93.39 |
| | | 当該年度 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 65,041 | 48,959 | 57.05 |
| 事業概要 | 国民年金被保険者の得喪届、免除申請、任意加入などの申請受付及び厚生労働大臣への報告事務、老齢年金、障害年金受給申請、死亡による未支給年金請求書の受付及び厚生労働大臣への報告 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 年金事務所と連携し、国民年金の各種届出や給付請求等の受付・報告事務を遅滞なく正確に実施し、適正な事務運営を維持した。今後も引き続き、正確で適正な事務執行を継続する必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 重度心身障害者医療費 | | 前年度 | 40,044,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 42,444,000 | 40,104,380 | 2,339,620 | 94.49 |
| | | 当該年度 | 42,493,000 | 4,313,000 | 0 | 0 | 46,806,000 | 45,873,090 | 932,910 | 98.01 |
| 事業概要 | 重度心身障害者に対する医療費助成 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 申請内容を確認した上で適切に処理を行い、対象者の経済的負担を軽減した。住民からは、役場窓口への申請という煩雑さに対する改善要望があるため、償還払いではなく現物給付で行えるよう制度の見直しを行う。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| こども医療費 | | 前年度 | 69,786,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 76,986,000 | 70,354,151 | 6,631,849 | 91.39 |
| | | 当該年度 | 76,962,000 | 0 | 0 | 0 | 76,962,000 | 65,143,347 | 11,818,653 | 84.64 |
| 事業概要 | 18歳以下の子どもに対する医療費助成 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 現物給付により、子育て世帯の経済的負担や手続きの煩雑さに対する負担を軽減した。今後は医療費の適正化を図るため、正しい受診の方法や後発医薬品の利用などについて、他部署と連携しながら、保護者への啓発を強化する必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 妊産婦医療費 | | 前年度 | 2,476,000 | 0 | 0 | 0 | 2,476,000 | 1,937,236 | 538,764 | 78.24 |
| | | 当該年度 | 2,026,000 | 334,000 | 14,000 | 0 | 2,374,000 | 1,947,876 | 426,124 | 82.05 |
| 事業概要 | | 妊産婦に対する医療費助成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 申請内容を確認した上で適切に処理を行い、対象者の経済的負担を軽減した。住民からは、役場窓口への申請という煩雑さに対する改善要望があったため、償還払いではなく現物給付で行えるよう制度の見直しを行った。<br>令和8年度から現物給付を実施している。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-03-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ひとり親家庭医療費 | | 前年度 | 4,225,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 5,425,000 | 3,959,507 | 1,465,493 | 72.99 |
| | | 当該年度 | 5,467,000 | 0 | 0 | 0 | 5,467,000 | 3,390,010 | 2,076,990 | 62.01 |
| 事業概要 | | ひとり親家庭の親とこどもに対する医療費助成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 申請内容を確認した上で適切に処理を行い、対象者の経済的負担を軽減した。住民からは、役場窓口への申請という煩雑さに対する改善要望があったため、償還払いではなく現物給付で行えるよう制度の見直しを行った。<br>令和8年度から現物給付を実施している。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-01-03-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 養育医療費 | | 前年度 | 801,000 | 245,000 | 0 | 0 | 1,046,000 | 245,000 | 801,000 | 23.42 |
| | | 当該年度 | 801,000 | 420,000 | 0 | 0 | 1,221,000 | 420,000 | 801,000 | 34.40 |
| 事業概要 | | 医師が入院治療等を要とすると認めた乳児に対する医療費助成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度は対象となる乳児がいなかったが、制度としては対象者の経済的負担の軽減に資するものであり、引き続き制度を適正に運用していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-02-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 児童手当費 | | 前年度 | 279,468,000 | 2,926,000 | 0 | 0 | 282,394,000 | 262,346,002 | 20,047,998 | 92.90 |
| | | 当該年度 | 330,931,000 | 0 | 4,381,000 | 0 | 335,312,000 | 335,221,114 | 90,886 | 99.97 |
| 事業概要 | | 高校生年代までの児童を対象とする手当金の支給 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 前年度からの制度拡充に伴う支給額の増加および受給者数の増に対応し、誤支給等のトラブルなく安定的な給付を継続している。今後も適正かつ持続可能な執行体制を確保し、限られた人員体制における事務効率化と負担軽減を図る必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-02-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 遺児手当費 | | 前年度 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 183,000 | 69,000 | 72.62 |
| | | 当該年度 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 204,000 | 48,000 | 80.95 |
| 事業概要 | | 中学校卒業までの児童(遺児)を対象とする手当金の支給 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 前年度に引き続き、誤支給や未払い等のトラブルもなく、適正な事務運営を維持することができた。今後も引き続き適正な審査・支給を継続し、正確かつ円滑な事業運営を推進する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-02-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金事業費 | | 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 当該年度 | 0 | 23,365,000 | 0 | 0 | 23,365,000 | 22,670,594 | 694,406 | 97.03 |
| 事業概要 | | エネルギー、食品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、子育て世帯を支援するために、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した町独自の支援策として、児童手当を受給する世帯等に給付金を支給する。(対象児童1人につき1万円) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町独自の支援策として、すべての対象者に給付が行えた。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 住民生活課 | 款項目事業 | 03-02-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 物価高対応子育て応援手当支給金事業費 | | 前年度 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | 当該年度 | 0 | 46,500,000 | 0 | 0 | 46,500,000 | 44,869,315 | 90,685 | 96.49 |
| 事業概要 | | 物価高の影響が長期化する中、特にその影響強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、子育て世帯に物価高対応子育て応援手当を支給する。(対象児童1人につき2万円) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 国の支援策として、すべての対象者に給付が行えた。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 生活環境整備費 | | 前年度 | 15,460,000 | 50,000 | 576,000 | 0 | 16,086,000 | 16,024,249 | 61,751 | 99.62 |
| | | 当該年度 | 15,842,000 | 0 | 0 | 0 | 15,842,000 | 15,711,527 | 130,473 | 99.18 |
| 事業概要 | | 犬・猫の登録・狂犬病予防注射等、飼い犬及び飼い猫の避妊・去勢手術費補助、生ごみ処理機器設置事業補助、土砂埋立て関係、黒磯那須共同火葬場組合負担金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 動物の愛護及び管理についての意識を高めるため、飼い犬及び飼い猫の避妊・去勢手術費補助を実施した。地域猫等への補助制度の利用拡大の対応については継続検討していく。生ごみ処理機器設置補助は、生ごみの減量化と資源循環の促進のため継続的に取り組んで行く必要がある。黒磯那須共同火葬場組合負担金については、施設の長寿命化を見据え、計画的に進めていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 環境保全費 | | 前年度 | 3,667,000 | 0 | 94,000 | 0 | 3,761,000 | 3,005,131 | 755,869 | 79.90 |
| | | 当該年度 | 12,358,000 | 0 | 0 | 0 | 12,358,000 | 9,416,883 | 2,941,117 | 76.20 |
| 事業概要 | | 地球温暖化対策、再生可能エネルギー、公害対策、生物多様性などの環境保全活動 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 第3次那須町環境基本計画を策定し、当計画に地球温暖化防止実行計画（区域施策編）を組み入れるとともに地域気候変動適応計画及び生物多様性地域戦略を包含し、統括的かつ効率的な運用を図っていく。令和8年度は個人住宅用蓄電池の導入に対し、補助制度を開始する。河川水質分析や新幹線の騒音測定等により住民の生活環境の保全にも引き続き取り組んでいく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-01-04-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 放射能対策事業費 | | 前年度 | 159,300,000 | ▲ 49,297,000 | ▲ 94,000 | 0 | 109,909,000 | 92,644,251 | 17,264,749 | 84.29 |
| | | 当該年度 | 441,771,000 | ▲ 99,555,000 | 0 | 169,541,000 | 342,216,000 | 169,370,057 | 3,304,943 | 80.71 |
| 事業概要 | | 除去土壌等及び農業系指定廃棄物の管理・集約、放射線量測定、放射能食品検査 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度は、家庭や公共施設等の敷地などで保管されている除去土壌の集約に向けて、除去土壌等集約地整備工事及び除去土壌等分別ヤード新築工事を発注した。令和8年度から令和11年度にかけて集約を行っていく。農業系指定廃棄物については、令和7年度分の暫定集約が終了し、保管場所は2箇所となった。今後は、国からの委託を受け、暫定集約施設の維持管理を行っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-02-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 清掃総務費 | | 前年度 | 319,885,000 | ▲ 4,290,000 | 0 | 0 | 315,595,000 | 315,265,117 | 329,883 | 99.90 |
| | | 当該年度 | 266,125,000 | ▲ 14,888,000 | ▲ 83,000 | 0 | 251,154,000 | 250,265,339 | 883,661 | 99.65 |
| 事業概要 | | クリーンステーション那須管理運営業務、広域クリーンセンター大田原運営費負担金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | ごみ処理中継施設であるクリーンステーション那須は令和7年度から新たに3年間の長期委託契約を締結し、委託料が縮減され円滑な運営が行われている。広域クリーンセンター大田原運営費負担金は、令和6年度からリサイクル施設部分の基幹的改良工事（令和6～8年度）が始まっており、費用負担が発生しているものの、令和6年度からのごみの収集・運搬体制の見直しにより大幅に減少した。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 塵芥収集費 | | 前年度 | 254,629,000 | ▲ 5,489,000 | 0 | 0 | 249,140,000 | 234,978,504 | 14,161,496 | 94.32 |
| | | 当該年度 | 232,577,000 | ▲ 1,000,000 | 83,000 | 0 | 231,660,000 | 217,985,459 | 13,674,541 | 94.10 |
| 事業概要 | | ごみ収集運搬等業務委託、一般廃棄物最終処分場管理・運営費負担金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | ごみ収集運搬等業務については、令和7年度から広域クリーンセンター大田原への直接搬入となり、中継施設の運転業委託費が皆減となった。直接搬入に伴い、可燃ごみ等の収集運搬業務費は増額となったものの、事業費全体としてのコスト縮減が図れた。今後は、クリーンステーション那須のあり方や施設の方向性について検討を進める必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 環境課 | 款項目事業 | 04-02-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| し尿処理費 | | 前年度 | 101,533,000 | 0 | 0 | 0 | 101,533,000 | 101,533,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 104,691,000 | 0 | 0 | 0 | 104,691,000 | 104,691,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | し尿や浄化槽汚泥処理に係る負担金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 那須地区広域行政事務組合（第2衛生センター）のし尿処理負担金については、構成する3市町のし尿搬入量等で按分されている。新し尿受入施設（黒磯水処理センター）の整備が遅れており、現施設（第2衛生センター）の老朽化に伴う更なる延命化工事や新し尿受入施設（黒磯水処理センター）の整備費用負担など、大幅な負担金の増加が見込まれる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 02-01-15-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 人権擁護費 | | 前年度 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 93,320 | 7,680 | 92.40 |
| | | 当該年度 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 82,333 | 11,667 | 87.59 |
| 事業概要 | | 人権擁護活動支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町内小中学校での人権教室、人権の花運動等の人権擁護活動を継続して実施することにより、町民の人権に対する理解を広めることができた。今後も継続した人権擁護活動の支援が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 社会福祉総務費 | | 前年度 | 25,385,000 | 1,313,000 | 304,000 | 0 | 27,002,000 | 26,342,762 | 659,238 | 97.56 |
| | | 当該年度 | 42,399,000 | ▲ 82,000 | ▲ 37,000 | 0 | 42,280,000 | 38,821,399 | 3,458,601 | 91.82 |
| 事業概要 | | 高齢者等見守りネットワーク、福祉タクシー料金助成事業、特定疾患見舞金、生活困窮者就労準備支援、心配ごと相談、行旅死亡人火葬 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 福祉タクシー料金助成事業、高齢者の見守り、特定疾患者等への見舞金の支給、生活困窮者支援等を実施することで、地域福祉の推進を図った。また、計画期間満了により、第5期那須町地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定した。福祉タクシー料金助成事業の利用率等、高齢者のみ世帯の増加による見守り体制の強化が引き続き課題となっている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 民生委員・児童委員活動費 | | 前年度 | 5,827,000 | 0 | 0 | 0 | 5,827,000 | 5,826,840 | 160 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 6,071,000 | 0 | 0 | 0 | 6,071,000 | 6,069,703 | 1,297 | 99.98 |
| 事業概要 | | 民生委員児童委員協議会運営支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 法令に基づき、民生委員・児童委員活動の費用弁償等の支援を行った。民生委員・児童委員は地域の身近な相談役として欠かせない存在であり、継続して活動を支援していく必要がある。委員の担い手不足等により欠員が生じている地区の補充が課題である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 社会福祉団体育成費 | | 前年度 | 52,310,000 | 0 | 0 | 0 | 52,310,000 | 52,130,880 | 179,120 | 99.66 |
| | | 当該年度 | 50,343,000 | 0 | 0 | 0 | 50,343,000 | 50,343,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | 社会福祉協議会運営補助、遺族会運営補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 社会福祉協議会の運営費を補助することにより、地域の社会福祉活動の推進を支援した。地域における社会福祉の担い手として、社会福祉協議会の果たす役割は大きく、引き続き支援が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 福祉ふれあいタウン管理費 | | 前年度 | 1,991,000 | 0 | 154,000 | 0 | 2,145,000 | 2,118,865 | 26,135 | 98.78 |
| | | 当該年度 | 2,091,000 | 0 | 56,000 | 0 | 2,147,000 | 2,033,639 | 113,361 | 94.72 |
| 事業概要 | | ゆうゆうセンター、シルバーワークの施設管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 高齢者の集いの場として利用する団体が増加し、活発に事業が行われている。ゆうゆうセンターの老朽化等により経年的な補修や修繕が必要になる可能性がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 高齢者福祉費 | | 前年度 | 8,050,000 | 0 | ▲ 20,000 | 0 | 8,030,000 | 7,936,000 | 94,000 | 98.83 |
| | | 当該年度 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 7,662,768 | 37,232 | 99.52 |
| 事業概要 | | シルバー人材センター、シニアクラブ連合会の補助、介護に関する入門的研修の実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 高齢者福祉団体に補助金を交付することで、活動の推進が図られ、高齢者の引きこもり予防や生きがいづくりに繋がっている。各地区のシニアクラブの解散や会員数の減少が課題である。介護人材確保は引き続き取り組む必要があるものの、受講者確保が非常に困難なため、R8は実施を見送った。ハローワークやシルバー人材センターと連携し、一定の受講者が確保できる体制を構築する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 長寿祝福費 | | 前年度 | 14,548,000 | ▲ 1,982,000 | 0 | 0 | 12,566,000 | 12,371,387 | 194,613 | 98.45 |
| | | 当該年度 | 14,975,000 | ▲ 2,414,000 | 0 | 0 | 12,561,000 | 12,435,595 | 125,405 | 99.00 |
| 事業概要 | 敬老祝金の支給、敬老祝事業の補助 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 該当の方への祝金の支給や敬老祝事業にかかる補助金を交付することで、敬老思想の高揚が図られた。しかし、敬老祝事業について、地区社協で敬老会を開催している地区は、湯本地区のみで、他地区は記念品等の配布のみを行っている状況である。また、各地区で対象者や内容が異なることから町に対する要望、苦情が多い。地区社協役員が負担に感じている地区もあることから意見を確認しながら事業継続を含め検討する必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 在宅高齢者福祉対策費 | | 前年度 | 6,209,000 | 75,000 | 20,000 | 0 | 6,304,000 | 6,300,870 | 3,130 | 99.95 |
| | | 当該年度 | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 | 6,210,000 | 6,144,930 | 65,070 | 98.95 |
| 事業概要 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託、高齢者安心コール事業 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 高齢者団体に委託し実施した高齢者の生きがいと健康づくり推進事業では、多くの方の参加のもと健康のつどいを開催することができた。<br>お年寄り安心コールシステムは、民生委員等の活動を通じて利用者が増加しており、在宅福祉の充実に繋がっている。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 老人ホーム入所措置費 | | 前年度 | 72,831,000 | ▲ 9,361,000 | 0 | 0 | 63,470,000 | 54,883,097 | 8,586,903 | 86.47 |
| | | 当該年度 | 70,320,000 | ▲ 16,214,000 | 0 | 0 | 54,106,000 | 49,672,490 | 4,433,510 | 91.81 |
| 事業概要 | 老人ホーム入所施設の措置費用負担 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | やむを得ない事情により在宅等で生活を継続することが困難な高齢者に対し、老人ホームへの入所措置により安心な生活が確保されている。高齢者のみ世帯の増加により、措置入所者の増加が懸念される。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 介護保険特別会計繰出金 | | 前年度 | 487,015,000 | ▲ 3,235,000 | 0 | 0 | 483,780,000 | 483,780,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 491,413,000 | 6,479,000 | 0 | 0 | 497,892,000 | 497,892,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | 介護給付・予防給付の費用等の公費負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 給付の法定割合分、職員費や事務費等の費用分を一般会計から負担することにより、介護保険特別会計の安定的な運営が図られている。今後は、超高齢社会に対応するため、体制づくりや安定した財政基盤の確保が必要となる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-04-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 介護保険特別事業費 | | 前年度 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 320,738 | 327,262 | 49.50 |
| | | 当該年度 | 648,000 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,708,000 | 1,108,476 | 599,524 | 64.90 |
| 事業概要 | | 社会福祉法人等による利用者負担額軽減 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 低所得者の利用負担軽減に取り組んだ社会福祉法人を助成することで、低所得利用者の介護保険サービスの利用促進が図られている。事業実施から手を引く法人もあり、引き続き、制度の安定的な運用が求められる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-05-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 障害者福祉費 | | 前年度 | 2,725,000 | 284,000 | 0 | 0 | 3,009,000 | 2,715,812 | 293,188 | 90.26 |
| | | 当該年度 | 5,887,000 | 180,000 | 0 | 0 | 6,067,000 | 4,719,233 | 1,347,767 | 77.79 |
| 事業概要 | | 障害者差別解消に向けた啓発活動、障害福祉団体補助、在宅重度心身障害児者見舞金の支給 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 障害者差別解消に向けた啓発活動や那須町障害児者親の会への補助、在宅重度心身障害児者見舞金の支給を実施した。啓発活動については、引き続き実施していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-05-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 障害者自立支援費 | | 前年度 | 707,200,000 | 126,945,000 | 119,000 | 0 | 834,264,000 | 813,961,062 | 20,302,938 | 97.57 |
| | | 当該年度 | 725,506,000 | 172,342,000 | 0 | 0 | 897,848,000 | 887,983,232 | 9,864,768 | 98.90 |
| 事業概要 | | 障害者自立支援医療や障害福祉サービスの実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 障害者の日常生活を総合的に支援するための法律に基づく法定サービスとして、就労継続支援や生活介護、補装具の給付などを実施した。障害者の日々の暮らしを支えるため、継続的に事業を実施していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-05-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 障害者地域生活支援費 | | 前年度 | 65,429,000 | 0 | 0 | 0 | 65,429,000 | 61,966,081 | 3,462,919 | 94.71 |
| | | 当該年度 | 69,097,000 | 1,324,000 | 34,000 | 0 | 70,455,000 | 60,892,221 | 9,562,779 | 86.43 |
| 事業概要 | | りんどう作業所の管理運営委託、障害者地域生活支援事業の実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 障害者の日常生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業として、日常生活用具(ストーマ等)の給付やりんどう作業所の運営委託を実施した。障害者の日々の暮らしを支えるため、法定サービスでは対応できない部分について、継続的に事業を実施していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 03-01-06-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ゆめプラザ・那須管理費 | | 前年度 | 27,623,000 | 311,000 | 0 | 0 | 27,934,000 | 25,686,505 | 2,247,495 | 91.95 |
| | | 当該年度 | 27,337,000 | 12,217,000 | 1,900,000 | 8,131,000 | 41,454,000 | 31,656,434 | 1,666,566 | 76.37 |
| 事業概要 | | ゆめプラザ・那須の運営及び維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 施設の運営管理を行うとともに、不具合箇所の修繕工事等を行うことで通常利用に問題なく運営できている。設置から約20年が経過するため施設の経年劣化と設備等の耐用年数超過により、修繕料が増加傾向にあり、改修工事や設備更新等の検討が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 04-01-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 保健衛生総務費 | | 前年度 | 28,726,000 | ▲ 642,000 | 0 | 0 | 28,084,000 | 27,925,418 | 158,582 | 99.44 |
| | | 当該年度 | 29,456,000 | 0 | 0 | 0 | 29,456,000 | 27,620,105 | 1,835,895 | 93.77 |
| 事業概要 | | 公的病院の周産期・小児医療等不採算部門に対する助成、公的機関へのAED配置、衛生用品等の備蓄 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 地域医療の持続的な医療提供体制確保のための助成や、新たな感染症及び災害時を見据えた衛生用品の備蓄管理を実施した。今後も継続して取り組む必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 04-01-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 成人保健費 | | 前年度 | 37,312,000 | 0 | 0 | 0 | 37,312,000 | 31,628,679 | 5,683,321 | 84.77 |
| | | 当該年度 | 38,473,000 | 298,000 | 0 | 0 | 38,771,000 | 33,311,964 | 5,459,036 | 85.92 |
| 事業概要 | | 各種健(検)の実施、病気の早期発見と生活改善のための相談や教室の実施。 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 健康寿命の延伸を目指し、受診率向上のためオンラインによる申込み・通知による勧奨を行った。受診者に対する保健指導も継続しており、今後もこれらの取組を継続することで、生活習慣病の予防と早期発見に繋げていく必要がある。また、日本人の2人に1人が「がん」になる時代となり、早期発見・早期治療に繋げるためにも、更なる受診勧奨が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 04-01-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 健康づくり費 | | 前年度 | 2,523,000 | 1,802,000 | 0 | 0 | 4,325,000 | 4,008,500 | 316,500 | 92.68 |
| | | 当該年度 | 5,194,000 | 0 | 0 | 0 | 5,194,000 | 3,551,502 | 1,642,498 | 68.38 |
| 事業概要 | | 健康づくり教室やこころの健康づくり相談の実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 健康づくり教室やこころの健康づくり相談を実施した。また、計画期間満了により、第3期那須町健康増進計画を策定した。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を予防するためには食生活の改善と運動習慣の定着化が必要であるため、事業の継続が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 04-01-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 予防接種費 | | 前年度 | 83,154,000 | 30,941,000 | 0 | 0 | 114,095,000 | 102,734,582 | 11,360,418 | 90.04 |
| | | 当該年度 | 88,199,000 | 2,753,000 | 0 | 0 | 90,952,000 | 74,701,923 | 16,250,077 | 82.13 |
| 事業概要 | | 各種予防接種に対する助成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 各種予防接種を計画どおり実施し、感染症の発症及び重症化の予防を図った。今後も継続的に実施し、町民の健康維持に取り組む必要がある。また、令和10年度の予防接種事務デジタル化開始に伴い、令和9年度中に医療機関やアプリ開発ベンダーとの調整や機器調達等の調整が必要となる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 保健福祉課 | 款項目事業 | 12-01-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 災害援護資金元金償還金 | | 前年度 | 612,000 | 426,000 | 0 | 0 | 1,038,000 | 1,037,491 | 509 | 99.95 |
| | | 当該年度 | 109,000 | ▲ 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 事業概要 | | 災害により被災された方に対する貸付金の償還事務 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 借入者の生活状況を勘案しながら、貸付金の償還計画を検討していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農業振興対策費 | | 前年度 | 114,462,000 | △48,322,000 | 1,018,000 | 0 | 67,158,000 | 64,347,300 | 2,810,700 | 95.81 |
| | | 当該年度 | 87,203,000 | 14,526,000 | 24,000 | 0 | 101,753,000 | 59,971,341 | 11,121,659 | 58.94 |
| 事業概要 | | 担い手確保、新規就農者、後継者育成、農地集積等農業振興対策全般 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 振興作物(果樹)栽培支援や農業公社による認定農業者・4Hクラブへの支援、農地集積、6次産業化の推進などを通じて、地域農業の経営安定化を支援した。就農支援補助事業も実施しているが、担い手の育成・確保に向けて新規就農支援協議会や関係機関で構成するネットワーク会議と連携し事業を推進していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中山間地域等直接支払費 | | 前年度 | 45,142,000 | 0 | 0 | 0 | 45,142,000 | 45,027,097 | 114,903 | 99.75 |
| | | 当該年度 | 45,222,000 | 0 | 0 | 0 | 45,222,000 | 43,605,518 | 1,616,482 | 96.43 |
| 事業概要 | | 中山間地域の協定集落を対象とした農業生産活動維持のための交付金、中山間地域づくりを対象とした事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 23集落に交付金を交付し、水路や農道の共同管理や景観作物の作付け等に取り組み、中山間地域の農地の維持管理を図った。担い手不足等により、事業継続が厳しい中、23集落を一つの協議会とする広域化に向けた説明会を開催した。令和8年度には協議会を設立し加算金も交付される予定であることから、今後、協議会設立における5ヵ年計画達成に向けての支援を行う。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農業経営安定化対策費 | | 前年度 | 10,137,000 | 26,000 | 0 | 0 | 10,163,000 | 9,897,811 | 265,189 | 97.39 |
| | | 当該年度 | 12,299,000 | 0 | 0 | 0 | 12,299,000 | 12,032,801 | 266,199 | 97.84 |
| 事業概要 | | 米の生産調整のため作付け転換等の取り組みに対する農業者支援事業、地域計画策定に伴う事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 経営所得安定対策の普及により、農業者の所得安定化が図られた。また、新規就農者に対し、農業経営を開始してから経営が安定するまで(3年間)資金の交付やサポートメンバーによる状況確認を行い支援を継続していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-03-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地産地消推進費 | | 前年度 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 31,349 | 651 | 97.97 |
| | | 当該年度 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | 552,416 | 32,584 | 94.43 |
| 事業概要 | | 地域農産物の地産地消を推進する | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 地元の農産物を知ってもらうため、那須和牛を使った牛丼の提供を行い好評を得た。今後も地産地消を推進すべく、食材の選定や事業内容の検討を進めて行く必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 畜産振興費 | | 前年度 | 6,326,000 | 2,120,000 | 0 | 0 | 8,446,000 | 7,767,224 | 678,776 | 91.96 |
| | | 当該年度 | 10,069,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 11,569,000 | 7,843,898 | 3,725,102 | 67.80 |
| 事業概要 | | 那須和牛宣伝、優良牛整備、乳用牛群改良推進、牛疾病防疫に対する支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 畜産農家戸数は減少傾向にあるが、1戸あたりの飼養頭数が増えたり、生乳の生産量が増加するケースも見受けられる。既存の補助制度における補助金額を増額するなど制度を拡充・維持することにより、畜産農家への支援を継続する。また、飼料価格や燃料費等の高止まりが経営を圧迫していることから、畜産農家に対し物価高騰分の一部を支援する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-04-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 飼料価格高騰対策臨時支援費 | | 前年度 | 0 | 30,075,000 | 0 | 0 | 30,075,000 | 27,396,225 | 2,678,775 | 91.09 |
| | | 当該年度 | 0 | 30,082,000 | 0 | 0 | 30,082,000 | 26,295,858 | 3,786,142 | 87.41 |
| 事業概要 | | 購入粗飼料等価格の高騰による町内畜産農家等への影響を緩和するため、粗飼料の価格高騰分の一部を支援することにより、経営の安定化を図る。 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町内において飼養されている乳用牛7,028頭、肉用牛10,308頭に対しての補助を実施。<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の事業としては目的を達成したため、本事業は廃止とする。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-05-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農地費 | | 前年度 | 16,702,000 | 277,000 | 0 | 0 | 16,979,000 | 16,818,656 | 160,344 | 99.06 |
| | | 当該年度 | 20,765,000 | ▲ 2,361,000 | 0 | 0 | 18,404,000 | 18,286,053 | 117,947 | 99.36 |
| 事業概要 | | 農業・農村の持つ国土や自然環境の保全等の多面的機能に係わる活動組織に対する交付金の交付、遊行庵周辺及び蓑沢彼岸花公園においては除草等の維持管理、那須町土地改良区の運営費補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 農地や農業用施設の維持管理により、地域資源の保全が図れた。<br>高齢化や農業従事者の減少等により活動組織の弱体化が懸念されており、今後は組織統合や機械化などによる対応が必要となる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-05-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 土地改良費 | | 前年度 | 18,471,000 | 20,255,000 | 936,000 | 6,000,000 | 45,662,000 | 24,286,860 | 21,375,140 | 53.19 |
| | | 当該年度 | 20,951,000 | 2,234,000 | 746,000 | 21,000,000 | 44,931,000 | 44,850,300 | 80,700 | 99.82 |
| 事業概要 | | 土地改良区や地元水利組合に対する水路改修等に係る費用の補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 水路等の改修工事により農業生産基盤の保全が図られた。<br>高齢化や後継者不足等により、農業経営が困難になる農業者が増加することが予想されるため、圃場整備等の実施により担い手等が耕作しやすい農地づくりが必要となる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-06-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 牧場管理運営費 | | 前年度 | 23,045,000 | 0 | 0 | 14,880,000 | 37,925,000 | 27,628,000 | 10,297,000 | 72.85 |
| | | 当該年度 | 4,508,000 | ▲ 2,932,000 | 0 | 0 | 1,576,000 | 1,383,757 | 192,243 | 87.80 |
| 事業概要 | | 共同利用模範牧場の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度から牛の預託受入れを休止し、牧場施設は直営により維持管理のみ行っている。<br>今後は、町の発展のため、観光振興の観点も含めて利活用を検討する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-01-07-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 矢の目ダム管理費 | | 前年度 | 13,266,000 | 470,000 | 570,000 | 0 | 14,306,000 | 13,389,060 | 916,940 | 93.59 |
| | | 当該年度 | 17,666,000 | 40,399,000 | 578,000 | 0 | 58,643,000 | 57,729,512 | 913,488 | 98.44 |
| 事業概要 | | 矢の目ダム管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 施設巡視や設備修繕により、適正な管理運営を行った。老朽化に伴う設備更新については、県営事業による改修計画に基づき更新を進めていく。また、今後の安定的な管理体制の確保に向けて、ダム管理主任技術者の育成が求められる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 林業振興費 | | 前年度 | 933,000 | 0 | 0 | 0 | 933,000 | 249,481 | 683,519 | 26.74 |
| | | 当該年度 | 834,000 | 0 | 0 | 0 | 834,000 | 202,820 | 631,180 | 24.32 |
| 事業概要 | | 林業関係団体の運営費及び森林の保全活動に取り組む団体等に対し、費用の一部を負担 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 林業関係団体の運営支援と森林の保全活動により、地域の里山林の保全が図られた。地場産木材利用が建築資材高騰等により利用率少ないので、更なる啓発周知を進めるとともに、内容の見直しの必要性も検討する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 林道維持管理費 | | 前年度 | 4,250,000 | 0 | 143,000 | 0 | 4,393,000 | 4,377,829 | 15,171 | 99.65 |
| | | 当該年度 | 4,337,000 | 0 | 319,000 | 0 | 4,656,000 | 4,654,541 | 1,459 | 99.97 |
| 事業概要 | | 町が管理している林道維持管理のための、刈払いの実施、標識の設置、森林組合が行う作業道整備に対する補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 刈払い、作業道整備などにより林道の適正な維持管理が図られ、通行の安全性確保と森林の適正な施業及び育成を実施した。老朽化した林道の定期的な確認を継続し、早い段階の補修等により、今後も適正な管理を行っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 森林整備保全費 | | 前年度 | 3,420,000 | ▲ 630,000 | 0 | 0 | 2,790,000 | 2,359,680 | 430,320 | 84.58 |
| | | 当該年度 | 3,166,000 | ▲ 630,000 | 2,321,000 | 0 | 4,887,000 | 4,604,081 | 282,919 | 94.21 |
| 事業概要 | 那須街道周辺の松林の松くい虫被害防止のための、薬剤の地上散布及び樹幹注入 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 松くい虫による被害を防止し、森林環境の維持を実施した。<br>令和8年度から、薬剤空中散布事業の国庫補助事業への切り替えを実施し、事業費負担を軽減する。また、ナラ枯れの被害拡大が懸念されており、発生が増えてきた場合は被害の拡大防止を進める必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 有害鳥獣対策費 | | 前年度 | 11,730,000 | 28,000 | 0 | 0 | 11,758,000 | 9,795,994 | 1,962,006 | 83.31 |
| | | 当該年度 | 12,724,000 | 269,000 | 200,000 | 0 | 13,193,000 | 10,879,130 | 2,313,870 | 82.46 |
| 事業概要 | 農林業や生活環境に被害を与える有害鳥獣に対し、那須町鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動及び鳥獣被害対策への支援 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 鳥獣被害対策実施隊員の高齢化や新規隊員の確保が課題であるため、狩猟免許取得補助や猟銃等購入補助を継続して実施し、事業の周知を図っていく。<br>また、クマの目撃情報が年々増えており、クマに対する基礎知識や遭遇時の対処法など、住民や事業者、観光客等への周知・啓発を図る。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| とちぎの元気な森づくり事業費 | | 前年度 | 1,942,000 | 0 | 0 | 0 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 1,705,000 | 0 | 0 | 0 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | 里山林整備のための、森づくり活動団体の実施する刈払い等の費用に対する補助金の交付（芦野地区地方創生協議会） | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 里山林整備活動の実施により、野生獣被害対策、里山林の景観形成や保全が図られた。<br>活動団体の育成が課題であり、今後の支援体制の検討が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 森を育む事業費 | | 前年度 | 63,828,000 | 408,000 | 0 | 0 | 64,236,000 | 62,073,238 | 2,162,762 | 96.63 |
| | | 当該年度 | 74,059,000 | 714,000 | 0 | 0 | 74,773,000 | 69,971,970 | 4,801,030 | 96.63 |
| 事業概要 | | 森林環境譲与税を活用した、間伐や人材育成、担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 森林経営管理制度に基づき、経営管理が行われていない森林の間伐等により、適正な森林整備が進められた。公民館との共催による木工教室・森林環境学習を通じて、木の良さや森林に対する理解を促進した。林業経営体への補助金の交付により、林業担い手の支援に取り組んだ。今後も、森林環境譲与税の有効な活用方法を調査・研究し、更なる森林環境整備に努めていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 06-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農山村施設管理費 | | 前年度 | 2,212,000 | 250,000 | 299,000 | 0 | 2,761,000 | 2,633,129 | 127,871 | 95.37 |
| | | 当該年度 | 11,502,000 | 638,000 | 0 | 0 | 12,140,000 | 11,255,608 | 884,392 | 92.72 |
| 事業概要 | | 農村婦人の家・山村施設（遊行庵農産物直売所、富岡集落センター、稲沢集落センター等）の維持補修等の施設管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 稲沢体育センター・集落センターの修繕工事等の実施により利用者の利便性が向上した。施設の老朽化や雑草の繁茂により、事業費の拡大が懸念されるため、今後の活用方法なども含めた、計画的な改修、廃止等を検討する必要がある。特に利用率の少ない伊王野山村広場から検討を進める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 08-04-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地籍調査費 | | 前年度 | 2,369,000 | 0 | 0 | 15,720,000 | 18,089,000 | 17,838,364 | 250,636 | 98.61 |
| | | 当該年度 | 23,359,000 | 0 | 0 | 0 | 23,359,000 | 17,231,346 | 6,127,654 | 73.77 |
| 事業概要 | | 土地の明確化を図るため地籍調査を実施。 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 当町では初めてとなる航空測量法を用いた調査が伊王野Ⅰ地区にて進捗している。年々、国庫補助金、交付金が縮減傾向にあるため、実施面積の縮小や10ヵ年計画の柔軟な見直しなどが必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 11-02-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農地災害復旧費 | | 前年度 | 1,000 | 2,612,000 | ▲ 816,000 | 0 | 1,796,000 | 1,187,000 | 609,000 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 被災した農地の復旧 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度は補助金の活用なし。災害発生時には迅速な被害確認と適切な予算確保が重要であり、今後も早期対応体制の維持が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 未評価 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農林振興課 | 款項目事業 | 11-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農業用施設災害復旧費 | | 前年度 | 1,000 | 12,388,000 | 3,863,000 | 0 | 16,252,000 | 12,849,900 | 3,402,100 | 79.07 |
| | | 当該年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 被災した農業用施設の復旧 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年度は補助金の活用なし。災害発生時には迅速な被害確認と適切な予算確保が重要であり、今後も早期対応体制の維持が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 未評価 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 農業委員会事務局 | 款項目事業 | 06-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 農業委員会費 | | 前年度 | 17,512,000 | 1,847,000 | 681,000 | 0 | 20,040,000 | 19,545,004 | 494,996 | 97.53 |
| | | 当該年度 | 17,673,000 | 2,058,000 | 172,000 | 0 | 19,903,000 | 19,406,630 | 496,370 | 97.51 |
| 事業概要 | | 農業委員会の運営、農地法に基づく許認可、農地利用最適化の推進、農業者年金事務、農業委員会サポートシステムの管理運営、開拓道水路の維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 農業委員会総会及び農地利用最適化推進会議を開催し、担い手への農地集積（集積率45.0%）や耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等について協議し、地域農業の課題に対応した取り組みが進められた。また、農地法に基づく管理及び農地利用の最適化も推進した。地域計画における目標地図は、今後も修正し完成度を高めていく必要がある。さらに、開拓道水路に関しては、対応体制の整理が求められる。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-01-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 土木総務費 | | 前年度 | 4,163,000 | 0 | 0 | 679,000 | 4,842,000 | 3,750,096 | 1,091,904 | 77.45 |
| | | 当該年度 | 6,485,000 | ▲ 2,000,000 | 0 | 727,000 | 5,212,000 | 3,734,437 | 840,563 | 71.65 |
| 事業概要 | | 国・県への町独自要望活動及び各種期成同盟会総会及び要望活動<br>道路照明電気料、水路敷地料の支払等 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 国県への町独自の要望活動や期成同盟会との連携を継続して実施した。<br>今後も、国道・県道の整備や交付金事業の活用に向けて、関係機関との協力体制を維持していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-01-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 車両管理費 | | 前年度 | 34,380,000 | ▲ 9,865,000 | 3,322,000 | 14,000,000 | 41,837,000 | 39,553,577 | 2,283,423 | 94.54 |
| | | 当該年度 | 36,730,000 | ▲ 13,294,000 | 2,562,000 | 0 | 25,998,000 | 24,368,521 | 1,629,479 | 93.73 |
| 事業概要 | | 道路維持車両3台、除雪関係車両15台の維持管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 各種車両の老朽化により、修繕費用が増加している。<br>特に除雪関係車両については、冬季の除雪作業において、安全性と迅速性が求められるため、車両の計画的な更新が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-01-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 大規模建築物耐震化促進事業費 | | 前年度 | 0 | 317,000 | 0 | 0 | 317,000 | 317,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 142,031,000 | 0 | 0 | 0 | 142,031,000 | 0 | 18,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 国・県・町の建築物耐震改修促進計画に基づく大規模建築物耐震改修事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 工期延長に伴い事業を繰り越した。工期内に事業が完了できるよう調整していく。<br>※令和9年度は事業がないため翌年度の方向性は廃止とする。なお、令和10年度以降の事業は調整中。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-02-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 道路維持費 | | 前年度 | 374,654,000 | 68,398,000 | 7,815,000 | 14,894,000 | 465,761,000 | 380,283,499 | 21,387,501 | 81.65 |
| | | 当該年度 | 457,469,000 | ▲ 50,786,000 | 0 | 64,090,000 | 470,773,000 | 443,314,159 | 27,458,841 | 94.17 |
| 事業概要 | | 町道の維持補修、除雪等 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 舗装の老朽化等が進んだ路線に対して町道維持補修工事を実施し、道路機能の維持に努めた。<br>近年は気候変動の影響により、集中豪雨による生活道路の浸水被害や崩落等がいつ・どこで発生するのかわからないため、国の補助金等を活用し優先順位の高い路線を計画的に修繕や整備を実施していく。 | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-02-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 道路台帳作成費 | | 前年度 | 4,020,000 | ▲ 1,000,000 | 0 | 0 | 3,020,000 | 2,765,400 | 254,600 | 91.57 |
| | | 当該年度 | 2,711,000 | 0 | 0 | 0 | 2,711,000 | 1,986,050 | 724,950 | 73.26 |
| 事業概要 | | 道路台帳の修正及び新規作成、道路台帳調書電算集計表作成 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 道路改良事業が完了した路線の台帳整備は随時行っているが、局部(一部)改良等を実施した路線において、台帳の更新が未対応の箇所が多く残されている。<br>正確な道路情報の管理のため、継続的な修正を進めていく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 道路改良工事費 | | 前年度 | 16,011,000 | ▲ 1,870,000 | 0 | 0 | 14,141,000 | 14,129,209 | 11,791 | 99.92 |
| | | 当該年度 | 13,056,000 | 1,093,000 | 0 | 0 | 14,149,000 | 7,310,994 | 6,838,006 | 51.67 |
| 事業概要 | | 町道の拡幅改良・局部改良 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 県道豊原高久線のバイパス事業との関連で事業を行っている新田・田中線に、町発注工事で発生する建設発生土を盛土材として利活用するため、既設水路の付替え工事を実施した。那須町道路整備5ヵ年計画に登載されている路線の用地取得が順調に進捗していることから、道路利用者の安全を確保すべく、国の交付金事業を活用し、事業の早期完了に向けて取り組んでいく。 | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-02-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 道路用地費 | | 前年度 | 46,210,000 | ▲ 6,538,000 | 748,000 | 0 | 40,420,000 | 39,952,947 | 467,053 | 98.84 |
| | | 当該年度 | 59,898,000 | ▲ 15,678,000 | 0 | 0 | 44,220,000 | 43,644,548 | 575,452 | 98.70 |
| 事業概要 | | 町道改良事業に係る用地取得 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 改良予定路線において、用地測量および用地取得を進めた。道路改良に伴う用地の取得や登記を実施しているが、未登記町道の多くは公図混乱や未相続などが原因となっており、解消を進めるためには測量費用や時間を要するため、継続的に対応していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-02-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 橋りょう維持費 | | 前年度 | 168,327,000 | ▲ 8,569,000 | 0 | 24,000,000 | 183,758,000 | 159,992,686 | 13,065,314 | 87.07 |
| | | 当該年度 | 190,315,000 | ▲ 22,261,000 | 0 | 10,700,000 | 178,754,000 | 158,922,740 | 7,798,260 | 88.91 |
| 事業概要 | | 橋りょう点検、橋りょう補修工事 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁点検23橋、補修工事2橋、架替工事2橋を実施した。<br>適切な点検を実施し、道路施設の損傷を早期に発見することで、計画的な維持管理を行うことができるため、引き続き計画保全を基に適正な管理を実施し、道路機能の維持、費用の削減を図っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-03-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 河川総務費 | | 前年度 | 2,739,000 | 18,425,000 | 0 | 0 | 21,164,000 | 6,541,700 | 212,300 | 30.91 |
| | | 当該年度 | 1,340,000 | 3,212,000 | 0 | 14,410,000 | 18,962,000 | 10,338,000 | 5,412,000 | 54.52 |
| 事業概要 | | 河川の維持・補修 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 余笹川堤防の草刈りおよび2か所の河川の護岸整備工事を行った。、今後も河川の維持管理を適切に実施すると共に、頻発する自然災害に備え、防災・減災を考慮した整備について検討していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-03-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 川をきれいにする事業費 | | 前年度 | 3,841,000 | 30,000 | 0 | 0 | 3,871,000 | 3,316,156 | 554,844 | 85.67 |
| | | 当該年度 | 3,018,000 | 30,000 | 0 | 0 | 3,048,000 | 2,654,569 | 393,431 | 87.09 |
| 事業概要 | | 「川をきれいにする基金」の運用による水辺環境の整備等 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 那須水害から25年以上が経過し、河川環境保全の意識低下が懸念されるため、引き続き河川環境保全の重要性を広めていく必要がある。また、河川の水質維持・向上に向けた活動を継続し、未来のための河川環境保全に務めていく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 08-04-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 都市計画総務費 | | 前年度 | 1,384,000 | 111,000 | 0 | 0 | 1,495,000 | 1,355,455 | 139,545 | 90.67 |
| | | 当該年度 | 12,431,000 | ▲ 7,697,000 | 0 | 0 | 4,734,000 | 4,339,968 | 394,032 | 91.68 |
| 事業概要 | | 土地利用計画及び都市計画マスタープランに基づくまちづくり | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 超高齢社会の進行及び人口減少に対応した持続可能なまちづくりのため、町内の多様な拠点を保ちつつ、那須町版コンパクトシティの形成を目指している。景観に関する法令等に基づく良好な景観の形成のため規制、誘導を図っていくとともに、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を発注した(R7～R8で策定) | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 11-01-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 河川災害復旧費 | | 前年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 被災した河川の災害復旧事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 予測できぬ自然災害に対応する体制の構築を形成していく必要がある。<br><br>※執行なしのため、未評価 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 未評価 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 建設課 | 款項目事業 | 11-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 道路橋りょう災害復旧費 | | 前年度 | 1,000 | 0 | 3,297,000 | 0 | 3,298,000 | 3,295,288 | 2,712 | 99.92 |
| | | 当該年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 事業概要 | | 被災した道路及び橋りょうの災害復旧事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 近年の気候変動による集中豪雨などの予測せぬ自然災害に対応するための体制の構築を形成していく必要がある。<br>※執行なしのため、未評価 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 未評価 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 02-01-12-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 公共交通政策費 | | 前年度 | 40,743,000 | 1,540,000 | 265,000 | 0 | 42,548,000 | 38,310,751 | 4,237,249 | 90.04 |
| | | 当該年度 | 41,236,000 | 2,390,000 | 113,000 | 0 | 43,739,000 | 42,307,942 | 1,431,058 | 96.73 |
| 事業概要 | | 地域公共交通活性化協議会の運営、地域公共交通計画の進行管理、デマンド型乗合交通の運行、定額タクシーの運行 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 那須町地域公共交通活性化協議会を開催し、地域公共交通計画の進捗管理及び国庫補助申請に係るデマンド型乗合交通の事業計画について協議を行った。デマンド型乗合交通の運行と、定額タクシーの本格運行により、利用者の利便性向上及び利用者数の増加を図っており、令和7年度はデマンド交通、定額タクシーともに利用者数が前年比で増加した。今後も、他の公共交通と連携・補完をしあいながら、事業の継続を図っていくとともに、DXなどの新技術の導入に関する検討も並行して行っていく。 | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 02-01-12-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 町民バス運行費 | | 前年度 | 34,412,000 | 0 | ▲ 265,000 | 0 | 34,147,000 | 30,927,026 | 3,219,974 | 90.57 |
| | | 当該年度 | 29,048,000 | 0 | 0 | 0 | 29,048,000 | 28,660,042 | 387,958 | 98.66 |
| 事業概要 | | 町民バス2路線（湯本線、追分・黒磯駅線）の運行 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和7年4月1日から町民バスの運行内容見直し後の運行を開始した（運行形態を自家用有償旅客運送から一般乗合旅客自動車運送に変更、車両変更、IC決済可能など）。便数の変更（1日4便から3便）、日祝日等運休の影響により利用者数は減少したが、1便あたりの利用者数は増加している。また、町民バスについての周知を図るため、「那須町バスブック」の全戸配布や小学生低学年を対象としたバスの乗り方教室を実施した。引き続き、JRや民間路線バスのダイヤとの調整や運行ルートの見直しを図るなど、利便性向上及び効率的な運行に向けて検討する。 | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 02-01-12-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 民間バス路線維持費 | | 前年度 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,098,000 | 902,000 | 90.98 |
| | | 当該年度 | 10,000,000 | ▲ 1,630,000 | 0 | 0 | 8,370,000 | 8,370,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | 民間路線バスの運行支援（運行費補助） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 那須線は観光客、伊王野線は町民の生活利用及び学生の通学に必要な路線として、運行費補助により事業の継続が図られている。令和7年度の那須線は、運行経費が運行収入内であったため、町の財政負担はなかった。<br>今後は、利用者のニーズ、利用者数の推移などデータに基づき的確に判断しながら、他の公共交通サービスを含めた町全体の公共交通ネットワークの中で、補助路線のあり方を検討する必要がある。 | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 07-01-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ワークベース那須管理費 | | 前年度 | 4,314,000 | 216,000 | 597,000 | 0 | 5,127,000 | 5,019,342 | 107,658 | 97.90 |
| | | 当該年度 | 4,456,000 | 276,000 | 355,000 | 0 | 5,087,000 | 4,910,322 | 176,678 | 96.53 |
| 事業概要 | | ワークベース那須の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 令和4年度の開設から利用者数は増加傾向にあったが、令和7年度より町民利用を有料化したため、利用者数は前年度比69%の減少に転じた。しかし、利用者ニーズに基づく料金体系への見直しやモニターの貸し出し等のサービス向上を図ったことにより、利用金額は前年度比237%と大きく増加した。今後も施設PRや利用料金に見合ったサービスを提供し、利用者の増加を図っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 町営住宅管理費 | | 前年度 | 7,473,000 | 169,000 | 412,000 | 0 | 8,054,000 | 7,562,622 | 491,378 | 93.90 |
| | | 当該年度 | 11,860,000 | ▲ 1,218,000 | 555,000 | 0 | 11,197,000 | 11,074,006 | 122,994 | 98.90 |
| 事業概要 | | 町営住宅の維持管理（上の原第3団地・高久団地・黒田団地・芦野団地・前原団地・湯本団地・新黒田住宅　計206戸）※入居率　80.1%（R8.3.31 現在） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 昭和40年代に建築された木造の住宅については、耐用年数が経過し、居住性の低下や施設の老朽化が課題となっている。令和7年度は、長寿命化計画に基づき、前原団地の屋根・外壁工事実施設計を行ったので、計画的に工事を進める。町営住宅は、セーフティネット住宅として町民に住戸の供給を行う必要があることから、今後も一定の住戸を維持しつつ、施設の集約化を図り、町営住宅の建替えを検討していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 定住促進住宅管理費 | | 前年度 | 69,946,000 | 31,262,000 | ▲ 181,000 | 0 | 101,027,000 | 89,764,744 | 2,152,256 | 88.85 |
| | | 当該年度 | 93,008,000 | 1,002,000 | 1,532,000 | 9,110,000 | 104,652,000 | 76,402,893 | 6,572,107 | 73.01 |
| 事業概要 | | 定住促進住宅の維持管理（あたごハイツ・リビナス・ウイングヴィーナス　計106戸）<br>※入居率　96.2%（R8.3.31 現在） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 昭和56年度に建築されたあたごハイツについては、老朽化が進行しており、外壁・外部床防水改修工事など、長寿命化計画に基づき計画的に改修工事を実施した。また、入居率も高く、空部屋の修繕・改修を計画的に行っている。ウィングビーナスは令和7年度末現在で入居率100%を維持している。高久地区に整備予定の地域優良賃貸住宅は、事業契約を締結し、今後、令和8年度で造成工事、令和9年度で建設工事を進め、令和10年4月入居開始を目指す。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ふるさと定住対策費 | | 前年度 | 48,452,000 | ▲ 8,796,000 | 0 | 0 | 39,656,000 | 35,977,516 | 3,678,484 | 90.72 |
| | | 当該年度 | 46,376,000 | ▲ 2,720,000 | 66,000 | 0 | 43,722,000 | 32,695,892 | 11,026,108 | 74.78 |
| 事業概要 | | 空き家対策、空き家実態調査、特定空家等解体費補助、空き家バンクリフォーム補助、移住定住対策、移住定住支援コーディネーター、移住定住サイト改修、移住定住促進住宅取得等補助金、移住支援金、結婚新生活支援補助金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 空き家対策を推進するため、空き家実態調査業務を実施した。また、移住定住サイトについて、掲載内容の充実と利用者導線の改善を図るための改修を行ったほか、国内最大級の移住相談イベントであるふるさと回帰フェアに新たに出展した。民間賃貸住宅の不足が課題であることから、空き家等の利活用など、定住につながるよう事業を引き続き推進していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地域おこし協力隊費 | | 前年度 | 40,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 44,200,000 | 40,752,294 | 3,447,706 | 92.20 |
| | | 当該年度 | 80,500,000 | ▲ 16,800,000 | 0 | 0 | 63,700,000 | 61,603,417 | 2,096,583 | 96.71 |
| 事業概要 | | 地域おこし協力隊募集、おためし地域おこし協力隊ツアー、地域おこし協力隊業務委託、地域おこし協力隊活動支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 地域おこし協力隊制度への理解促進と協力体制が定着してきたことから、県内最多数の14人の隊員が各部署で活躍している。今後も全庁的に制度活用を働きかけることで採用を進めるとともに、ミスマッチの防止や移住のハードル低下を目的として協力隊インターン事業の導入を検討する。協力隊任期終了後の定着・定住に向けた取組も推進していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 住宅耐震化促進費 | | 前年度 | 3,168,000 | ▲ 908,000 | 0 | 0 | 2,260,000 | 1,159,118 | 1,100,882 | 51.29 |
| | | 当該年度 | 3,264,000 | 0 | 0 | 0 | 3,264,000 | 2,060,590 | 203,410 | 63.13 |
| 事業概要 | | 大規模盛土造成地(町内6か所)のモニタリング調査の実施及び昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された木造住宅の耐震対策への補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 住宅耐震化を推進するため、木造住宅耐震診断を2件実施し、耐震改修事業補助金1件、耐震建替事業補助金1件の申請を受け付けた(うち耐震建替補助は、工事着手遅延により令和8年度へ繰越)。引き続き耐震基準を満たしていない住宅への周知を強化し、事業を推進していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | ふるさと定住課 | 款項目事業 | 08-05-02-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| リビングシフト推進費 | | 前年度 | 54,227,000 | 41,084,000 | 0 | 0 | 95,311,000 | 77,655,187 | 17,655,813 | 81.48 |
| | | 当該年度 | 63,758,000 | ▲ 3,309,000 | 42,000 | 0 | 60,491,000 | 49,869,940 | 4,921,060 | 82.44 |
| 事業概要 | | サテライトオフィス誘致、お試しサテライトオフィス運営、ふるさとアプリ、テレワーカー育成、地域活性化起業人、地域交流体験プログラム、リビングシフト推進交付金、二地域居住官民連携PF | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 副業型地域活性化起業人を1人追加で委嘱した。二地域居住者の見える化を図るふるさとアプリの運用やテレワーカー育成講座を実施したほか、新たに地域活性化起業人の発案事業として二地域居住体験プログラムを実施した。また、全国二地域居住等促進官民連携PFの事務局を担うことで町の二地域居住を推進している。今後は、ふるさと住民登録制度の導入に向けて準備を進めるとともに地域生活圏構想についても拡大を図っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 05-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 雇用対策費 | | 前年度 | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 501,622 | 168,378 | 74.87 |
| | | 当該年度 | 552,000 | 30,000 | 0 | 0 | 582,000 | 571,329 | 10,671 | 98.17 |
| 事業概要 | | 中小企業退職金共済制度への加入促進支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 原材料費高騰や人材不足など依然として厳しい状況が続き、先行きが不透明な中小企業において、労働者の福利厚生と事業者の雇用の安定を図るための支援となっている。今後も、制度の周知や加入促進を通じて、事業者の負担軽減と働きやすい環境づくりを支援していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 商工業振興促進費 | | 前年度 | 21,357,000 | 2,071,000 | 0 | 0 | 23,428,000 | 22,613,585 | 814,415 | 96.52 |
| | | 当該年度 | 24,439,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 25,739,000 | 23,538,434 | 2,200,566 | 91.45 |
| 事業概要 | | 黒磯那須公設地方卸売市場の運営負担、那須町商工会支援など商工業に対する振興促進、陸砂利採石監視員による採石場等の監視、計量器の定期検査や商品量目立入検査の実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 空き店舗バンクの運用や創業支援などの取り組みを強化し、商工業活動の安定と活性化を図った。人材不足や後継者不足などの課題に対しては、関係機関との連携をさらに強化し、町内事業者の持続的な経営を支える支援体制の充実が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中小企業金融対策費 | | 前年度 | 296,473,000 | 0 | ▲ 27,000 | 0 | 296,446,000 | 290,377,408 | 6,068,592 | 97.95 |
| | | 当該年度 | 292,577,000 | 0 | 2,254,000 | 0 | 294,831,000 | 294,826,417 | 4,583 | 100.00 |
| 事業概要 | | 中小企業振興資金(運転資金・設備資金)の融資預託金、信用保証料の補助、利子補給、町融資振興会の運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町内の中小企業者が、融資を受けやすく、融資の際の負担軽減につながっている。町融資制度の見直し行うとともに創業支援資金を創設し、安定した経営と町内経済の活性化を図った。今後も、社会情勢を注視しながら柔軟な制度運用が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地域応援商品券事業費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 0 | 242,500,000 | 0 | 0 | 7,001,489 | 7,001,489 | 235,498,511 | 2.89 |
| 事業概要 | | 物価高騰の影響を受けた町民と事業者を支援するとともに町内消費の喚起による地域経済の活性化を目的とし、全町民に対して１人あたり10,000円の商品券を発行 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 商品券の制度内容を分かりやすく周知するとともに、対象者への発送を適切かつ円滑に実施し、事業の利用促進と住民サービスの向上に貢献した。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 観光事業推進費 | | 前年度 | 108,377,000 | 85,732,000 | 0 | 0 | 194,109,000 | 180,572,855 | 13,536,145 | 93.03 |
| | | 当該年度 | 121,816,000 | 73,500,000 | 0 | 9,405,000 | 204,721,000 | 130,262,575 | 1,458,425 | 63.63 |
| 事業概要 | | 観光誘客対策、観光関係団体支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 観光入込客数は約576万人となり、2年連続で過去最高を記録した。これは、第4次那須町観光振興基本計画に基づく各種施策が着実に成果につながったものと考える。今後は、一人当たりの観光消費額の向上が重要となる。令和8年10月からは宿泊税の徴収が開始され、観光振興に活用できる財源が増えることから、観光協会（DMO）と連携し、財源を戦略的に活用することで、さらなる誘客促進と地域経済の活性化に取り組んでいく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 観光施設管理費 | | 前年度 | 41,373,000 | 27,952,000 | 3,844,000 | 0 | 73,169,000 | 71,878,781 | 1,290,219 | 98.24 |
| | | 当該年度 | 45,998,000 | 329,000 | ▲ 298,000 | 0 | 46,029,000 | 44,335,040 | 1,693,960 | 96.32 |
| 事業概要 | | 湯本地区公衆トイレの管理、登山道、足湯及び那須街道あじさいの管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 各観光施設について、適正に維持管理を行った。老朽化が進んでいる施設が多いため、利用者の利便性を高めるために、公衆トイレや登山道、遊歩道の計画的な修繕・改修が必要である。新たな財源である宿泊税の充当を含めて計画していきたい。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 友愛の森管理運営費 | | 前年度 | 56,239,000 | 657,000 | 483,000 | 4,840,000 | 62,219,000 | 61,855,555 | 363,445 | 99.42 |
| | | 当該年度 | 42,442,000 | 710,000 | 1,190,000 | 0 | 44,342,000 | 44,257,548 | 84,452 | 99.81 |
| 事業概要 | | 道の駅那須高原友愛の森の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | なすとらんがオープンし、施設全体でも売上額が前年比130.1%、利用者数が前年比113.1%と増加し、過去最高を更新した。引続き、委託団体と連携を図りながら、町の魅力発信拠点として効率的な管理運営を図っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 遊行庵管理費 | | 前年度 | 1,660,000 | 0 | 43,000 | 0 | 1,703,000 | 1,666,844 | 36,156 | 97.88 |
| | | 当該年度 | 1,739,000 | 2,517,000 | 0 | 0 | 4,256,000 | 4,118,700 | 137,300 | 96.77 |
| 事業概要 | | 遊行庵休憩所の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 遊行庵休憩所の利用者数は前年度比で若干の減となったが、利用者の増減だけではなく、芦野地区の一つの拠点として将来を見据えた整備をしていく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 公園管理費 | | 前年度 | 2,024,000 | 0 | 132,000 | 0 | 2,156,000 | 2,043,521 | 112,479 | 94.78 |
| | | 当該年度 | 2,681,000 | 0 | 270,000 | 0 | 2,951,000 | 2,924,637 | 26,363 | 99.11 |
| 事業概要 | | 伊王野城山公園、芦野御殿山公園、高久愛宕山公園の管理 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 地元関係団体と連携し公園の適正な維持管理を行った。今後も地元団体と情報を共有しながら、住民に親しまれる公園の管理を行っていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地域ふるさとまつり費 | | 前年度 | 13,100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,100,000 | 12,812,000 | 288,000 | 97.80 |
| | | 当該年度 | 12,700,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 25,700,000 | 12,435,000 | 13,265,000 | 48.39 |
| 事業概要 | | 各地域の伝統行事であるお祭りに対する支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 観光誘客を通じた賑わい創出や交流人口の増加を図るとともに、まつりを通して地域経済の活性化を図った。各事業とも担い手不足が課題であり、今後も伝統文化の継承と地域経済の安定のため、引き続き支援が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 東山道伊王野管理運営費 | | 前年度 | 44,165,000 | 1,625,000 | 0 | 0 | 45,790,000 | 44,036,840 | 1,753,160 | 96.17 |
| | | 当該年度 | 44,952,000 | 1,859,000 | 840,000 | 0 | 47,651,000 | 21,991,701 | 25,659,299 | 46.15 |
| 事業概要 | | 道の駅東山道伊王野の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 利用者数は若干減少したが、販売額は年々増加している。引き続き、改修等を行いながら利用者と地元との交流拠点として地域振興の強化を図る。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-04-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 温泉旅館等エネルギー価格高騰対策支援費 | | 前年度 | 0 | 23,030,000 | 0 | 0 | 23,030,000 | 15,000 | 23,015,000 | 0.07 |
| | | 当該年度 | 0 | 0 | 0 | 23,015,000 | 23,015,000 | 22,415,000 | 600,000 | 97.39 |
| 事業概要 | | 温泉旅館等エネルギー価格高騰対策支援金の交付 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー価格高騰により経済的影響が続く町内温泉旅館等へ負担軽減を目的とした支援金支給を行った。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 廃止 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-06-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 消費者行政活性化費 | | 前年度 | 256,000 | 70,000 | 27,000 | 0 | 353,000 | 322,690 | 30,310 | 91.41 |
| | | 当該年度 | 818,000 | 107,000 | 0 | 0 | 925,000 | 740,611 | 184,389 | 80.07 |
| 事業概要 | | 消費生活センターの運営、特殊詐欺対策電話機購入に対する補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 消費生活上のトラブルに関する身近な相談窓口として、消費生活センターの運営や特殊詐欺対策電話機補助など、町民の安全安心な暮らしを支える取り組みが実施された。巧妙な手口の詐欺が増加しており、相談員の研修や被害未然防止のための啓発、相談員の担い手育成など、引き続き消費者行政の充実・強化に取り組む必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 観光商工課 | 款項目事業 | 07-01-07-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 友愛の森整備費 | | 前年度 | 453,729,000 | 44,189,000 | ▲ 236,000 | 86,194,000 | 583,876,000 | 532,792,201 | 51,083,799 | 91.57 |
| | | 当該年度 | 213,958,000 | 21,198,000 | 0 | 8,423,100 | 243,579,100 | 92,042,817 | 151,536,283 | 37.79 |
| 事業概要 | | 道の駅那須高原友愛の森の再整備事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 外構工事分割1号及び2号の発注を行ったほか、友愛の森整備に係る細かい工事などを実施した。友愛の森の再整備も後半に差し掛かってきたが、引き続き、魅力ある道の駅として再整備していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 会計課 | 款項目事業 | 02-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 会計管理費 | | 前年度 | 4,425,000 | ▲ 523,000 | 0 | 0 | 3,902,000 | 3,639,997 | 262,003 | 93.29 |
| | | 当該年度 | 5,892,000 | 0 | 48,000 | 0 | 5,940,000 | 5,533,544 | 406,456 | 93.16 |
| 事業概要 | | 現金の出納及び保管、基金の管理、物品(事務用消耗品等)の保管及び払出し、決算の調製、指定金融機関等との連絡調整、収入印紙及び収入証紙の販売(栃木県証紙の販売は、年度末で終了) | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 指定金融機関等における振込手数料及び公金取扱い手数料の支払・収納事務に係る経費は、令和7年度が大幅増加したように見えるが、令和6年度は下半期分のみだったので、例年どおりと言える。また、データ伝送手数料の増加については、法人インターネットバンキングからADPに変更した分の増加になる。公振くん導入については、各課の業務が軽減されていると思われる。今後は、口座振替やQRコード納付の推奨を通じて、事務の効率化と手数料の削減に取り組む必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 上下水道課 | 款項目事業 | 04-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 浄化槽設置整備費 | | 前年度 | 25,740,000 | 0 | 0 | 0 | 25,740,000 | 25,708,958 | 31,042 | 99.88 |
| | | 当該年度 | 27,673,000 | 0 | 0 | 0 | 27,673,000 | 24,075,267 | 3,597,733 | 87.00 |
| 事業概要 | 合併浄化槽設置整備への補助 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換が進み水質保全が図られた。今後も引き続き合併浄化槽への転換促進に努める。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 上下水道課 | 款項目事業 | 04-01-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 水道事業会計繰出金 | | 前年度 | 40,145,000 | ▲ 264,000 | 0 | 0 | 39,881,000 | 39,880,089 | 911 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 40,351,000 | 975,000 | 2,000 | 0 | 41,328,000 | 41,327,488 | 512 | 100.00 |
| 事業概要 | 地方公営企業繰出基準等に基づく消火栓設置に係る費用及び統合前の簡易水道事業に係る企業債の元利償還金等の繰出、配水管整備事業に係る企業債の元利償還金の繰出 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 消火栓の更新、配水管整備事業に係る企業債の元金償還、統合前の簡易水道事業に係る企業債の元利償還等のための繰出しを行った。引き続き、公営企業繰出基準に基づき適正な繰出金の支出管理を行う。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 上下水道課 | 款項目事業 | 04-01-03-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 生活給水施設費 | | 前年度 | 1,530,000 | 500,000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 2,028,207 | 1,793 | 99.91 |
| | | 当該年度 | 1,533,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,533,000 | 2,526,636 | 6,364 | 99.75 |
| 事業概要 | 水道未普及区域での飲用水等の確保に必要な給水施設整備への補助 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 給水区域外において、新たに井戸を整備する必要がある方へ整備費を補助することにより、飲用水等確保の一助とすることができた。また、給水区域内であっても給水が困難な場合など一定の条件を満たせば補助対象とするなど制度を改正した。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 上下水道課 | 款項目事業 | 08-04-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 下水道事業特別会計繰出金 | | 前年度 | 221,143,000 | 737,000 | 0 | 0 | 221,880,000 | 221,880,000 | 0 | 100.00 |
| | | 当該年度 | 261,097,000 | 12,322,000 | 0 | 0 | 273,419,000 | 273,419,000 | 0 | 100.00 |
| 事業概要 | | 下水道事業企業債の償還等不足分の補填 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 下水道事業の経営を円滑に行うため、企業債の利子償還、繰出し基準に基づく元金償還のほか、事業費用の不足分を補うための繰出しを行った。引き続き、公営企業繰出し基準に基づき適正な繰出金の支出管理を行う。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 上下水道課 | 款項目事業 | 08-04-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 地域下水処理施設費 | | 前年度 | 6,565,000 | 256,000 | 0 | 0 | 6,821,000 | 6,772,564 | 48,436 | 99.29 |
| | | 当該年度 | 6,949,000 | 5,000 | 0 | 0 | 6,954,000 | 6,636,240 | 317,760 | 95.43 |
| 事業概要 | | 地域下水処理施設の維持管理及び使用料徴収に関する事務 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町内3ヶ所の処理施設について、保守点検業務により適正に管理を行うことができた。今後は、施設の長寿命化や設備更新を見据え、使用料の改定を検討する。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 教育委員会費 | | 前年度 | 1,252,000 | 0 | 0 | 0 | 1,252,000 | 1,244,050 | 7,950 | 99.37 |
| | | 当該年度 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,207,660 | 62,340 | 95.09 |
| 事業概要 | 教育委員の報酬、費用弁償、教育委員会の運営 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 年に6回の教育委員会定例会と2回の臨時教育委員会、町長と教育委員会で協議・調整を行うための総合教育会議を4回開催し、教育行政が安定的に運営され、公平な意思決定が行われた。今後も、地域の教育課題に的確に対応できるよう、会議の充実と情報共有の強化が求められる。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-01-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 教育委員会事務局費 | | 前年度 | 7,145,000 | 83,374,000 | 0 | 0 | 90,519,000 | 89,154,636 | 1,364,364 | 98.49 |
| | | 当該年度 | 11,411,000 | 6,760,000 | 0 | 0 | 18,171,000 | 17,176,487 | 994,513 | 94.53 |
| 事業概要 | 教育委員会事務局の運営 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 教職員の指導力向上を目的とした専門家による研修会の開催や、働き方改革にもつながる取り組みを実施し、教育現場の改善が進められた。また、育英資金制度の充実により、経済的理由で進学が困難な児童生徒への支援が強化されている。新規事業であるゆめみらい応援給付金については、今後の周知活動を通じて、より多くの対象者に届くよう工夫が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-01-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 教育相談室運営費 | | 前年度 | 1,233,000 | 0 | 0 | 0 | 1,233,000 | 1,175,098 | 57,902 | 95.30 |
| | | 当該年度 | 993,000 | 0 | 46,000 | 0 | 1,039,000 | 991,485 | 47,515 | 95.43 |
| 事業概要 | 教育相談室の運営 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 教育相談室は、教育支援室として不登校児童生徒指導や学校生活への復帰支援を中心に、相談員が学校や保護者、スクールソーシャルワーカー、作業療法士などと連携しながら、子ども一人ひとりに丁寧に寄り添った支援を行っている。不登校児童生徒数が増加傾向にあるため、支援体制の強化が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-01-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| ICT教育推進費 | | 前年度 | 60,888,000 | ▲ 4,247,000 | 0 | 0 | 56,641,000 | 56,380,178 | 260,822 | 99.54 |
| | | 当該年度 | 115,571,000 | ▲ 13,002,000 | 0 | 0 | 102,569,000 | 102,065,592 | 503,408 | 99.51 |
| 事業概要 | GIGAスクール構想に基づく1人1台端末環境を効果的に活用し、児童生徒の情報活用能力の育成、個別最適な学びと協働的な学びの充実及び教職員のICT活用を支援するため、ICT教育環境の整備・維持管理を行う。 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | ICTの専門知識を有する人材を雇用することにより、教職員のICT活用能力の向上のための授業支援やサポート体制の強化が進められた。また、オンライン学習ソフト、デジタル教科書や電子黒板を活用したことにより児童生徒の学習意欲向上や教職員の指導の効率化が図られた。<br>今後は、GIGA第1期において整備したタブレット端末や電子黒板等、ICT機器の計画的な更新が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-01-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| スクールバス運行費 | | 前年度 | 179,512,000 | ▲ 20,000,000 | 0 | 0 | 159,512,000 | 158,657,542 | 854,458 | 99.46 |
| | | 当該年度 | 154,895,000 | ▲ 365,000 | 0 | 0 | 154,530,000 | 153,090,594 | 1,439,406 | 99.07 |
| 事業概要 | スクールバスの運行管理 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 遠距離通学や学校統廃合により通学が困難となる児童・生徒の安全・安心な通学環境を確保することができた。なお、車両の老朽化により修繕費用が増大しているため、計画的な車両の更新が必要である。また、少子化による利用者減少等を踏まえながら、利用条件、ルートの見直しと利用者数に応じた車両の確保が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 小学校管理費 | | 前年度 | 109,516,000 | 2,430,000 | 807,000 | 6,859,000 | 119,612,000 | 108,991,326 | 10,620,674 | 91.12 |
| | | 当該年度 | 153,867,000 | ▲ 9,674,000 | 452,000 | 0 | 144,645,000 | 137,038,904 | 7,606,096 | 94.74 |
| 事業概要 | 小学校施設の管理運営 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 体育館照明のLED化や特別教室の空調整備に向けた設計、スポットクーラーの配備などを行い、学校施設の環境改善を進めた。一方、体育館・屋外トイレの改修や体育館の空調整備、老朽化した施設への対応が課題となっている。今後は、トイレや空調設備の整備を進めるとともに、学校の在り方検討委員会での検討結果を踏まえ、老朽化した施設の改修を計画的に進めていく。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 小学校給食費 | | 前年度 | 106,274,000 | 0 | 138,000 | 0 | 106,412,000 | 104,926,437 | 1,485,563 | 98.60 |
| | | 当該年度 | 126,831,000 | ▲ 11,536,000 | 0 | 0 | 115,295,000 | 114,550,202 | 744,798 | 99.35 |
| 事業概要 | | 学校給食の提供 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 児童が健康で健全な食生活を営むことができるよう、自校式により安全・安心な学校給食を提供することができた。<br>なお、老朽化した厨房機器のメンテナンスや更新についても計画的に行う必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-03-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中学校管理費 | | 前年度 | 53,947,000 | ▲ 807,000 | 358,000 | 0 | 53,498,000 | 44,530,226 | 8,967,774 | 83.24 |
| | | 当該年度 | 100,787,000 | ▲ 7,331,000 | 0 | 0 | 93,456,000 | 86,857,868 | 6,598,132 | 92.94 |
| 事業概要 | | 中学校施設の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 体育館照明のLED化や特別教室の空調整備に向けた設計、スポットクーラーの配備などを行い、学校施設の環境改善を進めた。一方、体育館・屋外トイレの改修や体育館の空調整備、老朽化した施設への対応が課題となっている。今後は、トイレや空調設備の整備を進めるとともに、学校の在り方検討委員会での検討結果を踏まえ、老朽化した施設の改修を計画的に進めていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-03-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中学生派遣費 | | 前年度 | 1,866,000 | ▲ 404,000 | 0 | 0 | 1,462,000 | 1,440,965 | 21,035 | 98.56 |
| | | 当該年度 | 1,790,000 | ▲ 395,000 | 0 | 0 | 1,395,000 | 1,386,910 | 8,090 | 99.42 |
| 事業概要 | | 広島平和記念式典への中学生派遣 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 広島平和記念式典への派遣を通じて、平和の尊さや戦争の悲惨さを学ぶ機会が提供されている(県内では11市町が実施)。令和8年度においては、モンゴル交換ホームステイ事業を実施している。派遣で得た学びや経験を参加者個人のものにとどめず、学校や地域へ還元していく仕組みの充実が必要である。また、事前学習及び事後の振り返りを充実させ、派遣経験を継続的な学習や主体的な活動につなげていく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-03-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中学校給食費 | | 前年度 | 45,112,000 | 0 | 479,000 | 0 | 45,591,000 | 45,051,869 | 539,131 | 98.82 |
| | | 当該年度 | 53,124,000 | ▲ 4,550,000 | 0 | 0 | 48,574,000 | 48,143,179 | 430,821 | 99.11 |
| 事業概要 | | 学校給食の提供 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 生徒が健康で健全な食生活を営むことができるよう、自校式により安全・安心な学校給食を提供することができた。<br>なお、老朽化した厨房機器のメンテナンスや更新についても計画的に行う必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 東陽小学校費 | | 前年度 | 12,250,000 | 513,000 | 0 | 0 | 12,763,000 | 12,542,686 | 220,314 | 98.27 |
| | | 当該年度 | 13,364,000 | 40,000 | 0 | 0 | 13,404,000 | 13,070,279 | 333,721 | 97.51 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 学びの森小学校費 | | 前年度 | 9,226,000 | 125,000 | 0 | 0 | 9,351,000 | 8,804,206 | 546,794 | 94.15 |
| | | 当該年度 | 9,084,000 | 40,000 | 0 | 0 | 9,124,000 | 8,860,402 | 263,598 | 97.11 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 高久小学校費 | | 前年度 | 9,695,000 | 692,000 | 0 | 0 | 10,387,000 | 10,347,043 | 39,957 | 99.62 |
| | | 当該年度 | 10,226,000 | 40,000 | 0 | 0 | 10,266,000 | 9,720,316 | 545,684 | 94.68 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-07 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 田代友愛小学校費 | | 前年度 | 13,727,000 | 361,000 | 0 | 0 | 14,088,000 | 13,473,077 | 614,923 | 95.64 |
| | | 当該年度 | 13,506,000 | 40,000 | 0 | 0 | 13,546,000 | 12,992,918 | 553,082 | 95.92 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-08 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須高原小学校費 | | 前年度 | 10,928,000 | 679,000 | 0 | 0 | 11,607,000 | 10,904,198 | 702,802 | 93.95 |
| | | 当該年度 | 11,551,000 | 40,000 | 0 | 0 | 11,591,000 | 11,381,393 | 209,607 | 98.19 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-02-01-09 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 黒田原小学校費 | | 前年度 | 21,659,000 | 695,000 | 0 | 0 | 22,354,000 | 22,147,841 | 206,159 | 99.08 |
| | | 当該年度 | 23,119,000 | 40,000 | 0 | 0 | 23,159,000 | 22,918,391 | 240,609 | 98.96 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-03-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須中学校費 | | 前年度 | 18,385,000 | 1,355,000 | 0 | 0 | 19,740,000 | 19,339,154 | 400,846 | 97.97 |
| | | 当該年度 | 20,646,000 | 45,000 | 0 | 0 | 20,691,000 | 19,848,448 | 842,552 | 95.93 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 学校教育課 | 款項目事業 | 10-03-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須中央中学校費 | | 前年度 | 26,802,000 | 538,000 | 0 | 0 | 27,340,000 | 26,952,415 | 387,585 | 98.58 |
| | | 当該年度 | 30,216,000 | 45,000 | 0 | 0 | 30,261,000 | 29,734,393 | 526,607 | 98.26 |
| 事業概要 | | 学校運営・教材等整備・給食賄材料費 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学校備品等の更新が必要である。また、物価高騰により必要経費も増大している中、特色ある学校運営の充実を図るため学校配当予算の配分見直しなどの検討も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 08-04-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 中央運動公園管理費 | | 前年度 | 8,993,000 | 0 | 75,000 | 0 | 9,068,000 | 8,791,312 | 276,688 | 96.95 |
| | | 当該年度 | 13,172,000 | 357,000 | 1,954,000 | 0 | 15,483,000 | 15,422,017 | 60,983 | 99.61 |
| 事業概要 | 中央運動公園の管理、施設貸出 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 中央運動公園の管理及び施設貸出を適切に実施した。施設整備後、約40年経過しており、施設・設備の老朽化が進んでいる。また、夜間照明施設のLED化や駐車場不足等の課題がある。今後も、現状施設等の維持管理及び更新を行っていく必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 08-04-04-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| スイミングドーム管理運営費 | | 前年度 | 78,761,000 | ▲ 20,426,000 | 0 | 0 | 58,335,000 | 57,067,508 | 1,267,492 | 97.83 |
| | | 当該年度 | 107,331,000 | 5,816,000 | 28,000 | 0 | 113,175,000 | 111,977,200 | 1,197,800 | 98.94 |
| 事業概要 | スイミングドームの管理運営 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 指定管理者制度を導入し、管理運営を行っているが、施設の老朽化が進み、毎年設備改修を実施している。また、小学校プール老朽化に伴い、スイミングドームでの授業も増加しており、利用者数もコロナ禍前に回復傾向にある。今後も、施設の長寿命化を図りながら、安定的な管理運営を継続する必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 生涯学習振興費 | | 前年度 | 8,245,000 | 1,229,000 | 0 | 0 | 9,474,000 | 8,654,073 | 819,927 | 91.35 |
| | | 当該年度 | 10,558,000 | 157,000 | 41,000 | 0 | 10,756,000 | 9,633,329 | 1,122,671 | 89.56 |
| 事業概要 | 各種生涯学習講座の開催、コミュニティ・スクール事業、家庭教育支援事業、放課後子ども教室（アナザースクール）、二十歳のつどいの開催、自治公民館等施設整備費補助金 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 親子講座や家庭教育支援など多様な事業を展開し、学びとスキル向上の機会を提供した。また、地域教育コーディネーターや学校運営協議会委員の支援により、子ども達に特色のある事業を展開した。はたちのつどいは、実行委員と綿密に打合せを行い、参加者が楽しめる式典を開催した。自治公民館等施設整備費補助金についても、要望に応じた改修を進めた。今後も各種事業に継続して取り組む必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 女性青少年費 | | 前年度 | 2,102,000 | ▲ 245,000 | 0 | 0 | 1,857,000 | 1,596,544 | 260,456 | 85.97 |
| | | 当該年度 | 2,330,000 | 0 | 0 | 0 | 2,330,000 | 1,957,733 | 372,267 | 84.02 |
| 事業概要 | 青少年育成事業、結婚支援事業、男女共同参画事業 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | ジュニアリーダースクラブや女性団体連絡協議会の会員が、積極的に事業に参加して活動することができた。結婚支援事業では、助成金のPRや西郷村との共催による婚活イベントのほか、地域おこし協力隊による定期的なイベントを開催し、3組の成婚が確認された。今後も出会いの場の提供と成果の検証を継続し、支援の充実を図る必要がある。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-01-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須田中複合施設管理費 | | 前年度 | 7,643,000 | 0 | 0 | 0 | 7,643,000 | 7,115,095 | 527,905 | 93.09 |
| | | 当該年度 | 7,417,000 | 0 | 603,000 | 0 | 8,020,000 | 7,816,021 | 203,979 | 97.46 |
| 事業概要 | 田中複合施設の管理、施設借用 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 田中複合施設の管理及び施設借用を適切に実施した。子育て支援、高齢者活動支援のほか、土地改良区事務所、教育相談室としても利用もされており、利用者は増加傾向にある。昭和57年に建設された校舎等を利用していることから、老朽化による設備修繕等の必要性が高まっており、今後も計画的な維持管理が求められる。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-01-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 部活動地域移行推進費 | | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 当該年度 | 1,835,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 3,835,000 | 3,265,882 | 569,118 | 85.16 |
| 事業概要 | 中学校の部活動の地域展開(移行)の推進 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 中学校の部活動の地域展開を推進するため、その受け皿として、総合型地域スポーツクラブの設立を目的に設立準備委員会を立ち上げ、その運営費を支援し、総合型地域スポーツクラブの組織体制の構築を図った。今後、設立後の安定的な運営を図るため、会員からの会費をはじめ、行政や民間企業等からの財政支援による運営費の確保や地域の指導者の確保が課題である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 那須公民館費 | | 前年度 | 4,779,000 | ▲303,000 | 429,000 | 0 | 4,905,000 | 4,655,604 | 249,396 | 94.90 |
| | | 当該年度 | 4,806,000 | ▲611,000 | 0 | 0 | 4,195,000 | 3,662,303 | 532,697 | 87.30 |
| 事業概要 | | 各種学級及び教室の開催、文化・体育事業の実施、スポーツ大会の開催、自治公民館活動支援交付金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学級・教室については、参加者の固定化という課題に対し、若年層や働く世代への働きかけなどを含めた新たな視点での講座企画を継続していく。体育事業は、競技性の高い種目からレクリエーション性の高い種目へ見直しを行い、幅広い年齢層の参加を促進した。自治公民館の解散が進んでいることから、各自治公民館の意見を反映した事業の見直しを継続していく。R9統合 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 統合 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 芦野公民館費 | | 前年度 | 3,295,000 | ▲ 188,000 | 297,000 | 0 | 3,404,000 | 3,313,181 | 90,819 | 97.33 |
| | | 当該年度 | 3,240,000 | 0 | 0 | 0 | 3,240,000 | 3,092,518 | 147,482 | 95.45 |
| 事業概要 | | 各種学級及び教室の開催、文化・体育事業の実施、スポーツ大会の開催、小・中学校との連携、自治公民館活動支援交付金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学級・教室については、参加者の固定化が進んでおり、若年層や働く世代への働きかけなどを含めた新たな視点での講座企画が必要である。体育事業は、引き続き競技性の高い種目からレクリエーション性の高い種目と自治公民館対抗の廃止で、幅広い年齢層の参加を促進した。今後も自治公民館の意見を反映した事業の見直しを検討する。R9統合 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 統合 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 伊王野公民館費 | | 前年度 | 3,645,000 | ▲ 291,000 | 0 | 0 | 3,354,000 | 3,058,969 | 295,031 | 91.20 |
| | | 当該年度 | 3,331,000 | ▲ 141,000 | 0 | 0 | 3,190,000 | 3,071,748 | 118,252 | 96.29 |
| 事業概要 | | 各種学級及び教室の開催、文化・体育事業の実施、スポーツ大会の開催、小・中学校との連携、自治公民館活動支援交付金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学級・教室については、参加者の高齢化・固定化が進んでおり、現在の活動を維持しつつ、新たな視点での講座企画が必要である。体育事業は、参加者が固定化しているため、自治公民館の意見を取り入れ、実情に合わせた種目の見直しを検討する。R9統合。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 統合 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 高原公民館費 | | 前年度 | 4,276,000 | 0 | 8,000 | 0 | 4,284,000 | 3,860,063 | 423,937 | 90.10 |
| | | 当該年度 | 9,068,000 | 910,000 | 0 | 0 | 9,978,000 | 5,078,456 | 413,544 | 50.90 |
| 事業概要 | | 公民館の管理運営、各種学級及び教室の開催、スポーツ大会及び文化祭の開催、小中学校との連携、自治公民館運営支援交付金 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 学級・教室については、参加者の固定化・高齢化が進んでいるため、新たにギター教室・そば打ち教室を実施し地域交流の創出を図った。文化・体育事業は、参加者が減少傾向にあったため、住民の意見を取り入れ、事業名称や実施方法等を見直し、幅広い年代が参加できる事業を開催できた。また、施設管理として、公民館入り口前の階段修繕・スロープ設置、館内電気のLED化を実施した(R8へ繰越)。R9統合。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 統合 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-03-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 文化振興費 | | 前年度 | 1,351,000 | 90,000 | 40,000 | 0 | 1,481,000 | 1,466,003 | 14,997 | 98.99 |
| | | 当該年度 | 1,312,000 | 0 | 0 | 0 | 1,312,000 | 1,261,080 | 50,920 | 96.12 |
| 事業概要 | | 文化芸術活動での全国大会等出場への支援、那須町文化協会等文化芸術活動への支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 全国絵画コンクールに出場する方に対して奨励費を交付したほか、那須町文化協会や柳まつり全国俳句大会への補助を通じて、文化芸術活動の振興を支援した。一方で、各補助団体においては、会員の高齢化や会員数の減少により組織の弱体化が進んでいることから、引き続き組織の活性化や運営基盤の強化に向けた方策を検討していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-03-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 文化財保護費 | | 前年度 | 7,402,000 | 212,000 | ▲ 40,000 | 0 | 7,574,000 | 7,559,911 | 14,089 | 99.81 |
| | | 当該年度 | 8,382,000 | ▲ 222,000 | 0 | 0 | 8,160,000 | 8,073,784 | 86,216 | 98.94 |
| 事業概要 | | 遺跡分布調査の実施、文化財保護審議会の運営、町文化財の指定等、文化財保護・伝統芸能保存活動への支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 遺跡分布調査を令和6年度から4ヶ年計画で開始し、埋蔵文化財をはじめとした文化財保護の基盤整備を進めている。文化財所有者や伝統芸能保存会への支援も継続しているが、全体的に所有者の高齢化や後継者不足が課題であり、保護・継承の方法について所有者等と連携しながら個別に検討していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-03-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 歴史探訪館管理運営費 | | 前年度 | 9,261,000 | 1,478,000 | 0 | 0 | 10,739,000 | 10,434,133 | 304,867 | 97.16 |
| | | 当該年度 | 6,860,000 | 455,000 | 116,000 | 0 | 7,431,000 | 6,820,055 | 610,945 | 91.78 |
| 事業概要 | | 探訪館の維持管理、歴史資料の収集・展示・収蔵、郷土の歴史・文化等の調査研究 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町の歴史や文化等をテーマに企画展等を年2～3回開催し、町の魅力ある歴史等を多くの方に知っていただく機会を提供している。来館者数もコロナ以前の数値に回復したが、開館から25年が経過し、施設・設備等の老朽化が進んでいるため、計画的な改修が必要である。また、寄贈等による歴史的資料の増加に伴い、収蔵場所の確保も検討していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 図書館管理運営費 | | 前年度 | 53,830,000 | 2,363,000 | 0 | 0 | 56,193,000 | 56,007,049 | 185,951 | 99.67 |
| | | 当該年度 | 52,855,000 | 36,830,000 | 0 | 0 | 89,685,000 | 64,107,100 | 647,900 | 71.48 |
| 事業概要 | | 町立図書館運営管理委託（指定管理）及び施設修繕 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 指定管理者による運営を行っており、入館者数はコロナ禍以前の水準まで戻っていないものの、前年度より増加となっている。施設の老朽化に伴い、修繕箇所が増えており、今後は、長期的な施設改修及び施設の在り方について検討する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-05-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 文化センター管理運営費 | | 前年度 | 46,182,000 | 1,570,000 | 28,000 | 0 | 47,780,000 | 45,103,300 | 2,676,700 | 94.40 |
| | | 当該年度 | 54,787,000 | 1,274,000 | 0 | 0 | 56,061,000 | 52,490,338 | 3,570,662 | 93.63 |
| 事業概要 | | 文化センターの維持管理、貸館 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 開館から33年が経過し、設備等の老朽化に伴い修繕需要が増加している。安全で快適な利用環境の確保に向け、引き続き計画的な改修を進める必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-04-05-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 文化センター事業費 | | 前年度 | 1,516,000 | 0 | 0 | 0 | 1,516,000 | 1,469,764 | 46,236 | 96.95 |
| | | 当該年度 | 1,377,000 | 0 | 0 | 0 | 1,377,000 | 1,328,350 | 48,650 | 96.47 |
| 事業概要 | | 文化芸術を鑑賞する機会の充実 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | ここ数年、小・中学生を対象とした文化芸術鑑賞事業を開催し、子どもたちが文化芸術に親しむ機会の提供に努めている。令和7年度も一般向けイベントと併せて実施し、例年並みの来場者数を確保することができた。今後も文化芸術の振興に向け、事業内容の充実による参加者満足度の向上と文化センターの利用促進に取り組んでいく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-05-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 保健体育推進費 | | 前年度 | 10,797,000 | 0 | 0 | 0 | 10,797,000 | 10,091,169 | 705,831 | 93.46 |
| | | 当該年度 | 10,188,000 | 1,900,000 | 195,000 | 0 | 12,283,000 | 11,755,075 | 527,925 | 95.70 |
| 事業概要 | | スポーツ・レクリエーション活動の推進、スポーツ関係団体への支援、生涯スポーツの指導体制の充実 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 町駅伝大会や各種ゴルフ大会、レクリエーション大会、ニュースポーツの出前講座等の実施により、町民がスポーツに親しむ機会を提供し、町民1人1スポーツの推進を図った。町スポーツ協会へは、運営費補助により、継続的な活動支援を行っており、スポーツ人口が減少する中でも、町のスポーツ振興や部活動の地域展開を推進するため、今後とも、スポーツ協会と連携を密にした取り組みが必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-05-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| スポーツセンター管理運営費 | | 前年度 | 14,734,000 | 9,955,000 | 62,000 | 0 | 24,751,000 | 23,867,374 | 883,626 | 96.43 |
| | | 当該年度 | 16,582,000 | 50,529,000 | 1,951,000 | 0 | 69,062,000 | 18,651,147 | 525,853 | 27.01 |
| 事業概要 | | スポーツセンターの管理、施設貸出 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | スポーツセンターの管理、施設貸出を行ったが、休日に大会等開催され、利用者が増加した。整備後30年以上経過し、施設の老朽化が進んでいるため、長寿命化に向けた修繕やアリーナを主とする改修工事、利用頻度の高いトレーニング器具の更新などが必要がある。令和7年度実施予定の照明LED化工事は令和8年度に繰り越し、令和8年度内に実施予定。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 生涯学習課 | 款項目事業 | 10-05-02-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| スポーツ施設管理費 | | 前年度 | 4,311,000 | 90,000 | 0 | 0 | 4,401,000 | 3,796,052 | 604,948 | 86.25 |
| | | 当該年度 | 8,467,000 | 271,000 | 0 | 0 | 8,738,000 | 7,802,062 | 935,938 | 89.29 |
| 事業概要 | | スポーツ施設（テニスコート、那須中学校等ナイター、旧小学校体育館、校庭）の管理、施設貸出 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | テニスコート、東陽小・黒田原小・那須中の夜間照明施設の利用者数は回復傾向にある。テニスコートは、整備後40年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、改修や広域連携等の検討が必要である。旧小学校体育館は災害時の避難所に指定されているため、照明LED化工事、雨漏りによる屋根材の改修が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 児童福祉総務費 | | 前年度 | 24,329,000 | 7,168,000 | 0 | 0 | 31,497,000 | 30,160,011 | 1,336,989 | 95.76 |
| | | 当該年度 | 17,901,000 | 12,353,000 | 0 | 0 | 30,254,000 | 29,346,190 | 907,810 | 97.00 |
| 事業概要 | 幼保小中連携、子ども・子育て会議、子ども・子育て支援事業、子どもの貧困対策事業 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 子ども・子育て会議委員報酬は令和6年度こども計画の策定が終了し、開催回数が平時の回数となったことで支出が減少しているが、子ども・子育てを支援する施策のPDCAサイクルを循環させ、事業の改善を図るための重要な会議となっており、会議での意見や分析を踏まえ今後も支援施策の充実・強化を図っていく。また、こども未来課が教育委員会に編入されたことに伴い、幼児教育や幼保合同研修などの機会が増え、幼保小中連携の資質向上に貢献している。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 拡充 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-01-02 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 子育て支援センター費 | | 前年度 | 795,000 | 859,000 | 0 | 0 | 1,654,000 | 1,283,374 | 370,626 | 77.59 |
| | | 当該年度 | 2,257,000 | 415,000 | 0 | 0 | 2,672,000 | 2,222,909 | 449,091 | 83.19 |
| 事業概要 | 地域子育て支援拠点事業（子育てサロン事業）・児童家庭相談事業・ファミリーサポートセンター事業・要保護児童対策地域協議会の運営等 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 令和6年度から子育て支援センター内に「こども家庭センター」を設置し、児童福祉と母子保健の連携を強化した。社会福祉士や心理職の専門職を配置し、妊産婦や子育て世帯への一体的な相談支援体制を整備している。サロン事業等を通じて、交流の場を提供し、必要に応じて専門職や関係機関への接続を行っている。町内には短期入所施設や放課後等デイサービスなどの社会資源が乏しいため、「こども第三の居場所」等の事業化推進が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 子ども子育てのための教育保育等給付費 | | 前年度 | 88,123,000 | 19,317,000 | 0 | 0 | 107,440,000 | 94,635,539 | 12,804,461 | 88.08 |
| | | 当該年度 | 304,830,000 | 12,422,000 | 0 | 0 | 317,252,000 | 271,538,067 | 45,713,933 | 85.59 |
| 事業概要 | 保育園・幼稚園・認定こども園への施設型給付費の給付、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料の給付 | | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | 施設型給付は、保護者に対する個人給付を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、施設に対して国の基準である公定価格等を基に給付し、財政支援を行った。児童数の減により、給付額は減少しているが、施設運営に必要な経費であるため、継続的な実施が必要である。 | | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-01-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 子どもの遊び場運営費 | | 前年度 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 430,323 | 170,677 | 71.60 |
| | | 当該年度 | 1,114,000 | 0 | 0 | 0 | 1,114,000 | 1,014,852 | 99,148 | 91.10 |
| 事業概要 | | 子育て世帯が自由に遊べる全天候型の遊び場である「わんぱくキッズランド」の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 1回あたり50名(15組)の利用定員内で安全に利用することができた。年間利用者は増えてきているが町内利用者が減少傾向にあるため、町ホームページやインスタグラムを活用し施設の案内やイベント開催などの情報発信に努めていく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 保育園管理費 | | 前年度 | 263,129,000 | ▲ 12,538,000 | 393,000 | 0 | 250,984,000 | 237,262,718 | 13,721,282 | 94.53 |
| | | 当該年度 | 56,379,000 | ▲ 6,369,000 | 7,000 | 0 | 50,017,000 | 39,770,043 | 10,246,957 | 79.51 |
| 事業概要 | | 公立4保育園の管理運営、町内の私立保育所等に対する運営費補助 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 延長保育や土曜保育等、様々な保育ニーズに対応している。また、私立保育所に対しては各施設の運営補助により継続して支援していく。令和8年度からこども誰でも通園制度が始まり、ニーズに合わせた体制を検討し、必要があれば改善する必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-04 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 保育園給食費 | | 前年度 | 44,278,000 | ▲ 4,760,000 | ▲ 8,000 | 0 | 39,510,000 | 39,442,424 | 67,576 | 99.83 |
| | | 当該年度 | 40,521,000 | 1,352,000 | 80,000 | 0 | 41,953,000 | 40,551,174 | 1,401,826 | 96.66 |
| 事業概要 | | 3保育園(黒田原第1・第2・伊王野)の給食調理業務委託、給食調理従事者の細菌検査・給食室の衛生管理、環境改善 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 給食調理業務委託や衛生管理により安定した給食提供が実現している。令和4年度より完全給食を実施し、保護者の負担軽減を図っている。土曜給食については、令和7年度から自園調理による提供体制を整えている。食物アレルギー対応の多様化により、食材の代替や別献立の作成、食事の際の見守りなど徹底した管理が求められており、保育士の加配などの対応も必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-05 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 黒田原第1保育園費 | | 前年度 | 15,736,000 | 625,000 | 97,000 | 0 | 16,458,000 | 15,628,336 | 829,664 | 94.96 |
| | | 当該年度 | 15,123,000 | 1,107,000 | 12,000 | 0 | 16,242,000 | 15,692,728 | 549,272 | 96.62 |
| 事業概要 | | 黒田原第1保育園の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 入所児童105名の保育を行い、他の園に比べ延長保育(早遅番)や土曜日保育の利用者が多く配慮が必要な児童の利用が多い中でも、保育士の配置やシフト管理を工夫し保育環境の改善に努めた。令和8年度開始のこども誰でも通園制度の体制も整えた。令和9年度の黒田原第2保育園との統合に向けて準備を進める。施設管理については、必要な修繕を実施しているが、経年劣化も見られるため、今後も必要な修繕を継続していく必要がある。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 黒田原第2保育園費 | | 前年度 | 8,756,000 | 119,000 | 437,000 | 0 | 9,312,000 | 7,904,618 | 1,407,382 | 84.89 |
| | | 当該年度 | 6,292,000 | 30,000 | 112,000 | 0 | 6,434,000 | 6,046,954 | 387,046 | 93.98 |
| 事業概要 | | 黒田原第2保育園の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 入所児童37名の保育を行うとともに、施設修繕により保育環境の改善を図り安全対策を講じた。土曜保育児童の減少により、令和6年2月より黒田原第1保育園での集中保育を開始している。令和9年度に黒田原第1保育園との統合にあたり、定期的に交流を行い、児童や保護者に不安や負担のない統合に向けての準備確認を行っている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 統合 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-07 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 千振保育園費 | | 前年度 | 5,699,000 | 106,000 | 347,000 | 0 | 6,152,000 | 5,546,235 | 605,765 | 90.15 |
| | | 当該年度 | 6,222,000 | 310,000 | 66,000 | 0 | 6,598,000 | 6,294,491 | 303,509 | 95.40 |
| 事業概要 | | 千振保育園の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 入所児童23名の小規模保育園であり、自然環境の良さと少人数保育が保護者に好評である。存続させる方針となったが、施設の老朽化により修繕費が増加傾向にあり、施設の維持管理が今後の課題である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | 維持 |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-02-08 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 伊王野保育園費 | | 前年度 | 9,290,000 | 770,000 | 189,000 | 0 | 10,249,000 | 9,484,617 | 764,383 | 92.54 |
| | | 当該年度 | 8,449,000 | 441,000 | 689,000 | 0 | 9,579,000 | 9,287,372 | 291,628 | 96.96 |
| 事業概要 | | 伊王野保育園の管理運営 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 入所児童55名の保育を行うとともに、アレルギー児が多いことから、除去食の代用や職員の増員、おやつ・給食時の隔離対策などを実施し、保育環境の改善に努めている。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 03-02-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 放課後児童健全育成費 | | 前年度 | 113,670,000 | 19,388,000 | 48,000 | 0 | 133,106,000 | 129,250,939 | 3,855,061 | 97.10 |
| | | 当該年度 | 162,478,000 | 8,603,000 | 27,000 | 0 | 171,108,000 | 160,017,579 | 7,799,421 | 93.52 |
| 事業概要 | | 放課後児童クラブの運営、民営放課後児童クラブの運営費支援 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | プロポーザルによる委託業者の選定を行い、安定的な事業体制の確立や作業療法士等専門職の配置による保育の質が向上した放課後児童クラブが増加した。<br>今後、放課後児童支援員の処遇改善事業の拡充や第三者評価受審推進事業の導入など、子ども・子育て支援交付金を活用し放課後児童支援事業の充実に努める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 拡充 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 04-01-02-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 母子保健費 | | 前年度 | 10,712,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 12,062,000 | 10,981,975 | 1,080,025 | 91.04 |
| | | 当該年度 | 13,578,000 | ▲ 2,688,000 | 0 | 0 | 10,890,000 | 10,086,872 | 803,128 | 92.63 |
| 事業概要 | | 不妊治療費助成、妊産婦及び乳幼児の健康診査、母子手帳交付、産後ケア事業、健康・発達相談及び指導(訪問、面接等)、健康教育 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 妊産婦、乳幼児健診の受診率は97.5%であり、未受診者に対しても状況把握をし、健全な成長、発達への支援を実施した。不妊治療を支援するコウノトリ休暇奨励金補助金は対象者の把握がしやすい母子健康係へR7年度から移管し、利用者が増えた。困難ケースには保健師や社会福祉士、心理職、家庭相談員などの専門職と連携し支援を実施しており、今後も多様化する育児に切れ目のない、きめ細かな支援が必要である。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 04-01-02-06 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 妊婦支援給付費 | | 前年度 | 8,214,000 | 0 | 3,306,000 | 0 | 11,520,000 | 9,716,062 | 1,803,938 | 84.34 |
| | | 当該年度 | 8,000,000 | ▲ 518,000 | 0 | 0 | 7,482,000 | 6,982,000 | 500,000 | 93.32 |
| 事業概要 | | 経済的支援（出産応援給付金として妊娠届出時に妊婦一人あたり5万円、出生時子ども一人あたり5万円給付） | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 母子手帳交付時及び赤ちゃん訪問時に妊婦や産婦とその家族に対して面接相談を実施し、子育て支援と給付金の支給を行った。令和7年度から制度改正により、給付金は「妊婦のための支援給付」、相談支援は「妊婦等包括相談支援事業」として実施。妊娠期から切れ目のない支援を強化していく。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | こども未来課 | 款項目事業 | 10-01-04-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 幼稚園振興費 | | 前年度 | 3,660,000 | 0 | 0 | 0 | 3,660,000 | 2,975,806 | 684,194 | 81.31 |
| | | 当該年度 | 3,232,000 | 0 | 0 | 0 | 3,232,000 | 2,977,840 | 254,160 | 92.14 |
| 事業概要 | | 一時預かり委託事業、幼稚園健康診断費補助事業、子育てランド補助事業 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 一時預かり委託事業は、突発的な事情で保護者が育児ができない場合に安心して預けられる場を提供しており、保育園での一時利用希望者の受け皿にもなっている。<br>子育てランド補助事業は、地域子育て支援の観点から、子育て家庭の親子同士の交流場所として重要であることから、今後も効果的な事業の継続に努める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 議会事務局 | 款項目事業 | 01-01-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 議員報酬 | | 前年度 | 65,445,000 | 400,000 | 0 | 0 | 65,845,000 | 65,610,721 | 234,279 | 99.64 |
| | | 当該年度 | 64,657,000 | 0 | 0 | 0 | 64,657,000 | 63,170,820 | 1,486,180 | 97.70 |
| 事業概要 | | 例月報酬、期末手当の支払い<br>共済会負担金の支払い | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 議員への報酬、手当等の支給事務や共済会への負担金納入事務について、遅滞なく適切に支払い事務ができた。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 議会事務局 | 款項目事業 | 01-01-01-03 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 議会事務局費 | | 前年度 | 12,222,000 | ▲ 1,760,000 | 266,000 | 0 | 10,728,000 | 8,988,625 | 1,739,375 | 83.79 |
| | | 当該年度 | 12,769,000 | ▲ 798,000 | 0 | 0 | 11,971,000 | 10,500,498 | 1,470,502 | 87.72 |
| 事業概要 | | 本会議及び委員会の運営、会議録作成、議員研修、行政視察、所管事務調査、議会だより発行 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 本会議、常任委員会等の会議について、会議の準備、開催、記録などの運営を通して、議会活動を補佐することができた。<br>各員会の所管事務調査として視察を実施し、諸問題に対する調査研究を行い、政策提言等に取り入れることができた。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |

| 年度 | 令和7年度 | 会計 | 一般会計 | 所属課 | 監査委員事務局 | 款項目事業 | 02-07-01-01 | | 単位 | 円、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用充用額 | 繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
| 監査委員事務局費 | | 前年度 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 824,000 | 781,263 | 42,737 | 94.81 |
| | | 当該年度 | 856,000 | 0 | 0 | 0 | 856,000 | 743,473 | 112,527 | 86.85 |
| 事業概要 | | 地方自治法に基づく監査等の実施 | | | | | | | | |
| 評価・改善点等 | | 法令や監査計画基づき、例月現金出納検査や決算審査、定例監査等を実施した。今後もより効果的、効率的な監査を行うため、監査委員や事務局職員の専門的知識向上に向け、研修調査活動の充実に努める。 | | | | | | | 翌年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | 維持 | |