

監査告示第7号



地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定に基づき執行した定期監査等の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

令和5年12月14日

沼田市監査委員 荒井 静 雄
同 戸 部 博

1 監査の期間

令和5年11月20日から11月22日まで

2 監査の場所

テラス沼田 5階 第1委員会室

3 監査を執行した監査委員

荒井 静 雄、戸 部 博

4 監査の対象

市民部、健康福祉部、都市建設部の各課の令和5年度予算に係る財務関係事務の執行状況及び事務事業の執行状況

5 監査の方法

市民部、健康福祉部、都市建設部の各課から提出を求めた帳票及び調書、抽出した業務委託及び請負工事について、担当職員より説明を聴取するとともに関係諸帳簿類及び関係文書類を調査し、財務関係事務並びに事務事業を経済性・効率性・有効性の視点から適法に執行されているかを主眼に監査した。

6 監査の結果

(1) 市民部、健康福祉部、都市建設部の各課の財務関係事務の執行状況並びに事務事業の執行状況について、おおむね適正に執行されているものと認めたが、以下について今後の事務執行に当たって留意されたい。

ア 本市の財政状況は、市税収入が前年同期と比較して減少しており、依然として国庫及び県支出金、地方交付税などの依存財源に頼らざるを得ない状況である。しかし、このような状況下にあっても公共施設や道路・橋りょうなどのインフラ資産の整備・改修の実施、市民ニーズへの対応など行政需要に 대응していく必要があることから、財源の確保とともに経常経費の削減、重点

的事業の選択や公共施設の整理・統合など効率的な財政運営は不可欠である。今後も事務事業の適正な執行に加え、経済性、効率性及び有効性を常に意識しつつ、将来にわたって持続可能な財政基盤の確立に向けて、更なる効率的財政運営を推進するとともに、より一層の行財政改革に取り組みたい。

イ 滞納繰越分に係る諸税の徴収について、関係各課との合同による特別徴収や、休日納税相談窓口を開設しているほか、滞納者の財産調査及び差押処分、差押財産の公売等、積極的な収納対策が行われている。これからも未収金の早期回収に努め、滞納繰越の未然防止に努められたい。また、滞納者に対してはその状況を的確に捉え、定期的な滞納整理を推進し、粘り強い対応で未収金の減少に努められたい。

なお、今後においても市財政の根幹をなす貴重な自主財源確保のため、継続した徴収努力を期待する。

ウ 各種料金について、受益者負担の原則を踏まえ、現年度未収金の発生を防ぎつつ、発生時には早い段階における収納対策に尽力するよう努められたい。また、滞納繰越分は、債権管理条例及び同施行規則に基づき、債権管理課と連携し縮減に努められたい。

エ 事務事業の委託及び工事の随意契約については、契約の透明性確保の観点から、随意契約理由及び相手が特定される場合は、その選定理由を明記するなど地方自治法及び契約規則に基づく事務処理が概ね適正に行われていた。随意契約については、契約検査課から示されているガイドラインを参考に、契約規則及び事務取扱規程に則った事務処理に努められたい。また、内部のチェック体制の充実についても検討されたい。

なお、文書事務については、沼田市公印規則により、公印押印の際に起案文書の公印欄に公印の保管責任者等の認印を押印することとされているが、特に、契約締結に関する文書事務については、責任の所在を明確にし、公印の適正な管理を推進するためにも、認印の押印を徹底されたい。

オ 財務関係事務及び事務事業の執行に当たっては、要綱、要領、業務マニュアルに沿った適切な事務の実施を心掛けるとともに、常に善良な管理者の注意義務と説明責任の重要性を認識して職務遂行に努められたい。なお、伝票処理において支出負担行為の起票漏れが散見されたので、財務規則に従い適切な事務処理に留意されたい。また、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、影響を受ける事業や行事等の予算執行について、適正に処理されるよう注意されたい。

(2) 市民部、健康福祉部、都市建設部の各課の一般会計及び4特別会計予算の令和5年9月末現在での執行状況は、別表1及び別表2のとおりである。

令和5年度 一般会計の予算執行状況

(市民部・健康福祉部・都市建設部)

別表 1

令和5年9月末現在

(単位:円、%)

【歳入】

所管課	款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
市民課	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	18,526,000	8,729,950	47.12
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	26,267,000	0	0.00
		3 委託金	1 総務費委託金	368,000	176,000	47.83
		3 委託金	1 総務費委託金	81,000	34,000	41.98
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	57,000	21,270	37.32
計				45,299,000	8,961,220	19.78
税務課	1 市税	1 市民税	1 個人	2,044,522,000	1,116,411,337	54.61
			2 法人	330,782,000	183,237,677	55.40
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,873,999,000	1,716,849,661	59.74
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	54,222,000	54,222,300	100.00
		3 軽自動車税	1 環境性能割	9,134,000	8,387,800	91.83
			2 種別割	193,967,000	195,759,115	100.92
	4 市たばこ税	1 市たばこ税	390,794,000	201,958,233	51.68	
	5 入湯税	1 入湯税	21,481,000	13,866,000	64.55	
	6 都市計画税	1 都市計画税	166,933,000	98,165,925	58.81	
	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	1,701,000	987,300	58.04
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	70,255,000	17,943,581	25.54
	21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,000,000	1,509,732	30.19
			2 加算金	1,000	0	0.00
			3 過料	1,000	0	0.00
			2 弁償金	1,000	1,650	165.00
5 雑入	6 雑入	151,000	50,890	33.70		
計				6,162,944,000	3,609,351,201	58.57
債権管理課	21 雑収入	5 雑入	1 滞納処分費	1,672,000	70,000	4.19
計				1,672,000	70,000	4.19
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1,323,000	751,070	56.77
	16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	253,000	0	0.00
		3 委託金	1 総務費委託金	431,000	0	0.00
		5 雑入	6 雑入	24,147,000	4,046,370	16.76
計				26,154,000	4,797,440	18.34
環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	51,000	50,500	99.02
		2 手数料	3 衛生手数料	5,685,000	2,362,150	41.55
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,234,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	7,244,000	7,244,208	100.00
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	21,395,000	9,856,070	46.07
計				37,609,000	19,512,928	51.88
社会福祉課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	7,591,000	3,743,734	49.32
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	240,000	389,130	162.14
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,034,340,000	497,173,807	48.07
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	18,216,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	317,204,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	6,834,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	105,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	560,000	272,580	48.68
			2 利子及び配当金	18,000	0	0.00
	18 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	400,000	400,000	100.00
	21 雑収入	5 雑入	1 市預金利子	1,000	5	0.50
			5 過年度収入	18,103,000	0	0.00
6 雑入	6 雑入	21,733,000	14,732,699	67.79		
計				1,425,345,000	516,711,955	36.25
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	39,494,000	13,865,310	35.11
	14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	1,800	60.00
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	890,490,000	248,183,121	27.87
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	146,990,000	47,071,000	32.02
		3 委託金	2 民生費委託金	137,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	278,987,000	50,788,000	18.20
		2 県補助金	2 民生費県補助金	116,094,000	0	0.00
	18 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金	2,400,000	2,400,000	100.00
	21 雑収入	5 雑入	5 過年度収入	425,000	0	0.00
6 雑入			11,661,000	5,699,967	48.88	
計				1,486,681,000	368,009,198	24.75
国保年金課	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	55,107,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	10,162,000	4,023,000	39.59
	16 県支出金	1 県負担金	1 衛生費県負担金	315,035,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	179,870,000	52,800,000	29.35
	21 雑収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入	38,098,000	0	0.00
5 雑入	6 雑入	6 雑入	19,671,000	5,247,314	26.68	
計				617,943,000	62,070,314	10.04
介護高齢課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	4,525,000	1,440,210	31.83
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	9,595,000	2,980,990	31.07
		2 手数料	2 民生手数料	1,000	0	0.00
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	34,139,000	11,948,817	35.00
16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	17,069,000	5,974,409	35.00	

所管課	款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
介護高齢課	16 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金	1,753,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	607,000	142,717	23.51
	19 繰入金	2 特別会計繰入金	1 介護保険特別会計繰入金	29,549,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	2,198,000	0	0.00
			6 雑入	39,941,000	15,600,146	39.06
		計	139,377,000	38,087,289	27.33	
健康課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	0	21,660	—
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	158,960,000	0	0.00
		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	102,470,000	44,359,000	43.29
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	575,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金	7,547,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	223,000	49,332	22.12
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	3,262,000	2,041,522	62.58
22 市債	1 市債	2 衛生債	4,100,000	0	0.00	
		計	277,137,000	46,471,514	16.77	
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	11,797,000	0	0.00
		2 負担金	2 土木費負担金	74,000	0	0.00
	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	7,692,000	5,624,582	73.12
		2 手数料	5 土木手数料	3,000	0	0.00
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	162,641,000	0	0.00
			(繰越)	(63,776,000)	(0)	(0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	19,864,000	19,864,000	100.00
			(繰越)	(19,864,000)	(19,864,000)	(100.00)
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	3,199,000	75,382	2.36
	22 市債	1 市債	5 土木債	150,000,000	0	0.00
		(繰越)	(48,700,000)	(0)	(0.00)	
		計	355,270,000	25,563,964	7.20	
			(132,340,000)	(19,864,000)	(15.01)	
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	64,178,000	25,912,246	40.38
		2 手数料	5 土木手数料	1,144,000	758,700	66.32
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	16,568,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	6 土木費県補助金	575,000	0	0.00
		3 委託金	4 土木費委託金	10,000	0	0.00
	17 財産収入	2 財産売払収入	1 不動産売払収入	1,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	3 違約金及び延納利息	1,000	2,900	290.00
	22 市債	1 市債	5 土木債	49,900,000	0	0.00
		計	132,377,000	26,673,846	20.15	
都市計画課	13 分担金及び負担金	2 負担金	2 土木費負担金	165,935	165,935	100.00
		(繰越)	(165,935)	(165,935)	(100.00)	
	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	7,843,000	4,435,020	56.55
		2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	334,302,000	0	0.00
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	(繰越)	(127,442,000)	(0)	(0.00)
			(事故)	(27,010,000)	(0)	(0.00)
	16 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	47,760,000	0	0.00
			(繰越)	(28,480,000)	(0)	(0.00)
			(事故)	(7,855,000)	(0)	(0.00)
	18 寄附金	1 寄附金	1 一般寄付金	4,000,000	4,000,000	100.00
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	224,820,376	224,820,376	100.00
(繰越)			(205,662,276)	(205,662,276)	(100.00)	
		(事故)	(19,158,100)	(19,158,100)	(100.00)	
21 諸収入	5 雑入	6 雑入	211,000	16,948	8.03	
22 市債	1 市債	5 土木債	203,600,000	0	0.00	
		(繰越)	(74,600,000)	(0)	(0.00)	
		計	822,702,311	233,438,279	28.37	
			(490,373,311)	(224,986,311)	(45.88)	
上下水道 経営課	21 諸収入	3 貸付金元利収入	3 水洗便所改造資金貸付金元利収入	0	0	—
		計		0	0	—
上下水道 整備課	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	7,426,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	3,410,000	0	0.00
	21 諸収入	3 貸付金元利収入	3 水洗便所改造資金貸付金元利収入	120,000	10,000	8.33
		計	10,956,000	10,000	0.09	
合 計				11,541,466,311	4,959,729,148	42.97
				(622,713,311)	(244,850,311)	(39.32)

※ ()内は繰越明許費及び事故繰越分であり、合計額に含まれる。

【歳出】

(単位:円、%)

所管課	款	項	目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率				
市民課	2	3	1	職員人件費	125,600,000	61,631,617	61,631,617	49.07	49.07				
				戸籍住民基本台帳管理費	82,634,000	38,267,559	24,866,772	46.31	30.09				
				戸籍住民基本台帳管理費(白沢支所)	138,000	43,532	43,532	31.54	31.54				
				戸籍住民基本台帳管理費(利根支所)	72,000	17,831	14,531	24.77	20.18				
				旅券事務管理費	2,641,000	1,309,165	1,309,165	49.57	49.57				
				計	211,085,000	101,269,704	87,865,617	47.98	41.63				
税務課	2	2	1	職員人件費	220,305,000	105,136,078	105,136,078	47.72	47.72				
				税務管理費	3,543,000	2,244,372	2,074,969	63.35	58.57				
				2	収納事業	27,040,386	19,384,148	17,449,148	71.69	64.53			
					市民税・諸税賦課事業	28,514,614	28,311,823	22,791,748	99.29	79.93			
					資産税賦課事業	71,497,000	66,302,689	12,260,899	92.73	17.15			
					計	350,900,000	221,379,110	159,712,842	63.09	45.52			
債権管理課	2	2	1	債権管理費	8,686,000	4,183,206	4,179,336	48.16	48.12				
				2	徴収事業	2,914,000	563,224	546,141	19.33	18.74			
					計	11,600,000	4,746,430	4,725,477	40.92	40.74			
市民協働課	2	1	1	住民自治振興事業	70,286,000	13,945,184	8,072,043	19.84	11.48				
				13	職員人件費	8,400,000	4,138,529	4,138,529	49.27	49.27			
					消費行政推進管理費	508,000	266,342	232,995	52.43	45.87			
					消費者啓発事業	1,188,000	807,850	616,110	68.00	51.86			
					食品等放射性物質検査事業	313,000	265,184	23,184	84.72	7.41			
					特殊詐欺等対策事業	418,000	296,785	296,785	71.00	71.00			
					14	市民協働推進事業	850,000	830,000	50,000	97.65	5.88		
						市民活動センター管理運営事業	8,493,000	4,272,791	4,100,356	50.31	48.28		
						市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	1,757,000	591,769	591,769	33.68	33.68		
						地域自治推進事業	5,417,000	1,433,086	573,086	26.46	10.58		
						コミュニティセンター事業総務費	15,791,000	7,769,481	7,769,481	49.20	49.20		
						利南地区コミュニティセンター管理運営事業	2,052,000	855,100	698,750	41.67	34.05		
						池田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,568,000	926,353	804,862	36.07	31.34		
					薄根地区コミュニティセンター管理運営事業	2,731,000	948,714	851,278	34.74	31.17			
				川田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,168,000	630,791	539,870	29.10	24.90				
				白沢地区コミュニティセンター管理運営事業	3,607,000	1,374,868	1,169,652	38.12	32.43				
				利根地区コミュニティセンター管理運営事業	570,000	118,060	98,982	20.71	17.37				
				男女共同参画推進事業	790,000	335,818	335,818	42.51	42.51				
				人権啓発事業	415,000	324,022	322,430	78.08	77.69				
				犯罪被害者等支援事業	600,000	0	0	0.00	0.00				
				計	128,922,000	40,130,727	31,285,980	31.13	24.27				
				環境課	4	1	1	環境保健行政推進事業	7,035,000	1,620,000	1,620,000	23.03	23.03
								5	市有墓地等管理事業	143,000	80,000	80,000	55.94
広域火葬場管理運営事業	27,308,000	27,308,000	14,054,000						100.00	51.46			
動物愛護推進事業	919,000	456,000	430,000						49.62	46.79			
狂犬病予防事業	3,419,000	1,468,503	1,381,438						42.95	40.40			
6	公害対策管理費	2,102,000	980,062						199,062	46.63	9.47		
環境対策管理費	197,000	0	0					0.00	0.00				
環境啓発事業	1,604,000	1,075,808	1,075,808					67.07	67.07				
再生可能エネルギー普及促進事業	7,430,000	2,814,000	1,975,000					37.87	26.58				
再生可能エネルギー利用推進事業	506,000	0	0					0.00	0.00				
次世代自動車充電設備管理事業	176,000	52,800	0					30.00	0.00				
8	放射性物質汚染対策事業	3,529,000	118,800					0	3.37	0.00			
2	1	職員人件費	76,689,000					37,668,902	37,668,902	49.12	49.12		
		清掃総務管理費	1,227,000					606,508	529,508	49.43	43.15		
		ごみ処理広域化事業	28,265,000					28,265,000	15,157,000	100.00	53.62		
		2	塵芥処理事業					96,286,000	93,208,081	39,517,530	96.80	41.04	
			清掃工場管理運営事業					336,238,000	336,191,000	168,096,000	99.99	49.99	
		ごみ減量化対策事業	129,653,000					109,715,177	51,269,443	84.62	39.54		
		最終処分場管理運営事業	28,651,000					20,868,646	11,714,477	72.84	40.89		
		不燃ごみ処理事業	40,767,000					15,234,898	15,234,898	37.37	37.37		
		3	し尿処理事業					13,392,000	4,358,088	4,358,088	32.54	32.54	
			公衆便所管理清掃事業					707,000	319,519	319,519	45.19	45.19	
衛生センター管理運営事業	83,495,000		83,476,000					41,740,000	99.98	49.99			
計	889,738,000	765,885,792	406,420,673	86.08	45.68								
社会福祉課	3	1	1	職員人件費	216,796,000	107,195,264	107,195,264	49.45	49.45				
				社会福祉管理費	10,135,000	4,457,796	1,509,248	43.98	14.89				
				社会福祉管理費(白沢支所)	432,000	199,350	199,350	46.15	46.15				
				民生児童委員活動事業	5,911,000	4,646,600	4,646,600	78.61	78.61				
				社会福祉協議会補助事業	61,218,000	61,218,000	30,609,500	100.00	50.00				
				戦没者慰霊事業	1,021,000	981,000	981,000	96.08	96.08				
				沼田市遺族の会補助事業	421,000	0	0	0.00	0.00				
				福祉振興事業基金積立事業	400,000	0	0	0.00	0.00				
				生活困窮者自立支援事業	14,494,000	7,902,166	5,032,786	54.52	34.72				
				重層的支援体制整備移行準備事業	12,000	0	0	0.00	0.00				
				電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業	171,809,000	147,618,483	146,958,483	85.92	85.54				
				3	障害福祉管理費	3,775,000	1,723,922	1,700,328	45.67	45.04			
					障害者スポーツ事業	275,000	41,000	0	14.91	0.00			
					心身障害者扶養共済事業	13,515,000	7,557,240	6,487,700	55.92	48.00			
					身体障害者補装具交付及び修理費	7,073,000	2,621,657	2,446,065	37.07	34.58			
					更生医療・育成医療事業	30,037,000	13,292,355	13,292,355	44.25	44.25			
					重度身体障害者住宅改造費補助事業	500,000	0	0	0.00	0.00			

所管課	款	項	目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率				
社会福祉課	3	1	3	じん臓機能障害者通院交通費扶助費	1,420,000	0	0	0.00	0.00				
				特別障害者手当等給付事業	12,766,000	6,676,290	6,676,290	52.30	52.30				
				福祉タクシー扶助費	1,497,000	526,920	488,520	35.20	32.63				
				特定疾患等患者見舞金支給事業	1,210,000	634,000	634,000	52.40	52.40				
				技術ボランティア養成委託事業	903,000	0	0	0.00	0.00				
				心身障害者団体助成事業	465,000	310,180	310,180	66.71	66.71				
				通所授産施設通所費扶助費	1,200,000	0	0	0.00	0.00				
				社会参加支援事業	12,978,000	12,977,800	6,488,900	100.00	50.00				
				認定審査事業	10,903,000	10,479,000	6,240,600	96.11	57.24				
				コミュニケーション支援事業	192,000	33,262	33,262	17.32	17.32				
				日常生活用具給付等事業	10,380,000	3,836,161	3,655,111	36.96	35.21				
				移動支援事業	3,000,000	2,121,110	2,116,410	70.70	70.55				
				地域活動支援センター事業	57,723,000	54,848,899	27,564,084	95.02	47.75				
				福祉ホーム事業	276,000	115,000	115,000	41.67	41.67				
				訪問入浴サービス事業	220,000	154,000	154,000	70.00	70.00				
				更生訓練費給付事業	38,000	15,750	12,600	41.45	33.16				
				日中一時支援事業	1,349,000	589,885	534,340	43.73	39.61				
				自動車運転免許取得・改造助成事業	410,000	0	0	0.00	0.00				
				登録介護者事業	604,000	157,887	121,587	26.14	20.13				
				サービスステーション事業	38,000	0	0	0.00	0.00				
				医療的ケア支援事業	672,000	65,800	65,800	9.79	9.79				
				利根沼田地域障害者相談支援事業	14,879,000	14,770,258	7,403,129	99.27	49.76				
				精神保健福祉相談事業	228,000	95,000	76,000	41.67	33.33				
				介護給付事業	620,036,000	340,702,896	282,907,216	54.95	45.63				
				訓練等給付事業	350,000,000	219,215,578	182,901,831	62.63	52.26				
				障害児給付事業	220,000,000	134,954,127	111,556,733	61.34	50.71				
				障害者自立支援給付支払事業	1,225,000	729,055	611,905	59.51	49.95				
				障害者虐待防止対策事業	2,484,000	1,201,736	1,201,736	48.38	48.38				
				保健福祉センター維持管理事業	28,806,000	18,313,827	5,820,756	63.58	20.21				
				保健福祉センター改修事業	0	0	0	—	—				
				職員人件費	30,671,000	13,355,877	13,355,877	43.55	43.55				
				生活保護総務管理費	2,020,000	826,653	441,598	40.92	21.86				
				生活保護適正化推進事業	13,026,000	3,951,813	3,481,958	30.34	26.73				
				2 扶助費等給付事業	539,019,000	246,227,161	231,483,441	45.68	42.95				
				4 1 災害救助費	511,000	230,674	310,674	45.14	60.80				
				計					2,478,973,000	1,447,571,432	1,217,822,217	58.39	49.13
				子ども課	3	2	1	職員人件費	63,405,000	31,293,669	31,293,669	49.36	49.36
								児童福祉管理事業	17,845,000	409,254	102,638	2.29	0.58
								母子家庭等福祉推進事業	14,286,000	3,733,900	3,733,900	26.14	26.14
								児童扶養手当支給事業	192,636,000	89,159,510	87,200,820	46.28	45.27
								子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)	32,605,000	29,657,743	29,272,743	90.96	89.78
								子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(低所得世帯分)	17,390,000	15,911,877	15,911,877	91.50	91.50
								児童手当支給事業	547,413,000	340,361,711	175,576,541	62.18	32.07
								2 児童育成管理事業	5,610,000	2,744,150	2,744,150	48.92	48.92
民間保育所運営委託事業	369,008,000	153,344,190	153,344,190					41.56	41.56				
民間教育・保育施設給付事業	524,828,000	232,801,900	232,801,900					44.36	44.36				
地域型保育給付事業	27,339,000	9,780,200	9,780,200					35.77	35.77				
施設等利用給付事業	2,454,000	526,410	526,410					21.45	21.45				
民間教育・保育施設補助事業	20,570,000	20,569,500	7,371,500					100.00	35.84				
教育・保育充実促進事業	53,809,000	47,073,490	4,377,400					87.48	8.14				
地域子育て支援事業	350,000	165,000	121,000					47.14	34.57				
放課後児童健全育成事業	174,475,000	173,643,095	86,926,100					99.52	49.82				
ファミリー・サポート・センター事業	3,660,000	3,660,000	1,830,000					100.00	50.00				
地域子育て支援拠点事業	27,341,000	26,344,000	13,172,000					96.35	48.18				
ハッピープロジェクト事業	11,386,000	2,472,027	2,472,027					21.71	21.71				
民間保育所施設整備補助事業	4,785,000	0	0					0.00	0.00				
3 職員人件費	195,015,000	96,086,030	96,086,030					49.27	49.27				
保育園管理費	181,785,000	87,728,607	86,983,247					48.26	47.85				
ぬまた南保育園費	20,383,000	8,229,708	7,683,884					40.38	37.70				
ぬまた東保育園費	100,000	50,903	50,903					50.90	50.90				
川田保育園費	10,482,220	4,368,108	3,852,931					41.67	36.76				
白沢保育園費	14,117,000	5,784,217	5,641,270					40.97	39.96				
利根保育園費	11,045,000	4,258,566	3,538,630					38.56	32.04				
多那保育園費	2,288,000	925,794	699,047					40.46	30.55				
4 職員人件費	13,789,000	6,663,541	6,663,541					48.33	48.33				
子ども相談事業	438,000	140,534	138,105					32.09	31.53				
子育てコンシェルジュ事業	3,024,000	1,506,356	1,506,356					49.81	49.81				
計								2,563,661,220	1,399,393,990	1,071,403,009	54.59	41.79	
国保年金課	3	1	4					福祉医療費	426,012,000	210,903,624	208,538,624	49.51	48.95
								5 職員人件費	0	0	0	—	—
								国民年金管理費	537,000	525,956	159,876	97.94	29.77
								7 国民健康保険総務費	191,000	45,400	0	23.77	0.00
								国民健康保険特別会計繰出金	380,498,000	0	0	0.00	0.00
								8 群馬県後期高齢者医療事業	750,616,000	724,298,237	316,466,506	96.49	42.16
								後期高齢者医療特別会計繰出金	212,732,000	15,584,000	15,584,000	7.33	7.33
計								1,770,586,000	951,357,217	540,749,006	53.73	30.54	
介護高齢課	3	1	2					老人福祉管理費	5,000	0	0	0.00	0.00
								敬老事業	17,175,000	9,150,220	7,709,725	53.28	44.89
								市民敬老号事業	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
								老人クラブ助成事業	1,636,000	1,385,256	1,385,256	84.67	84.67

所管課	款	項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率					
介護高齢課	3	1	2	老人スポーツ助成事業	227,000	126,000	0	55.51	0.00				
			シルバー人材センター助成事業	9,808,000	9,807,976	4,937,476	100.00	50.34					
			温泉施設利用高齢者助成事業	236,000	59,200	59,200	25.08	25.08					
			ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	200,000	165,000	165,000	82.50	82.50					
			ひとり暮らし高齢者交流会事業	1,000,000	1,000,000	0	100.00	0.00					
			高齢者バス利用促進事業	5,595,000	69,830	69,830	1.25	1.25					
			ふれあい福祉センター管理運営事業	21,039,701	7,398,770	7,322,812	35.17	34.80					
			広域圏老人ホーム管理費負担事業	53,119,000	53,119,000	30,670,000	100.00	57.74					
			屋内ゲートボール場管理運営事業	835,299	719,876	390,740	86.18	46.78					
			白沢創作館管理運営事業(白沢支所)	1,703,000	688,492	296,092	40.43	17.39					
			白沢健康福祉センター管理運営事業(白沢支所)	16,119,000	7,580,238	7,415,402	47.03	46.00					
			在宅介護支援センター運営事業	2,400,000	2,400,000	600,000	100.00	25.00					
			緊急通報体制等整備事業	4,569,000	1,600,941	1,600,941	35.04	35.04					
			介護用車両購入費補助事業	400,000	200,000	200,000	50.00	50.00					
			福祉サービス利用支援事業	75,000	0	0	0.00	0.00					
			高齢者はり・きゆう・マッサージサービス事業	648,000	274,500	274,500	42.36	42.36					
			訪問理美容サービス事業	60,000	15,000	15,000	25.00	25.00					
			在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,962,000	927,000	927,000	47.25	47.25					
			生活管理指導員派遣・短期宿泊事業	1,118,000	259,700	259,700	23.23	23.23					
			布団乾燥・丸洗いサービス事業	432,000	194,700	161,700	45.07	37.43					
			介護慰労金事業	1,800,000	0	0	0.00	0.00					
老人保護措置事業	43,360,000	19,592,959	19,592,959	45.19	45.19								
老人福祉施設整備費等償還費補助事業	503,000	0	0	0.00	0.00								
低所得者利用負担対策事業	120,000	0	0	0.00	0.00								
沼田市介護保険居宅サービス利用者負担助成事業	300,000	32,211	32,211	10.74	10.74								
介護予防サービス計画作成事業	21,676,000	9,036,900	9,036,900	41.69	41.69								
介護保険特別会計繰出金	945,875,000	279,303,000	279,303,000	29.53	29.53								
			計	1,154,016,000	405,126,769	372,445,444	35.11	32.27					
健康課	4	1	1	職員人件費	182,541,000	89,833,478	89,833,478	49.21	49.21				
			保健衛生総務管理費	11,274,000	7,008,355	7,005,055	62.16	62.13					
			利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	63,304,000	20,484,000	7,032,000	32.36	11.11					
			統合型医療情報システム運営費負担金	9,000	0	0	0.00	0.00					
			准看護学校補助事業	906,000	905,200	905,200	99.91	99.91					
			歯科衛生思想普及事業	128,000	127,980	127,980	99.98	99.98					
			がん患者ウィッグ等購入費助成事業	510,000	340,000	340,000	66.67	66.67					
			若年がん患者在宅療養支援事業	351,000	0	0	0.00	0.00					
			利根保健福祉センター管理事業	7,320,000	3,868,059	1,754,039	52.84	23.96					
			2	予防接種事業	145,996,000	41,072,715	32,912,227	28.13	22.54				
			新型コロナウイルス感染症対策事業	861,000	0	0	0.00	0.00					
			新型コロナウイルスワクチン接種事業	254,698,000	48,429,537	45,608,550	19.01	17.91					
			3	乳幼児健康診査事業	5,936,000	2,563,636	2,179,636	43.19	36.72				
			母子保健相談指導事業	32,151,000	11,744,171	10,016,631	36.53	31.15					
			不妊治療費助成事業	3,000,000	279,000	279,000	9.30	9.30					
			養育医療給付事業	2,306,000	804,904	804,904	34.90	34.90					
			不育症治療費助成事業	200,000	0	0	0.00	0.00					
			出産・子育て応援交付金事業	26,386,000	8,585,217	8,585,217	32.54	32.54					
			地域保健活動事業	1,534,000	768,600	768,600	50.10	50.10					
			4	保健業務管理費	3,458,244	1,934,806	1,662,333	55.95	48.07				
			健康教育事業	2,378,000	321,980	272,786	13.54	11.47					
			健康相談事業	580,000	171,644	111,614	29.59	19.24					
			健康診査事業	4,454,000	1,133,199	937,600	25.44	21.05					
			訪問指導事業	33,000	15,488	15,488	46.93	46.93					
			がん検診事業	50,714,000	17,077,973	14,395,301	33.68	28.39					
			健康手帳作成事業	118,000	0	0	0.00	0.00					
			スマートウェルネス推進事業	11,424,000	7,633,148	3,250,002	66.82	28.45					
			7	診療所維持管理事業(利根支所)	162,000	53,540	53,540	33.05	33.05				
						計	812,732,244	265,156,630	228,851,181	32.63	28.16		
			建設課	8	1	1	職員人件費	125,820,000	47,336,092	47,336,092	37.62	37.62	
						土木総務管理費	20,303,000	14,123,261	2,016,771	69.56	9.93		
						土木総務管理費(白沢支所)	0	0	0	-	-		
						土木総務管理費(利根支所)	328,000	13,000	13,000	3.96	3.96		
						2	1	職員人件費	31,586,000	15,456,703	15,456,703	48.94	48.94
						道路橋りょう管理費	37,262,000	19,634,395	9,210,263	52.69	24.72		
						道路台帳補正事業	9,481,000	5,819,000	1,740,000	61.38	18.35		
						2	道路維持事業	44,429,000	24,227,890	19,607,707	54.53	44.13	
道路維持事業(白沢支所)	5,524,000	2,131,536				2,076,536	38.59	37.59					
道路維持事業(利根支所)	19,044,000	10,215,071				8,365,071	53.64	43.92					
道路補修事業	165,160,000	134,151,171				61,588,000	81.22	37.29					
道路施設点検事業	43,890,000	41,085,000				11,302,000	93.61	25.75					
道路除雪事業	41,379,000	0				0	0.00	0.00					
道路除雪事業(白沢支所)	12,388,000	0				0	0.00	0.00					
道路除雪事業(利根支所)	31,938,000	0				0	0.00	0.00					
消雪施設維持管理事業	52,344,000	22,398,399				8,461,399	42.79	16.16					
消雪施設維持管理事業(利根支所)	14,970,000	6,938,223				228,223	46.35	1.52					
防護柵・標識等設置事業	5,280,000	0				0	0.00	0.00					
3	橋りょう補修事業	92,550,000				73,909,000	27,977,000	79.86	30.23				
(繰越)橋りょう補修事業	(132,340,000)	(128,513,000)				(101,491,000)	(97.11)	(76.69)					
3	1	河川管理費				2,682,000	167,086	70,000	6.23	2.61			
河川管理費(利根支所)	4,185,000	3,970,290				3,970,290	94.87	94.87					

所管課	款	項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率		
建設課	11	2	1 土木施設災害復旧事業	3,000	0	0	0.00	0.00		
			計	892,886,000 (132,340,000)	550,089,117 (128,513,000)	320,910,055 (101,491,000)	61.61 (97.11)	35.94 (76.69)		
建築住宅課	8	1	2 建築指導費	8,618,000	1,217,441	858,257	14.13	9.96		
			住宅・建築物耐震改修等事業	11,493,000	8,186,000	3,886,000	71.23	33.81		
		5	1 職員人件費	49,365,000	24,223,920	24,223,920	49.07	49.07		
			市営住宅管理費	24,431,000	8,398,524	4,189,918	34.38	17.15		
			市営住宅長寿命化改善事業	58,748,000	45,097,000	18,169,000	76.76	30.93		
計	152,655,000	87,122,885	51,327,095	57.07	33.62					
都市計画課	8	4	1 職員人件費	84,987,000	41,516,634	41,516,634	48.85	48.85		
			都市計画総務管理費	1,703,000	898,514	626,344	52.76	36.78		
			都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	229,000	0	0	0.00	0.00		
			市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	3,012,000	2,238,860	258,860	74.33	8.59		
			(繰越)都市計画区域等見直し事業	(5,700,000)	(2,410,000)	(0)	(42.28)	(0.00)		
			都市構造再編集中支援事業	10,000,000	6,941,000	2,080,000	69.41	20.80		
			2	3・3・1環状線(栄町工区)事業	241,054,000	40,210,375	34,205,565	16.68	14.19	
				(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(50,147,670)	(44,709,000)	(41,827,000)	(89.15)	(83.41)	
			3	公園管理費	86,457,000	59,322,869	30,879,842	68.62	35.72	
				都市公園整備事業	30,009,000	15,389,000	4,616,000	51.28	15.38	
				都市緑化推進事業	1,160,000	950,000	147,000	81.90	12.67	
			4	環状線事業地・代替地管理費	332,000	285,393	194,893	85.96	58.70	
		都市整備管理事業		1,768,000	1,445,322	826,264	81.75	46.73		
		6	中心市街地街なか再生関連推進事業	1,328,000	304,902	24,902	22.96	1.88		
			やさしさ・にぎわいの核整備事業	1,591,000	0	0	0.00	0.00		
			中心市街地空き店舗活用事業	800,000	800,000	800,000	100.00	100.00		
			(繰越)中央公民館跡地整備事業	(25,333,000)	(25,333,000)	(25,333,000)	(100.00)	(100.00)		
			中心市街地土地地区画整理事業	134,551,000	4,933,642	558,105	3.67	0.41		
			(繰越)中心市街地土地地区画整理事業	(355,169,541)	(325,620,228)	(133,028,712)	(91.68)	(37.45)		
			(事故)中心市街地土地地区画整理事業	(54,023,100)	(54,023,100)	(0)	(100.00)	(0.00)		
		計	1,089,354,311 (490,373,311)	627,331,839 (452,095,328)	316,923,121 (200,188,712)	57.59 (92.19)	29.09 (40.82)			
		上下水道 経営課	4	3	1 簡易水道事業	197,018,000	87,982,000	87,982,000	44.66	44.66
					2 上水道事業	55,750,000	0	0	0.00	0.00
8	4		5 下水道事業	840,395,000	496,320,000	496,320,000	59.06	59.06		
計	1,093,163,000	584,302,000	584,302,000	53.45	53.45					
上下水道 整備課	4	2	3 合併処理浄化槽設置整備事業	16,540,000	7,890,500	3,895,500	47.71	23.55		
			3 1 簡易水道指導管理費	601,000	600,300	0	99.88	0.00		
	6	1	8 簡易水道小水道施設拡張及び維持修繕事業	9,000,000	0	0	0.00	0.00		
			8 1 水洗便所改造資金貸付事業	0	0	0	—	—		
			8 4 水洗便所改造資金貸付事業	401,000	66	66	0.02	0.02		
計	26,542,000	8,490,866	3,895,566	31.99	14.68					
合 計	13,626,813,775 (622,713,311)	7,459,354,508 (580,608,328)	5,398,639,283 (301,679,712)	54.74 (93.24)	39.62 (48.45)					

※ ()内は繰越明許費及び事故繰越分であり、合計額に含まれる。

令和5年度 特別会計の予算執行状況

別表 2

令和5年9月末現在

(単位:円、%)

■ 国民健康保険特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	国民健康保険税	1 一般被保険者国民健康保険税	1,017,104,000	338,572,921	33.29
		2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000	0	0.00
2	国庫支出金	1 国庫補助金			
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0.00
		2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	140,000	0	0.00
3	県支出金	1 県補助金			
		1 保険給付費等交付金	4,061,570,000	1,566,299,755	38.56
		2 財政安定化基金交付金			
		1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0.00
4	財産収入	1 財産運用収入			
		1 利子及び配当金	12,000	18	0.15
5	繰入金	1 他会計繰入金			
		1 一般会計繰入金	380,498,000	0	0.00
		2 基金繰入金	194,724,000	0	0.00
6	繰越金	1 繰越金			
		1 その他繰越金	1,000	0	0.00
7	諸収入	1 延滞金、加算金及び過料			
		1 一般被保険者延滞金	10,000,000	4,416,542	44.17
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0.00
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0.00
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0.00
		5 過料	1,000	0	0.00
		2 預金利子			
		1 預金利子	1,000	0	0.00
		3 雑入			
		1 滞納処分費	1,000	0	0.00
		2 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00
		3 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	5,421,729	180.72
		4 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0.00
		5 一般被保険者返納金	100,000	36,680	36.68
		6 退職被保険者等返納金	1,000	0	0.00
		7 その他返納金	2,000	0	0.00
		8 雑入	1,000	0	0.00
		9 国保連合会保険給付費等交付金 普通交付金余剰金精算金	5,134,000	0	0.00
歳入合計			5,672,303,000	1,914,747,645	33.76

款	項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率
1	1	1 一般管理費	16,860,000	8,105,613	7,501,838	48.08	44.49
		2 連合会負担金	1,822,000	1,000,040	1,000,040	54.89	54.89
2	1	賦課徴税費	6,438,000	3,789,283	3,775,685	58.86	58.65
		3 運営協議会費	9,000	0	0	0.00	0.00
2	1	1 一般被保険者療養給付費	3,358,318,000	1,314,057,842	1,314,057,842	39.13	39.13
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0.00	0.00
		3 一般被保険者療養費	22,681,000	8,502,823	8,502,823	37.49	37.49
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0.00	0.00
		5 審査支払手数料	10,166,000	4,742,215	4,742,215	46.65	46.65
		2 1 一般被保険者高額療養費	562,486,000	248,563,960	248,117,443	44.19	44.11
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0.00	0.00
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	613,000	155,756	155,756	25.41	25.41
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0.00	0.00
		3 1 一般被保険者移送費	15,000	0	0	0.00	0.00
		4 1 出産育児一時金	18,008,000	5,463,740	5,463,740	30.34	30.34
		5 1 葬祭費	5,000,000	1,750,000	1,750,000	35.00	35.00
		6 1 傷病手当金	300,000	86,316	68,592	28.77	22.86
3	1	1 一般被保険者医療給付費分	1,018,710,000	1,018,709,364	226,378,000	100.00	22.22
		2 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	385,792,000	385,791,111	85,730,000	100.00	22.22
		3 1 介護納付金分	136,116,000	136,115,868	30,246,000	100.00	22.22
4	1	1 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0.00	0.00
5	1	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0.00	0.00
6	1	1 保健衛生普及費	8,509,000	1,565,462	1,565,462	18.40	18.40
		2 人間ドック検診事業	25,443,000	7,083,420	5,499,608	27.84	21.62
		2 1 特定健康診査等事業費	47,459,000	12,180,254	12,147,821	25.66	25.60
7	1	1 基金積立金	12,000	18	18	0.15	0.15
8	1	1 利子	1,000	0	0	0.00	0.00
9	1	1 償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
		2 一般被保険者保険税還付金	12,000,000	7,849,100	7,849,100	65.41	65.41
		3 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0.00	0.00
		4 一般被保険者還付加算金	400,000	100,800	100,800	25.20	25.20
		5 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	0.00	0.00
		6 保険給付費等交付金償還金	5,134,000	0	0	0.00	0.00
		2 1 指定公費負担医療費立替金事業	1,000	0	0	0.00	0.00
10	1	1 予備費	30,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			5,672,303,000	3,165,612,985	1,964,652,783	55.81	34.64

■ 後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療特別徴収保険料	356,673,000	174,820,700	49.01
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	169,772,000	86,739,000	51.09
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	35,248,000	15,584,000	44.21
		2 保険基盤安定繰入金	177,484,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	563,148	56,314.80
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	91,400	76.17
		2 過料	1,000	0	0.00
	2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	1,000,000	0	0.00
		2 還付加算金	50,000	0	0.00
	3 雑入	1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00
		2 雑入	1,000	0	0.00
		歳入合計		740,351,000	277,798,248

款項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率	
1 1 1	一般管理事業	7,543,000	3,593,948	3,307,948	47.65	43.85	
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	731,257,000	262,922,279	256,122,148	35.95	35.02	
3 1 1	保険料還付金	1 保険料還付金	1,000,000	407,000	401,700	40.70	40.17
		2 保険料還付加算金	50,000	0	0	0.00	0.00
		3 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
4 1 1	予備費	500,000	0	0	0.00	0.00	
	歳出合計	740,351,000	266,923,227	259,831,796	36.05	35.10	

■ 介護保険特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率		
1 保険料	1 介護保険料	1 第1号被保険者保険料	1,121,784,000	568,167,319	50.65		
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 地域支援事業負担金	1,501,000	588,000	39.17		
3 使用料及び手数料	1 手数料	1 手数料	1,000	0	0.00		
4 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	978,830,000	573,582,084	58.60		
		2 国庫補助金	1 調整交付金	370,486,000	273,406,000	73.80	
			2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,363,000	0	0.00	
			3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	42,633,000	0	0.00	
			4 事務費補助金	1,000	0	0.00	
			5 保険者機能強化推進交付金	4,660,000	0	0.00	
			6 介護保険保険者努力支援交付金	6,242,000	0	0.00	
			5 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	1,488,924,000	764,332,000
		6 県支出金	1 県負担金	2 地域支援事業支援交付金	39,271,000	16,320,000	41.56
				2 財政安定化基金支出金	1 交付金	1,000	0
2 貸付金	1,000				0	0.00	
3 県補助金	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			18,181,000	0	0.00	
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)			21,317,000	0	0.00	
	3 事務費補助金			1,000	0	0.00	
	4 認知症地域支援等研修受講費補助			28,000	0	0.00	
	7 財産収入			1 財産運用収入	1 利子及び配当金	5,000	87
8 寄附金	1 寄附金			1 一般寄附金	1,000	0	0.00
9 繰入金	1 一般会計繰入金			1 介護給付費繰入金	689,317,000	206,794,000	30.00
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,182,000	5,439,000	29.91		
		3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	35,619,000	10,198,000	28.63		
		4 その他一般会計繰入金	134,478,000	36,389,000	27.06		
		5 低所得者保険料軽減繰入金	68,279,000	20,483,000	30.00		
		2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	28,211,000	0	0.00	
10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	217,065,000	217,065,468	100.00		
11 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 第1号被保険者延滞金	1,000	242,806	24,280.60		
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0.00		
		3 過料	1,000	0	0.00		
		4 返納延滞金	0	2,100	—		
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0.00		
		3 雑入	1 滞納処分費	1,000	0	0.00	
	2 弁償金		1,000	0	0.00		
	3 違約金及び延納利息		1,000	0	0.00		
	4 小切手未払資金組入れ		1,000	0	0.00		
	5 第三者納付金		1,000	0	0.00		
	6 返納金		2,000	226,536	11,326.80		
	7 雑入		345,000	0	0.00		
		歳入合計		6,135,132,000	3,131,757,400	51.05	

款項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率	
1	1	職員人件費	60,780,000	28,326,377	28,326,377	46.60	46.60
		一般管理事業	13,271,000	9,977,447	2,673,447	75.18	20.15
2	1	賦課徴収事業	3,457,000	3,275,005	2,252,005	94.74	65.14
3	1	介護認定審査事業	36,543,000	30,661,200	20,431,200	83.90	55.91
	2	認定調査事業	20,177,000	9,590,189	9,579,676	47.53	47.48
	4	1 運営協議会事業	263,000	0	0	0.00	0.00
2	1	1 介護サービス等諸費	4,966,850,000	2,121,218,263	2,121,218,263	42.71	42.71
	2	1 介護予防サービス等諸費	226,505,000	92,647,798	92,647,798	40.90	40.90
	3	1 審査支払手数料	4,011,000	1,737,344	1,737,344	43.31	43.31
	4	1 高額介護サービス費	145,046,000	65,402,641	65,402,641	45.09	45.09
		2 高額介護予防サービス費	600,000	59,195	59,195	9.87	9.87
	5	1 高額医療合算介護サービス費	18,146,000	9,698,374	9,578,368	53.45	52.79
		2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	21,818	21,818	7.27	7.27
	6	1 特定入所者介護サービス費	163,664,000	70,114,990	70,114,990	42.84	42.84
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	3,953	3,953	3.95	3.95
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,177,000	46,480,221	46,450,370	35.17	35.14
	2	1 介護予防事業対象者把握事業 ※健康課	6,811,000	4,065,527	3,045,827	59.69	44.72
		健康教育事業 ※健康課	3,446,000	798,982	798,982	23.19	23.19
		高齢者筋力向上トレーニング事業 ※健康課	1,995,000	680,256	536,221	34.10	26.88
		介護予防サポーター研修事業 ※健康課	514,000	176,350	136,350	34.31	26.53
	3	1 認知症にやさしいネットワーク形成事業	597,000	568,000	0	95.14	0.00
		窓口相談業務事業	13,300,000	8,212,000	3,412,000	61.74	25.65
	2	1 地域福祉権利擁護事業	122,000	0	0	0.00	0.00
	3	1 一般管理事業	54,417,000	18,069,662	16,230,409	33.21	29.83
		包括的・継続的ケアマネジメント事業	8,165,000	2,654,175	2,651,175	32.51	32.47
		運営協議会事業	132,000	49,450	49,450	37.46	37.46
	4	1 成年後見制度利用支援事業	792,000	0	0	0.00	0.00
		「食」の自立支援事業	4,126,000	1,936,453	1,936,453	46.93	46.93
		介護給付等費用適正化事業	8,381,000	4,905,188	4,902,310	58.53	58.49
		住宅改修支援事業	300,000	0	0	0.00	0.00
	5	1 在宅医療・介護連携推進事業	9,364,000	9,216,000	4,608,000	98.42	49.21
		地域ケア会議事業	202,000	20,950	20,950	10.37	10.37
	6	1 生活支援体制整備事業	4,888,000	3,469,704	1,669,704	70.98	34.16
	7	1 認知症地域支援推進員事業	3,451,000	1,483,205	1,379,771	42.98	39.98
		認知症初期集中支援推進事業	2,500,000	2,500,000	0	100.00	0.00
	4	1 審査支払手数料	507,000	134,064	134,064	26.44	26.44
4	1	1 介護給付費準備基金積立金	20,242,000	87	87	0.00	0.00
5	1	1 利子	1,000	0	0	0.00	0.00
6	1	1 第1号被保険者保険料還付金	5,550,000	4,356,200	4,274,900	78.49	77.03
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0.00	0.00
		3 償還金	162,878,000	14,044,962	0	8.62	0.00
		4 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
	2	1 延滞金	1,000	0	0	0.00	0.00
	3	1 繰出金	29,549,000	0	0	0.00	0.00
7	1	1 予備費	1,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			6,135,132,000	2,566,556,030	2,516,284,098	41.83	41.01

■ 電気事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	1	1 発電事業収入	18,216,000	10,199,847	55.99
2	1	1 財産運用収入	1,000	17	1.70
3	1	1 基金繰入金	1,710,000	0	0.00
4	1	1 市債	367,500,000	0	0.00
		(通次)	(367,500,000)	(0)	(0.00)
5	1	1 繰越金	6,668,560	6,668,560	100.00
		(通次)	(6,668,560)	(6,668,560)	(100.00)
6	1	1 雑収入	1,039,000	0	0.00
歳入合計			395,134,560	16,868,424	4.27
			(374,168,560)	(6,668,560)	(1.78)

款項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率	
1	1	1 一般管理費	1,771,000	772,800	765,800	43.64	43.24
2	1	1 太陽光発電施設管理事業	4,062,000	2,569,374	776,374	63.25	19.11
	2	1 小水力発電施設整備事業	2,009,230	853,302	735,132	42.47	36.59
		(通次)小水力発電施設整備事業	(374,168,560)	(349,490,000)	(166,760,000)	(93.40)	(44.57)
		小水力発電施設管理事業	0	0	0	—	—
3	1	1 基金積立金	302,000	17	17	0.01	0.01
4	1	1 元金	10,015,000	5,007,500	5,007,500	50.00	50.00
	2	1 利子	828,000	199,614	199,614	24.11	24.11
5	1	1 予備費	1,978,770	0	0	0.00	0.00
歳出合計			395,134,560	358,892,607	174,244,437	90.83	44.10
			(374,168,560)	(349,490,000)	(166,760,000)	(93.40)	(44.57)

※ ()内は通次繰越費分であり、合計額に含まれる。