



沼 監 委 第 57 号
令和元年 12 月 20 日

沼田市長 横山公一
様
沼田市議会議長 野村洋一

沼田市監査委員 金井章二
同 久保健二

定期監査結果報告書

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき定期監査を執行したので、その結果を同条第 9 項の規定により下記のとおり報告します。

記

- 1 監査の期日
令和元年 11 月 21 日から 11 月 28 日まで
- 2 監査の場所
監査委員事務局
- 3 監査を執行した監査委員
金井章二、久保健二
- 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元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
(1) 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・有効性の視点からかつ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
財務事務等の執行については、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微増しているものの依然として国庫支出金や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老朽化した公共施設などの整備や改修、増大する市民ニーズへの対応など行政需要に添え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し、より一層の行財政改革に取り組まれない。
- イ 滞納繰越分に係る諸税の徴収について、特別徴収の実施、県及び国保係との合同滞納整理、休日納税相談窓口の開設、滞納者の財産調査及び差押処分、差押財産の公売の実施など、積極的な収納対策が行われていた。今後も未収金の早期回収に努め、滞納繰越分を増やさない取組を継続されたい。
- また、現年度分の徴収率を上げることにより、滞納額の増加を抑えることに繋がるため、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縮減に努められたい。
- 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、時効管理を徹底し、継続した滞納整理に取り組むなど粘り強い対応を心掛け、未収金の縮減に努められたい。
- なお、滞納者は諸税等の滞納者と同一の場合が多いことから、収納課及び他課の徴収担当と可能な限り連携し収納率の向上を図られたい。
- 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されていたので、引き続き適法、適正な事務処理に努められたい。
- オ 財務関係事務及び事務事業の執行に当たっては、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、伝票処理において調定や負担行為の起票漏れが見受けられたので、財務規則に従い適切な事務処理に留意されたい。

7 監査の概要

(1) 各課の一般会計及び7特別会計予算の執行状況について

市民部、健康福祉部、都市建設部の各課の一般会計及び7特別会計予算の令和元年10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。

平成31年度 一般会計の予算執行状況

別表 1

(市民部・健康福祉部・都市建設部)

歳入

(単位：円、%)

所管課	款	項	目	予算現額	収入済額	収入率	
市民課	13 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	20,817,000	11,153,000	53.58	
	14 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	10,583,000	1,919,000	18.13	
			3 委託金	350,000	300,000	85.71	
	15 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	86,000	34,000	39.53	
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	30,000	25,050	83.50	
計				31,866,000	13,431,050	42.15	
課税課	1 市税	1 市民税	1 個人	2,058,326,000	1,238,941,213	60.19	
			2 法人	383,983,000	225,831,000	58.81	
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,785,369,000	2,329,154,190	83.62	
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	58,800,000	58,798,800	100.00	
		3 軽自動車税	1 軽自動車税	171,774,000	177,817,132	103.52	
			2 環境性能割	1,000	0	0.00	
	4 市たばこ税	1 市たばこ税	424,871,000	270,722,860	63.72		
	5 入湯税	1 入湯税	30,600,000	20,245,850	66.16		
	6 都市計画税	1 都市計画税	159,032,000	102,169,450	64.24		
	13 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	6,000	6,000	100.00	
	15 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	71,850,000	18,395,146	25.60	
	20 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	2 加算金	1,000	0	0.00	
			3 過料	1,000	0	0.00	
			8 雑入	101,000	0	0.00	
計				6,144,715,000	4,442,081,641	72.29	
収納課	1 市税	1 市民税	1 個人	7,500,000	8,829,975	117.73	
			2 法人	216,000	477,200	220.93	
		2 固定資産税	1 固定資産税	7,500,000	8,055,391	107.41	
			1 軽自動車税	1,200,000	1,206,735	100.56	
		5 入湯税	1 入湯税	1,000	0	0.00	
		6 都市計画税	1 都市計画税	450,000	329,257	73.17	
	13 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	2,880,000	1,681,100	58.37	
	20 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	8,000,000	3,813,484	47.67	
			1 滞納処分費	1,784,000	20,904	1.17	
			2 弁償金	1,000	2,700	270.00	
	5 雑入	8 雑入	1 雑入	50,000	258,440	516.88	
			2 雑入	50,000	258,440	516.88	
	計				29,582,000	24,675,186	83.41
	生活課	13 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	564,000	70,780	12.55
15 県支出金		2 県補助金	1 総務費県補助金	4,922,000	3,363,000	68.33	
			3 委託金	346,000	0	0.00	
20 諸収入		5 雑入	8 雑入	9,621,000	2,436,950	25.33	
計				15,453,000	5,870,730	37.99	
環境課	13 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	53,000	130,250	245.75	
			3 衛生手数料	4,025,000	1,875,850	46.60	
	14 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,216,000	0	0.00	
	16 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	
	18 繰入金	2 特別会計繰入金	2 電気事業特別会計繰入金	0	0	-	
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	19,236,000	9,307,851	48.39	
	21 市債	1 市債	2 衛生債	24,700,000	0	0.00	
計				58,474,000	18,558,159	31.74	
社会福祉課	12 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	6,027,000	1,631,800	27.07	
	14 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,132,966,000	583,793,760	51.53	
			2 国庫補助金	101,124,000	48,609,000	48.07	
	15 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	337,201,000	0	0.00	
			2 県補助金	15,005,000	0	0.00	
			3 委託金	175,000	175,135	100.08	
	16 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	18,000	16,436	91.31	
	17 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	1,000	220,000	22,000.00	
	18 繰入金	1 基金繰入金	4 福祉振興事業基金	6,672,000	0	0.00	
	20 諸収入	2 市預金利子	1 市預金利子	1,000	4	0.40	
			8 雑入	20,946,000	7,539,164	35.99	
12 プレミアム商品券販売収入	12 プレミアム商品券販売収入	12 プレミアム商品券販売収入	232,000,000	48,932,000	21.09		
		12 プレミアム商品券販売収入	232,000,000	48,932,000	21.09		
計				1,852,136,000	690,917,299	37.30	
子ども課	9 地方特例交付金	2 子ども・子育て支援臨時交付金	1 子ども・子育て支援臨時交付金	77,359,000	0	0.00	
	12 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	56,479,000	30,178,790	53.43	
	13 使用料及び手数料	2 手数料	1 民生手数料	3,000	2,700	90.00	
			2 民生手数料	3,000	2,700	90.00	
	14 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	922,226,000	423,929,630	45.97	
			2 国庫補助金	74,463,000	0	0.00	
			3 委託金	120,000	0	0.00	
	15 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	273,583,000	102,512,889	37.47	
			2 県補助金	119,943,000	0	0.00	
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	5,425,000	2,569,341	47.36	
			11 過年度収入	247,000	0	0.00	
13 教育・保育施設副食費納入金			4,620,000	0	0.00		
13 教育・保育施設副食費納入金			4,620,000	0	0.00		
計				1,534,468,000	559,193,350	36.44	

国保年金課	14 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	52,337,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	11,897,000	4,010,000	33.71
	15 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	289,204,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	213,866,000	62,800,000	29.36
	20 諸収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入	28,947,000	0	0.00
		5 雑入	8 雑入	12,661,000	2,655,388	20.97
			9 福祉医療費返還金	7,320,000	8,536,176	116.61
			11 過年度収入	0	43,292,489	-
	計			616,232,000	121,294,053	19.68
	高齢福祉課	12 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	1,632,000	789,778
13 使用料及び手数料		1 使用料	2 民生使用料	5,868,000	2,756,200	46.97
		2 手数料	2 民生手数料	1,000	0	0.00
14 国庫支出金		1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	20,302,000	14,967,700	73.73
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	451,000	0	0.00
15 県支出金		1 県負担金	1 民生費県負担金	10,150,000	7,483,850	73.73
		2 県補助金	2 民生費県補助金	3,265,000	0	0.00
18 繰入金		2 特別会計繰入金	1 介護保険特別会計繰入金	31,792,000	0	0.00
20 諸収入		2 市預金利子	1 市預金利子	0	1	-
		5 雑入	4 路線バスカード売捌手数料	540,000	254,250	47.08
			5 路線バスカード売捌収入	7,200,000	3,966,000	55.08
	6 介護予防サービス計画費収入		35,652,000	18,004,700	50.50	
		8 雑入	720,000	238,791	33.17	
計			117,573,000	48,461,270	41.22	
健康課	13 使用料及び手数料	2 手数料	3 衛生手数料	2,140,000	1,264,650	59.10
	14 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	1,352,000	0	0.00
		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	7,202,000	0	0.00
	15 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	676,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金	3,011,000	0	0.00
	16 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	6,000	6,220	103.67
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	2,435,000	1,819,300	74.71
	21 市債	1 市債	2 衛生債	8,000,000	0	0.00
計			24,822,000	3,090,170	12.45	
建設課	12 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	22,836,000	0	0.00
		2 負担金	3 土木費負担金	74,000	0	0.00
	13 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	9,053,000	9,062,568	100.11
		2 手数料	5 土木手数料	3,000	300	10.00
	14 国庫支出金	2 国庫補助金	4 土木費国庫補助金	72,300,000	0	0.00
	15 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	140,000	0	0.00
	17 寄附金	1 寄附金	5 土木費寄附金	200,000	200,000	100.00
	19 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	124,282,720	124,282,720	100.00
				(124,282,720)	(124,282,720)	(100.00)
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	1,460,000	189,962	13.01
	21 市債	1 市債	5 土木債	241,400,000	0	0.00
			(9,000,000)	(0)	(0.00)	
計			471,748,720	133,735,550	28.35	
			(133,282,720)	(124,282,720)	(93.25)	
建築住宅課	13 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	65,114,000	29,093,970	44.68
		2 手数料	5 土木手数料	1,427,000	1,801,400	126.24
	14 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	76,987,000	0	0.00
	15 県支出金	2 県補助金	6 土木費県補助金	225,000	0	0.00
		3 委託金	4 土木費委託金	7,000	0	0.00
	21 市債	1 市債	5 土木債	232,400,000	0	0.00
計			376,160,000	30,895,370	8.21	
都市計画課	13 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	7,626,000	4,867,780	63.83
	14 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	89,567,100	3,217,100	3.59
				(3,217,100)	(3,217,100)	(100.00)
	15 県支出金	2 県補助金	6 土木費県補助金	45,000	0	0.00
	19 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	46,736,294	46,736,294	100.00
				(46,736,294)	(46,736,294)	(100.00)
	20 諸収入	5 雑入	8 雑入	236,000	110,100	46.65
	21 市債	1 市債	5 土木債	147,100,000	0	0.00
			(16,000,000)	(0)	(0.00)	
計			291,310,394	54,931,274	18.86	
			(65,953,394)	(49,953,394)	(75.74)	
街なか対策課	14 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	114,280,000	0	0.00
	15 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	57,100,000	0	0.00
	19 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	28,041,700	28,041,700	100.00
				(28,041,700)	(28,041,700)	(100.00)
	20 諸収入	3 貸付金元利収入	4 中心市街地土地区画整理事業特別制度融資預託金収入	6,000,000	0	0.00
21 市債	1 市債	5 土木債	51,400,000	0	0.00	
計			256,821,700	28,041,700	10.92	
			(28,041,700)	(28,041,700)	(100.00)	
上下水道課	14 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	4,000,000	0	0.00
	15 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	3,600,000	0	0.00
	20 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	132,000	60,000	45.45
計			7,732,000	60,000	0.78	
合 計			11,829,093,814	6,175,236,802	52.20	
			(227,277,814)	(202,277,814)	(89.00)	

※ () 内は繰越明許費分であり、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	110,361,000	59,840,814	59,840,814	54.22	54.22			
			戸籍住民基本台帳管理費	51,175,000	40,234,267	23,698,599	78.62	46.31			
			旅券事務管理費	1,473,000	717,704	713,497	48.72	48.44			
			住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	6,735,000	5,775,875	2,712,397	85.76	40.27			
			コピー機管理費	192,000	180,287	103,727	93.90	54.02			
			計	169,936,000	106,748,947	87,069,034	62.82	51.24			
課税課	2	2	1 課税管理費	8,080,000	3,635,099	3,473,854	44.99	42.99			
			2 市民税・諸税賦課事業	26,929,000	24,947,160	20,140,108	92.64	74.79			
			資産税賦課事業	45,606,000	39,958,109	11,716,119	87.62	25.69			
			計	80,615,000	68,540,368	35,330,081	85.02	43.83			
収納課	2	2	1 職員人件費	228,887,000	126,212,842	126,212,842	55.14	55.14			
			収納管理費	2,155,000	926,934	833,343	43.01	38.67			
			2 収納事業	60,059,000	49,745,977	32,146,848	82.83	53.53			
			徴収事業	3,095,000	1,113,182	835,842	35.97	27.01			
			計	294,196,000	177,998,935	160,028,875	60.50	54.40			
生活課	2	1	10 交通安全対策管理費	2,377,000	1,829,873	1,829,873	76.98	76.98			
			交通指導員活動事業	5,958,000	2,877,582	2,876,448	48.30	48.28			
			交通安全推進事業	1,122,000	485,262	422,562	43.25	37.66			
			道路標示整備事業	9,100,000	8,985,000	7,830,000	98.74	86.04			
			12 職員人件費	4,681,000	2,689,388	2,689,388	57.45	57.45			
			消費行政推進管理費	2,569,000	1,078,652	1,078,652	41.99	41.99			
			消費者啓発事業	1,076,000	268,101	268,101	24.92	24.92			
			食品等放射性物質検査事業	1,070,000	786,096	786,096	73.47	73.47			
			特殊詐欺等対策事業	2,081,000	101,397	98,801	4.87	4.75			
			13 市町村乗合バス運行事業	81,183,000	73,518,600	61,989,210	90.56	76.36			
			人権・行政相談事業	204,000	201,900	201,900	98.97	98.97			
			高速バス運行支援事業	9,604,000	198,000	198,000	2.06	2.06			
			15 市民協働推進事業	707,000	539,000	263,000	76.24	37.20			
			市民活動センター管理運営事業	8,828,000	4,535,242	4,462,430	51.37	50.55			
			市民活動拠点コミュニティテラス管理運営事業	4,612,000	2,419,576	2,419,576	52.46	52.46			
			男女共同参画推進事業	3,145,000	2,072,322	398,162	65.89	12.66			
			計	138,317,000	102,585,991	87,812,199	74.17	63.49			
環境課	4	1	1 環境保健行政推進事業	7,320,000	1,800,000	1,800,000	24.59	24.59			
			6 市有墓地等管理事業	139,000	80,000	80,000	57.55	57.55			
			広域火葬場管理運営事業	32,353,000	32,353,000	24,265,000	100.00	75.00			
			7 公害対策管理費	1,723,000	1,171,024	1,171,024	67.96	7.00			
			環境対策管理費	461,000	83,004	83,004	18.01	18.01			
			環境啓発事業	1,638,000	1,143,024	1,139,904	69.78	69.59			
			再生可能エネルギー普及促進事業	7,000,000	1,697,000	1,456,000	24.24	20.80			
			次世代自動車充電インフラ整備事業	1,724,000	1,480,242	1,267,392	85.86	73.51			
			自然エネルギー利用推進事業	27,500,000	22,000,000	8,640,000	80.00	31.42			
			9 放射性物質汚染対策事業	3,521,000	271,156	152,356	7.70	4.33			
			2 1 職員人件費	74,688,000	41,823,170	41,823,170	56.00	56.00			
			清掃総務管理費	1,322,000	540,577	469,819	40.89	35.54			
			2 塵芥処理事業	91,464,000	80,328,886	40,387,453	87.83	44.16			
			清掃工場管理運営事業	264,295,000	264,295,000	172,597,000	100.00	65.30			
			ごみ減量化対策事業	120,158,000	101,085,634	56,165,311	84.13	46.74			
			最終処分場管理運営事業	36,328,000	25,449,048	14,315,888	70.05	39.41			
			不燃ごみ処理事業	36,841,000	16,900,590	16,900,590	45.87	45.87			
			3 し尿処理事業	17,304,000	7,545,742	7,545,742	43.61	43.61			
			公衆便所管理清掃事業	2,385,000	1,735,977	1,121,685	72.79	47.03			
			衛生センター管理運営事業	65,789,000	65,789,000	49,344,000	100.00	75.00			
			計	793,953,000	667,572,074	439,674,838	84.08	55.38			
			社会福祉課	3	1	1 職員人件費	197,752,000	108,954,342	108,954,342	55.10	55.10
						社会福祉管理費	7,716,000	2,624,962	2,442,601	34.02	31.66
民生児童委員活動事業	7,210,000	5,318,733				5,290,820	73.77	73.38			
社会福祉協議会補助事業	53,278,000	53,278,000				39,958,500	100.00	75.00			
ふれあい総合相談事業	299,000	299,000				299,000	100.00	100.00			
職没者慰霊事業	1,021,000	1,021,000				1,021,000	100.00	100.00			
沼田市遺族の会補助事業	551,000	511,720				511,720	92.87	92.87			
福祉振興事業基金積立事業	1,000	0				0	0.00	0.00			
東原庁舎管理費	1,165,000	676,561				676,561	58.07	58.07			
生活困窮者自立支援事業	10,148,000	4,320,117				4,320,117	42.57	42.57			
プレミアム商品券発行事業	312,055,000	61,330,662				56,330,803	19.65	18.05			
3 障害福祉管理費	44,973,800	6,783,327				4,618,205	15.08	10.27			
障害者スポーツ事業	648,000	557,320				557,320	86.01	86.01			
心身障害者扶養共済事業	12,085,200	7,134,420				6,254,420	59.03	51.75			
身体障害者補装具交付及び修理費	9,221,000	3,096,848				2,932,128	33.58	31.80			
更生医療・育成医療事業	38,026,000	19,348,673				19,348,673	50.88	50.88			
重度身体障害者住宅改修費補助事業	500,000	0				0	0.00	0.00			
じん臓機能障害者通院交通費扶助費	1,524,000	0				0	0.00	0.00			
知的障害者地域ホーム委託事業	789,000	460,110				460,110	58.32	58.32			
特別障害者手当等給付事業	16,062,000	9,156,040				6,191,410	57.00	38.55			
福祉タクシー扶助費	2,200,000	1,123,550				1,123,550	51.07	51.07			
特定疾患等患者見舞金支給事業	1,306,000	610,000				610,000	46.71	46.71			
障害者等社会参加促進研修事業	109,000	109,000				0	100.00	0.00			
技術ボランティア養成委託事業	903,000	903,000				903,000	100.00	100.00			

			心身障害者団体助成事業	471,000	438,180	438,180	93.03	93.03			
			在宅重度心身障害者等デイサービス事業	16,860,000	16,860,000	12,645,000	100.00	75.00			
			通所授産施設通所費扶助費	1,092,000	0	0	0.00	0.00			
			社会参加支援事業	12,770,000	12,770,000	9,577,500	100.00	75.00			
			認定審査事業	12,626,000	12,042,977	9,093,277	95.38	72.02			
			コミュニケーション支援事業	881,000	73,368	73,368	8.33	8.33			
			日常生活用具給付等事業	9,300,000	4,936,453	4,569,808	53.08	49.14			
			移動支援事業	3,456,000	2,007,198	2,007,198	58.08	58.08			
			地域活動支援センター事業	57,843,000	55,885,800	40,959,925	96.62	70.81			
			福祉ホーム事業	552,000	276,000	276,000	50.00	50.00			
			訪問入浴サービス事業	264,000	0	0	0.00	0.00			
			更生訓練費給付事業	38,000	18,900	18,900	49.74	49.74			
			知的障害者職親委託事業	180,000	0	0	0.00	0.00			
			日中一時支援事業	2,023,000	551,544	551,544	27.26	27.26			
			自動車運転免許取得・改造助成事業	620,000	152,000	152,000	24.52	24.52			
			登録介護者事業	1,003,000	346,102	325,752	34.51	32.48			
			サービスステーション事業	152,000	0	0	0.00	0.00			
			医療的ケア支援事業	1,006,000	396,000	396,000	39.36	39.36			
			利根沼田地域障害者相談支援事業	10,360,000	10,359,560	5,179,780	100.00	50.00			
			精神保健福祉相談事業	228,000	114,000	114,000	50.00	50.00			
			介護給付事業	682,116,000	335,929,276	289,855,969	49.25	42.49			
			訓練等給付事業	327,041,000	178,953,895	153,179,813	54.72	46.84			
			障害児給付事業	241,056,000	102,267,020	89,172,646	42.42	36.99			
			障害者自立支援給付支払事業	1,329,000	876,401	779,951	65.94	58.69			
			障害者虐待防止対策事業	3,001,000	1,502,777	1,502,777	50.08	50.08			
3	1		職員人件費	34,159,000	19,202,170	19,202,170	56.21	56.21			
			生活保護総務管理費	4,974,000	4,240,205	2,479,171	85.25	49.84			
			生活保護適正化推進事業	6,891,000	4,128,139	3,115,269	61.70	46.56			
	2		扶助費等給付事業	612,949,000	384,297,576	365,743,440	62.70	59.67			
	4	1	災害救助費	678,000	347,352	347,352	51.23	51.23			
			計	2,765,262,000	1,436,590,278	1,274,561,070	51.95	46.09			
子ども課	3	2	1	児童福祉管理事業	4,061,000	2,763,292	192,586	68.04	4.74		
				母子家庭等福祉推進事業	12,887,000	3,929,313	3,929,313	30.49	30.49		
				児童扶養手当支給事業	273,195,000	196,229,150	142,839,560	71.85	52.30		
				児童手当支給事業	671,477,000	427,688,995	425,690,875	63.69	63.40		
				未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業	1,229,000	0	0	0.00	0.00		
			2	児童育成管理事業	29,036,000	4,410,778	2,351,744	15.19	8.10		
				民間保育所運営委託事業	351,194,000	206,223,950	206,223,950	58.72	58.72		
				民間教育・保育施設給付事業	504,278,000	277,266,927	277,266,927	54.98	54.98		
				民間教育・保育施設補助事業	23,476,000	23,090,500	7,371,500	98.36	31.40		
				教育・保育充実促進事業	45,308,000	41,560,780	2,565,400	91.73	5.66		
				地域型保育給付事業	30,056,000	17,127,850	17,127,850	56.99	56.99		
				施設等利用給付事業	36,384,000	0	0	0.00	0.00		
				地域子育て支援事業	2,974,000	1,924,892	1,924,892	64.72	64.72		
				放課後児童健全育成事業	110,437,000	110,103,944	55,103,944	99.70	49.90		
				ファミリー・サポート・センター事業	3,560,000	3,560,000	1,780,000	100.00	50.00		
				地域子育て支援拠点事業	25,372,000	25,300,902	25,300,902	99.72	99.72		
				ハッピープロジェクト事業	7,280,000	3,711,240	3,711,240	50.98	50.98		
				民間保育所施設整備補助事業	10,692,000	10,642,000	0	99.53	0.00		
			3	職員人件費	302,502,000	158,311,086	158,311,086	52.33	52.33		
				保育園管理費	67,659,000	35,580,933	35,336,733	52.59	52.23		
				ぬまた南保育園費	20,720,000	9,482,874	9,256,109	45.77	44.67		
				ぬまた東保育園費	9,368,000	3,825,359	3,657,073	40.83	39.04		
				川田保育園費	9,759,000	4,721,385	4,470,132	48.38	45.81		
				白沢保育園費	16,492,000	8,611,397	8,038,639	52.22	48.74		
				利根保育園費	17,045,000	10,276,957	9,204,484	60.29	54.00		
				多那保育園費	2,602,000	1,406,712	1,053,366	54.06	40.48		
			4	職員人件費	5,079,000	2,884,364	2,884,364	56.79	56.79		
				家庭児童相談事業	5,246,000	2,233,634	2,233,634	42.58	42.58		
			計	2,599,278,000	1,592,869,214	1,407,826,303	61.28	54.16			
国保年金課	3	1	4	福祉医療費	440,301,000	253,900,790	256,073,042	57.67	58.16		
			5	職員人件費	15,743,000	8,643,037	8,643,037	54.90	54.90		
				国民年金管理費	3,746,000	3,551,305	1,933,705	94.80	51.62		
			4	1	2	職員人件費	55,581,000	30,601,344	30,601,344	55.06	55.06
						国民健康保険総務管理費	137,000	45,400	45,400	33.14	33.14
						国民健康保険特別会計繰出金	401,345,000	0	0	0.00	0.00
				5	群馬県後期高齢者医療事業	673,048,000	656,269,019	290,936,577	97.51	43.23	
						後期高齢者医療特別会計繰出金	178,750,000	17,317,932	15,746,300	9.69	8.81
			計	1,768,651,000	970,328,827	603,979,405	54.86	34.15			
高齢福祉課	3	1	2	老人福祉管理費	840,000	24,605	24,605	2.93	2.93		
				敬老事業	20,436,000	14,145,279	13,105,033	69.22	64.13		
				市民敬老号事業	485,000	225,200	225,200	46.43	46.43		
				老人クラブ助成事業	2,003,000	1,816,476	1,816,476	90.69	90.69		
				ひとり暮らし高齢者保養事業	1,019,000	789,610	789,610	77.49	77.49		
				老人スポーツ助成事業	207,000	42,260	42,260	20.42	20.42		
				敬老バスカード助成事業	10,862,000	5,109,838	5,109,838	47.04	47.04		
				シルバー人材センター助成事業	9,807,000	9,806,307	4,935,807	99.99	50.33		
				温泉施設利用高齢者助成事業	401,000	194,200	194,200	48.43	48.43		
				ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	300,000	145,000	145,000	48.33	48.33		
				ひとり暮らし高齢者交流会事業	580,000	580,000	580,000	100.00	100.00		

			ふれあい福祉センター管理運営事業	29,716,000	29,385,277	22,082,777	98.89	74.31	
			広城園老人ホーム管理費負担事業	54,287,000	54,287,000	40,497,000	100.00	74.60	
			屋内ゲートボール場管理運営事業	768,000	766,928	444,138	99.86	57.83	
			在宅介護支援センター運営事業	3,000,000	3,000,000	1,500,000	100.00	50.00	
			緊急通報体制等整備事業	4,618,000	2,499,509	2,499,509	54.13	54.13	
			介護用車両購入費補助事業	300,000	0	0	0.00	0.00	
			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・きゅう・マッサージサービス事業	810,000	270,000	270,000	33.33	33.33	
			訪問理美容サービス事業	30,000	0	0	0.00	0.00	
			在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,620,000	705,000	705,000	43.52	43.52	
			生活管理指導員派遣・短期宿泊事業委託料	1,194,000	377,190	377,190	31.59	31.59	
			布団乾燥・丸洗いサービス事業	520,000	172,200	172,200	33.12	33.12	
			老人保護措置事業	25,826,000	10,786,914	10,782,414	41.77	41.75	
			老人福祉施設整備費等償還費補助事業	5,804,000	0	0	0.00	0.00	
			地域介護・福祉空間整備等補助事業	677,000	0	0	0.00	0.00	
			低所得者利用負担対策事業	480,000	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	450,000	274,410	274,410	60.98	60.98	
			介護予防サービス計画作成事業	22,392,000	10,963,200	10,963,200	48.96	48.96	
			介護保険特別会計繰出金	911,918,000	729,529,000	272,498,000	80.00	29.88	
			計	1,111,425,000	875,895,403	390,033,867	78.81	35.09	
健康課	3	1	6	保健福祉センター維持管理事業	33,185,000	32,644,662	24,495,662	98.37	73.82
	4	1	1	職員人件費	159,448,000	88,245,766	88,245,766	55.34	55.34
				保健衛生総務管理費	22,396,000	11,386,897	8,719,432	50.84	38.93
				利根沼田広城市町村圏振興整備組合負担金	47,317,000	47,317,000	2,433,000	100.00	5.14
				統合型医療情報システム運営費負担金	12,000	12,000	0	100.00	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
		3		結核健康診断事業	1,550,000	0	0	0.00	0.00
				予防接種事業	126,555,000	37,538,654	32,302,774	29.66	25.52
				狂犬病予防事業	1,700,000	402,576	377,276	23.68	22.19
		4		乳幼児健康診査事業	6,601,000	2,593,957	2,590,267	39.30	39.24
				母子保健相談指導事業	37,489,000	15,311,444	13,576,439	40.84	36.21
				不妊治療費助成事業	3,000,000	1,088,000	988,000	36.27	32.93
				養育医療給付事業	2,708,000	1,473,067	1,473,067	54.40	54.40
				不育症治療費助成事業	600,000	0	0	0.00	0.00
				地域保健活動事業	1,689,000	769,586	768,600	45.56	45.51
		5		保健業務管理費	2,319,000	1,071,486	1,071,486	46.20	46.20
				健康教育事業	874,000	126,886	94,141	14.52	10.77
				健康相談事業	587,000	176,293	152,837	30.03	26.04
				健康診査事業	6,469,000	1,613,207	1,613,207	24.94	24.94
				訪問指導事業	44,000	0	0	0.00	0.00
				がん検診事業	61,772,000	17,441,346	14,356,475	28.24	23.24
				健康手帳作成事業	116,000	0	0	0.00	0.00
				スマートウェルネス推進事業	11,995,000	6,587,299	5,621,529	54.92	46.87
			計	529,460,000	266,833,306	199,913,138	50.40	37.76	
建設課	8	1	1	職員人件費	119,505,000	65,736,131	65,736,131	55.01	55.01
				土木総務管理費	13,439,000	1,948,076	1,552,546	14.50	11.55
		2	1	職員人件費	33,511,000	19,444,298	19,444,298	58.02	58.02
				道路橋りょう管理費	66,966,000	22,116,879	12,620,352	33.03	18.85
				道路台帳補正事業	17,883,000	0	0	0.00	0.00
				(繰越)道路台帳補正事業	(93,304,000)	(72,092,800)	(0)	(77.27)	(0.00)
		2		道路維持事業	53,681,000	32,069,702	23,113,070	59.74	43.06
				道路補修事業	85,400,000	57,803,200	25,966,800	67.69	30.41
				道路施設点検事業	12,100,000	9,911,000	2,973,000	81.91	24.57
				道路除雪事業	30,303,000	777,870	777,870	2.57	2.57
				消雪施設維持管理事業	24,800,000	3,584,196	2,825,196	14.45	11.39
				防護柵・標識等設置事業	5,280,000	4,829,000	0	91.46	0.00
				(繰越)道路補修事業	(8,832,800)	(8,754,400)	(8,754,400)	(99.11)	(99.11)
				(繰越)消雪施設維持管理事業	(13,139,520)	(7,514,800)	(7,514,800)	(57.19)	(57.19)
		3		市道丁106号線道路改良事業	95,548,000	5,837,668	3,460,644	6.11	3.62
				市道万部鍛冶屋2号線外道路改良事業	67,632,000	27,931,860	11,234,860	41.30	16.61
				(繰越)市道万部鍛冶屋2号線外道路改良事業	(9,500,000)	(4,672,452)	(4,672,452)	(49.18)	(49.18)
		4		橋りょう補修事業	96,316,000	8,789,000	2,580,000	9.13	2.68
		3	1	河川管理費	2,307,000	937,088	453,088	40.62	19.64
	11	2	1	土木施設災害復旧事業	26,642,000	16,131,827	13,931,827	60.55	52.29
				(繰越)土木施設災害復旧事業	(8,506,400)	(7,916,400)	(7,916,400)	(93.06)	(93.06)
			計	884,595,720	378,798,647	215,527,734	42.82	24.36	
				(133,282,720)	(100,950,852)	(28,858,052)	(75.74)	(21.65)	
建築住宅課	8	1	2	建築指導費	9,205,000	6,531,165	3,703,183	70.95	40.23
				住宅・建築物耐震改修等事業	12,105,000	7,666,900	4,130,900	63.34	34.13
		5	1	職員人件費	57,126,000	32,488,404	32,488,404	56.87	56.87
				市営住宅管理費	29,748,000	20,133,891	11,548,603	67.68	38.82
				市営住宅長寿命化改善事業	315,075,000	298,189,000	101,621,000	94.64	32.25
			計	423,259,000	365,009,360	153,492,090	86.24	36.26	

都市計画課	8	4	1	職員人件費	70,837,000	38,807,611	38,807,611	54.78	54.78			
				都市計画総務管理費	1,282,000	741,680	569,450	57.85	44.42			
				都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	383,000	0	0	0.00	0.00			
				市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	3,687,000	2,265,331	318,395	61.44	8.64			
				(繰越)都市計画総務管理費	(42,451,000)	(32,849,000)	(0)	(77.38)	(0.00)			
				(繰越)都市計画区域等見直し事業	(3,213,000)	(2,359,600)	(0)	(73.44)	(0.00)			
				2	3・3・1環状線(第1期～第4期)事業	4,021,000	3,607,935	3,607,935	89.73	89.73		
					3・3・1環状線(栄町工区)事業	125,797,000	26,122,028	23,612,536	20.77	18.77		
					市道国立病院下原線交差点改良事業	40,300,000	32,508,629	13,192,252	80.67	32.74		
					(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(5,849,320)	(5,849,320)	(5,849,320)	(100.00)	(100.00)		
					(繰越)市道国立病院下原線交差点改良事業	(14,440,074)	(14,440,074)	(14,440,074)	(100.00)	(100.00)		
				3	公園管理費	81,704,000	62,822,931	34,795,295	76.89	42.59		
					公園維持補修事業	7,310,000	4,404,700	1,379,700	60.26	18.87		
					都市公園整備事業	71,720,000	21,120,000	8,294,000	29.45	11.56		
					5・5・2運動公園用地買収事業	13,080,000	156,811	156,811	1.20	1.20		
					都市緑化推進事業	1,645,000	1,209,000	183,000	73.50	11.12		
				4	職員人件費	1,221,000	711,851	711,851	58.30	58.30		
					環状線事業地・代替地管理費	297,000	231,117	201,855	77.82	67.96		
				計				489,237,394	250,207,618	146,120,085	51.14	29.87
								(65,953,394)	(55,497,994)	(20,289,394)	(84.15)	(30.76)
街なか対策課	8	4	6	職員人件費	39,090,000	21,808,924	21,808,924	55.79	55.79			
				都市整備管理事業	945,000	334,739	329,514	35.42	34.87			
				中心市街地街なか再生関連推進事業	7,211,000	376,208	146,288	5.22	2.03			
				やさしさ・にぎわいの核整備事業	804,000	0	0	0.00	0.00			
				中心市街地空き店舗活用事業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00			
				中心市街地土地区画整理事業	359,882,000	297,800,771	14,435,271	82.75	4.01			
				(繰越)中心市街地土地区画整理事業	(28,041,700)	(23,518,900)	(23,518,900)	(83.87)	(83.87)			
				計				437,473,700	345,339,542	61,738,897	78.94	14.11
								(28,041,700)	(23,518,900)	(23,518,900)	(83.87)	(83.87)
				上下水道課	4	2	3	合併処理浄化槽設置整備事業	15,370,000	10,176,000	4,151,000	66.21
職員人件費	13,243,000	7,288,452	7,288,452					55.04	55.04			
3	1	簡易水道指導管理費	755,000			85,509	85,509	11.33	11.33			
		簡易水道小水道施設拡張及び維持修繕事業	4,560,000			0	0	0.00	0.00			
		簡易水道事業特別会計繰出金	60,232,000			55,000,000	55,000,000	91.31	91.31			
6	1	8	農業集落排水事業特別会計繰出金			123,943,000	80,000,000	80,000,000	64.55	64.55		
			水洗便所改造資金貸付事業			401,000	0	0	0.00	0.00		
8	4	5	下水道事業特別会計繰出金			759,923,000	600,000,000	600,000,000	78.96	78.96		
			水洗便所改造資金貸付事業			401,000	130	65	0.03	0.02		
計						978,828,000	752,550,091	746,525,026	76.88	76.27		
合 計				13,464,486,814	8,357,868,601	6,009,632,642	62.07	44.63				
				(227,277,814)	(179,967,746)	(72,666,346)	(79.18)	(31.97)				

※1 出先機関に係る細事業については除く。

2 () 内は繰越明許費分であり、合計額に含まれる。

平成31年度 特別会計の予算執行状況

別表 2

■ 国民健康保険特別会計

(単位：円、%)

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税	1 一般被保険者国民健康保険税	1,143,694,000	508,365,915	44.45
		2 退職被保険者等国民健康保険税	1,273,000	937,442	73.64
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
3 県支出金	1 県補助金	1 保険給付費等交付金	4,089,903,000	2,118,352,083	51.79
		2 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	23,000	13,457	58.51
5 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	401,345,000	0	0.00
		2 基金繰入金	166,706,000	0	0.00
6 繰越金	1 繰越金	1 その他繰越金	1,000	0	0.00
		1 一般被保険者延滞金	20,000,000	11,362,916	56.81
7 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	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
	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	10,000	0	0.00
		3 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	4,834,052	161.14
		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	150,120	150.12
		6 退職被保険者等返納金	1,000	40,192	4,019.20
		7 雑入	1,143,000	2,190	0.19
		8 国保連合会保険給付費等交付金	10,848,000	0	0.00
		普通交付金余剰金精算金			
歳入合計			5,838,056,000	2,644,058,367	45.29

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 一般管理費	33,268,000	21,720,219	14,982,647	65.29	45.04	
	2 連合会負担金	1,436,000	1,389,600	1,389,600	96.77	96.77	
	2 1 賦課徴税費	7,939,000	3,809,512	3,635,738	47.98	45.80	
3	1 運営協議会費	37,000	0	0	0.00	0.00	
2	1 一般被保険者療養給付費	2 退職被保険者等療養給付費	3,415,282,526	1,746,821,747	1,746,821,747	51.15	51.15
		3 一般被保険者療養費	3,176,474	1,963,131	1,963,131	61.80	61.80
		4 退職被保険者等療養費	21,102,000	14,208,746	13,000,287	67.33	61.61
		5 審査支払手数料	49,000	5,978	5,978	12.20	12.20
		5 審査支払手数料	9,848,000	5,579,654	5,579,654	56.66	56.66
	2	1 一般被保険者高額療養費	512,623,000	326,795,063	324,289,811	63.75	63.26
		2 退職被保険者等高額療養費	535,000	212,103	212,103	39.65	39.65
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	24,302	24,302	6.08	6.08
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	104,000	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
		2 退職被保険者等移送費	15,000	0	0	0.00	0.00
	4	1 出産育児一時金	21,011,000	6,813,190	5,972,770	32.43	28.43
		5 1 葬祭費	5,000,000	2,150,000	2,150,000	43.00	43.00
	3	1 一般被保険者医療給付費分	2 退職被保険者等医療給付費分	1,142,989,000	1,142,988,242	380,994,000	100.00
3 一般被保険者後期高齢者支援金等分			528,000	527,289	174,000	99.87	32.95
2		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	371,925,000	371,924,693	123,972,000	100.00	33.33
		3 1 介護納付金分	189,000	188,565	60,000	99.77	31.75
3 1 介護納付金分		150,932,000	150,931,263	50,310,000	100.00	33.33	
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	2 人間ドック検診事業	8,493,000	1,781,322	1,781,322	20.97	20.97
		2 1 特定健康診査等事業費	25,100,000	10,139,932	9,989,932	40.40	39.80
	2 1 特定健康診査等事業費	48,376,000	19,809,783	19,761,183	40.95	40.85	
7	1 1 基金積立金	23,000	13,457	13,457	58.51	58.51	
8	1 1 利子	1,000	0	0	0.00	0.00	
9	1 1 償還金	2 一般被保険者保険税還付金	1,000	0	0	0.00	0.00
		3 退職被保険者等保険税還付金	6,000,000	4,371,800	4,304,400	72.86	71.74
		4 一般被保険者還付加算金	6,000	0	0	0.00	0.00
		5 退職被保険者等還付加算金	400,000	70,200	70,200	17.55	17.55
		6 保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
		6 保険給付費等交付金償還金	10,848,000	0	0	0.00	0.00
	2 1 指定公費負担医療費立替金事業	400,000	0	0	0.00	0.00	
10	1 1 予備費	40,000,000	0	0	0.00	0.00	
歳出合計		5,838,056,000	3,834,239,791	2,711,458,262	65.68	46.44	

■ 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 後期高齢者医療特別徴収保険料	304,861,000	153,462,400	50.34
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	149,986,000	75,648,508	50.44
2	繰入金	1 事務費繰入金	24,926,000	15,746,300	63.17
	1 一般会計繰入金	2 保険基盤安定繰入金	153,824,000	0	0.00
3	繰越金	1 繰越金	1,000	608,800	60,880.00
4	諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	120,000	58,400	48.67
		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	800,000	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	3,021,692	302,169.20
歳入合計			634,571,000	248,546,100	39.17

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	6,098,000	5,606,133	4,214,541	91.93	69.11
2	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,122,000	292,417,424	217,877,100	46.63	34.74
3	1	1 保険料還付金	800,000	654,400	654,400	81.80	81.80
		2 保険料還付加算金	50,000	2,200	2,200	4.40	4.40
		3 小切手未払未済償還金	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			634,571,000	298,680,157	222,748,241	47.07	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 第1号被保険者保険料	1,109,464,000	579,421,800	52.23
2	分担金及び負担金	1 負担金	2,929,000	675,750	23.07
3	使用料及び手数料	1 手数料	1,000	0	0.00
4	国庫支出金	1 国庫負担金	918,558,000	528,534,412	57.54
		2 国庫補助金	321,286,000	228,122,000	71.00
		1 調整交付金	35,088,000	12,731,000	36.28
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,772,000	15,281,035	45.25
		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)	1,000	0	0.00
		4 事務費補助金	1,000	0	0.00
		8 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	0.00
5	支払基金交付金	1 支払基金交付金	1,455,942,000	733,014,740	50.35
		2 介護給付費交付金	37,895,000	18,952,000	50.01
6	県支出金	1 県負担金	763,309,000	405,769,000	53.16
		2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0.00
		2 貸付金	1,000	0	0.00
		3 県補助金	17,544,000	13,881,000	79.12
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,589,000	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)	1,000	0	0.00
		3 事務費補助金	600,000	0	0.00
		4 民生費県補助金	5,000	743	14.86
7	財産収入	1 財産運用収入	5,000	743	14.86
8	寄附金	1 寄附金	1,000	0	0.00
9	繰入金	1 一般会計繰入金	646,872,000	194,061,000	30.00
		1 介護給付費繰入金	17,545,000	5,263,000	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)	36,383,000	10,914,000	30.00
		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)	170,512,000	50,079,000	29.37
		4 その他一般会計繰入金	40,606,000	12,181,000	30.00
		5 低所得者保険料軽減繰入金	1,000	0	0.00
	2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	191,197,000	191,197,349	100.00
10	繰越金	1 繰越金	1,000	25,200	2,520.00
11	諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0.00
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0.00
		3 過料	1,000	0	0.00
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0.00
		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	0	0.00
		7 雑入	215,000	2,000	0.93
歳入合計			5,814,330,000	3,000,106,029	51.60

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	100,920,000	51,825,287	51,825,287	51.35	51.35
		一般管理事業	8,435,000	8,096,479	4,318,279	95.99	51.19
	2	賦課徴収事業	5,461,000	4,363,031	3,518,033	79.89	64.42
	3	1 介護認定審査事業	35,039,000	27,827,804	16,821,604	79.42	48.01
		2 認定調査事業	20,407,000	11,254,854	11,167,354	55.15	54.72
	4	1 運営協議会事業	263,000	61,600	61,600	23.42	23.42
2	1	1 介護サービス等諸費	4,599,888,000	2,292,323,273	2,292,323,273	49.83	49.83
		2 介護予防サービス等諸費	232,813,000	115,940,942	115,940,942	49.80	49.80
	3	1 審査支払手数料	5,722,000	1,948,240	1,948,240	34.05	34.05
	4	1 高額介護サービス費	125,371,000	62,295,480	62,295,480	49.69	49.69
		2 高額介護予防サービス費	200,000	99,186	99,186	49.59	49.59
	5	1 高額医療合算介護サービス費	16,267,000	14,632,489	14,632,489	89.95	89.95
		2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	187,932	187,932	62.64	62.64
	6	1 特定入所者介護サービス費	194,270,888	97,671,432	97,671,432	50.28	50.28
		2 特定入所者介護予防サービス費	142,112	142,112	142,112	100.00	100.00
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,926,000	71,178,068	71,178,068	59.85	59.85
		2 介護予防ケアマネジメント事業	8,538,000	3,991,600	3,991,600	46.75	46.75
	2	1 介護予防事業対象者把握事業	6,298,000	4,224,968	2,748,236	67.08	43.64
		健康教育事業	4,498,000	1,997,168	1,857,534	44.40	41.30
		高齢者筋力向上トレーニング事業	994,000	490,550	490,550	49.35	49.35
		介護予防サポーター研修事業	634,000	288,252	271,351	45.47	42.80
	3	1 認知症にやさしいネットワーク形成事業	568,000	0	0	0.00	0.00
		窓口相談業務事業	16,500,000	10,002,000	6,252,000	60.62	37.89
		2 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	40,159,000	15,809,955	14,862,507	39.37	37.01
		包括的・継続的ケアマネジメント事業	279,000	3,780	3,780	1.35	1.35
		運営協議会事業	132,000	0	0	0.00	0.00
	4	1 成年後見制度利用支援事業	766,000	7,880	7,880	1.03	1.03
		「食」の自立支援事業	7,792,000	1,996,956	1,994,519	25.63	25.60
		介護給付等費用適正化事業	5,337,000	3,219,408	2,838,616	60.32	53.19
		住宅改修支援事業	190,000	0	0	0.00	0.00
		介護慰労金事業	8,850,000	0	0	0.00	0.00
		手のひら静脈認証制度事業	700,000	0	0	0.00	0.00
	5	1 在宅医療・介護連携推進事業	8,038,000	7,947,550	5,975,050	98.87	74.34
		地域ケア会議事業	262,000	0	0	0.00	0.00
	6	1 生活支援体制整備事業	5,821,000	2,923,114	2,923,114	50.22	50.22
		7 認知症地域支援推進員事業	3,253,000	1,404,372	1,402,778	43.17	43.12
		認知症初期集中支援推進事業	2,500,000	0	0	0.00	0.00
	4	1 審査支払手数料	468,000	216,272	216,272	46.21	46.21
4	1	1 介護給付費準備基金積立金	145,789,000	743	743	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	1,550,000	1,382,300	1,382,300	89.18	89.18
		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	47,062,000	1,134,821	1,134,821	2.41	2.41
		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 繰入金	31,792,000	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			5,814,330,000	2,816,889,898	2,792,484,962	48.45	48.03

■ 簡易水道事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	1	1 分担金及び負担金	6,778,000	4,621,760	68.19
2	1	1 使用料及び手数料	224,057,000	122,657,390	54.74
		2 手数料	2,000	15,800	790.00
3	1	1 繰入金	60,232,000	55,000,000	91.31
4	1	1 雑収入	357,000	338,407	94.79
5	1	1 市債	96,600,000	0	0.00
歳入合計			388,026,000	182,633,357	47.07

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	11,185,000	6,329,503	6,164,398	56.59	55.11
		一般管理費	140,305,000	83,461,753	79,933,235	59.49	56.97
	2	1 維持管理事業	75,342,000	51,713,254	39,731,767	68.64	52.74
2	1	1 簡易水道整備事業	101,626,000	93,734,200	85,957,200	92.23	84.58
3	1	1 元金	44,669,000	22,182,408	22,182,408	49.66	49.66
		2 利子	14,399,000	7,183,327	7,183,327	49.89	49.89
4	1	1 予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			388,026,000	264,604,445	241,152,335	68.19	62.15

■ 下水道事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	分担金及び負担金	1 分担金			
		2 負担金			
1	特選下水道分担金		3,363,000	3,427,910	101.93
2	公共下水道負担金		3,523,000	3,929,220	111.53
2	使用料及び手数料	1 使用料			
		2 特選下水道使用料	287,576,000	135,281,970	47.04
		2 手数料	81,810,000	36,296,322	44.37
		1 下水道手数料	107,000	79,100	73.93
3	国庫支出金	1 国庫補助金	27,350,000	0	0.00
4	県支出金	1 県補助金	1,400,000	0	0.00
5	繰入金	1 一般会計繰入金	759,923,000	600,000,000	78.96
6	市債	1 市債	243,700,000	0	0.00
7	諸収入	1 雑入	0	0	0.00
8	繰越金	1 繰越金	18,177,000	18,177,000	0.00
			(18,177,000)	(18,177,000)	(0.00)
歳入合計			1,426,929,000	797,191,522	55.87
			(18,177,000)	(18,177,000)	(100.00)

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	27,749,000	15,902,416	14,992,516	57.31	54.03
		一般管理費	50,056,000	17,742,206	10,562,755	35.44	21.10
		下水道使用料業務	19,954,000	18,853,761	9,518,440	94.49	47.70
		下水道受益者負担金業務	1,980,000	1,789,200	862,692	90.36	43.57
2	1	公共下水道建設事業	137,038,000	90,502,116	36,172,116	66.04	26.40
	2	維持管理費	20,984,000	15,169,258	5,085,826	72.29	24.24
		(繰越)維持管理費	(18,177,000)	(13,533,000)	(0)	(74.45)	(0.00)
	2	特定環境保全公共下水道建設事業	6,757,000	4,121,177	1,981,677	60.99	29.33
		維持管理費	5,514,000	5,147,912	1,538,023	93.36	27.89
		終末処理場関係業務	70,526,000	56,029,060	31,840,636	79.44	45.15
	3	1 奥利根処理区建設事業費負担金	24,220,000	24,220,000	9,040,000	100.00	37.32
		2 奥利根処理区維持管理負担金	218,124,000	218,124,000	109,060,000	100.00	50.00
3	1	1 元金	671,653,000	333,852,814	333,852,814	49.71	49.71
		2 利子	153,197,000	77,227,404	77,227,404	50.41	50.41
4	1	1 予備費	1,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			1,426,929,000	892,214,324	641,734,899	62.53	44.97
			(18,177,000)	(13,533,000)	(0)	(74.45)	(0.00)

■ 農業集落排水事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	分担金及び負担金	1 分担金			
1	農業集落排水分担金		161,000	320,000	198.76
2	使用料及び手数料	1 使用料			
		1 農業集落排水使用料	26,713,000	11,911,170	44.59
		2 手数料	2,000	2,100	105.00
3	繰入金	1 一般会計繰入金	123,943,000	80,000,000	64.55
4	市債	1 市債	9,200,000	0	0.00
5	諸収入	1 雑入	0	0	0.00
歳入合計			160,019,000	92,233,270	57.64

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	832,000	447,729	437,020	53.81	52.53
		農業集落排水使用料業務	1,556,000	1,446,279	724,488	92.95	46.56
		農業集落排水受益者分担金業務	83,000	42,750	42,750	51.51	51.51
2	1	1 農業集落排水建設事業	10,527,000	9,153,000	3,563,000	86.95	33.85
	2	維持管理費	2,834,000	121,200	121,200	4.28	4.28
		終末処理場関係業務	32,309,000	25,066,443	14,803,703	77.58	45.82
3	1	1 元金	90,738,000	45,110,864	45,110,864	49.72	49.72
		2 利子	20,640,000	10,560,932	10,560,932	51.17	51.17
4	1	1 予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			160,019,000	91,949,197	75,363,957	57.46	47.10

■ 電気事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	発電事業収入	1 太陽光発電事業収入	20,092,000	11,458,398	57.03
2	財産収入	1 財産運用収入	1,000	203	20.30
3	繰入金	1 基金繰入金	500,000	0	0.00
4	市債	1 電気事業債	28,700,000	0	0.00
5	諸収入	1 雑入	52,000	52,105	100.20
歳入合計			49,345,000	11,510,706	23.33

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 太陽光発電施設管理事業	4,507,000	2,909,317	2,045,817	64.55	45.39
		2 小水力発電導入事業	31,607,000	6,160,000	0	19.49	0.00
2	1	1 基金積立金	3,285,000	203	203	0.01	0.01
3	1	1 繰出金	0	0	0	0.00	0.00
4	1	1 元金	9,175,000	4,587,500	4,587,500	50.00	50.00
		2 利子	271,000	137,624	137,624	50.78	50.78
5	1	1 予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			49,345,000	13,794,644	6,771,144	27.96	13.72

※ () 内は繰越明許費分であり、合計額に含まれる。