



沼 監 委 第 41 号
令和 2 年 12 月 17 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 2 年 11 月 19 日から 11 月 27 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 2 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ましたが、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老朽化した公共施設や道路・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応じ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、県及び国保年金課との合同滞納整理、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、前年同期と比べ収納率は上昇していた。これから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。

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、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行われていた。なお、今後においても法令・例規などの確認やチェック体制の充実を図るとともに適法で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の感染予防対策等により例年とは異なる業務も多いことから必要となる施策の実施や物品購入等における会計処理及びやむなく中止や一時休止となった事業や行事等の予算整理等、失念することなく適正に処理されるよう注意されたい。

7 監査の概要

(1) 各課の一般会計及び5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5特別会計予算の令和2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。

令和2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	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	20,886,000	10,412,950	49.86
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	39,951,000	5,670,000	14.19
		3 委託金	1 総務費委託金	403,000	396,000	98.26
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	86,000	80,700	93.84
	21 諸収入	5 雑入	2 弁償金	0	1,834	-
			7 雑入	46,000	44,460	96.65
計				61,372,000	16,605,944	27.06
課税課	1 市税	1 市民税	1 個人	2,066,618,000	1,236,134,886	59.81
			2 法人	373,425,000	214,955,500	57.56
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,836,630,000	2,325,091,644	81.97
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	58,800,000	58,894,300	100.16
		3 軽自動車税	1 環境性能割	8,013,000	4,419,700	55.16
			2 種別割	175,219,000	184,197,431	105.12
	4 市たばこ税	1 市たばこ税	395,119,000	202,369,078	51.22	
	5 入湯税	1 入湯税	29,100,000	10,219,100	35.12	
	6 都市計画税	1 都市計画税	166,281,000	102,427,499	61.60	
	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	6,000	6,000	100.00
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	72,306,000	18,052,419	24.97
	21 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
			2 弁償金	1,000	2,250	225.00
		5 雑入	7 雑入	101,000	0	0.00
計				6,181,621,000	4,356,769,807	70.48
収納課	1 市税	1 市民税	1 個人	7,500,000	10,774,574	143.66
			2 法人	216,000	628,277	290.87
		2 固定資産税	1 固定資産税	7,500,000	8,342,116	111.23
			1 軽自動車税	1,200,000	1,079,364	89.95
		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	432,134	96.03
	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	2,889,000	1,234,600	42.73
	21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,500,000	3,911,483	71.12
			1 滞納処分費	1,792,000	504,933	28.18
		5 雑入	7 雑入	50,000	50,000	100.00
	計				27,098,000	26,957,481
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	144,000	99,360	69.00
	16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	803,000	0	0.00
		3 委託金	1 総務費委託金	356,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	7 雑入	17,827,000	5,374,480	30.15
計				19,130,000	5,473,840	28.61
環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	53,000	91,000	171.70
		2 手数料	3 衛生手数料	4,046,000	1,934,750	47.82
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,277,000	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 諸収入	5 雑入	7 雑入	24,172,000	10,047,929	41.57
	22 市債	1 市債	2 衛生債	26,700,000	0	0.00
計				65,492,000	19,317,887	29.50
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	6,027,000	2,981,954	49.48
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	991,119,000	573,011,242	57.81
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	24,442,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	292,202,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	11,699,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	145,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	18,000	16,505	91.69
	18 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	101,000	100,000	99.01
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	36,257,000	36,257,000	100.00
	21 諸収入	2 市預金利子	1 市預金利子	1,000	6	0.60
			5 雑入	20,415,000	10,604,393	51.94
計				1,382,426,000	622,971,100	45.06
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	51,556,000	16,064,120	31.16
	14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	2,700	90.00
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	941,741,000	307,620,506	32.67
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	234,018,000	126,670,000	54.13
		3 委託金	2 民生費委託金	126,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	298,795,000	59,046,000	19.76
		2 県補助金	2 民生費県補助金	146,008,000	22,134,000	15.16
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	4,814,000	0	0.00
7 雑入			11,180,000	7,114,226	63.63	
計				1,688,241,000	538,651,552	31.91

国保年金課	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	50,327,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	10,718,000	3,900,000	36.39
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	281,486,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	210,170,000	60,300,000	28.69
	21 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	7 雑入	17,598,000	13,978,139	79.43	
	計			599,246,000	78,178,139	13.05
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	2,175,000	1,163,196	53.48
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	5,295,000	764,250	14.43
		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	36,185,000	23,177,333	64.05
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	18,092,000	11,588,667	64.05
		2 県補助金	2 民生費県補助金	3,246,000	0	0.00
	19 繰入金	2 特別会計繰入金	1 介護保険特別会計繰入金	27,962,000	0	0.00
21 諸収入	5 雑入	6 介護予防サービス計画費収入	35,732,000	16,507,880	46.20	
		7 雑入	7,167,000	2,672,577	37.29	
	計			135,855,000	55,873,903	41.13
健康課	14 使用料及び手数料	2 手数料	3 衛生手数料	2,140,000	1,082,750	50.60
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	1,840,000	0	0.00
		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	2,233,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	920,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金	3,022,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	6,000	6,336	105.60
	18 寄附金	1 寄附金	5 衛生費寄附金	0	1,406,900	-
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	10,000,000	10,000,000	100.00
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	0	0	-
			8 雑入	4,295,000	887,600	20.67
	21 市債	1 市債	2 衛生債	7,900,000	0	0.00
	計			32,356,000	13,383,586	41.36
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	8,941,000	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	9,053,000	8,873,678	98.02
		2 手数料	5 土木手数料	3,000	600	20.00
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	164,334,000	0	0.00
				(46,200,000)	(0)	(0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	59,535,946	59,535,946	100.00
				(59,535,946)	(59,535,946)	(100.00)
21 諸収入	5 雑入	7 雑入	1,589,000	60,000	3.78	
22 市債	1 市債	5 土木債	231,300,000	0	0.00	
			(103,100,000)	(0)	(0.00)	
	計			474,829,946	68,470,224	14.42
			(208,835,946)	(59,535,946)	(28.51)	
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	59,036,000	29,516,870	50.00
		2 手数料	5 土木手数料	1,615,000	1,600,500	99.10
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	116,606,000	0	0.00
	16 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
22 市債	1 市債	5 土木債	253,500,000	0	0.00	
	計			430,989,000	31,117,370	7.22
都市計画課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	7,521,000	2,443,380	32.49
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	434,445,750	0	0.00
				(97,895,750)	(0)	(0.00)
	16 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	74,518,000	0	0.00
		2 県補助金	6 土木費県補助金	(32,518,000)	(0)	(0.00)
				43,000	0	0.00
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	47,049,654	47,049,654	100.00
				(47,049,654)	(47,049,654)	(100.00)
21 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	
	5 雑入	8 雑入	196,000	117,250	59.82	
22 市債	1 市債	5 土木債	321,100,000	0	0.00	
			(77,700,000)	(0)	(0.00)	
	計			890,873,404	49,610,284	5.57
			(255,163,404)	(47,049,654)	(18.44)	
上下水道課	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	6,700,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	4,500,000	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	132,000	130,000	98.48
	計			11,332,000	130,000	1.15
合 計				12,000,861,350	5,883,511,117	49.03
				(463,999,350)	(106,585,600)	(22.97)

※ () 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	122,055,000	67,148,043	67,148,043	55.01	55.01				
				戸籍住民基本台帳管理費	75,453,000	36,546,633	24,396,505	48.44	32.33				
				戸籍住民基本台帳管理費(白沢支所)	365,000	124,223	124,223	34.03	34.03				
				戸籍住民基本台帳管理費(利根支所)	432,000	250,759	185,959	58.05	43.05				
				旅券事務管理費	2,410,000	1,318,877	1,318,877	54.73	54.73				
				計	200,715,000	105,388,535	93,173,607	52.51	46.42				
課税課	2	1	2	課税管理費	9,240,000	5,042,904	5,033,004	54.58	54.47				
				新型コロナウイルス感染症対策事業(課税課)	357,000	0	0	0.00	0.00				
			2	市民税・諸税賦課事業	23,920,000	23,126,255	19,582,300	96.68	81.87				
				資産税賦課事業	65,678,000	60,276,890	11,942,854	91.78	18.18				
				計	99,195,000	88,446,049	36,558,158	89.16	36.85				
収納課	2	2	1	職員人件費	219,310,000	120,771,990	120,771,990	55.07	55.07				
				収納管理費	9,531,000	4,830,508	4,814,460	50.68	50.51				
				新型コロナウイルス感染症対策事業(収納課)	361,000	93,390	93,390	25.87	25.87				
			2	収納事業	32,120,000	21,384,116	19,585,415	66.58	60.98				
				徴収事業	5,170,000	3,222,277	3,206,999	62.33	62.03				
				計	266,492,000	150,302,281	148,472,254	56.40	55.71				
市民協働課	2	1	1	住民自治振興事業	7,653,000	7,012,624	7,012,624	91.63	91.63				
				職員人件費	7,201,690	4,012,719	4,012,719	55.72	55.72				
				消費行政推進管理費	558,310	138,397	135,132	24.79	24.20				
				消費者啓発事業	1,276,000	4,536	4,536	0.36	0.36				
				食品等放射性物質検査事業	342,000	275,746	33,746	80.63	9.87				
				特殊詐欺等対策事業	293,000	23,702	23,702	8.09	8.09				
				市民協働推進事業	708,000	281,000	65,000	39.69	9.18				
				市民活動センター管理運営事業	11,375,000	6,109,173	5,944,919	53.71	52.26				
				市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	2,799,000	390,312	390,312	13.94	13.94				
				男女共同参画推進事業	4,514,000	91,051	91,051	2.02	2.02				
				人権・行政相談事業	417,000	382,174	376,300	91.65	90.24				
				計	37,137,000	18,721,434	18,090,041	50.41	48.71				
				環境課	4	1	1	環境保健行政推進事業	7,140,000	1,620,000	1,620,000	22.69	22.69
								6	市有墓地等管理事業	139,000	80,000	80,000	57.55
広域火葬場管理運営事業	31,025,000	31,025,000	23,269,000					100.00	75.00				
7	公害対策管理費	2,296,000	1,122,562					116,062	48.89	5.05			
環境対策管理費	116,000	63,010	63,010					54.32	54.32				
環境啓発事業	1,616,000	521,800	515,300					32.29	31.89				
再生可能エネルギー普及促進事業	6,000,000	3,595,000	3,475,000					59.92	57.92				
自然エネルギー利用推進事業	29,755,000	29,755,000	0					100.00	0.00				
次世代自動車充電設備管理事業	1,739,000	1,273,847	1,155,047					73.25	66.42				
新型コロナウイルス感染症対策事業	5,847,000	2,598,497	21,417					44.44	0.37				
9	放射性物質汚染対策事業	3,572,000	118,800					0	3.33	0.00			
2	1	職員人件費	76,010,000					42,584,243	42,584,243	56.02	56.02		
		清掃総務管理費	1,056,000					459,893	393,893	43.55	37.30		
		2	塵芥処理事業					90,771,000	85,778,532	42,824,837	94.50	47.18	
		清掃工場管理運営事業	261,704,000					261,704,000	170,753,000	100.00	65.25		
		ごみ減量化対策事業	124,729,000					107,870,081	60,957,474	86.48	48.87		
		最終処分場管理運営事業	29,896,000					23,039,617	13,577,288	77.07	45.42		
		不燃ごみ処理事業	36,841,000					21,309,004	21,309,004	57.84	57.84		
		新型コロナウイルス感染症対策事業	495,000					432,278	432,278	87.33	87.33		
		3	7					し尿処理事業	15,785,000	6,187,775	6,187,775	39.20	39.20
		公衆便所管理清掃事業	832,000					534,168	534,168	64.20	64.20		
衛生センター管理運営事業	67,195,000	67,195,000	50,397,000					100.00	75.00				
計	794,559,000	688,868,107	440,265,796					86.70	55.41				
社会福祉課	3	1	1					職員人件費	196,440,000	107,725,472	107,725,472	54.84	54.84
								社会福祉管理費	7,514,000	2,048,279	2,010,597	27.26	26.76
								社会福祉管理費(白沢支所)	567,000	214,688	214,688	37.86	37.86
								民生児童委員活動事業	6,033,000	4,590,800	4,590,800	76.09	76.09
								社会福祉協議会補助事業	53,278,000	53,278,000	39,958,500	100.00	75.00
				戦没者慰霊事業	1,021,000	377,046	377,046	36.93	36.93				
				沼田市遺族の会補助事業	551,000	448,000	448,000	81.31	81.31				
				福祉振興事業基金積立事業	101,000	100,000	100,000	99.01	99.01				
				生活困窮者自立支援事業	20,629,000	6,777,007	6,635,136	32.85	32.16				
				生活困窮世帯特別支援事業	15,000,000	3,700,000	3,700,000	24.67	24.67				
				3	障害福祉管理費	5,569,000	1,709,108	0	30.69	0.00			
				(繰越)障害福祉管理費	(36,257,000)	(36,257,000)	(14,639,998)	(100.00)	(40.38)				
				障害者スポーツ事業	304,000	0	0	0.00	0.00				
				心身障害者扶養共済事業	12,905,000	7,364,060	6,432,120	57.06	49.84				
				身体障害者補装具交付及び修理費	9,221,000	4,214,937	3,551,671	45.71	38.52				
				更生医療・育成医療事業	38,026,000	19,642,453	19,642,453	51.66	51.66				
				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	1,520,000	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	16,216,000	8,602,850	5,676,090	53.05	35.00				
				福祉タクシー扶助費	2,200,000	651,390	651,390	29.61	29.61				
				特定疾患等患者見舞金支給事業	1,570,000	586,000	586,000	37.32	37.32				
				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	471,000	122,180	122,180	25.94	25.94				
				在宅重度心身障害者等デイサービス事業	8,430,000	8,430,000	8,430,000	100.00	100.00				

			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	11,702,000	11,111,518	8,383,818	94.95	71.64	
			コミュニケーション支援事業	881,000	33,940	33,940	3.85	3.85	
			日常生活用具給付等事業	9,300,000	5,423,250	4,828,099	58.31	51.92	
			移動支援事業	3,456,000	1,287,545	1,287,545	37.26	37.26	
			地域活動支援センター事業	58,286,000	55,788,731	42,025,731	95.72	72.10	
			福祉ホーム事業	552,000	253,000	253,000	45.83	45.83	
			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	667,204	667,204	32.98	32.98	
			自動車運転免許取得・改造助成事業	620,000	87,400	87,400	14.10	14.10	
			登録介護者事業	1,003,000	340,052	340,052	33.90	33.90	
			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	312,400	312,400	31.05	31.05	
			利根沼田地域障害者相談支援事業	14,735,000	14,734,258	7,367,129	99.99	50.00	
			精神保健福祉相談事業	228,000	95,000	95,000	41.67	41.67	
			障害者福祉計画策定事業	3,069,000	0	0	0.00	0.00	
			介護給付事業	610,117,000	352,751,199	301,753,946	57.82	49.46	
			訓練等給付事業	290,041,000	201,788,761	172,508,043	69.57	59.48	
			障害児給付事業	190,056,000	130,355,899	113,637,856	68.59	59.79	
			障害者自立支援給付支払事業	1,099,000	717,686	615,836	65.30	56.04	
			障害者虐待防止対策事業	2,449,000	1,350,642	1,350,642	55.15	55.15	
3	1		職員人件費	41,964,000	23,065,258	23,065,258	54.96	54.96	
			生活保護総務管理費	2,263,000	1,589,462	1,202,262	70.24	53.13	
			生活保護適正化推進事業	12,349,000	7,498,827	3,604,053	60.72	29.18	
	2		扶助費等給付事業	625,044,000	342,334,057	327,874,700	54.77	52.46	
4	1		災害救助費	678,000	167,352	167,352	24.68	24.68	
			計	2,333,432,000	1,431,841,721	1,247,009,917	61.36	53.44	
				(36,257,000)	(36,257,000)	(14,639,998)	(100.00)	(40.38)	
子ども課	3	2	1	児童福祉管理事業	14,599,000	587,728	138,179	4.03	0.95
				母子家庭等福祉推進事業	11,939,000	3,024,000	3,024,000	25.33	25.33
				児童扶養手当支給事業	212,391,000	136,488,410	102,067,760	64.26	48.06
				ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業	66,185,000	34,276,787	33,726,787	51.79	50.96
				ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(市単独分)	15,703,000	14,740,000	14,190,000	93.87	90.36
				児童手当支給事業	642,792,000	404,782,518	403,872,518	62.97	62.83
				子育て世帯への臨時特別給付事業	58,865,000	55,025,662	54,821,062	93.48	93.13
				子育て世帯への臨時特別給付事業(市単独分)	27,025,000	26,045,000	26,045,000	96.37	96.37
			2	児童育成管理事業	11,962,000	3,275,163	2,986,611	27.38	24.97
				民間保育所運営委託事業	369,620,000	204,528,850	204,380,610	55.33	55.29
				民間教育・保育施設給付事業	499,779,000	280,032,570	279,363,884	56.03	55.90
				地域型保育給付事業	31,133,000	12,875,120	12,875,120	41.36	41.36
				施設等利用給付事業	28,571,000	635,600	623,200	2.22	2.18
				民間教育・保育施設補助事業	21,822,000	21,821,500	7,371,500	100.00	33.78
				教育・保育充実促進事業	58,044,000	47,872,980	3,830,000	82.48	6.60
				新型コロナウイルス感染症対策事業	21,954,000	15,919,100	15,143,200	72.51	68.98
				地域子育て支援事業	1,050,000	165,000	165,000	15.71	15.71
				放課後児童健全育成事業	193,299,000	174,394,100	64,747,528	90.22	33.50
				ファミリー・サポート・センター事業	3,660,000	3,660,000	1,780,000	100.00	48.63
				地域子育て支援拠点事業	29,919,000	25,944,600	25,944,600	86.72	86.72
				ハッピープロジェクト事業	6,656,000	2,775,262	2,475,262	41.70	37.19
				新型コロナウイルス感染症対策事業	6,000,000	4,600,000	4,550,000	76.67	75.83
				民間保育所施設整備補助事業	2,437,000	0	0	0.00	0.00
			3	職員人件費	210,065,000	114,318,819	114,318,819	54.42	54.42
				保育園管理費	222,287,000	94,526,472	94,282,272	42.52	42.41
				ぬまた南保育園費	20,095,000	8,573,063	8,436,397	42.66	41.98
				ぬまた東保育園費	6,462,000	2,925,860	2,780,522	45.28	43.03
				川田保育園費	9,338,000	4,689,132	4,497,564	50.22	48.16
				白沢保育園費	13,765,000	5,971,546	5,784,653	43.38	42.02
				利根保育園費	11,539,000	5,190,022	4,451,077	44.98	38.57
				多那保育園費	2,083,000	1,124,959	900,063	54.01	43.21
			4	職員人件費	15,503,000	8,526,505	8,526,505	55.00	55.00
				子ども相談事業	1,056,000	28,914	25,361	2.74	2.40
			計	2,847,598,000	1,719,345,242	1,508,125,054	60.38	52.96	
国保年金課	3	1	4	福祉医療費	435,548,000	203,580,272	203,580,272	46.74	46.74
			5	職員人件費	15,227,000	8,374,337	8,374,337	55.00	55.00
				国民年金管理費	3,076,000	2,426,548	1,659,188	78.89	53.94
	4	1	2	職員人件費	59,073,000	32,953,066	32,953,066	55.78	55.78
				国民健康保険総務管理費	137,000	0	0	0.00	0.00
				国民健康保険特別会計繰出金	364,035,000	0	0	0.00	0.00
			5	群馬県後期高齢者医療事業	693,808,000	667,199,837	292,087,921	96.16	42.10
				後期高齢者医療特別会計繰出金	175,801,000	15,656,600	15,656,600	8.91	8.91
			計	1,746,705,000	930,190,660	554,311,384	53.25	31.73	
介護高齢課	3	1	2	老人福祉管理費	1,969,000	0	0	0.00	0.00
				新型コロナウイルス感染症対策事業	60,162,000	161,720	90,720	0.27	0.15
				敬老事業	19,584,000	18,204,840	17,945,840	92.96	91.64
				市民敬老号事業	378,000	123,600	123,600	32.70	32.70
				老人クラブ助成事業	1,885,000	1,724,822	1,724,822	91.50	91.50
				老人スポーツ助成事業	247,000	40,000	40,000	16.19	16.19
				敬老パスカード助成事業	10,862,000	2,960,794	2,960,794	27.26	27.26

			シルバー人材センター助成事業	9,807,000	9,806,725	9,806,725	100.00	100.00
			温泉施設利用高齢者助成事業	401,000	89,200	89,200	22.24	22.24
			ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	200,000	145,000	145,000	72.50	72.50
			ひとり暮らし高齢者交流会事業	1,012,000	0	0	0.00	0.00
			ふれあい福祉センター管理運営事業	30,754,000	30,753,973	7,482,473	100.00	24.33
			広域圏老人ホーム管理費負担事業	54,308,000	54,308,000	40,513,000	100.00	74.60
			屋内ゲートボール場管理運営事業	768,000	767,250	444,460	99.90	57.87
			白沢高齢者多目的室内運動場管理運営事業(白沢支所)	231,000	109,079	92,579	47.22	40.08
			白沢創作館管理運営事業(白沢支所)	1,383,000	880,285	561,985	63.65	40.64
			白沢健康福祉センター管理運営事業(白沢支所)	18,684,000	18,226,298	9,583,298	97.55	51.29
			在宅介護支援センター運営事業	2,400,000	2,400,000	1,200,000	100.00	50.00
			緊急通報体制等整備事業	4,618,000	2,515,692	2,515,692	54.48	54.48
			介護用車両購入費補助事業	200,000	20,000	20,000	10.00	10.00
			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	700,000	331,500	331,500	47.36	47.36
			訪問理美容サービス事業	30,000	3,000	3,000	10.00	10.00
			在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,620,000	867,000	867,000	53.52	53.52
			生活管理指導員派遣・短期宿泊事業	2,450,000	813,400	813,400	33.20	33.20
			布団乾燥・丸洗いサービス事業	420,000	203,115	203,115	48.36	48.36
			介護慰労金事業	8,850,000	0	0	0.00	0.00
			老人保護措置事業	25,821,000	16,395,864	16,391,814	63.50	63.48
			老人福祉施設整備費等償還費補助事業	5,608,000	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	192,539	192,539	42.79	42.79
			介護予防サービス計画作成事業	22,974,000	9,804,330	9,804,330	42.68	42.68
			介護保険特別会計繰入金	946,933,000	289,285,000	289,285,000	30.55	30.55
			計	1,236,264,000	461,133,026	413,231,886	37.30	33.43
健康課	3	1	6 保健福祉センター維持管理事業	38,824,000	37,664,841	29,487,841	97.01	75.95
			新型コロナウイルス感染症対策事業	974,000	973,500	973,500	99.95	99.95
	4	1	1 職員人件費	178,495,000	99,737,276	99,737,276	55.88	55.88
			保健衛生総務管理費	11,460,000	6,669,110	6,532,490	58.19	57.00
			利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	56,677,000	56,677,000	2,503,000	100.00	4.42
			統合型医療情報システム運営費負担金	9,000	9,000	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	132,000	131,529	131,529	99.64	99.64
			がん患者ウィッグ等購入費助成事業	400,000	60,000	30,000	15.00	7.50
			利根保健福祉センター管理事業(利根支所)	7,998,000	7,997,950	6,003,950	100.00	75.07
		3	3 結核健康診断事業	3,501,000	1,990,615	0	56.86	0.00
			予防接種事業	126,658,000	40,869,709	34,461,795	32.27	27.21
			(繰越) 予防接種事業	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(100.00)	(100.00)
			狂犬病予防事業	1,403,000	311,300	260,700	22.19	18.58
			新型コロナウイルス感染症対策事業	126,660,000	72,561,863	38,148,663	57.29	30.12
		4	4 乳幼児健康診査事業	7,062,000	2,093,488	1,754,220	29.64	24.84
			母子保健相談指導事業	38,017,000	14,426,217	12,523,385	37.95	32.94
			不妊治療費助成事業	3,000,000	496,000	496,000	16.53	16.53
			養育医療給付事業	3,685,000	1,329,943	1,329,943	36.09	36.09
			不育症治療費助成事業	300,000	0	0	0.00	0.00
			地域保健活動事業	1,690,000	747,000	747,000	44.20	44.20
		5	5 保健業務管理費	2,631,000	1,373,645	1,373,645	52.21	52.21
			健康教育事業	1,063,000	288,905	270,605	27.18	25.46
			健康相談事業	575,000	133,417	93,717	23.20	16.30
			健康診査事業	5,975,000	1,392,073	1,115,145	23.30	18.66
			訪問指導事業	33,000	907	907	2.75	2.75
			がん検診事業	61,252,000	13,133,223	11,687,968	21.44	19.08
			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	12,012,000	4,847,621	4,810,121	40.36	40.04
			新型コロナウイルス感染症対策事業	422,000	256,960	242,000	60.89	57.35
		8	8 診療所維持管理事業(利根支所)	152,000	57,881	57,881	38.08	38.08
			計	702,084,000	377,136,173	265,678,481	53.72	37.84
				(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(100.00)	(100.00)
建設課	8	1	1 職員人件費	118,168,000	63,648,152	63,648,152	53.86	53.86
			土木総務管理費	13,980,000	0	0	0.00	0.00
			(繰越) 土木総務管理費	(3,150,000)	(2,251,022)	(2,249,947)	(71.46)	(71.43)
			土木総務管理費(利根支所)	733,000	402,736	380,836	54.94	51.96
		2	1 職員人件費	35,983,000	19,834,190	19,834,190	55.12	55.12
			道路橋りょう管理費	26,947,000	16,026,096	6,378,843	59.47	23.67
			道路台帳補正事業	11,758,000	0	0	0.00	0.00
		2	2 道路維持事業	39,518,000	23,978,208	19,095,346	60.68	48.32
			道路維持事業(白沢支所)	5,274,000	2,784,323	2,641,323	52.79	50.08
			道路維持事業(利根支所)	14,217,000	9,767,616	7,910,716	68.70	55.64
			道路補修事業	82,173,000	49,687,000	2,833,000	60.47	3.45
			(繰越) 道路補修事業	(15,400,000)	(15,400,000)	(15,400,000)	(100.00)	(100.00)
			道路施設点検事業	25,960,000	24,849,000	7,626,000	95.72	29.38
			道路除雪事業	27,059,000	0	0	0.00	0.00
			道路除雪事業(白沢支所)	6,687,000	0	0	0.00	0.00
			道路除雪事業(利根支所)	30,877,000	0	0	0.00	0.00
			消雪施設維持管理事業	38,201,000	14,210,553	5,527,803	37.20	14.47
			(繰越) 消雪施設維持管理事業	(19,472,800)	(19,472,800)	(19,472,800)	(100.00)	(100.00)
			消雪施設維持管理事業(利根支所)	24,367,000	17,026,046	5,249,046	69.87	21.54
			防護柵・標識等設置事業	5,940,000	4,873,000	1,949,000	82.04	32.81
		3	3 市道T106号線道路改良事業	47,000,000	38,483,371	0	81.88	0.00

			(繰越) 市道T106号線道路改良事業	(37,508,006)	(37,508,006)	(15,991,740)	(100.00)	(42.64)	
			(繰越) 市道万部鍛冶屋2号線外道路改良事業	(33,315,140)	(14,585,780)	(14,585,780)	(43.78)	(43.78)	
	4		橋りょう補修事業	179,854,000	23,332,788	0	12.97	0.00	
			(繰越) 橋りょう補修事業	(99,990,000)	(99,990,000)	(5,661,000)	(100.00)	(5.66)	
	3	1	河川管理費	2,439,000	742,500	55,000	30.44	2.26	
			河川管理費(利根支所)	1,137,000	250,764	250,764	22.05	22.05	
	11	2	1	土木施設災害復旧事業	2,000	0	0	0.00	0.00
			計	947,109,946 (208,835,946)	499,103,951 (189,207,608)	216,741,286 (73,361,267)	52.70 (90.60)	22.88 (35.13)	
建築住宅課	8	1	2	建築指導費	13,169,000	9,371,453	3,244,665	71.16	24.64
			住宅・建築物耐震改修等事業	9,008,000	8,088,500	3,503,500	89.79	38.89	
	5	1	職員人件費	48,420,000	26,670,874	26,670,874	55.08	55.08	
			市営住宅管理費	32,873,000	17,255,964	8,029,641	52.49	24.43	
			市営住宅長寿命化改善事業	372,050,000	321,420,000	116,494,000	86.39	31.31	
			計	475,520,000	382,806,791	157,942,680	80.50	33.21	
都市計画課	8	4	1	職員人件費	66,139,000	36,783,234	36,783,234	55.62	55.62
			都市計画総務管理費	1,363,000	980,641	807,391	71.95	59.24	
			都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	309,000	0	0	0.00	0.00	
			市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	3,863,000	2,257,439	274,568	58.44	7.11	
		2	3・3・1環状線(第1期～第4期)事業	64,240,000	64,110,461	0	99.80	0.00	
			3・3・1環状線(栄町工区)事業	250,513,000	9,772,847	0	3.90	0.00	
			(繰越) 3・3・1環状線(栄町工区)事業	(60,208,404)	(60,208,404)	(8,315,775)	(100.00)	(13.81)	
			(繰越) 市道国立病院下原線交差点改良事業	(23,040,000)	(20,405,000)	(20,405,000)	(88.56)	(88.56)	
		3	公園管理費	87,007,000	63,539,352	35,091,949	73.03	40.33	
			公園維持補修事業	6,048,000	3,388,000	1,770,000	56.02	29.27	
			都市公園整備事業	21,791,000	9,845,000	0	45.18	0.00	
			都市緑化推進事業	1,668,000	1,107,000	364,000	66.37	21.82	
		4	職員人件費	1,358,000	606,738	606,738	44.68	44.68	
			環状線事業地・代替地管理費	532,000	431,011	381,011	81.02	71.62	
	8	4	6	職員人件費	22,613,000	12,701,754	12,701,754	56.17	56.17
			都市整備管理事業	848,000	191,457	187,593	22.58	22.12	
			中心市街地街なか再生関連推進事業	7,862,000	1,008,000	0	12.82	0.00	
			やさしさ・にぎわいの核整備事業	536,000	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	
			中心市街地土地地区画整理事業	489,762,000	32,191,144	0	6.57	0.00	
			(繰越) 中心市街地土地地区画整理事業	(171,915,000)	(171,915,000)	(20,042,344)	(100.00)	(11.66)	
			計	1,283,115,404 (255,163,404)	492,942,482 (252,528,404)	139,231,357 (48,763,119)	38.42 (98.97)	10.85 (19.11)	
上下水道課	4	2	3	合併処理浄化槽設備整備事業	16,957,000	10,355,000	6,952,000	61.07	41.00
		3	1	職員人件費	14,341,000	7,893,191	7,893,191	55.04	55.04
			簡易水道指導管理費	759,000	725,011	725,011	95.52	95.52	
			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	83,066,000	50,000,000	50,000,000	60.19	60.19	
		2	上水道事業	414,000	0	0	0.00	0.00	
	6	1	8	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	909,561,000	522,290,000	522,290,000	57.42	57.42
			水洗便所改造資金貸付事業	401,000	231	99	0.06	0.02	
			計	1,030,460,000	591,263,433	587,860,301	57.38	57.05	
			合 計	14,000,386,350 (510,256,350)	7,937,489,885 (487,993,012)	5,826,692,202 (146,764,384)	56.69 (95.64)	41.62 (28.76)	

※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。

令和2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 一般被保険者国民健康保険税	1,175,983,000	480,612,403	40.87
		2 退職被保険者等国民健康保険税	348,000	114,131	32.80
2	国庫支出金	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	4,075,594,000	1,867,847,518	45.83
		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	23,000	8,127	35.33
5	繰入金	1 他会計繰入金	364,035,000	0	0.00
		2 基金繰入金	200,822,000	0	0.00
6	繰越金	1 繰越金	1,000	0	0.00
7	諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	20,000,000	9,292,880	46.46
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0.00
		3 一般被保険者等加算金	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	10,000	0	0.00
		3 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	1,625,507	54.18
		4 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0.00
		5 一般被保険者等返納金	100,000	907,434	907.43
		6 退職被保険者等返納金	1,000	0	0.00
		7 その他返納金	1,000	87,040	8,704.00
		8 雑入	50,000	420,210	840.42
		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	15,443,000	0	0.00
歳入合計			5,855,420,000	2,360,915,250	40.32

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	19,363,000	10,338,875	10,044,075	53.40	51.87
		2 連合会負担金	2,012,000	1,935,312	1,935,312	96.19	96.19
	2	1 賦課徴税费	5,646,000	3,809,796	3,427,777	67.48	60.71
	3	1 運営協議会費	37,000	0	0	0.00	0.00
2	1	1 一般被保険者療養給付費	3,431,692,604	1,549,023,744	1,549,023,744	45.14	45.14
		2 退職被保険者等療養給付費	336,396	336,396	336,396	100.00	100.00
		3 一般被保険者療養費	19,722,000	12,678,064	12,668,128	64.28	64.23
		4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0.00	0.00
		5 審査支払手数料	10,286,000	5,162,662	5,162,662	50.19	50.19
	2	1 一般被保険者高額療養費	507,401,000	280,289,527	280,289,527	55.24	55.24
		2 退職被保険者等高額療養費	100,000	83,877	83,877	83.88	83.88
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	627,000	278,087	278,087	44.35	44.35
		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	16,809,000	5,724,600	5,724,600	34.06	34.06
	5	1 葬祭費	5,000,000	2,450,000	2,450,000	49.00	49.00
	6	1 傷病手当金	12,973,000	0	0	0.00	0.00
3	1	1 一般被保険者医療給付費分	1,150,902,000	1,150,901,288	383,631,000	100.00	33.33
		2 一般被保険者後期高齢者支援金等分	379,708,000	379,707,758	126,567,000	100.00	33.33
		3 介護納付金分	157,308,000	157,307,189	52,434,000	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	8,469,000	1,486,700	1,486,700	17.55	17.55
		2 人間ドック検診事業	25,265,000	7,421,265	7,396,265	29.37	29.27
	2	1 特定健康診査等事業費	47,719,000	11,800,635	11,780,635	24.73	24.69
7	1	1 基金積立金	23,000	8,127	8,127	35.33	35.33
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	8,000,000	5,117,800	4,645,000	63.97	58.06
		3 退職被保険者等保険税還付金	6,000	0	0	0.00	0.00
		4 一般被保険者還付加算金	400,000	44,200	44,200	11.05	11.05
		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	15,443,000	0	0	0.00	0.00
	2	1 指定公費負担医療費立替金事業	50,000	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			5,855,420,000	3,585,905,902	2,459,417,112	61.24	42.00

■ 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	323,271,000	156,827,600	48.51
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	147,967,000	74,167,400	50.12
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	23,427,000	15,656,600	66.83
		2 保険基盤安定繰入金	152,374,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	187,088	18,708.80
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	34,722	28.94
		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	1,480,510	148,051.00
		歳入合計	648,013,000	248,353,920	38.33

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	一般管理事業	4,722,000	4,110,716	3,107,087	87.05	65.80	
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	641,940,000	298,239,306	219,723,688	46.46	34.23	
3 1 1	保険料還付金	1 保険料還付金	800,000	793,800	793,800	99.23	99.23
		2 保険料還付加算金	50,000	3,100	3,100	6.20	6.20
		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		648,013,000	303,146,922	223,627,675	46.78	34.51	

■ 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	1,061,884,000	556,219,690	52.38	
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 地域支援事業負担金	1,626,000	631,500	38.84	
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	985,731,000	549,126,606	55.71	
		2 国庫補助金	1 調整交付金	336,314,000	222,931,000	66.29
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	35,238,000	12,895,100	36.59	
		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)	34,182,000	14,508,147	42.44	
		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	1,000	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	1,511,614,000	803,135,000	53.13
6 県支出金	1 県負担金	2 地域支援事業支援交付金	38,057,000	17,189,000	45.17	
		1 介護給付費負担金	819,478,000	432,285,000	52.75	
	2 財政安定化基金支出金	1 交付金	1,000	0	0.00	
		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)	17,619,000	7,172,500	40.71	
		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)	17,091,000	6,455,500	37.77	
		3 事務費補助金	1,000	0	0.00	
1 利子及び配当金		5,000	3,449	68.98		
7 財産収入	1 財産運用収入	1,000	0	0.00		
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	1 介護給付費繰入金	674,828,000	202,448,000	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)	17,620,000	5,285,000	29.99	
		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)	30,635,000	9,190,000	30.00	
		4 その他一般会計繰入金	151,478,000	50,651,000	33.44	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	72,372,000	21,711,000	30.00	
		1 介護給付費準備基金繰入金	29,850,000	0	0.00	
10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	25,825,000	25,825,189	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	802,967	80,296.70	
		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
			2 滞納処分費	1,000	0	0.00
			2 弁償金	1,000	0	0.00
		3 雑入	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	1,000	0	0.00		
	歳入合計		5,861,466,000	2,938,465,648	50.13	

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	76,028,000	39,973,185	38,747,205	52.58	50.96	
		一般管理事業	15,249,000	6,897,182	1,375,182	45.23	9.02	
2	1	賦課徴収事業	3,053,000	2,983,111	2,140,984	97.71	70.13	
3	1	介護認定審査事業	35,344,000	25,616,700	14,578,700	72.48	41.25	
	2	認定調査事業	21,554,000	10,877,465	10,877,465	50.47	50.47	
4	1	運営協議会事業	263,000	53,500	53,500	20.34	20.34	
2	1	介護サービス等諸費	4,794,055,000	2,415,601,809	2,415,601,809	50.39	50.39	
	2	介護予防サービス等諸費	242,237,000	106,064,873	106,064,873	43.79	43.79	
3	1	審査支払手数料	6,563,000	1,965,320	1,965,320	29.95	29.95	
4	1	高額介護サービス費	139,586,000	77,216,010	77,205,311	55.32	55.31	
	2	高額介護予防サービス費	200,000	133,942	133,942	66.97	66.97	
5	1	高額医療合算介護サービス費	17,740,000	15,188,338	15,188,338	85.62	85.62	
	2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	194,940	194,940	64.98	64.98	
6	1	特定入所者介護サービス費	197,838,000	98,769,914	98,769,914	49.92	49.92	
	2	特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0.00	0.00	
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	118,926,000	60,274,129	60,274,129	50.68	50.68	
	2	介護予防ケアマネジメント事業	9,074,000	3,297,400	3,297,400	36.34	36.34	
	2	介護予防事業対象者把握事業	6,402,000	4,256,806	3,576,806	66.49	55.87	
		健康教育事業	4,672,000	1,005,270	838,804	21.52	17.95	
		高齢者筋力向上トレーニング事業	1,073,000	248,311	231,181	23.14	21.55	
		介護予防サポーター研修事業	611,000	80,319	80,319	13.15	13.15	
	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	10,011,000	6,261,000	60.67	37.95	
	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	41,250,000	18,131,642	15,120,380	43.96	36.66
		包括的・継続的ケアマネジメント事業	275,000	4,892	2,492	1.78	0.91	
		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	792,000	7,880	7,880	0.99	0.99
		「食」の自立支援事業	4,456,000	1,913,794	1,911,110	42.95	42.89	
		介護給付等費用適正化事業	5,333,000	3,540,287	3,536,657	66.38	66.32	
		住宅改修支援事業	300,000	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	8,668,000	8,581,600	6,451,600	99.00	74.43
		地域ケア会議事業	252,000	1,629	1,629	0.65	0.65	
	6	1	生活支援体制整備事業	5,640,000	3,685,790	2,185,790	65.35	38.76
	7	1	認知症地域支援推進員事業	3,594,000	1,396,778	1,396,778	38.86	38.86
		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	507,000	181,496	181,496	35.80	35.80
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	26,937,000	3,449	3,449	0.01	0.01
5	1	1	利息	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	919,400	906,200	59.32	58.46
	2	1	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0.00	0.00
	3	1	償還金	21,347,000	7,286,568	7,286,568	34.13	34.13
	4	1	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	27,962,000	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			5,861,466,000	2,926,364,529	2,896,449,151	49.93	49.42	

■ 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	分担金及び負担金	4,486,000	4,903,800	109.31
2	1	使用料及び手数料	221,535,000	123,531,990	55.76
	2	手数料	2,000	18,250	912.50
3	1	繰入金	83,066,000	50,000,000	60.19
4	1	諸収入	358,000	620,012	173.19
5	1	市債	50,800,000	0	0.00
歳入合計			360,247,000	179,074,052	49.71

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	11,204,000	6,289,124	6,122,939	56.13	54.65	
		一般管理費	149,189,000	93,417,836	82,867,312	62.62	55.55	
2	1	維持管理事業	76,168,000	47,912,360	35,007,854	62.90	45.96	
2	1	簡易水道整備事業	63,571,000	45,925,000	22,678,000	72.24	35.67	
3	1	元金	46,398,000	23,041,822	23,041,822	49.66	49.66	
	2	利息	13,217,000	6,697,159	6,697,159	50.67	50.67	
4	1	1	予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			360,247,000	223,283,301	176,415,086	61.98	48.97	

■ 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	19,800,000	11,627,268	58.72
2	財産収入	1 利子及び配当金	2,000	811	40.55
3	市債	1 電気事業債	353,500,000 (4,200,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
4	繰越金	1 繰越金	1,333,000 (1,333,000)	1,333,000 (1,333,000)	100.00 (100.00)
歳入合計			374,635,000 (5,533,000)	12,961,079 (1,333,000)	3.46 (24.09)

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	4,278,000	2,315,138	1,451,638	54.12	33.93
		2 小水力発電施設整備事業	353,220,000	0	0	0.00	0.00
		(繰越)小水力発電導入事業	(5,533,000)	(5,533,000)	(0)	(100.00)	(0.00)
2	1	1 基金積立金	1,666,000	811	811	0.05	0.05
3	1	1 元金	9,175,000	4,587,500	4,587,500	50.00	50.00
		2 利子	263,000	128,450	128,450	48.84	48.84
4	1	1 予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			374,635,000 (5,533,000)	12,564,899 (5,533,000)	6,168,399 (0)	3.35 (100.00)	1.65 (0.00)

※ () 内は繰越明許費分であり、合計額に含まれる。