



沼 監 委 第 48 号
令和 3 年 12 月 17 日

沼田市長 横山 公一
様
沼田市議会議長 久保 健二

沼田市監査委員 荒井 静雄
同 大島 崇行

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 監査の期間

令和 3 年 11 月 24 日から 11 月 29 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

荒井 静雄、大島 崇行

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 3 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
応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、長期化するコロナ禍において感染
症対策に配慮した上で、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他、滞納者の財産調査及び差押処分、差押財産の公売等
が行われてきた。また、例年実施している県との合同滞納整理は、感染症拡
大の影響で実施が延期となったが、総体的には前年同期と比べ収納率は上昇
しており、債権管理の一元化による積極的な収納対策の効果が現れていると
推察する。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概ね適正に行われていた
が、一部において、簡素化された事務処理を行っているものが見受けられた。
随意契約については、契約規則及び事務取扱規程に則った適正な事務処理に
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、前年度につづき新型コロナウイルス感染症の
影響により、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3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3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

【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	20,053,000	10,466,250	52.19	
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	40,361,000	5,590,000	13.85	
				(2,684,000)	(0)	(0.00)	
		3 委託金	1 総務費委託金	532,000	333,000	62.59	
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	80,000	82,900	103.63	
	21 雑収入	5 雑入	5 雑入	52,000	25,120	48.31	
		計		61,078,000	16,497,270	27.01	
				(2,684,000)	(0)	(0.00)	
課税課	1 市税	1 市民税	1 個人	1,948,106,000	1,219,308,465	62.59	
			2 法人	302,622,000	246,505,500	81.46	
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,708,451,000	2,221,500,055	82.02	
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	57,272,000	57,272,600	100.00	
		3 軽自動車税	1 環境性能割	種別割	6,437,000	5,933,800	92.18
					181,624,000	187,966,600	103.49
	4 市たばこ税	1 市たばこ税	391,066,000	211,333,468	54.04		
	5 入湯税	1 入湯税	22,680,000	11,285,650	49.76		
	6 都市計画税	1 都市計画税	159,416,000	105,663,415	66.28		
	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	71,764,000	18,194,392	25.35	
	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	3,000	300.00	
		5 雑入	5 雑入	101,000	0	0.00	
		計		5,849,548,000	4,284,972,945	73.25	
収納課	1 市税	1 市民税	1 個人	9,510,000	6,751,624	70.99	
			2 法人	995,000	232,000	23.32	
		2 固定資産税	1 固定資産税	9,531,000	23,886,819	250.62	
			2 軽自動車税	種別割	1,287,000	833,430	64.76
		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	549,000	1,061,920	193.43	
	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	2,593,000	1,251,900	48.28	
	21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,000,000	3,809,633	76.19	
			1 滞納処分費	2,108,000	1,407,543	66.77	
		5 雑入	5 雑入	50,000	2,107,000	4,214.00	
			計		31,624,000	41,341,869	130.73
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1,142,000	607,670	53.21	
	16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	779,000	0	0.00	
		3 委託金	1 総務費委託金	347,000	0	0.00	
	21 諸収入	5 雑入	5 雑入	18,326,000	88,742	0.48	
			計		20,594,000	696,412	3.38
環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	52,000	51,000	98.08	
			3 衛生手数料	4,025,000	2,131,650	52.96	
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,233,000	0	0.00	
			3 衛生費国庫補助金	7,244,000	7,244,208	100.00	
	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	5 雑入	18,008,000	12,682,723	70.43	
	22 市債	1 市債	2 衛生債	21,700,000	0	0.00	
		計		54,262,000	22,109,581	40.75	
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	7,427,000	2,846,772	38.33	
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,038,766,000	584,698,637	56.29	
			2 民生費国庫補助金	33,471,000	6,262,000	18.71	
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	289,446,000	0	0.00	
			2 民生費県補助金	8,008,000	0	0.00	
			3 民生費委託金	175,000	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	11,492	63.84	
	18 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	1,000	0	0.00	
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	2,000,000	2,000,000	100.00	
				(2,000,000)	(2,000,000)	(100.00)	
	21 諸収入	2 市預金利子	1 市預金利子	1,000	4	0.40	
			5 雑入	19,644,000	9,255,233	47.11	
		計		1,398,957,000	605,074,138	43.25	
				(2,000,000)	(2,000,000)	(100.00)	
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	45,844,000	20,402,040	44.50	
	14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	1,200	40.00	
			1 民生費国庫負担金	896,426,000	287,254,397	32.04	
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	170,765,000	66,950,000	39.21	
			2 民生費委託金	126,000	0	0.00	
			1 民生費県負担金	274,129,000	56,102,000	20.47	
	16 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金	114,576,000	0	0.00	
			1 一般寄附金	0	100,000	-	
	18 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金	0	100,000	-	
21 諸収入	5 雑入	5 雑入	15,182,000	7,518,270	49.52		
		7 過年度収入	980,000	0	0.00		
		計		1,518,031,000	438,327,907	28.87	

所管課	款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
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	48,630,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	9,947,000	4,532,000	45.56
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	317,077,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	200,027,000	58,800,000	29.40
	21 諸収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入	38,081,000	0	0.00
		5 雑入	5 雑入	18,513,000	56,293,047	304.07
計				632,275,000	119,625,047	18.92
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	2,736,000	1,484,994	54.28
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	5,295,000	924,600	17.46
		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	34,390,000	23,682,066	68.86
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	17,195,000	11,841,034	68.86
		2 県補助金	2 民生費県補助金	3,422,000	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	19,837,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	4 介護予防サービス計画費収入	36,171,000	16,952,730	46.87
			5 雑入	5,718,000	2,458,806	43.00
			7 過年度収入	2,320,000	0	0.00
計				127,085,000	57,344,230	45.12
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	1,188,100	55.52
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	174,746,000	86,318,880	49.40
		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	165,439,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	770,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金	2,395,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	6,000	170,269	2,837.82
	18 寄附金	1 寄附金	5 衛生費寄附金	0	150,000	-
	21 諸収入	5 雑入	5 雑入	3,285,000	3,680,692	112.05
	22 市債	1 市債	2 衛生債	8,000,000	0	0.00
	計				356,781,000	91,507,941
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	18,584,000	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	8,628,000	7,579,855	87.85
		2 手数料	5 土木手数料	3,000	300	10.00
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	244,352,000	0	0.00
				(81,312,000)	(0)	(0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	35,932,000	35,932,000	100.00
				(35,932,000)	(35,932,000)	(100.00)
	21 諸収入	5 雑入	5 雑入	1,528,000	60,000	3.93
	22 市債	1 市債	5 土木債	234,200,000	0	0.00
			(84,800,000)	(0)	(0.00)	
計				543,301,000	43,572,155	8.02
			(202,044,000)	(35,932,000)	(17.78)	
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	58,099,000	28,853,180	49.66
		2 手数料	5 土木手数料	1,377,000	1,322,700	96.06
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	115,952,000	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	7,000	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
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	7,247,000	7,247,000	100.00
				(7,247,000)	(7,247,000)	(100.00)
22 市債	1 市債	5 土木債	258,800,000	0	0.00	
計				442,058,000	37,422,880	8.47
			(7,247,000)	(7,247,000)	(100.00)	
都市計画課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	6,017,000	3,044,840	50.60
		2 手数料	5 土木手数料	0	300	-
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	527,267,436	0	0.00
				(219,717,436)	(0)	(0.00)
	16 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	77,375,000	0	0.00
				(47,375,000)	(0)	(0.00)
	17 財産収入	2 財産売払収入	1 不動産売払収入	0	25,928	-
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	89,678,570	89,678,570	100.00
			(89,678,570)	(89,678,570)	(100.00)	
	5 雑入	5 雑入	218,000	109,150	50.07	
22 市債	1 市債	5 土木債	371,600,000	0	0.00	
			(152,500,000)	(0)	(0.00)	
計				1,072,156,006	92,858,788	8.66
			(509,271,006)	(89,678,570)	(17.61)	
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	7,500,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	5,068,000	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	252,000	130,000	51.59
計				12,820,000	130,000	1.01
合計				12,120,570,006	5,851,481,163	48.28
			(723,246,006)	(134,857,570)	(18.65)	

※ () 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	130,946,000	72,681,814	72,681,814	55.51	55.51					
				戸籍住民基本台帳管理費	77,442,000	36,790,131	23,762,972	47.51	30.68					
				(繰越) 戸籍住民基本台帳管理費	(2,684,000)	(2,684,000)	(0)	(100.00)	(0.00)					
				戸籍住民基本台帳管理費(白沢支所)	300,000	120,689	120,689	40.23	40.23					
				戸籍住民基本台帳管理費(利根支所)	290,000	193,813	129,013	66.83	44.49					
				旅券事務管理費	2,583,000	1,453,927	1,453,927	56.29	56.29					
				計	214,245,000	113,924,374	98,148,415	53.17	45.81					
						(2,684,000)	(2,684,000)	(0)	(100.00)	(0.00)				
				課税課	2	2	1	課税管理費	13,389,000	6,739,669	6,626,107	50.34	49.49	
								2	市民税・諸税賦課事業	26,014,000	25,506,817	21,963,329	98.05	84.43
資産税賦課事業	27,443,000	22,837,012	11,609,642					83.22	42.30					
計	66,846,000	55,083,498	40,199,078					82.40	60.14					
収納課	2	2	1	職員人件費	229,196,000	125,471,133	125,471,133	54.74	54.74					
				収納管理費	12,709,000	7,217,203	7,145,453	56.79	56.22					
				新型コロナウイルス感染症対策事業(収納課)	2,190,000	0	0	0.00	0.00					
				2	収納事業	26,461,000	18,453,657	16,795,666	69.74	63.47				
				徴収事業	6,380,170	2,912,092	2,716,474	45.64	42.58					
				計	276,936,170	154,054,085	152,128,726	55.63	54.93					
市民協働課	2	1	1	住民自治振興事業	9,619,000	9,025,639	8,811,639	93.83	91.61					
				14	職員人件費	8,049,000	4,511,873	4,511,873	56.06	56.06				
				消費行政推進管理費	508,000	222,056	154,871	43.71	30.49					
				消費者啓発事業	1,438,000	0	0	0.00	0.00					
				食品等放射線物質検査事業	342,000	242,000	242,000	70.76	70.76					
				特殊詐欺等対策事業	528,000	304,020	304,020	57.58	57.58					
				15	市民協働推進事業	4,511,000	2,227,124	1,440,692	49.37	31.94				
				市民活動センター管理運営事業	11,053,000	6,150,230	6,002,107	55.64	54.30					
				市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	2,209,000	416,373	416,373	18.85	18.85					
				コミュニティセンター事業総務費	17,711,000	10,208,343	10,208,343	57.64	57.64					
				男女共同参画推進事業	958,000	258,232	258,232	26.96	26.96					
				人権・行政相談事業	979,000	397,634	381,574	40.62	38.98					
				計	57,905,000	33,963,524	32,731,724	58.65	56.53					
				環境課	4	1	1	環境保健行政推進事業	7,090,000	1,620,000	1,620,000	22.85	22.85	
								6	公有墓地等管理事業	138,000	81,956	81,956	59.39	59.39
								広域火葬場斎場管理運営事業	32,954,000	32,954,000	24,952,000	100.00	75.72	
7	公害対策管理費	2,191,000	1,227,937					134,537	56.04	6.14				
環境対策管理費	116,000	46,642	46,642					40.21	40.21					
環境啓発事業	1,584,000	1,050,335	1,050,335					66.31	66.31					
再生可能エネルギー普及促進事業	6,000,000	1,658,000	1,230,000					27.63	20.50					
自然エネルギー利用推進事業	24,200,000	20,919,800	0					86.45	0.00					
次世代自動車充電設備管理事業	5,894,000	4,882,241	1,155,441					82.83	19.60					
放射線物質汚染対策事業	3,528,000	119,098	298					3.38	0.01					
2	1	職員人件費	74,928,000					41,699,642	41,699,642	55.65	55.65			
清掃総務管理費	1,191,000	542,985	476,985					45.59	40.05					
2	塵芥処理事業	91,618,000	87,445,648					42,875,093	95.45	46.80				
清掃工場管理運営事業	281,113,000	281,113,000	187,812,000					100.00	66.81					
ごみ減量化対策事業	123,060,000	107,013,325	59,831,675					86.96	48.62					
最終処分場管理運営事業	47,692,000	25,412,234	11,960,908					53.28	25.08					
不燃ごみ処理事業	36,841,000	20,188,511	19,749,671					54.80	53.61					
3	1	し尿処理事業	15,619,000					7,524,195	7,524,195	48.17	48.17			
公衆便所管理清掃事業	4,042,000	288,838	288,838					7.15	7.15					
衛生センター管理運営事業	62,206,000	62,206,000	46,653,000					100.00	75.00					
計	822,005,000	697,994,387	449,143,216					84.91	54.64					
社会福祉課	3	1	1					職員人件費	169,202,000	92,428,963	92,428,963	54.63	54.63	
								社会福祉管理費	9,949,000	1,681,295	1,670,065	16.90	16.79	
								社会福祉管理費(白沢支所)	572,000	208,721	208,721	36.49	36.49	
								民生児童委員活動事業	5,730,000	4,602,335	4,602,335	80.32	80.32	
								社会福祉協議会補助事業	61,218,000	61,218,000	46,048,500	100.00	75.22	
								戦没者慰霊事業	1,021,000	826,000	628,000	80.90	61.51	
								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	1,000	0	0	0.00	0.00					
				生活困窮者自立支援事業	14,148,000	7,086,376	7,024,976	50.09	49.65					
				生活困窮者自立支援金支給事業	15,334,000	2,353,240	2,153,240	15.35	14.04					
				生活困窮世帯特別支援事業	4,000,000	300,000	300,000	7.50	7.50					
				(繰越) 生活困窮世帯特別支援事業	(6,500,000)	(6,500,000)	(6,500,000)	(100.00)	(100.00)					
				3	障害福祉管理費	2,900,000	1,718,607	1,718,508	59.26	59.26				
				障害者スポーツ事業	186,000	0	0	0.00	0.00					
				心身障害者扶養共済事業	12,064,000	8,703,980	7,634,440	72.15	63.28					
				身体障害者補装具交付及び修理費	8,000,000	2,896,613	2,370,331	36.21	29.63					
				更生医療・育成医療事業	38,008,000	14,936,416	14,936,416	39.30	39.30					
				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					
				特別障害者手当等給付事業	13,000,000	8,713,110	5,771,470	67.02	44.40					
				福祉タクシー扶助費	2,078,000	714,330	714,330	34.38	34.38					
				特定疾患等患者見舞金支給事業	1,450,000	610,000	538,000	42.07	37.10					
				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	92,180	92,180	19.82	19.82					
				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	11,798,000	11,798,000	8,848,500	100.00	75.00					
				認定審査事業	11,428,000	10,894,581	8,235,214	95.33	72.06					
				コミュニケーション支援事業	489,000	64,211	64,211	13.13	13.13					

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	日常生活用具給付等事業	9,300,000	4,585,534	4,059,030	49.31	43.65				
			移動支援事業	3,200,000	1,544,088	1,544,088	48.25	48.25					
			地域活動支援センター事業	58,526,000	55,956,510	42,026,510	95.61	71.81					
			福祉ホーム事業	276,000	138,000	138,000	50.00	50.00					
			訪問入浴サービス事業	220,000	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					
			日中一時支援事業	1,600,000	640,447	640,447	40.03	40.03					
			自動車運転免許取得・改造助成事業	820,000	270,000	270,000	32.93	32.93					
			登録介護者事業	804,000	238,398	238,398	29.65	29.65					
			サービスステーション事業	76,000	0	0	0.00	0.00					
			医療的ケア支援事業	850,000	328,600	328,600	38.66	38.66					
			利根沼田地域障害者相談支援事業	14,927,000	14,734,258	7,367,129	98.71	49.35					
			精神保健福祉相談事業	228,000	114,000	95,000	50.00	41.67					
			介護給付事業	580,047,000	378,041,868	325,688,746	65.17	56.15					
			訓練等給付事業	316,049,000	220,729,176	190,064,909	69.84	60.14					
			障害児給付事業	190,056,000	139,391,597	118,817,305	73.34	62.52					
			障害者自立支援給付支払事業	1,099,000	778,604	665,204	70.85	60.53					
			障害者虐待防止対策事業	2,343,000	1,348,171	1,348,171	57.54	57.54					
			6	保健福祉センター改修事業	9,183,000	8,030,000	0	87.44	0.00				
			3	1	職員人件費	38,669,000	20,660,371	20,660,371	53.43	53.43			
					生活保護総務管理費	2,206,000	1,519,780	1,183,455	68.89	53.65			
					生活保護適正化推進事業	6,776,000	3,731,063	3,730,218	55.06	55.05			
					2	扶助費等給付事業	605,865,000	357,007,022	341,576,237	58.93	56.38		
4	1	災害救助費	678,000	157,352	137,352	23.21	20.26						
計				2,237,943,000	1,448,758,697	1,273,534,470	64.74	56.91					
				(6,500,000)	(6,500,000)	(6,500,000)	(100.00)	(100.00)					
子ども課	3	2	1	児童福祉管理事業	9,564,000	522,065	103,673	5.46	1.08				
			母子家庭等福祉推進事業	14,689,000	6,050,000	6,050,000	41.19	41.19					
			児童扶養手当支給事業	203,257,000	129,513,940	96,861,570	63.72	47.65					
			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）	42,907,000	30,707,583	30,754,383	71.57	71.68					
			子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（低所得世帯分）	37,866,000	17,528,561	17,528,561	46.29	46.29					
			子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（低所得世帯分）市単独分	21,150,000	9,360,000	9,360,000	44.26	44.26					
			児童手当支給事業	607,687,000	383,896,944	383,791,944	63.17	63.16					
			2	児童育成管理事業	9,458,000	3,000,843	2,984,024	31.73	31.55				
			民間保育所運営委託事業	366,987,000	201,430,210	201,430,210	54.89	54.89					
			民間教育・保育施設給付事業	490,892,000	287,691,555	287,606,455	58.61	58.59					
			地域型保育給付事業	29,168,000	14,974,440	14,974,440	51.34	51.34					
			施設等利用給付事業	1,739,000	1,149,350	977,250	66.09	56.20					
			民間教育・保育施設補助事業	20,920,000	20,919,500	7,371,500	100.00	35.24					
			教育・保育充実促進事業	55,647,000	41,063,980	7,041,000	73.79	12.65					
			新型コロナウイルス感染症対策事業	1,812,000	1,811,700	1,811,700	99.98	99.98					
			地域子育て支援事業	400,000	129,000	129,000	32.25	32.25					
			放課後児童健全育成事業	160,848,000	120,066,150	120,058,450	74.65	74.64					
			ファミリー・サポート・センター事業	3,660,000	3,660,000	3,660,000	100.00	100.00					
			地域子育て支援拠点事業	27,500,000	27,259,350	27,259,350	99.12	99.12					
			ハッピープロジェクト事業	12,634,000	3,600,882	3,300,882	28.50	26.13					
			3	職員人件費	209,713,000	112,237,501	112,237,501	53.52	53.52				
			保育園管理費	189,711,000	94,390,288	93,310,088	49.75	49.19					
			ぬまた南保育園費	19,637,000	8,162,151	8,024,973	41.57	40.87					
			ぬまた東保育園費	5,824,000	2,201,779	2,149,547	37.81	36.91					
			川田保育園費	9,321,000	4,432,301	4,286,886	47.55	45.99					
			白沢保育園費	13,362,000	5,846,544	5,662,298	43.76	42.38					
			利根保育園費	11,302,000	5,404,331	4,731,401	47.82	41.86					
			多那保育園費	2,249,000	1,078,353	868,665	47.95	38.62					
			4	職員人件費	13,698,200	7,852,862	7,852,862	57.33	57.33				
			子ども相談事業	294,800	67,250	62,118	22.81	21.07					
			子育てコンシェルジュ事業	2,945,000	1,700,417	1,700,417	57.74	57.74					
			計				2,596,842,000	1,547,709,830	1,463,941,148	59.60	56.37		
			国保年金課	3	1	4	福祉医療費	419,916,000	219,556,153	219,151,869	52.29	52.19	
						5	職員人件費	15,219,000	8,312,472	8,312,472	54.62	54.62	
						国民年金管理費	537,000	473,986	242,986	88.27	45.25		
						4	1	2	職員人件費	63,182,000	35,320,259	35,320,259	55.90
					国民健康保険総務管理費	114,500	7,500	7,500	6.55	6.55			
国民健康保険特別会計繰出金	410,267,000	0			0	0.00	0.00						
5	群馬県後期高齢者医療事業	709,978,500			683,692,976	298,644,621	96.30	42.06					
後期高齢者医療特別会計繰出金	182,698,000	15,494,600			15,494,600	8.48	8.48						
計				1,801,912,000	962,857,946	577,174,307	53.44	32.03					
介護高齢課	3	1	2	老人福祉管理費	4,000	0	0	0.00	0.00				
			敬老事業	17,395,000	14,852,231	14,652,231	85.38	84.23					
			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	1,861,000	1,685,620	1,685,620	90.58	90.58					
			ひとり暮らし高齢者保養事業	1,315,545	0	0	0.00	0.00					
			老人スポーツ助成事業	247,000	166,000	166,000	67.21	67.21					
			敬老バスカード助成事業	7,053,000	3,699,931	3,684,000	52.46	52.23					
			シルバー人材センター助成事業	9,898,000	9,807,003	9,807,003	99.99	99.99					
			温泉施設利用高齢者助成事業	336,000	90,000	90,000	26.79	26.79					
			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	1,012,000	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																					
介護高齢課	3	1	2	ふれあい福祉センター管理運営事業	31,132,000	30,713,101	22,090,601	98.65	70.96																				
				広域圏老人ホーム管理費負担事業	44,860,000	44,860,000	33,473,000	100.00	74.62																				
				屋内ゲートボール場管理運営事業	777,455	777,455	454,665	100.00	58.48																				
				白沢高齢者多目的室内運動場管理運営事業(白沢支所)	191,000	119,102	119,102	62.36	62.36																				
				白沢創作館管理運営事業(白沢支所)	1,240,000	785,897	556,697	63.38	44.89																				
				白沢健康福祉センター管理運営事業(白沢支所)	19,255,000	18,240,023	13,935,023	94.73	72.37																				
				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	5,207,000	2,215,530	2,215,530	42.55	42.55																				
				介護用車両購入費補助事業	200,000	100,000	100,000	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・きゅう・マッサージサービス事業	650,000	313,500	313,500	48.23	48.23																				
				訪問理美容サービス事業	30,000	27,000	24,000	90.00	80.00																				
				在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,620,000	1,131,000	840,000	69.81	51.85																				
				生活管理指導員派遣・短期宿泊事業	1,118,000	210,700	210,700	18.85	18.85																				
				布団乾燥・丸洗いサービス事業	420,000	237,050	199,100	56.44	47.40																				
				介護慰労金事業	8,850,000	0	0	0.00	0.00																				
				老人保健措置事業	36,527,000	19,937,764	19,937,764	54.58	54.58																				
				老人福祉施設整備費等償還費補助事業	5,411,000	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	450,000	129,472	119,121	28.77	26.47																				
				介護予防サービス計画作成事業	22,961,000	9,998,240	9,998,240	43.54	43.54																				
				介護保険特別会計繰出金	961,632,000	285,696,000	285,696,000	29.71	29.71																				
				計				1,184,378,000	448,377,619	421,752,897	37.86	35.61																	
				健康課	3	1	6	保健福祉センター維持管理事業	35,082,000	34,533,244	25,559,244	98.44	72.86																
								4	1	職員人件費	178,010,000	97,714,588	97,714,588	54.89	54.89														
										保健衛生総務管理費	10,371,000	6,392,645	6,370,215	61.64	61.42														
										利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	52,474,000	52,474,000	2,457,000	100.00	4.68														
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	132,000	131,639	131,639							99.73	99.73																		
がん患者ウィッグ等購入費助成事業	200,000	60,000	60,000							30.00	30.00																		
利根保健福祉センター管理事業(利根支所)	9,400,000	9,394,747	6,974,747							99.94	74.20																		
3	1	3	結核健康診断事業							3,160,000	0	0	0.00	0.00															
			予防接種事業							117,984,000	31,696,867	26,998,827	26.87	22.88															
			狂犬病予防事業							1,012,000	295,599	244,999	29.21	24.21															
			新型コロナウイルス感染症対策事業							15,952,000	0	0	0.00	0.00															
			新型コロナウイルスワクチン接種事業							341,907,000	223,017,199	192,583,395	65.23	56.33															
			4							1	4	乳幼児健康診査事業	6,429,000	3,210,419	2,722,624	49.94	42.35												
												母子保健相談指導事業	33,369,000	14,413,218	12,053,231	43.19	36.12												
												不妊治療費助成事業	3,000,000	747,000	747,000	24.90	24.90												
												養育医療給付事業	3,086,000	940,497	940,497	30.48	30.48												
												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	1,682,000	747,000	747,000	44.41	44.41												
												5	1	5	保健業務管理費	2,852,000	1,582,903	1,582,903	55.50	55.50									
															健康教育事業	1,037,000	86,152	86,152	8.31	8.31									
															健康相談事業	579,000	48,880	41,380	8.44	7.15									
															健康診査事業	4,166,000	1,187,578	831,859	28.51	19.97									
															訪問指導事業	33,000	0	0	0.00	0.00									
															がん検診事業	51,523,000	16,237,204	12,692,193	31.51	24.63									
															健康手帳作成事業	121,000	0	0	0.00	0.00									
															スマートウェルネス推進事業	11,529,000	4,862,625	4,826,657	42.18	41.87									
															6	1	6	動物愛護推進事業	418,000	368,000	303,000	88.04	72.49						
																		8	1	診療所維持管理事業(利根支所)	152,000	49,644	49,644	32.66	32.66				
																				計				886,875,000	501,096,848	397,623,994	56.50	44.83	
																				建設課	8	1	1	職員人件費	110,359,000	58,066,181	58,066,181	52.62	52.62
																								土木総務管理費	16,969,000	12,041,992	2,144,591	70.96	12.64
				土木総務管理費(白沢支所)	123,000	71,068	58,068																	57.78	47.21				
				土木総務管理費(利根支所)	470,000	425,983	425,983	90.63	90.63																				
				2	1	1	職員人件費	26,308,000	14,907,389															14,907,389	56.66	56.66			
							道路橋りょう管理費	34,015,000	25,033,698															6,368,645	73.60	18.72			
							(繰越)道路台帳補正事業	(13,470,000)	(11,442,000)															(0)	(84.94)	(0.00)			
							2	1	2															道路維持事業	59,875,000	28,970,372	25,543,874	48.38	42.66
																								道路維持事業(白沢支所)	5,136,000	4,849,120	4,849,120	94.41	94.41
																								道路維持事業(利根支所)	12,438,000	9,934,089	6,812,289	79.87	54.77
																								道路補修事業	68,344,000	28,397,277	8,751,387	41.55	12.80
道路施設点検事業	58,410,000	55,008,800																						9,824,000	94.18	16.82			
道路除雪事業	27,095,000	0																						0	0.00	0.00			
道路除雪事業(白沢支所)	6,811,000	0																						0	0.00	0.00			
道路除雪事業(利根支所)	16,379,000	0																						0	0.00	0.00			
消雪施設維持管理事業	23,714,000	6,673,090																						3,840,090	28.14	16.19			
消雪施設維持管理事業(利根支所)	12,979,000	5,842,283	342,283							45.01	2.64																		
防護柵・標識等設置事業	5,962,000	5,676,000	5,181,000							95.20	86.90																		
3	1	3	市道T106号線道路改良事業							35,200,000	32,120,000													12,840,000	91.25	36.48			
			(繰越)市道T106号線道路改良事業							(31,600,000)	(26,076,111)													(26,076,111)	(82.52)	(82.52)			
			4							1	4													橋りょう補修事業	223,000,000	33,837,100	8,440,000	15.17	3.78
																				(繰越)橋りょう補修事業	(156,974,000)	(153,799,860)	(63,113,000)	(97.98)	(40.21)				
												3	1	3						河川管理費	2,628,000	2,090,000	869,000	79.53	33.07				
																				河川管理費(利根支所)	1,193,000	972,200	202,200	81.49	16.95				
																				11	2	1	土木施設災害復旧事業	13,951,000	13,054,580	4,272,580	93.57	30.63	
				計																			963,403,000	529,289,193	262,927,791	54.94	27.29		
																							(202,044,000)	(191,317,971)	(89,189,111)	(94.69)	(44.14)		

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			
建築住宅課	8	1	2 建築指導費	16,142,000	12,868,263	2,598,480	79.72	16.10			
			住宅・建築物耐震改修等事業	13,558,000	12,031,500	5,631,500	88.74	41.54			
	5	1	職員人件費	47,975,000	26,694,011	26,694,011	55.64	55.64			
			市営住宅管理費	15,598,000	12,692,181	8,217,680	81.37	52.68			
			(繰越)市営住宅管理費	(7,247,000)	(7,181,000)	(7,181,000)	(99.09)	(99.09)			
			市営住宅長寿命化改善事業	375,564,000	347,402,000	126,208,000	92.50	33.60			
	計				476,084,000	418,868,955	176,530,671	87.98	37.08		
				(7,247,000)	(7,181,000)	(7,181,000)	(99.09)	(99.09)			
都市計画課	8	4	1 職員人件費	86,310,000	47,270,756	47,270,756	54.77	54.77			
			都市計画総務管理費	1,256,000	664,162	498,978	52.46	39.41			
			都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	217,000	0	0	0.00	0.00			
			市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	4,539,000	2,195,451	202,723	48.37	4.47			
			都市計画区域等見直し事業	6,600,000	4,125,000	0	62.50	0.00			
			2	3・3・1環状線(栄町工区)事業	349,091,000	184,039,831	97,846,988	52.72	28.03		
				(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(49,925,006)	(49,925,006)	(49,925,006)	(100.00)	(100.00)		
			3	公園管理費	89,489,000	62,767,316	35,120,218	70.14	39.25		
				都市公園整備事業	1,471,000	0	0	0.00	0.00		
				(繰越)都市公園整備事業	(21,494,000)	(20,350,000)	(8,140,000)	(94.68)	(37.87)		
			都市緑化推進事業	1,423,000	1,037,000	224,000	72.87	15.74			
			4	環状線事業地・代替地管理費	714,000	575,446	497,016	80.59	69.61		
				都市整備管理事業	684,000	193,727	191,003	28.32	27.92		
			6	中心市街地街なか再生関連推進事業	1,536,000	256,053	172,693	16.67	11.24		
				やさしさ・にぎわいの核整備事業	1,027,000	0	0	0.00	0.00		
				中心市街地空き店舗活用事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00		
				中心市街地土地区画整理事業	354,050,000	109,839,502	36,944,812	31.02	10.43		
				(繰越)中心市街地土地区画整理事業	(437,852,000)	(427,211,100)	(254,178,600)	(97.57)	(58.05)		
				計	1,408,688,006	911,450,350	532,212,793	64.70	37.78		
							(509,271,006)	(497,486,106)	(312,243,606)	(97.69)	(61.31)
			上下水道課	4	2	3 合併処理浄化槽設置整備事業	18,143,000	8,445,500	4,778,500	46.55	26.34
						3 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	5,590,000	0	0	0.00	0.00
簡易水道事業	118,293,000	92,000,000				92,000,000	77.77	77.77			
8	4	5 水洗便所改造資金貸付事業		401,000	0	0	0.00	0.00			
		下水道事業		881,106,000	494,272,000	494,272,000	56.10	56.10			
		水洗便所改造資金貸付事業		401,000	264	132	0.07	0.03			
計				1,024,535,000	595,318,064	591,050,632	58.11	57.69			
合 計				14,018,597,176	8,418,747,370	6,469,099,862	60.05	46.15			
				(727,746,006)	(705,169,077)	(415,113,717)	(96.90)	(57.04)			

※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3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	962,497,000	477,773,323	49.64
		2 退職被保険者等国民健康保険税	153,000	117,739	76.95
2	国庫支出金	1 国庫補助金	1,000	0	0.00
3	県支出金	1 県補助金	4,034,653,000	2,079,493,327	51.54
		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	7,000	3,057	43.67
5	繰入金	1 他会計繰入金	410,267,000	0	0.00
		2 基金繰入金	139,545,000	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	12,000,000	7,718,162	64.32
		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	10,000	0	0.00
		3 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	2,521,953	84.07
		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	3,011,979	3,011.98
		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	10,035,545	1,003,554.50
		8 雑入	10,000	420,210	4,202.10
		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	3,455,000	0	0.00
歳入合計			5,565,709,000	2,581,095,295	46.37

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	19,668,000	11,057,642	10,735,582	56.22	54.58
		2 連合会負担金	1,943,000	1,901,040	1,901,040	97.84	97.84
	2	1 賦課徴税费	5,893,000	4,294,525	4,193,930	72.88	71.17
	3	1 運営協議会費	9,000	1,080	0	12.00	0.00
2	1	1 一般被保険者療養給付費	3,323,333,000	1,729,097,920	1,729,097,920	52.03	52.03
		2 退職被保険者等療養給付費	50,000	0	0	0.00	0.00
		3 一般被保険者療養費	23,399,000	12,736,384	12,736,384	54.43	54.43
		4 退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0.00	0.00
		5 審査支払手数料	10,115,000	5,420,264	5,420,264	53.59	53.59
	2	1 一般被保険者高額療養費	556,580,000	315,582,891	315,582,891	56.70	56.70
		2 退職被保険者等高額療養費	50,000	0	0	0.00	0.00
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	749,000	53,598	53,598	7.16	7.16
		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	15,968,000	8,029,040	7,608,830	50.28	47.65
	5	1 葬祭費	5,000,000	1,850,000	1,850,000	37.00	37.00
	6	1 傷病手当金	512,000	42,938	42,938	8.39	8.39
3	1	1 一般被保険者医療給付費分	980,412,000	980,411,765	326,802,000	100.00	33.33
		2 一般被保険者後期高齢者支援金等分	364,008,000	364,007,087	121,335,000	100.00	33.33
		3 介護納付金分	139,353,000	139,352,506	46,449,000	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	8,262,000	1,636,319	1,636,319	19.81	19.81
		2 人間ドック検診事業	23,925,000	8,555,791	8,330,791	35.76	34.82
	2	1 特定健康診査等事業費	45,530,000	11,283,955	11,268,955	24.78	24.75
7	1	1 基金積立金	7,000	3,057	3,057	43.67	43.67
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	7,000,000	2,997,791	2,997,791	42.83	42.83
		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	0	0	0.00	0.00
		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	3,455,000	0	0	0.00	0.00
	2	1 指定公費負担医療費立替金事業	10,000	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			5,565,709,000	3,598,315,593	2,608,046,290	64.65	46.86

■ 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	339,054,000	162,216,200	47.84
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	152,216,000	71,093,542	46.71
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	24,137,000	15,494,600	64.19
		2 保険基盤安定繰入金	158,561,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	116,500	11,650.00
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	50,000	41.67
		2 過料	1,000	0	0.00
		2 償還金及び還付加算金	1,000,000	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	1,874,583	187,458.30
歳入合計			675,142,000	250,845,425	37.15

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	5,643,000	3,250,632	2,861,441	57.60	50.71
2	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	667,948,000	299,281,961	225,140,100	44.81	33.71
3	1	1 保険料還付金	1,000,000	460,000	442,500	46.00	44.25
		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			675,142,000	302,992,593	228,444,041	44.88	33.84

■ 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	1,129,871,000	566,275,016	50.12	
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 地域支援事業負担金	1,576,000	559,650	35.51	
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	1,026,053,000	632,241,176	61.62	
		2 国庫補助金	338,300,000	246,748,000	72.94	
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,953,000	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	31,136,000	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	5,353,000	0	0.00	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	5,708,000	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	1,564,765,000	849,747,130	54.31	
		2 地域支援事業支援交付金	44,750,000	23,720,034	53.01	
6 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	826,041,000	494,907,000	59.91	
		2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0.00	
	3 県補助金	2 貸付金	1,000	0	0.00	
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,502,000	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	15,568,000	0	0.00	
		3 事務費補助金	1,000	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	2,960	59.20	
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	698,556,000	209,566,000	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)	19,478,000	5,842,000	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	28,779,000	8,633,000	30.00	
		4 その他一般会計繰入金	146,037,000	41,021,000	28.09	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	68,782,000	20,634,000	30.00	
		2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	32,781,000	0	0.00
		10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,684,000	1,684,663
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	305,146	30,514.60	
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0.00	
		3 過料	1,000	0	0.00	
		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	0	0.00		
	7 雑入	1,000	6,100	610.00		
	歳入合計			6,044,696,000	3,101,892,875	51.32

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	職員人件費	79,913,000	43,869,828	42,505,023	54.90	53.19
		一般管理事業	6,802,000	4,233,589	3,573,589	62.24	52.54
2	1	賦課徴収事業	3,468,000	3,224,138	2,289,138	92.97	66.01
3	1	介護認定審査事業	36,326,000	27,905,500	16,295,500	76.82	44.86
	2	認定調査事業	19,278,000	9,547,204	9,534,200	49.52	49.46
4	1	運営協議会事業	263,000	49,450	49,450	18.80	18.80
2	1	介護サービス等諸費	5,055,886,000	2,474,064,196	2,474,064,196	48.93	48.93
	2	介護予防サービス等諸費	217,706,000	110,624,857	110,624,857	50.81	50.81
3	1	審査支払手数料	3,925,000	2,042,600	2,042,600	52.04	52.04
4	1	高額介護サービス費	101,698,289	75,422,148	75,422,148	74.16	74.16
	2	高額介護予防サービス費	268,042	268,042	268,042	100.00	100.00
5	1	高額医療合算介護サービス費	15,522,669	15,522,669	15,522,669	100.00	100.00
	2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	50,313	50,313	16.77	16.77
6	1	特定入所者介護サービス費	196,853,000	96,577,279	96,577,279	49.06	49.06
	2	特定入所者介護予防サービス費	100,000	5,729	5,729	5.73	5.73
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	142,926,000	59,682,906	59,682,906	41.76	41.76
	2	介護予防事業対象者把握事業	6,717,000	4,491,660	3,811,860	66.87	56.75
		健康教育事業	3,287,000	349,186	349,186	10.62	10.62
		高齢者筋力向上トレーニング事業	2,217,000	385,575	384,149	17.39	17.33
		介護予防サポーター研修事業	276,000	0	0	0.00	0.00
3	1	認知症にやさしいネットワーク形成事業	568,000	568,000	0	100.00	0.00
		窓口相談業務事業	14,400,000	8,090,000	5,090,000	56.18	35.35
	2	地域福祉権利擁護事業	122,000	0	0	0.00	0.00
	3	一般管理事業	42,069,000	19,154,587	17,033,374	45.53	40.49
		包括的・継続的ケアマネジメント事業	8,744,000	3,509,210	3,509,210	40.13	40.13
		運営協議会事業	132,000	0	0	0.00	0.00
	4	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	4,228,000	1,944,540	1,944,540	45.99	45.99
		介護給付等費用適正化事業	5,606,000	3,431,602	3,401,254	61.21	60.67
		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	634,000	0	0	0.00	0.00
	5	在宅医療・介護連携推進事業	6,859,000	6,710,000	5,032,500	97.83	73.37
		地域ケア会議事業	202,000	4,090	4,090	2.02	2.02
	6	生活支援体制整備事業	5,385,000	3,502,043	2,302,043	65.03	42.75
	7	認知症地域支援推進員事業	3,576,000	1,467,445	1,467,445	41.04	41.04
		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	183,512	183,512	36.20	36.20
4	1	介護給付費準備基金積立金	1,000,000	2,960	2,960	0.30	0.30
5	1	利子	1,000	0	0	0.00	0.00
6	1	第1号被保険者保険料還付金	1,550,000	1,230,700	1,198,100	79.40	77.30
	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	30,940,000	0	0	0.00	0.00
	4	小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
	2	延滞金	1,000	0	0	0.00	0.00
	3	繰出金	19,837,000	0	0	0.00	0.00
7	1	予備費	1,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			6,044,696,000	2,980,615,558	2,954,221,862	49.31	48.87

■ 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 発電事業収入	19,285,000	11,110,608	57.61
2	財産収入	1 財産運用収入	3,000	161	5.37
3	市債	1 市債	192,900,000	0	0.00
		1 電気事業債	(20,500,000)	(0)	(0.00)
4	繰越金	1 繰越金	3,840,000	3,840,000	100.00
		1 繰越金	(3,840,000)	(3,840,000)	(100.00)
歳入合計			216,028,000	14,950,769	6.92
			(24,340,000)	(3,840,000)	(15.78)

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	一般管理費	976,000	287,000	287,000	29.41	29.41
2	1	太陽光発電施設管理事業	3,147,000	1,591,338	727,838	50.57	23.13
	2	小水力発電施設整備事業	177,560,000	0	0	0.00	0.00
		(繰越)小水力発電導入事業	(24,340,000)	(0)	(0)	(0.00)	(0.00)
3	1	基金積立金	79,000	161	161	0.20	0.20
4	1	元金	9,175,000	4,587,500	4,587,500	50.00	50.00
	2	利子	251,000	182,011	182,011	72.51	72.51
5	1	予備費	500,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			216,028,000	6,648,010	5,784,510	3.08	2.68
			(24,340,000)	(0)	(0)	(0.00)	(0.00)

※ () 内は繰越明許費分であり、合計額に含まれる。