



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

令和 4 年 12 月 23 日

沼田市監査委員 荒 井 静 雄
同 大 島 崇 行

1 監査の期間

令和 4 年 11 月 21 日から 11 月 25 日まで

2 監査の場所

テラス沼田 5 階 第 1 委員会室

3 監査を執行した監査委員

荒 井 静 雄、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 4 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微増に転じたものの、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对应していく

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

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

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

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

エ 事務事業の委託及び工事の随意契約については、契約の透明性確保の観点から、随意契約理由及び相手が特定される場合は、その選定理由を明記するなど地方自治法及び契約規則に基づく事務処理が概ね適正に行われていたが、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、要綱、要領、業務マニュアルに沿った適切な事務の実施を心掛けるとともに、常に善良な管理者の注意義務と説明責任の重要性を認識して職務遂行に努められたい。なお、伝票処理において支出負担行為の起票漏れが散見されたので、財務規則に従い適切な事務処理に留意されたい。また、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4年9月末現在での執行状況は、別表1及び別表2のとおりである。

令和4年度 一般会計の予算執行状況

(市民部・健康福祉部・都市建設部)

別表 1

令和4年9月末現在

(単位：円、%)

【歳入】

所管課	款	項	目	予算現額	収入済額	収入率	
市民課	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	18,722,000	9,101,800	48.62	
			15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	13,124,000	0
		3 委託金	1 総務費委託金		(1,320,000)	(0)	(0.00)
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	446,000	182,000	40.81	
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	82,000	34,000	41.46	
				51,000	27,650	54.22	
計				32,425,000	9,345,450	28.82	
				(1,320,000)	(0)	(0.00)	
税務課	1 市 税	1 市民税	1 個人	1,990,739,000	1,114,226,257	55.97	
			2 法人	330,350,000	190,476,133	57.66	
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,826,659,000	1,782,976,436	63.08	
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	55,310,000	55,310,300	100.00	
		3 軽自動車税	1 環境性能割	7,547,000	8,730,100	115.68	
			2 種別割	190,415,000	190,683,313	100.14	
		4 市たばこ税	1 市たばこ税	369,000,000	228,493,682	61.92	
		5 入湯税	1 入湯税	19,561,000	13,852,750	70.82	
		6 都市計画税	1 都市計画税	163,497,000	65,992,654	40.36	
		14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	1,966,000	1,103,900	56.15
	16 県支出金			3 委託金	1 総務費委託金	70,681,000	17,846,905
	21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,000,000	2,406,622	48.13	
			2 加算金	1,000	0	0.00	
			3 過料	1,000	0	0.00	
			5 雑入	2 弁償金	1,000	2,550	255.00
			6 雑入	151,000	50,190	33.24	
計				6,030,879,000	3,672,151,792	60.89	
債権管理課	21 諸収入	5 雑入	1 滞納処分費	2,072,000	60,000	2.90	
計				2,072,000	60,000	2.90	
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1,125,000	719,410	63.95	
			16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	919,000	0
		3 委託金	1 総務費委託金	351,000	0	0.00	
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	17,688,000	1,689,730	9.55	
	計				20,083,000	2,409,140	12.00
環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	52,000	131,000	251.92	
			2 手数料	3 衛生手数料	5,506,000	1,563,800	28.40
	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	
			17 財産収入	1 財産運用収入	7,244,000	7,244,208	100.00
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	8,118,000	8,118,000	100.00	
					(8,118,000)	(8,118,000)	(100.00)
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	20,358,000	12,293,944	60.39	
	22 市 債	1 市 債	2 衛生債	0	0	—	
計				44,511,000	29,350,952	65.94	
				(8,118,000)	(8,118,000)	(100.00)	
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	7,778,000	3,517,244	45.22	
			14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	30,000	0
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,082,390,000	269,194,614	24.87	
			2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	196,318,384	84,000,000	42.79
				(136,436,384)	(84,000,000)	(61.57)	
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	312,547,000	0	0.00	
			2 県補助金	2 民生費県補助金	7,712,000	53,000	0.69
			3 委託金	2 民生費委託金	175,000	75,855	43.35
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	90,000	6,336	7.04	
			2 利子及び配当金	18,000	3,077	17.09	
	18 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	1,000	0	0.00	
21 諸収入			2 市預金利子	1,000	4	0.40	
	5 雑入	5 過年度収入	66,000	0	0.00		
		6 雑入	20,251,000	7,526,249	37.16		
計				1,627,377,384	364,376,379	22.39	
				(136,436,384)	(84,000,000)	(61.57)	
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	44,882,000	13,366,765	29.78	
			14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	2,100
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	902,474,000	283,373,949	31.40	
			2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	157,552,000	51,336,000	32.58
					(3,000,000)	(0)	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	139,000	0	0.00	
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	280,308,000	53,606,000	19.12	
			2 県補助金	2 民生費県補助金	121,232,000	0	0.00
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	8,254,000	8,254,000	100.00	
					(8,254,000)	(8,254,000)	(100.00)
21 諸収入	5 雑入	6 雑入	12,674,000	4,351,536	34.33		
計				1,527,518,000	414,290,350	27.12	
				(11,254,000)	(8,254,000)	(73.34)	

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	55,520,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	10,564,000	4,143,000	39.22
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	317,353,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	194,739,000	57,000,000	29.27
	21 諸収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入	35,385,000	0	0.00
5 雑入		6 雑入	19,264,000	5,816,058	30.19	
計				632,825,000	66,959,058	10.58
介護高齢課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	4,845,000	1,924,296	39.72
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	9,595,000	2,906,100	30.29
		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	34,186,000	11,877,467	34.74
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	17,093,000	5,938,734	34.74
		2 県補助金	2 民生費県補助金	1,886,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	518,000	142,717	27.55
	19 繰入金	2 特別会計繰入金	1 介護保険特別会計繰入金	41,634,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	2,067,000	0	0.00
			6 雑入	44,882,000	16,875,601	37.60
22 市債	1 市債	1 民生債	10,000,000	0	0.00	
計				166,707,000	39,664,915	23.79
健康課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	0	12,510	-
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	211,926,000	0	0.00
		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	65,801,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金	783,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金	1,952,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	468,000	152,630	32.61
	18 寄附金	1 寄附金	5 衛生費寄附金	0	0	-
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	35,597,000	0	0.00
			6 雑入	5,368,000	3,747,122	69.80
	22 市債	1 市債	2 衛生債	4,600,000	0	0.00
計				326,495,000	3,912,262	1.20
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	11,015,000	0	0.00
		2 負担金	2 土木費負担金	74,000	0	0.00
	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	7,594,000	2,163,657	28.49
		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	152,720,000 (29,700,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	56,221,710 (56,221,710)	56,221,710 (56,221,710)	100.00 (100.00)
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	2,451,000	132,996	5.43
	22 市債	1 市債	6 土木債	123,700,000 (44,200,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
計				353,778,710 (130,121,710)	58,518,663 (56,221,710)	16.54 (43.21)
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	58,609,000	26,012,210	44.38
		2 手数料	5 土木手数料	1,181,000	1,106,600	93.70
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	9,456,000	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	8,000	0	0.00
	17 財産収入	2 財産売却収入	1 不動産売却収入	1,000	1,280,000	128,000.00
	21 諸収入	5 雑入	3 違約金及び延納利息	1,000	2,900	290.00
			6 土木債	8,700,000	0	0.00
計				78,531,000	28,401,710	36.17
都市計画課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	6,685,000	3,907,270	58.45
		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	325,924,000 (134,844,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
	16 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金	86,617,000 (22,117,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	126,242,830 (126,242,830)	126,242,830 (126,242,830)	100.00 (100.00)
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	211,000	25,040	11.87
	22 市債	1 市債	6 土木債	179,900,000 (66,200,000)	0 (0)	0.00 (0.00)
計				725,579,830 (349,403,830)	130,175,440 (126,242,830)	17.94 (36.13)
上下水道 経営課	21 諸収入	3 貸付金元利収入	3 水洗便所改造資金貸付金元利収入	0	0	-
計				0	0	-
上下水道 整備課	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	6,365,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	3,623,000	0	0.00
	21 諸収入	3 貸付金元利収入	3 水洗便所改造資金貸付金元利収入	120,000	60,000	50.00
計				10,108,000	60,000	0.59
合 計				11,578,889,924 (636,653,924)	4,819,676,111 (282,836,540)	41.62 (44.43)

※ () 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	121,368,000	57,962,459	57,962,459	47.76	47.76			
			戸籍住民基本台帳管理費	47,800,000	32,508,774	17,769,725	68.01	37.18			
			(繰越)戸籍住民基本台帳管理費	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)	(100.00)	(0.00)			
			戸籍住民基本台帳管理費(白沢支所)	141,000	73,736	66,916	52.30	47.46			
			戸籍住民基本台帳管理費(利根支所)	79,000	36,404	36,404	46.08	46.08			
			旅券事務管理費	2,976,000	1,260,082	1,260,082	42.34	42.34			
			計	173,684,000	93,161,455	77,095,586	53.64	44.39			
		(1,320,000)	(1,320,000)	(0)	(100.00)	(0.00)					
税務課	2	2	1 職員人件費	228,614,000	105,621,418	105,621,418	46.20	46.20			
			税務管理費	14,726,000	7,016,560	6,759,063	47.65	45.90			
			2 収納事業	27,783,000	16,545,834	14,563,799	59.55	52.42			
			市民税・諸税賦課事業	27,705,000	26,141,300	20,821,425	94.36	75.15			
			資産税賦課事業	45,909,000	36,413,402	10,047,062	79.32	21.88			
計	344,737,000	191,738,514	157,812,767	55.62	45.78						
債権管理課	2	2	1 債権管理費	8,711,000	4,383,824	4,338,319	50.33	49.80			
			2 徴収事業	4,684,000	1,404,119	787,382	29.98	16.81			
			計	13,395,000	5,787,943	5,125,701	43.21	38.27			
市民協働課	2	1	1 住民自治振興事業	9,333,000	8,850,662	2,771,662	94.83	29.70			
			13 職員人件費	8,551,815	4,190,937	4,190,937	49.01	49.01			
			消費行政推進管理費	518,185	208,238	167,298	40.19	32.29			
			消費者啓発事業	1,337,000	4,290	4,290	0.32	0.32			
			食品等放射性物質検査事業	316,000	280,290	38,290	88.70	12.12			
			特殊詐欺等対策事業	419,000	220,423	210,393	52.61	50.21			
			14 市民協働推進事業	1,008,000	619,000	75,000	61.41	7.44			
			市民活動センター管理運営事業	8,331,000	4,123,822	3,952,871	49.50	47.45			
			市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	1,795,000	638,815	638,815	35.59	35.59			
			地域自治推進事業	5,430,000	2,948,230	1,830,696	54.30	33.71			
			コミュニティセンター事業総務費	14,860,000	7,471,700	7,471,700	50.28	50.28			
			利南地区コミュニティセンター管理運営事業	1,776,000	705,403	552,418	39.72	31.10			
			池田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,343,000	947,467	830,407	40.44	35.44			
			薄根地区コミュニティセンター管理運営事業	2,736,000	1,000,387	918,237	36.56	33.56			
			川田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,144,000	716,804	594,154	33.43	27.71			
			白沢地区コミュニティセンター管理運営事業	3,041,000	1,247,034	1,042,842	41.01	34.29			
			利根地区コミュニティセンター管理運営事業	587,000	115,116	105,364	19.61	17.95			
			男女共同参画推進事業	834,000	233,940	147,540	28.05	17.69			
			人権啓発事業	1,763,000	1,609,530	322,530	91.29	18.29			
			計	67,123,000	36,132,088	25,865,444	53.83	38.53			
環境課	4	1	1 環境保健行政推進事業	7,070,000	1,620,000	1,620,000	22.91	22.91			
			6 市有墓地等管理事業	143,000	83,886	83,886	58.66	58.66			
			広域火葬場管理運営事業	30,505,000	30,505,000	15,925,000	100.00	52.20			
			動物愛護推進事業	918,000	552,000	507,000	60.13	55.23			
			狂犬病予防事業	3,172,000	1,231,170	1,180,570	38.81	37.22			
			7 公害対策管理費	1,882,000	926,474	134,474	49.23	7.15			
			環境対策管理費	1,193,000	17,100	17,100	1.43	1.43			
			環境啓発事業	1,715,000	1,106,205	1,106,205	64.50	64.50			
			再生可能エネルギー普及促進事業	6,000,000	1,397,000	947,000	23.28	15.78			
			再生可能エネルギー利用推進事業	45,980	45,980	45,980	100.00	100.00			
			次世代自動車充電設備管理事業	1,572,020	59,558	6,758	3.79	0.43			
			9 放射性物質汚染対策事業	3,528,000	201,280	82,480	5.71	2.34			
			2 1 職員人件費	80,459,000	39,539,105	39,539,105	49.14	49.14			
			清掃総務管理費	1,421,000	797,974	720,974	56.16	50.74			
			2 塵芥処理事業	90,917,000	85,706,187	35,625,819	94.27	39.18			
			清掃工場管理運営事業	281,760,000	281,760,000	140,882,000	100.00	50.00			
			ごみ減量化対策事業	123,028,000	103,405,349	48,375,043	84.05	39.32			
			最終処分場管理運営事業	26,090,000	18,613,068	10,537,084	71.34	40.39			
			(繰越)最終処分場管理運営事業	(8,118,000)	(8,118,000)	(2,068,000)	(100.00)	(25.47)			
			不燃ごみ処理事業	40,767,000	15,826,970	15,826,970	38.82	38.82			
			3 し尿処理事業	13,989,000	4,811,576	4,811,576	34.40	34.40			
			公衆便所管理清掃事業	679,000	277,693	277,693	40.90	40.90			
			衛生センター管理運営事業	79,428,000	79,428,000	39,714,000	100.00	50.00			
			計	804,400,000	676,029,575	360,034,717	84.04	44.76			
					(8,118,000)	(8,118,000)	(2,068,000)	(100.00)	(25.47)		
			社会福祉課	3	1	1 職員人件費	185,230,000	91,070,453	91,070,453	49.17	49.17
						社会福祉管理費	21,451,000	1,550,854	1,510,308	7.23	7.04
社会福祉管理費(白沢支所)	569,000	198,105				198,105	34.82	34.82			
民生児童委員活動事業	6,613,000	4,590,800				4,590,800	69.42	69.42			
社会福祉協議会補助事業	61,218,000	61,218,000				30,609,500	100.00	50.00			
戦没者慰霊事業	1,021,000	628,000				628,000	61.51	61.51			
沼田市遺族の会補助事業	421,000	0				0	0.00	0.00			
福祉振興事業基金積立事業	1,000	0				0	0.00	0.00			
生活困窮者自立支援事業	15,985,000	6,559,774				6,559,774	41.04	41.04			
生活困窮者自立支援金支給事業	42,128,000	8,511,401				8,191,401	20.20	19.44			
重層的支援体制整備移行準備事業	216,000	0				0	0.00	0.00			
(繰越)住民税非課税世帯等臨時特別給付事業	(136,436,384)	(95,133,678)				(94,933,678)	(69.73)	(69.58)			
非課税世帯等物価高騰対策支援事業	125,398,000	25,415,800				840,000	20.27	0.67			
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業	0	0				0	-	-			
3 障害福祉管理費	3,129,000	1,481,807				1,481,807	47.36	47.36			
障害者スポーツ事業	311,000	0				0	0.00	0.00			
心身障害者扶養共済事業	13,035,000	7,397,240				6,327,700	56.75	48.54			
身体障害者補装具交付及び修理費	7,500,000	3,085,599				2,998,425	41.14	39.98			
更生医療・育成医療事業	35,040,000	11,252,767				11,252,767	32.11	32.11			

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	重度身体障害者住宅改造費補助事業	1,500,000	500,000	0	33.33	0.00				
			じん臓機能障害者通院交通費扶助費	1,520,000	27,586	27,586	1.81	1.81					
			知的障害者地域ホーム委託事業	0	0	0	-	-					
			特別障害者手当等給付事業	12,000,000	5,903,330	5,903,330	49.19	49.19					
			福祉タクシー扶助費	1,893,000	671,700	671,700	35.48	35.48					
			特定疾患等患者見舞金支給事業	1,210,000	706,000	706,000	58.35	58.35					
			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	83,000	83,000	17.85	17.85					
			在宅重度心身障害者等デイサービス事業	0	0	0	-	-					
			通所授産施設通所費扶助費	1,200,000	0	0	0.00	0.00					
			社会参加支援事業	13,209,000	11,798,000	5,899,000	89.32	44.66					
			認定審査事業	11,514,000	11,027,338	6,548,738	95.77	56.88					
			コミュニケーション支援事業	310,000	51,127	39,046	16.49	12.60					
			日常生活用具給付等事業	9,300,000	4,820,338	3,849,294	51.83	41.39					
			移動支援事業	3,000,000	1,964,460	1,609,450	65.48	53.65					
			地域活動支援センター事業	57,213,000	53,221,376	26,710,547	93.02	46.69					
			福祉ホーム事業	276,000	115,000	115,000	41.67	41.67					
			訪問入浴サービス事業	220,000	0	0	0.00	0.00					
			更生訓練費給付事業	38,000	15,750	15,750	41.45	41.45					
			知的障害者職親委託事業	0	0	0	-	-					
			日中一時支援事業	1,349,000	541,463	541,463	40.14	40.14					
			自動車運転免許取得・改造助成事業	620,000	0	0	0.00	0.00					
			登録介護者事業	654,000	157,060	157,060	24.02	24.02					
			サービスステーション事業	38,000	0	0	0.00	0.00					
			医療的ケア支援事業	720,000	241,400	207,200	33.53	28.78					
			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	76,000	76,000	33.33	33.33					
			障害者福祉計画策定事業	0	0	0	-	-					
			介護給付事業	619,774,000	323,942,033	269,020,564	52.27	43.41					
			訓練等給付事業	348,387,000	199,324,015	165,658,671	57.21	47.55					
			障害児給付事業	212,524,000	119,514,014	99,109,523	56.24	46.63					
			障害者自立支援給付支払事業	1,225,000	680,399	566,999	55.54	46.29					
			障害者虐待防止対策事業	2,353,000	1,173,691	1,173,691	49.88	49.88					
			保健福祉センター維持管理事業	16,485,000	5,050,234	3,536,061	30.64	21.45					
			保健福祉センター改修事業	157,282,000	140,503,000	55,510,000	89.33	35.29					
			3	1	職員人件費	31,624,000	14,009,561	14,009,561	44.30	44.30			
					生活保護総務管理費	2,157,000	1,306,721	921,721	60.58	42.73			
					生活保護適正化推進事業	6,739,000	3,292,967	3,292,207	48.86	48.85			
			2	扶助費等給付事業	604,704,000	277,611,143	263,173,721	45.91	43.52				
				災害救助費	651,000	380,674	380,674	58.48	58.48				
			計				2,793,914,384	1,511,537,916	1,198,073,404	54.10	42.88		
							(136,436,384)	(95,133,678)	(94,933,678)	(69.73)	(69.58)		
			子ども課	3	2	1	児童福祉管理事業	2,516,000	491,580	166,100	19.54	6.60	
						(繰越)子育て世帯への臨時特別給付事業	(3,000,000)	(2,814,409)	(2,814,409)	(93.81)	(93.81)		
						母子家庭等福祉推進事業	14,189,000	4,292,400	4,292,400	30.25	30.25		
						児童扶養手当支給事業	202,127,000	91,249,650	89,162,820	45.14	44.11		
						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)	42,165,000	34,992,145	33,875,645	82.99	80.34		
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(低所得世帯分)	28,861,000	18,473,801				18,469,980	64.01	64.00					
児童手当支給事業	580,051,000	360,751,894				186,539,294	62.19	32.16					
2	児童育成管理事業	5,315,000				2,636,843	2,636,843	49.61	49.61				
民間保育所運営委託事業	366,987,000	152,277,220				152,155,630	41.49	41.46					
民間教育・保育施設給付事業	520,000,000	221,010,120				221,010,120	42.50	42.50					
地域型保育給付事業	27,000,000	10,359,720				10,359,720	38.37	38.37					
施設等利用給付事業	2,319,000	676,310				676,310	29.16	29.16					
民間教育・保育施設補助事業	20,969,000	20,968,500				7,371,500	100.00	35.15					
教育・保育充実促進事業	52,857,000	44,644,354				3,521,000	84.46	6.66					
地域子育て支援事業	350,000	157,000				129,000	44.86	36.86					
放課後児童健全育成事業	181,423,000	120,563,281				60,563,281	66.45	33.38					
ファミリー・サポート・センター事業	3,660,000	3,660,000				1,830,000	100.00	50.00					
地域子育て支援拠点事業	26,544,000	26,344,000				13,172,000	99.25	49.62					
ハッピープロジェクト事業	8,412,000	2,728,670				2,728,670	32.44	32.44					
3	職員人件費	195,238,000				95,325,763	95,325,763	48.83	48.83				
保育園管理費	179,682,000	80,769,562				80,484,662	44.95	44.79					
(繰越)保育園管理費	(8,254,000)	(8,217,000)				(8,217,000)	(99.55)	(99.55)					
ぬまた南保育園費	21,899,000	8,314,546				8,068,182	37.97	36.84					
ぬまた東保育園費	4,032,000	1,409,266				1,349,585	34.95	33.47					
川田保育園費	9,515,000	3,696,285				3,610,540	38.85	37.95					
白沢保育園費	13,736,000	5,170,389				5,017,461	37.64	36.53					
利根保育園費	11,560,000	3,997,806				3,309,183	34.58	28.63					
多那保育園費	2,117,000	829,860				613,822	39.20	28.99					
4	職員人件費	13,948,000				5,600,788	5,600,788	40.15	40.15				
子ども相談事業	375,000	39,722				39,722	10.59	10.59					
子育てコンシェルジュ事業	3,074,000	1,491,805				1,491,805	48.53	48.53					
計						2,552,175,000	1,333,954,689	1,024,603,235	52.27	40.15			
						(11,254,000)	(11,031,409)	(11,031,409)	(98.02)	(98.02)			
国保年金課	3	4				1	福祉医療費	411,632,000	185,355,547	185,368,747	45.03	45.03	
						職員人件費	12,873,000	6,443,968	6,443,968	50.06	50.06		
						国民年金管理費	537,000	487,633	141,133	90.81	26.28		
		4				1	2	職員人件費	59,641,000	29,286,909	29,286,909	49.11	49.11
							国民健康保険総務管理費	108,000	45,400	45,400	42.04	42.04	
		5				1	2	国民健康保険特別会計繰出金	392,783,000	0	0	0.00	0.00
							群馬県後期高齢者医療事業	727,595,000	694,018,347	303,217,450	95.39	41.67	
							後期高齢者医療特別会計繰出金	198,809,000	15,641,000	15,641,000	7.87	7.87	
		計				1,803,978,000	931,278,804	540,144,607	51.62	29.94			

所管課	款	項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率				
介護高齢課	3	1	2	老人福祉管理費	5,000	0	0	0.00	0.00			
			新型コロナウイルス感染症対策事業	7,299,000	0	0	0.00	0.00				
			敬老事業	19,180,000	9,040,569	5,881,569	47.14	30.67				
			市民敬老号事業	378,000	20,000	20,000	5.29	5.29				
			老人クラブ助成事業	1,836,000	1,522,164	1,522,164	82.91	82.91				
			ひとり暮らし高齢者保養事業	1,365,000	0	0	0.00	0.00				
			老人スポーツ助成事業	227,000	30,000	30,000	13.22	13.22				
			敬老バスカード助成事業	6,010,000	1,941,316	1,941,316	32.30	32.30				
			シルバー人材センター助成事業	9,808,000	9,791,000	4,920,500	99.83	50.17				
			温泉施設利用高齢者助成事業	336,000	60,600	60,600	18.04	18.04				
			ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	200,000	155,000	155,000	77.50	77.50				
			ひとり暮らし高齢者交流会事業	1,023,000	452,540	452,540	44.24	44.24				
			高齢者バス利用促進事業	0	0	0	-	-				
			ふれあい福祉センター管理運営事業	26,686,000	16,123,843	3,314,884	60.42	12.42				
			広域圏老人ホーム管理費負担事業	48,726,000	48,726,000	28,478,000	100.00	58.45				
			屋内ゲートボール場管理運営事業	768,000	677,180	329,390	88.17	42.89				
			白沢高齢者多目的室内運動場管理運営事業（白沢支所）	12,608,204	18,204	18,204	0.14	0.14				
			白沢創作館管理運営事業（白沢支所）	1,221,796	726,357	333,957	59.45	27.33				
			白沢健康福祉センター管理運営事業（白沢支所）	19,303,000	6,716,866	6,163,752	34.80	31.93				
			在宅介護支援センター運営事業	2,400,000	2,400,000	600,000	100.00	25.00				
			緊急通報体制等整備事業	4,911,000	1,762,618	1,748,318	35.89	35.60				
			介護用車両購入費補助事業	200,000	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	650,000	261,000	261,000	40.15	40.15				
			訪問理美容サービス事業	96,000	24,000	24,000	25.00	25.00				
			在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,620,000	840,000	840,000	51.85	51.85				
			生活管理指導員派遣・短期宿泊事業	1,118,000	308,700	308,700	27.61	27.61				
			布団乾燥・丸洗いサービス事業	420,000	107,800	91,300	25.67	21.74				
			介護慰労金事業	1,800,000	0	0	0.00	0.00				
			老人保護措置事業	45,866,000	20,457,397	20,457,397	44.60	44.60				
			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	300,000	74,126	60,281	24.71	20.09				
介護予防サービス計画作成事業	21,663,000	8,514,960	8,514,960	39.31	39.31							
介護保険特別会計繰出金	936,130,000	284,527,000	284,527,000	30.39	30.39							
計				1,179,760,000	415,279,240	371,054,832	35.20	31.45				
健康課	4	1	1	職員人件費	195,298,202	95,081,859	95,081,859	48.69	48.69			
			保健衛生総務管理費	10,392,000	6,440,140	6,433,540	61.97	61.91				
			利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	52,225,000	52,225,000	2,122,000	100.00	4.06				
			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	64,000	63,990	63,990	99.98	99.98				
			がん患者ウィッグ等購入費助成事業	420,000	200,000	100,000	47.62	23.81				
			利根保健福祉センター管理事業	7,984,000	5,352,568	3,375,721	67.04	42.28				
			3	結核健康診断事業	0	0	0	-	-			
			予防接種事業	171,720,000	37,923,956	31,320,816	22.08	18.24				
			狂犬病予防事業	0	0	0	-	-				
			新型コロナウイルス感染症対策事業	1,777,000	347,380	284,680	19.55	16.02				
			新型コロナウイルスワクチン接種事業	318,160,461	118,695,592	96,405,643	37.31	30.30				
			4	乳幼児健康診査事業	5,866,000	2,583,929	2,110,886	44.05	35.99			
			母子保健相談指導事業	31,593,000	12,705,995	10,933,867	40.22	34.61				
			不妊治療費助成事業	2,600,000	655,000	655,000	25.19	25.19				
			養育医療給付事業	3,137,000	330,704	330,704	10.54	10.54				
			不育症治療費助成事業	200,000	0	0	0.00	0.00				
			地域保健活動事業	1,685,000	771,400	771,400	45.78	45.78				
			5	保健業務管理費	3,005,337	1,572,505	1,572,505	52.32	52.32			
			健康教育事業	941,000	190,880	178,580	20.28	18.98				
			健康相談事業	577,000	112,214	86,014	19.45	14.91				
			健康診査事業	4,117,000	1,178,056	904,409	28.61	21.97				
			訪問指導事業	33,000	0	0	0.00	0.00				
			がん検診事業	50,044,000	16,280,224	10,129,911	32.53	20.24				
			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	11,528,000	7,333,966	3,119,872	63.62	27.06				
			8	診療所維持管理事業（利根支所）	152,000	56,504	56,504	37.17	37.17			
			計				874,555,000	361,007,062	266,943,101	41.28	30.52	
			建設課	8	1	1	職員人件費	120,664,927	56,941,196	56,941,196	47.19	47.19
						土木総務管理費	23,223,000	17,237,210	2,072,036	74.22	8.92	
						土木総務管理費（白沢支所）	88,000	13,000	13,000	14.77	14.77	
						土木総務管理費（利根支所）	409,000	68,366	68,366	16.72	16.72	
2	職員人件費	30,715,073				15,113,701	15,113,701	49.21	49.21			
道路橋りょう管理費	30,897,000	18,158,652				7,406,888	58.77	23.97				
道路台帳補正事業	9,481,000	7,205,000				2,160,000	75.99	22.78				
2	道路維持事業	45,160,000				24,615,124	15,908,652	54.51	35.23			
道路維持事業（白沢支所）	5,136,000	3,158,353				2,495,680	61.49	48.59				
道路維持事業（利根支所）	12,313,000	5,371,192				3,963,444	43.62	32.19				
道路補修事業	62,625,000	26,966,500				10,241,000	43.06	16.35				
（繰越）道路補修事業	(17,509,710)	(17,477,580)				(17,477,580)	(99.82)	(99.82)				
道路施設点検事業	34,598,000	31,603,000				7,266,000	91.34	21.00				
道路除雪事業	39,568,000	0				0	0.00	0.00				
道路除雪事業（白沢支所）	12,335,000	0				0	0.00	0.00				
道路除雪事業（利根支所）	31,384,000	0				0	0.00	0.00				
消雪施設維持管理事業	32,552,000	5,303,635				5,303,635	16.29	16.29				
消雪施設維持管理事業（利根支所）	15,309,000	5,897,479				287,479	38.52	1.88				
防護柵・標識等設置事業	5,346,000	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	
建設課	8 2 3	橋りょう補修事業	175,153,000	158,842,420	62,245,420	90.69	35.54	
		(繰越)橋りょう補修事業	(96,252,000)	(60,112,250)	(0)	(62.45)	(0.00)	
		市道T106号線道路改良事業	0	0	0	—	—	
		(繰越)市道T106号線道路改良事業	(23,360,000)	(19,907,000)	(19,907,000)	(85.22)	(85.22)	
		市道万部鍛冶屋2号線外道路改良事業	0	0	0	—	—	
	3 1	河川管理費	2,572,000	70,000	66,000	2.72	2.57	
		河川管理費(利根支所)	1,358,000	110,316	110,316	8.12	8.12	
	11 2 1	土木施設災害復旧事業	48,932,000	16,274,198	4,603,098	33.26	9.41	
	計			876,940,710	490,446,172	233,650,491	55.93	26.64
				(137,121,710)	(97,496,830)	(37,384,580)	(71.10)	(27.26)
	建築住宅課	8 1 2	建築指導費	12,144,000	3,448,866	1,211,230	28.40	9.97
住宅・建築物耐震改修等事業			11,493,000	6,703,000	5,803,000	58.32	50.49	
5 1		職員人件費	47,683,000	23,181,808	23,181,808	48.62	48.62	
		市営住宅管理費	14,928,000	7,994,302	4,312,199	53.55	28.89	
		市営住宅長寿命化改善事業	11,284,000	10,120,000	3,256,000	89.68	28.86	
計			97,532,000	51,447,976	37,764,237	52.75	38.72	
都市計画課	8 4 1	職員人件費	78,257,000	37,617,134	37,617,134	48.07	48.07	
		都市計画総務管理費	1,261,000	808,249	613,816	64.10	48.68	
		都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	258,000	0	0	0.00	0.00	
		市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	3,566,000	2,171,034	191,034	60.88	5.36	
		(繰越)都市計画区域等見直し事業	(5,370,000)	(2,895,000)	(0)	(53.91)	(0.00)	
		都市計画基礎調査事業	2,013,000	2,013,000	0	100.00	0.00	
		2 3・3・1環状線(第1期～第4期)事業	0	0	0	—	—	
	3・3・1環状線(栄町工区)事業	83,832,000	4,484,957	766,193	5.35	0.91		
	(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(104,811,000)	(100,164,758)	(59,126,915)	(95.57)	(56.41)		
	市道国立病院下原線交差点改良事業	0	0	0	—	—		
	3	公園管理費	83,311,000	59,614,035	32,101,611	71.56	38.53	
		公園維持補修事業	0	0	0	—	—	
		都市公園整備事業	0	0	0	—	—	
	4	都市緑化推進事業	1,313,000	871,000	142,000	66.34	10.81	
		環状線事業地・代替地管理費	761,000	676,485	536,485	88.89	70.50	
	6	都市整備管理事業	8,240,000	1,188,543	672,643	14.42	8.16	
		中心市街地街なか再生関連推進事業	1,481,000	108,470	28,470	7.32	1.92	
		やさしさ・にぎわいの核整備事業	386,000	0	0	0.00	0.00	
		中心市街地空き店舗活用事業	800,000	800,000	800,000	100.00	100.00	
		中心市街地土地区画整理事業	490,624,000	90,253,236	43,439,836	18.40	8.85	
	(繰越)中心市街地土地区画整理事業	(239,222,830)	(211,380,317)	(73,301,900)	(88.36)	(30.64)		
計			1,105,506,830	515,046,218	249,338,037	46.59	22.55	
			(349,403,830)	(314,440,075)	(132,428,815)	(89.99)	(37.90)	
上下水道 経営課	4 3 1	簡易水道事業	162,984,000	67,516,000	67,516,000	41.42	41.42	
		2 下水道事業	21,800,000	0	0	0.00	0.00	
	8 4 5	下水道事業	867,656,000	507,779,000	507,779,000	58.52	58.52	
計			1,052,440,000	575,295,000	575,295,000	54.66	54.66	
上下水道 整備課	4 2 3	合併処理浄化槽設置整備事業	16,490,000	7,650,000	2,163,000	46.39	13.12	
		3 1 簡易水道指導管理費	601,000	600,300	0	99.88	0.00	
	6 1 8	簡易水道小水道施設拡張及び維持修繕事業	4,000,000	0	0	0.00	0.00	
		水洗便所改造資金貸付事業	0	0	0	—	—	
	8 4 5	水洗便所改造資金貸付事業	401,000	88	88	0.02	0.02	
計			21,492,000	8,250,388	2,163,088	38.39	10.06	
合 計			13,761,632,924	7,196,393,040	5,124,964,247	52.29	37.24	
			(643,653,924)	(527,539,992)	(277,846,482)	(81.96)	(43.17)	

※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4年度 特別会計の予算執行状況

別表 2

令和4年9月末現在

(単位：円、%)

■ 国民健康保険特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税	1 一般被保険者国民健康保険税	1,070,406,000	350,255,678	32.72
		2 退職被保険者等国民健康保険税	123,000	3,000	2.44
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	4,123,723,000	1,648,843,844	39.98
		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	5,000	3,358	67.16
5 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	392,783,000	0	0.00
		2 基金繰入金	114,697,000	0	0.00
6 繰越金	1 繰越金	1 その他繰越金	1,000	0	0.00
7 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 一般被保険者延滞金	10,000,000	5,638,255	56.38
		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
	2 小切手未払資金組入れ		1,000	0	0.00
	3 一般被保険者第三者納付金		3,000,000	550,384	18.35
	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	615,792	615.79
	6 退職被保険者等返納金		1,000	0	0.00
	7 その他返納金		2,000	12,088	604.40
8 雑入	1,000		0	0.00	
9 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金	13,204,000	0	0.00		
歳入合計			5,728,056,000	2,005,922,399	35.02

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	20,553,000	10,900,264	6,950,714	53.03	33.82	
		2 連合会負担金	1,902,000	1,035,536	1,035,536	54.44	54.44	
2	1	賦課徴税費	6,423,000	4,315,058	4,095,058	67.18	63.76	
3	1	運営協議会費	9,000	0	0	0.00	0.00	
2	1	1 一般被保険者療養給付費	3,381,459,000	1,376,501,047	1,376,501,047	40.71	40.71	
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0.00	0.00	
		3 一般被保険者療養費	23,882,000	11,347,442	11,347,442	47.51	47.51	
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0.00	0.00	
		5 審査支払手数料	10,065,000	4,559,834	4,559,834	45.30	45.30	
	2	1 一般被保険者高額療養費	578,623,000	260,980,795	260,980,795	45.10	45.10	
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0.00	0.00	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,151,000	46,726	46,726	4.06	4.06	
		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	14,708,000	3,271,740	2,851,530	22.24	19.39
	5	1	葬祭費	5,000,000	2,000,000	2,000,000	40.00	40.00
	6	1	傷病手当金	384,000	205,933	122,619	53.63	31.93
3	1	1 一般被保険者医療給付費分	1,048,069,000	1,048,068,016	232,904,000	100.00	22.22	
	2	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	364,331,000	364,330,986	80,962,000	100.00	22.22	
	3	1 介護納付金分	139,155,000	139,154,467	30,922,000	100.00	22.22	
4	1	1 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0.00	0.00	
5	1	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0.00	0.00	
6	1	1 保健衛生普及費	8,288,000	6,177,366	1,548,566	74.53	18.68	
		2 人間ドック検診事業	25,265,000	7,116,369	6,991,369	28.17	27.67	
	2	1 特定健康診査等事業費	48,148,000	10,534,068	10,534,068	21.88	21.88	
7	1	1 基金積立金	5,000	3,358	3,358	67.16	67.16	
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	3,630,463	2,627,463	51.86	37.54	
		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	32,500	8,400	8.13	2.10	
		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	13,204,000	0	0	0.00	0.00	
		2	1 指定公費負担医療費立替金事業	1,000	0	0	0.00	0.00
10	1	1 予備費	30,000,000	0	0	0.00	0.00	
歳出合計			5,728,056,000	3,254,211,968	2,036,992,525	56.81	35.56	

■ 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	362,023,000	156,436,900	43.21
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	150,016,000	77,776,913	51.85
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	23,905,000	15,641,000	65.43
		2 保険基盤安定繰入金	174,904,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,258,687	125,868.70
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	76,057	63.38
		2 過料	1,000	0	0.00
	2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	1,000,000	0	0.00
		2 還付加算金	50,000	0	0.00
	3 雑入	1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00
		2 雑入	1,000	0	0.00
歳入合計			712,022,000	251,189,557	35.28

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	5,208,000	3,377,741	3,074,141	64.86	59.03	
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	705,263,000	230,828,210	226,278,687	32.73	32.08	
3 1 1	保険料還付金	1 保険料還付金	1,000,000	339,200	339,200	33.92	33.92
		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		712,022,000	234,545,151	229,692,028	32.94	32.26	

■ 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	1,123,112,000	568,625,600	50.63	
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	456,750	28.98	
3 使用料及び手数料	1 手数料	1 手数料	1,000	0	0.00	
4 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	978,011,000	566,260,152	57.90	
		2 国庫補助金	1 調整交付金	335,890,000	279,747,000	83.29
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	38,827,000	0	0.00	
		3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	34,364,000	0	0.00	
		4 事務費補助金	484,000	0	0.00	
		5 保険者機能強化推進交付金	6,612,000	0	0.00	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	5,998,000	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	1,487,678,000	731,578,000	49.18	
		2 地域支援事業支援交付金	41,933,000	17,474,000	41.67	
6 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	812,713,000	442,416,000	54.44	
		1 交付金	1,000	0	0.00	
	2 財政安定化基金支出金	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)	19,414,000	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)	17,198,000	0	0.00	
3 事務費補助金		1,000	0	0.00		
4 認知症地域支援等研修受講費補助		28,000	0	0.00		
7 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	5,000	2,953	59.06	
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	688,740,000	206,621,000	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)	19,415,000	5,823,000	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)	30,287,000	9,085,000	30.00	
		4 その他一般会計繰入金	129,315,000	42,487,000	32.86	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	68,373,000	20,511,000	30.00	
		2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	70,197,000	0	0.00
		10 繰越金	1 繰越金	217,637,000	217,637,415	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	178,894	17,889.40	
		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	7,600	760.00	
	歳入合計			6,127,824,000	3,108,911,364	50.73

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	職員人件費	64,646,000	27,989,768	27,989,768	43.30	43.30
	一般管理事業	6,001,000	3,677,032	2,381,947	61.27	39.69
2 1	賦課徴収事業	3,112,000	2,927,722	2,223,722	94.08	71.46
3 1	介護認定審査事業	35,824,000	30,187,600	20,333,600	84.27	56.76
2	認定調査事業	19,965,000	9,238,226	9,235,726	46.27	46.26
4 1	運営協議会事業	263,000	98,900	53,500	37.60	20.34
2 1 1	介護サービス等諸費	4,964,932,000	2,134,943,289	2,134,943,289	43.00	43.00
2 1	介護予防サービス等諸費	225,526,000	87,962,124	87,962,124	39.00	39.00
3 1	審査支払手数料	3,991,000	1,736,840	1,736,840	43.52	43.52
4 1	高額介護サービス費	135,000,000	64,186,054	64,180,795	47.55	47.54
2	高額介護予防サービス費	600,000	82,816	82,816	13.80	13.80
5 1	高額医療合算介護サービス費	17,500,000	11,008,479	10,863,335	62.91	62.08
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	121,648	121,648	40.55	40.55
6 1	特定入所者介護サービス費	163,664,000	70,453,220	70,453,220	43.05	43.05
2	特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0.00	0.00
3 1 1	介護予防・生活支援サービス事業費	141,684,000	45,396,108	45,396,108	32.04	32.04
2 1	介護予防事業対象者把握事業 ※健康課	6,873,000	3,977,916	2,958,216	57.88	43.04
	健康教育事業 ※健康課	3,925,000	582,781	574,651	14.85	14.64
	高齢者筋力向上トレーニング事業 ※健康課	2,005,000	687,030	508,090	34.27	25.34
	介護予防サポーター研修事業 ※健康課	589,000	35,350	35,350	6.00	6.00
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	7,893,000	3,393,000	54.81	23.56
2	地域福祉権利擁護事業	122,000	200	200	0.16	0.16
3	一般管理事業	41,676,000	17,569,068	15,063,488	42.16	36.14
	包括的・継続的ケアマネジメント事業	8,797,000	2,684,220	2,684,220	30.51	30.51
	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	4,453,000	1,546,296	1,546,296	34.72	34.72
	介護給付等費用適正化事業	8,326,000	4,466,059	4,252,732	53.64	51.08
	住宅改修支援事業	300,000	0	0	0.00	0.00
5	在宅医療・介護連携推進事業	8,669,000	8,520,000	4,260,000	98.28	49.14
	地域ケア会議事業	202,000	19,268	0	9.54	0.00
6	生活支援体制整備事業	5,439,000	3,350,244	1,550,244	61.60	28.50
7	認知症地域支援推進員事業	3,341,000	1,284,299	1,255,859	38.44	37.59
	認知症初期集中支援推進事業	2,500,000	2,500,000	0	100.00	0.00
4 1	審査支払手数料	507,000	134,176	134,176	26.46	26.46
4 1 1	介護給付費準備基金積立金	13,405,000	2,953	2,953	0.02	0.02
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	3,112,000	1,568,000	1,568,000	50.39	50.39
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	171,936,000	13,981,222	0	8.13	0.00
4	小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
2 1	延滞金	1,000	0	0	0.00	0.00
3 1	繰出金	41,634,000	0	0	0.00	0.00
7 1 1	予備費	1,000,000	0	0	0.00	0.00
歳 出 合 計		6,127,824,000	2,561,379,908	2,517,745,913	41.80	41.09

■ 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	1 太陽光発電事業収入	19,602,000	9,728,369	49.63
2 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	1,000	200	20.00
3 市債	1 市債	1 電気事業債	367,500,000	0	0.00
			(192,900,000)	(0)	(0.00)
4 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	7,151,670	7,151,670	100.00
			(7,151,670)	(7,151,670)	(100.00)
歳 入 合 計			394,254,670	16,880,239	4.28
			(200,051,670)	(7,151,670)	(3.57)

款項目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率
1 1 1	一般管理費	1,676,000	949,100	949,100	56.63	56.63
2 1 1	太陽光発電施設管理事業	3,138,000	1,633,024	676,024	52.04	21.54
	2 小水力発電施設整備事業	175,600,000	863,264	840,472	0.49	0.48
	(繰越)小水力発電施設整備事業	(200,051,670)	(67,500)	(67,500)	(0.03)	(0.03)
3 1 1	基金積立金	3,290,000	200	200	0.01	0.01
4 1 1	元金	10,015,000	5,007,500	5,007,500	50.00	50.00
	2 利子	484,000	208,803	208,803	43.14	43.14
5 1 1	予備費	0	0	0	-	-
歳 出 合 計		394,254,670	8,729,391	7,749,599	2.21	1.97
		(200,051,670)	(67,500)	(67,500)	(0.03)	(0.03)

※ () 内は繰越明許費分であり、合計額に含まれる。