



監査告示第 6 号

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

令和 6 年 12 月 12 日

沼田市監査委員 荒 井 静 雄
同 戸 部 博

1 監査の期間

令和 6 年 11 月 19 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、工事施工現地

3 監査を執行した監査委員

荒 井 静 雄、戸 部 博

4 監査の対象

市民部、健康福祉部及び都市建設部の各課の令和 6 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、健康福祉部及び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、担当職員から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、財務関係事務及び事務事業を経済性・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。また、抽出した請負工事のうち、1 工事は施工現場の実査を行った。

6 監査の結果

- (1) 市民部、健康福祉部及び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、関係各課との合同による特別徴収の実施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。これからも未収金や公売物件の早期回収に努め、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おおむ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、契約検査課から示されているガイドラインを参考に、契約規則及び事務取扱規程に則った事務処理に努めるとともに内部のチェック体制の充実についても検討されたい。また、起案文書の処理に関して、令和5年度に導入された文書管理システムの習熟に努められたい。

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、常に管理者として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誤りや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。

(2) 市民部、健康福祉部及び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6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6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6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	19,219,000	8,454,200	43.99
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	29,946,000	0	0.00
			(繰越)	(13,915,000)	(0)	(0.00)
		3 委託金	1 総務費委託金	374,000	214,000	57.22
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	83,000	34,000	40.96
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	56,000	26,170	46.73
		計		49,678,000 (13,915,000)	8,728,370 (0)	17.57 (0.00)
税務課	1 市税	1 市民税	1 個人	1,854,163,000	998,395,174	53.85
			2 法人	321,061,000	261,616,200	81.48
		2 固定資産税	1 固定資産税	2,820,706,000	1,728,153,968	61.27
			2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	54,888,000	54,888,100	100.00
		3 軽自動車税	1 環境性能割	10,567,000	6,747,500	63.85
			2 種別割	194,872,000	198,536,834	101.88
		4 市たばこ税	1 市たばこ税	400,191,000	188,246,547	47.04
		5 入湯税	1 入湯税	21,901,000	15,105,550	68.97
		6 都市計画税	1 都市計画税	163,666,000	98,125,537	59.95
	14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	1,746,000	996,390	57.07
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	69,977,000	18,200,401	26.01
	21 雑収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,000,000	2,302,735	46.05
			2 加算金	1,000	0	0.00
			3 過料	1,000	0	0.00
			2 弁償金	1,000	2,100	210.00
			6 雑入	152,000	50,130	32.98
		計		5,918,893,000	3,571,367,166	60.34
債権管理課	21 雑収入	5 雑入	1 滞納処分費	1,296,000	50,000	3.86
		計		1,296,000	50,000	3.86
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1,453,000	743,640	51.18
			5 農林水産業使用料	83,000	29,860	35.98
	16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	188,000	0	0.00
		3 委託金	1 総務費委託金	438,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	649,000	441,000	67.95
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	13,186,000	13,186,000	—
			(繰越)	(13,186,000)	(13,186,000)	(100.00)
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	19,984,000	1,640,060	8.21
	22 市債	1 市債	1 総務費	305,500,000	0	0.00
			(繰越)	(244,000,000)	(0)	(0.00)
		計		341,481,000 (257,186,000)	16,040,560 (13,186,000)	4.70 (5.13)
環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	51,000	50,000	98.04
		2 手数料	3 衛生手数料	5,220,000	2,268,750	43.46
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,234,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	7,244,000	7,244,208	100.00
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	28,955,000	14,796,535	51.10
	22 市債	1 市債	2 衛生費	18,000,000	0	0.00
		計		62,704,000	24,359,493	38.85
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	7,527,000	3,633,660	48.28
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	800,000	488,465	61.06
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,079,402,000	513,870,172	47.61
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	20,076,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	334,609,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	7,493,000	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	1 財産貸付収入	656,000	6,890	1.05
			2 利子及び配当金	10,000	0	0.00
	18 寄附金	1 寄附金	3 民生費寄附金	400,000	420,000	105.00
	21 雑収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	1,000	0	0.00
		2 市預金利子	1 市預金利子	1,000	0	0.00
		5 雑入	6 雑入	20,713,000	7,096,970	34.26
		計		1,471,833,000	525,516,157	35.70
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	37,334,000	14,920,858	39.97
	14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	600	20.00
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	900,798,000	230,885,249	25.63
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	119,936,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	147,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	283,824,000	46,788,000	16.48
		2 県補助金	2 民生費県補助金	138,683,000	0	0.00
	18 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金			#DIV/0!
	21 雑収入	5 雑入	5 過年度収入	183,000	0	0.00
			6 雑入	11,134,000	4,171,258	37.46
		計		1,492,042,000	296,765,965	19.89

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	1 民生費国庫負担金		52,877,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金		9,360,000	3,958,000	42.29
	16 県支出金	1 県負担金	1 衛生費県負担金		313,130,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金		219,672,000	61,800,000	28.13
	21 諸収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入		38,611,000	0	0.00
		5 雑入	6 雑入		21,312,000	7,100,871	33.32
計				654,962,000	72,858,871	11.12	
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		3,938,000	1,465,558	37.22
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料		9,571,000	3,383,250	35.35
		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		37,517,000	8,887,200	23.69
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金		300,000	0	0.00
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金		18,758,000	4,443,600	23.69
	16 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金		1,510,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入		659,000	142,717	21.66
	19 繰入金	2 特別会計繰入金	1 介護保険特別会計繰入金		30,131,000	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入		2,177,000	0	0.00
			6 雑入		13,058,000	7,853,321	60.14
計				117,620,000	26,175,646	22.25	
健康課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料		26,000	16,470	63.35
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金		3,097,000	0	0.00
		2 国庫補助金	(繰越)	(1,338,000)		(0)	(0.00)
			3 衛生費国庫補助金	(繰越)	22,244,000		0
	16 県支出金	1 県負担金	2 衛生費県負担金		670,000	0	0.00
		2 県補助金	3 衛生費県補助金		7,414,000	0	0.00
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入		257,000	49,332	19.20
	18 寄附金	1 寄附金	5 衛生費寄附金		0	0	—
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入		2,204,000	1,249,937	56.71
	22 市債	1 市債	2 衛生債		2,000,000	0	0.00
	計				37,912,000	1,315,739	3.47
				(1,578,000)	(0)	(0.00)	
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金		26,645,000	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		7,826,000	2,434,449	31.11
		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		149,450,000	0	0.00
	18 寄附金	1 寄附金	7 土木費寄附金		0	200,000	0.00
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入		1,959,000	60,000	3.06
	22 市債	1 市債	5 土木債		181,300,000	0	0.00
			計	367,257,000	2,694,749	0.73	
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料		62,232,000	26,661,440	42.84
		2 手数料	5 土木手数料		662,000	845,100	127.66
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金		9,465,000	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		11,000	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	0	0.00
	21 諸収入	5 雑入	3 違約金及び延納利息		1,000	7,900	790.00
	22 市債	1 市債	5 土木債		7,100,000	0	0.00
			計	80,047,000	27,514,440	34.37	
都市計画課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料		8,539,000	4,987,738	58.41
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金		186,999,500	0	0.00
		(繰越)	(123,149,500)		(0)	(0.00)	
	16 県支出金	1 県負担金	3 土木費県負担金		16,720,000	0	0.00
		(繰越)	(9,345,000)		(0)	(0.00)	
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金		74,767,411	74,767,411	100.00
	(繰越)	(74,767,411)		(74,767,411)	(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		0	0	#DIV/0!
	22 市債	5 雑入	6 雑入		289,000	53,170	18.40
		1 市債	5 土木債		156,600,000	0	0.00
			(繰越)	(88,400,000)		(0)	(0.00)
計				443,914,911	79,808,319	17.98	
				(295,661,911)	(74,767,411)	(25.29)	
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		5,260,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金		2,630,000	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	50,000	41.67
計				8,010,000	50,000	0.62	
合 計				11,047,649,911	4,653,245,475	42.12	
				(568,340,911)	(87,953,411)	(15.48)	

※（ ）内は繰越明許費分及び事故繰越分であり、合計額に含まれる。

【歳出】

(単位:円、%)

所管課	款	項	目	細事業名	予算現額	負担行為額	支出済額	負担行為率	執行率
市民課	2	3	1	職員人件費	112,771,000	53,520,579	53,520,579	47.46	47.46
				戸籍住民基本台帳管理費	38,337,000	27,927,881	16,233,066	72.85	42.34
				(繰越)戸籍住民基本台帳管理費	(13,915,000)	(12,562,000)	(0)	(90.28)	(0.00)
				戸籍住民基本台帳管理費(白沢支所)	73,000	990	990	1.36	1.36
				戸籍住民基本台帳管理費(利根支所)	71,000	13,787	13,787	19.42	19.42
				旅券事務管理費	3,033,000	1,511,378	1,511,378	49.83	49.83
				計	168,200,000 (13,915,000)	95,536,615 (12,562,000)	71,279,800 (0)	56.80 (90.28)	42.38 (0.00)
税務課	2	2	1	職員人件費	214,553,000	102,645,834	102,645,834	47.84	47.84
				税務管理費	4,030,000	2,342,253	2,161,100	58.12	53.63
			2	収納事業	27,728,340	20,617,405	18,719,422	74.35	67.51
				市民税・諸税賦課事業	28,821,660	26,016,211	22,100,816	90.27	76.68
				資産税賦課事業	25,581,000	23,548,949	10,854,399	92.06	42.43
				計	300,714,000	175,170,652	156,481,571	58.25	52.04
債権管理課	2	2	1	債権管理費	10,124,000	4,923,243	4,923,243	48.63	48.63
			2	徴収事業	2,275,000	615,292	269,474	27.05	11.85
				計	12,399,000	5,538,535	5,192,717	44.67	41.88
市民協働課	2	1	1	住民自治振興事業	66,075,000	9,316,332	8,318,184	14.10	12.59
				住民自治振興事業(白沢)	656,000	221,677	214,421	33.79	32.69
				住民自治振興事業(利根)	14,837,000	11,192,790	3,714,130	75.44	25.03
			7	利根支所庁舎管理費(利根支所)	0	0	0	—	—
				(繰越)利根支所庁舎管理費(利根支所)	(257,186,000)	(255,268,500)	(254,955,000)	(99.25)	(99.13)
			13	職員人件費	9,142,000	3,999,615	3,999,615	43.75	43.75
				消費行政推進管理費	528,000	286,282	249,082	54.22	47.17
				消費者啓発事業	878,000	0	0	0.00	0.00
				食品等放射性物質検査事業	316,000	242,000	0	76.58	0.00
				特殊詐欺等対策事業	409,000	100,000	100,000	24.45	24.45
			14	市民協働推進事業	850,000	700,000	150,000	82.35	17.65
				市民活動センター管理運営事業	10,001,000	4,829,817	4,759,359	48.29	47.59
				市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	1,788,000	629,738	629,738	35.22	35.22
				地域自治推進事業	6,367,000	1,340,164	680,164	21.05	10.68
				コミュニティセンター事業総務費	12,120,000	6,118,674	6,118,674	50.48	50.48
				利南地区コミュニティセンター管理運営事業	7,277,000	3,912,908	1,653,088	53.77	22.72
				池田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,346,000	931,582	880,627	39.71	37.54
				薄根地区コミュニティセンター管理運営事業	2,419,000	779,665	739,345	32.23	30.56
				川田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,216,000	771,799	753,979	34.83	34.02
				白沢地区コミュニティセンター管理運営事業	67,928,000	55,852,887	7,447,471	82.22	10.96
				利根地区コミュニティセンター管理運営事業	11,361,000	3,321,476	2,884,795	29.24	25.39
				集落支援員事業	602,000	105,766	105,766	17.57	17.57
				コミュニティセンター施設整備事業	21,763,000	14,589,754	12,111,902	67.04	55.65
				男女共同参画推進事業	786,000	401,589	401,589	51.09	51.09
				男女共同参画策定事業	2,815,000	1,722,908	9,108	61.20	0.32
				人権啓発事業	462,000	376,594	376,594	81.51	81.51
				犯罪被害者等支援事業	600,000	0	0	0.00	0.00
				計	501,728,000 (257,186,000)	377,012,517 (255,268,500)	311,252,631 (254,955,000)	75.14 (99.25)	62.04 (99.13)
環境課	4	1	1	環境保健行政推進事業	7,063,000	1,620,000	1,620,000	22.94	22.94
			5	市有墓地等管理事業	148,000	85,000	85,000	57.43	57.43
				広域火葬場斎場管理運営事業	31,840,000	31,840,000	17,260,000	100.00	54.21
				動物愛護推進事業	1,170,000	753,000	708,000	64.36	60.51
				狂犬病予防事業	3,469,000	1,458,423	1,325,323	42.04	38.20
			6	公害対策管理費	2,042,000	1,108,038	112,538	54.26	5.51
				環境対策管理費	265,000	25,150	25,150	9.49	9.49
				環境啓発事業	2,307,000	1,274,012	1,266,436	55.22	54.90
				再生可能エネルギー普及促進事業	6,000,000	615,000	615,000	10.25	10.25
				再生可能エネルギー利用推進事業	20,165,000	0	0	0.00	0.00
				次世代自動車充電設備管理事業	176,000	0	0	0.00	0.00
				計画改訂事業	5,130,000	0	0	0.00	0.00
			8	放射性物質汚染対策事業	3,529,000	0	0	0.00	0.00
			2	職員人件費	77,123,000	37,424,285	37,424,285	48.53	48.53
				清掃総務管理費	1,199,000	559,628	301,028	46.67	25.11
				ごみ処理広域化事業	30,088,000	30,088,000	16,050,000	100.00	53.34
			2	塵芥処理事業	97,764,000	95,009,415	40,403,677	97.18	41.33
				清掃工場管理運営事業	373,433,000	373,433,000	186,768,000	100.00	50.01
				ごみ減量化対策事業	133,016,000	113,853,010	53,577,647	85.59	40.28
				最終処分場管理運営事業	31,963,000	22,402,279	12,850,634	70.09	40.20
				不燃ごみ処理事業	40,747,000	13,841,991	13,379,613	33.97	32.84
			3	し尿処理事業	13,181,000	5,664,219	5,664,219	42.97	42.97
				公衆便所管理清掃事業	747,000	270,734	270,734	36.24	36.24
				衛生センター管理運営事業	89,582,000	89,582,000	44,792,000	100.00	50.00
				計	972,147,000	820,907,184	434,499,284	84.44	44.69

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	1	職員人件費	234,651,000	114,000,645	114,000,645	48.58	48.58		
			社会福祉管理費	10,200,000	1,525,344	1,520,742	14.95	14.91			
			社会福祉管理費(白沢支所)	449,000	220,455	188,478	49.10	41.98			
			民生児童委員活動事業	6,412,000	4,835,580	4,804,980	75.41	74.94			
			社会福祉協議会補助事業	67,331,000	67,331,000	33,665,500	100.00	50.00			
			戦没者慰霊事業	1,021,000	981,000	981,000	96.08	96.08			
			沼田市遺族の会補助事業	421,000	371,900	371,900	88.34	88.34			
			福祉振興事業基金積立事業	400,000	0	0	0.00	0.00			
			生活困窮者自立支援事業	14,707,000	7,231,687	5,826,907	49.17	39.62			
			重層の支援体制整備移行準備事業	12,000	0	0	0.00	0.00			
			(繰越)物価高騰対応重点支援給付事業	(10,183,770)	(2,714,497)	(2,714,497)	(26.66)	(26.66)			
			(繰越)物価高騰対応重点支援給付事業(均等割のみ課税世帯)	(116,684,460)	(106,512,361)	(106,312,361)	(91.28)	(91.11)			
			物価高騰対応重点支援給付事業(調整給付)	367,323,000	310,663,755	308,693,481	84.58	84.04			
			物価高騰対応重点支援給付事業(均等割のみ課税化給付)	50,813,000	32,241,662	31,647,662	63.45	62.28			
			物価高騰対応重点支援給付事業(非課税化給付)	67,689,000	46,276,279	45,672,379	68.37	67.47			
		3	3	障害福祉管理費	4,661,000	2,016,877	2,016,877	43.27	43.27		
			障害者スポーツ事業	197,000	0	0	0.00	0.00			
			心身障害者扶養共済事業	13,515,000	7,457,240	6,387,700	55.18	47.26			
			身体障害者補装具交付及び修理費	7,073,000	2,821,277	2,765,366	39.89	39.10			
			更生医療・育成医療事業	30,037,000	9,259,241	9,259,241	30.83	30.83			
			重度身体障害者住宅改造費補助事業	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	12,766,000	7,466,480	7,466,480	58.49	58.49			
			福祉タクシー扶助費	1,497,000	355,420	355,420	23.74	23.74			
			特定疾患等患者見舞金支給事業	1,210,000	538,000	538,000	44.46	44.46			
			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	421,000	278,000	278,000	66.03	66.03			
			通所授産施設通所費扶助費	1,080,000	0	0	0.00	0.00			
			社会参加支援事業	12,780,000	12,780,000	6,390,000	100.00	50.00			
			認定審査事業	10,074,000	9,569,481	5,513,581	94.99	54.73			
			コミュニケーション支援事業	192,000	22,081	22,081	11.50	11.50			
			日常生活用具給付等事業	10,380,000	5,269,466	4,222,909	50.77	40.68			
			移動支援事業	3,000,000	1,838,529	1,838,529	61.28	61.28			
			地域活動支援センター事業	55,798,000	53,346,529	24,754,364	95.61	44.36			
			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	330,000	154,000	154,000	46.67	46.67			
			更生訓練費給付事業	0	0	0	-	-			
			日中一時支援事業	1,349,000	820,001	820,001	60.79	60.79			
			自動車運転免許取得・改造助成事業	410,000	100,000	100,000	24.39	24.39			
			登録介護者事業	604,000	130,406	130,406	21.59	21.59			
			サービスステーション事業	26,000	0	0	0.00	0.00			
			医療的ケア支援事業	160,000	0	0	0.00	0.00			
			利根沼田地域障害者相談支援事業	16,304,000	16,207,683	8,103,842	99.41	49.70			
			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時業	0	0	0	-	-			
			成年後見制度利用支援事業	385,000	0	0	0.00	0.00			
			介護給付事業	650,021,000	364,493,245	302,328,864	56.07	46.51			
			訓練等給付事業	396,000,000	244,135,599	202,080,048	61.65	51.03			
			障害児給付事業	234,000,000	158,186,347	130,182,288	67.60	55.63			
			障害者自立支援給付支払事業	1,400,000	763,508	636,158	54.54	45.44			
			障害者虐待防止対策事業	3,208,000	1,574,144	1,572,844	49.07	49.03			
			6	6	保健福祉センター維持管理事業	29,940,000	17,884,838	6,523,442	59.74	21.79	
				保健福祉センター改修事業	0	0	0	-	-		
				3	1	職員人件費	30,826,000	14,566,169	14,566,169	47.25	47.25
			生活保護総務管理費			4,370,000	1,803,519	1,148,964	41.27	26.29	
			生活保護適正化推進事業			8,442,000	4,451,943	3,791,234	52.74	44.91	
			2	2	扶助費等給付事業	538,704,000	213,595,660	200,193,856	39.65	37.16	
				4	1	災害救助費	511,000	240,674	240,674	47.10	47.10
			計				3,033,395,230 (126,868,230)	1,847,223,522 (109,226,858)	1,600,972,870 (109,026,858)	60.90 (86.09)	52.78 (85.94)
			子ども課	3	2	1	職員人件費	61,096,000	29,740,795	29,740,795	48.68
児童福祉管理事業	6,059,000	3,606,870					132,455	59.53	2.19		
物価高騰対応重点支援事業(こども加算分)	594,000	594,000					0	100.00	0.00		
(繰越)物価高騰対応重点支援事業(こども加算分)	(18,091,000)	(13,930,650)					(13,680,650)	(77.00)	(75.62)		
母子家庭等福祉推進事業	15,708,000	5,264,484					5,196,750	33.51	33.08		
児童扶養手当支給事業	184,534,000	85,608,700					83,652,220	46.39	45.33		
児童手当支給事業	570,303,000	167,105,007					164,190,007	29.30	28.79		
2	2	児童育成管理事業			3,225,000	1,542,358	1,542,358	47.83	47.83		
	民間保育所運営委託事業	359,986,000			150,626,035	150,626,035	41.84	41.84			
	民間教育・保育施設給付事業	534,901,000			234,855,741	234,031,301	43.91	43.75			
	地域型保育給付事業	25,052,000			11,057,450	11,057,450	44.14	44.14			
	施設等利用給付事業	2,800,000			773,200	773,200	27.61	27.61			
	民間教育・保育施設補助事業	20,617,000			19,745,000	6,500,000	95.77	31.53			
	教育・保育充実促進事業	54,515,000			40,297,542	3,518,500	73.92	6.45			
	地域子育て支援事業	350,000			194,000	159,000	55.43	45.43			

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
子ども課	3	2	2	放課後児童健全育成事業	245,058,000	200,343,308	100,072,418	81.75	40.84
				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	28,542,000	27,141,000	13,570,500	95.09	47.55
				ハッピープロジェクト事業	11,504,000	2,719,036	2,109,036	23.64	18.33
				民間保育所施設整備補助事業	0	0	0	-	-
			3	職員人件費	189,541,000	93,687,987	93,687,987	49.43	49.43
				保育園管理費	197,199,000	96,138,133	95,368,133	48.75	48.36
				ぬまた南保育園費	21,248,000	7,585,613	7,439,584	35.70	35.01
				川田保育園費	10,276,000	3,889,744	3,705,104	37.85	36.06
				白沢保育園費	14,391,000	5,774,233	5,644,333	40.12	39.22
				利根保育園費	11,217,000	4,314,129	3,539,441	38.46	31.55
				多那保育園費	2,237,000	755,372	573,602	33.77	25.64
			4	職員人件費	12,119,000	4,719,034	4,719,034	38.94	38.94
				子ども相談事業	4,642,000	127,700	127,700	2.75	2.75
				子育てコンシェルジュ事業	3,402,000	1,698,979	1,698,979	49.94	49.94
			計		2,612,867,000 (18,091,000)	1,217,496,100 (13,930,650)	1,038,886,572 (13,680,650)	46.60 (77.00)	39.76 (75.62)
国保年金課	3	1	4	福祉医療費	461,461,000	195,348,136	194,765,136	42.33	42.21
				5 国民年金管理費	537,000	483,245	136,745	89.99	25.46
				7 国民健康保険総務費	191,000	53,500	53,500	28.01	28.01
				国民健康保険特別会計繰出金	369,393,000	0	0	0.00	0.00
			8	群馬県後期高齢者医療事業	771,327,000	741,421,947	323,265,906	96.12	41.91
				後期高齢者医療特別会計繰出金	221,559,000	19,220,000	19,220,000	8.67	8.67
			計		1,824,468,000	956,526,828	537,441,287	52.43	29.46
介護高齢課	3	1	1	成年後見制度利用促進事業	4,300,000	4,300,000	1,075,000	100.00	25.00
				2 老人福祉管理費	6,181,000	6,176,470	0	99.93	0.00
			敬老事業	敬老事業	17,441,000	9,337,582	5,799,402	53.54	33.25
				市民敬老号事業	0	0	0	-	-
			老人クラブ助成事業	老人クラブ助成事業	1,636,000	1,366,842	1,366,842	83.55	83.55
				老人スポーツ助成事業	207,000	126,000	0	60.87	0.00
			シルバー人材センター助成事業	シルバー人材センター助成事業	10,888,000	10,887,674	5,477,674	100.00	50.31
				温泉施設利用高齢者助成事業	236,000	48,200	48,200	20.42	20.42
			ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	ひとり暮らし高齢者に一声かける運動事業	200,000	180,000	180,000	90.00	90.00
				ひとり暮らし高齢者交流会事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
			高齢者バス利用促進事業	高齢者バス利用促進事業	2,600,000	761,238	761,238	29.28	29.28
				ふれあい福祉センター管理運営事業	21,444,000	8,297,910	8,159,470	38.70	38.05
			広域圏老人ホーム管理費負担事業	広域圏老人ホーム管理費負担事業	58,306,000	58,306,000	33,657,000	100.00	57.72
				屋内ゲートボール場管理運営事業	847,000	707,250	386,729	83.50	45.66
			白沢創作館管理運営事業(白沢支所)	白沢創作館管理運営事業(白沢支所)	1,337,000	670,253	370,253	50.13	27.69
				白沢健康福祉センター管理運営事業(白沢支所)	22,496,000	7,835,715	7,648,765	34.83	34.00
			在宅介護支援センター運営事業	在宅介護支援センター運営事業	2,400,000	2,400,000	600,000	100.00	25.00
				緊急通報体制等整備事業	4,569,000	1,331,343	1,331,343	29.14	29.14
			介護用車両購入費補助事業	介護用車両購入費補助事業	200,000	130,000	0	65.00	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	高齢者はり・きゅう・マッサージサービス事業	648,000	358,500	358,500	55.32	55.32
				訪問理美容サービス事業	78,000	27,000	27,000	34.62	34.62
			在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	在宅寝たきり高齢者等おむつサービス事業	1,890,000	891,000	891,000	47.14	47.14
				生活管理指導員派遣・短期宿泊事業	1,118,000	0	0	0.00	0.00
			布団乾燥・丸洗いサービス事業	布団乾燥・丸洗いサービス事業	432,000	66,000	49,500	15.28	11.46
				介護慰労金事業	1,200,000	0	0	0.00	0.00
			認知症地域支援推進員事業	認知症地域支援推進員事業	76,000	0	0	0.00	0.00
				老人保護措置事業	43,380,000	16,739,520	16,739,520	38.59	38.59
			老人福祉施設整備費等償還費補助事業	老人福祉施設整備費等償還費補助事業	239,000	238,634	238,634	99.85	99.85
				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	沼田市介護保険居宅サービス利用者負担助成事業	300,000	256,291	244,937	85.43	81.65
				介護予防サービス計画作成事業	0	0	0	-	-
			介護保険特別会計繰出金		943,466,000	279,791,000	279,791,000	29.66	29.66
			計		1,149,310,000	412,230,422	366,202,007	35.87	31.86
健康課	4	1	1	職員人件費	166,401,000	82,269,308	82,269,308	49.44	49.44
				保健衛生総務管理費	19,992,000	14,893,518	7,908,518	74.50	39.56
				利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	53,212,000	4,763,000	4,763,000	8.95	8.95
				がん患者ウィッグ等購入費助成事業	1,206,000	220,780	220,780	18.31	18.31
				利根保健福祉センター管理事業	6,645,000	3,559,153	2,138,260	53.56	32.18
			2	予防接種事業	149,486,000	45,108,301	36,134,338	30.18	24.17
				新型コロナウイルスワクチン接種事業	47,621,000	0	0	0.00	0.00
				(繰越)新型コロナウイルスワクチン接種事業	(1,578,000)	(923,674)	(923,674)	(58.53)	(58.53)
			3	乳幼児健康診査事業	5,622,000	2,053,675	1,927,934	36.53	34.29
				母子保健相談指導事業	34,196,000	12,713,926	11,067,735	37.18	32.37
				不妊・不育治療費助成事業	3,200,000	10,000	10,000	0.31	0.31
				養育医療給付事業	2,685,000	979,340	979,340	36.47	36.47
				出産・子育て応援交付金事業	25,430,000	8,042,637	8,027,380	31.63	31.57
				地域保健活動事業	1,536,000	768,600	768,600	50.04	50.04
				4 保健業務管理費	3,290,000	1,622,310	1,622,310	49.31	49.31

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	
健康課	4	1	4	教育相談訪問事業	3,248,000	2,109,802	2,029,605	64.96	62.49	
				健康診査事業	4,725,000	1,742,169	1,731,529	36.87	36.65	
				がん検診事業	43,705,000	11,020,252	8,192,829	25.22	18.75	
				スマートウェルネス推進事業	11,621,000	7,832,786	3,929,436	67.40	33.81	
				診療所維持管理事業(利根支所)	162,000	1,400	1,400	0.86	0.86	
					計	585,561,000 (1,578,000)	200,634,631 (923,674)	174,645,976 (923,674)	34.26 (58.53)	29.83 (58.53)
建設課	8	1	1	職員人件費	88,797,000	44,010,472	44,010,472	49.56	49.56	
				土木総務管理費	6,572,000	2,388,530	2,149,390	36.34	32.71	
				土木総務管理費(白沢支所)	91,000	0	0	0.00	0.00	
				土木総務管理費(利根支所)	331,000	26,000	26,000	7.85	7.85	
		2	1	職員人件費	34,515,000	16,458,766	16,458,766	47.69	47.69	
				道路橋りょう管理費	50,001,000	31,214,081	9,706,173	62.43	19.41	
				道路台帳補正事業	7,986,000	6,270,000	1,880,000	78.51	23.54	
		2		道路維持事業	35,554,000	21,998,343	15,929,588	61.87	44.80	
				道路維持事業(白沢支所)	8,087,000	3,548,953	3,519,253	43.88	43.52	
				道路維持事業(利根支所)	12,030,000	4,713,743	4,136,243	39.18	34.38	
				道路補修事業	299,101,000	247,438,125	51,761,500	82.73	17.31	
				道路施設点検事業	19,250,000	18,796,000	4,722,000	97.64	24.53	
			道路除雪事業	46,912,000	0	0	0.00	0.00		
			道路除雪事業(白沢支所)	12,388,000	0	0	0.00	0.00		
			道路除雪事業(利根支所)	41,854,000	0	0	0.00	0.00		
	3		消雪施設維持管理事業	39,680,000	6,519,337	3,054,117	16.43	7.70		
			消雪施設維持管理事業(利根支所)	14,376,000	5,917,517	307,517	41.16	2.14		
			防護柵・標識等設置事業	4,950,000	4,343,350	1,737,000	87.74	35.09		
		3		橋りょう補修事業	71,995,000	56,488,454	10,730,000	78.46	14.90	
			1	河川管理費	4,904,000	752,186	655,100	15.34	13.36	
				河川管理費(利根支所)	2,691,000	654,850	379,850	24.33	14.12	
	11	2	1	土木施設災害復旧事業	3,000	0	0	0.00	0.00	
				計	802,068,000	471,538,707	171,162,969	58.79	21.34	
建築住宅課	8	1	2	建築指導費	8,720,000	3,228,154	1,009,734	37.02	11.58	
				住宅・建築物耐震改修等事業	14,088,000	7,354,500	4,833,500	52.20	34.31	
		5	1	職員人件費	47,670,000	23,181,751	23,181,751	48.63	48.63	
				市営住宅管理費	19,794,000	8,276,447	4,437,707	41.81	22.42	
				市営住宅長寿命化改善事業	11,758,000	0	0	0.00	0.00	
			計	102,030,000	42,040,852	33,462,692	41.20	32.80		
都市計画課	8	4	1	職員人件費	90,676,000	44,399,008	44,399,008	48.96	48.96	
					都市計画総務管理費	1,442,000	777,488	527,128	53.92	36.56
					都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	150,000	0	0	0.00	0.00
					市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	4,497,000	1,572,622	252,622	34.97	5.62
					都市構造再編集集中支援事業	10,620,000	9,966,250	2,970,000	93.84	27.97
			2		3・3・1環状線(栄町工区)事業	45,865,000	64,081	64,081	0.14	0.14
					(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(180,676,000)	(78,221,578)	(7,532,776)	(43.29)	(4.17)
			3		公園管理費	92,625,000	60,596,776	31,636,596	65.42	34.16
					都市公園整備事業	56,210,000	34,506,000	0	61.39	0.00
					(繰越)都市公園整備事業	(14,444,000)	(14,444,000)	(0)	(100.00)	(0.00)
				都市緑化推進事業	1,055,000	790,000	137,000	74.88	12.99	
		4		環状線事業地・代替地管理費	337,000	321,278	172,782	95.33	51.27	
			6		都市整備管理事業	1,815,000	1,323,570	562,852	72.92	31.01
				中心市街地街なか再生関連推進事業	1,728,000	722,420	342,420	41.81	19.82	
				やさしさ・にぎわいの核整備事業	1,591,000	0	0	0.00	0.00	
				中心市街地空き店舗活用事業	800,000	800,000	800,000	100.00	100.00	
				中心市街地土地地区画整理事業	115,854,000	21,228,088	6,569,748	18.32	5.67	
				(繰越)中心市街地土地地区画整理事業	(100,541,911)	(72,419,497)	(10,000,000)	(72.03)	(9.95)	
			計	720,926,911 (295,661,911)	342,152,656 (165,085,075)	105,967,013 (17,532,776)	47.46 (55.84)	14.70 (5.93)		
	上下水道 経営課		4	3	1	簡易水道事業	156,498,000	66,637,000	66,637,000	42.58
		2			上水道事業	0	0	0	-	-
		8	4	5	下水道事業	873,315,000	503,211,000	503,211,000	57.62	57.62
				計	1,029,813,000	569,848,000	569,848,000	55.34	55.34	
上下水道 整備課	4	2	3	合併処理浄化槽設置整備事業	11,918,000	699,000	699,000	5.87	5.87	
			3	1	簡易水道指導管理費	601,000	600,300	0	99.88	0.00
				簡易水道小水道施設拡張及び維持修繕事業	5,600,000	0	0	0.00	0.00	
		8	4	5	水洗便所改造資金貸付事業	401,000	0	0	0.00	0.00
	計				18,520,000	1,299,300	699,000	7.02	3.77	
合 計					13,834,147,141 (713,300,141)	7,535,156,521 (556,996,757)	5,577,994,389 (396,118,958)	54.47 (78.09)	40.32 (55.53)	

※ ()内は繰越明許費及び事故繰越分であり、合計額に含まれる。

令和6年度 特別会計の予算執行状況

別表 2

令和6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	1,044,597,000	328,591,838	31.46
		2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000	0	0.00
2 国庫支出金	1 国庫補助金	1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0.00
3 県支出金	1 県補助金	1 保険給付費等交付金	3,850,866,000	1,539,735,942	39.98
	2 財政安定化基金交付金	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0.00
4 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	13,000	3,532	27.17
5 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	369,393,000	0	0.00
	2 基金繰入金	1 国民健康保険基金繰入金	132,740,000	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	9,000,000	5,076,579	56.41
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0.00
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0.00
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0.00
		5 過料	1,000	0	0.00
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0.00
	3 雑入	1 滞納処分費	1,000	0	0.00
		2 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00
		3 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	66,353	0.83
		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	1,011,193	1,011.19
		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	795	39.75
		8 雑入	1,000	4,400	440.00
		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	1,000	0	0.00
歳 入 合 計			5,414,731,000	1,874,490,632	34.62

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	21,087,000	11,076,868	8,365,782	52.53	39.67
2 1 2	連合会負担金	1,751,000	962,096	962,096	54.95	54.95
2 1 1	賦課徴税費	5,455,000	3,673,785	3,673,785	67.35	67.35
3 1 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	3,181,593,000	1,280,041,703	1,280,041,703	40.23	40.23
2 1 2	退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0.00	0.00
3 1 3	一般被保険者療養費	19,097,000	10,449,333	10,449,333	54.72	54.72
4 1 4	退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0.00	0.00
5 1 5	審査支払手数料	9,818,000	4,598,234	4,598,234	46.83	46.83
2 2 1	一般被保険者高額療養費	533,417,000	244,840,677	244,840,677	45.90	45.90
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0.00	0.00
3 1 3	一般被保険者高額介護合算療養費	650,000	0	0	0.00	0.00
4 1 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 1	一般被保険者移送費	15,000	0	0	0.00	0.00
4 1 1	出産育児一時金	18,008,000	3,501,470	3,501,470	19.44	19.44
5 1 1	葬祭費	5,000,000	2,200,000	2,200,000	44.00	44.00
6 1 1	傷病手当金	100,000	0	0	0.00	0.00
3 1 1	一般被保険者医療給付費分	993,114,000	993,113,143	220,690,000	100.00	22.22
2 1 1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	378,766,000	378,765,384	84,170,000	100.00	22.22
3 1 1	介護納付金分	132,824,000	132,823,595	29,516,000	100.00	22.22
4 1 1	その他共同事業事務費拠出金	1,000	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	8,400,000	6,002,766	1,371,878	71.46	16.33
2 1 2	人間ドック検診事業	23,436,000	6,944,647	6,736,147	29.63	28.74
2 1 1	特定健康診査等事業費	44,766,000	10,089,499	10,088,784	22.54	22.54
7 1 1	基金積立金	13,000	3,532	3,532	27.17	27.17
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 1 2	一般被保険者保険税還付金	7,000,000	4,057,800	3,890,100	57.97	55.57
3 1 3	退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0.00	0.00
4 1 4	一般被保険者還付加算金	400,000	33,200	33,200	8.30	8.30
5 1 5	退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	0.00	0.00
6 1 6	保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
2 1 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		5,414,731,000	3,093,177,732	1,915,132,721	57.13	35.37

■ 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	391,813,000	164,469,800	41.98
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	195,484,000	96,879,827	49.56
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	31,788,000	19,220,000	60.46
		2 保険基盤安定繰入金	189,771,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,859,550	185,955.00
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	115,400	96.17
		2 過料	1,000	0	0.00
	2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	1,000,000	0	0.00
		2 還付加算金	50,000	0	0.00
	3 雑入	1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00
		2 雑入	1,000	0	0.00
歳入合計			810,030,000	282,544,577	34.88

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	8,284,000	3,770,500	3,245,723	45.52	39.18
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	800,196,000	252,750,550	252,750,550	31.59	31.59
3 1 1	保険料還付金	1,000,000	846,900	844,900	84.69	84.49
	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		810,031,000	257,367,950	256,841,173	31.77	31.71

■ 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	1,207,114,000	590,973,715	48.96
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 地域支援事業負担金	1,510,000	632,000	41.85
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	995,821,000	555,089,412	55.74
	2 国庫補助金	1 調整交付金	358,313,000	253,221,000	70.67
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	34,050,000	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)	36,768,000	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	2,918,000	0	0.00
		6 介護保険保険者努力支援交付金	6,639,000	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	1,514,770,000	767,524,000	50.67
		2 地域支援事業支援交付金	36,774,000	15,325,000	41.67
6 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	827,513,000	447,990,000	54.14
	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)	17,025,000	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)	18,384,000	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金	0	0	-
7 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	5,000	467	9.34
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	701,283,000	210,384,000	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)	17,026,000	5,106,000	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)	18,384,000	5,514,000	29.99
		4 その他一般会計繰入金	131,738,000	36,277,000	27.54
		5 低所得者保険料軽減繰入金	75,035,000	22,510,000	30.00
	2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	28,460,000	0	0.00
10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	161,292,000	161,292,311	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	335,620	33,562.00
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0.00
		3 過料	1,000	0	0.00
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0.00
	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	35	1.75
		7 雑入	0	163,834	0.00
歳入合計			6,190,839,000	3,072,338,394	49.63

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	68,801,000	31,800,238	31,800,238	46.22	46.22
	一般管理事業	4,096,000	1,486,962	1,486,962	36.30	36.30
2 1	賦課徴収事業	3,567,000	3,386,772	2,341,772	94.95	65.65
3 1	介護認定審査事業	32,690,000	27,051,400	18,452,200	82.75	56.45
2	認定調査事業	22,334,000	10,853,048	10,849,548	48.59	48.58
4 1	運営協議会事業	263,000	49,450	49,450	18.80	18.80
2 1 1	介護サービス等諸費	5,062,138,000	2,131,345,684	2,131,345,684	42.10	42.10
2 1	介護予防サービス等諸費	226,505,000	101,589,345	101,589,345	44.85	44.85
3 1	審査支払手数料	4,449,000	1,843,200	1,843,200	41.43	41.43
4 1	高額介護サービス費	135,000,000	69,506,976	69,502,728	51.49	51.48
2	高額介護予防サービス費	600,000	171,448	171,448	28.57	28.57
5 1	高額医療合算介護サービス費	17,500,000	15,130,748	15,114,954	86.46	86.37
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	256,621	256,621	85.54	85.54
6 1	特定入所者介護サービス費	163,664,000	67,418,967	67,418,967	41.19	41.19
2	特定入所者介護予防サービス費	100,000	33,169	33,169	33.17	33.17
3 1	認知症にやさしいネットワーク形成事業	597,000	596,400	0	99.90	0.00
	窓口相談業務事業	13,078,040	8,002,000	3,202,000	61.19	24.48
3	一般管理事業	64,801,960	64,253,976	28,953,016	99.15	44.68
	包括的・継続的ケアマネジメント事業	0	0	0	-	-
	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	144,000	0	18.18	0.00
	「食」の自立支援事業	5,086,000	2,117,459	2,117,459	41.63	41.63
	介護給付等費用適正化事業	8,675,000	4,858,185	4,791,877	56.00	55.24
	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	9,986,000	9,986,000	4,993,000	100.00	50.00
	地域ケア会議事業	0	0	0	-	-
6	生活支援体制整備事業	4,809,000	4,809,000	1,142,025	100.00	23.75
7	認知症地域支援推進員事業	0	0	0	-	-
	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	135,300	135,300	26.69	26.69
4 1 1	介護給付費準備基金積立金	14,377,000	467	467	0.00	0.00
5 1 1	利子	1,000	0	0	0.00	0.00
6 1 1	第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	953,800	949,900	37.40	37.25
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	166,969,000	17,656,847	0	10.57	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	30,131,000	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		6,068,311,000	2,577,937,462	2,498,541,330	42.48	41.17

■ 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	18,216,000	9,390,861	51.55
		2 小水力発電事業収入	22,330,000	0	0.00
2 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	1,000	10	1.00
3 繰入金	1 基金繰入金	1 電気事業基金繰入金	9,552,000	0	0.00
4 市債	1 市債	1 電気事業債	378,500,000	0	0.00
		(通次)	(200,800,000)	(0)	(0.00)
5 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	6,608,560	6,608,560	100.00
		(通次)	(6,608,560)	(6,608,560)	(100.00)
6 諸収入	1 雑入	1 雑入	5,713,000	0	0.00
歳 入 合 計			440,920,560 (207,408,560)	15,999,431 (6,608,560)	3.63 (3.19)

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	20,000	13,600	13,600	68.00	68.00
2 1 1	太陽光発電施設管理事業	3,223,500	1,874,393	1,049,393	58.15	32.55
	2 小水力発電施設整備事業	179,206,000	167,465,716	665,346	93.45	0.37
	(通次)小水力発電施設整備事業	(207,408,560)	(187,587,068)	(16,187,068)	(90.44)	(7.80)
	小水力発電施設管理事業	15,850,000	569,760	118,760	3.59	0.75
3 1 1	基金積立金	1,824,000	10	10	0.00	0.00
4 1 1	元金	26,455,000	13,227,500	13,227,500	50.00	50.00
	2 利子	1,965,000	898,491	898,491	45.72	45.72
5 1 1	予備費	4,968,500	0	0	0.00	0.00
歳 出 合 計		440,920,560 (207,408,560)	371,636,538 (187,587,068)	32,160,168 (16,187,068)	84.29 (90.44)	7.29 (7.80)

※ ()内は通次繰越費分であり、合計額に含まれる。