



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7年12月25日

沼田市監査委員 諸 田 秀 人
同 戸 部 博

1 監査の期間

令和7年11月18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

諸 田 秀 人、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7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。

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増加しているものの、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応じていく必要があることから、財源の確保とともに経常経費の削減、重点的事業の選択や公共施設の整理・統合など効率的な財政運営は不可欠である。今後も事務事業の適正な執行に加え、経済性、効率性及び有効性を常に意識しつつ、将来にわたって持続可能な財政となるよう、より一層の行財政改革に取り組まれない。

なお、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7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。

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。引き続き、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、収納対策の取組に対して成果が見られるものもあり、引き続き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、債権担当課など関係各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、令和7年4月に改訂された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、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ついて、補正予算等で適宜対応しながら、おおむね適正に行われており、引き続き、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。

カ 収入・支払計画額予定表については、財務規則第14条に基づき報告を求めているものだが、一部の課において十分な確認と共有がなされていない状況が散見された。本予定表は市全体の資金計画にも影響することから、今後は、課内のチェック体制を構築し、報告漏れの防止や金額の精査を行い、適切な予定表作成のもと、適正な予算執行計画の管理が図られるよう努められたい。

令和7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7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	18,352,000	7,946,250	43.30	
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	23,889,000	0	0.00	
			3 委託金	1,382,000	1,116,000	80.75	
			1 総務費委託金	83,000	34,000	40.96	
	16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	56,000	27,160	48.50	
	21 雑収入	5 雑入	6 雑入	計			
				43,762,000	9,123,410	20.85	
税務課	1 市税	1 市民税	1 個人	2,078,838,000	1,192,893,190	57.38	
			2 法人	341,493,000	239,473,800	70.13	
		2 固定資産税	1 固定資産税	2 固有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,836,315,000	1,757,015,189	61.95
				54,888,000	53,025,700	96.61	
		3 軽自動車税	1 環境性能割	2 種別割	9,498,000	9,827,700	103.47
				197,410,000	199,810,221	101.22	
		4 市たばこ税	1 市たばこ税	398,682,000	170,484,271	42.76	
		5 入湯税	1 入湯税	22,921,000	15,993,000	69.77	
		6 都市計画税	1 都市計画税	166,986,000	100,564,984	60.22	
		14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	1,746,000	1,051,800	60.24
	16 県支出金			3 委託金	70,158,000	18,745,663	26.72
	21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	5,000,000	1,307,740	26.15	
			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	1,500	150.00
				6 雑入	152,000	50,540	33.25
	計				6,184,090,000	3,760,245,298	60.81
債権管理課	21 諸収入	5 雑入	1 滞納処分費	1,296,000	32,520	2.51	
計				1,296,000	32,520	2.51	
市民協働課	14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1,425,000	613,700	43.07	
			5 農林水産業使用料	104,000	61,290	58.93	
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	1,287,000	0	0.00	
	16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金	303,000	0	0.00	
			3 委託金	442,000	0	0.00	
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	667,000	441,000	66.12	
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	24,568,000	101,655	0.41	
	22 市債	1 市債	1 総務費	135,100,000	0	0.00	
	計				163,896,000	1,217,645	0.74
	環境課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	51,000	49,750	97.55
2 手数料				4,279,000	2,136,700	49.93	
15 国庫支出金		2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,293,000	0	0.00	
16 県支出金		2 県補助金	3 衛生費県補助金	420,000	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	
20 繰越金		1 繰越金	1 繰越金	0	0	-	
			(繰越)	(2,514,000)	(2,514,000)	(100.00)	
21 諸収入		5 雑入	6 雑入	28,628,000	13,047,260	45.58	
計				46,429,000	24,991,918	53.83	
				(2,514,000)	(2,514,000)	(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	7,490,000	3,723,217	49.71	
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	1,000,000	444,680	44.47	
			1,082,135,000	475,495,324	43.94		
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 民生費国庫補助金	21,603,000	0	0.00	
			2 民生費国庫補助金	8,021,000	0	0.00	
	16 県支出金	1 県負担金	2 民生費県補助金	372,599,000	0	0.00	
			2 民生費県補助金	8,021,000	0	0.00	
			3 委託金	314,000	0	0.00	
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1,885,000	642,010	34.06	
			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	1,000	400,000	40,000.00	
	21 諸収入	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	2,000	18	0.90	
5 雑入			15,988,000	6,899,438	43.15		
計				1,511,049,000	487,604,687	32.27	
子ども課	13 分担金及び負担金	2 負担金	1 民生費負担金	37,602,000	11,975,610	31.85	
	14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	3,000	600	20.00	
			1,076,352,000	286,153,803	26.59		
	15 国庫支出金	1 国庫負担金	2 民生費国庫補助金	158,625,000	13,780,000	8.69	
			2 民生費委託金	160,000	0	0.00	
			2 民生費委託金	259,785,000	32,158,000	12.38	
	16 県支出金	1 県負担金	2 民生費県補助金	150,454,000	0	0.00	
			2 民生費県補助金	3,861,000	0	0.00	
21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	10,842,000	4,191,906	38.66		
		6 雑入	計				
				1,697,684,000	348,259,919	20.51	

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	44,060,000	0	0.00
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	2,387,000	0	0.00
		3 委託金	2 民生費委託金	9,864,000	4,194,000	42.52
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	306,860,000	0	0.00
		2 県補助金	2 民生費県補助金	212,844,000	63,100,000	29.65
	21 諸収入	4 受託事業収入	1 受託事業収入	49,399,000	0	0.00
		5 雑入	6 雑入	21,268,000	5,726,480	26.93
計				646,682,000	73,020,480	11.29
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	3,826,000	1,099,765	28.74
	14 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	7,123,000	4,051,710	56.88
		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	31,448,000	9,688,400	30.81
	16 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	15,724,000	4,844,200	30.81
		2 県補助金	2 民生費県補助金	1,511,000	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	51,313,000	51,312,285	100.00
	21 諸収入	5 雑入	5 過年度収入	4,275,000	0	0.00
			6 雑入	6,565,000	1,996,148	30.41
計				122,445,000	73,135,225	59.73
健康課	14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	36,000	11,220	31.17
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,620,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	4,403,000	73,000	1.66
	17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	255,000	61,665	24.18
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	1,873,000	3,109,212	166.00
	22 市債	1 市債	10 衛生債	500,000	0	0.00
計				10,687,000	3,255,097	30.46
建設課	13 分担金及び負担金	1 分担金	2 土木費分担金	8,383,000	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	8,478,000	10,590,893	124.92
		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	101,750,000	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	2,043,000	75,290	3.69
	22 市債	1 市債	4 土木債	98,500,000	0	0.00
計				219,231,000	10,866,483	4.96
建築住宅課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	65,000,000	26,479,930	40.74
		2 手数料	5 土木手数料	923,000	902,300	97.76
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	8,199,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	6 土木費県補助金	400,000	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 財産売払収入	1 不動産売払収入	1,000	6,970,000	697,000.00
	21 諸収入	5 雑入	3 違約金及び延納利息	1,000	800	80.00
	22 市債	1 市債	4 土木債	7,000,000	0	0.00
計				81,532,000	34,353,030	42.13
都市計画課	14 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	9,490,000	5,445,126	57.38
	15 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金	144,400,000	0	0.00
			(繰越)	(15,092,500)	(0)	(0.00)
	16 県支出金	1 県負担金	2 土木費県負担金	24,500,000	0	0.00
			(繰越)	(1,957,500)	(0)	(0.00)
	20 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	0	0	-
			(繰越)	(53,380,000)	(53,380,000)	(100.00)
	21 諸収入	5 雑入	6 雑入	298,000	131,214	44.03
22 市債	1 市債	4 土木債	209,000,000	0	0.00	
		(繰越)	(10,600,000)	(0)	(0.00)	
計				468,718,000	58,956,340	12.58
				(81,030,000)	(53,380,000)	(65.88)
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	3,575,000	0	0.00
	16 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金	1,787,000	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				5,482,000	50,000	0.91
合 計				11,202,983,000	4,885,112,052	43.61
				(83,544,000)	(55,894,000)	(66.90)

※ ()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	117,250,000	54,600,186	54,600,186	46.57	46.57
			戸籍住民基本台帳管理費	46,924,000	29,451,327	20,580,247	62.76	43.86
			戸籍住民基本台帳管理費(白沢)	63,000	58,346	58,346	92.61	92.61
			戸籍住民基本台帳管理費(利根)	61,000	4,770	4,770	7.82	7.82
			旅券事務管理費	3,480,000	1,742,507	1,742,507	50.07	50.07
			制度改正事業	15,162,000	8,091,027	8,091,027	53.36	53.36
			計	182,940,000	93,948,163	85,077,083	51.35	46.51
税務課	2	2	1 職員人件費	217,944,000	105,573,234	105,573,234	48.44	48.44
			税務管理費	2,482,000	811,878	722,662	32.71	29.12
			2 収納事業	25,697,000	21,694,316	19,497,750	84.42	75.88
			市民税・諸税賦課事業	25,528,000	19,316,296	11,996,456	75.67	46.99
			資産税賦課事業	48,369,000	46,666,835	9,225,893	96.48	19.07
			基幹システム標準化対応事業	16,475,000	1,320,000	0	8.01	0.00
			計	336,495,000	195,382,559	147,015,995	58.06	43.69
債権管理課	2	2	1 債権管理費	11,124,000	5,463,840	5,463,840	49.12	49.12
			公用車整備事業	1,881,000	1,764,530	1,764,530	93.81	93.81
			2 徴収事業	2,116,000	214,512	213,648	10.14	10.10
計	15,121,000	7,442,882	7,442,018	49.22	49.22			
市民協働課	2	1	1 住民自治振興事業	69,903,000	13,915,589	9,302,441	19.91	13.31
			住民自治振興事業(白沢)	646,000	135,691	135,691	21.00	21.00
			住民自治振興事業(利根)	8,018,000	4,250,006	1,312,746	53.01	16.37
			公用車整備事業	1,628,000	1,527,080	1,527,080	93.80	93.80
			施設管理事業	550,000	550,000	0	100.00	0.00
			13 職員人件費	9,906,000	4,827,152	4,827,152	48.73	48.73
			消費者行政推進管理費	511,000	261,718	210,378	51.22	41.17
			消費者啓発事業	914,000	0	0	0.00	0.00
			食品等放射線物質検査事業	267,000	242,000	0	90.64	0.00
			特殊詐欺等対策事業	300,000	110,000	110,000	36.67	36.67
			消費生活センター整備事業	311,000	283,800	283,800	91.25	91.25
			14 市民協働推進事業	550,000	550,000	325,000	100.00	59.09
			市民活動センター管理運営事業	11,203,000	5,718,070	5,600,161	51.04	49.99
			市民活動拠点コミュニティテラス管理事業	1,726,000	666,478	666,478	38.61	38.61
			市民活動センター整備事業	473,000	465,300	465,300	98.37	98.37
			地域自治推進事業	8,271,000	5,812,524	4,512,524	70.28	54.56
			コミュニティセンター事業総務費	20,636,000	9,864,772	9,864,772	47.80	47.80
			利南地区コミュニティセンター管理運営事業	1,399,000	558,662	547,488	39.93	39.13
			池田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,490,000	800,032	755,158	32.13	30.33
			薄根地区コミュニティセンター管理運営事業	2,337,000	799,986	795,486	34.23	34.04
			川田地区コミュニティセンター管理運営事業	2,164,000	743,354	679,197	34.35	31.39
			白沢地区コミュニティセンター管理運営事業	15,348,000	7,727,252	7,475,497	50.35	48.71
			利根地区コミュニティセンター管理運営事業	9,383,000	4,329,633	3,559,023	46.14	37.93
			集落支援員事業	602,000	113,866	113,866	18.91	18.91
			コミュニティセンター施設整備事業	151,743,000	83,970,700	33,942,700	55.34	22.37
			男女共同参画推進事業	750,000	235,026	121,166	31.34	16.16
			男女共同参画計画策定事業	3,795,000	2,442,000	0	64.35	0.00
			人権啓発事業	3,760,000	1,914,926	1,914,926	50.93	50.93
			犯罪被害者等支援事業	400,000	0	0	0.00	0.00
			計	329,984,000	152,815,617	89,048,030	46.31	26.99
			環境課	4	1	1 環境保健行政推進事業	7,091,000	1,620,000
5 市有墓地等管理事業	148,000	85,000				85,000	57.43	57.43
(繰越)市有墓地等管理事業	(514,000)	(514,000)				(0)	(100.00)	(0.00)
広域火葬場管理運営事業	30,921,000	30,921,000				17,667,000	100.00	57.14
動物愛護推進事業	1,169,000	582,000				547,000	49.79	46.79
狂犬病予防事業	3,672,000	1,565,203				1,499,203	42.63	40.83
6 公害対策管理費	3,076,000	1,043,095				560,899	33.91	18.23
環境対策管理費	182,000	44,800				44,800	24.62	24.62
環境啓発事業	1,550,000	1,132,192				1,132,192	73.04	73.04
再生可能エネルギー普及促進事業	6,000,000	717,000				647,000	11.95	10.78
再生可能エネルギー利用推進事業	165,000	0				0	0.00	0.00
電気自動車充電設備管理事業	176,000	52,800				0	30.00	0.00
(繰越)計画改訂事業	(2,000,000)	(0)				(0)	(0.00)	(0.00)
環境政策事業	220,000	220,000				0	100.00	0.00
7 放射性物質汚染対策事業	3,319,000	118,800				0	3.58	0.00
2 1 職員人件費	74,884,000	36,925,717				36,925,717	49.31	49.31
清掃総務管理費	1,229,000	562,617				456,077	45.78	37.11
ごみ処理広域化事業	33,763,000	33,763,000				17,817,000	100.00	52.77
2 塵芥処理事業	101,368,000	97,548,225				41,363,898	96.23	40.81
清掃工場管理運営事業	341,254,000	341,254,000				170,678,000	100.00	50.01
公用車整備事業	1,782,000	1,631,360				0	91.55	0.00
ごみ減量化対策事業	137,477,000	115,880,796				54,429,257	84.29	39.59
最終処分場管理運営事業	34,231,000	26,495,586				12,520,932	77.40	36.58
不燃ごみ処理事業	40,706,000	13,147,604				13,147,604	32.30	32.30
3 1 尿処理事業	14,588,000	5,403,702				5,403,702	37.04	37.04
公衆便所管理清掃事業	816,000	331,361				331,361	40.61	40.61
衛生センター管理運営事業	65,333,000	65,333,000				32,668,000	100.00	50.00
計	907,634,000	776,892,858	409,544,642	85.60	45.12			
		(2,514,000)	(514,000)	(0)	(20.45)	(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				
社会福祉課	3	1	職員人件費	250,698,000	116,570,169	116,570,169	46.50	46.50				
			社会福祉管理費	3,077,000	885,512	867,582	28.78	28.20				
			社会福祉管理費(白沢)	464,000	241,102	241,102	51.96	51.96				
			民生児童委員活動事業	5,648,000	4,590,800	4,590,800	81.28	81.28				
			社会福祉協議会補助事業	67,331,000	67,331,000	33,777,500	100.00	50.17				
			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	461,000	388,400	388,400	84.25	84.25				
			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	15,046,000	7,905,664	6,864,884	52.54	45.63				
			(繰越)物価高騰対応重点支援事業(住民税非課税世帯分)	(107,106,350)	(34,333,851)	(33,821,471)	(32.06)	(31.58)				
			物価高騰対応重点支援事業(不足額給付)	169,274,000	139,410,758	133,978,758	82.36	79.15				
			3	障害福祉管理費	6,708,000	2,798,995	2,798,995	41.73	41.73			
			障害者スポーツ事業	171,000	0	0	0.00	0.00				
			心身障害者扶養共済事業	13,966,000	7,813,330	6,710,760	55.95	48.05				
			身体障害者補装具交付及び修理費	7,073,000	2,900,217	2,536,357	41.00	35.86				
			更生医療・育成医療事業	25,037,000	4,392,314	4,392,314	17.54	17.54				
			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	13,802,000	7,798,870	7,798,870	56.51	56.51				
			福祉タクシー扶助費	1,229,000	297,000	297,000	24.17	24.17				
			特定疾患等患者見舞金支給事業	1,210,000	442,000	442,000	36.53	36.53				
			技術ボランティア養成委託事業	903,000	903,000	0	100.00	0.00				
			心身障害者団体助成事業	584,000	414,000	414,000	70.89	70.89				
			通所授産施設通所費扶助費	900,000	0	0	0.00	0.00				
			社会参加支援事業	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	100.00				
			認定審査事業	12,061,000	11,615,524	6,869,124	96.31	56.95				
			コミュニケーション支援事業	158,000	10,000	10,000	6.33	6.33				
			日常生活用具給付等事業	10,000,000	3,846,592	3,694,504	38.47	36.95				
			移動支援事業	5,000,000	1,743,550	1,743,550	34.87	34.87				
			地域活動支援センター事業	52,765,000	50,117,692	17,935,423	94.98	33.99				
			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	110,000	110,000	33.33	33.33				
			日中一時支援事業	1,770,000	1,002,501	1,002,501	56.64	56.64				
			自動車運転免許取得・改造助成事業	310,000	0	0	0.00	0.00				
			登録介護者事業	504,000	144,706	130,406	28.71	25.87				
			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	16,415,000	16,318,006	8,159,003	99.41	49.70				
			精神保健福祉相談事業	228,000	38,000	38,000	16.67	16.67				
			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	690,021,000	324,960,632	324,960,632	47.09	47.09				
			訓練等給付事業	450,000,000	218,204,973	218,204,973	48.49	48.49				
			障害児給付事業	300,000,000	145,450,282	145,264,832	48.48	48.42				
			障害者自立支援給付支払事業	1,400,000	652,696	652,696	46.62	46.62				
			障害者虐待防止対策事業	3,463,000	1,735,972	1,735,972	50.13	50.13				
			6	保健福祉センター維持管理事業	31,156,000	21,444,210	7,573,119	68.83	24.31			
			3	1	職員人件費	32,757,000	15,717,113	15,717,113	47.98	47.98		
					生活保護総務管理費	4,322,000	3,430,392	2,140,312	79.37	49.52		
					生活保護適正化推進事業	13,801,000	4,065,030	4,064,373	29.45	29.45		
				2	扶助費等給付事業	437,869,000	233,243,098	220,736,291	53.27	50.41		
			4	1	災害救助費	511,000	190,674	190,674	37.31	37.31		
					計	2,760,618,350	1,455,754,625	1,339,720,460	52.73	48.53		
						(107,106,350)	(34,333,851)	(33,821,471)	(32.06)	(31.58)		
			こども課	3	2	職員人件費	80,985,000	38,965,091	38,965,091	48.11	48.11	
						児童福祉管理事業	2,094,000	338,013	91,599	16.14	4.37	
						(繰越)物価高騰対応重点支援事業(こども加算支援分)	(5,069,600)	(1,010,782)	(983,172)	(19.94)	(19.39)	
						母子家庭等福祉推進事業	17,900,000	5,112,100	5,068,100	28.56	28.31	
						児童扶養手当支給事業	173,482,000	84,703,470	82,513,920	48.83	47.56	
						児童手当支給事業	717,552,000	367,427,472	367,427,472	51.21	51.21	
						2	児童育成管理事業	3,576,000	1,723,481	1,723,481	48.20	48.20
						民間保育所運営委託事業	351,623,000	152,659,490	152,659,490	43.42	43.42	
民間教育・保育施設給付事業	525,909,000	249,746,875				249,746,875	47.49	47.49				
地域型保育給付事業	25,359,000	14,357,590				14,357,590	56.62	56.62				
施設等利用給付事業	3,688,000	866,600				866,600	23.50	23.50				
民間教育・保育施設補助事業	21,069,000	21,068,500				7,371,500	100.00	34.99				
教育・保育充実促進事業	65,919,000	34,835,641				4,389,500	52.85	6.66				
地域子育て支援事業	350,000	157,000				148,000	44.86	42.29				
放課後児童健全育成事業	266,933,000	247,382,041				123,894,664	92.68	46.41				
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	29,391,000	28,192,000				14,096,000	95.92	47.96				
ハッピープロジェクト事業	9,442,000	2,801,799				2,359,799	29.67	24.99				
3	職員人件費	193,598,000				95,241,303	95,241,303	49.20	49.20			
保育園管理費	204,195,000	98,504,719				97,534,519	48.24	47.77				
ぬまた南保育園費	20,234,000	7,245,949				7,121,975	35.81	35.20				
川田保育園費	10,238,000	3,379,877				3,178,269	33.01	31.04				
白沢保育園費	13,838,000	5,491,298				5,399,930	39.68	39.02				
利根保育園費	11,803,000	4,395,065				3,765,833	37.24	31.91				
多那保育園費	2,263,000	847,449				637,219	37.45	28.16				
公用車整備事業	1,665,000	1,510,980				1,510,980	90.75	90.75				

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			
こども課		4	職員人件費	13,194,000	6,497,523	6,497,523	49.25	49.25			
			子ども相談事業	3,554,000	3,106,781	1,294,036	87.42	36.41			
			子育てコンサルジュ事業	3,759,000	1,879,090	1,879,090	49.99	49.99			
			子ども家庭支援事業	8,399,000	4,059,329	4,059,329	48.33	48.33			
			産後ケア事業	3,255,000	926,350	842,500	28.46	25.88			
			妊婦のための支援給付金事業	18,093,000	5,708,778	5,708,778	31.55	31.55			
			養育医療給付事業	2,180,000	74,960	74,960	3.44	3.44			
			計	2,814,269,600	1,493,877,396	1,303,239,097	53.08	46.31			
		(5,069,600)	(1,010,782)	(983,172)	(19.94)	(19.39)					
国保年金課	3	1	4 福祉医療費	446,819,000	185,451,542	185,451,542	41.50	41.50			
			福祉医療システム整備事業	1,056,000	1,056,000	0	100.00	0.00			
			5 国民年金管理費	670,000	369,902	138,902	55.21	20.73			
			7 国民健康保険総務費	191,000	51,500	51,500	26.96	26.96			
			国民健康保険特別会計繰出金	336,317,000	0	0	0.00	0.00			
			システム改修事業	1,980,000	0	0	0.00	0.00			
			8 群馬県後期高齢者医療事業	795,977,000	762,120,547	333,283,721	95.75	41.87			
			後期高齢者医療特別会計繰出金	228,175,000	22,217,000	22,217,000	9.74	9.74			
			システム改修事業	407,000	0	0	0.00	0.00			
			計	1,811,592,000	971,266,491	541,142,665	53.61	29.87			
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	9,829,000	154,514	154,514	1.57	1.57			
			敬老事業	19,165,000	9,361,124	5,127,124	48.84	26.75			
			生きがい対策事業	17,487,000	14,288,245	8,752,245	81.71	50.05			
			ふれあい福祉センター管理運営事業	21,544,000	10,079,364	9,843,239	46.79	45.69			
			広域圏老人ホーム管理費負担事業	63,372,000	63,372,000	35,421,000	100.00	55.89			
			屋内ゲートボール場管理運営事業	907,000	704,701	69,750	77.70	7.69			
			白沢創作館管理運営事業(白沢)	1,202,000	616,496	316,496	51.29	26.33			
			白沢健康福祉センター管理運営事業(白沢)	22,218,000	9,839,591	9,685,653	44.29	43.59			
			白沢健康福祉センター維持管理事業	3,388,000	3,388,000	0	100.00	0.00			
			介護慰労金事業	1,200,000	0	0	0.00	0.00			
			在宅福祉サービス事業	11,309,000	5,737,995	3,910,605	50.74	34.58			
			老人保護措置事業	42,928,000	14,401,429	14,401,429	33.55	33.55			
			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	262,138	262,138	87.38	87.38			
介護保険特別会計繰出金	963,307,000	287,772,000	287,772,000	29.87	29.87						
計	1,182,576,000	424,277,597	376,791,193	35.88	31.86						
健康課	4	1	1 職員人件費	151,891,000	73,878,348	73,878,348	48.64	48.64			
			保健衛生総務管理費	4,001,000	1,112,963	1,112,963	27.82	27.82			
			利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金	50,921,000	4,773,000	4,773,000	9.37	9.37			
			がん患者療養等支援事業	1,151,000	269,125	211,805	23.38	18.40			
			利根保健福祉センター管理事業	5,545,000	3,589,484	2,109,086	64.73	38.04			
			2 予防接種事業	253,552,000	39,823,792	31,869,325	15.71	12.57			
			3 乳幼児健康診査事業	6,284,000	2,529,747	2,389,447	40.26	38.02			
			母子保健相談指導事業	23,511,000	7,562,384	6,471,780	32.17	27.53			
			不妊・不育治療費助成事業	3,200,000	227,000	227,000	7.09	7.09			
			出産・子育て応援交付金事業	4,456,000	352,744	352,744	7.92	7.92			
			地域保健活動事業	1,508,000	766,395	766,395	50.82	50.82			
			4 保健業務管理費	12,639,000	9,637,164	9,637,164	76.25	76.25			
			健康課	4	1	4 教育相談訪問事業	1,357,000	607,516	534,226	44.77	39.37
						健康診査事業	4,797,000	1,709,397	1,682,797	35.63	35.08
がん検診事業	43,532,000	10,239,454				7,199,350	23.52	16.54			
スマートウェルネス推進事業	10,389,000	7,841,364				4,769,064	75.48	45.90			
計	578,734,000	164,919,877				147,984,494	28.50	25.57			
建設課	8	1	1 職員人件費	91,777,000	44,988,907	44,988,907	49.02	49.02			
			土木総務管理費	10,804,000	2,258,870	1,975,600	20.91	18.29			
			土木総務管理費(白沢)	91,000	13,000	13,000	14.29	14.29			
			土木総務管理費(利根)	318,000	29,730	25,000	9.35	7.86			
			2 職員人件費	29,644,000	14,061,728	14,061,728	47.44	47.44			
		道路橋りょう管理費	31,707,000	13,950,739	7,610,852	44.00	24.00				
		道路台帳補正事業	8,008,000	7,975,000	0	99.59	0.00				
		2 道路維持事業	44,757,000	22,601,091	21,298,636	50.50	47.59				
		道路維持事業(白沢)	6,848,000	3,209,390	2,976,410	46.87	43.46				
		道路維持事業(利根)	13,529,000	9,282,932	6,914,170	68.62	51.11				
		道路補修事業	110,660,000	72,549,026	22,685,000	65.56	20.50				
		道路施設点検事業	36,200,000	31,885,790	8,371,000	88.08	23.12				
		道路除雪事業	43,158,000	0	0	0.00	0.00				
		道路除雪事業(白沢)	10,400,000	0	0	0.00	0.00				
		道路除雪事業(利根)	37,873,000	0	0	0.00	0.00				
		消雪施設維持管理事業	52,792,000	15,512,135	6,590,135	29.38	12.48				
		消雪施設維持管理事業(利根)	14,102,000	5,926,202	316,202	42.02	2.24				
		防護柵・標識等設置事業	4,950,000	4,294,290	0	86.75	0.00				
		3 橋りょう補修事業	77,900,000	56,701,700	19,156,000	72.79	24.59				
		3 1 河川管理費	2,732,000	508,800	71,000	18.62	2.60				
河川管理費(利根)	2,466,000	395,800	98,800	16.05	4.01						
11 2 1 土木施設災害復旧事業	3,000	0	0	0.00	0.00						
計	630,719,000	306,145,130	157,152,440	48.54	24.92						

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	8,233,000	1,069,887	897,757	13.00	10.90			
			住宅・建築物耐震改修等事業	9,593,000	4,585,500	3,235,500	47.80	33.73			
	5	1	職員人件費	38,335,000	18,490,618	18,490,618	48.23	48.23			
			市営住宅管理費	19,729,258	11,388,379	7,269,055	57.72	36.84			
			市営住宅長寿命化改善事業	8,722,000	0	0	0.00	0.00			
計				84,612,258	35,534,384	29,892,930	42.00	35.33			
都市計画課	8	4	1 職員人件費	89,646,000	44,473,515	44,473,515	49.61	49.61			
			都市計画総務管理費	1,401,000	805,301	551,091	57.48	39.34			
			都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給事業	75,000	0	0	0.00	0.00			
			市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業	4,566,000	3,679,779	1,353,180	80.59	29.64			
			都市構造再編集中支援事業	9,088,000	7,705,150	2,300,000	84.78	25.31			
			2 3・3・1環状線(栄町工区)事業	184,840,000	52,485,563	433,550	28.40	0.23			
			(繰越)3・3・1環状線(栄町工区)事業	(14,642,000)	(1,617,000)	(0)	(11.04)	(0.00)			
			3 公園管理費	91,878,000	64,560,828	31,301,288	70.27	34.07			
			都市公園整備事業	32,362,000	0	0	0.00	0.00			
			都市緑化推進事業	990,000	896,000	102,000	90.51	10.30			
			4 環状線事業地・代替地管理費	262,000	258,334	172,910	98.60	66.00			
			6 都市整備管理事業	2,017,000	1,610,326	718,200	79.84	35.61			
			中心市街地街なか再生関連推進事業	1,541,000	694,739	179,739	45.08	11.66			
			やさしさ・にぎわいの核整備事業	1,303,000	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	235,076,000	65,357,177	5,130,311	27.80	2.18			
			(繰越)中心市街地土地区画整理事業	(66,388,000)	(32,882,903)	(11,399,000)	(49.53)	(17.17)			
			計				736,875,000	277,826,615	98,914,784	37.70	13.42
							(81,030,000)	(34,499,903)	(11,399,000)	(42.58)	(14.07)
上下水道 経営課	4	3	1 簡易水道事業	235,181,000	119,062,000	89,062,000	50.63	37.87			
			2 上水道事業	75,132,000	37,566,000	37,566,000	50.00	50.00			
	8	4	5 下水道事業	830,458,000	482,913,000	482,913,000	58.15	58.15			
計				1,140,771,000	639,541,000	609,541,000	56.06	53.43			
上下水道 整備課	4	2	3 合併処理浄化槽設置整備事業	7,200,000	2,115,000	2,115,000	29.38	29.38			
			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	5,208,000	0	0	0.00	0.00		
	8	4	5	水洗便所改造資金貸付事業	401,000	66	66	0.02	0.02		
				計				13,410,000	2,715,366	2,115,066	20.25
合 計				13,526,351,208	6,998,340,560	5,344,621,897	51.74	39.51			
				(195,719,950)	(70,358,536)	(46,203,643)	(35.95)	(23.61)			

※ ()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7年度 特別会計の予算執行状況

別表 2

令和7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	1,033,415,000	336,058,607	32.52		
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	3,659,675,000	1,527,824,845	41.75		
		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	660,000	61,336	9.29		
5	繰入金	1 他会計繰入金	336,317,000	0	0.00		
		2 基金繰入金	151,343,000	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	1 延滞金	8,000,000	1,686,744	21.08	
			2 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 小切手未払資金組入れ		1,000	0	0.00	
		3 第三者納付金		8,000,000	4,322,872	54.04	
		4 返納金		100,000	5,068	5.07	
		5 その他返納金		1,000	0	0.00	
		6 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			5,197,520,000	1,869,959,472	35.98

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	19,404,000	8,749,125	7,991,885	45.09	41.19
		2 連合会負担金	1,675,000	935,712	935,712	55.86	55.86
		2 1 賦課徴税費	5,042,000	2,924,189	2,761,169	58.00	54.76
3	1	運営協議会費	9,000	2,160	2,160	24.00	24.00
2	1	1 療養給付費	3,024,409,000	1,271,864,069	1,271,864,069	42.05	42.05
		2 療養費	18,234,000	8,569,035	8,569,035	46.99	46.99
		3 審査支払手数料	9,497,000	4,428,467	4,428,467	46.63	46.63
		2 1 高額療養費	499,473,000	245,075,481	245,075,481	49.07	49.07
		2 2 高額介護合算療養費	1,760,000	476,193	476,193	27.06	27.06
		3 1 移送費	100,000	0	0	0.00	0.00
		4 1 出産育児一時金	15,007,000	2,501,050	2,501,050	16.67	16.67
		5 1 葬祭費	5,000,000	1,600,000	1,600,000	32.00	32.00
		6 1 傷病手当金	50,000	0	0	0.00	0.00
		3	1	1 医療給付費分	997,592,000	997,591,022	221,686,000
2 1 後期高齢者支援金等分	362,930,000			362,929,677	80,650,000	100.00	22.22
3 1 介護納付金分	119,184,000			119,183,270	26,484,000	100.00	22.22
4	1	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0.00	0.00
5	1	1 保健衛生普及費	9,672,000	1,299,454	1,299,454	13.44	13.44
		2 人間ドック検診事業	22,925,000	6,645,676	6,470,676	28.99	28.23
		2 1 特定健康診査等事業費	47,493,000	10,705,291	10,705,291	22.54	22.54
6	1	1 基金積立金	660,000	61,336	61,336	9.29	9.29
7	1	1 利子	1,000	0	0	0.00	0.00
8	1	1 償還金	1,000	0	0	0.00	0.00
		2 保険税還付金	7,000,000	2,237,200	2,237,200	31.96	31.96
		3 還付加算金	400,000	9,000	9,000	2.25	2.25
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
9	1	1 予備費	30,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			5,197,520,000	3,047,787,407	1,895,808,178	58.64	36.48

■ 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	405,167,000	199,158,000	49.15
		2 後期高齢者医療普通徴収保険料	205,221,000	116,320,458	56.68
2 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	32,988,000	22,217,000	67.35
		2 保険基盤安定繰入金	195,187,000	0	0.00
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	2,025,690	202,569.00
4 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	120,000	38,400	32.00
		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		839,737,000	339,759,548

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	5,525,000	3,978,583	2,519,158	72.01	45.60	
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付金	832,661,000	316,198,563	309,451,690	37.97	37.16	
3 1 1	保険料還付金	1 保険料還付金	1,000,000	453,900	440,600	45.39	44.06
		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	839,737,000	320,631,046	312,411,448	38.18	37.20	

■ 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	1,200,291,000	627,704,694	52.30	
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 地域支援事業負担金	1,885,000	858,500	45.54	
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	1,028,827,000	593,363,694	57.67	
		2 国庫補助金	1 調整交付金	346,162,000	243,770,000	70.42
			2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,738,000	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)	37,760,000	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	2,627,000	0	0.00
			6 介護保険保険者努力支援交付金	7,407,000	0	0.00
			7 認知症地域支援等研修受講費補助	0	0	-
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	1,564,976,000	759,677,000	48.54	
6 県支出金	1 県負担金	2 地域支援事業支援交付金	35,357,000	14,181,000	40.11	
		1 介護給付費負担金	854,941,000	465,306,000	54.43	
	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)	16,369,000	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)	18,880,000	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	0	0	-	
7 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	5,000	0	0.00	
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	724,526,000	217,357,000	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)	16,369,000	4,910,000	30.00	
		3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,880,000	5,663,000	29.99	
		4 その他一般会計繰入金	140,635,000	40,974,000	29.13	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	62,897,000	18,868,000	30.00	
		1 介護給付費準備基金繰入金	125,500,000	0	0.00	
10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	100,973,000	100,973,817	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	240,000	24,000.00	
		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 雑入	3 違約金及び延納利息	1,000	0	0.00	
		4 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0.00	
		5 第三者納付金	1,000	0	0.00	
		6 返納金	2,000	0	0.00	
		7 雑入	0	1,020	0.00	
		歳入合計		6,338,022,000	3,093,847,725	48.81

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	69,975,000	33,983,012	33,983,012	48.56	48.56
		一般管理事業	7,635,000	5,274,858	4,581,858	69.09	60.01
	2	賦課徴収事業	3,594,000	3,385,412	1,009,412	94.20	28.09
	3	1 介護認定審査事業	35,508,000	29,606,500	19,530,500	83.38	55.00
		2 認定調査事業	23,673,000	11,805,622	11,801,222	49.87	49.85
		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	5,225,360,000	2,175,795,708	2,175,795,708	41.64	41.64
		2 介護予防サービス等諸費	226,451,000	96,671,276	96,671,276	42.69	42.69
	3	1 審査支払手数料	4,148,000	1,868,280	1,868,280	45.04	45.04
	4	1 高額介護サービス費	135,600,000	70,398,967	70,398,967	51.92	51.92
		2 高額介護予防サービス費	600,000	123,404	123,404	20.57	20.57
	5	1 高額医療合算介護サービス費	17,800,000	15,436,764	8,946,354	86.72	50.26
		2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	203,886	133,204	67.96	44.40
	6	1 特定入所者介護サービス費	185,844,000	64,450,354	64,450,354	34.68	34.68
		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	123,032,000	36,941,153	36,878,033	30.03	29.97
		2 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
		2 2 窓口相談業務事業	13,300,000	8,215,000	3,415,000	61.77	25.68
		2 3 一般管理事業	63,692,000	61,775,300	30,091,300	96.99	47.25
		2 4 包括的・継続的ケアマネジメント事業	0	0	0	-	-
		2 5 運営協議会事業	132,000	0	0	0.00	0.00
		3 成年後見制度利用支援事業	790,000	0	0	0.00	0.00
		「食」の自立支援事業	5,089,000	2,801,518	2,707,438	55.05	53.20
		介護給付等費用適正化事業	5,332,000	2,245,766	2,153,630	42.12	40.39
		住宅改修支援事業	100,000	0	0	0.00	0.00
	4	1 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
		2 地域ケア会議事業	0	0	0	-	-
	5	生活支援体制整備事業	4,809,000	4,809,000	1,202,250	100.00	25.00
	6	1 認知症地域支援推進員事業	0	0	0	-	-
		2 認知症初期集中支援推進事業	2,500,000	2,500,000	0	100.00	0.00
	3	1 審査支払手数料	507,000	111,180	111,180	21.93	21.93
4	1	1 介護給付費準備基金積立金	10,000,000	0	0	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	2,000,000	679,400	679,400	33.97	33.97
		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	106,979,000	4,297,461	4,297,461	4.02	4.02
		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	51,313,000	51,312,285	51,312,285	100.00	100.00
7	1	1 予備費	1,000,000	0	0	0.00	0.00
歳出合計			6,338,022,000	2,695,323,956	2,627,183,978	42.53	41.45

■ 電気事業特別会計

款	項	目	予算現額	収入済額	収入率
1	1	1 発電事業収入	18,216,000	9,625,646	52.84
		2 小水力発電事業収入	71,775,000	35,677,947	49.71
2	1	1 財産運用収入	1,000	0	0.00
3	1	1 基金繰入金	9,552,000	0	0.00
4	1	1 雑収入	70,001,000	0	0.00
歳入合計			169,545,000	45,303,593	26.72

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	196,000	16,036	16,036	8.18	8.18
		2 公用車整備事業	1,845,000	1,693,610	1,693,610	91.79	91.79
2	1	1 太陽光発電施設管理事業	3,190,000	1,656,686	173,204	51.93	5.43
		2 小水力発電施設整備事業	0	0	0	-	-
		小水力発電施設管理事業	24,612,000	2,937,743	2,328,473	11.94	9.46
3	1	1 基金積立金	72,715,000	0	0	0.00	0.00
4	1	1 元金	54,673,000	27,320,788	27,320,788	49.97	49.97
		2 利子	7,314,000	3,046,011	3,046,011	41.65	41.65
歳出合計			164,545,000	36,670,874	34,578,122	22.29	21.01