

平成28年度における
主要な施策の成果を説明する書類

横 手 市

目 次

1. 主要な施策の成果を説明する書類の構成	1
2. 平成28年度決算の状況	
(1) 決算総括表	2
(2) 普通会計決算について	5
3. 施策別成果指標一覧(一般会計)	25
4. 主要事業の実施状況	
(1) 一般会計(政策別)	30
(2) 特別会計	57
5. 平成28年度普通建設事業一覧	82
付表1 施策評価編 <施策評価シート(評価対象:平成28年度)【一般会計】>	
付表2 実施計画事業評価編 <実施計画事業評価シート(評価対象:平成28年度)【一般会計】>	

1. 主要な施策の成果を説明する書類の構成

第2次横手市総合計画 前期基本計画の体系		主要な施策の成果を説明する書類のページ
将来像	基本構想で定めたまちの将来像 「みんなの力で 未来を拓く 人と地域が ^{ひら} くま ^{かがや} ち よこて」	
政策	目的 「将来像」を実現するため、行政分野ごとに細分化したもの (基本構想において政策を7つに細分化)	
施策	目的 7つに細分化した上位「政策」の政策目的を達成するための手段として実施するもの (基本構想において施策を34に細分化)	3. 施策別成果指標一覧(一般会計) ……P25 付表1 施策評価編 <施策評価シート(評価対象:平成28年度)【一般会計】>
実施計画事業	手段 上位「施策」の施策目的(成果指標)を達成するための具体的な手段として実施する事務事業 (計画期間:3か年 ※毎年度ローリングを実施)	4. 主要事業の実施状況 ……P30 付表2 実施計画事業評価編 <実施計画事業評価シート(評価対象:平成28年度)【一般会計】>
実施計画中心事業	手段 「実施計画事業」を効果的に実施するため、予算執行レベルで細分化した事業	

7つの政策

- 政策 1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます
- 政策 2 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育みます
- 政策 3 豊かな自然環境を守り、安心して暮らすことのできるまちづくりを進めます
- 政策 4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります
- 政策 5 暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます
- 政策 6 やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます
- 政策 7 横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な行政経営を進めます

2. 平成28年度決算の状況

(1) 決算総括表

(単位:円)

区 分			歳入(A)	歳出(B)	差引(A)-(B)
普	一 般 会 計	予 算 額	55,704,398,000	55,704,398,000	
		決 算 額	53,364,380,511	51,641,652,277	1,722,728,234
		増 減	△2,340,017,489	△4,062,745,723	1,722,728,234
通	障 害 者 支 援 施 設 特 別 会 計	予 算 額	318,475,000	318,475,000	
		決 算 額	312,562,246	307,562,246	5,000,000
		増 減	△5,912,754	△10,912,754	5,000,000
会	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	予 算 額	172,130,000	172,130,000	
		決 算 額	180,397,819	144,324,140	36,073,679
		増 減	8,267,819	△27,805,860	36,073,679
計	小 計	予 算 額	56,195,003,000	56,195,003,000	
		決 算 額	53,857,340,576	52,093,538,663	1,763,801,913
		増 減	△2,337,662,424	△4,101,464,337	1,763,801,913

(単位:円)

区 分		歳入(A)	歳出(B)	差引(A)-(B)	
その他の会計	国民健康保険特別会計	予 算 額	13,084,057,000	13,084,057,000	
		決 算 額	12,991,266,677	12,304,950,008	686,316,669
		増 減	△ 92,790,323	△ 779,106,992	686,316,669
	後期高齢者医療特別会計	予 算 額	936,130,000	936,130,000	
		決 算 額	935,314,254	933,540,354	1,773,900
		増 減	△ 815,746	△ 2,589,646	1,773,900
	介護保険特別会計	予 算 額	11,809,904,000	11,809,904,000	
		決 算 額	11,784,057,543	11,570,555,547	213,501,996
		増 減	△ 25,846,457	△ 239,348,453	213,501,996
	市営介護サービス事業特別会計	予 算 額	1,824,375,000	1,824,375,000	
		決 算 額	1,890,326,055	1,781,977,314	108,348,741
		増 減	65,951,055	△ 42,397,686	108,348,741
	市営温泉施設特別会計	予 算 額	798,000,000	798,000,000	
		決 算 額	804,087,468	725,057,905	79,029,563
		増 減	6,087,468	△ 72,942,095	79,029,563
	集落排水事業特別会計	予 算 額	436,600,000	436,600,000	
		決 算 額	468,987,289	420,973,101	48,014,188
		増 減	32,387,289	△ 15,626,899	48,014,188
	浄化槽市町村整備推進事業特別会計	予 算 額	54,800,000	54,800,000	
		決 算 額	84,115,617	52,628,751	31,486,866
		増 減	29,315,617	△ 2,171,249	31,486,866
横手町四町財産区特別会計	予 算 額	1,390,000	1,390,000		
	決 算 額	1,403,074	968,283	434,791	
	増 減	13,074	△ 421,717	434,791	

(単位:円)

区 分		歳入(A)	歳出(B)	差引(A)-(B)		
その他の会計	横手地域財産管理特別会計	予 算 額	30,000	30,000		
		決 算 額	24,977		24,977	
		増 減	△ 5,023	△ 30,000	24,977	
	前 郷 地 区 特 別 会 計	予 算 額	3,290,000	3,290,000		
		決 算 額	2,710,714	1,757,617	953,097	
		増 減	△ 579,286	△ 1,532,383	953,097	
	金 沢 中 野 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	5,640,000	5,640,000		
		決 算 額	6,390,188	4,751,688	1,638,500	
		増 減	750,188	△ 888,312	1,638,500	
	西 成 瀬 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	3,240,000	3,240,000		
		決 算 額	2,582,618	2,425,564	157,054	
		増 減	△ 657,382	△ 814,436	157,054	
	醍 醐 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	520,000	520,000		
		決 算 額	2,292,715	134,859	2,157,856	
		増 減	1,772,715	△ 385,141	2,157,856	
	里 見 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	1,200,000	1,200,000		
		決 算 額	1,285,421	505,125	780,296	
		増 減	85,421	△ 694,875	780,296	
	福 地 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	350,000	350,000		
		決 算 額	381,294	212,428	168,866	
		増 減	31,294	△ 137,572	168,866	
	舘 合 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	440,000	440,000		
		決 算 額	11,857,073	282,940	11,574,133	
		増 減	11,417,073	△ 157,060	11,574,133	
	小 計		予 算 額	28,959,966,000	28,959,966,000	
			決 算 額	28,987,082,977	27,800,721,484	1,186,361,493
			増 減	27,116,977	△ 1,159,244,516	1,186,361,493
合 計		予 算 額	85,154,969,000	85,154,969,000		
		決 算 額	82,844,423,553	79,894,260,147	2,950,163,406	
		増 減	△ 2,310,545,447	△ 5,260,708,853	2,950,163,406	

(2) 普通会計決算について

平成28年度の横手市の歳入歳出決算について、継続費及び繰越明許費を含む普通会計(一般会計・障害者支援施設特別会計・土地区画整理事業特別会計)内の重複部分を差し引いた純計決算は次のとおりとなっている。

(出典:「平成28年度地方財政状況調査」)

<収支の状況>

(単位:千円)

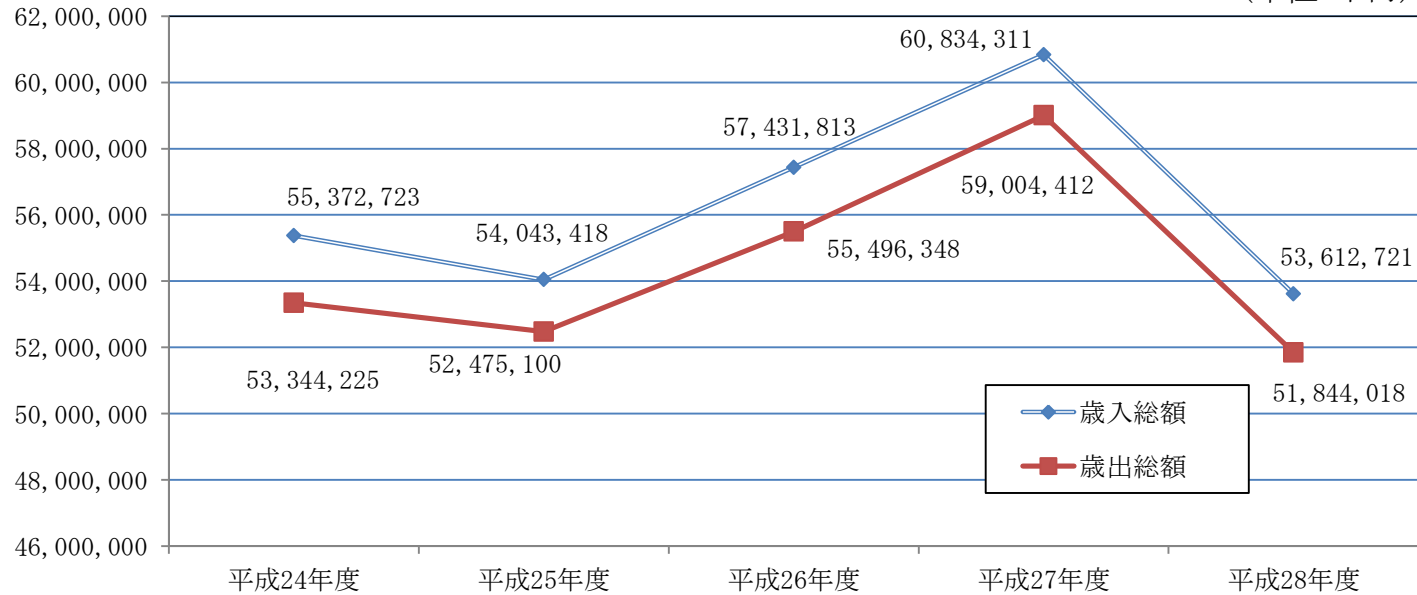
区分	年度	平成28年度
歳入総額	A	53,612,721
歳出総額	B	51,844,018
差引 (A - B)	C	1,768,703
翌年度へ繰越すべき財源	D	196,225
実質収支 (C - D)		1,572,478
単年度収支		△217,352
積立金		3,627
積立金取崩し額		120,001
実質単年度収支		△333,726

<収支の推移>

(単位:千円)

区分	年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳入総額	A	55,372,723	54,043,418	57,431,813	60,834,311	53,612,721
歳出総額	B	53,344,225	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018
差引 (A - B)	C	2,028,498	1,568,318	1,935,465	1,829,899	1,768,703
翌年度へ繰越すべき財源	D	342,670	96,234	151,599	40,069	196,225
実質収支 (C - D)		1,685,828	1,472,084	1,783,866	1,789,830	1,572,478
単年度収支		△293,081	△213,744	311,782	5,964	△217,352
積立金		1,176,015	778,771	654,659	1,383,051	3,627
積立金取崩し額				307,439		120,001
実質単年度収支		882,934	565,027	659,002	1,389,015	△333,726

(単位:千円)



<歳入決算額の状況>

区 分	平成27年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減比 (%)
地 方 税	8,359,936	8,444,929	15.8%	84,993	1.0%
地 方 譲 与 税	568,343	559,975	1.0%	△8,368	△1.5%
利 子 割 交 付 金	13,860	11,573	0.0%	△2,287	△19.8%
配 当 割 交 付 金	29,600	14,369	0.0%	△15,231	△106.0%
株式等譲渡所得割交付金	20,382	7,619	0.0%	△12,763	△167.5%
地方消費税交付金	1,883,105	1,672,621	3.1%	△210,484	△12.6%
ゴルフ場利用税交付金	6,643	6,203	0.0%	△440	△7.1%
自動車取得税交付金	78,553	88,745	0.2%	10,192	11.5%
地方特例交付金	25,534	29,192	0.1%	3,658	12.5%
地 方 交 付 税	22,356,238	22,025,585	41.1%	△330,653	△1.5%
交通安全対策特別交付金	13,663	13,212	0.0%	△451	△3.4%
分担金及び負担金	421,906	391,851	0.7%	△30,055	△7.7%
使 用 料	776,269	632,126	1.2%	△144,143	△22.8%
手 数 料	174,201	292,787	0.6%	118,586	40.5%
国 庫 支 出 金	7,991,011	5,598,269	10.4%	△2,392,742	△42.7%
県 支 出 金	4,083,109	4,082,392	7.6%	△717	△0.0%
財 産 収 入	307,363	187,376	0.4%	△119,987	△64.0%
寄 附 金	74,693	208,990	0.4%	134,297	64.3%
繰 入 金	84,469	1,633,112	3.0%	1,548,643	94.8%
繰 越 金	1,935,465	1,829,899	3.4%	△105,566	△5.8%
諸 収 入	1,917,595	1,864,157	3.5%	△53,438	△2.9%
地 方 債	9,712,373	4,017,739	7.5%	△5,694,634	△141.7%
歳入合計	60,834,311	53,612,721	100.0%	△7,221,590	△13.5%

○平成28年度決算の主な特徴

- ・国庫支出金の減は、循環型社会形成推進交付金及び公立学校施設整備費国庫負担金の減による
- ・繰入金の増は、財政調整基金繰入金及び公共施設等総合管理推進基金設置に伴う地域公共施設整備基金繰入金、ふるさと振興基金繰入金の増による
- ・地方債の減は、クリーンプラザよこて整備事業の終了に伴う合併特例債の減による

<歳入決算額の推移>

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
地 方 税	8,545,918	8,531,219	8,460,830	8,359,936	8,444,929
地 方 譲 与 税	599,986	570,559	543,626	568,343	559,975
利 子 割 交 付 金	19,735	18,522	14,614	13,860	11,573
配 当 割 交 付 金	8,363	20,413	38,938	29,600	14,369
株式等譲渡所得割交付金	1,862	22,739	16,948	20,382	7,619
地 方 消 費 税 交 付 金	940,516	932,499	1,127,724	1,883,105	1,672,621
ゴルフ場利用税交付金	7,206	7,139	6,241	6,643	6,203
自 動 車 取 得 税 交 付 金	146,725	116,439	68,355	78,553	88,745
地 方 特 例 交 付 金	25,896	25,668	27,239	25,534	29,192
地 方 交 付 税	22,543,678	22,474,846	22,343,792	22,356,238	22,025,585
交通安全対策特別交付金	14,537	13,982	12,429	13,663	13,212
分 担 金 及 び 負 担 金	396,971	447,625	404,341	421,906	391,851
使 用 料	799,201	796,225	798,661	776,269	632,126
手 数 料	171,061	175,511	172,049	174,201	292,787
国 庫 支 出 金	5,105,367	5,926,114	7,071,635	7,991,011	5,598,269
県 支 出 金	3,394,416	4,140,206	3,636,901	4,083,109	4,082,392
財 産 収 入	267,946	167,289	218,028	307,363	187,376
寄 附 金	78,546	39,750	30,991	74,693	208,990
繰 入 金	493,320	76,544	393,511	84,469	1,633,112
繰 越 金	2,269,904	2,028,498	1,568,318	1,935,465	1,829,899
諸 収 入	2,120,732	1,969,573	2,045,700	1,917,595	1,864,157
地 方 債	7,420,837	5,542,058	8,430,942	9,712,373	4,017,739
歳入合計	55,372,723	54,043,418	57,431,813	60,834,311	53,612,721

< 目的別歳出決算額の状況 >

区 分	平成27年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減比 (%)
議 会 費	319,454	295,053	0.6%	△24,401	△8.3%
総 務 費	8,742,973	8,834,757	17.0%	91,784	1.0%
民 生 費	16,414,664	16,559,774	31.9%	145,110	0.9%
衛 生 費	9,236,715	3,300,987	6.4%	△5,935,728	△179.8%
労 働 費	162,781	130,371	0.3%	△32,410	△24.9%
農 林 水 産 業 費	2,991,449	3,572,171	6.9%	580,722	16.3%
商 工 費	2,135,745	2,354,086	4.5%	218,341	9.3%
土 木 費	5,614,603	5,541,961	10.7%	△72,642	△1.3%
消 防 費	1,430,615	1,505,708	2.9%	75,093	5.0%
教 育 費	5,509,182	3,405,102	6.6%	△2,104,080	△61.8%
災 害 復 旧 費	1,443		0.0%	△1,443	皆減
公 債 費	6,444,788	6,344,048	12.2%	△100,740	△1.6%
歳出合計	59,004,412	51,844,018	100.0%	△7,160,394	△13.8%

○平成28年度決算の主な特徴

- ・衛生費の減は、クリーンプラザよこて整備事業の終了による
- ・農林水産業費の増は、県営経営体育成基盤整備事業費、地域価値創造拠点整備事業費、産地パワーアップ事業費及び畜産競争力強化対策整備事業費の増による
- ・教育費の減は、横手地区小学校統合事業の終了による

< 目的別歳出決算額の推移 >

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
議 会 費	328,531	307,565	301,882	319,454	295,053
総 務 費	7,647,793	7,872,096	6,824,744	8,742,973	8,834,757
民 生 費	14,896,212	14,999,899	15,661,628	16,414,664	16,559,774
衛 生 費	4,281,652	3,763,904	5,987,931	9,236,715	3,300,987
労 働 費	287,441	514,339	172,862	162,781	130,371
農 林 水 産 業 費	2,562,932	3,144,776	3,480,593	2,991,449	3,572,171
商 工 費	1,746,242	2,094,328	1,995,271	2,135,745	2,354,086
土 木 費	6,320,035	5,990,181	5,686,502	5,614,603	5,541,961
消 防 費	1,675,185	1,666,955	2,246,474	1,430,615	1,505,708
教 育 費	6,634,063	5,204,465	6,498,384	5,509,182	3,405,102
災 害 復 旧 費	351,291	326,275	8,145	1,443	
公 債 費	6,612,848	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048
歳出合計	53,344,225	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018

<性質別歳出決算額の状況>

区 分	平成27年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 (千円)	平成28年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減比 (%)
人 件 費	8,981,969	8,900,524	17.2%	△81,445	△0.9%
物 件 費	6,756,959	6,818,818	13.2%	61,859	0.9%
維 持 補 修 費	1,093,001	1,215,956	2.3%	122,955	10.1%
扶 助 費	8,763,713	9,342,866	18.0%	579,153	6.2%
補 助 費 等	4,443,994	4,060,658	7.8%	△383,336	△9.4%
公 債 費	6,444,788	6,344,048	12.2%	△100,740	△1.6%
積 立 金	2,687,792	2,526,065	4.9%	△161,727	△6.4%
投資及び出資金・貸付金	2,245,123	2,154,981	4.2%	△90,142	△4.2%
繰 出 金	4,868,264	5,358,360	10.3%	490,096	9.1%
普 通 建 設 事 業 費	12,717,366	5,121,742	9.9%	△7,595,624	△148.3%
災 害 復 旧 事 業 費	1,443		0.0%	△1,443	皆減
歳出合計	59,004,412	51,844,018	100.0%	△7,160,394	△13.8%

○平成28年度決算の主な特徴

- ・扶助費については、医療扶助費が減となったものの、施設型給付等の増及び年金生活者等支援臨時福祉給付金制度創設による支給対象の拡大により増加した
- ・補助費等の減は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費及び園芸メガ団地整備事業費の減による
- ・繰出金については、国民健康保険特別会計繰出金が減となったものの、市営介護サービス事業特別会計繰出金が旧特別養護老人ホームの民間譲渡に伴う地方債の繰上償還を実施したことにより増となった
- ・普通建設事業については、クリーンプラザよこて整備事業の終了及び横手地区小学校統合事業の終了により減となった

<性質別歳出決算額の推移>

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
人 件 費	9,574,552	9,242,616	9,334,329	8,981,969	8,900,524
物 件 費	6,607,780	6,685,864	6,823,540	6,756,959	6,818,818
維 持 補 修 費	1,567,905	1,677,260	1,373,672	1,093,001	1,215,956
扶 助 費	8,051,728	8,118,999	8,491,379	8,763,713	9,342,866
補 助 費 等	3,893,292	4,198,035	3,848,402	4,443,994	4,060,658
公 債 費	6,612,848	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048
積 立 金	2,387,052	1,937,236	1,206,370	2,687,792	2,526,065
投資及び出資金・貸付金	2,544,515	2,336,915	2,213,113	2,245,123	2,154,981
繰 出 金	4,418,759	4,359,804	4,571,622	4,868,264	5,358,360
普 通 建 設 事 業 費	7,334,503	7,001,779	10,993,844	12,717,366	5,121,742
災 害 復 旧 事 業 費	351,291	326,275	8,145	1,443	
歳出合計	53,344,225	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018

< 主な財政指標分析等 >

標準財政規模 (千円)	実質収支比率 (%)	経常収支比率 (%)	財政力指数 (平成26～28年度)	財政調整基金及び 減債基金の合計残高 (千円)	その他特定目的基金残高 (千円)
32,114,166	4.9%	89.4	0.33	13,935,294	5,981,647

義務的経費比率 (%)	投資的経費比率 (%)	地方債現在高 (千円)	債務負担行為額 (千円)	住民1人当たり 地方債現在高 (千円)	住民1人当たり 債務負担行為額 (千円)
47.4%	9.9%	67,859,567	9,397,318	734	102

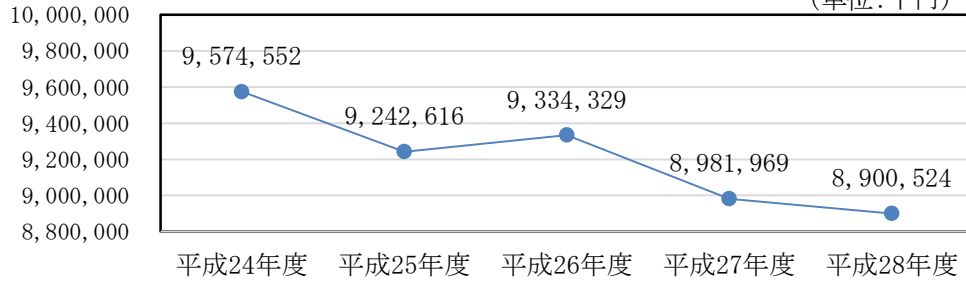
< 主な財政指標の説明 >

標準財政規模	地方公共団体が合理的かつ妥当な水準において行政を行うための標準的な一般財源の規模を示したもの。
実質収支比率	地方公共団体の歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額(形式収支)から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額を実質収支といい、実質収支の標準財政規模に対する割合を実質収支比率という。
経常収支比率	地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられるもの。経常的経費(人件費・扶助費・公債費等)に経常一般財源収入(地方税・地方交付税・地方譲与税等)がどの程度充当されているかを求めたもの。
財政力指数	地方公共団体の財政力を示すもの。地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を、基準財政需要額で除して得た数値の過去3カ年間の平均値をいう。「1」に近く、あるいは「1」を超えるほど財源に余裕があるものとされる。
義務的経費比率	地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費(人件費、扶助費及び公債費)を義務的経費といい、義務的経費の歳出決算額に対する割合を義務的経費比率という。
投資的経費比率	地方公共団体の歳出のうち、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が資産として将来に残るものに支出される経費(普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費)を投資的経費といい、投資的経費の歳出決算額に対する割合を投資的経費比率という。

< 主な財政指標等分析 >

1. 人件費の分析 平成28年度 8,900,524千円

(単位:千円)



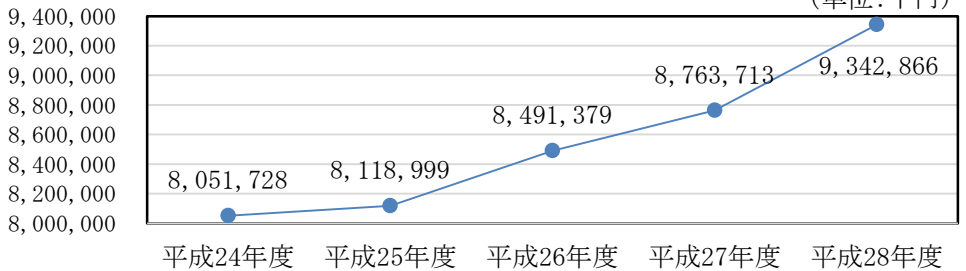
(単位:千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
人件費	9,574,552	9,242,616	9,334,329	8,981,969	8,900,524

退職者補充抑制等により、職員数は1,041人(平成27年4月1日現在)から1,014人(平成28年4月1日現在)に減少した。

2. 扶助費の分析 平成28年度 9,342,866千円

(単位:千円)



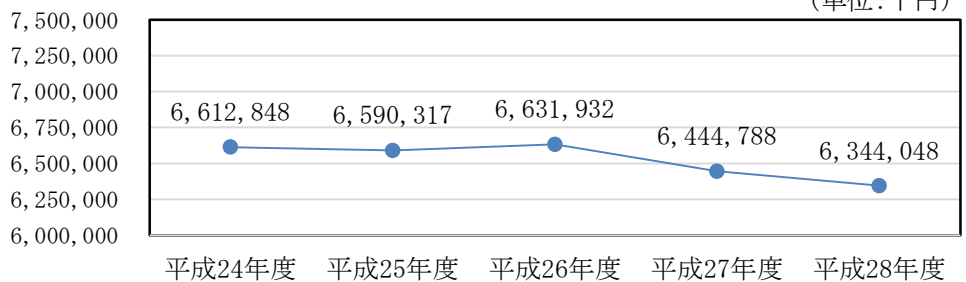
(単位:千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
扶助費	8,051,728	8,118,999	8,491,379	8,763,713	9,342,866

平成28年度より臨時福祉給付金の支給対象が拡大し、また、施設型給付等の保育支援認定者が増加したため、前年度比で増となった。

3. 公債費の分析 平成28年度 6,344,048千円

(単位:千円)

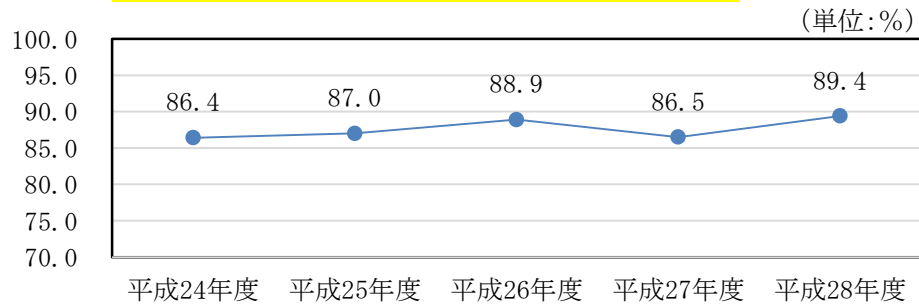


(単位:千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
公債費	6,612,848	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048

平成28年度策定の財政計画(計画期間:平成28~32年度)では、平成28年度の公債費は6,481,000千円と推計していたが、同計画と比較して、136,952千円の減となった。

4. 経常収支比率の分析 平成28年度 89.4%

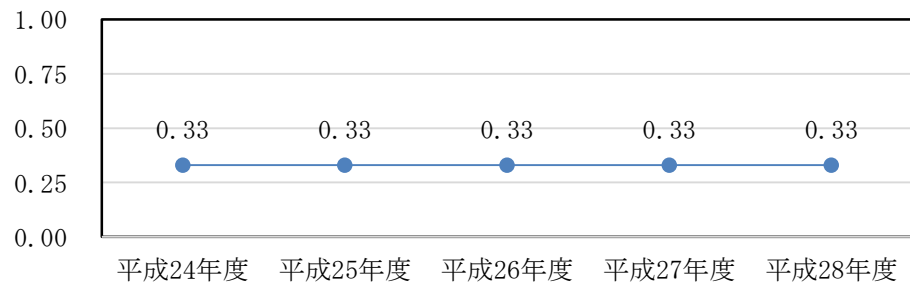


(単位:%)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
経常収支比率	86.4	87.0	88.9	86.5	89.4

前年度より2.9ポイントの増となった。歳出において人件費及び公債費が減少したものの、それ以上に、歳入において地方消費税交付金及び地方交付税が減少したため、比率が増加した。

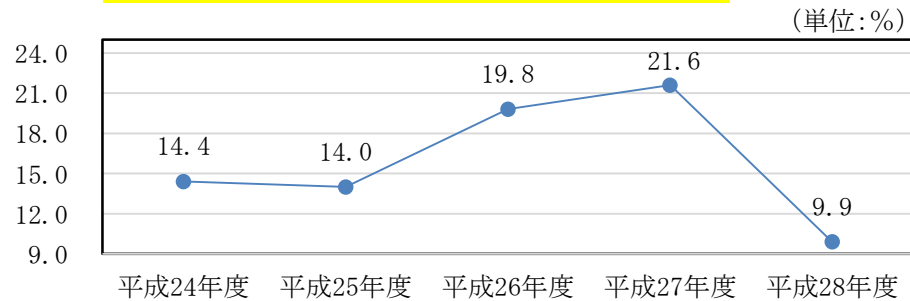
5. 財政力指数の分析 平成28年度 0.33



年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財政力指数	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33

前年度比で増減なく、平成24年度以降増減はない。

6. 投資的経費比率の分析 平成28年度 9.9%

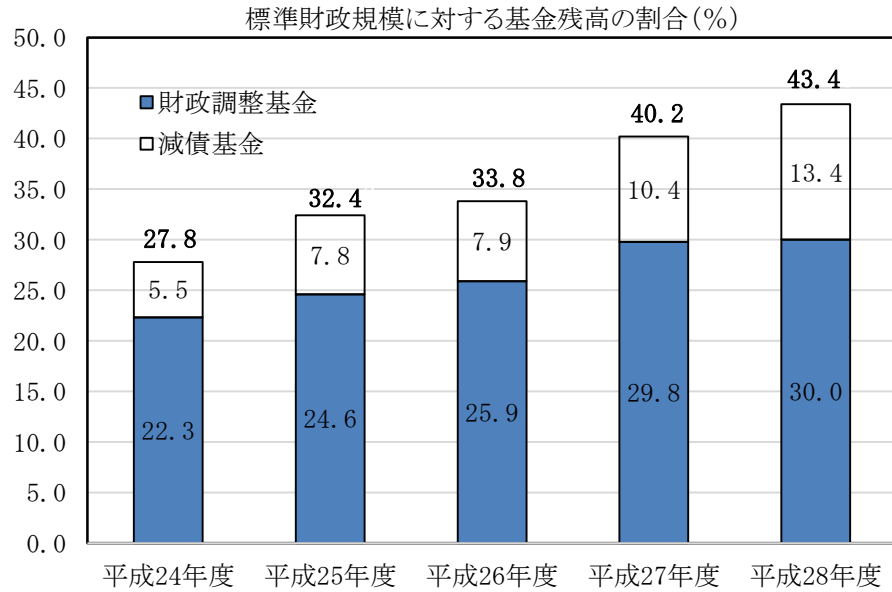


(単位:%)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
投資的経費比率	14.4	14.0	19.8	21.6	9.9

大規模事業であるクリーンプラザよこて整備事業及び横手地区小学校統合事業の事業が終了したため、前年度比11.7ポイントの減となった。

7. 財政調整基金及び減債基金の残高に関する分析



○基金残高 (単位:千円)

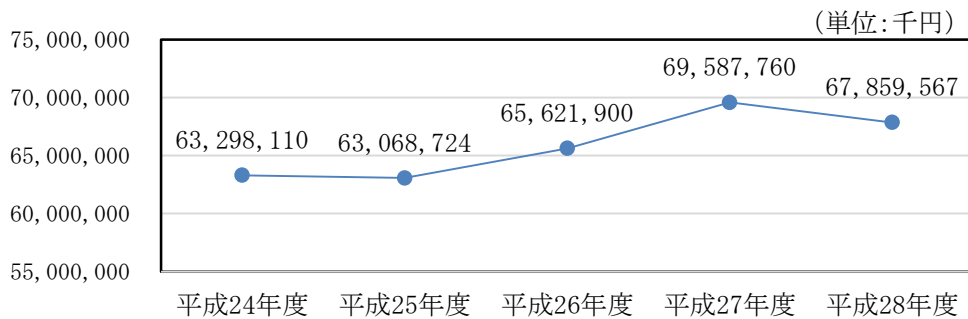
年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財政調整基金	7,245,514	8,024,588	8,371,808	9,755,245	9,638,904
減債基金	1,777,441	2,525,573	2,565,822	3,413,360	4,296,390
計	9,022,955	10,550,161	10,937,630	13,168,605	13,935,294

○標準財政規模に対する基金残高の割合 (単位:%)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財政調整基金	22.3	24.6	25.9	29.8	30.0
減債基金	5.5	7.8	7.9	10.4	13.4
計	27.8	32.4	33.8	40.2	43.4

財政調整基金及び減債基金の残高の合算額は、標準財政規模に対して約43%となっている。

8. 地方債現在高の分析 平成28年度 67,859,567千円



(単位:千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
地方債現在高	63,298,110	63,068,724	65,621,900	69,587,760	67,859,567

大規模事業であるクリーンプラザよこて整備事業及び横手地区小学校統合事業が終了し、地方債発行額が減少したため、前年度に比較し地方債残高が減少した。

< 目的別地方債現在高の状況 >

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28年度償還額			差引現在高 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	計	
総 務 債	5,820,603	392,000	660,540	57,516	718,056	5,552,063
民 生 債	1,892,978	59,800	197,848	12,540	210,388	1,754,930
衛 生 債	8,122,377	54,800	288,569	48,968	337,537	7,888,608
労 働 債						
農 林 水 産 業 債	4,114,458	520,700	444,036	42,144	486,180	4,191,122
商 工 債	960,204	323,700	126,007	6,685	132,692	1,157,897
土 木 債	11,195,500	1,009,000	1,329,787	120,552	1,450,339	10,874,713
消 防 債	1,813,644	116,900	146,311	8,178	154,489	1,784,233
教 育 債	11,604,846	73,600	853,181	107,882	961,063	10,825,265
公 営 住 宅 債	1,469,319	38,100	190,732	24,754	215,486	1,316,687
災 害 復 旧 債	232,517		55,194	1,484	56,678	177,323
減 税 補 て ん 債	471,546		83,808	4,356	88,164	387,738
臨 時 税 収 補 て ん 債	63,146		37,058	1,145	38,203	26,088
臨 時 財 政 対 策 債	21,823,116	1,429,139	1,332,024	161,876	1,493,900	21,920,231
転 貸 債	3,506		837	3	840	2,669
計	69,587,760	4,017,739	5,745,932	598,083	6,344,015	67,859,567

《平成29年度以降の債務の確定したものの内訳》

(単位:千円)

債務負担事項	限度額	平成28年度の 支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成10年度農業経営基盤強化資金利子補給	183	5	2	平成29年度まで
平成12年度農業経営基盤強化資金利子補給	1,394	6	45	平成31年度まで
平成13年度農業経営基盤強化資金利子補給	683	2	80	平成33年度まで
平成14年度農業経営基盤強化資金利子補給	349	9	46	平成33年度まで
平成15年度農業経営基盤強化資金利子補給	932	37	197	平成36年度まで
平成17年度農業経営基盤強化資金利子補給	119	3	13	平成37年度まで
農業経営基盤強化資金利子助成費補助(平成9年)	869	13	5	平成29年度まで
農業経営基盤強化資金利子助成費補助(平成11年)	2,802	85	77	平成32年度まで
平成6年度農業経営基盤強化資金利子助成	261	10	16	平成31年度まで
平成13年度農業経営基盤強化資金利子助成	1,518	23	56	平成32年度まで
平成14年度農業経営基盤強化資金利子助成	319	8	20	平成33年度まで
平成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費	1,291	49	153	平成37年度まで
平成20年度農業経営基盤強化資金利子助成	5,928	248	525	平成40年度まで
平成18年度高齢者居室整備資金利子補給	1,168	4		
平成17年度地域福祉施設建設借入償還補助	63,104	3,983	14,916	平成32年度まで
地域福祉施設建設借入償還補助金	85,797	5,124	25,957	平成33年度まで
平成14年度社会福祉施設整備費補助金	66,747	3,926	23,558	平成34年度まで
平成15年度社会福祉施設整備費補助金	23,997	1,411	8,470	平成34年度まで
平成17年度児童福祉施設整備事業元利償還金補給	46,173	3,244	11,743	平成32年度まで
平成15年度児童福祉施設整備事業元利償還金補給	18,090	1,392	2,783	平成30年度まで
平成17年度児童福祉施設整備事業元利償還金補給	2,294	0	2,294	平成33年度まで
平成19年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助(相愛保育園)	42,390	2,404	20,708	平成39年度まで
平成13年度に建設する醍醐保育園に伴う社会福祉医療事業団及び県整備資金からの債務に対する補助	25,810	1,556	7,441	平成33年度まで
平成13年度に建設する醍醐保育園に伴う社会福祉医療事業団及び県整備資金からの債務に対する補助	14,663	1,333	1,333	平成29年度まで
県営土地改良事業(亀田地区)元利償還金	1,795	11	704	平成33年度まで
県営土地改良事業(亀田地区)負担金(平成16年度)	11,020	867	3,535	平成33年度まで
県営土地改良事業(亀田地区)元利償還金	228	16	74	平成33年度まで
土地改良資金償還支援事業(大雄新町地区②)	9,552	223		
平成21年度農業経営基盤強化資金利子補給	6,367	309	1,493	平成40年度まで
平成21年度高齢者居室整備資金利子補給	1,105	63	62	平成31年度まで

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成21年度畜産経営維持緊急支援資金利子補給	228	16	106	平成41年度まで
備品管理システムサーバーリース	1,082	36		
平成22年度社会福祉施設整備費補助金(小規模特別養護老人ホーム)	39,673	2,934	21,064	平成36年度まで
平成22年度農業経営基盤強化資金利子補給	4,716	315	769	平成41年度まで
平成22年度畜産経営維持緊急支援資金利子補給	184	14	58	平成41年度まで
住民情報系システムリース	207,585	41,517	20,759	平成29年度まで
財務会計・文書管理システムリース	25,074	2,090		
グループウェアシステムリース	12,216	1,018		
人事給与システムリース	15,820	1,319		
ウェブ関連システムリース	14,333	1,195		
情報システム共通サーバーリース	119,486	3,983		
平成22年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助(醍醐保育園)	42,242	2,449	27,055	平成42年度まで
市民税課税資料入力外部委託	14,602	2,333		
介護保険事務支援システムリース	14,311	1,822		
介護認定審査会支援システムリース	6,873	875		
内部情報系パソコンリース	81,923	7,729		
ネットワークスイッチリース	13,936	1,991		
鍵ペア生成装置リース	4,038	198		
住基ネットCS端末リース	4,395	489		
AEDリース(市内小学校22校分)	3,417	311		
AEDリース(市内中学校9校分)	1,225	128		
平成23年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(個人設置浄化槽)	124	8	12	平成29年度まで
平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成	833	82	4	平成29年度まで
平成23年度農業経営安定化対策事業利子補給	1,350	150	364	平成33年度まで
横手市障害者支援施設ひまわり社指定管理委託	11,520	500		
平成23年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助(明照保育園)	427	47	101	平成33年度まで
平成24年度横手市中小企業融資斡旋制度利子補給	143,888	465		
ふるさと館公用車リース	899	216	36	平成29年度まで
旭ふれあい館公用車リース	899	216	252	平成29年度まで
本庁公用車(軽貨物車)リース	2,478	551	275	平成29年度まで
本庁公用車(副市長用公用車)リース	1,277	67		

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
家屋評価システム更新リース	3,774	823	481	平成29年度まで
広報編集用パソコンリース(イラストレーター)	468	95	88	平成29年度まで
戸籍システムリース	34,146	6,829	6,830	平成29年度まで
音声ゲートウェイリース	3,862	858	430	平成29年度まで
大森地域局公用車リース	814	188	63	平成29年度まで
平成24年度高齢者居室整備資金利子補給	206	27	70	平成34年度まで
健康の駅南部トレーニングセンター トレッドミルリース	2,507	590	148	平成29年度まで
ひらか荘公用車リース	1,374	311	130	平成29年度まで
AED(自動体外式除細動器)リース	15,989	3,553	1,777	平成29年度まで
平成24年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(個人設置浄化槽)	42	3	2	平成30年度まで
平成24年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	3,855	418	2,081	平成39年度まで
平成24年度農業経営基盤強化資金利子補給	90	14	5	平成33年度まで
平成24年度農業経営安定化対策事業利子補給	99	13	30	平成34年度まで
雄物川地域局道路パトロール車リース	1,701	378	189	平成29年度まで
平成24年度奨学資金貸付金	19,920	480	480	平成29年度まで
増田ふれあいプラザ公用車リース	1,066	251	63	平成29年度まで
障害者自立支援システムリース	13,583	2,717	2,716	平成29年度まで
農林整備課公用車リース	2,514	517	489	平成29年度まで
クリーンプラザよこて整備及び運営事業	16,347,596	331,748	7,675,383	平成47年度まで
本庁公用車リース	892	214	250	平成30年度まで
福祉医療システムリース	20,788	4,157	8,316	平成30年度まで
後期高齢者医療システムリース	13,479	2,696	5,392	平成30年度まで
学務支援システム保守業務委託・リース	21,660	4,332	8,664	平成30年度まで
健康管理システムリース	20,709	4,142	8,284	平成30年度まで
児童相談・ひとり親支援システム	5,431	1,086	2,173	平成30年度まで
住基ネットCSサーバリース	4,259	866	1,661	平成30年度まで
地域局コアスイッチリース	17,509	3,501	7,004	平成30年度まで
平成25年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付	1,199	207	294	平成31年度まで
実験農場軽トラックリース	620	201	17	平成29年度まで
平成25年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	190	22	123	平成40年度まで
平成25年度農業経営安定化対策事業利子補給	76	13	20	平成35年度まで

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
道の駅十文字POSレジシステム等リース	4,022	965	1,127	平成30年度まで
平成25年度奨学資金貸付金	21,120	5,280	1,440	平成30年度まで
小学校コンピュータ整備事業	99,336	22,491	31,863	平成30年度まで
中学校コンピュータ整備事業	44,430	10,060	14,251	平成30年度まで
横手給食センター調理業務委託	250,258	83,074		
横手給食センター運搬業務委託	111,796	34,522		
オアシス館公用車リース	944	189	378	平成30年度まで
顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託	21,347	4,207	8,726	平成30年度まで
ふれあいセンター指定管理業務委託	233,094	45,938	95,280	平成30年度まで
大森町中心部活性化施設指定管理委託	6,282	1,203	2,673	平成30年度まで
山内ふれあい交流センター指定管理委託	19,993	6,583		
大森農産物食品加工体験施設指定管理委託	9,082	1,790	3,712	平成30年度まで
大森町生きがい創作館指定管理委託	13,670	2,694	5,588	平成30年度まで
十文字町健康福祉センター指定管理委託	12,006	2,366	4,908	平成30年度まで
横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」指定管理委託	28,645	5,645	11,710	平成30年度まで
横手市総合技能センター指定管理委託	4,703	927	1,922	平成30年度まで
横手市大雄地域福祉センター指定管理委託	15,658	3,086	6,400	平成30年度まで
地方税電子申告支援ASPサービス提供業務委託	6,859	1,349	3,261	平成31年度まで
平成25年度高齢者居室整備資金利子補給	246	38	117	平成35年度まで
平成25年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	130,553	10,994	64,725	平成29年度まで
平成25年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助(横手幼稚園)	5,236	464	3,764	平成45年度まで
平成26年度公用車リース(さかえ館)	756	181	394	平成31年度まで
平成26年度公用車リース(金沢公民館)	756	181	394	平成31年度まで
平成26年度パスポート交付窓口端末機リース	490	108	273	平成31年度まで
平成26年度固定資産管理システムリース(更新)	7,189	1,917	3,355	平成30年度まで
平成26年度地籍調査事務支援・管理システムリース(更新)	12,474	2,721	7,031	平成31年度まで
平成26年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付	236	58	103	平成32年度まで
平成26年度実験農場軽バンリース	653	206	241	平成30年度まで
平成26年度農業経営安定化対策事業利子補給	45	7	30	平成36年度まで
平成26年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	152,090	29,978	79,131	平成30年度まで
平成26年度道路維持作業用ダンプリース	3,030	713	1,604	平成31年度まで

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成26年度市営住宅管理用公用車リース	1,269	304	660	平成31年度まで
平成26年度建築確認用公用車リース	1,269	304	660	平成31年度まで
平成26年度修繕工事監督用公用車リース	1,691	406	879	平成31年度まで
平成26年度奨学資金貸付金	33,600	10,560	9,120	平成29年度まで
平成26年度米価低迷対策資金利子補給	174	59	47	平成29年度まで
平成26年度財務会計文書管理システム更新	101,762	20,352	79,714	平成32年度まで
平成26年度上畑ふるさと公園指定管理委託	4,890	978	2,934	平成31年度まで
平成26年度外畑牧場指定管理委託	3,990	798	2,394	平成31年度まで
平成26年度観光物産センター蔵の駅指定管理委託旧石平金物店	16,457	5,452	5,553	平成29年度まで
平成26年度まめでらが～道の駅十文字指定管理委託	37,690	7,538	22,614	平成31年度まで
平成26年度真人山荘指定管理委託	20,803	4,115	12,573	平成31年度まで
平成26年度サンサン横手指定管理委託	54,750	11,000	32,650	平成31年度まで
平成26年度百万刈農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度貴船農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度オホン清水農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度下吉田農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度下醍醐農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度樽見内農村公園・樽見内地区農村総合運動公園指定管理委託	439	62	315	平成33年度まで
平成26年度下鍋倉農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度金屋農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度下高口農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度馬鞍農村広場指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度薄井農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度大沢農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度石塚農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度大塚農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度八卦農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度東槻農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度中房農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成26年度菅生田農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度前田農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度坂部農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度板井田農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度ふれあい公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度阿気本村農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度八柏農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度手代森公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度上田村農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成26年度折橋地区農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度桜森地区農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度四ツ屋農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度潤井野地区農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度四津屋農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度高津野農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度下根田谷地農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度根田谷地農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度海蔵院農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度柳原農村公園指定管理委託	222	31	160	平成33年度まで
平成26年度能平喜農村公園指定管理委託	369	52	265	平成33年度まで
平成26年度睦合農村公園指定管理委託	294	42	210	平成33年度まで
平成27年度わかりやすい予算書印刷業務	2,419	2,419		
平成27年度例規システムサーバーリース	1,747	381	1,366	平成32年度まで
平成27年度条里北庁舎コアスイッチリース	17,689	4,332	13,357	平成32年度まで
平成27年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(個人設置浄化槽)	489	159	330	平成33年度まで
平成27年度農業経営安定化対策事業利子補給	135	27	108	平成37年度まで
平成27年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	133,258	30,231	103,027	平成31年度まで
平成28年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	136,734	0	136,734	平成32年度まで
平成27年度奨学資金貸付金	13,200	5,520	7,680	平成32年度まで
平成27年度山内三又コミュニティセンター指定管理委託	1,323	189	1,134	平成34年度まで
平成27年度天下森スキー場指定管理委託	36,936	12,312	24,624	平成30年度まで
平成27年度天下森ふれあい農園指定管理委託	7,254	2,418	4,836	平成30年度まで

債務負担事項	限度額	平成28年度の支出済額	平成29年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成27年度地域ふれあい施設たかね指定管理委託	5,247	1,749	3,498	平成30年度まで
平成27年度農香庵指定管理委託	30,870	10,290	20,580	平成30年度まで
平成27年度国産材需要開発センター指定管理委託	12,654	4,218	8,436	平成30年度まで
平成27年度ウェブフィルタリングソフトライセンス購入	6,254	6,254		
平成28年わかりやすい予算書印刷業務	2,460	0	2,460	平成29年度まで
平成28年度グループウェアシステムリース	3,349	0	3,349	平成31年度まで
平成28年度住民基本台帳ネットワーク端末構築リース	1,698	0	1,698	平成33年度まで
平成28年度戸籍システム用ハードウェア等リース	11,988	0	11,988	平成33年度まで
平成28年度住民情報系端末リース	15,747	0	15,747	平成33年度まで
平成28年度課税資料入力スキャナリース	820	0	820	平成33年度まで
平成28年度家屋評価システムリース	8,804	0	8,804	平成34年度まで
平成28年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん制度利子補給(個人設置型浄化槽)	386	0	386	平成34年度まで
平成28年度奨学資金貸付金	11,040	0	11,040	平成31年度まで
平成28年度教職員パソコン更新及び管理システムリース	111,282	0	111,282	平成33年度まで
平成28年度文書管理システム・人事給与システムリース	52,650	0	52,650	平成33年度まで
平成28年度横手市立小学校AEDリース	320	0	320	平成29年度まで
平成28年度横手市立中学校AEDリース	132	0	132	平成29年度まで
平成28年度横手学校給食センター調理業務委託	257,302	0	257,302	平成31年度まで
平成28年度横手学校給食センター運搬業務委託	103,298	0	103,298	平成31年度まで
平成28年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理委託	19,749	0	19,749	平成31年度まで
平成28年度バキュームダンパー購入	7,830	0	7,830	平成29年度まで
合計	20,309,557	896,495	9,397,318	

3. 施策別成果指標一覧(一般会計)

施策	施策名	施策担当課名	指標名	指標種別	単位	決算			施策評価 編ページ
						平成27年	平成28年度		
						実績値	目標値	実績値	
1-1	子育て支援の充実	健康福祉部・子育て支援課	「児童福祉(子育て支援)の充実」に対する市民満足度	成果	%	22	増加	21.3	7
			保育所充足率	成果	%	100	100	100	
			学童保育利用定員	成果	人	1,073	1,215	1,103	
			子育て支援拠点施設利用者数	成果	人	20,222	22,350	19,315	
			乳幼児健康診査受診率	成果	%	97.2	100	95.2	
1-2	健康な心と体づくりの推進	健康福祉部・健康推進課	「保健活動・健康づくりの推進」に対する市民満足度	成果	%	25	増加	24.2	13
			特定健康診査受診率	成果	%	40.5	41	39.5	
			各種がん検診受診率	成果	%	36.7	39.5	35.9	
			健康の駅 利用者数	成果	人	5,569	5,700	5,398	
1-3	健康でいきいきとした高齢社会の推進	健康福祉部・高齢ふれあい課	「高齢者福祉の充実」に対する市民満足度	成果	%	20	増加	18.7	18
			自立している高齢者の割合	成果	%	82.9	84	82.9	
			認知症サポーター数(地域で支える人材の育成)	成果	人	7,249	7,400	8,318	
1-4	障がい者(児)福祉の充実	健康福祉部・社会福祉課	「障がい者(児)福祉の充実」に対する市民満足度	成果	%	18.5	増加	18.2	23
			地域生活へ移行することに伴う福祉施設の入所者数	成果	人	235	245	246	
			日常生活用具給付等事業の利用件数	成果	件	2,321	2,480	2,394	
			一般就労移行者数	成果	人	14	2	13	
			障がい者相談支援事業所数	活動	か所	2	2	2	
1-5	低所得者福祉の充実	健康福祉部・社会福祉課	「低所得者福祉の充実」に対する市民満足度	成果	%	15.4	増加	15	27
			市民1,000人当たりの生活保護受給率(千分率)	成果	‰	9.3	9	9.1	
			生活保護から自立世帯への移行数(死亡等廃止除く)	成果	世帯	8	10	12	
			就労相談・援助による就労達成率	成果	%	46.1	50	64	
1-6	福祉を支える人材の確保と育成	健康福祉部・社会福祉課	「地域福祉の向上」に対する市民満足度	成果	%	17.1	増加	18.4	30
			民生児童委員の相談指導件数	成果	件	7,431	7,300	6,611	
			ボランティア団体への登録団体数(社協登録)(累計)	成果	団体	50	56	46	
			避難行動要支援者の登録者名簿への登録率	活動	%	37.8	100	37	
2-1	横手を愛する心と生きる力を育む学校教育の充実	教育総務部・教育総務課	学校が楽しいと思う児童生徒	成果	%	94.4	96	93.2	33
			不登校児童・生徒の出現率	成果	%	0.67	0.7	0.67	
			全国学力・学習状況調査において全国平均を上回る平均ポイント数	成果	P	8.1	高く上回る	5.65	
			「横手を学ぶ郷土学」の総合テキスト活用完全実施校	活動	校	—	作成年	0	
			学校給食食材の横手市産利用率(主要15品目)	活動	%	40	41	34.2	

施策	施策名	施策担当課名	指標名	指標種別	単位	決算			施策評価 編ページ
						平成27年	平成28年度		
						実績値	目標値	実績値	
2-2	安全で安心して学べる教育環境の整備	教育総務部・教育総務課	「学校教育の充実」に対する市民満足度	成果	%	23.4	増加	22.6	38
			長寿命化対策事業を実施した小中学校数	活動	校	7	7	7	
			学校給食の一人あたり残食量	活動	g	43.5	47	44	
2-3	元気なまちを築く生涯スポーツの促進	まちづくり推進部・スポーツ振興課	「スポーツ・レクリエーションの振興」に対する市民満足度	成果	%	23.5	増加	21.5	42
			成人が週1回以上スポーツをする人の割合	成果	%	—	51.9	46.1	
			社会体育施設の利用者数(過去5年平均)	成果	人	453,594	515,500	489,629	
			スポーツ合宿誘致数	活動	件	8	増加	7	
2-4	活力ある地域と心豊かな人を創る生涯学習の推進	まちづくり推進部・生涯学習課	「生涯学習の推進」に対する市民満足度	成果	%	22	増加	20.4	45
			生涯学習講座・教室の参加者数	成果	人	31,839	46,000	32,884	
			社会教育施設の利用人数(市民会館含む)	成果	人	611,358	608,000	543,437	
			市民会館ホール稼働率	成果	%	55	60	54.8	
			図書館入館者数	成果	人	240,619	232,000	228,231	
			人口に占める図書館利用カード登録者数割合	成果	%	18.4	16.1	18.5	
2-5	よこての伝統文化の継承と再発見	教育総務部・文化財保護課	「地域文化の振興」に対する市民満足度	成果	%	22.1	増加	20.3	49
			資料館等・博物館の年間利用者数	成果	人	10,534	8,725	10,784	
			シンポジウム・公開講座等年間参加者数	成果	人	760	800	750	
			国・県・市による指定登録文化財の数(累計)	成果	件	252	264	255	
			修理修景事業の年間実施件数	成果	件	6	3	3	
3-1	安心して暮らすことのできるまちづくりの推進	まちづくり推進部・地域づくり支援課	「交通安全・防犯対策の推進」に対する市民満足度	成果	%	22.8	増加	26.3	52
			人口千人あたり年間交通事故死傷者数	成果	人	2.44	減少	2.65	
			よこて安全・安心メール登録者	成果	人	4,843	4,640	5,219	
			市民を対象とした犯罪発生件数	成果	件	231	207	183	
			老朽危険空家数	成果	棟	30	27	27	
3-2	美しい自然環境と快適な生活環境の保全	市民生活部・生活環境課	「自然・歴史的環境の保全と活用」に対する市民満足度	成果	%	19.3	増加	20.1	55
			市内河川4地点のBOD環境基準値の達成率	成果	%	100	100	100	
			積雪中のpH値	成果	pH	4.9	改善	5.1	
			自動車騒音の環境基準達成率	成果	%	94.4	98	94.5	
			こどもエコクラブ登録団体数	成果	団体	0	1	0	
3-3	災害に強いまちづくりの推進	総務部・危機管理課	「消防・防災体制の充実」に対する市民満足度	成果	%	25.9	増加	26	59
			耐震性貯水槽の設置数(累計)	活動	基	83	87	89	
			普通救命講習の修了者養成数(累計)	成果	人	39,572	41,000	41,309	
			消防団協力事業所数	成果	か所	54	55	56	

施策	施策名	施策担当課名	指標名	指標種別	単位	決算			施策評価 編ページ
						平成27年	平成28年度		
						実績値	目標値	実績値	
3-4	循環型社会の一層の推進	市民生活部・生活環境課	「環境保全政策の充実」に対する市民満足度	成果	%	25.2	増加	32	63
			ごみの総排出量	成果	t	31,889	31,150	30,902	
			市民1人/1日当たりのごみの排出量	成果	g	921	935	916	
			ごみの資源化率	成果	%	15.1	16.6	21.3	
			エコライフ協力団体の数(累計)	成果	団体	79	82	79	
3-5	エネルギーの地産地消の推進	市民生活部・生活環境課	横手市の二酸化炭素排出量	成果	tCO2	未確定	減少	未確定	66
			市公共施設の再生可能エネルギー導入容量	成果	kW	1,860	1,860	1,860	
			市公共施設の温室効果ガス排出量	成果	tCO2	24,815	26,316	17,314	
			グリーン電力の地産地消	成果	—	—	8,410	10,000	
4-1	魅力ある農林業の振興	農林部・農業振興課	「農林業の振興」に対する市民満足度	成果	%	13.5	増加	13.9	69
			新規就農者数(年間)	成果	人	30	30	30	
			農業産出額	成果	億円	251	253	273	
			農業法人数	成果	法人	93	94	100	
			担い手への農地集積率	成果	%	77.4	82	76.5	
			ほ場整備率(30a以上)	成果	%	88.8	89.8	90.1	
4-2	活気ある商業の振興	商工観光部・商工労働課	「商業の振興」に対する市民満足度	成果		11.1	増加	9.9	77
			市内事業所数(卸業・小売業)(単位:事業所)	成果	所	1,189	1,095	1,189	
			起業・創業支援事業等活用による起業者数	成果	人	5	6	9	
			商い賑わい創出事業・空き店舗利活用事業の年間活用数	活動	件	17	20	14	
4-3	活力ある工業の振興	商工観光部・商工労働課	「工業の振興」に対する市民満足度	成果		8.1	増加	10.5	80
			市内事業所数(製造業)(単位:事業所)	成果	所	195	186	195	
			工業製品出荷額	成果	億円	1,305	1,328	未確定	
			ものづくり事業化プラン・プロジェクト発掘支援事業	活動	件	3	2	2	
4-4	観光・物産資源の発掘と発信	商工観光部・観光おもてなし課	「観光の振興」に対する市民満足度	成果	%	11.6	増加	10.8	83
			「新たな地域産業の振興」に対する市民満足度(平均値)	成果	%	5.2	増加	5.8	
			市内年間宿泊者数	成果	千人	220	240	215	
			年間の観光入込客数	成果	千人	3,945	3,880	3,614	
			観光施設(公共施設)の利用者数	成果	千人	2,791	2,580	2,555	
4-5	企業誘致の推進、企業留置と雇用対策	商工観光部・商工労働課	操業中の誘致企業数	成果	社	55	56	56	88
			横手管内新卒者(高卒者)の県内就職希望者率	成果	%	57	59	57.5	
			横手管内新卒者(高卒者)の県内就職内定率	成果	%	100	97	100	
5-1	雪国の快適な暮らしの実現	建設部・建設課	市の雪対策(道路除排雪事業)への満足度	成果	%	14.2	増加	14.7	91
			道路除雪に関する1早朝出勤日あたりの苦情件数	成果	件	3.87	2	4.58	
			除雪活動団体数	活動	団体	327	335	328	

施策	施策名	施策担当課名	指標名	指標種別	単位	決算			施策評価 編ページ
						平成27年	平成28年度		
						実績値	目標値	実績値	
5-2	快適な移動空間の実現	建設部・建設課	「道路網の整備」に対する市民満足度	成果	%	13.7	増加	15.6	94
			道路維持管理の瑕疵により発生した事故に関する損害賠償件数	成果	件	3	0	9	
			横手北スマートインターチェンジ利用台数	成果	台	—	—	0	
			道路改良率(幹線市道)	活動	%	97.71	97.68	97.71	
			橋りょう定期点検の実施率	活動	%	25.35	47.41	58.39	
5-3	市民が利用しやすい公共交通の充実	総合政策部・経営企画課	「公共交通機関の利便性の向上」に対する市民満足度	成果	%	9.4	増加	11.8	98
			民間路線バス年間利用者数	成果	人日	591,406	700,000	531,846	
			循環バス 年間利用者人数	成果	人	40,999	39,500	44,011	
			デマンド交通 年間利用人数	成果	人	47,631	47,000	42,341	
5-4	地域拠点整備による市街地の活性化	建設部・都市計画課	「各拠点地区の整備」に対する市民満足度	成果	%	13.1	増加	17.2	101
			増田エリア内の観光客数	成果	人	180,000	240,000	190,400	
			三枚橋地区土地区画整理事業の進捗率	活動	%	87.8	92.7	91	
5-5	安全で安定した水道水の供給と生活排水の適正処理	上下水道部・経営管理課	「上水道の整備」に対する市民満足度	成果	%	23	増加	23.4	104
			「下水道等の整備」に対する市民満足度	成果	%	18.8	増加	22.6	
			水道水がおいしく飲める水質の達成率	成果	%	97	91	99	
			水道配水管等の事故件数	成果	件	21	23	41	
			下水道水洗化率	成果	%	77.6	79	78.6	
5-6	市民がくつろげる公共空間の整備	建設部・都市計画課	「公園・緑地の整備」に対する市民満足度	成果	%	15.4	増加	17.2	107
			公園・緑地・遊具・街路樹の維持管理に係る要望、苦情の件数	成果	件	31	55	82	
			市民協働により管理する公園数(公園101か所中)	成果	か所	50	56	50	
			整備計画に対する市営墓地整備率	成果	%	84	84.7	84.3	
			「市民との協働・活動支援」に対する市民満足度	成果	%	13	増加	12.8	
共助組織団体数	成果	人	9	10	10				
Y2ぶらざ 市民活動センター利用者数	成果	人	83,913	80,000	81,783				
6-2	男女が尊重しあう社会づくり	まちづくり推進部・地域づくり支援課	「男女共同参画社会づくりの推進」に対する市民満足度	成果	%	12.4	増加	10.8	114
			社会全体として男女共同参画社会になってきていると感じている市民の割合	成果	%	69.9	増加	67.2	
			男女イキイキ職場宣言を行った事業所数	成果	箇所	35	34	43	
			家族経営協定を締結した農家世帯	成果	組	106	105	109	
6-3	情報を共有する環境の整備	総務部・秘書広報課	「広報・広聴の推進」に対する市民満足度	成果	%	19.2	増加	17.6	117
			市の情報を主に市のホームページから得ている市民の割合	成果	%	7.5	増加	9.7	
			市の情報を主にコミュニティFMから得ている市民の割合	成果	%	3.1	増加	7.1	
			市役所Facebookページ登録数	成果	件	5,667	7,000	7,890	
			山内増田地区光ブロードバンド加入率	成果	%	31	30	34	

施策	施策名	施策担当課名	指標名	指標種別	単位	決算			施策評価 編ページ
						平成27年	平成28年度		
						実績値	目標値	実績値	
6-4	市内外との交流連携の推進	まちづくり推進部・地域づくり支援課	「他の自治体との連携・交流の推進」に対する市民満足度	成果	%	13.8	増加	14.5	120
			移住・定住希望者への提供情報件数	成果	件	66	70	66	
			各ふるさと会会員数に対する総会出席者の割合	成果	%	39.5	増加	41.1	
			国際交流事業の実施	活動	件	4	5	4	
7-1	市民ニーズに対応した成果重視の行政運営の確立	総合政策部・経営企画課	「横手市の取り組み全体」に対する市民満足度	成果	%	12	増加	13.1	123
			施策の成果指標の達成率	成果	%	—	100	49.3	
			実施計画事業の指標の達成率	活動	%	—	100	57.5	
7-2	財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進	総合政策部・財政課	横手市財産経営推進計画の達成率	成果	%	—	100	100	130
			経常収支比率	成果	%	86.5	88.5	89.4	
			実質公債費比率	成果	%	8.4	7.8	7.8	
			市税収納率(一般会計:現年分+滞納繰越分)	成果	%	94.49	93.22	94.7	
7-3	戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実	総務部・人事課	「市職員の資質向上に関する取り組み」に対する市民満足度	成果	%	12.3	増加	10.7	135
			外部研修受講経験職員比率	成果	%	40.5	40	42.1	
			職員研修実施のための内部講師数	成果	人	21	17	22	
			女性の管理職級昇任昇格試験の受験率	成果	%	18.2	36	30.8	

4. 主要事業の実施状況

(1) 一般会計(政策別)

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
1-1 子育て支援の充実	2.1.7	若者出会い・結婚生活応援事業	総合政策部・経営企画課	37,150	20,845	0	0	0	20,845	○若者交流事業 市委託事業として「街コン・趣味コン」等を企画、実施した ・合計272名参加(男性146名、女性126名)、カップリング数 15組) ○結婚サポーター等活動強化促進事業 結婚サポーターへのPR、結婚サポーター会議を開催し利用を促すも実績なし ○幸せブークets事業 市報等、各種媒体で周知した ・結婚生活応援金 180件、結婚仲介加算報奨金 3件 ○三世代同居等促進住まい支援事業 市報等、各種媒体で周知した ・同居/新築 7件、同居/改修等 3件、近居/新築 8件、近居/改修等 2件	7	2	38
	3.1.6	福祉医療費	市民生活部・国保年金課	899,609	867,418	360,223	0	7,608	499,587	○受給者証の交付・更新等を実施した ○事業実施に必要な事務費及び給付費を支出した ・支出額 844,919千円 ・年度末人数 16,290人、給付件数 427,519件	7	6	47
	3.1.6	子育て支援入院医療給付費	市民生活部・国保年金課	2,200	474	0	0	0	474	○支給対象の入院に係る事務費及び給付費を支出した ・支出額473千円(月数10、件数10、実人数9) (2,3月に受付けの申請が翌年度支払いのため、「月数」が10となる)	7	10	47
	3.2.1	出産祝金支給事業	健康福祉部・子育て支援課	18,000	13,470	0	0	0	13,470	○出産祝金を支給した ・支給実績 449人 13,470千円	7	26	48
	3.2.1	ひとり親家庭支援事業	健康福祉部・子育て支援課	8,118	6,548	900	0	0	5,648	○母子・父子自立支援員の相談技術の向上、各種相談への対応を支援した ○高等職業訓練促進費等給付金支給事業を実施した(H27年度該当者継続1名分) ○母子寡婦家庭住宅整備資金貸付金事業の申請者なし	7	30	48
	3.2.1	児童扶養手当給付費	健康福祉部・子育て支援課	385,802	384,970	127,989	0	0	256,981	○児童扶養手当を支給した ・H28年度末受給者772名	7	34	48

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	3.2.1	ファミリー・サポ ート・センター事 業	健康福祉部・ 子育て支援課	3,797	3,313	2,368	0	0	945	○会員の募集・登録を行った ・ファミリー会員674人、サポート会員179人、両方36人(計889人) ・サポート会員に対し今後の活動についての意向調査を行い、会 員台帳の適正化を図った ○相互援助活動の調整を行った ・活動件数 992件 ファミサボだより発行 5回 ○会員向け講習会(年11回)、交流会(年1回)を開催した	7	46	48
	3.2.1	家庭児童相談 事業	健康福祉部・ 子育て支援課	9,304	9,061	0	0	0	9,061	○子どもに関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応 じ、各関係機関と連携し、必要な支援を行った ○家庭児童相談室分室をY2ぶらざ内の児童センターに開設し、土 日の各種相談業務に応じた ○家庭児童相談員5名を配置した ○東北地区家庭児童相談員研修会へ参加した ○家庭訪問用軽自動車の車検を実施した	7	50	48
	3.2.1	地域子育て支援 拠点事業	健康福祉部・ 子育て支援課	39,705	36,919	25,309	0	0	11,610	○親子間の交流の場を提供した 利用者数 37,212人 ○子育て等に関する相談を実施した 相談件数 304件 ○育児講座を開催した 全市版 8回 ○ちびっこわくわくフェスティバルを開催した 11月6日	7	62	48
	3.2.1	放課後児童健 全育成事業	健康福祉部・ 子育て支援課	211,500	179,136	77,572	0	49,738	51,826	○対象年齢 1～4年生(一部全学年 栄・大雄・大森)に対し、学童 保育の運営を行った ・横手14施設、増田2施設、平鹿3施設、雄物川1施設、大森2施 設、十文字6施設、山内1施設、大雄1施設 合計30施設 ・利用児童数 1,103人(最も利用が多かった7月の人数)	7	66	48
	3.2.1	保育支援事業	健康福祉部・ 子育て支援課	104,034	89,816	61,906	0	100	27,810	○保育支援事業を実施する私立の施設へ補助金を交付し、又は 委託により実施した ・延長保育事業(短時間)11か所、(標準時間)22か所 ・病児保育事業(病児対応型)1か所、(病後児対応型)1か所、 (体調不良児対応型)9か所 ・重度障がい児保育支援事業5か所、障がい児保育事業8か所 ○病児対応型の専用施設を整備する医療機関1か所へ補助金を 交付した	7	70	48
	4.1.1	不妊治療費助 成事業	健康福祉部・ 健康推進課	4,949	4,809	0	0	0	4,809	○不妊治療費(一般・特定・不育症治療費)助成事業を実施した ・一般不妊治療費助成 47件 1,509千円 ・特定不妊治療費助成 47件 3,234千円 ・不育症治療費 0件	7	110	50

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	施策評価編	実施計画事業評価編	決算書
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源				
	4.1.2	任意予防接種 助成事業	健康福祉部・ 健康推進課	23,997	21,669	0	0	0	21,669	○任意予防接種(流行性耳下腺炎、季節性インフルエンザ、成人風しん)費用助成事業を実施した ・流行性耳下腺炎 547人 ・季節性インフルエンザ延べ 12,032人 ・成人風しん 152人	7	118	51
	4.1.4	妊産婦保健事業	健康福祉部・ 健康推進課	59,064	54,921	560	0	0	54,361	○妊婦健康診査事業を実施した ・対象者 526人	7	122	51
	4.1.4	乳幼児保健事業	健康福祉部・ 健康推進課	22,203	18,341	3,997	0	1,024	13,320	○各種健康診査・健康相談事業を実施した ・受診者数 4か月児 518人、7か月児 504人、8か月児 220人、 10か月児 508人、12か月児 527人、1歳6か月児 528人、2歳児 545人、3歳児 545人、5歳児 676人	7	126	51
1-2 健康な 心と体 づくりの 推進	3.1.7	国民健康保険 特別会計繰出 金	市民生活部・ 国保年金課	970,180	942,465	420,105	0	0	522,360	○一般会計から国保特別会計への繰出しを行った ・保険基盤安定制度 560,139千円 ・出産育児一時金 13,709千円 ・国保財政安定化支援事業 149,905千円 ・事務費 154,276千円 ・その他分 64,436千円	13	154	47
	4.1.1	医療体制整備 事業	健康福祉部・ 健康推進課	54,190	54,190	0	0	0	54,190	○救急救命センター運営費補助金を交付した ・内視鏡購入費 219,024千円×1/2÷5年≒21,902千円 (H28年 度～H32年度まで) ○救急フェア救急のつどいを実施した ・H28.9.3実施 来場者数600人 647千円 ○在宅当番医制運営事業を実施した(休祭日における在宅当番医 制事業横手市医師会114日) ・横手市医師会 1,875千円、平鹿総合病院 489千円、市立横手 病院 489千円、市立大森病院 489千円	13	162	50
	4.1.2	予防接種事業	健康福祉部・ 健康推進課	169,237	158,982	0	0	0	158,982	○各種定期予防接種事業(B型肝炎予防接種定期化)を実施した ・A類疾患 接種延べ人数 12,961人 ・B類疾患 接種延べ人数 20,958人	13	166	51

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	施策評価編	実施計画事業評価編	決算書
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源				
	4.1.3	健康の駅推進事業	健康福祉部・健康推進課	16,917	16,234	0	0	6,579	9,655	○生活習慣病予防及び介護予防に有効な運動を継続的に支援し、市民の健康度向上につながる事業を実施した ・大規模健康の駅(3ヶ所) 延べ利用者33,191人 ・中規模健康の駅(20ヶ所) 延べ利用者3,284人 ・小規模健康の駅(58ヶ所) 延べ利用者11,820人 ・プロジェクト(優先度の高い健康課題への取り組み) 延べ利用者数5,485人(高血圧対策事業91人、腰痛・膝痛対策事業3,712人、若者支援事業95人、いきいきサロン支援事業1,587人) ・単発的支援(出前講座等講師派遣)95件、参加者4,489人	13	178	51
	4.1.3	がん検診事業	健康福祉部・健康推進課	141,591	136,351	892	0	28,759	106,700	○がん検診事業を実施した ・受診者数 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・婦人科超音波合計 55,110人 ○がん検診クーポン推進事業を実施した ・受診者数 胃がん・乳がん・子宮頸がん 合計851人	13	214	51
	4.4.1	病院事業費	総合政策部・財政課	783,983	783,983	0	0	0	783,983	○横手市病院事業(市立横手病院、市立大森病院)の経営基盤の強化を図ることを目的に、地方交付税算入を基本とする横手市病院事業会計への繰出しを行った ・横手病院 負担金(収益的収入)321,809千円 出資金(資本的収入) 98,805千円 計420,614千円 ・大森病院 負担金(収益的収入)201,245千円 出資金(資本的収入)162,124千円 計363,369千円	13	246	54
1-3 健康でいきいきとした高齢社会の推進	3.1.4	緊急通報体制整備事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	18,677	16,739	0	16,400	0	339	○緊急通報装置・ふれあい安心電話を貸与し、緊急時の救急車要請や緊急通報を行い、高齢者の不測の事態に対応した ・設置実績値 527人(横手地域 緊急通報装置252人・他7地域ふれあい安心電話 275人)	18	258	46
	3.1.4	日常生活支援事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	71,342	43,511	0	12,900	14,388	16,223	○高齢者が抱える日常の困難に、配食サービス、雪下し・雪寄せ支援、移送サービスを提供し、安定した生活を支援した ・実績値 配食 実利用者数 243人、配食数 21,253食 雪下し 登録世帯数 552世帯、雪寄せ 登録世帯数 467世帯 移送 実利用者数 78人 延べ利用回数 398回	18	262	46
	3.1.4	自立者支援通所事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	33,000	29,779	0	29,700	0	79	○各地域局ごとに週1～5回ミニデイサービスを開催した ・実利用者数 407人 延べ利用回数 13,561回 総事業費 29,779千円	18	270	46

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	施策評価編	実施計画事業評価編	決算書
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源				
	3.1.4	健康づくり入浴サービス事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	7,278	6,272	0	0	1,463	4,809	○対象者へ入浴券を交付した ・対象者32,741人のうち11,088人に交付、このうち8,180人が利用し、65歳以上の利用率は25%であった	18	274	46
	3.1.4	はり、きゅう、マッサージ助成事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	15,085	13,979	0	0	6,934	7,045	○対象者へはり・きゅう・マッサージ券を交付した ・対象者32,741人のうち6,234人に交付、このうち1,851人が利用し、65歳以上の利用率は5.6%であった	18	278	46
	3.1.4	市民後見推進事業	健康福祉部・地域包括支援センター	2,464	2,222	2,222	0	0	0	○市民後見人候補者の資質向上に努め、裁判所への候補者推薦を積極的に行った ・市民後見人フォローアップ研修の実施 6回 ・成年後見制度定期相談会の開催 3回 ・家庭裁判所への市民後見人候補者推薦 2件	18	282	46
	3.1.8	介護保険特別会計繰出金	健康福祉部・高齢ふれあい課	1,668,236	1,622,341	15,845	0	0	1,606,496	○今年度の給付や事業の実績に基づいて、法令に従い、適正な繰出しを行った ○年度の軽減実績に応じて、法令に従い、適正な繰出しを行った	18	342	47
	3.1.5	市営介護サービス事業特別会計繰出金	健康福祉部・高齢ふれあい課	833,205	832,928	0	0	0	832,928	○特別養護老人ホーム白寿園の運営を行った ○老人保健施設老健おもりの運営を行った ○指定通所介護事業所の運営を行った ○地域包括支援センターの運営を行った ○譲渡施設起債償還を行った	18	358	47
1-4 障がい者(児)福祉の充実	3.1.2	自立支援給付費	健康福祉部・社会福祉課	1,805,441	1,787,770	1,321,806	0	1,036	464,928	○障がい福祉サービスに伴う給付を行った ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、特別給付、計画相談支援、療養介護医療、高額障がい福祉サービス、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、肢体不自由児通所医療、障がい児相談支援 ・障がい者延べ利用件数 19,111件、障がい児延べ利用件数 1,049件 ○児童発達支援事業「モモの家」業務委託 委託料 1,728千円	23	378	45

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	施策評価 編	実施計 画事業 評価編	決算書
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源				
	3.1.2	地域生活支援 事業費	健康福祉部・ 社会福祉課	68,039	60,909	36,945	0	0	23,964	○自発的活動支援事業 社会医療法人1法人へ委託した ○障害支援区分認定事業を実施した 調査 246件、判定件数170件 ○基幹相談支援センター等機能強化事業を実施した 2事業所へ 委託 件数685件 ○地域活動支援センター機能強化事業 社会医療法人1法人へ委 託した ○意思疎通支援事業を実施した 派遣件数 145件/年 ○日常生活用具給付等事業を実施した 給付件数 2,394件 ○手話奉仕員養成研修事業を実施した 入門編 7名、基礎編 10名 ○移動支援事業を実施した 18名 256時間利用 ○日常生活支援事業を実施した 訪問入浴サービス等 ○社会参加支援事業を実施した 運転免許取得・自動車改造助成 等	23	382	45
	3.1.2	自立支援医療 費給付事業	健康福祉部・ 社会福祉課	74,181	54,398	39,983	0	0	14,415	○障がい者総合支援法に基づく、自立支援医療(更生・育成)を実 施した ・自立支援医療(更生)給付 253件 52,481千円 ・自立支援医療(育成)給付 13件 682千円	23	390	45
	3.1.3	特別障がい者手 当等給付事業	健康福祉部・ 社会福祉課	91,674	84,600	64,323	0	0	20,277	○特別障がい者手当を給付した 給付延べ人数 2,875人 ○障がい児福祉手当を給付した 給付延べ人数 483人 ○経過的福祉手当を給付した 給付延べ人数 36人	23	402	45
1-5 低所得 者福祉 の充実	3.1.4	低所得高齢者 等住まい・生活 支援事業	健康福祉部・ 高齢ふれあい 課	8,291	8,287	5,245	0	0	3,042	○高齢者くらしのサポートセンターでの住まいの相談と入居支援を 実施した ○空き家・空き室を利用した高齢者の住まいの確保を行った ○24時間の生活支援基盤を構築した	27	426	46
	3.3.1	生活困窮者自 立促進支援事 業	健康福祉部・ 社会福祉課	16,212	14,534	10,689	0	0	3,845	○生活保護に至る前段階の自立支援策の強化を図るため、生活 困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支 給等の支援を行った ○横手市社会福祉協議会へ事業を委託し、本庁舎1階に「くらしの 相談窓口」を設置した ・相談実人数 145人 支援調整会議 21回 支援調整会議実施 ケース 57件	27	434	49
	8.5.3	公営住宅整備 費	建設部・建築 住宅課	52,440	52,392	11,218	38,100	0	3,074	○西野団地住宅2号棟外壁断熱工事を実施した ○西野団地住宅2号棟設計監理委託を実施した ○七日市住宅屋上防水実施設計委託を実施した ○南町住宅断熱改修実施設計委託を実施した ○南朝日が丘セカンド住宅屋上防水実施設計委託を実施した	27	450	65

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策1 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源				
	3.1.1	臨時福祉給付 金事業	健康福祉部・ 社会福祉課	887,989	496,105	489,769	0	0	6,336	○消費税増税に対する低所得者層の負担軽減及び賃金引上げの恩恵が受けにくい低年金受給者への支援を行った ○【繰越事業費 396,229千円】 ・高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金決定者は12,955人 ○【現年事業費 99,876千円】 ・平成28年度臨時福祉給付金決定者は18,355人 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金決定者は669人	27	454	45
1-6 福祉を支える人材の確保と育成	3.1.4	長寿祝金支給 事業	健康福祉部・ 高齢ふれあい課	11,476	10,982	0	0	0	10,982	○当該年度中に満88歳となる方へ敬老月間である9月中に賀詞と10千円を贈呈した ○満100歳となる方へ100歳の誕生日に市長等が訪問し、賀詞と100千円を贈呈した ・100歳 29人、88歳 781人	30	482	46

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策2 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育みます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
2-1 横手を愛する心と生きる力をはぐくむ学校教育の充実	10.1.3	教育相談・不登校適応指導教室事業	教育指導部・教育指導課	8,766	8,535	0	0	0	8,535	○教育指導員、専任指導員を配置し、児童生徒からの相談や、保護者・教職員からの相談へ対応した ○学習面の個別指導を実施した ○醍醐公民館に既に設置されている「南かがやき教室」に加え、「西かがやき教室」を大雄農業団地センターに新設した	33	526	67
	10.1.3	就学前言語障害児指導事業	教育指導部・教育指導課	2,632	2,558	0	0	0	2,558	○就学前の幼児を対象に、主にことばの発達に関する指導支援を実施した ○幼児ことばの教室のリーフレットを全保育園・幼稚園に配布した ○リーフレットを活用し、相談窓口としても機能させた	33	534	67
	10.1.3	学校生活サポート事業	教育指導部・教育指導課	56,453	54,492	0	0	0	54,492	○教育的支援の必要な児童生徒がいる学校に特別支援教育支援員と日本語指導支援員を配置し、学校生活支援、学習支援を行った ・特別支援教育支援員 41人配置 ・日本語指導支援員 2人配置	33	538	67
	10.1.3	「横手を学ぶ郷土学」創設事業	教育総務部・文化財保護課	22,622	21,342	0	21,300	0	42	○総合テキスト「よこてだいすき」及び文化財一覧の作成と印刷発行を行った ・全児童生徒・教員・図書館 8,000部作成 ○漫画後三年合戦物語を配布した ・小5以上・教員等 3,888部配布 ○「金沢掛け唄」の育成チームを結成し、本番の大会や子ども歌舞伎に出演した ・横手北小学校 5人 ○子ども伝統芸能発表大会を開催した ・10月16日 市民会館 350人参加	33	554	67
2-2 安心して学べる教育環境の整備	10.1.2	スクールバス運行事業	教育指導部・学校教育課	119,052	117,218	0	0	0	117,218	○児童生徒の通学や横手市・教育委員会が主催する行事、社会科見学等の校外学習について、登下校と重複しないよう、効率的な運行管理を行った ・小学校8校23台、冬季レンタルバスを小学校2校2台運行 ・中学校4校19台、冬季運行中学校1校3台、冬季レンタルバスを学校1校1台運行 ・稼働中のスクールバス老朽化に伴う更新 増田小マイクロバス1台、増田中マイクロバス1台、合計2台	38	614	67
	10.2.1	小学校統合事業	教育総務部・教育総務課	56,907	55,284	0	28,100	0	27,184	○十文字地域統合小学校建設用地の測量・造成設計業務、土質調査業務、建設工事基本設計業務の委託を行った	38	646	68

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策2 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育みます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
2-3 元気な まちを 築く生 涯スポ ーツの 促進	2.7.7	市民スポーツ振 興事業	まちづくり推進 部・スポーツ 振興課	8,344	7,963	0	0	0	7,963	○各種スポーツ大会開催委託金、負担金により全県選抜中学校野球横手大会、県南中学校柔道横手大会、市民総合フェスティバルを開催した ○各地域スポーツ振興事業開催費により、てくてくウォーキング、婦人バレーボール、ビーチバレーボール大会、雄物川駅伝大会、歩くスキーのつどい、スマイルボウリング等を開催した	42	698	44
	2.7.7	スポーツのまち づくり事業	まちづくり推進 部・スポーツ 振興課	9,173	8,870	0	0	0	8,870	○「チャレンジデー2016」へ参加、各地域で多彩なスポーツ行事が行われた ・5月25日開催 参加率88.5% ○「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン」へ選手を派遣した ○スポーツイベントの市開催を企画・実施した ・イースタンリーグ公式戦、東北春季バレーボール大学男女戦、バドミントンクイーンズサーキット、全国ホープス北日本ブロック卓球大会、日本スポーツマスターズ、バドミントンS/Jリーグ	42	702	44
2-4 活力あ る地域 と心豊 かな人 を創る 生涯学 習の推 進	2.7.5	秋田大学横手 分校事業	まちづくり推進 部・生涯学習 課	2,282	2,135	0	0	0	2,135	○声楽入門講座「歌は人生を楽しくする～声の出し方、歌い方のヒント～」(生涯学習事業)を実施した ○よこて発酵文化研究所からの依頼により、横手味噌のブランド化に向けての研究開発を行った(産学連携) ○大学生、高校生教職体験プログラム「教育ミニミニ実習」(小中高大連携)を実施した ・12/27～28、1/4～7 横手北中学校を会場に開催、参加者は教員を目指す大学生・高校生16名 ○秋田大学オフィシャルいぶりがっこ「いぶりばでい」づくり(地域との交流)を行った	45	750	44
	2.7.6	芸術文化施設 費	まちづくり推進 部・生涯学習 課	33,683	32,814	0	0	8,277	24,537	○市民会館の管理運営を行った ・利用状況等 開館日数299日、稼働日数230日(稼働率76.9%) ホール稼働日数 126日(稼働率54.8%)、ホール公演数59公演、年間利用者数 84,850人 (前年比6,404人増) ○石坂洋次郎文学記念館の管理運営を行った ・入場者数等 開館日数359日、来館者数3,891人(前年度比641人増) ・石坂洋次郎没後三十年展実施 8/11～12/19(130日間)、期間中の来館者数 2,009名	45	778	44

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策2 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育みます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	10.4.2	図書館費	教育総務部・ 図書館課	70,491	69,093	0	0	118	68,975	○資料収集方針による計画的な蔵書構築を図った ○魅力的な書架構築、開架展示を工夫した ○閲覧、貸出、複写、レファレンスサービスによる図書館サービスを提供した ○各種イベントを企画立案し、実施した ○「横手市子ども読書活動推進計画」を実施した ○図書館ボランティアの活動を支援した ○施設の維持管理を行った	45	790	70
	2.7.6	増田まんが美術 館整備事業	まちづくり推進 部・増田まん が美術館事業 室	594,477	44,547	10,000	19,900	0	14,647	○増田ふれあいプラザ内の公民館機能を増田地区多目的研修センターに移転した ○増田ふれあいプラザをマンガに特化した施設に大規模改修するための実施設計を行った ○当初計画していた内部の展示にかかわる改修工事に加え、外装・外壁等の長寿命化工事を行うための基本設計を行った	45	794	44
	2.7.6	増田まんが美術 館魅力アップ事 業	まちづくり推進 部・増田まん が美術館事業 室	28,120	12,937	0	0	0	12,937	○マンガ原画の収集(大部数収蔵 小島剛夕氏23,000点 常設展示収蔵 魚戸おさむ氏4点)を行った ○原画のアーカイブ作業委託(矢口高雄氏、能條純一氏、東村アキコ氏の原画を順次アーカイブ作業を実施)を行った ○日本橋ヨコ画業20周年記念特別企画展、閉館直前「レキシトシキン展」の開催 ○関智一氏(声優)トークショー&サイン会(153人)、日本橋ヨココトークショー&ギャラリートーク(160人)の開催 ○明海大学学園祭(産学官連携)において増田まんが美術館移動ワークショップを開催(1,000人)	45	798	44
2-5 よこての 伝統文化の継 承と再 発見	7.1.3	重要伝統的建 造物群保存事 業	まちづくり推進 部・歴史まち づくり課	59,242	58,683	44,655	0	0	14,028	○伝統的建造物の修理事業を3件実施した ○重伝建地区の防災計画を策定した ○防災施設等の設計を実施した	49	802	60
	7.1.3	歴史まちづくり 事業	まちづくり推進 部・歴史まち づくり課	8,997	7,596	0	0	0	7,596	○増田重伝建保存地区に関する国・県担当者による現地指導と保存審議会を開催した ○重伝建保存地区に関わる研修への参加及び修理技術講習等を開催した ○重伝建地区の維持に関連する保存団体等への支援を行った ○地域遺産の悉皆調査を平鹿・雄物川・大雄地域の一部で実施した ○「歴史的風致維持向上計画」策定に向けて関係省庁・市内関連課との協議を行った	49	806	60

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策2 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育みます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	10.4.3	後三年合戦保存活用整備事業	教育総務部・文化財保護課	2,009	2,005	1,000	0	0	1,005	○後三年合戦シンポジウムを開催した ・H28.12.18 南庁舎講堂 210名参加 ○後三年合戦沼柵公開講座を開催した ・H28.8.9 雄物川コミセン 240名参加 ○後三年合戦金沢柵公開講座を開催した ・H29.3.11 Y2ぶらざ 300名参加 ○後三年合戦関連遺跡群パンフレット「大鳥井山遺跡の本来の姿」を作成した ・1,000部作成	49	814	70
	10.4.3	埋蔵文化財発掘調査事業	教育総務部・文化財保護課	19,739	19,657	14,830	0	0	4,827	○市内分布調査を実施した ・県営ほ場整備等に伴う遺跡分布調査と遺跡確認調査(9/13～11/18実施) 275ha ○遺跡詳細分布調査報告書を刊行した ○後三年合戦関連遺跡調査を実施した ・金沢城跡第8次発掘調査(7/19～11/22実施) 124㎡ ○市内本調査を実施した ・県営ほ場整備に伴う県受託による発掘調査(赤川沼頭遺跡5/9～7/9実施) 2,057㎡	49	818	70
	10.4.3	創作子ども歌舞伎制作上演事業	教育総務部・文化財保護課	2,000	2,000	0	0	0	2,000	○横手市創作子ども歌舞伎制作実行委員会への委託事業による創作子ども歌舞伎「御存知後三年蛙會戦」を横手市立横手北小学校の開校記念として上演した ・来場者530人	49	826	70

※決算額は予算執行业務単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策3 豊かな自然環境を守り、安心して暮らすことのできるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
3-1 安心して暮らすことのできるまちづくりの推進	3.1.10	市民相談事業	市民生活部・生活環境課	6,397	6,007	2,113	0	0	3,894	○人権擁護に関する活動を実施した ・花の植栽・人権教室(横手南中、横手北中、朝倉小、横手北小) 368千円、人権擁護協議会負担金325千円 ○無料法律相談事業を実施した ・弁護士委託料金259千円、43件 ○消費者行政対策を実施した ・相談員報酬、消費者の会助成、事務費2,998千円 ○くらしの相談を実施した ・総合案内業務員報酬、事務費2,057千円	52	854	47
	3.1.10	老朽危険空き家対策事業	市民生活部・生活環境課	10,437	6,508	0	800	0	5,708	○老朽危険空き家解体補助事業を実施した 3件(横手1、増田1、十文字1) 878千円 ○老朽危険空き家跡地活用事業を実施したものの該当物件無し ○財産管理制度を実施した 1件(雄物川町) 5,001千円 ○緊急措置を行った 3件 520千円(飛散防止措置や雪降ろし費用等)	52	858	47
3-2 美しい自然環境と快適な生活環境の保全	4.1.8	環境美化推進事業	市民生活部・生活環境課	10,479	9,081	400	0	0	8,681	○環境美化推進員の推薦・登録を行った ・登録者数 915名 ○環境美化推進制度を統一した ・制度の周知を目的とした説明会を6地域で開催した ○環境美化推進員の活動に対し、自治会等へ報奨金を支払った ○クリーンアップを実施した ・参加者数 16,000人	55	878	52
3-3 災害に強いまちづくりの推進	9.1.1	常備消防施設等整備事業	消防長・消防本部総務課	52,571	52,071	6,738	27,700	0	17,633	○平鹿分署ポンプ車1台を購入した ○消防本部指揮車1台を購入した ○消防署予備ポンプ車のAVM・無線機を移設した ○アナログ無線設備撤去工事を実施した ○電気式気圧計更新工事を実施した	59	958	65
	9.1.3	消防施設整備事業	消防長・消防本部警防課	65,967	65,779	8,079	49,700	0	8,000	○耐震性貯水槽40 ³ m ³ 型(二次製品)を3基設置した ○小型動力消防ポンプを7台購入した ○軽積載車を1台購入した ○小型動力消防ポンプ付軽積載車を2台購入した ○消防ポンプ置場を3棟解体し、2棟新築した	59	970	66
	9.1.1	消防分署統合事業	消防長・消防本部総務課	12,813	12,348	0	8,100	0	4,248	○消防統合分署(南)整備事業を実施した ・測量・造成設計、基本設計、不動産鑑定、土地収用法事前説明会公告、土地収用法事業認定	59	990	65

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策3 豊かな自然環境を守り、安心して暮らすことのできるまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
3-4 循環型 社会の 一層の 推進	4.2.2	ごみ収集費	市民生活部・ 生活環境課	379,819	374,713	0	0	96,645	278,068	○ごみ収集事業を実施した ・横手環境協議会への委託 ○ごみ袋作製事業を実施した ・可燃大4,320ケース 可燃中3,360ケース、可燃小1,200ケース、 プラごみ720ケース、生ごみ96ケース ○ごみ集積所整備事業補助金を交付した 78件 ○生ごみ処理容器等設置事業補助金を交付した 9件 ○集団資源回収活動事業を実施した ・77団体 回収量32t ○ごみ新分別事業を実施した	63	1006	53
	4.2.2	クリーンプラザよ こて費	市民生活部・ 生活環境課	365,723	354,116	0	0	142,105	212,011	○周辺環境測定事業を実施した(大気質4か所、水質4か所、土壌1 か所、底質1か所) ○リサイクル事業を実施した ・缶456t、古紙類1,897t、びん690t、金属類185t、ガラス類252t、 破碎金属131t、小型家電13t ○運営モニタリング事業を実施した(月次、4半期、年次) ○クリーンプラザよこて環境保全委員会を開催した 2回開催 ○クリーンプラザよこて運営委託を行った ○主灰資源化事業を実施した 1,548t	63	1010	53
3-5 エネル ギーの 地産地 消の推 進	2.1.6	地球温暖化防 止対策事業(山 内庁舎)	まちづくり推進 部・山内地域 課	23,165	22,356	14,563	7,200	0	593	○山内庁舎の地中熱利用融雪設備整備事業を実施した	66	1046	38
	8.2.2	街路灯LED化 事業	建設部・建設 課	303,866	303,864	0	273,400	0	30,464	○LED灯具の調達を行った 11,000基 ○設置業務委託を行った 9,881箇所	66	1050	61

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業 名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
4-1 魅力ある農林業の振興	6.1.3	農業経営支援事業	農林部・農業振興課	479,380	472,309	220,783	0	250,546	980	○人・農地プランの見直しを行った ○機構集積協力金を交付した ○農地中間管理事業推進補助金を交付した ○農業経営の法人化等支援事業費補助金を交付した ○人・農地プランに位置付けられた中心経営体へ機械等の導入への補助を実施した	69	1098	56
	6.1.3	米価下落対策事業	農林部・農業振興課	8,300	8,299	0	0	0	8,299	○借入件数7件 利子補給額59千円 ○農業経営発展加速化支援事業の上乗せ助成を行った3件	69	1102	56
	6.1.3	直接支払交付金事業	農林部・農業振興課	107,401	106,813	79,655	0	0	27,158	○中山間地域等直接支払交付事業を実施した ・対象面積719.6ha、交付金額66,031千円 ○中山間地域等直接支払推進事業を実施した ・事務費994千円 ○環境保全型農業直接支援対策事業を実施した ・対象面積578ha 交付金額計39,683千円、事務費105千円	69	1106	56
	6.1.3	作物振興事業	農林部・農業振興課	490,164	192,550	171,430	0	0	21,120	○農業夢プラン推進事業を実施した ・未来にアタック農業夢プラン応援事業・新規就農者経営開始支援事業・周年園芸普及拡大対策事業等 ○高収益作物導入推進事業を実施した ○アスパラガス産地再生事業を実施した ○産地パワーアップ事業を実施した	69	1110	56
	6.1.3	就農支援事業	農林部・農業振興課	78,666	74,080	68,972	0	0	5,108	○意欲ある農業者が、農業技術等のレベルアップや習得の場を提供するための各種補助金を交付した ・新規就農者レベルアップ事業 ・フロンティア農業者育成事業5名 ・地域で学べ農業技術研修事業4名 ・青年就農給付金事業45名 ・農業インターンシップ事業	69	1114	56
	6.1.3	果樹振興事業	農林部・農業振興課	12,339	10,998	3,375	0	5,893	1,730	○果樹産地再生支援事業を実施した ○活気あふれる果樹産地育成事業(県単独事業)を実施した ○果樹産地強靱化対策事業を実施した ○果樹品質向上対策事業を実施した	69	1118	56

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業 名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	6.1.3	横手農業ブランド創造事業	農林部・農業ブランド創造課	10,349	9,230	0	0	0	9,230	○食のまちづくり事業を実施した(2,239千円) ・発酵食農フォーラムの開催、クッキングスタジオの開催、食と農チーム・プラスYPR番組の放送、HP保守管理、ブログ保守管理、全国発酵のまちづくりネットワーク協議会事業の実施 ○6次産業化応援事業を実施した(5,698千円) ・農産物直売所魅力向上事業の実施、高校生菓子商品開発事業の実施、金沢じまんこやき事業支援の実施、加工特性作物推進事業の実施、6次産業化支援施設活用計画の策定、6次産業化・特産品開発支援事業補助金 ○青空市場出店(十文字地域課)、山内地域特産品PR(山内地域課)	69	1126	56
	6.1.3	果樹等風害復旧対策事業	農林部・農業振興課	35,116	30,566	0	0	0	30,566	○果樹薬剤購入費の一部を補助した(補助率10%)	69	1142	56
	6.1.4	産地づくり事業	農林部・農業振興課	42,451	36,979	0	0	0	36,979	○生産力強化産地確立事業を実施した 20,386千円 ○水田利活用緊急支援対策事業を実施した 16,594千円	69	1150	56
	6.1.8	農業生産基盤整備事業	農林部・農林整備課	674,032	324,501	17,396	291,800	0	15,305	【繰越事業費 208,932千円、現年事業費 115,569千円】 ○県営ほ場整備事業・農業体質強化基盤整備促進事業を実施した ○中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業を実施した ○戦略作物生産拡大基盤整備促進事業を実施した	69	1194	57
	6.1.8	多面的機能支払交付金事業	農林部・農林整備課	632,372	632,351	474,188	0	0	158,163	○多面的機能支払交付金事業を実施した ・認定組織数 118組織(うち中山間15組織)対象面積 11,483ha ・交付実績 農地維持343,007千円 資源向上(共同)218,180千円 資源向上(長寿命化)68,675千円 推進費 3,996千円	69	1226	57
	6.2.2	森林整備地域活動支援交付金事業	農林部・農林整備課	16,040	16,012	11,995	0	0	4,017	○意欲と実力があり、集約化による持続的な森林経営に取り組む森林所有者又は森林経営の委任を受けた者へ支援した ○森林計画作成に向けた条件整備(作業等の維持補修)を行った	69	1278	58
	6.1.6	畜産競争力強化対策整備事業	農林部・農業振興課	544,473	112,008	112,008	0	0	0	○以下の協議会の施設整備に対し補助金を交付した ・横手地域畜産クラスター協議会(養鶏GPセンター整備) ・菅与グループ畜産クラスター協議会(養豚畜舎等整備) ・ニュースワイン畜産クラスター協議会(養豚畜舎整備)	69	1314	57

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業 名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	6.1.3	よこて農業創生 大学事業	農林部・農業 ブランド創造 課	198,462	197,182	0	147,400	0	49,782	○地域価値創造拠点整備事業(狐塚エリア)を実施した ・旧大雄中学校解体実施設計・施設建設・改修基本設計、地質 調査、大雄コミュニティ交流センター給排水設備・電源設備工 事、旧大雄中学校煙突断熱材アスベスト採取分析調査 ○地域価値創造拠点整備事業(新町エリア)を実施した ・新管理棟、研修実証ハウス整備、堆肥舎解体撤去、敷地造成工 事完成 ○農業経営者等育成事業を実施した	69	1318	56
4-2 活気あ る商業 の振興	7.1.2	金融対策費	商工観光部・ 商工労働課	896,070	865,710	0	0	700,000	165,710	○中小企業者及び小規模事業者に対する融資あっせん(マル横) を行った ・マル横資金預託金 700,000千円 ・マル横資金保証料補給 一般63,574千円、小口21,495千円 ・マル横資金利子補給 上期 1,248件 41,119千円、下期 1,333件 39,524千円 ・マル横資金損失補償 0件 0円	77	1326	59
	7.1.2	商工団体連携 地域活性化事 業	商工観光部・ 商工労働課	6,300	5,500	0	0	0	5,500	○横手商工会議所、よこて市商工会が連携して実施する事業へ補 助金を交付した ・商工団体連携地域活性化事業 よこて版グルメガイドブック事業(1,000千円)、よこて麺ろーどブラ ンド化事業(500千円)、観光連携活性化事業(1,000千円)、観 光連携活性化事業(1,000千円) ○横手市共通商品券発行支援事業(3,000千円)	77	1334	59
4-3 活力あ る工業 の振興	7.1.2	工業振興費	商工観光部・ 商工労働課	99,963	92,397	0	0	976	91,421	○企業振興審議会を開催 1回、各種団体への補助等を実施 5団 体 ○指定企業への各種奨励金交付 ・雇用奨励金15社(93人) 27,900千円 ・雪対策奨励金16社 19,786千円 ・環境整備推進奨励金4社 6,419千円 ・用地取得奨励金3社 37,316千円 合計91,421千円	80	1358	59
	7.1.2	起業・創業支援 事業	商工観光部・ 商工労働課	27,925	24,682	0	13,700	1,630	9,352	○起業ワンストップ相談事業を実施した 相談件数 158件 ○Bizサポートよこて推進事業により起業しようとする方に対し事務 作業スペース等の提供、専門家による経営指導等を実施した 入居 企業7件、うち新規2件、独立1件 ○起業、創業支援事業により新たに起業とする方に対し経費の一 部を助成した 7件採択、2,651千円 ○よこて創業塾を開催した 参加者数12人 ○女性のための起業家セミナーを開催した 参加者数 26人 ○横手市起業家発掘事業の実施により起業家の移住を促進した ・UIターン起業家 2名/ビジネスマッチング 12件/伴走型経営 支援 6社	80	1362	59

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業 名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	7.1.2	成長産業支援 事業	商工観光部・ 商工労働課	50,735	50,392	0	50,000	0	392	○ITスキルを活用したマーケティングセミナーを実施した 参加者数10人 ○新規立地企業1社に対して、設備投資に係る経費の一部を補助した ○新規立地企業1社に対して研修等に係る経費の一部を補助した	80	1366	59
	7.1.2	新製品・新技術 開発支援事業	商工観光部・ 商工労働課	12,480	11,611	0	0	0	11,611	○新製品・新技術開発者への補助を行った ・新規採択1社 6,300千円、複数年度継続1社 5,000千円 ○新製品・新技術のプラン、プロジェクトの募集を行った ・応募総数17件、うち1件優秀賞として採択 優秀賞「卵棒くん」 ○H27年度に改良した装置(いぶりがっこ製造の省力化機)の実証実験を実施した	80	1370	59
4-4 観光・ 物産資 源の発 掘と発 信	7.1.2	横手産品販路 拡大事業	商工観光部・ 横手の魅力営 業課	11,603	9,042	1,543	0	0	7,499	【繰越事業費 2,191千円、現年事業費 6,851千円】 ○仙台圏、首都圏での直売催事支援、販促活動、テストマーケティングを実施した ○首都圏バイヤー等を招へいた産地見学による産品・産地への理解度向上や商談機会を創出した ○人材育成や売れる商品づくりのための体験学習やセミナーを開催した ○海外販路開拓を目指す市内事業者・商品等の発掘及び海外販路アドバイスによる事業者へのアドバイスを実施した ○輸出有望国(タイ王国)における市場調査の実施及び関連事業者とのネットワークの構築を図った ○横手産品のPRに向けた商談や企業訪問時用の多言語化(英語版)産品パンフレットを作成した	83	1402	59
	7.1.3	増田のまちなみ 振興事業	まちづくり推進 部・歴史まち づくり課	10,954	9,991	0	0	0	9,991	○CMやデジタル広告等に利用可能な15秒・30秒のPR映像を作成するため、既存のPR映像の再編集・加工、パンフレット作成を行った ○首都圏在住者等への説明会を行った ○全国伝統的建造物群保存地区協議会研修会に参加した ○JR東日本が実施するキャンペーンに合わせ、JR横手駅及び十文字駅から臨時バスとジャンボタクシーを運行し、増田地域への二次交通の強化を図った	83	1418	59
	7.1.4	増田のまちなみ 観光施設費	まちづくり推進 部・増田地域 課	26,698	23,316	0	0	2,291	21,025	○増田のまちなみ観光施設において観光客への案内業務を行った ・観光物産センター「蔵の駅」の運営及び維持管理を実施した(指定管理者制度による) ・「旧石田理吉家」「はたる」の運営及び維持管理を実施した	83	1446	60

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策4 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業 名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	7.1.3	観光誘客推進 事業	商工観光部・ 観光おもてな し課	31,942	29,252	0	0	265	28,992	○観光・宿泊施設等と連携した満足度調査及び海外旅行者おもて なし講習会を実施した ○横手やきそばや出前かまくらを通じたPRを行った ○台湾大同大学と連携した県内大学の交流・職場研修の受入・台 湾語による情報発信を行った ○県と合同のタイ・台湾向け観光PRを行った ○雪まつり用多言語パンフ・海外向けフリーペーパー・横手じゃら ん・ドライブマップによる情報発信を行った	83	1470	59
	7.1.2	応援人口拡大 事業	商工観光部・ 横手の魅力営 業課	7,000	6,509	0	0	0	6,509	○市の情報や首都圏で開催されるイベント、ふるさと会の活動など 故郷を離れた人たちが知りたくなる情報を掲載した交流情報紙を発 行した ・よこてfun通信 年4回発行 6月、9月、12月、3月 定期読者数 H28.2月末 2,600人 H29.3月末4,321人 ・よこてfun通信 別冊物産(和洋菓子)カタログ発行 ○市内中学校による首都圏での横手産品販売体験学習を支援 した ・2校、延べ6カ所 252人参加	83	1478	59
	7.1.3	よこて観光地域 づくり推進事業	商工観光部・ 観光おもてな し課	15,970	11,120	11,120	0	0	0	【H27繰越事業】 ○よこて版DMO設立発起人会を立ち上げ、横手市観光連盟と横 手コンベンション協会が一緒になる法人組織として、一般社団法人 横手市観光推進機構を設立するために、横手市観光連盟に 11,120千円を補助金で支出した ・観光地域づくりマーケティング調査を実施した ・観光地域づくり勉強会を開催した ・観光地リノベーション勉強会を開催した ・台湾出前かまくらを実施した	83	1482	60
4-5 企業誘 致の推 進、企 業留置 と雇用 対策	5.1.1	若年者等人財 育成・地元定着 支援事業	商工観光部・ 商工労働課	12,885	12,463	0	0	0	12,463	○若年者の資格取得等に係る費用の一部に補助金を交付した(平 成29年度から求職者等個人向けのみ実施) ・事業所向け 56事業所 85人 個人向け 37人 ○市内企業・求人情報を提供するサイトを構築した(H29年9月に公 開) ・登録事業者数 2,441件、求人情報掲載事業者数 114件	88	1498	55
	7.1.2	IT・ソフトウェア 関連産業企業 立地優遇制度 助成事業	商工観光部・ 企業誘致室	4,962	4,962	0	0	0	4,962	○IT関連誘致企業に対する補助金を交付した ・新規認定 1件 ・補助金支払 3件 4,962千円	88	1514	59

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策5 暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
5-1 雪国の 快適な 暮らし の実現	8.2.5	除雪機械購入 費	建設部・建設 課	57,538	57,531	37,166	19,600	0	765	○除雪機械を購入した 57,531千円 ・除雪ドーザ 8t級 1台 除雪ドーザ11t級 3台 計4台	91	1530	62
	8.5.1	雪国よこて安全 安心住宅普及 促進事業	建設部・建築 住宅課	33,580	30,631	6,418	0	0	24,213	○住宅改修補助を実施した ・補助決定の件数 174件(申請件数 177件 取下げ件数 3件) 補 助金額 30,557千円(内訳 断熱・省エネ改修 113件 バリアフリー改修 72件 雪策改修 56件 ※件数に重複あり) ○耐震診断補助を実施した ・補助決定の件数 1件(申請件数 1件) 補助金額 74千円	91	1542	64
5-2 快適な 移動空 間の実 現	8.2.3	道路新設改良 単独事業	建設部・建設 課	345,907	316,450	0	244,600	10,020	61,830	【繰越事業費 90,830千円 現年事業費 225,620千円】 ○H27繰越事業として西原駅北線道路改良及び合併特例債事業 静岡赤坂線歩道設置等を実施した ○単独起債事業 道路改良(本木中ノ又線、湯野沢線、見入野谷地 中線、三本柳森崎線、柏木線)朝日が丘ふるさと線舗装工事を実施 した ○純単独事業 四関線、西原亀田線、たいゆう保育園線、松澤1号 橋防護柵、大沢岩ノ沢線法面工事、芦沢スノーシェルター撤去工 事を実施した	94	1578	62
	8.2.3	地方道路交付 金事業(道路)	建設部・建設 課	797,328	699,648	425,750	242,400	0	31,498	【繰越事業費 317,062千円 現年事業費 382,586千円】 ○H27繰越 朝倉線、杉沢安本線第2工区、堤美砂古線道路改良 を実施した ○舗装補修(下桜沢線、大沢羽後線、羽場菅生線、今宿福地中央 線、黒川田ノ植線、卸団地中央線)を実施した ○道路改良(堤美砂古線、川登蟹沢線、条里跡般若寺線上部工) ○睦合造山線に防雪柵を設置した	94	1582	62
	8.2.3	スマートインター チェンジ設置事 業	建設部・都市 計画課	124,384	65,672	39,001	22,300	0	4,371	【繰越事業費 38,094千円 現年事業費 27,578千円】 ○H27繰越 周辺市道測量設計2路線 交差点部用地測量A=8,000 ㎡ 土質調査一式 土地購入費(市道・交差点) ○H28国庫補助 NEXCOへの負担金(仮設工)、NEXCOへの負 担金(本体工事前払分) ○H28県交付金 駐車場土地購入費 駐車場畦畔設置	94	1586	62
	8.2.4	地方道路交付 金事業(橋りょう 維持)	建設部・建設 課	258,367	205,555	120,853	80,500	0	4,202	【繰越事業費 85,742千円 現年事業費 119,813千円】 ○橋梁点検業務委託を実施した 303橋(うち法定外公共物1橋、 横断歩道橋1橋、JR跨線橋) ○川口橋補修工事、宮川橋補修工事、油川5号橋補修設計業務 委託、油川6号橋補修設計業務委託を実施した	94	1590	62

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策5 暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
5-3 市民が 利用し やすい 公共交 通の充 実	2.7.2	地域公共交通 費	総合政策部・ 経営企画課	153,992	153,032	10,488	30,000	0	112,544	○生活バス路線の運行維持に必要な経費の一部を乗合バス事業者へ補助した(67,275千円) ○地域公共交通活性化協議会が行う事業への負担金を支出した(61,191千円) ○バス廃止路線における代替交通の運行経費の一部補助を行った(23,868千円) ○大森シャトルバスを運行した(698千円)	98	1606	42
5-4 地域拠 点整備 による 市街地 の活 性化	8.4.7	街なみ環境整備 事業	建設部・都市 計画課	167,000	109,035	44,100	61,100	0	3,597	○清真苑改修工事、清真苑便所新築工事、清真苑駐車場造成工事を実施した ○防犯灯新設等工事を実施した ○増田地区景観形成事業補助を実施した	101	1630	64
	8.5.1	建築確認事業 費	建設部・建築 住宅課	49,673	48,434	44,918	0	3,516	0	○建築確認申請の審査及び完了検査を行った ・審査 市156件、民280件、検査 市150件、民266件 ○長期優良住宅の認定を行った 25件 ○バリアフリー建築に関する届出等の審査及び検査を行った 23件 ○建築物等の定期報告の受理を行った 25件 ○建築物省エネ法に関する届出等の審査を行った 48件 ○建設リサイクル法に基づく届出事務を行った 209件 ○建築確認申請の概要等のデータベース化を行った 52,349件	101	1638	64
5-5 安全で 安定し た水の 供給と 生活排 水の適 正処理	4.1.8	浄化槽設置整 備事業	上下水道部・ 下水道課	91,972	90,330	48,172	0	0	42,158	○浄化槽設置に対し補助金を交付した ・補助事業 基数 5人槽72基、7人槽96基、10人槽5基、計173基 ・単独事業 基数 5人槽4基、7人槽1基、計5基 上乗せ分 基数 178基	104	1642	52
5-6 市民が くつろ げる公 共空間 の整備	4.1.1	墓園整備費	市民生活部・ 生活環境課	13,879	13,878	0	0	8,778	5,100	○墓地公園整備事業を実施した ・前郷墓園墓域造成(規制墓地16区画、園路墓地10区画)、造成 予定地買収	107	1678	50
	8.4.6	社会資本総合 整備事業	建設部・都市 計画課	33,820	33,167	15,500	15,500	0	2,167	○横手公園武者溜り広場整備工事を実施した ○横手公園事業認可の変更を行った ○長寿命化計画(第2期)を策定した ○真人公園四阿改築工事を実施した	107	1686	64

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策6 やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
6-1 市民の 主体的 な活動 の支援 と地域 づくり活 動の充 実	2.7.2	地区会議運営 支援事業(ソフト 事業)	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	8,141	7,557	0	0	0	7,557	○各地区会議の運営費を支出した ○ソフト事業実施のための補助金を交付した ・横手地域 9地区 1,625千円 増田地域 4地区 1,207千円 平鹿地域 4地区 816千円 雄物川地域 5地区 1,029千円 大森地域 4地区 822千円 十文字地域 4地区 842千円 山内地域 4地区 813千円 大雄地域 2地区 403千円 合計 36地区 7,557千円 ○地区会議だよりを発行した	110	1710	42
	2.7.2	地区会議運営 支援事業(ハード 事業)	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	22,800	18,086	0	0	0	18,086	○各地区会議の開催を通じて、市と地域が対話しながら、地域要 望の取りまとめ(優先順位づけ等)を行い、ハード事業を実施した ・横手地域 9地区 2,312千円 増田地域 4地区 1,845千円 平鹿地域 4地区 3,568千円 雄物川地域 5地区 2,422千円 大森地域 4地区 1,982千円 十文字地域 4地区 3,245千円 山内地域 4地区 1,456千円 大雄地域 2地区 1,256千円 合計 36地区 18,086千円	110	1714	42
	2.7.2	「みんなでささえ あう地域づくり」 活動支援事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	2,660	2,112	0	0	0	2,112	○補助金交付実績 12件 2,112千円 ○地区会議、町内会での制度の説明・PRを行った	110	1718	43
	2.7.2	町内会館等建 設補助事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	6,000	3,538	0	0	1,997	1,541	○補助事業の適正な運用、効果的な広報活動を行った ・改修分 交付件数 7件 交付実績額 1,391千円 ・土地購入 交付件数 1件 交付実績額 150千円 ・金沢中野財産区分 交付実績額 1,997千円	110	1722	43
	2.7.3	地域づくり協議 会活動事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	4,673	2,678	0	0	0	2,678	○地域づくり協議会の開催・運営支援を行った ・横手地域 526千円 増田地域 265千円 平鹿地域 193千円 雄物川地域 345千円 大森地域 479千円 十文字地域 371千円 山内地域 208千円 大雄地域 291千円 合計 2,678千円	110	1726	43
	2.7.3	元気の出る地域 づくり事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	144,386	133,355	0	0	0	133,355	○地域連携事業を実施した ○今後の地域づくり協議会の在り方の調査、検討を行った ○地域づくり計画に基づく元気の出る地域づくり事業の実施主体 への支援を行った ・横手地域 47事業15,272千円 増田地域 34事業21,573千円 平鹿地域 14事業16,110千円 雄物川地域 13事業15,116千円 大森地域 20事業21,028千円 十文字地域 30事業14,019千円 山内地域 22事業15,517千円 大雄地域 25事業13,987千円 地域づくり支援課 2事業733千円 合計 207事業133,355千円	110	1730	43

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策6 やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	2.7.4	横手総合交流 促進施設費	まちづくり推進 部・横手地域 課	238,497	235,329	0	169,000	3,264	63,065	○総合交流促進施設の維持管理に係る点検保守と委託管理業務 を実施した ○地域住民自らが地域課題を解決するための運営組織の育成と 地区会議等による事業活動の推進を行った ○金沢地区総合交流促進施設改修工事を実施した	110	1734	43
	2.7.4	増田多目的セン ター費	まちづくり推進 部・増田地域 課	16,103	15,990	0	0	437	15,553	○経費の節減をしながら、施設の適正な維持管理を実施した ○平成29年2月1日から、増田生涯学習センター機能を増田ふれあ いプラザから多目的センターに移し、地域交流及び学習の場として 施設を運用した ・H28.10～H29.1施設1階の改修工事実施済み	110	1742	43
	2.7.4	多目的総合施 設整備事業(平 鹿地域)	まちづくり推進 部・平鹿地域 課	305,758	161,123	45,129	108,800	0	7,194	○多目的総合施設建設工事(建築本体工事、電気設備工事、機 械設備工事及び地中熱設備工事)を実施した H28～H29年の2カ 年継続工事 ○多目的総合施設建設工事設計監理業務を実施した H28～H29 年の2カ年継続委託	110	1758	43
6-2 男女が 尊重し あう社 会づくり	5.1.1	ワークライフバラ ンス推進事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	6,300	1,390	0	0	0	1,390	○ワークスタイル研修受講及び研修会費を助成した ・44名×5千円 220千円 ・研修会 3回実施 参加者53名(1回目 15社19人、2回目 12社 16人、3回目 9社2団体18人 合計 36社2団体53人参加) 事業費(謝金等) 570千円 ○男性の育児休業取得促進事業 2人 600千円	114	1786	55
6-3 情報を 共有す る環境 の整備	2.1.2	公文書館整備 事業	総務部・総務 課	1,037	748	0	0	0	748	○県内2カ所(県公文書館・大山市)及び県外2カ所(常陸大宮市・ 板橋区)の先進地視察を行った ○文書整理のための、保存箱・書棚購入等、公文書館設置に向け た準備を行った	117	1790	36
	2.1.3	広報費	総務部・秘書 広報課	7,748	7,577	0	0	0	7,577	○2020年東京オリンピック開催によるインバウンドに向けて、各国語 版の市勢要覧を製作した ・製作部数 日本語版 2,000部、英語版 1,800部、中国語簡体 字版 1,800部、中国語繁体字版 1,800部、韓国語版 1,800部、 インドネシア語(ジャワ語)版 1,500部 合計 10,700部	117	1794	37
	2.1.3	行政情報発信 事業	総務部・秘書 広報課	38,220	36,537	0	0	1,245	35,292	○毎月1日号の特集またはミニ特集を実施した ○1月1日・15日合併号を発行した ○市民がシティブロモーター事業(市報折込はがき2回)を実施した ○市報アンケートを実施した ○特集および情報ページの一部アウトソーシングを実施した ○コミュニティFMを活用し、行政情報を発信した	117	1798	37

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策6 やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	2.1.3	横手市情報発信戦略プロジェクト事業	総務部・秘書広報課	25,121	23,254	17,128	0	0	6,126	【繰越事業費 17,128千円 現年事業費 6,126千円】 ○外部専門家招へい事業アドバイザー事業を実施した ・16日間来横(3年事業内容を総務省報告) ○横手市情報番組インフォーマーシャル「あの手、この手、よこて」を放送した ・8回(8月～3月) ○7月から市内20カ所にデジタルサイネージを設置し、「よこてれび」による情報発信を開始した ○11月からインターネットを利用したアプリ「よこてれび」の運用を開始した ○1月から横手市Facebook英語版の運用を開始した ○2月からスマートフォンアプリ「よこてれび」の運用を開始した	117	1806	37
6-4 市内外との交流連携の推進	2.1.7	移住定住促進事業	総合政策部・経営企画課	4,368	3,877	0	0	0	3,877	○移住定住促進事業を実施した ・移住コンシェルジュ2名委嘱 ・移住相談会・セミナー等に4回参加 ・相談者来庁・電話・メール等 32件 相談会16件 ・実績 移住者 4組7名 ○よこてライブ体験事業を実施した ・首都圏・県外居住者を対象としたツアー(委託)を4回開催し、計19組24人が参加 ・ツアーの企画や情報発信、地域住民による受け入れ態勢構築の過程を通じ、地域コミュニティの維持・向上や地域の活性化に寄与した	120	1830	38
	2.1.7	移住促進空き家対策事業	総合政策部・経営企画課	3,000	525	0	0	0	525	○移住促進空き家対策リフォーム事業 ・移住希望者等への住宅リフォーム(1件)費用の一部助成を行った	120	1834	38
	2.1.7	ふるさと納税PR事業	まちづくり推進部・地域づくり支援課	62,726	61,363	0	0	0	61,363	○ふるさと会等へのPR ・各ふるさと会総会開催時にパンフレット及び申込書を送付した ・「よこてfunフェスタ2016」において、ふるさと納税感謝フェスを開催した 62件、80万円の寄附申込有り ・「横手市応援市民」の皆様へ、12月初旬、繰り返しの寄附につなげるため、カタログおよび感謝のしるしとし、粉末昆布を市長のメッセージ入りカードと共に送付した (カタログ増刷2,000部 86千円、粉末昆布 326千円) ・特典商品の見直しと拡充を図った 季節限定商品の追加、新規事業者加入 ・7月から大手ポータルサイト「ふるさとチョイス」での受付を開始した(5,077件/6,515件中、74,749千円/104,239千円中)	120	1842	38

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策6 やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	2.1.7	ふるさと会支援 事業	まちづくり推進 部・地域づくり 支援課	8,109	7,933	0	0	0	7,933	○首都圏横浜市ふるさと会連絡協議会補助金を交付した ・通常87千円、「よこてfunフェスタ2016」2,500千円 ・「よこてfunフェスタ2016」開催支援 来場者数2,000人、各地域 物産売上計1,200千円、ふるさと納税申込62件、800千円、ふる さと会新規会員申込20人、よこてfun通信新規購読者申込40件、 職員旅費13人、527千円 ○連絡協議会役員会へ参加した ・5月、12月の2回 職員2名×2回 旅費 118千円 ○各ふるさと会支援事業 ・横手地域 630千円 増田地域897千円 平鹿地域624千円 雄物川地域511千円 大森地域402千円 十文字地域521千円 山内地域 605千円 大雄地域505千円	120	1850	38

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策7 横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な行政経営を進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
7-1 住民 ニーズ に対応 した成 果重視 の行政 運営の 確立	1.1.1	議会管理費	議会事務局・ 議会事務局	39,507	35,949	0	0	0	35,949	○定例会等会議を開催した(定例会4回、臨時会1回) ○議場放送システムを改修した	123	1862	36
	2.1.1	行政経営品質 向上プログラム 推進事業	総合政策部・ 経営企画課	1,707	1,313	0	0	0	1,313	○経営品質向上研修会講師派遣手数料 1,103千円 ・10/7課長15名、12/19副主幹20名、2/3主査・副主査28名 ○庁内セルフアセッサーのスキルアップを目的に更新講習受講を 勸奨 ・90千円(負担金8千円×11名) ○組織目標の取組を行った ・優秀成果賞2件、優秀取組賞1件、奨励賞5件	123	1882	36
	2.1.1	行政改革推進 事業	総合政策部・ 経営企画課	1,100	813	0	0	0	813	○第2次行財政改革大綱の振り返りを行った ○行財政改革アクションプランの推進を推進した ○行政評価制度の試行を行った ○指定管理者制度の運用を行った ・協議案件3件 9/28 選定委員会委員報酬 12千円 2名分 ○第三セクター改革を実施した ・経営状況評価委託料 1,080千円 経営企画課負担 540千円 商工労働課負担540千円	123	1886	36
	2.1.6	庁舎管理費(本 庁舎)	総務部・総務 課	175,087	169,790	0	0	16,195	153,595	○本庁舎保守管理事業を実施した ・庁舎保守管理、庁舎周辺駐車場保守管理(本庁舎周辺4カ所) ・吸収式冷温水発生機及び冷却塔の更新工事 (平成28年度のみ)	123	1902	37
	2.1.6	庁舎管理費(増 田庁舎)	まちづくり推進 部・増田地域 課	43,581	42,793	0	0	5,914	36,879	○増田庁舎保守管理事業を実施した ・庁舎保守管理(需用費、役務費、委託料他) ○増田庁舎内にエレベーターを設置した	123	1914	38

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策7 横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な行政経営を進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	2.1.8	情報システム運用管理費	総合政策部・情報政策課	457,028	452,287	11,553	0	0	440,734	○内部情報系端末・プリンタ・グループウェアシステム・備品管理システム・セキュリティソフト・ファイル転送サービス等保守・リースを行った ○住民情報系及び内部情報系システム保守を行った ○人事給与・文書管理システム更新を行った ○戸籍システム・住民情報系端末更新リースを行った ○新財務会計システム保守を行った ○Webフィルター更新を行った ○税申告システム機器切替を実施した ○社会保障・税番号制度導入に係る各システムの情報連携テストを実施した ○仮想化基盤B系統更新及びアプリケーション仮想化環境の構築を行った	123	1970	38
	2.1.9	検査管理事務費	総務部・契約検査課	6,312	5,690	0	0	0	5,690	○平成29・30年度入札参加資格申請をH28.12月～H29.1月に受付した ○総合評価落札方式による入札の配点を見直し、地元業者の育成を図った ○H28.10月から電子入札を開始した ○発注標準の改定、市内業者及び準市内業者の区分を行った ○工事成績評定平均点の維持、優良工事表彰を実施した	123	1978	39
	2.3.1	個人番号カード等交付事務費	市民生活部・市民課	12,589	3,422	3,358	0	64	0	○通知カード、個人番号カードに関する事務を適正かつ迅速に行った	123	2054	40
	1.1.1	市議会・市役所行政文書情報ICT導入事業	議会事務局・議会事務局	3,607	3,296	0	0	0	3,296	○タブレット端末、ペーパーレス会議システムを導入し12月定例会より本格運用を開始した	123	2070	36
7-2 財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進	2.1.6	財産管理費	総合政策部・財産経営課	116,190	102,001	0	0	13,938	88,063	○公用財産建物等の維持管理、修繕を行った ○土地の借上げを行った ○職員駐車場管理を行った ○公用車事故に係る賠償金の支払いを行った ○建物等共済加入を行った ○公会計管理台帳システム保守更新業務を実施した ○ファンリティアマネジメント計画事業を実施した ○借受地購入を行った 十文字37,098千円	130	2086	37

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

政策7 横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な行政経営を進めます

(単位:千円)

施策	予算科目 (款項目)	実施計画事業名	部・担当課名	事業費		決算額の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画事業評価シートから抜粋	ページ		
				予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		施策評 価編	実施計 画事業 評価編	決算書
	2.1.6	公共施設等解体・改修事業 ※H29年度事業 名称・財産経営 推進計画実施 事業	総合政策部・ 財産経営課	53,764	53,184	0	37,700	0	15,484	○ファミリーマネジメント計画に基づき、公共施設の計画的な解体、改修事業を実施した ・旧横手学校給食センター解体 26,979千円(設計含む) ・旧増田学校給食センター解体 23,052千円(設計及び跡地舗装含む) ・旧消防署駅前出張所物件の売却 ・横手消防団第2分団第2部消防ポンプ置場整備 3,154千円(設計含む)	130	2178	38
7-3 戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実	2.1.1	職員研修及び 厚生費	総務部・人事課	29,137	24,131	0	0	325	23,806	○職員に求められる基本的な資質や能力、職務に必要な最新情報、高度な専門知識・技能を習得することなどを目的とし外部研修を受講させた ・主な研修先 秋田県自治研修所(34メニュー)受講者数124人、秋田県市長会(クレーム対応力ほか)受講者数18人、東北自治研修所(接遇研修指導者養成ほか)、自治大学校(地方公会計) ○内部講師による研修 ・新規採用職員研修 全8回 ・税務研修(初級編)2回 受講者数68人	135	2190	36

※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります

(2) 特別会計

国民健康保険特別会計

事業概要

国民健康保険の事業運営

平成28年度実績

・ 平均加入世帯数	13,715世帯	(29年3月31日現在 13,345世帯 38.8% ← 総世帯数 34,376世帯)
・ 平均加入被保険者数	23,476人	(29年3月31日現在 22,545人 24.4% ← 総人口 92,422人)
・ 一人当たり給付費	合計 304,467円	(前年比 2.0%増 : 27年度 298,390円)
	一般 304,420円	(前年比 2.1%増 : 27年度 298,119円)
	退職 305,462円	(前年比 0.9%増 : 27年度 302,480円)
・ 出産育児一時金支給件数	49件	(27年度 62件)
・ 葬祭費支給件数	184件	(27年度 165件)
・ 国保税現年課税分収納率	95.02%	(27年度 94.61% 26年度 95.10%)
・ 28年度末財政調整基金保有額	223,117千円	

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
13,084,057	12,304,950	3,423,401		6,612,950	2,268,599	一般会計繰入金 942,465千円
						1. 保険基盤安定制度分
						・ 保険税軽減分 358,480千円
						・ 保険者支援分 201,659千円
						2. 出産育児一時金分 13,709千円
						3. 国保財政安定化支援事業分 149,905千円
						4. 事務費分 154,276千円
						5. その他繰入分 64,436千円

後期高齢者医療特別会計

事業概要

後期高齢者医療制度運営経費

運営主体である秋田県後期高齢者医療広域連合と市町村が事務分担しながら後期高齢者医療制度を実施するにあたり、市町村業務である保険料徴収など窓口業務に係る経費

- 被保険者数(H29.3月末) 18,671人 (H28.3末 18,649人 : 対前年度比 0.12%の増)
- 保険料収納率 99.71% (H27年度 99.77% : 対前年度比 0.06%の減)
- 平均保険料 (本算定時一人当たり)
 - ・ 軽減前 55,617円 (H27年度 55,119円 : 対前年度比 0.90%の増)
 - ・ 軽減後 29,460円 (H27年度 28,716円 : 対前年度比 2.59%の増)
- 基盤安定制度
 - ・ 対象者 15,023人 (H27年度 15,098人 : 対前年度比 0.50%の減)
 - ・ 軽減額 355,359千円 (H27年度 359,675千円 : 対前年度比 1.20%の減)
- 歳出総額 933,540 千円
 - ※内訳
 - ・ 広域連合納付金 920,903 千円
 - ・ 一般管理費 6,734 千円
 - ・ 徴收費 5,223 千円
 - ・ 保険料還付金 584 千円
 - ・ 還付加算金 6 千円
 - ・ 一般会計繰出金 90 千円
- 歳入総額 935,314 千円
 - ※内訳
 - ・ 保険料 564,591 千円
 - ・ 繰入金 367,170 千円
 - ・ 保険料還付金 578 千円
 - ・ 還付加算金 6 千円
 - ・ 督促手数料 154 千円
 - ・ 延滞金 24 千円
 - ・ 繰越金 2,791 千円

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況																		
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源																			
936,130	933,540			584	932,956	一般会計繰入金 367,170千円 (内訳) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費繰入金 11,811千円 ・ 基盤安定繰入金 355,359千円 																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>対象者数(人)</th> <th>軽減額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7割軽減</td> <td>10,107</td> <td>272,857,398</td> </tr> <tr> <td>5割軽減</td> <td>1,765</td> <td>34,095,945</td> </tr> <tr> <td>5割軽減(被扶養者)</td> <td>2,040</td> <td>39,767,871</td> </tr> <tr> <td>2割軽減</td> <td>1,111</td> <td>8,637,561</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,023</td> <td>355,358,775</td> </tr> </tbody> </table>	区分	対象者数(人)	軽減額(円)	7割軽減	10,107	272,857,398	5割軽減	1,765	34,095,945	5割軽減(被扶養者)	2,040	39,767,871	2割軽減	1,111	8,637,561	計	15,023	355,358,775
区分	対象者数(人)	軽減額(円)																						
7割軽減	10,107	272,857,398																						
5割軽減	1,765	34,095,945																						
5割軽減(被扶養者)	2,040	39,767,871																						
2割軽減	1,111	8,637,561																						
計	15,023	355,358,775																						

介護保険特別会計

事業概要

■一般状況

第6期介護保険事業計画運営期間(平成27～29年度)の2年目。介護予防訪問介護、介護予防通所介護事業は平成27年度から総合事業へ移行しており、平成28年度に移行が完了している。そのため、介護予防サービス給付費が対前年度増減比で大幅の減となった。

i) 第1号被保険者の状況(平成29年3月末現在)

・ 被保険者数	32,908 人
・ 要介護・要支援認定者数	6,662 人(第2号を含めると6,811人)
・ 認定率	20.2 % (第2号を含めると20.7%)
・ サービス受給者数	5,730 人(第2号を含めると5,848人)
・ サービス受給率	86.0 % (第2号を含めると85.9%)

～認定審査会の状況～

開催回数	156 回 (179回)
審査件数	4,929 件 (6,394件)
合議体数	8 合議体
委員報酬	14,400 千円(16,880千円)

※カッコ内は前年度

ii) 介護保険準備基金の状況

	H28年度	H27年度
年度当初	400,652,832円	364,762,832円
積立	67,554,000円	35,890,000円
取崩		
年度末	468,206,832円	400,652,832円

iii) 第1号被保険者の保険料収納状況

区分		収納額	収納率
現年分	特別徴収	1,937,654,400円	100.06%
	普通徴収	120,210,178円	91.17%
滞納繰越分	普通徴収	8,126,206円	34.92%
合計		2,065,990,784円	98.77%

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				事業の概要
予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	
11,809,904	11,570,556	4,712,505		4,570,870	2,287,181	一般会計繰入金 うち 介護給付費分 1,344,232,196 円 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 33,902,191 円 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 27,707,728 円 低所得者保険料軽減繰入金 21,110,600 円 総務費及び単独事業分繰入 195,388,120 円 事業費(※は一般会計繰入金充当事業) 総務費 189,031,134 円 ※ 保険給付費 10,753,857,572 円 ※ 基金積立金 67,554,000 円 地域支援事業費 420,753,019 円 ※ 諸支出金 139,359,822 円 市の法定負担率及び繰入額(「その他特定財源」に含まれる) ・ 保険給付費 保険給付費から控除すべき歳入を差し引いた額の12.5% 10,753,642,524円×12.5% ・ 地域支援事業費 介護予防・日常生活支援総合事業費から控除すべき歳入を差し引いた額の12.5% 271,096,231円×12.5% 包括的支援事業費等から控除すべき歳入を差し引いた額の19.75% 142,087,513円×19.75%

■ 保険給付費の状況

給付費の区分		H28年度	H27年度	対前年度増減率
介護サービス費 (要介護1～5)	居宅介護サービス給付費	4,334,010,224円	4,426,965,460円	-2.1%
	地域密着型サービス給付費	1,742,487,678円	1,399,957,984円	24.5%
	施設介護サービス給付費	3,068,176,392円	3,064,688,793円	0.1%
	居宅介護福祉用具購入費	10,440,439円	10,955,456円	-4.7%
	居宅介護住宅改修費	19,799,677円	25,965,893円	-23.7%
	居宅介護サービス計画給付費	644,275,124円	624,165,094円	3.2%
介護予防サービス費 (要支援1、2)	介護予防サービス給付費	44,802,183円	143,479,939円	-68.8%
	地域密着型介護予防サービス給付費	4,908,699円	6,229,505円	-21.2%
	介護予防福祉用具購入費	1,618,776円	1,628,592円	-0.6%
	介護予防住宅改修費	6,360,463円	9,669,508円	-34.2%

	介護予防サービス計画給付費	12,899,000円	25,292,360円	-49.0%
高額介護サービス費		252,968,539円	266,866,142円	-5.2%
特定入所者介護サービス費		597,607,120円	595,682,077円	0.3%
審査支払手数料		13,503,258円	13,599,467円	-0.7%
	合計	10,753,857,572円	10,456,291,591円	2.8%

居宅介護サービス給付費、介護予防サービス給付費に含まれるサービス				
	居宅介護サービス給付費	介護予防サービス給付費		
・ 訪問介護	917,570,071円	66,195円		
・ 訪問入浴	94,715,585円	116,415円		
・ 訪問看護	80,200,600円	541,702円		
・ 訪問リハビリテーション	36,113,424円	3,550,755円		
・ 居宅療養管理指導	19,427,927円	545,373円		
・ 通所介護	856,584,586円	442,206円		
・ 通所リハビリテーション	225,640,097円	6,587,565円		
・ 短期入所生活介護	1,570,809,797円	4,497,330円		
・ 短期入所療養介護	51,314,083円	33,129円		
・ 特定施設入居者生活介護	179,527,909円	16,850,499円		
・ 福祉用具貸与	302,106,145円	11,571,014円		
合計	4,334,010,224円	44,802,183円		

地域密着型サービス給付費、地域密着型介護予防サービス給付費に含まれるサービス				
	地域密着型サービス費	地域密着型介護予防サービス費		
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	75,086,623円	—		
・ 地域密着型通所介護	324,354,050円	—		
・ 認知症対応型通所介護	50,524,751円	—		
・ 小規模多機能型居宅介護	126,646,732円	4,294,692円		
・ 認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)	703,689,575円	614,007円		
・ 特定施設入居者生活介護(定員29人以下)	65,912,719円	—		
・ 介護老人福祉施設(定員29人以下)	396,273,228円	—		
・ 複合型サービス	—	—		
合計	1,742,487,678円	4,908,699円		

施設サービス給付費に含まれるサービス				
・ 介護老人福祉施設(定員30人以上)	1,819,542,611円			
・ 介護老人保健施設	1,247,745,253円			
・ 介護療養型医療施設	888,528円			
合計	3,068,176,392円			

■ 地域支援事業費の状況

介護や支援が必要な状態にならないように、また、そのような状態になっても、住み慣れた地域で生活することができるよう支援する事業である。総合事業のさらなる展開を図るほか、総合相談や権利擁護などの体制を整えることで包括的な支援の向上を図る。

事業費の区分	H28年度	H27年度	対前年度増減率
介護予防事業・日常生活支援総合事業	278,656,094円	159,693,084円	74.5%
包括的支援事業及び任意事業	142,096,925円	140,270,596円	1.3%
合計	420,753,019円	299,963,680円	40.3%

介護予防・日常生活支援総合事業	
・ 介護が必要になる恐れのある人を対象とした介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス事業 介護予防ケアマネジメント事業 通所型サービス事業 など	231,180,773円
・ 一般高齢者を対象とした一般介護予防事業 介護予防把握事業 介護予防普及啓発事業 一般介護予防事業評価事業 など	47,475,321円
合計	278,656,094円

包括的支援事業及び任意事業	
・ 包括的支援事業 総合相談事業、権利擁護事業 包括的・継続的ケアマネジメント事業	86,899,182円
・ 任意事業 介護給付等費用適正化事業 介護用品支給券支給事業 その他(成年後見制度利用支援事業など)	55,197,743円
合計	142,096,925円

市営介護サービス事業特別会計

事業概要

地域包括支援センター分

- 介護保険制度で要支援1、2と認定された方を対象に介護予防支援計画を作成し、この報酬を保険者から受領する。報酬単価は4,300円/件で、初回の場合は3,000円が加算(初回加算)される。

【平成28年度実績】

要支援1の計画作成数 647件、要支援2の計画作成数 2,326件、サービス費収入13,158千円

白寿園分

- 老人福祉法並びに介護保険法に基づき設置された指定介護老人福祉施設の運営経費

【平成28年度実績】

- ・短期入所生活介護サービス事業(定員20名)

延利用者 4,005人(利用率54.6%)、サービス費収入 32,050千円、利用者負担金収入 8,230千円

- ・施設介護サービス事業(定員120名)

延利用者 40,214人(利用率91.6%)、サービス費収入 343,655千円、利用者負担金収入 71,382千円

老健おおもり分

- 介護保険法に基づき設置された介護老人保健施設の運営経費

【平成28年度実績】

- ・通所リハビリテーション事業(稼働日数259日)

延利用者 3,468人(1日当たり13.5人)、サービス費収入 32,673千円、利用者負担金収入 5,154千円

- ・短期入所療養介護事業(空床利用型)

延利用者 1,015人、サービス費収入 10,733千円、利用者負担金収入 2,670千円

- ・施設介護サービス事業(定員100人)

延利用者 35,207人(利用率96.5%)、サービス費収入 312,163千円、利用者負担金収入 75,507千円

指定通所介護事業所分

- 介護保険法に基づき設置された指定通所介護事業所の運営経費

【平成28年度実績】

延利用者 6,868人(稼働日数310日、1日当たり22.1人)、サービス費収入 50,411千円、利用者負担金収入 8,190千円

主な収入：予防給付費収入 13,158千円 介護給付費収入 781,686千円 利用者負担金収入 171,134千円 一般会計繰入金 832,927千円
繰越金 89,065千円

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	
1,824,375	1,781,977			2,353	1,779,624	一般会計繰入金 832,927千円
(内訳)						
白寿園						白寿園 92,190千円 (公債費償還分27,440千円、事務費繰入分64,750千円(うち児童手当分2,570千円))
1,223,144	1,206,921			1,015	1,205,906	老健おおもり 61,744千円 (公債費償還分15,172千円、事務費繰入分46,572千円(うち児童手当分1,176千円))
老健おおもり						
511,734	492,173			1,159	491,014	指定通所介護事業所 14,898千円 (過疎債償還分1,998千円、事務費繰入分12,176千円、建設改良費分724千円)
指定通所介護事業所						
73,908	69,067			164	68,903	譲渡施設繰上償還分 662,095千円
地域包括支援センター						
15,589	13,816			15	13,801	地域包括支援センター 2,000千円 (予備費相当分2,000千円)

※ 白寿園内訳(譲渡施設含む)

(単位:千円)

	予算現額	決算額	決算額の財源内容				
			特定財源	一般財源	一般財源のうち		
					事務費繰入金	普通建設事業分繰入金	公債費償還分繰入金
雄水苑		209,023		209,023			209,023
白寿園		544,826	1,015	543,811	64,750		27,440
鶴寿苑	1,223,144	20,264		20,264			20,264
平寿苑		286,174		286,174			286,174
すこやか大雄		146,634		146,634			146,634
計		1,206,921	1,015	1,205,906	64,750	-	689,535

障害者支援施設特別会計

事業概要

大和更生園分

- ・障害者総合支援法に基づき設置された障害者支援施設(施設入所支援、生活介護事業)の運営経費
平成28年度実績
入所者数 49人(3月31日現在)

ユー・ホップハウス分

- ・障害者総合支援法に基づき設置された障害者支援施設(就労移行支援事業、就労継続支援B型、生活介護事業)の運営経費
平成28年度実績
通所者数56名 うち就労継続支援(B型) 37名 生活介護 19人 就労移行支援 0人(3月31日現在)

グループホーム分

- ・障害者総合支援法に基づき設置された共同生活援助施設の運営経費
平成28年度実績
入居利用者8人(3月31日現在)

障害福祉サービス費収入 200,394千円 利用者負担金 30,075千円 財産売払収入 10,796千円
一般会計繰入金 65,723千円

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源		
318,475	307,562			307,562		一般会計繰入金(事業運営経費)	65,723千円

市営温泉施設特別会計

事業概要

○横手市温泉施設(雄川荘、さくら荘、ゆっふる、えがおの丘、大森健康温泉、ゆとりおん大雄)の管理運営費
 利用者総数 468,288人 (前年度比 92.4%)
 営業収入 521,967千円 (前年度比 95.4%)

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
	予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源		
地域間交流施設 雄川荘	247,908	240,632				240,632	一般会計繰入金 【内訳】	54,699千円
利用者総数 85,550人 営業収入 183,509千円							1. 公債費償還分 2. 施設経営費分 3. 建設改良費分	42,989千円 10,319千円 1,391千円
◎営業収入 183,509 千円 宿泊料 31,488 千円 (利用者数 4,944人) 研修室使用料 5,457 千円 (利用者数 10,432人) 個室使用料 31,649 千円 (利用者数 7,394人) 会議室料 69 千円 入浴料 8,748 千円 (利用者数 58,547人) 入浴回数券 7,093 千円 タオル・備品使用等 928 千円 料理売上 71,026 千円 飲み物売上 20,705 千円 休憩室使用料 846 千円 (利用者数 4,233人) 食堂売上 2,990 千円 売店販売手数料 2,191 千円 行政財産使用料 319 千円 ◎財政調整基金利子 ◎諸収入 701 千円 ・宅配手数料・自動販売機電気料・通帳預金利子等 ◎繰越金 16,558 千円 ◎基金繰入金 ◎一般会計繰入金 54,699 千円 ※入湯税納入分 6,550 千円 (歳入歳出外)								

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
	予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源		
林業者等休養福祉施設 さくら荘	196,309	164,051				164,051	一般会計繰入金 【内訳】	7,181千円
利用者総数 86,187人 営業収入 155,388千円							1. 施設経営費分 1. 建設改良費分	355千円 6,826千円
<p>◎営業収入 155,388 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・さくら荘 144,177 千円 <ul style="list-style-type: none"> 宿泊料 32,268 千円 (利用者数 4,686人) 休憩料 87,242 千円 (利用者数 16,534人) 入浴料 11,542 千円 (利用者数 59,513人) 売店売上料 5,516 千円 レストラン 2,914 千円 仕出し等 4,632 千円 行政財産使用料 63 千円 ・レストランふれあい 2,882 千円 (利用者数 4,010人) ・コテージ使用料 4,948 千円 (利用者数 宿泊1,405人、日帰り39人) ・バーベキュー使用料 3,381 千円 <p>◎財産収入 1 千円</p> <p>◎一般会計繰入金 7,181 千円</p> <p>◎財政調整基金繰入金 7,500 千円</p> <p>◎繰越金 6,762 千円</p> <p>◎諸収入 316 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宅配手数料・自動販売機電気料・雇用保険個人負担分・廃油引取り手数料等 <p>※入湯税納入分 6,307 千円 (歳入歳出外)</p>								

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
	予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源		
平鹿ときめき交流センター ゆっふる	108,772	101,698				101,698	一般会計繰入金 【内訳】	48,608千円
利用者総数 99,321人 営業収入 50,170千円							1. 施設経営費分 2. 建設改良費分	28,396千円 20,212千円
<p>◎営業収入 50,170千円</p> <p> 宿泊料 8,997千円 (利用者数 大人 2,540人 小学生 240人)</p> <p> 日帰入館料 27,023千円 (利用者数 大人 88,970人 小学生 7,571人)</p> <p> 個室使用料 1,211千円</p> <p> リース料 773千円</p> <p> 食堂施設使用料 2,075千円</p> <p> 売店売上料 8,726千円</p> <p> 行政財産使用料 1,365千円</p> <p>◎諸収入 1,324千円</p> <p> ・公衆電話料金、テナント(食堂)店の光熱水費、自動販売機電気料、雇用保険個人負担分等</p> <p>◎繰越金 25,348千円</p> <p>◎一般会計繰入金 48,608千円</p> <p> ※入湯税納入分 9,278千円 (歳入歳出外)</p>								

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
	予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	
雄物川温泉保健施設 えがおの丘	108,058	98,723				98,723	一般会計繰入金 53,555千円
利用者総数 99,141人 営業収入 48,873千円							【内訳】 1. 施設経費分 49,224千円 2. 児童手当 260千円 3. 建設改良費分 4,071千円
◎営業収入	48,873千円						
温泉利用料	12,044千円		(利用者数 大人 59,806 人 小学生 2,708 人 無料券等 8,870 人)				
プール利用料	1,884千円		(利用者数 大人 11,776 人 小学生 5,625 人 幼児 643 人)				
温泉・プール利用料	957千円		(利用者数 大人 2,242 人 小学生 697 人 幼児 211 人)				
スポーツ室利用料	1,158千円		(利用者数 大人 6,563 人)				
利用券・パスポート売上	5,367千円						
タオル等貸付料	399千円						
レストラン売上	18,155千円						
水泳教室等受講料	7,837千円		(再掲:利用者数 大人 6,478 人 小学生 3,799 人)				
行政財産使用料	813千円						
売店取扱商品売上手数料等	259千円						
◎諸収入	342千円						
・公衆電話料金、自動販売機電気料、通帳預金利子、雇用保険個人負担分、違約金							
◎繰越金	9,685千円						
◎一般会計繰入金	53,555千円						
※入湯税納入分	6,204千円 (歳入歳出外)						

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
	予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源		
農業者休養施設 大森健康温泉 利用者総数 32,095人 営業収入 3,951千円	15,999	13,863				13,863	一般会計繰入金 【内訳】 1. 施設経費分	10,322千円 10,322千円
◎営業収入 3,951 千円 入浴料 3,853 千円 (利用者数 32,095人) 行政財産使用料 98 千円 ◎諸収入 181 千円 ・公衆電話料金、自動販売機電気料、雇用保険個人負担分 ◎繰越金 1,547 千円 ◎一般会計繰入金 10,322 千円 ※入湯税納入分 1,602 千円 (歳入歳出外)								

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況	
	予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源		
大雄ふるさとセンター ゆとりおん大雄 利用者総数 65,994人 営業収入 80,076千円	114,666	106,093				106,093	一般会計繰入金 【内訳】 1. 施設経費分 2. 建設改良費分	28,076千円 26,121千円 1,955千円
◎営業収入 80,076 千円 宿泊料 5,619 千円 (利用者数 1,692人) 入浴料 16,099 千円 (利用者数 46,086人) 売店・貸室等 6,894 千円 料飲等売上 40,681 千円 (利用者数 7,049人) ホップ亭売上 10,467 千円 (利用者数 11,167人) 行政財産使用料 316 千円								

◎諸収入	315 千円
・電話料金・コインランドリー利用料・通帳預金利子・雇用保険個人負担分等	
◎繰越金	3,081 千円
◎一般会計繰入金	28,076 千円
※入湯税納入分	4,759 千円 (歳入歳出外)

使途の特定を必要とする不課税収入

○雄川荘

◇一般会計繰入金(54,699,000円)
公課費(不課税支出)に4,947,821円(特定収入以外)、保険料・共済費・地方債償還利子(非課税仕入)に7,146,324円(特定収入以外)、地方債償還元金に42,604,855円をそれぞれ充当した。

○さくら荘

◇一般会計繰入金(7,181,000円)
報酬(不課税支出)に355,400円、工事請負費(課税仕入)に6,825,600円(特定収入)を充当した。

○ゆっふる

◇一般会計繰入金(48,608,000円)
報酬・賃金・職員手当・公課費(不課税支出)に25,987,962円(特定収入以外)、委託料・工事請負費(課税仕入)に20,212,200円(特定収入)、共済費(非課税仕入)に2,407,838円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

○えがおの丘

◇一般会計繰入金(53,555,000円)
給料・通勤手当以外の職員手当・報酬・賃金・公課費(不課税支出)に35,591,115円(特定収入以外)、委託料・工事請負費(課税仕入)に8,741,749円(特定収入)、保険料・共済費(非課税仕入)に5,174,488円(特定収入以外)をそれぞれ充当し、4,047,648円を次年度繰越金とした。

○大森健康温泉

◇一般会計繰入金(10,322,000円)
報酬・賃金(不課税支出)に2,998,450円(特定収入以外)、需用費・役務費・委託料(課税仕入)に6,412,497円(特定収入)、共済費(非課税仕入)に320,487円(特定収入以外)をそれぞれ充当し、590,566円を次年度繰越金とした。

○ゆとりおん大雄

◇一般会計繰入金(28,076,000円)
報酬・賃金(不課税支出)に20,477,846円(特定収入以外)、工事請負費(課税仕入)に1,954,800円(特定収入)、保険料・共済費(非課税仕入)に3,268,125円(特定収入以外)をそれぞれ充当し、2,375,229円を次年度繰越金とした。

○商工労働課

◇一般会計繰入金(5,933,000円)
5,933,000円を次年度繰越金とした。

土地区画整理事業特別会計

事業概要

・駅西地区土地区画整理事業

地区面積	32.0ha	平成28年度実績	
総事業費	3,674,000千円	一般会計繰出金	1,270千円
施行期間	平成5年度～平成28年度(清算期間含む)	事務費	447千円

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
1,927	1,717			1,717		

・三枚橋地区土地区画整理事業

地区面積	22.9ha	平成28年度実績	
総事業費	5,159,000千円	本工事費	28,246千円
施行期間	平成9年度～平成36年度(清算期間含む)	補償費	102,661千円
		換地諸費	2,709千円
		事務費	8,991千円

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
【現年】 165,373	137,792	53,520	39,800	8,115	36,357	一般会計繰入金 36,357千円 うち事務費繰入(人件費) -千円 うち事業費分繰入 36,357千円
【繰越明許】 4,830	4,815	3,704	100		1,011	

平成28年度決算に係る参考資料

【歳出】

(単位:円)

	基幹	関連社会資本	効果促進	地方特定	単独費	合計
現年	本工事費	4,161,000			19,270,440	23,431,440
	補償費	102,660,598				102,660,598
	換地諸費				2,709,444	2,709,444
	事務費				8,990,703	8,990,703
	人件費					
	計	106,821,598			30,970,587	137,792,185
繰越明許	本工事費	4,815,080				4,815,080
	補償費					
	換地諸費					
	事務費					
	人件費					
	計	4,815,080				4,815,080
事故繰越	本工事費					
	補償費					
	換地諸費					
	事務費					
	人件費					
	計					
合計	111,636,678				30,970,587	142,607,265

【歳入】

(単位:円)

	基幹	関連社会資本	効果促進	地方特定	単独費	合計
現年	国庫補助	53,520,000				53,520,000
	保留地処分金				8,114,733	8,114,733
	起債	39,800,000				39,800,000
	一般財源	13,501,598			22,855,854	36,357,452
	繰越金					
	計	106,821,598			30,970,587	137,792,185
繰越 明許	国庫補助	3,704,000				3,704,000
	保留地処分金					
	起債	100,000				100,000
	一般財源					
	繰越金	1,011,080				1,011,080
	計	4,815,080				4,815,080
事故 繰越	国庫補助					
	保留地処分金					
	起債					
	一般財源					
	繰越金					
	計					
	合計	111,636,678			30,970,587	142,607,265

集落排水事業特別会計

事業概要

平成28年度 水洗化人口 6,129人
 総処理水量 660,720m³(年間)
 使用料収入 94,974,146円

【歳入】

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
436,600	468,987		86,400	4,087	378,500	一般会計繰入金 230,565千円 【内訳】 1. 公債費償還分 186,310千円 2. 維持管理分 44,255千円

【歳出】

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				実績及び効果
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
436,600	420,973	-	86,400	4,087	330,486	一般管理費 34,946千円 人件費(3名分) 21,653千円 一般事務経費 11,363千円 使用料徴収委託・消費税納付など 水洗化資金融資利子補給 418千円 台帳システム整備事業 1,512千円 施設管理費 105,275千円 管渠費 7,092千円 マンホールポンプ電気料・電話料など 処理場費 96,798千円 保守点検委託・汚泥運搬処理など 設備費 1,385千円 メーター購入、交換及び取り付け工事 公債費 280,723千円 諸支出金(基金費) 29千円

・用途の特定を要する不課税収入

◇分担金

受益者分担金 3,926,400円 については、地方債償還元金に全額充当した。

◇手数料

督促手数料 4,100円 については、給料(不課税支出)に全額充当した。(特定収入以外)

◇諸収入

雑入 1,664円 については、通信運搬費(課税仕入)に1,164円(特定収入)、手数料(不課税支出)に500円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

◇繰入金

一般会計繰入金 230,565,000円 については、通勤手当、需用費、役務費、委託料、工事請負費、原材料費、負担金(課税仕入)に 15,561,924円(特定収入)、共済費、役務費、償還利子(非課税仕入)に 43,869,922円(特定収入以外)、給料、通勤手当以外の職員手当、補助金、公課費、負担金(不課税支出)に 25,620,543円(特定収入以外)、地方債償還元金に 145,512,611円、それぞれ充当した。

減債基金繰入金 4,087,000円 については、償還利子(非課税仕入)に充当した。(特定収入以外)

浄化槽市町村整備推進事業特別会計

事業概要

平成28年度 水洗化人口 1,968人
 総処理水量 114,537m³(年間)
 使用料収入 40,275,526円

【歳入】 (単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	
54,800	84,116				84,116	一般会計繰入金 9,371千円 【内訳】 1. 公債費償還分 9,371千円

【歳出】 (単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				事業の概要
予算現額	決算額	国県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	実績及び効果
54,800	52,629				52,629	一般管理費 7,576千円 人件費(1名分) 5,544千円 一般事務経費 2,012千円 使用料徴収委託・消費税納付など 水洗化資金融資利子補給 20千円 施設管理費 31,063千円 維持管理委託・清掃業務委託など 公債費 13,990千円

・使途の特定を要する不課税収入

◇分担金

受益者分担金178,500円 については、地方債償還元金に全額充当した。

◇手数料

督促手数料 400円 については、給料(不課税支出)に全額充当した。(特定収入以外)

◇一般会計繰入金

一般会計繰入金 9,371,000円 については、償還利子(非課税仕入)に 2,399,000円(特定収入以外)、地方債償還元金に 6,972,000円 それぞれ充当した。

横手町四町財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく横手町四町財産区の特別会計
 駐車場等の維持管理経費

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
1,390	968				968	

横手地域財産管理特別会計

事業概要

横手地域局管内の野中地区、安本地区、金沢中野地区、杉沢地区、睦成地区、杉目地区、静町地区、八幡地区、赤川地区、三本柳地区、上境地区、下境地区、上八丁地区、下八丁地区、黒川地区の特別会計

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
30						

前郷地区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく前郷地区の特別会計
山林の維持管理経費

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
3,290	1,758				1,758	

金沢中野財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく金沢中野財産区の特別会計
山林の維持管理経費

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
5,640	4,752				4,752	

西成瀬財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく西成瀬財産区の特別会計
 山林の維持管理経費
 財産区独自植保育事業 枝打 7.70ha

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
3,240	2,426	555			1,871	

醍醐財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく醍醐財産区の特別会計
 ○ 財産(山林及び基金)の管理・運用
 ○ 管理会委員による管理会開催・山林視察

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
520	135				135	

里見財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく雄物川町里見財産区及び平鹿町里見財産区の特別会計

所有地 山林 3,467,250㎡ その他 15,282㎡

管理会委員 雄物川町里見財産区 6人 平鹿町里見財産区 4人

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
1,200	505				505	

福地財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく福地財産区の特別会計

所有地 山林 247,337㎡ その他 10,318.8㎡

管理会委員 6人

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
350	212				212	

館合財産区特別会計

事業概要

地方自治法に基づく雄物川町館合財産区及び大雄館合財産区の特別会計

所有地 山林 649,840㎡ その他 1,301㎡

管理会委員 雄物川町館合財産区 7人 大雄館合財産区 7人

県営林分収交付金 10,323千円(A=11.36㎡ 分収割合 県5:財産区5)

(単位:千円)

事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
予算現額	決算額	国県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
440	282				282	

5. 平成28年度普通建設事業一覧

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
議会費事業費支弁人件費	263					263
議場放送システム改修事業	9,277					9,277
総務費事業支弁人件費	23,609					23,609
財産管理費(旧横手西中学校警備用電源新設工事)	125					125
財産管理費(条里地内道路舗装修繕事業)	1,507					1,507
財産管理費(明治天皇御小休所跡工作物外構撤去及び復旧工事)	1,445					1,445
財産管理費(十文字B&G海洋センター周辺の土地購入)	37,098					37,098
財産管理費(たいゆう保育園避難場所表示看板移設工事)	18					18
本庁舎吸収式冷温水発生機・冷却塔更新事業	99,360					99,360
条里南庁舎改修工事	8,945					8,945
条里北庁舎屋上防水改修事業	4,800					4,800
増田庁舎電気室キュービクル変圧器交換工事	2,198					2,198
増田庁舎エレベータ設置事業	22,559					22,559
雄物川保健センター床修繕工事	408					408
大森庁舎油タンク更新工事	10,638					10,638
本庁舎公用車購入事業	6,191					6,191
増田庁舎公用車購入事業	2,778					2,778
平鹿地域振興局庁舎(農林部)公用車購入事業	3,454					3,454
平鹿地域振興局庁舎(建設部)公用車購入事業	3,629					3,629
公共施設等解体・改修事業(旧増田学校給食センター)	8,478					8,478

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
地中熱利用設備導入促進事業(山内庁舎)	22,356	14,563		7,200		593
三世同居等促進住まい支援事業	10,160					10,160
住民情報系システム仮想化基盤更新事業	202,808					202,808
地区会議運営支援ハード事業(増田地域)	512					512
地区会議運営支援ハード事業(平鹿地域)	996					996
地区会議運営支援ハード事業(雄物川地域)	504					504
地区会議運営支援ハード事業(大森地域)	1,501					1,501
地区会議運営支援ハード事業(大雄地域)	64					64
町内会館等建設補助事業	1,541					1,541
町内会館等建設補助事業(金沢財産区)	1,997				1,996	1
コミュニティ助成事業(横手おやこ劇場)	1,000				1,000	
コミュニティ助成事業(仁井田番楽保存会)	2,300				2,300	
コミュニティ助成事業(山内下南郷会館)	2,600				2,600	
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業(大森地域)	4,806	4,806				
元気の出る地域づくり事業(雄物川鍛冶台いこいの森遊歩道木柵改修工事)	1,441					1,441
元気の出る地域づくり事業(大森小学校グラウンド隣接地トイレ給排水設備工事)	648					648
元気の出る地域づくり事業(たいふう保育園花壇設置工事他)	113					113
金沢地区総合交流促進施設整備事業	188,112			169,000		19,112
亀田地域センター井戸水中ポンプ取替工事	715					715
増田多目的センター改修事業	12,912					12,912
平鹿地域多目的総合施設整備事業	161,123	45,129		108,800		7,194

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
川西公民館非常放送設備更新工事	750					750
増田ふれあいプラザ気中開閉器更新工事	582					582
吉田地区生涯学習センター屋根ドレン管修繕工事	2,668					2,668
雄物川コミュニティセンター非常用放送設備修繕工事	952					952
増田まんが美術館整備事業	44,541		10,000	19,900		14,641
横手体育館トイレ・外構タイル修繕工事	2,561					2,561
増田体育館火災報知設備受信機交換工事	810					810
雄物川体育館高圧区分開閉器修繕工事	583					583
大森体育館消防設備改修工事	1,816					1,816
横手武道館トイレ修繕工事	1,274					1,274
グリーンスタジアムよこてダックアウトロッカー室・多目的トイレ修繕工事	671					671
山内テニスコート灯光器取替工事	1,426		1,425			1
グリーンスタジアムよこて管理棟雨漏り修繕工事・大鳥公園プール低圧化変更工事他	2,196					2,196
屋外体育施設長寿命化事業(増田地域)	7,776			7,700		76
民生費事業費支弁人件費	599					599
ひらか荘油槽設備改修工事	2,743					2,743
サンハイム浴室改修工事	3,944				1,972	1,972
平鹿地域児童館改修工事	3,204					3,204
県南愛児園防犯対策強化工事	1,296	648	324			324
吉田小エアコン移設工事他	477					477
増田小保育室エアコン設置工事他	2,236	879	998			359

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
十文字保育所高圧気中開閉器更新工事	698					698
睦合保育所屋根修繕工事	826					826
たいゆう保育園高圧区分開閉器交換工事	710					710
衛生費事業費支弁人件費	3,757					3,757
大森墓園地下排水工事	315					315
前郷墓園整備事業	13,878				13,094	784
浄化槽設置整備事業	90,269	24,632	23,540			42,097
休廃止鉱山杭排水処理事業	14,239	8,771	1,461			4,007
山内診療所運営事業	2,209					2,209
斎場施設長寿命化事業	8,031			8,000		31
南東地区最終処分場長寿命化事業	23,220					23,220
ペットボトル等処理センター費	1,782					1,782
東部環境保全センター焼却施設浄化槽廃止工事	1,242					1,242
環境保全センター共通管理費	6,842					6,842
衛生センター共通管理費	14,172					14,172
衛生センター長寿命化事業	46,851			46,800		51
農林水産業費事業費支弁人件費	12,847					12,847
農業経営発展加速化支援事業(農業用機械等導入補助)	49,773		49,773			
担い手確保・経営強化支援事業(農業用機械等導入補助)	3,616		3,616			
米価下落対策事業(農業用機械等導入補助)	8,240					8,240
農業夢プラン推進事業(農業用機械等導入補助)	74,628		61,855			12,773

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高収益作物導入推進事業(農業用機械等導入補助)	7,633					7,633
活気あふれる果樹産地育成事業(農業用機械等導入補助)	3,375		3,375			
産地パワーアップ事業	109,575		109,575			
実験農場管理費(小型トラクター購入)	1,753					1,753
地域価値創造拠点整備事業(新町エリア)	174,702			141,000		33,702
地域価値創造拠点整備事業(狐塚エリア)	14,542			6,400		8,142
畜産競争力強化対策整備事業(畜産用施設設備等導入補助)	112,008		112,008			
土地改良資金償還支援事業(横手・大雄・亀田地区)	1,090					1,090
県営土地改良事業推進費(増田亀田地区)	27		27			
農業体質強化基盤整備促進事業(戦略作物生産拡大緊急基盤整備)	17,396	17,396				
中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業(三又南地区基盤整備)	4,720			4,100	220	400
戦略作物生産拡大基盤整備促進事業(農道・用水路整備)	2,635			2,300		335
小規模農業基盤整備事業(大森地域)(開地区水路等改修補助)	150					150
小規模農業基盤整備事業(雄物川地域)(菅生沢水利組合水路改修補助)	287					287
小規模農業基盤整備事業(山内地域)(水路等改修補助)	343					343
農地集積加速化基盤整備事業	53,060			48,800		4,260
地下かんがいシステム導入支援事業	3,322				292	3,030
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	35,200			31,600		3,600
県経営体育成基盤整備事業(県営ほ場整備事業負担金)	207,120			205,000	2,120	
県営かんがい排水事業(蛭野・角間川堰)	1,050					1,050
県営保全合理化学業(大戸川地区)	290					290

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
県営ため池等整備事業	3,992			3,400		592
土壌汚染対策事業(亀福地区)	483			300	116	67
水路整備事業(十文字富沢集落内水路整備への補助)	300					300
天下森ふれあい農園費	1,291					1,291
農村体験学習施設費(アイリスハウス消雪用深井戸水中ポンプ修繕工事)	988					988
大雄堆肥センター長寿命化事業	146,559			61,800		84,759
造林事業(保育)	11,381		6,860		4,521	
造林事業(収穫)	32,541		22,599		9,942	
高能率生産団地路網整備事業(林業専用道整備)	4,689			4,600		89
林道維持補修費(鍛冶台線、金山線)	28,540		15,675	11,400		1,465
ふれあいの森整備支援事業(横手いこいの森、山内いこいの森)	20,460		20,460			
広葉樹林再生整備事業	20,162		20,144			18
針広混交林化促進事業	9,366		9,288			78
マツ林健全化事業	2,564		2,564			
美しい森林づくり基盤整備交付金事業	4,800	4,800				
商工費事業費支弁人件費	3,060					3,060
重要伝統的建造物群保存事業(保存整備事業)	54,471	35,405	9,250			9,816
重要伝統的建造物群保存事業(防災施設等事業)	1,620					1,620
ふれあいセンターかまくら館吸収式冷温水発生機・冷却塔更新事業	72,343					72,343
増田のまちなみ観光施設費(外壁南面張替修繕工事)	997					997
旧石田理吉家屋根修繕工事	1,300					1,300

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
道の駅さんない費(農香庵エアコン更新工事等)	9,560					9,560
ショッピングエリア管理事業(朝市屋台修繕工事)	766					766
上畑温泉さわらび費(非常灯修繕工事等)	7,027					7,027
あいのの温泉鶴ヶ池荘費(冷温水発生機部品交換工事)	5,508					5,508
上畑温泉源泉管理費(制御盤函体更新等)	3,780					3,780
相野々温泉源泉管理費(源泉ポンプ等交換)	5,204					5,204
土木費事業費支弁人件費	58,524					58,524
道路橋りょう総務管理費(平鹿道路管理センター気中開閉器更新工事)	669					669
道路維持管理総務費	1,035					1,035
道路維持管理費(横手地域)	20,337					20,337
道路維持管理費(増田地域)	2,924					2,924
道路維持管理費(平鹿地域)	11,474					11,474
道路維持管理費(雄物川地域)	8,941					8,941
道路維持管理費(大森地域)	2,546					2,546
道路維持管理費(十文字地域)	3,385					3,385
道路維持管理費(山内地域)	2,277					2,277
道路維持管理費(大雄地域)	5,399					5,399
身近な地域課題対応事業(横手地域)(防犯灯新設工事費等)	462					462
身近な地域課題対応事業(大森地域)(市道ニッ森砂間内線ガードパイプ設置工事)	486					486
道路施設等補修臨時対応事業	8,310					8,310
道路舗装延命事業	19,994					19,994

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
交通安全施設整備費(増田地域)	2,028					2,028
交通安全施設整備費(雄物川地域)	1,274					1,274
交通安全施設整備費(大森地域)	1,708					1,708
街路灯・防犯灯管理費	39					39
街路灯LED化事業	303,865			273,400		30,465
道路新設改良総務費	6,407					6,407
道路新設改良単独事業	316,450			244,600	13,950	57,900
地方道路交付金事業	699,648	425,750		242,400	7,404	24,094
スマートインターチェンジ設置事業	60,775	35,059		22,300	3,174	242
スマートインターチェンジ周辺環境整備事業	4,897		3,942			955
地方道路交付金事業(橋りょう維持)	205,555	120,853		80,500	2,856	1,346
除雪機械購入費	57,525	37,166		19,600		759
克雪施設管理費(平鹿地域)(下醍醐地区流雪溝揚水施設等更新工事)	10,582					10,582
克雪施設管理費(大森地域)(大森地区融雪溝水源井戸更新工事)	11,858					11,858
急傾斜地崩壊対策事業負担金	6,579			6,100	110	369
河川維持管理費	6,572					6,572
都市計画道路中央線整備事業	1,380					1,380
地方道路交付金事業(中央線)	3,859			3,600	259	
都市下水路管理費	373					373
都市公園整備事業(横手公園)	19,922	9,000		10,500		422
都市公園長寿命化対策	13,245	6,500		5,000		1,745

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
公園管理費	8,663					8,663
増田地区街なみ環境整備事業	109,035	44,100		61,100		3,835
雪国よこて安全安心住宅普及促進事業	30,631	10,034	7			20,590
公営住宅管理費	65,107	11,218		38,100		15,789
消防費事業費支弁人件費	1,511					1,511
常備消防経費	40					40
常備消防施設等整備事業	45,321	6,738		27,700		10,883
消防統合分署(南)整備事業	9,275			8,100		1,175
消防施設管理費(平鹿町浅舞地区防火水槽撤去工事)	2,791					2,791
消防施設整備事業(耐震性貯水槽新設工事)	35,286	8,079		27,200		7
消防施設整備事業(小型動力消防ポンプ付軽積載車購入)	9,682			8,800		882
消防施設整備事業(小型動力消防ポンプ購入)	12,096			10,600		1,496
消防施設整備事業(軽積載車購入)	3,588			3,100		488
消防施設整備事業(ポンプ置場新築工事)	5,127					5,127
教育費事業費支弁人件費	6,306					6,306
スクールバス購入事業(増田中学校スクールバス購入)	10,910					10,910
学校施設老朽化対策調査事業	6,738					6,738
施設維持補修事業(雄物川学校給食センター)	2,277					2,277
小学校学校管理費	34,420					34,420
朝倉小学校用地購入事業	18,064					18,064
増田小学校屋内体育館天井等落下防止対策事業	38,604	13,400		25,200	4	

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
浅舞小学校屋内体育館天井等落下防止対策事業	41,537	14,376		27,100	61	
十文字地域小学校統合事業	55,284			28,100		27,184
中学校管理費	5,717					5,717
横手図書館費	1,296					1,296
増田図書館移転事業	4,682					4,682
障害者支援施設特別会計事業費支弁人件費	38					38
事業管理費(大和更生園)	4,908					4,908
事業管理費(ユーホップハウス)	1,463					1,463
駅西地区土地区画整理事業	447					447
三枚橋地区土地区画整理事業費単独事業	30,970				15,942	15,028
社会資本整備総合交付金事業(土地区画整理事業)	111,637	57,224		39,900	1,011	13,502
合 計	5,125,024	956,526	488,766	2,101,100	84,944	1,493,688

※本一覧は平成28年度地方財政状況調査における分析に基づくものであり、決算額と異なる数値になる場合があります。