

平成29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29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	6
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	79
5. 平成29年度普通建設事業一覧	104
付表1 施策評価編　　<施策評価シート（評価対象：平成29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29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
<p>将来像</p> <p>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}くまち よこて」</p>		
<p>政策</p> <p>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)</p>		
<p>施策</p> <p>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)</p>		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29年度)【一般会計】>
<p>実施計画事業</p> <p>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)</p>		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29年度)【一般会計】>
<p>実施計画事業</p> <p>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</p>		

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、市民の思いを実現させる創造的な行政経営を進めます

2. 平成29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	55,914,198,960	55,914,198,960	-
		決 算 額	53,842,995,732	51,939,733,020	1,903,262,712
		増 減	△2,071,203,228	△3,974,465,940	1,903,262,712
通	障 害 者 支 援 施 設 特 別 会 計	予 算 額	291,700,000	291,700,000	-
		決 算 額	281,794,671	281,794,671	-
		増 減	△9,905,329	△9,905,329	-
会	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	予 算 額	190,286,000	190,286,000	-
		決 算 額	166,232,519	137,838,042	28,394,477
		増 減	△24,053,481	△52,447,958	28,394,477
計	小 計	予 算 額	56,396,184,960	56,396,184,960	-
		決 算 額	54,291,022,922	52,359,365,733	1,931,657,189
		増 減	△2,105,162,038	△4,036,819,227	1,931,657,189

(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	13,192,822,000	13,192,822,000	-
		決 算 額	12,704,530,520	11,902,587,635	801,942,885
		増 減	△ 488,291,480	△ 1,290,234,365	801,942,885
	後期高齢者医療特別会計	予 算 額	988,738,000	988,738,000	-
		決 算 額	984,821,346	983,078,846	1,742,500
		増 減	△ 3,916,654	△ 5,659,154	1,742,500
	介護保険特別会計	予 算 額	12,100,326,000	12,100,326,000	-
		決 算 額	12,157,764,432	11,855,329,110	302,435,322
		増 減	57,438,432	△ 244,996,890	302,435,322
	市営介護サービス事業特別会計	予 算 額	1,159,154,000	1,159,154,000	-
		決 算 額	1,213,252,464	1,091,305,826	121,946,638
		増 減	54,098,464	△ 67,848,174	121,946,638
	市営温泉施設特別会計	予 算 額	727,677,000	727,677,000	-
		決 算 額	667,399,503	639,363,688	28,035,815
		増 減	△ 60,277,497	△ 88,313,312	28,035,815
	浄化槽市町村整備推進事業特別会計	予 算 額	56,388,000	56,388,000	-
		決 算 額	81,374,758	54,096,277	27,278,481
		増 減	24,986,758	△ 2,291,723	27,278,481
横手町四町財産区特別会計	予 算 額	1,410,000	1,410,000	-	
	決 算 額	1,415,540	1,025,749	389,791	
	増 減	5,540	△ 384,251	389,791	
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	6,900,000	6,900,000	-	
	決 算 額	4,466,229	4,450,314	15,915	
	増 減	△ 2,433,771	△ 2,449,686	15,915	

(単位：円)

区 分		歳入 (A)	歳出 (B)	差引(A) - (B)	
その他の会計	金 沢 中 野 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	3,510,000	3,510,000	-
		決 算 額	2,640,367	1,488,443	1,151,924
		増 減	△ 869,633	△ 2,021,557	1,151,924
	西 成 瀬 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	2,350,000	2,350,000	-
		決 算 額	1,564,214	1,457,609	106,605
		増 減	△ 785,786	△ 892,391	106,605
	醍 醐 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	380,000	380,000	-
		決 算 額	2,176,854	187,668	1,989,186
		増 減	1,796,854	△ 192,332	1,989,186
	里 見 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	1,200,000	1,200,000	-
		決 算 額	1,463,783	554,738	909,045
		増 減	263,783	△ 645,262	909,045
	福 地 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	220,000	220,000	-
		決 算 額	271,843	124,599	147,244
		増 減	51,843	△ 95,401	147,244
舘 合 財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	830,000	830,000	-	
	決 算 額	11,574,133	603,186	10,970,947	
	増 減	10,744,133	△ 226,814	10,970,947	
小 計	予 算 額	28,241,935,000	28,241,935,000	-	
	決 算 額	27,834,740,963	26,535,653,688	1,299,087,275	
	増 減	△ 407,194,037	△ 1,706,281,312	1,299,087,275	
合 計	予 算 額	84,638,119,960	84,638,119,960	-	
	決 算 額	82,125,763,885	78,895,019,421	3,230,744,464	
	増 減	△ 2,512,356,075	△ 5,743,100,539	3,230,744,464	

※平成30年3月31日で廃止した特別会計

(単位：円)

区 分		歳入 (A)	歳出 (B)	差引(A)-(B)	
その 他の 会計	集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	予 算 額	457,246,000	457,246,000	-
		決 算 額	461,288,723	393,457,001	67,831,722
		増 減	4,042,723	△ 63,788,999	67,831,722
	合 計	予 算 額	457,246,000	457,246,000	-
		決 算 額	461,288,723	393,457,001	67,831,722
		増 減	4,042,723	△63,788,999	67,831,722

なお、この差引額は集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

(2) 普通会計決算について

平成29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29年度地方財政状況調査」）

<収支の状況>

（単位：千円）

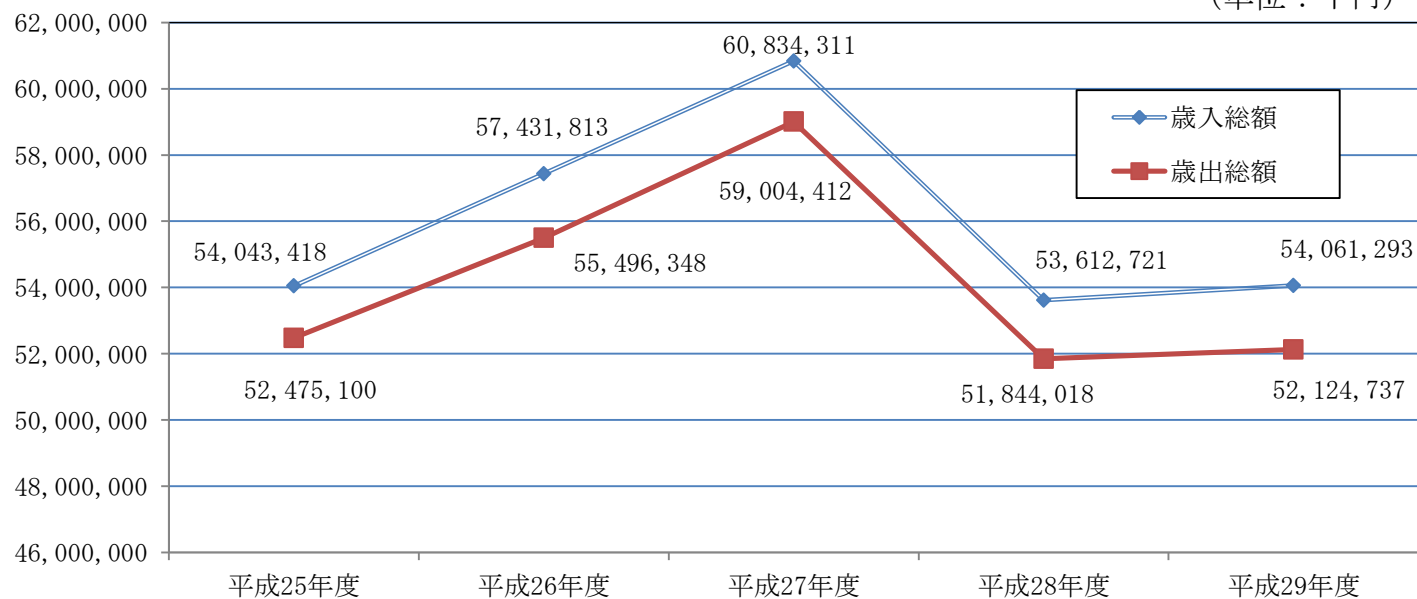
区分	平成29年度
歳入総額 A	54,061,293
歳出総額 B	52,124,737
差引 (A - B) C	1,936,556
翌年度へ繰越すべき財源 D	410,295
実質収支 (C - D)	1,526,261
単年度収支	△46,217
積立金	1,467
積立金取崩し額	462,273
実質単年度収支	△507,023

<収支の推移>

(単位：千円)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
歳入総額 A	54,043,418	57,431,813	60,834,311	53,612,721	54,061,293
歳出総額 B	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018	52,124,737
差引 (A - B) C	1,568,318	1,935,465	1,829,899	1,768,703	1,936,556
翌年度へ繰越すべき財源 D	96,234	151,599	40,069	196,225	410,295
実質収支 (C - D)	1,472,084	1,783,866	1,789,830	1,572,478	1,526,261
単年度収支	△213,744	311,782	5,964	△217,352	△46,217
積立金	778,771	654,659	1,383,051	3,627	1,467
積立金取崩し額	-	307,439	-	120,001	462,273
実質単年度収支	565,027	659,002	1,389,015	△333,726	△507,023

(単位：千円)



＜歳入決算額の状況＞

区 分	平成28年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
地 方 税	8,444,929	8,505,133	15.7%	60,204	0.7%
地 方 譲 与 税	559,975	559,152	1.0%	△823	△0.1%
利 子 割 交 付 金	11,573	15,189	0.0%	3,616	31.2%
配 当 割 交 付 金	14,369	20,079	0.0%	5,710	39.7%
株式等譲渡所得割交付金	7,619	18,778	0.0%	11,159	146.5%
地方消費税交付金	1,672,621	1,754,750	3.3%	82,129	4.9%
ゴルフ場利用税交付金	6,203	5,898	0.0%	△305	△4.9%
自動車取得税交付金	88,745	111,182	0.2%	22,437	25.3%
地方特例交付金	29,192	33,614	0.1%	4,422	15.1%
地 方 交 付 税	22,025,585	21,613,321	40.0%	△412,264	△1.9%
交通安全対策特別交付金	13,212	12,792	0.0%	△420	△3.2%
分担金及び負担金	391,851	439,210	0.8%	47,359	12.1%
使 用 料	632,126	625,788	1.2%	△6,338	△1.0%
手 数 料	292,787	293,625	0.5%	838	0.3%
国 庫 支 出 金	5,598,269	5,621,069	10.4%	22,800	0.4%
県 支 出 金	4,082,392	4,785,419	8.9%	703,027	17.2%
財 産 収 入	187,376	235,348	0.4%	47,972	25.6%
寄 附 金	208,990	535,931	1.0%	326,941	156.4%
繰 入 金	1,633,112	593,175	1.1%	△1,039,937	△63.7%
繰 越 金	1,829,899	1,768,703	3.3%	△61,196	△3.3%
諸 収 入	1,864,157	1,886,245	3.5%	22,088	1.2%
地 方 債	4,017,739	4,626,892	8.6%	609,153	15.2%
歳入合計	53,612,721	54,061,293	100.0%	448,572	0.8%

○平成29年度決算の主な特徴

- ・ 地方交付税の減は、普通交付税の減による。
- ・ 繰入金の減は、ふるさと振興基金繰入金、地域公共施設整備基金繰入金等の減による。
- ・ 財産収入の増は、土地売払収入等による。

<歳入決算額の推移>

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
地 方 税	8,531,219	8,460,830	8,359,936	8,444,929	8,505,133
地 方 譲 与 税	570,559	543,626	568,343	559,975	559,152
利 子 割 交 付 金	18,522	14,614	13,860	11,573	15,189
配 当 割 交 付 金	20,413	38,938	29,600	14,369	20,079
株式等譲渡所得割交付金	22,739	16,948	20,382	7,619	18,778
地 方 消 費 税 交 付 金	932,499	1,127,724	1,883,105	1,672,621	1,754,750
ゴルフ場利用税交付金	7,139	6,241	6,643	6,203	5,898
自 動 車 取 得 税 交 付 金	116,439	68,355	78,553	88,745	111,182
地 方 特 例 交 付 金	25,668	27,239	25,534	29,192	33,614
地 方 交 付 税	22,474,846	22,343,792	22,356,238	22,025,585	21,613,321
交通安全対策特別交付金	13,982	12,429	13,663	13,212	12,792
分 担 金 及 び 負 担 金	447,625	404,341	421,906	391,851	439,210
使 用 料	796,225	798,661	776,269	632,126	625,788
手 数 料	175,511	172,049	174,201	292,787	293,625
国 庫 支 出 金	5,926,114	7,071,635	7,991,011	5,598,269	5,621,069
県 支 出 金	4,140,206	3,636,901	4,083,109	4,082,392	4,785,419
財 産 収 入	167,289	218,028	307,363	187,376	235,348
寄 附 金	39,750	30,991	74,693	208,990	535,931
繰 入 金	76,544	393,511	84,469	1,633,112	593,175
繰 越 金	2,028,498	1,568,318	1,935,465	1,829,899	1,768,703
諸 収 入	1,969,573	2,045,700	1,917,595	1,864,157	1,886,245
地 方 債	5,542,058	8,430,942	9,712,373	4,017,739	4,626,892
歳入合計	54,043,418	57,431,813	60,834,311	53,612,721	54,061,293

< 目的別歳出決算額の状況 >

区 分	平成28年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
議 会 費	295,053	294,324	0.6%	△729	△0.2%
総 務 費	8,834,757	7,200,657	13.8%	△1,634,100	△18.5%
民 生 費	16,559,774	16,340,255	31.3%	△219,519	△1.3%
衛 生 費	3,300,987	3,381,655	6.6%	80,668	2.4%
労 働 費	130,371	129,806	0.2%	△565	△0.4%
農 林 水 産 業 費	3,572,171	4,041,952	7.8%	469,781	13.2%
商 工 費	2,354,086	2,044,596	3.9%	△309,490	△13.1%
土 木 費	5,541,961	5,983,234	11.5%	441,273	8.0%
消 防 費	1,505,708	1,840,611	3.5%	334,903	22.2%
教 育 費	3,405,102	3,980,583	7.6%	575,481	16.9%
災 害 復 旧 費	-	337,085	0.6%	337,085	皆増
公 債 費	6,344,048	6,549,979	12.6%	205,931	3.2%
歳出合計	51,844,018	52,124,737	100.0%	280,719	0.5%

○平成29年度決算の主な特徴

- ・総務費の減は、公共施設等総合管理推進基金積立金、退職手当負担金の減などによる。
- ・消防費の増は、消防統合分署整備事業（平成28年度～31年度）、平鹿地域多目的総合施設整備事業（消防分署分）の増による。
- ・教育費の増は、増田まんが美術館整備事業の皆増、中学校長寿命化対策事業（横手南中、増田中）の皆増による。

< 目的別歳出決算額の推移 >

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
議 会 費	307,565	301,882	319,454	295,053	294,324
総 務 費	7,872,096	6,824,744	8,742,973	8,834,757	7,200,657
民 生 費	14,999,899	15,661,628	16,414,664	16,559,774	16,340,255
衛 生 費	3,763,904	5,987,931	9,236,715	3,300,987	3,381,655
労 働 費	514,339	172,862	162,781	130,371	129,806
農 林 水 産 業 費	3,144,776	3,480,593	2,991,449	3,572,171	4,041,952
商 工 費	2,094,328	1,995,271	2,135,745	2,354,086	2,044,596
土 木 費	5,990,181	5,686,502	5,614,603	5,541,961	5,983,234
消 防 費	1,666,955	2,246,474	1,430,615	1,505,708	1,840,611
教 育 費	5,204,465	6,498,384	5,509,182	3,405,102	3,980,583
災 害 復 旧 費	326,275	8,145	1,443	-	337,085
公 債 費	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048	6,549,979
歳出合計	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018	52,124,737

<性質別歳出決算額の状況>

区 分	平成28年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 (千円)	平成29年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
人 件 費	8,900,524	8,173,651	15.7%	△726,873	△8.2%
物 件 費	6,818,818	7,126,905	13.7%	308,087	4.5%
維 持 補 修 費	1,215,956	1,882,224	3.6%	666,268	54.8%
扶 助 費	9,342,866	9,375,845	18.0%	32,979	0.4%
補 助 費 等	4,060,658	4,173,382	8.0%	112,724	2.8%
公 債 費	6,344,048	6,549,979	12.6%	205,931	3.2%
積 立 金	2,526,065	1,431,691	2.7%	△1,094,374	△43.3%
投資及び出資金・貸付金	2,154,981	1,917,605	3.7%	△237,376	△11.0%
繰 出 金	5,358,360	4,523,688	8.7%	△834,672	△15.6%
普 通 建 設 事 業 費	5,121,742	6,632,682	12.7%	1,510,940	29.5%
災 害 復 旧 事 業 費	-	337,085	0.6%	337,085	皆増
歳出合計	51,844,018	52,124,737	100.0%	280,719	0.5%

○平成29年度決算の主な特徴

- ・維持補修費の増については、除排雪関連経費の増による。
- ・積立金の減については、公共施設等総合管理推進基金積立金の減による。
- ・普通建設事業費の増については、増田まんが館整備事業、畜産競争力強化対策整備事業、産地パワーアップ事業、平鹿地域多目的総合施設整備事業、園芸メガ団地整備事業の増による。

<性質別歳出決算額の推移>

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
人 件 費	9,242,616	9,334,329	8,981,969	8,900,524	8,173,651
物 件 費	6,685,864	6,823,540	6,756,959	6,818,818	7,126,905
維 持 補 修 費	1,677,260	1,373,672	1,093,001	1,215,956	1,882,224
扶 助 費	8,118,999	8,491,379	8,763,713	9,342,866	9,375,845
補 助 費 等	4,198,035	3,848,402	4,443,994	4,060,658	4,173,382
公 債 費	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048	6,549,979
積 立 金	1,937,236	1,206,370	2,687,792	2,526,065	1,431,691
投資及び出資金・貸付金	2,336,915	2,213,113	2,245,123	2,154,981	1,917,605
繰 出 金	4,359,804	4,571,622	4,868,264	5,358,360	4,523,688
普 通 建 設 事 業 費	7,001,779	10,993,844	12,717,366	5,121,742	6,632,682
災 害 復 旧 事 業 費	326,275	8,145	1,443	-	337,085
歳出合計	52,475,100	55,496,348	59,004,412	51,844,018	52,124,737

<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27～29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)
31,637,019	4.8%	89.1	0.33	14,239,897	6,583,360

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)
46.2%	13.4%	66,438,798	8,677,183	730	95

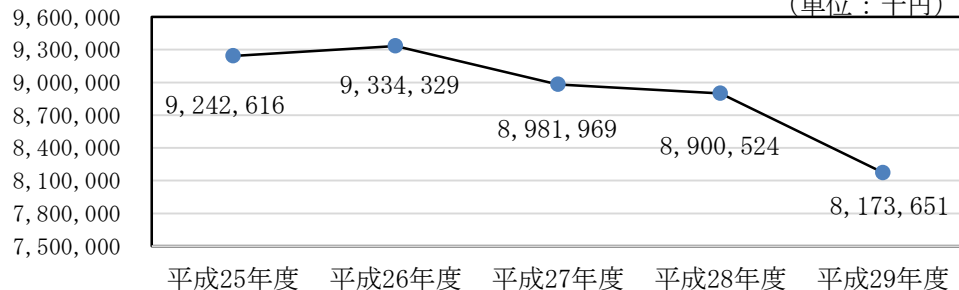
<主な財政指標の説明>

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29年度 8,173,651千円

(単位：千円)



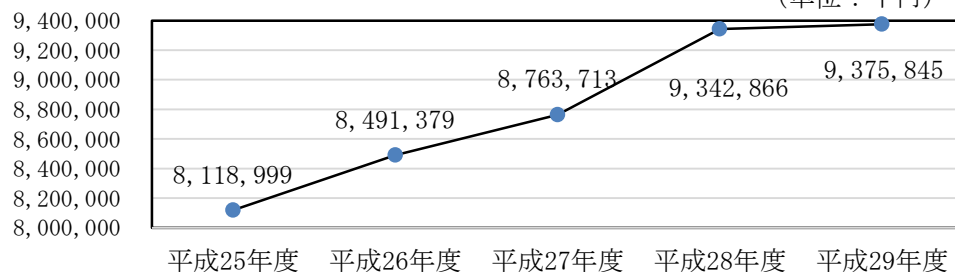
(単位：千円)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
人件費	9,242,616	9,334,329	8,981,969	8,900,524	8,173,651

退職者補充抑制等により、職員数は1,014人（平成28年4月1日現在）から998人（平成29年4月1日現在）に減少し、また、退職手当負担金も減となったため、ここ数年の類似団体平均と比較して住民一人当たりの決算額は低い傾向にある。

2. 扶助費の分析 平成29年度 9,375,845千円

(単位：千円)



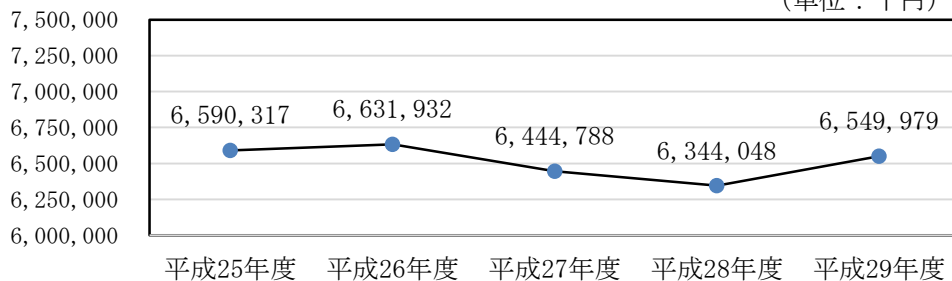
(単位：千円)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
扶助費	8,118,999	8,491,379	8,763,713	9,342,866	9,375,845

比較的老年人口が多く（平成27年国勢調査における全国総人口に占める65歳以上人口は26.6%、対して平成30年3月31日時点の横手市の割合は36.48%）、ここ数年の類似団体平均の構成比、住民一人当たりの決算額と比較すると、ともに大きく上回っている。

3. 公債費の分析 平成29年度 6,549,979千円

(単位：千円)

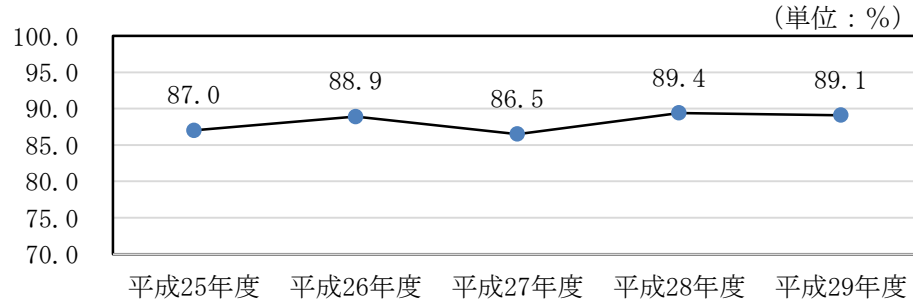


(単位：千円)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
公債費	6,590,317	6,631,932	6,444,788	6,344,048	6,549,979

合併特例債（クリーンプラザよこて平成27年度債）の償還開始により、対前年度比で増加した。

4. 経常収支比率の分析 平成29年度 89.1%

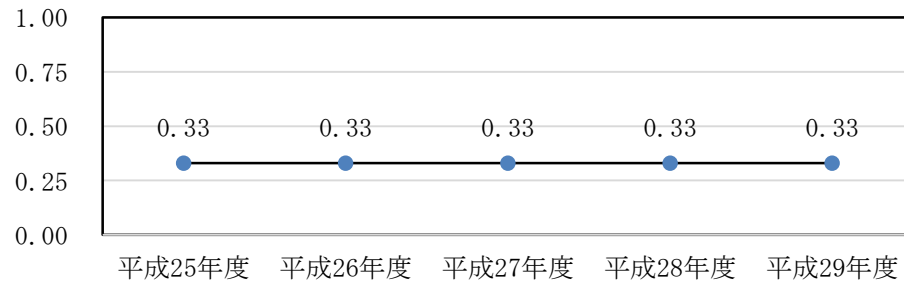


(単位：%)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
経常収支比率	87.0	88.9	86.5	89.4	89.1

人件費、繰出金等の減により、前年度より0.3ポイントの減となったが、依然高い傾向にある。経常収支比率が高くなるほど投資的な経費等に充当できる一般財源の余裕が少なくなり（自由に使える財源が少なくなる）、財政運営が厳しくなる。

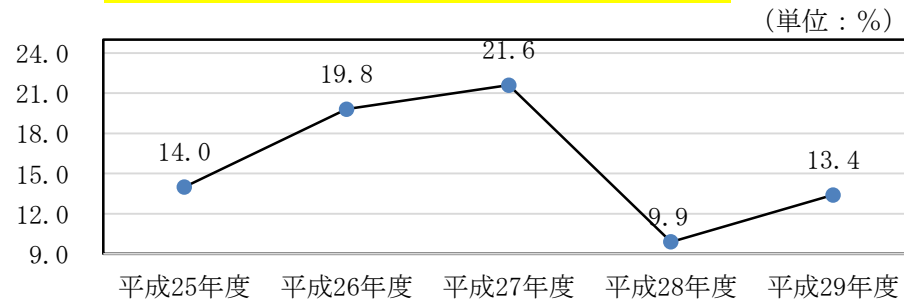
5. 財政力指数の分析 平成29年度 0.33



年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
財政力指数	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33

生産年齢人口（15～64歳）は年々減ってきており、依然として自主財源の確保が厳しいことから、財政力指数が好転されない状況である。財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財源に余裕があるといえる。

6. 投資的経費比率の分析 平成29年度 13.4%

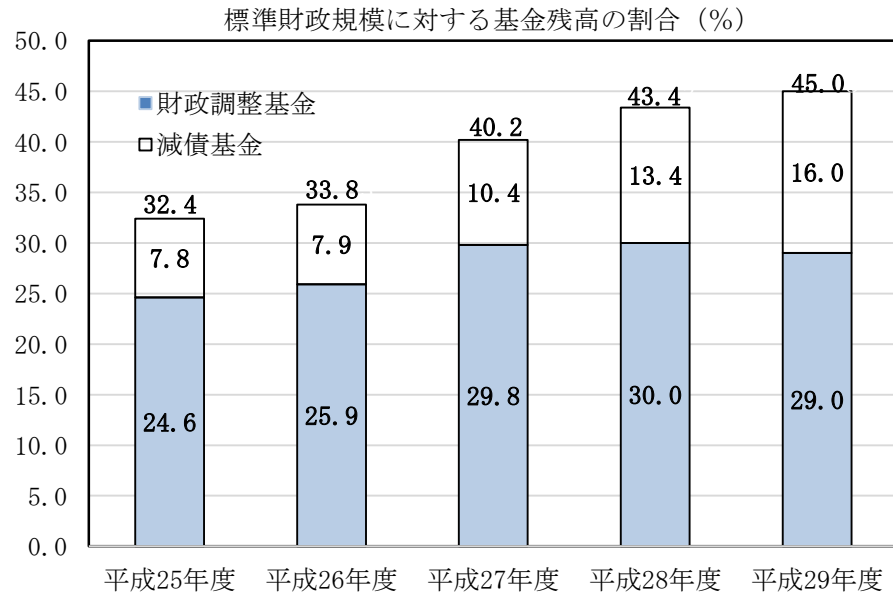


(単位：%)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
投資的経費比率	14.0	19.8	21.6	9.9	13.4

増田まんが美術館整備事業費の本体着工に伴う増、畜産競争力強化対策整備事業費の増、産地パワーアップ事業費の増、和光保育園整備助成事業費の増、平鹿地域多目的総合施設整備事業費の増等により、対前年度比で増加した。

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)

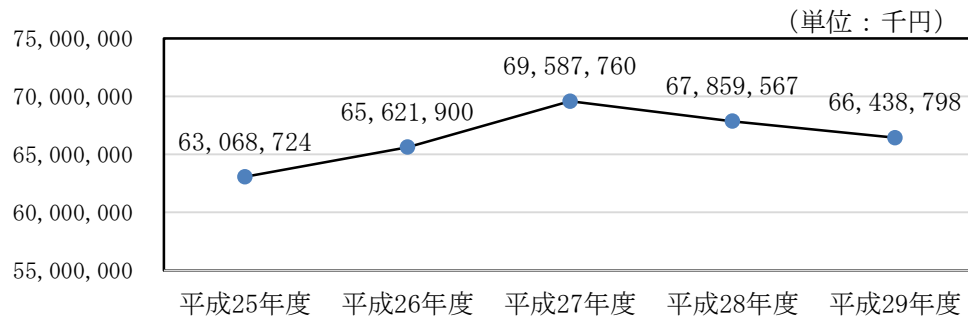
年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
財政調整基金	8,024,423	8,371,807	9,755,245	9,638,904	9,178,097
減債基金	2,525,573	2,565,822	3,413,360	4,296,390	5,061,800
計	10,549,996	10,937,629	13,168,605	13,935,294	14,239,897

○標準財政規模に対する基金残高の割合 (単位：%)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
財政調整基金	24.6	25.9	29.8	30.0	29.0
減債基金	7.8	7.9	10.4	13.4	16.0
計	32.4	33.8	40.2	43.4	45.0

財政調整基金及び減債基金の残高の合算額は増加しているが、普通交付税の合併算定替えの段階的縮減が本格化することから、今後、大幅に縮小していく財政に備え、事務事業の選択と集中による既存事業の見直しを着実に推進する必要がある。

8. 地方債現在高の分析 平成29年度 66,438,798千円



(単位：千円)

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
地方債現在高	63,068,724	65,621,900	69,587,760	67,859,567	66,438,798

公債費現在高の減は、これまでに借り入れた臨時道路整備事業債（平成9年度債）や合併特例債等の元金償還が進んだことによる。また、住民一人当たり地方債現在高は昨年度と比較して、4千円の減となっている。

※類似団体とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35グループに分類した市町村類型のなかで当該団体と同じグループに属する団体をいう。

＜目的別地方債現在高の状況＞

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度 発行額 (B)	平成29年度償還額			差引現在高 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	計	
総 務 債	5,552,064	920,800	675,242	37,298	712,540	5,797,622
民 生 債	1,754,930	381,500	169,461	9,951	179,412	1,966,969
衛 生 債	7,888,608	105,900	496,252	46,775	543,027	7,498,256
労 働 債	-	-	-	-	-	-
農 林 水 産 業 債	4,191,122	574,500	431,574	36,400	467,974	4,334,048
商 工 債	1,157,896	36,400	126,156	6,238	132,394	1,068,140
土 木 債	10,874,712	653,200	1,262,221	100,198	1,362,419	10,265,691
消 防 債	1,784,233	182,400	212,838	6,757	219,595	1,753,795
教 育 債	10,825,265	277,000	861,833	97,572	959,405	10,240,432
公 営 住 宅 債	1,316,687	13,100	186,031	21,121	207,152	1,143,756
災 害 復 旧 債	177,323	28,800	55,683	995	56,678	150,440
減 税 補 て ん 債	387,737	-	85,164	2,603	87,767	302,573
臨 時 税 収 補 て ん 債	26,089	-	26,089	346	26,435	-
臨 時 財 政 対 策 債	21,920,232	1,453,292	1,458,443	136,062	1,594,505	21,915,081
転 貸 債	2,669	-	674	2	676	1,995
計	67,859,567	4,626,892	6,047,661	502,318	6,549,979	66,438,798

<平成30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29年度の支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成12年度農業経営基盤強化資金利子補給	1,394	4	41	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	78	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	8	38	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	33	164	平成40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	10	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11年）	2,802	51	26	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	8	8	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	19	37	平成33年度まで
平成14年度農業経営基盤強化資金利子助成	319	7	13	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	39	114	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	170	355	平成40年度まで
平成17年度地域福祉施設建設借入償還補助	63,104	3,879	11,037	平成32年度まで
地域福祉施設建設借入償還補助金	85,797	5,048	20,909	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	19,632	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	1,412	7,058	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	3,188	8,555	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	1,392	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	-	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	2,368	18,340	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	1,534	5,907	平成33年度まで
県営土地改良事業（亀田地区）元利償還金	1,795	119	477	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	734	2,934	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	15	60	平成33年度まで
平成21年度農業経営基盤強化資金利子補給	6,367	276	1,217	平成41年度まで
平成21年度高齢者居室整備資金利子補給	1,105	41	21	平成31年度まで
平成21年度畜産経営維持緊急支援資金利子補給	228	16	90	平成41年度まで
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	2,867	18,197	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	245	524	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	12	46	平成37年度まで
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	2,418	24,637	平成42年度まで

債務負担事項	限度額	平成29年度の 支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成23年度農業経営安定化対策事業利子補給	1,350	121	243	平成33年度まで
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	38	63	平成33年度まで
平成24年度高齢者居室整備資金利子補給	206	23	47	平成34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	1	1	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	390	1,691	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	3	2	平成35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	11	19	平成34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	330,341	7,345,042	平成47年度まで
本庁公用車リース	892	214	36	平成30年度まで
福祉医療システムリース	20,788	4,158	4,158	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	2,696	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	4,456	4,208	平成30年度まで
健康管理システムリース	20,709	4,260	4,024	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	1,087	平成30年度まで
住基ネットCSサーバリース	4,259	867	794	平成30年度まで
地域局コアスイッチリース	17,509	3,502	3,502	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	129	165	平成31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	21	102	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	8	12	平成35年度まで
道の駅十文字POSレジシステム等リース	4,022	966	161	平成30年度まで
小学校コンピュータ整備事業	99,336	22,491	9,372	平成30年度まで
中学校コンピュータ整備事業	44,430	10,059	4,192	平成30年度まで
オアシス館公用車リース	944	189	189	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	4,519	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	45,938	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	1,470	平成30年度まで
大森農産物食品加工体験施設指定管理委託	9,082	1,790	1,790	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	2,894	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	2,542	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	6,065	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	995	平成30年度まで

債務負担事項	限度額	平成29年度の 支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
横手市大雄地域福祉センター指定管理委託	15,658	3,086	3,314	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	1,912	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	33	84	平成35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（横手幼児園）	5,236	437	3,327	平成45年度まで
平成26年度公用車リース（さかえ館）	756	182	212	平成31年度まで
平成26年度公用車リース（金沢公民館）	756	182	212	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	109	163	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	1,438	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	2,562	4,468	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	48	56	平成32年度まで
平成26年度実験農場軽バンリース	653	206	35	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	23	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	12,333	66,797	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	891	平成31年度まで
平成26年度市営住宅管理用公用車リース	1,269	304	356	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	356	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	474	平成31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	59,361	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	1,956	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	1,596	平成31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	15,076	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	8,458	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	10,950	21,700	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	168	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	129	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	213	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	168	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	213	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	253	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	168	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	213	平成33年度まで

債務負担事項	限度額	平成29年度の 支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成26年度下高口農村公園指定管理委託	222	31	129	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	213	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	32	128	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	53	212	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	213	平成33年度まで
平成26年度菅生田農村公園指定管理委託	222	31	129	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	213	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	213	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	213	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	129	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	168	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	32	128	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	168	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	168	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	32	128	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	213	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	129	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	213	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	168	平成33年度まで
平成27年度例規システムサーバーリース	1,747	381	985	平成32年度まで

債務負担事項	限度額	平成29年度の支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成27年度条里北庁舎コアスイッチリース	17,689	4,332	9,025	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	489	126	203	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	26	82	平成39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	16,439	86,587	平成31年度まで
平成27年度奨学資金貸付金	13,200	3,360	4,320	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	945	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	12,312	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	2,418	平成30年度まで
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	1,749	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	10,290	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	4,218	平成30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	1,386	1,963	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	378	1,320	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	2,877	9,111	平成33年度まで
平成28年度住民情報系端末リース	15,747	3,500	12,247	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	179	641	平成33年度まで
平成28年度家屋評価システムリース	3,360	168	3,192	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	162	224	平成34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	34,260	102,474	平成32年度まで
平成28年度奨学資金貸付金	11,040	4,080	6,960	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	22,634	88,648	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	10,530	42,120	平成33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	84,986	172,316	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	34,701	68,597	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	6,583	13,166	平成31年度まで
平成29年度大森地域局公用車リース	256	-	256	平成31年度まで
平成29年度ふるさと館公用車リース	595	-	595	平成33年度まで
平成29年度旭ふれあい館公用車リース	595	-	595	平成33年度まで
平成29年度ひらか荘公用車リース	999	-	999	平成33年度まで
平成29年度AED（自動体外式除細動器）リース	21,521	-	21,521	平成34年度まで
平成29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）	341	-	341	平成35年度まで

債務負担事項	限度額	平成29年度の 支出済額	平成30年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成29年度実験農場軽トラックリース	203	-	203	平成31年度まで
平成29年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	134,325	-	134,325	平成33年度まで
平成29年度奨学資金貸付金	10,080	-	10,080	平成32年度まで
平成29年度増田中学校長寿命化改良事業仮設校舎賃貸借	39,647	-	39,647	平成31年度まで
平成29年度農業経営安定化対策事業利子補給	131	-	131	平成41年度まで
平成29年度有償旅客運送実証実験業務委託	330	-	330	平成30年度まで
平成29年度わかりやすい予算書印刷業務	2,442	-	2,442	平成30年度まで
平成29年度農業経営等再開支援事業補助金	7,541	-	7,541	平成30年度まで
平成29年度「よこてfun通信」情報紙作成業務委託	2,895	-	2,895	平成30年度まで
平成29年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（和光保育園）	8,466	-	8,466	平成49年度まで
合計	19,100,152	813,339	8,677,183	

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28年	平成29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	%	21.3	増加	26.1	7
			保育所充足率	成果	%	100	100	100	
			学童保育利用定員	成果	人	1,103	1,215	1,207	
			子育て支援拠点施設利用者数	成果	人	19,315	22,854	21,166	
			乳幼児健康診査受診率	成果	%	95.2	100	95.4	
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	%	24.2	増加	26.9	13
			特定健康診査受診率	成果	%	39.5	42	39.2	
			各種がん検診受診率	成果	%	35.9	41	36.6	
			健康の駅 利用者数	成果	人	5,398	5,900	5,741	
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	%	18.7	増加	20.3	17
			自立している高齢者の割合	成果	%	82.9	84.4	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	8,318	8,100	9,449	
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	%	18.2	増加	21.5	22
			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	246	242	240	
			日常生活用具給付等事業の利用件数	成果	件	2,394	2,510	2,381	
			一般就労移行者数	成果	人	13	3	21	
			障がい者相談支援事業所数	活動	か所	2	3	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	増加	16.3	26
			市民1,000人当たりの生活保護受給率（千分率）	成果	‰	9.1	9	8.8	
			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	12	10	16	
			就労相談・援助による就労達成率	成果	%	64	50	60	
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	%	18.4	増加	16.9	29
			民生児童委員の相談指導件数	成果	件	6,611	7,240	5,615	
			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	46	57	49	
			避難行動要支援者の登録者名簿への登録率	活動	%	37	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	教育指導部・教育指導課	学校が楽しいと思う児童生徒	成果	%	93.2	97	93.6	32
			不登校児童・生徒の出現率	成果	%	0.67	0.65	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	5.65	高く上回る	6.11	
			「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	0	23	23	
			学校給食食材の横手市産使用率（主要15品目）	活動	%	34.2	42	33	

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28年	平成29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	%	22.6	増加	21.4	37
			長寿命化対策事業を実施した小中学校数	活動	校	7	8	8	
			学校給食の一人あたり残食量	活動	g	44	46	44.3	
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	%	21.5	増加	19.4	41
			成人が週1回以上スポーツをする人の割合	成果	%	46.1	52.4	46.4	
			社会体育施設の利用者数（過去5年平均）	成果	人	489,629	516,000	466,444	
			スポーツ合宿誘致数	活動	件	7	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	%	20.4	増加	17.7	44
			生涯学習講座・教室の参加者数	成果	人	32,884	46,200	34,131	
			社会教育施設の利用人数（市民会館含む）	成果	人	543,437	610,000	497,348	
			市民会館ホール稼働率	成果	%	54.8	62	39.9	
			図書館入館者数	成果	人	228,231	234,000	211,294	
			人口に占める図書館利用カード登録者数割合	成果	%	18.5	16.3	18.6	
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	%	20.3	増加	18.1	48
			資料館等・博物館の年間利用者数	成果	人	10,784	9,000	8,844	
			シンポジウム・公開講座等年間参加者数	成果	人	750	825	690	
			国・県・市による指定登録文化財の数（累計）	成果	件	255	270	258	
			修理修景事業の年間実施件数	成果	件	3	4	4	
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	%	26.3	増加	24.2	51
			人口千人あたり年間交通事故死傷者数	成果	人	2.65	減少	2.56	
			よこて安全・安心メール登録者	成果	人	5,219	4,715	5,392	
			市民を対象とした犯罪発生件数	成果	件	183	199	195	
			老朽危険空家数	成果	棟	27	25	25	
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	%	20.1	増加	18.5	54
			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	5.1	改善	5.7	
			自動車騒音の環境基準達成率	成果	%	94.5	98	94.3	
			こどもエコクラブ登録団体数	成果	団体	0	2	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	%	26	増加	26.5	58
			耐震性貯水槽の設置数（累計）	活動	基	89	90	89	
			普通救命講習の修了者養成数（累計）	成果	人	41,309	43,000	42,847	
			消防団協力事業所数	成果	か所	56	56	57	

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28年	平成29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	%	32	増加	30.7	62
			ごみの総排出量	成果	t	30,902	30,575	30,640	
			市民1人/1日当たりのごみの排出量	成果	g	916	930	922	
			ごみの資源化率	成果	%	21.3	17.4	21.6	
			エコライフ協力団体の数(累計)	成果	団体	79	84	78	
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	65
			市公共施設の再生可能エネルギー導入容量	成果	kW	1,860	2,315	1,870	
			市公共施設の温室効果ガス排出量	成果	tCO2	17,314	25,755	18,194	
			グリーン電力の地産地消	成果	MWh/年	10,000	8,410	9,848	
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	%	13.9	増加	14.9	68
			新規就農者数(年間)	成果	人	30	30	30	
			農業産出額	成果	億円	282	254	未確定	
			農業法人数	成果	法人	100	96	104	
			担い手への農地集積率	成果	%	76.5	83	74.3	
			ほ場整備率(30a以上)	成果	%	90.1	90.8	91.8	
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	%	9.9	増加	10.7	76
			市内事業所数(卸業・小売業)(単位:事業所)	成果	事業所	1,189	1,080	1,189	
			起業・創業支援事業等活用による起業者数	成果	人	7	7	9	
			商い賑わい創出事業・空き店舗活用事業の年間活用数	活動	件	14	20	15	
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	%	10.5	増加	11.8	79
			市内事業所数(製造業)(単位:事業所)	成果	事業所	未確定	179	未確定	
			工業製品出荷額	成果	億円	未確定	1,352	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	2	2	3	
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	%	10.8	増加	11.9	82
			「新たな地域産業の振興」に対する市民満足度(平均値)	成果	%	5.8	増加	7	
			市内年間宿泊者数	成果	千人	215	246	223	
			年間の観光入込客数	成果	千人	3,614	3,920	3,486	
			観光施設(公共施設)の利用者数	成果	千人	2,555	2,590	2,670	
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	56	57	55	86
			横手管内新卒者(高卒者)の県内就職希望者率	成果	%	56.7	61	58.7	
			横手管内新卒者(高卒者)の県内就職内定率	成果	%	100	98	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	%	14.7	増加	16.2	89
			道路除雪に関する1早朝出動日あたりの苦情件数	成果	件	4.58	0	5.62	
			除雪活動団体数	活動	団体	328	338	303	

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28年	平成29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	%	15.6	増加	16.6	92
			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	9	0	6	
			横手北スマートインターチェンジ利用台数	成果	台	0	—	0	
			道路改良率（幹線市道）	活動	%	97.71	97.7	97.71	
			橋りょう定期点検の実施率	活動	%	58.39	70.1	82.35	
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	%	11.8	増加	13.2	96
			民間路線バス年間利用者数	成果	人	615,747	700,000	604,493	
			循環バス年間利用者人数	成果	人	40,879	35,200	45,647	
			デマンド交通年間利用人数	成果	人	46,609	44,900	43,614	
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	%	17.2	増加	13.8	99
			増田エリア内の観光客数	成果	人	190,400	280,000	262,123	
			三枚橋地区土地区画整理事業の進捗率	活動	%	91	97.1	95	
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	%	23.4	増加	24.1	102
			「下水道等の整備」に対する市民満足度	成果	%	22.6	増加	21.1	
			水道水がおいしく飲める水質の達成率	成果	%	99	91	98.3	
			水道配水管等の事故件数	成果	件	41	23	46	
			下水道水洗化率	成果	%	78.6	80	79.4	
			水洗化人口	成果	人	55,205	56,337	55,615	
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	%	17.2	増加	17.7	105
			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	82	51	96	
			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	57	50	
			整備計画に対する市営墓地整備率	成果	%	84.3	85.6	84.9	
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	まちづくり推進部・地域づくり支援課	「市民との協働・活動支援」に対する市民満足度	成果	%	12.8	増加	14.6	108
			共助組織団体数	成果	人	10	13	10	
			Y2ぶらざ市民活動センター利用者数	成果	人	81,783	80,100	82,403	
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	%	10.8	増加	10.3	113
			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	%	67.2	増加	56.6	
			男女イキイキ職場宣言を行った事業所数	成果	か所	43	35	54	
			家族経営協定を締結した農家世帯	成果	組	109	108	110	
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	%	17.6	増加	16.7	116
			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	%	9.7	増加	15.8	
			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	%	7.1	増加	12.7	
			市役所Facebookページ登録数	成果	件	7,890	7,500	8,666	
			山内増田地区光ブロードバンド加入率	成果	%	34	32	36	

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28年	平成29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	%	14.5	増加	14.9	119
			移住・定住希望者への提供情報件数	成果	件	66	80	32	
			各ふるさと会会員数に対する総会出席者の割合	成果	%	41.1	増加	34.8	
			国際交流事業の実施	活動	件	4	6	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	%	13.1	増加	12.6	122
			施策の成果指標の達成率	成果	%	48.6	100	46.4	
			実施計画事業の指標の達成率	活動	%	57.5	100	52.7	
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	100	129
			経常収支比率	成果	%	89.4	88.5	89.1	
			実質公債費比率	成果	%	7.8	7.7	7.1	
			市税収納率（一般会計：現年分+滞納繰越分）	成果	%	94.7	93.23	95.29	
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	%	10.7	増加	12.3	133
			外部研修受講経験職員比率	成果	%	42.1	41	43.2	
			職員研修実施のための内部講師数	成果	人	22	18	36	
			女性の管理職級昇任昇格試験の受験率	成果	%	30.8	37	30	

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	27,850	19,487	0	0	0	19,487	○若者交流事業を3団体（横手商工会議所・J A秋田ふるさと青年部・TAKAフィジカルステーション）が事業を実施し、1団体（BaseLine）に委託した。 ・全体で185名参加（男性 110名、女性75名） ○幸せブーケトス事業について、市報等、各種媒体で周知した。 ・婚姻：187組×5万円、連鎖：17組×5万円 ○三世代同居等促進住まい支援事業について、市報等、各種媒体で周知した。 ・同居/新築 8件、同居/改修等 2件、近居/新築 1件、近居/改修等 0件 計11件 フラット35利用者 2件 ○結婚サポーター等活動強化推進事業については、実績がなかった。	7	2	38
	3.1.6	福祉医療 費	市民生活 部・国保年 金課	949,445	874,570	362,533	0	10,158	501,879	○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。 ・給付実績額 853,896千円 ・年度末人数 15,887人、給付件数 432,051件	7	6	48
	3.2.1	出産祝金 支給事業	健康福祉 部・子育て 支援課	15,000	13,740	0	0	0	13,740	○平成29年度より横手市共通商品券による支給とした。 ・支給実績 458人 13,740千円	7	26	49

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	ひとり親 家庭支援 事業	健康福祉 部・子育て 支援課	6,935	6,218	4,487	0	0	1,731	○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。 ・実績額 4,967,522円 ○高等職業訓練促進費等給付金支給事業で は、平成27年度該当者継続1名に対し当該事 業給付金を支給した（平成29年度で養成機関 における修業を終了）。 ・支給額 1,250,000円 ○母子寡婦家庭住宅整備資金貸付金事業は申 請者がいなかった。 ○ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 は申請者がいなかった。	7	30	49
	3.2.1	児童扶養 手当給付 費	健康福祉 部・子育て 支援課	382,571	380,914	126,475	0	0	254,439	○児童扶養手当を支給した。 ・平成29年度末受給者746名 支給額合計 380,914千円	7	34	49
	3.2.1	ファミ リ-サ ポート・ センター 事業	健康福祉 部・子育て 支援課	3,794	3,114	2,299	0	0	815	○ファミリー会員、サポート会員の募集、登 録を行った。 ・ファミリー会員664人、サポート会員193 人、両方30人（計887人） ○相互援助活動の調整を行った。 ・活動件数 552件 ・ファミサポだより発行 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	49
	3.2.1	家庭児童 相談事業	健康福祉 部・子育て 支援課	9,248	9,214	0	0	0	9,214	○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ぶらぎ内の児童 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 。	7	50	49

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	地域子育て支援拠点事業	健康福祉部・子育て支援課	41,933	39,746	27,127	0	0	12,619	○親子の交流の場を提供した。 ・利用者数 40,869人 ○子育て等に関する相談を実施した。 ・相談件数 251件 ○育児講座を実施した。 ・実施回数 ファミサポとの合同開催11回、各支援センター（西部、東部、南部）との合同開催 3回 ○ちびっこわくわくフェスティバルを平成29年9月3日に実施した。	7	62	49
	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	222,206	195,688	100,064	0	52,750	42,874	○学童保育の管理運営を行った。 ・対象学年 小学校1～4年生（一部全学年 朝倉・栄・雄物川・大森・十文字第二・大雄） ・施設数 32（横手15、増田2、平鹿3、雄物川2、大森2、十文字6、山内1、大雄1） ・利用児童数 1,207人（最も利用が多かった7月の人数）	7	66	49
	3.2.1	保育支援事業	健康福祉部・子育て支援課	71,306	67,554	46,951	0	1,175	19,428	○保育支援事業を実施する私立の施設へ補助金を交付、委託した。 ・延長保育事業(短時間) 13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 4か所、障がい児保育事業 7か所	7	70	49
	3.2.1	保育所整備助成事業	健康福祉部・子育て支援課	273,740	273,641	111,457	157,100	0	5,084	○社会福祉法人相和会に対する和光保育園改築に係る整備費を補助した。 ・補助額 259,891千円 ○4法人(5施設)に対する防犯対策強化に係る整備費を補助した。 ・補助額計 13,750千円	7	78	49

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	保育所整備貸付事業	健康福祉部・子育て支援課	20,000	20,000	0	20,000	0	0	○社会福祉法人相和会に対する保育所改築に係る資金の貸付を行った。 ・貸付金 20,000千円	7	82	49
	3.2.1	保育対策総合支援事業	健康福祉部・子育て支援課	2,000	1,322	1,156	0	0	166	○保育士資格を持たない保育補助者を雇い上げ、労働環境改善等に取り組んだ私立保育所へ補助金を交付した。 ・保育補助者雇上強化事業 2か所	7	146	49
	3.2.6	学童保育施設整備事業	健康福祉部・子育て支援課	3,013	2,118	1,085	0	0	1,033	○環境改善事業として、利用児童数増に伴う新規施設備品を購入した。 ・よこてきた、てらこや明照（次年度準備）、にこにこキッズ雄物川Ⅲ	7	106	50
	4.1.1	不妊治療費助成事業	健康福祉部・健康推進課	5,867	4,907	0	0	0	4,907	○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 54件 1,716千円 ・特定不妊治療費助成 45件 3,111千円 ・不育症治療費 0件	7	114	51
	4.1.2	任意予防接種助成事業	健康福祉部・健康推進課	22,948	20,430	0	0	0	20,430	○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 507人 ・季節性インフルエンザ延べ 11,465人 ・成人風しん 126人	7	122	52
	4.1.4	妊産婦保健事業	健康福祉部・健康推進課	59,361	52,507	0	0	0	52,507	○妊婦健康診査事業を実施した。 ・対象者 500人	7	126	52

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
	4.1.4	乳幼児保 健事業	健康福祉 部・健康推 進課	21,549	18,315	3,173	0	738	14,404	○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 447人、7か月児 455 人、8か月児 252人、10か月児 454人、12か 月児 489人、1歳6か月児 516人、2歳児 514 人、3歳児 546人、5歳児 583人	7	130	52
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	934,300	912,105	404,995	0	0	507,110	○一般会計から国民健康保険特別会計への繰 出しを行った。 ・保険基盤安定制度 539,993千円 ・出産育児一時金 10,629千円 ・国保財政安定化支援事業 138,285千円 ・事務費 143,198千円 ・その他分 80,000千円	13	154	48
	4.1.1	医療体制 整備事業	健康福祉 部・健康推 進課	54,254	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(平成28年度～平成32年度) ○救急フェア救急のつどいを実施した。 ・平成29年9月2日実施 来場者数650人 603 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 115日)。 ・横手市医師会 1,905千円、平鹿総合病院 491千円、市立横手病院 491千円 市立大森病 院 491千円	13	162	51
	4.1.2	予防接種 事業	健康福祉 部・健康推 進課	168,140	155,069	0	0	0	155,069	○各種定期予防接種事業を実施した。 ・A類疾患 接種延べ人数 12,445人 ・B類疾患 接種延べ人数 20,713人	13	166	52

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
	4.1.3	健康の駅 推進事業	健康福祉 部・健康推 進課	18,543	18,046	0	0	6,696	11,350	○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)延べ人数33,873人 ・中規模健康の駅(21ヶ所)延べ人数3,072人 ・小規模健康の駅(58ヶ所)延べ人数17,004人 ○プロジェクト(優先度の高い健康課題への取組)延べ人数計 4,717人 ・高血圧対策事業(他と重複あり) ・腰痛・膝痛対策事業 3,573人 ・若者支援事業 65人 ・いきいきサロン支援事業 1,079人 ○単発的支援 実利用者数計 4,826人 ・出前講座等講師派遣 85件 実人数 4,590人 ・特定保健指導等 10件 実人数 236人	13	178	52
	4.1.3	がん検診 事業	健康福祉 部・健康推 進課	137,640	129,916	2,199	0	26,096	101,621	○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・婦人科超音波計 53,209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・子宮頸がん計797人	13	214	52
	4.1.6	後期高齢 者健診事 業	健康福祉 部・健康推 進課	35,220	32,156	0	0	32,142	14	○後期高齢者健診を実施した。 ・対象者3,761人 受診者3,364人 受診率89.4% ○後期高齢者歯科健診を実施した。 ・対象者18,085人 受診者1,694人 受診率9.4%	13	230	53

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
	4.4.1	病院事業 費	総合政策 部・財政課	802,346	802,346	0	0	0	802,346	○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）324,607千円、出資金（資本的収入）98,615千円 計 423,222千円 ・大森病院 負担金（収益的収入）220,065千円、出資金（資本的収入）159,059千円 計 379,124千円	13	242	55
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	20,973	19,687	0	0	0	19,687	○在宅のひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置・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 556人（横手地域 緊急通報装置 265人、他地域 ふれあい安心電話 291人）	17	254	47
	3.1.4	日常生活 支援事業	健康福祉 部・高齢ふ れあい課	59,741	50,148	0	0	25,357	24,791	○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。 ・配食サービス 実利用者数 244人、配食数 17,212食 ・雪下し支援 登録世帯数 557世帯、雪寄せ支援 登録世帯数 398世帯 ・移送サービス 実支援利用者数 63人 延べ利用回数 256回	17	258	47
	3.1.4	自立者支 援通所事 業	健康福祉 部・高齢ふ れあい課	29,975	28,045	0	0	0	28,045	○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368人 延べ利用回数12,770回 総事業費 28,045千円	17	266	47

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
	3.1.4	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	7,250	5,672	0	0	1,315	4,357	○65歳以上の方に入浴券を交付した。 ・利用率 22.3% (対象者 32,972人、申請者 9,828人、利用者 7,379人)	17	270	47
	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	15,778	12,941	0	0	6,512	6,429	○65歳以上の方を対象に、はり・きゅうマッサージ券を交付した。 ・利用率 5.2% (対象者数 32,972人、申請者数 5,590人、利用者数 1,716人)	17	274	47
	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	2,933	2,735	2,735	0	0	0	○事業を継続実施し、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 4回 ・成年後見制度定期相談会の開催3回 (6人) ・家庭裁判所への市民後見人候補者推薦 2件 (うち決定1件)	17	278	47
	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	1,733,597	1,682,837	16,485	0	0	1,666,352	○当該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。 ○当該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。	17	338	48
	3.1.5	高齢者福祉施設整備助成事業	健康福祉部・高齢ふれあい課	233,982	233,982	0	202,500	0	31,482	○特別養護老人ホーム鶴寿苑 (社会福祉法人相和会)、特別養護老人ホームシルバードームいきいきの郷 (社会福祉法人ファミリーケアサービス)、特別養護老人ホーム雄水苑 (社会福祉法人横手市社会福祉協議会) の大規模修繕経費を補助した。	17	354	48

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
	3.1.5	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	118,859	117,859	0	0	0	117,859	○特別養護老人ホーム白寿園、老人保健施設老健おおもり、指定通所介護事業所、地域包括支援センターの運営を行った。	17	358	48
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	1,888,304	1,876,249	1,397,423	0	0	478,826	○自立支援給付費等の支給を行った。 ・障がい者延べ利用件数 19,531件 ・障がい児(通所利用)延べ利用件数 1,074件 ・障がい児(相談)延べ利用件数 147件 ○児童発達支援事業業務委託 委託料 1,081千円	22	382	46
	3.1.2	地域生活支援事業費	健康福祉部・社会福祉課	77,878	64,900	45,394	0	0	19,506	○地域活動支援センター利用者に対して相談や支援、援助を実施した。 ・精神障がい者相談件数 668件、知的障がい者相談件数 59件 ・日常生活用具給付件数 2,381件 ・手話通訳者 年間延べ派遣件数 221件 ・手話奉仕員養成講座 入門編受講者数 9人(修了者8人)、基礎編 受講者数 6人(修了者5人) ・移動支援事業年間実利用者数 17人 年間延べ利用時間 529時間	22	386	46
	3.1.2	自立支援医療費給付事業	健康福祉部・社会福祉課	79,304	69,963	52,834	0	0	17,129	○障がい者総合支援法に基づき、対象となる医療費を支給した。 ・自立支援医療(更生)給付 212件 52,553千円 ・自立支援医療(育成)給付 13件 955千円 ・療養介護医療等給付 389件 16,423千円	22	394	46

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
	3.1.3	特別障がい者手当等給付事業	健康福祉部・社会福祉課	92,538	78,742	58,855	0	0	19,887	○特別障がい者手当を給付した。 ・給付延べ人数 2,605人 ○障がい児福祉手当を給付した。 ・給付延べ人数 514人 ○経過的福祉手当を給付した。 ・給付延べ人数 36人	22	406	46
	3.1.3	障がい者計画等策定事業	健康福祉部・社会福祉課	4,968	4,536	0	0	0	4,536	○第2次障がい者計画 第5期障がい福祉計画を策定した。 ・計画期間 平成30～平成32年度（事業費は平成29年度のみ）	22	422	46
1-5 低所得者福祉の充実	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	14,937	14,712	11,202	0	0	3,510	○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を実施した。 ○離職により住居を喪失するおそれがある者について、有期で住居確保給付金を支給した。 ○相談実人数 180人、支援調整会議 13回、支援調整会議実施ケース 81件、住居確保給付金支給人数 2人	26	438	50
	8.5.3	公営住宅整備費	建設部・建築住宅課	44,594	43,967	18,524	13,100	0	12,343	○公営住宅の改修工事等を行った。 ・南町住宅断熱改修工事、七日市住宅断熱改修・屋上防水工事、南町住宅等設計監理委託、特定西野住宅等実施設計委託 ○市営住宅長寿命化計画の見直しを行った。 ○住生活基本計画を策定した。	26	454	67
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	11,556	10,515	0	0	0	10,515	○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。 ・対象者 734人 ○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。 ・対象者 26人	29	486	47

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
	3.1.4	全国健康 福祉祭開 催事業	健康福祉 部・高齢ふ れあい課	4,648	4,551	0	0	0	4,551	○ねんりんピック秋田2017卓球交流大会を開 催した。 ・種目名 卓球（ラージボール） 開催会場 横手体育館 開催日程 平成29年9月9日（土）～9月11 日（月） 参加選手 492人 70チーム	29	494	47

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育む学校教育の充実	6.1.3	食育・地産地消推進事業	農林部・農業ブランド創造課	3,105	2,976	0	0	0	2,976	○食育推進事業を実施した。 ・横手市食育推進協議会の開催 ○横手のごっつおさん事業を実施した。 ・横手のごっつお給食の実施、冬野菜を食べる会の実施、横手の食材を使ったレシピコンテストの開催 ○稲作体験交流事業を実施した（増田地域課）。	32	498	57
	10.1.2	幼児教育推進体制構築事業	教育指導部・学校教育課	2,955	2,342	2,342	0	0	0	○県委託事業を受託して実施した。 ・教育・保育アドバイザーの配置（就学前施設での園内研修支援、家庭教育への支援等） ・就学前施設の課題に応じた専門性向上のための研修会開催（3回） ・情報の発信（モデル園による公開保育、情報紙の発行） ・小学校と就学前施設の相互理解に向けた取り組みの実施（職員の体験事業、給食交流）	32	598	69
	10.1.2 10.1.3	外国語教育・国際理解教育推進事業	教育指導部・教育指導課	36,207	35,477	54	0	4,590	30,833	○英語指導助手招へい事業を実施した。（8名、報酬等28,395千円、住宅料4,690千円、自治体国際化協会負担金1,153千円） ・ALT8名（前年度比1名増） ・中学校での英語指導及び「英語暗唱弁論大会」や「英語検定」に向けての指導の実施 ・学級担任とのティーム・ティーチングによる小学校外国語活動の授業の実施 ○あきたっ子グローバルびじょん事業を実施した。（講師謝礼24千円、講師旅費相当謝礼30千円） ・平成29年11月16日 横手北小学校で3～6学年197名の児童が参加し、秋田大学の留学生を招き国際理解教室を開催 ・平成29年11月20日 旭小学校で6学年64名の児童が参加し、JICA国際協力出前講座を開催	32	514	69、70

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
	10.1.3	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	7,772	7,617	0	0	0	7,617	○悩みを抱える児童生徒の自立を支援する立場からの相談や、保護者・教職員の相談に対応した。 ○在籍校との連絡・情報交換を密にし、児童生徒の学校復帰を促し、学習面の個別指導も実施した。 ○豊かな人間関係づくりを目指した集団活動や体験活動を実施した。 ○電話対応 860件、面接面談 329件 ○平成30年3月末在籍者数：南かがやき教室 14名、西かがやき教室 10名 (教育相談支援員報酬等(1名)1,316千円、専任指導員報酬等(2名)2,976千円、教育相談員報酬等(1名)2,976千円)	32	530	69
	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	2,569	2,396	0	0	0	2,396	○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、相談窓口を機能させた。 ○早期から言語指導をしスムーズな就学に結びつけた。 ○言語聴覚士等が橋渡しとなり小学校の通級指導教室との連携を強化した。 ・通級対象児21人、経過観察児26人、電話相談31件 (言語指導員報酬等1,992千円(2名)、言語聴覚士等報償金330千円(1名))	32	538	69
	10.1.3	学校生活サポート事業	教育指導部・教育指導課	61,269	60,196	0	0	0	60,196	○特別支援教育支援員46人、日本語指導支援員1人を市内19校(小学校15校、中学校4校)へ配置した。 ○特別に支援が必要な児童生徒へ支援員の配置要望が年々増えており、特別支援教育支援員を5人増員した。 ・特別支援教育支援員が担当している特別支援学級在籍児童生徒数 小学校61人、中学校5人 ・特別支援教育支援員が担当している通常学級在籍児童生徒数 小学校103人、中学校0人 (支援員報酬等 60,196千円)	32	542	69

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
	10.1.3	「横手を 学ぶ郷土 学」創設 事業	教育総務 部・文化財 保護課	5,158	4,612	0	4,600	0	12	○年度当初に総合テキストを市の小中学校の 児童生徒全員に配布した（翌年度以降も新一年生に配布継続）。 ○総合テキスト活用にあたっての全小中学校 への説明を行い、取組みを開始し、モデル校 での授業を開始した。 ○「金沢掛け唄」に続き伝統芸能団体の育成 チームの結成（3年目途で支援）及び子ども 伝統芸能発表大会（平成29年10月22日、出演 5団体）を開催した。 ○創作こども歌舞伎を増田小学校で上演（参 加者400人）し、小坂町康楽館でも上演し好 評を得た。	32	558	70
2-2 安全で 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	133,438	132,796	9,630	14,700	0	108,466	○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、効率的な運行管理を行った。 ・小学校8校23台、冬季のみ小学校2校2台運 行（冬季レンタルバスは予備車に対応） ・中学校4校19台、冬季運行中学校2校4台運 行（冬季レンタルバスは予備車に対応） ○稼働中のスクールバス老朽化に伴う更新と 学校統合に伴うスクールバスを購入した。 計4台 ・老朽化に伴う更新 横手明峰中学校 マイ クロバス1台 ・学校統合に伴う購入 横手南中学校 マイ クロバス3台	37	602	69
	10.1.4	学校給食 事業	教育指導 部・学校給 食課	527,265	512,070	0	0	352,572	159,498	○徴収専門員・職員による滞納者に対する家 庭訪問・電話による納付相談を実施した。 ○学校給食費納入通知書・督促状を作成・発 送した。 ○月2回腸内細菌等検査を実施した。 ○児童生徒・職員等への学校給食を提供し た。 ○エアコン設置・取替工事、給水水中ポンプ 取替・井戸洗浄工事、軒天井改修工事を実施 したほか、マイコンスライサーを購入した。	37	618	70

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
	10.2.1	小学校統 合事業	教育総務 部・教育総 務課	171,615	171,362	0	159,100	0	12,262	○十文字地域統合小学校建設地の用地取得・ 物件補償、地質調査業務委託、隣接する土地 の測量業務委託を行った。 ・学校建設用地取得契約経費 68,743千円 契約者 地権者14人 ・物件補償契約経費 87,350千円 契約者 耕作者13人 ・用地測量設計業務委託費 2,289千円 契約者 有限会社横手測量設計事務所 ・地質調査業務委託経費 11,842千円 契約者 奥山ボーリング株式会社 ・事務費 1,138千円 計 171,362千円	37	634	70
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	6,871	6,342	0	0	0	6,342	○委託金、負担金により各種スポーツ大会を 開催した。 ・全県選抜中学校野球横手大会、県南中学校 柔道横手大会、市民スポーツフェスティバル ○各地域スポーツ振興事業開催費により各イ ベントを開催した。 ・てくてくウォーキング、婦人バレーボー ル、ビーチバレー大会、雄物川駅伝大会、ス マイルボウリング等 ○補助金により「よこてシティハーフマラソ ン」を開催した。	41	686	45

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
	2.7.7	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	18,305	12,793	0	0	0	12,793	○チャレンジデー2017 参加率103.6% 人 口規模カテゴリー別で1位 ○「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきた ラン！」への選手派遣。 34チーム中8位 ○各種スポーツ合宿等を誘致した(7チーム 実施、グリーンスタジアム横手、スタジアム 大雄、大森体育館、横手体育館)。 ・パナソニックバンサーズバレーボール教室 18人、大学硬式野球部合宿127人、玉川大学 女子バスケットボール部合宿23人、横手カッ プ高校バスケットボールサマーキャンプ213 人、高校硬式野球サマーキャンプ64人、秋田 ノーザンハピネッツ合宿20人 ※合宿誘致 関東訪問3回、7件訪問 ○ホストタウン相手国のバドミントン関係者 を招致し、意見交換会と交流会を開催した。	41	690 714	45
	2.7.7	体育施設 総務費	まちづくり 推進部・ス ポーツ振興 課	54,212	51,191	0	0	269	50,922	○市内体育施設維持管理のために、各種委託 等を実施し体育施設の維持に努めた。 ・大森野球場、スタジアム大雄芝生管理業務 委託、横手武道館清掃管理業務委託、十文字 陸上競技場芝生管理業務委託、横手体育館・ 武道館電気保守管理業務委託、赤坂総合公園 野球場電気保安管理業務委託 等 ○大森地域体育施設の補修修繕・維持管理を 実施した(大森プール、大森テニスコート、 大森体育館等)。 ○スポーツ備品を購入した。 ・卓球台36台、フェンス300枚、フェンス運 搬車4台、バドミントンコートマット1式	41	698	45

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
	2.7.7	屋外体育 施設費	まちづくり 推進部・ス ポーツ振興 課	169,279	156,345	1,663	38,300	6,583	109,799	○市内にある屋外体育施設の管理運営を実施した。 (※横手地域…スポーツ振興課、その他地域…各地域課が管理) ○屋外体育施設長寿命化事業(グリーンスタジアムよこて観覧席等改修工事、増田体育館玄関及び屋根改修工事、山内テニスコート投光器LED取替工事)を実施した。 ○スタジアム大雄用地買収、天下森スキー場設備修繕、グリーンスタジアムよこて管理棟防水工事を行った。	41	706	45
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	2,082	0	0	0	2,082	○生涯学習事業を実施した(共催：メディカル・サイエンスカフェ・ネクストin増田)。 ○産学連携を行った。 ・「よこて味噌(仮称)開発プロジェクト」、横手市雄物川地区の特産品であるスイカの活用 ○小中高大連携を行った。 ・主催 イングリッシュ・アドベンチャー事業 平成29年9月23日～24日 釣りキチ三平の里体験学習館を会場に開催、市内小学校4～6年生29名参加、講師として秋田大学英語科の学生6名と同大留学生6名が参加、事業費165千円、連携 あきたわくわく未来ゼミ、秋田大学教育学部学生と不登校経験者との懇談会、教育ミニミニ実習 ○地域との交流を行った。 ・連携 いぶりばでいづくり、聞き書きボランティア	44	738	44

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
	2.7.6	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	549,669	428,294	192,858	217,700	0	17,736	○増田まんが美術館大規模改修工事を平成30年度までの継続事業として実施した。その中で、建築工事及び機械設備工事は年度末で完成し、展示工事については平成30年11月末までの工期で工事を継続して行っている。また、外装・外構工事の実設計も完成し、平成30年度より工事に着手する。それに伴い外壁のアスベスト調査も実施した。	44	778	45
	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	25,777	25,531	3,750	0	0	21,781	○マンガ原画を収集した。 ・大部数収蔵 高橋よしひろ氏約40,000点 ○原画のアーカイブ作業を行った。 ・矢口高雄氏：10,000点、能條純一氏：17,000点、小島剛夕氏：62,000点 ○移動特別企画展を行うとともに、まんが美術館のPRを実施した。 ・土田世紀「俺節」展 東京赤坂 13,396人、マンガアート展 旬菜みそ茶屋「くらを」337人、りぼんのふろく展 旬菜みそ茶屋「くらを」6,335人、まんが美術館は休館中ですがいろいろ知ってほしいことがあります展 秋田市FONTE 1,206人 ○官学連携イベント（「マンガを描く楽しさを知るワークショップ」）を実施した。 ・秋田市FONTE及びY2ぶらざ 両会場併せて65人	44	782	45
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	32,642	32,641	26,416	6,200	0	25	○修理事業3件、修景事業1件を実施した。 ○防災施設等事業の防災設備整備箇所への検討と地元調整を行った。	48	786	61

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
	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	8,910	6,533	0	0	0	6,533	○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・十文字・大雄・山内で実施し、鹿島行事のパンフレットを発行した。 ○「歴史的風致維持向上計画」について、関係省庁や庁内関係課との協議を行うとともに、法定協議会を設置して意見を伺いながら策定を進めた。	48	790	61
	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	2,003	2,001	1,000	0	0	1,001	○後三年合戦シンポジウムを開催した。 ・平成29年11月26日 金沢孔城館 240名参加 ○後三年合戦沼柵公開講座を開催した。 ・平成29年9月9日 雄物川コミュニティセンター 200名参加 ○後三年合戦関連遺跡群パンフレット「後三年合戦と横手の歴史」20,000部の作成及び配布を行った。	48	798	72
	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	33,194	33,037	28,068	0	0	4,969	○市内分布調査（県営ほ場整備等に伴う遺跡分布調査と遺跡確認調査）を実施した。 ・平成29年10月10日～11月2日 295ha ○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（金沢公園周辺発掘調査）を実施した。 ・平成29年9月29日～12月8日実施 200㎡ ○市内本調査（県営ほ場整備に伴う県受託による発掘調査）を実施した。 ・平成29年5月8日～9月19日 7,287㎡	48	802	72

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	6,726	6,321	2,644	0	0	3,677	○人権擁護に関する活動を実施した（毎月2回人権相談所開設、年2回各地域で特設人権相談所開設）。 ・花の植栽・人権教室 4校828人 増田中・朝倉小・大森小・山内小 370千円、人権擁護協議会負担金 304千円 ○無料法律相談事業を実施した。 ・相談件数 42件 弁護士委託料金 259千円 ○消費者行政対策を実施した。 ・相談件数 新規 359件、継続 373件 計 732件 ・出前講座 38回 665人 相談員報酬、消費者の会助成、事務費 3,446千円 ○くらしの相談を実施した。 ・総合案内対応件数 33,835件、よろず相談対応件数 290件 1,942千円	51	834	48
	3.1.10	老朽危険空き家対策事業	市民生活部・生活環境課	13,759	2,447	0	1,900	0	547	○老朽危険空き家解体補助事業を実施した。 ・補助件数 7件（横手5、大森2） 補助額計 1,950千円 ○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が無かった。 ○財産管理制度の活用を検討するも申立てに至らなかった。 ○冬期間の緊急措置を行った。15件 内委託7件 351千円（雪下し費用）	51	838	48

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
	3.5.1	災害見舞 金支給事 業	健康福祉 部・社会福 祉課	7,640	7,123	0	0	0	7,123	○犯罪被害を受けた者がいるとき、その遺族 又は被害者に対し見舞金を支給するが、当該 年度内の支給は無かった。 ○災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その 他の異常な自然現象又は火事の類焼等）によ り被害を受けた当該り災者に対し、見舞金の 支給を行った。 ・見舞金支給世帯 平成29年7月22～23日発 生大雨災害 167件 南町アパート火災 20件 強風災害 11件 その他火災等 10件	51	842	51
	3.5.1	災害救助 費	健康福祉 部・社会福 祉課	1,390	959	0	0	0	959	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 対応を行った。 ・災害ボランティアセンター電話料金17千円 ・被災者温泉入浴料負担金等 111千円 ・消毒散布に係る薬剤費・燃料費等 831千円	51	850	51
3-2 美しい 自然環 境と快 適な生 活環境 の保全	4.2.3	し尿収集 費	市民生活 部・生活環 境課	2,000	827	0	0	0	827	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 に伴い被災家屋のし尿処理作業を委託した。 ・被災家屋134件分 827千円	54	918	55
3-3 災害に 強いま ちづく りの推 進	8.3.3	河川等災 害関連事 業	建設部・建 設課	119,000	44	0	0	0	44	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 に伴う準用河川寄木川復旧関連事業について 国と協議した。	58	994	64

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
	9.1.1	常備消防 施設等整 備事業	消防長・消 防本部総務 課	54,760	54,711	7,730	31,900	0	15,081	○山内分署普通ポンプ自動車を1台購入した。 ○高機能指令センター無停電電源装置のメンテナン業務を実施し、バッテリーの更新を図った。 ○空気呼吸器を5基購入した。 ○消防本部・消防署・各分署の電話機、交換機を更新した。	58	946	67
	9.1.1	消防分署 統合事業	消防長・消 防本部総務 課	112,605	112,537	0	101,700	0	10,837	○消防統合分署（南）整備事業を実施した。 ・用地買収、造成工事、給水管引込工事、実施設計業務委託、電柱移設、通信ケーブル移設 ○消防統合分署（西）整備事業を実施した。 ・測量、造成設計業務委託、地質調査業務委託、基本設計業務委託、不動産鑑定業務委託、土地収用法事業認定	58	982	67
	9.1.3	消防施設 整備事業	消防長・消 防本部警防 課	54,727	54,715	5,386	45,500	0	3,829	○耐震性貯水槽40m ³ 型（二次製品）を3基設置した。 ○小型動力消防ポンプを2台購入した。 ○軽積載車を6台購入した。 ○消防ポンプ置場を3棟新築した。	58	958	68
	9.1.5	災害対策 費	総務部・危 機管理課	41,649	39,022	0	0	0	39,022	○災害対策として必要な措置をとった。 ・防災会議、防災備品、防災訓練、緊急連絡用携帯電話、孤立集落用衛星携帯電話、GISシステム等に係る経費※防災計画に基づく5か年サイクルの防災備蓄品の整備 ・防災行政無線経費 ・コミュニティFM経費 ・防災マップ作成業務委託料	58	970	68

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
	11.2.2	河川災害 復旧事業	建設部・建 設課	512,500	67,894	9,673	4,600	0	53,621	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 に伴う復旧対応をした。 ・測量設計、応急復旧 準用河川中ノ又川、吉ヶ沢川、普通河川七 滝川、六盃川等 ・準用河川寄木川応急本工事	58	978	73
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	414,704	393,312	8,364	0	100,997	283,951	○ごみ収集事業を実施した。 ・市内集積所及び公共施設からの収集運搬の 委託費 301,941千円 ○ごみ袋作製事業を実施した。 ・指定ごみ袋の製作委託費 34,091千円、保 管配送委託費 3,259千円 ごみ袋販売委託費 6,201千円 ○ごみ集積所整備及び生ごみ処理容器補助事 業を実施した。 ・各種補助金 56件 5,443千円 ○集団資源回収活動事業を実施した。 ・登録団体への奨励金 128件 2,901千円 ○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 に伴う災害廃棄物処理を行った。 ・30,148千円	62	1006	54
	4.2.2	クリーン プラザよ こて費	市民生活 部・生活環 境課	358,754	352,683	0	0	155,179	197,504	○周辺環境測定事業を実施した。 ・大気質、水質、土壌、低質調査の検査委託 料 5,076千円 ○リサイクル事業を実施した。 ・各種品目の処理委託料 10,613千円 ○運営モニタリング事業を実施した。 ・業務委託料 5,940千円 ○環境保全事業を実施した。 ・委員の報酬 72千円 ○運営維持管理事業を実施した。 ・運営維持管理業務委託料 275,966千円 ○資源化業務事業を実施した。 ・資源化業務委託料 54,374千円	62	1010	54

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
	4.2.2	旧環境保 全セン ター解体 事業	市民生活 部・生活環 境課	15,008	15,008	0	0	0	15,008	○解体調査分析及び解体工事基本設計業務を 委託した。	62	1038	55
3-5 エネル ギーの 地産地 消の推 進	8.2.2	街路灯L ED化事 業	建設部・建 設課	14,243	13,086	0	11,700	0	1,386	○町内会設置の街路灯のL E D化を実施し た。 ・設置業務委託 614基(10W 423基、20W 191 基) 13,086千円	65	1050	63

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	418,306	399,930	148,817	0	250,194	919	○人・農地プランの見直しを行った。 ○農地中間管理事業に係る協力金や補助金を 交付した。 ○法人化の取組みや経営安定化のための補助 金を交付した。 ○中心経営体の機械等の導入や農業経営の発 展・加速化に必要な機械・施設等の導入への 補助を実施した。 ○農業経営安定化対策資金の原資を預託し た。	68	1090	57
	6.1.3	直接支払 交付金事 業	農林部・農 業振興課	111,006	107,721	80,533	0	0	27,188	○中山間地域等直接支払交付事業を実施し た。 ・対象面積 718.7ha、交付金額 65,829千 円 ○中山間地域等直接支払推進事業を実施し た。 ・事務費 1,024千円 ○環境保全型農業直接支援対策事業を実施し た。 対象面積 566ha、交付金額計 40,723千 円、事務費 145千円	68	1098	57
	6.1.3	作物振興 事業	農林部・農 業振興課	651,368	611,608	488,568	26,100	0	96,940	○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、周年園芸拡大支 援事業等 ○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。	68	1102	57

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	就農支援 事業	農林部・農 業振興課	77,816	77,798	69,356	0	2,250	6,192	○新規就農者レベルアップ研修を実施した。 ○未来農業のフロンティア育成研修生への研 修奨励金を交付した。 ○地域で学べ！農業技術研修生への研修奨励 金を交付した。 ○農業次世代人材投資資金（準備型・経営開 始型）を交付した。 ○高校生を対象とした現場実習や先進地視察 等を実施した。	68	1106	57
	6.1.3	果樹振興 事業	農林部・農 業振興課	8,564	6,895	1,539	0	3,845	1,511	○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。	68	1110	57
	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	11,294	10,044	0	0	0	10,044	○食と農からのまちづくりホームページの運 用とリニューアルを実施した。 ○横手食農推進PRラジオ番組を制作した。 ○横手の旬を食べようイベントを開催した。 ・参加者 67人 ○全国発酵のまちづくりネットワーク協議 会、全国発酵食品サミット in 日本橋を開催 した。 ○保育園児いぶりがっこ作業体験を実施し た。 ・参加者 24人 ○青空市場に出店した（東京駅）（十文字地 域課）。 ○山内地域特産品をPRした（東京）（山内 地域課）。 ○平成30年2月24日に発酵フォーラムを開催 した。（参加者94人）	68	1118	57
	6.1.3	果樹等風 害復旧対 策事業	農林部・農 業振興課	33,479	27,916	0	0	0	27,916	○果樹薬剤購入費の一部を補助した（補助率 10%）。	68	1134	57

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	185,196	179,078	0	153,500	0	25,578	○旧大雄中学校跡地拠点を整備した。 ・旧大雄中学校舎等解体工事、圃場整地工事、 体育館消防設備設置工事、実施設計委託（ア スベスト除去・施設建設・改修・体育館消防 設備）、アスベスト分析調査 ○地域で学べ！農業技術研修生の受け入れ体 制の強化等を行った。 ・新規就農者育成研修、農業経営実践レベル アップ、市民向け野菜講習・体験、明治大・ 県立大との連携強化 ○現実験農場施設整備工事及び設計を委託し た。 ・管理棟解体・改修、駐車場整備、作業道改 良、水路設置	68	1318	57
	6.1.3	園芸作物 災害復旧 対策支援 事業	農林部・農 業振興課	12,000	2,103	0	0	2,103	0	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 による園芸作物への病害虫防除薬剤等の購入 に係る経費を支援した。 35件 2,103千円	68	1330	57
	6.1.3	農業設 備・機械 等災害復 旧支援事 業	農林部・農 業振興課	20,000	3,800	774	0	0	3,026	○農業設備・機械等災害復旧支援事業を実施 した。 ・補助金交付者 24名 補助金額 3,800千円	68	1334	57
	6.1.3	農業経営 等復旧・ 再開支援 対策事業	農林部・農 業振興課	2,250	1,433	1,433	0	0	0	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 により被災した農業者等の農地等又は施設等 の復旧、農作物の防除等に係る経費を支援し た。 ・種子・種苗の購入支援 7件 485千円 ・農地等の復旧 3件 308千円 ・追加防除 1件 189千円 ・農業機械修繕 3件 451千円	68	1338	57

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
	6.1.4	産地づくり 事業	農林部・農 業振興課	50,153	43,224	0	0	0	43,224	○生産力強化産地確立事業を実施した。 26,946千円 ○水田利活用緊急支援対策事業を実施した。 16,278千円	68	1142	57
	6.1.5	農作物防 除推進対 策費	農林部・農 業振興課	13,647	13,647	0	0	0	13,647	○一斉防除の補助を行った。 ・12,300千円 防除面積 12,802ha (無人 ヘリ防除 5,854ha、地域集団防除 6,948ha) ○産業用無人ヘリ受講料の補助を行った。 747千円(5名) ○産業用ドローン受講料の補助を行った。 600千円(8名)	68	1154	58
	6.1.8	農業生産 基盤整備 事業	農林部・農 林整備課	743,554	442,164	19,807	375,200	0	47,157	【繰越事業費336,483千円、現年事業費 105,681千円】 ○農地集積加速化基盤整備事業(県営ほ場整 備)、農業体質強化基盤整備事業、地下かん がいシステム導入支援事業、中山間地域農業 活性化緊急基盤整備事業など各地域にあった 事業実施により、生産基盤の整備を図った。 ○基幹水利施設ストックマネジメント事業の 実施により、農業水利施設の機能保全を図っ た。 ○大森、山内地域において補助事業の基盤整 備事業に該当しない小規模な基盤整備事業を 行い生産基盤の整備を図った。 ・大森地域課 142千円、山内地域課 243千 円	68	1186	58

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
	6.1.8	多面的機能支 払交付金事業	農林部・農 林整備課	627,782	627,775	470,771	0	242	156,762	○農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮のための交付金事業及び適正かつ円滑な事業実施のための推進事務を行った。 ・認定組織数 115組織（うち中山間14組織） 認定農用地面積12,045ha ・交付実績 農地維持348,104千円、資源向上（共同）216,191千円、資源向上（長寿命化）60,800千円 過年度分返還182千円 計 625,277千円 ○多面的機能支払交付金事業の適正かつ円滑な実施を支援するための推進事務費 ・本庁分 2,065,862円 ・地域局分消耗品費 432,746円	68	1218	58
	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	7,000	7,000	5,250	0	0	1,750	○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を支援した。 ○森林計画作成に向けた条件を整備（作業道の維持補修）した。	68	1270	59
	6.2.2	林道点検 診断保全 整備事業	農林部・農 林整備課	11,143	11,103	6,105	4,900	0	98	○市内林道に架かる70橋の点検を実施した。	68	1322	60
	11.1.1	農地農業 用施設災 害復旧費	農林部・農 林整備課	264,380	96,736	17,968	3,000	21	75,747	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害による、国庫補助の災害復旧事業に係る各種設計等委託及び工事を実施した。また、国庫補助事業に該当しない農家及び土地改良区が実施する小災害に係る復旧経費へ補助金を交付した。 ・災害査定設計書等作成業務委託料 44,310千円 ・査定箇所除雪委託料 156千円 ・工事請負費 18,364千円 ・補助金 33,906千円 （県単独7,730千円、市単独26,176千円） 計 96,736千円	68	1306	73

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
	11.1.2	林道施設 災害復旧 事業	農林部・農 林整備課	106,950	35,224	0	4,200	0	31,024	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害 に伴う林道施設の復旧対応をした。	68	1310	73
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	892,091	865,276	0	0	700,000	165,276	○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68,067千円、 小口21,747千円） ・マル横資金利子補給補助金（上期 1,317 件 37,151千円、下期 1,404件 37,689千 円） ・マル横資金損失補償（2件 622千円）	76	1346	60
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	150,387	139,035	0	0	945	138,090	○工業振興に関連する各種団体（5団体）へ 補助、負担金を支出した。 ○指定企業への各種奨励金を交付した。 ・雇用奨励金17社（108人）32,400千円 ・雪対策奨励金19社 20,413千円 ・環境整備推進奨励金1社 816千円 ・用地取得奨励金3社 84,461千円 計138,090千円	79	1378	60
	7.1.2	起業・創 業支援事 業	商工観光 部・商工労 働課	26,780	22,237	0	0	1,566	20,671	○起業ワンストップ相談事業を実施した（相 談件数154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1件、独立1件）。 ○起業、創業支援事業により新たに起業しよ うとする方に対し経費の一部を助成した（9 件採択、3,434千円）。 ○女性のための起業家セミナーを開催した （参加者数21人※延べ34名）。 ○横手市起業家発掘事業を実施した（U I J ターン起業家0名、ビジネススクール受講者 32名、伴走型支援3名）。	79	1382	60

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	715	414	0	0	0	414	○ICTビジネスを推進するため、売上向上に効果的なデータ分析セミナーを開催した。 ・参加者 9名 ・新規立地企業 1社が行う研修等に係る経費の一部を補助した(215千円)。	79	1386	60
	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	21,466	20,302	0	20,000	0	302	○新製品・新技術開発者へ補助を実施した。 ・新規採択2社、継続1社 ○新製品・新技術のプラン、プロジェクトの募集・発掘を行った。 ・ものづくりアイデアコンテスト応募件数118件、採択一般の部1件、小中学生の部3件 ○東北大学との連携強化による市内企業支援を3社に対して実施した。	79	1390	60
	7.1.2	中小企業 等災害復 旧支援事 業	商工観光 部・商工労 働課	24,975	16,160	0	0	0	16,160	○中小企業等災害復旧支援事業補助金(平成29年7月22～23日に発生した大雨災害対応経費) 大雨災害により被災された市内事業者の復旧を支援し早期事業再開を図った。 ・申請件数 27件、交付決定数 27件、交付金額計 16,160千円	79	1406	61
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	12,640	9,939	0	0	0	9,939	○仙台圏、首都圏において販促・PR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とタイジャパンフェアに参加した。また、貿易実務等の事前研修、バイヤーを招へいた。 ○マカオに商品提案し、取引を開始した。	82	1426	61

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	応援人口 拡大事業	商工観光 部・横手の 魅力営業課	7,000	6,615	0	0	0	6,615	○市の情報や首都圏で開催のイベント情報、ふるさと会の活動情報を掲載し、横手市を身近に感じてもらえる交流情報紙の発行（よこてfun通信 年4回（6・9・12・3月）発行、定期読者数平成29年3月末4,321人、平成30年3月末6,734人）により、横手ファンの掘り起しと物産振興、交流人口の増加に貢献した。 ○応援人口（fun通信読者）のネットワークを活用し、他課と連携したイベント情報発信への取組みを行った。 ○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。 ・1校 延べ3か所 102人参加	82	1490	61
	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	3,835	3,178	0	0	0	3,178	○伝建協総会平成29年度開催地視察（茨城県桜川市）を実施した。 ○伝統的建造物群保存地区PR用クリアファイルを作成した（1,500枚）。 ○「伝統的建造物群保存地区 横手市増田」PR用パンフレットを増刷した（10,000部）。 ○増田の魅力PRとして観光情報誌への広告記事を掲載（観光情報誌2誌に掲載）した。 ○冬期観光の向上を図るため、横手駅（35人参加）と仙台駅（29人参加）を発着地とするバスツアーを実施した。 ○JALとの連携による旅行助成事業を実施した（助成上限の180人が利用）。	82	1434	61

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	33,350	31,225	6,432	0	270	24,523	○観光満足度調査を業務委託により実施した。 ○観光総合パンフレット「横手じゃらん」によるPR活動を行った。 ○横手やきそばを通じたPR、関西での誘客事業(チキチキグルメフェスタ)、函館鳥屋書店での秋田県観光PRを実施した。 ○横手の雪まつり(梵天・かまくら)、出前かまくら、大阪国際空港雪まつりを実施した。 ○台湾関係事業として、大同大學生の企業研修の受入れ、台湾語による情報発信、県内大学とのワークショップ等を実施した。 ○インバウンド対応として、Wi-Fiの設置、多言語パンフレットによる情報発信、外国人観光客対応研修を行った。	82	1486	61
	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	23,606	21,966	0	0	2,224	19,742	○増田観光物産センター「蔵の駅」の運営及び維持管理を実施した。(指定管理者制度) ○「旧石田理吉家」「ほたる」の運営及び維持管理を実施した。(直営)	82	1462	61
	7.1.4	大森リ ゾート施 設管理運 営費	まちづくり 推進部・大 森地域課	13,936	12,892	0	0	1,788	11,104	○芝桜を枯らす原因であるネキリムシ対策のため、殺虫剤散布(3回)、除草、肥培管理(3回)及び補植を実施した。 ○グランド・ゴルフ場の管理と各種大会の支援を実施した。 ○子供の広場遊具の安全点検を実施し、遊具の更新を検討した。	82	1470	61
	7.1.4	道の駅費	商工観光 部・観光お もてなし課	35,969	32,658	0	5,400	0	27,258	○「道の駅十文字」及び「道の駅さんない」ともに指定管理による運営委託(維持管理業務)を実施した。 ○「道の駅十文字」のサーバー機器等の更新、魅力向上のための実施計画を策定した。 ○「道の駅さんない」の機能強化事業の実施、浄化槽架台・スクリーン修繕工事等を実施した。	82	1458	62

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
	7.1.5	温泉観光 施設費	商工観光 部・商工労 働課	191,170	164,554	0	0	0	164,554	○公共温泉施設の在り方・再編方針に基づく施設の民間譲渡推進に係る事務を行った。 ・公募に係る信用調査・財務状況等評価分析業務委託・選定審査委員会開催、3施設の空調原状復旧事業費基本設計業務委託、工事費用負担金、第3セクター（増田町物産流通センター）解散に伴う清算補助 ○「上畑温泉さわらび」「上畑温泉ゆ〜らく」「あいのの温泉鶴ヶ池荘」の指定管理を行った。 ○「上畑温泉さわらび」「上畑温泉ゆ〜らく」「あいのの温泉鶴ヶ池荘」の施設維持修繕を実施した。	82	1474	62
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	8,913	7,518	0	0	0	7,518	○若年者の資格取得等に係る経費の一部に補助金を交付した。 ・実施件数 62件 ○ジョブナビサイトを運営した。 ○インターンシップ研修生が負担した経費に対する補助金を交付した。 ・実施件数 16件	86	1510	56
	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	4,809	4,809	0	4,800	0	9	○IT関連誘致企業等に対する補助金を交付した。 ・新規認定 0件 ・補助金支払 4件 4,809千円 (認定済企業 4社)	86	1526	61

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	106,427	105,462	68,263	35,500	0	1,699	○除雪機械を購入した。 ・除雪機械購入費 105,462千円 ・除雪ドーザ 11t級 3台(横手、平鹿、雄 物川) ・除雪ドーザ 14t級 1台(大雄) ・除雪ロータリ 2.2m級 1台(横手) 計 5台	89	1538	64
	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	34,900	34,639	7,554	0	0	27,085	○住宅改修補助を実施した。 ・補助決定の件数 174件(申請件数 176件 取下げ件数 2件)、補助金額 33,239千円 (内訳 断熱・省エネ改修 129件、バリア フリー改修 73件、雪対策改修 47件、※件 数に重複あり) ○耐震診断・耐震改築補助を実施した。 ・診断支援決定の件数 5件、委託額 600千 円 ・耐震改築補助の件数 1件、補助金額 800 千円	89	1550	66
	8.5.1	被災住宅 修復支援 事業	建設部・建 築住宅課	43,757	43,260	0	0	0	43,260	○平成29年7月22～23日の大雨災害により被 災し、り災証明を受けた住宅の早期復旧を図 ることを目的とし、被災住宅の修復に必要と なる経費の一部を補助するための事業を実施 した。 ・補助金交付決定済件数 141件、金額 43,260千円	89	1558	66
5-2 快適な 移動空 間の実 現	8.2.2	生活イン フラ整備 加速化事 業	建設部・建 設課	200,000	198,459	0	0	0	198,459	○道路等のインフラ整備を実施した。 【舗装補修対策】(舗装工事 舗装補修等) 山崎太田線 外14路線 【水路改修対策】(水路改修 側溝修繕等) 田中本町裏線 外12件 【安全施設対策】(道路改良 防護柵補修 等)曙西原線 外4件 【消融雪対策】(ポンプ修繕 パイプ修理 等)梨木4号井戸 外15件 計 49件実施	92	1614	63

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
	8.2.3	道路新設 改良単独 事業	建設部・建 設課	508,500	286,342	0	192,800	42,192	51,350	○くらしのみちづくり事業を実施した。 ・単独起債事業 西原駅北線、湯野沢線、沼田真角線 ・純単独事業 朝日が丘ふるさと村線、台所1号線、四関線、けやき通り線ほか5路線、桜森村中線、雄物川東部4号線 ○くらしのみちづくり事業(合併特例債事業)を実施した。 ・静町赤坂線 用地買収(1件)、物件補償(3件) ・西下中の村線 用地買収(21件)、物件補償(9件)、道路改良工事	92	1586	63
	8.2.3	地方道路 交付金事 業(道 路)	建設部・建 設課	615,821	550,114	212,417	245,100	0	92,597	【繰越事業費97,028千円、現年事業費453,086千円】 ○平成28年度繰越事業 ・道路改良 条里跡般若寺線、境中央線 ・舗装補修 梨木古内線 ○平成29年度現年事業 ・道路改良 条里跡般若寺線、境中央線、杉沢安本線、堤美砂古線 ・舗装補修 駅東線ほか9路線 ・防雪柵 睦合造山線 ・点検 スノーシェッド(増田)	92	1590	63
	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	179,756	142,891	78,376	51,000	0	13,515	○本体工事 土工1式・橋台1基(NEXCO施工) ○周辺道路 水越塚堀線道路改良工事L=137m(完工) ○水越上猪岡線道路改良工事(部分払) ○県道交差点新設工事(部分払) ○駐車場設計委託業務・同整備工事 ○樋脇菖蒲谷地線測量設計・用地買収	92	1594	63

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
	8.2.4	地方道路 交付金事 業(橋 りょう維 持)	建設部・建 設課	204,533	120,069	53,662	48,000	0	18,407	【繰越事業費47,524千円、現年事業費72,545千円】 ○平成28年度繰越事業 ・橋梁補修工事(菅生田橋) ・橋梁補修設計(塩貝橋、十文字橋ほか) ○平成29年度現年事業 ・橋梁補修工事(油川13号橋) ・橋梁補修設計(油川3号橋、大宮川13号橋ほか) ・道路橋定期点検業務委託(N=211橋)	92	1598	64
	8.4.3	地方道路 交付金事 業(街 路)	建設部・都 市計画課	516	348	0	0	0	348	○八幡根岸線の改良に伴う県事業負担金を支出した。 ・県事業 5,800千円×6%	92	1610	65
	11.2.1	道路橋 りょう災 害復旧事 業	建設部・建 設課	424,000	105,066	2,966	17,000	0	85,100	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害に伴う道路及び橋りょうの復旧対応をした。 ・測量設計、応急復旧 二井山上溝線、山崎太田線、町田線、船沢武道線、坂ノ下堀戸線、十日町公園線 ・橋梁仮橋工事(白幡2号橋(白幡線))、市道復旧工事7路線(小山線、大森白山下線、ふれあい線、持向菅生田線、大森小学校西線、沼山線、末野極楽寺線)	92	1602	73
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	169,943	165,112	18,028	41,900	39	105,145	○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。 (79,105千円) ・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。(59,160千円) ・バス廃止路線における代替交通の運行、実証実験を実施した。(26,180千円) ・大森シャトルバスを運行した。 (667千円)	96	1622	43

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
5-4 地域拠点整備による市街地の活性化	8.4.1	都市計画基本図作成事業	建設部・都市計画課	19,993	19,801	0	0	0	19,801	○都市計画基本図作成業務を委託した。 ・航空写真撮影 693.00km ² ・オルソ画像作成 259km ²	99	1634	65
	8.4.7	街なみ環境整備事業	建設部・都市計画課	370,156	95,254	52,794	37,700	1,301	3,459	【繰越事業費52,697千円、現年事業費42,557千円】 ○平成28年度繰越事業 ・コミュニティラウンジ修景工事(28,360千円)、市道月山神社線道路美装化工事(19,529千円) ○平成29年度現年事業 ・増田地区電線類共同溝工損調査業務委託(7,030千円)、共同溝非開削設計業務委託(7,398千円)、清新苑東屋改修(2,890千円)、増田本町地区側溝補修工事(3,494千円)、増田地区照明灯設置工事(15,783千円)、増田地区景観形成事業補助、増田地区街なみ環境整備景観修景事業補助、景観まちづくり委員会事業費補助(199千円)	99	1650	66

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
	8.5.1	建築確認 事業費	建設部・建 築住宅課	16,048	15,376	11,168	0	4,208	0	○建築確認申請の審査及び完了検査を実施した。 ・審査 市 139件、民 294件、検査 市 124件、民 298件 ○長期優良住宅の認定作業を行った。(29件) ○バリアフリー建築に関する届出等の審査及び検査を実施した。(32件) ○建築物等の定期報告の受理作業を行った。(55件) ○建築物省エネ法に関する届出等の審査を行った。(10件) ○建設リサイクル法に基づく届出等事務を行った。(201件) ○アスベスト台帳(基本情報)の作成を行った。(3,742件)	99	1658	66
	8.4.1	都市マスタ ープラン策 定事業	建設部・都 市計画課	9,926	9,069	0	0	0	9,069	○都市計画マスタープラン策定業務を委託した。 ・まちの現況整理、現行都市計画マスタープランの評価、住民等意向把握、まちづくりの課題の整理、まちづくりの理念の見直し、将来フレームの見直し、将来都市構造の見直し、まちづくりの方針の見直し	99	1662	65
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	4.1.7	浄化槽設置整備事業	上下水道部・下水道課	82,196	81,079	39,812	16,100	0	25,167	○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 73基、7人槽 77基、10人槽 4基 計 154基 ・単独事業 基数 5人槽 2基、7人槽 5基 計 7基 ・上乗せ分 基数 161基	102	1666	53
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	47,188	47,187	0	0	2,645	44,542	○墓地公園整備事業を実施した。 ・前郷墓園墓域造成(園路墓地22区画・6,431千円)、土地造成工事(40,756千円)	105	1702	51

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
	8.4.6	社会資本 総合整備 事業	建設部・都 市計画課	73,750	34,299	15,500	15,600	0	3,199	○横手公園武者溜広場整備工事を実施した。 ○真人公園四阿改修工事(1基)を実施した。	105	1710	65
	11.2.3	都市計画 施設災害 復旧事業	建設部・都 市計画課	39,046	23,820	0	0	0	23,820	○平成29年7月22～23日に発生した大雨災害に伴う公園の復旧対応をした。 ・横手公園、金沢公園、横手記念公園、大森公園	105	1718	74

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	7,676	7,399	0	0	0	7,399	○各地区会議の運営費の支出及びソフト事業 実施のための補助金を交付した。 ・横手地域(9地区)1,784千円、増田地域 (4地区)832千円 平鹿地域(4地区)828千円、雄物川地域(5 地区)1,059千円 大森地域(4地区)815千円、十文字地域(4 地区)837千円 山内地域(4地区)820千円、大雄地域(2地 区)424千円 合計(36地区)7,399千円	108	1738	43
	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	20,907	16,214	0	0	0	16,214	○各地区会議において、地域要望の取りまと めや優先順位づけを行い、ハード事業を実施 した。 ・横手地域(9地区)2,724千円、増田地域 (4地区)1,812千円 平鹿地域(4地区)2,865千円、雄物川地域 (5地区)2,062千円 大森地域(4地区)1,885千円、十文字地域 (4地区)2,590千円 山内地域(4地区)1,181千円、大雄地域(2 地区)1,095千円 合計(36地区)16,214千円	108	1742	43
	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	2,630	1,960	0	0	0	1,960	○地域における共助意識の向上と共助の組織 づくりのため実施する地域づくり活動への補 助金を交付した。 ・補助金交付実績 8件 1,937千円	108	1746	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	5,000	3,593	0	0	0	3,593	○住民自治活動の拠点となる集会施設等の整 備のための補助金を交付した。 ・補助金交付実績 改修分 11件 3,593千円	108	1750	43

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
	2.7.2	地区交流 センター 費	まちづくり 推進部・生 涯学習課	40,066	39,757	0	0	0	39,757	○14地区交流センター事業実施地区へ事業を委託した。 ・7,700千円（内訳：600千円×7地区、500千円×7地区） ・センター長、事務補助員報酬	108	1806	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	1,879	0	0	0	1,879	○地域づくり協議会の開催及び運営を支援した。 ・横手地域374千円、増田地域225千円、平鹿地域122千円、雄物川地域205千円 大森地域300千円、十文字地域293千円、山内地域167千円、大雄地域193千円 合計 1,879千円	108	1754	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	140,386	124,894	0	0	0	124,894	○地域づくり協議会が策定した地域づくり計画に基づき実施される地域活性化のための事業への補助金を交付した。 ・横手地域（52事業）16,210千円、増田地域（32事業）19,762千円 平鹿地域（13事業）15,923千円、雄物川地域（13事業）13,676千円 大森地域（20事業）18,554千円、十文字地域（24事業）12,033千円 山内地域（19事業）14,588千円、大雄地域（25事業）12,964千円 地域づくり支援課（2事業）1,184千円 合計（200事業）124,894千円	108	1758	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	593,466	589,985	37,658	502,700	0	49,627	○多目的総合施設建設工事（建築本体、電気設備、機械設備、地中熱設備、付帯工事）を実施した。 ○多目的総合施設建設工事設計監理業務を実施した。 ○外構工事を実施した。 ○平鹿生涯学習センター北側出入口増設工事を実施した。 ○庁舎移転費用一式	108	1786	44

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	雄物川福 地コミュニ ティセン ター費	まちづくり 推進部・雄 物川地域課	454	454	0	0	0	454	○雄物川福地コミュニティセンター建設工事に伴う基本構想策定業務を委託した。	108	1810	44
	2.7.4	山内南郷 コミュニ ティセン ター費	まちづくり 推進部・山 内地域課	56,839	56,713	25,542	29,000	0	2,171	○山内学習交流センター(昭和34年建築)を解体した。 ・交流センター(木造2階建 415.09㎡) ・体育館(木造平屋建 239.07㎡) ○南郷コミュニティセンターを建築した。 ・木造平屋建(171.86㎡)	108	1814	44
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	4,850	575	0	0	0	575	○ワークスタイル研修の実施及び受講支援奨励金を交付した。 ・研修参加者16名のうち助成金対象者12名分の助成金交付 60千円 事業費(講師謝礼等) 89千円 ○ワーク・ライフ・バランス講演会を実施した。 ・講演会参加者185名 事業費(講師謝礼等) 381千円 ○男性の育児休業取得促進事業 0社	113	1826	56
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	13,213	13,036	4,435	3,700	0	4,901	○公文書館設置に向けた準備を行った。 ・旧鳳中学校改修工事設計業務委託(11,880千円) ・アスベスト調査(212千円) ・公文書館設置プロジェクト会議の開催(計4回)	116	1830	36
	2.1.3	広報費	総務部・秘 書広報課	3,137	2,669	0	0	0	2,669	○広報業務を行った。(ただし、市報印刷を除く。) ○あきたふるさと手作りCM大賞に参加した。 ○「いいね!」撮っておき!!」な、よこてフォトコンテスト2回、横手市民歌フォトコンテストを実施した。	116	1834	37

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	行政情報 発信事業	総務部・秘 書広報課	38,438	37,103	0	0	1,334	35,769	○毎月1日号の特集またはミニ特集を実施した。(26件・73ページ) ○「市報よこて」を毎月1・15日の月2回、年間23回発行した。 ○市民がシティプロモーター事業(市報折込はがき2回)を年2回実施した。 ○市報への折り込みアンケートを実施した。(回答数229通) ○コミュニティFMを活用し、行政情報を発信した。(年間放送原稿件数208件)	116	1838	37
	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	6,500	6,058	0	0	0	6,058	○デジタルサイネージを継続設置し、「よこてれび」による情報を発信した。 ○インターネットを利用したアプリ「よこてれび」を継続運用した。 ○スマートフォンアプリ「よこてれび」を継続運用した。 ○かまくらPR15秒コマーシャルを全39回放送(仙台圏)した。(平成30年1月18日~2月14日)	116	1846	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	4,260	2,790	0	0	0	2,790	○移住定住促進事業を行った。(移住者実績18世帯41名) ・首都圏移住コンシェルジュ1名、移住パンフレットを作成、移住相談会・セミナー等に3回参加 ○よこてライフ体験事業を行った。 ・移住・定住・交流を促進するため「移住体験ツアー」を実施、ホップの郷づくり交流委託事業(県外参加者8名)、横手応援市民学校「なべっこ遠足in東京」開催(85名参加)	119	1870	38

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	移住促進 空き家対 策事業	総合政策 部・経営企 画課	3,000	2,000	0	0	0	2,000	○移住促進空き家対策リフォーム事業として空 家リフォーム費用の一部を助成した。 ・リフォーム補助金 2件 (2,000千円)	119	1874	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	313,943	312,853	0	0	0	312,853	○平成29年9月よりインターネット上の受付 窓口を1つ増設し、計3つの窓口を開設した。 ○平成29年9月10日「ふるさと納税秋祭2017 in 二子玉川ライズ」、11月25日「なべっこ 遠足 in 東京」、11月25、26日「まるごと にっぽん横手市うまいものフェア」への出展 や各種広告展開により、首都圏や応援市民向 けPRを実施した。 ○説明会実施等掘り起しによる事業者・返礼 品の拡充、物産団体連絡協議会との連携によ る「横手らしい返礼品」の企画・提供(事業 者数・返礼品数=平成28年度末 57・158 → 平成29年度末 64・232) ・平成29年度寄附金受領実績 38,942件、 508,096,161円	119	1882	38
	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	5,921	5,544	0	0	0	5,544	○首都圏横手市ふるさと会連絡協議会へ補助 金を交付した。(87千円) ○ふるさと交流会(東京会場)へ参加した。 (平成29年8月19日) ○連絡協議会役員会へ参加した。(平成29年 5月14日、12月2日) ○首都圏で開催される行事・イベントの情報 を提供した。 ○各ふるさと会支援事業を実施した。 ・横手地域661千円、増田地域813千円、平鹿 地域631千円、雄物川地域507千円、大森地域 369千円、十文字地域517千円、山内地域870 千円、大雄地域511千円	119	1890	38

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	シティ セールス 2020 事業	総務部・秘 書広報課	3,100	871	0	0	0	871	○庁内関係課による「シティセールス2020会議」を設置した。(年5回) ○インドネシア関係者交流会&おもてなしを開催した。(交流会参加人数54名) ○インドネシア料理教室を開催した。	119	1898	38

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 市民 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	40,390	35,827	0	0	392	35,435	○定例会等会議を開催した。 ○研修会等へ参加した。 ○議員活動の実施を支援した。(タブレット 端末の運用を含む) ○改選による議員活動の環境整備と初議会を 開催した。	122	1902	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	1,630	1,193	0	0	0	1,193	○セルフアッセッサーの養成1名、更新3名にか かる費用を負担した。 ・養成 受講負担金238千円 参加者旅費等 186千円、更新 負担金24千円 ○職員を対象とした庁内研修会を開催した。 ・2回 課長～副主査対象 33名参加 702千 円 ○組織目標の取組を表彰した。 ・優秀成果賞1件、優秀取組賞3件、奨励賞0 件 ○自治体マネジメント実践会議を開催した。 ・平成29年8月3日～4日当市開催 8団体12名 参加	122	1922	36
	2.1.1	行政改革 推進事業	総合政策 部・経営企 画課	2,491	956	0	0	0	956	○行財政改革アクションプランの推進、平成 28年度取組みの振り返りを行った。 ○行政経営システムを運用した。 ・先進地視察旅費1名分、平成29年5月25日兵 庫県川西市・愛知県刈谷市 ○指定管理者制度を運用した。 ・選定委員報酬 全3回 延べ8名48千円 ○第三セクター改革を実施した。 ・公認会計士相談謝礼 40千円 ○各種講演会を実施した ・平成29年5月9日 P F I 講演会、5月19日 行政経営のあり方講演会230千円 ○人材マネジメント部会へ参加した。 ・負担金324千円、参加者3名分旅費等314千 円	122	1926	36

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	庁舎管理 費(本庁 舎)	総務部・総 務課	109,943	107,756	0	0	16,805	90,951	○本庁舎保守管理事業を行った。 ・庁舎保守管理、庁舎周辺駐車場保守管理 (本庁舎周辺4ヵ所) ・地下駐車場消火設備更新工事(工期 平成 29年8月8日～12月28日) ※平成26年度光熱水費基準額34,429,923円 (燃料費、光熱水費)に対し、平成29年度実 績=32,143,033円(△6.7%)	122	1942	38
	2.1.6	庁舎管理 費(雄物 川庁舎)	まちづくり 推進部・雄 物川地域課	15,010	14,960	0	0	60	14,900	○雄物川庁舎保守管理事業を行った。 ・庁舎保守管理(需用費、役務費、委託料 他)	122	1962	38
	2.3.1	個人番号 カード等 交付事務 費	市民生活 部・市民課	22,405	10,990	8,841	0	135	2,014	○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。	122	2094	40
	2.3.1	証明書等 コンビニ 交付費	市民生活 部・市民課	19,854	19,625	0	0	0	19,625	○平成29年10月の交付開始に向けた基盤を整 備した。 ○コンビニ交付の利便性を周知した。 ○マイナンバーカードの普及促進を行った。	122	2118	40
7-2 財源確 保と効 率的・ 効果的 な財政 運営の 推進	2.1.6	財産経営 推進計画 実施事業	総合政策 部・財産経 営課	90,237	89,471	0	81,200	0	8,271	○公共施設の計画的な解体事業を行った。 (旧小学校舎、旧保育所、旧公民館) ・旧福地小学校、旧福地保育所、旧二井山児 童館、旧白山保育所 ○横手市財産経営推進計画および公有財産の ファシリティマネジメントにかかる職員研 修、視察事業を行った。 ○先進自治体から講師を招き職員研修会を開 催した。 ○先進自治体を視察した。	129	2198	38

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 トイレ洋 式化事業	総合政策 部・経営企 画課	5,250	5,210	0	0	0	5,210	○公共施設の和式トイレの一部を洋式化した。 ・改修施設 三又診療所(1)、大雄農業団 地センター(4)、吉田地区生涯学習セン ター(4)、増田体育館(4)、雄物川体育館 (2)、朝日が丘児童センター(3)、かまく ら館(5) 改修トイレ個数 計23個	129	2202	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	27,991	22,917	0	0	216	22,701	○内部研修の企画を運営した。 ・新規採用職員研修、法制執務研修 ○外部研修参加にかかる経費を負担した。 ・研修先 市町村アカデミー、秋田県自治研 修所、市長会 ○職員・非常勤職員健康診断及び検診を実施 した。 ○ストレスチェックを実施した。	133	2210	36

(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29年度実績

- ・ 平均加入世帯数 13,218世帯 (30年3月31日現在 12,958世帯 37.8% ← 総世帯数 34,256世帯)
- ・ 平均加入被保険者数 22,206人 (30年3月31日現在 21,506人 23.6% ← 総人口 91,022人)
- ・ 一人当たり給付費 合計 307,392円 (前年比 0.9%増 : 28年度 304,467円)
- 一般 309,033円 (前年比 1.5%増 : 28年度 304,420円)
- 退職 245,869円 (前年比 19.5%減 : 28年度 305,462円)

- ・ 出産育児一時金支給件数 39件 (28年度 49件)
- ・ 葬祭費支給件数 153件 (28年度 184件)
- ・ 国保税現年課税分収納率 94.61% (28年度 95.02% 27年度 94.61%)
- ・ 29年度末財政調整基金保有額 343,117千円

(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	
13,192,822	11,902,587	3,205,696		6,494,319	2,202,572	一般会計繰入金 912,105千円
						1. 保険基盤安定制度分 ・ 保険税軽減分 344,421千円 ・ 保険者支援分 195,572千円 2. 出産育児一時金分 10,629千円 3. 国保財政安定化支援事業分 138,285千円 4. 事務費分 143,198千円 5. その他繰入分 80,000千円

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（平成30年3月末）18,581人（平成29年3月末 18,671人 : 対前年度比 0.48%の減）
- 保険料収納率 99.61%（平成28年度 99.71% : 対前年度比 0.1%の減）
- 平均保険料
 - ・ 軽減前 56,611円（平成28年度 55,617円 : 対前年度比 1.79%の増）
 - ・ 軽減後 32,324円（平成28年度 29,460円 : 対前年度比 9.72%の増）
- 基盤安定制度
 - ・ 対象者 14,980人（平成28年度 15,023人 : 対前年度比 0.29%の減）
 - ・ 軽減額 351,434千円（平成28年度 355,359千円 : 対前年度比 1.10%の減）
- 歳出総額 983,079千円
- 歳入総額 984,821千円

※内訳

- ・ 広域連合納付金 967,674千円
- ・ 一般管理費 6,664千円
- ・ 徴収費 5,308千円
- ・ 保険料還付金 3,199千円
- ・ 還付加算金 226千円
- ・ 一般会計繰入金 8千円

※内訳

- ・ 保険料 616,187千円
- ・ 繰入金 363,270千円
- ・ 保険料還付金 3,198千円
- ・ 還付加算金 226千円
- ・ 督促手数料 140千円
- ・ 延滞金 26千円
- ・ 繰越金 1,774千円

(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																			
988,738	983,079			3,424	979,655	一般会計繰入金 363,270千円 (内訳) ・ 事務費繰入金 11,836千円 ・ 基盤安定繰入金 351,434千円																		
						<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>9,846</td> <td>265,002,417</td> </tr> <tr> <td>5割軽減</td> <td>1,990</td> <td>38,712,241</td> </tr> <tr> <td>5割軽減(被扶養者)</td> <td>1,982</td> <td>38,710,604</td> </tr> <tr> <td>2割軽減</td> <td>1,162</td> <td>9,008,847</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,980</td> <td>351,434,109</td> </tr> </tbody> </table>	区分	対象者数(人)	軽減額(円)	7割軽減	9,846	265,002,417	5割軽減	1,990	38,712,241	5割軽減(被扶養者)	1,982	38,710,604	2割軽減	1,162	9,008,847	計	14,980	351,434,109
区分	対象者数(人)	軽減額(円)																						
7割軽減	9,846	265,002,417																						
5割軽減	1,990	38,712,241																						
5割軽減(被扶養者)	1,982	38,710,604																						
2割軽減	1,162	9,008,847																						
計	14,980	351,434,109																						

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）の最終年度。総合事業の単価が月額から回数単価に変わったことにより、地域支援事業の給付は減少したが、サービス受給者数の増加に伴い介護給付が増えており、特に要支援で認知症対応型共同生活介護の受給者が増加したことにより大幅な増額となった。

i) 第1号被保険者の状況（平成30年3月末現在）

・被保険者数	33,203 人
・要介護・要支援認定者数	6,655 人（第2号を含めると6,798人）
・認定率	20.0 %（第2号を含めると20.5%）
・サービス受給者数	5,940 人（第2号を含めると6,055人）
・サービス受給率	89.3 %（第2号を含めると89.1%）

～認定審査会の状況～

開催回数	166 回（156回）
審査件数	5,986 件（4,929件）
合議体数	8 合議体
委員報酬	16,240 千円（14,400千円）
※（ ）内は前年度	

ii) 介護保険準備基金の状況

	平成29年度	平成28年度
年度当初	468,206,832円	400,652,832円
積立	10,867,000円	67,554,000円
取崩		
年度末	479,073,832円	468,206,832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	1,974,044,600円	100.04%
	普通徴収	124,475,500円	91.24%
滞納繰越分	普通徴収	7,275,231円	31.96%
合計		2,105,795,331円	98.75%

(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	
12,100,326	11,855,329	4,904,157		4,691,043	2,260,129	一般会計繰入金 うち 介護給付費分 1,384,025,736 円 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 33,298,644 円 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 27,248,091 円 低所得者保険料軽減繰入金 20,233,400 円 総務費及び単独事業分繰入 218,030,958 円 事業費 (※は一般会計繰入金充当事業) 総務費 211,616,127 円 ※ 保険給付費 11,072,540,297 円 ※ 基金積立金 10,867,000 円 地域支援事業費 413,600,612 円 ※ 諸支出金 146,705,074 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% 11,072,540,297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% 273,110,572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% 139,745,555円×19.75%

■ 保険給付費の状況

給付費の区分		平成29年度	平成28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	4,439,127,603円	4,334,010,224円	2.4%
	地域密着型サービス給付費	1,875,643,380円	1,742,487,678円	7.6%
	施設介護サービス給付費	3,132,506,686円	3,068,176,392円	2.1%
	居宅介護福祉用具購入費	9,819,794円	10,440,439円	△5.9%
	居宅介護住宅改修費	20,983,845円	19,799,677円	6.0%
	居宅介護サービス計画給付費	667,510,454円	644,275,124円	3.6%

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	50,172,768円	44,802,183円	12.0%
	地域密着型介護予防サービス給付費	10,509,138円	4,908,699円	114.1%
	介護予防福祉用具購入費	1,092,326円	1,618,776円	△32.5%
	介護予防住宅改修費	4,736,575円	6,360,463円	△25.5%
	介護予防サービス計画給付費	13,750,300円	12,899,000円	6.6%
高額介護サービス費		261,741,153円	252,968,539円	3.5%
特定入所者介護サービス費		571,147,537円	597,607,120円	△4.4%
審査支払手数料		13,798,738円	13,503,258円	2.2%
合計		11,072,540,297円	10,456,291,591円	5.9%

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	994,138,426円	-
・ 訪問入浴	94,876,775円	412,200円
・ 訪問看護	101,797,620円	703,422円
・ 訪問リハビリテーション	35,805,579円	3,818,412円
・ 居宅療養管理指導	20,209,907円	412,290円
・ 通所介護	837,553,320円	-
・ 通所リハビリテーション	227,031,378円	7,940,071円
・ 短期入所生活介護	1,573,705,315円	4,348,187円
・ 短期入所療養介護	47,116,598円	-
・ 特定施設入居者生活介護	196,573,322円	20,174,486円
・ 福祉用具貸与	310,319,363円	12,363,700円
合計	4,439,127,603円	50,172,768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	98,203,047円	-
・ 地域密着型通所介護	-	-
・ 認知症対応型通所介護	383,690,101円	-
・ 小規模多機能型居宅介護	52,947,966円	5,574,663円
・ 認知症対応型共同生活介護（短期利用含む）	122,073,997円	4,934,475円
・ 特定施設入居者生活介護（定員29人以下）	724,688,549円	-
・ 介護老人福祉施設（定員29人以下）	67,849,341円	-
・ 複合型サービス	426,190,379円	-
合計	1,875,643,380円	10,509,138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）	1,878,286,774円
・ 介護老人保健施設	1,253,877,426円
・ 介護療養型医療施設	342,486円
合計	3,132,506,686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	平成29年度	平成28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	273,110,572円	278,656,094円	△2.0%
包括的支援事業及び任意事業	139,745,555円	142,096,925円	△1.7%
合計	412,856,127円	420,753,019円	△1.9%

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	224,774,081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	48,336,491円
合計	273,110,572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	86,118,120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）	53,627,435円
合計	139,745,555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29年度実績】

要支援1の計画作成数 692件、要支援2の計画作成数 2,431件、サービス費収入13,818千円

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29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 3,257人（利用率44.6%）、サービス費収入 25,166千円、利用者負担金収入 6,689千円
- ・ 施設介護サービス事業（定員120名）
延利用者 42,561人（利用率97.2%）、サービス費収入 376,330千円、利用者負担金収入 75,584千円

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29年度実績】

- ・ 通所リハビリテーション事業（稼働日数258日）
延利用者 3,347人（1日当たり13.0人）、サービス費収入 29,758千円、利用者負担金収入 5,017千円
- ・ 短期入所療養介護事業（空床利用型）
延利用者 812人、サービス費収入 7,985千円、利用者負担金収入 2,427千円
- ・ 施設介護サービス事業（定員100人）
延利用者 34,186人（利用率95.8%）、サービス費収入 311,271千円、利用者負担金収入 77,692千円

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29年度実績】

延利用者 6,378人（稼働日数310日、1日当たり20.54人）、サービス費収入 45,723千円、利用者負担金収入 7,343千円

主な収入 予防給付費収入 13,818千円 介護給付費収入 796,234千円 利用者負担金収入 174,753千円 一般会計繰入金 117,859千円
繰越金 108,348千円

(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	
1,159,154	1,091,305			2,238	1,089,067	一般会計繰入金 117,859千円
(内訳)						白寿園 40,791千円 (公債費償還分27,440千円、事務費繰入分13,351千円)
白寿園 559,470	519,820			916	518,904	老健おおもり 64,209千円 (公債費償還分64,209千円)
老健おおもり 511,666	493,912			1,247	492,665	指定通所介護事業所 12,859千円 (高齢者生活支援ハウス給食費2,472千円、事務費繰入分10,387千円)
指定通所介護事業所 71,894	64,053			68	63,985	
地域包括支援センター 16,124	13,520			7	13,513	

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29年度実績
入所者数 50人（3月31日現在）

ユニー・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29年度実績
通所者数54名 うち就労継続支援（B型） 37名 生活介護 17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29年度実績
入居利用者9人（3月31日現在）

障害福祉サービス費収入 215,288千円 利用者負担金 30,585千円 財産売払収入 10,001千円
一般会計繰入金 20,022千円

(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	
291,700	281,794			281,794		一般会計繰入金(事業運営経費) 20,022千円

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 463,358人（前年度比 98.9%）
 営業収入 472,888千円（前年度比 90.6%）

（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	214,524	190,012				190,012	一般会計繰入金 【内訳】 1. 施設経営費分
利用者総数 67,288人 営業収入 157,171千円							17,338千円 17,338千円
◎営業収入 157,171 千円 宿泊料 26,869 千円（利用者数 4,345人） 研修室使用料 4,882 千円（利用者数 9,323人） 個室使用料 26,932 千円（利用者数 6,178人） 会議室料 76 千円 入浴料 7,830 千円（利用者数 43,932人） 入浴回数券 4,270 千円 タオル・備品使用等 763 千円 料理売上 61,802 千円 飲み物売上 18,902 千円 休憩室使用料 701 千円（利用者数 3,510人） 食堂売上 2,298 千円 売店販売手数料 1,527 千円 行政財産使用料 319 千円 ◎諸収入 668 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 14,835 千円 ◎一般会計繰入金 17,338 千円 ※入湯税納入分 5,190 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	183,721	147,078				147,078	
利用者総数 82,131人 営業収入 140,339千円							
<p>◎営業収入 140,339 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・さくら荘 131,042 千円 <ul style="list-style-type: none"> 宿泊料 30,455 千円 (利用者数 4,779人) 休憩料 80,113 千円 (利用者数 14,234人) 入浴料 11,315 千円 (利用者数 58,130人) 売店売上料 4,891 千円 レストラン 783 千円 仕出し等 3,422 千円 行政財産使用料 63 千円 ・レストランふれあい 2,308 千円 (利用者数 3,727人) ・コテージ使用料 4,346 千円 (利用者数 宿泊1,231人、日帰り30人) ・バーベキュー使用料 2,643 千円 <p>◎繰越金 13,097 千円</p> <p>◎諸収入 544 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担分119千円、公有自動車共済金251千円、・自動販売機電気料・宅配手数料・廃油引取り手数料等 <p>※入湯税納入分 6,644 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	94,128	88,238				88,238	一般会計繰入金 18,855千円	
利用者総数 114,823人 営業収入 58,089千円							【内訳】 1. 施設経営費分 17,682千円 2. 建設改良費分 1,173千円	
<p>◎営業収入 58,089千円</p> <p> 宿泊料 10,370千円 (利用者数 大人 2,931人 小学生 291人)</p> <p> 日帰入館料 31,858千円 (利用者数 大人 103,647人 小学生 7,954人)</p> <p> 個室使用料 1,115千円</p> <p> リース料 1,010千円</p> <p> 食堂施設使用料 2,163千円</p> <p> 売店売上料 10,208千円</p> <p> 行政財産使用料 1,365千円</p> <p>◎諸収入 1,480千円</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 23,753千円</p> <p>◎一般会計繰入金 18,855千円</p> <p> ※入湯税納入分 10,804千円 (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	101,894	98,921				98,921	一般会計繰入金 36,391千円
利用者総数 101,601人 営業収入 48,479千円							【内訳】 1. 施設経費分 36,151千円 2. 児童手当分 240千円
◎営業収入	48,479千円						
温泉利用料	12,133千円		(利用者数 大人 60,592人 小学生 2,565人 無料券等 11,470人)				
プール利用料	1,648千円		(利用者数 大人 11,589人 小学生 5,531人 幼児 863人)				
温泉・プール利用料	845千円		(利用者数 大人 1,742人 小学生 625人 幼児 202人)				
スポーツ室利用料	1,123千円		(利用者数 大人 6,422人)				
利用券・パスポート売上	5,035千円						
タオル等貸付料	405千円						
レストラン売上	18,446千円						
水泳教室等受講料	7,749千円		(再掲:利用者数 大人 6,125人 小学生 3,791人)				
行政財産使用料	818千円						
売店取扱商品売上手数料等	277千円						
◎諸収入	319千円						
・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							
◎繰越金	13,732千円						
◎一般会計繰入金	36,391千円						
※入湯税納入分	6,233千円 (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 30,509人 営業収入 3,032千円	14,634	14,746				14,746	一般会計繰入金 9,402千円 【内訳】 1. 施設経営費分 9,402千円
◎営業収入 3,032 千円 入浴料 2,934 千円 (利用者数 30,509人) 行政財産使用料 98 千円 ◎諸収入 175 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 2,137 千円 ◎一般会計繰入金 9,402 千円 ※入湯税納入分 1,469 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 67,006人 営業収入 65,778千円	103,287	100,369				100,369	一般会計繰入金 30,052千円 【内訳】 1. 施設経営費分 26,218千円 2. 建設改良費分 3,834千円
◎営業収入 65,778 千円 宿泊料 7,333 千円 (利用者数 2,199人) 入浴料 16,395 千円 (利用者数 46,817人) 売店・貸室等 6,943 千円 料飲等売上 23,600 千円 (利用者数 6,105人) ポップ亭売上 11,255 千円 (利用者数 11,885人)							

行政財産使用料	252 千円
◎諸収入	257 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	5,456 千円
◎一般会計繰入金	30,052 千円
※入湯税納入分	5,252 千円 (歳入歳出外)

用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 (17,338,000円)
報酬 (不課税支出) に全額 (特定収入以外) 充当した。
- ◇雑入 (共済金) (300,000円)
需用費 (課税仕入) に全額 (特定収入) 充当した。

○さくら荘

- ◇雑入 (共済金) (251,154円)
需用費 (課税仕入) に全額 (特定収入) 充当した。

○ゆっふる

- ◇一般会計繰入金 (18,855,000円)
報酬・賃金・公課費 (不課税支出) に16,277,103円 (特定収入以外)、工事請負費 (課税仕入) に1,172,880円 (特定収入)、共済費 (非課税仕入) に1,405,017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 (36,391,000円)
給料・通勤手当以外の職員手当・報酬・賃金 (不課税支出) に33,982,657円 (特定収入以外)、共済費 (非課税仕入) に2,408,343円 (特定収入以外) をそれぞれ充当した。

○大森健康温泉

- ◇一般会計繰入金 (9,402,000円)
報酬・賃金 (不課税支出) に3,117,850円 (特定収入以外)、需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料 (課税仕入) に6,180,628円 (特定収入)、役務費 (火災保険料) (非課税仕入) に103,522円 (特定収入以外) をそれぞれ充当した。

○ゆとりおん大雄

- ◇一般会計繰入金 (30,052,000円)
通勤手当以外の職員手当・報酬・賃金 (不課税支出) に24,781,061円 (特定収入以外)、工事請負費 (課税仕入) に3,834,000円 (特定収入)、共済費 (非課税仕入) に1,436,939円 (特定収入以外) をそれぞれ充当した。

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
 総事業費 3,674,000千円
 施行期間 平成5年度～平成33年度（清算期間含む）

平成29年度実績
 一般会計繰出金 724千円
 事務費 97千円

(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	
935	821			724	97	一般会計繰入金 97千円 事業費分繰入 97千円

・ 三枚橋地区土地区画整理事業

地区面積 22.9ha
 総事業費 5,321,000千円
 施行期間 平成9年度～平成37年度（清算期間含む）

平成29年度実績
 本工事費 29,137千円
 補償費 91,850千円
 換地諸費 13,693千円
 事務費 2,337千円

(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】 172,673	120,343	24,530	15,800	7,541	72,472	一般会計繰入金 40,289千円 事業費分繰入 40,289千円
【繰越明許】 16,678	16,674	13,200			3,474	

平成29年度決算に係る参考資料（三枚橋地区土地区画整理事業）

【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				15,204,132	15,204,132
	補償費	43,470,547			45,639,017	89,109,564
	換地諸費				13,692,672	13,692,672
	事務費				2,336,821	2,336,821
	人件費					
	計	43,470,547			76,872,642	120,343,189
繰越明許	本工事費	13,933,320				13,933,320
	補償費	2,741,000				2,741,000
	換地諸費					
	事務費					
	人件費					
	計	16,674,320				16,674,320
事故繰越	本工事費					
	補償費					
	換地諸費					
	事務費					
	人件費					
	計					
合計	60,144,867				76,872,642	137,017,509

【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	24,530,000				24,530,000
	保留地処分金				7,540,758	7,540,758
	起債	15,800,000				15,800,000
	一般財源	3,140,547			69,331,884	72,472,431
	繰越金					
	計	43,470,547			76,872,642	120,343,189
繰越明許	国庫補助	13,200,000				13,200,000
	保留地処分金					
	起債					
	一般財源					
	繰越金	3,474,320				3,474,320
	計	16,674,320				16,674,320
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	60,144,867				76,872,642	137,017,509

浄化槽市町村整備推進事業特別会計

事業概要

平成29年度 水洗化人口 1,919人
 総処理水量 114,537m³(年間)
 使用料収入 40,303,792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	
56,388	81,374				81,374	一般会計繰入金 9,472千円 【内訳】 1. 公債費償還分 9,472千円

(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
56,388	54,096				54,096	一般管理費 8,406千円 人件費(1名分) 6,430千円 一般事務経費 1,973千円 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 3千円 施設管理費 31,533千円 維持管理委託・清掃業務委託など 公債費 14,157千円

・ 使途の特定を要する不課税収入

◇ 分担金

受益者分担金 111,400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 700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 9,472,000円 については、償還利子(非課税仕入)に 2,280,000円(特定収入以外)、地方債償還元金に 7,192,000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	
1,410	1,025				1,025	

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	
6,900	4,450				4,450	

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	
3,510	1,488				1,488	

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（防火巡視・草刈り等）

(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	
2,350	1,457				1,457	

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	
380	187				187	

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	554				554	

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	
220	124				124	

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

(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	
830	603				603	

集落排水事業特別会計

事業概要

平成29年度 水洗化人口 6,018人
 総処理水量 713,540m³(年間)
 使用料収入 79,434,771円

※平成30年3月31日で会計を廃止したことに伴い、同日で打ち切り決算し、下水道事業会計へ債権・債務を引継ぎしている。

【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	
457,246	461,289		88,900	4,087	368,302	一般会計繰入金 236,618千円 【内訳】 1. 公債費償還分 187,084千円 2. 維持管理分 49,534千円

【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	
457,246	393,457		88,900	4,087	300,470	一般管理費 32,877千円 人件費(3名分) 20,413千円 一般事務経費 10,782千円 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 170千円 台帳システム整備事業 1,512千円 施設管理費 91,704千円 管渠費 6,973千円 マンホールポンプ電気料・電話料など 処理場費 84,395千円 保守点検委託・汚泥運搬処理など 設備費 336千円 メーター購入、交換及び取り付け工事 公債費 268,864千円 諸支出金(基金費) 12千円

・ 使途の特定を要する不課税収入

◇ 分担金

受益者分担金 5,596,200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 3,900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 3,224円 については、需用費（課税仕入）に全額充当した。（特定収入）

◇ 繰入金

一般会計繰入金 236,618,000円 については、通勤手当、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、負担金（課税仕入）に 24,442,726円（特定収入）、共済費、役務費、償還利子（非課税仕入）に 39,972,531円（特定収入以外）、給料、通勤手当以外の職員手当、賃金、役務費、補助金、公課費（不課税支出）に 23,321,374円（特定収入以外）、地方債償還元金に 148,881,369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）

5. 平成29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
議会管理費（議長公用車購入）	4,531					4,531
総務費事業費支弁人件費	30,481					30,481
公文書館整備事業	12,092	4,435		3,700		3,957
財産管理費（中房地区土砂崩れ災害復旧工事）	2,159					2,159
本庁舎管理費（地下駐車場消火設備更新工事）	34,712					34,712
条里南庁舎管理費（屋上防水及び排煙設備改修工事ほか）	29,835					29,835
条里北庁舎管理費（屋上防水改修工事）	7,655					7,655
増田庁舎管理費（屋上防水改修工事ほか）	17,599					17,599
十文字庁舎管理費（庁舎給水ポンプ更新工事）	1,066					1,066
公用車購入事業（本庁舎）	10,019					10,019
公用車購入事業（条里南北庁舎）	1,683					1,683
公用車購入事業（県平鹿振興局庁舎・農林部）	1,042					1,042
公用車購入事業（県平鹿振興局庁舎・建設部）	1,572					1,572
公用車購入事業（雄物川庁舎）	1,612					1,612
公共施設等解体・改修事業（旧福地小学校・旧福地保育所）	73,349			67,100		6,249
公共施設トイレ洋式化事業	5,210					5,210
三世代同居等促進住まい支援事業	7,400					7,400
ネットワーク管理費（市内拠点用ルータ等更新）	14,294					14,294
代替運行事業（自家用有償旅客運送実証実験用公用車購入）	1,070					1,070

(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
地区会議運営支援ハード事業（増田地域）	922					922
地区会議運営支援ハード事業（平鹿地域）	819					819
地区会議運営支援ハード事業（雄物川地域）	486					486
地区会議運営支援ハード事業（大森地域）	1,480					1,480
町内会館等建設補助事業	3,593					3,593
コミュニティ助成事業（朝倉碓屋形舟繰り出し実行委員会）	1,400				1,400	
コミュニティ助成事業（大森太鼓保存会）	2,500				2,500	
地域活性化センター助成事業（福島部落会）	1,300				1,300	
元気の出る地域づくり事業（雄物川鍛冶台いこいの森木柵改修工事）	1,285					1,285
平鹿地域多目的総合施設整備事業	589,985	37,658		502,700	8,448	41,179
雄物川福地コミュニティセンター整備事業	454					454
十文字環境改善センター費（十文字西公民館高圧ケーブル取替工事）	625					625
山内南郷コミュニティセンター整備事業	56,713	25,543		29,000	2,170	
浅舞公民館蛭野分館費（高圧ケーブル・高圧気中開閉器取替工事）	1,348					1,348
農山村体験学習交流施設費（釣りキチ三平の里体験学習館屋根補修工事）	1,046					1,046
吉田地区生涯学習センター費（下水道接続工事）	2,085					2,085
市民会館費（ステージ屋根防水改修工事）	1,774					1,774
増田まんが美術館整備事業	428,294	115,363		217,700	95,231	
体育施設備品整備事業	10,365					10,365
横手体育館管理費（外構タイル修繕工事）	1,297					1,297

(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
体育館管理費（遠赤外線暖房機修繕工事）	1,058					1,058
屋内体育施設長寿命化事業（増田地域）	6,417			6,300		117
屋内体育施設長寿命化事業（雄物川地域）	2,268					2,268
スキー場管理費（天下森スキー場ナイター照明修繕工事）	664					664
大雄運動公園土地購入事業	49,723					49,723
屋外体育施設長寿命化事業（横手地域）	9,893					9,893
屋外体育施設長寿命化事業（増田地域）	38,339			38,300		39
屋外体育施設長寿命化事業（山内地域）	1,663		1,663			
民生費支弁人件費	550					550
総務関係費（大森地域）（菅生田児童館屋根等改修工事）	1,981					1,981
障がい者福祉費総務費（障がい者支援施設阿桜園整備助成）	2,000					2,000
健康福祉センター費（冷暖房機器等改修工事）	17,993					17,993
老人福祉センターゆうらく館費（トイレ洋式化改修工事）	1,296					1,296
特別養護老人ホームシルバードームいきいきの郷整備助成事業	60,480			46,800		13,680
特別養護老人ホーム雄水苑整備助成事業	63,450			61,800		1,650
特別養護老人ホーム鶴寿苑整備助成事業	110,052			93,900		16,152
老朽危険空き家対策事業（老朽危険空き家解体費補助）	1,950			1,900		50
和光保育園整備助成事業	259,891	102,381		157,100		410
防犯対策強化整備事業（私立保育所防犯カメラ設置費補助）	13,750	9,076				4,674
前郷墓園整備事業	47,187				2,645	44,542

(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
浄化槽設置整備事業	81,014	19,144	20,668	16,100		25,102
休廃止鉱山坑廃水処理事業	15,424	11,997	1,999			1,428
横手保健センター費（熱源改修工事負担金）	18,766					18,766
平鹿保健センター費（ゆとり館蓄電池取替）	1,728					1,728
斎場施設長寿命化事業	10,372			10,300		72
衛生費事業費支弁人件費	4,463					4,463
クリーンプラザよこて費（施設用地購入）	194					194
埋立終了最終処分場経費（バキュームダンパー車購入）	7,908					7,908
南東地区最終処分場長寿命化事業（シーケンサー更新等工事）	21,600			21,600		
ペットボトル等処理センター費（処理センター用地売買契約）	10					10
衛生センター共通管理費（遠心分離機及びI Z循環ポンプ点検整備工事）	12,636					12,636
衛生センター長寿命化事業	49,680			49,600		80
女性センター費（トップライト雨漏り及び屋根笠木修繕工事）	583					583
農林水産業費事業費支弁人件費	8,521					8,521
経営体育成支援事業	14,393		14,393			
農業経営発展加速化支援事業	40,066		40,066			
農業夢プラン推進事業	116,774		86,275	26,100		4,399
高収益作物導入推進事業	9,152					9,152
産地パワーアップ事業	288,718		262,471			26,247
園芸メガ団地整備事業	190,822		139,822			51,000

(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
活気あふれる果樹産地育成事業	1,539		1,539			
実験農場管理費（苗ピット修繕工事）	3,326			3,100		226
地域価値創造拠点整備事業（新町エリア）	16,899			16,000		899
地域価値創造拠点整備事業（狐塚エリア）	157,185			137,500		19,685
畜産競争力強化対策整備事業	292,139		292,139			
土地改良資金償還支援事業（横手・大雄・亀田地区）	868					868
県営土地改良事業推進費（増田亀田地区）	22		22			
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）	6,298		6,298			
小規模農業基盤整備事業（市単独）（大森地域）	142					142
小規模農業基盤整備事業（市単独）（山内地域）	243					243
農地集積加速化基盤整備事業	363,726			344,200	84	19,442
地下かんがいシステム導入支援事業	3,251				801	2,450
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	35,100			31,000	600	3,500
中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業	2,200				2,200	
県営かんがい排水事業	1,050					1,050
県営保全合理化事業	120					120
県営ため池等整備事業	4,667				740	3,927
水路整備事業（市単独）	300					300
就業改善センター費（横手地域）	2,144					2,144
死亡獣畜保冷施設費	2,579					2,579

(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
市有林維持管理費	61					61
造林事業（保育）（本庁経費）	9,031		5,531		3,500	
造林事業（収穫）	42,691		29,670		13,021	
高能率生産団地路網整備事業（林業専用道整備）	11,911			11,700	111	100
林道維持補修費	15,444		5,995			9,449
ふれあいの森整備支援事業	21,472		21,388			84
広葉樹林再生整備事業	1,800		1,796			4
針広混交林化促進事業	9,736		9,725			11
美しい森林づくり基盤整備交付金事業	5,200	5,200				
林道点検診断保全整備事業（点検診断）	11,103		6,105	4,900		98
商工費事業費支弁人件費	788					788
インバウンド対応事業（W i - F i 環境整備事業委託）	5,728	4,582				1,146
重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）	32,641	21,216	5,200	6,200		25
ふれあいセンターかまくら館費（サンルームシーリング取替工事）	9,212					9,212
観光拠点施設費（観光物産センター蔵の駅旧石平金物店 木塀新設工事）	678					678
ふれあい交流センター費（浄化槽砂埋戻し工事）	680					680
道の駅さんない費（受水槽給水ポンプ交換工事）	724					724
道の駅魅力向上事業（「道の駅さんない」駐車場測量設計業務委託ほか）	5,884			5,400		484
温泉施設管理費（上畑温泉「さわらび」業務用冷凍冷蔵庫及び冷蔵ユニット交換工事ほか）	2,827					2,827
源泉管理費（あいのの温泉源泉配管取替工事）	1,512					1,512

(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
土木費事業支弁人件費	48,650					48,650
道路維持管理費（横手地域）	20,208					20,208
道路維持管理費（増田地域）	3,109					3,109
道路維持管理費（平鹿地域）	11,978					11,978
道路維持管理費（雄物川地域）	9,769				1,190	8,579
道路維持管理費（大森地域）	3,749					3,749
道路維持管理費（十文字地域）	5,140					5,140
道路維持管理費（山内地域）	2,837					2,837
道路維持管理費（大雄地域）	4,644					4,644
身近な地域課題対応事業（横手地域）（防犯灯新設工事）	361					361
道路施設等補修臨時対応事業	7,450					7,450
道路舗装延命事業	19,968					19,968
街路灯・防犯灯管理費（街路灯新設工事）	173					173
街路灯LED化事業	13,086			11,700		1,386
生活インフラ整備加速化事業（舗装補修、側溝改修ほか）	198,459					198,459
くらしのみちづくり事業（道路改良、舗装補修ほか）	105,752			52,500	10,080	43,172
くらしのみちづくり事業（合併特例債事業）（道路改良）	180,590		32,112	140,300		8,178
地方道路交付金事業（道路改良、舗装補修ほか）	550,114	212,417		245,100	1,847	90,750
スマートインターチェンジ設置事業	123,053	59,876		51,000	1,218	10,959
スマートインターチェンジ周辺環境整備事業	19,838		18,500			1,338

(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
地方道路交付金事業（橋りょう維持）（橋りょう補修設計、工事）	120,069	53,662		48,000	991	17,416
除雪機械購入費	105,462	68,263		35,500		1,699
克雪施設管理費（平鹿地域）（消雪設備散水ノズル調整工事）	1,251					1,251
流雪溝転落防止網修繕事業	5,370					5,370
急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,354				331	5,023
河川維持管理費（大森地域）（坂ノ下川環境整備工事）	1,274					1,274
都市計画道路中央線整備事業	2,052					2,052
地方道路交付金事業（八幡根岸線改良工事負担金）	348					348
都市下水路管理費（都市下水路浚渫工事）	287					287
都市下水路管理費（都市下水路調査）	2,160					2,160
都市公園整備事業（横手公園）（武者溜広場整備工事ほか）	29,686	13,300		13,400		2,986
都市公園長寿命化対策（真人公園四阿改築工事）	4,613	2,200		2,200		213
公園管理費（災害応急復旧）	195					195
公園管理費（横手地域）（西ヶ坂公園整備工事）	2,992				2,992	
増田地区街なみ環境整備事業	94,869	52,794		37,700	1,789	2,586
雪国よこて安全安心住宅普及促進事業（風除室ほか）	34,039	6,629				27,410
公営住宅維持費（屋根塗装工事）	12,790					12,790
公営住宅整備費（屋上防水等改修工事ほか）	26,212	11,330		13,100		1,782
消防費事業費支弁人件費	8,720					8,720
常備消防施設等整備事業（山内分署普通ポンプ自動車購入ほか）	54,727	7,730		31,900		15,097

(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
消防統合分署（南）整備事業	96,644			91,600		5,044
消防統合分署（西）整備事業	11,298			10,100		1,198
消防施設管理費（消防ホース乾燥柱建込工事）	262					262
消防施設管理費（志摩河川運動公園修繕工事）	1,069					1,069
消防施設整備事業（耐震性防火貯水槽新設工事ほか）	54,623	5,386		45,500		3,737
災害対策費（大雨災害復旧補償）	8,684					8,684
スクールバス購入事業	25,964	9,630		14,700		1,634
教育費事業費支弁人件費	16,043					16,043
学校給食事業（平鹿学校給食センター）（洗浄室天吊形エアコン取替工事ほか）	3,151					3,151
学校給食事業（雄物川学校給食センター）（エアコン設置工事ほか）	13,413					13,413
学校給食事業（大森学校給食センター）（エアコン設置工事）	8,627					8,627
学校管理費（小学校）（大雄小学校教室天井用扇風機取付配線工事ほか）	7,934					7,934
学校管理費（小学校）建設（十文字第一小学校高圧ケーブル取替工事ほか）	17,016					17,016
十文字地域小学校統合事業	171,362			159,100		12,262
学校管理費（中学校）（十文字中学校野球場外灯設置工事ほか）	1,736					1,736
学校管理費（中学校）建設（山内中学校体育館カーテンレール入替工事費ほか）	1,927					1,927
中学校長寿命化対策事業（横手南中学校）	92,988	43,020		30,200	19,768	
中学校長寿命化対策事業（増田中学校）	86,807	11,354		68,400	7,053	
障害者支援施設特別会計事業費支弁人件費	137					137
一般管理費（大和更生園）（カーテンレール設置工事）	1,215					1,215

(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
事業管理費（大和更生園）（運動場耐震化設計及び設計監理）	918					918
事業管理費（ユーフットハウス）（温水ボイラー修繕工事）	850					850
駅西地区土地区画整理事業	97					97
三枚橋地区土地区画整理事業費単独事業	76,872				10,283	66,589
社会資本整備総合交付金事業（基幹）（区画街路築造工事ほか）	60,145	37,730		15,800	3,474	3,141
合 計	6,632,682	951,916	1,003,377	3,027,800	195,767	1,453,822

※本一覧は平成29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。