

令和元年度における
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. 令和元年度決算の状況 | |
| (1) 決算総括表 | 2 |
| (2) 普通会計決算について | 4 |
| 3. 施策別成果指標一覧（一般会計） | 22 |
| 4. 主要事業の実施状況 | |
| (1) 一般会計（政策別） | 27 |
| (2) 特別会計 | 64 |
| 5. 令和元年度普通建設事業一覧 | 80 |
| 付表1 施策評価編 <施策評価シート（評価対象：令和元年度）【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：令和元年度）【一般会計】> | |

1. 主要な施策の成果を説明する書類の構成

| 第2次横手市総合計画 前期基本計画の体系 | | 主要な施策の成果を説明する書類のページ |
|----------------------|---|---|
| 将来像 | 基本構想で定めたまちの将来像 「みんなの力で 未来を拓く 人と地域が ^{ひら} かがや ^{かがや} くまち よこて」 | |
| 政策 | 目的 「将来像」を実現するため、行政分野ごとに細分化したもの (基本構想において政策を7つに細分化) | |
| 施策 | 目的 7つに細分化した上位「政策」の政策目的を達成するための手段として実施するもの (基本構想において施策を34に細分化) | 3. 施策別成果指標一覧(一般会計) ……P22 付表1 施策評価編 <施策評価シート(評価対象:令和元年度)【一般会計】> |
| 実施計画事業 | 手段 上位「施策」の施策目的(成果指標)を達成するための具体的な手段として実施する事務事業 (計画期間:3か年 ※毎年度ローリングを実施) | 4. 主要事業の実施状況 ……P27 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:令和元年度)【一般会計】> |
| 実施計画中心事業 | 手段 「実施計画事業」を効果的に実施するため、予算執行レベルで細分化した事業 | |

7つの政策

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

2. 令和元年度決算の状況

(1) 決算総括表

(単位：円)

| 区 分 | | | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 差引(A) - (B) |
|------------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 普 通 会 計 | 一 般 会 計 | 予 算 額 | 59,059,245,614 | 59,059,245,614 | - |
| | | 決 算 額 | 56,907,936,459 | 54,759,823,761 | 2,148,112,698 |
| | | 増 減 | △2,151,309,155 | △4,299,421,853 | 2,148,112,698 |
| | 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 | 予 算 額 | 296,700,000 | 296,700,000 | - |
| | | 決 算 額 | 297,192,862 | 174,557,318 | 122,635,544 |
| | | 増 減 | 492,862 | △122,142,682 | 122,635,544 |
| | 小 計 | 予 算 額 | 59,355,945,614 | 59,355,945,614 | - |
| | | 決 算 額 | 57,205,129,321 | 54,934,381,079 | 2,270,748,242 |
| | | 増 減 | △2,150,816,293 | △4,421,564,535 | 2,270,748,242 |

(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 | 10,447,162,000 | 10,447,162,000 | - |
| | | 決算額 | 9,962,267,177 | 9,380,343,150 | 581,924,027 |
| | | 増減 | △ 484,894,823 | △ 1,066,818,850 | 581,924,027 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 予算額 | 1,034,356,000 | 1,034,356,000 | - |
| | | 決算額 | 1,020,554,840 | 1,019,700,840 | 854,000 |
| | | 増減 | △ 13,801,160 | △ 14,655,160 | 854,000 |
| | 介護保険特別会計 | 予算額 | 12,694,022,000 | 12,694,022,000 | - |
| | | 決算額 | 12,206,008,650 | 12,066,800,245 | 139,208,405 |
| | | 増減 | △ 488,013,350 | △ 627,221,755 | 139,208,405 |
| | 市営介護サービス事業特別会計 | 予算額 | 1,220,940,000 | 1,220,940,000 | - |
| | | 決算額 | 1,185,863,369 | 1,129,253,106 | 56,610,263 |
| | | 増減 | △ 35,076,631 | △ 91,686,894 | 56,610,263 |
| | 市営温泉施設特別会計 | 予算額 | 476,585,000 | 476,585,000 | - |
| | | 決算額 | 451,609,589 | 423,582,212 | 28,027,377 |
| | | 増減 | △ 24,975,411 | △ 53,002,788 | 28,027,377 |
| | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 | 予算額 | 59,612,000 | 59,612,000 | - |
| | | 決算額 | 75,011,192 | 54,122,182 | 20,889,010 |
| | | 増減 | 15,399,192 | △ 5,489,818 | 20,889,010 |
| | 財産区特別会計 | 予算額 | 12,360,000 | 12,360,000 | - |
| | | 決算額 | 13,944,228 | 6,753,785 | 7,190,443 |
| | | 増減 | 1,584,228 | △ 5,606,215 | 7,190,443 |
| 小 計 | 予算額 | 25,945,037,000 | 25,945,037,000 | - | |
| | 決算額 | 24,915,259,045 | 24,080,555,520 | 834,703,525 | |
| | 増減 | △ 1,029,777,955 | △ 1,864,481,480 | 834,703,525 | |
| 合 計 | 予算額 | 85,300,982,614 | 85,300,982,614 | - | |
| | 決算額 | 82,120,388,366 | 79,014,936,599 | 3,105,451,767 | |
| | 増減 | △ 3,180,594,248 | △ 6,286,046,015 | 3,105,451,767 | |

(2) 普通会計決算について

令和元年度の横手市の歳入歳出決算について、継続費、繰越明許費及び事故繰越しを含む普通会計（一般会計・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：「令和元年度地方財政状況調査」)

<収支の状況>

(単位：千円)

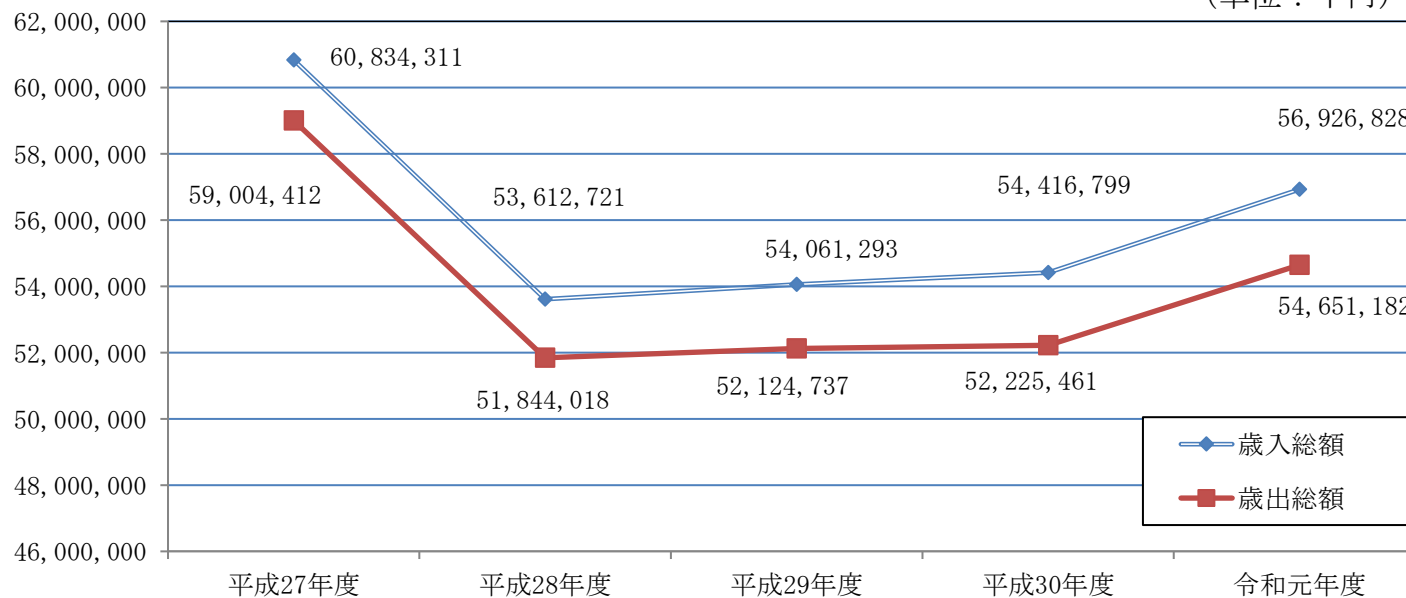
| 区分 | 令和元年度 |
|---------------|------------|
| 歳入総額 A | 56,926,828 |
| 歳出総額 B | 54,651,182 |
| 差引 (A - B) C | 2,275,646 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 D | 291,043 |
| 実質収支 (C - D) | 1,984,603 |
| 単年度収支 | 68,052 |
| 積立金 | 1,036 |
| 積立金取崩し額 | 130,946 |
| 実質単年度収支 | △61,858 |

<収支の推移>

(単位：千円)

| 区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入総額 A | 60,834,311 | 53,612,721 | 54,061,293 | 54,416,799 | 56,926,828 |
| 歳出総額 B | 59,004,412 | 51,844,018 | 52,124,737 | 52,225,461 | 54,651,182 |
| 差引 (A - B) C | 1,829,899 | 1,768,703 | 1,936,556 | 2,191,338 | 2,275,646 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 D | 40,069 | 196,225 | 410,295 | 274,787 | 291,043 |
| 実質収支 (C - D) | 1,789,830 | 1,572,478 | 1,526,261 | 1,916,551 | 1,984,603 |
| 単年度収支 | 5,964 | △217,352 | △46,217 | 390,290 | 68,052 |
| 積立金 | 1,383,051 | 3,627 | 1,467 | 754,335 | 1,036 |
| 積立金取崩し額 | - | 120,001 | 462,273 | 155,290 | 130,946 |
| 実質単年度収支 | 1,389,015 | △333,726 | △507,023 | 989,335 | △61,858 |

(単位：千円)



<歳入決算額の状況>

| 区 分 | 平成30年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 構成比(%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| 地 方 税 | 8,475,760 | 8,533,185 | 15.0 | 57,425 | 0.7 |
| 地 方 譲 与 税 | 564,127 | 578,010 | 1.0 | 13,883 | 2.5 |
| 利 子 割 交 付 金 | 13,406 | 6,515 | 0.0 | △6,891 | △ 51.4 |
| 配 当 割 交 付 金 | 14,320 | 17,050 | 0.0 | 2,730 | 19.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 12,878 | 10,331 | 0.0 | △2,547 | △ 19.8 |
| 地方消費税交付金 | 1,795,157 | 1,681,528 | 3.0 | △113,629 | △ 6.3 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 5,971 | 5,887 | 0.0 | △84 | △ 1.4 |
| 自動車取得税交付金 | 114,222 | 75,859 | 0.1 | △38,363 | △ 33.6 |
| 自動車税環境性能割交付金 | - | 10,303 | 0.0 | 10,303 | 皆増 |
| 地方特例交付金 | 40,832 | 162,305 | 0.3 | 121,473 | 297.5 |
| 地方交付税 | 20,978,574 | 20,564,679 | 36.1 | △413,895 | △ 2.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 12,091 | 11,424 | 0.0 | △667 | △ 5.5 |
| 分担金及び負担金 | 378,266 | 282,993 | 0.5 | △95,273 | △ 25.2 |
| 使 用 料 | 373,311 | 343,448 | 0.6 | △29,863 | △ 8.0 |
| 手 数 料 | 298,701 | 302,221 | 0.5 | 3,520 | 1.2 |
| 国 庫 支 出 金 | 5,589,115 | 6,481,772 | 11.4 | 892,657 | 16.0 |
| 県 支 出 金 | 4,192,666 | 4,706,169 | 8.3 | 513,503 | 12.2 |
| 財 産 収 入 | 169,265 | 193,956 | 0.4 | 24,691 | 14.6 |
| 寄 附 金 | 790,592 | 335,391 | 0.6 | △455,201 | △ 57.6 |
| 繰 入 金 | 686,046 | 966,694 | 1.7 | 280,648 | 40.9 |
| 繰 越 金 | 1,936,556 | 2,191,338 | 3.8 | 254,782 | 13.2 |
| 諸 収 入 | 2,093,526 | 2,138,072 | 3.8 | 44,546 | 2.1 |
| 地 方 債 | 5,881,417 | 7,327,698 | 12.9 | 1,446,281 | 24.6 |
| 歳入合計 | 54,416,799 | 56,926,828 | 100.0 | 2,510,029 | 4.6 |

○令和元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。
- ・寄附金の減は、ふるさと納税寄附金の減による。
- ・繰入金の増は、ふるさと応援基金繰入金の増による。
- ・地方債の増は、合併特例債の増による。

<歳入決算額の推移>

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 地 方 税 | 8,359,936 | 8,444,929 | 8,505,133 | 8,475,760 | 8,533,185 |
| 地 方 譲 与 税 | 568,343 | 559,975 | 559,152 | 564,127 | 578,010 |
| 利 子 割 交 付 金 | 13,860 | 11,573 | 15,189 | 13,406 | 6,515 |
| 配 当 割 交 付 金 | 29,600 | 14,369 | 20,079 | 14,320 | 17,050 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 20,382 | 7,619 | 18,778 | 12,878 | 10,331 |
| 地方消費税交付金 | 1,883,105 | 1,672,621 | 1,754,750 | 1,795,157 | 1,681,528 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6,643 | 6,203 | 5,898 | 5,971 | 5,887 |
| 自動車取得税交付金 | 78,553 | 88,745 | 111,182 | 114,222 | 75,859 |
| 自動車税環境性能割交付金 | - | - | - | - | 10,303 |
| 地方特例交付金 | 25,534 | 29,192 | 33,614 | 40,832 | 162,305 |
| 地 方 交 付 税 | 22,356,238 | 22,025,585 | 21,613,321 | 20,978,574 | 20,564,679 |
| 交通安全対策特別交付金 | 13,663 | 13,212 | 12,792 | 12,091 | 11,424 |
| 分担金及び負担金 | 421,906 | 391,851 | 439,210 | 378,266 | 282,993 |
| 使 用 料 | 776,269 | 632,126 | 625,788 | 373,311 | 343,448 |
| 手 数 料 | 174,201 | 292,787 | 293,625 | 298,701 | 302,221 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,991,011 | 5,598,269 | 5,621,069 | 5,589,115 | 6,481,772 |
| 県 支 出 金 | 4,083,109 | 4,082,392 | 4,785,419 | 4,192,666 | 4,706,169 |
| 財 産 収 入 | 307,363 | 187,376 | 235,348 | 169,265 | 193,956 |
| 寄 附 金 | 74,693 | 208,990 | 535,931 | 790,592 | 335,391 |
| 繰 入 金 | 84,469 | 1,633,112 | 593,175 | 686,046 | 966,694 |
| 繰 越 金 | 1,935,465 | 1,829,899 | 1,768,703 | 1,936,556 | 2,191,338 |
| 諸 収 入 | 1,917,595 | 1,864,157 | 1,886,245 | 2,093,526 | 2,138,072 |
| 地 方 債 | 9,712,373 | 4,017,739 | 4,626,892 | 5,881,417 | 7,327,698 |
| 歳入合計 | 60,834,311 | 53,612,721 | 54,061,293 | 54,416,799 | 56,926,828 |

< 目的別歳出決算額の状況 >

| 区 分 | 平成30年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 構成比(%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| 議 会 費 | 295,489 | 298,132 | 0.6 | 2,643 | 0.9 |
| 総 務 費 | 7,545,563 | 7,278,443 | 13.3 | △267,120 | △ 3.5 |
| 民 生 費 | 15,491,565 | 16,344,816 | 29.9 | 853,251 | 5.5 |
| 衛 生 費 | 3,340,797 | 3,966,053 | 7.3 | 625,256 | 18.7 |
| 労 働 費 | 127,313 | 131,430 | 0.2 | 4,117 | 3.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 4,134,238 | 4,300,186 | 7.9 | 165,948 | 4.0 |
| 商 工 費 | 2,020,084 | 2,180,499 | 4.0 | 160,415 | 7.9 |
| 土 木 費 | 5,680,286 | 5,741,293 | 10.5 | 61,007 | 1.1 |
| 消 防 費 | 2,070,538 | 2,203,535 | 4.0 | 132,997 | 6.4 |
| 教 育 費 | 4,475,179 | 5,515,786 | 10.1 | 1,040,607 | 23.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 630,062 | 380,999 | 0.7 | △249,063 | △ 39.5 |
| 公 債 費 | 6,414,347 | 6,310,010 | 11.5 | △104,337 | △ 1.6 |
| 歳出合計 | 52,225,461 | 54,651,182 | 100.0 | 2,425,721 | 4.6 |

○令和元年度決算の主な特徴

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・総務費の減は、ふるさと応援基金積立金の減、ふるさと納税PR事業の減などによる。 ・民生費の増は、保育所整備助成事業の増、認定こども園整備助成事業の増などによる。 ・衛生費の増は、旧環境保全センター解体事業の増などによる。 ・教育費の増は、小学校長寿命化対策事業、中学校長寿命化対策事業の増などによる。 ・災害復旧費の減は、道路橋りょう災害復旧事業の減、河川災害復旧事業の減などによる。 |
|---|

< 目的別歳出決算額の推移 >

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 議 会 費 | 319,454 | 295,053 | 294,324 | 295,489 | 298,132 |
| 総 務 費 | 8,742,973 | 8,834,757 | 7,200,657 | 7,545,563 | 7,278,443 |
| 民 生 費 | 16,414,664 | 16,559,774 | 16,340,255 | 15,491,565 | 16,344,816 |
| 衛 生 費 | 9,236,715 | 3,300,987 | 3,381,655 | 3,340,797 | 3,966,053 |
| 労 働 費 | 162,781 | 130,371 | 129,806 | 127,313 | 131,430 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,991,449 | 3,572,171 | 4,041,952 | 4,134,238 | 4,300,186 |
| 商 工 費 | 2,135,745 | 2,354,086 | 2,044,596 | 2,020,084 | 2,180,499 |
| 土 木 費 | 5,614,603 | 5,541,961 | 5,983,234 | 5,680,286 | 5,741,293 |
| 消 防 費 | 1,430,615 | 1,505,708 | 1,840,611 | 2,070,538 | 2,203,535 |
| 教 育 費 | 5,509,182 | 3,405,102 | 3,980,583 | 4,475,179 | 5,515,786 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,443 | - | 337,085 | 630,062 | 380,999 |
| 公 債 費 | 6,444,788 | 6,344,048 | 6,549,979 | 6,414,347 | 6,310,010 |
| 歳出合計 | 59,004,412 | 51,844,018 | 52,124,737 | 52,225,461 | 54,651,182 |

<性質別歳出決算額の状況>

| 区 分 | 平成30年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 (千円) | 令和元年度決算額 構成比(%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| 人 件 費 | 7,889,603 | 7,840,811 | 14.3 | △48,792 | △ 0.6 |
| 物 件 費 | 7,136,933 | 6,966,182 | 12.8 | △170,751 | △ 2.4 |
| 維 持 補 修 費 | 1,507,111 | 944,227 | 1.7 | △562,884 | △ 37.3 |
| 扶 助 費 | 8,818,430 | 9,046,567 | 16.6 | 228,137 | 2.6 |
| 補 助 費 等 | 4,247,558 | 4,090,467 | 7.5 | △157,091 | △ 3.7 |
| 公 債 費 | 6,414,347 | 6,310,010 | 11.5 | △104,337 | △ 1.6 |
| 積 立 金 | 1,709,371 | 1,370,091 | 2.5 | △339,280 | △ 19.8 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 1,893,597 | 2,230,391 | 4.1 | 336,794 | 17.8 |
| 繰 出 金 | 4,163,510 | 4,299,488 | 7.9 | 135,978 | 3.3 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 7,814,939 | 11,171,949 | 20.4 | 3,357,010 | 43.0 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 630,062 | 380,999 | 0.7 | △249,063 | △ 39.5 |
| 歳出合計 | 52,225,461 | 54,651,182 | 100.0 | 2,425,721 | 4.6 |

○令和元年度決算の主な特徴

- ・人件費の減は、職員数の減による。
- ・維持補修費の減は、除排雪関連経費の減による。
- ・積立金の減は、ふるさと応援基金積立金の減による。
- ・普通建設事業費の増は、旧環境保全センター解体事業、小学校長寿命化対策事業、中学校長寿命化対策事業、消防統合分署（西）整備事業、十文字地域小学校統合事業の増などによる。

<性質別歳出決算額の推移>

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 人 件 費 | 8,981,969 | 8,900,524 | 8,173,651 | 7,889,603 | 7,840,811 |
| 物 件 費 | 6,756,959 | 6,818,818 | 7,126,905 | 7,136,933 | 6,966,182 |
| 維 持 補 修 費 | 1,093,001 | 1,215,956 | 1,882,224 | 1,507,111 | 944,227 |
| 扶 助 費 | 8,763,713 | 9,342,866 | 9,375,845 | 8,818,430 | 9,046,567 |
| 補 助 費 等 | 4,443,994 | 4,060,658 | 4,173,382 | 4,247,558 | 4,090,467 |
| 公 債 費 | 6,444,788 | 6,344,048 | 6,549,979 | 6,414,347 | 6,310,010 |
| 積 立 金 | 2,687,792 | 2,526,065 | 1,431,691 | 1,709,371 | 1,370,091 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 2,245,123 | 2,154,981 | 1,917,605 | 1,893,597 | 2,230,391 |
| 繰 出 金 | 4,868,264 | 5,358,360 | 4,523,688 | 4,163,510 | 4,299,488 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 12,717,366 | 5,121,742 | 6,632,682 | 7,814,939 | 11,171,949 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,443 | - | 337,085 | 630,062 | 380,999 |
| 歳出合計 | 59,004,412 | 51,844,018 | 52,124,737 | 52,225,461 | 54,651,182 |

<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 | 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) |
|----------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------------|
| 30,460,642 | 6.5 | 91.2 | 0.33 | 15,657,269 | 6,712,093 |

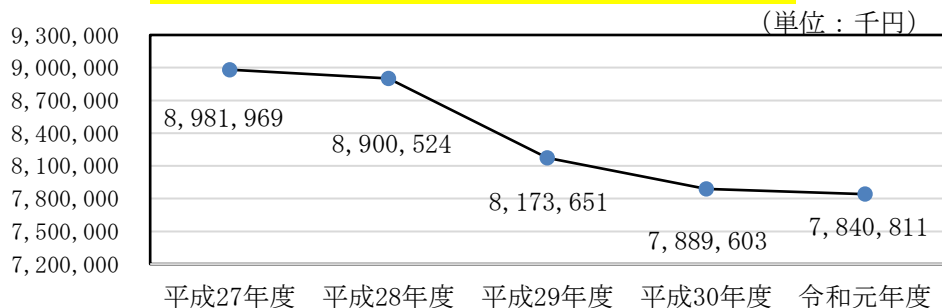
| 義務的経費比率 (%) | 投資的経費比率 (%) | 地方債現在高 (千円) | 債務負担行為に基づく 次年度以降の支出予定額 (千円) | 住民1人当たり 地方債現在高 (千円) | 住民1人当たり 債務負担行為額 (千円) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 42.4 | 21.1 | 67,721,857 | 13,853,703 | 768 | 157 |

<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直近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 令和元年度 7,840,811千円

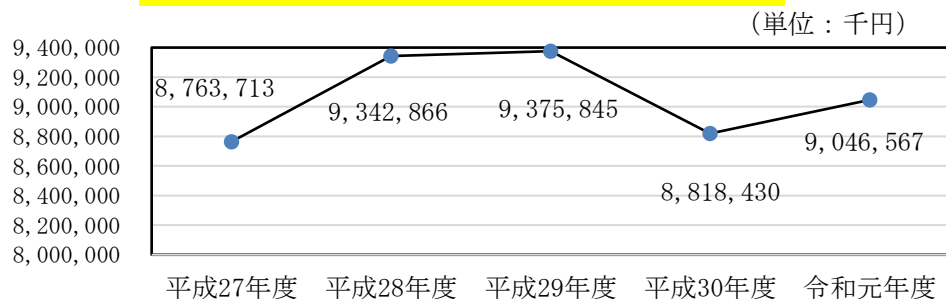


(単位：千円)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 8,981,969 | 8,900,524 | 8,173,651 | 7,889,603 | 7,840,811 |

退職者補充抑制等により、職員数は975人（平成30年4月1日現在）から955人（平成31年4月1日現在）に減少した。類似団体平均と比較して住民一人当たりの決算額は高い傾向にあるため、業務委託等を検討し、人件費の削減に努めていく必要がある。

2. 扶助費の分析 令和元年度 9,046,567千円

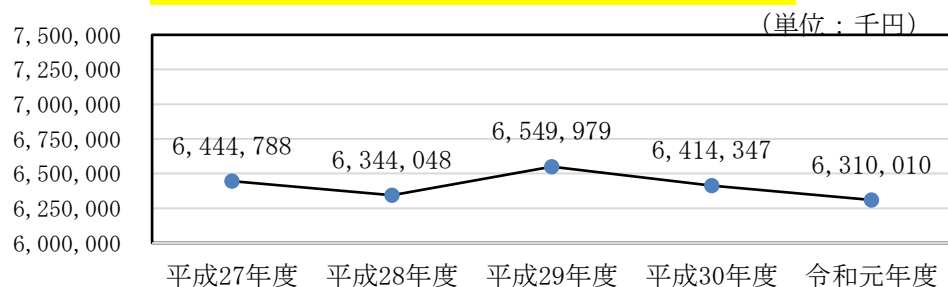


(単位：千円)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 扶助費 | 8,763,713 | 9,342,866 | 9,375,845 | 8,818,430 | 9,046,567 |

法改正による児童扶養手当給付費の支払月数の増や幼児教育・保育の無償化等により決算額は前年度から大きく増となっている。また、依然として老年人口が多く（令和2年3月31日時点の横手市の割合は38.14%）、類似団体平均と比較して住民一人当たりの決算額は高い傾向にある。

3. 公債費の分析 令和元年度 6,310,010千円

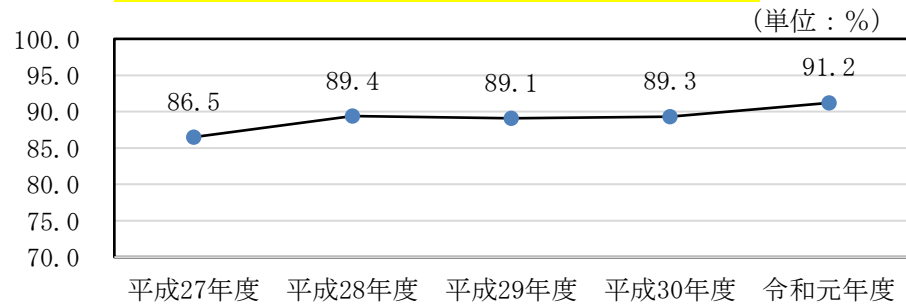


(単位：千円)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 公債費 | 6,444,788 | 6,344,048 | 6,549,979 | 6,414,347 | 6,310,010 |

合併特例債（クリーンプラザよこて平成27年度債）の償還開始の影響により平成29年度において一旦増加したが、既往債の償還終了により、前年度に引き続き減となっている。

4. 経常収支比率の分析 令和元年度 91.2%

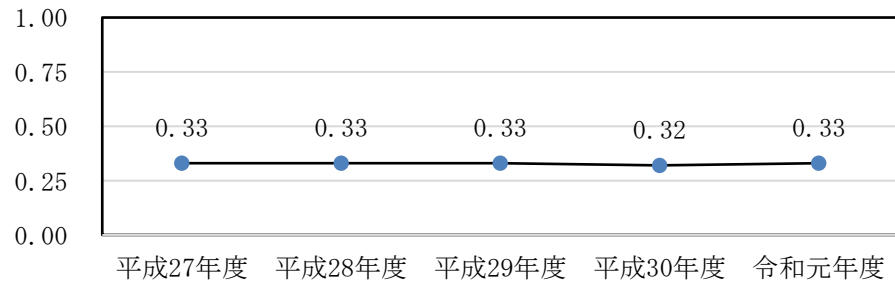


(単位：%)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 経常収支比率 | 86.5 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 91.2 |

普通交付税の合併算定替の段階的縮減、地方消費税交付金の減などにより経常一般財源が減となり、前年度から1.9ポイント上昇した。当該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、財政運営が厳しくなることから、既存事業の見直しなどの改善策を検討・実施していく必要がある。

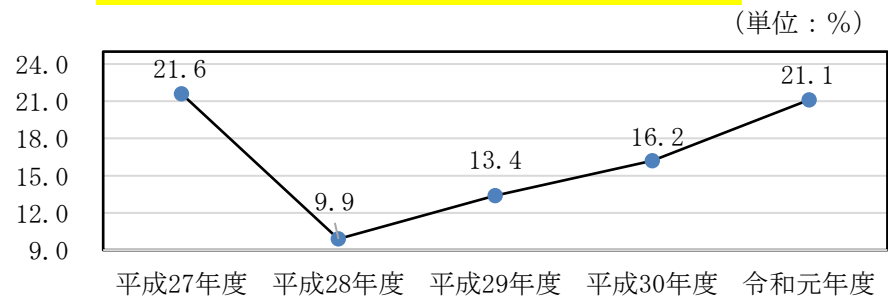
5. 財政力指数の分析 令和元年度 0.33



| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 財政力指数 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 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。今後も同様の状況が続くため、数値はほぼ横ばいで推移すると考えられる。

6. 投資的経費比率の分析 令和元年度 21.1%

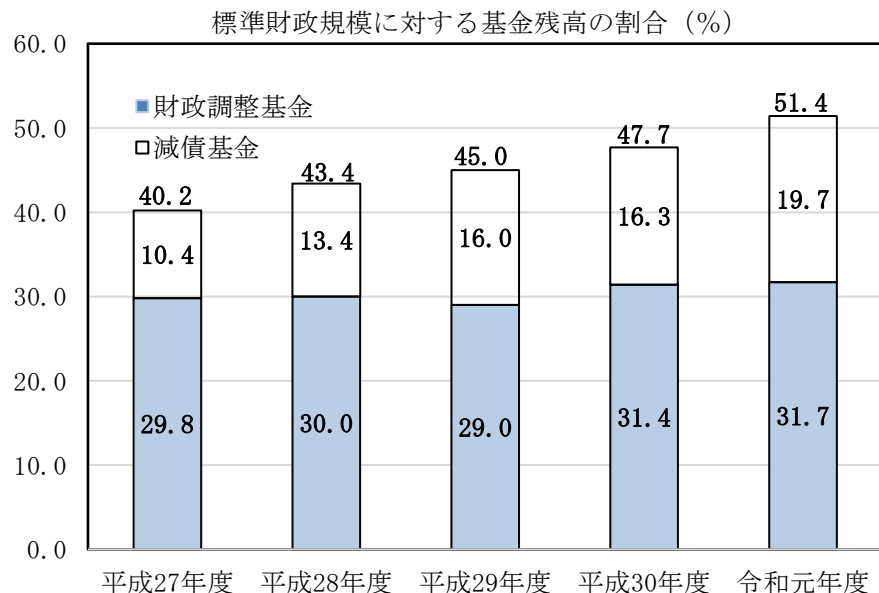


(単位：%)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 投資的経費比率 | 21.6 | 9.9 | 13.4 | 16.2 | 21.1 |

旧環境保全センター解体事業、小学校長寿命化対策事業、中学校長寿命化対策事業、消防統合分署（西）整備事業、十文字地域小学校統合事業などの実施により、普通建設事業費が大幅に増額となり、比率は前年度から4.9ポイント上昇した。

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)

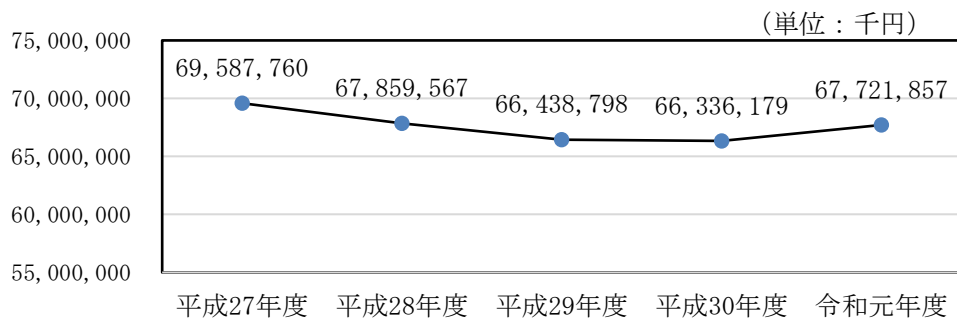
| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財政調整基金 | 9,755,245 | 9,638,904 | 9,178,097 | 9,777,142 | 9,647,275 |
| 減債基金 | 3,413,360 | 4,296,390 | 5,061,800 | 5,062,351 | 6,009,994 |
| 計 | 13,168,605 | 13,935,294 | 14,239,897 | 14,839,493 | 15,657,269 |

○標準財政規模に対する基金残高の割合 (単位：%)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 財政調整基金 | 29.8 | 30.0 | 29.0 | 31.4 | 31.7 |
| 減債基金 | 10.4 | 13.4 | 16.0 | 16.3 | 19.7 |
| 計 | 40.2 | 43.4 | 45.0 | 47.7 | 51.4 |

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の終了を目前に控えていることや、自主財源の確保が厳しくなっていくことから、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 令和元年度 67,721,857千円



(単位：千円)

| 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 地方債現在高 | 69,587,760 | 67,859,567 | 66,438,798 | 66,336,179 | 67,721,857 |

公債費現在高の増は、旧環境保全センター解体事業、小中学校長寿命化対策事業、保育所整備助成事業などの合併特例債の借入によるものである。なお、住民一人当たり地方債現在高は、人口減の影響もあり昨年度と比較して28千円の増となっている。

※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30年度末 現在高 (A) | 令和元年度 発行額 (B) | 令和元年度償還額 | | | 差引現在高 (A)+(B)-(C) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| | | | 元金(C) | 利子 | 計 | |
| 総 務 債 | 5,828,834 | 834,100 | 682,763 | 25,201 | 707,964 | 5,980,171 |
| 民 生 債 | 2,121,116 | 689,000 | 144,351 | 7,827 | 152,178 | 2,665,765 |
| 衛 生 債 | 7,176,001 | 773,600 | 487,968 | 39,669 | 527,637 | 7,461,633 |
| 労 働 債 | - | - | - | - | - | - |
| 農 林 水 産 業 債 | 4,893,388 | 517,500 | 466,919 | 28,833 | 495,752 | 4,943,969 |
| 商 工 債 | 1,147,973 | 135,100 | 97,526 | 3,875 | 101,401 | 1,185,547 |
| 土 木 債 | 9,782,947 | 996,600 | 1,082,907 | 69,646 | 1,152,553 | 9,696,640 |
| 消 防 債 | 2,025,044 | 569,100 | 241,612 | 5,890 | 247,502 | 2,352,532 |
| 教 育 債 | 10,123,679 | 1,587,400 | 819,640 | 77,289 | 896,929 | 10,891,439 |
| 公 営 住 宅 債 | 1,028,377 | 32,500 | 150,039 | 14,997 | 165,036 | 910,838 |
| 災 害 復 旧 債 | 258,469 | 166,500 | 24,360 | 485 | 24,845 | 400,609 |
| 減 税 補 て ん 債 | 216,427 | - | 51,590 | 777 | 52,367 | 164,837 |
| 臨 時 税 収 補 て ん 債 | - | - | - | - | - | - |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 21,732,427 | 1,026,298 | 1,692,011 | 93,459 | 1,785,470 | 21,066,714 |
| 転 貸 債 | 1,497 | - | 334 | - | 334 | 1,163 |
| 計 | 66,336,179 | 7,327,698 | 5,942,020 | 367,948 | 6,309,968 | 67,721,857 |

<令和2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 | 令和元年度の支出済額 | 令和2年度以降の支出予定 | |
|--|--------|------------|--------------|----------|
| | | | 金額 | 期間 |
| 平成13年度農業経営基盤強化資金利子補給 | 683 | 2 | 75 | 令和3年度まで |
| 平成14年度農業経営基盤強化資金利子補給 | 349 | 5 | 27 | 令和3年度まで |
| 平成15年度農業経営基盤強化資金利子補給 | 932 | 25 | 111 | 令和10年度まで |
| 平成17年度農業経営基盤強化資金利子補給 | 119 | 2 | 6 | 令和7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 | 9 | 14 | 令和2年度まで |
| 平成14年度農業経営基盤強化資金利子助成 | 319 | 4 | 4 | 令和3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 | 19 | 69 | 令和7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 | 68 | 189 | 令和10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 | 3,680 | 3,576 | 令和2年度まで |
| 地域福祉施設建設借入償還補助金 | 85,797 | 4,887 | 11,057 | 令和3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 | 11,779 | 令和4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 | 4,235 | 令和4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 | 3,074 | 2,350 | 令和2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 | 令和3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 | 2,295 | 13,713 | 令和9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 | 1,488 | 2,908 | 令和3年度まで |
| 県営土地改良事業（亀田地区）元利償還金 | 1,795 | 119 | 238 | 令和3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 | 1,467 | 令和3年度まで |
| 県営土地改良事業（亀田地区）元利償還金 | 228 | 15 | 30 | 令和3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 | 210 | 764 | 令和10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 | 13 | 64 | 令和11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 | 2,733 | 12,664 | 令和6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 | 114 | 233 | 令和11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 | - | 41 | 令和7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 | 2,354 | 19,898 | 令和12年度まで |
| 平成23年度農業経営安定化対策事業利子補給 | 1,350 | 69 | 81 | 令和3年度まで |
| 平成23年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給 | 1,091 | 57 | 269 | 令和9年度まで |
| 平成23年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助（明照保育園） | 427 | 20 | 13 | 令和3年度まで |
| 平成24年度高齢者居室整備資金利子補給 | 206 | 14 | 15 | 令和4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 | 304 | 1,034 | 令和9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 | 6 | 5 | 令和4年度まで |

(単位：千円)

| 債務負担事項 | 限度額 | 令和元年度の 支出済額 | 令和2年度以降の支出予定 | |
|---|------------|----------------|--------------|----------|
| | | | 金額 | 期間 |
| クリーンプラザよこて整備及び運営事業 | 16,347,596 | 338,214 | 7,340,793 | 令和17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 | 17 | 66 | 令和10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 | 4 | 3 | 令和5年度まで |
| 平成25年度高齢者居室整備資金利子補給 | 246 | 22 | 35 | 令和5年度まで |
| 平成25年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（横手幼稚園） | 5,236 | 383 | 2,533 | 令和15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 | 237 | 17 | 8 | 令和2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 | 5 | 12 | 令和6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 | 18,656 | 令和2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 | 61 | 48 | 令和3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 | 18 | 42 | 令和7年度まで |
| 平成27年度奨学資金貸付金 | 13,200 | 480 | 960 | 令和2年度まで |
| 平成28年度家屋評価システムリース | 3,360 | 672 | 1,848 | 令和4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 | 65 | 47 | 令和4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 | 11,202 | 70,125 | 令和2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 | 91 | 136 | 令和5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 | 25,934 | 72,856 | 令和3年度まで |
| 平成29年度奨学資金貸付金 | 10,080 | 4,080 | 1,920 | 令和2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 | 25 | 76 | 令和11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 | 280 | 7,892 | 令和19年度まで |
| 平成30年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽） | 190 | 71 | 119 | 令和6年度まで |
| 平成30年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給 | 55,028 | 22,008 | 33,020 | 令和3年度まで |
| 平成30年度奨学資金貸付金 | 14,880 | 5,280 | 9,600 | 令和5年度まで |
| 平成30年度教育総務課公用車リース | 454 | 226 | 228 | 令和2年度まで |
| 平成30年度農業経営安定化対策事業利子補給 | 19 | 5 | 14 | 令和10年度まで |
| 平成30年度農林整備課公用車リース | 2,394 | 475 | 1,919 | 令和5年度まで |
| 平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（小学校） | 124,951 | 14,544 | 110,407 | 令和6年度まで |
| 平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（中学校） | 54,021 | 6,288 | 47,733 | 令和6年度まで |
| 平成31年度例規システムサーバーリース | 227 | - | 227 | 令和2年度まで |
| 平成31年度大森地域局公用車リース | 256 | - | 256 | 令和3年度まで |
| 平成31年度さかえ館公用車リース | 565 | - | 565 | 令和5年度まで |
| 平成31年度旭ふれあい館公用車リース | 224 | - | 224 | 令和3年度まで |
| 平成31年度オアシス館公用車リース | 534 | - | 534 | 令和4年度まで |
| 平成31年度ふるさと館公用車リース | 224 | - | 224 | 令和3年度まで |

(単位：千円)

| 債務負担事項 | 限度額 | 令和元年度の 支出済額 | 令和2年度以降の支出予定 | |
|---|-----------|----------------|--------------|---------|
| | | | 金額 | 期間 |
| 平成31年度住民情報系端末リース | 5,346 | - | 5,346 | 令和3年度まで |
| 平成31年度L G W A N系事務用端末リース | 127,965 | - | 127,965 | 令和5年度まで |
| 平成31年度住基ネットC Sリース | 3,971 | - | 3,971 | 令和5年度まで |
| 平成31年度内部情報系ノートP Cリース (選挙・災害用) | 1,402 | - | 1,402 | 令和6年度まで |
| 平成31年度グループウェアシステム継続リース | 4,997 | - | 4,997 | 令和6年度まで |
| 平成31年度文書管理システム・人事給与システムリース | 21,450 | - | 21,450 | 令和3年度まで |
| 平成31年度住民基本台帳ネットワーク端末構築リース | 577 | - | 577 | 令和3年度まで |
| 平成31年度戸籍システム用ハードウェア等リース | 3,419 | - | 3,419 | 令和3年度まで |
| 平成31年度条里北庁舎コアスイッチ更新及び本庁舎コアスイッチリース | 368 | - | 368 | 令和2年度まで |
| 平成31年度課税資料入力スキャナリース | 289 | - | 289 | 令和3年度まで |
| 平成31年度地方税電子申告支援A S Pサービス提供業務委託 | 7,119 | - | 7,119 | 令和6年度まで |
| 平成31年度標準宅地鑑定評価及び路線価評価業務委託 (平成33年度評価替え分) | 24,468 | - | 24,468 | 令和2年度まで |
| 平成31年度地籍調査事務支援・管理システムリース | 12,645 | - | 12,645 | 令和6年度まで |
| 平成31年度ひらか荘公用車リース | 422 | - | 422 | 令和3年度まで |
| 平成31年度学童保育「わんぱく」建物賃貸借 | 9,600 | - | 9,600 | 令和5年度まで |
| 平成31年度墓園管理システムリース | 4,176,000 | - | 4,176,000 | 令和2年度まで |
| 平成31年度A E D (自動体外式除細動器) リース | 12,177 | - | 12,177 | 令和4年度まで |
| 平成31年度農地台帳システム端末機器リース | 2,896 | - | 2,896 | 令和6年度まで |
| 平成31年度実験農場軽トラックリース | 206 | - | 206 | 令和3年度まで |
| 平成31年度実験農場軽バンリース | 40 | - | 40 | 令和2年度まで |
| 平成31年度市営住宅管理用公用車リース | 404 | - | 404 | 令和3年度まで |
| 平成31年度建築確認用公用車リース | 396 | - | 396 | 令和3年度まで |
| 平成31年度修繕工事監督用公用車リース | 475 | - | 475 | 令和3年度まで |
| 平成31年度教職員パソコン更新及び管理システムリース | 67,237 | - | 67,237 | 令和4年度まで |
| 平成31年度奨学金貸付金 | 55,680 | - | 55,680 | 令和4年度まで |
| 平成31年度横手学校給食センター運搬業務委託 | 102,034 | - | 102,034 | 令和4年度まで |
| 平成31年度横手学校給食センター調理業務委託 | 278,243 | - | 278,243 | 令和4年度まで |
| 令和元年度横手市大森町中心部活性化施設指定管理業務委託 | 4,892 | - | 4,892 | 令和5年度まで |
| 令和元年度山内三又コミュニティセンター指定管理委託 | 576 | - | 576 | 令和4年度まで |
| 令和元年度横手市大雄地域福祉センター指定管理業務委託 | 13,104 | - | 13,104 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市大森町生きがい創作館指定管理業務委託 | 10,976 | - | 10,976 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市十字町健康福祉センター指定管理業務委託 | 10,288 | - | 10,288 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」指定管理業務委託 | 23,160 | - | 23,160 | 令和5年度まで |

(単位：千円)

| 債務負担事項 | 限度額 | 令和元年度の 支出済額 | 令和2年度以降の支出予定 | |
|----------------------------------|---------|----------------|--------------|---------|
| | | | 金額 | 期間 |
| 令和元年度横手市総合技能センター指定管理業務委託 | 4,764 | - | 4,764 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市地域種苗支援センター指定管理委託 | 29,972 | - | 29,972 | 令和5年度まで |
| 令和元年度天下森ふれあい農園指定管理業務委託 | 4,926 | - | 4,926 | 令和3年度まで |
| 令和元年度地域ふれあい施設たかね指定管理業務委託 | 3,564 | - | 3,564 | 令和3年度まで |
| 令和元年度大森農産物食品加工体験施設指定管理業務委託 | 7,296 | - | 7,296 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務委託 | 8,054 | - | 8,054 | 令和3年度まで |
| 令和元年度山内地場産品直売施設指定管理委託 | 1,142 | - | 1,142 | 令和2年度まで |
| 令和元年度横手市ふれあいセンター指定管理業務委託 | 187,156 | - | 187,156 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託 | 17,140 | - | 17,140 | 令和5年度まで |
| 令和元年度農香庵指定管理業務委託 | 16,378 | - | 16,378 | 令和3年度まで |
| 令和元年度百万刈農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度貴船農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度オホン清水農村公園指定管理委託 | 108 | - | 108 | 令和3年度まで |
| 令和元年度下吉田農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度下醍醐農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元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 | 128 | - | 128 | 令和3年度まで |
| 令和元年度下鍋倉農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度金屋農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度下高口農村公園指定管理委託 | 64 | - | 64 | 令和3年度まで |
| 令和元年度馬鞍農村広場指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度薄井農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度大沢農村公園指定管理委託 | 108 | - | 108 | 令和3年度まで |
| 令和元年度石塚農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度大塚農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度八卦農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度東槻農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度中房農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度菅生田農村公園指定管理委託 | 64 | - | 64 | 令和3年度まで |
| 令和元年度前田農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度坂部農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度板井田農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度ふれあい公園指定管理委託 | 64 | - | 64 | 令和3年度まで |
| 令和元年度海蔵院農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |

(単位：千円)

| 債務負担事項 | 限度額 | 令和元年度の 支出済額 | 令和2年度以降の支出予定 | |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
| | | | 金額 | 期間 |
| 令和元年度柳原農村公園指定管理委託 | 64 | - | 64 | 令和3年度まで |
| 令和元年度能平喜農村公園指定管理委託 | 106 | - | 106 | 令和3年度まで |
| 令和元年度睦合農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度阿気本村農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度八柏農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度手代森公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度上田村農村公園指定管理委託 | 86 | - | 86 | 令和3年度まで |
| 令和元年度折橋地区農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度桜森地区農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度四ツ屋農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度潤井野地区農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度四津屋農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度高津野農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度下根田谷地農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度根田谷地農村公園指定管理委託 | 66 | - | 66 | 令和3年度まで |
| 令和元年度市営住宅指定管理委託 | 340,268 | - | 340,268 | 令和5年度まで |
| 令和元年度横手市増田まんが美術館指定管理委託 | 182,724 | - | 182,724 | 令和3年度まで |
| 令和元年度横手市体育館・横手武道館指定管理委託 | 45,223 | - | 45,223 | 令和2年度まで |
| 令和元年度横手市天下森スキー場指定管理業務委託 | 25,080 | - | 25,080 | 令和3年度まで |
| 令和元年度わかりやすい予算書印刷製本業務 | 2,693 | - | 2,693 | 令和2年度まで |
| 令和元年度パスポート交付窓口端末機リース | 435 | - | 435 | 令和6年度まで |
| 令和元年度障がい者計画等策定業務委託 | 4,000 | - | 4,000 | 令和2年度まで |
| 令和元年度サンサン横手指定管理委託 | 54,500 | - | 54,500 | 令和6年度まで |
| 令和元年度上畑ふるさと公園指定管理委託 | 4,985 | - | 4,985 | 令和6年度まで |
| 令和元年度外畑牧場指定管理委託 | 4,060 | - | 4,060 | 令和6年度まで |
| 令和元年度「よこてfun通信」情報紙作成業務委託 | 4,180 | - | 4,180 | 令和2年度まで |
| 令和元年度真人山荘指定管理委託 | 20,955 | - | 20,955 | 令和6年度まで |
| 令和元年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理委託 | 32,915 | - | 32,915 | 令和6年度まで |
| 令和元年度まめでらが～道の駅十文字指定管理委託 | 33,345 | - | 33,345 | 令和6年度まで |
| 令和元年度職員住宅賃貸借 | 5,969 | - | 5,969 | 令和3年度まで |
| 令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（植田・睦合統合保育所） | 5,465 | - | 5,465 | 令和21年度まで |
| 令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（たいゆう保育園） | 8,197 | - | 8,197 | 令和21年度まで |
| 合計 | 23,539,288 | 478,477 | 13,853,703 | |

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30年 実績値 | 令和元年度 | | |
| | | | | | | | 目標値 | 実績値 | |
| 1-1 | 子育て支援の充実 | 市民福祉部・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 | % | 29.6 | 増加 | 33.4 | 7 |
| | | | 保育所充足率 | 成果 | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 学童保育利用定員 | 成果 | 人 | 1,261 | 1,215 | 1,283 | |
| | | | 子育て支援拠点施設利用者数 | 成果 | 人 | 17,515 | 22,277 | 15,434 | |
| | | | 乳幼児健康診査受診率 | 成果 | % | 95.5 | 100 | 97.5 | |
| 1-2 | 健康な心と体づくりの推進 | 市民福祉部・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 | % | 28.7 | 増加 | 30.6 | 13 |
| | | | 特定健康診査受診率 | 成果 | % | 38.4 | 43.0 | 39.0 | |
| | | | 各種がん検診受診率 | 成果 | % | 34.8 | 44.0 | 20.8 | |
| | | | 健康の駅 利用者数 | 成果 | 人 | 6,627 | 6,500 | 6,632 | |
| 1-3 | 健康でいきいきとした高齢社会の推進 | 市民福祉部・高齢ふれあい課 | 「高齢者福祉の充実」に対する市民満足度 | 成果 | % | 20.9 | 増加 | 26.0 | 18 |
| | | | 自立している高齢者の割合 | 成果 | % | 83.6 | 84.6 | 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 | 10,095 | 8,800 | 10,814 | |
| 1-4 | 障がい者（児）福祉の充実 | 市民福祉部・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 | % | 20.7 | 増加 | 26.6 | 23 |
| | | | 地域生活へ移行することに伴う福祉施設の入所者数 | 成果 | 人 | 231 | 239 | 228 | |
| | | | 日常生活用具給付等事業の利用件数 | 成果 | 件 | 2,414 | 2,540 | 2,429 | |
| | | | 一般就労移行者数 | 成果 | 人 | 31 | 21 | 10 | |
| | | | 障がい者相談支援事業所数 | 活動 | か所 | 3 | 3 | 3 | |
| 1-5 | 低所得者福祉の充実 | 市民福祉部・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 | % | 17.6 | 増加 | 22.3 | 27 |
| | | | 市民1,000人当たりの生活保護受給率（千分率） | 成果 | ‰ | 8.7 | 10 | 8.7 | |
| | | | 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 | 13 | 10 | 12 | |
| | | | 就労相談・援助による就労達成率 | 成果 | % | 68.0 | 50.0 | 63.0 | |
| 1-6 | 福祉を支える人材の確保と育成 | 市民福祉部・社会福祉課 | 「地域福祉の向上」に対する市民満足度 | 成果 | % | 17.5 | 増加 | 22.9 | 30 |
| | | | 民生児童委員の相談指導件数 | 成果 | 件 | 5,422 | 7,180 | 5,509 | |
| | | | 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 | 48 | 58 | 54 | |
| | | | 避難行動要支援者の登録者名簿への登録率 | 活動 | % | 37.0 | 100 | 37.0 | |
| 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 | % | 93.9 | 98.0 | 95.2 | 33 |
| | | | 不登校児童・生徒の出現率 | 成果 | % | 1.11 | 0.60 | 0.99 | |
| | | | 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 | 6.39 | 高く上回る | 6.00 | |
| | | | 「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 | 23 | 23 | 23 | |
| | | | 学校給食食材の横手市産使用率（主要15品目） | 活動 | % | 39.4 | 44.0 | 49.0 | |

| 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30年 | 令和元年度 | | |
| | | | | | | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 2-2 | 安全で安心して学べる教育環境の整備 | 教育総務部・教育総務課 | 「学校教育の充実」に対する市民満足度 | 成果 | % | 23.8 | 増加 | 27.8 | 38 |
| | | | 長寿命化対策事業を実施した小中学校数 | 活動 | 校 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | 学校給食の一人あたり残食量 | 活動 | g | 46.5 | 44.0 | 48.1 | |
| 2-3 | 元気なまちを築く生涯スポーツの促進 | 教育総務部・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 | % | 22.6 | 増加 | 21.4 | 42 |
| | | | 成人が週1回以上スポーツをする人の割合 | 成果 | % | 43.4 | 53.5 | 42.2 | |
| | | | 社会体育施設の利用者数（過去5年平均） | 成果 | 人 | 463,238 | 517,500 | 457,634 | |
| | | | スポーツ合宿誘致数 | 活動 | 件 | 6 | 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 | 教育総務部・生涯学習課 | 「生涯学習の推進」に対する市民満足度 | 成果 | % | 21.1 | 増加 | 21.3 | 45 |
| | | | 生涯学習講座・教室の参加者数 | 成果 | 人 | 34,600 | 34,500 | 34,048 | |
| | | | 社会教育施設の利用人数（市民会館含む） | 成果 | 人 | 444,592 | 550,000 | 447,143 | |
| | | | 市民会館ホール稼働率 | 成果 | % | 43.6 | 45.0 | 39.0 | |
| | | | 図書館入館者数 | 成果 | 人 | 231,394 | 238,000 | 219,883 | |
| | | | 人口に占める図書館利用カード登録者数割合 | 成果 | % | 18.8 | 16.7 | 18.8 | |
| 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 | % | 21.5 | 増加 | 25.4 | 49 |
| | | | 資料館等・博物館の年間利用者数 | 成果 | 人 | 6,894 | 9,600 | 8,636 | |
| | | | シンポジウム・公開講座等年間参加者数 | 成果 | 人 | 350 | 875 | 200 | |
| | | | 国・県・市による指定登録文化財の数（累計） | 成果 | 件 | 264 | 282 | 265 | |
| | | | 修理修景事業の年間実施件数 | 成果 | 件 | 5 | 4 | 3 | |
| 3-1 | 安心して暮らすことのできるまちづくりの推進 | まちづくり推進部・地域づくり支援課 | 「交通安全・防犯対策の推進」に対する市民満足度 | 成果 | % | 24.9 | 増加 | 28.9 | 52 |
| | | | 人口千人あたり年間交通事故死傷者数 | 成果 | 人 | 2.27 | 減少 | 2.13 | |
| | | | よこて安全・安心メール登録者 | 成果 | 人 | 5,719 | 4,865 | 6,027 | |
| | | | 市民を対象とした犯罪発生件数 | 成果 | 件 | 232 | 183 | 177 | |
| | | | 老朽危険空家数 | 成果 | 棟 | 27 | 21 | 26 | |
| 3-2 | 美しい自然環境と快適な生活環境の保全 | 市民福祉部・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 | % | 21.8 | 増加 | 23.9 | 55 |
| | | | 市内河川4地点のBOD環境基準値の達成率 | 成果 | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 積雪中のpH値 | 成果 | pH | 5.3 | 改善 | 5.1 | |
| | | | 自動車騒音の環境基準達成率 | 成果 | % | 94.2 | 98.0 | 94.8 | |
| | | | こどもエコクラブ登録団体数 | 成果 | 団体 | 3 | 4 | 4 | |
| 3-3 | 災害に強いまちづくりの推進 | 総務企画部・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 | % | 31.8 | 増加 | 36.2 | 59 |
| | | | 耐震性貯水槽の設置数（累計） | 活動 | 基 | 92 | 95 | 93 | |
| | | | 普通救命講習の修了者養成数（累計） | 成果 | 人 | 44,073 | 47,500 | 45,431 | |
| | | | 消防団協力事業所数 | 成果 | か所 | 59 | 58 | 60 | |

| 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30年 | 令和元年度 | | |
| | | | | | | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 3-4 | 循環型社会の一層の推進 | 市民福祉部・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 | % | 36.2 | 増加 | 39.6 | 63 |
| | | | ごみの総排出量 | 成果 | t | 31,156 | 28,307 | 30,793 | |
| | | | 市民1人/1日当たりのごみの排出量 | 成果 | g | 942 | 920 | 944 | |
| | | | ごみの資源化率 | 成果 | % | 21.3 | 19.0 | 19.7 | |
| | | | エコライフ協力団体の数(累計) | 成果 | 団体 | 86 | 88 | 88 | |
| 3-5 | エネルギーの地産地消の推進 | 市民福祉部・生活環境課 | 横手市の二酸化炭素排出量 | 成果 | tCO2 | — | 減少 | — | 66 |
| | | | 市公共施設の再生可能エネルギー導入容量 | 成果 | kW | 1,870 | 2,325 | 1,870 | |
| | | | 市公共施設の温室効果ガス排出量 | 成果 | tCO2 | — | 23,561 | — | |
| | | | グリーン電力の地産地消 | 成果 | MWh/年 | 10,423 | 8,410 | 10,340 | |
| 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 | % | 17.6 | 増加 | 19.9 | 69 |
| | | | 新規就農者数(年間) | 成果 | 人 | 31 | 30 | 43 | |
| | | | 農業産出額 | 成果 | 億円 | 296 | 256 | — | |
| | | | 農業法人数 | 成果 | 法人 | 104 | 99 | 113 | |
| | | | 担い手への農地集積率 | 成果 | % | 75.2 | 84.0 | 78.8 | |
| | | | ほ場整備率(30a以上) | 成果 | % | 93.6 | 93.8 | 95.0 | |
| | | | 6次産業化に向けた商品開発等への取り組み数(年間) | 活動 | 件 | 12 | 13 | 6 | |
| 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 | % | 12.3 | 増加 | 16.1 | 77 |
| | | | 市内事業所数(卸業・小売業)(単位:事業所) | 成果 | 事業所 | — | 1,052 | — | |
| | | | 起業・創業支援事業等活用による起業者数 | 成果 | 人 | 19 | 8 | 13 | |
| | | | 商い賑わい創出事業・空き店舗利活用事業の年間活用数 | 活動 | 件 | 14 | 24 | 10 | |
| 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 | % | 13.5 | 増加 | 16.1 | 80 |
| | | | 市内事業所数(製造業)(単位:事業所) | 成果 | 事業所 | 191 | 165 | — | |
| | | | 工業製品出荷額 | 成果 | 億円 | 1,431 | 1,400 | — | |
| | | | 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 | 2 | |
| 4-4 | 観光・物産資源の発掘と発信 | 商工観光部・観光おもてなし課 | 「観光の振興」に対する市民満足度 | 成果 | % | 14.2 | 増加 | 15.6 | 83 |
| | | | 「新たな地域産業の振興」に対する市民満足度(平均値) | 成果 | % | 9.1 | 増加 | 12.9 | |
| | | | 市内年間宿泊者数 | 成果 | 千人 | 209 | 258 | 248 | |
| | | | 年間の観光入込客数 | 成果 | 千人 | 3,591 | 3,980 | 3,666 | |
| | | | 観光施設(公共施設)の利用者数 | 成果 | 千人 | 2,354 | 2,610 | 2,293 | |
| 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 | 59 | 58 | 87 |
| | | | 横手管内新卒者(高卒者)の県内就職希望者率 | 成果 | % | 58.6 | 63.0 | 61.3 | |
| | | | 横手管内新卒者(高卒者)の県内就職内定率 | 成果 | % | 100 | 99.0 | 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 | % | 16.0 | 増加 | 21.9 | 90 |
| | | | 道路除雪に関する1早朝出勤日あたりの苦情件数 | 成果 | 件 | 3.43 | 0 | 6.83 | |
| | | | 除雪活動団体数 | 活動 | 団体 | 306 | 308 | 300 | |

| 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30年 | 令和元年度 | | |
| | | | | | | 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 | % | 18.0 | 増加 | 22.6 | 93 |
| | | | 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 | 8 | 0 | 5 | |
| | | | 横手北スマートインターチェンジ利用台数 | 成果 | 台 | — | 970 | 796 | |
| | | | 道路改良率（幹線市道） | 活動 | % | 97.73 | 97.74 | 97.74 | |
| | | | 橋りょう定期点検の実施率 | 活動 | % | 100 | 20.00 | 23.80 | |
| 5-3 | 市民が利用しやすい公共交通の充実 | 総務企画部・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 | % | 11.5 | 増加 | 16.8 | 97 |
| | | | 民間路線バス年間利用者数 | 成果 | 人 | 553,076 | 658,900 | 492,418 | |
| | | | 循環バス年間利用者人数 | 成果 | 人 | 45,432 | 41,100 | 43,711 | |
| | | | デマンド交通年間利用人数 | 成果 | 人 | 40,833 | 46,700 | 39,740 | |
| 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 | % | 16.6 | 増加 | 19.3 | 100 |
| | | | 増田エリア内の観光客数 | 成果 | 人 | 24,100 | 247,000 | 377,200 | |
| | | | 三枚橋地区土地区画整理事業の進捗率 | 活動 | % | 93.0 | 98.4 | 97.0 | |
| 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 | % | 28.1 | 増加 | 30.6 | 103 |
| | | | 「下水道等の整備」に対する市民満足度 | 成果 | % | 23.3 | 増加 | 27.3 | |
| | | | 水道水がおいしく飲める水質の達成率 | 成果 | % | 89.3 | 92.0 | 80.3 | |
| | | | 水道配水管等の事故件数 | 成果 | 件 | 46 | 21 | 32 | |
| | | | 下水道水洗化率 | 成果 | % | 80.3 | 83.0 | 81.6 | |
| | | | 水洗化人口 | 成果 | 人 | 56,098 | 58,592 | 56,885 | |
| 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 | % | 18.8 | 増加 | 19.7 | 106 |
| | | | 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 | 61 | 50 | 39 | |
| | | | 市民協働により管理する公園数（公園101か所中） | 成果 | か所 | 49 | 53 | 50 | |
| | | | 整備計画に対する市営墓地整備率 | 成果 | % | 85.9 | 88.2 | 85.9 | |
| 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 | % | 16.8 | 増加 | 18.6 | 109 |
| | | | 共助組織団体数 | 成果 | 団体 | 10 | 17 | 10 | |
| | | | Y2ぷらざ市民活動センター利用者数 | 成果 | 人 | 79,702 | 80,300 | 70,322 | |
| 6-2 | 男女が尊重し合う社会づくり | まちづくり推進部・地域づくり支援課 | 「男女共同参画社会づくりの推進」に対する市民満足度 | 成果 | % | 12.7 | 増加 | 15.1 | 114 |
| | | | 社会全体として男女共同参画社会になってきていると感じている市民の割合 | 成果 | % | 57.9 | 増加 | 60.5 | |
| | | | 男女イキイキ職場宣言を行った事業所数 | 成果 | か所 | 58 | 37 | 59 | |
| | | | 家族経営協定を締結した農家世帯 | 成果 | 組 | 114 | 115 | 119 | |
| 6-3 | 情報を共有する環境の整備 | 総務企画部・秘書広報課 | 「広報・広聴の推進」に対する市民満足度 | 成果 | % | 19.9 | 増加 | 22.2 | 117 |
| | | | 市の情報を主に市のホームページから得ている市民の割合 | 成果 | % | 17.1 | 増加 | 21.6 | |
| | | | 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 | % | 12.7 | 増加 | 11.1 | |
| | | | 市役所Facebookページ登録数 | 成果 | 件 | 9,330 | 10,500 | 9,741 | |
| | | | 山内増田地区光ブロードバンド加入率 | 成果 | % | 38 | 34 | 43 | |

| 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30年 | 令和元年度 | | |
| | | | | | | 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 | % | 16.4 | 増加 | 17.3 | 120 |
| | | | 移住・定住希望者への提供情報件数 | 成果 | 件 | 24 | 80 | 33 | |
| | | | 各ふるさと会会員数に対する総会出席者の割合 | 成果 | % | 34.4 | 増加 | 35.5 | |
| | | | 国際交流事業の実施 | 活動 | 件 | 4 | 8 | 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 | 総務企画部・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 | % | 14.9 | 増加 | 18.6 | 123 |
| | | | 施策の成果指標の達成率 | 成果 | % | 54.0 | 100 | 54.5 | |
| | | | 実施計画事業の指標の達成率 | 活動 | % | 60.5 | 100 | 55.4 | |
| 7-2 | 財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進 | 財務部・財政課 | 横手市財産経営推進計画の達成率 | 成果 | % | 100 | 100 | 100 | 131 |
| | | | 経常収支比率 | 成果 | % | 89.3 | 89.5 | 91.2 | |
| | | | 実質公債費比率 | 成果 | % | 7.0 | 9.3 | 7.0 | |
| | | | 市税収納率（一般会計：現年分+滞納繰越分） | 成果 | % | 95.06 | 93.23 | 95.02 | |
| 7-3 | 戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実 | 総務企画部・人事課 | 「市職員の資質向上に関する取り組み」に対する市民満足度 | 成果 | % | 12.8 | 増加 | 16.3 | 136 |
| | | | 外部研修受講経験職員比率 | 成果 | % | 43.3 | 43.5 | 45.6 | |
| | | | 職員研修実施のための内部講師数 | 成果 | 人 | 43 | 20 | 45 | |
| | | | 女性の管理職級昇任昇格試験の受験率 | 成果 | % | 37.5 | 39.0 | 25.0 | |

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抽出 | ページ | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 総務企画部・ 経営企画課 | 30,723 | 20,407 | 0 | 0 | 0 | 20,407 | ○若者交流事業を実施した。 ・3団体が事業実施（JA秋田ふるさと青年部・横手焼き鳥セン ター・ドリームインフィニティアキタ）、1団体に委託（（株） BaseLine）、全体で15回、延べ193名参加（男性105名、女性88 名） ○幸せブракets事業を実施した。 ・市報等、各種媒体で周知（婚姻：164組×5万円・仲介：17組 ×5万円） ○三世帯同居等促進住まい支援事業を実施した。 ・市報等、各種媒体で周知（同居/新築：80万円×8件、同居/購 入：80万円×1件、同居/改修等：30万円×2件、近居/新築：40 万円×5件、近居/改修等：15万円×0件 計16件） フラット3 5利用者 2件 | 7 | 2 | 37 |
| | 3.1.6 | 福祉医療費 | 市民福祉部・ 国保市民課 | 898,615 | 814,883 | 335,230 | 0 | 9,470 | 470,183 | ○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 796,953千円 ・年度末人数 15,040人、給付件数 294,087件 | 7 | 6 | 44 |
| | 3.2.1 | 出産祝金支 給事業 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 14,848 | 11,910 | 0 | 0 | 0 | 11,910 | ○出産祝金を支給した。 397人 11,910千円 | 7 | 22 | 45 |
| | 3.2.1 | ひとり親家 庭支援事業 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 6,761 | 6,597 | 1,138 | 0 | 0 | 5,459 | ○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 5,500千円 ○ひとり親家庭高等職業訓練促進費等給付金の支給 2人 1,046千円 ○ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金事業の申請なし ○ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業 1人 52千円 | 7 | 26 | 45 |
| | 3.2.1 | 児童扶養手 当給付費 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 468,722 | 466,452 | 153,605 | 0 | 0 | 312,847 | ○児童扶養手当を支給した。 ・R1年度未受給者702名 462,300千円 ・R1年11月から支払い回数2ヵ月に1回に変更 ○未婚の児童扶養手当受給者に対する特別臨時給付金支給事業 を実施した。(43人 753千円) ○児童扶養手当システムを改修した。 | 7 | 30 | 45 |
| | 3.2.1 | ファミ リー・サ ポート・セ ンター事業 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 3,721 | 3,234 | 2,376 | 0 | 0 | 858 | ○会員の募集、登録を行った。 ・ファミリー会員504人、サポート会員95人、両方14人（計613 人） ・ファミリー会員に対し、今後の活動についての意向調査を行 い、会員台帳の適正化を図った。 ○相互援助活動の調整を行った。 ・活動件数 424件 ・ファミサポだより発行 5回 ・会員向けの講習会（年11回）、交流会（年1回）を開催した。 | 7 | 42 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 家庭児童相談事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 11,259 | 11,048 | 0 | 0 | 0 | 11,048 | ○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 | 7 | 46 | 46 |
| | 3.2.1 | 利用者支援事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 3,211 | 2,915 | 1,968 | 0 | 0 | 947 | ○横手市児童センターにおいて、子育てコーディネーター（利用者支援専門員3名）が子育てに関する支援の窓口として、情報の提供や相談・援助を行った。相談援助件数：960件 ○相談者の立場に立って一緒に考え、必要な子育て支援に繋がった。また、子育て世代包括支援センターの開設準備を行った。 ○子育て支援情報サイト「はぐはぐ」へ適宜情報を発信した。 | 7 | 50 | 46 |
| | 3.2.1 | 地域子育て支援拠点事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 44,374 | 38,651 | 26,188 | 0 | 0 | 12,463 | ○親子の交流の場を提供した。利用者数 30,941人 ○子育て等に関する相談を実施した。相談件数 379件 ○育児講座を実施した。(ファミサポとの合同開催) 11回 各支援センター(東部・南部) 2回 ○ちびっこわくわくフェスティバルを実施した。 7月6日 | 7 | 58 | 46 |
| | 3.2.1 | 放課後児童健全育成事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 248,531 | 216,965 | 114,134 | 0 | 56,138 | 46,693 | ○学童保育の管理運営を行った。 ・対象年齢：1～4年生(一部全学年)横手17施設 増田2施設 平鹿3施設 雄物川12施設 大森2施設 十文字6施設 山内1施設 大雄1施設 合計34施設 ・利用児童数 1,283人(最も利用が多かった7月の人数) | 7 | 62 | 46 |
| | 3.2.1 | 保育支援事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 89,958 | 67,781 | 45,007 | 0 | 1,918 | 20,856 | ○保育支援事業を実施する私立の施設へ補助金を交付、又は委託により実施した。 ・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 2か所、障がい児保育事業 4か所 | 7 | 66 | 46 |
| | 3.2.1 | 保育所整備補助成事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 1,071,230 | 1,071,230 | 437,823 | 622,000 | 0 | 11,407 | ○認定こども園整備補助(新園舎建築)を実施した。 ・土屋幼稚園・保育園 242,119千円 ・こひつじ学園 166,933千円 ○民営化法人に対する施設整備補助を実施した。 ・たいゆう保育園 329,156千円 ・植田・睦合統合保育所 329,047千円 ○私立保育所1法人(1施設)に対する防犯整備補助を実施した。 3,975千円 | 7 | 74 | 46 |
| | 3.2.1 | 保育所整備貸付事業 | 市民福祉部・子育て支援課 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | ○(福)一真会に対する保育所改築に係る資金貸付を実施した。20,000千円 ○(福)よこて愛燦会に対する保育所改築に係る資金貸付を実施した。20,000千円 | 7 | 78 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 3.2.2 | 児童手当給 付費 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 1,066,395 | 1,064,980 | 901,712 | 0 | 0 | 163,268 | ○児童手当を支給した。 ・延児童数 96,976人 1,064,980千円 | 7 | 82 | 46 |
| | 3.2.3 | 子どものた めの教育・ 保育給付費 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 2,622,563 | 2,605,187 | 1,686,836 | 0 | 154,047 | 764,304 | ○【負担金】教育・保育を提供する事業所28か所に対し、給付 費を支弁した。 ○【扶助費】認可外保育施設、認定こども園、市外公立保育所 を利用する子どもの保護者に対し、保育料および幼保無償化に より実費徴収となった副食費の助成を行った。 ○【子育てファミリー支援事業】平成30年4月2日以降に第3子以 降が生まれた世帯、11世帯延べ13人に対し、未就学期間に一時 預かり等の利用料を年額15,000円を上限に助成した。 | 7 | 86 | 46 |
| | 3.2.6 | 学童保育施 設整備事業 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 32,051 | 31,423 | 88 | 27,000 | 0 | 4,335 | ○障害児受け入れや設備の防災対策の実施に必要な備品購入を 行った。 ・大森小学校区：学童保育「おおもり」・学童保育「ふれあ い」 ○十文字統合小学校学童保育施設整備(地質調査・用地測量・造 成設計・造成工事・基本設計・実施設計) ○植田保育所改修工事(実施設計) | 7 | 106 | 46 |
| | 4.1.1 | 不妊治療費 助成事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 5,605 | 4,472 | 0 | 0 | 0 | 4,472 | ○不妊治療費(一般・特定・不育症治療費)助成事業を実施し た。 ・一般不妊治療費助成 47件 1,711千円 ・特定不妊治療費助成 39件 2,715千円 ・不育症治療費助成 0件 | 7 | 114 | 48 |
| | 4.1.2 | 任意予防接 種助成事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 24,895 | 20,354 | 0 | 0 | 0 | 20,354 | ○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 468人 ・季節性インフルエンザ延べ 11,473人 ・成人風しん 134人 | 7 | 122 | 48 |
| | 4.1.4 | 妊産婦保健 事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 48,209 | 44,679 | 432 | 0 | 0 | 44,247 | ○妊婦健康診査事業を実施した。 ・対象者 442人 | 7 | 126 | 49 |
| | 4.1.4 | 乳幼児保健 事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 24,819 | 16,684 | 3,864 | 0 | 762 | 12,058 | ○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 435人、7か月児 467人、10か月児 433人、 12か月児 481人、1歳6か月児 485人、2歳児 439人、3歳児 545 人、5歳児 521人 ○新生児聴覚検査 369人 | 7 | 130 | 49 |
| | 3.2.1 | 保育対策総 合支援事業 | 市民福祉部・ 子育て支援課 | 12,505 | 10,668 | 9,870 | 0 | 0 | 798 | ○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 4施設 ○業務効率化に必要なシステム導入や、事故防止に必要な備品 等を購入する私立保育所へ補助金を交付した。 ・保育業務支援システム導入 1施設、事故防止備品購入 3施 設 ○保育所等の新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品購入 費用の一部を補助した。 ・私立保育所等(認可・認可外問わず) 21施設 | 7 | 138 | 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抽出 | ページ | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|---|---|-------------------|-----|----|
| | | | | 予算額 | 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 | プレミアム付商品券事業 | 総務企画部・経営企画課 | 101,329 | 54,713 | 54,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○消費税率上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するため、2019年10月1日から2020年3月31日までに使用できるプレミアム付商品券を発行・販売した。 ・プレミアム付商品券購入引換券交付者数 8,266人（非課税者6,633人、子育て世帯 1,633人） ・プレミアム付商品券販売額 119,004千円（29,751組×4,000円） ・プレミアム付商品券換金額 138,613千円（うちプレミアム相当分 138,613,000円×20%=27,722,600円） ・プレミアム付商品券事業に係る事務費（事務補助員報酬、共通商品券実行委員会負担金等）26,990千円 | 7 | 142 | 38 |
| 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 | 市民福祉部・国保市民課 | 851,013 | 835,449 | 392,804 | 0 | 0 | 442,645 | ○一般会計から国民健康保険特別会計への繰出をした。 保険基盤安定制度 出産育児一時金 国保財政安定化支援事業 事務費 その他 ・保険基盤安定制度523,738千円 ・出産育児一時金9,499千円 ・国保財政安定化支援事業152,811千円 ・事務費149,401千円 | 13 | 150 | 45 | |
| | 4.1.1 | 医療体制整備事業 | 市民福祉部・健康推進課 | 54,508 | 54,508 | 0 | 0 | 0 | 54,508 | ○救急救命センター運営費補助金を交付した。 ・内視鏡購入費 219,024千円×1/2÷5年≒21,902千円（H28年度～R2年度まで） ○救急フェア救急のつどいを実施した。 ・R1.9.7実施 来場者数600人 586千円 ○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135日） ・横手市医師会 2,025千円、平鹿総合病院 535千円、市立横手病院 535千円 市立大森病院 535千円 | 13 | 158 | 48 | |
| | 4.1.2 | 予防接種事業 | 市民福祉部・健康推進課 | 220,593 | 154,056 | 4,775 | 0 | 0 | 149,281 | ○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 12,678人 ・B類疾患 接種延べ人数 19,865人 ・風しん抗体検査 801人 | 13 | 162 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 22,420 | 20,817 | 1,000 | 0 | 6,027 | 13,790 | ○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30,320人 ・中規模健康の駅(21ヶ所)延べ人数3,139人 ・小規模健康の駅(63ヶ所)延べ人数25,541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4,511人 ①高血圧対策事業(他と重複あり)2人 ②移動型健康の駅事業 192人 ③特定保健指導等:14件 ④若者支援事業86人 ⑤いきいきサロン支援事業(65ヶ所)926人 ⑥子どもの健康づくり事業 3,197人 ⑦企業型健康づくり事業(1ヶ所)55人 ⑧人材育成事業(県単)41人 ・単発的支援 実利用者数計 897人 ①出前講座・学生実習・視察等講師派遣:894件 | 13 | 178 | 48 |
| | 4.1.3 | 心の健康づ くり事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 2,105 | 1,823 | 840 | 0 | 0 | 983 | ○自殺予防対策として、心の健康づくり事業を実施した。 ・対面型相談支援事業(無料法律相談):44件 高齢者うつ訪問:456件 ・メンタルヘルスサポーター養成講座:4回開催 修了者27名 ・フォローアップ研修会:4回開催 参加者57名 ・心はればれゲートキーパー養成講座:2回開催 参加者48名 | 13 | 190 | 49 |
| | 4.1.3 | がん検診事 業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 129,555 | 125,662 | 1,494 | 0 | 23,428 | 100,740 | ○がん検診事業を実施した。 ・受診者数 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・婦人科超音波 合計 49,979人 ○がん検診クーポン推進事業を実施した。 ・受診者数 乳がん・子宮頸がん 合計201人 | 13 | 210 | 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抽出 | ページ | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 4.1.6 | 後期高齢者 健診事業 | 市民福祉部・ 健康推進課 | 31,743 | 29,833 | 0 | 0 | 29,384 | 449 | ○後期高齢者健診を実施した。 ・対象者4,025人 受診者3,478人 受診率86.4% ○後期高齢者歯科健診を実施した。 ・対象者2,290人 受診者381人 受診率16.6% | 13 | 226 | 49 |
| | 4.4.1 | 病院事業費 | 財務部・財政 課 | 775,052 | 775,052 | 0 | 0 | 0 | 775,052 | ○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、地方交付税算入及び地方公営企業繰出基準（総務省通知）を基本とし、横手市病院事業会計への繰出をした。 ・横手病院 負担金（収益的収入）296,640千円 出資金（資本的収入）121,358千円 計 417,998千円 ・大森病院 負担金（収益的収入）221,018千円 出資金（資本的収入）136,036千円 計 357,054千円 | 13 | 238 | 52 |
| 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 | 市民福祉部・ 高齢ふれあい 課 | 15,817 | 14,127 | 0 | 0 | 0 | 14,127 | ○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】 444人 ・緊急通報装置 234人（横手地域限定） ・ふれあい安心電話 210人 | 18 | 250 | 44 |
| | 3.1.4 | 日常生活支 援事業 | 市民福祉部・ 高齢ふれあい 課 | 60,195 | 29,309 | 0 | 0 | 14,969 | 14,340 | ○配食サービス、雪下ろし・雪寄せ支援事業の内容をより高齢者のニーズに即したものに直して実施し、移送サービスも継続して実施した。 【実績値】 ・配食サービス 実利用者数 178人、配食数 12,037食 ・雪下し支援 登録世帯数 540世帯、雪寄せ支援 登録世帯数 404世帯 ・移送サービス 実支援利用者数 62人 延べ利用回数 287回 | 18 | 254 | 44 |
| | 3.1.4 | 健康づくり 入浴サービ ス事業 | 市民福祉部・ 高齢ふれあい 課 | 5,478 | 5,265 | 0 | 0 | 0 | 5,265 | ○65歳以上の方に入浴券を12枚交付し、健康維持と社会参加を図った。 【実績】 利用率は25.6% ・対象者 33,392人 ・申請者 9,205人 ・利用者 8,579人 | 18 | 262 | 44 |
| | 3.1.4 | はり、きゅう、マッ サージ助成 事業 | 市民福祉部・ 高齢ふれあい 課 | 13,586 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | ○65歳以上の方にはり・きゅうマッサージ券を12枚交付し、高齢者の健康の保持及び増進を図った。 【実績】 利用率 7.1% ・対象者数 33,392人 ・申請者数 5,361人 ・利用者数 2,398人 | 18 | 266 | 44 |

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抽出 | ページ | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|--|-------------------|-----|----|
| | | | | 予算額 | 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 | 市民後見推 進事業 | 市民福祉部・ 地域包括支援 センター | 2,867 | 2,624 | 1,476 | 0 | 0 | 1,148 | ○事業を継続実施し、市民後見人候補者の資質向上に努めた。 ・市民後見人養成講座の開催 ・市民後見人フォローアップ研修の実施 3回 ・成年後見制度定期相談会の開催 3回 (4人) ・家庭裁判所への市民後見人候補者推薦 要請なし | 18 | 270 | 44 | |
| | 3.1.8 | 介護保険特 別会計繰出 金 | 市民福祉部・ 高齢ふれあい 課 | 1,872,251 | 1,766,880 | 67,177 | 0 | 0 | 1,699,703 | ○当該年度の介護・予防給付や事業の費用に対し法定負担分 (保険者分)を適正に繰出した。 ・予防及び介護給付費 (12.5%) ・地域支援事業総合事業 (12.5%) ・その他地域支援事業 (19.25%) ・総務費用繰出分・その他費用繰出分 ○消費税増税に伴い介護保険料軽減対象を拡大 (低所得者第1~ 3段階へ) し、その減額賦課費用分を繰出した。 ・令和元年度対象者：10,997人 | 18 | 330 | 45 | |
| | 3.1.5 | 市営介護 サービス事 業特別会計 繰出金 | 市民福祉部・ 地域包括支援 センター | 175,010 | 89,904 | 0 | 0 | 0 | 89,904 | ○以下施設の運営を行った (※児童手当分・公債費分・その他 利用者負担分の繰出)。 ・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 | 18 | 346 | 44 | |
| 1-4 | 障がい 者 (児) 福祉の 充実 | 3.1.2 | 自立支援給 付費 | 市民福祉部・ 社会福祉課 | 2,069,230 | 2,005,425 | 1,504,068 | 0 | 0 | 501,357 | ○障がい者 (児) の自立支援を目的に自立支援給付 (介護給 付・訓練等給付・相談支援給付) と障害児通所給付を行った。 ・障がい者延べ利用件数 20,406件 ・障がい児延べ利用件数 1,652件 | 23 | 362 | 43 |
| | | 3.1.2 | 地域生活支 援事業費 | 市民福祉部・ 社会福祉課 | 75,720 | 61,239 | 33,413 | 0 | 0 | 27,826 | ○障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営む ことができるよう、相談支援事業、意思疎通支援事業等を行っ た。 【主な事業内容等】 ・障がい者相談件数 787件 ・日常生活用具給付件数 2429件 ・手話通訳者 年間延べ派遣件数 164件 ・手話奉仕員養成講座・移動支援事業年間実利用者数 11人 年間延べ利用時間 447時間 ・地域生活支援拠点の整備 | 23 | 366 | 43 |
| | | 3.1.2 | 補装具費支 給事業 | 市民福祉部・ 社会福祉課 | 19,700 | 15,859 | 11,895 | 0 | 0 | 3,964 | ○障害者総合支援法第76条第1項に基づく補装具購入に対する支 給を実施した。 ・障がい者 169件 13,546千円 ・障がい児 16件 2,312千円 | 23 | 370 | 43 |
| | | 3.1.2 | 自立支援医 療費給付事 業 | 市民福祉部・ 社会福祉課 | 66,960 | 56,822 | 43,879 | 0 | 0 | 12,943 | ○心身の障がいの状態の軽減を図るための医療について、医療 費の自己負担額を軽減する公的負担を行った。 ・自立支援医療 (更生) 申請件数 143件 40,556千円 ・自立支援医療 (育成) 申請件数 13件 1,048千円 ・療養介護医療等給付 申請件数 336件 15,218千円 | 23 | 374 | 43 |

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抽出 | ページ | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|----------|--------|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 市民福祉部・社会福祉課 | 81,579 | 69,706 | 52,279 | 0 | 0 | 17,427 | ○常時介護を必要とする在宅の重度障がい者に対し、精神的、物質的な負担軽減の一助として手当を支給した。 ・特別障害者手当を給付した 給付延べ人数 2,268人 ・障害児福祉手当を給付した 給付延べ人数 527人 ・経過福祉手当を給付した 給付延べ人数 24人 | 23 | 386 | 43 |
| | 3.1.3 | 障がい者計画等策定事業 | 市民福祉部・社会福祉課 | 3,004 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | ○第2次障がい者計画 第6期障がい福祉計画策定のためのアンケート調査を実施した。(計画期間 R3~R5年度) | 23 | 398 | 43 |
| | 3.1.3 | 障害者支援施設管理費 | 市民福祉部・社会福祉課 | 9,299 | 8,099 | 0 | 0 | 0 | 8,099 | ○指定管理者との協定(H30~R2)に基づき、指定管理期間中の市が行うべき施設の維持管理を行いその経費を支出した。(業務用洗濯機・乾燥機・布団乾燥機購入・グループホーム土地建物賃借料等) | 23 | 402 | 43 |
| 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 | 市民福祉部・社会福祉課 | 19,288 | 17,994 | 13,268 | 0 | 0 | 4,726 | ○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のある者について有期で住居確保給付金を支給した。 ○主として家計管理に課題がある方に対し、家計改善支援事業を実施した。 ・相談実人数 175人 支援調整会議 9回 支援調整会議検討ケース 46件 住居確保給付金支給人数 2人 ・家計改善支援事業利用ケース 14件 | 27 | 414 | 47 |
| | 8.5.2 | 公営住宅管理費 | 建設部・建築住宅課 | 109,313 | 105,796 | 59 | 0 | 105,334 | 403 | ○公営住宅管理総務費…市営住宅の管理、指定管理者の指導(運営協議会11回)、住宅使用料の徴収・督促・催告書等を毎月送付した。 ○公営住宅管理総務費(債務負担)…公用車リース(再)を実施した。R1.6.1~R3.5.31 ○公営住宅維持費…五十田団地屋根塗装10棟、醍醐団地外壁補修工事3棟6戸 ○公営住宅管理費(債務負担)…R01年度指定管理者制度導入(市営住宅43団地1,038戸・共同施設等) | 27 | 426 | 62 |
| | 8.5.3 | 公営住宅整備費 | 建設部・建築住宅課 | 102,873 | 101,325 | 22,014 | 32,500 | 46,398 | 413 | ○公営住宅の改修工事等を行った。 ・南朝日が丘住宅受水槽設備改修工事、実施設計、設計監理委託、受水槽室配管保温材アスベスト分析委託 ・七日市住宅・五十田団地(集)・大中島住宅埋設ガス配管更新工事、設計監理委託 ・南朝日が丘住宅(1~4号棟) 屋上防水改修実施設計委託 | 27 | 430 | 63 |
| 1-6 福祉を支える人材の確保と育成 | 3.1.1 | 地域福祉計画等策定事業 | 市民福祉部・社会福祉課 | 4,199 | 4,029 | 0 | 0 | 1,712 | 2,317 | ○令和2年3月 第3次横手市地域福祉計画・横手市地域福祉活動計画を策定、公表した。 ○策定委員会を開催した。(4回開催 委員報償金 98千円) ○計画策定支援業務委託料を支出した。3,410千円 ○地域福祉アンケート調査を実施した。(市民2,100名対象 回収率48.8%) 通信運搬費 397千円 | 30 | 462 | 43 |

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抽出 | ページ | | |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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・食農推進課 | 3,151 | 2,669 | 0 | 0 | 0 | 2,669 | ○食育推進事業を実施した。 ・横手市食育推進協議会の開催、食育推進計画策定委員会（2回）、推進計画プロジェクトチーム会議（3回）、第3次横手市食育推進計画（案）作成 ○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（11/1、5、6市内全小中学校で実施）、保育園（11か所）にて冬野菜等を食べる会実施、食農体験ハウスにてイチゴのもぎ取り体験を実施、「横手市産品を使ったマンガみたいなメニュー」の募集（応募件数6件） ○稲作体験交流事業を実施した。（増田地域課） | 33 | 466 | 53 |
| | 10.1.2 | 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 | 51,939 | 50,753 | 0 | 0 | 6,747 | 44,006 | ○外国語指導助手招へい事業を実施した。 ・新学習指導要領により、ALTを10名から12名へ増員した。 ・中学校での英語指導及び「英語暗唱弁論大会」や「英語検定」に向けての指導補助を実施した。 ・学級担任とのチーム・ティーチングによる小学校外国語教育の授業を実施した。（ALT報酬40,220千円、ALT住宅料（敷金礼金含む）6,951千円、自治体国際化協会負担金・渡航費負担金2,146千円） | 33 | 482 | 64 |
| | 10.1.2 | 学校保健管理事業 | 教育指導部・学校教育課 | 41,558 | 41,392 | 0 | 0 | 2,553 | 38,839 | ○学校保健管理事業を実施した。 ・学校医の委嘱及び報酬支払い 18,227千円 ・児童生徒及び教職員の健康診断（モアレ検査対象学年を拡大、小児生活習慣病予防対策費・食物アレルギー指導表作成委託・教職員ストレスチェック含む。）の実施 16,194千円 ・検診機器減菌業務委託 1,348千円 ・スポーツ振興センター共済掛金負担金 5,431千円 ・就学時健康診断 192千円 | 33 | 490 | 64 |
| | 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 | 7,796 | 7,734 | 0 | 0 | 0 | 7,734 | ○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・教職員の相談にも対応した。 ○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た。また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として、ふれあいキャンプin保呂羽山に参加した。 ・参加者：南かがやき6名、西かがやき4名 ・教育相談支援員1名、専任指導員2名、教育相談員1名 報酬等7,385千円) | 33 | 498 | 65 |
| | 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 | 2,907 | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 2,715 | ○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、相談窓口としても機能させた。 ○早期の言語指導によりスムーズな就学に結びつけ、言語相談員が橋渡しし通級指導教室との連携を強化した。 ・通級対象幼児18名、教育相談（経過観察幼児29名）、電話相談随時 ・言語指導員報酬等2,168千円、言語相談員報償金440千円 | 33 | 506 | 65 |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|------------------------|------------------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 学校生活サ ポート事業 | 教育指導部・ 教育指導課 | 66,274 | 61,784 | 0 | 0 | 0 | 61,784 | ○特別支援教育支援員47人(前年度より1人増員) (支援員報酬等61,784千円) ○日本語指導支援員2人(十文字中、横手北中)、複式学級指導支援員1人(植田小) ○特別支援学級在籍児童生徒数(小学校122名、中学校45名) ○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78名、中学校10名) ○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90名、中学校1名) | 33 | 510 | 65 |
| | 10.1.3 | 言語活動充 実推進事業 | 教育指導部・ 教育指導課 | 2,230 | 2,213 | 0 | 0 | 0 | 2,213 | ○公開研究会及び事前研修を実施した。 ・公開研究会：横手南中学校区 11/8実施(研究紀要の発行650冊) ・事前研修の実施：横手北中学校区 ○第3回横手市「みんなde読もう!新聞コンクール」を実施した。 ・小・中応募総数 5,242点 4部門最優秀賞4名、優秀賞20名 ○【新】おすすめの本100選の選定及び冊子・ポスター印刷を実施した。(冊子3,000冊、ポスター300枚×2パターン) ○研究紀要の発行・学校図書館を更に有効活用し、読書活動、NIEの推進を強化した。 ・研究会等費用 318千円 ・NIE推進活動 1,502千円 ・読書推進活動 393千円 | 33 | 522 | 65 |
| | 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 | 3,522 | 3,215 | 0 | 0 | 0 | 3,215 | ○総合テキスト「よこてだいすき」を市内17小中学校へ配布し、テキストを活用した取組みが全校で実践された。 ○漫画後三年合戦物語を配布した。(864円×700冊 小学5年生及び教員等) ○「よこて掛唄チャレンジ☆キッズ」の育成を支援し、9月14日の金澤八幡宮祭典で披露された。 ○第4回子ども伝統芸能発表大会を11月4日、市民会館で開催した。 ○創作子ども歌舞伎を9月22日、大雄小学校で上演し、約400人の観客の前で保育園児と児童が演じた。 | 33 | 526 | 65 |
| | 10.3.2 | 中学校指導 要領改訂経 費 | 教育指導部・ 教育指導課 | 1,115 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | ○令和元年度に中学校道徳が教科化され、教師用教科用図書・指導書等を購入 ○教師用教科書(学級数分：81冊 消耗品費：35千円) ○指導書【朱書編、研究編、デジタル編セット】(2学級に1冊配分：40冊 消耗品費：1,080千円) | 33 | 558 | 66 |

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抽出 | ページ | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 10.1.2 | 幼児教育推 進事業 | 教育指導部・ 教育指導課 | 3,296 | 3,083 | 1,790 | 0 | 0 | 1,293 | ○平成30年度で終了した県委託事業については、県補助となり 継続して実施した。 ※学校教育課からの所管替えの事業 ○教育・保育アドバイザー2名を配置した。 ・就学前施設と小学校との連携の充実、保育の質の向上に取り 組んだ。 ○市内34施設全てに指導・助言を行った(アドバイザー報酬 2,904千円) ○課題に応じた研修会の開催をした。(保育実践力研修会 10/29：80名参加、1/15：50名参加) ○幼小相互理解の取組を実施した。(横手市幼小接続推進協議 会2回(6/18、2/12)開催、職員体験事業教職員81名参加、給食 交流会12校で実施) | 33 | 562 | 65 |
| 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 | 124,081 | 118,889 | 0 | 0 | 0 | 118,889 | ○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、冬季レンタルを小学校2校2台運行 ・中学校5校22台、冬季運行中学校1校3台運行 | 38 | 566 | 64 |
| | 10.5.2 | 学校給食事 業 | 教育指導部・ 学校給食課 | 507,576 | 477,255 | 0 | 0 | 321,332 | 155,923 | ○学校給食給務費 ・徴収専門員や職員による滞納者に対する家庭訪問及び電話に よる納付相談を実施した。 ・学校給食費納付通知書・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。 ○学校給食事業 ・児童生徒や職員等への学校給食を提供した。 ○学校給食事業(建設) ・洗浄室コンテナプール空調設備工事(横手) ・牛乳保冷庫購入(横手南小・雄物川小) ・給食運搬車購入(平鹿・大森) ・高圧洗浄機購入(平鹿) ・ピーラー購入(雄物川) ・スライサー購入(大森) ・業務用冷凍庫購入(大森) | 38 | 582 | 69 |
| | 10.2.1 | 小学校管理 費 | 教育総務部・ 教育総務課 | 316,162 | 252,160 | 0 | 0 | 16 | 252,144 | ○非常勤職員配置事業 ・非常勤職員の雇用、配置に必要な報酬等を支出した。 ○学校施設維持管理事業 ・学校施設の維持管理に必要な改修工事、小規模修繕、各種点 検委託等を実施した。 ○各小学校(17校)の施設維持管理等に係る経費を支出した。 | 38 | 594 | 65 |
| | 10.2.1 | 小学校統合 事業 | 教育総務部・ 教育総務課 | 1,215,401 | 473,075 | 100,483 | 351,600 | 0 | 20,992 | ○十文字地域統合小学校建設工事、及び業務委託を行った。 ・建築本体工事 344,000千円 ・造成工事 441千円 ・機械設備工事 44,060千円 ・手数料 270千円 ・事務費 76千円 ・造成工事(繰越明許) 84,228千円 合計 473,075千円 | 38 | 598 | 65 |

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抽出 | ページ | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|-------------|--------|---|--|-------------------|-----|----|
| | | | | 予算額 | 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 | |
| | 10.3.1 | 中学校長寿 命化対策事 業 | 教育総務部・ 教育総務課 | 1,053,199 | 1,051,431 | 203,868 | 787,000 | 0 | 60,563 | ○増田中学校長寿命化改良工事を実施した。 ・Ⅱ期工事 ○平鹿中学校大規模改修工事を実施した。 ・大規模改修工事及び屋内体育館天井落下防止対策工事 | 38 | 638 | 66 | |
| | 10.2.1 | 小学校長寿 命化対策事 業 | 教育総務部・ 教育総務課 | 376,232 | 366,441 | 76,170 | 251,100 | 0 | 39,171 | ○旭小学校大規模改修工事を実施した。 ・大規模改修工事 校舎棟Ⅰ期工事及び体育館棟工事 ○浅舞小学校大規模改修工事を実施した。 ・実施設計 | 38 | 642 | 65 | |
| | 10.1.2 | 小中学校公 衆無線LAN 環境整備 事業 | 教育総務部・ 教育総務課 | 12,344 | 8,393 | 5,323 | 0 | 0 | 3,070 | ○公衆無線LAN環境整備支援事業を実施した。 ・災害発生時の情報伝達手段確保のために、指定避難所となっ ている増田中学校1校における無線LAN環境を整備したほ か、平時には教育用として活用できる環境を整備し、教育ICT 化の推進を図った。 | 38 | 646 | 65 | |
| | 10.1.2 | 小中学校I CT環境整 備事業 | 教育総務部・ 教育総務課 | 20,211 | 20,211 | 0 | 0 | 0 | 20,211 | ○小中学校ICT環境整備事業を実施した。 ・大型提示装置導入業務委託 19,980千円 ・タブレット端末検証環境構築業務委託 231千円 | 38 | 650 | 65 | |
| 2-3 | 元気な まちを 築く生 涯ス ポーツ の促進 | 10.5.1 | 市民スポ ーツ振興事 業 | 教育総務部・ スポーツ振興 課 | 10,968 | 10,111 | 0 | 0 | 0 | 10,111 | ○第4回よこてシティハーフマラソンを開催した。 ・補助金6,984千円 ※ハーフ395人、10km362人、2km393 人、計1,150人 ○市民スポーツフェスティバルを開催した。 ・委託料 500千円 ※延べ1,339人参加 ○第5回やさそば杯を開催した。(ハンドボール) ・委託料 45千円 ※37チーム参加 ○各地域市民スポーツ推進事業費 2,445千円 | 42 | 658 | 68 |
| | | 10.5.1 | スポーツの まちづくり 事業 | 教育総務部・ スポーツ振興 課 | 9,257 | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 8,358 | ○チャレンジデー2019inよこてを実施した。 ・補助金550千円(参加者75,131名 横手市83.2%で香川県丸亀 市83.1%に勝利) ○プロ野球イースタンリーグを実施した。 ・ロッテVS東北楽天 19千円(グリーンスタジアムよこて 観 客4,141人) ○秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン!を開催した。 ・877千円(Aチーム4位、Bチーム18位) ○秋田ノーザンハビネッツバスケットボール横手合宿及び交流 会を開催した。 ・委託料 999千円(交流会約350名、クリニック72名) ○3×3バスケットボール男女日本代表合宿を実施した。 ・委託料 3,627千円(選手・スタッフ41名) ○大学硬式野球部合宿を誘致した。 ・食糧費 418千円他(神奈川大50名、日本体育大1班42名、2班 42名) | 42 | 662 | 68 |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 10.5.1 | 屋外体育施設費 | 教育総務部・スポーツ振興課 | 310,716 | 305,855 | 0 | 177,600 | 6,191 | 122,064 | ○市内にある屋外体育施設の維持管理を実施した。(横手地域…スポーツ振興課、その他地域…各地域課が管理) ・大森プール等解体工事 62,956千円 ・大森多目的広場駐車場新設工事 85,365千円 ・大森子どもの広場トイレ新築工事 18,343千円 ・大森テニスコート測量設計委託 11,220千円 ・十五野野球場改修工事 69,114千円 ・天下森スキー場ペアリフト折返滑車軸更新工事 2,024千円 | 42 | 678 | 69 |
| | 10.5.1 | 競技スポーツパワーアップ事業 | 教育総務部・スポーツ振興課 | 9,900 | 9,559 | 0 | 0 | 0 | 9,559 | ○横手わか杉カップ全国ブロック選抜高校男子バレーボール大会を開催した。(7月14～16日)8校出場。補助金2,374千円 ○横手わか杉カップ東日本中学バレーボール大会を開催した。(11月30日～12月1日)男女16チームが出場。補助金3,384千円 ○チャンピオンズカップ横手東北中学校新人バスケットボール大会を開催した。(1月11日～13日)男女24チームが出場。2,979千円 ○陸上競技クリニックを実施した。(2月15日)市内中学校陸上競技部100名参加。講師謝礼等223千円 ○ダイワハウス全国少年少女野球教室を開催した。(5月12日)野球スポーツ少年団120名参加。委託料330千円 | 42 | 682 | 68 |
| | 10.5.1 | ホストタウン事業 | 教育総務部・スポーツ振興課 | 8,000 | 6,953 | 0 | 0 | 0 | 6,953 | ○秋田マスターズを実施した。 ・広告料 300千円 応援ツアー実施[8/17・18 参加者延べ33名] ○バドミントン青少年交流事業を実施した。 ・委託料 2,204千円他 [12/13～21 横手バドミントンU17チームをインドネシア共和国へ派遣し、ジャルム社バドミントンクラブにて合宿を実施(選手12名、監督及びコーチ3名) ○オリンピック事業を実施した。 ・報償費 1,090千円他。 ・元バドミントン日本代表の小椋久美子さんを講師として、以下の事業を実施。 9/23「横手市バドミントン教室」開催 市内中高生バドミントン競技者55名、市バド協16名 2/16「バドミントン講話及び体験教室 参加者256名、市バド協21名 ○東京2020オリンピック聖火リレーの運営計画を策定した。 ・委託料 583千円 基本運営計画、ロードサインデザイン他 | 42 | 686 | 68 |

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抽出 | ページ | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| 2-4 活力ある地域と心豊かな人を創る生涯学習の推進 | 10.4.2 | 秋田大学横手分校事業 | 教育総務部・生涯学習課 | 2,337 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | ○生涯学習事業を実施した。 ・主催：市民向け講座「我慢していませんか？膝の痛み」市民27名参加 ○小中高大連携事業を実施した。 ・主催 ①「イングリッシュ・アドベンチャー」9/28～29釣りキチ三平の里体験学習館、市内小5、6年生17名参加、講師は秋田大学教員と留学生等。 ②「SATURDAYイングリッシュ」10/5、19、11/9の3回開催。市内小3～4年生25名参加。講師は秋田大教員と留学生、市ALT等。事業費242千円。 ・連携 ③「教育ミニミニ実習」教職希望の高校生等16名が十文字中で実習授業の実施。事業費30千円 ④根岸客員教授による「高校数学特別講座」。12/25、3/15ともに高校生20名参加 ○地域との交流を実施した。 ・主催：聞き書きボランティア、いぶりばでいづくり) | 45 | 710 | 67 |
| | 10.4.2 | 生涯学習施設費 | 教育総務部・生涯学習課 | 121,109 | 113,441 | 0 | 0 | 4,824 | 108,617 | ○生涯学習施設を活用した市民への学習機会の提供をした。 【各施設の利用実績】 吉田地区生涯学習センター：5,532人 雄物川コミュニティセンター：19,812人 大森コミュニティセンター：9,465人 大森総合学習センター（視聴覚室）：101人 十文字文化センター：22,648人 大雄交流研修館：7,422人 農山村体験学習交流施設釣りキチ三平の里体験学習館：44団体、1,185人 ○生涯学習施設の円滑な施設管理を実施した。（人件費含む） | 45 | 722 | 67 |
| | 10.4.4 | 芸術文化推進事業費 | 教育総務部・生涯学習課 | 3,946 | 3,825 | 0 | 0 | 2,083 | 1,742 | ○秋田県芸術フェスティバル2019in横手、市民ステージ祭、交流美術展を開催した。（11/2～3、42団体534名が発表、出展数95作品、2日間で1,524名来場） ○秋田県青少年劇場を開催した。（演劇公演：9/10旭小学校、ミニコンサート：7/2醍醐小、栄小） ○子供総合育成事業を実施した。（巡回公演：6/24浅舞小、6/25大雄小、10/8山内小、10/15十文字地区小中学校、10/29横手明峰中、10/30大森小）（芸術家派遣：9/24、10/1、2十文字中） ○宝くじ文化公演を開催した。（11/9「海援隊トーク&ライブ2019」ふるさと村ドーム劇場、来場者946名） ○音楽活性化アウトリーチフォーラム事業を実施した。（11/20～22浅舞小、雄物川小、山内小、11/23ガラコンサート、かまくら館78名） ○美術品収蔵庫の管理を行った。 | 45 | 726 | 67 |

| 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|-------------|------------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 10.4.3 | 図書館総務費 | 教育総務部・図書館課 | 17,045 | 16,990 | 0 | 0 | 7 | 16,983 | ○各図書館の運用及び図書館情報システム運用管理を行った。 ・委託料：2,412千円、使用料：1,000千円 ○OSをバージョンアップし、それに対応した機器及び図書館情報システムを更新した。 ○各図書館の予算管理を行った。 ○地域資料の収集・整理・提供を行った。 ○市立図書館主催事業の企画立案を行った。 ○「第2次横手市子ども読書活動推進計画」に沿った活動を実施した。 ○図書館協議会を3回開催し、委員より意見を頂き、図書館運営の改善を図った(5/9：6千円×7人、9/27：6千円×5人、2/20：6千円×8人) | 45 | 738 | 67 |
| | 10.4.3 | 読書活動促進事業 | 教育総務部・図書館課 | 636 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | ○7月上旬に募集要項を配布した(8/1市報掲載、HP掲載、FM提供) ○生涯学習施設、認定こども園、保育園(所)、小中高校、特別支援学校等に依頼通知を発送した。 ○11月中旬集計作業、審査員の委嘱、審査準備作業を実施した。 ○11月下旬作品審査、審査結果速報作成、入賞作品展示準備を行った。 ○特選表彰式(1/8、入賞記念品代：43千円)、入賞作品展を行った(1/11～13) ○入賞作品集を発行した(2月印刷製本費：302千円) | 45 | 742 | 67 |
| | 10.4.3 | 図書館費 | 教育総務部・図書館課 | 58,394 | 56,910 | 0 | 0 | 98 | 56,812 | ○資料収集方針による計画的な蔵書構築を図った。 ・図書購入費：10,998千円、7,498冊 ○魅力的な書架構築、開架展示を工夫した。 ○閲覧、貸出、複写、レファレンスサービスによる図書館サービスを提供した。 ・貸出：323,107冊、複写：5,038枚、レファレンス：3,561件 ○各種イベントを企画立案し、実施した。 ○「第2次横手市子ども読書活動推進計画」に沿った活動を実施した。 ○図書館ボランティアの活動を支援した。 ○施設の維持管理を行った。 ・委託料：2,738千円、修繕料：363千円、工事請負費：572千円 ○年長さん図書館デビューを実施した。 | 45 | 746 | 67 |

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抽出 | ページ | | |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 10.4.4 | 増田まんが 美術館費 | まちづくり推 進部・文化振 興課 | 139,299 | 136,656 | 0 | 0 | 0 | 136,656 | ○美術館リニューアルオープン事業を実施した。 ・記念式典：市民向けプレオープン ・リニューアルイベント ○増田まんが美術館を指定管理した。 ・入館者数142,316人 ・美術館内(6回)・町並み運動特別企画展の開催(2回) ・マンガ原画収蔵事業(収蔵数180名、406,669点) ○横手市増田まんが美術館情報発信事業を実施した。 ・秋田空港PR看板ほかTV・WEB・雑誌等各種媒体への広 告掲載 ・旅行エージェント商談会参加 ・商談用パンフレット作成 ・PRサポーター(2件)の認定 ・増田地区多言語音声案内システムの構築 ○マンガ活用教育推進事業を実施した。 ・まんが美術館教室(増田小、十文字第一小) ・横手市ミライの漫画家発掘マガジン制作プロジェクト(小学 生41名・中学生17名、マガジン配付 約400箇所) | 45 | 750 | 67 |
| 2-5 よこて の伝統 文化の 継承と 再発見 | 10.4.4 | 重要伝統的 建造物群保 存事業 | まちづくり推 進部・文化振 興課 | 81,217 | 76,645 | 56,356 | 20,100 | 0 | 189 | ○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。 ○修理事業3件3棟(旧勇駒酒造轄付土蔵、満福寺本堂、鈴木家 土蔵)を実施した。 ○防災計画に基づく防災設備(易操作性消火栓7基、地上式消火 栓1基、耐震型防火水槽1基)の整備を実施した。 | 49 | 754 | 67 |
| | 10.4.4 | 歴史まちづ くり事業 | まちづくり推 進部・文化振 興課 | 20,180 | 16,046 | 2,421 | 0 | 0 | 13,625 | ○第41回全国伝建協定会研修会横手市大会を開催した。 ○住民参加による市内2地域での文化財分布調査や地域調査員に よる素材調査を8地域で実施した。 ○歴史文化基本構想(文化財保存活用地域計画)策定のため、 策定委員会を3回開催し、中間報告会を実施した。 ○歴史的風致維持向上計画に位置付けられた22事業について、 関連部署や住民等との連携により実施し、歴史的風致維持向上 協議会を1回開催して進捗評価を実施した。歴史的風致散策を1 回実施した。 | 49 | 758 | 67 |
| | 10.4.5 | 後三年合戦 保存活用整 備事業 | 教育総務部・ 文化財保護課 | 23,058 | 22,844 | 11,326 | 0 | 0 | 11,518 | ○後三年合戦シンポジウム中止による後三年合戦指導委員会での 特別講話を実施した。(3月20日～21日 糸里南庁舎) ○後三年合戦沼柵公開講座を開催した。(9月29日 雄物川コ ミュニティセンター 参加者：200人) ○後三年合戦関連遺跡群パンフレット等を作成した。(「横手 市歴史的風致と後三年合戦」10,000部作成及び配布) ○大鳥井山遺跡西側斜面崩壊復旧工事を実施した。(実施設 計、測量、地質調査、倒木撤去、アンカー杭打設工事・連続織 維補強工事・植生基材吹付工事(施工延長13m、法長23m、面 積287㎡)) | 49 | 766 | 68 |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|---------------------|------------------|--------|--------|----------|-----|-------------|-------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 10.4.5 | 埋蔵文化財 発掘調査事 業 | 教育総務部・ 文化財保護課 | 40,468 | 38,894 | 34,065 | 0 | 0 | 4,829 | ○市内分布調査事業：県営ほ場整備事業(平鹿下福田・平鹿浅舞北部地区に伴う遺跡分布調査・確認調査の実施。期間：11月11日～25日 調査面積135ha 『遺跡詳細分布調査報告書』(44頁)の刊行 ○後三年合戦関連遺跡調査事業：金沢城跡南東尾根部の調査を実施。期間：6月17日～12月13日 調査面積87.2㎡『金沢城跡調査報告書』(76頁)の刊行 ○開発行為に伴う発掘調査のための作業員の有給休暇に係る賃金を支出 ○市内本調査事業：県営ほ場整備事業に伴う遺跡発掘調査を実施 ・柴崎遺跡(場所：赤坂字柴崎、期間5月13日～8月9日、調査面積4,000㎡) ・館尻遺跡(報告書作成のみ。『館尻遺跡』(376頁)の刊行) | 49 | 770 | 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抽出 | ページ | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 市民福祉部・生活環境課 | 6,442 | 6,037 | 362 | 0 | 0 | 5,675 | ○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1,029人(横手南小・増田小・吉田小・睦合小) 318千円 ・人権擁護委員協議会負担金304千円 ○無料法律相談を実施した。 ・相談件数45件 弁護士委託料金262千円 ○消費者行政対策を実施した。 ・相談件数 新規425件 継続901件 計1,326件 ・出前講座30回432人 ・相談員報酬、消費者の会助成 ・事務費3,048千円 ○くらしの相談を実施した。 ・総合案内対応件数35,008件 よろず相談対応件数342件 ・事務費2,104千円 | 52 | 802 | 45 |
| | 3.1.10 | 老朽危険空き家対策事業 | 市民福祉部・生活環境課 | 5,978 | 5,129 | 2,165 | 0 | 0 | 2,964 | ○老朽危険空き家解体補助事業を実施した。 ・5件(横手2件、平鹿2件、大森1件) 1,500千円 ○老朽危険空き家跡地活用事業を実施した。 ・1件(大森1件) 3,466千円 | 52 | 806 | 45 |
| 3-2 美しい自然環境と快適な生活環境の保全 | 6.2.1 | 有害鳥獣対策事業 | 農林部・農林整備課 | 2,229 | 1,911 | 0 | 0 | 0 | 1,911 | ○横手市鳥獣被害対策実施隊の隊員への報酬を支出した。 ○横手市連合猟友会の運営費の補助金を交付した。 | 55 | 862 | 55 |
| | 6.2.2 | 水と緑の森づくり事業 | 農林部・農林整備課 | 29,570 | 29,507 | 29,451 | 0 | 0 | 56 | ○森林再生整備業務を実施した。 ○鍛冶台、横手いこいの森森林公園内改修を行った。 ○枯死木伐倒業務を実施した。 ○野生動物との棲み分けを図るための森林整備(緩衝帯等整備)を実施した。 | 55 | 866 | 56 |
| 3-3 災害に強いまちづくりの推進 | 3.1.1 | 避難行動要支援者名簿整備事業 | 市民福祉部・社会福祉課 | 5,695 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | ○災害対策基本法の改正に基づく、避難行動要支援者名簿及び個別計画の策定事業を実施した。 ・避難行動要支援者名簿・個別計画の更新をした。(システム入力) ・避難行動要支援者名簿登録対象者数 8,576人 同意者名簿登録者数 3,370人 ○避難行動要支援者管理システム保守業務を委託した。 248千円 ○避難行動要支援者個別計画策定業務を委託した。 5,096千円 | 59 | 878 | 43 |
| | 9.1.1 | 常備消防施設等整備事業 | 消防長・消防本部総務課 | 276,801 | 268,976 | 52,917 | 187,300 | 0 | 28,759 | ○常備消防施設等整備事業を実施した。 ・雄物川分署高規格救急車更新および高度救命用資機材の購入 ・消防署救助工作車の更新 ・大森大雄分署普通ポンプ自動車の更新 ・南分署指令車の購入 ・空気呼吸器の購入 ・指令センター直流電源装置基盤交換 | 59 | 902 | 63 |

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抽出 | ページ | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 9.1.2 | 非常備消防 経費 | 消防長・消防 本部総務課 | 156,311 | 153,617 | 0 | 0 | 0 | 153,617 | ○経常経費を支出した。 ・出初式、消防訓練大会、研修経費、災害出動費用弁償、物品 購入費、消防協会負担金など ・団員年報酬の支出 ○非常備消防団員等公務災害補償負担金を支出した。 ○消防団員用安全靴を購入した。 | 59 | 906 | 63 |
| | 9.1.3 | 消防施設整 備事業 | 消防長・消防 本部警防課 | 71,269 | 48,267 | 2,743 | 42,500 | 0 | 3,024 | ○消防施設整備事業を実施した。 ・耐震性貯水槽40㎡型（二次製品）設置1基 （2基は令和2年度に繰越） ・軽積載車購入6台 ・小型動力消防ポンプ購入2台 ・消防ポンプ置場新築3棟 | 59 | 914 | 63 |
| | 9.1.5 | 災害対策費 | 総務企画部・ 危機管理課 | 20,008 | 15,283 | 0 | 0 | 0 | 15,283 | ○災害対策経費を支出した。（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） ○防災行政無線経費を支出した。 ○コミュニティFM経費を支出した。 | 59 | 926 | 64 |
| | 9.1.1 | 消防分署統 合事業 | 消防長・消防 本部総務課 | 410,329 | 402,662 | 0 | 339,300 | 0 | 63,362 | ○消防統合分署（西）整備事業を実施した。 ・本体工事、設計・工事監理、庁内LAN整備業務委託、通信 指令システム移設業務委託、移転運搬業務委託、備品購入、水 道加入金（雄物川） | 59 | 938 | 63 |
| | 10.1.3 | 防災・減災 まちづくり 学習事業 | 教育指導部・ 教育指導課 | 142 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | ○防災・まちづくり学習事業を実施した。 ・平鹿中学校で12/19実施 2年生72名が参加 ・秋田県防災士会南部地区へ講師を依頼 防災授業として防災 マップの作成を行った。 ・作成後の防災マップを利用し、家族や地域と共に減災・防災 の意識を高め、非常時対応への知識を養った。（講師報償金 40千円、防災マップキット他消耗品費 97千円） | 59 | 950 | 65 |
| | 8.3.3 | 雨水排水対 策事業 | 建設部・建設 課 | 35,000 | 30,457 | 0 | 0 | 0 | 30,457 | ○雨水排水対策事業を実施した。 ・大島公園雨水排水管渠設置工事 L=89.2m ・横手市金沢中野地区雨水排水対策測量設計委託 | 59 | 954 | 60 |
| 3-4 循環型 社会の 一層の 推進 | 4.2.2 | ごみ収集費 | 市民福祉部・ 生活環境課 | 376,839 | 372,152 | 0 | 0 | 124,702 | 247,450 | ○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 304,985千 円 ○ごみ袋作製事業を実施した。 ・指定ごみ袋の作製委託費 43,472千円 ・保管配送委託費 3,757千円 ○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 40件1,886千円 ○集団資源回収活動事業を実施した。 ・登録団体への奨励金 129件 2,214千円 | 63 | 962 | 51 |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|---------------|-------------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | クリーンプラザよこて費 | 市民福祉部・生活環境課 | 364,155 | 355,674 | 0 | 0 | 130,288 | 225,386 | ○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 5,082千円 ○リサイクル事業を実施した。 ・各種品目の処理委託料 11,712千円 ○環境保全事業を実施した。 ・委員の報酬 42千円 ○運営維持管理事業を実施した。 ・運営維持管理業務委託料 287,411千円 ○資源化業務事業を実施した。 ・資源化業務委託料50,802千円 | 63 | 966 | 51 |
| | 4.2.2 | 最終処分場管理運営費 | 市民福祉部・生活環境課 | 52,787 | 52,377 | 0 | 0 | 0 | 52,377 | ○南東地区最終処分場管理事業を実施した。 ・浸出水処理用の薬剤、各種交換部品、機械の修繕、その他の経費等 27,708千円 ○埋立終了最終処分場事業を実施した。 ・浸出水処理用の薬剤、各種交換部品、機械の修繕、その他の経費等 9,709千円 ○西部地区最終処分場長寿命化事業を実施した。 ・砂ろ過塔・活性炭吸着塔施設更新工事 14,960千円 | 63 | 974 | 51 |
| | 4.2.2 | 旧環境保全センター解体事業 | 市民福祉部・生活環境課 | 731,799 | 731,795 | 0 | 694,200 | 0 | 37,595 | ○横手市環境保全センター解体工事を実施した。 ・横手市環境保全センター解体工事工事監理委託料 2年目：8,839千円(継続費) H30繰越分：181千円 ・横手市環境保全センター解体工事 2年目：582,284千円(継続費) H30繰越分：139,544千円 ・解体工事に伴う残置物の処分・運搬費用 947千円 | 63 | 990 | 51 |
| | 4.2.2 | 特別管理産業廃棄物処理費 | 市民福祉部・生活環境課 | 27,731 | 27,609 | 0 | 0 | 0 | 27,609 | ○既に判明している「高濃度」及び「低濃度」のPCB廃棄物の収集運搬・処分委託を行った。令和元年度に発見されたPCB廃棄物の含有検査を行い、次年度以降の処理計画を策定するとともに廃棄物の適切な保管を実施した。 ・PCB含有検査委託料 130千円(4検体、含有なし) ・高濃度PCB収集運搬・処分料 23,622千円(コンデンサ10基、安定器240個) ・低濃度PCB収集運搬・処分料 3,763千円(9基) ・その他消耗品費 94千円 | 63 | 994 | 51 |

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抽出 | ページ | | |
|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-------------|--|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 669,452 | 653,611 | 151,388 | 0 | 500,796 | 1,427 | ○人・農地プランの見直しを実施した。 ○農地中間管理事業に係る協力金や補助金を交付した。 ○集落型農業法人の経営安定化補助金を交付した。 ○人・農地プランに位置付けられた中心経営体への機械・施設等の導入支援を実施した。 ○農業経営安定化対策資金の原資預託、災害枠への利子助成、保証料助成(制度の拡充)を実施した。 ○条件不利農地を担う経営体支援事業費補助金を交付した。 | 69 | 1038 | 53 |
| | 6.1.3 | 直接支払交付金事業 | 農林部・農業振興課 | 119,284 | 111,695 | 81,813 | 0 | 0 | 29,882 | ○中山間地域等直接支払交付事業を実施した。 ・交付面積:716.5ha、交付金額:65,614千円 ○中山間地域等直接支払推進事業を実施した。 ・事務費:869千円、測量委託:2,220千円 ○環境保全型農業直接支援対策事業を実施した。 ・対象面積:598ha 交付金額計:42,844千円、事務費:148千円 | 69 | 1042 | 53 |
| | 6.1.3 | 作物振興事業 | 農林部・農業振興課 | 1,074,864 | 546,804 | 476,813 | 4,700 | 0 | 65,291 | ○農業夢プラン推進事業を実施した。 ○高収益作物導入推進事業を実施した。 ○戦略作物重点支援事業を実施した。 ○園芸メガ団地整備事業を実施した。 ○秋田のしいたけ販売三冠王獲得事業を実施した。 ○産地パワーアップ事業を実施した。 | 69 | 1046 | 53 |
| | 6.1.3 | 就農支援事業 | 農林部・食農推進課 | 59,418 | 59,167 | 44,087 | 0 | 2,000 | 13,080 | ○新規就農者レベルアップ事業(28名参加)を実施した。 ○フロンティア農業者育成研修生(5名)・地域で学べ農業技術研修生(11名)への研修奨励金を交付した。 ○農業次世代人材投資事業(24名)を実施した。 ○ミドル就農者経営確立支援事業補助金(2名)を交付した。 ○スタートアップ支援事業を実施した。(出展3回、家賃補助3名、短期研修4回・5名) ○農業インターンシップ事業を実施した。先進農家研修1件、視察研修(管内・外各1回、農業講話3回) ○「横手のホップ」ステップアップ事業費補助金(12件)を交付した。○移住就農者経営安定支援事業費補助金(1名)を交付した。 | 69 | 1050 | 53 |
| 6.1.3 | 果樹振興事業 | 農林部・農業振興課 | 14,936 | 3,673 | 0 | 0 | 3,672 | 1 | ○果樹産地再生支援事業を実施した。 ・園内道整備事業 ・生産資材等導入事業 ・健全化対策事業 ・品質向上対策事業 | 69 | 1054 | 53 | |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|--------------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 6.1.3 | 横手農業ブランド創造事業 | 農林部・食農推進課 | 14,080 | 12,058 | 0 | 0 | 0 | 12,058 | ○食と農からのまちづくりホームページ・ブログの運用を行った。 ○横手食農推進PRラジオ番組を制作した。(年間19番組、38回放送) ○保育園児いぶりがっこ作業体験を実施した。(さんない保育園) ○2/22全国発酵のまちづくりネットワーク協議会(熊本県)へ参加した。 ○卸売市場マーケティング事業(大宮中央・東京シティでの販促活動および戦略4品目市場流通調査の実施) ○6次産業化スタートアップ研修(受講者16名、10回開催) ○6次産業化推進支援事業補助金を交付した。(6件 1,583千円) ○青空市場出店(東京)2回(十文字地域課) | 69 | 1062 | 53 |
| | 6.1.3 | 果樹等風害復旧対策事業 | 農林部・農業振興課 | 51,338 | 46,177 | 0 | 0 | 28,563 | 17,614 | ○果樹薬剤購入費の一部補助を実施した。(補助率15%) | 69 | 1078 | 53 |
| | 6.1.4 | 産地づくり事業 | 農林部・農業振興課 | 77,507 | 61,222 | 266 | 0 | 0 | 60,956 | ○生産力強化産地確立事業を実施した。 26,668千円 ○水田利活用緊急支援対策事業を実施した。 15,083千円 ○ほ場整備地力増進支援事業を実施した。 19,471千円 | 69 | 1086 | 54 |
| | 6.1.5 | 農作物防除推進対策費 | 農林部・農業振興課 | 17,385 | 16,753 | 0 | 0 | 0 | 16,753 | ○一斉防除への補助を実施した。 11,685千円 ○無人ヘリ担い手育成事業を実施した。 455千円 (産業用無人ヘリ受講料455千円) ○産業用ドローン導入支援事業を実施した。 4,613千円 (産業用ドローン本体3,174千円・産業用ドローン受講料1,439千円) | 69 | 1098 | 54 |
| | 6.1.8 | 農業生産基盤整備事業 | 農林部・農林整備課 | 626,064 | 406,496 | 0 | 395,700 | 0 | 10,796 | ○農地集積加速化基盤整備事業(県営ほ場整備)、戦略作物生産拡大基盤整備事業の事業実施により、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。 現年 27,419,241円 繰越 10,869,000円 合計 38,288,241円 ○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。 山内地域課 157,000円 | 69 | 1130 | 54 |

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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|-----------------|--------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | かんがい排水事業 | 農林部・農林整備課 | 50,547 | 44,442 | 0 | 10,400 | 0 | 34,042 | ○県営かんがい排水事業 ・蛭野・角間川堰において、県が行う水利条件の整備に対する負担金を支出した。 現年37,892,000円 繰越3,380,000円 ・横手西部地区、四の堰地区の調査計画費用に対する負担金を支出した。 1,390,000円 ○県営保全合理化事業 ・国営旭川地区土地改良事業に伴い、県が行う大戸川頭首工からの用水路改修費用に対する負担金 測量設計、幹線用水路工 負担金 1,780,000円 | 69 | 1134 | 54 |
| | 6.1.8 | ため池整備事業 | 農林部・農林整備課 | 72,135 | 49,571 | 0 | 42,400 | 0 | 7,171 | ○農用地、農業用施設及び周辺住宅地の災害防止のための改修事業に対する県への負担金を支出した。 ・県営ため池等整備事業（河川対応）負担金（山城堰地区） 現年11,266,000円 繰越516,000円 ・県営ため池等整備事業（用排水施設整備）負担金（大屋沼寺内地区） 現年20,900,000円 繰越16,830,000円 ・県営ため池等整備事業（調査計画）負担金（白山地区） 58,500円 | 69 | 1138 | 54 |
| | 6.1.8 | 多面的機能支払交付金事業 | 農林部・農林整備課 | 640,473 | 640,284 | 477,389 | 0 | 3,940 | 158,955 | ○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費を支出した。 ・認定組織数 67+1組織（うち中山間10組織） ・認定農用地面積12.370ha 【交付実績】 ・農地維持359,217千円 ・資源向上（共同）217,727千円 ・資源向上（長寿命化）56,974千円 【過年度返還金】 ・3,939千円 ○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を支出した。 【本庁分】 2,081千円 【地域局分消耗品費】 346千円 | 69 | 1162 | 54 |
| | 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 | 3,600 | 3,600 | 2,700 | 0 | 0 | 900 | ○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。 | 69 | 1214 | 56 |
| | 6.1.3 | よこて農業創生大学事業 | 農林部・よこて農業創生大学事業推進室 | 90,334 | 82,307 | 0 | 54,800 | 225 | 27,282 | ○横手市園芸振興拠点センターが開設され、適正な管理運営を実施した。 ○住民見学会、フィールドデー、市民向け野菜講習会等を実施し、センターの認知度向上を図った。 ○農業研修生を11名（二年目生6名、一年目生5名）受け入れし、担い手の育成を図った。 ○園芸振興推進会議を年二回実施し、アクションプランの着実な実行を推進した。 ○スイカ（3箇所）にセンサーを設置し、栽培データの収集を行った。 | 69 | 1254 | 53 |

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抽出 | ページ | | | |
|---------------|---------------|------------------|-------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|------------------------------|--|-------------------|------|----|
| | | | | 予算額 | 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 | 実需と固く結びつく米産地応援事業 | 農林部・農業振興課 | 13,200 | 5,853 | 5,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 実需確保型産地づくり支援事業 1,213,000円 施設整備・機械導入支援事業 4,640,000円 | 69 | 1258 | 53 |
| | 6.1.3 | 果樹産地体質強化推進事業 | 農林部・農業振興課 | 5,195 | 5,195 | 0 | 0 | 0 | 5,195 | 0 | ○果樹作業労働を補充・軽減する機械等に対する助成を行った。 ・高所作業車、スピードスプレイア、乗用草刈機など 5,195,000円 | 69 | 1262 | 53 |
| | 6.2.2 | 森林経営管理事業 | 農林部・農林整備課 | 9,730 | 9,239 | 0 | 0 | 0 | 9,239 | 0 | ○森林経営管理事業を実施した。 ・森林管理体制構築事業（森林環境譲与税活用） 意向調査、現況把握 8,529千円 境界確認・画定 584千円 ・経営管理集積計画作成 1件 | 69 | 1266 | 56 |
| | 6.1.3 | インドネシア農業交流支援事業 | 農林部・農業振興課 | 2,623 | 2,602 | 0 | 0 | 0 | 2,602 | 0 | ○インドネシア農業実習生・研修生受入れに向けた調整を実施した。 ・インドネシア側との現地打合せ ・受入れに向けた各種調査及び各関係機関との調整 | 69 | 1270 | 54 |
| 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 | 885,179 | 857,068 | 0 | 0 | 700,000 | 157,068 | 0 | ○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67,039千円、小口21,340千円、創業1,373千円） ・マル横資金利子補給補助金（上期 1,440件 33,891千円、下期 1,498件 33,425千円） | 77 | 1278 | 56 |
| | 7.1.2 | 地域商業活性化支援事業 | 商工観光部・商工労働課 | 37,076 | 33,533 | 0 | 0 | 0 | 33,533 | 0 | ○商工会議所（5,250千円）・商工会（19,000千円）への事業費等補助金を交付した。 ○商い賑わい創出事業補助金を交付した。（3件、620千円） ○商店街街路灯管理費補助金を交付した。（電気料金補助金16団体、1,390千円、LED化補助金6団体、4,398千円） ○空き店舗等利活用支援事業補助金を交付した。（7件、2,875千円） | 77 | 1282 | 56 |
| | 7.1.2 | 商工団体連携地域活性化事業 | 商工観光部・商工労働課 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | ○横手商工会議所、よこて市商工会が連携して実施する事業に対し補助金を交付した。 商工団体連携地域活性化事業補助金 ・よこて版グルメガイドブック事業（1,000千円） ・よこて麺ろーどブランド化事業（750千円） ・観光連携活性化事業（750千円） ・横手ブランド新商品開発研究事業（1,000千円） | 77 | 1286 | 57 |
| 4-3 活気ある工業の振興 | 7.1.2 | 工業振興費 | 商工観光部・商工労働課 | 171,762 | 171,441 | 0 | 0 | 1,051 | 170,390 | 0 | ○工業振興に関連する各種団体（6団体）への補助、負担金等を支出した。 ○指定企業へ各種奨励金を交付した。 ・雇用奨励金17社（174人） 52,200千円 ・雪対策奨励金18社 18,190千円 ・環境整備推進奨励金0社 0千円 ・用地取得奨励金1社 100,000千円 合計170,390千円 | 80 | 1310 | 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抽出 | ページ | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 起業・創業 支援事業 | 商工観光部・ 商工労働課 | 25,154 | 20,687 | 0 | 0 | 592 | 20,095 | ○起業ワンストップ相談事業を実施した。 ・相談件数164件 フォローアップ10件 ○Bizサポートよこてで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。 ・R2年3月末入居企業5件(うち新規3件、継続2件)、独立2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。 ・13件採択 5,308千円 ○女性のための起業家セミナーを開催した。 ・参加者数17人※延べ28名 ○横手市起業家発掘事業を実施した。 ・e-ラーニング16名、起業ステップアップセミナー延べ参加者 数104名、伴走型支援11名 | 80 | 1314 | 57 |
| | 7.1.2 | 成長産業支 援事業 | 商工観光部・ 商工労働課 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | ○地域経済牽引事業者1社に対し、設備投資に係る経費の一部を 補助した。(100,000千円) | 80 | 1318 | 57 |
| | 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 | 19,572 | 18,949 | 0 | 15,000 | 0 | 3,949 | ○新製品・新技術開発者へ補助金を交付した。 ・「新規採択」1社=10,000千円 ・「継続」1社=5,000千円 ※R1年度で事業終了 ○企業支援アドバイザーと東北大学との連携による企業支援訪 問を実施した。 ・延べ件数85件実施 | 80 | 1322 | 57 |
| | 7.1.2 | 中小企業活 性化支援事 業 | 商工観光部・ 商工労働課 | 11,000 | 9,827 | 0 | 0 | 0 | 9,827 | ○販路拡大支援事業：大規模展示会等への出展費用の一部を助 成した。 ・6件 931千円 ○中小企業設備導入支援事業：中小企業者の生産性向上や事業 拡大を目的とした設備投資に係る費用の一部を助成した。 ・5件 8,896千円 | 80 | 1326 | 57 |
| 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 | 12,586 | 9,820 | 0 | 0 | 0 | 9,820 | ○首都圏、仙台圏において販促・PR活動の実施。事業者が直 接消費者の声を聞く機会を創出した。 ○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。 ○高校生を対象に人材育成のための商品開発や販売体験を実施 した。 ○海外に販路を持つバイヤーを招へいし、市内事業者とマッ チングを実施した。 ○継続してマカオに商品を提案し、新たな横手産品の取引成立 を支援した。 | 83 | 1354 | 57 |
| | 7.1.3 | 観光振興総 務費 | 商工観光部・ 観光おもてな し課 | 86,854 | 86,164 | 0 | 0 | 213 | 85,951 | ○よこてイースト施設管理費※令和元年度決算額 5,303,801円 ・事務所の施設管理経費(駅前施設共益費、光熱水費、複合機 リース経費、公用車経費等) ○観光活動推進費 ※令和元年度決算額 80,859,858円 ・観光経常に伴う費用 ・各種協議会への負担金及び各地域観光協会・実行委員会等へ の補助金 | 83 | 1358 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|------------------------|------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|---------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 7.1.4 | ふれあいセ ンターかま くら館費 | 商工観光部・ 観光おもてな し課 | 93,566 | 93,308 | 0 | 0 | 0 | 93,308 | ○横手市ふれあいセンターかまくら館に係る管理運営費 4,900千円 ・修繕料 518千円、手数料 462千円、委託料 3,920千円 ○横手市ふれあいセンターかまくら館指定管理料 46,828千円 ・(一社)横手市観光協会への指定管理委託料(指定管理期 間：H31.4.1~R6.3.31) ○横手市ふれあいセンターかまくら館エレベーター改修工事 41,580千円 | 83 | 1374 | 57 |
| | 7.1.4 | 道の駅費 | 商工観光部・ 観光おもてな し課 | 118,128 | 118,001 | 0 | 89,800 | 0 | 28,201 | ○「道の駅十文字」及び「道の駅さんない」について、指定管 理者への委託による施設の管理運営を実施した。 ・道の駅十文字：POSレジシステム及び業務用パソコン等関 連機器更新、エアコン室外機の修繕 ・道の駅さんない：農香庵増改築工事、非常用電源設備工事 | 83 | 1386 | 58 |
| | 7.1.5 | 市営温泉施 設特別会計 繰出金 | 商工観光部・ 商工労働課 | 201,822 | 198,827 | 0 | 0 | 0 | 198,827 | ○市営温泉施設特別会計繰出金を支出した。 ・ゆっぶる：31,240,700円 ・さくら荘：20,025,840円 ・ゆとりおん大雄：38,518,800円 ・商工労働課：400,000円 ○施設の建設改良に係る繰出金を支出した。 ・ゆっぶる：101,225,300円 ・さくら荘：5,861,160円 ・ゆとりおん大雄：1,555,200円 | 83 | 1410 | 58 |
| | 7.1.3 | 観光誘客推 進事業 | 商工観光部・ 観光おもてな し課 | 29,179 | 28,816 | 1,484 | 0 | 260 | 27,072 | ○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、関西圏での誘客事業、パン フレットなど各種媒体を活用した情報発信を実施した。 ○横手の冬まつりPRを実施した。 ○全国各地への出前かまくらを実施した。 ○大阪国際空港雪まつりを開催した。 ○台湾関係事業を実施した。(大同大學生の企業研修、台湾語 による情報発信、国際教養大、公立美大とのワークショップ 等) ○インバウンド対応を行った。(県と合同によるトップセール ス、多言語パンフによる情報発信ほか) ※令和元年度決算額28,816千円(実施計画事業7中事業の合計) | 83 | 1414 | 57 |
| | 7.1.2 | 応援人口拡 大事業 | 商工観光部・ 横手の魅力営 業課 | 13,908 | 12,979 | 0 | 0 | 0 | 12,979 | ○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よこ てfun通信を年4回(6・9・12・3月)発行し定期読者数は H31.3末8,637人からR2.3末9,388人に増加した。横手ファンの掘 り起こしと物産振興、交流人口の増加に貢献。 ○応援人口(fun通信読者)に対し紙面上で呼びかけ、首都 圏物産展でのボランティア活動、いぶりがっこ生産支援など、 実際の応援を実現し関係性を深めた。 | 83 | 1418 | 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抽出 | ページ | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------------|--------|--------|----------|--------|-------------|-------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | よこて観光 地域づくり 推進事業 | 商工観光部・ 観光おもてな し課 | 3,005 | 3,005 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | ○(一社)横手市観光推進機構が実施する事業の経費を一部助成した。 ・かまくらプロジェクト ・発酵フェス ・自転車を活用したイベント | 83 | 1422 | 57 |
| | 7.1.2 | 横手の物産 活性化事業 | 商工観光部・ 横手の魅力営 業課 | 5,096 | 3,689 | 0 | 0 | 0 | 3,689 | ○各種イベントでの物産展の開催による横手産品のPR・販売活動や企業訪問、テストマーケティング支援を実施した。 ○横手市物産団体連絡協議会への補助金交付、ふるさと会・友好都市を活用した物産振興イベントを開催した。 ○「横手ファンの獲得」を目的とした市主催物産展のスクラップアンドビルドにより、首都圏商店街店舗借上げ型による「リトルよこて」を立ち上げた。 ○よこてfun通信を活用し、読者の皆様に首都圏イベントにボランティア参加していただくことで、集客、経費削減、客単価アップ等につながり、横手ファン獲得につながる新たな仕組みを見出した。 | 83 | 1426 | 57 |
| 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 | 10,164 | 7,766 | 0 | 0 | 0 | 7,766 | ○資格取得等に係る経費の一部を補助した。 47件 ※R1年度で事業終了 ○ジョブナビサイトの運営を行った。 ○インターンシップ研修生が負担した経費に対する補助を行った。32件 ※R1年度で事業終了 ○大卒等採用情報セミナーを開催した。 参加事業所30社(36名) ○首都圏大学へのインターンシップ開拓訪問を実施した。 訪問大学4校 | 87 | 1438 | 52 |
| | 7.1.2 | I T・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・ 企業誘致課 | 30,339 | 30,339 | 0 | 30,300 | 0 | 39 | ○I T関連誘致企業等に対する補助金を交付した。 ・補助金支払 5件 30,339千円(認定済企業 5社) | 87 | 1454 | 57 |

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抽出 | ページ | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 211,149 | 211,107 | 138,272 | 71,000 | 0 | 1,835 | ○除雪機械を購入した。(211,107千円) ・ロータリ除雪車2.6m220kw級 2台(横手、平鹿) ・除雪ドーザ14t級(SAブラウ)1台(増田) ・除雪ドーザ14t級(両サイドシャッターSAブラウ)1台(平鹿) ・除雪ドーザ11t級(SAブラウ)1台(横手) ・除雪ドーザ11t級(マルチブラウ)1台(山内) ・小型ロータリ除雪車1.3m級(1.5m)1台(大森) ・小型ロータリ除雪車1.3m級 1台(横手) 更新台数8台 | 90 | 1466 | 60 |
| | 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 | 13,000 | 11,854 | 0 | 0 | 0 | 11,854 | ○住宅改修補助を実施した。 ・補助決定の件数：102件(申請件数 102件) 補助金額： 11,854千円 (内訳 断熱・省エネ改修：67件 バリアフリー改修：40件 雪対策改修：32件 件数に重複あり) | 90 | 1478 | 62 |
| | 8.5.1 | 木造住宅耐 震改修等事 業 | 建設部・建築 住宅課 | 2,200 | 2,200 | 1,400 | 0 | 0 | 800 | ○木造住宅耐震診断・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：2件 補助金額1,600千円 | 90 | 1482 | 62 |
| 5-2 快適な 移動空 間の実 現 | 8.2.3 | 道路新設改 良単独事業 | 建設部・建設 課 | 544,189 | 376,918 | 0 | 306,600 | 7,610 | 62,708 | ○くらしのみちづくり事業(建設)を実施した。 ・[単独起債事業]深間内四ツ屋線、本木中ノ又線、沼田真角 線、下八木線、一本柳住宅本線、田ノ植野田線(設計)、静町上 小屋幹線(設計)、下高口上田村線(設計) ・[純単独事業]ふるさと村線、堀田沼田線、八木南線、土淵野 中線、縫殿下川原線、平野沢線、諏訪野田舎線(設計) ○くらしのみちづくり事業(合併特例債事業)(建設)を実施し た。 ・[西下中の村線][静町赤坂線]道路改良工事 | 93 | 1510 | 59 |
| | 8.2.3 | 地方道路交 付金事業 (道路) | 建設部・建設 課 | 583,180 | 467,718 | 199,308 | 214,400 | 0 | 54,010 | ○H30年度繰越 164,504千円 ・【道路改良】堤美砂古線、境中央線、杉沢安本線、上野久保 線(詳細設計) ○R1年度 303,214千円 ・【道路改良】上野久保線(用地測量)、新関中央線(用地測量) ・【舗装補修】駅北線、下通下醍醐線、寿町上横山線 ほか9路 線 ・【防雪柵】睦合造山線 ・【点検】トンネルN=1箇所 | 93 | 1514 | 59 |
| | 8.2.4 | 地方道路交 付金事業 (橋りょう 維持) | 建設部・建設 課 | 333,732 | 203,631 | 112,808 | 68,600 | 0 | 22,223 | ○H30年度繰越 110,223千円 ・橋梁補修工事(油川6号橋、塩貝橋、十文字橋)、橋梁補修設 計(大堰端1号橋ほか1橋) ○R1年度 93,408千円 ・橋梁補修工事(落合橋) ・道路橋定期点検業務委託(201橋) | 93 | 1522 | 60 |
| | 8.4.3 | 都市計画道 路整備事業 | 建設部・都市 計画課 | 4,455 | 4,455 | 0 | 0 | 0 | 4,455 | ○都市計画道路中央線の予備設計を実施した。 | 93 | 1530 | 61 |
| | 8.4.3 | 地方道路交 付金事業 (街路) | 建設部・都市 計画課 | 4,981 | 2,458 | 0 | 0 | 0 | 2,458 | ○県事業負担金(都市計画道路八幡根岸線)を支出した。 ・県事業 40,966千円×6% | 93 | 1534 | 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抽出 | ページ | | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 8.2.2 | 生活インフラ整備加速 化事業 | 建設部・建設 課 | 200,000 | 199,932 | 0 | 0 | 0 | 199,932 | ○舗装補修対策を実施した。 ・上長田赤坂線、吉野中央線、薄井線、袴形板井田線、板井沢 線、根田谷地阿気桜森線 外16件 ○水路改良対策を実施した。 ・三本柳森崎線、川登下醍醐線 外12件 ○安全施設対策を実施した。 ・市道台所2号線、市道梨木中の村線 外21件 ○消融雪対策を実施した。 ・八日町地区融雪用水中ポンプ修繕、月山西十文字線流雪溝井 戸更新 外21件 計82件実施した | 93 | 1538 | 59 |
| 5-3 市民が 利用し やすい 公共交 通の充 実 | 2.1.8 | 地域公共交 通費 | 総務企画部・ 経営企画課 | 140,223 | 139,624 | 9,700 | 17,100 | 732 | 112,092 | ○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。(74,588千円) ○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。(40,000千円) ○バス廃止路線における代替交通・自家用有償旅客運送を実施 した。(24,419千円) ○大森シャトルバスの運行を行った。(617千円) | 97 | 1546 | 38 |
| 5-4 地域拠 点整備 による 市街地 の活性 化 | 8.4.1 | 都市計画総 務管理費 | 建設部・都市 計画課 | 12,471 | 11,805 | 0 | 0 | 2,369 | 9,436 | ○都市計画総務管理費の支出をした。 ・都市計画審議会の開催 ・横手北S I C開通式関連経費 ・各種協議会負担金等、各種研修会参加経費等(旅費・参加負 担金) ・開発許可基準作成業務委託 ・民間まちづくり講習会開催経費 | 100 | 1554 | 61 |
| | 8.4.1 | 都市計画基 本図作成事 業 | 建設部・都市 計画課 | 34,762 | 34,474 | 0 | 0 | 0 | 34,474 | ○都市計画基本図作成業務を委託した。 ・数値地形図修正(レベル2,500)：88k㎡ | 100 | 1558 | 61 |
| | 8.4.2 | 土地区画整 理事業特別 会計繰出金 | 建設部・都市 計画課 | 141,945 | 141,945 | 0 | 0 | 0 | 141,945 | ○一般会計から土地区画整理事業特別会計への繰出をした。 | 100 | 1570 | 61 |
| | 8.4.7 | 街なみ環境 整備事業 | 建設部・都市 計画課 | 316,866 | 293,320 | 135,966 | 157,100 | 0 | 254 | ○H30繰越事業 ・電線共同溝整備工事(103,650千円) ・電線共同溝整備工事2工区(102,453千円) ・用地補償(1,992千円) ・連携設備補償(56,171千円) ・街路灯整備工事(7,996千円) ・塀復旧工事(1,468千円) ○R1現年事業 ・電線類共同溝舗装復旧工事(19,359千円) | 100 | 1574 | 62 |

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抽出 | ページ | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| | 8.4.7 | まちなか再生推進事業 | 建設部・まちなか再生推進室 | 147,370 | 142,428 | 106,320 | 0 | 0 | 36,108 | ○横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業の実施に対する支援をした。 ・運営支援：準備組合設立発起人会…2回 総会…3回 理事会…23回 広報誌作成…5回 ・事業支援：基本計画作成、事業計画作成、基本設計作成、地盤調査 ○再開発準備組合が実施する事業に対する補助金を交付した。 ○関係機関等との事業調整を行った。 ・庁内関係課室所…2回 国…3回 秋田県…3回 ○市民・地元組織等に対する周知、説明を実施した。(2回) | 100 | 1586 | 62 |
| | 8.4.1 | 公共サインガイドライン策定事業 | 建設部・都市計画課 | 6,028 | 6,028 | 0 | 0 | 0 | 6,028 | ○R1年度横手市公共サインガイドライン策定業務委託を実施した。(6,028千円) ・今後設置される公共サイン(看板)の共通デザインやルール等を策定 | 100 | 1590 | 61 |
| 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 | 75,795 | 74,712 | 39,882 | 15,000 | 0 | 19,830 | ○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86基 7人槽59基 10人槽4基 15人槽1基 計150基 ・単独事業 実績なし ・上乗せ分 150基 | 103 | 1594 | 49 |
| | 4.3.1 | 上水道事業費 | 上下水道部・経営管理課 | 199,236 | 199,236 | 0 | 19,200 | 0 | 180,036 | ○水道事業会計への繰出をした。 ・基準内繰出 194,396千円(水源開発3,530、統合水道168,189、児童手当 1,325、高料金対策 11,752、ダム負担金19,200、調整額 △9,600) ・交付税措置分繰出 4,840千円(過疎債利息 92、過疎債元金4,748) | 103 | 1606 | 51 |
| | 8.4.5 | 下水道事業費 | 上下水道部・経営管理課 | 1,417,682 | 1,417,682 | 0 | 0 | 0 | 1,417,682 | ○下水道事業会計への繰出をした。 【下水道】 ・基準内繰出 700,551千円(資本費等 559,371、元金償還140,400、児童手当 780) ・基準外繰出 459,635千円(資本費等 85,590、元金償還300,000、維持管理費 74,045) 【集落排水】 ・基準内繰出 179,376千円(資本費等 145,956、元金償還33,280、児童手当 140) ・基準外繰出 78,120千円(元金償還 20,000、維持管理費58,120) | 103 | 1618 | 61 |
| 5-6 市民がくつろげる公共空間の整備 | 8.4.6 | 社会資本総合整備事業 | 建設部・都市計画課 | 42,000 | 39,660 | 18,000 | 16,200 | 0 | 5,460 | ○横手公園牛沼園路整備工事を実施した。 ○真人公園四阿改築工事を実施した。N=1棟 ○雄物川中央公園遊具撤去工事を実施した。N=1基 ○横手公園桜維持保全樹勢回復業務委託を実施した。 ○旭公園トイレ改築実施設計業務委託を実施した。 | 106 | 1630 | 61 |

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抽出 | ページ | | |
|---|---------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 2.1.8 | 地区会議運 営支援事業 | まちづくり推 進部・地域づ くり支援課 | 30,542 | 27,956 | 0 | 0 | 0 | 27,956 | ○ハード事業を実施した。 ・横手地域（9地区）9,271千円 ・増田地域（4地区）1,709千円 ・平鹿地域（4地区）4,085千円 ・雄物川地域（5地区）2,348千円 ・大森地域（4地区）2,659千円 ・十文字地域（4地区）3,652千円 ・山内地域（4地区）1,929千円 ・大雄地域（2地区）1,897千円 合計（36地区）27,550千円 ○運営費を支出した。 ・横手地域 145千円 ・増田地域 44千円 ・平鹿地域 56千円 ・雄物川地域 56千円 ・大森地域 43千円 ・十文字地域 28千円 ・山内地域 15千円 ・大雄地域 19千円 合計（36地区）406千円 | 109 | 1654 | 38 |
| | 2.1.8 | 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 | 3,976 | 0 | 0 | 0 | 3,976 | ○補助事業の適正な運用、効果的な広報活動を行った。 ・改修分 交付件数 30件 交付実績 3,976,000円 | 109 | 1658 | 38 |
| | 2.1.9 | 十文字環境 改善セン ター費 | まちづくり推 進部・十文字 地域課 | 12,472 | 11,819 | 0 | 0 | 520 | 11,299 | ○経費節減に努めながら、施設管理に取り組んだ。 ・維持管理費用：9,784千円 ・建設：創作館代替施設基本設計（西地区館改修分含む）： 2,035千円 | 109 | 1678 | 38 |
| | 2.1.9 | 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 | 112,011 | 112,001 | 0 | 105,300 | 0 | 6,701 | ○雄物川福地コミュニティセンター建設工事を実施した。 ・センター棟建築、体育館棟及び渡り廊下の改修を実施。 ・工事設計監理業務委託（4月～12月）、建築本体工事、機械設 備工事、電気設備工事（5月～12月）を実施、令和2年1月6日か ら供用を開始。 | 109 | 1710 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 2.1.8 | 地域づくり 支援事業 | まちづくり推 進部・地域づ くり支援課 | 34,346 | 28,513 | 0 | 0 | 0 | 28,513 | ○ワークショップを実施した。 ・十文字西地区（7～12月、全5回実施、参加者数延べ277名） ・大雄地区（11・12月、全2回実施、参加者数延べ48名） ○地区交流センター事業開始に向けた支援を行った。 ・金沢地区 事業説明会（11/26、参加者38名） ・準備委員会及び役員会（12～3月 6回 参加者数延べ128人） ・設立総会（3/26 参加者52人） ○先進地視察を行った。 ・岩手県遠野市、北上市（12月、参加者27名） ○職員対象研修を実施した。 ・ファシリテーション研修（5・11月、全2回、受講者数22名） ・地域運営組織研修（1月、受講者数52名） ○市民対象研修等を実施した。 ・地域支えあいネットワーク市民集会（12/14開催、参加者300名） | 109 | 1722 | 38 |
| | 2.1.8 | 地域づくり 市民活動補 助事業 | まちづくり推 進部・地域づ くり支援課 | 29,000 | 27,148 | 0 | 0 | 0 | 27,148 | ○補助金を交付した。 114件 27,147,811円 ・自主運営組織・地区会議事業 交付件数 55件 交付実績額 9,304,834円 ・非営利団体 地域課題解決型事業 交付件数 10件 交付実績額 1,527,000円 ・非営利団体 イベント型事業 交付件数 10件 交付実績額 1,478,000円 ・旧元気の出る地域づくり事業 交付件数 39件 交付実績額 14,837,977円 ○地区交流センター、地区会議等への制度説明、PRを実施した。 | 109 | 1726 | 38 |

| 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抽出 | ページ | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 2.1.8 | 町内会活動 補助事業 | まちづくり推 進部・地域づ くり支援課 | 10,000 | 7,371 | 0 | 0 | 0 | 7,371 | ○地域活動補助金を交付した。 交付件数 97件 交付実績額 4,022,532円 【内訳】 ・横手 15件 641,500円 ・増田 21件 922,632円 ・平鹿 18件 580,500円 ・雄物川 7件 245,200円 ・大森 9件 413,700円 ・十文字 11件 569,100円 ・山内 7件 371,400円 ・大雄 9件 278,500円 ○備品整備補助金を交付した。交付件数 24件 交付実績額 3,348,000円 ○地区会議、町内会等への制度説明、PRを実施した。 | 109 | 1730 | 38 |
| | 2.1.9 | 十文字地域 多目的総合 施設整備事 業 | まちづくり推 進部・十文字 地域課 | 374,335 | 231,229 | 42,520 | 176,200 | 0 | 12,509 | ○十文字地域多目的総合施設整備に係る建設工事及び付帯工事 を実施した。 ・造成工事(5月～9月)、工事設計監理業務委託、建築本体工 事、電気設備工事、機械設備工事、地中熱設備工事については 令和元年～令和2年の複数年契約を行い令和元年度分を完了。 | 109 | 1734 | 38 |
| 6-2 | 男女が 尊重し 合う社 会づく り | 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 | 1,800 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | ○ワークスタイル研修を実施した。 ・研修参加者：1回目10名 2回目11名、事業費（講師謝礼 等）：176千円 ○ハラスメント研修を実施した。 ・研修参加者：35名、事業費（講師謝礼等）：45千円 ○ワーク・ライフ・バランス講演会を実施した。 ・講演会参加者：55名、事業費（消耗品等）：460千円 | 114 | 1742 | 52 |
| 6-3 | 情報を 共有す る環境 の整備 | 公文書館整 備事業 | 総務企画部・ 総務課 | 118,971 | 118,835 | 27,610 | 77,400 | 0 | 13,825 | ○公文書館設置に向けた準備をした。(5,298千円) ○旧鳳中学校体育館等解体及び敷地整備工事設計監理業務委託 等を実施した。(1,179千円) ○旧鳳中学校体育館等解体及び敷地整備工事等を実施した。 (112,358千円) | 117 | 1746 | 35 |

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抽出 | ページ | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|-----|-------------|---------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 総務企画部・ 秘書広報課 | 38,235 | 37,234 | 0 | 0 | 1,323 | 35,911 | ○毎月1日号の特集またはミニ特集を実施した。(22件・77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)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170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214件) | 117 | 1754 | 36 |
| | 2.1.3 | 横手市情報 発信戦略プ ロジェクト 事業 | 総務企画部・ 秘書広報課 | 3,050 | 3,029 | 0 | 0 | 0 | 3,029 | ○横手市情報センター管理運営委託を行った。 ・情報管理数785件(市役所505件、市民94件、Yokotter183件、 安心安全メール3件) ・デジタルサイネージ掲載数(延べ) 26,161件 ○横手LINE公式アカウントによる情報発信を行った。 | 117 | 1762 | 36 |
| 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 | 総務企画部・ 経営企画課 | 5,886 | 3,510 | 450 | 0 | 0 | 3,060 | ○移住定住促進事業を実施した。(移住者実績：9世帯17名) ・移住コンシェルジュ1名、移住アドバイザー2名委嘱 ・移住パンフレット作成 ・市内中学生から次年度パンフレット用の定住促進キャッチフ レーズ募集 ・移住相談会・セミナー等に4回参加 ・移住支援金支給実績1名 ○よこてライブ体験事業を実施した。 ・移住体験ツアー(県外参加者3名) ・移住希望者の現地体験時宿泊費支援(4名利用) ・横手応援市民学校「なべっこ遠足in東京」(105名参加) ・いぶりがっこ農家応援事業(2泊3日)(2名参加) | 120 | 1786 | 37 |
| | 2.1.7 | 移住促進空 き家対策事 業 | 総務企画部・ 経営企画課 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ○市への定住を目的に市内の空き家を取得し改築等する方に対 し、リフォーム費用の一部を補助した。 ・リフォーム補助金 1件(1,000千円) | 120 | 1790 | 37 |
| | 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 | 155,884 | 152,351 | 0 | 0 | 0 | 152,351 | ○R1.10月よりインターネット上の受付窓口を1つ増設し、計4つ の窓口を開設した。 ○新聞、雑誌、電子公告等を活用し、幅広い層へのPRを実施 した。 ○10/6「なべっこ遠足in東京」、各ふるさと会(首都圏)でP Rを実施した。 ○事業者及び返礼品を拡充した。(事業者数・返礼品数=H30年 度末 68・280→R1年度末 71・350) ○お礼品の返礼割合を2割5分に変更した(R1年6月から)。R1年 度寄附金受領実績 21,014件/323,492,998円 | 120 | 1798 | 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抽出 | ページ | | |
|----|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------|-------|----------|-----|-------------|-------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 決算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 特定財源 | 一般財源 | | 施策評 価編 | 実施計 画事業 評価編 | 決算書 |
| | 2.1.7 | ふるさと会 支援事業 | まちづくり推 進部・地域づ くり支援課 | 7,798 | 6,699 | 0 | 0 | 0 | 6,699 | ○首都圏横手市ふるさと会連絡協議会補助金を交付した。120千円 ○ふるさと交流会（東京会場）に参加した。（8/18） ○連絡協議会役員会に参加した。（5/12、12/7） ○首都圏で開催される行事・イベントの情報提供を実施した。 ○各ふるさと会支援事業を実施した。（横手地域807千円 増田地域1,517千円 平鹿地域648千円 雄物川地域580千円 大森地域607千円 十文字地域748千円 山内地域727千円 大雄地域693千円） | 120 | 1806 | 37 |
| | 2.1.7 | シティセー ルス事業 | 総務企画部・ 秘書広報課 | 2,889 | 2,677 | 0 | 0 | 0 | 2,677 | ○各課室所のシティセールス事業のバックアップをした。（増田まんが美術館リニューアルオープン、チャレンジデー、横手ラリー、ドローンチャンピオンシップ、かまくらライド、シティハーフマラソンなど） ○インドネシア農業交流事業の協議を実施した。（7/22～26インドネシア） ○かまくら×東京タワー事業を開催した。（12/28～29） ○ムスリムフレンドリーセミナーを開催した。（1/30） ○横手市LINEスタンプを制作した。（40個） ○大阪国際空港雪まつりPRを実施した。（1/17～19） ○横手ホッププロジェクトの情報発信を実施した。（PR動画制作） ○エフエムいたみプレス（フリーペーパー）へ横手市PR広告を掲載した。 | 120 | 1814 | 37 |
| | 2.1.7 | 「関係人口 創出・拡大 事業」モデ ル事業 | 総務企画部・ 経営企画課 | 6,980 | 6,925 | 6,925 | 0 | 0 | 0 | ○総務省「関係人口創出・拡大事業」モデル事業を実施した。国際的産学官連携プロジェクトでの交流実績をもとに、台湾の大同大学と連携し、台湾における横手応援人口のネットワーク構築を図った。 ・ネットワーク参加者数 105名（台湾の大同大学の学生や横手市内の観光関連事業者等） ・台湾向け情報発信用WEBサイト月間PV数1,279 Facebook PR ページファン数 1,954 ・情報発信力強化のための特別授業 62名参加、高付加価値観光を考えるワークショップ 55名参加（いずれも台湾にて実施、台湾と横手の双方から参加） | 120 | 1818 | 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抽出 | ページ | | |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 40,288 | 36,058 | 0 | 0 | 618 | 35,440 | ○定例会等会議を開催した。 ○委員会室の環境整備をした。(椅子張り替え業務委託、修理等) ○研修会等へ参加した。 ○議員活動の実施支援をした。(タブレット端末の運用を含む) | 123 | 1822 | 35 |
| | 2. 1. 1 | 行政経営品 質向上プロ グラム推進 事業 | 総務企画部・ 経営企画課 | 2,387 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | ○人材マネジメント部会へ参加した。(負担金648千円、参加者6名分×4研修旅費等878千円) ○セルフアセッサー更新講習経費を負担した。(2名分 16,350円) | 123 | 1842 | 35 |
| | 2. 1. 6 | 庁舎管理費 (大森庁 舎) | まちづくり推 進部・大森地 域課 | 26,859 | 24,494 | 1,244 | 0 | 984 | 22,266 | ○経費節減に努めながら、大森庁舎保守管理事業を実施した。(需用費、役務費、委託料他) ・定期的に消防用設備、防災備品の点検を行った。春に庁舎自衛消防訓練を実施した。 ・光熱水費の経費削減に努めた。 ・耐震診断業務委託を実施した。 | 123 | 1882 | 37 |
| | 2. 4. 4 | 秋田県議会 議員一般選 挙費 | 選挙管理委員 会事務局・選 挙管理委員会 事務局 | 22,492 | 22,484 | 22,484 | 0 | 0 | 0 | ○秋田県議会議員一般選挙を実施した。 ・告示日：3/29 ・ポスター掲示場(323箇所)：経費1,409千円 ・期日前投票期間(3/30~4/6)、設置数：9投票所(本庁、横手を除く各地域局、イオンスーパーセンター横手南店)、経費：3,919千円 ・投票期日(4/7)、設置数：63投票所、投票時間：7：00~19：00(一部は18：00まで)、経費：12,271千円 ・選挙公報費：10千円、演説会費：1千円、開票所経費：2,718千円、事務費等：2,156千円 他 | 123 | 1970 | 41 |
| | 2. 3. 1 | 個人番号 カード等交 付事務費 | 市民福祉部・ 国保市民課 | 27,217 | 15,848 | 15,664 | 0 | 184 | 0 | ○通知カード、個人番号カードに関する事務を適正かつ迅速に行った。 ○個人番号カード申請補助を実施した。 ○個人番号カード交付実績(令和2年3月31日現在) ・人口 88,192人 ・交付枚数 10,603枚 ・交付率 12.02% | 123 | 2010 | 40 |
| | 2. 4. 3 | 参議院議員 通常選挙費 | 選挙管理委員 会事務局・選 挙管理委員会 事務局 | 40,415 | 40,408 | 40,408 | 0 | 0 | 0 | ○参議院議員通常選挙を実施した。 ・告示日：7/4 ・ポスター掲示場(323箇所)：経費3,221千円 ・期日前投票期間(7/5~7/20)、設置数：9投票所(本庁舎、横手を除く各地域局、イオンスーパーセンター横手南店)、経費：11,017千円 ・投票期日(7/21)、設置数：63投票所、投票時間：7：00~19：00(一部は18：00まで)、経費：14,234千円 ・選挙公報費：17千円、開票所経費：3,175千円、事務費等：8,744千円 他 | 123 | 2014 | 41 |
| | 2. 3. 1 | 証明書等コ ンビニ交付 費 | 市民福祉部・ 国保市民課 | 6,136 | 6,130 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | ○コンビニ交付の利便性を周知した。 ○令和元年度証明書等コンビニ交付実績 1,357通 ○マイナンバーカードの普及促進を図った。 | 123 | 2022 | 40 |

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抽出 | ページ | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------|----------|---------|-------------|--|---|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 | 雄物川庁舎 整備事業 | まちづくり推 進部・雄物川 地域課 | 237,000 | 195,913 | 32,759 | 153,100 | 0 | 10,054 | ○雄物川庁舎整備に係る建設工事及び付帯工事を実施した。 ・道路管理センター等解体工事(5月～7月)、造成工事(6月～ 10月)、工事設計監理業務委託、建築本体工事、電気設備工 事、機械設備工事、地中熱設備工事については令和元年～令和2 年の複数年契約を行い令和元年度分を完了。 | 123 | 2030 | 37 |
| 7-2 財源確 保と効 率的・ 効果的 な財政 運営の 推進 | 13.1.1 | 財政調整基 金積立金 | 財務部・財政 課 | 1,772 | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | ○積立金利子積立金 1,078千円 ○財政調整基金 取崩130,946千円 ※年度末基金残高 9,647,275千円 | 131 | 2090 | 70 |
| | 13.1.3 | ふるさと応 援基金積立 金 | 財務部・財政 課 | 170,381 | 168,864 | 0 | 0 | 164 | 168,700 | ○基金利子積立 164千円 ○ふるさと納税寄附金積立 168,700千円 取崩 502,886千円 ※年度末基金残高 1,035,644千円 | 131 | 2110 | 71 |
| | 2.1.6 | 財産経営推 進計画実施 事業 | 財務部・財産 経営課 | 323,457 | 322,777 | 0 | 305,000 | 0 | 17,777 | ○公共施設の計画的な解体事業を実施した。(旧小学校校舎、 廃止公共施設) ・旧阿気小学校・大雄子どもセンター 194,584千円 ・旧南小学校 95,396千円 ・旧大沢保育所 8,755千円 ・炭焼作業棟 1,004千円 ・上田村農村公園トイレ 886千円 ・特産品生産施設 7,988千円 ・本町消防ポンプ小屋 769千円 ・旧黒川小学校(実施設計) 4,290千円 ・旧大森中学校(実施設計) 8,800千円 ○ファシリティマネジメント推進事業を実施した。 305千円 ・公共施設マネジメント勉強会(1/29サンサン横手、講師：日 本PFI・PPP協会会長他2名、市職員・市議会議員・民間業 者 82名参加) 合計 322,777千円 | 131 | 2114 | 37 |
| 2.1.6 | 公共施設ト イレ洋式化 事業 | 総務企画部・ 経営企画課 | 5,200 | 4,297 | 0 | 0 | 0 | 4,297 | ○改修対象施設 ・横手南小学校 2個 ・西成瀬地域センター 2個 ・浅舞公民館蛭野分館体育館 2個 ・里見公民館 2個 ・十文字西地区館 3個 ・筏の大杉トイレ 1個 改修トイレ個数 12個 | 131 | 2118 | 37 | |

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抽出 | ページ | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-----|-------------|--------|--|-----------|-------------------|-----|
| | | | | 予算額 | 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 |
| 7-3 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 | 総務企画部・人事課 | 25,610 | 23,118 | 0 | 0 | 0 | 23,118 | ○内部研修の企画運営を実施した。(新規採用職員研修、採用2年目研修、職階別研修、プラザースタター研修) ○外部研修を実施した。(研修先：市町村アカデミー、東北自治研修所、秋田県自治研修所、県市長会) ○職員・非常勤職員健康診断を実施した。(職員663人・非常勤919人) ○ストレスチェックを実施した。(620人) ○高ストレス者医師面接指導を実施した。 ○長時間労働者医師面接指導を実施した。 | 136 | 2130 | 35 |

(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

令和元年度実績

- ・ 平均加入世帯数 12,446世帯 (令和2年3月31日現在 12,226世帯 35.8% ← 総世帯数 34,158世帯)
- ・ 平均加入被保険者数 20,218人 (令和2年3月31日現在 19,618人 22.2% ← 総人口 88,192人)
- ・ 一人当たり給付費 合計 317,229円 (前年比 2.3%増 : 平成30年度 310,062円)
- 一般 317,633円 (前年比 2.2%増 : 平成30年度 310,933円)
- 退職 185,728円 (前年比 20.2%減 : 平成30年度 232,894円)

- ・ 出産育児一時金支給件数 34件 (平成30年度 34件)
- ・ 葬祭費支給件数 150件 (平成30年度 167件)
- ・ 国保税現年課税分収納率 94.84% (平成30年度 94.85% 29年度 94.61%)
- ・ 令和元年度末財政調整基金保有額 1,016,695千円

(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 | |
| 10,447,162 | 9,380,343 | 6,764,896 | | 686,814 | 1,928,633 | 一般会計繰入金 835,449千円 |
| | | | | | | 1. 保険基盤安定制度分 |
| | | | | | | ・ 保険税軽減分 332,617千円 |
| | | | | | | ・ 保険者支援分 191,121千円 |
| | | | | | | 2. 出産育児一時金分 9,499千円 |
| | | | | | | 3. 国保財政安定化支援事業分 152,811千円 |
| | | | | | | 4. 事務費分 149,401千円 |

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（令和2年3月末）18,257人（平成31年3月末 18,487人 : 対前年度比 1.08%の減）
- 保険料収納率 99.42%（平成30年度 99.54% : 対前年度比 0.12%の減）
- 平均保険料
 - ・ 軽減前 57,019円（平成30年度 56,726円 : 対前年度比 0.52%の増）
 - ・ 軽減後 36,605円（平成30年度 33,741円 : 対前年度比 8.49%の増）
- 基盤安定制度
 - ・ 対象者 13,280人（平成30年度 14,958人 : 対前年度比 11.2%の減）
 - ・ 軽減額 314,829千円（平成30年度 349,593千円 : 対前年度比 9.94%の減）
- 歳出総額 1,019,701 千円
- 歳入総額 1,020,554 千円

※内訳

- ・ 広域連合納付金 1,006,657 千円
- ・ 一般管理費 6,723 千円
- ・ 徴収費 5,847 千円
- ・ 保険料還付金 470 千円
- ・ 還付加算金 2 千円
- ・ 一般会計繰出金 2 千円

※内訳

- ・ 保険料 691,438 千円
- ・ 繰入金 327,146 千円
- ・ 保険料還付金 469 千円
- ・ 還付加算金 2 千円
- ・ 督促手数料 150 千円
- ・ 延滞金 66 千円
- ・ 繰越金 1,283 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,034,356 | 1,019,701 | | | 537 | 1,019,128 | 一般会計繰入金 327,146千円 (内訳) ・ 事務費繰入金 12,317千円 ・ 基盤安定繰入金 314,829千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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>9,659</td> <td>260,453,004</td> </tr> <tr> <td>5割軽減</td> <td>2,158</td> <td>41,705,366</td> </tr> <tr> <td>5割軽減(被扶養者)</td> <td>137</td> <td>2,188,983</td> </tr> <tr> <td>2割軽減</td> <td>1,363</td> <td>10,481,418</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,317</td> <td>314,828,771</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 対象者数(人) | 軽減額(円) | 7割軽減 | 9,659 | 260,453,004 | 5割軽減 | 2,158 | 41,705,366 | 5割軽減(被扶養者) | 137 | 2,188,983 | 2割軽減 | 1,363 | 10,481,418 | 計 | 13,317 | 314,828,771 |
| 区分 | 対象者数(人) | 軽減額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7割軽減 | 9,659 | 260,453,004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5割軽減 | 2,158 | 41,705,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5割軽減(被扶養者) | 137 | 2,188,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2割軽減 | 1,363 | 10,481,418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,317 | 314,828,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

介護保険特別会計

事業概要

■一般状況

第7期介護保険事業計画運営期間（平成30年度～令和2年度）の2か年目。介護給付費については、認定者数の増加に伴い全体的に増額となったが、地域支援事業について、事業実施に係る一部見直しにより任意事業費が減額となった。

i) 第1号被保険者の状況（令和2年3月末現在）

| | |
|--------------|-------------------------|
| ・被保険者数 | 33,630 人 |
| ・要介護・要支援認定者数 | 6,848 人（第2号を含めると6,967人） |
| ・認定率 | 20.4 %（第2号を含めると20.7%） |
| ・サービス受給者数 | 6,124 人（第2号を含めると6,222人） |
| ・サービス受給率 | 89.4 %（第2号を含めると89.3%） |

～認定審査会の状況～

| | |
|-----------|---------------------|
| 開催回数 | 164 回（154回） |
| 審査件数 | 5,755 件（5,048件） |
| 合議体数 | 8 合議体 |
| 委員報酬 | 15,940 千円（14,600千円） |
| ※（ ）内は前年度 | |

ii) 介護保険準備基金の状況

| | 令和元年度 | 平成30年度 |
|------|--------------|--------------|
| 年度当初 | 642,491,832円 | 479,073,832円 |
| 積立 | 63,875,000円 | 163,418,000円 |
| 取崩 | | |
| 年度末 | 706,366,832円 | 642,491,832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 | 2,161,152,700円 100.03% |
| | 普通徴収 | 134,492,900円 92.26% |
| 滞納繰越分 | 普通徴収 | 6,333,615円 26.89% |
| 合計 | | 2,301,979,215円 98.81% |

(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 | |
| 12,694,022 | 12,066,800 | 4,862,860 | | 4,575,510 | 2,628,430 | 一般会計繰入金 うち 介護給付費分 1,408,065,966 円 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 35,797,873 円 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 23,183,265 円 低所得者保険料軽減繰入金 84,917,550 円 総務費及び単独事業分繰入 214,915,121 円 事業費(※は一般会計繰入金充当事業) 総務費 208,060,431 円 ※ 保険給付費 11,273,248,475 円 ※ 基金積立金 63,875,000 円 地域支援事業費 414,835,104 円 ※ 諸支出金 106,781,235 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% 11,273,248,475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% 286,382,986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19.25% 120,432,554円×19.25% |

■ 保険給付費の状況

| 給付費の区分 | | 令和元年度 | 平成30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 | 4,482,648,952円 | 4,450,486,946円 | 0.7% |
| | 地域密着型サービス給付費 | 1,893,393,184円 | 1,899,628,387円 | △0.3% |
| | 施設介護サービス給付費 | 3,256,121,403円 | 3,185,498,901円 | 2.2% |
| | 居宅介護福祉用具購入費 | 9,102,708円 | 10,164,978円 | △10.5% |
| | 居宅介護住宅改修費 | 19,959,418円 | 19,351,413円 | 3.1% |
| | 居宅介護サービス計画給付費 | 680,723,452円 | 682,578,064円 | △0.3% |
| 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 | 58,180,986円 | 55,964,977円 | 4.0% |
| | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,741,404円 | 10,204,281円 | △24.1% |
| | 介護予防福祉用具購入費 | 1,063,472円 | 1,591,365円 | △33.2% |
| | 介護予防住宅改修費 | 5,638,605円 | 6,720,476円 | △16.1% |
| | 介護予防サービス計画給付費 | 16,116,500円 | 14,543,000円 | 10.8% |
| 高額介護サービス費 | 265,055,258円 | 259,565,477円 | 2.1% | |
| 特定入所者介護サービス費 | 562,983,628円 | 561,324,338円 | 0.3% | |
| 審査支払手数料 | 14,519,505円 | 14,061,911円 | 3.3% | |
| 合計 | | 11,273,248,475円 | 11,171,684,514円 | 0.9% |

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 | 1,051,094,311円 | - |
| ・ 訪問入浴 | 94,067,497円 | 153,063円 |
| ・ 訪問看護 | 117,197,141円 | 1,282,592円 |
| ・ 訪問リハビリテーション | 31,273,723円 | 3,571,686円 |
| ・ 居宅療養管理指導 | 23,929,741円 | 944,058円 |
| ・ 通所介護 | 842,633,408円 | - |
| ・ 通所リハビリテーション | 218,387,318円 | 9,737,514円 |
| ・ 短期入所生活介護 | 1,508,748,985円 | 5,396,236円 |
| ・ 短期入所療養介護 | 42,527,366円 | 277,137円 |
| ・ 特定施設入居者生活介護 | 231,440,074円 | 20,895,698円 |
| ・ 福祉用具貸与 | 321,349,388円 | 15,923,002円 |
| 合計 | 4,482,648,952円 | 58,180,986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 | 96,457,831円 | - |
| ・ 地域密着型通所介護 | 387,392,087円 | - |
| ・ 認知症対応型通所介護 | 55,102,056円 | 19,899円 |
| ・ 小規模多機能型居宅介護 | 115,746,553円 | 6,816,024円 |
| ・ 認知症対応型共同生活介護（短期利用含む） | 712,936,159円 | 905,481円 |
| ・ 特定施設入居者生活介護（定員29人以下） | 70,376,221円 | - |
| ・ 介護老人福祉施設（定員29人以下） | 455,382,277円 | - |
| ・ 複合型サービス | - | - |
| 合計 | 1,893,393,184円 | 7,741,404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） | 1,970,581,877円 |
| ・ 介護老人保健施設 | 1,285,539,526円 |
| ・ 介護療養型医療施設 | |
| 合計 | 3,256,121,403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 | 令和元年度 | 平成30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 | 294,277,801円 | 250,062,384円 | 17.7% |
| 包括的支援事業及び任意事業 | 120,557,303円 | 129,369,839円 | △6.8% |
| 合計 | 414,835,104円 | 379,432,223円 | 9.3% |

| 介護予防・日常生活支援総合事業 | |
|---|--------------|
| ・ 介護が必要になる恐れのある人を対象とした介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス事業 介護予防ケアマネジメント事業 通所型サービス事業 など | 239,878,444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 | 54,399,357円 |
| 合計 | 294,277,801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 | 82,043,981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） | 38,513,322円 |
| 合計 | 120,557,303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4,310円/件で、初回の場合は3,000円が加算（初回加算）される。

【令和元年度実績】

要支援1の計画作成数 771件、要支援2の計画作成数 2,883件、サービス費収入16,249千円

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

【令和元年度実績】

- ・ 短期入所生活介護サービス事業（定員20名）
延利用者 1,791人（稼働率24.5%）、サービス費収入 15,105千円、利用者負担金収入 4,636千円
- ・ 施設介護サービス事業（定員120名）
延利用者 42,150人（稼働率96.2%）、サービス費収入 379,768千円、利用者負担金収入 77,980千円

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

【令和元年度実績】

- ・ 通所リハビリテーション事業（定員30名）
延利用者 3,561人（稼働率46.0%、1日当たり13.8人）、サービス費収入 29,939千円、利用者負担金収入 5,011千円
- ・ 短期入所療養介護事業（空床利用型）
延利用者 151人、サービス費収入 1,455千円、利用者負担金収入 449千円
- ・ 施設介護サービス事業（定員100人）
延利用者 34,929人（稼働率95.4%）、サービス費収入 323,764千円、利用者負担金収入 77,710千円

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

【令和元年度実績】

- ・ 通所介護事業（定員30名）
延利用者 6,846人（稼働日数310日、一日当たり22.1人、稼働率73.6%）、サービス費収入 47,735千円、利用者負担金収入 7,766千円

主な収入 予防給付費収入 16,249千円 介護給付費収入 797,766千円 利用者負担金収入 173,551千円 一般会計繰入金 89,904千円
繰越金 94,440千円

(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 | |
| 1,220,940 | 1,185,863 | | | 103,857 | 1,082,006 | 一般会計繰入金 89,904千円 |
| (内訳) | | | | | | 白寿園 16,668千円 (公債費償還分9,317千円、児童手当2,840千円、短期入所施設事業不足分4,511千円) |
| 白寿園 570,064 | 517,820 | | | 19,813 | 498,007 | 老健おおもり 68,947千円 (公債費償還分68,247千円、児童手当700千円) |
| 老健おおもり 556,539 | 532,737 | | | 79,514 | 453,223 | 指定通所介護事業所 4,289千円 (公債費償還分2,139千円、高齢者生活支援ハウス給食費2,150千円) |
| 指定通所介護事業所 73,059 | 85,803 | | | 4,514 | 81,289 | |
| 地域包括支援センター 21,278 | 49,503 | | | 16 | 49,487 | |

市営温泉施設特別会計

事業概要

○横手市温泉施設（さくら荘、ゆっふる、ゆとりおん大雄）の管理運営費
 利用者総数 215,302人（前年度比 82.00%）
 営業収入 222,046千円（前年度比 84.13%）

（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 | 177,297 | 150,348 | | | | 150,348 | 一般会計繰入金 25,887千円 | |
| 利用者総数 73,306人 営業収入 123,807千円 | | | | | | | 【内訳】 1. 施設経営費分 20,026千円 2. 建設改良費分 5,861千円 | |
| ◎営業収入 123,807 千円 ・さくら荘 116,099 千円 宿泊料 15,257 千円 (利用者数 3,814人) 休憩料 4,357 千円 (利用者数 12,307人) 入浴料 13,255 千円 (利用者数 55,277人) 料理売上 60,440 千円 飲料売上 14,508 千円 消耗品等 995 千円 売店売上料 4,206 千円 仕出し等 3,081 千円 ・行政財産使用料 39 千円 ・レストラン花 1,030 千円 (利用者数 712人) ・コテージ使用料 4,282 千円 (利用者数 宿泊1,152人、日帰り44人) ・バーベキュー使用料 2,357 千円 ◎諸収入 654 千円 ・雇用保険個人負担分、自動販売機電気料、宅配手数料、廃油引取り手数料等 ◎繰越金 9,308 千円 ◎一般会計繰入金 25,887 千円 ※入湯税納入分 6,603 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 | | |
| 平鹿ときめき交流センター ゆっふる | 189,159 | 173,993 | | | | 173,993 | 一般会計繰入金 【内訳】 | 132,466千円 |
| 利用者総数 81,848人 営業収入 40,412千円 | | | | | | | 1. 施設経営費分 2. 建設改良費分 | 31,241千円 101,225千円 |
| <p>◎営業収入 40,412千円</p> <p> 宿泊料 7,027 千円 (利用者数 大人 1,904人 小学生 140人)</p> <p> 日帰入館料 24,379 千円 (利用者数 大人 74,041人 小学生 5,763人)</p> <p> 個室使用料 634 千円</p> <p> リース料 707 千円</p> <p> 食堂施設使用料 834 千円</p> <p> 売店売上料 5,831 千円</p> <p> 行政財産使用料 1,000 千円</p> <p>◎諸収入 1,115 千円</p> <p> ・公衆電話料金、テナント(食堂)の光熱水費、自動販売機電気料、保険金等収入、雇用保険個人負担分等</p> <p>◎繰越金 11,784 千円</p> <p>◎一般会計繰入金 132,466 千円</p> <p> ※入湯税納入分 8,577 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 | | |
| 大雄ふるさとセンター ゆとりおん大雄 | 106,704 | 98,241 | | | | 98,241 | 一般会計繰入金 【内訳】 | 40,074千円 |
| 利用者総数 60,148人 営業収入 57,827千円 | | | | | | | 1. 施設経営費分 2. 建設改良費分 | 38,519千円 1,555千円 |
| <p>◎営業収入 57,827 千円</p> <p> 宿泊料 7,117 千円 (利用者数 2,063人)</p> <p> 入浴料 16,600 千円 (利用者数 45,093人)</p> <p> 売店・貸室等 7,661 千円</p> <p> 料飲等売上 14,382 千円 (利用者数 4,085人)</p> <p> ほっぷ亭売上 11,767 千円 (利用者数 8,907人)</p> <p> 行政財産使用料 300 千円</p> <p>◎諸収入 340 千円</p> <p> ・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</p> <p>◎繰越金 6,928 千円</p> <p>◎一般会計繰入金 40,074 千円</p> <p> ※入湯税納入分 5,121 千円 (歳入歳出外)</p> | | | | | | | | |

使途の特定を必要とする不課税収入

○さくら荘

◇一般会計繰入金 (25,887,000円)

報酬・賃金(不課税支出)に13,946,131円(特定収入以外)、委託料・工事請負費(課税仕入)に5,861,160円(特定収入)、共済費(非課税仕入)に6,079,709円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

○ゆっふる

◇一般会計繰入金 (132,466,000円)

給料・職員手当・報酬・賃金(不課税支出)に26,353,965円(特定収入以外)、共済費(非課税仕入)に4,833,007円(特定収入以外)、委託料・工事請負費(課税仕入)に101,225,300円(特定収入)、公課費(不課税支出)に53,728円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

◇雑入(共済金) (227,880円)

需用費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。

○ゆとりおん大雄

◇一般会計繰入金 (40,074,000円)

給料・職員手当・報酬・賃金(不課税支出)に29,595,888円(特定収入以外)、共済費(非課税仕入)に4,251,613円(特定収入以外)、工事請負費(課税仕入)に885,600円(特定収入)、役務費(非課税仕入)に144,643円(特定収入以外)、公課費(不課税支出)に465,600円(特定収入以外)、旅費・需用費・役務費(課税仕入)に4,730,656円(特定収入)をそれぞれ充当した。

○商工労働課

◇一般会計繰入金 (400,000円)

公課費(不課税支出)に345,772円(特定収入以外)、共済費(非課税仕入)に54,228円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

◇還付加算金 (2,900円)

公課費(不課税支出)に2,900円(特定収入以外)を全額充当した。

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 | 令和元年度実績 | |
| 総事業費 | 3,674,000千円 | 一般会計繰入金 | 296千円 |
| 施行期間 | 平成5年度～令和3年度（清算期間含む） | 事務費 | 51千円 |

(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 | |
| 410 | 347 | | | 296 | 51 | 一般会計繰入金 事業費分繰入 |
| | | | | | | 51 千円 51 千円 |

- ・ 三枚橋地区土地区画整理事業

| | | | |
|------|---------------------|---------|------------|
| 地区面積 | 22.9ha | 令和元年度実績 | |
| 総事業費 | 5,321,000千円 | 本工事費 | 107,355 千円 |
| 施行期間 | 平成9年度～令和7年度（清算期間含む） | 補償費 | 608 千円 |
| | | 換地諸費 | 48,946 千円 |
| | | 事務費 | 17,301 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 】 160,390 | 51,252 | | | | 51,252 | 一般会計繰入金 事業費分繰入 |
| 【 繰越明許 】 135,900 | 122,958 | 22,262 | 12,200 | | 88,496 | 51,252 千円 51,252 千円 |

令和元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 | | | | | 496,800 | 496,800 |
| | 補償費 | | | | | 608,189 | 608,189 |
| | 換地諸費 | | | | | 48,945,950 | 48,945,950 |
| | 事務費 | | | | | 1,201,025 | 1,201,025 |
| | 人件費 | | | | | | |
| | 計 | | | | | 51,251,964 | 51,251,964 |
| 繰越明許 | 本工事費 | 47,046,480 | | | | 59,812,100 | 106,858,580 |
| | 補償費 | | | | | | |
| | 換地諸費 | | | | | | |
| | 事務費 | 11,000 | | | | 16,088,349 | 16,099,349 |
| | 人件費 | | | | | | |
| | 計 | 47,057,480 | | | | 75,900,449 | 122,957,929 |
| 事故繰越 | 本工事費 | | | | | | |
| | 補償費 | | | | | | |
| | 換地諸費 | | | | | | |
| | 事務費 | | | | | | |
| | 人件費 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| 合計 | | 47,057,480 | | | | 127,152,413 | 174,209,893 |

【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 | | | | | | |
| | 保留地処分金 | | | | | | |
| | 起債 | | | | | | |
| | 一般財源 | | | | | 51,251,964 | 51,251,964 |
| | 繰越金 | | | | | | |
| | 計 | | | | | 51,251,964 | 51,251,964 |
| 繰越明許 | 国庫補助 | 22,262,000 | | | | | 22,262,000 |
| | 保留地処分金 | | | | | | |
| | 起債 | 12,200,000 | | | | | 12,200,000 |
| | 一般財源 | | | | | | |
| | 繰越金 | 12,595,480 | | | | 75,900,449 | 88,495,929 |
| | 計 | 47,057,480 | | | | 75,900,449 | 122,957,929 |
| 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 | | 47,057,480 | | | | 127,152,413 | 174,209,893 |

浄化槽市町村整備推進事業特別会計

事業概要

令和元年度 水洗化人口 1,844人
 総処理水量 113,972m³(年間)
 使用料収入 39,997,152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 | |
| 59,612 | 75,011 | | | | 75,011 | 一般会計繰入金 12,561千円 【内訳】 1. 公債費償還分 12,261千円 2. 児童手当分 300千円 |

(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 |
| 59,612 | 54,122 | | | | 54,122 | 一般管理費 9,555千円 人件費(1名分) 7,621千円 一般事務経費 1,934千円 使用料徴収委託・消費税納付など 施設管理費 29,478千円 維持管理委託・清掃業務委託など 公債費 15,089千円 |

・ 使途の特定を要する不課税収入

◇一般会計繰入金

一般会計繰入金 12,561,000円 については、児童手当(不課税支出)に300,000円(特定収入以外)、償還利子(非課税仕入)に2,601,000円(特定収入以外)、地方債償還元金に9,660,000円それぞれ充当した。

財産区特別会計

1) 事業概要

地方自治法に基づく各財産区に係る特別会計

(平成29年度まで各財産区ごとに設置していた特別会計を平成30年度から一つの特別会計にまとめている)

| 【事業区分】 | 【主な事業内容】 |
|-------------|-------------------------------|
| 横手町四町財産区事業費 | 横手町四町財産区保有地の維持管理及び管理会運営経費 |
| 横手地域財産管理事業費 | 杉沢地区及び睦成地区に保有する山林等の財産管理経費 |
| 前郷地区事業費 | 前郷地区に保有する山林等の維持管理経費及び基金の管理・運用 |
| 金沢中野財産区事業費 | 金沢中野財産区保有山林等の維持管理及び管理会運営経費 |
| 西成瀬財産区事業費 | 西成瀬財産区保有山林等の維持管理経費及び管理会運営経費 |
| 亀田地区事業費 | 亀田地区保有山林等の維持管理経費及び基金の管理・運用 |
| 醍醐財産区事業費 | 醍醐財産区保有山林等の維持管理経費及び基金の管理・運用 |
| 里見財産区事業費 | 里見財産区保有山林等の維持管理及び管理会運営経費 |
| 福地財産区事業費 | 福地財産区保有山林等の維持管理及び管理会運営経費 |
| 舘合財産区事業費 | 舘合財産区保有山林等の維持管理及び管理会運営経費 |

2) 決算状況

(単位:千円)

| 款 | 款 名 称 | 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 | 横手町四町財産区事業費 | 1,430 | 776 | | | | 776 | |
| 2 | 横手地域財産管理事業費 | 30 | - | | | | - | |
| 3 | 前郷地区事業費 | 3,090 | 1,502 | | | | 1,502 | |
| 4 | 金沢中野財産区事業費 | 2,412 | 1,286 | | | | 1,286 | |
| 5 | 西成瀬財産区事業費 | 2,366 | 1,525 | | | | 1,525 | |
| 6 | 亀田地区事業費 | 108 | 101 | | | | 101 | |
| 7 | 醍醐財産区事業費 | 370 | 244 | | | | 244 | |
| 8 | 里見財産区事業費 | 1,410 | 520 | | | | 520 | |
| 9 | 福地財産区事業費 | 220 | 139 | | | | 139 | |
| 10 | 舘合財産区事業費 | 924 | 661 | | | | 661 | |
| 財産区特別会計 合計 | | 12,360 | 6,754 | | | | 6,754 | |

5. 令和元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 |
| 総務費事業費支弁人件費 | 32,097 | | | | | 32,097 |
| 行政改革推進事業（組織再編に係る工事） | 114 | | | | | 114 |
| 文書管理施設費（旧境町小学校体育館自動火災報知設備改修工事） | 990 | | | | | 990 |
| 公文書館整備事業 | 118,835 | 27,610 | | 77,400 | | 13,825 |
| 財産管理費（旧阿気小学校焼却炉解体工事ほか） | 2,075 | | | | | 2,075 |
| 財産管理費（増田地域）（吉野会館修繕工事） | 1,269 | | | | | 1,269 |
| 財産管理費（大森地域）（松原法面災害復旧工事ほか） | 15,488 | | | | | 15,488 |
| 本庁舎管理費（非常用発電設備用蓄電池交換修繕工事ほか） | 3,993 | | | | | 3,993 |
| 条里北庁舎管理費（駅西公共用地（条里北庁舎敷地）購入ほか） | 18,868 | | | | | 18,868 |
| 大森庁舎管理費（大森庁舎蒸気ボイラー環水槽修繕工事ほか） | 2,020 | | | | | 2,020 |
| 雄物川庁舎整備事業 | 195,913 | 32,759 | | 153,100 | | 10,054 |
| 公用車購入事業 | 10,715 | | | | | 10,715 |
| 公共施設等解体・改修事業（旧阿気小学校・旧大雄子どもセンター） | 194,584 | | | 193,900 | 684 | |
| 公共施設等解体・改修事業（旧黒川小学校） | 4,290 | | | 4,000 | 290 | |
| 公共施設等解体・改修事業（旧南小学校） | 95,396 | | | 90,500 | 4,896 | |
| 公共施設等解体・改修事業（旧大森中学校・大森武道館） | 8,800 | | | 8,300 | 500 | |
| 公共施設トイレ洋式化事業 | 4,296 | | | | | 4,296 |
| 特定屋外喫煙場所等整備事業 | 10,772 | | | | | 10,772 |

(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 |
| 三世代同居等促進住まい支援事業 | 9,800 | | | | | 9,800 |
| 代替運行事業（柏木・大森病院線バス停留所製作・設置工事） | 1,066 | | | | | 1,066 |
| 町内会館等建設補助事業 | 3,976 | | | | | 3,976 |
| 地区会議運営支援ハード事業（横手地域） | 705 | | | | | 705 |
| 地区会議運営支援ハード事業（増田地域） | 1,276 | | | | | 1,276 |
| 地区会議運営支援ハード事業（平鹿地域） | 274 | | | | | 274 |
| 地区会議運営支援ハード事業（雄物川地域） | 780 | | | | | 780 |
| 地区会議運営支援ハード事業（大森地域） | 1,671 | | | | | 1,671 |
| 地区会議運営支援ハード事業（大雄地域） | 665 | | | | | 665 |
| コミュニティ助成事業（十文字地域）（西原自治会館の新築） | 5,500 | | | | 5,500 | |
| オアシス館運営費（和室エアコン新設工事） | 629 | | | | | 629 |
| あさくら館運営費（高圧区分開閉器取替修繕ほか） | 1,634 | | | | | 1,634 |
| 西成瀬地域センター費（水源地ポンプ交換工事請負代ほか） | 2,914 | | | | | 2,914 |
| 増田地区多目的研修センター費（自動火災報知設備、非常放送設備更新工事） | 1,128 | | | | | 1,128 |
| 雄物川福地コミュニティセンター整備事業 | 112,001 | | | 105,300 | | 6,701 |
| 十文字環境改善センター費（西地区館増築及び改修工事設計業務委託） | 2,035 | | | | | 2,035 |
| 十文字地域多目的総合施設整備事業 | 231,229 | 42,520 | | 176,200 | | 12,509 |
| 住民情報系システム機器保守管理経費（マイナンバー利用事務系資産管理システム導入業務委託） | 10,177 | | | | | 10,177 |
| ネットワーク管理費（ファイルサーバ更新及び仮想化基盤ストレージ追加業務委託ほか） | 96,596 | | | | | 96,596 |

(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 |
| 賦課総務費（公函管理閲覧システム・土地家屋台帳履歴管理システム用端末購入） | 1,544 | | | | | 1,544 |
| 選挙管理委員会総務費（自書式投票用紙読取分類機購入ほか） | 10,282 | | 5,712 | | | 4,570 |
| 民生費事業費支弁人件費 | 1,755 | | | | | 1,755 |
| 障害者支援施設管理費（大和厚生園受水槽上屋屋根修繕工事） | 6,966 | | | | | 6,966 |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 | 11,481 | 11,481 | | | | |
| 生きがい創作館費（屋根防水改修工事） | 12,090 | | | | 5,085 | 7,005 |
| 老人ホーム費（機械室暖房給湯配管改修工事） | 983 | | | | | 983 |
| 老朽危険空き家対策事業 | 3,466 | 1,415 | | | | 2,051 |
| 放課後児童健全育成事業（あさくらⅢ）（防犯灯新設工事） | 162 | | | | | 162 |
| 植田・睦合統合保育所整備助成事業 | 329,047 | 132,132 | | 187,000 | | 9,915 |
| 大雄地域保育所整備助成事業 | 329,156 | 123,170 | | 205,900 | | 86 |
| 認定こども園土屋幼稚園・保育園整備助成事業 | 242,119 | 33,179 | 63,587 | 145,300 | | 53 |
| 認定こども園こひつじ整備助成事業 | 166,933 | 40,455 | 42,650 | 83,800 | | 28 |
| 防犯対策強化整備事業（私立保育園フェンス設置） | 3,975 | 2,650 | | | | 1,325 |
| サンハイム費（暖房設備交換工事） | 5,231 | 1,860 | | | 1,685 | 1,686 |
| 大森子どもと老人のふれあいセンター費（出入口ドア改修工事） | 1,265 | | | | | 1,265 |
| 五味川児童館費（一部解体及び改修工事） | 1,998 | | | | | 1,998 |
| 女郎出児童館費（屋根改修及び内部改修工事） | 1,993 | | | | | 1,993 |
| 十文字地域統合小学校学童保育施設整備事業 | 31,267 | | | 27,000 | | 4,267 |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 川西保育所費（敷居及び床・テラス修繕工事） | 605 | | | | | 605 |
| 衛生費事業費支弁人件費 | 23,970 | | | | | 23,970 |
| 浄化槽設置整備事業 | 74,645 | 20,001 | 19,881 | 15,000 | | 19,763 |
| 休廃止鉱山坑廃水処理事業 | 13,911 | 10,807 | 1,801 | | | 1,303 |
| 平鹿保健センター費（冷暖房設備改修工事） | 16,014 | | | | | 16,014 |
| 斎場施設長寿命化事業 | 13,870 | | | | | 13,870 |
| 西部地区最終処分場長寿命化事業 | 14,960 | | | | | 14,960 |
| 旧環境保全センター解体事業 | 730,847 | | | 694,200 | 36,647 | |
| 衛生センター共通管理費（前処理設備等点検整備工事、消雪用井戸ポンプ更新工事） | 12,114 | | | | | 12,114 |
| 衛生センター長寿命化事業 | 45,254 | | | 45,200 | | 54 |
| サンサン横手費（高圧交流負荷開閉器及び保護装置取替工事） | 568 | | | | | 568 |
| 女性センター費（女性センター非常放送設備取替工事） | 869 | | | | | 869 |
| 農林水産業費事業費支弁人件費 | 4,603 | | | | | 4,603 |
| 経営体育成支援事業 | 21,694 | | 21,694 | | | |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 92,836 | | 92,836 | | | |
| 農業夢プラン推進事業 | 41,277 | | 34,155 | 4,700 | | 2,422 |
| 高収益作物導入推進事業 | 5,170 | | | | | 5,170 |
| 秋田のしいたけ販売三冠王獲得事業 | 343,613 | | 301,021 | | | 42,592 |
| 園芸メガ団地整備事業 | 40,600 | | 33,100 | | | 7,500 |

(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 |
| 産地パワーアップ事業 | 108,537 | | 108,537 | | | |
| 地域価値創造拠点整備事業（狐塚エリア） | 60,544 | | | 54,800 | 1,568 | 4,176 |
| 実需と固く結びつく米産地応援事業 | 4,640 | | 4,640 | | | |
| 果樹産地体質強化推進事業 | 5,195 | | | | | 5,195 |
| 畜産競争力強化対策整備事業 | 317,214 | | 317,214 | | | |
| 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） | 13 | | 13 | | | |
| 小規模農業基盤整備事業（山内地域） | 157 | | | | | 157 |
| 農地集積加速化基盤整備事業 | 367,002 | | | 362,000 | 250 | 4,752 |
| 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 38,288 | | | 33,700 | 1,169 | 3,419 |
| 地下かんがいシステム導入支援事業 | 1,050 | | | | 1,050 | |
| 県営かんがい排水事業 | 42,662 | | | 10,400 | 3,380 | 28,882 |
| 県営保全合理化事業 | 1,780 | | | | | 1,780 |
| 県営ため池等整備事業 | 49,570 | | | 42,400 | 3,846 | 3,324 |
| 水路整備事業（十文字地域） | 200 | | | | | 200 |
| 環境にやさしい地域づくり事業（BDF精製機器設置施設移設） | 10,113 | | | | | 10,113 |
| 造林事業（保育）（本庁経費） | 24,811 | | 13,645 | | 11,166 | |
| 造林事業（収穫） | 55,552 | | 42,294 | | 13,258 | |
| 高能率生産団地路網整備事業（林業専用道整備）（前郷線・北ノ沢線） | 9,596 | | | 9,500 | | 96 |

(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 |
| ふれあいの森整備事業（横手いこいの森・鍛冶台いこいの森整備改修） | 11,987 | | 11,980 | | | 7 |
| 商工費事業費支弁人件費 | 4,032 | | | | | 4,032 |
| 地域経済牽引事業 | 100,000 | 50,000 | | | | 50,000 |
| ふれあいセンターかまくら館費(横手ふれあいセンターかまくら館エレベーター改修工事) | 41,580 | | | | | 41,580 |
| 道の駅十文字費（道の駅十文字業務用パソコン及びバーコードスキャナ購入） | 1,048 | | | | | 1,048 |
| 道の駅魅力向上事業（道の駅さんない）（道の駅さんない 増築・改修工事ほか） | 100,229 | | | 89,800 | | 10,429 |
| 土木費事業費支弁人件費 | 64,699 | | | | | 64,699 |
| 道路維持管理費（横手地域） | 20,174 | | | | | 20,174 |
| 道路維持管理費（増田地域） | 3,271 | | | | | 3,271 |
| 道路維持管理費（平鹿地域） | 10,367 | | | | | 10,367 |
| 道路維持管理費（雄物川地域） | 6,259 | | | | | 6,259 |
| 道路維持管理費（大森地域） | 5,271 | | | | | 5,271 |
| 道路維持管理費（十文字地域） | 3,288 | | | | | 3,288 |
| 道路維持管理費（山内地域） | 2,713 | | | | | 2,713 |
| 道路維持管理費（大雄地域） | 4,387 | | | | | 4,387 |
| 道路施設等補修臨時対応事業 | 7,395 | | | | | 7,395 |
| 道路舗装延命事業 | 19,998 | | | | | 19,998 |
| 交通安全施設整備事業（大森地域）（市道大納川2号線防護柵設置工事） | 1,298 | | | | | 1,298 |
| 街路灯・防犯灯管理費（街路灯新設工事） | 56 | | | | | 56 |

(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 |
| 生活インフラ整備加速化事業（舗装補修、側溝改良ほか） | 199,932 | | | | | 199,932 |
| くらしのみちづくり事業（道路改良、舗装補修ほか） | 257,276 | | | 194,600 | 11,094 | 51,582 |
| くらしのみちづくり事業（合併特例債事業）（道路改良、歩道新設） | 119,642 | | | 112,000 | 6,580 | 1,062 |
| 地方道路交付金事業（道路改良、舗装補修ほか） | 467,718 | 199,308 | | 214,400 | 5,877 | 48,133 |
| スマートインターチェンジ設置事業 | 219,108 | 87,740 | | 123,200 | 4,183 | 3,985 |
| 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） | 203,631 | 112,808 | | 68,600 | 6,012 | 16,211 |
| 除雪機械購入費 | 211,107 | 138,272 | | 71,000 | | 1,835 |
| 克雪施設管理費（平鹿地域）（消雪施設散水ノズル調整工事） | 1,287 | | | | | 1,287 |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 4,736 | | | | 994 | 3,742 |
| 雨水排水対策事業（金沢中野地区雨水排水対策測量設計、大鳥公園雨水排水管渠設置工事） | 30,457 | | | | | 30,457 |
| 河川等災害関連事業（寄木川河川等災害関連工事ほか） | 65,622 | 30,393 | | 27,300 | 7,929 | |
| 都市計画道路中央線整備事業 | 4,455 | | | | | 4,455 |
| 地方道路交付金事業（八幡根岸線改良工事負担金） | 2,458 | | | | 770 | 1,688 |
| 都市下水路管理費（都市下水路浚渫工事） | 477 | | | | | 477 |
| 都市公園整備事業（横手公園牛沼園路整備工事ほか） | 31,335 | 14,300 | | 13,000 | | 4,035 |
| 都市公園長寿命化対策（真人公園四阿改築工事、雄物川中央公園遊具撤去工事ほか） | 8,325 | 3,700 | | 3,200 | | 1,425 |
| 公園管理費（大森公園園路側溝布設工事） | 6,361 | | | | | 6,361 |
| 公園管理費（平鹿地域）（浅舞公園気中開閉器交換工事） | 680 | | | | | 680 |
| 増田地区街なみ環境整備事業 | 293,320 | 135,966 | | 157,100 | 195 | 59 |

(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 |
| 市街地再開発対策費（横手駅東口第二地区） | 141,760 | 70,880 | 35,440 | | | 35,440 |
| 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業 | 11,854 | | | | | 11,854 |
| 木造住宅耐震改修等事業 | 1,600 | 800 | 150 | | | 650 |
| 公営住宅維持費（五十田団地屋根塗装工事、醍醐団地外壁改修工事） | 11,904 | | | | | 11,904 |
| 公営住宅整備費（南朝日が丘住宅受水槽設備改修工事、五十田団地集合住宅ガス配管更新工事ほか） | 101,325 | 22,014 | 46,399 | 32,500 | | 412 |
| 消防費事業費支弁人件費 | 11,910 | | | | | 11,910 |
| 常備消防施設等整備事業（救助工作車購入ほか） | 268,976 | 52,917 | | 187,300 | | 28,759 |
| 消防統合分署（西）整備事業 | 402,662 | | | 339,300 | | 63,362 |
| 消防施設管理費（本部）（消防器具置場改修工事） | 840 | | | | | 840 |
| 消防施設整備事業（耐震性防火貯水槽新設工事ほか） | 48,266 | 2,743 | | 42,500 | | 3,023 |
| 災害対策費（雄物川地域）（防災無線屋外受信装置取り外し工事） | 17 | | | | | 17 |
| 教育費事業費支弁人件費 | 66,954 | | | | | 66,954 |
| 小中学校公衆無線LAN環境整備事業 | 8,393 | 5,323 | | | | 3,070 |
| 小中学校ICT環境整備事業 | 20,211 | | | | | 20,211 |
| 学校管理費（小学校）（山内小学校管理棟屋根修繕工事ほか） | 33,378 | | | | | 33,378 |
| 十文字地域小学校統合事業 | 473,075 | 100,483 | | 351,600 | 6,229 | 14,763 |
| 小学校長寿命化対策事業（旭小学校） | 350,678 | 76,170 | | 251,100 | | 23,408 |
| 小学校長寿命化対策事業（浅舞小学校） | 15,763 | | | | | 15,763 |
| 学校管理費（中学校）（土地購入費） | 271 | | | | | 271 |

(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 |
| 学校管理費（中学校）（横手明峰中学校蓄熱電気暖房中央監視装置更新工事ほか） | 8,929 | | | | | 8,929 |
| 中学校長寿命化対策事業（増田中学校） | 716,060 | 104,952 | | 566,000 | 3,652 | 41,456 |
| 中学校長寿命化対策事業（平鹿中学校） | 335,372 | 98,916 | | 221,000 | | 15,456 |
| 里見公民館費（屋根塗装等工事） | 3,756 | | | | | 3,756 |
| 大森生涯学習センター費（大森公民館屋根修繕工事） | 602 | | | | | 602 |
| 吉田地区生涯学習センター費（屋上改修工事） | 1,155 | | | | | 1,155 |
| 大森総合学習センター費（冷暖房設備改修工事） | 46,937 | | | | | 46,937 |
| 大雄交流研修館費（空調設備更新工事） | 28,479 | | | | | 28,479 |
| 十文字図書館費（高圧ケーブル交換工事） | 573 | | | | | 573 |
| 図書館総務費（図書館情報システム更新） | 12,335 | | | | | 12,335 |
| 市民会館費（舞台照明設備直流電源交換工事） | 508 | | | | | 508 |
| 石坂洋次郎文学記念館費（エアコン更新工事） | 1,274 | | | | | 1,274 |
| 増田まんが美術館費（横手市まんが美術館特別企画展示室非常扉設置工事） | 423 | | | | | 423 |
| 重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業） | 47,860 | 31,105 | 4,319 | 12,400 | | 36 |
| 重要伝統的建造物群保存事業（防災施設等事業） | 28,785 | 18,644 | 2,288 | 7,700 | | 153 |
| 後三年合戦保存活用整備事業（大鳥井山遺跡西側斜面崩壊復旧工事） | 21,056 | 10,528 | | | | 10,528 |
| 体育館管理費（増田地域）（高圧気中開閉器取替工事） | 603 | | | | | 603 |
| 体育館管理費（雄物川地域）（地下タンク漏洩監視装置設置工事） | 1,998 | | | | | 1,998 |
| 体育館管理費（山内地域）（屋内消火栓設置工事） | 4,163 | | 4,145 | | | 18 |

(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 |
| 大雄農業者トレーニングセンター管理費（大雄地域）（消防防災アンプ改修工事） | 842 | | | | | 842 |
| テニスコート管理費（大森地域）（大森多目的広場駐車場新設工事ほか） | 177,884 | | | 177,600 | | 284 |
| スキー場管理費（増田地域）（原動設備点検台改修工事） | 1,386 | | | | | 1,386 |
| 十五野公園運動施設管理費（平鹿地域）（グラウンド等改修工事） | 70,013 | | | | | 70,013 |
| 大雄運動公園管理費（大雄地域）（野球場汚水ポンプ修繕工事） | 534 | | | | | 534 |
| 屋外体育施設長寿命化事業（増田地域）（天下森スキー場ペアリフト折返滑車軸更新工事） | 2,024 | | | | | 2,024 |
| 学校給食事業（横手学校給食センター）（横手南小学校牛乳保冷庫購入ほか） | 2,090 | | | | | 2,090 |
| 学校給食事業（平鹿学校給食センター）（公用車購入） | 5,859 | | | | | 5,859 |
| 学校給食事業（雄物川学校給食センター）（牛乳保冷庫購入ほか） | 1,440 | | | | | 1,440 |
| 学校給食事業（大森学校給食センター）（公用車購入ほか） | 7,436 | | | | | 7,436 |
| 駅西地区土地区画整理事業（管理地除草作業ほか） | 51 | | | | | 51 |
| 単独事業（公園築造工事、街路築造工事ほか） | 127,152 | | | | 77,189 | 49,963 |
| 社会資本整備総合交付金事業（基幹）（街路築造工事） | 47,058 | 22,262 | | 12,200 | 12,596 | |
| 合 計 | 11,171,949 | 1,870,263 | 1,207,501 | 6,005,000 | 234,274 | 1,854,911 |

※本一覧は令和元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。