

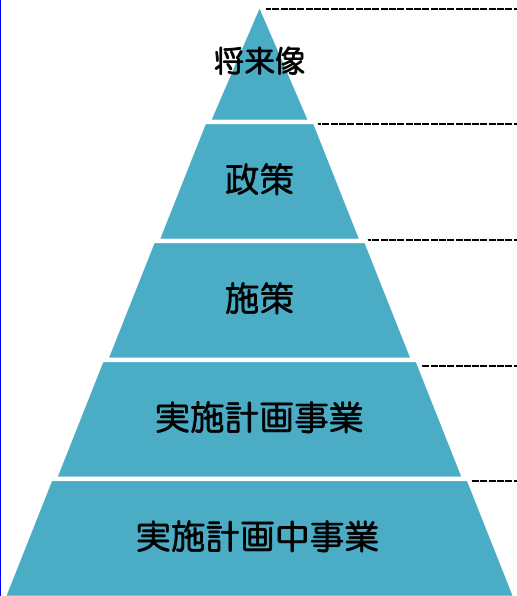
令和5年度における
主要な施策の成果を説明する書類

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5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）	23
4. 主要事業の実施状況	
(1) 一般会計（政策別）	27
(2) 特別会計	73
5. 令和5年度普通建設事業一覧	86
付表1 施策評価編 <施策評価シート（評価対象：令和5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5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 後期基本計画の体系			主要な施策の成果を説明する書類のページ
	将来像 基本構想で定めたまちの将来像 「みんなの力で 未来を拓く 人と地域が ^{ひら} くまち ^{かがや} くまち よこて」		
	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)	
	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) ……P23 付表1 施策評価編 <施策評価シート(評価対象: 令和5年度)【一般会計】>
	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5年度)【一般会計】>
	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・芸術文化の振興により、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5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	63,717,545,700	63,717,545,700	－
		決 算 額	58,464,773,119	55,425,685,640	3,039,087,479
		増 減	△5,252,772,581	△8,291,860,060	3,039,087,479
	小 計	予 算 額	63,717,545,700	63,717,545,700	－
		決 算 額	58,464,773,119	55,425,685,640	3,039,087,479
		増 減	△5,252,772,581	△8,291,860,060	3,039,087,479

(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	9,789,643,000	9,789,643,000	－
		決 算 額	9,450,711,295	8,716,595,109	734,116,186
		増 減	△ 338,931,705	△ 1,073,047,891	734,116,186
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予 算 額	1,182,101,000	1,182,101,000	－
		決 算 額	1,169,606,086	1,169,074,986	531,100
		増 減	△ 12,494,914	△ 13,026,014	531,100
	介 護 保 険 特 別 会 計	予 算 額	13,505,100,000	13,505,100,000	－
		決 算 額	13,148,212,774	12,747,820,549	400,392,225
		増 減	△ 356,887,226	△ 757,279,451	400,392,225
	市 営 介 護 サービス事業特別会計	予 算 額	1,342,938,000	1,342,938,000	－
		決 算 額	1,298,546,686	1,290,936,219	7,610,467
		増 減	△ 44,391,314	△ 52,001,781	7,610,467
	市 営 温 泉 施 設 特 別 会 計	予 算 額	408,047,000	408,047,000	－
		決 算 額	396,350,672	378,106,157	18,244,515
		増 減	△ 11,696,328	△ 29,940,843	18,244,515
	財 産 区 特 別 会 計	予 算 額	106,118,000	106,118,000	－
		決 算 額	113,822,827	99,093,229	14,729,598
		増 減	7,704,827	△ 7,024,771	14,729,598
小 計		予 算 額	26,333,947,000	26,333,947,000	－
		決 算 額	25,577,250,340	24,401,626,249	1,175,624,091
		増 減	△ 756,696,660	△ 1,932,320,751	1,175,624,091

合 計	予 算 額	90,051,492,700	90,051,492,700	－
	決 算 額	84,042,023,459	79,827,311,889	4,214,711,570
	増 減	△ 6,009,469,241	△ 10,224,180,811	4,214,711,570

(2) 普通会計決算について

令和5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）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5年度地方財政状況調査」）

＜収支の状況＞ (単位：千円)

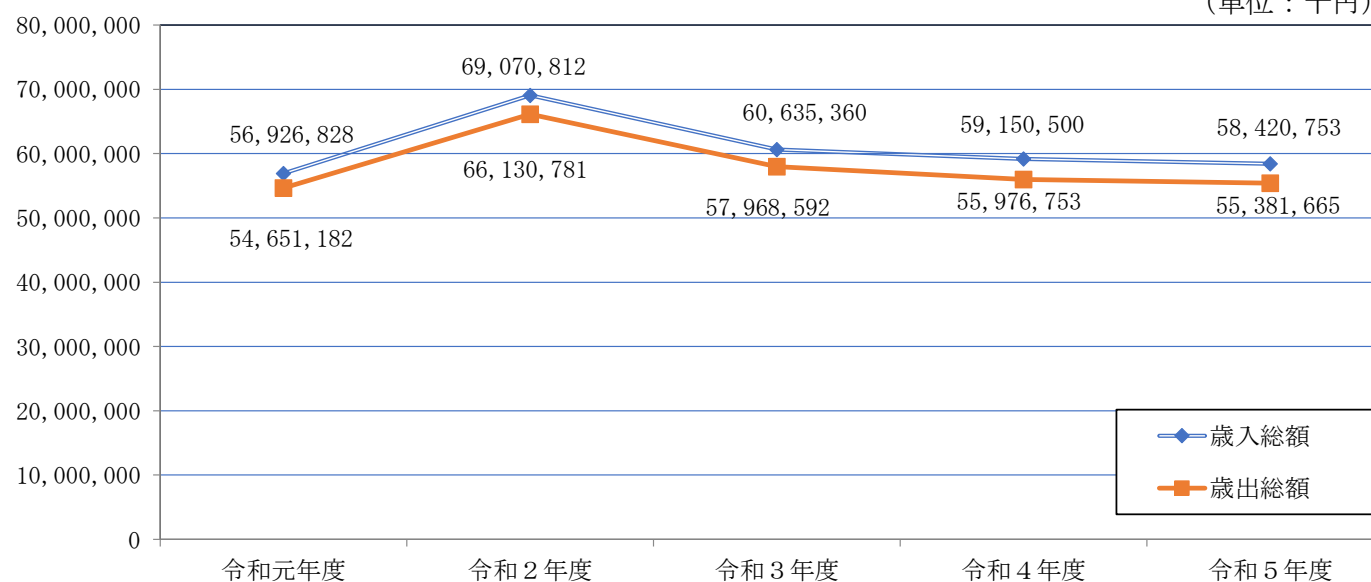
区 分	令和5年度
歳 入 総 額 A	58,420,753
歳 出 総 額 B	55,381,665
差 引 (A - B) C	3,039,088
翌年度へ繰越すべき財源 D	592,586
実 質 収 支 (C - D)	2,446,502
単 年 度 収 支	△545,015
積 立 金	1,498,259
積 立 金 取 崩 し 額	1,432,386
実 質 単 年 度 収 支	△479,142

<収支の推移>

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
歳 入 総 額 A	56,926,828	69,070,812	60,635,360	59,150,500	58,420,753
歳 出 総 額 B	54,651,182	66,130,781	57,968,592	55,976,753	55,381,665
差 引 (A - B) C	2,275,646	2,940,031	2,666,768	3,173,747	3,039,088
翌年度へ繰越すべき財源 D	291,043	854,839	225,362	182,230	592,586
実 質 収 支 (C - D)	1,984,603	2,085,192	2,441,406	2,991,517	2,446,502
単 年 度 収 支	68,052	100,589	356,214	550,111	△545,015
積 立 金	1,036	980,193	1,142,335	1,218,050	1,498,259
繰 上 償 還 額	0	0	0	0	0
積 立 金 取 崩 し 額	130,946	1,190,133	694,290	1,722,714	1,432,386
実 質 単 年 度 収 支	△61,858	△109,351	804,259	45,447	△479,142

(単位：千円)



＜歳入決算額の状況＞

区 分	令和 4 年度決算額 (千円)	令和 5 年度決算額 (千円)	令和 5 年度決算額 構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
地 方 税	8,557,769	8,602,971	14.7	45,202	0.5
地 方 譲 与 税	602,190	609,279	1.0	7,089	1.2
利 子 割 交 付 金	2,544	2,103	0.0	△441	△ 17.3
配 当 割 交 付 金	20,372	23,131	0.0	2,759	13.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,059	31,035	0.1	13,976	81.9
地 方 消 費 税 交 付 金	2,247,419	2,239,803	3.8	△7,616	△ 0.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,298	6,361	0.0	63	1.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	402	2,883	0.0	2,481	617.2
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	34,885	38,831	0.1	3,946	11.3
法 人 事 業 税 交 付 金	140,442	155,500	0.3	15,058	10.7
地 方 特 例 交 付 金	67,356	67,179	0.1	△177	△ 0.3
地 方 交 付 税	21,032,335	21,066,282	36.1	33,947	0.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,091	7,207	0.0	△1,884	△ 20.7
分 担 金 及 び 負 担 金	192,005	183,712	0.3	△8,293	△ 4.3
使 用 料	255,730	266,513	0.5	10,783	4.2
手 数 料	290,081	275,197	0.5	△14,884	△ 5.1
国 庫 支 出 金	9,526,697	7,953,395	13.6	△1,573,302	△ 16.5
県 支 出 金	4,075,065	3,832,598	6.6	△242,467	△ 6.0
財 産 収 入	161,804	194,580	0.3	32,776	20.3
寄 附 金	442,882	526,241	0.9	83,359	18.8
繰 入 金	2,315,453	2,785,060	4.8	469,607	20.3
繰 越 金	2,666,768	3,168,849	5.4	502,081	18.8
諸 収 入	2,399,297	2,393,175	4.1	△6,122	△ 0.3
地 方 債	4,086,556	3,988,868	6.8	△97,688	△ 2.4
歳入合計	59,150,500	58,420,753	100.0	△729,747	△ 1.2

○令和 5 年度決算の主な特徴

- ・国庫支出金の減は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減、社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業）の繰越による皆減、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金の皆減などによる。
- ・県支出金の減は、市街地再開発事業費補助金の皆減、参議院議員通常選挙費委託金の皆減、林道改良事業費補助金の減などによる。
- ・繰入金の増は、減債基金繰入金の増、公共施設等総合管理推進基金繰入金の増などによる。

＜歳入決算額の推移＞

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
地 方 税	8,533,185	8,526,541	8,359,182	8,557,769	8,602,971
地 方 譲 与 税	578,010	592,188	600,433	602,190	609,279
利 子 割 交 付 金	6,515	6,475	4,966	2,544	2,103
配 当 割 交 付 金	17,050	15,568	24,496	20,372	23,131
株式等譲渡所得割交付金	10,331	21,054	33,868	17,059	31,035
地 方 消 費 税 交 付 金	1,681,528	2,049,369	2,211,822	2,247,419	2,239,803
ゴルフ場利用税交付金	5,887	6,182	6,683	6,298	6,361
自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,859	-	-	402	2,883
自動車税環境性能割交付金	10,303	30,234	29,158	34,885	38,831
法 人 事 業 税 交 付 金	-	57,086	117,601	140,442	155,500
地 方 特 例 交 付 金	162,305	72,811	209,868	67,356	67,179
地 方 交 付 税	20,564,679	20,380,520	21,156,920	21,032,335	21,066,282
交通安全対策特別交付金	11,424	12,360	11,817	9,091	7,207
分 担 金 及 び 負 担 金	282,993	206,688	197,659	192,005	183,712
使 用 料	343,448	281,574	260,512	255,730	266,513
手 数 料	302,221	290,379	289,970	290,081	275,197
国 庫 支 出 金	6,481,772	17,775,708	10,199,441	9,526,697	7,953,395
県 支 出 金	4,706,169	4,192,489	5,358,526	4,075,065	3,832,598
財 産 収 入	193,956	160,162	149,957	161,804	194,580
寄 附 金	335,391	422,313	406,226	442,882	526,241
繰 入 金	966,694	2,267,631	1,473,847	2,315,453	2,785,060
繰 越 金	2,191,338	2,275,646	2,940,031	2,666,768	3,168,849
諸 収 入	2,138,072	2,118,915	2,450,176	2,399,297	2,393,175
地 方 債	7,327,698	7,308,919	4,142,201	4,086,556	3,988,868
歳入合計	56,926,828	69,070,812	60,635,360	59,150,500	58,420,753

< 目的別歳出決算額の状況 >

区 分	令和 4 年度決算額 (千円)	令和 5 年度決算額 (千円)	令和 5 年度決算額 構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
議 会 費	289,346	284,020	0.5	△5,326	△ 1.8
総 務 費	7,663,884	8,938,974	16.1	1,275,090	16.6
民 生 費	16,714,710	16,981,352	30.7	266,642	1.6
衛 生 費	4,163,627	4,665,631	8.4	502,004	12.1
労 働 費	131,668	128,511	0.2	△3,157	△ 2.4
農 林 水 産 業 費	3,894,775	3,817,146	6.9	△77,629	△ 2.0
商 工 費	2,434,534	2,101,664	3.8	△332,870	△ 13.7
土 木 費	7,958,204	5,493,206	9.9	△2,464,998	△ 31.0
消 防 費	1,723,168	1,801,105	3.3	77,937	4.5
教 育 費	4,254,736	4,105,975	7.4	△148,761	△ 3.5
災 害 復 旧 費	32,103	100,251	0.2	68,148	212.3
公 債 費	6,715,998	6,963,830	12.6	247,832	3.7
歳出合計	55,976,753	55,381,665	100.0	△595,088	△ 1.1

○令和 5 年度決算の主な特徴

- ・総務費の増は、大型公共施設整備事業の増、財政調整基金積立金・公共施設等総合管理推進基金積立金の増、よこて市民応援商品券事業の皆減などによる。
- ・衛生費の増は、西部斎場整備事業の増、ペットボトル等処理センター整備事業の増、新型コロナウイルスワクチン接種対応事業の減などによる。
- ・商工費の減は、プレミアム付商品券事業の減、柳田工業団地整備事業の増などによる。
- ・土木費の減は、除排雪経費の減、市街地再開発対策費の減、都市再生整備事業の減などによる。
- ・災害復旧費の増は、令和 3 年度発生 of 林道地すべりに係る復旧工事の実施、令和 5 年 7 月の大雨災害に係る道路・林道の復旧工事の実施などによる。

< 目的別歳出決算額の推移 >

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
議 会 費	298,132	284,304	273,403	289,346	284,020
総 務 費	7,278,443	16,870,981	7,289,252	7,663,884	8,938,974
民 生 費	16,344,816	15,719,548	17,029,826	16,714,710	16,981,352
衛 生 費	3,966,053	3,658,438	4,307,246	4,163,627	4,665,631
労 働 費	131,430	139,136	132,664	131,668	128,511
農 林 水 産 業 費	4,300,186	3,655,262	5,545,762	3,894,775	3,817,146
商 工 費	2,180,499	2,992,927	2,435,520	2,434,534	2,101,664
土 木 費	5,741,293	6,637,692	7,994,871	7,958,204	5,493,206
消 防 費	2,203,535	1,830,626	1,673,318	1,723,168	1,801,105
教 育 費	5,515,786	7,923,591	4,700,034	4,254,736	4,105,975
災 害 復 旧 費	380,999	40,578	6,001	32,103	100,251
公 債 費	6,310,010	6,377,698	6,580,695	6,715,998	6,963,830
歳出合計	54,651,182	66,130,781	57,968,592	55,976,753	55,381,665

<性質別歳出決算額の状況>

区 分	令和4年度決算額 (千円)	令和5年度決算額 (千円)	令和5年度決算額 構成比(%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
人 件 費	9,360,942	9,269,939	16.8	△91,003	△ 1.0
物 件 費	6,893,534	7,105,940	12.8	212,406	3.1
維持補修費	1,917,894	1,229,843	2.2	△688,051	△ 35.9
扶 助 費	9,619,032	10,037,826	18.1	418,794	4.4
補助費等	5,299,525	4,664,638	8.4	△634,887	△ 12.0
公 債 費	6,715,998	6,963,830	12.6	247,832	3.7
積 立 金	1,715,631	2,113,960	3.8	398,329	23.2
投資及び出資金・貸付金	2,514,608	2,428,873	4.4	△85,735	△ 3.4
繰 出 金	4,502,886	4,611,944	8.3	109,058	2.4
普通建設事業費	7,404,600	6,854,621	12.4	△549,979	△ 7.4
災害復旧事業費	32,103	100,251	0.2	68,148	212.3
歳出合計	55,976,753	55,381,665	100.0	△595,088	△ 1.1

○令和5年度決算の主な特徴

- ・維持補修費の減は、道路等除排雪費の減などによる。
- ・補助費等の減は、よこて市民応援商品券事業の皆減、プレミアム付商品券事業の減などによる。
- ・積立金の増は、財政調整基金積立金の増、公共施設等総合管理推進基金積立金などによる。
- ・普通建設事業費の減は、市街地再開発対策費（横手駅東口第二地区）の減、小学校長寿命化対策事業（浅舞小学校）の皆減などによる。
- ・災害復旧事業費の増は、令和3年度発生 of 林道地すべりに係る復旧工事の実施、令和5年7月の大雨災害に係る道路・林道の復旧工事の実施などによる。

＜性質別歳出決算額の推移＞

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
人 件 費	7,840,811	9,482,080	9,475,437	9,360,942	9,269,939
物 件 費	6,966,182	5,848,725	7,009,021	6,893,534	7,105,940
維 持 補 修 費	944,227	2,574,355	2,499,693	1,917,894	1,229,843
扶 助 費	9,046,567	9,079,008	10,454,190	9,619,032	10,037,826
補 助 費 等	4,090,467	13,623,459	5,455,040	5,299,525	4,664,638
公 債 費	6,310,010	6,377,698	6,580,684	6,715,998	6,963,830
積 立 金	1,370,091	1,851,631	1,611,297	1,715,631	2,113,960
投資及び出資金・貸付金	2,230,391	2,214,620	2,461,940	2,514,608	2,428,873
繰 出 金	4,299,488	4,397,028	4,397,575	4,502,886	4,611,944
普 通 建 設 事 業 費	11,171,949	10,641,599	8,017,714	7,404,600	6,854,621
災 害 復 旧 事 業 費	380,999	40,578	6,001	32,103	100,251
歳出合計	54,651,182	66,130,781	57,968,592	55,976,753	55,381,665

<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)
30,495,375	8.0	96.8	0.33	14,858,655	6,228,073

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)
47.4	12.6	61,613,839	9,477,486	755	116

<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ヵ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。

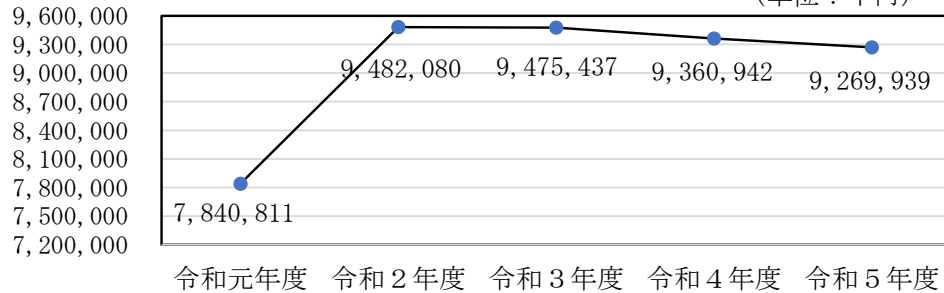
< 目的別地方債現在高の状況 >

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 発行額 (B)	令和5年度償還額			差引現在高 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	計	
総 務 債	6,168,422	1,183,200	735,918	22,818	758,736	6,615,704
民 生 債	2,449,638	77,900	224,476	5,295	229,771	2,303,062
衛 生 債	6,688,361	787,800	599,145	30,333	629,478	6,877,016
労 働 債	-	-	-	-	-	-
農 林 水 産 業 債	4,927,027	366,700	524,773	23,016	547,789	4,768,955
商 工 債	484,664	-	37,868	811	38,679	446,796
土 木 債	10,220,177	897,000	1,107,895	38,867	1,146,762	10,009,282
消 防 債	2,216,993	130,900	283,787	5,210	288,997	2,064,106
教 育 債	11,924,492	497,400	1,023,937	51,892	1,075,829	11,397,955
公 営 住 宅 債	664,172	-	122,975	7,151	130,126	541,197
災 害 復 旧 債	278,026	22,600	49,391	128	49,519	251,235
減 税 補 て ん 債	54,651	-	23,019	60	23,079	31,632
臨時税収補てん債	-	-	-	-	-	-
減 収 補 て ん 債	109,837	-	13,720	21	13,741	96,117
臨 時 財 政 対 策 債	17,619,539	25,368	1,900,917	30,420	1,931,337	15,743,990
転 貸 債	564,667	-	97,875	2,112	99,987	466,792
計	64,370,666	3,988,868	6,745,696	218,134	6,963,830	61,613,839

< 主な財政指標等分析 >

1. 人件費の分析 令和5年度 9,269,939千円
(単位：千円)

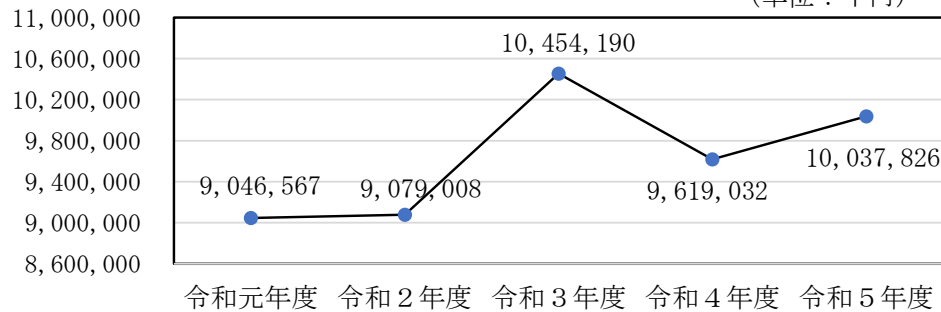


(単位：千円)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	7,840,811	9,482,080	9,475,437	9,360,942	9,269,939

正職員数は880人（令和4年4月1日現在）から885人（令和5年4月1日現在）に増加した。令和元年度から令和2年度の大幅な人件費の増加は、会計年度任用職員制度の実施によるものである。令和5年度は退職手当組合負担金の減などにより前年度比で減少している。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、生成AI等の導入や自治体DXの推進、業務の電子化により、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5年度 10,037,826千円
(単位：千円)

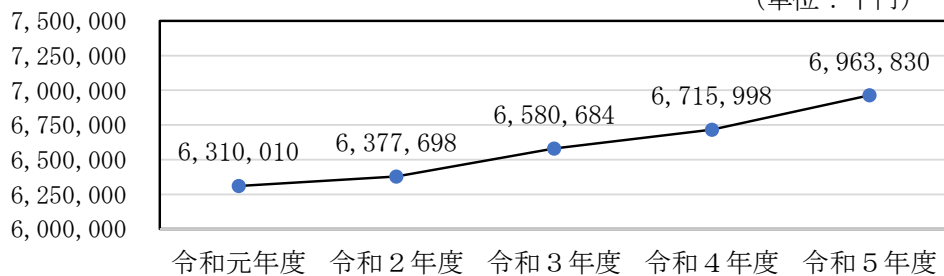


(単位：千円)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
扶助費	9,046,567	9,079,008	10,454,190	9,619,032	10,037,826

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の減があったが、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業及び住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業の増などにより、決算額は前年度から増加した。

3. 公債費の分析 令和5年度 6,963,830千円
(単位：千円)



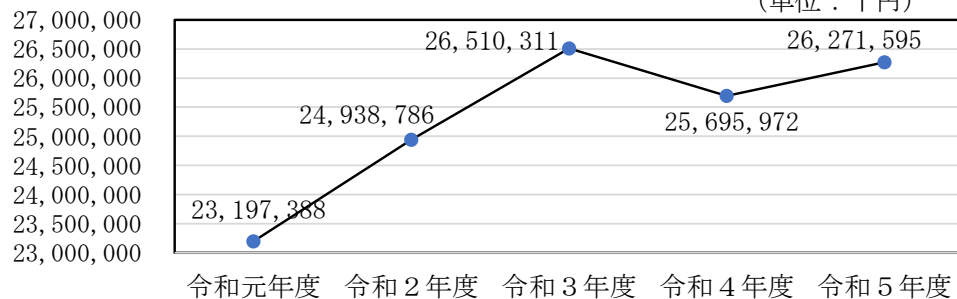
(単位：千円)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
公債費	6,310,010	6,377,698	6,580,684	6,715,998	6,963,830

令和4年度借入分から据置期間を設けないことにしたことによる償還元金の増などにより、決算額は前年度から増加した。今後も市街地再開発対策費や大型公共施設整備事業等の大型事業があることから増加が見込まれるが、交付税算入率の高い有利な起債を積極的に活用し、実質的な財政負担の軽減を図っていく。

4. 義務的経費の分析 令和5年度 26,271,595千円

(単位：千円)



(単位：千円)

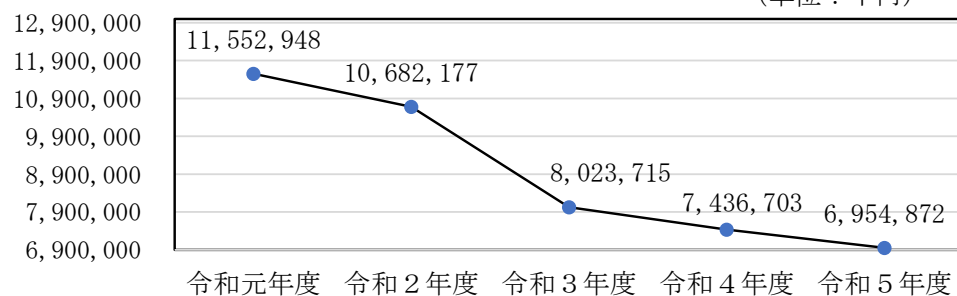
年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
義務的経費	23,197,388	24,938,786	26,510,311	25,695,972	26,271,595

人件費は減少したものの、令和4年度借入分から据置期間を設けないことにしたことによる公債費の増、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の増などによる扶助費の増により、義務的経費は増加した。

義務的経費…人件費、扶助費、公債費。

5. 投資的経費の分析 令和5年度 6,954,872千円

(単位：千円)



(単位：千円)

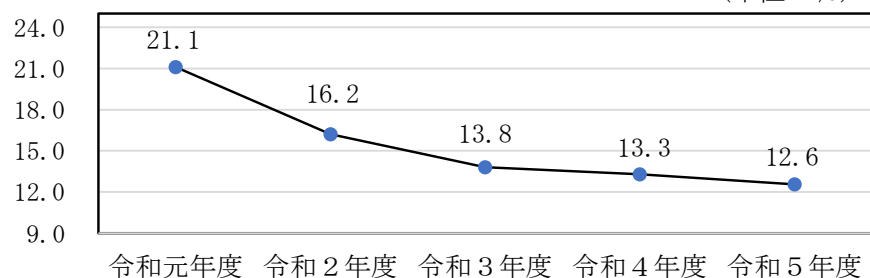
年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
投資的経費	11,552,948	10,682,177	8,023,715	7,436,703	6,954,872

普通建設事業は大型公共施設整備事業による増はあったものの、市街地再開発対策費の繰越による皆減などにより減少した。災害復旧事業費は令和3年度発生 of 林道地すべりに係る復旧工事の増などがあったものの、投資的経費は全体として減となった。

投資的経費…普通建設事業、災害復旧事業費、失業対策事業費。

6. 投資的経費比率の分析 令和5年度 12.6%

(単位：%)



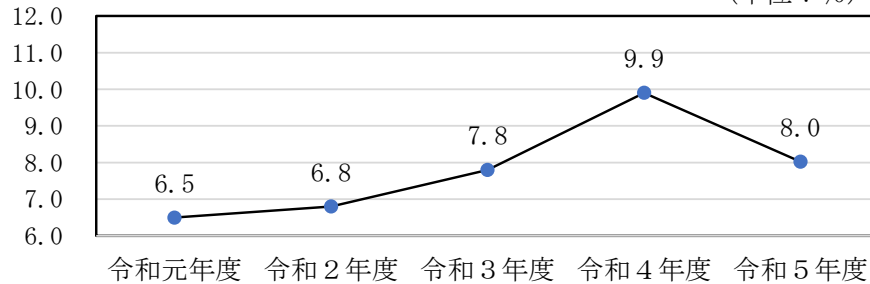
(単位：%)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
投資的経費比率	21.1	16.2	13.8	13.3	12.6

市街地再開発対策費の繰越による皆減などによる普通建設事業の減により、前年度比0.7ポイントの減となった。今後は市街地再開発対策費や大型公共施設整備事業等の大型事業があることや、資材高騰や人件費の増により増加が見込まれる。

7. 実質収支比率の分析 令和5年度 8.0%

(単位：%)



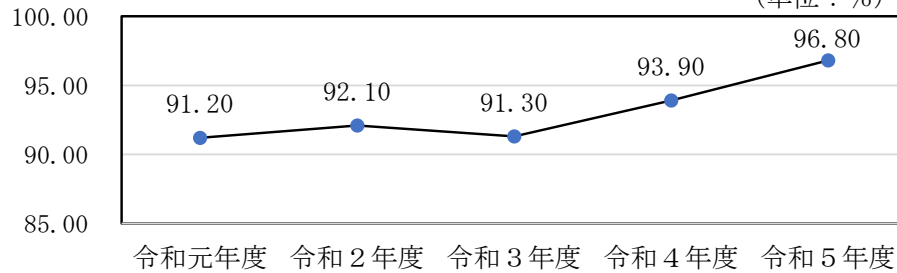
(単位：%)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
実質収支比率	6.5	6.8	7.8	9.9	8.0

実質収支比率は、分子である実質収支が減となったことに加え、分母となる標準財政規模を構成する標準税収入額等と普通交付税が増となったことから1.9ポイントの減となった。

8. 経常収支比率の分析 令和5年度 96.8%

(単位：%)

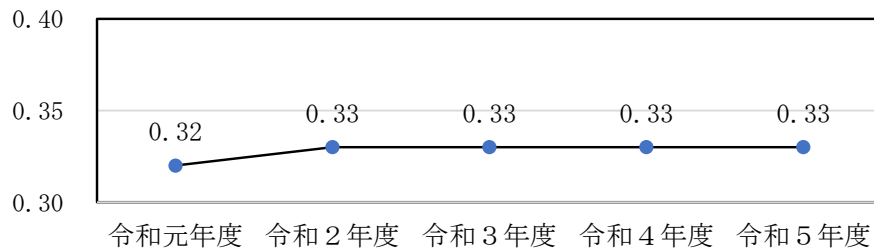


(単位：%)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	91.20	92.10	91.30	93.90	96.80

当該比率の分子を構成する物件費や公債費の増加、分母を構成する臨時財政対策債の減少の結果、前年度から2.9ポイント増加した。当該比率が高くなるほど投資的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。

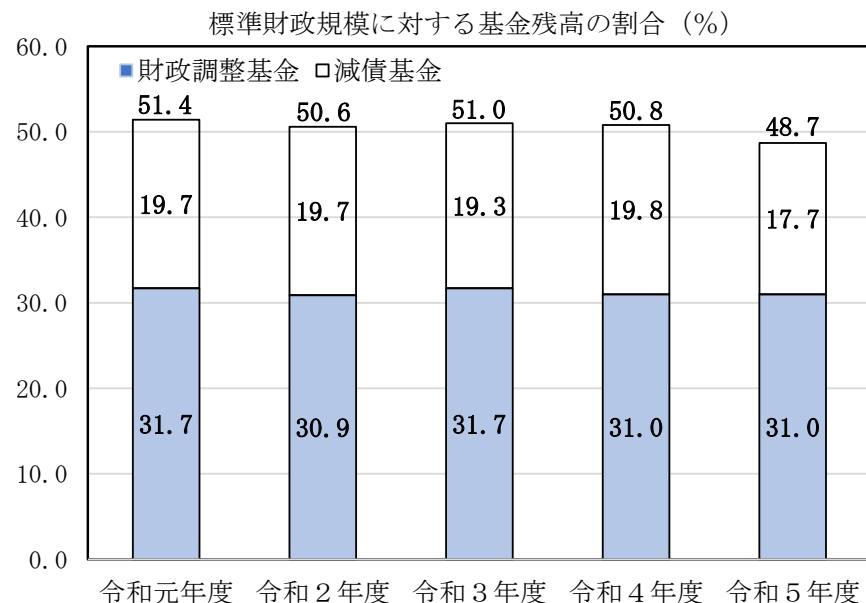
9. 財政力指数の分析 令和5年度 0.33



年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政力指数	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33

生産年齢人口（15～64歳）は年々減ってきており、依然として自主財源の確保が厳しいことから、財政力指数が好転されない状況である。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。

10. 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	9,647,275	9,437,344	9,885,391	9,380,727	9,446,599
減債基金	6,009,994	6,010,137	6,010,378	6,011,218	5,412,056
計	15,657,269	15,447,481	15,895,769	15,391,945	14,858,655

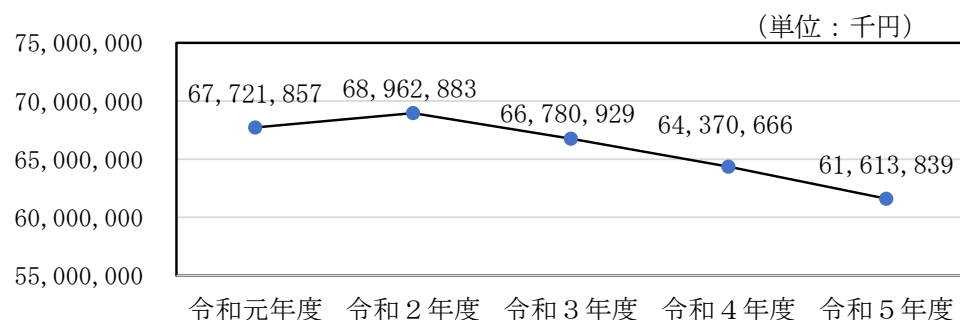
○標準財政規模に対する基金残高の割合

(単位：%)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	31.7	30.9	31.7	31.0	31.0
減債基金	19.7	19.7	19.3	19.8	17.7
計	51.4	50.6	51.0	50.8	48.7

財政調整基金及び減債基金の合計残高は減少しているものの類似団体の平均を上回っている。長期化するウクライナ情勢等による世界的な資材高騰、将来的な人件費の増額、人口減少による各種税収減が予想され、今まで以上に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。

11. 地方債現在高の分析 令和5年度 61,613,839千円



(単位：千円)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地方債現在高	67,721,857	68,962,883	66,780,929	64,370,666	61,613,839

地方債現在高は、発行額が前年度より減少したことや据置期間廃止により償還が進んだことにより、前年度より減少した。なお、住民一人当たり地方債現在高は、昨年度と比較して43千円の減となっている。

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

<令和6年度以降の債務の確定したもの内訳> (一般会計)

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	令和5年度の支出済額	令和6年度以降の支出予定	
			金額	期間
平成15年度農業経営基盤強化資金利子補給	932	15	37	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	1	1	令和7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	3	42	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	10	85	令和10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	1,483	5,566	令和9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	85	229	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	8	24	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	2,465	2,402	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	6	159	令和11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	2,226	10,803	令和12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	23	133	令和9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	138	250	令和9年度まで
クリーンプラザよこて整備及び運営事業	16,347,596	444,841	5,138,033	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	9	19	令和10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	1	1	令和6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	6	5	令和7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	9	28	令和11年度まで
平成29年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助(和光保育園)	8,466	219	6,928	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)	194	8	0	令和6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	2	2	令和10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	24,998	10,416	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	10,807	4,503	令和6年度まで
平成31年度内部情報系ノートPCリース(選挙・災害用)	1,331	285	190	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	4,906	1,111	463	令和6年度まで
平成31年度地方税電子申告支援ASPサービス提供業務委託	7,119	1,612	672	令和6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	11,193	2,442	1,425	令和6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	621	414	令和6年度まで
平成31年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,542	1,118	2,771	令和11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	88	81	令和6年度まで
令和元年度サンサン横手指定管理委託	54,500	10,850	10,800	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	997	997	令和6年度まで
令和元年度外畑牧場指定管理委託	4,060	812	812	令和6年度まで

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	令和5年度の支出額	令和6年度以降の支出予定	
			金額	期間
令和元年度真人山荘指定管理委託	20,955	4,191	4,191	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	6,583	6,583	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	6,669	6,669	令和6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	152	4,867	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	246	7,618	令和21年度まで
令和2年度IP電話システム更新リース	23,562	5,049	8,415	令和7年度まで
令和2年度横手市ウェブサイトCMS更新リース	30,096	6,019	15,048	令和8年度まで
令和2年度庁内コアスイッチ・フロアスイッチ機器更新リース	43,736	9,372	15,620	令和7年度まで
令和2年度農業経営安定化対策資金保証料補助	10,329	1,574	4,211	令和12年度まで
令和2年度秋田県中小企業融資制度経営安定資金「危機対策枠」及び「危機対策特別枠」利子補給	830,697	68,055	762,642	令和13年度まで
令和2年度森林情報デジタル化推進事業負担金	58,063	13,935	14,724	令和6年度まで
令和3年度旭ふれあい館公用車リース	602	190	221	令和7年度まで
令和3年度ふるさと館公用車リース	602	190	221	令和7年度まで
令和3年度コアスイッチ等更新リース	37,474	8,176	21,121	令和8年度まで
令和3年度農業経営安定化対策資金保証料補助	11,749	2,365	6,573	令和13年度まで
令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業負担金	984	246	492	令和7年度まで
令和3年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	15,961	2,821	6,606	令和6年度まで
令和3年度教職員端末及び管理システムリース	85,506	17,391	50,724	令和8年度まで
令和3年度奨学金貸付金	6,240	1,920	1,920	令和6年度まで
令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給	2,530	452	1,575	令和13年度まで
令和3年度財務会計システム更新	70,224	14,045	56,179	令和9年度まで
令和3年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務	20,135	4,027	12,081	令和8年度まで
令和3年度農香庵指定管理業務	42,575	8,515	25,545	令和8年度まで
令和3年度百万刈農村公園指定業務管理	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度貴船農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度オホン清水農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度下吉田農村公園指定管理業務	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度下醍醐農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3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業務	462	66	330	令和10年度まで
令和3年度下鍋倉農村公園指定管理業務	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度金屋農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度下高口農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度馬鞍農村広場指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度薄井農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	令和5年度の 支出済額	令和6年度以降の支出予定	
			金額	期間
令和3年度大沢農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度石塚農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度大塚農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度八卦農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度東槻農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度中房農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度菅生田農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度前田農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度坂部農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度板井田農村公園指定管理業務	385	55	275	令和10年度まで
令和3年度ふれあい公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度海蔵院農村公園指定管理業務	371	53	265	令和10年度まで
令和3年度柳原農村公園指定管理業務	224	32	160	令和10年度まで
令和3年度能平喜農村公園指定管理業務	371	53	265	令和10年度まで
令和3年度睦合農村公園指定管理業務	301	43	215	令和10年度まで
令和3年度阿気本村農村公園指定管理業務	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度八柏農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度手代森公園指定管理業務	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度上田村農村公園指定管理業務	308	44	220	令和10年度まで
令和3年度折橋地区農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度桜森地区農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度四ツ屋農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度潤井野地区農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度四津屋農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度高津野農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度下根田谷地農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度根田谷地農村公園指定管理業務	231	33	165	令和10年度まで
令和3年度横手市増田まんが美術館指定管理業務	452,540	90,508	271,524	令和8年度まで
令和4年度職員住宅賃貸借	5,599	3,124	2,475	令和6年度まで
令和4年度仮想化基盤更新リース	436,587	73,789	362,798	令和10年度まで
令和4年度高齢者福祉台帳システムリース	9,900	1,980	7,920	令和9年度まで
令和4年度墓地管理システムリース	6,847	1,393	5,454	令和9年度まで
令和4年度AED（自動体外式除細動器）リース	21,206	4,712	16,494	令和9年度まで
令和4年度農業経営安定化対策資金保証料補助	8,929	2,397	7,432	令和14年度まで

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	令和５年度の支出済額	令和６年度以降の支出予定	
			金額	期間
令和４年度農業経営安定化対策事業利子補給	358	90	268	令和12年度まで
令和４年度横手市園芸振興拠点センター軽バンリース	273	234	39	令和6年度まで
令和４年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	34,586	13,346	21,240	令和7年度まで
令和４年度外国語指導助手アパート賃貸借	2,600	2,400	200	令和6年度まで
令和４年度奨学金貸付金	6,720	2,760	3,960	令和7年度まで
令和４年度学校給食調理等業務委託	538,046	175,613	362,433	令和7年度まで
令和４年度横手学校給食センター運搬業務委託	115,925	38,642	77,283	令和7年度まで
令和４年度奨学金貸付金（令和５年度入学分）	32,040	8,040	24,000	令和8年度まで
令和４年度山内三又コミュニティセンター指定管理業務	1,344	192	1,152	令和11年度まで
令和４年度天下森ふれあい農園指定管理業務	7,389	2,643	4,926	令和7年度まで
令和４年度地域ふれあい施設たかね指定管理業務	5,346	1,782	3,564	令和7年度まで
令和４年度横手市天下森スキー場指定管理業務	37,620	12,540	25,080	令和7年度まで
令和５年度職員住宅賃貸借	4,019	0	4,019	令和7年度まで
令和５年度本庁舎照明ＬＥＤ化改修工事	122,370	0	122,370	令和6年度まで
令和５年度オアシス館公用車リース	172	0	172	令和6年度まで
令和５年度さかえ館公用車リース	565	0	565	令和9年度まで
令和５年度ＬＧＷＡＮ端末リース	347,609	0	347,609	令和10年度まで
令和５年度ＩＰ電話リース	54,431	0	54,431	令和10年度まで
令和５年度固定資産管理システムクラウド版更新業務委託	6,512	0	6,512	令和9年度まで
令和５年度地域福祉計画等策定業務委託	4,717	0	4,717	令和6年度まで
令和５年度第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	4,510	0	4,510	令和6年度まで
令和５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）	124	0	124	令和11年度まで
令和５年度農業経営安定化対策資金保証料補助	7,741	0	7,741	令和15年度まで
令和５年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	26,087	0	26,087	令和8年度まで
令和５年度外国語指導助手アパート賃貸借	6,842	0	6,842	令和7年度まで
令和５年度奨学金貸付金（令和６年度入学分）	39,840	0	39,840	令和9年度まで
令和５年度新規就農者対象農業経営安定化対策資金利子補給	3	0	3	令和6年度まで
令和５年度消防ポンプ自動車購入	80,300	0	80,300	令和6年度まで
令和５年度林道萱峠線地すべり調査解析・測量設計業務委託	27,665	0	27,665	令和6年度まで
令和５年度「第３期健康よこて２１」計画策定支援調査業務委託	4,077	0	4,077	令和6年度まで
令和５年度「市報よこて」印刷等請負業務	34,997	0	34,997	令和6年度まで
令和５年度わかりやすい予算書印刷製本業務	2,360	0	2,360	令和6年度まで
令和５年度横手市大森町中心部活性化施設指定管理業務委託	5,704	0	5,704	令和10年度まで
令和５年度横手市大森町生きがい創作館指定管理業務委託	13,723	0	13,723	令和10年度まで

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	令和5年度の 支出済額	令和6年度以降の支出予定	
			金額	期間
令和5年度横手市十文字町健康福祉センター指定管理業務委託	7,398	0	7,398	令和10年度まで
令和5年度横手市大雄地域福祉センター指定管理業務委託	14,762	0	14,762	令和10年度まで
令和5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	28,952	0	28,952	令和10年度まで
令和5年度横手市母子生活支援施設（横手市サンハイム）指定管理業務委託	124,806	0	124,806	令和8年度まで
令和5年度横手市総合技能センター指定管理業務委託	5,957	0	5,957	令和10年度まで
令和5年度農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金	181	0	181	令和6年度まで
令和5年度横手市地域種苗支援センター指定管理業務委託	35,420	0	35,420	令和10年度まで
令和5年度農業・漁業経営フォローアップ資金（令和5年大雨等災害分）利子補給	248	0	248	令和15年度まで
令和5年度大森農産物食品加工体験施設指定管理業務委託	2,002	0	2,002	令和10年度まで
令和5年度「よこてfun通信」情報紙作成業務	5,324	0	5,324	令和6年度まで
令和5年度横手市ふれあいセンター（かまくら館）指定管理業務委託	233,948	0	233,948	令和10年度まで
令和5年度横手市顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託	22,473	0	22,473	令和10年度まで
令和5年度横手市営住宅指定管理業務委託	424,490	0	424,490	令和10年度まで
令和5年度SINET接続運用事業負担金	10,278	0	10,278	令和9年度まで
令和5年度横手市横手体育館・横手市横手武道館指定管理業務委託	132,000	0	132,000	令和8年度まで
令和5年度学童保育「わんぱく」建物賃貸借	7,200	0	7,200	令和8年度まで
令和5年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（白梅保育園）	27,460	0	27,460	令和35年度まで
令和5年度横手駅東西交流施設指定管理業務委託	112,970	0	112,970	令和10年度まで
令和5年度雄物川中央公園・雄物川民家苑指定管理業務委託	48,345	0	48,345	令和10年度まで
令和5年度子どもの成長応援給付金	525	0	525	令和6年度まで
合計	21,951,651	1,127,267	9,477,486	

3. 施策別成果指標一覧

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
						令和4年度	令和5年度		
						実績値	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	点	64.1	73.6	64.8	6
			保育所充足率	成果	%	100	100	100	
			放課後児童クラブ利用定員	成果	人	1,364	1,429	1,305	
			子育て支援拠点施設の年間利用回数（利用対象年齢児童一人当たり）	成果	回	4.2	6.2	5.3	
			乳幼児健康診査受診率	成果	%	97	100	97.8	
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	点	66.7	73.6	66.7	12
			特定健康診査受診率	成果	%	40.6	50	42.9	
			各種がん検診受診率	成果	%	17	36.5	16.7	
			健康の駅　利用者数	成果	人	3,347	8,350	3,658	
1-3	健康でいきいきとした高齢社会の推進	市民福祉部・まると福祉課	「高齢者福祉の充実」に対する市民満足度	成果	点	60.9	73.6	63.0	17
			在宅での生活が可能な高齢者の割合	成果	%	91.5	90.2	91.5	
			認知症サポーター養成講座受講者数（累計）（地域で支える人材の育成）	成果	人	12,280	12,900	12,813	
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	点	63	72	66.0	21
			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	216	220	210	
			日常生活用具給付等事業の利用件数	成果	件	2,269	2,453	2,234	
			一般就労移行者数	成果	人	2	10	2	
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	点	60.1	69.5	62.5	25
			生活保護から就労により自立した世帯数	成果	世帯	23	15	2	
			就労相談・援助による就労達成者数	成果	人	23	25	21	
1-6	福祉を支える人材の確保と育成	市民福祉部・まると福祉課	「地域福祉の向上」に対する市民満足度	成果	点	63.1	71.1	64.0	28
			ボランティア団体への登録団体数（社協登録）（66累計）	成果	団体	48	64	42	
			避難者要支援者の登録者名簿への登録率	成果	%	51.9	100	51.1	
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	%	94.1	98	94	31
			「学校教育の充実」に対する市民満足度	成果	点	61.9	72.2	63.5	
			不登校児童生徒の出現率	成果	%	2.4	0.83	3.3	
			I C Tを使った授業が、よく分かって楽しいと思う児童生徒の割合	成果	%	80	72	80	
			授業においてソフトを活用した指導ができる教員	活動	%	78	66	77	
			学校給食食材の横手市産使用率（主要15品目）（5年平均）	活動	%	32.5	43	25.2	
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	「教育環境の整備」に対する市民満足度	成果	点	63.5	73.4	65.0	36
			長寿命化対策事業を実施した小中学校数	活動	校	13	13	13	

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
						令和4年度	令和5年度		
						実績値	目標値	実績値	
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	点	61.5	70.7	62.2	40
			週1回以上スポーツをする成人の割合	成果	%	49.2	47.5	45.5	
			スポーツイベントへの協力団体数	成果	件	20	43	46	
2-4	心を豊かにする生涯学習の推進	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	点	61.8	71.5	63.7	43
			生涯学習講座・教室の参加者数	成果	人	22,848	34,500	27,043	
			社会教育施設の利用人数（市民会館含む）	成果	人	515,924	450,000	479,052	
			図書館入館者数	成果	人	167,627	201,000	174,036	
			人口に占める図書館利用カード登録者数割合	成果	%	17.8	19.1	17.3	
			マンガを生かした特別授業参加者の満足度	成果	%	100	90	100	
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	点	64	72.4	65.2	47
			資料館施設等の年間利用者数	成果	人	5,203	10,000	4,928	
			シンポジウム・公開講座等の年間参加者数	成果	人	260	500	490	
			国・県・市による指定等文化財の数（累計）	成果	件	270	271	276	
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	点	66	73.3	67.7	50
			よこて安全・安心メール登録者	成果	人	7,419	7,227	7,068	
			空家等の苦情・相談等に対する対応割合	成果	%	100	100	100	
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	点	62.2	70.5	65.3	53
			市内河川3地点のBOD環境基準値の達成率	成果	%	100	100	100	
			自動車騒音の環境基準達成率	成果	%	95.4	97	94.8	
			墓地整備率	成果	%	86.62	86.8	86.91	
3-3	災害に強いまちづくりの推進	総務企画部・危機対策課	「消防・防災体制の充実」に対する市民満足度	成果	点	67.8	75.2	69.3	57
			耐震性貯水槽の設置数（累計）	活動	基	102	105	103	
			普通救命講習の修了者養成数(累計)	成果	人	47,041	54,000	47,856	
			消防団協力事業所数	成果	所	62	62	62	
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	点	70.1	76.1	71.5	61
			ごみの総排出量	成果	t	28,422	28,265	26,723	
			市民1人/1日当たりのごみの排出量	成果	g	929	917	891	
			ごみの資源化率	成果	%	19.5	22.9	19.1	
3-5	地球温暖化対策の推進	市民福祉部・生活環境課	「地球温暖化防止活動の推進」に対する市民満足度	成果	点	63.8	72.2	66.3	64
			市公共施設の再生可能エネルギー（地中熱利用）設備導入箇所数	成果	箇所	—	4	—	
			市公共施設の温室効果ガス排出量	成果	tCO2	16,557	16,100	16,662	
			電力の地産地消率（クリーンプラザよこて）	成果	%	77.4	63.6	74.1	

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
						令和4年度	令和5年度		
						実績値	目標値	実績値	
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	点	60.3	68.9	62.3	67
			新規就農者数（年間）	成果	人	45	30	48	
			農業産出額	成果	億円	262	312	274	
			農業法人数	成果	法人	128	126	130	
			担い手への農地集積率	成果	%	85.04	80	84.93	
			ほ場整備率（30a以上）	成果	%	97.3	96.6	97.8	
4-2	活気ある商業の振興	商工観光部・商工労働課	「商業の振興」に対する市民満足度	成果	点	55.1	66	55.5	75
			市内事業所数（卸業・小売業）	成果	所	1,325	1,265	1,325	
			起業・創業支援事業等活用による起業者数	成果	人	13	15	12	
			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	8	25	8	
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	点	57.7	66.9	59.3	78
			市内事業所数（製造業）（単位：事業所）	成果	所	194	183	—	
			製造品出荷額等	成果	億円	1,287	1,664	—	
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	点	58.6	66.7	58.8	81
			市内年間のべ宿泊者数	成果	千人	202	256	228	
			市内年間の観光入込客数	成果	千人	2,563	3,740	2,854	
			よこてf u n通信読者数	成果	人	11,043	12,000	11,583	
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	「企業誘致の推進と雇用対策」に対する市民満足度	成果	点	54.5	62.5	56.2	85
			操業中の誘致企業数	成果	社	57	61	59	
			横手管内新卒者（高卒者）の県内就職希望者率	成果	%	69.5	65	64.3	
			横手管内新卒者（高卒者）の県内就職内定率	成果	%	100	100	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	点	54.1	65.3	60.2	88
			道路除雪に関する早朝出勤日あたりの苦情件数	成果	件	5.59	0	10.4	
			除雪活動団体数（補助金交付団体数）	活動	団体	302	300	294	
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	点	58	66.5	62.3	91
			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	1	0	3	
			横手IC及び横手北ICの1日あたりの平均利用台数	成果	台	5,611	6,470	5,918	
			幹線市道路面状況調査の実施率	活動	%	59.95	80	77.73	
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	点	53	64.5	56.0	94
			民間路線バス年間利用者数	成果	人	347,443	454,100	335,395	
			循環バス 年間利用者人数	成果	人	41,505	43,700	41,435	
			デマンド交通 年間利用人数	成果	人	34,874	39,700	36,501	

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
						令和4年度	令和5年度		
						実績値	目標値	実績値	
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	点	61.7	69.2	62.3	97
			横手駅東口周辺における、賑わい再生を見据えた歩行者の増加率	成果	%	—	10	—	
			三枚橋地区土地区画整理事業の進捗率	活動	%	99.9	100	99.9	
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	点	65.8	72.8	67.7	100
			「下水道等の整備」に対する市民満足度	成果	点	64.5	70.4	66.5	
			水道水がおいしく飲める水質の達成率	成果	%	99.2	92	97.5	
			下水道水洗化率	成果	%	83.5	86	84	
			水洗化人口	成果	人	56,184	59,054	55,753	
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	点	59.7	67	61.5	103
			都市公園・遊具の維持管理に関する苦情への対応率	成果	%	100	100	100	
			市民協働により管理する公園数（公園101箇所中の協働管理数）	成果	箇所	49	54	48	
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	点	61	69.2	62.8	106
			自主運営組織数	成果	団体	22	24	23	
			Y2ふらざ 年間来訪者数	成果	人	186,152	300,000	230,963	
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	点	60.8	68.6	64.7	111
			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	%	61.5	65	57	
			家族経営協定を締結した農家世帯	成果	組	128	126	129	
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	点	62.7	70.5	65.0	114
			横手市公式SNSの登録者数	成果	件	22,335	18,300	23,621	
			増田・山内地区ブロードバンド加入率	成果	%	45	44	44	
6-4	市内外との交流連携の推進	まちづくり推進部・横手の未来とものつくる課	「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	点	61.5	69.6	62.7	117
			移住イベント等の参加・出展回数	活動	件	5	5	3	
			各ふるさと会会員数に対する総会出席者の割合	成果	%	0	38	38	
7-1	市民ニーズに対応した成果重視の行政運営の推進	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	点	61.4	68.6	60.2	120
			施策の成果指標の達成率	成果	%	30.2	100	23.8	
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	%	68.4	100	87	127
			将来負担比率	成果	%	13.8	100%未満	11	
			実質公債費比率	成果	%	7.6	10.3	8.1	
			市税収納率	成果	%	95.01	95.03	95.14	
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	点	57.1	65.1	57.7	132
			職員研修実施のための内部講師数	成果	人	52	54	55	
			女性の管理職級昇任昇格試験の受験率	成果	%	33.3	40	27.3	
			年次休暇の平均取得日数の増加	成果	日	12.1	13	11.8	

4. 主要事業の実施状況

(1) 一般会計（政策別） ※決算額は予算執行事業単位での千円未満四捨五入のため決算書と一致しない場合があります。

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

(単位：千円)

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
1-1 子育て支援の充実	若者出会い・結婚生活応援事業	13,062	13,000	2.1.7	若者交流事業	総務企画部・経営企画課	1,520	1,458	0	0	0	1,458	・独身男女向けの出会いイベント開催補助2件（1,198千円）、参加者延べ44人（男性24人、女性20人） ・あきた結婚支援センター入会登録料の負担（一人10千円）、交付件数26件	37	6	2
				2.1.7	結婚新生活支援事業	総務企画部・経営企画課	11,542	11,542	4,350	0	0	7,192	夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得500万円未満（世帯年収約680万円未満）の新規に婚姻した世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得、住宅リフォーム、住宅賃借又は引越費用の一部を助成 ・補助上限 夫婦共に29歳以下：60万円、左記以外：30万円 ・交付実績 34件 ※うち13件は令和6年度に継続申請予定	37	6	2
				3.1.6	福祉医療事務費	市民福祉部・国保市民課	29,588	27,315	5,505	0	0	21,810	受給者が14,344人（年度末時点）に対して、受給者証の交付・更新等の事務を実施 ・審査支払手数料 13,578千円 ・システム改修（令和5年8月より乳幼児及び小中学生の区分の対象を高校生へ拡大、令和6年8月に障がい者区分の対象へ精神障害者保健福祉手帳1級所持者を追加、帳票等について性別を非表示）を実施	43	6	6
	福祉医療費	764,907	759,786		福祉医療給付費	市民福祉部・国保市民課	735,319	732,471	287,485	0	9,251	435,735	現物給付及び現金給付にて福祉医療費を給付 ・対象者（年度末）14,344人 令和5年8月より乳幼児及び小中学生の区分の対象を高校生まで拡大（市単独）したことにより対象者数、給付費ともに増加	43	6	6
	児童福祉総務費	45,566	34,822	3.2.1	産後ファミリー応援事業	市民福祉部・子育て支援課	12,772	4,504	0	0	0	4,504	・出産後から子が1歳に達するまでの乳児を養育する世帯を対象に、家事代行サービス利用料を助成 ・利用件数（423件×6,000円）2,538千円	44	6	14
	児童虐待防止ネットワーク事業	721	312	3.2.1	児童虐待防止ネットワーク事業	市民福祉部・子育て支援課	721	312	246	0	0	66	・要保護児童対策地域協議会の開催 ・児童虐待防止に関する理解を深めるため、要保護児童対策地域協議会の実務者を対象とした研修会の開催 ・児童虐待防止講演会の開催	44	6	22
	出産祝金支給事業	12,000	8,220	3.2.1	出産祝金支給事業	市民福祉部・子育て支援課	12,000	8,220	0	0	0	8,220	・出産祝金の支給 支給実績 274人×30,000円＝8,220千円	44	6	26
	ひとり親家庭支援事業	8,833	6,486	3.2.1	ひとり親家庭支援事業	市民福祉部・子育て支援課	7,233	6,486	36	0	0	6,450	・ひとり親家庭及び寡婦家庭の自立のため、親への就労支援や子への修学資金等の紹介を実施 ・母子生活支援施設入所者の自立の援助を実施 ・DV被害者への支援を実施 ・母子・父子自立支援員の相談技術の向上を図るための研修を受講 ・ひとり親家庭のしおりを作成し、対象となる世帯へ事業を周知を実施	44	6	30
	児童扶養手当給付費	307,071	303,819	3.2.1	児童扶養手当給付費	市民福祉部・子育て支援課	307,071	303,819	101,301	0	0	202,518	・児童扶養手当の支給 令和5年度未受給者 562名	44	6	34
	ファミリー・サポート・センター事業	4,558	4,396	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	4,558	4,396	2,930	0	0	1,466	・ファミリー会員(依頼会員)、サポート会員(提供会員)の募集、登録を実施 登録依頼会員 486名、提供会員 111名、両方会員 7名(計604名) ・相互援助活動の調整 活動件数 339件 ・会員向けの講習会の開催 年11回実施 ・交流会の開催 1回実施	44	6	42

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
	家庭児童相談事業	14,485	14,201	3.2.1	家庭児童相談事業	市民福祉部・子育て支援課	14,485	14,201	4,811	0	0	9,390	・子ども家庭総合支援拠点を設置し、子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関する支援業務を実施 ・家庭児童相談室分室をY2ぶらざ内の児童センターに開設し、土日祝日の各種相談業務を実施 ・子ども家庭支援員、虐待対応専門員、家庭児童相談員計5名を配置	44	6	46	
	利用者支援事業	5,404	5,327	3.2.1	利用者支援事業	市民福祉部・子育て支援課	5,404	5,327	4,438	0	0	889	・子育て支援コーディネーター（利用者支援専門員3名）を横手市児童センターに配置 ・子育て支援に繋げる相談、援助活動び情報提供を実施 令和5年度相談援助件数1,375件	44	6	50	
	地域子育て支援拠点事業	34,445	33,531	3.2.1	地域子育て支援センター事業総務費	市民福祉部・子育て支援課	10,224	10,040	6,674	0	0	3,366	・親子の交流の場の提供 利用者数18,432人 ・子育て講座の開催 74回 ・子育て等に関する相談の対応件数 166件 ・ちびっこわくわくフェスティバルの開催 ・実施場所 横手市駅前町1番21号 横手市児童センター内	44	6	58	
	放課後児童健全育成事業	345,438	323,355	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 まちづくり推進部・各市民サービス課	345,438	303,500	140,804	0	51,585	111,111	学童保育の管理運営を実施（対象年齢：1～6年生） ・横手16施設 ・増田2施設 ・平鹿3施設 ・雄物川3施設 ・大森2施設 ・十文字2施設 ・山内1施設 ・大雄1施設 合計30施設 利用児童数 1,329人（最も利用が多かった7月の人数）	45	6	62	
	保育支援事業	152,260	110,235	3.2.1	延長保育事業	市民福祉部・子育て支援課	24,924	12,061	10,499	0	0	1,562	・延長保育事業を実施する私立の教育・保育施設等に対し補助金を交付 私立保育所20ヶ所 認定こども園4ヶ所	45	6	66	
3.2.1				病児保育事業	市民福祉部・子育て支援課	66,113	53,834	37,229	0	1,225	15,380	・病児・病後児対応型の病児保育事業を委託により実施 ・体調不良児対応型を実施する私立保育所等に対し補助金を交付 病児対応型 医療機関 1ヶ所 病後児対応型 私立保育所 1ヶ所 体調不良児対応型 私立保育所等12ヶ所	45	6	66		
3.2.1				重度障がい児保育支援事業	市民福祉部・子育て支援課	720	60	0	0	0	60	・重度障がい児1名に対し、通常の基準よりも保育士1名を多く配置する保育所について、人件費の助成を実施 私立保育所等 1ヶ所、対象児童 1名	45	6	66		
3.2.1				障がい児保育事業	市民福祉部・子育て支援課	11,760	7,840	0	0	0	7,840	・障がい児を受け入れ、担当保育士（専任でなくてもよい）を配置する保育所について、保育士人件費等に対して助成を実施 私立保育所等13ヶ所、対象児童52名	45	6	66		
3.2.1				一時預かり事業	市民福祉部・子育て支援課	48,743	36,440	25,324	0	0	11,116	・一時預かり事業を実施する私立の教育・保育施設等に対し補助金を交付 一般型 私立保育所12ヶ所、事業所内保育所1ヶ所、認定こども園2ヶ所 幼稚園型 認定こども園2ヶ所	45	6	66		
	保育対策総合支援事業	27,062	13,018	3.2.1	保育補助者雇上強化事業	市民福祉部・子育て支援課	10,725	6,180	5,489	0	0	691	・保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる私立の保育所等に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用を補助する保育補助者雇上強化事業として補助金を交付 ・私立保育所 4ヶ所	45	6	126	

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				3.2.1	保育環境改善等事業	市民福祉部・子育て支援課	8,350	2,732	2,518	0	0	214	・保育所等に対して、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施するために必要なかかり増し経費及び感染防止用の備品等購入費用に対し、補助金を交付（私立保育所 2ヶ所、認定こども園 1ヶ所） ・保育所等の勤務環境の改善及び保育士等の業務負担の軽減を図り、並びに安全かつ安心な保育環境を確保するため送迎バスの事故防止のための備品購入に係る経費の一部に対し、補助金を交付（私立保育所 11ヶ所、認定こども園 2ヶ所）	45	6	126
				3.2.1	保育所等業務効率化推進事業	市民福祉部・子育て支援課	723	723	361	0	0	362	・保育所等における業務のICT化等を推進し、保育士の業務負担の軽減を図り保育士等が働きやすい環境を整備するためのシステム導入費用を補助 ・私立保育所 2ヶ所	45	6	126
				3.2.1	医療的ケア児保育支援事業	市民福祉部・子育て支援課	7,264	3,383	2,819	0	0	564	・私立保育所等に対し医療的ケア児の受け入れ体制を整えるために必要な費用を補助 ・私立保育所 1ヶ所	45	6	126
	保育所整備助成事業	51,267	51,267	3.2.1	白梅保育園整備助成事業（建設）	市民福祉部・子育て支援課	51,267	51,267	24,163	8,100	0	19,004	・横手市教育・保育施設整備計画及び公立保育所民営化計画に基づき、社会福祉法人白梅保育園が実施する白梅保育園の改築整備事業に対し、補助金を交付 ・交付基礎分（国・市交付分）、市単独補助分 ※主に旧園舎解体撤去に係る分	45	6	74
	地方創生臨時交付金事業	275,359	270,578	3.2.1	保育施設等物価高騰対策事業	市民福祉部・子育て支援課	16,606	16,352	16,352	0	0	0	保育所等光熱費価格高騰対策事業 ・物価高騰に伴う保育施設等の光熱費の負担軽減を図るため光熱費を助成 ・私立保育所22ヶ所、認定こども園8ヶ所、事業所内保育所2ヶ所 保育所等給食費価格高騰対策事業 ・給食費（副食費）の価格高騰分を助成 ・私立保育所20ヶ所、認定こども園8ヶ所、認可外保育所1ヶ所	45	6	130
				3.2.1	子どもの成長応援給付金給付事業	市民福祉部・子育て支援課	255,000	251,975	200,000	0	0	51,975	・物価高騰の影響を受けている子育て家庭を支援するため「子どもの成長応援給付金給付事業」を実施 ・実績 児童数10,079人×25,000円＝251,975千円	45	6	130
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	93,050	92,862	3.2.1	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）	市民福祉部・子育て支援課	55,250	55,250	55,250	0	0	0	・食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世代（ひとり親世帯）に対し、特別給付金を支給することにより生活の支援を実施 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費 ・50,000円×1,105人＝55,250千円	45	6	134
				3.2.1	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）	市民福祉部・子育て支援課	34,200	34,200	34,200	0	0	0	・食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世代に対し、特別給付金を支給することにより生活の支援を実施 ※その他世帯…両親がいても低所得となる世帯 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費 ・50,000円×684人＝34,200千円	45	6	134
	児童手当給付費	880,525	878,240	3.2.2	児童手当給付費	市民福祉部・子育て支援課	880,525	878,240	741,595	0	0	136,645	・児童手当の支給 延児童数 80,295人 878,240千円	45	6	78
	子どものための教育・保育給付費	3,080,735	2,881,826	3.2.3	子どものための教育・保育給付費（すこやか子育て支援事業含む）	市民福祉部・子育て支援課	3,065,510	2,873,169	2,049,916	0	54,877	768,376	施設型給付費等 ・市内外の私立保育所、認定こども園、事業所内保育所へ施設の運営費用を支弁 すこやか扶助費 ・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児童に対し保育料の助成を実施 ・幼保無償化により保護者負担になった副食費の助成を実施	45	6	82

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
				3. 2. 3	子育てファミリー支援事業	市民福祉部・子育て支援課	225	170	85	0	0	85	・平成30年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯に対して、未就学期間にファミリー・サポート・センター、病児・病後児保育、子育て短期支援、保育所等の一時預かりの利用料を年額15,000円を上限に助成 ・15世帯（延べ利用人数24人）	45	6	82	
				3. 2. 3	多子世帯応援事業	市民福祉部・子育て支援課	15,000	8,487	0	0	0	8,487	・下記の要件に該当する子を持つ家庭の3歳未満児にかかる保育料について全額助成を実施 ①多胎児 ②第3子以降の子がいる家庭の第2子以降 ・補助金交付世帯57世帯（延べ人数85人）	45	6	82	
	学童保育施設整備事業	2,620	2,525	3. 2. 6	学童保育施設環境整備事業（建設）	市民福祉部・子育て支援課	2,620	2,525	0	0	0	2,525	・学童保育施設「みなみ・みなみⅡ・みなみⅣ」を旧横手図書館へ移設し令和7年度開所するため、実施設計を実施 ・雄物川小学校区に学童保育施設「にこにこキッズ雄物川Ⅳ」を開設	45	6	98	
	不妊治療費助成事業	11,140	5,013	4. 1. 1	不妊治療費助成事業	市民福祉部・健康推進課	11,140	5,013	0	0	0	5,013	・不妊治療費（一般・特定・不育症治療費）助成を実施 一般不妊治療費助成 55件 4,056千円 特定不妊治療助成費 23件 870千円 不育症治療費 1件 5千円	47	6	106	
	任意予防接種助成事業	22,537	15,367	4. 1. 2	任意予防接種助成事業	市民福祉部・健康推進課	22,537	15,367	0	0	0	15,367	・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）費用助成を実施 流行性耳下腺炎 321人 季節性インフルエンザのべ7,884人 成人風しん39人	47	6	254	
	妊産婦保健事業	38,434	33,099	4. 1. 4	妊産婦保健総務費	市民福祉部・健康推進課	38,434	33,099	1,695	0	0	31,404	・妊婦健康診査を実施 対象者324人	48	6	114	
	乳幼児保健事業	20,725	12,202	4. 1. 4	乳幼児保健総務費	市民福祉部・健康推進課	20,725	12,202	1,890	0	434	9,878	・各種健康診査・健康相談を実施 受診者数 4か月児：272人 7か月児：305人 10か月児：307人 12か月児：318人 1歳6か月児：330人 2歳児：339人 3歳児：414人 5歳児：483人 ・新生児聴覚検査を実施 受診者数 265人	48	6	118	
	出産・子育て応援交付金事業	86,018	79,779	4. 1. 4	出産・子育て応援交付金事業	市民福祉部・健康推進課	86,018	79,779	72,542	0	0	7,237	・出産応援給付金(妊娠届出時5万円)を給付 769名 38,450千円(うち令和4年度遡及分 453名 22,650千円) ・子育て応援給付金(出生届出時7万円)を給付 571名 39,970千円(うち令和4年度遡及分 323名 22,610千円)	48	6	138	
	母子保健事業	7,243	7,190	4. 1. 4	小児予防接種電子化事業	市民福祉部・健康推進課	7,243	7,190	7,190	0	0	0	・令和5年12月から電子母子健康手帳「よこて子育てワクチンナビ」の運用を開始 ・令和6年2月に年度年齢11歳までを迎える約5,400名の保護者へ小児予防接種電子化サービス利用登録用QRコードを送付し、令和6年3月から市内10医療機関にて小児予防接種電子化サービスの市民利用を開始	48	6	142	
1-2 健康な心と体づくりの推進	保健衛生管理費	95,763	93,249	4. 1. 1	保健衛生総務管理費	市民福祉部・健康推進課	88,351	87,304	427	0	1,143	85,734	・狂犬病予防接種を実施 年度末登録数頭2,464頭、注射実施数頭1,906頭、実施率77.4% ・がん患者医療用補正具購入費用の一部助成を実施 ウィッグ26件、乳房補正具4件 ・軽度・中等程度難聴者補聴器購入費助成を実施 156件	47	12	158	
	医療体制整備事業	53,288	53,246	4. 1. 1	救命救急センター医療運営経費	市民福祉部・健康推進課	22,000	22,000	0	0	0	22,000	・地域救命救急センター医療運営費補助金を交付 平鹿総合病院 22,000千円	47	12	162	

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				4.1.1	在宅当番医制運営費	市民福祉部・健康推進課	3,455	3,413	0	0	0	3,413	・秋田ふるさと村ドーム劇場で「救急フェア救急のつどい2023in横手」を開催 来場者約400人 ・在宅当番医制運営事業（休祭日における在宅当番医制事業横手市医師会36日、日曜夜間小児救急外来含む） 横手市医師会：360千円 平鹿総合病院：796千円 市立横手病院：636千円 市立大森病院：636千円	47	12	162
				4.1.1	病院群輪番制運営費	市民福祉部・健康推進課	27,833	27,833	0	0	0	27,833	・病院群輪番制病院運営事業費補助金の交付を実施 平鹿総合病院：20,281千円 市立横手病院：5,734千円 市立大森病院：1,818千円	47	12	162
	地方創生臨時交付金事業	44,876	44,876	4.1.1	二次救急医療機関物価高騰対策事業	市民福祉部・健康推進課	44,876	44,876	44,875	0	0	1	・病院経営を安定させ、また新型コロナウイルス感染症への対応を含めた救急医療体制を継続させるため、高騰した燃料費、食材料費等への支援を実施 平鹿総合病院 16,200千円 市立横手病院 17,216千円 市立大森病院 11,460千円	47	12	250
	予防接種事業	183,784	145,488	4.1.2	予防接種総務費	市民福祉部・健康推進課	183,784	145,488	11,713	0	0	133,775	・各種定期予防接種事業を実施 A類疾患：接種延べ人数10,008人（うち子宮頸がんワクチン接種キャッチアップ事業486人） B類疾患：接種延べ人数19,690人 風しん抗体検査 223人	47	12	166
	がん検診事業	133,436	127,241	4.1.3	がん検診総務費	市民福祉部・健康推進課	131,283	125,857	1,850	0	30,780	93,227	・がん検診の実施 受診者数 胃がん：6,035人 肺がん：11,403人 大腸がん：11,710人 前立腺がん：4,439人 乳がん：3,298人 子宮頸がん：3,276人 婦人科超音波：3,273人	47	12	214
				4.1.3	がん検診クーポン推進事業	市民福祉部・健康推進課	2,153	1,384	359	0	0	1,025	・がん検診クーポン推進事業の実施 乳がん：対象者480人 受診者92人 19.2% 子宮頸がん：対象者255人 受診者23人 9.0%	47	12	214
	健康の駅推進事業	21,313	20,673	4.1.3	健康の駅推進事業	市民福祉部・健康推進課	19,941	19,463	0	0	5,045	14,418	・生活習慣病予防及び介護予防に有効な運動、こころの健康維持等市民の健康を総合的に継続支援する事業を実施 大規模健康の駅（3ヶ所）延人数16,604人 中規模健康の駅（22ヶ所）延人数2,938人 小規模健康の駅（67ヶ所）延人数42,132人 プロジェクト（優先度の高い健康課題への取組）延人数 計1,317人 単発的支援実利用者数552人	47	12	182
	心の健康づくり事業	1,550	1,096	4.1.3	心の健康づくり総務費	市民福祉部・健康推進課	1,550	1,096	528	0	0	568	・自殺予防対策として、心の健康づくり事業を実施 対面相談事業（無料法律相談）：45件 高齢者うつ訪問：延べ265人、 メンタルヘルスサポーター養成講座：4回開催 修了者13人 フォローアップ研修会：2回開催 参加者9人、 スキルアップ研修：1回 参加者32人 和生の会研修会：1回 参加者15人 普及啓発事業（強化月間、いのちの日に幟旗の掲示） 若年層対策事業：児童生徒のSOSを受け止める側研修会1回参加者23人	48	12	194

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
	後期高齢者健診事業	42,924	40,291	4.1.6	後期高齢者健診事業	市民福祉部・健康推進課	39,880	37,810	0	0	37,073	737	・集団健診及び医療機関方式による後期高齢者健康診査を実施した 健診対象者18,123人 受診者4,532人 受診率25.0％	48	12	230	
				4.1.6	後期高齢者歯科健診事業	市民福祉部・健康推進課	3,044	2,481	0	0	2,429	52	・後期高齢者歯科健診を実施した 歯科健診対象者2,392人 受診者401人 受診率16.8%	48	12	230	
	緊急医療対策事業	284,990	230,856	4.1.12	新型コロナウイルスワクチン接種対応事業	市民福祉部・健康推進課	283,790	230,319	230,318	0	0	1	・市内の38協力医療機関を通じて令和5年春接種および秋接種を実施 ・特例臨時接種の終了に伴う令和6年度の定期接種化に向けた制度を設計 ・事業終了に向けた事後処理を実施	50	12	246	
				4.1.12	ワクチン接種交通費支援事業	市民福祉部・健康推進課	1,200	537	537	0	0	0	・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の推進のため接種会場への往復タクシー利用について、交通費の一部助成を実施 総利用件数 1,356件 助成額 537千円 (市内タクシー事業者8者を通じて助成を実施)	50	12	246	
1-3	健康でいきいきとした高齢社会の推進	日常生活支援事業	47,481	23,002	3.1.4	雪下ろし雪寄せ支援事業	市民福祉部・まると福祉課	35,637	16,187	0	0	9,684	6,503	雪下ろし費用助成事業及び除排雪事業の支援対象を拡充して実施 雪下ろし費用助成事業については暖冬で降雪が少なかったため利用世帯数は7世帯 ・雪下ろし 利用登録世帯数 1,007世帯 助成額 45千円 ・除排雪 利用世帯数 399世帯 助成額 6,503千円	43	17	266
					3.1.4	移送サービス事業	市民福祉部・まると福祉課	2,643	1,931	0	0	581	1,350	・常時寝たきり等により座位保持困難で、一般車両では対応できない高齢者等の医療機関への通院や入退院を移送用車両により送迎 ・年間実利用者43人、延べ利用回数249回	43	17	266
					3.1.4	交通助成券交付事業	市民福祉部・まると福祉課	5,320	3,042	0	0	0	3,042	・自家用車を所有していない世帯の75歳以上の高齢者に、市内の交通機関で使用できる交通助成券を交付 (3千円×1,020名) ・うち、利用があったのは100円×22,866枚（2,286千円）	43	17	266
					3.1.4	見守り安心事業	市民福祉部・まると福祉課	3,881	1,842	0	0	0	1,842	・トイレに通信機能付き電球を設置し、一定の時間、点灯・消灯の動作が確認出来ない場合には委託業者から予め登録している連絡先に状況を連絡する見守りサービスを一人暮らし高齢者等へ提供 ・210件へ設置	43	17	266
					はり、きゅう、マッサージ助成事業	6,127	5,634	3.1.4	はり、きゅう、マッサージ助成事業	市民福祉部・まると福祉課	6,127	5,634	0	0	4,950	684	・高齢者の健康の保持及び増進を図るため、対象者へはり・きゅうマッサージ券を12枚交付 ・令和5年度より対象者を75歳以上に引き上げ ・対象者18,098人のうち1,126人にはり・きゅうマッサージ券13,512枚を交付（交付率6.2％） ・利用があったのは5,474枚（交付枚数に対する利用率は40.5％）
	市民後見推進事業	3,040	2,407	3.1.4	市民後見推進事業	市民福祉部・まると福祉課	3,040	2,407	1,678	0	0	729	・運営検討委員会開催（定期2回、随時1回） ・市民後見人養成研修(基礎4日間：修了者6名、実践6日間：修了者5名) ・フォローアップ研修開催（3回：参加者46名） ・定期相談会開催（3回：相談者4名）	43	17	278	

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	3,780	3,780	3.1.4	地域密着型サービス施設等整備事業	市民福祉部・まるごと福祉課	3,780	3,780	3,780	0	0	0	介護現場の生産性向上を推進するため、既存施設の大規模修繕にあわせて導入した介護ロボット（見守りロボット）に対して補助を実施 ・施設名…社会福祉法人一真会 小規模多機能の家 花むつみ 補助額：3,780千円 ・対象経費の実支出額（介護ロボット導入費用、通信配線工事費）：4,616千円、算定基準額（交付額）3,780千円	43	17	342
	地方創生臨時交付金事業	56,358	54,599	3.1.4	介護保険施設等物価高騰対策事業	市民福祉部・まるごと福祉課	56,358	54,599	54,599	0	0	0	・介護保険施設等への原油価格高騰による光熱費・食材費を助成（県介護保険施設等物価高騰対策事業等） ・入所12,000円×定員2,073人=24,876千円、通所 6,000円×定員932人=5,553千円（期間による調整あり） ・食材料費：入所 9,000円×定員2,073人=18,657千円、通所 3,000円×定員763人=2,277千円（期間による調整あり） ・訪問系：48,000円×68事業所=3,236千円（期間による調整あり）	43	17	346
1-4	障がい者（児）福祉の充実	44,828	44,587	3.1.2	障がい者自立支援給付総務費	市民福祉部・社会福祉課	44,828	44,587	1,146	0	0	43,441	・審査支払委託件数 自立支援給付 障がい児 2,760件 障がい者 14,400件 自立支援医療 更生医療 2,480件 育成医療 85件 療養介護 336件 ・障害者総合支援法給付費適正化総合支援ソフトの利用料 792千円 ・障がい者福祉システム 令和6年度報酬改定対応改修業務委託 2,428千円	42	21	350
	自立支援給付費	2,351,373	2,279,409	3.1.2	自立支援給付費（障がい者）	市民福祉部・社会福祉課	2,122,351	2,071,902	1,592,852	0	0	479,050	・障がい者の自立支援を目的とした自立支援給付（介護給付・訓練等給付・相談支援給付） 障がい者延利用件数 21,238件	42	21	358
				3.1.2	自立支援給付費（障がい児）	市民福祉部・社会福祉課	229,022	207,507	156,096	0	0	51,411	・障がい児の自立支援を目的とした自立支援給付（介護給付・相談支援給付）と障害児通所給付 児童発達支援 927件、医療型児童発達支援 0件、放課後等デイサービス 1,662件、保育所等訪問支援 0件、 障害児相談支援事業 650件、その他 55件	42	21	358
	地域生活支援事業費	72,078	61,805	3.1.2	基幹相談支援センター等機能強化事業	市民福祉部・社会福祉課	15,426	11,056	5,722	0	0	5,334	・相談支援事業の運営を委託 のぞみ 152件 1,657千円 阿桜園 3件 931千円 2事業所計 155件 2,588千円 ・障がい福祉相談員の配置 2名 2,468千円 ・基幹相談支援センターの運営を委託 のぞみ 6,000千円	42	21	362
				3.1.2	意思疎通支援事業	市民福祉部・社会福祉課	2,727	2,523	1,360	0	0	1,163	・聴覚障がい者の意思疎通を行う手話通訳者の設置と要約筆記者等意思疎通支援者の派遣 手話通訳者 年間延べ派遣件数 92件 要約筆記者 年間延べ派遣件数 0件	42	21	362
				3.1.2	日常生活用具給付等事業	市民福祉部・社会福祉課	21,700	20,538	10,966	0	0	9,572	・自立生活支援用具等日常生活用具の給付及び貸与 2,234件	42	21	362
				3.1.2	手話奉仕員養成研修事業	市民福祉部・社会福祉課	772	540	278	0	30	232	・聴覚障がい者との意思疎通を図ることを目的に手話奉仕員養成講座の実施 入門編 受講者数 11名（修了者 9人） 基礎編 受講者数 8名（修了者 8人）	42	21	362
				3.1.2	移動支援事業	市民福祉部・社会福祉課	2,095	1,698	875	0	0	823	・屋外での移動が困難な障がい者等の外出支援 年間実利用者数 9名 年間実利用時間 406時間	42	21	362
				3.1.2	地域活動支援センター機能強化事業	市民福祉部・社会福祉課	5,000	5,000	2,576	0	0	2,424	・障がい者の社会的活動に必要な場の提供等を実施する地域活動支援センターへ、社会福祉士、精神保健福祉士を配置し利用者の相談、支援、援助を実施する事業の委託 年間延利用者数 1,441人	42	21	362

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				3.1.2	日常生活支援事業（訪問入浴サービス）	市民福祉部・社会福祉課	7,405	6,314	3,408	0	0	2,906	・訪問入浴サービスの提供 年間実利用者数 7名、延べ利用回数 523回	42	21	362
				3.1.2	日常生活支援事業（日中一時支援）	市民福祉部・社会福祉課	7,000	5,485	3,042	0	0	2,443	・障がい者等の日中における活動の場の提供 委託施設数 10法人 年間実利用者数 49名 延べ利用回数 2,280件	42	21	362
				3.1.2	社会参加支援事業（自動車運転免許取得・改造助成）	市民福祉部・社会福祉課	1,000	600	0	0	0	600	・自動車運転免許取得・改造助成事業の実施 自動車運転免許取得助成 6件 自動車改造助成 0件	42	21	362
				3.1.2	障がい支援区分認定事業	市民福祉部・社会福祉課	7,228	6,935	0	0	0	6,935	・障がい支援区分認定調査の実施 認定調査員（会計年度任用職員）の人件費 2名分 医師意見書作成代 193件 ・審査会の運営 12回	42	21	362
	補装具費支給事業	20,143	15,348	3.1.2	補装具費支給事業（障がい者）	市民福祉部・社会福祉課	17,000	12,206	9,154	0	0	3,052	・義肢や車椅子など障がい者の機能を補完・代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される物品にかかる経費を支給 補聴器 81件 3,726千円 車イス（電動含む）28件 3,992千円 義肢・下肢装具 33件 3,329千円 他補装具 13件 1,159千円	42	21	366
				3.1.2	補装具費支給事業（障がい児）	市民福祉部・社会福祉課	3,143	3,142	2,356	0	0	786	・義肢・車椅子など障がい児の機能を補完・代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される物品にかかる経費を支給 車イス（電動含む）10件 2,140千円 座位保持装置 3件 493千円 他補装具 6件 509千円	42	21	366
	自立支援医療費給付事業	74,167	70,796	3.1.2	自立支援医療費給付事業	市民福祉部・社会福祉課	74,167	70,796	51,080	0	0	19,716	・自立支援医療（更生）申請件数 139件 55,473千円 ・自立支援医療（育成）申請件数 11件 516千円 ・療養介護医療等給付 申請件数 336件 14,807千円	42	21	370
	地域活動支援センター事業	5,630	5,630	3.1.2	地域活動支援センター事業	市民福祉部・社会福祉課	5,630	5,630	0	0	0	5,630	・地域活動支援センター基礎的事業（精神保健福祉士2名の配置、創作的活動・生産活動・社会との交流の促進、障がい者の社会的活動に必要な場の提供、スポーツ・レクリエーション教室開催等事業、精神保健福祉啓発事業の開催）の委託	42	21	394
	特別障がい者手当等給付事業	68,000	52,173	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	68,000	52,173	39,202	0	0	12,971	特別障害者手当等の給付を実施 ・特別障害者手当 1,591人 ・障害児福祉手当 478人 ・経過福祉手当 24人	42	21	382
	障がい者計画等策定事業	4,290	4,290	3.1.3	障がい者計画等策定事業	市民福祉部・社会福祉課	4,290	4,290	0	0	0	4,290	・第3次障がい者計画 第7期障がい福祉計画 第3期障がい児福祉計画策定（計画期間令和6～令和8年度）	42	21	398
1-5 低所得者福祉の充実	低所得者生活支援事業	1,390,312	1,239,042	3.1.3	障害者支援施設等物価高騰対策事業	市民福祉部・社会福祉課	8,277	7,648	7,648	0	0	0	・物価高騰に伴う障害者支援施設等の光熱費等の負担軽減を図るための助成 光熱水費 49施設 6,064千円 食材料費 21施設 1,584千円	42	21	406
				3.1.1	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	市民福祉部・社会福祉課	1,031,861	1,000,418	916,182	0	0	84,236	・住民税非課税世帯に対し1世帯あたり3万円を給付（8～11月）9,692世帯 ・住民税非課税世帯に対し1世帯あたり7万円を追加給付（2月～3月）9,888世帯	42	25	438

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	実施計画事業名 (大事业)	事業費 (大事业)		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事业)	部・担当課名	事業費 (中事业)		決算額 (中事业) の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				3.1.1	あったか灯油助成事業	市民福祉部・社会福祉課	61,312	50,863	48,479	0	0	2,384	灯油価格の高騰に伴う冬季間の低所得世帯の負担を軽減するため、住民税非課税の高齢者世帯・障がい者世帯・ひとり親世帯・準要保護世帯・生活保護受給世帯に対し、1世帯あたり8,000円を給付 ①給付対象世帯数 6,126世帯 ②給付決定世帯数 5,746世帯 ③給付額 45,968千円	42	25	438
				3.1.1	住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業	市民福祉部・社会福祉課	231,739	145,161	145,161	0	0	0	・住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり10万円を給付1,444件	42	25	438
				3.2.1	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（こども加算分）	市民福祉部・子育て支援課	65,400	42,600	42,600	0	0	0	・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（こども加算分）を実施 ・児童数851人（非課税633人＋均等割218人）×50,000円＝42,550千円 ・事務費50千円	42	25	438
	生活困窮者自立促進支援事業	22,561	21,664	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	22,561	21,664	15,164	0	0	6,500	自立相談支援事業に加え、主として家計管理に課題がある方を対象とし、専門の支援員が助言や指導等を行う家計改善支援事業を実施するとともに、離職等により住居を失うおそれのある方を対象に住居確保給付金を支給 ・生活困窮者自立相談支援事業 相談件数 204件 プラン作成 19件 ・住居確保給付金 支給決定件数 1件 ・家計改善支援事業 利用件数 6件 ・支援調整会議開催 6回	46	25	418
	一般扶助費	1,035,945	998,584	3.3.2	一般扶助費	市民福祉部・社会福祉課	1,035,945	998,584	816,436	0	0	182,148	生活困窮者の社会的・経済的自立のため生活保護法に基づいた支援を実施 ・令和5年度の保護の状況 保護申請118件（前年度比47件の増）、保護開始 98件（前年度比36件の増） 保護廃止 69件（前年度比8件の減 廃止世帯のうち稼働収入の増加・取得による廃止2件） 被保護世帯数591世帯（前年度比27世帯の増）、被保護者数741名（前年度比51名の増） 保護率9.0‰（前年度比0.7‰の増）	46	25	422
	公営住宅整備費	8,100	8,099	8.5.3	公営住宅整備費（建設）	建設部・建築住宅課	8,100	8,099	1,486	0	0	6,613	西野団地住宅屋内共用部給水管更新工事及び設計監理業務委託、山道住宅（1・5・25号棟）解体工事実施設計業務委託	62	25	434
1-6	福祉を支える人材の確保と育成	16,423	12,903	3.1.1	地域福祉計画等策定事業	市民福祉部・まるごと福祉課	16,423	12,903	7,674	0	0	5,229	第4次横手市地域福祉計画・横手市地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査を実施 ・横手市地域福祉計画・横手市地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査 ・ひきこもり実態調査	42	28	462

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
2-1 横手を愛する心と生きる力を育む学校教育の充実	食育・地産地消推進事業	2,085	1,755	6.1.3	食育推進事業	農林部・食農推進課	1,920	1,642	0	0	0	1,642	・横手市食育推進協議会を開催（3/18） ※横手市食育推進協議会設置要綱に基づき、委員10名に委嘱、ライフステージごとの食育の取組状況についての情報交換 ・小学校調理実習への地場産食材納入事業の実施 ・子どもを対象とした「冬野菜を食べる会」「食農体験プログラム」の実施 ・学校給食用野菜の地場産利用に向けた冷蔵保存試験の実施	53	31	470
	外国語教育・国際理解教育推進事業	52,073	49,391	10.1.2	外国語指導助手招へい事業	教育指導部・教育指導課	52,073	49,391	0	0	6,336	43,055	・11人のALTを小・中学校に派遣し、外国語教育の推進に努めた ・中学校では、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 ・小学校では、学級担任等とのティーム・ティーチングによる外国語・外国語活動の授業を実施 （ALT報酬38,725千円、ALT住宅料（敷金礼金含）6,564千円、自治体国際化協会負担金（保険含）・渡航費負担金1,895千円）	64	31	486
	幼児教育推進事業	4,094	4,011	10.1.2	幼児教育推進事業	教育指導部・教育指導課	4,094	4,011	2,019	0	0	1,992	・県補助事業「わか杉っ子！育ちと学び支援事業補助金」対象事業 2,019千円（事業費及び人件費含み1/2） ・教育・保育アドバイザーの配置、就学前施設と小学校との連携の充実と保育の質の向上に取り組んだ （教育保育AD2名 報酬3,271千円、期末手当539千円、通勤手当105千円） ・①研修会の開催(保育実践力向上研修会5/25, 9/29, 1/18 計92名参加、幼小合同研修会8/17 47名参加) ②幼小相互理解の取組を実施(横手市幼小接続推進協議会) ・「えのめんこ」600冊印刷 各幼児教育施設への配布、就学時健診時保護者への配付を実施	64	31	558
	教育相談・不登校適応指導教室事業	9,925	9,837	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	9,925	9,837	0	0	0	9,837	・悩みを抱える児童生徒の相談や、保護者・教職員の相談にも対応 （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7,692千円、手当1,517千円、通勤手当328千円） ・在籍校との連絡・情報交換を密にし、児童生徒の学びを支援 ・学習面の個別指導も実施 （3月末在籍者数：南かがやき18名、西かがやき9名）	64	31	502
	学校生活サポート事業	96,406	94,210	10.1.3	学校生活サポート事業	教育指導部・教育指導課	96,406	94,210	487	0	0	93,723	・特別支援教育支援員50名、（全支援員報酬75,710千円、全支援員期末手当15,092千円） ・日本語指導支援員3名（横手南小、朝倉小、雄物川小）・非常勤看護師1名（吉田小） ・特別支援学級在籍児童生徒数（小学校171名、中学校69名）3月末現在 ・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135名、中学校35名）3月末現在 ・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140名、中学校13名）3月末現在	64	31	510
	就学前言語障害児指導事業	3,369	3,359	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	3,369	3,359	0	0	0	3,359	・言語聴覚士1名、言語指導員2名を配置 ・就学につながる早期の言語指導 【通所人数名（内指導終了28名、指導継続8名）、面談人数15名】 （言語聴覚士報償金480千円、言語指導員報酬2,280千円、言語指導員期末手当451千円）	64	31	506

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
2-2 安全で安心して学べる教育環境の整備	次世代ものづくり人材育成事業	149	145	10.1.3	次世代ものづくり人材育成事業	教育指導部・教育指導課	149	145	0	0	0	145	・「ものづくり交流会」8/1～8/2 県立大学より講師を招いて実施 技術分野12名・家庭分野14名 合計26名 「小学生職場見学ツアー」8/8開催 プレステージ・アスター13名 「プログラミング教室」1/12条里南庁舎で開催 トイドローン等を使用したプログラミング体験20名 ・「職場体験受入事業所（“未来体験”応援団）」の整備	64	31	518	
	言語活動充実推進事業	2,084	1,999	10.1.3	言語活動充実推進事業	教育指導部・教育指導課	2,084	1,999	0	0	0	1,999	・公開研究会の実施（平鹿中学校区・十文字中学校区の小学校）11/2実施(研究紀要 550冊発行) ・公開研究会に向けた事前研修の実施 Ⅲ区(平鹿中学校区・十文字中学校区) ・新中学1年生へおすすめの本100選を配付 ・学校図書館を活用し、読書活動、N I Eの推進を強化 ・第7回横手市「みんな d e 読もう！新聞コンクール」小・中応募総数4,654点 4部門最優秀賞4名優秀賞20名 ・おすすめの本100選の選考経費	64	31	522	
	「横手を学ぶ郷土学」推進事業	2,244	2,204	10.1.3	「横手を学ぶ郷土学」推進事業	教育総務部・文化財保護課	2,244	2,204	0	0	0	2,204	・よこてを学ぶ郷土学総合テキストを小中学校の総合学習等で活用 ・市内の無形民俗行事等のデジタル映像作成を実施（13行事作成）	64	31	526	
	スクールバス運行事業	185,165	177,516	10.1.2	スクールバス購入事業（建設）	教育指導部・学校教育課	17,003	16,813	0	15,200	0	1,613	・更新計画に基づくスクールバスの更新（大森小__マイクロバス2台）	64	36	566	
	小中学校照明 L E D 化事業	60,173	60,172	10.1.2	小中学校照明 L E D 化事業（建設）	教育総務部・教育総務課	60,173	60,172	0	54,100	0	6,072	・横手南小・醍醐小体育館照明 L E D 改修 設計（横手南小451千円、醍醐小429千円）、工事19,987千円 ・横手南中体育館照明 L E D 改修 設計429千円、工事18,370千円 ・十文字中体育館照明 L E D 改修 設計440千円、工事20,066千円	64	36	630	
	小学校長寿命化対策事業	392,138	366,872	10.2.1	小学校長寿命化対策事業（朝倉小学校）（建設）	教育総務部・教育総務課	381,023	355,894	0	312,700	0	43,194	朝倉小学校大規模改修工事 ・朝倉小学校大規模改修工事（Ⅰ期） 346,683千円 設計監理業務委託 1,109千円 ・警備保障機器再整備業務委託 182千円 ・校内 L A N 環境再整備業務委託 7,920千円	64	36	626	
				10.2.1	小学校長寿命化対策事業（醍醐小学校）（建設）	教育総務部・教育総務課	11,115	10,978	0	9,800	0	1,178	醍醐小学校大規模改修工事 ・実施設計業務委託 10,978千円	64	36	626	
	学校給食事業	504,136	490,631	10.5.2	学校給食事業（横手学校給食センター）	教育委員会教育機関・横手学校給食センター	275,994	272,373	13,917	0	205,078	53,378	・児童生徒へ給食を提供するための賄材料、燃料、光熱水費等の給食センター経費 ・市内12校（小学校：9校、中学校3校）約3,816名の児童、生徒、教職員等に対し、年間689,990食の学校給食を提供（うち試食会10件、834名、バイキング給食19件、570名を含む） ・物価高騰に伴う給食費増額分の一部に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用 13,917千円	68	36	578	

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	実施計画事業名 (大 事業)	事業費（大 事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中 事業)	部・担当課名	事業費（中 事業）		決算額（中 事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート	
				10. 5. 2	学校給食事業（平鹿学校給食センター）	教育委員会教育機関・平鹿学校給食センター	82,627	80,094	3,820	0	57,785	18,489	・児童生徒へ給食を提供するための賄材料、燃料、光熱水費等の給食センター経費 ・市内5校（小学校：3校、中学校2校）約1,050名の児童、生徒、教職員等に対し、年間192,281食を提供（うち試食会 2件 69人、バイキング給食 5件 274名含む） ・物価高騰に伴う給食費増額分の一部に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用 3,820千円	68	36	578	
				10. 5. 2	学校給食事業（平鹿学校給食センター）（建設）	教育委員会教育機関・平鹿学校給食センター	56,990	55,834	0	55,800	0	34	・給食センター改修工事に伴う設計監理業務委託（119千円） ・給食センター改修工事に伴う工事監理業務委託（715千円） ・給食センター改修工事（55,000千円）	68	36	578	
				10. 5. 2	学校給食事業（雄物川学校給食センター）	教育委員会教育機関・雄物川学校給食センター	80,256	74,392	2,325	0	51,178	20,889	・児童生徒へ給食を提供するための賄材料、燃料、光熱水費等の給食センター経費の支出 ・市内3校（小学校：2校、中学校：1校）約940名の児童・生徒、教職員等に対し、年間170,462食の学校給食を提供（うち試食会 3件 133名、バイキング給食 3件 200名含む） ・物価高騰に伴う給食費増額分の一部に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用 2,325千円	68	36	578	
2-3	元気なまちを築く生涯スポーツの促進	スポーツ振興総務費	13,133	12,941	10. 5. 1	スポーツ振興総務費	教育総務部・スポーツ振興課	9,857	9,849	0	0	0	9,849	・横手市スポーツ賞表彰授与 86名受賞(特別表彰1名、功労賞2名、競技優秀者賞11名、栄光賞66名、奨励賞6名) ・スポーツ競技大会出場補助金 75件 5,379千円 ・一般財団法人横手市スポーツ協会事業補助金 2,716千円 スポーツ少年団育成費、小中学校体育連盟の活動支援等 ・スポーツ立市よこて10周年記念事業 チラシ・のぼり等製作費、各地域事業報償費等	67	40	634
					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	6,240	6,238	0	0	0	6,238	・市民スポーツフェスティバル（委託料625千円、参加者延べ1,931名） ・第8回よこてシティハーフマラソン（補助金5,454千円、9/24開催、エントリー1,023名、完走者812名）	67	40	638
					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	2,022	1,649	0	0	0	1,649	・チャレンジデー2023（5/31開催、補助金430千円、京都府福知山市 vs 横手市、参加率82.8%） ・楽天野球塾（9/9開催、小学生80名参加、楽天球団より2名の講師を招いた野球教室） ・ラジオ体操 d e チャレンジデー（12/8開催、参加者8,077人（142件）、最多人数賞など3部門で表彰） ・ラッフルズクリスチャンカレッジ交流事業（12/12開催、インドネシアより約30名来横によるスポーツ交流）	67	40	642
					10. 5. 1	スポーツ合宿誘致事業	教育総務部・スポーツ振興課	2,066	1,154	0	0	0	1,154	・スポーツ合宿等誘致活動（日程：6/20～23、12/13～15、訪問先：玉川大学、コニカミノルタ、神奈川大学、日本体育大学 等） ・合宿開催内容 ①玉川大学女子バスケットボール部 34名（7/30～8/3、会場：大森体育館、宿泊：さくら荘） ②神奈川大学硬式野球部 39名（8/1～11、会場：グリーンスタジアムよこて、宿泊：ゆとりおん大雄） ③日本体育大学硬式野球部 100名（8/11～23、会場：グリーンスタジアムよこて、宿泊：ゆとりおん大雄、雄川荘）	67	40	642
					競技スポーツパワーアップ事業	7,593	7,375	10. 5. 1	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事業	教育総務部・スポーツ振興課	2,010	2,010	0	0	0	2,010	・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（7/15～17） ①参加校：8チーム（全国9ブロックより選抜した7チーム並びに雄物川高等学校） ②優勝校：尼崎市立尼崎高等学校（雄物川高等学校4位） ③補助金：2,010千円

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				10.5.1	横手わか杉カップ東日本中学バレーボール大会事業	教育総務部・スポーツ振興課	2,860	2,858	0	0	0	2,858	・横手わか杉カップ東日本中学バレーボール大会を開催（11/25～26） ①参加校（男女）：北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟 ②結果（男子）：1位：新潟、2位：山形、3位：北海道（秋田4位） ③結果（女子）：1位：宮城、2位：新潟、3位：秋田 ④補助金：2,858千円	67	40	662
				10.5.1	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	教育総務部・スポーツ振興課	2,120	2,050	0	0	0	2,050	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（1/13～14） ・参加校（男子）：8校（横手明峰、十文字、三本木、東水沢、古川、能代第二、河北、郡山第三） ・参加校（女子）：8校（平鹿、横手明峰、八戸第一、盛岡白百合、五橋、大館東、山形第一、福島第四） ・優勝校（男子）：福島県郡山市立郡山第三中学校 ・優勝校（女子）：岩手県盛岡白百合学園中学校 ・補助金：2,050千円	67	40	662
				10.5.1	スポーツクリニック開催事業	教育総務部・スポーツ振興課	603	457	0	0	0	457	・陸上競技クリニック ①期 日：10/22 ②会 場：十文字陸上競技場 ③内 容：山下訓史氏による陸上クリニック（三段跳び日本記録保持者） ④参加者：市内小学校4～6年生21人、市内中学校1～3年生31名が参加	67	40	662
	屋内体育施設費	132,948	129,955	10.5.1	体育館管理費（雄物川地域）（建設）	教育委員会教育機関・雄物川生涯学習センター（雄物川地域課）	34,533	34,532	0	0	0	34,532	雄物川体育館改修工事の実施 ・屋根塗装工事に係る実施設計及び監理業務委託462千円 ・屋根塗装工事 34,070千円	67	40	654
	屋外体育施設費	291,697	104,904	10.5.1	赤坂総合公園運動施設管理費（横手地域）（建設）	教育総務部・スポーツ振興課	19,394	18,903	0	0	0	18,903	・第2キュービクル改修工事（設計委託 324千円、設計監理委託 33千円、工事費 5,368千円） ・スコアボード下部壁面塗装工事（設計および設計監理委託 461千円、工事費 6,474千円） ・スコアボード改修工事（設計委託 2,453千円） ・ベンチ床面修繕工事（工事費 868千円） ・スコアボード塔時計取付工事（工事費 280千円） ・バッティングゲージ購入ほか（序用器具費 2,642千円）	68	40	658
				10.5.1	野球場管理費（大森地域）（建設）	教育委員会教育機関・大森生涯学習センター（大森地域課）	691	462	0	0	0	462	・大森野球場スコアボード、カウント表示改修工事 実施設計業務委託 462千円	68	40	658
				10.5.1	天下森スキー場整備事業（建設）	教育総務部・スポーツ振興課	192,770	11,616	0	11,600	0	16	・夏虫沢ヒュッテ解体工事、設計監理業務委託（令和5・6年度継続、支出は令和6年度） ・天下森スキー場ヒュッテ新築工事（令和5・6年度継続） ①建築本体工事（支出は令和6年度）、②電気設備工事（支出は令和6年度） ③機械設備工事（令和5年度前払い金11,616千円、残金の支出は令和6年度） ④設計監理業務委託（支出は令和6年度）、⑤工事管理業務委託（支出は令和6年度）	68	40	658

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
2-4 心を豊かにする生涯学習の推進				10.5.1	十五野公園運動施設管理費（平鹿地域）（建設）	教育委員会教育機関・平鹿生涯学習センター（平鹿地域課）	1,320	1,320	0	1,100	0	220	・十五野公園（平鹿野球場）ナイター照明設備改修工事実施設計業務委託料 1,320千円	68	40	658
				10.5.1	大雄運動公園管理費（大雄地域）（建設）	教育委員会教育機関・大雄生涯学習センター（大雄地域課）	691	484	0	0	0	484	建設から20年以上経過しており、スコアボードのカウント表示を、SBO表示から国際規格のBSO表示に改修（令和7年度天皇賜杯全日本軟式野球大会会場） ・スタジアム大雄スコアボード改修工事実施設計委託料（484千円）	68	40	658
	横手駅東口新公益施設整備事業	6,838	4,168	10.4.1	横手駅東口新公益施設整備準備事業	教育総務部・教育総務課	4,170	4,168	0	0	0	4,168	・横手駅東口新公益施設運営基本計画運用支援業務 4,168千円	66	43	718
				10.4.1	横手駅東口新公益施設費	教育総務部・生涯学習課	5	5	0	0	0	5	・施設の運営と維持管理経費（防火管理新規講習受講料）5千円	66	43	722
				10.4.2	生涯学習推進事業	教育総務部・生涯学習課	5,085	3,960	1,724	0	0	2,236	学校・家庭・地域連携総合推進事業の実施①子ども教室の実施（長期休業中の子ども達に地域住民の参画による様々な体験活動の機会を提供、市内8地域14教室：夏212名、冬192名参加、事業費2,102千円）②協働活動事業（学校と地域住民をつなぐコーディネーターを市内8地区に配置、学校に派遣した地域ボランティア数233名、事業費531千円）③ジュニアリーダー育成事業（定例会5回、事業協力等5回、会員18名、35千円）④厚木市・横手市小学生交流事業（横手市開催、両市小学生39名参加、事業費498千円）	66	43	674
	秋田大学横手分校事業	2,721	2,641	10.4.2	秋田大学横手分校事業	教育総務部・生涯学習課	2,721	2,641	0	0	0	2,641	・生涯学習事業（①「山と川のあるまち」横手の野鳥を訪ねて初夏編／秋編、延べ40名参加②健康管理講座 30名参加③各世代に応じた睡眠力向上作戦、計4回延べ77名参加④オンライン講座ジャンス・ダルク～預言者からの背教者～ 横手会場26名参加） ・小中高大連携事業（①たのしく学ぼう！算数、29人参加②横手市冬休み子ども教室連携事業（防災サイエンスカフェ、野鳥講座、算数講座、小学生33名参加）③教師ミニミニ体験事業 高校生40名） ・上記に係る大学連携コーディネーター報酬2,079千円	66	43	686
	図書館費	148,028	144,530	10.4.3	横手図書館費	教育委員会教育機関・横手図書館	84,654	83,753	2,213	0	21	81,519	・生涯学習館A o o n a（あおーな）関連消耗品費備品購入費14,173千円 ・新横手図書館用図書購入費 32,000千円 ・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書7,985冊〕・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示30回、イベント7回〕 ・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の提供〔貸出 76,579点、複写1,837枚、レファレンス 609件〕 ・施設の維持管理・横手図書館創立120周年並びに閉館記念イベントの実施〔120周年記念講演会 100人参加、閉館記念イベント 750人参加〕	66	43	710
				10.4.3	増田図書館費	教育委員会教育機関・増田図書館	8,589	8,539	0	0	2	8,537	・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書 800冊〕 ・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示30回、イベント7回〕 ・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の提供〔貸出点34,640点、複写143枚、レファレンス384件〕	66	43	710

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				10.4.3	平鹿図書館費	教育委員会教育機関・平鹿図書館	8,538	8,007	0	0	2	8,005	・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書 937冊〕 ・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示28回、イベント6回〕 ・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の提供〔貸出 45,665点、複写 141枚、レファレンス 668件〕	66	43	710
				10.4.3	雄物川図書館費	教育委員会教育機関・雄物川図書館	16,413	15,912	0	0	6	15,906	・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書 1,172冊〕 ・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示 27回（ミニ展示含む）、イベント7回〕 ・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の提供〔貸出 37,791点、複写460枚、レファレンス 212件〕 ・施設の維持管理	66	43	710
				10.4.3	大森図書館費	教育委員会教育機関・大森図書館	13,707	13,479	0	0	3	13,476	・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書 887冊〕 ・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示23回、イベント3回〕 ・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の提供〔貸出 27,214点、複写 58枚、レファレンス 380件〕 ・施設の維持管理	66	43	710
				10.4.3	十文字図書館費	教育委員会教育機関・十文字図書館	16,127	14,840	0	0	3	14,837	・資料収集方針による計画的な蔵書構築〔年間受入図書 1,255冊〕 ・魅力的な書架構築、開架展示の工夫〔企画展示27回、イベント5回〕 ・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の提供〔貸出37,676冊、複写195枚、レファレンス 286件〕 ・施設の維持管理	66	43	710
	図書館総務費	89,230	86,585	10.4.3	図書館総務費	教育総務部・図書館課	89,038	86,459	41,209	0	15	45,235	・図書館情報システムの改修業務委託 8,477千円 ・図書館情報システム端末等機器購入 12,430千円 ・ICタグ化機器導入関連経費 52,875千円 ・蔵書点検ロボット購入 9,570千円 ・図書館情報システム運用管理 ・全世代を対象とした「第一次横手市読書活動推進計画」の策定	66	43	702
	芸術文化推進事業費	4,048	3,412	10.4.4	芸術文化推進事業費	教育総務部・生涯学習課	4,048	3,412	0	0	899	2,513	・市民ステージ祭、交流美術展の開催（11/11～12、29団体 282名出演、出展数92作品、来場者752名） ・芸術家派遣事業（9/27 横手南中492名） ・舞台芸術等総合支援事業（旧巡回公演事業）（7/12増田小・増田中合同341名、11/14横手北小 418名、10/5雄物川小364名、11/6醍醐小133名、12/12大森小 168名） ・青少年劇場（7/4小公演：栄小・山内小・大雄小合同332名、9/29演劇公演：旭小・吉田小・浅舞小合同642名） ・公共ホール音楽活性化事業おんかつ（12/7～8アクティビティ：朝倉小・横手北中176名、12/9コンサート：かまくら館125名） ・美術品収蔵庫の管理	66	43	690
	増田まんが美術館費	122,203	121,465	10.4.4	増田まんが美術館費	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	5,147	4,722	788	0	30	3,904	・文化振興課マンガ戦略係の総務的経費を支出 名誉館長（高橋よしひろ先生）及びマンガ活用アドバイザー（佐藤真一氏、吉村和真氏）に対する謝礼金（会議3回、現地における指導助言3回）を支出したほか、増田まんが美術館指定管理に関する基本協定に基づく施設修繕（冷温水発生装置、コンベンションホール調光卓、駐車場街灯2基）及び国道342号から来館者を円滑に誘導するため案内看板を更新 ・みちのくマンガロードスタンプラリーを構成自治体（宮城県石巻市、登米市、岩手県遠野市）と連携して実施	66	43	714

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				10.4.4	増田まんが美術館費（債務負担）	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	90,508	90,508	0	0	0	90,508	・増田まんが美術館を指定管理により適正に管理運営を行った（指定管理期間：令和4年度～8年度） 令和5年度 入館者数 108,053人（内有料入場者数34,095人） 美術館内及び町並み連動特別企画展の開催（8回） ワークショップの開催（開催回数152回、参加人数1,401人） マンガ原画収蔵事業（収蔵累計 182名、484,759点）	66	43	714
				10.4.4	増田まんが美術館費（建設）	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	18,292	18,076	12,088	0	0	5,988	・美術館の核となる原画アーカイブ事業の推進に係る原画アーカイブ用ラックマウント型NASの導入によるシステム更新及び原画台帳システムの更新	66	43	714
				10.4.4	増田まんが美術館情報発信強化事業	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	4,571	4,475	1,999	0	1,000	1,476	・横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画に基づくマンガを求心力にしたユニークベニュー事業の実施 ・横手市増田まんが美術館の情報発信 マンガ瓦版の発行（4回）、PRサポーター事業（新規登録6件・計35件、年4回サポーター通信の発行）、エヴァンゲリオン大博覧会（入館者数25,683人）のPRとしてふるさと村、本庁舎、かまくら館、道の駅十文字、秋田空港におけるのパネル設置及び二十歳のつどい参加者（798人）への招待券配布を実施	66	43	714
				10.4.4	マンガ活用推進事業	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	3,685	3,684	0	0	0	3,684	・横手市ミライの漫画家発掘マガジン制作プロジェクト（作品掲載者数 小学生77名・中学生26名／マガジン製本数602頁・250冊／配布先 応募者・市内公共施設・市内小中学校等） ・マンガ版ビブリオバトル（エントリー数6人、来場者数約100名） ・まんが美術館を活用した市内小中学校との連携（校外学習等受入れ）	66	43	714
2-5	よこての伝統文化の継承と再発見	43,220	42,566	10.4.4	重要伝統的建造物群保存活用事業	まちづくり推進部・増田地域課	4,645	4,194	0	0	423	3,771	・伝統的建造物群保存審議会の開催（2回）及び修理技術者講習会の開催（1回、新規講習のみ） ・伝建地区に関する保存団体への事業費補助（2団体：増田まちなみ保存会、増田まちなみ研究会） ・重伝建選定10周年記念事業（シンポジウム参加者100名、報告書作成）実施 ・無線連動型火災報知器を使用した通報避難訓練、易操作性消火栓による消火訓練の実施 ・「横手市増田伝統的建造物群保存地区活動報告～令和5年度歴史まちづくりの記録～」作成	67	47	726
				10.4.4	重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）（建設）	まちづくり推進部・増田地域課	38,575	38,372	26,507	0	0	11,865	・伝統的建造物の修理事業 3件2棟1基、修景事業 1件 に係る補助金、文化庁調査官現地指導に係る経費 （修理：高橋茶舗主屋、後藤精肉店主屋、山吉肥料店門、修景：桐谷呉服店堀） ・旧増田町診療所（伝統的建造物）の建物痕跡調査等に係る経費	67	47	726

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	歴史まちづくり事業	13,936	13,300	10.4.4	地域遺産事業	教育総務部・文化財保護課	1,203	1,120	0	0	0	1,120	・横手市歴史文化遺産保存活用地域計画の計画期間3年目、計画に位置付けられた措置の実施（対応59、事業55） ・横手市歴史文化遺産保存活用推進協議会を1回開催、年次の進行管理・評価に関する意見聴取を実施 ・歴史まちづくり庁内連絡調整会議を1回開催、個別事業における関係課調整を適宜実施 ・計画登載事業として、市民大学講座を6回：延べ319名参加、地域遺産探訪まちあるき（うらから横手）を3回：延べ47名参加、横手市歴史文化遺産保存活用地域計画（概要版）1,000部作成 ・旧片野家住宅について、6回のトライアル開放、1回の歴史イベント、かまくら会場として利用	67	47	730
				10.4.4	地域遺産事業（建設）	教育総務部・文化財保護課	3,322	3,314	1,018	0	0	2,296	・旧片野家住宅敷地内に存在する歴史的なまちなみを阻害する建築物1件の除却工事を実施 【財源：歴史的観光資源高質化支援事業（国交省）1/3】 ・併せて工事の設計及び設計監理業務を単独事業で実施	67	47	730
				10.4.4	歴史的風致維持向上計画推進事業	教育総務部・文化財保護課	9,411	8,866	0	0	0	8,866	・歴史的風致維持向上計画の計画期間6年目、計画登載15事業について、事業所管課及び関係各所との調整を実施 ・横手市歴史的風致維持向上協議会を2回開催、年次の進行管理・評価に関する意見聴取を実施 ・歴史まちづくり庁内連絡調整会議を2回開催、個別事業における関係課調整を適宜実施 ・誘導看板、案内看板各1基を作成・設置し、果樹園景観眺望視点場を整備 ・旧片野家住宅の維持管理や活用、北部重点区域環境整備方針に基づいた事業を実施（横手城下歴史フェスタ：約800名、横手城下語りべ講座：全10回・語りべ認定：12名、音声ARまちあるき実証実験：53名）	67	47	730
	文化財保護総務費	14,782	13,781	10.4.5	文化財保護総務費	教育総務部・文化財保護課	14,782	13,781	21	0	0	13,760	・横手市文化財保護審議会の開催（11/14）（3/22書面開催） ・歴史的建造物詳細調査の実施（実測調査：3件、補足調査及び調書：1件） ・横手市資料館施設運営協議会の開催（9/14） ・国及び県指定文化財の維持管理費等補助（波宇志別神社神楽殿、佐藤家住宅、旧松浦家住宅、旧日新館）	67	47	734
	後三年合戦保存活用整備事業	2,558	2,544	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	2,558	2,544	1,250	0	0	1,294	・後三年合戦沼柵公開講座の開催（8/20 雄物川コミュニティセンター 参加者：130人） ・後三年合戦金沢柵公開講座の開催（12/24 美郷町公民館 参加者：160人） ・大鳥井山遺跡遺構・遺物再整理事業（デジタル台帳の作成）	67	47	738
	埋蔵文化財発掘調査事業	46,197	43,930	10.4.5	後三年合戦関連遺跡調査費	教育総務部・文化財保護課	8,455	7,196	3,300	0	0	3,896	金沢柵推定地金沢城跡の将来的な史跡整備のために遺跡内容を確認する学術調査 「金沢城跡」第15次発掘調査 金沢城跡北の丸北東部の調査を実施 （場所：金沢字安本館地内、期間：8/21～11/30、調査面積：218㎡） ・後三年合戦関連遺跡整備指導委員会・史跡検討会の開催11/13、1/31 ・『金沢城跡概報（第15次調査）』の刊行	67	47	742

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				10.4.5	埋蔵文化財緊急調査事業費	教育総務部・文化財保護課	754	681	0	0	0	681	公共機関及び民間における開発行為（住宅建築等）に伴う埋蔵文化財の有無の確認、試掘調査 ・民間開発事業に伴う杉目七日市遺跡の調査費用(バックホウ賃借料等) ・ほ場整備事業に伴う西小泉遺跡・堀田Ⅰ遺跡の報告書編集にかかる遺跡図形システムのリース料等 ・ほ場整備事業に伴う蟹沢遺跡発掘調査のための実測・図化機器リース料等	67	47	742
	文化財普及活動費	3,257	2,940	10.4.5	文化財普及活動費	教育総務部・文化財保護課	3,257	2,940	0	0	135	2,805	・資料館特別展パンフレット、ポスターを作成（雄物川郷土資料館特別展4回分作成） ・「歴史文化で結ぶ交流宣言」事業を実施（9/30～10/1） ・郷土文化保存伝承事業について、標柱・説明板等の現況調査（343か所）、文化財探訪（8回）及び講話（2回）等を事業委託し実施	67	47	746

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
3-1 安心して暮らすことのできるまちづくりの推進	市民相談事業	9,625	9,549	3.1.10	くらしの相談総務費	市民福祉部・生活環境課	4,449	4,389	0	0	0	4,389	総合案内業務員2名による総合案内を実施 ・内容 本庁舎1階総合案内窓口での市民対応 ・実績 来客案内、担当部署案内、担当者引継等 23,467件 市民からのよろず相談対応を実施 ・内容 電話及び窓口での生活相談対応 ・実績 行政案件139件、民事案件（15件）	44	50	762	
				3.1.10	無料法律相談事業	市民福祉部・生活環境課	330	330	0	0	0	330	無料法律相談の実施 ・内容 市役所本庁舎での弁護士による無料法律相談 ・開催 毎月第3水曜日午後1時から午後3時30分（第2水曜日の場合有り） ・対象 横手市在住の個人（1組30分以内5組） ・実績 令和5年度利用者 57組	44	50	762	
				3.1.10	消費者行政対策事業	市民福祉部・生活環境課	4,378	4,374	0	0	0	4,374	専門相談員2名による消費生活相談の実施 ・相談対応 電話および窓口による消費生活相談（新規415件・継続554件） ・出前講座 いきいきサロン等による啓発用品配布（20回361人） ・啓発活動 消費生活展の開催による啓発用品配布（2箇所） 2.消費者団体の活動支援：1団体（補助金額：20千円） ・運営補助 総会、定例会等（計16事業）	44	50	762	
	特定空家等対策事業	171,568	160,627	3.1.10	特定空家等対策事業	市民福祉部・生活環境課	2,728	2,223	0	0	0	2,223	・空家等対策協議会委員報酬 1回開催 36千円 ・所有者不明空家等に係る応急処置実施委託料 3件 59千円 ・地図情報システム年間使用料 374千円	44	50	766	
				3.1.10	特定空家等対策事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	167,840	158,404	78,117	69,800	0	10,487	・空家等除却費補助事業 その他空家等分 33件 16,497千円 ・略式代執行「旧ニッセイ電機」に係る設計監理及び工事管理委託 2,240千円 解体工事 137,500千円 ・所有者不明空家等に係る緊急措置実施委託料 9件 2,167千円	44	50	766	
3-2 美しい自然環境と快適な生活環境の保全	墓園整備費	5,588	4,651	4.1.1	十文字墓園整備事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	5,588	4,651	0	0	1,360	3,291	・下記事業を実施 十文字墓園墓域造成費 規制墓地11区画 4,651千円 返還墓地カロート交換	47	53	846	
	斎場施設費	74,276	72,156	4.1.11	斎場施設長寿命化事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	13,310	13,030	0	0	0	13,030	・下記事業を実施 東部（主燃炉煉瓦・台車耐火物・バーナー部品取替、給排気設備修繕、残灰集塵設備修繕）10,010千円 南部（1号炉セラミック修繕、各炉断熱扉修繕、集塵フィルター取替、コンプレッサー等取替）3,020千円 西部 新斎場改築のため炉工事はなし	49	53	806	
	斎場施設整備事業	588,555	575,385	4.1.11	西部斎場整備事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	588,555	575,385	0	564,900	0	10,485	・下記事業を実施 建築本体工事 443,012千円 電気設備工事 81,400千円 機械設備工事 34,516千円 乗入道路整備工事 2,057千円 設計監理・工事監理業務委託料 7,656千円 アスベスト調査分析委託料 815千円 解体実施設計委託料 379千円 仮使用許可申請手数料 120千円 備品購入費 3,421千円 消耗品費 2,009千円	49	53	842	
	衛生センター費	239,698	227,254	4.2.3	衛生センター長寿命化事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	52,800	52,800	0	52,800	0	0	・下記事業を実施 横手衛生センター 汚泥焼却炉点検整備業務委託 新設棟処理設備点検整備業務委託 他 2件	51	53	810	

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	有害鳥獣対策事業	8,026	5,699	6.2.1	有害鳥獣対策事業	農林部・農林整備課	6,583	5,211	348	0	0	4,863	有害鳥獣捕獲事業（4月～3月、不定期） ・捕獲許可数 ツキノワグマ：68件（捕獲数109頭）、カラス等鳥類：13件（捕獲数411羽）、イノシシ：6件（捕獲数0頭）、ニホンジカ：4件（捕獲頭数0頭）、小型獣：8件（捕獲数10頭） 有害鳥獣駆除事業費補助金 ・猟友会による活動の支援 鳥獣被害対策実施隊支援事業 ・全県統一デザインユニフォーム導入	55	53	826
				6.2.1	鳥獣被害対策実施隊員確保事業	農林部・農林整備課	1,443	488	0	0	0	488	狩猟免許等新規取得支援事業補助金 ・狩猟免許等取得支援 2名 100千円、散弾銃等購入支援 2名 100千円、わな猟免許取得支援 5名 64千円 ・ポスター掲示、チラシ配布による制度PR	55	53	826
	水と緑の森づくり事業	24,770	24,506	6.2.2	マツ林・ナラ林等景観向上事業（建設）	農林部・農林整備課	15,810	15,807	15,800	0	0	7	松くい虫やカシノナガキイムシ被害等により枯死し、景観維持や安全面に支障になる立木の伐倒処理 ・森林調査：マツ林 11.33ha、ナラ林 90.77ha（増田・平鹿・雄物川・山内） ・伐倒処理：マツ林 11.33ha 294本 364.80m ³ （雄物川）、ナラ林 90.77ha 588本 420.00m ³ （増田・平鹿・山内）	55	53	830
				6.2.2	緩衝帯等整備事業（建設）	農林部・農林整備課	8,960	8,699	8,693	0	0	6	クマ等の野生動物による人的被害等の恐れがある森林における、出没抑制を図るための緩衝帯整備 ・山内いこいの森：下刈30.51ha	55	53	830
3-3	災害に強いまちづくりの推進	3,958	3,071	3.1.1	避難行動要支援者名簿整備事業	市民福祉部・まるごと福祉課	3,958	3,071	0	0	0	3,071	・避難行動要支援者名簿の整備 平常時からの名簿登録同意者3,249人 自力避難等可能者3,297人 ・個別避難計画等策定にかかる事業説明の実施 11町内、小ネットワーク会議92か所、いきいきサロン3か所 ・個別計画の策定に向けた訪問125件うち完成55人 ・個別計画策定 1,603件	42	57	850
	常備消防施設等整備事業	81,291	78,799	9.1.1	常備消防施設等整備事業（建設）	消防長・消防本部総務課	58,891	57,569	14,075	28,400	0	15,094	更新年数に達した車両の計画的な更新や施設等の整備を図る ・山内分署高規格救急自動車更新 1台 26,457千円 ・高度救命用資機材購入 19,041千円 ・災害情報自動案内システム構築業務委託 3,276千円 ・車両動態端末装置AVM移設業務委託 1台 572千円 ・補助訓練塔仮設足場掛替え工事及び工事設計、工事監理業務委託 1塔 5,588千円 ・災害対応ドローン購入 1機 2,635千円	62	57	874
				9.1.1	高機能消防指令センター更新事業（建設）	消防長・消防本部総務課	22,400	21,230	0	17,900	0	3,330	設計寿命に達する各システムを更新し機能強化を図る ・高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム実施設計業務委託 21,230千円	62	57	874
	非常備消防経費	137,694	128,830	9.1.2	非常備消防経費（本部）	消防長・消防本部総務課	15,940	14,952	0	0	0	14,952	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 本部主催行事等8回 ・消防団長報酬 130千円 ・物品購入費、消防協会負担金等 5,927千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（横手地域）	まちづくり推進部・横手地域課	11,578	9,598	0	0	0	9,598	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 34回 ・消防団横手支団員報酬 9,314千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（増田地域）	まちづくり推進部・増田地域課	6,847	6,062	0	0	0	6,062	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 24回 ・消防団増田支団員報酬 5,736千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 80千円	62	57	878

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート
				9.1.2	非常備消防経費（平鹿地域）	まちづくり推進部・平鹿地域課	9,888	9,054	0	0	0	9,054	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 31回 ・消防団平鹿支団員報酬 8,681千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 255千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（雄物川地域）	まちづくり推進部・雄物川地域課	11,531	10,643	0	0	0	10,643	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 24回 ・消防団雄物川支団員報酬 10,268千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 100千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（大森地域）	まちづくり推進部・大森地域課	7,022	6,522	0	0	0	6,522	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 27回 ・消防団大森支団員報酬 6,172千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 179千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（十文字地域）	まちづくり推進部・十文字地域課	12,221	10,645	0	0	0	10,645	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 21回 ・消防団十文字支団員報酬 10,269千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 180千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（山内地域）	まちづくり推進部・山内地域課	4,851	4,076	0	0	0	4,076	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 29回 ・消防団山内支団員報酬 3,908千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 84千円	62	57	878
				9.1.2	非常備消防経費（大雄地域）	まちづくり推進部・大雄地域課	6,030	5,492	0	0	0	5,492	・消防団活動（災害・警戒出動、訓練等）、行事（各種大会、研修等）の実施 18回 ・消防団大雄支団員報酬 5,218千円 ・消防関係団体（火災予防組合）への補助金 170千円	62	57	878
	消防施設整備事業	107,133	106,817	9.1.3	消防施設整備事業（建設）	消防長・消防本部警防課	107,133	106,817	5,818	84,600	0	16,399	消防施設整備事業 106,817千円 ・耐震性貯水槽40m3型（二次製品）設置2基 26,602千円 ・防火貯水槽撤去1基 2,808千円 ・耐震性貯水槽測量設計委託1基 1,408千円 ・小型動力消防ポンプ付軽積載車購入6台 40,398千円 ・小型動力消防ポンプ購入1台 2,453千円 ・消防ポンプ自動車置場新築1棟 11,781千円 ・消防ポンプ置場新築2棟 13,205千円 ・消防ポンプ置場解体等実施設計業務委託1棟 462千円 ・ホース乾燥柱移設 484千円 ・鐘楼解体1基 341千円 ・防火貯水槽撤去1基（令和4年度繰越） 6,875千円	63	57	886
	災害対策費	21,148	19,423	9.1.5	災害対策総務費	総務企画部・危機対策課	16,816	15,888	963	0	0	14,925	・災害対策経費（衛星・防災携帯等通信費、備品修繕、事務費）3,869千円 ・防災システム維持管理・通信費 2,455千円 ・防災備蓄品整備（食料品・簡易ベッド等購入、マットレスクリーニング）2,200千円 ・自主防災リーダー育成（防災士資格取得12人）126千円 ・防災ラジオ500台購入 3,960千円 ・7月大雨災害、能登半島地震被災自治体への支援 3,278千円	63	57	898
	デジタル田園都市国家構想交付金事業	43,161	42,948	9.1.5	シームレス避難所構築事業	総務企画部・危機対策課	43,161	42,948	21,474	0	0	21,474	避難所受付をデジタル化し、災害対策本部との迅速な情報共有、適切な避難者支援を行うためのシステム構築 42,948千円	63	57	918

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート
3-4 循環型社会の一層の推進	ごみ収集費	407,016	399,712	4.2.2	ごみ収集費	市民福祉部・生活環境課	407,016	399,712	0	0	146,934	252,778	・下記事業を実施 一般廃棄物収集運搬業務 307,793千円 粗大ごみ収集受付業務 379千円 ごみ袋作製・販売等業務 78,370千円 配送業務等 3,924千円 ごみ分別アプリ保守 396千円 集積庫補助金等交付 1,995千円（42件） 集団資源回収活動奨励金交付 1,475千円（105件）	50	61	926
	ペットボトル等処理センター整備事業	203,155	201,819	4.2.2	ペットボトル等処理センター整備事業（建設）	市民福祉部・生活環境課	203,155	201,819	48,586	80,000	0	73,233	・下記事業を実施 ペットボトル等処理施設ストックヤード建設 整備工事実施設計業務委託 490千円 設計監理業務委託 550千円 工事監理業務委託 660千円 建設工事 135,186千円 車庫建設 実施設計業務委託 468千円 設計監理業務委託 275千円 工事監理業務委託 330千円 建設工事 29,434千円 ペットボトル等処理センター アスベスト調査分析業務委託 699千円 解体工事設計及び設計監理業務委託 479千円 解体工事 12,462千円 ペットボトル等処理施設整備工事発注支援業務委託 6,930千円 減容機移設改修工事 11,495千円	51	61	946

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
4-1 魅力ある農林業の振興	農業経営支援事業	930,040	919,333	6.1.3	農業経営安定化対策事業（債務負担）	農林部・農業振興課	808,417	808,000	0	0	800,000	8,000	預託金：800,000千円 ・貸付件数：一般枠 629件 自然災害枠 23件 融資残高：1,321,649千円 ・新規貸付：一般枠121件 自然災害枠 0件 385,570千円 ・利子補給額：114千円 ・保証料助成額：7,886千円	53	67	982	
				6.1.3	担い手への農地集積推進事業	農林部・農業振興課	30,597	29,547	19,960	0	37	9,550	・地域計画（目標地図）の策定に係る業務委託（12,263千円） ・機構集積協力金の交付（16,600千円） 地域集積協力金（3地域15,540千円）、経営転換協力金（14件1,060千円） ・農地中間管理事業推進補助金の交付（647千円）※市農業再生協議会へ	53	67	982	
				6.1.3	経営継承・発展等支援事業	農林部・農業振興課	1,000	1,000	0	0	500	500	農業経営の後継者が経営を発展させるための取組を支援（消費税を除く対象経費の実支出額 上限1,000千円） ・実績 1件 1,000千円	53	67	982	
				6.1.3	集落営農活性化プロジェクト促進事業	農林部・農業振興課	5,937	5,937	5,937	0	0	0	・集落営農組織における活性化に向けたビジョンづくりのサポート ・人材確保・新規作物導入・組織体制強化・効率的な生産体制確立に向けた支援の実施 実績 2法人 5,937千円	53	67	982	
				6.1.3	中山間地域等経営継続支援事業	農林部・農業振興課	4,576	4,039	0	0	0	4,039	・中山間地域等における農業生産施設等の維持補修及び生産に必要な農地等の条件整備に係る経費の一部助成（補助率1/2以内 上限20万円） 助成実績 8件 864千円 ・中山間地域等の農用地を新たに借り受けて農作物の生産販売を継続する農業者等への助成（補助率5万円/10a） 助成実績 7件 3,175千円	53	67	982	
				6.1.3	担い手確保・経営強化支援事業（建設）	農林部・農業振興課	75,594	67,337	67,337	0	0	0	人・農地プランに位置付けられた中心経営体が整備する機械・施設等への補助（補助率1/2国庫） ・事業費148,147千円、実績額（補助金）67,337千円（3法人）	53	67	982	
				6.1.3	企業的農業法人へのジャンプアップ応援事業	農林部・農業振興課	3,146	3,065	3,065	0	0	0	農業法人の雇用拡大及び定着に向けた就業条件整備に係る取組を支援 ・実績 4法人 3,065千円	53	67	982	
	作物振興事業	83,602	70,397	6.1.3	高収益作物導入推進事業	農林部・農業振興課	23,182	23,182	0	0	0	23,182	高収益作物導入推進事業（61件 事業費 47,102千円 補助金23,182千円） ・園芸施設等導入事業 8件、事業費5,838千円、補助金3,286千円 ・生産機械等導入事業 53件、事業費41,264千円、補助金19,896千円	53	67	990	
				6.1.3	農作物等獣害被害防止対策事業	農林部・農林整備課	2,043	2,043	0	0	0	2,043	農作物等獣害被害防止対策事業の実施（補助率1/2） ・有害鳥獣の侵入防止柵（電気柵）などの資材費の一部助成 補助実績：42件 事業費5,522千円 補助金2,043千円	53	67	990	
				6.1.3	夢ある園芸産地創造事業（建設）	農林部・農業振興課	33,744	33,744	29,544	0	0	4,200	戦略作物等の産地化と収益性の高い農業経営の確立を図るため、地域が主体となって品目や目標を定め、その実現に必要な機械・施設にかかる経費の一部を助成 ・補助実績 実施経営体16件 33,744千円	53	67	990	
				6.1.3	園芸作物規模拡大強化事業	農林部・農業振興課	5,000	4,969	0	0	0	4,969	園芸作物の生産規模拡大に必要な機械、施設等の導入を支援し、園芸作物の団地化及び複合部門の生産拡大による複合産地としての地位の確立に資する ・19経営体：資機材等の導入 4,969千円	53	67	990	

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	就農支援事業	47,508	46,943	6.1.3	化学肥料低減機械等導入支援事業	農林部・農業振興課	15,415	6,136	6,136	0	0	0	肥料の価格高騰に対応した化学肥料の使用量低減につながる機械等の導入への支援 ・事業実績 3経営体 6,136千円	53	67	990
				6.1.3	フロンティア農業者育成事業	農林部・食農推進課	2,400	2,400	1,260	0	0	1,140	農業試験場や果樹試験場等で2年間、研修を受ける方に対して、月額10万円の研修奨励金を交付 ・研修生 4名（2年目生 2名、1年目生 2名） ・対象者 2名（2年目生 1名、1年目生 1名）※2年目生1名、1年目生1名は別事業の補助金活用 ・助成額 2,400千円（2名×100千円×12月）	53	67	994
				6.1.3	地域で学べ農業技術研修事業	農林部・食農推進課	3,100	3,100	563	0	0	2,537	横手市園芸振興拠点センターで農業技術研修を受ける研修生に対して、奨励金を交付（就農時の年齢 50歳未満：月額10万円・50歳以上65歳以下：月額5万円） ・研修生 10名（2年目生 5名、1年目生 5名） ・対象者 5名（1年目生 5名） ※2年目生5名は別事業の補助金活用 ・助成額 3,100千円（1名×100千円×12月、1名×100千円×3月、2名×50千円×12月、1名×50千円×8月）	53	67	994
				6.1.3	農業次世代人材投資事業	農林部・食農推進課	25,484	25,483	25,481	0	0	2	・50歳未満の新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付（年間最大150万円、最長5年間） 受給者 19名（継続19名）25,434千円 事務費 49千円 ・サポートチームによる経営改善に向けた指導・助言の実施	53	67	994
				6.1.3	「横手で農業を」スタートアップ支援事業	農林部・食農推進課	598	412	0	0	0	412	・就農相談会等への出展 1回（1/20 新・農業人フェアへ出展） ・就農・労働力確保に向けた検討会の実施（2回） ・よこて農業創生大学校紹介ポスター作製	53	67	994
				6.1.3	「横手のホップ」ステップアップ事業	農林部・食農推進課	2,052	1,896	0	0	0	1,896	・栽培設備、作業機械、共同利用設備・機械の修繕等に係る費用の一部助成 実績 25件 1,861千円	53	67	994
				6.1.3	新規就農者育成総合対策事業	農林部・食農推進課	13,500	13,500	13,500	0	0	0	・認定新規就農者に経営確立を支援する資金を交付（年間最大150万円、最長3年間） 対象者：10人 13,500千円	53	67	994
	果樹振興事業	34,153	33,476	6.1.3	果樹産地再生支援事業	農林部・農業振興課	3,615	3,288	0	0	0	3,288	果樹産地再生支援事業（255件、事業費8,877千円、補助金3,144千円、外果樹雪害対策技術共同研究144千円） ・園内道整備事業 0件、事業費0千円、補助金0千円 ・放任園解消事業 0件、事業費0千円、補助金0千円 ・生産資材等導入事業 12件、事業費2,902千円、補助金846千円 ・健全化対策事業 101件、事業費3,336千円、補助金1,512千円 ・品質向上対策事業 142件 事業費2,639千円、補助金786千円	53	67	998
				6.1.3	雪害を乗り越える果樹産地復興事業	農林部・農業振興課	30,088	30,088	20,067	0	0	10,021	雪害に強く、かつ生産性の高い園地への転換に必要な補・改植や機械・施設にかかる経費の一部を助成 ・補改植 15件1,031千円、防除基盤整備 6件9,363千円、生産施設強化 11件3,874千円、スマート農機導入 41件15,820千円 合計 73件 30,088千円（県20,067千円+市10,021千円）	53	67	998
				6.1.3	晩霜害からの果樹産地復旧支援事業	農林部・農業振興課	450	100	100	0	0	0	霜害を回避するための機材等の導入支援 ・補助実績：1経営体 事業費330千円 補助金100千円（オイルヒーター10台）	53	67	998

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	横手農業ブランド創造事業	24,738	21,743	6.1.3	横手市特産品開発支援事業（特産品生産振興費）	まちづくり推進部・山内地域課	3,159	2,126	0	0	0	2,126	山内いものこ、山内にんじん、山内いぶりがっこなど、山内地域特産品のPR、販路拡大、加工品開発事業などに要する経費（真空包装機更新 1,300千円 等 2,126千円）	53	67	1002
				6.1.3	横手の食農推進事業	農林部・食農推進課	3,501	3,154	0	0	0	3,154	・食と農からのまちづくりホームページ・ブログの運用 ・横手食農推進PRラジオ番組制作（年間12番組、24回放送） ・市報等紙面での農産物広報活動（市報年4回(5月、10月、12月、3月)）、ほか随時外部取材の受入 ・中央卸売市場へのプロモーションとして、産地動画作成による横手市産農産物のPRを実施 ・出前かまくらを活用し、新ブランド「粉雪汁粉」PRを実施	53	67	1002
				6.1.3	6次産業化応援事業	農林部・食農推進課	3,251	2,695	0	0	0	2,695	・6次産業化支援施設利用・相談（延べ164組、333名） ・6次産業化セミナー（受講者延べ73名、16回開催） ・6次産業化商品開発相談（件数：11件、11名） ・給食センターへの二次加工品納入推進事業の実施（対象：リンゴのコンポート） ・6次産業化推進支援事業補助金（交付件数：3件 交付金額：1,001千円）	53	67	1002
				6.1.3	6次産業施設整備支援事業	農林部・食農推進課	14,511	13,469	7,031	0	0	6,438	漬物製造販売事業等の事業継続を図るため、食品衛生法改正に対応した施設の整備への補助 ・県協調助成件数 15件（県支出金7,031千円、一般財源6,249千円） ・市単独助成件数 1件（一般財源189千円）	53	67	1002
	発酵文化のまちづくり事業	2,296	1,928	6.1.3	発酵文化のまちづくり事業	農林部・食農推進課	2,296	1,928	0	0	0	1,928	・発酵を起点とした「農・商・工」の連携等を通じて発酵文化のまちづくりを推進するため、「よこて発酵文化研究所」に対して、活動費を補助（補助金額：1,300千円） ・発酵フォーラム2023の実施（10/7 参加者95名） ・よこて発酵文化研究所活動内容→11/24～26全国発酵食品サミットinえなへの参加、熟成味噌ディフェンシン特許取得、各種PR活動や啓蒙活動の実施他	53	67	1006
	果樹等自然災害復旧対策事業	64,770	60,923	6.1.3	果樹等自然災害復旧対策事業	農林部・農業振興課	64,770	60,923	0	0	0	60,923	自然災害により被害を受けた果樹農家等に対し、経営支援策として果樹薬剤購入費の一部を助成 ・果樹薬剤購入費の20%補助・会計年度任用職員報酬ほか60,923千円 ・補助実績（共防：46件29,869千円、個人：434件29,727千円）	53	67	1018
	よこて農業創生大学事業	53,143	50,956	6.1.3	園芸振興拠点センター費	農林部・食農推進課	29,057	27,509	0	0	355	27,154	・横手市園芸振興拠点センターの維持管理費 会計年度任用職員報酬、光熱水費、燃料費、小破修繕、各種施設管理委託業務ほか ・8/4「食農フェスタ2023」の開催 センターマルシェ（野菜即売会）、野菜試食、園芸相談コーナー、ネギマイスター体験、センタークエスト（施設周遊クイズ）、講演会「野菜づくりは、人づくり」、直進アシスト付農機試乗体験ほか 来場者約500名 ・全国市立農場協議会、東部ブロック市立農場協議会会長会議・技術者会議への参加による情報交換の実施	53	67	1158

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				6. 1. 3	農業経営者等育成事業	農林部・食農推進課	7, 267	7, 043	0	0	0	7, 043	・新規就農者育成研修事業（研修修了生5名輩出） 非常勤講師3名、専門員、コーディネーターほかによる栽培、経営等の指導実施 ・農業経営実践レベルアップ事業 1/25土壌診断セミナー&アドバイスの開催 参加農家41名 ・市民向け野菜講習・体験事業 各種野菜栽培講習会（座学、圃場）全4回 延べ参加者数66名、公民館での出前講座 全2回 延べ参加者数20名、働きながら学ぶ園芸講座 全5回 延べ参加者数71名、その他各種収穫体験受入 ・各種機関との連携強化（ＪＡ秋田ふるさと、県平鹿地域振興局、福祉事業所等）	53	67	1158
				6. 1. 3	地域種苗支援センター費（債務負担）	農林部・食農推進課	7, 493	7, 493	0	0	0	7, 493	横手市地域種苗支援センターについて、指定管理者制度を導入（R1. 11. 1～R6. 3. 31） （ＪＡ秋田ふるさと 指定管理料 7, 493千円）	53	67	1158
				6. 1. 3	園芸作物栽培実証試験費	農林部・食農推進課	3, 099	3, 026	0	0	3, 026	0	重点振興作物8品目を中心とした農産物の生産力強化、有望な園芸品目の導入検討、冬季農業対策等による複合経営を目的に約41品目108品種の園芸作目について栽培実証試験を実施 ・主な実証内容…キュウリのネットハウス施設栽培の展示実証（2年目）、アスパラガスの施設高畦栽培の展示（3年目）、スイカの品種比較試験、廃菌床入りスーパーコン施用の栽培での比較試験、緑肥作物の導入による減肥検証、カボチャの早期出荷による有利販売検証、冬期作目としてホウレンソウ、ナバナ類の試験栽培等 ・主な収量調査…アスパラガス、カラーピーマン、メロン、カボチャ、トウガラシ、ミニトマト、キャベツ等	53	67	1158
				6. 1. 3	横手市農業持続的発展事業	農林部・食農推進課	4, 281	4, 046	0	0	1, 000	3, 046	・持続可能なホップ生産推進事業の取り組み 農家個別ヒアリングによる意向調査の実施、持続可能なホップ生産の実現に向けた推進プランの策定、ホップ栽培現場の省力化調査の実施 ・スマート農業理解促進事業の取り組み スマート農業講演会の実施（3/1 参加者数97名）、農作業アシスト機器勉強会の開催（3/11 参加者数9名）	53	67	1158
	果樹産地体質強化推進事業	4, 336	4, 336	6. 1. 3	果樹産地体質強化推進事業	農林部・農業振興課	4, 336	4, 336	0	0	0	4, 336	果樹産地体質強化推進事業（23件、事業費19, 382千円、補助金4, 336千円） ・一般タイプ 23件（乗用草刈機、運搬車、自走ラジコン動噴、スパイダーモア、スピードスプレイヤー 等）	53	67	1166
	スマート農業普及支援事業	37, 708	36, 795	6. 1. 3	スマート農業普及支援事業	農林部・農業振興課	617	197	0	0	0	197	・スマート農業講演会事例発表報奨金 20千円 ・先進地視察、研修参加旅費 177千円	53	67	1178
				6. 1. 3	低コスト技術等導入支援事業（建設）	農林部・農業振興課	37, 091	36, 598	36, 598	0	0	0	・スマート技術、省力化技術による低コスト化を目指して導入する設備費用の一部補助 ・農地集約化などによる効率的な農業経営を目指して導入する設備費用の一部補助 （事業実績） ・R4繰越分 低コスト化推進タイプ 4経営体、事業費44, 410千円、補助金20, 185千円、 ・R5補正分 低コスト化推進タイプ 5経営体、事業費36, 112千円、補助金16, 413千円	53	67	1178
	農業災害等緊急支援事業	2, 750	2, 655	6. 1. 3	災害対策農地集積事業	農林部・農業振興課	2, 750	2, 655	0	0	0	2, 655	自然災害による被災農業者の農地を借り受ける農業者等への助成 ・助成実績 件数5件、面積177 a 、金額2, 655千円	53	67	1186

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	地方創生臨時交付金事業	184,827	76,313	6.1.3	農業経営継続支援事業	農林部・農業振興課	16,833	16,833	16,832	0	0	1	施設園芸栽培等において、前年同期（11月～3月）より20%以上掛かり増ししている経費（燃料、光熱水費等）の一部助成 ・補助率 掛り増し経費の20%を超える部分の税抜き1/2以内（上限額：個人100万円、法人500万円） ・実績 件数15件、交付額16,833千円	53	67	1174
				6.1.3	化成肥料低減支援事業	農林部・農業振興課	8,200	7,885	0	0	0	7,885	化成肥料から堆肥・有機肥料へ転換する取り組みを行う農業者に対し、堆肥・有機肥料の散布に必要な作業機械の導入に係る経費の一部助成 ・補助実績 33経営体、補助金7,885千円	53	67	1174
				6.1.3	肥料価格高騰対策事業	農林部・農業振興課	25,000	15,099	0	0	0	15,099	化成肥料から堆肥・有機肥料へ転換する取り組みを行う農業者に対し、堆肥・有機肥料の購入に係る経費の一部を助成 ・補助額（取組農家数） 15,099千円（1,318件）	53	67	1174
				6.1.3	農業資材等価格高騰対策緊急支援事業	農林部・農業振興課	134,794	36,496	0	0	0	36,496	農業資材等価格高騰対策緊急支援事業 ・農作物(土地利用型作物及び園芸作物)の作付面積に応じた支援事業を実施 支援単価1,000円/10a ・事業費(96法人) 1,000円/10a×364,921a= 36,492千円 ・事務費 振込手数料4千円	53	67	1174
	デジタル田園都市国家構想交付金事業	20,000	19,338	6.1.3	スマート農業実装支援事業	農林部・農業振興課	20,000	19,338	4,438	0	0	14,900	大型作業機械導入費の一部補助・産業用ドローン導入費、認定証取得費の一部補助ほか ・国補助 15件 事業費 31,856千円 補助金額 8,875千円（田植機2、ドローン6、ドローン認定証取得3、アシストスーツ3、トラクター1） ・市単独 6件 事業費 38,371千円 補助金額 10,463千円（田植機4、トラクター2）	53	67	1178
	産地づくり事業	47,273	47,110	6.1.4	生産力強化産地確立事業	農林部・農業振興課	26,273	26,236	0	0	0	26,236	①特別栽培米作付推進助成 473名 1,303.7ha 15,101千円 ②園芸振興拠点センタータイアップ作物助成 0件 ③耕畜連携推進助成（WCS購入18名 2,218ロール 2,218千円、デントコーン作付27名 53.75ha 538千円） 2,756千円 ④野菜生産力向上助成 168件 3,076㎡ 3,076千円 ⑤色彩選別機導入助成（個人17件 4,951千円、法人1件 352千円） 18件 5,303千円	53	67	1026
				6.1.4	水田利活用緊急支援対策事業	農林部・農業振興課	15,000	14,876	0	0	0	14,876	・農業再生協議会への市補助金：重点振興作物及び振興作物栽培に係る経費の上乗せ助成（年1回） ・重点振興作物 @3,800円/10a×35,557a 13,495千円（388件） ・振興作物 @2,850円/10a× 4,827a 1,371千円（99件） ・振込手数料 10千円（11件分） 合計 14,876千円	53	67	1026
				6.1.4	ほ場整備地地力増進支援事業	農林部・農業振興課	6,000	5,998	0	0	0	5,998	土地改良事業(農業集積加速化基盤整備事業)で、ほ場整備面工事完了後に実施される地力増進作物「えん麦等」に対し補助を実施 ・令和5年度 計画：60ha、実績：59.98ha 5,998千円	53	67	1026
	農作物防除推進対策費	11,685	11,685	6.1.5	農作物防除推進対策費	農林部・農業振興課	11,685	11,685	0	0	0	11,685	無人ヘリコプター（ドローン含む）防除に係る実施助成 ・助成実績 防除面積 15,316ha（無人ヘリ防除：3,591ha、地域集団防除：11,725ha） 11,685千円	53	67	1038
	畜産経営支援事業	19,247	11,088	6.1.6	夢ある畜産経営ステップアップ支援事業（建設）	農林部・農業振興課	19,247	11,088	8,649	0	0	2,439	複合型生産構造への転換をこれまで以上に加速すると共に、中山間地域等条件不利地での畜産を核とした地域活性化を図るため、意欲ある農業者のステップアップに必要な取組に必要な経費の一部を助成 ・補助実績 3件 11,088千円	54	67	1190

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	地方創生臨時交付金事業	82,869	82,869	6.1.6	飼料等高騰対策事業	農林部・農業振興課	82,869	82,869	65,680	0	0	17,189	飼育頭羽数に応じ、飼料価格高騰による掛かり増しした飼料費の一部助成 ・R4年度下半期分〔支援内訳〕 牛27事業者16,552千円、豚18事業者18,611千円、鶏4事業者6,372千円 ・R5年度上半期分〔支援内訳〕 牛27事業者17,406千円、豚17事業者16,460千円、鶏4事業者7,468千円	54	67	1174
	農業生産基盤整備事業	373,363	266,640	6.1.8	農地集積加速化基盤整備事業（建設）	農林部・農林整備課	310,889	211,556	7,515	177,500	0	26,541	地域農業をけん引する担い手へ農地を集積し、農業生産性の向上と経営規模の拡大による効率的かつ安定的な農業を確立するため、ほ場の区画整理、暗渠排水などの生産基盤を整備するための県営事業負担金、換地等調整に係る委託料及び事務費 消耗品費 65千円、委託料（地形図作成他）17,536千円、負担金 横手地区外12地区（現年分）82,996千円、（繰越分）110,959千円、合計 211,556千円	54	67	1062
				6.1.8	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業（建設）	農林部・農林整備課	54,930	48,599	0	42,300	0	6,299	農業水利施設の維持管理費を節約するための農業水利施設の機能診断を基にした予防保全対策工事に係る建設事業費負担金 【実施地区】 大森1期、大森2期、黒坂堰、開三ヶ村2期、大森、八柏堰 ・現年分 大森1期 3,700千円、大森2期 4,720千円、黒坂堰 2,455千円、開三ヶ村2期 2,400千円、大森（調査）800千円、八柏堰（調査）550千円 ・繰越分 大森1期 6,530千円、大森2期 6,332千円、開三ヶ村 13,818千円、明永堰 7,294千円 合計 48,599千円	54	67	1062
	かんがい排水事業	100,717	92,923	6.1.8	県営かんがい排水事業（建設）	農林部・農林整備課	91,453	86,117	0	55,600	0	30,517	農業用水や排水等の水利条件を整備し、水利利用の合理化により効率的で安定した農業経営につなげるとともに、湛水被害の抑制を図るための建設事業費負担金 ・蛭野・角間川堰（現年分）2-1工区 7,653千円、2-2工区7,883千円、（繰越分）2-1工区 30,259千円 ・四の堰（現年分）10,200千円、（繰越分）1,940千円 ・横手西部（現年分）25,614千円 ・明永堰2期（調査計画）2,500千円 ・沼館（調査報告）68千円 合計 86,117千円	54	67	1066
				6.1.8	県営保全合理化事業（建設）	農林部・農林整備課	9,264	6,806	0	6,200	0	606	国営旭川地区土地改良事業の実施に伴う、農業用水の安定確保のための県営事業（大戸川頭首工からの用水路改修）に係る建設事業費負担金（水利施設等保全高度化事業） 国55% 県27.5% 市10%（大仙市82.2% 横手市17.8%） ・大戸川地区（現年分）2,955千円 （繰越分）3,851千円 合計 6,806千円	54	67	1066
	ため池整備事業	105,366	72,666	6.1.8	県営ため池等整備事業（建設）	農林部・農林整備課	105,120	72,420	0	69,800	0	2,620	農用地・農業用施設及び周辺住宅地の災害を防止するため、早急に整備を要するため池や用排水施設の改修等に係る建設事業費負担金 ・大屋沼寺内（用排水施設）（現年分）14,410千円、（繰越分）38,170千円 ・大森新堤（老朽ため池）（繰越分）19,840千円 合計72,420千円	54	67	1070

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	多面的機能 支払交付金 事業	622,936	622,713	6.1.8	多面的機能 支払交付金	農林部・農林 整備課	620,056	619,852	464,889	0	0	154,963	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、農業・農村の有する多面的機能が適切に維持・発揮され、これにより、担い手農家への農地集積という構造改革の後押しを図る ・認定組織数 72組織（うち中山間3組織）認定農用地面積 12,545ha 【組織への交付実績】 農地維持（69組織）367,060千円、資源向上（共同）（68組織）219,917千円、加算（増進）（2組織）1,074千円、加算（深化）（1組織）766千円、資源向上（長寿命化）（12組織）31,035千円、 合計619,852千円	54	67	1086
	森林経営管理 事業	57,288	55,499	6.2.2	森林管理体制構築事業	農林部・農林 整備課	26,926	26,162	0	0	0	26,162	森林整備の準備作業、集積計画作成ほか ・経営管理権集積計画作成 3件 ・会計年度任用職員報酬等、森林GIS保守管理、森林GIS改修、ほか事務費 ・経営管理権集積計画業務委託 ・森林資源解析及び森林境界推定図作成業務委託	55	67	1170
				6.2.2	森林管理体制構築事業（債務負担）	農林部・農林 整備課	14,095	13,935	0	0	0	13,935	森林整備の準備作業 ・森林情報デジタル化推進事業負担金 （県が事業主体となり航空レーザ計測並び解析業務を行い森林の微地形図、路網状況図、空中写真[オルソ画像]を作成、森林整備の推進等に活用[市町村負担率：80%]）	55	67	1170
				6.2.2	森林経営管理事業	農林部・農林 整備課	8,149	7,720	0	0	0	7,720	私有林、林道の整備 ・林道修繕 1路線（山内） ・保育間伐業務委託 A=5.66ha	55	67	1170
				6.2.2	森林環境整備事業	農林部・農林 整備課	8,118	7,682	0	0	0	7,682	私有林整備、森林・林業の意義や木材利用促進に関する普及活動ほか ・マツ林ナラ林枯死木伐倒：枯れマツ枯れナラの伐倒処理、被害拡大防止、景観向上 ・木育事業：木工体験イベント、木工工作コンクール ・病害木調査：森林病虫害防除対策事業実施の被害調査 ・再造林支援事業：植栽、下刈り支援（1/10嵩上げ補助） ・いこいの森整備事業：鍛冶台いこいの森 展望台、トイレ補修	55	67	1170
	林道施設長 寿命化事業	3,504	3,504	6.2.2	林道点検診断保全整備事業（点検診断）（建設）	農林部・農林 整備課	3,504	3,504	1,111	0	0	2,393	林野庁が定めるマニュアルに基づく橋梁点検等（概ね5年毎） ・林道橋梁点検診断 N=20橋〔補助：15橋 単独：5橋〕 ・個別施設計画作成 N=73橋〔単独〕	55	67	1162
	林業施設災害復旧事業	86,979	67,980	11.1.2	令和3年発生林業施設災害復旧事業	農林部・農林 整備課	70,000	59,899	53,909	4,700	0	1,290	林道萱峠線地すべり災害復旧工事（R4繰越） ・L=97.8m ・法面保護（植生工・かご工）、地下水排除（横ボーリング工）、舗装工 ほか ・令和5年10月完了	68	67	1154
4-2 活気ある商業の振興	商工総務事務費	3,186	2,373	7.1.1	商工総務事務費	商工観光部・商工労働課	2,719	1,985	0	0	0	1,985	・各種団体（ジェトロ秋田貿易情報センター等）負担金及び補助金 ・横手市商工業振興計画の「地域経済分析・課題解決提案業務」委託 1,316千円 ・消耗品等事務費	55	75	1194
	金融対策費	907,025	829,631	7.1.2	金融対策費	商工観光部・商工労働課	700,000	700,000	0	0	700,000	0	・マル横資金預託金 700,000千円	56	75	1198

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				7.1.2	中小企業経営安定支援事業（新型コロナウイルス感染症関連融資）（債務負担）	商工観光部・商工労働課	109,928	72,444	0	0	72,444	0	・県経営安定資金新型コロナウイルス感染症対策枠保証料補給負担金（4,389千円） ・県経営安定資金危機対策枠・危機対策特別枠4年目以降利子補給金（上期 410件 5,492千円、下期 1,163件 62,563千円）	56	75	1198
	起業・創業支援事業	26,377	23,256	7.1.2	横手市起業家育成事業	商工観光部・商工労働課	22,176	19,317	5,462	0	0	13,855	・起業ワンストップ相談（相談件数117件、フォローアップ12件） ・起業・創業支援事業補助金 5,772千円（12件） ・ビジネス支援セミナー（創業機運醸成セミナー 5回30人、創業セミナー 4回32人、人材育成キャリア支援セミナー 21回159人、専門家招聘セミナー5回54人） ・ハンズオン支援事業（経験共有型成長支援セミナー3回、伴走型経営支援3名）	56	75	1234
				7.1.2	B i z サポートよこて費	商工観光部・商工労働課	4,201	3,939	0	0	2,431	1,508	B i z サポートよこての運営 ・パーソナルオフィスの入居企業 3事業者（うちサテライトオフィス利用企業 2事業者） ・シェアオフィスの入居者 1名 ・コワーキングスペース利用者数 562名（前年比129.8%）	56	75	1234
	地方創生臨時交付金事業	278,903	63,902	7.1.2	エネルギー価格高騰対策支援事業	商工観光部・商工労働課	62,903	62,902	60,000	0	0	2,902	・急激な円安や世界情勢の不安定化に伴う電力・石油等のエネルギー価格高騰の影響により、企業活動が圧迫されている市内の中小企業及び個人事業主等の経営持続化を図った。前期確定申告時の水道光熱費及び燃料費が前々期確定申告時と比較して20千円以上増額している事業者を対象に1/2、上限10万円にて実施。 （申請数922件、交付実績額62,888千円、その他印刷・広報費）	56	75	1230
				7.1.2	プレミアム付商品券事業	商工観光部・商工労働課	216,000	1,000	0	0	0	1,000	・1セット7千円の商品券を5千円で販売（プレミアム率40%）。1人1セットまで購入可。市民全員が購入できる数を用意し、令和6年4月より申込受付開始。受付開始にあたり、市民への広報周知を実施。予算額 216,000千円のうち、215,000千円を令和6年度へ繰越 F M放送告知委託（3月）165千円 加盟店宛周知郵送費及び雑費 78千円	56	75	1230
4-3 活力ある工業の振興	工業振興費	89,180	51,978	7.1.2	企業振興・企業立地促進事業	商工観光部・商工労働課	88,000	50,922	0	0	0	50,922	横手市企業振興条例に基づく指定企業へ各種奨励金を交付 ・雇用奨励金 11社 13,500千円 ・雪対策奨励金 16社 21,302千円 ・用地取得助成金 2社 16,120千円	56	78	1238
	新製品・新技術開発支援事業	6,220	3,882	7.1.2	地域ビジネス発掘調査事業	商工観光部・商工労働課	4,220	3,882	0	0	0	3,882	・企業支援アドバイザーによる市内企業支援実施 企業支援アドバイザー委託料 3,840千円 ・東北大学との連携による協議会・分科会	56	78	1242
	中小企業活性化支援事業	27,000	20,747	7.1.2	中小企業設備導入支援事業	商工観光部・商工労働課	24,000	18,603	0	0	0	18,603	中小企業等経営強化法に基づき投資を実施する市内中小企業に補助金を交付 ・対象17社、補助金額18,603千円	56	78	1246
				7.1.2	中小企業人材育成支援事業	商工観光部・商工労働課	3,000	2,144	0	0	0	2,144	資格取得した自社の従業員に対し行う資格取得等の経費の一部を補助金として交付 ・対象19社、補助金額2,144千円	56	78	1246

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費 (大事業)		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費 (中事業)		決算額 (中事業) の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
4-4 観光・物産資源の発掘と発信	横手の物産活性化事業	4,349	3,862	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	4,349	3,862	0	0	0	3,862	・交流物産展「リトルよこて」の開催 2,215千円（東京都10/16-22、仙台市11/10-12） ・県内外での物産展やイベント出展支援 1,174千円（24回※リトルよこてを除く。） ・「横手の“んめもの”ポータルサイト」運営による市内事業者のECサイトの周知（23事業者掲載） ・横手市物産団体連絡協議会の活動支援 378千円（物産展の開催、SNSによる情報発信等、会員数 77事業所） ・工芸品産業の活性化に向けた取組み 95千円（秋田公立美術大学との連携事業の実施、泉マルシェへの参加、命名紙制作配布）	56	81	1330
	横手産品販路拡大事業	9,805	7,262	7.1.2	横手産品販路拡大推進事業	商工観光部・横手の魅力営業課	6,540	5,504	0	0	0	5,504	・首都圏での販売促進 2,290千円（九州屋2回、サカガミ2回） ・仙台圏での販促活動、催事支援 546千円（八百長商店14回）、その他販路拡大事業 1,102千円（こととや他） ・商談機会創出による農産品等の販路拡大支援（23回） ・首都圏飲食店での横手産食材を使用したメニューの提供（市内9事業者14品目を使用）、横手産食材を使用いただいている首都圏飲食店へのプッシュ営業（10店舗）・・・外食企業向け事業1,425千円 ・売れる商品作りのためのテロワールや魅力の伝え方に関するセミナーの開催 141千円（参加者28名）	56	81	1270
				7.1.2	海外販路マネジメント事業	商工観光部・横手の魅力営業課	3,265	1,758	0	0	0	1,758	・海外販路アドバイザーの委嘱 270千円（アドバイザー料金）、208千円（現地商談随行） ・マカオ日本食品取扱商社への商品輸出支援（市内3事業者、輸出回数22回） ・新規ターゲット国 マレーシアへの新規販路開拓の取り組み 1,280千円（市内17事業者32商品の提案） ・海外販路拡大に係る各種研修受講（海外ビジネス人材育成塾5回、海外に視野を広げる研修4回）	56	81	1270
	応援人口拡大事業	16,476	15,166	7.1.2	応援人口拡大事業	商工観光部・横手の魅力営業課	16,476	15,166	0	0	0	15,166	交流情報誌「よこてfun通信」の発行 4,330千円 ・よこてfun通信 年4回発行（令和5年度3月号時点の定期読者数11,538人） ・新規読者獲得に向けた取組みの実施（新規読者紹介キャンペーン、市内高校3年生へのチラシ配布、SNS発信等） 横手応援拠点事業の実施（836千円） ・候補店舗への訪問による「横手応援拠点」の登録推進（登録数17店舗）、HPや「よこてfun通信」による登録店舗情報の発信、横手産食材のサンプル送付（取引成立1件）	56	81	1322
	観光振興総務費	90,037	89,453	7.1.3	観光活動推進費	商工観光部・観光おもてなし課	85,172	84,827	3,000	0	0	81,827	観光活動推進に関わる団体等に支援を行い、地域の観光振興を促進 ・観光経常に伴う費用 4,061千円 ・観光活動推進に関わる団体、実行委員会等への負担金 3,068千円 ・横手市内各イベントおよび観光協会等団体に対する補助金 77,698千円	56	81	1274
	観光誘客推進事業	50,211	49,874	7.1.3	横手の冬ブランド化事業	商工観光部・観光おもてなし課	10,454	10,354	0	0	255	10,099	横手市の誘客とイメージアップのためのPR活動を実施し「横手の冬」のブランド化を図る ・出前かまくら（6カ所開催※東京タワー12/29～12/30、大阪府大東市1/6～1/8、市川市1/13～14、大阪国際空港1/19～1/21、加古川市1/27～1/28、新玉川温泉※制作のみ） 6,572千円 ・横手の雪まつり（かまくら製作、梵天奉納祭経費ほか） 3,117千円 ・補助金（かまくら木戸五郎兵衛村イベント） 665千円	56	81	1318

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				7.1.3	インバウンド対応事業	商工観光部・観光おもてなし課	13,008	13,005	5,145	0	0	7,860	横手市への誘客を図るための活動の実施 ・海外向け情報発信事業者招聘 2/14～17 2名 330千円 ・台湾トップセールス 8/22～25 422千円 ・タイトップセールス 11/8～11 31千円 ・国際的産学官連携事業 7/31～8/31 台湾大同大学生 7名（市内受入企業7社）4,147千円 ・観光庁補助金「インバウンド向け体験コンテンツ造成事業」ツアー造成のためのモデルツアー企画・実施委託 6,290千円（3商品造成） ・台湾台北秋季国際旅行展出展経費 1,070千円（9/6～12 参加者2名） ・こまちシャトル運行業務 29千円 ・ノベルティほか 686千円	56	81	1318
				7.1.3	歴史的風致維持向上計画関連事業	商工観光部・観光おもてなし課	1,437	1,341	267	0	0	1,074	「歴史的風致維持向上計画」及び「横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画」に基づく事業 ・地域通訳案内士育成研修講師謝礼 407千円（文化庁補助金、8回開催、延べ9人） ・雪まつり広告看板 23千円（台湾便向け広告看板） ・ガイドパンフ（横手じゃらん）増刷 471千円（18,000部） ・雪まつりリーフレット多言語版作成 440千円（英語 1,500部、繁体字 1,000部、簡体字 1,000部、タイ語 500部）	56	81	1318
				7.1.3	地域資産活用地域計画推進事業	商工観光部・観光おもてなし課	3,905	3,899	880	0	0	3,019	「横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画」に基づく事業 ・観光情報の発信 ・増田Wi-Fi運用 役務費 増田Wi-Fi通信回線使用料 140千円 委託料 3,759千円 ・Wi-Fi保守 1,278千円 ・デジタルサイネージ保守 1,161千円 ・SNSによる情報発信強化事業 1,320千円（文化庁補助）	56	81	1318
				7.1.3	関西圏観光客誘致事業	商工観光部・観光おもてなし課	20,000	19,921	0	0	0	19,921	大阪市内で「横手の雪まつりin大阪城公園」及び事前PRイベント（天神橋商店街物産展）による関西圏からの誘客及び大阪万博参加に向けた事業実施 ・秋田竿灯サマーフェスタ（7/8、7/9） ・天神橋2丁目商店街観光物産展（10/20、10/21） ・横手の雪まつりin大阪城公園（12/9、12/10、来場者5万人） ・大阪国際空港雪まつり（1/19～1/21） 報償費 258千円 職員旅費 2,298千円 委託料 16,383千円 ・雪まつり開催に係る事業委託 10,932千円 ・事前PR事業開催に係る業務委託 493千円 ・雪まつり使用人工造雪業務 4,400千円 ・かまくら制作業務 482千円 ・PRグッズ制作 76千円 会場使用料 302千円 その他 680千円	56	81	1318
	よこて観光地域づくり推進事業	1,240	1,240	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	1,240	1,240	0	0	0	1,240	（一社）横手市観光推進機構への観光地域づくりを推進するための事業費補助 ・観光エキスパート推進事業 440千円（作品展示会、FAMツアー受入、エキスパート体験販売システム構築） ・横手駅前賑わい創出事業 800千円（JR横手駅東口まつり2023来場者数3,000人）	56	81	1326

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	地域活性化起業人交流プログラム活用事業	7,713	7,709	7.1.3	地域活性化起業人交流プログラム活用事業	商工観光部・観光おもてなし課	7,713	7,709	0	0	0	7,709	地域活性化起業人交流プログラムを活用し株式会社ジャパンセールスから1名の派遣を受け入れ、ワーケーション商品造成、コト体験事業の商品パッケージ化の取り組み、県南広域連携による観光ルートづくり及び観光ツアーの造成に係る取り組みを実施。 ・横手の雪まつりin大阪城公園での商談及び大阪市内エージェント訪問 109千円 ・株式会社ジャルセールス負担金支出 5,600千円 ・横手市観光推進機構 J A L 連携事業への補助 2,000千円 ①かまくらライド2023オプションツアー（台湾）企画運営（参加者13人（台湾人）） ②首都圏横手市ふるさと会連絡協議会探訪ツアー企画運営（参加者50人） ③飲食店交流事業（京都の著名シェフとコラボして市内の食材と使った創作料理を開発。今後、いぶりがっこ食材を使った飲食店毎のメニュー開発予定）	56	81	1334
4-5	企業誘致の推進、企業留置と雇用対策	4,678	4,425	5.1.1	就職情報総合ポータルサイト「ジョブナビ」構築事業	商工観光部・商工労働課	3,550	3,550	0	0	0	3,550	市内の企業・求人情報を提供するサイトの運用【サイト閲覧の状況（3/31現在）】 ・サイト公開事業者数 2,144件 ・閲覧ユーザー数 延べ56,106人、153人/日 ・閲覧ページ数 延べ143,478ページ、393ページ/日 ・求人検索の利用 延べ34,576回 ・企業検索の利用 延べ 7,823回	51	85	1354
				5.1.1	インターンシップ促進支援事業	商工観光部・商工労働課	1,128	875	0	0	0	875	・横手市内企業でインターンシップを実施した学生の交通費、宿泊費等の補助金 802千円（26件） ・県内大学等へインターンシップ開拓訪問2校、東北圏（岩手、青森）の大学等へインターンシップ開拓訪問6校の旅費等73千円	51	85	1354
	企業誘致対策費	5,662	4,505	7.1.2	サテライトオフィス誘致推進事業	商工観光部・企業誘致課	2,320	1,611	0	0	0	1,611	・横手第二工業団地に進出する企業でサテライトオフィスに入居した2社に補助金を交付 ・首都圏、東海圏、関西圏の I T 企業等、約900社へのサテライトオフィスマーケティング調査を実施。誘致交渉をするも令和5年度の誘致に至らず（今後も調査データを活用し継続した誘致活動を実施）	56	85	1366
	I T ・ソフトウェア関連産業企業立地優遇制度助成事業	21,128	21,128	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	21,128	21,128	0	0	0	21,128	・事業の紹介や説明、新規の問合せ企業へ訪問 ・既存認定企業3社に補助金を交付	56	85	1370
	工業団地整備事業	258,622	258,507	7.1.2	柳田工業団地整備事業（建設）	商工観光部・企業誘致課	258,622	258,507	0	0	1,200	257,307	・関係機関との協議 ・用地買収及び物件移転補償 ・各種業務委託（水理検討及び実施設計業務委託、管渠実施設計業務委託、耐震性貯水槽設計業務委託） ・文化財詳細分布調査（試掘調査） ・許認可申請業務（農地転用許可、開発行為許可）	56	85	1374

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
5-1 雪国の快適な暮らしの実現	道路等除雪費	1,798,424	1,274,502	8.2.5	道路等除排雪費	建設部・建設課	1,734,134	1,214,108	975	0	0	1,213,133	・市道等の除排雪を実施【地域別決算】 横手地域 419,259千円 増田地域 84,336千円 平鹿地域 101,078千円 雄物川地域 97,069千円 大森地域 96,215千円 十文字地域 215,466千円 山内地域 97,904千円 大雄地域 69,399千円 建設課 33,382千円	59	88	1382
	除雪機械購入費	169,446	105,986	8.2.5	除雪機械購入費（建設）	建設部・建設課	169,446	105,986	67,510	35,400	0	3,076	・除雪機械購入（105,986千円）計6台 除雪ドーザ11t級（SAプラウ）1台（大森） 除雪ドーザ14t級（マルチプラウ）1台（増田） 除雪ドーザ5t級（SAプラウ）1台（十文字） 小型ロータリ除雪車1.3m級（1.5m）1台（横手） 除雪ドーザ5t級（SAプラウ）【令和4年度繰越】1台（横手） 除雪ドーザ8t級（アングリングプラウ）【令和4年度繰越】1台（山内）	59	88	1386
	克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・消融雪溝等）管理費	98,752	93,015	8.2.5	克雪施設管理費（十文字地域）（建設）	まちづくり推進部・十文字地域課	21,597	21,490	0	21,400	0	90	・市道梨木古内線消雪パイプ6号井戸更新工事 ・仁井田2号井戸流雪溝制御盤更新工事 ・東町井戸流雪溝制御盤更新工事	59	88	1390
	町内会等除雪活動費	22,050	16,624	8.2.5	町内会等除雪活動費	建設部・建設課	22,050	16,624	0	0	0	16,624	除雪活動費補助金交付要綱に基づき申請のあった団体に対し補助金を交付 ・本庁対応分 修繕費 1,625千円[消雪パイプ施設 3件 363千円、融雪施設 3件 1,262千円]、更新 1,238千円[除雪機械 2件、融雪機器 1件] ・地域局対応分 修繕費、維持管理費 13,761千円〔内訳：横手 1,204千円、増田 17千円、平鹿 1,756千円、雄物川 2,919千円、大森 864千円、十文字 5,629千円、大雄 1,372千円〕	59	88	1394
	雪捨て場用地取得事業	211,164	211,162	8.2.5	雪捨て場用地取得事業（建設）	建設部・建設課	211,164	211,162	0	0	0	211,162	雪捨て場用地取得事業(大沢字山下地区、前郷字元山地区)に係る契約印紙代、分筆登記手数料、測量設計業務委託料、工事請負費、土地購入費を支出 ・消耗品費47千円「収入印紙代」、手数料103千円「分筆登記手数料」、委託料462千円「測量設計業務委託料」、工事請負費60,318千円「前郷字元山地区」69,387千円「大沢字山下地区」、土地購入費 80,845千円「大沢字山下地区 39筆 20名」	59	88	1406
	雪国よこて安全安心住宅普及促進事業	16,300	15,229	8.5.1	雪国よこて安全安心住宅普及促進事業（建設）	建設部・建築住宅課	16,300	15,229	5,850	0	0	9,379	・安全で快適な住宅の普及を促進するため、住宅の改修工事にかかる費用の一部を補助 決算額 15,229千円 住宅改修 ・補助決定の件数：120件（申請件数 122件 取消し件数 2件） 補助金額：15,229千円 （内訳 雪対策改修：37件 バリアフリー改修：41件 断熱・省エネ改修：72件 防災：0件 件数に重複あり）	61	88	1398
	木造住宅耐震改修等事業	3,960	3,960	8.5.1	木造住宅耐震改修等事業（建設）	建設部・建築住宅課	3,960	3,960	2,445	0	0	1,515	・木造住宅耐震改修等事業 木造住宅の耐震診断支援 8件（120千円×8件） 木造住宅の耐震改築補助金 3件（1,000千円×3件）	61	88	1402
5-2 快適な移動空間の実現	秋田自動車道4車線化対応事業	119,685	116,295	8.2.1	秋田自動車道4車線化対応事業（建設）	建設部・建設課	119,685	116,295	0	0	0	116,295	秋田自動車道4車線化対応事業に係る交渉旅費、収入印紙購入費、登記嘱託費、立竹木調査業務委託料、土地購入費、立竹木補償金、墳墓移転料を支出 ・普通旅費37千円、消耗品費58千円「収入印紙」、手数料143千円「登記嘱託手数料」、委託料473千円「立竹木調査業務委託料」、土地購入費105,762千円「100筆40名分」、補償金9,822千円「立竹木補償」「墳墓移転料」	58	91	1454

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
	道路維持管理費	285,464	263,081	8.2.2	道路維持管理費（建設）	建設部・建設課	68,882	47,715	0	32,700	0	15,015	・【建設課】市道横手平鹿増田線トンネル照明施設更新委託設計（防山・まぐら） 4,290千円、市道横手平鹿増田線トンネル雪庇防止版設置委託設計（防山・まぐら） 6,600千円 ・【平鹿地域課】公用車購入 8,799千円 ・【雄物川地域課】市道二井山上溝線法面雪崩対策工事 24,572千円 ・【山内地域課】市道相野々ダム線既設ブロック積根継工事 3,454千円	58	91	1426
				8.2.2	道路施設等補修臨時対応事業（建設）	建設部・建設課	45,000	44,884	0	0	0	44,884	・老朽化の著しい道路施設（生活道路・水路、ガードレール、道路区画線）の補修 横手地域 10,042千円 増田地域 3,765千円 平鹿地域 5,646千円 雄物川地域 5,619千円 大森地域 5,696千円 十文字地域 4,706千円 山内地域 4,665千円 大雄地域 4,745千円	58	91	1426
				8.2.2	道路舗装延命事業（建設）	建設部・建設課	20,000	19,997	0	0	0	19,997	・舗装の延命化を図るため、比較的損傷の少ない路線等に対策を実施 市道横手平鹿増田線外道路舗装延命工事 施工延長 L=5,300m 舗装打換え工 A=1,110㎡ 舗装版目地補修工 L=14,520m パッチング 7t	58	91	1426
	道路新設改良単独事業	547,142	488,303	8.2.3	くらしのインフラ整備事業（建設）	建設部・建設課	485,554	427,065	0	344,100	11,020	71,945	・令和4年度繰越 42,727千円 起債(過疎債)【道路改良】梨木古内線 ・令和5年度 384,338千円 起債(過疎債)：【道路改良】下高口上田村線、梨木古内線、タモノ木夏見沢線、明永中4号線 起債(緊自債)：【側溝】湯ノ島寺内線 【法面】羽場菅生線 ほか2路線 【舗装】前郷南1号線ほか7路線 単独：【舗装】婦気郷土館線 【道路改良】折橋四津屋線ほか2路線 【水路】沖田萩ノ目線ほか1路線 【照明灯】堤新藤線	58	91	1434
				8.2.3	道路施設排水対策事業（建設）	建設部・建設課	47,000	46,651	0	45,700	0	951	・朝日が丘地区側溝改良工事 L=65.50m ・旭川地区側溝改良工事 L=192.98m	58	91	1434
				8.2.3	天下森スキー場接続道路整備事業（建設）	まちづくり推進部・増田地域課	14,588	14,587	0	0	0	14,587	天下森スキー場等整備に伴う、市道東小学校線測量設計業務委託 L=520m W=6.0m	58	91	1434
	社会資本整備総合交付金等事業（道路）	573,672	559,446	8.2.3	社会資本整備総合交付金等事業（道路）（建設）	建設部・建設課	573,672	559,446	252,164	273,400	0	33,882	・令和4年度繰越 57,906千円 【道路改良】町田昼川線 ・令和5年度 501,540千円 【舗装補修】堤新藤線ほか11路線 【道路改良】町田昼川線 【防雪柵】睦合造山線 【委託】測量設計(田屋本線・田屋学校通線)、路面性状調査	58	91	1438
	道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）	273,213	191,250	8.2.4	道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）（建設）	建設部・建設課	273,213	191,250	102,339	47,000	0	41,911	令和5年度 191,250千円 ・橋梁補修工事（新城橋、戸波橋）【令和4年度繰越含む】 ・橋梁補修設計業務委託（二本松橋）【令和4年度繰越】 ・道路橋定期点検業務委託（117橋）	59	91	1442

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート
	地方街路整備事業	34,023	19,108	8.4.3	地方街路整備事業（八幡根岸線）（建設）	建設部・都市計画課	34,023	19,108	0	5,600	0	13,508	【秋田県実施事業 総事業費14.98億円 延長L＝309.0m 幅員W＝18.0(6.0)m 横手市負担率 6%】 ・県事業負担金 県事業 104,384千円×6%＝6,264千円(令和4年度繰越) ＋市道歩道設置分の用地買収と補償費 1,018千円(令和5年度107千円＋令和4年度繰越911千円) ・市単独事業 移転補償金(前払金)5,858千円×2件＝11,716千円＋建物再算定110千円	60	91	1450
5-3 市民が利用しやすい公共交通の充実	地域公共交通費	184,592	183,530	2.1.8	生活バス路線運行費補助事業（補助事業）	総務企画部・経営企画課	76,907	76,907	10,879	0	0	66,028	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 ・国庫補助対象路線 経常収益11/20未満対応分 2路線2系統 4,387千円 ・国庫補助対象路線 乗車密度カット対応分 2路線3系統 17,207千円 ・国庫補助対象路線 フィーダー系統 4路線8系統 27,261千円 ・県単補助分 5路線14系統 28,052千円	37	94	1462
				2.1.8	生活バス路線運行費補助事業（単独事業）	総務企画部・経営企画課	8,177	8,177	0	0	0	8,177	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 ※県補助対象外部分 ・県単補助対象外分の補助 3路線3系統 8,134千円 ・十文字駅前バス待合所維持費補助 43千円	37	94	1462
				2.1.8	地域公共交通活性化事業	総務企画部・経営企画課	70,000	70,000	7,333	0	0	62,667	横手市地域公共交通活性化協議会が行う事業への負担金の支出 ・デマンド交通 運行回数 30,021回 乗車人数 36,501人 ・循環バス 運行回数 3,532回 乗車人数 41,435人 ・横手市地域公共交通計画（令和6年度～令和10年度）の策定	37	94	1462
				2.1.8	代替運行事業	総務企画部・経営企画課	24,362	24,007	357	0	582	23,068	バス廃止路線における代替交通の運行・自家用有償旅客運送の運行 ・陸合線運行回数：936回、乗車人員：598人、市支出額：3,568千円 ・大森線運行回数：2,650回、乗車人員：3,974人、市支出額10,017千円 ・湯沢沼館線運行回数：1,464回、乗車人員：1,443人、市支出額：3,451千円 ・角間川線運行回数：296回、乗車人員：38人、市支出額：3,520千円 ・上畑線（共助組織委託）運行回数：1,624回、乗車人員：1,035人、市支出額：2,644千円 ・柏木・大森病院線（スクールバス活用）運行回数：372回、乗車人員：424人、市支出額：807千円	37	94	1462
				2.1.8	シャトルバス運行事業	まちづくり推進部・大森地域課	579	512	0	0	0	512	地域や関係団体へ周知し、冬期に週4日シャトルバスを運行 ・運転者に交通安全意識の普及を図り、交通事故ゼロを目指した ・40日運行 利用者数 行き127人、帰り127人	37	94	1462
				2.1.8	十文字駅管理業務受託費	まちづくり推進部・十文字地域課	4,567	3,927	0	0	645	3,282	十文字駅の無人化を避けるための簡易委託の受託 ・十文字駅内消耗品費、燃料費、光熱水費 207千円 ・乗車券発売業務・簡易清掃等業務シルバー委託料 3,720千円	37	94	1462

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
5-4 地域拠点整備による市街地の活性化	土地区画整理費	65,512	64,442	8.4.2	土地区画整理費	建設部・都市計画課	54,270	53,578	0	0	46,302	7,276	三枚橋地区土地区画整理事業の清算金徴収交付事務、駅西線無散水消雪施設維持管理、市所有地維持管理 ・消耗品96千円、燃料71千円、修繕（公用車）117千円、通信運搬11千円、自動車損害保険18千円、手数料255千円、シルバー人材委託（草刈）14千円、その他委託（駅西線無散水消雪施設）5,246千円、補償金（三枚橋土地区画整理）47,743千円、公課費（公用車重量税）7千円 合計53,578千円	60	97	1494
				8.4.2	土地区画整理費（建設）	建設部・都市計画課	11,242	10,864	0	10,800	0	64	駅西線無散水消雪施設点検口設置工事 N＝6箇所 ・工事費10,864千円	60	97	1494
	まちなか再生推進事業	1,194,777	567	8.4.7	市街地再開発対策費（横手駅東口第二地区）（建設）	建設部・都市計画課	1,194,777	567	0	0	0	567	・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 運営支援：総会3回、理事会14回、三役会議2回、通常定例会議7回、総合定例会議10回、A街区定例会議16回、A街区F F E会議11回、その他各種工事等会議52回 事業支援：補償、除却工事、建築工事 ・再開発組合が実施する事業に対する補助金交付（令和6年度へ明許繰越） ・関係機関等との事業調整：庁内関係課室所4回、国・県17回、インフラ関係7回	61	97	1486
	都市再生整備事業	1,868,621	130,142	8.4.7	都市再生整備事業（建設）	建設部・都市計画課	1,868,621	130,142	59,867	50,500	0	19,775	電線共同溝整備、歩道詳細設計業務委託、歩道改良工事、まちづくり組織設立調査研究業務委託等	61	97	1490
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	浄化槽設置整備事業	59,356	56,715	4.1.7	浄化槽設置整備事業（建設）	上下水道部・下水道課	59,356	56,715	46,331	8,200	0	2,184	・下記事業を実施 補助事業 ①合併浄化槽本体：5人槽76基 7人槽4基 10人槽 0基 計80基 ②単独槽撤去費：0基 ③汲取槽撤去費：18基 ④単独槽及び汲取槽転換配管費：49基 単独事業 ①合併浄化槽本体：5人槽 1基、7人槽1基 ②上乗せ補助：82基 合計82基	49	100	1498
	都市下水路管理費	18,104	17,420	8.4.4	都市下水路管理費（建設）	上下水道部・下水道課	16,315	16,286	0	0	0	16,286	・十文字地域都市下水路整備 改修工事 L＝111.03m	60	100	1514
5-6 市民がくつろげる公共空間の整備	児童遊園地維持管理事業	3,334	1,566	3.2.1	児童遊園地維持管理事業（建設）	市民福祉部・子育て支援課	1,854	303	0	0	0	303	遊具安全点検から、危険性が高く使用不可となった遊具の修繕及び撤去工事を実施 ・昼川児童館遊具撤去 ・金沢菊水児童公園フェンス修繕 ・矢神児童公園遊具修繕	45	103	1522
	社会資本総合整備事業	48,113	45,348	8.4.6	都市公園整備事業（横手公園）（建設）	建設部・都市計画課	3,000	2,879	0	0	0	2,879	横手公園桜維持保全樹勢回復業務委託	61	103	1530
				8.4.6	都市公園長寿命化対策事業（建設）	建設部・都市計画課	45,113	42,469	20,973	14,600	0	6,896	中央児童公園遊具改修工事，光明寺街区公園遊具改修工事，追廻第二児童公園遊具改修工事，八王寺公園遊具改修工事	61	103	1530

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
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	地域おこし協力隊活用事業	8,320	7,491	2.1.3	地域おこし協力隊活用事業（秘書広報課分）	総務企画部・秘書広報課	8,320	7,491	0	0	0	7,491	地域おこし協力隊による情報収集活動、市民及び市内外の若者向けの情報発信活動、団体の情報発信支援、その他市内外に向けた情報発信活動を実施 (実績) ・委託先所属：【MINEBA】ジャーナル3件、Instagram104件、Facebook102件、X102件、YouTube26件 ・直接雇用：Facebook38件、Instagram66件、note6件、その他12件 ・委託先所属・直接雇用共通：市報6件、市公式Facebook7件	36	106	1614
	地域づくり支援事業	26,933	21,848	2.1.8	地域運営組織形成支援事業	まちづくり推進部・地域づくり支援課	5,755	2,169	0	0	0	2,169	・組織形成に向けた支援 ①十文字（4～11月3回、アンケート調査9月、回答数825票）委託料220千円 ②浅舞（7～3月5回）委託料495千円 ・各種研修の実施 ①地区交流センター職員、運営協議会委員向け研修（6～1月4回、延べ75名）委託料473千円 ②センター事務補助員研修（11月23名） ・地区交流センター大交流会（開催日：2/1、参加者：約160人）事業費361千円（講師謝礼等）	37	106	1602
				2.1.8	地域づくり支援事業（平鹿地域）	まちづくり推進部・平鹿地域課	4,019	4,002	0	0	0	4,002	地域の特性を活かした事業の実施 ・伝統文化継承事業 574千円 ・浅舞絞り伝承事業（講習会2/18、3/10、3/24）151千円 参加者延べ74人 ・平鹿音楽祭（8/26）429千円 来場者 235人 ・イルミネーション事業（12/2～1/8）2,848千円 参加者 4,800人	37	106	1602
				2.1.8	地域づくり支援事業（雄物川地域）	まちづくり推進部・雄物川地域課	3,982	3,982	0	0	0	3,982	地域の特性を活かした事業の実施 ・は・は・は祭（8/8）1,805千円 来場者 5,000人 ・おもフェス（7/16）2,177千円 悪天候による中止	37	106	1602
				2.1.8	地域づくり支援事業（大森地域）	まちづくり推進部・大森地域課	5,275	4,627	0	0	505	4,122	地域の特性を活かした事業の実施 ・芝桜フェスタ事業（5/11～5/17）1,644千円 来場者15,711人 ・大森地域イルミネーション事業（12/11～1/8）1,864千円 ・おおもり地域局だより発行事業（7/10、12/1、3/31）132千円	37	106	1602
				2.1.8	地域づくり支援事業（十文字地域）	まちづくり推進部・十文字地域課	3,530	3,082	0	0	0	3,082	地域の特性を活かした事業の実施 ・十文字和紙活用事業（2/18、2/25）40千円 参加者延べ24人 ・国道旧13号線フラワーロード事業（6/22）292千円 参加者80人 ・十文字イルミネーション事業（12/16）760千円 参加者300人 ・地域局だより発行事業（令和5年8月・令和5年11月・令和6年1月・令和6年4月）569千円	37	106	1602
				2.1.8	地域づくり支援事業（山内地域）	まちづくり推進部・山内地域課	2,491	2,120	0	0	0	2,120	地域の特性を活かした事業の実施 ・地区サポート事業(年間)1,605千円 対象者72人 ・芝桜推進事業(6/17) 220千円参加者49人 ・子育て支援(世代間交流)事業(11/16) 96千円 参加者128人 ・歴史の道整備発信事業（5/1-9/10）137千円 参加者 37人 ・あんしん袋配布事業（3/15）62千円 対象者 14人	37	106	1602

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				2. 1. 8	地域づくり支援事業 (大雄地域)	まちづくり推進部・大雄地域課	1, 881	1, 866	0	0	0	1, 866	地域の特性を活かした事業の実施 ・集落花壇整備事業（6/2） 385千円 ・沿道花壇整備事業（6/19） 94千円 ・イルミネーション事業（12/2） 838千円 ・横断幕掲示事業（4回） 185千円	37	106	1602
	地域づくり市民活動補助事業	23, 000	19, 160	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	23, 000	19, 160	0	0	0	19, 160	交付件数 74件 交付実績額 19, 160千円 ・自主運営組織, 地区会議事業 交付件数 45件 交付実績額 9, 128千円 ・非営利団体 地域課題解決型事業 交付件数 6件 交付実績額 1, 034千円 ・非営利団体 イベント型事業 交付件数 7件 交付実績額 2, 177千円 ・旧元気の出る地域づくり事業 交付件数 16件 交付実績額 6, 821千円	37	106	1606
	町内会活動補助事業	6, 250	5, 173	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	6, 250	5, 173	0	0	0	5, 173	・地域活動補助金 交付件数 51件 交付実績額 2, 143千円 (横手 7件 394千円、増田 10件 401千円、平鹿 11件 340千円、雄物川 2件 88千円、大森 4件 199千円、十文字 6件 261千円、山内 4件 205千円、大雄 7件 255千円) ・備品整備補助金 交付件数 22件 交付実績額 3, 030千円	37	106	1610
	町内会館等建設補助事業	5, 468	4, 734	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	4, 000	3, 270	0	0	0	3, 270	交付件数 20件 交付実績額 3, 270千円 (内訳) 改修 19件 交付実績額 3, 123千円 新築 1件 交付実績額 147千円	37	106	1558
	地区会議運営支援事業	35, 536	34, 196	2. 1. 8	地区会議運営支援ハード事業	まちづくり推進部・地域づくり支援課	35, 000	33, 786	0	0	0	33, 786	各地区会議の地域要望をまとめハード事業を実施 (合計) 33, 786千円 (内訳) ・横手 10, 601千円 ・増田 1, 784千円 ・平鹿 6, 598千円 ・雄物川 3, 603千円 ・大森 2, 388千円 ・十文字 4, 367千円 ・山内 2, 296千円 ・大雄 2, 149千円	37	106	1554
	地域おこし協力隊活用事業	3, 000	2, 200	2. 1. 8	地域おこし協力隊活用事業（地域づくり支援課分）	まちづくり推進部・横手の未来とものにつくる課	3, 000	2, 200	0	0	0	2, 200	・都市部における地域おこし協力隊の募集・P R活動等に要する活動経費 【広告料】154千円（新聞広告、W e b 広告） 【その他委託料】2, 046千円（求人情報サイト掲載費、S N S 記事掲載費、募集ランディングページ作成委託） ・活動支援団体による隊員募集を実施 4/1より隊員2名の受入を決定。令和6年度中にさらに2名の受入を予定 ・令和5年度末で4名の隊員が活動中	38	106	1614
	横手総合交流促進施設費	70, 772	66, 786	2. 1. 9	さかえ館運営費（建設）	まちづくり推進部・横手地域課	7, 084	7, 084	5, 000	0	0	2, 084	・さかえ館健康交流ホール照明器具交換工事 L E D 高天井用照明器具交換 N = 12 台	38	106	1562
				2. 1. 9	旭ふれあい館運営費（建設）	まちづくり推進部・横手地域課	8, 815	8, 278	0	7, 400	0	878	・旭ふれあい館交流大ホール照明設備工事 水銀灯からL E D 灯への更新工事を実施	38	106	1562
	地区交流センター費	276, 095	264, 976	2. 1. 9	地区交流センター運営費（横手地域）	まちづくり推進部・横手地域課	65, 976	65, 181	0	0	0	65, 181	・境町・黒川・金沢地区交流センター事業の委託 2, 628千円 ・センター長、事務補助員、文書配達員の人件費 44, 094千円 ・地域事業及び行事を主体とした地域コミュニティの推進、地域芸術文化事業の振興	38	106	1590

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				2. 1. 9	地区交流センター運営費（十文字地域）	まちづくり推進部・十文字地域課	17, 510	16, 294	0	0	947	15, 347	・十文字・三重・十文字西地区交流センター事業の委託 1, 599千円 ・センター長・事務補助員の人件費 10, 976千円	38	106	1590
	地域おこし協力隊活用事業	5, 840	4, 828	7. 1. 2	地域おこし協力隊活用事業（横手の魅力営業課分）	商工観光部・横手の魅力営業課	5, 840	4, 828	0	0	0	4, 828	委託先（株式会社杣）所属1名（当初2名だったが、8/31付けで1名退任）4, 828千円 活動内容 ・農業支援業務（りんごやホップ） ・ハードサイダーの醸造業務 ・ハードサイダーの営業・販売促進業務（活動回数23回、新規販路獲得7件）	56	106	1614
	地域おこし協力隊活用事業	4, 040	4, 040	7. 1. 3	地域おこし協力隊活用事業（観光おもてなし課分）	商工観光部・観光おもてなし課	4, 040	4, 040	0	0	0	4, 040	地域おこし協力隊（1名）委託料4, 040千円 ・（一社）横手市観光推進機構の観光地域づくり事業に活用 ・観光資源の掘り起こしや磨き上げと旅行商品造成に向けた活動を実施	56	106	1614
6-2	男女が尊重し合う社会づくり	463	457	2. 1. 7	男女共同参画社会推進事業	まちづくり推進部・地域づくり支援課	463	457	0	0	0	457	・横手市男女共同参画推進協議会（6/27・11/14開催）事業費（委員謝礼等）：78千円 ・横手市男女共同参画フェスティバル（2/24開催）参加者：延べ472人 事業費（講師謝礼等）：299千円	37	111	1626
	ワークライフバランス推進事業	1, 200	261	2. 1. 7	ワークスタイル研修受講支援事業	まちづくり推進部・地域づくり支援課	1, 200	261	0	0	0	261	働き方改革に対応し、仕事と家庭生活の両立の実現に取り組む企業を増やすため、管理職層向けと従業員向けと対象を分けて、ワークライフバランスに関する講演会・研修を実施 ・管理職向け講演会：11/7 参加者14名 事業費（委託料）110千円 ・従業員向け研修：7/25・8/10・10/3・10/26 参加者計67名 事業費（講師謝礼等）151千円	37	111	1630
6-3	情報を共有する環境の整備	48, 829	41, 991	2. 1. 3	広報誌発行事業	総務企画部・秘書広報課	39, 166	32, 329	0	0	1, 478	30, 851	全世帯配布の広報紙「市報よこて」を毎月1日の月1回、年間12回発行し、行政情報を発信。編集の一部と印刷のアウトソーシング ・特集の実施 ⇒ 特集掲載数8件・24ページ ・市民がシティプロモーター事業の実施（市報折り込み絵ハガキ）⇒ 年1回 ・市報への折り込みアンケートの実施 ⇒ 回答数304通 ・特集ページデザインの一部アウトソーシングの実施 ⇒ 4ページ	36	114	1638
				2. 1. 3	コミュニティFM活用行政情報発信事業	総務企画部・秘書広報課	9, 663	9, 662	0	0	0	9, 662	コミュニティFMを活用し、「よこてタウンメッセージ」の放送枠の中で、1日3回（朝・昼・夕）、行政情報を毎日放送 ・年間放送原稿件数 294件（通年、収録含む） ・緊急情報件数 14件（よこてタウンメッセージの放送枠以外での放送） ・4月に各地域の桜情報を放送（よこてタウンメッセージの放送枠以外での放送）	36	114	1638
	地域情報通信網管理運営費	36, 145	29, 603	2. 1. 10	地域情報通信網管理運営費（建設）	総務企画部・情報政策課	5, 874	5, 830	0	0	0	5, 830	西部地区テレビ共同受信施設機器更新の実施	38	114	1650

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ			
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業 評価シート	
6-4 市内外との交流連携の推進	移住定住促進事業	11,641	7,087	2.1.7	移住定住促進事業	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	11,641	7,087	3,675	0	0	3,412	・移住コンシェルジュ（1名委嘱）報償金600千円、移住アドバイザー（1名委嘱）委託料396千円 ・移住マッチングWEBサービスの利用 使用料297千円 ・相談対応件数16件（窓口1件、電話3件、ほか12件）・移住者実績：23世帯・51名 ・首都圏移住相談会等への出展（Aターンフェア2回） 旅費79千円 ・定住促進パンフレットの作成（400部） 印刷製本費46千円 ・移住支援金の支給（世帯100万円×2件、子育て加算30万円×3件、子育て加算100万円×2件） 補助金4,900千円	37	117	1666	
	ふるさと会支援事業	7,407	6,623	2.1.7	ふるさと交流促進事業	まちづくり推進部・横手の未来とともにつくる課	409	354	0	0	0	354	・首都圏横手市ふるさと会連絡協議会への補助金交付（200千円） ・首都圏横手市ふるさと会連絡協議会役員会参加（5/21：職員2名、12/10：職員2名） 報償品14千円、旅費140千円 ・横手市内でのふるさと探訪ツアー開催（（9/28～30：参加者50名） ・首都圏で開催される行事・イベント等の情報提供、横手市からの各種情報提供	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（東京かまくら会）	まちづくり推進部・横手地域課	820	762	0	0	0	762	・東京かまくら会総会出席者旅費、開催支援 ・東京かまくら会事業費補助金 ・首都圏との交流人口増加を目的としたイベントの情報発信等	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（首都圏増田会）	まちづくり推進部・増田地域課	1,501	1,406	0	0	0	1,406	・首都圏に在住する会員相互の親睦を図るとともにふるさと増田町の情報交換と郷土の発展に寄与 ①地域情報の発信や還暦厄払いに合わせ会員募集を実施 ②首都圏増田会（会員365人）への事業補助および総会等に係る費用 ③総会開催の周知や広報誌作成配布に係る経費 ④首都圏増田会だより印刷代（52千円）等	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（東京平鹿町会）	まちづくり推進部・平鹿地域課	734	705	0	0	0	705	・東京平鹿町会総会出席者みやげ代 36千円 ・東京平鹿町会総会物産販売協力謝礼（2人） 92千円 ・東京平鹿町会総会出席者旅費（4人） 183千円 ・東京平鹿町会総会事務費 3千円 ・東京平鹿町会事業費補助金 391千円 計 705千円 ・首都圏で開催される行事、イベント等の情報提供	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（秋田のふるさと雄物川会）	まちづくり推進部・雄物川地域課	743	619	0	0	0	619	・補助金交付 ・秋田のふるさと雄物川会総会 ・秋田のふるさと雄物川会総会出席者旅費 ・横手からの各種情報提供と交流促進 ・首都圏で開催される行事、イベントの情報提供等	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（大森町ふるさと会）	まちづくり推進部・大森地域課	601	586	0	0	0	586	・大森町ふるさと会総会出席者旅費 ・大森町ふるさと会事業費補助金（280千円） ・首都圏で開催される行事、イベントの情報提供等	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（首都圏十文字会）	まちづくり推進部・十文字地域課	1,074	812	0	0	0	812	・首都圏十文字会総会（159名参加）へのさくらんぼ等地元物産品の提供 ・地域局担当職員3名の派遣 ・総会開催への補助金の交付	37	117	1674	
				2.1.7	ふるさと会支援事業（さんない古里会）	まちづくり推進部・山内地域課	811	725	0	0	0	725	・補助金交付 260千円 ・さんない古里会総会(11/5) 338千円 参加者85人 ・さんない古里会総会参加者旅費(11/4-5) 127千円 3人 ・首都圏で開催される行事、イベント等の情報提供等	37	117	1674	

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				2. 1. 7	ふるさと会支援事業 （東京大雄会）	まちづくり推進部・大雄地域課	714	654	0	0	0	654	・ 4/8開催東京大雄会総会出席の職員旅費（5名、212千円） ・ 4/8開催東京大雄会総会出席の報償金（地区交流センター）（2名、84千円） ・ 4/8開催東京大雄会総会出席者（76名）への報償品（清酒、菓子等43千円） ・ 市報等郵送分報償金（100千円） ・ 東京大雄会事業費補助金（180千円）	37	117	1674
	ふるさと納税P R事業	277, 593	249, 577	2. 1. 7	ふるさと納税P R事業	まちづくり推進部・横手の未来ともにつくる課	277, 593	249, 577	0	0	0	249, 577	・ 3委託体制を2委託体制に見直し、事務の効率化を実現 ・ 委託体制の見直しと同時に、受付サイトを令和5年4月に1つ廃止し、令和5年9月に2つ増設、計8サイト ・ 返礼品提供事業者向けセミナーやヒアリング（訪問や架電）の更なる充実を図り、新たな返礼品の掘り起こし、既存返礼品のブラッシュアップを実現 ・ 事業者及び返礼品の拡充（事業者数・返礼品数＝ 令和4年度末 99・972→ 令和5年度末 100・1, 332） ・ 令和5年度寄附金受領実績 33, 599件/514, 025千円	37	117	1670
	応援人口との関係深化事業	1, 670	1, 379	2. 1. 7	応援人口との関係深化事業	まちづくり推進部・横手の未来ともにつくる課	1, 670	1, 379	0	0	0	1, 379	・ 横手応援市民学校「なべっこ遠足in仙台」10/2 参加者42名 旅費186千円 消耗品費273千円 通信運搬費1千円 手数料15千円 委託料409千円 使用料389千円 ・ 関係人口スキルアップセミナーin茨城 旅費84千円 負担金22千円	37	117	1678
	奨学金返還支援事業	4, 018	3, 106	10. 1. 2	奨学金返還支援事業	教育指導部・学校教育課	4, 018	3, 106	0	0	0	3, 106	奨学金返還に対する助成 ・ 一般分 （年返還額の1/3：上限8万円） 54人 2, 963千円 ・ 未来創生分（年返還額から県助成額を控除した額：上限4万円）2人 80千円	64	117	1682

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
7-1 市民ニーズに対応した成果重視の行政運営の推進	議会管理費	33,838	30,492	1.1.1	議会管理費	議会事務局・議会事務局	33,838	30,492	0	0	459	30,033	・定例会等会議の開催および研修会等への参加 ・議会だよりやFM放送などによる広報活動の充実 ・政務活動費（1人当たり10千円/月）の支給（執行率84.6%） ・議員活動の実施支援（タブレット端末の運用を含む）	35	120	1686
	地方創生臨時交付金事業	19,752	19,751	2.1.1	指定管理施設物価高騰対策事業	総務企画部・経営企画課	19,752	19,751	19,751	0	0	0	物価高騰の影響を考慮し、令和4年度における指定管理施設の電気、ガス及び燃料のかかり増し経費の支援を実施 ・対象施設 18施設	35	120	1702
	庁舎管理費（本庁舎）	100,523	92,516	2.1.6	本庁舎管理費（建設）	総務企画部・総務課	4,940	4,892	0	2,000	0	2,892	・本庁舎照明LED化改修工事実施設計業務委託（委託費2,233千円、委託期間5/23～8/31） ・本庁舎ハロゲン化物消火設備選択弁改修工事（工事費2,659千円、工期6/15～10/6）	36	120	1714
	庁舎管理費（条里南庁舎）	37,048	34,964	2.1.6	条里南庁舎管理費（建設）	まちづくり推進部・横手地域課	19,044	18,743	0	0	0	18,743	・既設鋼鉄製地下タンクFRPライニング工事（委託料：594千円、工事請負費：4,169千円） ・自動火災報知設備更新工事（委託料：791千円、工事請負費：11,374千円） ・非常照明用鉛蓄電池交換業務委託（委託料：1,815千円）	36	120	1718
	ICT活用サービス推進事業	2,400	2,115	2.1.7	ICT活用サービス推進事業	総務企画部・経営企画課	2,400	2,115	0	0	0	2,115	・行政手続オンライン化ツール「L o G o フォーム」年間利用料 1,927千円、作成件数149件 ・音声テキスト変換AIシステム「e R e x」年間利用料（令和5年8月～令和6年3月）188千円、利用件数113件 ・生成A I トライアルの実施	37	120	1878
	情報システム運用管理費	228,191	218,268	2.1.10	内部情報システム運用管理費	総務企画部・情報政策課	58,933	52,734	0	0	0	52,734	・内部情報システム・プリンタ・グループウェアシステム・セキュリティソフト・ファイル転送サービス等保守 ・不要OA機器処分の実施 ・セキュリティ向上プラットフォーム利用 ・L G W A N 系事務用端末更新 ・財務会計システム改修（インボイス対応）	38	120	1782
	ネットワーク管理費	245,110	227,391	2.1.10	ネットワーク管理費	総務企画部・情報政策課	130,202	124,985	0	0	0	124,985	システム稼働に重要な役割を担うネットワークの安定稼働を維持するため、ネットワーク機器及び関連システム、ビジネスイーサ回線、自営光ケーブルの運用保守管理、セキュリティクラウド・情報集約配信システムの共同利用を実施 ・ネットワーク機器及び関連システム、ビジネスイーサ回線、自営光ケーブル運用保守管理、セキュリティクラウド・情報集約配信システムの共同利用 ・ネットワーク機器のリース ・仮想化基盤保守	38	120	1786
				2.1.10	ネットワーク管理費（債務負担）	総務企画部・情報政策課	102,406	102,406	0	0	0	102,406	・本庁舎・北庁舎コアスイッチリース ・I P 電話機更新リース ・横手市ウェブサイトCMS更新リース ・拠点側コアスイッチ等更新リース ・仮想化基盤更新リース	38	120	1786
	デジタル田園都市国家構想交付金事業	4,332	3,728	2.1.10	リモート相談窓口構築事業	総務企画部・情報政策課	4,332	3,728	1,819	0	0	1,909	・リモート相談窓口用端末購入（12台） ・Z o o m ライセンス料	38	120	1882
	検査管理事務費	3,650	2,882	2.1.11	検査管理事務費	財務部・契約検査課	3,650	2,882	0	0	0	2,882	・営業所実態調査の実施（2者） ・施工フォローの実施による工事成績評定点の向上（工事成績評定平均点の実績：77.7点/170件） ・優良工事表彰の実施（実績：工事4件/6社、技術者4名）	38	120	1790

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	決算書	ページ	
		予算額	決算額				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			施策評価シート	実施計画事業 評価シート
	個人番号カード等交付事務費	35,518	30,806	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	35,518	30,806	30,806	0	0	0	・個人番号カードに関する事務の適正かつ迅速な実施 ・個人番号カードの申請補助の実施 ・個人番号カードの利便性の周知、企業や商業施設等での出張交付申請 人口 81,616人 交付枚数 67,721人 交付率 82.98%	40	120	1862
	証明書等コンビニ交付費	10,008	9,429	2.3.1	証明書等コンビニ交付費	市民福祉部・国保市民課	10,008	9,429	0	0	3,205	6,224	・コンビニ交付の利便性の周知 ・マイナンバーカードの普及促進 交付枚数 17,712件（令和6年3月31日現在） (内訳) 住記・戸籍 16,464件 税証明 1,225件 ワクチン接種証明 23件	40	120	1870
	秋田県議会議員一般選挙費	27,839	27,833	2.4.3	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	27,839	27,833	27,833	0	0	0	令和5年4月9日執行秋田県議会議員一般選挙の執行経費 ・投票所経費、期日前投票経費 ・ポスター掲示場経費 ・開票所経費 等	41	120	1830
7-2 財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進	財産管理費	123,018	101,482	2.1.6	財産管理費（建設）	財務部・財産経営課	47,210	46,385	0	0	0	46,385	・駅西公共用地購入（5筆） 44,125千円 ・旧山内中ブール用地購入（1筆） 2,260千円	36	127	1890
	財産経営推進計画実施事業	567,211	324,683	2.1.6	ファシリティマネジメント推進事業	財務部・財産経営課	504	160	0	0	0	160	F M計画の推進に要する経費、公有財産のF M推進に要する経費 ・公共施設マネジメント研修会（3/4かまくら館、講師：合同会社まちみらい 代表社員 寺沢弘樹氏、市職員50名参加）	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧市史編さん室）（建設）	財務部・財産経営課	40,191	29,536	0	27,800	0	1,736	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・アスベスト分析業務委託 701千円 ・解体工事 27,806千円 ・解体工事实施設計及び設計監理業務委託 479千円 ・解体工事監理業務委託 550千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧横手スキー場）（建設）	財務部・財産経営課	52,616	52,534	0	50,400	0	2,134	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・横手公園スキー場鉄塔及び建物解体工事設計監理業務委託 272千円 ・横手公園スキー場鉄塔及び建物解体工事 52,262千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（昭和通町内会館）（建設）	財務部・財産経営課	917	453	0	0	0	453	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・アスベスト分析業務委託 162千円 ・解体工事实施設計業務委託 291千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧養護老人ホームひらか荘）（建設）	財務部・財産経営課	2,382	1,949	0	0	0	1,949	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・アスベスト調査業務委託 1,949千円	37	127	1970

施策	実施計画事業名 (大事業)	事業費（大事業）		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費（中事業）		決算額（中事業）の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧平鹿球場）（建設）	財務部・財産経営課	4,946	4,226	0	0	0	4,226	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事設計監理業務委託 46千円 ・解体工事 4,180千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧雄南のびる館）（建設）	財務部・財産経営課	2,803	2,803	0	0	0	2,803	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事実施設計業務委託 2,803千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧里見高花児童館）（建設）	財務部・財産経営課	1,761	1,639	0	0	0	1,639	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 1,320千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 319千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旭町児童館）（建設）	財務部・財産経営課	3,061	2,921	0	0	0	2,921	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 2,464千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 457千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（中村児童館）（建設）	財務部・財産経営課	1,816	1,727	0	0	0	1,727	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・屋根応急措置業務委託料 44千円 ・解体工事 1,320千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 363千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（馬場・下川原児童館）（建設）	財務部・財産経営課	2,156	2,013	0	0	0	2,013	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 1,650千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 363千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧雄物川テニスコート）（建設）	財務部・財産経営課	10,027	10,008	0	0	0	10,008	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 7,102千円 ・解体工事実施設計業務委託 1,595千円 ・駐車場、テニスコート区画線設置業務委託他代 241千円 ・テニスコート清掃委託料 99千円 ・その他工事代 971千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧十文字文化センター）（建設）	財務部・財産経営課	71,690	27,984	0	0	0	27,984	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事（令和5年度分前払金） 27,984千円	37	127	1970
				2.1.6	公共施設等解体・改修事業（旧十文字第二小学校）（建設）	財務部・財産経営課	289,146	113,256	0	85,900	0	27,356	旧十文字第二小学校多目的施設化改修工事（令和5年度と令和6年度の継続費、年割6：4） ・建築工事（令和5年度工事前払金） 55,440千円 ・電気設備工事（令和5年度工事前払金） 31,416千円 ・機械設備工事（令和5年度工事前払金） 26,400千円	37	127	1970

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	実施計画事業名 (大事業)	事業費 (大事業)		予算科目 (款項目)	主要な事業 (中事業)	部・担当課名	事業費 (中事業)		決算額 (中事業) の財源内訳				具体的な実施内容 ※実施計画中事業実績シートから抽出	ページ		
		予算額	決算額				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		決算書	施策評価シート	実施計画事業評価シート
				2. 1. 6	公共施設等解体・改修事業（旧山内歯科診療所）（建設）	財務部・財産経営課	5,911	5,668	0	0	0	5,668	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・アスベスト分析業務委託 324千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 363千円 ・解体工事 4,981千円	37	127	1970
				2. 1. 6	公共施設等解体・改修事業（旧山内中学校プール・管理棟・技術棟）（建設）	財務部・財産経営課	43,573	40,987	0	40,900	0	87	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 40,685千円 ・解体工事設計監理業務委託 302千円	37	127	1970
				2. 1. 6	公共施設等解体・改修事業（旧大雄堆肥供給公社）（建設）	財務部・財産経営課	32,888	26,819	0	25,400	0	1,419	廃止となった公共施設の計画的な解体事業 ・解体工事 25,024千円 ・解体工事設計及び設計監理業務委託 495千円 ・解体跡地補完工事 1,300千円	37	127	1970
	大型公共施設整備事業	2,534,227	1,356,752	2. 1. 7	大型公共施設整備準備事業	総務企画部・大型公共施設整備室	5,632	5,144	0	0	0	5,144	・横手体育館管理運営計画及び横手市民会館管理運営計画の考え方を策定 ・管理運営計画策定にあたり、参考となる施設の視察やヒアリング、市民会館管理運営アドバイザーとの協議等を実施	37	127	1982
				2. 1. 7	大型公共施設整備事業（横手体育館）（建設）	総務企画部・大型公共施設整備室	2,096,512	927,177	294,732	582,800	4,840	44,805	・継続費通次繰越分 実施設計 75,391千円、建設工事 273,442千円 ・現年度分 実施設計 32,311千円、造成工事 45,022千円、建設工事 489,568千円、地中熱利用設備導入調査 9,680千円	37	127	1982
				2. 1. 7	大型公共施設整備事業（横手市民会館）（建設）	総務企画部・大型公共施設整備室	432,083	424,431	108,500	290,600	0	25,331	・継続費通次繰越分 実施設計 91,408千円 ・現年度分 実施設計 39,175千円、造成工事 118,517千円、耐震性防火貯水槽新設工事 12,415千円、既存施設解体工事 101,662千円、既存施設移転補償費 42,064千円	37	127	1982
	徴収事務費	21,819	17,204	2. 2. 2	徴収総務費	財務部・収納課	21,819	17,204	0	0	6,077	11,127	・市税等の口座振替の推進 ・会計年度任用職員による収納 ・きめ細やかな納税相談の実施 ・督促状、催告書の発送 ・差押え等の滞納処分の強化 ・納付書QRコード対応 ・共通納税税目拡大対応 ・一般会計収納率 95.14%（前年度 95.01%） ・口座振替利用率 41.83%（前年度 42.47%） ・コンビニ・キャッシュレス納付率 22.72%（前年度 18.97%）	39	127	1910
	地籍調査事業	51,464	27,486	2. 2. 3	地籍調査事業	財務部・財産経営課	48,289	25,044	15,270	0	0	9,774	・補助事業分：0.33 k m ² （増田地区0.06km ² 、平鹿地区0.07km ² 、十文字地区0.04km ² 、山内地区0.16km ² ） ・単独事業分：0.03 k m ² （大森地区0.03km ² ） 合 計：0.36 k m ² （※各面積は、当該年度に着手する面積）	39	127	1914
	7-3 戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実	職員研修及び厚生費	29,638	28,171	2. 1. 1	職員研修費	総務企画部・人事課	3,188	1,722	0	0	0	1,722	職員の能力向上を図るため各種研修等を実施 ・外部研修（秋田県市長会、秋田県自治研修所、東北自治研修所等）受講者数261名 ・内部研修（新規採用職員研修全10回、採用2年目職員研修1回、職階別研修14回） ・自治体法務検定受検6名 ・自己啓発助成8名	35	132

(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5年度実績

- ・ 平均加入世帯数 11,290世帯 (令和6年3月31日現在 10,953世帯 32.4% ← 総世帯数 33,786世帯)
- ・ 平均加入被保険者数 17,405人 (令和6年3月31日現在 16,736人 20.5% ← 総人口 81,616人)
- ・ 一人当たり給付費 合計 354,909円 (前年度増減率 4.3%増 : 令和4年度 340,262円)
- 一般 354,909円 (前年度増減率 4.3%増 : 令和4年度 340,262円)
- 退職 0円 (前年度増減率 : 令和4年度 0円)
- ・ 出産育児一時金支給件数 16件 (令和4年度 25件)
- ・ 葬祭費支給件数 142件 (令和4年度 143件)
- ・ 国保税現年課税分収納率 95.81% (令和4年度 96.04% 令和3年度 95.67%)
- ・ 令和5年度末財政調整基金保有額 1,217,008千円

(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	
9,789,643	8,716,595	6,421,968		670,574	1,624,053	一般会計繰入金 800,758千円 1. 保険基盤安定制度分 ・ 保険税軽減分 319,748千円 ・ 保険者支援分 173,808千円 ・ 未就学児保険税軽減分 2,016千円 ・ 産前産後保険税免除分 67千円 2. 出産育児一時金分 5,140千円 3. 国保財政安定化支援事業分 159,264千円 4. 事務費分 140,715千円

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6年3月末）	18,206人	（令和5年3月末）	18,115人	：	対年度増減率	0.50%の増
● 現年度保険料収納率	99.73%	（令和4年度）	99.74%	：	対年度増減率	0.01%の減
● 平均保険料	・ 軽減前	62,964円	（令和4年度）	62,503円	：	対年度増減率 0.74%の増
（本算定時一人当たり）	・ 軽減後	42,766円	（令和4年度）	42,318円	：	対年度増減率 1.06%の増
● 基盤安定制度	・ 対象者	13,859人	（令和4年度）	13,653人	：	対年度増減率 1.51%の増
	・ 軽減額	360,558千円	（令和4年度）	359,049千円	：	対年度増減率 0.42%の増
● 歳出総額	1,169,074 千円	● 歳入総額	1,169,606 千円			
※内訳		※内訳				
・ 広域連合納付金	1,153,940 千円	・ 保険料	792,013 千円			
・ 一般管理費	7,860 千円	・ 繰入金	374,956 千円			
・ 徴収費	6,563 千円	・ 保険料還付金	698 千円			
・ 保険料還付金	708 千円	・ 還付加算金				
・ 還付加算金		・ 督促手数料	25 千円			
・ 一般会計繰出金	3 千円	・ 延滞金	19 千円			
		・ 繰越金	1,895 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, 182, 101	1, 169, 074			717	1, 168, 357	一般会計繰入金 374, 956千円 (内訳) ・ 事務費繰入金 14, 398千円 ・ 基盤安定繰入金 360, 558千円																		
						<table><tr><th>区分</th><th>対象者数(人)</th><th>軽減額(円)</th></tr><tr><td>7割・7.75割軽減</td><td>9, 798</td><td>292, 807, 961</td></tr><tr><td>5割軽減</td><td>2, 418</td><td>52, 106, 651</td></tr><tr><td>5割軽減（被扶養者）</td><td>169</td><td>2, 942, 884</td></tr><tr><td>2割軽減</td><td>1, 474</td><td>12, 700, 699</td></tr><tr><td>計</td><td>13, 859</td><td>360, 558, 195</td></tr></table>	区分	対象者数(人)	軽減額(円)	7割・7.75割軽減	9, 798	292, 807, 961	5割軽減	2, 418	52, 106, 651	5割軽減（被扶養者）	169	2, 942, 884	2割軽減	1, 474	12, 700, 699	計	13, 859	360, 558, 195
区分	対象者数(人)	軽減額(円)																						
7割・7.75割軽減	9, 798	292, 807, 961																						
5割軽減	2, 418	52, 106, 651																						
5割軽減（被扶養者）	169	2, 942, 884																						
2割軽減	1, 474	12, 700, 699																						
計	13, 859	360, 558, 195																						

介護保険特別会計

事業概要

■一般状況

第8期介護保険事業計画時間（令和3年度～）の最終年度。コロナウイルス感染症の影響が落ち着いたこともあり、前年度と比較し介護保険給付費は1.2%の増額となっているが、中でも要支援1、2を対象とする介護予防サービス費が7.4%と大きく増加している。また、地域支援事業費は7.5%の増額となった。

i) 第1号被保険者の状況（令和6年3月末現在）

- ・ 被保険者数 33,319 人
- ・ 要介護・要支援認定者数 6,875 人（第2号を含めると6,989人）
- ・ 認定率 20.6 %（第2号を含めると21.0%）
- ・ サービス受給者数 6,261 人（第2号を含めると6,362人）
- ・ サービス受給率 91.1 %（第2号を含めると91.0%）

ii) 介護保険準備基金の状況（単位：千円）

	令和5年度	令和4年度
年度当初	885,137	864,888
積立	74,497	20,249
取崩		
年度末	959,634	885,137

～認定審査会の状況～

開催回数 159 回（170回）
 審査件数 4,642 件（5,429件）
 合議体数 8 合議体
 委員報酬 15,040 千円（16,080千円）
 ※（ ）内は前年度

iii) 第1号被保険者の保険料収納状況（単位：千円）

区分	収納額	収納率
現年分	特別徴収	2,120,012 100.00%
	普通徴収	147,265 95.22%
滞納繰越分	普通徴収	3,894 19.72%
合計	2,271,171	98.99%

※未還付額1,382千円を除く

(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	
13,505,100	12,747,820	5,156,258		4,797,761	2,793,801	一般会計繰入金 (単位:円) ・介護給付費分 1,445,221,343 円 ・地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 53,142,035 円 ・地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 23,076,456 円 ・低所得者保険料軽減繰入金 154,865,800 円 内、低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分 12,038,500 円) ・総務費及び単独事業分繰入金 237,030,169 円 事業費 (※は一般会計繰入金充当事業) ・総務費 226,997,676 円 ※ ・保険給付費 11,563,169,988 円 ※ ・基金積立金 74,497,000 円 ・地域支援事業費 559,181,582 円 ※ ・諸支出金他 323,974,303 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% 11,561,770,748 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% 425,136,282 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% 119,877,700 円 ×19.25%

■保険給付費の状況

(単位:千円)

給付費の区分		令和5年度	令和4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	4,457,105	4,414,809	1.0%
	地域密着型サービス給付費	2,021,639	1,971,385	2.5%
	施設介護サービス給付費	3,463,051	3,424,668	1.1%
	居宅介護福祉用具購入費	12,609	11,222	12.4%
	居宅介護住宅改修費	13,049	14,859	-12.2%
	居宅介護サービス計画給付費	684,138	687,142	-0.4%
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	67,476	62,712	7.6%
	地域密着型介護予防サービス給付費	6,744	6,277	7.4%
	介護予防福祉用具購入費	2,029	1,298	56.3%
	介護予防住宅改修費	4,399	4,595	-4.3%
	介護予防サービス計画給付費	21,984	20,641	6.5%
高額介護サービス費		282,878	277,544	1.9%
特定入所者介護サービス費		511,469	512,383	-0.2%
審査支払手数料		14,601	14,496	0.7%
合計		11,563,171	11,424,031	1.2%

(単位:千円)

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	1,211,632	
・訪問入浴	100,706	314
・訪問看護	119,165	1,168
・訪問リハビリテーション	38,230	1,851
・居宅療養管理指導	27,746	791
・通所介護	655,089	
・通所リハビリテーション	189,301	10,780
・短期入所生活介護	1,456,155	9,009
・短期入所療養介護	46,264	
・特定施設入居者生活介護	274,756	20,687
・福祉用具貸与	338,060	22,876
合計:	4,457,105	67,476

(単位:千円)

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	142,965	
・地域密着型通所介護	434,735	
・認知症対応型通所介護	68,149	
・小規模多機能型居宅介護	152,687	6,304
・認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)	694,701	440
・特定施設入居者生活介護(定員29人以下)	71,022	
・介護老人福祉施設(定員29人以下)	457,167	
・複合型サービス	212	
合計:	2,021,639	6,744

(単位:千円)

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)	2,086,178
・ 介護老人保健施設	1,360,901
・ 介護医療院	15,972
合計:	3,463,051

■ 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。

(単位:千円)

事業費の区分	令和5年度	令和4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 等	439,248	415,109	5.8%
包括的支援事業及び任意事業	119,933	105,041	14.2%
合計	559,181	520,150	7.5%

(単位:千円)

介護予防・日常生活支援総合事業 等	
・ 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 審査支払手数料 など	375,344
・ 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	63,904
合計:	439,248

(単位:千円)

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	95,784
・ 任意事業 在宅医療・介護連携推進事業 生活支援体制事業 その他 (地域ケア会議推進事業など)	24,149
合計:	119,933

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4,380円/件で、初回の場合は3,000円が加算（初回加算）される。

【令和5年度実績】

要支援1の計画作成数 1,387件、要支援2の計画作成数 3,448件、サービス費収入 22,120千円

白寿園分

- 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5年度実績】

- ・ 短期入所生活介護事業（定員20人）

延べ利用者 1,364人、サービス費収入 10,919千円、利用者負担金収入 3,052千円

- ・ 施設介護サービス事業（定員120人）

延べ利用者 40,633人（利用率92.8%）、サービス費収入 363,574千円、利用者負担金収入 78,611千円

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5年度実績】

- ・ 通所リハビリテーション事業（定員30人）

延べ利用者 2,205人（利用率31.4%、1日当たり9.4人）、サービス費収入 18,316千円、利用者負担金収入 2,947千円

- ・ 短期入所療養介護事業（空床利用型）

延べ利用者 221人、サービス費収入 1,517千円、利用者負担金収入 1,041千円

- ・ 施設介護サービス事業（定員100人）

延べ利用者 31,557人（利用率86.2%）、サービス費収入 286,052千円、利用者負担金収入 76,516千円

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5年度実績】

- ・ 通所介護事業（定員30人）

延べ利用者 5,819人（稼働日数310日、1日当たり18.77人、利用率62.6%）、サービス費収入 41,468千円、利用者負担金収入 6,736千円

主な収入 予防給付費収入22,120千円 介護給付費収入 721,846千円 利用者負担金収入168,903千円 一般会計繰入金 328,186千円
繰越金 15,415千円

(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	
1,342,938	1,290,936	119,000	27,000	3,177	1,141,759	一般会計繰入金 328,186千円
(内訳)						白寿園 114,169千円 (公債費償還分12,776千円、児童手当1,100千円、運営費不足分100,293千円)
白寿園 619,211	601,310	119,000	17,500	1,583	463,227	老健おおもり 181,730千円 (公債費償還分72,163千円、児童手当760千円、運営費不足分108,807千円)
老健おおもり 605,635	578,786		9,500	1,168	568,118	通所介護事業所 32,287千円 (高齢者生活支援ハウス給食費1,787千円、運営費不足分30,500千円)
指定通所介護事業所 86,899	80,869			378	80,491	
地域包括支援センター 31,193	29,971			48	29,923	

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 261,211 人（増減率 8.6 %）

営業収入 236,347 千円（増減率 11.8 %）

（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	164,271	159,413				159,413	一般会計繰入金 45,500千円 【内訳】 1. 施設経営費分 45,500千円 2. 建設改良費分 0千円
利用者総数 73,164 人 営業収入 116,847 千円							
◎営業収入 116,847 千円 ・さくら荘 106,131 千円 宿泊料 17,604 千円（利用者数 3,905 人） 休憩料 3,995 千円（利用者数 10,131 人） 入浴料 15,710 千円（利用者数 52,969 人） 料理売上 47,100 千円 飲料売上 12,441 千円 消耗品等 1,311 千円 売店売上料 3,474 千円 仕出し等 4,496 千円 ・行政財産使用料 41 千円 ・レストラン花 1,200 千円（利用者数 2,067 人） ・コテージ使用料 6,557 千円（利用者数 宿泊 1,509 人、日帰り 79 人） ・バーベキュー使用料 2,918 千円（利用者数 日帰り 2,504 人） ◎諸収入 568 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 3,265 千円 ◎一般会計繰入金 45,500 千円 ※入湯税納入分 6,055 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		109,341	106,542				106,542	一般会計繰入金 【内訳】	40,000千円
利用者総数 120,152 人 営業収入 62,603 千円								1. 施設経営費分 2. 建設改良費分	36,981千円 3,019千円
◎営業収入 62,603 千円 宿泊料 11,027 千円 (利用者数 大人 2,285 人 小学生 120 人) 日帰入館料 39,876 千円 (利用者数 大人 108,832 人 小学生 8,915 人) 個室使用料 383 千円 リース料 1,242 千円 食堂施設使用料 売店売上料 9,532 千円 行政財産使用料 543 千円 ◎諸収入 557 千円 ・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、雇用保険個人負担分等 ◎繰越金 9,295 千円 ◎一般会計繰入金 40,000 千円 ※入湯税納入分 11,228 千円 (歳入歳出外)									

(単位:千円)

	事業費		決算額の財源内容				一般会計繰入金の状況
	予算現額	決算額	国 県 支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
大雄ふるさとセンター ゆとりおん大雄	113,659	112,151				112,151	一般会計繰入金 52,800千円 【内訳】 1. 施設経営費分 52,800千円 2. 建設改良費分 0千円
利用者総数 67,895 人 営業収入 56,897 千円							
◎営業収入 56,897 千円 宿泊料 7,074 千円 (利用者数 1,717 人) 入浴料 20,814 千円 (利用者数 52,578 人) 売店・貸室等 7,153 千円 料飲等売上 10,188 千円 (利用者数 4,538 人) ほっぶ亭売上 11,448 千円 (利用者数 9,062 人) 行政財産使用料 220 千円 ◎諸収入 370 千円 ・電話料金・コインランドリー利用料・通帳預金利子・雇用保険個人負担分等 ◎繰越金 7,089 千円 ◎一般会計繰入金 52,800 千円 ※入湯税納入分 5,417 千円 (歳入歳出外)							

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 (45,500,000円)

給料・職員手当等・報酬(不課税支出)に35,698,899円(特定収入以外)、共済費(非課税仕入)に9,801,101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 (40,000,000円)

給料・職員手当等・報酬(不課税支出)に30,455,232円(特定収入以外)、委託料・工事請負費(課税仕入)に3,019,500円(特定収入)、共済費(非課税仕入)に6,525,268円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

○ゆとりおん大雄

◇一般会計繰入金 (52,800,000円)

給料・職員手当等・報酬・公課費(不課税支出)に36,669,938円(特定収入以外)、需用費(課税仕入)に10,527,787円(特定収入)、役務費・共済費(非課税仕入)に5,602,275円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

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

【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
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	亀田地区の基金の管理
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、管理会運営経費及び基金の管理
里見財産区事業費	里見財産区保有山林等の維持管理経費、管理会運営経費及び基金の管理
福地財産区事業費	福地財産区保有山林等の維持管理経費、管理会運営経費及び基金の管理
舘合財産区事業費	舘合財産区保有山林等の維持管理経費、管理会運営経費及び基金の管理

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	1,080	784				784	
2	横手地域財産管理事業費	30	-				-	
3	前 郷 地 区 事 業 費	42,840	41,693				41,693	
4	金 沢 中 野 財 産 区 事 業 費	2,372	1,043				1,043	
5	西 成 瀬 財 産 区 事 業 費	2,164	1,372				1,372	
6	亀 田 地 区 事 業 費	1,866	1,861				1,861	
7	醍 醐 財 産 区 事 業 費	4,788	4,412			4,242	170	
8	里 見 財 産 区 事 業 費	30,939	29,848	18,429			11,419	
9	福 地 財 産 区 事 業 費	8,243	7,766	4,313			3,453	
10	舘 合 財 産 区 事 業 費	11,796	10,314	6,507		1,260	2,547	
財産区特別会計 合計		106,118	99,093	29,249		5,502	64,342	

5. 令和5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
本庁舎管理費	4,892	0	0	2,000	0	2,892
条里南庁舎管理費	18,743	0	0	0	0	18,743
条里北庁舎管理費	10,010	0	0	0	0	10,010
公用車購入事業	21,714	0	0	0	0	21,714
財産管理費	46,385	0	0	0	0	46,385
公共施設等解体・改修事業（旧横手スキー場）	52,534	0	0	50,400	0	2,134
公共施設等解体・改修事業（旧養護老人ホームひらか荘）	1,949	0	0	0	0	1,949
公共施設等解体・改修事業（旧里見高花児童館）	1,639	0	0	0	0	1,639
公共施設等解体・改修事業（旧十文字文化センター）	27,984	0	0	0	0	27,984
公共施設等解体・改修事業（旭町児童館）	2,921	0	0	0	0	2,921
公共施設等解体・改修事業（中村児童館）	1,727	0	0	0	0	1,727
公共施設等解体・改修事業（馬場・下川原児童館）	2,013	0	0	0	0	2,013
公共施設等解体・改修事業（旧十文字第二小学校）	113,256	0	0	85,900	0	27,356
公共施設等解体・改修事業（旧大雄堆肥供給公社）	26,819	0	0	25,400	0	1,419
公共施設等解体・改修事業（旧雄南のびる館）	2,803	0	0	0	0	2,803
公共施設等解体・改修事業（旧山内中学校プール・管理棟・技術棟）	40,987	0	0	40,900	0	87
公共施設等解体・改修事業（旧平鹿球場）	4,226	0	0	0	0	4,226

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
公共施設等解体・改修事業（旧市史編さん室）	29,536	0	0	27,800	0	1,736
公共施設等解体・改修事業（旧雄物川テニスコート）	10,008	0	0	0	0	10,008
公共施設等解体・改修事業（旧山内歯科診療所）	5,668	0	0	0	0	5,668
公共施設等解体・改修事業（昭和通町内会館）	453	0	0	0	0	453
横手市交流センター施設管理費	2,458	0	0	0	0	2,458
大型公共施設整備事業（横手体育館）	927,177	294,732	0	582,800	4,840	44,805
大型公共施設整備事業（横手市民会館）	424,431	108,500	0	290,600	0	25,331
あさくら館運営費	9,137	0	0	0	0	9,137
旭ふれあい館運営費	8,278	0	0	7,400	0	878
さかえ館運営費	7,084	0	5,000	0	0	2,084
地区交流センター管理費（増田地域）	2,145	0	0	0	0	2,145
地区交流センター管理費（平鹿地域）	6,217	0	0	0	0	6,217
地区交流センター管理費（雄物川地域）	5,602	0	0	0	0	5,602
地域情報通信網管理運営費	5,830	0	0	0	0	5,830
市営介護サービス事業特別会計繰出金	7,974	0	0	0	0	7,974
特定空家等対策事業	158,404	78,117	0	69,800	0	10,487
白梅保育園整備助成事業	51,267	24,163	0	8,100	0	19,004

(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
児童遊園地維持管理事業	303	0	0	0	0	303
学童保育施設環境整備事業	2,525	0	0	0	0	2,525
十文字墓園整備事業	4,651	0	0	0	1,360	3,291
健康の駅推進事業	1,210	0	0	0	0	1,210
浄化槽設置整備事業	56,715	30,450	15,881	8,200	0	2,184
休廃止鉱山坑廃水処理事業	17,626	13,555	2,259	0	0	1,812
平鹿保健センター費	1,298	0	0	0	0	1,298
斎場施設長寿命化事業	13,030	0	0	0	0	13,030
西部斎場整備事業	575,385	0	0	564,900	0	10,485
南東地区最終処分場長寿命化事業	22,386	0	0	0	0	22,386
旧西部地区最終処分場解体事業	1,056	0	0	0	0	1,056
ペットボトル等処理施設整備事業	201,819	48,586	0	80,000	0	73,233
衛生センター共通管理費	8,562	0	0	0	0	8,562
衛生センター長寿命化事業	52,800	0	0	52,800	0	0
上水道事業繰出金	81,900	0	0	81,900	0	0
女性センター費	10,772	0	0	0	4,835	5,937
担い手確保・経営強化支援事業	67,337	0	67,337	0	0	0

(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
夢ある園芸産地創造事業	33,744	0	29,544	0	0	4,200
地域種苗支援センター費	1,590	0	0	0	0	1,590
低コスト技術等導入支援事業	36,598	0	36,598	0	0	0
夢ある畜産経営ステップアップ支援事業	11,088	0	8,649	0	0	2,439
農地集積加速化基盤整備事業	211,556	0	7,515	177,500	0	26,541
県営保全合理化事業	6,806	0	0	6,200	0	606
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	48,599	0	0	42,300	0	6,299
団体営農業水路等長寿命化事業	6,485	0	6,000	0	0	485
県営かんがい排水事業	86,117	0	0	55,600	0	30,517
県営ため池等整備事業	72,420	0	0	69,800	0	2,620
旭川地区基幹水利施設(新一の堰頭首工)	2,678	0	773	0	1,473	432
地域資源循環施設費	4,543	0	0	0	0	4,543
大雄農業団地センター費	737	0	0	0	0	737
アメシロ防除対策総務費	2,805	0	0	0	0	2,805
森林病虫害等防除事業	10,993	0	8,245	0	0	2,748
緩衝帯等整備事業	8,699	0	8,693	0	0	6
マツ林・ナラ林等景観向上事業	15,807	0	15,800	0	0	7

(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
造林事業（保育）（本庁経費）	15,353	0	9,499	0	5,854	0
造林事業（収穫）	30,298	0	20,268	0	10,030	0
高能率生産団地路網整備事業（林業専用道整備）	11,000	0	0	11,000	0	0
林道維持補修費（建築）	10,317	0	5,321	4,300	0	696
林道点検診断保全整備事業（点検診断）	3,504	0	1,111	0	0	2,393
柳田工業団地整備事業	258,507	0	0	0	1,200	257,307
温泉施設管理費	970	0	0	0	0	970
市営温泉施設特別会計繰出金	3,020	0	0	0	0	3,020
秋田自動車道4車線化対応事業	116,295	0	0	0	0	116,295
道路維持管理費	47,715	0	0	32,700	0	15,015
道路施設等補修臨時対応事業	44,884	0	0	0	0	44,884
道路舗装延命事業	19,997	0	0	0	0	19,997
道路施設排水対策事業	46,651	0	0	45,700	0	951
天下森スキー場接続道路整備事業	14,587	0	0	0	0	14,587
くらしのインフラ整備事業	427,065	0	0	344,100	11,020	71,945
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	559,446	252,164	0	273,400	0	33,882
道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）	191,250	102,339	0	47,000	0	41,911

(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
除雪機械購入費	105,986	67,510	0	35,400	0	3,076
克雪施設管理費（平鹿地域）	4,718	0	0	3,600	0	1,118
克雪施設管理費（十文字地域）	21,456	0	0	21,400	0	56
雪捨て場用地取得事業	211,162	0	0	0	0	211,162
急傾斜地崩壊対策事業	8,261	0	0	5,700	0	2,561
河川改修事業	6,567	0	0	6,500	0	67
土地区画整理費	10,864	0	0	10,800	0	64
地方街路整備事業（八幡根岸線）	19,108	0	0	5,600	0	13,508
都市下水路管理費	16,286	0	0	0	0	16,286
都市公園整備事業（横手公園）	2,879	0	0	0	0	2,879
都市公園長寿命化対策事業	42,469	20,973	0	14,600	0	6,896
公園管理費（横手地域）	10,468	0	0	0	0	10,468
公園管理費（増田地域）	16,335	0	0	0	0	16,335
公園管理費（山内地域）	1,210	0	0	0	0	1,210
市街地再開発対策費（横手駅東口第二地区）	567	0	0	0	0	567
都市再生整備事業	130,142	59,867	0	50,500	0	19,775
雪国よこて安全安心住宅普及促進事業	15,229	5,850	0	0	0	9,379

(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
木造住宅耐震改修等事業	3,960	1,980	465	0	0	1,515
公営住宅管理総務費	5,500	0	0	0	0	5,500
公営住宅維持費	15,974	0	0	0	0	15,974
公営住宅整備費	8,099	1,486	0	0	0	6,613
高機能消防指令センター更新事業	21,230	0	0	17,900	0	3,330
常備消防施設等整備事業	57,569	14,075	0	28,400	0	15,094
消防施設整備事業	106,817	5,818	0	84,600	0	16,399
水道事業（消防水利施設）費	3,559	0	0	0	0	3,559
スクールバス購入事業	16,813	0	0	15,200	0	1,613
小中学校照明ＬＥＤ化事業	60,172	0	0	54,100	0	6,072
学校管理費（小学校）	19,601	0	0	0	0	19,601
小学校長寿命化対策事業（醍醐小学校）	10,978	0	0	9,800	0	1,178
小学校長寿命化対策事業（朝倉小学校）	355,894	0	0	312,700	0	43,194
学校管理費（中学校）	59,912	0	0	34,800	0	25,112
増田まんが美術館費	18,076	12,088	0	0	0	5,988
重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）	38,372	23,761	2,746	0	0	11,865
地域遺産事業	3,314	1,018	0	0	0	2,296

(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
雄物川郷土資料館費	1,010	0	0	0	0	1,010
体育施設管理総務費（山内地域）	7,062	0	0	0	0	7,062
体育館管理費（雄物川地域）	34,532	0	0	0	0	34,532
十五野公園運動施設管理費（平鹿地域）	1,320	0	0	1,100	0	220
陸上競技場管理費（十文字地域）	2,326	0	0	2,300	0	26
赤坂総合公園運動施設管理費（横手地域）	18,903	0	0	0	0	18,903
天下森スキー場整備事業	11,616	0	0	11,600	0	16
大雄運動公園管理費（大雄地域）	484	0	0	0	0	484
グラウンドゴルフ場管理費（大森地域）	704	0	0	0	0	704
スキー場管理費（増田地域）	2,530	0	0	0	0	2,530
野球場管理費（大森地域）	462	0	0	0	0	462
学校給食事業（平鹿学校給食センター）	55,834	0	0	55,800	0	34
合 計	7,090,100	1,167,032	251,704	3,870,900	40,612	1,759,852

※本一覧は予算上の経費分類に基づくものであり、P10の令和5年度地方財政状況調査の分析に基づく性質別歳出決算額の状況の数値とは異なります。