平成27年度 渋川市決算概要

1 歳入歳出決算の状況 P 1 ~ P11 (一般会計:P1~P6、特別会計:P7、企業会計:P8~P11)

2 市税の収納実績 P12

3 基金の状況 P13

4 地方債の状況 P14

5 財政分析調(普通会計) P15

6 主要事業等の決算概要 P17 ~ P61

(一般会計:P17~P45、特別会計:P46~P55、企業会計:P56~P61)

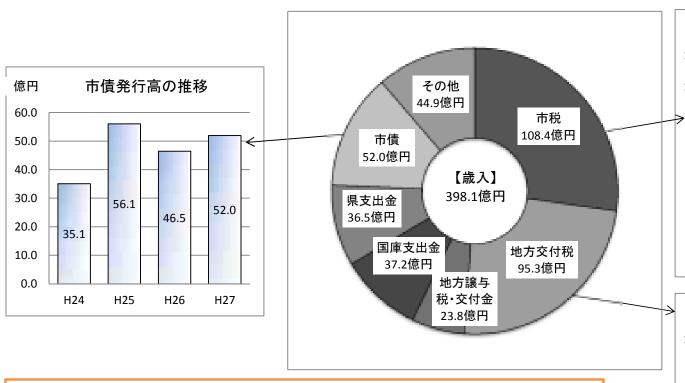
1 歳入歳出決算の状況

(1)一般会計 歳入

(単位	· 丰 [Д	%)
(#1V	: — г	¬ .	70)

	NX A I I NX/\				(中位: 111, 767
	款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1	市税	10, 772, 339	10, 843, 054	100. 7	27. 2
2	地 方 譲 与 税	434, 001	466, 831	107. 6	1. 2
3	利 子 割 交 付 金	12, 400	14, 927	120. 4	0.0
4	配当割交付金	30, 000	46, 647	155. 5	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	27, 000	46, 948	173. 9	0.1
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1, 199, 000	1, 573, 870	131. 3	4.0
7	ゴルフ場利用税交付金	78, 000	80, 011	102. 6	0.2
8	自動車取得税交付金	50, 000	99, 680	199. 4	0.3
9	地 方 特 例 交 付 金	36, 138	36, 138	100.0	0. 1
10	地 方 交 付 税	9, 236, 439	9, 531, 933	103. 2	23. 9
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15, 644	17, 391	111. 2	0.0
12	分担金及び負担金	343, 927	327, 119	95. 1	0.8
13	使 用 料 及 び 手 数 料	357, 009	360, 362	100. 9	0.9
14	国庫 支出金	4, 075, 831	3, 717, 493	91. 2	9. 3
15	県 支 出 金	3, 727, 194	3, 645, 947	97. 8	9. 2
16	財 産 収 入	75, 074	110, 009	146. 5	0.3
17	寄 附 金	72, 894	73, 409	100. 7	0.2
18	繰 入 金	663, 144	661, 939	99. 8	1. 7
19	繰 越 金	1, 240, 666	1, 240, 666	100.0	3. 1
20	諸 収 入	1, 719, 647	1, 715, 907	99. 8	4. 3
21	市 債	5, 302, 300	5, 199, 100	98. 1	13. 1
j	歳 入 合 計	39, 468, 647	39, 809, 381	100.9	100.0

【参考】一般会計歳入と市税・地方交付税・市債発行高の推移



市税: 市民の皆さんに納めていただく市民税や固定資産税など地方交付税: 市の財政状況に応じて国から交付されるお金

地方譲与税・交付金: 国や都道府県が徴収した税の一部から市町村に配分されるお金

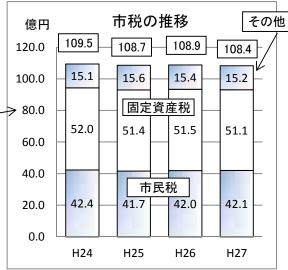
国庫支出金: 市が特定の事業を行うため、国から交付されるお金県支出金: 市が特定の事業を行うため、県から交付されるお金

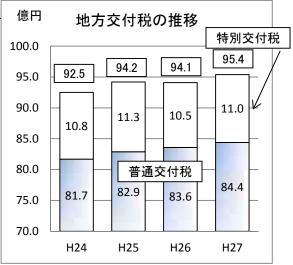
市債: 国や金融機関などから借り入れるお金

その他: 繰入金、繰越金、財産収入やそのほかの収入

その他:

都市計画税、たばこ税、入湯税、軽自動車税





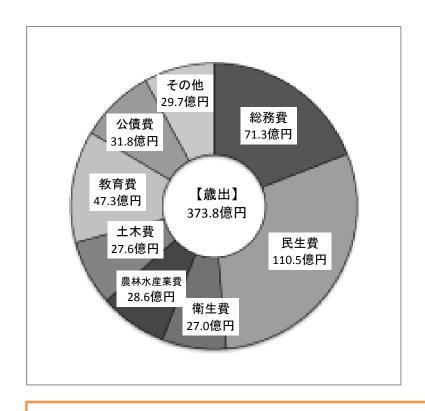
(2)一般会計 歳出(目的別)

\ == 17.	(単位	ተ : -	千円	1. 9	%)
---------------------	-----	------------------	----	------	------------

		款			予算現額	支出済額	執行率	構成比
1	議	会		費	265, 455	260, 727	98. 2	0. 7
2	総	務		費	7, 365, 305	7, 130, 172	96.8	19. 1
3	民	生		費	11, 719, 196	11, 048, 495	94. 3	29. 6
4	衛	生		費	2, 855, 165	2, 702, 785	94. 7	7. 2
5	労	働		費	39, 217	38, 182	97. 4	0. 1
6	農	林 水 궑	崔 業	費	3, 086, 390	2, 860, 396	92. 7	7. 7
7	商	エ		費	1, 488, 153	1, 402, 588	94. 3	3.8
8	土	木		費	3, 109, 125	2, 763, 759	88. 9	7. 4
9	消	防		費	1, 222, 984	1, 202, 114	98. 3	3. 2
10	教	育		費	4, 937, 611	4, 725, 465	95. 7	12. 6
11	災	害復	旧	費	8	0	0.0	0.0
12	公	債		費	3, 252, 284	3, 176, 252	97. 7	8. 5
13	諸	支	出	金	64, 279	64, 279	100.0	0. 2
14	予	備		費	63, 475	_	_	_
j	歳	出合	ì	†	39, 468, 647	37, 375, 214	94. 7	100.0

実質収支			(単位:千円、%)
①収入済額	39, 809, 381	収入率	100. 9
②支出済額	37, 375, 214	執行率	94. 7
③差引額(①-②)	2, 434, 167		
④翌年度繰越額	148, 114		
⑤実質収支額(③-④)	2, 286, 053		
⑥財政調整基金繰入	1, 300, 000		

【参考】一般会計歳出(目的別)と推移



総務費: 市の全般的な事務に使われるお金

民生費: 子どもやお年寄り、体の不自由な人などに使われるお金

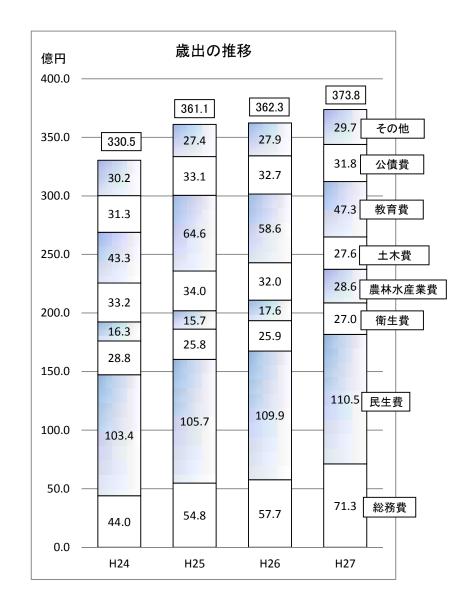
衛生費: 健康の維持増進やごみの処理などに使われるお金

農林水産業費 : 農林水産業の振興に使われるお金

土木費: 道路や公園整備、区画整理などに使われるお金 教育費: 幼稚園、小・中学校、文化活動などに使われるお金

公債費: 借り入れたお金の返済に使われるお金

その他: 議会費、労働費、商工費、消防費、災害復旧費など



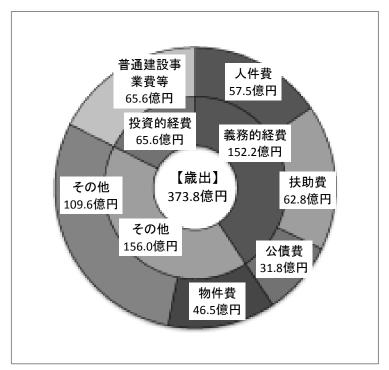
(3)一般会計 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

	区分	2.h / 45 45.5	左の財	源内訳	- カ質痴の様式い	
,	性質別	決算額	特定財源	一般財源	決算額の構成比	
1	 人件費	5,752,978	340,285	5,412,693	15.4	
	うち職員給	3,887,319	289,954	3,597,365	10.4	
2	物件費	4,647,671	1,012,329	3,635,342	12.4	
3	維持補修費	164,751	53,648	111,103	0.5	
4	扶助費	6,285,387	4,275,587	2,009,800	16.8	
5	補助費等	4,323,896	701,882	3,622,014	11.6	
6	普通建設事業費	6,557,447	5,117,663	1,439,784	17.5	
	(1)補助事業費	2,202,748	2,147,840	54,908	5.9	
	(2)単独事業費	4,129,091	2,939,737	1,189,354	11.0	
	(3)県営事業負担金	224,620	29,100	195,520	0.6	
	(4)受託事業費	988	986	2	0.0	
7	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	
8	公債費	3,176,080	4,197	3,171,883	8.5	
9	積立金	1,707,832	499,082	1,208,750	4.6	
10	投資及び出資金	0	0	0	0.0	
11	貸付金	411,421	399,198	12,223	1.1	
12	繰出金	4,347,751	631,425	3,716,326	11.6	
	合 計	37,375,214	13,035,296	24,339,918	100.0	

[※]歳出を経費の性質に着目して分類したものです。

【参考】一般会計歳出(性質別)と歳出・人口1人あたりの市債残高の推移



人件費 : 職員の給料など

扶助費 : 生活保護費や医療の給付費など

公債費: 借入金の返済など

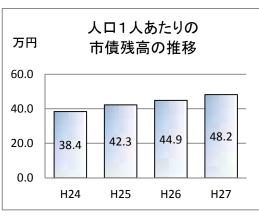
物件費: 光熱水費や施設の管理費などその他: 事業や団体運営に対する補助金

や公共施設の維持補修費、特別

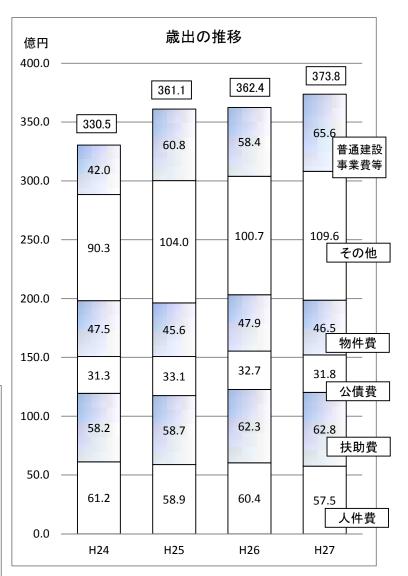
会計への繰出金など

普通建設事業費等 : 道路や公園、学校な

ど公共施設の建設費







(4)特別会計 (単位:千円、%)

会 計 名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率	差引額	繰越額	実質収支額	一般会計 繰入額
国民健康保険特別会計(事業勘定)	11,491,937	11,501,446	100.1	11,401,691	99.2	99,755		99,755	789,406
国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	138,198	128,000	92.6	128,000	92.6				47,709
後期高齢者医療特別会計	1,002,040	943,967	94.2	941,787	94.0	2,180		2,180	256,755
介護保険特別会計	7,938,645	7,833,764	98.7	7,655,955	96.4	177,809	891	176,918	1,097,513
農産物直売事業特別会計	22,033	22,000	99.9	7,507	34.1	14,493	13,857	636	14,778
伊香保温泉観光施設事業特別会計	97,320	89,295	91.8	89,295	91.8				85
小野上温泉事業特別会計	34,902	33,969	97.3	33,969	97.3				21,533
交流促進センター事業特別会計	6,925	4,969	71.8	4,969	71.8				4,969
下水道事業特別会計	2,279,826	2,194,272	96.2	2,180,083	95.6	14,189	14,189		611,164
農業集落排水事業特別会計	1,837,637	1,751,966	95.3	1,738,883	94.6	13,083	7,771	5,312	592,592
個別排水処理事業特別会計	35,583	33,594	94.4	33,594	94.4				16,617
簡易水道事業特別会計	308,557	274,808	89.1	274,808	89.1				15,963

[※]特別会計は、特定の収入があり、独立した経理が行われる会計です。

(5)水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

収	入									(単位:円)
E.	^	予 第 分		算	額	決	笛 姫	予算額に比べ	備	考
区		当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定によ る支出額に係る財源充当額	合 計	伏	算 額	決算額の増減	1 /π	与
第1款	水道事業収益	1, 723, 687, 000			1, 723, 687, 000		1, 756, 108, 085	32, 421, 085	内、仮受消費税及び地方消費税	124, 008, 876
第1項	[営業収益	1, 575, 017, 000			1, 575, 017, 000		1, 618, 784, 950	43, 767, 950	内、仮受消費税及び地方消費税	119, 439, 546
第2項	1 営業外収益	88, 249, 000			88, 249, 000		92, 937, 792	4, 688, 792	内、仮受消費税及び地方消費税	4, 569, 083
第3項	1 特別利益	60, 421, 000			60, 421, 000		44, 385, 343	△ 16, 035, 657	内、仮受消費税及び地方消費税	247

支	出													(単位:円)
			予			算		額			地方公営			
区	分	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第24条第3項 の規定による 支 出 額	小 計	地 方 公 営法 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の規定による 繰 越 額		決 算 額	企業 第26条第2項 の規定による 繰 越 額		備	考
第1款	水道事業費用	1, 630, 929, 000	980, 000				1, 631, 909, 000		1, 631, 909, 000	1, 566, 719, 561		65, 189, 439	内、仮払消費税及び地方消費税	36, 481, 901
第1項	営業費用	1, 402, 102, 000	980, 000		△ 25, 209, 368		1, 377, 872, 632		1, 377, 872, 632	1, 365, 542, 255		12, 330, 377	内、仮払消費税及び地方消費税	36, 312, 544
第2項	営業外費用	150, 825, 000		272, 160	26, 074, 131		177, 171, 291		177, 171, 291	173, 962, 426		3, 208, 865	内、仮払消費税及び地方消費税	169, 357
第3項	特別損失	76, 002, 000		12, 356	△ 864, 763		75, 149, 593		75, 149, 593	27, 214, 880		47, 934, 713		
第4項	予備費	2, 000, 000		△ 284, 516			1, 715, 484		1, 715, 484			1, 715, 484		

資本的収入及び支出

収	入										(単位:円)
			予		算	額			マ (佐 (佐) テ 口。 ゞ		
区	分	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定 による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
第1款	資本的収入	315, 683, 000	0	315, 683, 000	46, 794, 100	0	362, 477, 100	284, 010, 145	△ 78, 466, 955		
第1項	企業債	115, 800, 000	0	115, 800, 000	0	0	115, 800, 000	115, 800, 000	0		
第2項	負 担 金	163, 289, 000	0	163, 289, 000	25, 062, 100	0	188, 351, 100	120, 254, 145	△ 68, 096, 955		
第3項	補助金	36, 594, 000	0	36, 594, 000	21, 732, 000	0	58, 326, 000	47, 956, 000	△ 10, 370, 000		

<u>支</u>	出														(単位:円)
		予				算			額		翌年度繰	越額			
区	分	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 26 条 の規定による 繰 越 額	継続費繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 継続費 第 26 条 の規定による 繰 越 額	合 計	不用額	備	考
第1款	資本的支出	1, 348, 172, 000	1, 295, 000	0	0	1, 349, 467, 000	129, 347, 000	0	1, 478, 814, 000	1, 272, 400, 466	28, 700, 000	28, 700, 000	177, 713, 534	内、仮払消費税及び地方消費税	63, 415, 627
第1項	建設改良費	998, 399, 000	1, 295, 000	0	0	999, 694, 000	129, 347, 000	0	1, 129, 041, 000	922, 631, 474	28, 700, 000	28, 700, 000	177, 709, 526	内、仮払消費税及び地方消費税	63, 415, 627
第2項	企業債	349, 773, 000	0	0	0	349, 773, 000	0	0	349, 773, 000	349, 768, 992	0 0	0	4,008		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額988,390,321円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,552,374円、過年度分損益勘定留保資金937,837,947円で補てんした。

(6)病院事業決算報告書

収益的収入及び支出

収	7	Λ.								(単位:円)
					予 算 額			予算額に比べ決算額	備	
	区	分	当初予算額	補正予算額 地方公営企業法第24条第3項の規定による 合 計	決 算 額	決 算 額 の増減 の増減		考		
第 1	款	病院事業収益	1, 783, 554, 000	△ 85, 000, 000	0	1, 698, 554, 000	1, 717, 959, 775	19, 405, 775	うち仮受消費税	2及び地方消費税
										3, 969, 739
第 1	項	医業収益	1 216 655 000	△ 385, 000, 000	0	831, 655, 000	858, 832, 490	27, 177, 490	うち仮受消費税	色及び地方消費税
37 1	- F	区未收皿	1, 210, 000, 000	<u> </u>	0	001, 000, 000	000, 002, 400	21, 111, 400		3, 673, 456
<i>₩</i> 0	тŦ	医米瓦厄米	F.C. 00C 000	200 000 000		000 000 000	054 011 961	A 10 CO4 COO	うち仮受消費税	色及び地方消費税
第 2	垻	医業外収益	566, 896, 000	300, 000, 000	0	866, 896, 000	854, 211, 361	△ 12, 684, 639		296, 283
the o	ᅲ	HE DUTUY	0.000	0		0.000	4 015 004	4 010 004	うち仮受消費税	色及び地方消費税
第 3	垻	特別利益	3,000	0	0	3, 000	4, 915, 924	4, 912, 924		0

支	出												(単位:円)
				予		算	額						
X	分	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用	地方公法第 24条第3 項よる は 額 に 額	小 計	地方公 金 26条 第 2 項 に よ 額 に 数 額 と 数 額 と 数 り る り る り る り る り る り る り る り る り る り	合 計	決算額	地方公第 26条第2 項のよる に 数額	不用額	備考
第1款	病院事業費用	1, 890, 574, 000	△ 94,000,000	0	0	0	1, 796, 574, 000	0	1, 796, 574, 000	1, 768, 735, 323	0	27, 838, 677	うち仮払消費税及び地方消費税 25,972,480
第1項	医業費用	1, 787, 391, 000	△ 94,000,000	0	0	0	1, 693, 391, 000	0	1, 693, 391, 000	1, 615, 560, 485	0	77, 830, 515	うち仮払消費税及び地方消費税 25,972,480
第 2 項	〔 医業外費用	32, 243, 000	0	0	0	0	32, 243, 000	0	32, 243, 000	30, 312, 766	0	1, 930, 234	うち仮払消費税及び地方消費税 0
第 3 項	(特別損失	67, 940, 000	0	0	0	0	67, 940, 000	0	67, 940, 000	122, 862, 072	0	△ 54, 922, 072	うち仮払消費税及び地方消費税 0
第 4 項	予備費	3, 000, 000	0	0	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	(注) 令第18条第5項ただし書の規定 による予算超過支出額 55, 112, 753円

⁽注) 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による現金を伴わない経費の予算超過支出額 55,112,753円は、医業費用の資産減耗費189,681円、特別損失の過年度損益修正損1,153,574円及びその他特別損失53,769,498円である。

資本的収入及び支出

収 入 (単位:円)

			予	算			予算額に比			
区分	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決算額	べ決算額の増減	備	考
第 1 款 資本的収入	64, 495, 000	0	64, 495, 000	0	0	64, 495, 000	62, 295, 000	△ 2, 200, 000	うち仮受消費税及び地方	方消費税 0
第 1 項 負担金	64, 495, 000	0	64, 495, 000	0	0	64, 495, 000	62, 295, 000	△ 2, 200, 000	うち仮受消費税及び地方	方消費税 0

出 (単位:円) 予 算 額 翌年度繰越額 地方公営 企業法第 継続費 計 26条の規 逓 次 合 定による 繰越額 地方公営 企業法第 継続費 26条の規 逓 次 定による 繰越額 考 区 分 不 用 額 予備費 流 用 支出額 増減額 当初予算額 補正予算額 合

						繰越額	AN ACE BY			繰越額	//K/CE BX			
第 1 款 資本的支出	64, 495, 000	0	0	0	64, 495, 000	0	0	64 495 000	62, 293, 505	0	0	0		うち仮払消費税及び地方消費税
が 1 が 資本的入田	04, 430, 000	0	Ü	V	04, 430, 000	U	Ů	04, 430, 000	02, 230, 000	0	V	Ů	2, 201, 430	91, 728
第 1 項 建設改良費	3, 439, 000	0	0	0	3, 439, 000	0	0	3, 439, 000	1, 238, 328	0	0	0	2, 200, 672	うち仮払消費税及び地方消費税
另 1 块 建议以及其	3, 439, 000	0	U	U	3, 439, 000	U	U	3, 439, 000	1, 230, 320	Ü	U	U	2, 200, 072	91, 728
第 2 項 企業債償還	61, 056, 000	0	0	0	61, 056, 000	0	0	61 056 000	61, 055, 177	0	0	0	823	うち仮払消費税及び地方消費税
^{第 2 項} 金	61, 056, 000	0	U	U	61, 056, 000	U	U	61, 056, 000	61, 055, 177	Ü	0	0	023	0

2 市税の収納実績

(単位:千円、%)

$\bar{}$	ロバルシースがコンパリ	- T	調定額			収入済額			(単位:十円、%) 収納率			
税目	区 分	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分	計 (F)	D/A (%)	E/B (%)	F/C (%)		
	市民税	4,216,748	276,820	4,493,568	4,151,092	59,993	4,211,085	98.4	21.7	93.7		
	個 人	3,426,870	250,602	3,677,472	3,363,924	57,165	3,421,089	98.2	22.8	93.0		
	法 人	789,878	26,218	816,096	787,168	2,828	789,996	99.7	10.8	96.8		
	固定資産税	5,135,757	491,248	5,627,005	5,040,206	71,553	5,111,759	98.1	14.6	90.8		
	土地、家屋、償却資産	5,105,652	491,248	5,596,900	5,010,101	71,553	5,081,654	98.1	14.6	90.8		
	交納付金	30,105		30,105	30,105		30,105	100.0		100.0		
	軽自動車税	212,126	13,900	226,026	207,908	3,062	210,970	98.0	22.0	93.3		
	市たばこ税	601,863		601,863	601,863		601,863	100.0		100.0		
	特別土地保有税		69,071	69,071								
	入湯税	219,760	6,553	226,313	215,593	1,508	217,101	98.1	23.0	95.9		
	都市計画税	494,408	65,814	560,222	482,213	8,063	490,276	97.5	12.3	87.5		
	計	10,880,662	923,406	11,804,068	10,698,875	144,179	10,843,054	98.3	15.6	91.9		
	前年度計	10,902,026	1,012,923	11,914,949	10,721,057	170,832	10,891,889	98.3	16.9	91.4		
(増減率(%) 収納率は増減ポイント)	-0.2	-8.8	-0.9	-0.2	-15.6	-0.4		-1.3	0.5		
	国民健康保険税	2,399,965	917,420	3,317,385	2,180,590	169,159	2,349,749	90.9	18.4	70.8		
	前年度計	2,543,893	972,370	3,516,263	2,318,362	174,064	2,492,426	91.1	17.9	70.9		
(増減率(%) 収納率は増減ポイント)	-5.7	-5.7	-5.7	-5.9	-2.8	-5.7	-0.2	0.5	-0.1		

3 基金の状況 (平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

区分	H26年度末現在高	H27年度中増減高	H27年度末現在高
財政調整基金	4,404,630	761,759	5,166,389
減債基金	2,400,767	700,849	3,101,616
国民健康保険基金	978,392	187,330	1,165,722
介護給付費準備基金		53,385	53,385
土地開発基金	1,184,000		1,184,000
交流促進センター基金			
小野上温泉開発基金	862	-862	
子持地区下水道施設建設基金			
小野上地区飲料水水源施設等管理基金	81,578	-13,782	67,796
赤城地区簡易水道事業基金			
福祉事業基金	380,603	-15,269	365,334
ふるさと創生基金	76,001	-4,177	71,824
国際交流基金	101,293		101,293
芸術文化振興基金	1,646	-500	1,146
渋川北小学校田部井文庫基金	1,000	-500	500
豊秋小学校大谷文庫基金	1,000	-500	500
古巻小学校加藤文庫基金	5,000	-800	4,200
金島小学校石川基金	10,000	-300	9,700
伊香保小学校及び伊香保中学校石段文庫基金	20,000	-210	19,790
図書館資料基金	11,449	-672	10,777
スポーツ振興基金	14,336		14,336
伊香保温泉郷土芸能育成基金	10,196	4	10,200
敷島温泉開発総合整備基金	30,403	11	30,414
D51蒸気機関車維持管理基金	400		400
小野上地区農業用水等渇水対策施設維持管理基金	642,747	-115	642,632
地域振興基金	1,016,904	497,105	1,514,009
庁舎建設基金		100,020	100,020
合 計	11,373,207	2,262,776	13,635,983

4 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末	平成 27 年度	平月	成27年度元利償還	景金	平成27年度末
<u>E</u> 21	現 在 高	, 発 行 額	元 金	利 子	計	現 在 高
1 一般会計	36, 452, 61	5, 199, 100	2, 813, 231	362, 849	3, 176, 080	38, 838, 48
2 国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	166, 250		15, 790	2, 052	17, 842	150, 46
3 介護保険特別会計	76, 273	3	25, 425		25, 425	50, 84
4 伊香保温泉観光施設事業特別会計						
5 小野上温泉事業特別会計	232, 090	3	25, 428	3, 810	29, 238	206, 66
6 交流促進センター事業特別会計						
7 下水道事業特別会計	11, 857, 960	698, 000	682, 099	261, 282	943, 381	11, 873, 86
8 農業集落排水事業特別会計	10, 050, 95	618, 100	569, 442	213, 058	782, 500	10, 099, 61
9 個別排水処理事業特別会計	117, 19	6, 700	4, 197	2, 129	6, 326	119, 69
10 簡易水道事業特別会計	506, 67	19, 900	20, 065	10, 027	30, 092	506, 50
11 水道事業会計	4, 738, 24	115, 800	349, 769	119, 933	469, 702	4, 504, 27
12 病院事業会計	1, 079, 00		61, 055	19, 698	80, 753	1, 017, 94
計	65, 277, 258	6, 657, 600	4, 566, 501	994, 838	5, 561, 339	67, 368, 35

5 財政分析調(普通会計)

区分	算 出 式		年度短	別比率	
<u>Δ</u> π	异	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
1 財政力指数	平成25年度~平成27年度の 基準財政収入額 1 基準財政需要額 の合計の 3	0.62	0.63	0.63	0.62
2 経常収支比率	経常的経費充当一般財源	86.7 (92.9)	90.8	8 9. 5 (9 7. 7)	90.3
3 公債費負担比率	公債費充当一般財源(一時借入金及び繰上償還額を含む) 	11.8	11.9	1 2. 4	1 2. 1
4 実質公債費比率		6. 6	7.5	8.4	9.0

◇用語解説

普通会計: 地方財政を比較・分析するために、統計上、統一的に用いられる会計です。

財政力指数:地方公共団体の財政力の強弱を示す指標です。「1」に近いほど、或いは、超えるほど財政力が強く、財政運営の自主性が高いことを示します。

経常収支比率: 地方公共団体の財政構造の弾力性を示す指標です。一般的に、都市で75%程度が妥当とされています。 公債費負担比率: 公債費と一般財源の関係を見るための指標です。公債費に割り当てられた一般財源額が一般財源総額に占める割合で表します。

実質公債費比率: 地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断するための指標です。

【参考】

地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率

比率の名称	本市の 比率	早期健全 化基準	財政再 生基準	経営健全 化基準	算 定 式
①実質赤字比率	-%	12.32%	20.0%	_	=
②連結実質赤字比率	-%	17.32%	30.0%	_	=
③実質公債費比率 (3か年平均)	6.6%	25.0%	35.0%	_	= (地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
④将来負担比率	35.4%	350.0%	_	_	= 将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
⑤資金不足比率 (各公営企業会計)	-%	_	_	20.0%	=

◇用語解説

早期健全化基準 = いずれかの比率が基準以上となった場合、財政健全化計画を策定し、議決を経て、公表及び県知事に報告しなければなりません。 財政再生基準 = いずれかの比率が基準以上となった場合、財政再生計画を策定し、議決を経て、公表及び県知事を経由して総務大臣に報告しなければなりません。なお、財政再生計画の国の同意がないと、地方債の制限がかかります。

経営健全化基準 = 比率が基準以上となった場合、経営健全化計画を策定し、議決を経て、公表及び県知事に報告しなければなりません。

2 主要事業等の決算概要一覧

(1) 一般会計

(単位:円)

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画	
			広報しぶかわ発行事業	14, 697, 000	13, 311, 351	1, 385, 649	・市政情報を広く市民に伝えるため、毎月2回(1日号・15日 号)市内全戸へ配布(1回の発行部数 31,100部)	8	
		秘書広報課	ふるさと通信しぶかわ発行事業	507, 000	454, 680	52, 320	・本市の情報を冊子にまとめ、本市出身者で県外に住む希望 者等に年2回送付 (1回の発行部数 1,700部、送付者数 約1,300人)	8	
			しぶかわシティプロモーション事業 (繰越明許分)	7, 313, 000	5, 330, 054	1, 982, 946	・本市の魅力を総合的に紹介するブランドカタログ「しぶかわStyle」を多言語対応(日本語、英語、台湾語、中国語、韓国語、ポルトガル語)で作成し、県内外でのPRに活用(作成部数 A5変形判 25,500部、A4判 12,750部)	8	
	総 総 務	p+ ((, p+ ∧ ≃u	安全安心まちづくり推進事業	1, 663, 000	1, 326, 224	336, 776	・安全で安心なまちづくり協議会開催(1回) ・防犯パトロール車維持管理(8台) ・防犯グッズ購入費補助(4団体)	3	
		防災安全課	防犯灯設置及び維持管理事業	33, 504, 000	29, 980, 127	3, 523, 873	・防犯灯の維持管理 ・電気料(7,325基分)、防犯灯修繕料(218か所)、 LED化工事(68か所)、LEDリース契約(6,506基) ・新設工事(27か所)、移設/撤去工事(55か所)	3	
総 務 費		職員課	職員研修事業	4, 746, 000	3, 608, 117	1, 137, 883	施 人事評価 (評価者) 研修)	8	
	質			庁舎建設基金	100, 025, 000	100, 019, 726	5, 274	(H27年度末残高 100,019,726円)	8
			固定資産台帳整備事業	14, 894, 000	6, 756, 480	8, 137, 520	・統一的な基準による新地方公会計制度に移行するため、 補助簿となる固定資産台帳を整備	8	
	4	管財課	赤城行政センター庁舎等再編事業	106, 341, 000	59, 382, 936	46, 958, 064	・旧赤城総合支所庁舎解体工事 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建 延床面積 A=1,396.84㎡ ・旧赤城村議会庁舎解体工事 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建 延床面積 A=1,141.41㎡ ・旧赤城総合支所北側駐車場農地復旧工事 ・赤城行政センター駐車場整備計画作成業務委託 ※不用額には、次年度繰越額45,146,000円を含む	8	
			赤城総合支所庁舎等再編事業 (繰越明許分)	16, 601, 000	16, 210, 800	390, 200	・赤城行政センター庁舎(旧赤城保健センター)改修工事 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 ・H27年6月15日より移転後の赤城行政センターで業務を開 始	8	
		契約検査課	電子入札実施事業	5, 921, 000	5, 025, 887	895, 113	・ぐんま電子入札共同システムによる入札 工事等入札執行件数(278件)うち電子入札(277件) ・業者管理システム導入	8	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画
			市民平和運動推進事業	246, 000	235, 300	10, 700	 ・平和推進啓発ポスター・作文の募集(応募点数309点・148点)、平和アニメ映画上映会の実施(2回) ・終戦70周年記念原爆被災写真展の開催(市民会館及び市内中学校 H27年9月7日~11月27日) 	7
			南部地域振興事業	43, 000	21, 209	21, 791	・JR八木原駅周辺整備に係る地元説明を実施 (H28年3月17日) ・吉岡町と連携協定を締結(H27年10月19日)	1
			第 2 次総合計画策定事業	44, 000	37, 072	6, 928	・第2次渋川市総合計画策定方針の策定 ・渋川市総合計画策定条例の制定(H28年4月1日施行)	8
			公共施設等総合管理計画推進事業	59,000	45, 695	13, 305	・施設調書案の検討 ・先進地視察 さいたま市(H27年7月22日 職員4名参加)	8
	44		新市誕生10周年記念式典実施事業	1, 919, 000	1, 722, 202	196, 798	・記念式典の開催 開催日 H28年2月13日、会場 市民会館 ・記念切手の作成(1,000シート) ・記念冊子の発行(1,000冊)	7
総	総 務		人口減少対策推進事業	15,000	3, 911	11, 089	・人口減少対策基本方針に基づく新事業の検討等	4
総務費	管理費	企画課	都市交流推進事業	409, 000	318, 202	90, 798	・全国へそのまち協議会総会 渋川市にて開催 (H27年7月25日) ・東京都神津島交流 (H27年7月24日~7月26日) 小野上小学校児童9人、随行3人(小野上公民館所管)	7
			地域審議会	3, 231, 000	1, 988, 538	1, 242, 462	・定例会5地区×3回+1地区×4回 出席委員延べ数282人 ・連絡会議3回 出席委員延べ数36人	7
			地域振興基金	506, 128, 000	506, 127, 649	351	・市民の連帯の強化や、地域振興を図る事業の財源を確保 するため、H23年度、H25年度に続いて5億円を基金に積立 基金残高1,514,009,426円(H28.3.31現在)	8
			渋川市総合戦略策定事業 (繰越明許分)	9, 746, 000	7, 241, 827	2, 504, 173	・「渋川市人口ビジョン」及び「渋川市まち・ひと・しごと 創生総合戦略」を策定(H27年12月16日)	8
			市民会館管理事業	128, 274, 000	113, 893, 098	14, 380, 902	・市民会館の管理運営 指定管理者 (一財) 渋川市公共施設管理公社 期間 H23年4月1日~H28年3月31日 ・群響渋川ニューイヤーコンサート業務委託 (入場者数938人)	5
			国際交流推進事業	3, 188, 000	2, 223, 999	964, 001	・ハワイ郡長来市対応等 ・イタリア フォリーニョ市、オーストラリア ローガン市 との児童絵画作品交換展示会の開催 (市美術館 観覧者数234人、出品数189点) ・渋川市国際交流協会に対する運営費補助	7

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画	
			社会保障・税番号制度システム整備事業	64, 464, 000	43, 830, 080	20, 633, 920	・社会保障・税番号制度に関する電算システム改修 (住民基本台帳システム、地方税システム、団体内統合 宛名システム等) ・番号制度関連備品の購入 (自治体中間サーバー管理端末等) ・自治体中間サーバープラットフォーム負担金 ・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金	8	
	事		行政改革推進事業	244, 000	183, 000	61, 000	・第2次行政改革大綱実施計画の取組実績の検証と第3次行 政改革大綱実施計画の進行管理・行政改革推進委員会(2回開催)	8	
			行政評価推進事業	90,000	82, 000	8, 000	・106事業の事務事業評価を実施 ・外部からコーディネーターを招へいし二次評価を実施 (4回開催) ・行政評価職員研修会(1回開催、参加者 36人)	8	
		; ; !	指定管理者制度推進事業	208, 000	155, 160	52, 840	・スカイテルメ渋川等、赤城総合福祉センター等、地域活動支援センターかえでの園の指定管理者を公募 ・指定管理者選考委員会(7回開催)	8	
総務費	総務管理		情報システム運用事業	202, 793, 000	179, 020, 460	23, 772, 540	・基幹系システム、情報系システム及びネットワーク回線 の運用管理・パソコン140台、プリンタ34台の更新・基幹業務システムの機器等の更新※不用額には、次年度繰越額22,896,000円を含む	8	
	費			情報化推進事業	4, 132, 000	4, 029, 967	102, 033	インターネット予約可能な体育施設 15施設 ・情報セキュリティ職員研修 (4回開催 参加者 132人)	8
					社会保障・税番号制度システム整備事業 (繰越明許分)	10, 631, 000	9, 842, 040	788, 960	・社会保障・税番号制度に関する電算システム改修 (生活保護、障害者福祉、児童福祉、健康管理、国民健康 保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金)
			おもてなし無料Wi-Fi環境整備事業 (繰越明許分)	2, 917, 000	885, 708	2, 031, 292	・無料Wi-Fi環境整備を行う市内観光施設、飲食店等に対し初期費用を補助(1台あたり27,000円を上限1施設当たり3台を限度) 補助金交付件数及び設置台数 20件 33台・市有施設への設置 渋川名産品センター(しぶさん)	6	
		スポーツ・健康推進調整室		424, 000	202, 201	221, 799	・市民の健康増進を図るため、パワーウォーキング講習会を 10月に総合公園体育館で開催(参加者数 118名) ・今後の参考とするため蔵王坊平クロスカントリー大会を視察(場所:山形県蔵王坊平高原 視察者 1名) ・ザスパクサツ群馬「健康づくり教室」を6会場で実施 (参加者数 延べ219名)	5	

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画	
		スポーツ・健 康推進調整室	前橋・渋川シティマラソン実施事業	3, 554, 000	3, 466, 408	87, 592	・前橋・渋川シティマラソン実行委員会に対する大会運営 費の補助 (第2回大会 5,570名参加うちフルマラソン1,921名)	5	
		病院再編統合推進室	病院再編統合事業	1, 699, 006, 000	1, 698, 677, 109	328, 891	 ・西群馬病院と渋川総合病院を再編統合し、国立病院機構が経営主体となる「渋川医療センター」を白井地内に整備、H28年1月竣工(H28年4月1日開院) ・負担割合の70/450は、「渋川市地域医療支援センター」建設費に充当 ・工事委託料 2,110,827,191円 H26年度支出済(出来高) 414,671,000円 H27年度分工事委託料 1,696,156,191円 ※H27年度で事業完了 	4	
				乗合バス運行費補助事業	152, 690, 000	152, 682, 862	7, 138	(18路線)	1
						バス交通活性化推進事業	6, 834, 000	5, 827, 568	1, 006, 432
	総		バス利用促進敬老割引補助事業	3, 297, 000	2, 943, 950	353, 050	・高齢者にバスカード等を割引販売したバス事業者に対して割引分を補助(3,162枚)	1	
総務費	務管理費	市民生活課	男女共同参画推進事業	1, 024, 000	746, 323	277, 677	・H25年度の中間見直しにより策定した後期計画に基づく施策の推進事業の実施 ・男女共同参画推進懇談会(2回) ・臨時保育室の開設(43回、幼児数計521人) ・職員研修(1回、77人参加) ・男女共生講座(15人参加) ・男女共生講座(15人参加) ・男性を対象とした講座(1回、計24人参加) ・女性人材育成講座(全5回、10人参加) ・女性就業支援事業(就業支援セミナー)(1回、8人参加) ・DV防止のための講演会(1回、39人参加) ・中学生デートDV防止講座(2校、計283人参加)	7	
			自治会連合会等支援事業	117, 795, 000	117, 649, 943	145, 057	・掲示板設置費を補助 (3自治会) ・渋川市自治会連合会に運営費を補助 ・各地区自治会連合会に運営費を補助 ・各地区行政事務等委託	7	
			NPO・ボランティア支援事業	4, 872, 000	4, 255, 426	616, 574	・NPO・ボランティア支援センターの運営 (延べ812人 前年比95.8%) ・センター会議開催(2回、計60名参加) ・情報紙発行(3回、各4,400部) ・セミナー、視察研修会実施(2回、計41名参加) ・パネル展示(31団体参加) ・支援センター登録団体 44団体 ・NPO法人 40団体	7	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画	
			固定資産税家屋評価事業	3,660,000	3, 620, 629	39, 371	・家屋評価システムによる新増築家屋の評価業務(455棟)	8	
		税務課	固定資産税課税調査資料修正事業	6, 377, 000	6, 372, 000	5,000	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	8	
		D203WI	固定資産税土地評価事業	2, 004, 000	2, 003, 194	806	・土地の適正な評価額算定のため、市内557地点の標準地の 不動産鑑定時点修正を実施	8	
	徴税費	納税課	市税収納率向上対策事業	7, 834, 000	7, 178, 333	655, 667	 ・市税収納率の向上に向けた取組を実施 ・不動産合同公売の実施 (実績 農地4件、宅地2件を落札、落札額5,970,010円) ・インターネット公売の実施 (実績 家屋付宅地1件を落札、落札額1,960,000円) ・時差出勤対応の継続による収納体制の強化 ・年度徴収率 91.86% (前年度比0.45%上昇) ・差押債権取立請求訴訟の裁判を実施 	8	
総務	戸籍住	ì		総合戸籍システム事業	12, 215, 000	12, 214, 800	200	戸籍謄本等交付件数 26,841件	8
費	治 報 住 民 基	市民課	住民基本台帳ネットワークシステム事業	5, 256, 000	5, 255, 508	492	・電算業務委託料・パソコン借上料 住民票等証明書交付件数 40,795件 印鑑証明書等交付件数 27,376件	8	
	本		個人番号カード交付事業	2, 572, 000	1, 557, 189	1, 014, 811	・個人番号通知カード及び個人番号カード交付事務費 個人番号カード交付件数 (692件 H28年3月31日時点)	8	
	選		県知事選挙	31, 736, 000	31, 732, 949	3, 051	・H27年7月5日執行、当日有権者数 67,414人、投票者数 21,435人、投票率 31.80%	8	
	举 費	行政課	県議会議員選挙	23, 370, 000	23, 365, 814	4, 186	・H27年4月12日執行、当日有権者数 67,562人、投票者数 28,623人、投票率 42.37%	8	
			赤城西麓土地改良区総代選挙	491,000	247, 138	243, 862	・5選挙区、定数 46人、無投票	6	
	統計調査	事務管理課	国勢調査	29, 505, 000	26, 745, 841	2, 759, 159	・H27年10月1日を調査基準日として調査を実施(5年毎) 人口速報集計結果 人口78,426人(男38,118・女40,308) (対H22年度比△4,904人)、世帯数 28,808世帯(対同年 度比△482世帯)	8	
	社		後期高齢者医療療養給付費	882, 597, 000	882, 596, 737	263	・後期高齢者に係る医療費(窓口負担を除く)の12分の1相当額を負担・被保険者数 12,917人(H27年度末)	4	
民生費	会	保険年金課	高齢重度障害者医療費助成	245, 271, 000	242, 186, 568	3, 084, 432	・心身に重度障害を持つ後期高齢者に係る医療保険の自己 負担分を現物支給・助成者数 1,624人	4	
	費		心身障害者(児)医療費助成	268, 553, 000	251, 547, 015	17, 005, 985	・心身に重度障害を持つ後期高齢者以外の者に係る医療保 険の自己負担分を現物支給 ・助成者数 1,505人	4	
		保険年金課	子ども医療費助成	267, 883, 000	259, 356, 339	8, 526, 661	・15歳になった年の年度末までの子どもに係る医療保険の 自己負担分を現物支給 ・助成者数 8,745人	4	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			生活困窮者自立相談支援事業	3, 582, 000	3, 327, 990	254, 010	・生活困窮者の就労支援、その他の自立に関する相談事業 H27年度相談件数 新規156件(延べ200件) ハローワーク、社協への連絡及び相談 66件 就労プラン作成 27件 ※就労に至った者 13人	4
			総合相談事業	1, 678, 000	1, 444, 600	233, 400	・心配ごと相談、法律相談、高齢者・障害者の権利擁護相 談の各相談事業を渋川市社会福祉センター及び渋川市 社会福祉協議会各支所で実施(H27年度相談件数 249件)	4
			特定疾患患者等見舞金支給事業	13, 760, 000	11, 320, 000	2, 440, 000	・市内在住の特定疾患医療給付受給者及び小児慢性特定疾 患医療受給者に、1回限り20,000円の見舞金を支給 H27年度見舞金支給者数 566人	4
民 4	福		社会福祉施設民営化事業	615, 000	546, 000	69, 000	・「心身障害児通園施設ひまわり園」、「みかげデイサービスセンター」、「赤城デイサービスセンター」の民営化に伴い、民営化移譲候補者選定委員会を設置し適正な候補者を選定・不動産鑑定士による建物等の不動産鑑定を行い、適正な不動産価格を算定	4
生費		社会福祉課	ひまわり園運営事業	22, 043, 000	19, 076, 591	2, 966, 409	・心身障害児通園施設「ひまわり園」の管理運営 指定管理者 渋川市社会福祉協議会 期間 H23年4月1日~H28年3月31日 《毎日通園》児童福祉法に基づく児童発達支援 実施日 月~金、開園日数 239日 利用延べ人数 3,145人 《随時通園》障害の状況に応じた知能・機能の回復訓練 実施日 土、開園日数 45日、利用延べ人数 243人	4
			障害児通所支援事業	97, 377, 000	96, 848, 031	528, 969	・児童福祉法による児童発達支援等の障害児通所支援事業 を実施 児童発達支援利用児童延べ人数 233人 放課後等デイサービス利用児童延べ人数 592人 障害児相談支援給付児童延べ人数 195人	4
			自立支援給付事業	1, 470, 722, 000	1, 440, 338, 134	30, 383, 866	・障害者総合支援法による障害福祉サービスの提供 自立支援給付(介護給付及び訓練等給付)者延べ人数 9,725人 相談支援給付者延べ人数 1,196人 補装具給付者延べ人数 195人 障害福祉サービス等利用給付金給付者延べ人数 94人	4
		社会福祉課	地域生活支援事業	147, 675, 000	139, 453, 560	8, 221, 440	・障害者総合支援法による市町村地域生活支援事業 相談支援 相談件数12,076件 意思疎通支援 手話通訳者派遣回数215回、手話通訳者 設置利用回数171回 日常生活用具給付等 件数 1,666件 移動支援 延べ利用時間 7,427時間 地域活動支援センター 4か所 他	4

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			臨時福祉給付金事業	124, 867, 000	105, 275, 613	19, 591, 387	・低所得者への消費税額引上げ対策として、住民税均等割が課税されていない者(課税されている者の扶養親族等を除く)に対して6,000円を臨時的に支給・申請受付者 13,666人(申請率83.6%)	4
	41		敬老祝金支給事業	6, 732, 000	6, 430, 047	301, 953	・長寿を祝し、敬老の意を表するため祝金を支給・88歳10,000円(468人)、99歳20,000円(38人)、101歳以上20,000円(30人)	4
	社会福祉費		高齢者温泉シャトルバス事業	5, 144, 000	4, 588, 525	555, 475	 「ユートピア赤城」「北橘温泉ばんどうの湯」への高齢者等の交通手段として、赤城・北橘地区内で温泉シャトルバスを運行 ・利用人数:2,020人(赤城)、1,807人(北橘) ・運行便数:445便(赤城)、448便(北橘) 	4
民生		高齢福祉課	敬老会実施事業	24, 363, 000	24, 041, 562	321, 438	・永年にわたる地域への貢献に敬意を表し敬老会を各地区 で実施(参加者 3,788人)	4
費			デイサービスセンター民営化事業	4, 710, 000	2, 170, 800	2, 539, 200	・旧みかげデイサービスセンターの民営化(有償譲渡)に向けた土地建物の整理(構築物移設工事・用途区域界区分け、測量業務委託、不動産鑑定評価業務委託)・高圧受電設備変更工事(H28年度へ繰越)※不要額には、次年度繰越額2,527,000円を含む	4
			老人福祉センター管理事業	87, 250, 000	80, 340, 873	6, 909, 127	・渋川老人福祉センター、小野上地域福祉センター、子持 老人福祉センターの管理 指定管理者 渋川市社会福祉協議会 期間 H23年4月1日~H28年3月31日	4
		指導検査室	社会福祉法人等指導検査事業	163, 000	142, 131	20, 869	・市内22社会福祉法人を対象にした指導検査等を実施	4
	児童福	こども課	次世代育成支援対策推進事業	1, 024, 000	905, 343	118, 657	・子ども・子育て会議の開催(3回. 委員任期に伴い委嘱) ・恋活プロジェクト事業を実施し、独身男女の出会いの場 を提供(団体に事業費の補助(7団体)及び支援を実施) 出会い交流イベント12回、恋活セミナー1回開催 延べ398人が参加し24組のカップルが誕生	4
	社費		学童保育対策事業	106, 832, 000	105, 082, 980	1, 749, 020	・放課後児童クラブ17か所と委託契約し学童保育を実施 留守家庭の児童健全育成と、仕事と子育てが両立できる 環境を提供 児童登録数 673人 (H27年度末)	4

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画	
			ファミリー・サポート・センター運営事業	8, 215, 000	7, 957, 640	257, 360	・地域において子育て支援を受けたい人、行いたい人を組織化した相互援助活動の運営を委託実施 (H27年度末会員数1,174人、活動数253件、緊急サポート 事業5件)	4	
			親子安心おでかけ応援事業(繰越明許分)	10, 386, 000	5, 667, 588	4, 718, 412	・子育て家庭が安心して外出できるよう「親子おでかけマップ」を作成(15,000部) ・授乳室などがある施設を「赤ちゃんの駅」としてステッカーで表示し紹介(登録21施設) ・市関連施設に授乳室などを整備(12か所)	4	
			すこやか保育環境推進事業 (繰越明許分)	21, 000, 000	13, 699, 600	7, 300, 400	或において子育で支援を受けたい人、行いたい人を組 とした相互援助活動の運営を委託実施 127年度末会員数1,174人、活動数253件、緊急サポート 業5件) 育で家庭が安心して外出できるよう「親子おでかけ ップ」を作成(15,000部) 私室などがある施設を「赤ちゃんの駅」としてステッ 一で表示し紹介(登録21施設) 関連施設に授乳室などを整備(12か所) 立保育所及び幼稚園で情操教育事業を実施 語教室 3保育所、5幼稚園、太鼓教室 1保育所 間保育園及び幼稚園に対して情操教育事業費を補助 間外保育園、2幼稚園、大田之の稚園へ事業費を 地位、2000年の 1920年の所、5幼稚園に整備、民間2幼稚園へ事業費を 地位、150年の所、5幼稚園に整備、民間2幼稚園へ事業費を 地位、150年育所、150年の保育を民間保育所9園 を150年育所(北毛病院)利用実績延べ342人 電福祉法に基づき、0歳児からの保育を民間保育所9園 委託実施 が児童数 1,632人(H27年度末) 獲者の就労先等により、市外の児童保育・教育施設へ 育を委託(認定こども園6か所9人、保育所15か所21人、 業務大等により、市外の児童保育・教育施設へ 育を委託(認定こども園6か所9人、保育所15か所21人、 業務で大等により、市外の児童保育・教育施設へ 育を委託(認定こども園6か所9人、保育所15か所21人、 とるを委託(認定こども園6か所9人、保育所15か所21人、 と話ば保育園 定員130人(10人増)建築面積1,118㎡ 期:H26年8月2日~H27年7月31日 助事業費 146,585千円 前年度精助額109,620千円を含む) 育で支援特別対策事業補助金を活用 130,297,000円 特機児童解消加速プラン 補助率 国・県8/9) 費税率引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯に臨時 列給付を対象児童1人3千円を1回限り支給 給者世帯5,242世帯 対象児童8,779人 「費税を展解消加速プラン 補助率 国・県8/9) 費税を対象児童1人3千円を1回限り支給 給者世帯5,242世帯 対象児童8,779人 「教養26,337,000円 が支援資を雇用し、稼働能力があると判断した者につ て就労を支援 参加者数 78人 自立者数:5人 事業とは別にハローワークと連携し生活保護受給者等		
	児 童		病後児等保育支援事業	6, 697, 000	6, 697, 000	0	・病児・病後児保育を実施する民間病院に運営費を補助 みつばち保育所(北毛病院)利用実績延べ342人	4	
民生	福 祉 費	こども課	民間保育所運営事業	1, 194, 017, 000	1, 177, 251, 400	16, 765, 600	・児童福祉法に基づき、0歳児からの保育を民間保育所9園 に委託実施 入所児童数 1,632人(H27年度末)	4	
費			広域入所児童委託事業	22, 531, 000	22, 247, 140	283, 860	・保護者の就労先等により、市外の児童保育・教育施設へ 保育を委託(認定こども園6か所9人、保育所15か所21人、 事業所内保育1か所1人) ・子ども子育て支援新制度となり、施設型給付費として支給	4	
			民間保育所施設整備補助事業 (繰越明許分)	36, 965, 000	36, 965, 000	0	・社会福祉法人しろく福祉会に保育園改築事業費を補助 たんぽぽ保育園 定員130人(10人増)建築面積1,118㎡ 工期:H26年8月2日〜H27年7月31日 補助事業費 146,585千円 (前年度補助額109,620千円を含む) 子育て支援特別対策事業補助金を活用 130,297,000円 (待機児童解消加速プラン 補助率 国・県8/9)	4	
			子育て世帯臨時特例給付金事業	32, 909, 000	32, 201, 569	707, 431	・消費税率引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯に臨時 特例給付を対象児童1人3千円を1回限り支給 受給者世帯5、242世帯 対象児童8、779人 給付額26,337,000円	4	
	生活保護費	社会福祉課	被保護者就労支援事業	1, 256, 000	1, 197, 476	58, 524	・就労支援員を雇用し、稼働能力があると判断した者について就労を支援 いて就労を支援 就労支援参加者数 78人 自立者数:5人 ・本事業とは別にハローワークと連携し生活保護受給者等 就労自立支援事業を実施	4	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
民生費	進活 費保	社会福祉課	生活扶助費給付事業	872, 623, 000	850, 512, 602	22, 110, 398	・生活保護法に基づく生活保護世帯への給付 被保護世帯数 395世帯 被保護者数 479人 相談件数 180件 申請件数 48件	4
			次世代自動車インフラ整備事業	1, 551, 000	1, 403, 485	147, 515	・「道の駅こもち」及び「道の駅おのこ」に設置した電気 自動車急速充電器の維持管理 利用実績(道の駅こもち337日・1,000件、道の駅おのこ 248日・454件)	2
		環境課	食品等放射能測定事業	998, 000	910, 921	87, 079	所の結長用長材及の調理済み結長) (646件 4.5件/日)	2
			住宅用太陽光発電システム設置助成事業	13, 643, 000	10, 484, 000	3, 159, 000	・一般既築住宅への住宅用太陽光発電システム設置に対する 補助(121件)	2
			環境調査事業	9, 438, 000	8, 628, 870	809, 130	・水質・大気など各種環境調査・分析 河川調査 利根川、吾妻川の6地点で年4回実施 一般河川 29河川、1用水で年4回実施 ・自動車騒音常時監視業務 2路線6区間で実施	2
衛 生 費	保健衛生		看護師修学資金貸与事業	6, 480, 000	5, 832, 000	648, 000	・看護師の市内での就業促進のため、県内の看護師養成施設の学生に奨学金を貸与。将来、市内の医療機関等に一定期間就業した場合は返済を免除 ・月額18,000円×12か月×27人 (H27年度新規貸与者13人、継続14人)	4
	費		渋川地区医師会	4, 464, 000	4, 464, 000	0	・渋川地区医師会に渋川看護専門学校の運営費を補助	4
			風しん予防接種助成事業	750, 000	178, 127	571, 873	・妊娠を希望または予定している女性とその夫(パートナー)に対して風しん予防接種費用の一部を補助 ・接種者数 34人	4
		健康管理課	感染症予防事業	205, 834, 000	179, 997, 918	25, 836, 082	 ・予防接種法に基づく定期予防接種 《接種者数(乳幼児・児童)》 三種混合 延べ1人、四種混合 延べ1,911人、二種混合 延べ642人、麻しん・風しん混合 1,028人、日本脳炎 延べ1,727人、BCG 432人、不活性ポリオ 延べ107人、 子宮頸がん延べ9人、ヒブ 延べ1,874人、小児用肺炎球 菌延べ1,900人、水痘 延べ1,095人 《接種者数(成人)》 インフルエンザ 12,172人、高齢者肺炎球菌 2,484人 ・市助成の任意予防接種 《接種者数(成人)》 高齢者肺炎球菌 178人 [乳幼児に対する定期の予防接種の接種率は高いまま推移] 	4

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			未熟児養育医療費給付事業	3, 449, 185	3, 342, 057	107, 128	・入院加療を必要とする未熟児の医療費等の自己負担分を 公費負担 ・新規給付決定件数:17件、レセプト件数:46件、 入院日数:延べ905日、食事回数:延べ1,525回	4
			妊産婦健康管理事業	42, 748, 092	42, 197, 769	550, 323	・妊婦健診14回の受診券を526人に交付 ・妊産婦・新生児訪問指導を生後2か月までに全戸実施	4
			不妊治療費助成事業	10, 611, 908	6, 903, 700	3, 708, 208	・高額な不妊治療を受ける夫婦の経済負担軽減を目的に費用の一部を補助(一般不妊治療費上限5万円、特定不妊治療費上限10万円、通算3年を限度) 補助実績76人(申請件数99件)	4
	保健		働く世代の女性支援のためのがん検診推 進事業	2, 776, 148	1, 595, 303	1, 180, 845	・対象者に子宮頸がんと乳がんの検診無料クーポン券を 送付 子宮頸がん H27.4.2~H28.4.1に20歳になった女性 乳がん H27.4.2~H28.4.1に40歳になった女性 ・子宮頸がん検診 32人(受診率8.5%) ・乳がん検診 131人(受診率26.2%)	4
衛生	衛生費	健康管理課	大腸がん検診推進事業	4, 981, 852	4, 348, 278	633, 574	・大腸がん検診 897人 (受診率16.3%)	4
費			わかば健康診査事業	5, 455, 000	5, 345, 576	109, 424	・20歳から39歳の人を対象に健康診査を実施・実施回数10回、受診者数911人/希望者2,228人 (受診率40.9%)	4
			がん対策事業	54, 807, 000	51, 754, 467	3, 052, 533	 ・がんを早期発見、早期治療につなげるとともに、がんに対する正しい知識の普及を促すため、各種のがん検診を実施胃がん 4,249人(受診率13.7%)大腸がん 7,171人(受診率23.1%)前立腺がん 2,739人(受診率23.5%)子宮頸がん 2,022人(受診率22.1%)乳がん 2,170人(受診率23.9%) ・胃がんリスク検診 受診者数304人(胃がんになりやすいかを分類する検診) 	4
			腹部超音波検査事業	17, 002, 000	16, 585, 581	416, 419	・40歳以上の人を対象に腹部超音波検査を実施 ・受診者数 5,102人	4
	清掃費	環境課	環境まつり実施事業	1,620,000	1, 620, 000	0	・循環型社会構築を図るため「環境まつり」を開催し、 広く市民に「3R」の重要性を啓発 開催日 H27年9月13日 出展コーナー数 23コーナー、入場者数 4,100人	2

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			環境学習多目的施設建設事業	92, 339, 000	39, 689, 000	52, 650, 000	 ・施設建設に向け渋川地区広域圏小野上処分場連絡協議会と協議を行うとともに、実施設計完了後、繰越事業として早期に工事着手 ・施設建設工事実施設計 7,128,000円 ・施設建設工事(H28年3月1日契約締結~7月29日完了予定)(建築主体工事)20,690,000円(前払分)(機械設備工事)5,788,000円(")(電気設備工事)6,048,000円(") ※不用額には、次年度繰越額50,958,000円を含む 	2
衛	清掃	環境課	じん芥処理事業	212, 368, 000	209, 382, 916	2, 985, 084	・一般廃棄物収集運搬業務 回収量(可燃ごみ 17,870トン、不燃ごみ 1,445トン)	2
生費	掃費		容器包装分別収集事業	74, 600, 000	74, 259, 552	340, 448	・容器包装リサイクル法に基づくペットボトル、ガラスビン の収集運搬業務 回収量(リサイクルごみ 571トン)	2
			資源ごみ回収事業	31, 089, 000	23, 952, 266	7, 136, 734	・ごみ減量化を推進するため、資源ごみ回収団体へ回収報 粉みみび傷息回収報粉みをなけ	2
			ごみ処理施設周辺地区環境整備事業	5, 000, 000	5,000,000	0	・渋川地区広域圏小野上最終処分場連絡協議会に対する補助	2
			浄化槽設置整備事業	15, 494, 000	10, 570, 000	4, 924, 000	7 1/2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	3
		下水道課	地方公営企業会計移行事業	130,000	90, 720	39, 280	・下水道事業等地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 一式	3
			よみがえれ!元気な農業プロジェクト事業	958, 000	267, 880	690, 120	・しながわ展案と都中等との交流促進を図るため、第38回 かわさき市民まつり(H27年11月1日~3日)に出店し、 本市の農産物など特産品を販売しPR	6
農林水辛	農業	農林課	豪雪災害緊急対策支援事業	3, 963, 000	3, 696, 455	266, 545	・借入に係る保証料助成 設備資金:28件 204,224,000円 運転資金:1件 1,000,000円	6
水産業費	費		北橘農産物加工所整備事業	1, 500, 000	1, 499, 000	1, 000	・渋川市北橘農産物加工所利用組合の施設整備に対する補助 延べ床面積39.74㎡・木造・平屋建・1棟	6
頁			選別農薬農法推進事業	3, 488, 000	3, 350, 958	137, 042	・生産登録数371、面積51ha、農家数45戸、品目数35品目 ・しぶせん農作物の学校給食での利用6,795kg ・商標登録による権利保護 ・説明会・講習会の実施状況全14回493名参加	
			世界で戦えるこんにゃく総合対策事業	2, 193, 000	2, 188, 000	5, 000	・生産コスト低減機械等整備支援 (キルパー散布機、ブームスプレーヤー 各1台)	6
			野菜王国・ぐんま総合対策事業	7, 390, 000	7, 390, 000	0	・赤城野菜生産組合(タマネギ移植機、タマネギ収穫機) ・赤城橘農業協同組合(パイプハウス16棟)	6

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画	
			鳥獣害対策事業(電牧柵等設置)	1, 617, 000	1, 609, 000	8, 000	・電牧柵設置 3件(渋川1件、小野上1件、赤城1件) ・設置箇所 13か所 ・受益個数 11戸	6	
			赤城ふれあいまつり開催事業	1,800,000	1,800,000	0	で存帳を 計画 で表して でまして で表して で表して でまして でまして		
		農林課	「選別農薬農法」農作物新商品開発・販 促支援事業(繰越明許分)	4, 840, 000	2, 654, 748	2, 185, 252		6	
		ACTION.	被災農業者向け経営体育成支援事業 (繰越明許分)	1, 495, 376, 284	1, 334, 680, 659	160, 695, 625	総事業費 1,709,991,716円 補助金額 1,334,620,909円	置 3件(渋川1件、小野上1件、赤城1件) 13カカ所 11戸 あいまつり実行委員会に対して運営費を補助 約3,250人 農法により生産された農産物を使用した加工品 ししゅうまい」「しぶせんメンチコロッケ」等 皆数 327経営体 多繕面積420,754.94㎡) 1,709,991,716円 1,334,620,909円 費 59,750円 と体 赤城橋畜産クラスター協議会 経営規模拡大のための施設整備 5種、堆肥舎2棟) 増築面積5,146.01㎡ 6 387,720,000円 179,125,000円 委託 正事 A=3.1ha 費 125,000円 委託 正事 L=79.9m 委託 区農道整備工事 L=151.8m 費負担金(北上野地区・上狩野地区・中原地区) 区連営費負担金(赤城南第2地区・子持地区) がする補助 事業完了 は 持柏木田0.56k㎡、横堀V0.13k㎡ は 持柏木田0.56k㎡、横堀V0.13k㎡ は 持柏木田0.71k㎡、横堀V0.13k㎡ は 持柏木田0.71k㎡、横堀V0.13k㎡ は 持柏木田0.71k㎡、横堀V0.13k㎡ は 持柏木田0.71k㎡、横堀V0.56k㎡ 人渋川広域ものづくり協議会が小野池あじさい の森林で行った事業に対する補助 6	
農林水	農業費		畜産競争力強化対策整備事業	179, 274, 000	179, 125, 000	149, 000	総事業費 387,720,000円	6	
· 産業費			小規模農村整備事業(川島大輪原地区)	29, 496, 000	29, 495, 180	820	・測量設計委託 ・ほ場整備工事 A=3.1ha ・移設補償費	6	
			小規模農村整備事業(白井地区)	5, 175, 000	5, 162, 400	12, 600	・水路整備工事 L=79.9m	6	
		土地改良課	小規模農村整備事業(溝呂木地区)	4, 331, 000	4, 179, 600	151, 400	・測量設計委託 ・溝呂木地区農道整備工事 L=151.8m	6	
			赤城西麓用水対策事業	96, 199, 000	96, 030, 308	168, 692	・県営事業費負担金(北上野地区・上狩野地区・中原地区) ・土地改良区運営費負担金	6	
			農道保全対策事業	17, 640, 000	17, 640, 000	0	・県営事業費負担金(赤城南第2地区・子持地区)	6	
			団体営基盤整備促進事業(古巻中部地区)(繰越明許分)	1, 254, 000	1, 254, 000	0	・改良区に対する補助 ※H27年度で事業完了	6	
		土木管理課	国土調査事業	31, 644, 000	29, 841, 274	1, 802, 726		2	
	林業費	農林課	緑で包む里山整備事業	164, 000	164, 000	0	・NPO法人渋川広域ものづくり協議会が小野池あじさい 公園周辺の森林で行った事業に対する補助 ・管理 1ha ・森林環境教育 一般市民が対象の自然観察会と植樹体験	6	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			有害鳥獸狩猟期捕獲奨励金交付事業	1, 104, 000	1, 104, 000	0	・捕獲頭数 283頭(イノシシ135、ニホンジカ134、ハクビシン14) 《イノシシ》 渋川地区18、伊香保地区6、小野上地区12、 子持地区15、赤城地区62、北橘地区22 《ニホンジカ》渋川地区3、伊香保地区5、小野上地区8、 子持地区1、赤城地区100、北橘地区17 《ハクビシン》渋川地区1、小野上地区4、子持地区3、 北橘地区6	
農林水産業費	林業費	農林課	有害鳥獣駆除対策事業	17, 625, 000	16, 036, 870	1, 588, 130	・有害鳥獣捕獲隊の編成8隊 ・捕獲許可件数75件(イノシシ21、ニホンジカ15、ハクビシン19、 ッキノワグマ3、タヌキ8、カラス3、ニホンザル1、キツネ1、アライグマ4) ・捕獲頭数 455頭(イノシシ104、ニホンジカ121、ハクビシン113、 ッキノワグマ1、タヌキ30、カラス等76、キツネ1、アライグマ9) ・捕獲機材購入 くくり罠175セット	6
Ą			森林整備地域活動支援事業	1,000,000	744, 000	256, 000	・森林経営計画作成促進(共同計画等) A=93ha	6
			竹林整備事業	5, 512, 000	5, 488, 989	23, 011	 ・竹粉砕機貸出(4台)延べ貸出回数 72回 ・業務委託 竹林整備面積 A=7,500㎡ (渋川地区3,979㎡、北橘地区3,521㎡) ・竹炭利用試験圃 4か所(水稲) 	6
			竹林資源循環活用促進事業 (繰越明許分)	3, 645, 000	1,741,500	1, 903, 500	・竹炭を土地改良材として栽培を行い、その効果を検証 ・タケノコの水煮の商品化に向け試作	6
			商店街活性化支援事業	2, 000, 000	2, 000, 000	0	・「まちなかイルミネーション実行委員会」が実施する イルミネーションイベントに対する補助 《点灯期間及び場所》 H27年11月28日(土)~H28年1月31日(日) 渋川駅前広場及び渋川駅前通り沿道	6
商工費	商工費	商工振興課	元気な中心市街地賑わい創造事業	3, 386, 000	1, 325, 036	2, 060, 964	・「まちづくり市民サポーター」が行うまちづくり活動に対する補助・中心市街地活性化のための調査等を高崎経済大学に業務委託(高校生の放課後自習室「すたでいばんく」開設にあたり、学生連携会議に参画し、高校生のニーズを調査、取りまとめ)	6
			商工会議所運営事業	2, 480, 000	2, 480, 000	0	177 Ha Balantina California	
			商工会運営事業	22, 500, 000	22, 500, 000	0	・しぶかわ商工会に対して運営費を補助	6
			工場設置奨励事業	8, 373, 000	8, 370, 600	2, 400	・工場等設置奨励金 4件(有馬2、有馬以外2) ・新設に伴う雇用促進奨励金交付 1件(有馬1)	6
			たちばな古里まつり実施事業	2, 009, 000	2, 008, 800	200	・たちばな古里まつり実行委員会に対して運営費を補助 開催日 H27年8月2日(日) 来場者数 2,000人	6

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画	
		商工振興課	新市誕生10周年記念プレミアム付き商品 券発行事業(繰越明許分)	443, 903, 000	427, 501, 060	16, 401, 940	・市民の消費喚起及び地域経済活性化に資することを目的 にプレミアム商品券を発行 発行総額 416,000,000円 販売総額 415,467,000円 販売部数 31,959セット プレミアム率 30% 1セット 10,000円(1,000円券×13枚分) 利用率 99.6%	6	
			空き店舗活用等にぎわい創出推進事業 (繰越明許分)	49, 908, 000	23, 890, 302	26, 017, 698	(12月)、高校生の放課後自習室「すたでい ばんく」(3月) を開設 ・観光戦略会議戦略提言書の具現化に向けた取組		
商	商		観光戦略会議	74, 000	6, 100	67, 900	発行総額 416,000,000円 販売総額 415,467,000円 販売部数 31,959セット プレミアム率 30% 1セット 10,000円 (1,000円券×13枚分) 利用率 99.6% ・まちなかの空き店舗を活用して出店する事業者に対して店舗改装費、家賃を補助(7店舗が補助を利用して開店)・公的な活用として、しぶかわ名産品センター「しぶさん」(12月)、高校生の放課後自習室「すたでいばんく」(3月)を開設 ・観光戦略会議戦略提言書の具現化に向けた取組・提言書受領後の観光施策に関する事業報告及び意見聴取と併せて、次期観光基本計画策定に向けた組織調整に関する会議を開催(1回) ・県や他自治体、観光団体等と連携し、市の観光資源を広くPRするため、観光キャンペーン参加(県内外で29回実施)伊香保石段街ライブカメラトラックラッピング事業(4台)台湾彰化県知事の群馬県表敬訪問に伴う本市訪問(16人) ・本市の魅力を広く宣伝するため、本市にゆかりのある著名人を任命し、市の魅力を全国規模で発信・H28年7月現在、観光大使13名(観光PR用名刺を作成・配布。本市の観光を積極的にPR)・観光大使の一倉宏さんに依頼し、渋川名産品センターのロゴとマークを作成 ・渋川伊香保温泉観光協会へ各種宣伝活動費を補助		
費	費		観光宣伝実施事業	3, 523, 705	2, 872, 036	651, 669	PRするため、観光キャンペーン等で観光宣伝を実施 観光キャンペーン参加(県内外で29回実施) 伊香保石段街ライブカメラ トラックラッピング事業(4台)	6	
		観光課	しぶかわ観光大使委嘱事業	166, 000	69, 066	96, 934	著名人を任命し、市の魅力を全国規模で発信 ・H28年7月現在、観光大使13名(観光 P R 用名刺を作成・配布。本市の観光を積極的に P R) ・観光大使の一倉宏さんに依頼し、渋川名産品センターの	6	
			観光PR推進事業	23, 700, 000	23, 700, 000	0	・渋川伊香保温泉観光協会へ各種宣伝活動費を補助 ・新聞雑誌等への広告、旅手帖等のパンフレット作成、 「ググッとぐんま」など大型キャンペーンをはじめ、 各種観光キャンペーンへの参加やインターネットにより、 本市の観光情報を国内外に広く発信し知名度の向上と 誘客を促進	6	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			渋川へそ祭り実施事業	7, 300, 000	7, 300, 000	0	・渋川へそ祭り実行委員会に対して運営費を補助 ・新市誕生10周年記念事業として、「渋川山車まつり」 実行委員会からの協力を得て、山車4台、神輿1基の 披露を実施 ・「日本のまんなかへその街」を全国に発信し、地名度 アップと活性化 ・開催日7月25日(土) ・来場者数60,000人 ・へそ踊りパレード27団体814名参加 ・「全国へそのまち協議会」構成市町村8団体による 「全国へそのまち観光物産展」の実施	6
商工	商工	観光課	伊香保ハワイアンフェスティバル実施事 業	10, 000, 000	9, 943, 089	56, 911	・伊香保ハワイアンフェスティバル実行委員会に対して運営費を補助 ・開催日 8月4日(火)~7日(金) ・フラダンス参加者数 4日間計 567団体 4573人 ・ハワイアンセミナー参加者数 4日間(全5回)計 71人 ・観覧者数 4日間計 33,533人 ・宿泊者数 4日間計 16,715人	6
費	費	年光プレロ木	伊香保まつり実施事業	7, 695, 000	7, 695, 000	0	・伊香保まつり実行委員会に対して運営費を補助 ・伊香保温泉伝統の祭りであり、伝統の継承を図ることに より、地域の一体化、活性化と併せて観光客の誘客にも 寄与 開催日 9月18日~20日 観覧者数15,300人	6
			小野上温泉まつり実施事業	3, 000, 000	2, 966, 703	33, 297	・小野上温泉まつり実行委員会に対して運営費を補助 ・地元の子ども山車巡行、獅子舞、小野上太鼓等の郷土芸能 公演を行い、小野上温泉のPRと地域活性化や地場産業を 生かした地域振興に寄与 開催日 4月29日 来場者数 2,800人	6
			子持白井宿八重ざくら祭り実施事業	1, 500, 000	1, 495, 753	4, 247	・白井宿八重ざくら祭り実行委員会に対して運営費を補助 ・補助対象事業である武者行列を、六斎市、彌酔の句会、 山車の運行と同日開催し、地区住民及び観光客との交流 を推進 開催日 4月26日 観覧者数 23,000人	6
			伊香保地区観光施設維持管理事業	17, 240, 000	15, 366, 203	1, 873, 797	・伊香保地区の観光施設、観光案内板、街路灯の維持管理・文学の小径白銀の湯配管工事、石段街湯滝清掃桝設置工事	6

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			ふるさと旅行券発行事業(繰越明許分)	8, 367, 000	7, 743, 430	623, 570	・プレミア率50%のふるさと旅行券を発行し販売 発行総額 7,500,000円 発行枚数 5,000円券を1,500枚 販売枚数 1,500枚 利用率 97.8% 《参考》H27年度市内宿泊者数 1,225,757人 (前年対比 40,637人増)	6
			伊香保温泉石段街観光案內所運営事業 (繰越明許分)	1, 038, 000	489, 720	548, 280	・伊香保温泉観光ガイドの会「遊友」に業務を委託 ・主に大型連休、行楽シーズンの午前10時〜午後3時まで 石段街周辺の観光案内を実施 ・H27年度案内件数 3,635件 回数 70回	6
			観光宣伝海外トップセールス事業 (繰越明許分)	2, 611, 000	1, 859, 294	751, 706	 ・台湾台北市で行われた国際観光展「2015第1回TouchThe Japan」に出展し、市長がトップセールスを実施(H27年4月17日~20日) ・台湾彰化県員林鎮(現・員林市)と、観光分野における友好協力に関する協定を締結(H27年4月16日)《参考》 H27年度伊香保温泉外国人宿泊者数 8,030人(前年度比1,748人の増) 	6
商工費	商工費	観光課	温泉施設管理運営事業	58, 097, 000	50, 345, 419	7, 751, 581	・市内源泉施設の維持管理経費等(小野上温泉幸の湯の揚湯ポンプ交換工事や施設修繕等)・市内日帰り温泉施設市民特別無料招待券年間利用者数 131,535人(前年対比 3,144人減)	6
			スカイテルメ渋川等管理事業	24, 673, 000	23, 823, 654	849, 346	・スカイテルメ渋川及び渋川温泉スタンドの管理運営 指定管理者 テルメリゾート (株) 期間 H25年4月1日〜H28年3月31日 スカイテルメ渋川年間利用者数 293,254人(前年対比 12,725人増)	6
			白井温泉こもちの湯管理事業	17, 940, 000	17, 893, 484	46, 516	・白井温泉こもちの湯の管理運営 指定管理者 子持産業振興 (株) 期間 H24年4月1日〜H28年3月31日 年間利用者数 110,694人(前年対比 5,534人増)	6
			ユートピア赤城等管理事業	26, 569, 000	26, 370, 486	198, 514	・ユートピア赤城、赤城の湯ふれあいの家及び敷島温泉 スタンドの管理運営 指定管理者 ライジングプロモーション (株) 期間 H23年4月1日〜H28年3月31日 ユートピア赤城年間利用者数 182,166人 (前年対比 3,349人減) 赤城の湯ふれあいの家年間利用者数 103,768人 (前年対比 1,796人減)	6

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
商工費	商工費	観光課	たちばなの郷城山等管理事業	34, 851, 000	34, 349, 694	501, 306	・たちばなの郷城山及び北橘温泉ばんどうの湯の管理運営 指定管理者 (株) 邦堂 期間 H27年4月1日~H30年3月31日 たちばなの郷城山年間宿泊者数 9,655人 (前年対比 33人増) 北橘温泉ばんどうの湯年間利用者数 235,097人 (前年対比 3,454人増)	6
土木費	道路橋りょう費	土木管理課	道路台帳管理事業	15, 689, 000	12, 992, 400	2, 696, 600	アーデ 記録CD-ROMT F 放 一式 図面出力 N=1,043枚 製本 N=22冊	1
			地域医療支援センター (仮称) 周辺道路 等整備事業	70, 635, 000	64, 022, 780	6, 612, 220	 施工延長 L=460.1m W=9.5m 舗装工 A=4,593.6㎡、置換工 V=1,371.5㎡ 全体計画 L=460.1m 施工済 L=460.1m 進捗率 100% ※H27年度で事業完了 	1
			(仮称) 北橘運動場周辺道路整備事業	27, 830, 600	25, 441, 600	2, 389, 000	 ・H26~28年度(3か年)の継続費 ・施工延長 L=649.4m W=6.0m 側溝工L=464.7m、集水桝工 N=25基、縁石工 L=854.7m、舗装工 A=2,593.6㎡ ・全体計画 L=649.4m 施工済 L=649.4m (舗装完了部 L=450.9m、未舗装L=198.5m) ・進捗率 69.4%(舗装完了延長の割合) ※不用額の2,389,000円は、次年度への継続費逓次繰越分 	1
			(仮称) 市道沼辺町田線外3路線道路改良事業(半田地内)	68, 728, 000	64, 076, 400	4, 651, 600	・施工延長 L=60.0m W=11.0m 橋りょう上部工 L=20.5m、橋りょう用高欄工 L=42.8m、 舗装工 A=908.8㎡、路盤工(上層、下層) A=908.8㎡ ・全体計画 L=839m 施工済 L=800m ・進捗率 95%	1
			市道1-1566号線道路改良事業(八木原地内)	1, 437, 000	1, 296, 000	141, 000	・地質調査業務委託 地質調査 (CBR調査) N=3か所	1
			市道1-1566号線道路改良事業(八木原地内)(繰越明許分)	8, 208, 000	8, 101, 400	106, 600	・全体計画 L=221m W=7.5m	1
			市道坂下高源地線道路改良事業(石原地 内)	14, 348, 000	13, 276, 186	1, 071, 814	・施工延長 L=49.8m W=5.5m 側溝工 L=40.0m、ブロック工積工 A=60.1㎡、擁壁工 L=13.5m、舗装工 A=382.2㎡、路盤工 A=343.5㎡ ・全体計画 L=105m 施工済 L=49.8m 進捗率 47.4%	1

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
	道路橋りよう費	土木管理課	市道1-5610号線外3路線道路改良 事業(金井地内)	1, 599, 000	540,000	1, 059, 000	・補償費算定業務委託 一式 ・全体計画 L=506m	1
			生活道路整備事業	10, 846, 000	4, 827, 100	6, 018, 900	A=66.5㎡ 下層路盤工A=110㎡、転落防止柵 一式 ・全体計画 L=164.0m 施工済 L=72.6m 進捗率44.3%	1
			市道木の間藤田線道路改良事業(小野子 地内)	22, 408, 000	20, 519, 200	1, 888, 800	 施工延長 L=182.0m W=5.0m ブロック積工 A=L=29.5m、擁壁工 L=21.8m、側溝工 L=61.3m、 舗装工 A=431.5㎡、置換工 V=232.4㎡ 全体計画 L=2,320m 施工済 L=640m 進捗率 27.6% 	1
			市道木の間藤田線道路改良事業(小野子 地内) (繰越明許分)	11, 880, 000	10, 918, 800	961, 200	・施工延長 L=109.0m W=5.0m ブロック積工 A=144.1㎡、側溝工 L=60.5m、舗装工 A=493.4㎡、上層路盤工 A=495.6㎡、下層路盤工 A=508.6㎡、置換工 V=279.9㎡、側溝工 L=60.5m	1
土木費			市道小野子村上線道路改良事業(村上地内)	5, 271, 000	4, 687, 200	583, 800	・施工延長 L=60.0m W=5.0m 側溝工 L=60.0m、舗装工A=268.4㎡、上層路盤工 A=267.2㎡、下層盤工A=270.1㎡、置換工 V=150.2㎡ ・全体計画 L=1,800m 施工済 L=1,543m ・進捗率 85.7%	1
			市道3-1142号線道路改良事業(小野子地内)	4, 724, 000	4, 471, 380	252, 620	・施工延長 L=11.8m W=6.2m 側溝工U300~500×600 L=29.6m、集水桝N=2基 舗装工A=112.8㎡、基層工A=6.1㎡、上層路盤工 A=110.6㎡、下層路盤工A=155.4㎡ ・全体計画 L=11.8m 施工済 L=11.8m 進捗率100% ※H27年度で事業完了	1
			市道日出島線道路改良事業(日出島地内)	14, 064, 000	13, 281, 273	782, 727	・施工延長 L=226.8m W=4.0m L型側溝工 L=72.7m、側溝工 L=34.9m、舗装工 A=1,447.2㎡、上層路盤工 A=1,395.2㎡、下層路盤工 A= 721.4㎡ ・全体計画 L=523.9m 施工済 L=443.9m ・進捗率 84.7%	1
			市道中郷小浅田線道路改良事業(中井· 浅田地内)	1, 523, 000	1, 404, 000	119, 000	・用地測量業務委託 用地測量 A=2,425.8㎡ ・全体計画 L=250m W=5.0m	1
			市道南中前線道路改良事業 (見立地内)	13, 641, 000	8, 521, 200	5, 119, 800	・道路詳細設計・用地測量業務委託 路線測量・用地測量L=410m、道路詳細設計 L=410m、 地質調査 (CBR調査) N=3か所 ・全体計画 L=1,344m W=7.0m	1

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
土木費	道路橋りよう費	土木管理課	市道八幡愛宕線道路改良事業(分郷八崎 ~下小室地内)	42, 648, 000	40, 392, 580	2, 255, 420	 施工延長 L=132.0m W=9.25m 側溝工 L=212.5m、ブロック積工 L=74.2m、擁壁工 L=22.0m 補償費算定業務委託 路線延長 L=30.0m 補償費算定 一式、用地幅杭設置 L=30.0m 全体計画 L=950m 施工済 L=220m 進捗率 23.1% 	1
			市道八幡愛宕線道路改良事業(分郷八崎 ~下小室地内)(繰越明許分)	39, 684, 000	33, 076, 600	6, 607, 400	・施工延長 L=80.0m W=9.25m 函渠工 L=11.8m、ブロック積工 L=287.4㎡、排水構造物工 L=111.6m、歩車道境界ブロック L=59.4m、表層工 A=379.9㎡ ・測量・設計業務委託 路線延長 L=120m 修正設計 一式、詳細設計 一式	1
			小室地区道路改良事業(小室地内)	5, 109, 000	4, 147, 200	961, 800	・用地測量 A=8,400㎡ 住宅敷地調査 N=3戸 工作物調査 N=1か所 動産調査 N=1か所 ・全体計画 L=90m	1
			道路・橋りょう整備事業 (赤城町敷島〜中郷間)	376, 738, 465	326, 603, 960	50, 134, 505	 ・H26~27年度(2か年)の継続費 ・(仮称)中郷敷島橋上部工工事施工延長 L=135.0m W=9.0m PC橋工 L=135.0m K=9.0m PC橋工 L=135.0m K=0.0m PC橋工 L=135.0m K=0.0m 市道4-5457号線道路改良事業施工延長 L=119.7m W=10.25m 側溝工 L=205.1m、縁石工 L=226.1m、路側防護柵工L=203.6m、舗装工A=940.4㎡ ・市道中郷敷島線道路改良工事施工延長L=93.7m W=9.25m 側溝工 L=53.7m、縁石工 L=167.5m、路側防護柵工L=203.6m、舗装工A=1,027.5㎡ ・市道4-5425号線道路改良工事施工延長 L=38.0m 排水構造物 L=27.9m、カルバート工 L=15.2m、縁石工L=99.3m,路床置換工 V=140.6㎡、舗装工A=463.4㎡ ※H27年度で事業完了 	1
		土木維持課	道路ストック点検整備事業	10, 692, 000	9, 612, 000	1, 080, 000	・道路ストック点検業務委託 ・路面性状調査 55路線 L=125.956km	1
			市道1-3060号線歩道設置事業	4, 720, 000	4, 320, 000	400, 000	・歩道設置詳細設計業務委託 L=110.0m	3
			融雪施設整備事業	1, 853, 000	1, 479, 600	373, 400	・市道2-2137号線排泥施設更新工事	1
			通学路の交通安全対策事業	2, 106, 000	2, 052, 000	54, 000	・渋川地区通学路区画線設置工事 L=1391.0m	3

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画	
			交通安全施設整備事業	22, 698, 000	22, 326, 775	371, 225	・区画線設置工事 L=12,539.2m ・グリーンベルト設置工事 L=307.0m ・防護柵工事 L=368.9m ・道路反射鏡工事 新設N=22基 更新N=13基	3	
			側溝等整備事業	26, 211, 000	25, 979, 852	231, 148	・側溝等整備工事 14件 L=491.05m 2-2026号線外1路線、1-2045号線、1-2192号線、 3-2165号線、6-1003号線、1-3013号線、5-7710号線、 5-3575号線、1-3533号線外1路線、1-7084号線、 4-4229号線、芳ヶ沢線、4-4229号線、南部幹線	1	
		土木維持課	道路維持管理事業	207, 404, 944	173, 964, 119	33, 440, 825	・舗装補修工事 A=5,235.7㎡ ・除草委託、除雪委託、測量等委託料	1	
	道路			一般補修事業	53, 077, 056	51, 640, 909	1, 436, 147	 ・舗装補修工事 A=5,197.7㎡ ・側溝補修工事 L=520.8m ・法面補修工事 A=266.1㎡ ・防護柵補修工事 N=18か所 ・工事件数 N=318件 	1
+	橋り		橋りょう維持補修事業	19, 852, 000	15, 552, 882	4, 299, 118	・ J R 跨線橋点検業務委託 N=3橋 ・南部跨線橋点検業務委託 N=1橋 ・橋梁長寿命化システム構築業務委託 N=654橋	1	
土木費	よ う 費	都市計画課	(都) 渋川高崎線関連市道1-2517 号線道路改良事業(行幸田地内)	10, 944, 000	3, 686, 022	7, 257, 978	・道路改良 L=424.66m (未施工) ・土地開発基金買戻 土地買収:権利者2人、買収地積45.08㎡ 建物等補償:権利者2人	1	
		(相) [1] 百] [四] 床	(都) 渋川高崎線関連市道1-2609 号線外2路線道路改良事業(行幸田地 内)	40, 701, 000	39, 557, 954	1, 143, 046	・道路改良 L=243.7m (施工済:81.15m) ・土地開発基金買戻 土地買収:権利者6人、買収地積629.03㎡ 建物等補償:権利者5人	1	
			渋川西バイパス用地事務受託事業	917, 000	548, 351	368, 649	・国の事業である国道17号渋川西バイパス(1.9Km)の用地 事務を受託 (内訳 契約11件用地費及び補償費344,539,911円の事務 委託料10,112,000円)	1	
		幹線道路対策 室	高崎渋川線バイパス関連市道整備事業	227, 000	216,000	11,000	・市道三国線道路改良に伴う工作物補償の再算定	1	
			上信自動車道関連事業	100, 590, 000	100, 590, 000	0	・上信自動車道建設に伴う機能補償部分に係る市要望箇所の 県事業負担金 (内訳 金井バイパス45,570,000円、川島バイパス 53,340,000円、祖母島〜箱島バイパス1,680,000円)	1	
	河 川 費	土木維持課	清流祭り実施事業	600, 000	600, 000	0	・清流祭り実行委員会に対して運営費を補助 ・自然環境と人の調和宣言、自然観察、ヤマメ放流を実施 開催日5月24日 参加人数2,500人	2	

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			パーソントリップ調査事業	270, 000	270, 000	0	・群馬県がH27年度に実施したパーソントリップ調査(都市交通計画や都市計画マスタープラン等の策定の基礎資料とすることを目的とした人の動き実態調査)における調査対象者の世帯(8,554世帯)を住民基本台帳からエリアごとに無作為に抽出する業務委託料	1
			四ツ角周辺土地区画整理事業	29, 352, 000	26, 177, 870	3, 174, 130	・第1工区工事(道路改良工事) L=28.0m ・第2工区工事(整地工事) A=625.9㎡ ・画地出来形確認測量業務委託 A=9.05ha ・換地処分等業務委託(換地計画策定準備業務、代位登記 資料作成業務)	1
	都		公園施設長寿命化対策整備事業	9, 942, 976	9, 471, 600	471, 376	ブランコN=1基 滑台N=1基 スプリング遊具N=4基	3
	市計画	都市計画課	総合公園整備事業	1, 222, 440	1, 137, 240	85, 200	・体育館定期報告業務委託 一式 ・松くい虫防除樹幹注入業務委託 薬剤154本 ・仮設電気設置工事 L=505.0m	3
土木	費		公園維持管理事業	37, 488, 104	36, 953, 280	534, 824	清掃等)、借地料、備品購入費(AED)等	3
費			都市公園等施設管理事業	64, 847, 000	64, 043, 906	803, 094	・都市公園等(渋川地区)の施設管理 指定管理者 (一財) 渋川市公共施設管理公社 期間 H23年4月1日~H28年3月31日	3
			花で包む未来の渋川推進事業	8, 076, 480	7, 826, 761	249, 719	・しぶかわ花フェスタ2015開催に伴う実行委員会への補助会場 愛宕山ふるさと公園及び渋川駅前広場期間 H27年5月2日~31日 ・花がら摘み等ボランティア活動(13回参加者延べ103名)・コンテナガーデン作品展(応募者17名)、 花苗育成講習会(小学生96名)、花に親しむ体験教室 (4回参加者延べ98名) など各種イベントを実施	3
	住宅費	建築住宅課	住宅管理事業	138, 326, 000	123, 027, 482	15, 298, 518	・市営住宅維持管理事業 ・金井前原団地側溝改修工事(L=357.1m) ・入沢団地、北牧団地及び六万住宅手摺設置工事(64戸) ・入沢団地1号棟外壁改修工事 ・金井団地及び厚生住宅解体工事(16棟) ・入沢団地12号棟及び汚水処理施設解体工事	3
			借上賃貸住宅事業	31, 980, 000	30, 079, 338	1, 900, 662	・住宅に困窮する中堅所得世帯を対象として、中心市街地の 人口定住化を図るため、民間の賃貸住宅を市が借り上げ、 入居者に対し家賃の一部を補助し貸出を実施(7件、46戸)	3
			豪雪被災住宅等復旧支援事業	615, 000	105, 349	509, 651	・H26年2月14・15日の豪雪により被災した住宅の復旧費用に対する補助 ・交付件数1件 100,000円 ・郵便料 5,349円	3

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画
			豪雪被災住宅等復旧支援事業 (繰越明許分)	2,000,000	249, 000	1, 751, 000	・H26年2月14・15日の豪雪により被災した住宅の復旧費用に 対する補助 ・交付件数7件	9
土木費	住宅費	建築住宅課	耐震改修促進事業	12, 683, 000	970, 800	11, 712, 200	・耐震改修促進計画に基づく木造住宅の耐震診断及び耐震 改修工事に対する補助等・木造住宅耐震診断者派遣 派遣件数12件 370,800円・木造住宅耐震改修補助 交付件数1件 600,000円	3
			耐震改修促進事業(繰越明許分)	47, 251, 000	31, 297, 000	15, 954, 000	・耐震改修促進法で義務付けられた旅館ホテルの耐震診断に対する補助・旅館ホテル耐震診断補助 交付件数4件対象建築物6件→4件(対象減)	3
			住宅リフォーム促進事業(繰越明許分)	20, 000, 000	19, 464, 000	536, 000	・市民の居住環境の向上と定住促進、地域経済の活性化に 資するための住宅リフォームに対する補助 ・交付件数164件	3
			消防団装備拡充事業	31, 254, 000	31, 253, 040	960	 ・耐切創性手袋 700双 ・背負式消火水のう 31基 ・背負式消火水のう給水器具 4基 ・組立式水槽 2基 ・デジタル簡易無線登録局 固定型1台、車載型35台、携帯型145台 ・消防救急デジタル無線用受令機 固定型1台、車載型35台、携帯型10台 	3
消	消	PL. W. L. A. FR	防火水槽新設事業	14, 278, 000	14, 277, 600	400	・防火水槽2基設置 渋川地区(半田)1基、赤城地区(敷島)1基	3
防費	防 費	防災安全課	消防ポンプ車購入事業	24, 082, 000	22, 721, 569	1, 360, 431	・消防ポンプ自動車1台更新 第29分団(第4方面隊・赤城)	3
			分団詰所整備事業 (繰越明許分)	4, 303, 000	1, 815, 440	2, 487, 560	・第31分団詰所新築工事に係る構造設計業務及び造成工事	3
			一般経費(防災)	11, 699, 000	9, 636, 185	2, 062, 815	・ハザードマップの作成 (作成部数 35,000部・配布先 市全世帯等) ・指定緊急避難場所看板作成 300枚 ・県防災地震計移設工事(赤城行政センター)	3
			こども安心防災備蓄品事業 (繰越明許分)	15, 827, 000	8, 746, 040	7, 080, 960	・避難所用パーティションの購入 480張 ・簡易トイレの購入 480個 ・防災実践ノート(子育て)の購入 1,000冊	3

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画	
		教育総務課	小中学校再編統合推進事業	3, 644, 000	1, 626, 987	2, 017, 013	・小中学校再編計画等基本方針に基づき、対象校ごとに再編検討地区委員会等を設置し協議を実施 ・H28年4月 小野上中学校は子持中学校に統合 ・H28年3月25日小野上中学校閉校記念式典開催(約300人出席) 閉校記念DVD作成業務委託、閉校記念パンフレット作成、記念品の配布 ・南雲小学校と津久田小学校及び刀川小学校と三原田小学校のH29年4月1日の統合に向けた地域の合意形成 ※不用額には、次年度繰越額1,300,000円を含む	5	
			通学バス運行事業	80, 740, 000	79, 454, 446	1, 285, 554	・選起離週季17路線の週季バス使用科を無料化 (利用者629人)	5	
	教	学校教育課	キャリア教育推進事業	151,000	147, 770	3, 230	・学校・家庭・地域が一体となり、義務教育9年間を見通したキャリア教育の実践研究を推進するため、渋川中学校、渋川南小学校、豊秋小学校の3校に研究を依頼・キャリア教育推進事業研究会(1回140名参加)・先進校視察(1回各校1名参加)	5	
教 育 費	育総務費			小中学校教育活動支援事業	37, 878, 000	37, 616, 858	261, 142	・小学校16校、中学校10校に1名ずつマイタウンティーチャー(市負担の非常勤講師)を配置し、ティームティーチングや少人数授業などきめ細かな指導を実施・ICT教育支援員1名を各学校に巡回派遣し、情報教育を充実	5
			英語教育充実事業	48, 135, 000	46, 792, 071	1, 342, 929	・英語指導助手 (ALT)を小中学校26校12名を配置し、中学校では英語指導教員とのティームティーチングによる英語の授業、小学校では外国語活動を通し、英語教育の充実と児童生徒の国際感覚を伸張・小学校へ7人の英会話指導協力員を年25~26日配置	5	
			社会科副読本改訂事業	3, 512, 000	2, 766, 960	745, 040	・社会科副読本「第三版 新しい渋川」の改訂及び発刊 ・上巻2,800部、下巻2,800部	5	
			教育研究所運営事業	7, 921, 000	7, 722, 107	198, 893	・教育に関する調査研究、教職員の研修、不登校、学校不 適応児童生徒の相談業務を行う ・専任所長1名、専門相談員1名を配置 ・相談件数663件 ・教育相談技術初級講座(14回99名参加)	5	
			教育研究所移転事業(繰越明許分)	3, 780, 000	3, 348, 000	432, 000	・旧渋川商工会議所事務所建物へ移転時の改修費用 ・内装改修工事 一式、エアコン設置工事(通級指導教室、 研究室2室)、落下防止手すり設置工事(2階プレイルー ム、階段室)	5	

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
	教育総務費	学校教育課	特別支援教育支援員配置事業	24, 151, 000	21, 131, 389	3, 019, 611	・障害を有する児童・生徒に対し学習活動の支援や学校生活の介助を実施 ・通常学級における特別な支援を要する児童生徒に対しての支援及び特別支援学級に支援員を配置 (小学校14校、中学校6校)	5
			小学校施設管理事業	29, 613, 282	28, 966, 413	646, 869	津久田小学校玄関修繕 橘北小学校プールろ過器モーターポンプ修繕 ほか	5
		教育総務課	小学校空調機器整備事業	129, 544, 000	122, 755, 751	6, 788, 249	・空調機器整備工事 豊秋小学校、長尾小学校及び橘小学校の普通教室・実施設計業務委託 橘北小学校、渋川西小学校及び渋川南小学校	5
			小学校天井等落下防止対策事業	31, 407, 000	28, 177, 200	3, 229, 800	・橘小学校屋内運動場の天井等落下防止対策工事	5
教育	小学校		小学校施設耐震補強事業	503, 018, 000	499, 749, 823	3, 268, 177	・豊秋小学校北校舎及び東渡り廊下の耐震改修工事、北校舎トイレ改修等・長尾小学校普通教室棟の耐震改修工事、トイレ改修、屋上防水改修等	5
育費	校 費		教師用教科書整備事業	11, 792, 000	11, 790, 878	1, 122	・小学校教科書改訂に伴い、H28年4月から使用する教師用 教科書・教師用指導書・教科書準拠教材の整備	5
		学校教育課	学力向上推進事業	3, 839, 000	3, 693, 390	145, 610	・学力向上及び体力向上に係る取組を客観的に評価し、今後の授業改善の重点を確認するために実施・全国標準学力テストは、2年生以上の全児童(3,101名)を対象に4月に実施・全国体力・運動能力等調査は、3年生以上の全児童(2,558名)を対象に5~7月に実施・日々の学習状況を適切に把握するため、算数科の単元別評価テストを実施(1学期間、3,724名を対象)	5
			小学校体育授業スポーツコーディネー ター派遣事業	6, 262, 000	6, 261, 600	400	・スポーツ活動の推進及び小学校における体育活動全般の 支援体制を充実するため、小学校全16校へ年間27日間 (週1回程度)スポーツコーディネーター7名を割り振っ て派遣	5
	中学	教育総務課	中学校施設管理事業	14, 885, 212	14, 233, 183	652, 029	・中学校施設に係る修繕及び工事 古巻中学校高圧受電設備改修修繕 赤城南中学校高圧受電設備改修修繕 ほか	5
	- 学 校 費	张 月 心仍不	中学校天井等落下防止対策事業	137, 344, 000	122, 374, 800	14, 969, 200	・渋川中学校武道場及び屋内運動場、赤城南中学校武道場 及び屋内運動場、北橘中学校武道場及び屋内運動場の 天井等落下防止対策工事	5

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
		教育総務課	中学校施設耐震補強事業	426, 029, 000	425, 924, 600	104, 400	・古巻中学校北校舎の耐震改修工事及びトイレ改修等 ・渋川北中学校北校舎の耐震改修工事及びトイレ改修等 ・子持中学校武道場の耐震改修工事、吊り天井改修工事等	5
		学校教育課	教師用教科書整備事業	16, 725, 000	16, 723, 936	1,064	・中学校教科書改訂に伴い、H28年4月から使用する教師用 教科書・教師用指導書・教科書準拠教材の整備	5
	中学校費		学力向上推進事業	3, 819, 000	3, 707, 792	111, 208	・学力向上及び体力向上に係る取り組みを客観的に評価し、 今後の授業改善の重点を確認するために実施 ・全国標準学力テストは、2,044名の生徒に対し4月に実施 ・全国体力・運動能力等調査も、全生徒(2,102名)を 対象に5~7月に実施	5
			中学生海外派遣事業	10, 367, 000	9, 366, 858	1, 000, 142	・中学生をオーストラリア、ニュージーランドに派遣し、 現地の学校への通学やホームステイを通して体験的に学 び、国際理解並びに国際交流を図り、豊かな国際感覚を 身に付けた人材を育成 ・各コース生徒8人、引率各コース2人で実施	7
教育費	幼稚園費	こども課	就園奨励事業	39, 378, 000	38, 826, 700	551, 300	・私立幼稚園に通園する児童の保育料に対する補助 (対象者249人)・私立幼稚園通園バス使用料に対する補助 (利用者195人)	5
	貝		通園バス運行事業	18, 597, 000	15, 416, 779	3, 180, 221	・公立幼稚園の通園バス使用料を無料化(利用者362人)	5
	社		市内高校生連携事業	50, 000	36, 000	14, 000	・市内にある高校4校及び特別支援学校と意見交換や情報 交換を行い、青少年の健全育成の推進や活力あるまちづ くりに活かすための事業を実施 放課後学習室の設置等に係る連携会議を実施 (実施回数 全5回、4高校から生徒各3名 計12名参加) 夏の青少年健全育成キャンペーンを4高校と合同実施 しぶかわ市民教育の日事業に4高校参加	5
	会教育費	生涯学習課	人権教育推進事業	1, 872, 000	1, 448, 118	423, 882	・人権教育の啓発と推進を図るための各種事業の実施 教職員向け「人権問題の映画と講話の会」参加 47人 人権問題に関する意識調査 市内小5保護者 611人 人権尊重ポスターの募集 1,246点 対象 小6・中2・高校生 優良賞以上を市役所市民ホールに展示 人権啓発カレンダー 毎戸配布 31,000部印刷 市民向け「人権教育講演会」参加 140人 ・人権教育集会所3か所の維持管理	7

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
			青少年センター事業	5, 575, 000	5, 232, 072	342, 928	・青少年の健全育成及び非行防止を図るために設置された 青少年センターの活動 青少年指導員(専任)の設置 2人 運営協議会 委員9人(任期2年)、年2回開催 青少年補導員60人(任期2年)による補導活動 月15回及び 特別補導 年2回 電話(面接)相談員10人(任期2年)による相談活動 毎週土曜日13:30~17:00(平日は青少年指導員が対応) 環境浄化活動の実施 まちなみスッキリ事業、白ポスト (有害図書回収箱)回収、「こども安全協力の家」活動 (857戸、利用者2,080人) 健全育成・啓発活動の実施 少年土曜教室(参加者数230 人)、少年の主張渋川市大会(参加者数15人)	5
教育	社会教	生涯学習課	しぶかわ市民教育の日推進事業	743, 000	106, 991	636, 009	・市民の教育に対する関心と理解を深め、教育の充実と発展を図るための事業を実施 H27年度のテーマ「青少年の健全育成」 参加協力団体 34団体、参加者 480人 市内高校4校による学校紹介等	5
育費	教 育 費		家庭教育支援事業	260, 000	114, 520	145, 480	・学校を主体として行う保護者・子ども対象の家庭教育に 関する活動(講座等)への支援 実施校 14校 (H26年度から市内小中学校全校対象)	5
			市民総合文化祭実施事業	2, 881, 000	2, 816, 678	64, 322	・市民芸術文化活動の向上・振興を目的として市民参画に よる芸術活動成果を紹介する総合文化祭を開催 (参加団体 演技14部門 106団体、展示12部門 82団体 参加者数 8,679人)	5
			しぶかわ能実施事業	3, 475, 000	3, 413, 528	61, 472	・中学3年生を主とした市民を対象に、能・狂言・仕舞の 鑑賞の機会を提供(観世流能楽師による上演) 入場者数 1,119人(市内中学生等招待828人、一般291人)	5
			彌酔の句会実施事業	2, 075, 000	1, 745, 752	329, 248	・三国脇往還白井宿第23回彌酔の句会実施(参加者106人) ・小中高生から俳句募集 第10回 応募4,248句 ・俳句教室の実施(三原田小ほか1校)	5
			全国創作こけし美術展実施事業	1, 358, 000	1, 190, 719	167, 281	・第22回全国創作こけし美術展in渋川の実施 入場者数 2,009人(出展者44人、出展作品108点)	5
		文化財保護課	三原田諏訪上遺跡瓦塔設置仏教遺構保存整備事業	9, 287, 000	9, 243, 400	43, 600	・県史跡の指定を受け、保存されてきた史跡を公有地化 (県補助率50%) ・公有地化面積 1,144㎡	5
			上三原田の歌舞伎舞台保存活用事業	5, 396, 000	5, 283, 969	112, 031	・舞台公演「地芝居in渋川」を開催するために組織された 実行委員会に対する補助 開催日 H27年11月15日 当日観客数 2,800人 公演後5日間の舞台公開に見学者200人 ・保存管理計画策定に向けて基礎調査等を検討するため、 修復検討会議を開催	5

款	項	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合 計画
		ナ//-叶/口 6歩3m	ヒメギフチョウ生息域環境整備事業	663, 000	598, 024	64, 976	・ヒメギフチョウの生息環境の整備を推進するため、保護 連絡協議会を運営し、愛護団体等と共同で保護パトロー ル、産卵調査を実施 ・H27年度は4月26日~6月19日にパトロール及び卵塊調査を 実施。確認された卵数は321卵塊2887卵 ・群馬県林政部所管の「ぐんま緑の県民基金市町村提案型 事業補助金」の交付を受け、南雲の里父親クラブの除伐 及び下草刈り活動を補助	2
	社	文化財保護課	瀧沢石器時代遺跡保存整備事業	10, 780, 000	10, 249, 704	530, 296	・H25年度から27年度に内容確認調査を行い、遺跡の特色である配石遺構の三次元測量を実施した後、埋め戻し・H27年11月28日に遺跡見学会を開催・発掘調査委員会をH27年6月29日・11月5日の2回、保存整備委員会をH28年2月25日に開催	5
教育費	社会教育		中筋遺跡保存事業	2, 732, 000	2, 699, 083	32, 917	・日常管理(駐車場・復元住居の鍵施錠、トイレ・復元遺 構等簡易清掃)と年3回の除草作業を地元老人会へ委託 ・2号竪穴式住居の改修工事	5
	費		ハワイ王国公使別邸公開普及事業	5, 461, 000	5, 170, 042	290, 958	・ハワイ王国公使別邸・ガイダンス施設の管理・運営と、 伊香保関所跡の管理 ・H27年度の入館者数 26,854人 (308日開館)	5
			埋蔵文化財センター運営事業	4, 698, 000	3, 884, 268	813, 732	・埋蔵文化財センターの運営費 ・市内の榛名火山被災遺跡資料を常設展示 ・関連講演会をH28年3月5日に開催(参加者60人) ・夏休み子ども文化財教室を毎年開催(参加者12人)	5
		図書館	図書館電算化推進事業	13, 382, 000	13, 298, 806	83, 194	・渋川、北橘図書館及び渋川地区を除いた全ての地区公民 館図書室のネットワーク化による図書資料等の相互利用 を推進	5
			生涯学習地域づくり推進事業	9, 032, 000	8, 971, 100	60, 900	・市全体で生涯学習を推進するため、自治会が実施する 地域づくり事業を支援。107自治会に対して均等割 60,000円、人口割1人30円を補助	5
		公民館	公民館施設等改修事業	3, 802, 000	3, 769, 200	32, 800	工事資 3,769,200円 工期 H27年6月10日~8月31日	5
		美術館	渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館運営 事業	20, 271, 000	19, 730, 094	540, 906	・美術館の運営経費・入館者数 12,860人	5

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画
	社会教育費	文学館	徳冨蘆花記念文学館管理運営事業	23, 054, 000	21, 530, 512	1, 523, 488	 ・来館者数 6,918人 ・文学サロンの開催 7/15 児童文学作家 濱野京子(参加者36人) 9/18 映画監督・作家 山本晋也(参加者54人) 11/18 アナウンサー・作家 山根基世(参加者97人) ・運営経費ほか収蔵庫ハロゲンガスボンベ交換、庭園改修工事及び駐車場出入口舗装改修工事 	5
教育費	保健	学校給食課	施設設備整備事業	3, 832, 000	3, 770, 311	61, 689	・北部調理場 給食用コンテナ購入 ・赤城調理場 冷凍庫・移動台購入、プレハブ冷蔵庫修繕 ・伊香保中 洗濯機・休憩室カーテン購入、ガス回転釜・ 自動水栓修繕 ・橘小 給食室床塗装修繕 ・橘北小 角型ざる置台・リフト用運搬車購入、給食室腰壁 塗装 ・北橘中 スポットクーラー購入、給食室厨房フード交換、 給食室廊下天井塗装・給食室ボイラー修繕	5
	健体育費	体育課	スポーツ指導者派遣事業	4, 320, 000	4, 212, 000	108, 000	 ・中学校運動部活動支援に係る外部指導者派遣 指導者派遣中学校数 9校 指導競技種目 12種目 (ソフトテニス、柔道、剣道、 サッカー、陸上競技、卓球、バスケットボール、野球、 バレーボール、ソフトボール、アイスホッケー、スピー ドスケート) 指導者人数 58人 ・トップアスリート講習会の開催 種目 バスケット 講師 群馬クレインサンダーズ所属の2選手 参加者 25名(金島中・古巻中バスケットボール部) 	5

款	項	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要	総合計画
教育費	保健体育費	体育課	(仮称) 北橘運動場整備事業	199, 119, 830	185, 311, 030	13, 808, 800	 ・H26~29年度(4か年)の継続費 ・野球場整備工事 (工期 H27年11月13日~H28年9月30日) H27年度前払金額53,560,000円 ・多目的運動場整備工事 (工期 H27年11月13日~H28年9月30日) H27年度前払金額44,600,000円 ・総合管理棟外3棟新築工事 (工期 H27年11月13日~H28年4月5日) H27年度前払金額21,900,000円 ・総合管理棟外3棟機械設備工事 (工期 H27年11月13日~H28年4月5日) H27年度前払金額5,702,000円 ・夜間照明等電気設備工事 (工期 H27年11月13日~H28年10月31日) H27年度前払金額46,000,000円 ※不要額の13,808,800円は、次年度への継続費逓次繰越分 	5
			体育施設改修事業	5, 704, 000	4, 055, 818	1, 648, 182	・子持社会体育館音響設備修繕、市民プール循環ポンプ点検 修繕、子持総合運動場キュービクル修繕、子持社会体育館 アリーナ照明器具修繕、子持総合運動場時計台ポール撤去	5
			渋川地区体育施設運営事業	31, 661, 000	30, 095, 523	1, 565, 477	・渋川地区体育施設の管理運営 指定管理者 (一財) 渋川市公共施設管理公社 期間 H23年4月1日からH28年3月31日まで 指定管理料 23,090,104円 利用実績:市民武道館67,229人、有馬野球場24,230人、 市民体育館26,648人、学校運動照明施設 (渋中、渋北中、古巻中) 19,979人	5

(2) 国民健康保険特別会計(事業勘定)

款	主管課		計 (争 <u>業</u> 例定) 事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要			
総務費	納税課	国保	R税収納率向上対策事業	3, 808, 000	3, 581, 215	226, 785	・収納率向上のため、コンビニ納付、口座振替を実施 ・コンビニ収納実績 24,101件 ・口座振替実績 40,332件 ・消耗品(督促状)、郵便料(督促状送付)、市税等のコンビニ収納サービス利用料及び口座振替手数料			
			療養給付事業	5, 571, 269, 000	5, 540, 521, 105	30, 747, 895	・一般被保険者の療養給付費に係る保険者負担分 ・一般被保険者数 22,110人 (H27年度末)			
		一般被	療養事業	53, 307, 000	50, 596, 838	2, 710, 162	・柔道整復、はり、灸などに対する現物支給			
	保険者 保険年金課 保険年金課	保険	保険	保険	保険	高額療養事業	789, 870, 000	783, 701, 083	6, 168, 917	・1か月あたりの医療費が自己負担限度額を超えた部分に 対する現物支給及び現金支給
				11	高額介護合算療養事業	1, 000, 000	367, 956	632, 044	・1年の医療費と介護費用の世帯内合算が一定額を超えた部分に対する現金支給	
保険給付費		退職物	療養給付事業	263, 069, 000	261, 049, 077	2, 019, 923	・退職被保険者等の療養給付費に係る保険者負担分 ・退職被保険者等数 748人 (H27年度末)			
		保険年金課 保	保険年金課 4	保	療養事業	4, 039, 000	3, 260, 610	778, 390	・柔道整復、はり、灸などに対する現物支給	
		者等	高額療養事業	52, 468, 000	50, 490, 229	1, 977, 771	・1か月あたりの医療費が自己負担限度額を超えた部分に 対する現物支給及び現金支給			
		出産	至育児一時金事業	42, 398, 000	31, 201, 135	11, 196, 865	・支給件数 73件			
		葬祭	冬事業	8, 000, 000	6, 450, 000	1, 550, 000	支給件数 129件			
後期高齢者 支援金等		後其	用高齢者支援金	1, 294, 270, 000	1, 294, 269, 516	484	・後期高齢者医療制度の医療費給付全体の一部を各保険者 が被保険者数等に応じて負担			
前期高齢者納付金等			前期	用高齢者納付金	766, 000	765, 632	368	・前期高齢者(65~74歳)の偏在による国保・被用者保険間の医療費負担の不均衡を調整するため、各保険者が被保険者数等に応じて負担		
介護 納付金	保険年金課	介護	接給付費納付金事業	534, 183, 000	534, 182, 236	764	第2号被保険者数 7,939人			

(単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
共同事業		高額医療費共同事業(医療費分)	238, 893, 000	238, 892, 700	300	・高額医療費共同事業負担金の財源として、国保連合会に 拠出 ・レセプト1件あたり80万円超の医療費が対象
拠出金		保険財政共同安定化事業(医療費分)	2, 301, 988, 000	2, 301, 987, 884	116	・保険財政共同安定化事業の財源として、国保連合会に拠出 ・レセプト1件あたり80万円未満の医療費が対象
	保険年金課	特定健康診査等事業費	57, 503, 000	53, 474, 436	4, 028, 564	・40~74歳の被保険者を対象とした特定健康診査 及び特定保健指導を実施 ・特定健康診査受診者数 7,289人 ・特定保健指導終了者数 166人
保健事業費		保健衛生普及事業	31, 606, 000	30, 183, 245	1, 422, 755	・人間ドック検診費の補助 ・助成者数 1,256人 ・医療費のお知らせ及びジェネリック差額通知を送付
		健康指導事業	3, 173, 000	2, 708, 640	464, 360	・24時間電話健康相談を実施・相談件数 8,432件

(3) 国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

(単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		医療用機械器具整備事業	895, 000	869, 555	25, 445	・X線装置の保守管理委託料、イヤークリップセンサーの 購入等
		医療用消耗器材購入事業	1, 586, 000	1, 201, 456	384, 544	・注射器等医薬器材の購入
医業費	国保あかぎ 診療所	医薬品衛生材料購入事業	40, 382, 000	35, 838, 473	4, 543, 527	・医薬品等の購入及びインフルエンザ対策(ワクチン等の 購入) 《参考》H27年度患者数 延べ7,304人 (前年度対比1,428人減)
		検査手数料	2, 400, 000	1, 864, 486	535, 514	・臨床検査委託料等
公債費	7	元金償還金	15, 790, 000	15, 790, 000	0	・診療所建設費及び医療機器購入費の元金償還金
ム貝貝		利子償還金	2, 055, 000	2, 052, 362	2, 638	・診療所建設費及び医療機器購入費の利子償還金

(4)後期高齢者医療特別会計

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
広域連合 納付金		後期高齢者医療広域連合納付金事業	965, 496, 000	909, 708, 225	55, 787, 775	・群馬県後期高齢者医療広域連合の運営に係る共通経費 負担金、保険基盤安定繰入金、納付済保険料等
保健事業費	保険年金課	健康診査事業	21, 524, 000	19, 846, 979	1, 677, 021	・群馬県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として 実施 ・受診者数 2,666人
		人間ドック検診費助成事業	5, 200, 000	4, 218, 800	981, 200	・人間ドック受診者に対する助成 ・助成者数 225人

(5)介護保険特別会計 (単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		一般管理事業(繰越明許分)	54, 000	54, 000	0	・国の報酬改定に対応するための電算システム改修委託料
総務費		認定審査会運営事業(共同設置)	23, 768, 000	21, 802, 977	1, 965, 023	・要介護認定申請の審査判定 ・審査会委員31人 週5回開催 ・計224回開催
		介護保険調査認定事業	49, 121, 000	40, 620, 777	8, 500, 223	・訪問調査 主治医意見書入手及び一次判定処理等 ・認定審査件数4,658件
]	居宅介護サービス給付事業	2, 970, 727, 000	2, 970, 726, 897	103	・居宅において介護を必要とする人(要介護1~5)が受けた サービスに対しての給付(年間51,533件)
		地域密着型介護サービス給付事業	697, 384, 000	620, 975, 053	76, 408, 947	・地域密着型サービス(身近な市町村で提供されるのが適当とされるサービスの類型で、グループホームや小規模 多機能型居宅介護などが該当)に対しての給付 (年間2,917件)
保険給付費		施設介護サービス給付事業	2, 644, 202, 000	2, 540, 339, 057	103, 862, 943	・介護保険施設(特養・老健・療養型)において介護を必要とする人(要介護1~5)が受けたサービスに対しての給付(年間10,035件)
	高齢福祉課	介護予防サービス給付事業	252, 778, 000	252, 777, 243	757	・介護保険の対象者のうち、要介護状態が軽く生活機能が 改善する可能性が高い人(要支援1・2)が利用するサービ スに対しての給付(年間11,631件)
		特定入所者介護サービス費給付事業	346, 556, 000	332, 765, 391	13, 790, 609	・低所得者に対する、介護保険施設入所及び短期入所の居 住費又は滞在費及び食費の軽減(年間8,486件)
		二次予防事業対象者把握事業	6, 300, 000	6, 101, 596	198, 404	・二次予防事業対象者(介護保険の対象にはならないが、 介護が必要となる可能性が高い人)を選定するために基 本チェックリストを実施(実施人数12,860人)
		通所型介護予防事業	5, 506, 000	5, 110, 895	395, 105	・二次予防事業対象者を対象に介護予防ケアプランに基づき認知症予防教室、口腔機能向上教室、筋力アップ教室を実施(実施回数179回 参加延べ人数2,222人)
地域支援事 業費		通所型介護予防事業(通所型サービスC) (総合事業移行後分)	397, 000	329, 008	67, 992	・総合事業移行後分として3月実施の認知症予防教室、筋 力アップ教室(実施回数14回、参加延べ人数174人)
		介護予防普及啓発事業	1, 528, 000	1, 123, 011	404, 989	・高齢者の自立を維持し、要介護状態への移行を予防する ため、高齢者や一般市民を対象として介護予防に関する 教室や講演会を実施 (実施回数89回 参加延べ人数 1,799人)
		介護予防普及啓発事業(総合事業移 行後分)	90, 000	51, 260	38, 740	・総合事業移行後分として3月実施の脳の健康教室、高齢者 筋力向上教室(実施回数8回、参加延べ人数 147人)

(単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
	高齢福祉課	地域介護予防活動支援事業	609, 000	455, 507	153, 493	・地域介護予防活動支援のための業務を実施 介護予防フォーラムの開催、参加者 209人 住民主体の活動支援30か所、講師派遣89回、参加延べ人 数 2153人 介護予防サポーター24名養成、育成研修6回、自主活動 支援
地域支援事業費	地域包括支 援センター	地域包括支援センター運営事業	86, 508, 000	81, 132, 312	5, 375, 688	・高齢者の生活を総合的に支援するための業務を実施介護 予防ケアマネジメント 高齢者や家族に対する総合的な相談・支援 高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護業務 支援困難ケースの対応等ケアマネジャーへの支援 二次予防事業対象者のプラン作成及び評価
		在宅介護支援センター運営事業	16, 891, 000	16, 834, 950	56, 050	・地域包括支援センターの窓口として24時間体制での介護 等の相談に応じて、各種の保健、福祉サービスが、総合 的に受け入れられるように連絡調整等を実施 ・法人に委託し、市内5か所に設置

(6) 農産物直売事業特別会計

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
事業費	農林課	農産物直売所施設管理事業	5, 362, 000	4, 892, 869	469, 131	・「農産物直売所」の管理 ・施設用備品(ラベルプリンター・レジスター)の購入 ・農産物直売所増築工事設計委託料 《参考》H27年度利用者数 17万907人 (前年度対比1,186人減)

(7) 伊香保温泉観光施設事業特別会計

(単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
総務費		一般経費	8, 797, 000	7, 762, 700	1, 034, 300	・消費税及び地方消費税(3,861,300円)・入湯税(78,028人分)
		ロープウェイ施設管理事業	22, 830, 000	19, 722, 273	3, 107, 727	伊香保ロープウェイ管理運営費 年間利用者数 130,587人(前年対比 8,742人減)
事業費	観光課	石段の湯管理事業	38, 325, 000	35, 891, 958	2, 433, 042	・伊香保温泉浴場「石段の湯」管理運営費 年間利用者数 82,263人(前年対比 531人減)
		駐車場施設管理事業	3, 920, 000	2, 993, 595	926, 405	・市営(物聞・常磐)駐車場管理運営費 年間利用台数(物聞) 3,926台(前年対比 115台減) 契約台数(常磐) 41台

(8) 小野上温泉事業特別会計

(単位:円)

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
総務費	観光課	施設管理事業	4, 736, 000	4, 730, 011	5, 989	・小野上温泉センター、小野上地域活性化センター及び 小野上温泉公園の管理運営 指定管理者 金井興業 (株) 期間 H25年4月1日〜H30年3月31日 小野上温泉センター年間利用者数 248,458人 (前年対比2,233人増)
公債費		元金償還金	25, 429, 000	25, 428, 366	634	・小野上温泉センター建設に伴う元金償還金
公頂負		利子償還金	3, 811, 000	3, 810, 202	798	・小野上温泉センター建設に伴う利子償還金

(9) 交流促進センター事業特別会計

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
総務費	観光課	交流促進センター管理事業	5, 925, 000	4, 969, 265		・SUNおのがみの管理運営 指定管理者 ケービックス (株) 期間 H27年4月1日~H32年3月31日 年間宿泊者数 14,826人(前年対比 399人増)

		事業特別会計			不用額	(単位:円)
款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	か用額 (A)−(B)	決算概要
		一般経費	45, 964, 000	43, 571, 106	2, 392, 894	・下水道事業等地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 一式 (1,515,240円)外
		公共下水道建設事業	446, 785, 000	413, 316, 620	33, 468, 380	《渋川地区》 ・汚水管布設工事(12工区) L=4,124.6m ・舗装復旧工事(8工区) A=5,260.7㎡ ・公共渋川実施設計業務委託 一式 ・渋川市公共下水道実施設計見直し業務委託 一式 《供用開始区域内》 ・取付管設置工事 N=41か所 ※不用額には、次年度繰越額25,000,000円を含む
事業費	下水道課	特定環境保全公共下水道建設事業	273, 282, 000	268, 048, 152	5, 233, 848	《渋川地区》 ・汚水管布設工事(9工区) L=2,566.6m ・舗装復旧工事(4工区) A=5,621.4㎡ ・マンホールポンプ設備工事 N=2か所 ・特環渋川実施設計業務委託 一式 《供用開始区域内》 ・取付管設置工事 N=26か所
具		公共下水道管渠維持管理事業	47, 360, 000	43, 093, 654	4, 266, 346	・管渠及びマンホールポンプの維持管理 ・渋川地区不明水調査 (TVカメラ調査 L=654.0m、音響調査 N=182戸)
		公共下水道ポンプ場維持管理事業	18, 213, 000	16, 786, 992	1, 426, 008	・汚水中継ポンプ場の維持管理(下郷、中子汚水中継 ポンプ場)
		公共下水道処理場維持管理事業	127, 951, 000	100, 505, 825	27, 445, 175	・終末処理場の維持管理(物聞沢、湯沢水質管理 センター) ※不用額には、次年度繰越額23,000,000円を含む
		特定環境保全公共下水道管渠維持管 理事業	14, 452, 000	13, 076, 858	1, 375, 142	・管渠及びマンホールポンプの維持管理
		特定環境保全公共下水道処理場維持 管理事業	47, 827, 000	43, 282, 304	4, 544, 696	・終末処理場の維持管理(水沢水質管理センター、 小野上浄化センター、鯉沢・吹屋原クリーンセンター)
		利根川上流流域下水道建設事業	29, 248, 000	19, 754, 500	9, 493, 500	・流域下水道建設負担金
		利根川上流流域下水道維持管理事業	134, 174, 000	134, 162, 296	11, 704	・流域下水道維持管理負担金

(11)農業集落排水事業特別会計

款	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		一般経費	24, 913, 000	23, 858, 096	1, 054, 904	・下水道事業等地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 一式 (994,680円)外
事業費	下水道課	農業集落排水施設建設事業	592, 739, 000	549, 826, 780	42, 912, 220	 ・汚水管布設工事 L=1,638.8m ・舗装復旧工事 A=297.3㎡ 《持柏木第1地区》 ・汚水管布設工事 L=1,583.7m 《持柏木第2地区》 ・汚水管布設工事 L=550.4m 《白井・吹屋地区》 ・処理施設整備工(脱水棟) N=1式 《供用開始区域内》 ・取付管設置工事 52か所
		農業集落排水施設建設事業(繰越明 許分)	151, 684, 000	150, 368, 400	1, 315, 600	・処理施設整備工(脱水棟) N=1式
		農業集落排水施設管渠維持管理事業	58, 645, 000	39, 297, 223	19, 347, 777	・管渠及びマンホールポンプの維持管理 ※不用額には、次年度繰越額15,601,000円を含む
		農業集落排水施設管渠維持管理事業 (繰越明許分)	16, 425, 000	11, 242, 000	5, 183, 000	 ・上信バイパス関連事業 《祖母島地区》 ・汚水管布設替工事 L=333.1m 《川島地区》 ・汚水管布設工事 L=69.4m ・市道八幡愛宕線関連事業 汚水管布設替工事 L=42.3m
		農業集落排水施設処理場維持管理事 業	175, 611, 000	155, 203, 845	20, 407, 155	・処理場の維持管理17か所

(12) 個別排水処理事業特別会計

款	主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		一般経費(個別排水処理事業)	137, 000	127, 788	9, 212	・下水道事業等地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 一式 (10,800円)外
事業	下水道課	一般経費(浄化槽市町村整備推進事 業)	211,000	200, 460	10, 540	・下水道事業等地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 一式 (19,440円)外
費		個別排水建設事業	16, 290, 000	15, 984, 000	306, 000	《子持・小野上地区》 ・浄化槽設置工事 11基
		個別排水維持管理事業	12, 579, 000	10, 955, 222	1, 623, 778	・浄化槽の維持管理 228基

(13) 簡易水道事業特別会計

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		小野上地区簡易水道事業(小野上簡 易水道配水管改修事業)	22, 076, 000	21, 859, 200	216, 800	・村上地区配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=477.3m 硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.3m 給水整備13件
		小野上地区簡易水道事業(小野上簡 易水道基幹施設整備事業)	9, 656, 000	8, 812, 800	843, 200	 ・小野上第2送水ポンプ場電気設備更新工事 計装制御盤 1面 ・小野上第2送水ポンプ場機械設備更新工事 送水ポンプ 2台 ・小野子配水場機械設備更新工事 送水ポンプ 1台
事業費	水道課	赤城地区簡易水道事業(第一簡易水道配水管改修事業)	43, 287, 000	39, 333, 600	3, 953, 400	・津久田地区配水管布設替27-2工区工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=398.2m ポリエチレン管 φ50mm L=93.0m 給水整備17件 ・宮田地区汚水管布設工27-2工区関連配水管整備工事 ポリエチレン管 φ30mm L=67.4m 硬質塩化ビニル管 φ25~50mm L=1.5m 給水整備1件 ・宮田地区汚水管布設工27-5工区関連配水管整備工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=245.0m、φ100mm L=1.0m 硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.0m 給水整備7件 ・深山長井小川田地区(大島工区)汚水管布設(27-1工区関連配水管整備工事 ポリエチレン管 φ50mm L=22.0m ・敷島地区配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=1.1m、φ150mm L=84.3m 硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.4m 給水整備6件 ・津久田地区配水管布設替27-1工区工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=13.2m、φ100mm L=9.6m ステンレス管 φ30mm L=7.3m ポリエチレン管 φ30mm L=20.0m 硬質塩化ビニル管 φ30mm L=20.0m

款	主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
		赤城地区簡易水道事業(第二簡易水 道配水管改修事業)	23, 833, 000	19, 105, 200	4, 727, 800	 ・持柏木第1地区汚水管布設工27-3工区関連配水管整備工事ポリエチレン管 φ50mm L=115.5m 給水整備6件 ・持柏木第1地区汚水管布設工27-1工区関連配水管整備工事ポリエチレン管 φ30mm L=169.6m 鋼管 32A L=5.5m 給水整備2件 ・持柏木第1地区汚水管布設工27-2工区関連配水管整備工事ポリエチレン管 φ25mm L=70.8m 給水整備4件 ・持柏木第2地区農集排(持柏木工区)関連配水管整備工事ポリエチレン管 φ20・50mm L=388.9m 給水整備7件
事業費	水道課	赤城地区簡易水道事業(第三簡易水 道配水管改修事業)	19, 062, 000	13, 446, 000	5, 616, 000	 ・深山長井小川田地区農集排(狩野々工区)関連配水管整備27-2工区工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=23.1m、φ100mm L=70.1m ポリエチレン管 φ25~50mm L=171.8m 硬質塩化ビニル管 φ25mm L=0.3m 鋼管 φ50mm L=1.7m 給水整備13件 ・深山長井小川田地区(狩野々工区)汚水管布設27-3工区工事 ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=74.5m ポリエチレン管 φ25~30mm L=40.1m 給水整備3件
		赤城地区簡易水道事業(赤城簡易水 道基幹施設整備事業)	3, 888, 000	3, 423, 600	464, 400	・見間入配水池電気設備更新工事 取水流量計1台・駒場送水ポンプ場遠隔監視システム整備工事 遠方監視盤1面
		赤城地区簡易水道事業(給配水漏水 対策事業)	3, 003, 000	1, 922, 400	1,080,600	・赤城地区漏水調査業務委託 調査距離55.0km、調査戸数2,000戸

(14) 水道事業会計

主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
	漏水調査事業	5, 022, 000	4, 266, 000		・漏水調査業務委託(渋川地区行幸田・有馬) 調査距離110.0km、調査戸数2,088戸
水道課	配水施設改良事業費	664, 040, 000	527, 008, 560	137, 031, 440	業務委託 渋川地区 上信道(金井・川島・祖母島工区)関連水道管路実施設計業務委託 小木原地区(午王川)配水管設計業務委託 ・路面復旧工事 地区名 工事事業名等 舗装面積
					工事事業名等 管種 口径 延長 消火栓
					半田27-1工区 タ*クタイル鋳鉄管 75mm 22.1m 100mm 6.9m 2基 150mm 152.2m
					半田27-2工区 タ クタイル鋳鉄管 75mm 269.3m 1基 100mm 3.5m
					有馬 ダ カタイル鋳鉄管 100mm 9.2m 150mm 269.8m

主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概	 要				
				(, , ,=,	・配水管整備工事(渋川地区) 工事事業名等 管種	口径	延長	消火栓		
							上信道(祖母島工区) ポリエチレン 関連(繰越) ステンレス銀	25mm 40mm 50mm	102.5m 113.0m 196.8m	_
					上信道(川島工区)関 連(繰越) タ [*] クタイル鋳鉄管	: 100mm 150mm	11. 1m 2. 5m 39. 7m	_		
					高渋バイパス(3期工区)関連送配水管整備4工区工事	75mm 100mm 150mm 250mm	412. 2m 2. 8m 6. 6m 363. 4m	3基		
					上信自動車道(祖母 島工区)配水管整備 ダクタイル鋳鉄管 工事	1	54.7m	_		
					高渋バイパス(3期工 区)関連送配水管整 備2・3工区工事	400mm	653.5m	3基		
					ステンレス銀	管 400mm	10.1m			
水道課					特環渋川汚水管布設 関連配水管整備2工 ダクタイル鋳鉄管 区工事	150mm	179.8m	1基		
					特環渋川汚水管布設 関連配水管整備8工 ダクタイル鋳鉄管 区工事	250mm	92.9m	_		
					特環渋川汚水管布設 関連配水管整備3工 ダクタイル鋳鉄管 区工事	100mm	220.4m	_		
					特環渋川汚水管布設 関連配水管整備9工 ポリエチレン 区工事	, ,	51.4m	_		
					公共渋川汚水管布設 ダクタイル鋳鉄管	75mm	29.2m			
					関連配水管整備8工 区工事 ポリエチレン	管 50mm	218.5m	_		
					公共渋川汚水管布設 関連配水管整備10工 ポリエチレン 区工事		55.5m	_		
					公共渋川汚水管布設 関連配水管整備11工 区工事	75mm 100mm 150mm	41. 2m 0. 6m 5. 9m	_		
					ポリエチレン	´管 50mm	3.3m			

主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
					工事事業名等 管種 口径 延長 消火栓
					公共渋川汚水管布設 ダクタイル鋳鉄管 75mm 65.5m 1基
					区工事 ポリエチレン管 50mm 68.6m
					公共渋川汚水管布設 関連配水管整備7工 ダクタイル鋳鉄管 150mm 149.8m ー 区工事
					公共渋川汚水管布設 関連配水管整備5工 ダクタイル鋳鉄管 150mm 30.0m - 区工事
					公共渋川汚水管布設 関連配水管整備15工 ダクタイル鋳鉄管 100mm 2.5m 1基
					区工事 150mm 19.7m
水道課					・配水管布設替工事 (渋川地区) 工事事業名等 管種 近長 消火栓 八木原 グラタイル鋳鉄管 200mm 78.1m 一 ポリエチレン管 25mm 10.0m 一 市道沼辺町田線外3 路線橋りょう整備関連配水管布設替工事 200mm 23.3m
					半田 ポリエチレン管 169.1m 5件 塩化ビニル管 75.5m 2件 ボクタル鋳鉄管 100mm 11.8m 2件 ・配水管布設工事(子持地区)
					工事事業名等管種口径延長消火栓中郷27-2工区ダクタイル鋳鉄管150mm143.3m1基ポリエチレン管150mm152.6m
					白井 タ゛クタイル鋳鉄管 75mm 4.9m 100mm 448.4m
					中郷27-1工区 タ クタイル鋳鉄管 100mm 260.1m 1基

主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
水道課	取水施設改良事業費	311, 135, 000	256, 799, 198	54, 335, 802	エ事事業名等 管種 口径 延長 消火栓 が クタル鋳鉄管 75mm 321.0m 2基

主管課	事業名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
					西沢水源高度浄水施設等整備工事(第1期電気設備工事)(繰越) 西沢水源高度浄水施設等整備工事(第1期水道施設工事)(繰越) 西沢水源高度浄水施設等整備工事(第2期)電気設備工事長峰浄水場沈澱池設備整備工事中井配水場電気設備更新工事子持地区子麓配水場柱上高圧気中開閉器更新工事加石配水池機械設備更新工事北橋地区北橋5号井電気設備更新工事
水道課	営業設備費	91, 386, 000	77, 286, 990	14, 099, 010	 ・量水器購入

(15)病院事業会計 (単位:円)

主管課	事 業 名	予算現額(A)	決算額(B)	不用額 (A)-(B)	決算概要
総合病院	病院整備事業	3, 439, 000	1, 238, 328	2, 200, 672	・患者情報送信機2台 ・TCIポンプ1台 ほか購入 ※総合病院の閉院に伴い、医療機器等の整備は必要最小限にとど めた