

平成 24 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 9 6 号

平成25年 3月22日

宇 土 市 議 会 議 長	杉 本 信 一 様
宇 土 市 長	元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 会 委 員 長	木 村 峰 子 様
宇 土 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	須 藤 潤 一 様
宇 土 市 農 業 委 員 会 会 長	平 岡 孝 雄 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

### 定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成24年度定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

# 目 次

1 監査の対象及び期間 .....	1	建設部 .....	73
2 監査の方法 .....	1	土木課 .....	74
3 監査の結果 .....	2	都市整備課 .....	79
総務企画部 .....	4	下水道課 .....	82
総務課 .....	5	水道課 .....	87
企画課 .....	8	会計課 .....	90
財政課 .....	10	議会事務局 .....	91
まちづくり推進課 .....	16	農業委員会事務局 .....	93
市民環境部 .....	19	選挙管理委員会事務局 .....	95
市民課 .....	20	監査委員事務局 .....	98
税務課 .....	22	教育委員会 .....	99
環境交通防災課 .....	25	学校教育課 .....	100
網田支所 .....	31	生涯学習課 .....	107
網津支所 .....	33	文化課 .....	111
健康福祉部 .....	35	スポーツ振興課 .....	114
福祉課 .....	36	給食センター .....	117
子育て支援課 .....	45	小学校 .....	119
保険課 .....	49		
健康づくり課 .....	55		
経済部 .....	60		
農林水産課 .....	61		
商工政策課 .....	68		
地籍調査課 .....	71		

## 1 監査の対象及び期間

平成24年8月6日から平成25年3月1日まで下記日程により監査を実施した。

課 所 名	期 日	課 所 名	期 日
宇 土 東 小 花 園 小	8月7日	商 工 政 策 課	11月28日～12月3日
緑 川 小 走 湯 小	8月8日	網 田 支 所 網 津 支 所	12月4日
網 田 小 網 津 小	8月9日	福 祉 課	12月5日～12月11日
宇 土 小	8月10日	環 境 交 通 防 災 課	12月11日～12月14日
ス ポ ー ツ 振 興 課 農 業 委 員 会 事 務 局	10月2日～10月5日	議 会 事 務 局 選 管 事 務 局	1月4日～1月7日
地 籍 調 査 課 給 食 セ ン タ ー	10月9日～10月12日	総 務 課 ま ち づ くり 推 進 課	1月8日～1月11日
市 民 課 税 務 課	10月22日～10月26日	子 育 て 支 援 課	1月21日～1月25日
企 画 課 財 政 課	10月29日～11月2日	学 校 教 育 課	1月28日～1月31日
保 険 課	11月5日～11月8日	農 林 水 産 課	2月4日～2月8日
健 康 づ くり 課	11月9日～11月14日	都 市 整 備 課 土 木 課	2月12日～2月15日
会 計 課 監 査 委 員 事 務 局	11月19日～11月20日	下 水 道 課 水 道 課 ( 簡 水 )	2月25日～3月1日
生 涯 学 習 課 文 化 課	11月21日～11月27日		

## 2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成24年度上半期経過後(小学校については23年度実績)における事務事業について各課等からあらかじめ監査資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

(2) 監査事務に従事した職員

監査委員事務局長 吉村 順吉

監査委員事務局長次長 佐伯 良子

### 3 監査の結果

平成24年度定期監査の結果、予算の執行その他の財務に関する事務及び事業は適正に処理されているものと認めた。

ただ、一部において、次のとおり検討改善事項が認められた。

#### 1 事務処理の不備

事務処理手続きにおいて、基本的な不備が見受けられた(3ページ定期監査指摘事項一覧参照)

不備の防止に向けて、課長等は、課内のチェック体制が十分機能するように配意し、適正かつ正確な事務処理に努められたい。

#### 2 その他の検討改善事項

歳入について、市は第7次行財政改革大綱に基づき、現年度分収納については目標収納率を定めその達成に取り組んでいる。課題は収納未済額(滞納額)の大部分を占める過年度分滞納への取組である。

過年度分滞納として、市税、国民健康保険税、保育料、児童扶養手当返還金、住宅・駐車場使用料、上水道使用料、下水道使用料、学校給食費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還金、老人ホーム入所者個人負担金、災害援助資金等貸付金、急傾斜地崩落受益者負担金、河川・道路敷使用料があり、総額8億円超に上っている。

負担の公平性、更には歳入の確保を図るためには、全庁的な積極的な取組が必要である。

文書による督促・催告だけの滞納整理でなく、各担当課は、未納者への戸別訪問や来所依頼による定期的な接触、関係する部署との連携、分割納付による納付猶予、分割納付の履行確認を繰り返し・繰り返し、地道に確実に実施されるとともに、誠意の見られない未納者に対しては、法令に基づく財産差押えや給水停止、支払督促の申立て等訴訟の提起など取り得るべき法的措置を実施されるよう強く要望する。

次に歳出について、補助金事務について、交付の公平性を保持するため、連年同一交付先については、交付先の実績報告等により交付の成果等を必ず検証して、毎年見直しを検討されたい。

委託料・工事請負費・備品購入費・修繕料・消耗品費等の契約事務については、市規則等に従った2社以上の競争見積りや入札を適切に実施されたい。

委託料の中で、同一業者との連年委託については、委託金額が合理的なものか毎年検討されたい。地域団体との連年委託については、履行確認を確実に実施されたい。

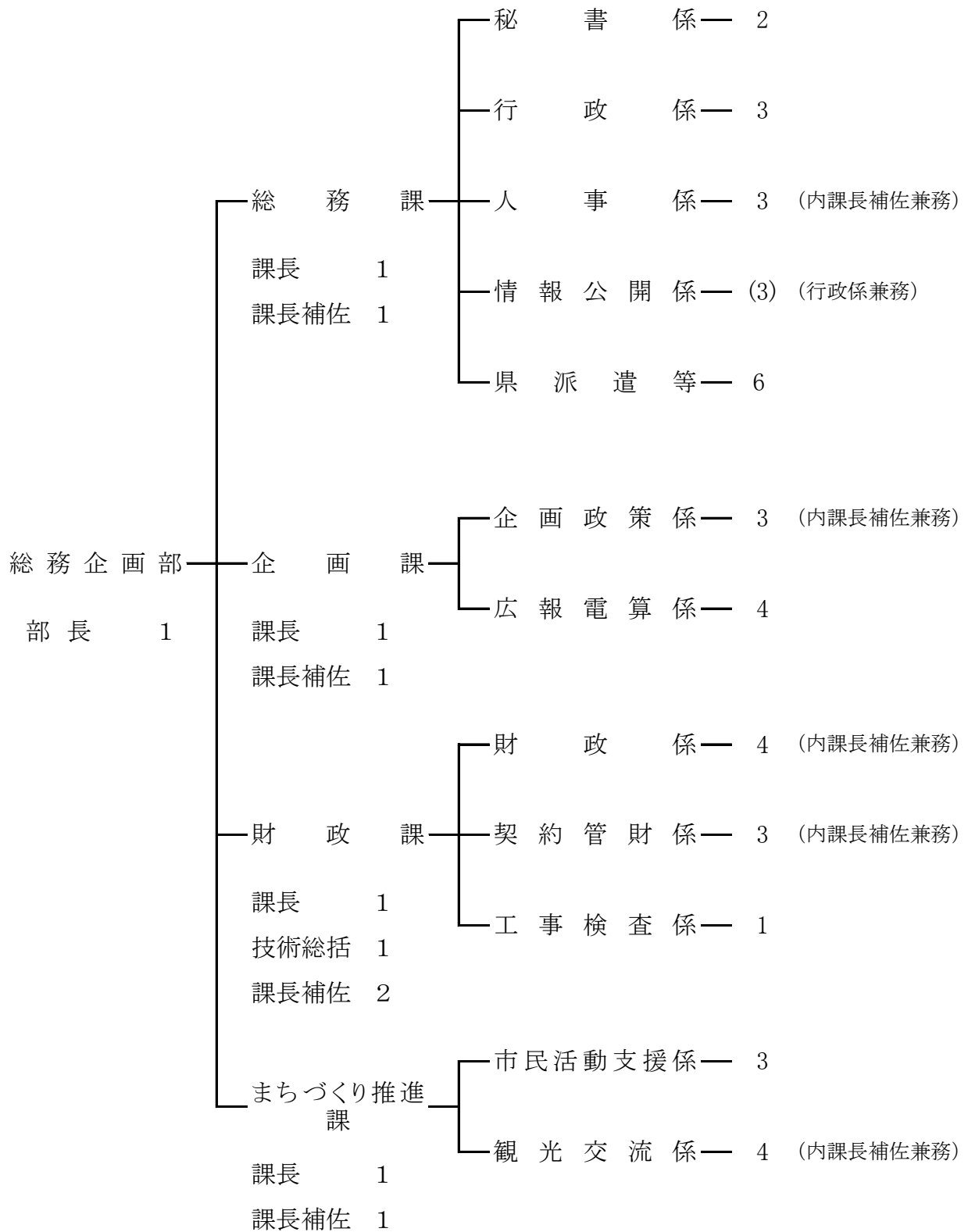
指定管理者の担当課は、市との協定書・仕様書に従い、指定管理者にモニタリング調査の実施、それに基づく事業評価の報告書を必ず提出させ、担当課自らの事業評価による改善命令等必要な措置を毎年実施されたい。

なお、所管ごとの指摘・検討改善を要する事項についてはそれぞれ記し、文書により回答を求めているところであり、注意すべき点は講評の際口頭で指示を行っており、今後の事務処理に留意され、善処されるよう要望する。

定期監査指摘事項一覧

<b>人事管理(時間外勤務命令伺い兼命令簿, 休日勤務命令伺い兼命令簿, 出張命令簿等)</b>	<b>33</b>
命令簿の実質時間, 退庁時間記載なし。	11
確認印(部長・課長印)なし。	8
時間外勤務命令簿で命令時間を1時間超過しての事務処理がなされていない。	7
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	6
非常勤職員任用伺の添付書類(履歴書)なし。	1
<b>郵便切手受払簿</b>	<b>29</b>
月計・通計を記入すること。	11
枚数・金額相違。	5
年度繰越処理がなされていない(前年度繰越処理は受欄にも数量記載)。	5
切手の年度繰越数量が多い。	4
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	3
会計別(特会, 漁集特会)に使用用途の見直しをすること。	1
<b>支出負担行為書</b>	<b>14</b>
契約書(案), 伺内容不備	6
会計管理者, 担当者印なし。	6
支出科目相違	1
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	1
<b>契約書, 協定書, 調定書, 執行伺</b>	<b>12</b>
契約書, 協定書日付記入漏れ。	3
決済日記入漏れ。	4
金額相違。	2
他書類混在。	2
執行期間記入漏れ。	1
<b>復命書</b>	<b>8</b>
決済日記入漏れ。私印なし	6
決裁印なし。	1
市長名なし。	1
<b>備品購入</b>	<b>4</b>
備品購入後台帳記載なし。	4
<b>運転日誌</b>	<b>3</b>
走行・入庫キロ数誤り。	3
<b>補助金</b>	<b>2</b>
報告書の重ね書き(鉛筆書きの上にボールペン書き)。	1
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	1

# 総務企画部



## 総 務 課

当課は課長以下19名(うち非常勤職員10名)の職員が配置され、秘書係、行政係、人事係、情報公開係を含む4係で組織している。各係とも職務上では、統括的な職務を柱としている。対外的には市役所の窓口であり、内部的には市役所運営の管理的部署として、秘書業務・式典・表彰・陳情等や職員給与・福利厚生及び文書管理・議案の調整・条例等の審査・例規の編纂・公平委員会・情報公開に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年12月末日現在、歳入は収入済額2,031,226円で、収入率は予算現額に対し6.91%、調定額に対し90.37%である。

歳出においては、予算現額671,134,000円に対し執行額378,806,232円、予算残額292,327,768円、予算現額に対する執行率は56.44%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)		
						予算	調定	
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
諸 収 入	29,350,000	2,243,831	2,031,226	0	3,513	216,118	6.91	90.37
合 計	29,351,000	2,243,831	2,031,226	0	3,513	216,118	6.91	90.37

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	630,767,000	353,344,605	277,422,395	56.02
文 書 管 理 費	31,130,000	19,262,678	11,867,322	61.88
情 報 公 開 費	234,000	0	234,000	0.00
政 治 倫 理 審 査 会 経 費	82,000	0	82,000	0.00
公 平 委 員 会 費	155,000	121,900	33,100	78.65
特 別 職 報 酬 等 審 議 会 費	73,000	0	73,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 認 定 委 員 会 費	37,000	0	37,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 審 査 委 員 会 費	25,000	0	25,000	0.00



職員厚生費	2,539,000	1,809,210	729,790	71.26
職員研修費	5,308,000	3,566,539	1,741,461	67.19
諸費	726,000	677,200	48,800	93.28
固定資産評価 審査会費	58,000	24,100	33,900	41.55
合計	671,134,000	378,806,232	292,327,768	56.44

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	顧問弁護士年間委託	315,000
	顧問弁護士特別委託	215,420
	平成24年度部下指導育成(面接技法)研修 ほか1件	503,960
	採用試験作文試験採点委託	47,250
文書管理費	第1書庫警備委託 ほか4件	130,100
	政策法務研修委託	299,250
	例規集データ更新委託	1,323,000
	廃棄文書処理委託	339,780
職員厚生費	職員定期健康診断委託	1,609,410
職員研修費	平成24年度人事考課研修(参事職)	249,900
合計		5,033,070

## 3 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
職員特別研修	自治大学校, 市町村アカデミー, 国際文化アカデミー, 日本経営協会(NOMA), 全国建設研修センター, 熊本県市町村職員研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。	(千円)	(円)	
		4,135	旅費	1,693,862
			需用費	183,200
			使用料及び賃借料	1,200
			負担金, 補助及び交付金	1,181,777
		合計	3,060,039	

4 市職員定数及び実人員の状況

平成25年1月1日現在

所属名	区分	定数	実人員(級別)							合計	備考
			1	2	3	4	5	6	7		
市長事務部局		276	16	20	77	28	21	20	5	187	出向派遣を含み 193
議会事務局		5			1	3			1	5	
選挙管理委員会事務局		3			1		1	1		3	
監査委員事務局		3					1		1	2	
農業委員会事務局		5			1	2				3	
水道事業		13	1		3	2	2	1		9	
出向職員		<small>定員は市長部局へ含む</small>								0	
派遣職員		〃			1	3		1	1	6	水道企業団2 県庁1 宇城広域連合1 後 期高齢者医療広域連合 1 九州観光推進機 構1
教育委員会事務局		68	4	4	15	11	8	6	1	49	
内 訳	事務局職員		2	2	11	5	4	5	1	30	
	学校関係職員									0	
	幼稚園職員		2	2	1	4	2			11	
	公民館職員				1		1			2	
	図書館職員				2		1			3	
	市民会館職員									0	
	給食センター					2		1		3	
合計		373	21	24	99	49	33	29	9	264	

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

## 企 画 課

当課は課長以下9名(非常勤職員1名含む)の職員が配置され、企画政策係においては、市政策の企画及び総合調整・行政改革の推進・地域高規格道路建設促進や九州新幹線建設の清算事業に関すること、また広報電算係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額100,337,321円で、収入率は予算現額に対し44.58%、調定額に対し50.47%である。

歳出においては、予算現額173,147,000円に対し執行額43,541,505円、予算残額129,605,495円、予算現額に対する執行率は25.15%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	8,995,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	4,836,000	1,176,000	1,176,000	0	0	0	24.32	100.00
財産収入	365,000	160,321	160,321	0	0	0	43.92	100.00
寄附金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	197,472,000	197,462,000	99,001,000	0	0	98,461,000	50.13	50.14
市債	12,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	225,070,000	198,798,321	100,337,321	0	0	98,461,000	44.58	50.47

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
企画費	51,371,000	1,727,463	49,643,537	3.36
情報管理費	97,766,000	33,603,369	64,162,631	34.37
広報広聴費	9,097,000	1,511,029	7,585,971	16.61
統計調査総務費	13,201,000	6,288,102	6,912,898	47.63
基幹統計調査費	1,712,000	411,542	1,300,458	24.04
合 計	173,147,000	43,541,505	129,605,495	25.15

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
情報管理費	システム保守委託 ほか1件	1,186,500
	PC及びネットワーク等サポート業務委託 ほか3件	2,178,015
	LGWANサービス提供設備保守委託 ほか1件	238,350
	宇土市ホームページ運用保守委託	1,440,000
	電算システム運用保守委託 ほか1件	12,209,925
合計		17,252,790

## 3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
平成24年度人づくり推進事業補助金	国際交流友の会 会長 九谷 新吾	韓国倭城への訪問事業	100,000
	宇土エスペラント会 会長 野村 忠綱	第97回世界エスペラント大会派遣事業	100,000
合計			200,000

## 4 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査期間	調査員数		調査の内容	調査の対象数
				指導員	調査員		
平成24年就業構造基本調査		平成24年10月1日	9月3日 10月15日	1人	13人	我が国に住んでいる人々の就業・不就業の実態を調査する。 ・正規雇用, 非正規雇用(パート・アルバイト)の別 ・就職や転職, 離職といった就業異動の実態 ・就業に対する意識や希望の状況 ・育児, 介護と就業との関係 ・東日本大震災(原子力発電所事故を含む)による就業への影響	195 世帯
平成24年度工業統計調査		平成24年12月31日	12月1日 1月31日	-	5人	製造業の事業所について名称・所在地・経営組織・資本金額・従業員数・出荷数を調査し, 工業の実態を明らかにするため原則として4人以上の事業所を対象に毎年実施	91 件
平成25年度住宅・土地統計調査単位区設定		平成25年2月1日	1月10日 2月28日	-	10人	「住宅」と「住宅以外で人が居住する建物」の数などを確認し, 平成25年に実施される調査において調査員が担当する調査区域を明確にするために行う事前準備	103 調査区

## 5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者の統括課として, 担当課に事業評価書を提出させ指導を行う等, 監督強化に努めたい。

## 財 政 課

当課は総務企画部に属し、財政係、契約管財係、工事検査係の3係で構成され、課長以下12名(非常勤職員2名)の職員が配置され、財政計画、予算の編成・配当、市債、地方交付税、市有財産の取得・管理、庁舎の維持管理・警備、工事入札指名審査会、物品管理事務、公用車集中管理、市発注工事の竣工、設計委託業務の成果及び復命、工事成績評定及び認定通知に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額3,599,827,410円で、収入率は予算現額に対し61.98%調定額に対し99.98%である。

歳出においては、予算現額2,212,682,000円に対し執行額1,084,235,270円、予算残額1,128,446,730円、予算現額に対する執行率は49.00%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
地 方 譲 与 税	163,101,000	46,591,201	46,591,201	0	0	0	28.57	100.00
利 子 割 交 付 金	9,200,000	2,789,000	2,789,000	0	0	0	30.32	100.00
配 当 割 交 付 金	3,600,000	2,327,000	2,327,000	0	0	0	64.64	100.00
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
地 方 消 費 税 交 付 金	314,200,000	180,160,000	180,160,000	0	0	0	57.34	100.00
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,000,000	4,602,363	4,602,363	0	0	0	41.84	100.00
自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,400,000	12,255,000	12,255,000	0	0	0	54.71	100.00
地 方 特 例 交 付 金	5,030,000	15,720,000	15,720,000	0	0	0	312.52	100.00
地 方 交 付 税	4,016,510,000	2,687,576,000	2,687,576,000	0	0	0	66.91	100.00
使 用 料 及 び 手 数 料	1,889,000	1,680,698	1,415,823	0	0	264,875	74.95	84.24
財 産 収 入	6,588,000	5,693,963	5,187,893	0	0	506,070	78.75	91.11
寄 附 金	1,000,000	180,000	180,000	0	0	0	18.00	100.00
繰 入 金	400,282,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	99,625,000	473,332,166	473,332,166	0	0	0	475.11	100.00
諸 収 入	6,551,000	1,126,726	1,090,964	0	0	35,762	16.65	96.83
市 債	745,990,000	166,600,000	166,600,000	0	0	0	22.33	100.00
合 計	5,808,266,000	3,600,634,117	3,599,827,410	0	0	806,707	61.98	99.98

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
財 政 管 理 費	12,320,000	5,444,591	6,875,409	44.19
財 政 調 整 基 金 費	717,000	0	717,000	0.00
減 債 基 金 費	20,245,000	0	20,245,000	0.00
ふるさと宇土 応援基金費	1,118,000	6,510	1,111,490	0.58
宇土市住民に 光をそそぐ基金費	10,000	0	10,000	0.00
財 産 管 理 費	84,589,000	44,317,173	40,271,827	52.39
庁舎建設基金	11,579,000	0	11,579,000	0.00
契 約 管 理 費	3,218,000	451,306	2,766,694	14.02
入札監視委員会費	91,000	0	91,000	0.00
工 事 検 査 費	50,000	0	50,000	0.00
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公 債 費 元 金	1,770,626,000	915,709,378	854,916,622	51.72
公 債 費 利 子	292,708,000	118,088,437	174,619,563	40.34
公 債 諸 費	288,000	217,875	70,125	75.65
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	15,121,000	0	15,121,000	0.00
合 計	2,212,682,000	1,084,235,270	1,128,446,730	49.00

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
財 政 管 理 費	財務会計システムハードウェア修理保守サービス業務 ほか3件	1,053,830
	財務会計システム改修業務 ほか1件	3,223,500
	エレベーター保守点検委託	315,000
	庁舎消防用設備点検等業務	26,250
	庁舎清掃委託	1,732,500
	庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託 ほか2件	3,510,720
	電気工作物保守点検委託	147,000
	電話交換機保守点検	204,750
	環境にやさしい庁舎管理業務委託 ほか1件	405,034

財 政 管 理 費	勤労青少年ホーム非常用電源切替器設置業務 ほか4件	680,271
	分煙機保守点検	100,800
	マイクロバス運転委託	66,457
	庁舎ごみ収集運搬業務委託	92,750
	庁舎ごみ処分業務委託	30,522
	PCB廃棄物処理業務委託 ほか1件	20,677,650
合 計		32,267,034

### 3 基金状況

(単位:円)

基 金 名	平成22年度末 現 在 高	平 成 23 年 度 中 増 減				平成23年度 末 現 在 高
		余剰金処分	積立等	取崩し	証券購入	
財政調整基金	1,383,316,999	430,000,000	540,074			1,813,857,073
減債基金	218,921,494	0	25,140,806	25,000,000		219,062,300
減債基金(通常分)	158,862,635		122,657			158,985,292
減債基金 (市民債償還分)	60,058,859		25,018,149	25,000,000		60,077,008
庁舎建設基金	268,490,365		295,487,378			563,977,743
庁舎建設基金	108,490,365		295,487,378			403,977,743
庁舎建設基金(証券)	60,000,000					60,000,000
	50,000,000					50,000,000
	50,000,000					50,000,000
ふるさと宇土応援基金	2,287,175		1,145,681			3,432,856
宇土市住民生活に 光をそそぐ基金	14,743,000		3,351	6,051,000		8,695,351

#### 4 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成21年度末 元金現在高	平成22年度末 元金現在高	平成23年度 発行額	平成23年度償還額			平成23年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		17,049,268,318	16,817,982,408	2,071,847,000	1,690,289,468	270,829,216	1,961,118,684	17,199,539,940	541
	普通債	16,985,465,939	16,763,603,394	2,068,947,000	1,681,250,910	270,123,630	1,951,374,540	17,151,299,484	510
	総務債	1,059,065,486	841,699,661	7,500,000	217,367,510	11,005,448	228,372,958	631,832,151	10
	民生債	29,550,361	22,882,455	0	3,107,217	332,846	3,440,063	19,775,238	7
	衛生債	1,897,359,339	1,823,167,292	0	77,954,346	34,261,464	112,215,810	1,745,212,946	20
	農林水産債	1,436,751,367	1,391,891,376	241,400,000	164,581,767	22,655,920	187,237,687	1,468,709,609	127
	商工債	25,533,411	20,397,307	0	4,498,164	246,156	4,744,320	15,899,143	9
	土木債	4,753,640,104	4,496,379,620	633,950,000	542,411,348	77,758,591	620,169,939	4,587,918,272	179
	消防債	79,914,549	64,139,987	15,000,000	17,319,272	744,925	18,064,197	61,820,715	27
	教育債	2,000,322,323	2,060,064,408	569,350,000	245,613,997	33,493,758	279,107,755	2,383,800,411	87
	公営住宅債	1,769,499,279	1,655,476,948	0	108,850,913	31,076,500	139,927,413	1,546,626,035	14
	その他債	3,933,829,720	4,387,504,340	601,747,000	299,546,376	58,548,022	358,094,398	4,689,704,964	30
	住民税等減税補てん債	565,095,975	495,651,538	0	70,294,938	6,512,718	76,807,656	425,356,600	11
	臨時財政対策債	3,268,948,651	3,803,689,542	601,747,000	217,396,005	50,331,021	267,727,026	4,188,040,537	18
	臨時税収補てん債	99,785,094	88,163,260	0	11,855,433	1,704,283	13,559,716	76,307,827	1
	災害復旧債	60,954,459	52,309,008	2,900,000	8,228,905	631,669	8,860,574	46,980,103	29
	その他	2,847,920	2,070,006	0	809,653	73,917	883,570	1,260,353	2
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	2,847,920	2,070,006	0	809,653	73,917	883,570	1,260,353	2



5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H24.4.1～H24.9.30

	指名審査会事務 (指名競争入札)		資格審査会事務 (条件付一般競争入札)		契約事務(件)	
	開催回数	取扱件数	開催回数	取扱件数	入札による 契約	随意契約
工 事 関 係	(10)	64	0	0	64	0
測 量・コンサル 関係	(9)	26			26	0
物 品・業 務 関係	(8)	55			54	0
計	10	145	0	0	144	0

※( )は重複分

6 市有財産の災害共済加入状況

	件 数	共 済 責 任 額	共済掛金	保 険 金 受 領 状 況	
				件 数	金 額
建 物	110 <sup>件</sup>	19,054,220,000 <sup>円</sup>	2,649,523 <sup>円</sup>	2 <sup>件</sup>	845,842 <sup>円</sup>
自 動 車	103	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,680,321	1	84,105
マ イ ク ロ バ ス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	11,600	0	0
自 賠 責 保 険	3	死亡：3千万円 ケガ：120万円	71,870	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償 1名1億円 1事故 10億円 財物損壊賠償 2千万円	737,980	0	0
計			5,151,294	3	929,947

7 平成23年度の検査状況

平成24年4月～9月末日まで

別 課 名	月	検 査 件 数							計	検 査 金 額 ( 契 約 額 )
		4	5	6	7	8	9	10		
土 木 課					1				1	1,281,000 <sup>円</sup>
				2		1	3		6	45,965,273
都 市 整 備 課									0	0
							1		1	6,094,967
下 水 道 課									0	0
			1	1					2	30,908,378

農 林 水 産 課						1		1	26,040,000
		2				1		3	25,298,522
水 道 課								0	0
						2		2	12,399,828
学 校 教 育 課				1	1			2	2,551,500
			2		1			3	17,594,074
ス ポ ー ツ 振 興 課								0	0
								0	0
商 工 観 光 課								0	0
								0	0
財 政 課								0	0
								0	0
ま ち づ くり 推 進 課								0	0
								0	0
環 境 交 通 防 災 課								0	0
								0	0
文 化 課								0	0
								0	0
福 祉 課								0	0
								0	0
生 涯 学 習 課								0	0
	4	2						6	46,186,497
合 計	0	0	0	2	1	1	0	4	29,872,500
	4	5	5	0	2	7	0	23	184,447,539

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## まちづくり推進課

当課は、「市民活動支援係」と「観光交流係」の2係構成で、課員は課長以下10名（うち非常勤職員2名）の職員が配置されている。市民活動支援係においては、まちづくり活動の支援、育成等や男女共同参画に関する事及びNPO・ボランティアの推進に係る総合調整等の事務がなされており、観光交流係においては、本市への観光客の誘致・知名度アップを図ると共に地元製品の販売促進や花いっぱい運動をはじめ、都市公園等の維持管理に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年12月末日現在、歳入は収入済額4,911,782円で、収入率は予算現額に対し35.39%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額115,473,000円に対し執行額78,155,736円、予算残額37,317,264円、予算現額に対する執行率は67.68%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還 欠損額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	16,000	64,952	64,952	0	0	0	405.95	100.00
県 支 出 金	7,438,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	10,000	2,832	2,832	0	0	0	28.32	100.00
寄 附 金	4,522,000	4,520,026	4,520,026	0	0	0	99.96	100.00
諸 収 入	1,893,000	323,972	323,972	0	0	0	17.11	100.00
合 計	13,879,000	4,911,782	4,911,782	0	0	0	35.39	100.00

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
まちづくり推進費	71,781,000	49,329,335	22,451,665	68.72
緑地公園費	22,692,000	16,002,082	6,689,918	70.52
観 光 費	20,031,000	12,700,558	7,330,442	63.40
男女共同参画 推 進 費	969,000	123,761	845,239	12.77
合 計	115,473,000	78,155,736	37,317,264	67.68

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
公共サイン整備事業	九州新幹線全線開業に伴い、現在ある観光案内版の修繕及び規格等を統一した公共サイン(案内・誘導・記名サインなど)を整備する。	(千円) 3,500	(円) 0

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
まちづくり推進費	網田駅管理委託	1,940,400
緑地公園費	都市公園清掃等管理委託	1,461,760
	花いっぱい運動業務委託	124,560
	公園遊具保守点検委託	144,375
	除草作業委託	1,109,562
	農村公園管理委託	400,000
	清掃等管理委託	621,707
	轟泉自然公園(資料館)維持管理委託 ほか5件	1,299,200
	自然公園維持管理委託	2,975,763
	ゴミ収集委託	240,000
合 計		10,317,327

## 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

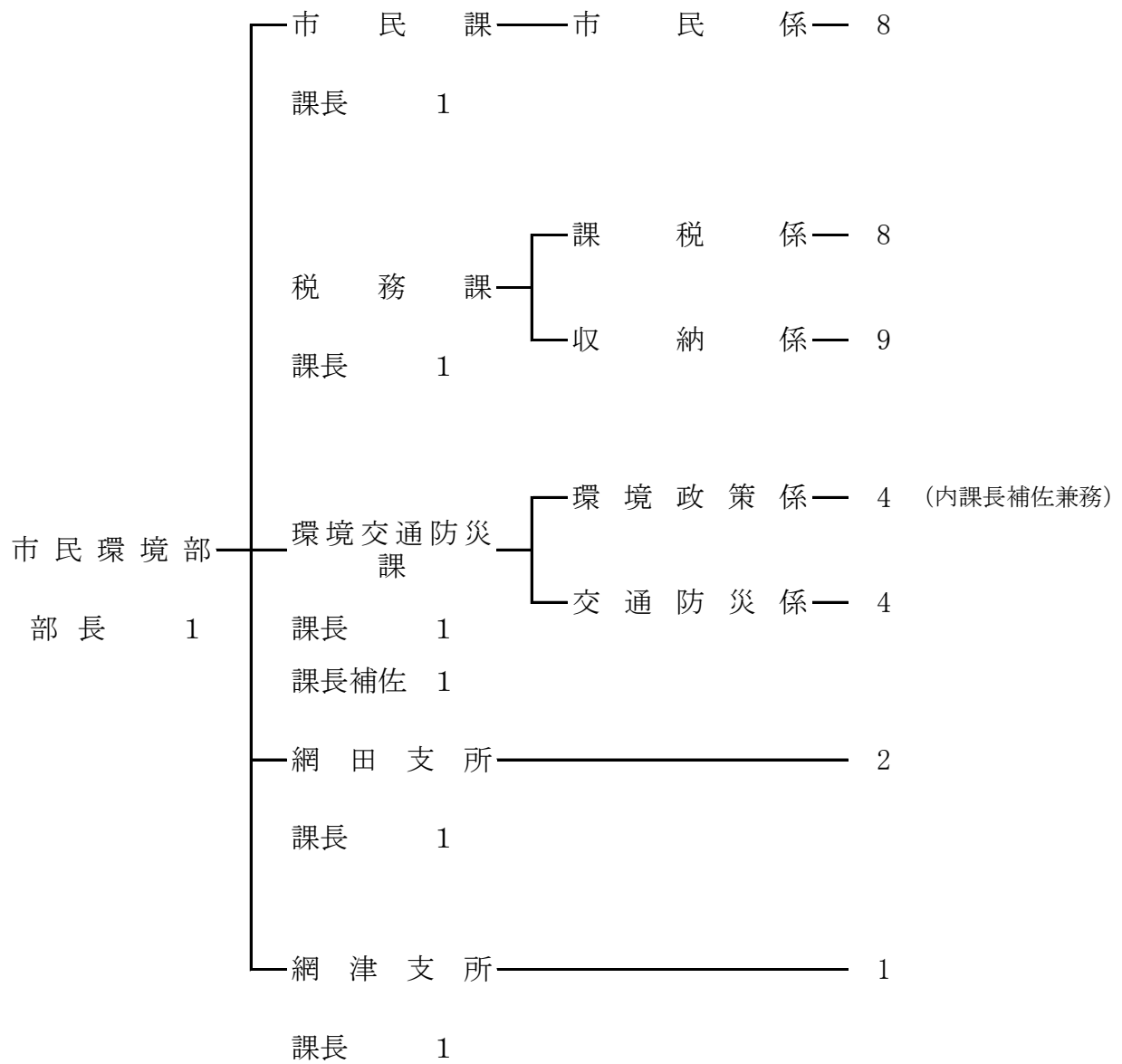
補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
地区嘱託会研修等活動補助金	緑川地区嘱託会 ほか5件	嘱託員相互の連絡調整を図ること並びに地域社会の文化及び生活水準を高めることを目的とした自主的な活動に対する補助金	871,000
嘱託員連合会研修等活動補助金	宇土市嘱託会連合会	嘱託員相互の連絡調整を図ること並びに地域社会の文化及び生活水準を高めることを目的とした自主的な活動に対する補助金	57,500
まちづくり活動支援補助金	宇土市オフサイトミーティング ほか9件	地域内交流活動及び市民活動支援	2,153,000
防犯灯設置事業補助金	古保里区 ほか40件	地域において歩行者等の夜間における通行の利便を確保し、防犯に資するための外灯を設置する者に対する補助金	5,106,000
行政広報施設設備補助金	布古閑区 ほか4件	地域住民の広報連絡の用に供する施設の設置、補修等の整備	125,000
地域づくりチャレンジ推進補助金	船場川「蔵」の会	地域住民の自主的な地域づくりを後押しする取り組みへの総合的な支援	5,000,000

宇土市観光物産協会 補助金	宇土市観光物産協会	宇土市観光の振興及び物産品の 販路拡大	3,343,000
竹灯り実行委員会 補助金	竹灯り実行委員会	竹灯りでの観光客のおもてなしや 地域リーダーの育成	500,000
網田マリンフェスタ 補助金	網田マリンフェスタ実行委員会	西部地区の活性化	500,000
合 計			17,655,500

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・清掃委託等に関しては, 就業報告書等で必ず確認に努められたい。
- ・補助金については, 交付先の実績報告等により交付の成果を毎年検証されたい。

# 市民環境部



# 市 民 課

当課は課長以下15名(非常勤職員6名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより住民基本台帳・戸籍の異動等の業務を多岐にわたり行っており、窓口・郵便受付、住民基本台帳、DV支援措置、パスポート申請・受付・交付、中長期在留者住居地届出、自衛隊募集等の専門的な事務も行っている。昨年度より導入された窓口フロアマネージャーは昨年にも増して親切丁寧な対応で好評を得ているところである。

## 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額11,074,690円で、収入率は予算現額に対し41.50%、調定額に対し58.67%である。明許繰越では、収入済額17,010,000円収入率は100.00%である。

歳出においては、予算現額125,421,000円に対し執行額58,928,942円、予算残額66,492,058円、予算現額に対する執行率は46.98%となっている。明許繰越では、予算現額17,010,000円に対し執行額は17,010,000円で、予算現額に対する執行率は100.00%である。

### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	15,137,000	11,805,950	7,401,700	0	0	4,404,250	48.90	62.69
国庫支出金	8,716,000	4,335,000	3,089,000	0	0	1,246,000	35.44	71.26
県支出金	2,788,000	2,688,000	540,000	0	0	2,148,000	19.37	20.09
諸収入	46,000	47,000	43,990	0	0	3,010	95.63	93.60
合 計	26,687,000	18,875,950	11,074,690	0	0	7,801,260	41.50	58.67

### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	17,010,000	17,010,000	17,010,000	0	0	0	100.00	100.00

### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
戸籍住民基本 台帳費	125,367,000	58,898,426	66,468,574	46.98
自衛隊募集費	54,000	30,516	23,484	56.51
合 計	125,421,000	58,928,942	66,492,058	46.98

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
戸籍住民基本台帳費	17,010,000	17,010,000	0	100.00

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	公的個人認証サービス用関連機器保守委託	42,210
	戸籍総合システム保守業務委託 ほか1件	1,496,250
	住基ネットワークシステム保守点検委託	488,930
合計		2,027,390

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	住基法改正に伴うシステム改修委託	17,010,000

## 3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

※支所(2か所)を含む

種別	区分	住民基本台帳			戸籍		
		世帯	人口		戸籍数	人口	
			男	女			計
平成23年度 平成24年3月31日現在		14,165	18,260	19,835	38,095	18,453	45,241
平成24年度 平成24年9月30日現在		14,246	18,258	19,882	38,140	18,470	45,149
比較増減(△)		81	△2	47	45	17	△92

## 4 諸証明閲覧事務の取扱状況

(単位:件・円)

	取扱件数			手数料
	有料	無料	計	
戸籍関係	4,890	1,907	6,797	2,753,100
住民票関係	9,352	1,377	10,729	2,696,000
印鑑関係	6,197	26	6,223	1,859,100
諸証明関係	218	0	218	65,400
臨時運行関係	124	0	124	93,000
その他	8	0	8	2,400
合計	20,789	3,310	24,099	7,469,000

## 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし



## 税 務 課

当課は課長以下20名(非常勤等2名含む)の職員が配置され、課税係、収納係の2係となっている。市民税、県民税、軽自動車税、固定資産税及び健康保険税の賦課調定及び徴収事務等を行い、証明書発行等の窓口業務、出納業務等税務行政全般にわたる事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額1,653,042,758円で、収入率は予算現額に対し、46.45%、調定額に対し45.14%である。

歳出においては、予算現額150,376,000円に対し執行額60,392,688円、予算残額89,983,312円、予算現額に対する執行率は40.16%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 税	3,499,973,000	3,653,970,911	1,630,315,445	0	1,680,700	2,025,336,166	46.53	44.57
使用料及び手数料	2,750,000	1,812,100	1,823,400	0	300	△ 11,000	66.29	100.61
県 支 出 金	48,500,000	0	16,538,498	0	0	△ 16,538,498	34.10	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	4,162,000	2,171,000	4,365,415	0	0	△ 2,194,415	104.89	201.08
合 計	3,555,386,000	3,657,954,011	1,653,042,758	0	1,681,000	2,006,592,253	46.45	45.14

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
税 務 総 務 費	90,444,000	42,495,723	47,948,277	46.99
賦 課 徴 収 費	59,932,000	17,896,965	42,035,035	29.86
合 計	150,376,000	60,392,688	89,983,312	40.16

### 2 市税等の収入状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 民 税	1,549,524,000	1,531,168,367	584,593,830	0	1,276,800	947,851,337	37.64	38.10
固 定 資 産 税	1,678,546,000	1,903,927,915	864,391,254	0	337,300	1,039,873,961	51.48	45.38
軽 自 動 車 税	79,903,000	98,265,890	81,710,366	0	66,600	16,622,124	102.18	83.08
市 た ば こ 税	192,000,000	120,608,739	99,619,995	0	0	20,988,744	51.89	82.60

小計	3,499,973,000	3,653,970,911	1,630,315,445	0	1,680,700	2,025,336,166	46.53	44.57
国民健康保険税	827,545,000	1,121,896,622	302,698,593	0	2,838,000	822,036,029	36.23	26.73
合計	4,327,518,000	4,775,867,533	1,933,014,038	0	4,518,700	2,847,372,195	44.56	40.38

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
賦課徴収費	封入封緘機保守点検委託	136,500
	住民税課税システム保守点検委託	59,220
	住民税課税システム運用支援委託	262,500
	弁護士委任契約書	59,000
合計		517,220

### 4 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
収納率向上 特別対策事業	納税相談員の報酬他、滞 納処分にかかる経費	4,567	報酬 452,976 役務費 74,136 委託料 59,000 使用料及び賃借料 3,000 合計 589,112

### 5 諸証明、閲覧事務の取扱状況

(H24. 4. 1~H24. 9. 30)

種別	区分	取扱い件数 (件)				手数料(円)	備考
		有料	無料(公用)	無料	計		
所得証明		3,686	36	22	3,744	1,105,800	1通 300円
資産証明		45	13	0	58	13,500	1通 300円
資産課税 (公課)証明		70	2	0	72	21,000	1通 300円
資産評価証明		290	36	0	326	87,000	1通 300円
納税証明		233	1	0	234	69,900	1通 300円
無資産証明		56	13	0	69	16,800	1通 300円
名寄せ帳		335	70	0	405	100,500	1通 300円
家屋証明		21	0	0	21	6,300	1通 300円
家屋(専用住宅) 証明		57	0	0	57	74,100	1通1, 300円
閲覧及び字図証明		44	0	0	44	13,200	1通 300円
その他証明		498	0	2	500	149,400	1通 300円

小計	5,335	171	24	5,530	1,657,500	
軽自動車(車検用) 納税証明			1,261	1,261	0	無料
合計	5,335	171	1,285	6,791	1,657,500	

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

・市税・国民健康保険税の滞納については, 徴収強化月間を設け高額滞納者への電話連絡や戸別訪問を重点的に行う等, 新たな取り組みを行い滞納対策に努められたい。

## 環境交通防災課

当課は課長以下11名(非常勤職員2名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと環境保全及び循環型社会の形成、防災消防、交通安全対策などにそれぞれ取り組んでいる。

### 1 予算執行状況について

平成24年11月末日現在、歳入は収入済額47,035,823円で、収入率は予算現額に対し39.30%、調定額に対し97.58%である。明許繰越では収入済額332,000円で収入率は予算現額に対して1.61%、調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額1,197,097,000円に対し執行額712,117,817円、予算残額484,979,183円、予算現額に対する執行率は59.49%となっている。明許繰越では予算現額20,632,000円に対し執行額3,481,305円で予算現額に対する執行率は16.87%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
交通安全対策特別交付金	7,000,000	3,654,000	3,654,000	0	0	0	52.20	100.00
使用料及び手数料	38,361,000	24,610,600	24,524,400	0	3,500	89,700	63.92	99.64
国庫支出金	8,966,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	13,258,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	10,000	225	225	0	0	0	2.25	100.00
繰入金	1,798,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	36,976,000	19,935,131	18,857,198	0	0	1,077,933	51.00	94.59
市債	13,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	119,669,000	48,199,956	47,035,823	0	3,500	1,167,633	39.30	97.58

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	11,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	332,000	332,000	332,000	0	0	0	100.00	100.00
市債	9,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	20,632,000	332,000	332,000	0	0	0	1.61	100.00

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
諸 費	1,913,000	1,545,017	367,983	80.76
交通安全推進費	15,060,000	9,523,154	5,536,846	63.23
交通安全対策 事業経費	25,520,000	6,224,825	19,295,175	24.39
交通災害給付費	48,000	24,000	24,000	50.00
予 防 費	379,000	307,945	71,055	81.25
環 境 衛 生 費	79,290,000	42,448,082	36,841,918	53.54
公 害 対 策 費	2,841,000	159,723	2,681,277	5.62
水資源対策費	1,890,000	1,064,700	825,300	56.33
清 掃 総 務 費	508,640,000	276,068,150	232,571,850	54.28
廃棄物減量化 対 策 費	79,597,000	36,800,388	42,796,612	46.23
放置自動車対策費	143,000	0	143,000	0.00
常 備 消 防 費	359,983,000	266,427,000	93,556,000	74.01
非 常 備 消 防 費	88,887,000	56,472,538	32,414,462	63.53
消 防 施 設 費	15,397,000	8,954,660	6,442,340	58.16
防 災 対 策 費	17,509,000	6,097,635	11,411,365	34.83
合 計	1,197,097,000	712,117,817	484,979,183	59.49

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
非 常 備 消 防 費	20,385,000	3,234,345	17,150,655	15.87
消 防 施 設 費	247,000	246,960	40	99.98
合 計	20,632,000	3,481,305	17,150,695	16.87

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執行状況	(円)
交 通 安 全 推 進 一 般 経 費	交通教室の実施や交通安全に伴う啓発用配布及び宇城地区交通安全協議会、関係機関への負担金等	(千円) 4,874	報酬 共済費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 公課費 合 計	1,120,000 159,228 1,255,786 24,950 1,145,314 20,000 3,725,278
常 備 消 防 費	宇城広域連合施設の運営にかかる負担金	359,983	負担金補助及び交付金	266,427,000

交通安全対策 事業費	駐輪場の維持・管理 市民の交通安全活動助成 交通安全施設設置整備	25,520	需用費 126,000 委託料 4,076,625 使用料及び賃借料 65,000 工事請負費 1,957,200 合計 6,224,825
消防団経費	消防団員の報酬や消防団 活動に対する活動費及び 活動服や法被, 長靴などの 消耗品, 積載車の修繕代, 負担金等	44,252	報酬 5,711,900 報償費 6,073,296 旅費 217,080 交際費 63,000 需用費 1,739,164 役務費 233,602 負担金, 補助及び交付金 16,957,880 公課費 190,800 合計 31,186,722
消防団活動 補償事業	消防団員の退職報奨金や 公務災害補償費を計上し, 団員活動の円滑化を図る	15,000	報償費 7,310,000 補償, 補填及び賠償金 355,466 合計 7,665,466
一般施設 整備事業	防火水槽等の消防水利施 設の補修費や水道事業会 計・簡易水道事業特別会計 における消火栓の維持管 理等に係る経費を繰出し, 消防水利の充実を図る	5,397	需用費 9,660 負担金, 補助及び交付金 335,000 合計 344,660
防災基盤整備事業	20年経過した消防積載車 を購入するもの	10,000	備品購入費 8,610,000
防災行政無線 維持管理事業	防災行政無線を維持管理 するための専用回線使用 料や電波使用料, 光熱水 費, 保守点検委託料等を 計上し, 円滑な操作運営を 図る	7,880	需用費 527,498 役務費 807,270 委託料 2,637,705 使用料及び賃借料 31,050 合計 4,003,523
島山避難道 整備事業	島山遊歩道を災害時の避 難道として整備するもの	5,890	委託料 451,500
浄化槽設置 整備事業	公共下水道区域外の地域 において生活排水を処理 する合併処理浄化槽設置 者に対する補助事業	38,811	負担金補助及び交付金 18,597,500
住宅用太陽光発電 システム設置 補助事業	地球温暖化対策の一環とし て, 市内に既存若しくは新 設予定の住宅に住宅用太 陽光発電システムの設置者 に対する補助事業	10,000	負担金補助及び交付金 5,610,000
太陽熱温水器 設置費補助事業	地球温暖化対策の一環とし て, 市内に既存若しくは新 設予定の住宅に住宅用太 陽熱温水器を設置する者 に対する補助事業	4,000	負担金補助及び交付金 1,317,000
清掃施設整備事業	宇城広域連合負担金(宇 土・富合清掃センター及び 浄化センター)宇城広域連 合施設の運営にかかる経 費の一部を負担	420,698	(宇土・富合清掃センター費) 宇城広域連合負担金 204,570,000 (浄化センター費) 宇城広域連合負担金 19,911,000 合計 224,481,000

廃棄物減量化 対策事業	ごみ集積場設置整備事業 補助金, 指定ごみ袋作成, 生ごみポリバケツの購入, 資源ごみ収集運搬経費 等, 廃棄物の減量化及び 再資源化の促進を図る	79,597	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助金及び交付金 公課費 合計	4,078,513 2,007,272 30,491,063 7,600 191,340 24,600 36,800,388
社会資本整備 総合交付金事業 (明許繰越)	津波避難誘導看板設置に 伴う測量委託料及び設置 費用, 備蓄倉庫購入及び 設置費用	20,385	需用費 役務費 工事請負費 合計	30,345 14,000 3,190,000 3,234,345

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
交通安全対策費	宇土駅前自転車駐輪場管理業務	388,080
	入地・古屋敷地区カーブミラー設置業務委託 ほか7件	1,739,850
	宇土東小学校区他区画線補修委託 ほか2件	813,750
	椿原地区安全施設設置委託 ほか4件	1,134,945
予防費	大雨浸水被害に伴う消毒委託業務 ほか1件	36,460
環境衛生費	二の丸墓園清掃等管理業務委託	67,836
公害対策費	河川水質調査分析委託	27,300
清掃総務費	市内不燃物収集運搬業務委託	5,905,830
	市内可燃物収集運搬業務委託	34,004,250
	へい獣処理業務委託	221,535
廃棄物減量化 対策費	資源ごみ収集運搬業務委託	16,211,704
	指定袋配送在庫管理業務委託	1,891,000
	資源ごみ再生処理業務委託	6,525,894
	生ごみ堆肥化業務委託	5,862,465
防災対策費	防災配信サービス運用保守業務委託	73,500
	防災センター機械警備業務	73,500
	非常用自家発電機保守点検業務委託	63,000
	電気工作物保安管理業務委託	54,810
	防災センター草刈, 処理業務委託	97,552
	宇土市防災行政無線用通信施設保守業務委託	2,100,000
	宇土市防災行政無線戸別受信機移設等業務委託	537,705
	島山避難道路整備工事に伴う測量設計業務委託	451,500
合計		78,282,466

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
交通安全対策事業費	平木地区安全施設(ガードレール)設置工事ほか2件	1,957,200

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
非常備消防費	宇土市防災備蓄倉庫設置工事	3,190,000

#### 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
交通安全推進協議会補助金	宇土市交通安全推進協議会	交通安全推進のため	25,000
交通安全協会支部連合会補助金	宇土市交通安全協会支部連合会	支部の運営	150,000
熊本県消防協会宇土市支部補助金	熊本県消防協会宇土市支部	支部の運営	3,402,900
		熊本県消防ポンプ操法大会出場のための支部運営	1,000,000
消火栓器具等補助金	鯉ヶ崎区	消火栓格納庫設置	133,000
	古城町区	消火栓器具及び格納庫設置	62,000
	戸口出区	消火栓用ホース購入	76,000
	新町2丁目区	消火栓用ホース購入	23,000
	戸口出区	格納庫シャッター修理	41,000
浄化槽設置整備事業補助金	個人 39名	公共用水域の水質保全	18,568,000
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	個人 72名	地球温暖化対策	5,610,000
太陽熱温水器設置費補助金	個人 27名	地球温暖化対策	1,317,000
ごみ集積場設置整備事業補助金	上松山区 ほか8件	環境美化及び清掃業務の円滑化	159,000
合 計			30,566,900

#### 6 消防団, 消防施設等の状況

平成24年11月末日現在

分団名	団本部	1	2	3	4	5	6	7	女性消防隊	合計
団員数(人)	7	65	101	56	91	100	51	118	19	608
消防自動車等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	4	3	7	6	2	9	34
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	1



消防施設	格納庫	0	4	5	3	7	6	2	10	0	37
	詰所	0	3	0	2	2	1	2	4	0	14
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防水利	種別	基準数	現有数	24年度 設置分	出動 状況	種別 区分	火災	風水害	訓練	その他	合計
	消火栓	560 (基準数は分 けられない)	194	1		出動件数	5	7	81	28	121
	防火水槽		200	0		出動延人員	153	1,050	2,268	202	3,673
	その他		30	0		備考	(その他)警戒, 広報等				

## 7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 網 田 支 所

当支所は、所長以下5名(うち非常勤2名)が配置されている。本庁の業務全般に関わり、窓口で行う届書の受付や各種証明書の発行等、地区の総合窓口として事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額671,606円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に51.31%である。

歳出においては、予算現額26,817,000円に対し執行額15,023,601円、予算残額11,793,399円、予算現額に対する執行率は56.02%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,225,000	1,225,000	629,050	0	0	595,950	51.35	51.35
諸 収 入	84,000	84,000	42,556	0	0	41,444	50.66	50.66
合 計	1,309,000	1,309,000	671,606	0	0	637,394	51.31	51.31

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
支 所 費	26,817,000	15,023,601	11,793,399	56.02

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
支 所 費	夜間機械警備委託業務	61,740
	消防用設備点検委託	5,250
合 計		66,990

### 3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成24年10月31日現在

証明書等の区分	取扱い件数			手数料	備 考
	有料	無料	計		
戸 籍 関 係	338	69	407	192,100	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	473	65	538	141,900	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印鑑登録証明関係	834	8	842	250,200	無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。

諸 証 明 関 係 ( 身 分 証 明 ほ か )	16	0	16	4,800	
税 務 関 係	277	119	396	83,100	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
自 動 車 臨 時 運 行 可 許	102	0	102	76,500	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	2,040	261	2,301	748,600	

#### 4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 網 津 支 所

当支所は、所長以下5名(うち非常勤3名含む)が配置され、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務、市税その他本庁各部との取次ぎ連絡等の事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額475,890円で、収入率は予算現額に対し51.67%、調定額に対し51.56%である。

歳出においては、予算現額22,808,000円に対し執行額11,877,676円、予算残額10,930,324円、予算現額に対する執行率は52.08%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	918,000	918,000	473,850	0	0	444,150	51.62	51.62
諸 収 入	3,000	5,000	2,040	0	0	2,960	68.00	40.80
合 計	921,000	923,000	475,890	0	0	447,110	51.67	51.56

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
支 所 費	22,808,000	11,877,676	10,930,324	52.08

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
支 所 費	浄化槽維持管理業務	48,294
	機械警備業務	94,500
合 計		142,794

### 3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成24年10月31日現在

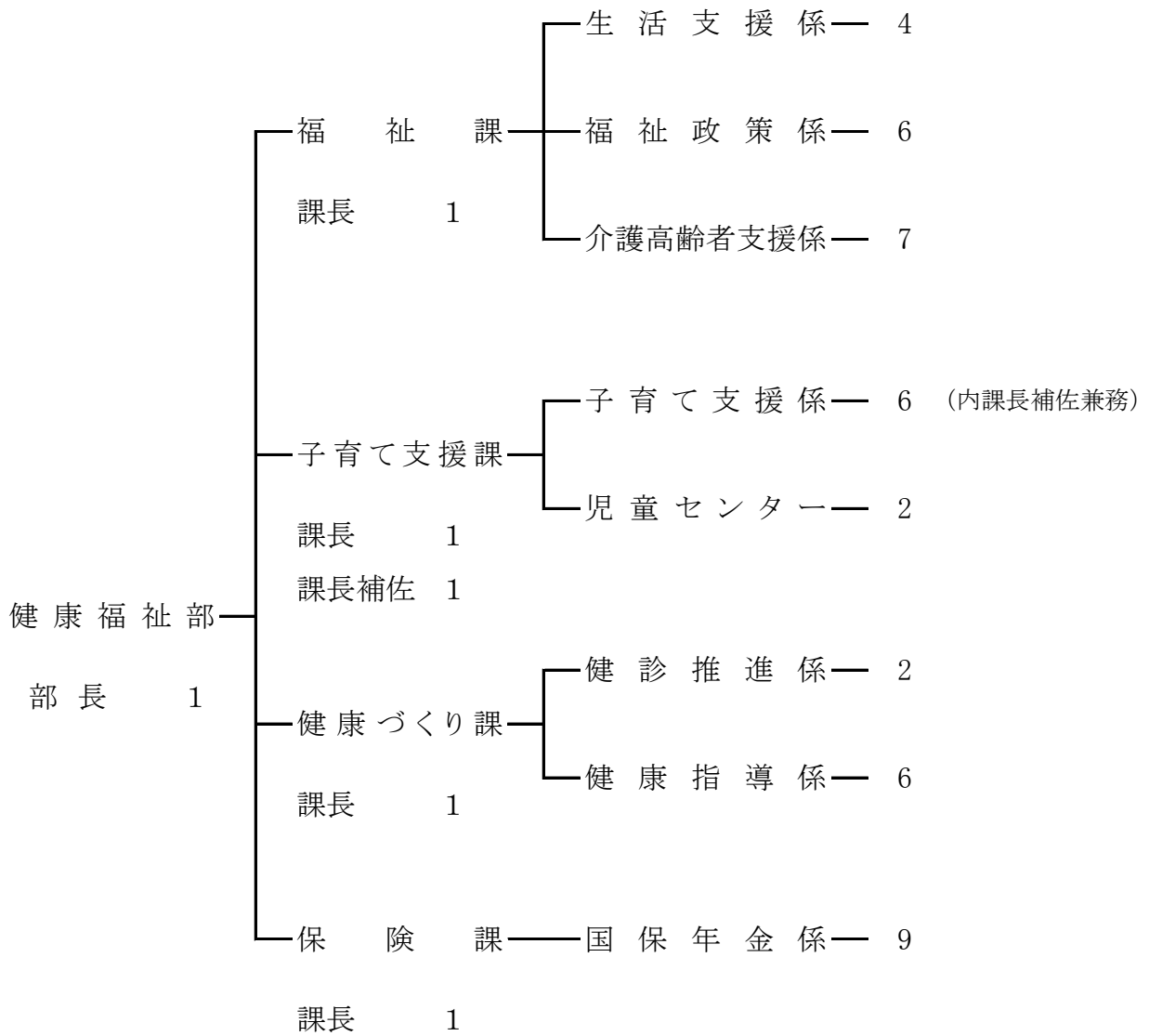
証 明 書 等 の 区 分	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
	有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	224	52	276	128,100円	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	440	0	440	132,000	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印 鑑 登 録 証 明 関 係	640	4	644	192,000	無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。

諸 証 明 関 係 (身 分 証 明 ほ か)	0	0	0	0	
税 務 関 係	129	105	234	38,700	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
身 元 証 明	12	0	12	3,600	
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	16	0	16	12,000	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	1,461	161	1,622	506,400	

#### 4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 健康福祉部



## 福 祉 課

当課は課長以下34名(うち非常勤職員16名)の職員が配置され、全ての市民を対象に、安心して生活できる宇土市の実現に向けて、福祉施策を展開している。組織は、平成24年度機構改革により1係増え福祉政策係、生活支援係、介護高齢者支援係の3係となっている。社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法、介護保険法、老人福祉法及び生活保護法等の関係法令等に基づき適正な事務執行に努めている。

### 1 予算執行状況について

平成24年11月末日現在、歳入は収入済額401,393,157円で、収入率は予算現額に対し39.66%、調定額に対し73.98%である。明許繰越においては、収入済額32,500,000円で収入率は予算現額、調定額に対しても100.00%である。介護保険特別会計においては、収入済額1,673,322,237円で、収入率は予算現額に対し56.57%、調定額に対し74.67%である。

歳出においては、予算現額2,051,548,000円に対し執行額1,020,188,233円、予算残額1,031,359,767円、予算現額に対する執行率は49.73%となっている。明許繰越においては、予算現額32,500,000円に対し執行額20,367,500円、予算残額12,132,500円、予算現額に対する執行率は62.67%、介護保険特別会計では、予算現額2,945,171,000円に対し執行額1,612,640,501円、予算残額1,332,530,499円、予算現額に対する執行率は54.76%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	24,355,000	9,727,438	8,095,750	0	10,000	1,641,688	33.20	83.12
使用料及び手数料	61,000	80,100	80,100	0	0	0	131.31	100.00
国庫支出金	560,958,000	478,678,617	379,516,872	0	0	99,161,745	67.66	79.28
県支出金	424,518,000	30,061,456	8,106,456	0	0	21,955,000	1.91	26.97
財産収入	808,000	397,106	398,061	0	0	△ 955	49.26	100.24
寄附金	2,000	1,071	1,071	0	0	0	53.55	100.00
繰入金	1,020,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	278,000	23,587,882	5,194,847	0	0	18,393,035	1,868.65	22.02
合 計	1,012,000,000	542,533,670	401,393,157	0	10,000	141,150,513	39.66	73.98

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
県 支 出 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0		0	0	100.00	100.00
繰 越 金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0		0	0	100.00	100.00
合 計	32,500,000	32,500,000	32,500,000	0		0	0	100.00	100.00

(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
保 險 料	531,931,000	249,347,710	353,079,570	0	7,276,760		△ 96,455,100	65.01	138.68
分担金及び負担金	250,000	70,610	68,160	0	0		2,450	27.26	96.53
使用料及び手数料	1,000	0	36,400	0	0		△ 36,400	3,640.00	0.00
国 庫 支 出 金	710,128,000	570,229,412	420,845,000	0	0		149,384,412	59.26	73.80
支 払 基 金 交 付 金	808,936,000	812,996,574	475,091,574	0	0		337,905,000	58.73	58.44
県 支 出 金	437,959,000	371,231,000	202,488,000	0	0		168,743,000	46.23	54.55
財 産 収 入	13,000	31,627	31,627	0	0		0	243.28	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0		0	0.00	0.00
繰 入 金	455,945,000	200,000,000	200,000,000	0	0		0	43.86	100.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0		0	0.00	0.00
諸 収 入	5,000	27,358,593	21,681,906	0	0		5,676,687	433,638.12	79.25
市 債	1,000	0	0	0	0		0	0.00	0.00
合 計	2,945,171,000	2,231,265,526	1,673,322,237	0	7,276,760		565,220,049	56.57	74.67

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会福祉総務費	103,229,000	40,833,482	62,395,518	39.56
災害救助援護費	300,000	230,000	70,000	76.67
障害者福祉費	661,433,000	392,888,778	268,544,222	59.40
老人福祉費	421,110,000	97,599,423	323,510,577	23.18
健康福祉館費	16,638,000	5,344,560	11,293,440	32.12
生活保護総務費	29,272,000	17,004,336	12,267,664	58.09
扶 助 費	369,214,000	262,578,069	106,635,931	71.12
介護予防・ 生活支援費	11,252,000	3,709,585	7,542,415	32.97



介護支援費	439,098,000	200,000,000	239,098,000	45.55
民生施設単独 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
民生施設補助 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合計	2,051,548,000	1,020,188,233	1,031,359,767	49.73

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
老人福祉費	20,000,000	20,000,000	0	100.00
健康福祉館費	12,500,000	367,500	12,132,500	2.94
合計	32,500,000	20,367,500	12,132,500	62.67

(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
一般管理費	71,311,000	29,694,837	41,616,163	41.64
賦課徴収費	2,833,000	833,747	1,999,253	29.43
介護認定審査会 共同設置負担費	14,867,000	11,148,000	3,719,000	74.98
認定調査等費	21,975,000	11,744,417	10,230,583	53.44
趣旨普及費	1,670,000	1,597,890	72,110	95.68
運営協議会費	444,000	124,320	319,680	28.00
介護サービス諸費	2,406,742,000	1,353,783,299	1,052,958,701	56.25
介護予防 サービス諸費	181,455,000	102,703,528	78,751,472	56.60
特定入所者 介護サービス等費	95,156,000	53,559,870	41,596,130	56.29
審査支払手数料	3,392,000	2,129,675	1,262,325	62.79
高額介護 サービス等費	56,300,000	27,486,973	28,813,027	48.82
二次予防事業費	12,977,000	760,500	12,216,500	5.86
一次予防事業費	25,383,000	8,836,161	16,546,839	34.81
介護予防ケア マネジメント事業費	6,146,000	1,536,500	4,609,500	25.00
総合相談事業費	9,220,000	2,305,000	6,915,000	25.00
権利擁護事業費	6,146,000	1,536,500	4,609,500	25.00
包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	9,220,000	2,305,000	6,915,000	25.00

任意事業費	9,931,000	554,284	9,376,716	5.58
財政安定化基金 拠出金費	1,000	0	1,000	0.00
介護保険基金 積立金費	1,000	0	1,000	0.00
利子	1,000	0	1,000	0.00
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
合計	2,945,171,000	1,612,640,501	1,332,530,499	54.76

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
重度心身障害者 医療費助成制度	重度心身障がい者に対し、医療保険診療に係る医療費個人負担金の軽減のための助成事業	(千円) 74,211	(円) 需用費 18,900 役務費 80,485 扶助費 41,597,173 合計 41,696,558
特別障害者手当 給付事業	身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、常時の介護を必要とする方へ手当を支給する。	18,361	扶助費 12,043,300
介護手当等 支給経費事業	常時介護を必要とする障がい者を在宅介護している者に対し、在宅介護手当の支給を行う。年間額12万円	4,200	0
地域生活支援事業	三障がい者を対象に ①相談支援事業 ②コミュニケーション支援事業 ③日常生活用具給付等事業 ④移動支援事業 ⑤地域生活支援センター事業 ⑥知的障害者職親委託事業 ⑦日中一時支援事業 ⑧社会参加促進事業(点字声の広報等発行事業、自動車運転免許取得・改造助成事業)を展開している。	28,535	役務費 8,300 委託料 7,950,000 扶助費 2,546,024 合計 10,504,324
障害者等福祉手当 支給事業	三障がい者等に対し、福祉手当の支給を行う。年間額5千円	11,550	0
適正化推進事業	レセプト点検事業、長期入院患者等退院促進事業、扶養義務調整等充実事業、収入・資産状況把握事業、自立選定世帯自立促進事業及び福祉事務所職員研修事業	5,027	報酬 1,553,580 共済費 141,321 需用費 189,229 役務費 84,500 扶助費 639,200 合計 2,607,830
給食サービス費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、介護予防・生活支援を行う。	6,280	委託料 1,621,600

## (介護保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
介護認定審査会費	介護認定審査を行う	(千円) 14,867	(円) 負担金, 補助及び交付金 11,148,000
介護サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	2,406,742	負担金 1,353,783,299
介護予防サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	181,455	負担金 102,703,528
認定調査員等経費	介護認定調査を行う	21,975	報酬 5,180,000 旅費 2,200 需用費 465,927 役務費 6,068,590 委託料 18,900 使用料及び賃借料 2,200 公課費 6,600 合計 11,744,417
特定入所者介護サービス等費	適切な介護保険サービス提供を行う	95,156	負担金 53,559,870
審査支払手数料経費	適切な介護保険サービス提供を行う	3,392	役務費 2,129,675
高額介護・介護予防サービス経費	適切な介護保険サービスの提供を行う	56,300	負担金 27,486,973
通所型介護予防事業経費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	5,760	委託料 756,000
二次予防事業対象者把握事業	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,347	需用費 4,500
地域介護予防普及啓発事業	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	5,580	報償費 552,200 役務費 28,250 合計 580,450
介護予防普及啓発事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	19,303	報酬 945,060 共済費 135,651 報償費 10,200 旅費 54,974 需用費 16,836 役務費 62,790 委託料 7,028,100 使用料及び賃借料 2,100 合計 8,255,711
介護予防ケアマネジメント事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,146	委託料 1,536,500

総合相談事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,220	委託料	2,305,000
権利擁護事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,146	委託料	1,536,500
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,220	委託料	2,305,000

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	長浜福祉館指定管理料	459,888
障害者福祉費	障害程度区分認定訪問調査委託	360,400
	地域生活支援センター業務委託	7,950,000
老人福祉費	老人福祉センター指定管理委託	12,211,328
	筆耕委託	12,980
健康福祉館費	あじさいの湯指定管理委託	5,160,000
介護予防・生活支援費	給食サービス委託	1,621,600
	緊急通報体制整備事業委託	691,975
	外出支援事業車両管理委託	261,000
	ふれあいデイサービス委託	933,800
生活保護総務費	生活保護版レセプト管理システム保守業務委託	51,450
合 計		29,714,421

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
健康福祉館費	宇土市健康福祉館浴室等改修事前調査業務委託	367,500

(介護保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	国保連合会共同電算処理等業務	429,925
認定調査等費	訪問調査委託	18,900
二次予防事業費	通所型介護予防事業委託	756,000

一 次 予 防 事 業 費	生活管理指導派遣事業委託	706,100
	準二次予防事業対象者通所型介護予防事業委託	584,000
	介護予防普及啓発事業委託	5,738,000
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業	介護予防ケアマネジメント事業	1,536,500
総 合 相 談 事 業 費	総合相談支援事業委託	2,305,000
権 利 擁 護 事 業 費	権利擁護事業委託	1,536,500
包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	包括的継続的ケアマネジメント事業委託	2,305,000
任 意 事 業 費	家族介護継続支援事業委託 (家族介護用品給付事業委託)	440,874
合 計		16,356,799

#### 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土市民生委員児童委員協議会活動費補助金	宇土市民生委員児童委員 連絡協議会 会長 野村 敏子	活動費補助	2,468,400
宇土市民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金		運営費補助	1,029,000
宇土市民生委員児童委員連絡協議会活動費(県補助)補助金		活動費補助	423,000
宇土市シルバー人材センター運営費補助金	(社)宇土市シルバー人材センター 理事長 池田 信夫	運営費補助	16,368,000
電動アシスト自転車購入費補助金	個人7名	電動アシスト自転車購入費補助	172,500
宇土市老人クラブ活動費補助金	大坪会 会長 国武 清人 ほか31件	活動費補助	1,348,500
宇土市老人クラブ設立奨励費補助金	善導寺白善会 会長 赤澤 勉	老人クラブ設立補助	40,000
宇土市老人クラブ連合会補助金(事業費)	宇土市老人クラブ連合会 会長 江口 秋男	事業費補助	494,500
宇土市老人クラブ連合会補助金(運営費)		事業費, 運営費補助	436,800
認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別補助金(明許繰越)	医療法人社団 金森会	事業費補助	20,000,000
合 計			42,780,700

### 5 生活保護費の支給状況

扶助別	平成24年3月分			平成24年11月末までの累計		
	世帯	人員	金額	延世帯	延人員	金額
生活扶助費	159	196	8,763,619	1,350	1,736	67,512,917
住宅扶助費	128	154	2,945,505	1,129	1,417	24,029,704
教育扶助費	2	3	36,600	44	52	674,170
介護扶助費	33	35	867,840	305	319	3,165,492
医療扶助費	173	199	51,327,612	1,448	1,711	159,149,124
出産扶助費	0	0	0	0	0	0
葬祭扶助費	2	2	529,000	4	4	807,543
生業扶助費	3	4	45,920	23	36	493,389
施設事務費	1	1	843,185	9	10	6,745,730
計			65,359,281			262,578,069
上記のうち 実世帯人員	193	231		1,423	1,767	

### 6 各種手当、給付費の取扱状況

(単位:件,円)

区分	件数	金額
更正医療給付	1,770	27,057,986
障害児福祉手当	65	2,743,860
特別障害者手当	119	9,170,820
経過的福祉手当	3	128,620
合計	1,957	39,101,286

### 7 身体障害者手帳の交付状況

(単位:件)

	視覚	聴覚	言語	肢体	内部	計
平成24年11月30日現在	163	179	27	937	641	1,947

### 8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい福祉	不動産	法律	権利擁護	家庭児童	婦人	成年後見	合計
67	4	44	2	79	94	4	294

### 9 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成24年10月分)

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪 問 サ ー ビ ス	670	28,064,880
通 所 サ ー ビ ス	870	51,874,893
短 期 入 所 サ ー ビ ス	79	6,121,350
福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修	512	5,389,587
特 定 施 設 入 所 者 生 活	16	2,487,555
介 護 予 防 ・ 居 宅 介 護 支 援	1,092	11,373,780
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	129	22,948,443
施 設 サ ー ビ ス	302	78,464,359
合 計	3,670	206,724,847

### 10 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成24年10月分)

区 分		認 定 者 数 (人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	345	348
	第2号被保険者	3	
要 支 援 2	第1号被保険者	207	215
	第2号被保険者	8	
要 介 護 1	第1号被保険者	410	425
	第2号被保険者	15	
要 介 護 2	第1号被保険者	272	277
	第2号被保険者	5	
要 介 護 3	第1号被保険者	179	181
	第2号被保険者	2	
要 介 護 4	第1号被保険者	205	208
	第2号被保険者	3	
要 介 護 5	第1号被保険者	168	169
	第2号被保険者	1	
合 計	第1号被保険者	1,786	1,823
	第2号被保険者	37	

### 11 指摘, 検討改善を要する事項

- ・社会福祉法人に対する委託料については、各事業の従事者等が重複することのないよう、随時実態把握に努められたい。
- ・指定管理者に対しては、モニタリング調査、運営に関する事業評価を実施させ、年間業務報告書と共に提出を求め、担当課として指導に努められたい。
- ・介護保険料、老人ホーム入所者個人負担金、災害援助資金等貸付金、生活保護費返還金の滞納については、高額滞納者に対する重点的な催告、個別面談など適切な滞納整理に努められたい。

## 子育て支援課

当課は課長以下20名(非常勤11名)の職員が配置され、子育て支援係・児童センターの2係からなり児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

### 1 予算執行状況について

平成24年12月末日現在、歳入は収入済額850,595,517円で、収入率は予算現額に対し52.58%調定額に対し83.59%である。

歳出においては、予算現額2,404,501,000円に対し執行額1,621,332,531円、予算残額783,168,469円、予算現額に対する執行率は67.43%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収 入 率	
							予算対比	調定対比
分担金及び負担金	222,391,000	226,432,620	145,499,600	0	0	80,933,020	65.43	64.26
国 庫 支 出 金	995,094,000	594,806,551	511,174,367	0	0	83,632,184	51.37	85.94
県 支 出 金	399,477,000	193,167,000	193,167,000	0	0	0	48.35	100.00
諸 収 入	609,000	3,129,630	754,550	0	0	2,375,080	123.90	24.11
合 計	1,617,571,000	1,017,535,801	850,595,517	0	0	166,940,284	52.58	83.59

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
児童福祉総務費	51,808,000	40,119,668	11,688,332	77.44
保 育 所 費	1,221,524,000	809,381,462	412,142,538	66.26
子 育 て 支 援 費	879,489,000	553,594,616	325,894,384	62.95
児童センター費	24,427,000	17,956,081	6,470,919	73.51
児童入所施設措置費	4,177,000	0	4,177,000	0.00
児童厚生施設費	2,065,000	1,103,731	961,269	53.45
ひとり親家庭等 支 援 費	221,011,000	199,176,973	21,834,027	90.12
合 計	2,404,501,000	1,621,332,531	783,168,469	67.43



## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
国際理解推進事業	認可保育所13園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。	(千円) 3,600	(円) 委託料 2,278,500
放課後児童健全育成事業	放課後、家庭に保育する者がいない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。 11ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。	39,223	需用費 11,751 委託料 25,338,269 合計 25,350,020
乳幼児等医療費助成事業	子育て家庭の経済的負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの [乳幼児医療費助成] 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充して実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 小学校1～3年生を対象に市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円、入院2,000円)	99,420	委託料 扶助費 合計 2,406,760 61,217,020 63,623,780
病児・病後児保育事業	経費 ・病気又は病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育が出来ない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を市から社団法人宇土郡市医師会へ委託して実施) ・場所は、病児・病後児保育施設パンダ(宇土郡市医師会館内) ・対象は、生後6カ月から小学校3年生までの児童(宇土市内在住又は宇土市内の保育所在園児又は保護者が宇土市内勤務の場合) ・利用料金は、1日2,000円(5時間未満1,000円)	4,512	委託料 3,384,000
つどいの広場事業	概ね0歳～3歳までの子どもを持つ保護者に、交流の場を提供し、子育ての不安や悩みの相談を受けたり、子育て講座を開催して子育て負担の軽減を図る	3,984	報酬 報償費 需用費 役務費 備品購入費 合計 1,430,000 96,000 543,788 20,006 370,170 2,459,964
母子家庭高等職業訓練促進事業	母子家庭の母が、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、2年以上就業する場合で、就業と修業の両立が困難な場合に生活費の負担を軽減するための給付を行う。	6,918	扶助費 3,238,000

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保育所費	国際理解推進事業講師派遣委託	2,278,500
子育て支援費	学童児童事業委託	25,321,000
	樹木伐採処理委託	17,269
	審査支払事務委託	2,406,760
	病児・病後児保育事業委託	3,384,000
	子ども手当システム改修委託	1,575,000
児童厚生施設費	遊具保守点検委託	189,000
	フェンス設置委託	459,900
	樹木伐採処理委託	219,765
	植木消毒委託	3,873
ひとり親家庭等支援費	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託	521,510
児童センター費	火災報知機点検委託	22,680
	植木剪定委託	57,083
	清掃委託	304,000
	警備委託	174,768
	遊具保守点検委託	49,875
	人形劇講演委託	43,000
	体育教室講師派遣委託	55,000
合 計		37,082,983

### 4 保育所運営費の状況

(平成23年度実績)

	定員	年間延べ在籍人員			年間措置費 基準額	年間保育料調定額		補助対象額	国県補助額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児		基準によるもの	条例によるもの		
公立	0	30	0	24	4,029,340	1,854,500	1,492,300	0	0
私立	1,020	5,687	2,855	5,974	1,088,381,680	361,040,350	229,930,940	727,342,330	545,505,997
計	1,020	5,717	2,855	5,998	1,092,411,020	362,894,850	231,423,240	727,342,330	545,505,997
1か月当り平均	1,214.1	476.4	237.9	499.8	91,034,251	30,241,237	19,285,270	60,611,860	45,458,833

## 5 各種手当, 給付費の取扱状況

手 当 等	延 件 数	金 額
子ども手当(つなぎ法)	40,998(子ども)	532,974,000
子ども手当(特措法)	20,601(子ども)	233,405,000
児童扶養手当	4,797(受給者)	187,350,180
合 計		953,729,180

## 6 児童センターの利用状況

(単位:人)

月	区分	幼 児	児 童	一 般	団 体		つどいの 広 場	月合計
					サークル	サークル以外		
4 月		64	562	57	54	6	330	1,073
5 月		102	395	92	516	14	463	1,582
6 月		60	236	45	646	167	469	1,623
7 月		58	285	47	466	136	374	1,366
8 月		91	503	63	52	184	360	1,253
9 月		47	213	35	418	29	485	1,227
10 月		59	336	44	568	128	432	1,567
11 月		62	372	60	511	73	387	1,465
12 月		50	304	58	495	45	271	1,223
合 計		593	3,206	501	3,726	782	3,571	12,379

## 7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・保育料の滞納については, 高額滞納者の重点的な滞納整理に努め, 保育園との連携強化や預金差押等更なる取組みに努められたい。
- ・児童扶養手当過年度返還金に関しては, 早期接触を行い分納誓約をとる等対応に努められたい。

## 保 険 課

当課は課長以下12名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、国民健康保険及び後期高齢者医療制度、国民年金に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額2,932,000円で、収入率は予算現額に対し1.43%、調定額に対し56.99%である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,188,590,074円で、収入率は予算現額に対し44.41%、調定額に対し55.60%、後期高齢者医療特別会計では収入済額115,124,700円で、収入率は予算現額に対し31.37%、調定額に対し47.76%で、明許繰越では、収入済額2,346,750円、収入率は予算現額・調定額に対し共に100.00%である。

歳出においては、一般会計で予算現額1,072,124,000円に対し、執行額516,702,544円、予算残額555,421,456円、予算現額に対する執行率は48.19%である。国民健康保険特別会計では予算現額4,894,410,000円に対し執行額2,435,622,911円、予算残額2,458,787,089円、予算現額に対する執行率は49.76%、後期高齢者医療特別会計では、予算現額358,307,000円に対し執行額は115,404,561円、予算残額242,902,439円、予算現額に対する執行率は32.21%で、明許繰越では予算現額2,346,750円に対し、執行額2,346,750円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。

#### (1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
国 庫 支 出 金	20,846,000	4,094,000	2,932,000	0	1,162,000	14.07	71.62
県 支 出 金	183,479,000	1,051,000	0	0	1,051,000	0.00	0.00
諸 収 入	232,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	204,557,000	5,145,000	2,932,000	0	2,213,000	1.43	56.99

#### (国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
国民健康保険税	827,545,000	1,126,457,322	378,346,175	0	3,026,400	45.35	33.32
一 部 負 担 金	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
国 庫 支 出 金	1,340,788,000	938,826,449	588,233,000	0	350,593,449	43.87	62.66

療養給付費等 交付金	276,622,000	304,734,321	176,058,321	0	0	128,676,000	63.65	57.77
前期高齢者 交付金	1,023,758,000	1,018,135,037	509,071,037	0	0	509,064,000	49.73	50.00
県支出金	307,803,000	26,807,176	13,728,000	0	0	13,079,176	4.46	51.21
共同事業交付金	703,903,000	289,797,958	289,797,958	0	0	0	41.17	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	436,562,000	224,000,000	224,000,000	0	0	0	51.31	100.00
繰越金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	3,570,000	1,886,343	9,355,583	0	0	△ 7,469,240	262.06	495.96
合計	4,920,956,000	3,930,644,606	2,188,590,074	0	3,026,400	1,745,080,932	44.41	55.60

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
後期高齢者医療 保険料	225,554,000	229,603,000	109,435,200	0	2,713,500	122,881,300	47.32	46.48	
使用料及び手数料	100,000	100,000	28,900	0	0	71,100	28.90	28.90	
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
繰入金	127,297,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
繰越金	5,000,000	5,437,300	5,437,300	0	0	0	108.75	100.00	
諸収入	355,000	223,300	223,300	0	0	0	62.90	100.00	
合計	358,307,000	235,363,600	115,124,700	0	2,713,500	122,952,400	31.37	47.76	

(後期高齢者医療特別会計)(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
繰越金	2,346,750	2,346,750	2,346,750	0	0	0	100.00	100.00	

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	437,613,000	224,499,070	213,113,930	51.30
国民年金事務費	13,299,000	7,006,721	6,292,279	52.69
後期高齢者医療費	554,034,000	248,897,801	305,136,199	44.92
老人保健費	466,000	5,450	460,550	1.17
保健衛生総務費	66,712,000	36,293,502	30,418,498	54.40
合計	1,072,124,000	516,702,544	555,421,456	48.19

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	53,906,000	29,486,440	24,419,560	54.70
連 合 会 負 担 金	2,113,000	1,323,900	789,100	62.65
賦 課 徴 収 費	522,000	150,047	371,953	28.74
納 税 奨 励 費	540,000	208,764	331,236	38.66
運 営 協 議 会 費	263,000	62,525	200,475	23.77
趣 旨 普 及 費	454,000	0	454,000	0.00
医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	5,273,000	1,749,455	3,523,545	33.18
収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業	3,813,000	1,558,830	2,254,170	40.88
一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,620,000,000	1,346,708,137	1,273,291,863	51.40
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	208,000,000	90,954,860	117,045,140	43.73
一 般 被 保 険 者 療 養 費	20,500,000	11,869,630	8,630,370	57.90
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1,030,000	768,014	261,986	74.56
審 査 支 払 手 数 料	9,277,000	5,329,885	3,947,115	57.45
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	355,000,000	200,437,478	154,562,522	56.46
退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	35,000,000	14,644,896	20,355,104	41.84
一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	300,000	45,775	254,225	15.26
退 職 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	50,000	0	50,000	0.00
一 般 被 保 険 者 移 送 経 費	1,000	0	1,000	0.00
退 職 被 保 険 者 等 移 送 経 費	1,000	0	1,000	0.00
出 産 育 児 一 時 金	29,400,000	7,694,725	21,705,275	26.17
支 払 手 数 料	15,000	3,780	11,220	25.20
葬 祭 費	1,440,000	600,000	840,000	41.67
後 期 高 齢 者 支 援 金	565,345,000	282,816,473	282,528,527	50.03
後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	43,000	24,616	18,384	57.25
前 期 高 齢 者 納 付 金	631,000	279,675	351,325	44.32
前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	42,000	23,464	18,536	55.87
老 人 保 健 医 療 費 拠 出 金	100,000	66,206	33,794	66.21
老 人 保 健 事 務 費 拠 出 金	35,000	26,428	8,572	75.51

介護納付金	249,259,000	123,677,601	125,581,399	49.62
高額医療費共同事業拠出金	109,850,000	46,090,878	63,759,122	41.96
保険財政共同安定化事業拠出金	608,419,000	262,477,932	345,941,068	43.14
その他共同事業共同拠出金	6,000	0	6,000	0.00
保健衛生普及費	5,271,000	3,213,497	2,057,503	60.97
疾病予防費	1,800,000	371,000	1,429,000	20.61
基金積立金	1,000	0	1,000	0.00
一時借入金利子	370,000	0	370,000	0.00
一般被保険者保険税還付金	3,501,000	2,958,000	543,000	84.49
退職被保険者保険税還付金	501,000	0	501,000	0.00
国庫支出金返還金	741,000	0	741,000	0.00
療養給付費交付金返還金	1,000	0	1,000	0.00
県支出金返還金	595,000	0	595,000	0.00
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合計	4,894,410,000	2,435,622,911	2,458,787,089	49.76

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
一般管理費	18,385,000	10,533,484	7,851,516	57.29
徴収費	1,455,000	368,477	1,086,523	25.32
滞納処分費	1,000	0	1,000	0.00
後期高齢者医療広域連合納付金	338,115,000	104,278,600	233,836,400	30.84
保険料還付金	300,000	224,000	76,000	74.67
還付加算金	50,000	0	50,000	0.00
予備費	1,000	0	1,000	0.00
合計	358,307,000	115,404,561	242,902,439	32.21

(後期高齢者医療特別会計)(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
一般管理費	2,346,750	2,346,750	0	100.00

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
医療費適正化特別対策事業	医療費の伸びを抑えるため、保険医療機関からの請求の審査や、被保険者への医療費抑制に関する通知を作成する	(千円) 5,273	(円) 委託料 1,749,455
収納率向上特別対策事業	国保税収納率向上のため、納税相談員に徴収を依頼する	3,513	報酬 1,285,588

## 3 業務委託の執行状況

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	共同電算業務 ほか2件	1,228,511
医療費適正化特別対策事業費	レセプト点検業務 ほか2件	1,749,455
保健衛生普及費	共同電算業務	1,572,052
	疾病分類データ作成	668,605
合計		5,218,623

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	後期高齢者医療システム保守点検 ほか1件	1,176,312
	住基法改正対応に伴うシステム改修	2,346,750
合計		3,523,062

## 4 国民健康保険の被保険者、医療費の状況

(単位:金額(円))

区分	年度	平成22年度	平成23年度	前年度比較	
				増減	比較(%)
被保険者	世帯	5,996	6,007	11	100.18
	人員	11,664	11,620	△ 44	99.62
入院	件数	3,515	3,526	11	100.31
	金額	1,524,842,981	1,517,652,278	△ 7,190,703	99.53
入院外	件数	94,968	95,514	546	100.57
	金額	1,362,860,188	1,395,014,690	32,154,502	102.36
歯科	件数	15,187	15,637	450	102.96
	金額	226,283,950	220,145,190	△ 6,138,760	97.29
調剤	件数	49,326	49,921	595	101.21
	金額	509,808,250	534,948,410	25,140,160	104.93
食事療養	件数	※3,398	※3,435	37	101.09
	金額	108,661,423	109,885,157	1,223,734	101.13



訪 問 看 護	件数	96	113	17	117.71
	金額	7,667,200	8,481,250	814,050	110.62
合 計	件数	163,092	164,711	1,619	100.99
	金額	3,740,123,992	3,786,126,975	46,002,983	101.23
一人当たり医療費		320,655	325,828	5,173	101.61

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

### 5 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

区 分	平成22年度		平成23年度		前年度対比	
	件 数	支 給 額	件 数	支 給 額	件 数	支 給 額
療 養 費	2,970	20,364,331	3,328	20,601,068	112.05	101.16
高 額 医 療 費	4,880	361,709,192	5,308	369,420,727	108.77	102.13
出 産 育 児 諸 費	56	23,400,000	59	24,720,000	105.36	105.64
葬 祭 費	51	1,020,000	57	1,140,000	111.76	111.76
小 計	7,957	406,493,523	8,752	415,881,795	109.99	102.31
は り・きゅう・マッサージ	2,524	2,524,000	1,973	1,973,000	78.17	78.17
合 計	10,481	409,017,523	10,725	417,854,795	102.33	102.16

### 6 国民年金の加入及び受給状況

被 保 険 者 数	第 1 号 被 保 険 者	5,834	人 種 別	件 数	金 額
	任 意 加 入 被 保 険 者	55	老 齢 給 付	8,914	5,670,983,300
	第 3 号 被 保 険 者	2,515	障 害 給 付	832	738,303,000
	合 計	8,404	遺 族 給 付	44	42,172,000
免 除 者 数	法 定 免 除	433	死 亡 一 時 金	8	1,318,500
	申 請 免 除 ( 全 額 )	823	特 別 一 時 金	0	0
	申 請 免 除 ( 3 / 4 )	42	合 計	9,798	6,452,776,800
	申 請 免 除 ( 半 額 )	26	※受給状況は平成24年3月31日現在		
	申 請 免 除 ( 1 / 4 )	11			
	学 生 納 付 特 例	400			
	若 年 者 納 付 猶 予	125			
	合 計	1,860			

### 8 指摘, 検討改善を要する事項

・後期高齢者保険料については、単に期間の経過等で徴収不能とすることなく、早期接触(面接, 電話連絡等)を行い、積極的な取り組みを実施されたい。

## 健康づくり課

当課は「健診推進係」と「健康指導係」の2係構成で、課員は課長以下13名(うち非常勤職員4名)の職員が配置され、母子保健事業・健康増進事業・予防接種等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額5,007,974円で、収入率は予算現額に対し7.71%, 調定額に対し62.03%,国民健康保険特別会計では、収入済額0円である。

歳出においては、一般会計で予算現額, 328,108,000円に対し、執行額137,421,059円, 予算残額190,686,941円, 予算現額に対する執行率は41.88%, 国民健康保険特別会計では予算現額38,540,000円に対し執行額19,885,494円, 予算残額18,654,506円, 予算現額に対する執行率は51.60%である。

#### (1)歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	20,000	9,000	9,000	0	0	0	45.00	100.00
国庫支出金	3,762,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	54,604,000	3,066,000	0	0	0	3,066,000	0.00	0.00
諸収入	6,579,000	4,998,974	4,998,974	0	0	0	75.98	100.00
合計	64,965,000	8,073,974	5,007,974	0	0	3,066,000	7.71	62.03

#### (国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	5,997,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	5,997,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	11,994,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00

#### (2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
後期高齢者医療費	6,266,000	3,766,466	2,499,534	60.11
保健衛生総務費	71,762,000	38,164,079	33,597,921	53.18
予防費	184,864,000	56,270,766	128,593,234	30.44

保健センター費	5,958,000	2,777,959	3,180,041	46.63
健康増進費	59,258,000	36,441,789	22,816,211	61.50
合計	328,108,000	137,421,059	190,686,941	41.88

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
保健衛生普及費	2,472,000	1,544,071	927,929	62.46
特定健康診査等事業費	36,068,000	18,341,423	17,726,577	50.85
合計	38,540,000	19,885,494	18,654,506	51.60

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
後期高齢者健康診査事業	後期高齢者医療保険被保険者を対象に実施する生活習慣病健診	(千円) 6,266	(円) 委託料 3,766,466
予防費一般経費	乳幼児の感染症予防の為にワクチン予防接種、高齢者の結核検診等に係る経費。 ※乳幼児BCG,DPT,麻しん風しん,日本脳炎,ヒブワクチン ※子宮頸がん予防ワクチン接種。 ※65歳以上高齢者を対象とした結核検診 ※65歳以上高齢者結核検診	144,150	報酬 127,680 需用費 303,785 役務費 108,885 委託料 28,767,476 使用料及び賃借料 10,000 負担金,補助金及び交付金 135,000 扶助費 1,677,835 償還金,利子及び割引料 11,142,000 公課費 6,600 合計 42,279,261
母子保健事業	母子保健事業として実施する、妊婦健診費用の助成や、乳幼児健診や歯科健診、育児学級や相談等に係る経費	40,089	報酬 400,140 報償費 1,258,000 需用費 257,805 役務費 5,000 委託料 11,665,740 扶助費 404,820 合計 13,991,505
健康増進事業	主に40歳以上の市民を対象とした各種の検診や健康教育に係る経費。 ※胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、腹部超音波検診、乳がん検診、子宮頸がん検診委託料、人間ドッグ委託料 ※健康教育、家庭訪問事業にかかる経費	56,192	需用費 507,880 役務費 831,565 委託料 32,671,845 使用料及び賃借料 1,093,900 備品購入費 11,850 合計 35,117,040

## (国民保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
特定健康診査等事業	40～74歳の宇土市国民健康保険被保険者を対象に特定健診及び特定保健指導を実施するもの。生活習慣病の早期発見と生活習慣改善により重篤な合併症を防ぐことを目的とする。	(千円) 36,068	(円) 報償費 127,000 需用費 43,336 役務費 49,756 委託料 18,117,331 使用料及び賃借料 4,000 合計 18,341,423

## 3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保健衛生総務費	食生活改善推進業務委託	600,000
予防費	定期予防接種委託	17,018,200
	予防接種広域化業務委託	3,195,700
	子宮頸がんワクチン等予防接種業務委託	8,553,576
	歯科保健事業業務委託	243,000
	妊婦健康審査委託	11,398,270
	乳幼児健康審査・精密健康審査	24,470
保健センター費	保健センター警備委託	290,850
	保健センター植木剪定草取り等委託	22,802
	電気工作物保安業務	81,900
	火災報知機設備等点検委託	28,350
	エレベーター保守点検委託	378,000
	雨水利用給水設備保守点検委託	75,600
	保健センター清掃業務委託	541,800
健康増進費	各種健(検)診業務委託	32,191,845
	人間ドッグ業務委託	480,000
後期高齢者医療費	後期高齢者健診委託	3,632,870
	後期高齢者健診データ管理委託	133,596
合計		78,890,829

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
特定健康診査等事業費	特定健康診査・特定保健指導等委託	16,931,511
	特定保健指導(積極的支援)2次検査委託	206,830
	特定検診情報提供委託	309,110
	特定健診等データ管理委託	669,880
保健衛生普及費	特定健康診査を除く人間ドッグ委託業務	1,544,071
合 計		19,661,402

## 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
食品衛生協会 運営補助金	宇城食品衛生協会宇土支会	住民の健康で豊かな食生活確保及び食品衛生の向上に寄与する宇土市食品衛生事業の一部に充てるため。	50,000
食中毒予防啓発 ポスター展補助金	宇城食品衛生協会宇土支会	各家庭での食中毒への認識を高め、また児童生徒の食育への意識高揚を図るため。	50,000
健康を守る婦人の会 補助金	健康を守る婦人の会宇土市分会	結核予防の普及啓発及び健康づくり事業活動資金	35,000
合 計			135,000

## 5 各種健康教育・教室等実施状況

平成24年10月31日現在

教育・教室名等	開設回数	延参加人員	
健	歯 周 疾 患	7	67
	骨 粗 鬆 症	0	0
康	病 態 別	20	764
	薬	0	0
教	一 般	12	102
	介 護 家 族	0	0
育	栄 養 改 善	3	130
	栄 養 教 室	5	52
食生活改善推進員	8	151	
食生活改善地区組織育成	6	229	
特定保健指導・健康づくり教室	2	223	
合 計	63	1,718	

6 各種予防接種の実施状況

平成24年10月31日現在

種 別		実施形態・回数	実施人員(人)	ワクチン等 購入額(円)	委託料 (1人当たり・円)
MR一期	MR	年 間 個 別	158	0	11,900
	麻疹単独		0	0	8,400
	風疹単独		0	0	
MR二期	MR		207	0	11,900
	麻疹単独		0	0	8,400
	風疹単独		0	0	
MR三期	MR		258	0	11,900
	麻疹単独		0	0	8,400
	風疹単独		0	0	
MR四期	MR		227	0	11,900
	麻疹単独		0	0	8,400
	風疹単独		0	0	
三種混合(DPT)		乳幼児年間個別	623	0	4,700
二種混合(DT)		乳幼児年間個別	221	0	4,700
ポリオ		乳幼児集団 10回	437	160,356	
ポリオ(不活化)		乳幼児年間個別	155	0	11,200
日本脳炎		幼児年間個別 (特例含む)	1019	0	7,000
		学童年間個別	84	0	
BCG		乳幼児年間個別	144	0	8,400
インフルエンザ		60～64歳年間個別	0	0	2,200
		65歳以上年間個別	0	0	

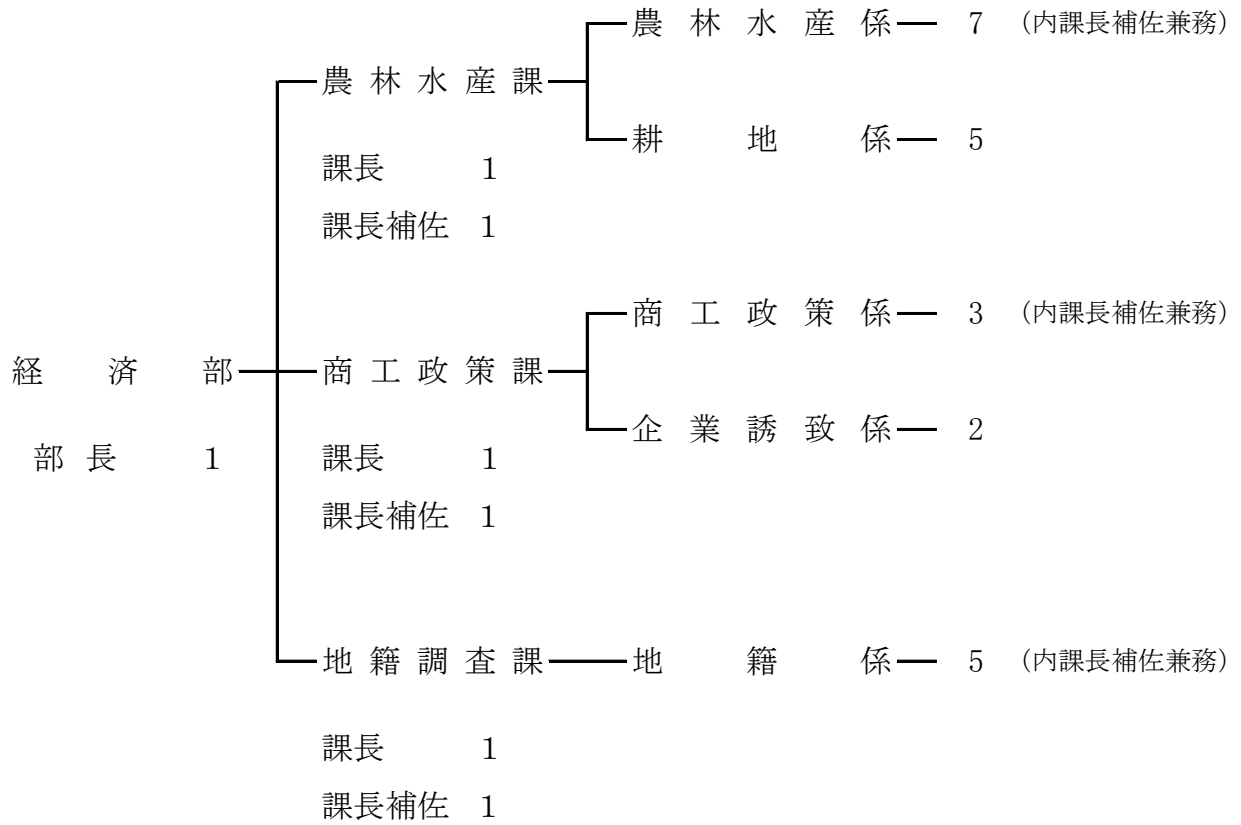
※1 ポリオワクチンについては、予防接種法改正により、9月からこれまでの生ワクチンから不活化ワクチンに替わった。それに伴い、接種方法も集団接種から委託契約による個別接種に替わっている。

※2 日本脳炎については、平成23年5月に予防接種法が改正され、平成17年度以降の「積極的接種勧奨の差し控え」により接種機会を逃した者(平成7年6月1日～平成19年4月1日出生者)について20歳になるまでの期間、接種を受けることができるようになった。そのため、接種者数が大幅に増加している。

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし。

# 經 濟 部



## 農 林 水 産 課

当課は、農林水産係と耕地係の2係からなり、課長以下16名(非常勤職員3名含む)の職員が配置されている。農林水産係では、農林業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸、果樹、米、畜産など多彩な地域農業振興や林業を活性化するための間伐や林道整備等の林道振興を行っている。また、水産業の振興を目的に、漁港の維持及び改修、漁業集落の環境改善、ノリ・アサリの漁獲調査、稚貝調査等の業務を行っている。耕地係では県営事業・補助事業・交付金事業・起債事業・単独事業に対し、用地買収・現地調査設計・工事発注及び施工指導を行い、事業の遂行を図っている。

### 1 予算執行状況について

平成25年1月末日現在、歳入は収入済額13,672,322円で、収入率は予算現額に対し2.90%、調定額に対し82.58%、明許繰越では収入済額11,833,634円で、収入率は予算現額に対し2.59%、調定額に対し100.00%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では、収入済額734,781円で収入率は予算現額に対し87.27%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額775,575,000円に対し執行額207,086,634円、予算残額568,488,366円、予算現額に対する執行率は26.70%となっている。明許繰越では予算現額457,604,593円に対し執行額144,211,248円で予算残額313,393,345円、予算現額に対する執行率は31.51%となっている。漁業集落排水施設整備事業特別会計では、予算現額665,000円に対し執行額54,210円、予算残額610,790円、予算現額に対する執行率は8.15%となっている。

#### (1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	22,711,000	191,025	191,025	0	0	0	0.84	100.00
使用料及び手数料	607,000	236,996	231,471	0	12,375	17,900	36.09	92.45
国庫支出金	111,721,000	4,011,000	3,208,000	0	0	803,000	2.87	79.98
県支出金	77,800,000	12,018,980	9,958,980	0	0	2,060,000	12.80	82.86
財産収入	25,000	1,963	1,963	0	0	0	7.85	100.00
諸収入	42,480,000	80,883	80,883	0	0	0	0.19	100.00
市債	216,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	471,644,000	16,540,847	13,672,322	0	12,375	2,880,900	2.90	82.58



(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	41,335,459	1,354,500	1,354,500	0	0	0	0	3.28	100.00
国庫支出金	248,790,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	10,479,134	10,479,134	10,479,134	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	157,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	457,604,593	11,833,634	11,833,634	0	0	0	0	2.59	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
繰越金	734,000	734,781	734,781	0	0	0	0	100.11	100.00
諸収入	108,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	842,000	734,781	734,781	0	0	0	0	87.27	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農業総務費	59,492,000	50,280,187	9,211,813	84.52
農業振興費	12,043,000	7,038,512	5,004,488	58.44
地域農業整備 促進事業費	192,000	69,030	122,970	35.95
果樹園芸振興費	7,714,000	7,111,000	603,000	92.18
市民農園整備 事業費	815,000	388,542	426,458	47.67
中山間地域等直接 払制度事業費	14,433,000	0	14,433,000	0.00
畜産事業費	89,000	77,000	12,000	86.52
水田農業対策 事業費	4,418,000	3,208,000	1,210,000	72.61
戸別所得補償経営 安定推進事業費	12,890,000	56,023	12,833,977	0.43
林業総務費	4,733,000	4,035,628	697,372	85.27
林業振興費	7,539,000	2,717,349	4,821,651	36.04
耕地総務費	33,312,000	28,486,805	4,825,195	85.52
耕地事業費	151,111,000	30,631,807	120,479,193	20.27
湛水防除事業費	49,969,000	18,607,021	31,361,979	37.24
適正化事業費	11,392,000	11,391,600	400	100.00
農村集落整備 事業費	240,311,000	10,459,072	229,851,928	4.35

広域農道事業費	15,794,000	0	15,794,000	0.00
農道整備事業費	72,211,000	477,750	71,733,250	0.66
水産業総務費	12,405,000	0	12,405,000	0.00
水産業振興費	43,784,000	28,491,088	15,292,912	65.07
漁港管理費	17,126,000	2,197,055	14,928,945	12.83
農業用施設単独 災害復旧費	1,071,000	656,425	414,575	61.29
農業用施設補助 災害復旧費	2,000	0	2,000	0.00
農地単独災害 復旧費	400,000	367,500	32,500	91.88
農地補助災害 復旧費	2,329,000	339,240	1,989,760	14.57
合計	775,575,000	207,086,634	568,488,366	26.70

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
地域農業整備 推進事業費	6,900,000	0	6,900,000	0.00
農村集落整備 事業費	440,000,000	139,931,748	300,068,252	31.80
農道整備事業費	10,704,593	4,279,500	6,425,093	39.98
合計	457,604,593	144,211,248	313,393,345	31.51

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	665,000	54,210	610,790	8.15

## 2 主要事業

(一般会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
中山間地域等直接 支払制度事業	市内農地における自然的、社会的条件等が不利な中山間地域を対象に、耕作放棄地の防止及び農業生産の維持等、地域の多面的機能を図る事業を実施する。協定締結16集落、事業対象面積が急傾斜地畑5.6ha、急傾斜地畑112.3ha、緩傾斜地畑1.6ha。	(千円) 14,433	(円) 0
漁場造成事業 (水産資源回復 基盤整備)工事	長浜漁港の泊地と住吉漁港の泊地浚渫を実施し、海苔漁の時間延長を図った。	12,700	工事請負費 12,698,522

漁港施設機能保全 計画書策定 業務委託	漁港施設の老朽化に伴い、 早急な機能診断の実施及 び機能保全計画の策定を 行う。	10,000	0
農地海岸保全事業 ( 県 営 )	越波等による被害防止のた めに、農地海岸に波消工の 整備を行う。(国50%, 県 45%, 市5%)	4,699	0
県営排水対策 特別事業	走潟地区の湛水被害を未 然に防ぐため、大河洲排水 機場の改修を行う(国50%, 県25%, 市25%)	100,000	0
農地・水・農村環境 保全向上活動支援 事業	農業用施設の長寿命化, 生態系, 景観保全, 資源の 適切な保全管理活動を支 援する。 国50%・県25%・ 市25%	20,181	需用費 124,864 負担金, 補助及び交付金 18,465,460 合計 18,590,324
適正化事業	老朽化した排水機場及び 農業用施設等を改修し, 機 能回復を図る(国30%, 県 30%, 市35%, 地元5%)	47,300	委託料 2,278,500 工事請負費 15,830,000 合計 18,108,500
適正化事業 一般経費	老朽化した農業用施設の 改修工事費の積立金 負担割合 国30%, 県30%, 市35%, 地元5%	11,392	負担金, 補助及び交付金 11,391,600
農業集落整備 単独事業	未整備及び老朽化している 用排水路等の整備を行う。	26,208	需用費 92,502 役務費 21,970 委託料 477,750 工事請負費 477,750 公課費 6,600 合計 1,076,572
農業農村整備 特認事業 ( 単 県 事 業 )	宇土南部農免農道から流 出する排水対策の為に, 排 水路の改修を行う(県50%, 市50%)	31,463	委託料 472,500 工事請負費 8,910,000 合計 9,382,500
農業体質強化基盤 整備促進事業 ( 1 次 分 )	国の平成24年度予備費予 算にて成立した事業で, 農 道・用排水路・用水堰等の 整備を行う(国55%, 市 35%, 地元10%)	160,990	0
農業体質強化基盤 整備促進事業 ( 2 次 分 )	国の平成24年度予備費予 算にて成立した事業で, 農 道・用排水路・用水堰等の 整備を行う(国55%, 市 35%, 地元10%)	20,650	0
宇土北部3期 農道整備事業(県営)	広域営農の基幹となる農道 の整備を行う(国50%, 県 40%, 市10%)	5,794	0
宇土南部2期農免 農道整備事業(県営)	広域営農の基幹となる農道 の整備を行う(国50%, 県 40%, 市10%)	10,000	0
単独一般農道整備 事業経費	未改良及び未舗装農道の 整備を行う	10,276	委託料 477,750

網田ふるさと農道整備事業経費	網田地域における, 農業の基幹となる道路の整備を行う	60,735	0
----------------	----------------------------	--------	---

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
農村集落整備単独事業	未整備及び老朽化している用排水路等の整備を行う	(千円) 4,900	(円) 工事請負費 4,315,500
農業体質強化基盤整備促進事業	国の平成23年度補正予算にて成立した事業で, 農道・用排水路・用水堰等の整備を行う(国55%, 市35%, 地元10%)	435,100	需用費 907,047 委託料 26,040,000 使用料及び賃借料 2,076,837 工事請負費 106,543,298 補償, 補填及び賠償金 49,066 合計 135,616,248
単独一般農道整備事業経費	未改良及び未舗装農道の整備を行う	5,704	工事請負費 4,279,500
網田ふるさと農道整備事業	網田地域における, 農業の基幹となる道路の整備を行う	5,000	0

### 3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地域農業整備促進事業費	農業教育・体験活動事業委託	300,000
市民農園整備事業費	健康づくり農園警備委託	103,950
林業振興費	有害鳥獣捕獲事業実施委託 ほか1件	972,844
水産業振興費	海岸環境再生事業委託(住吉, 網田)	7,767,763
漁港管理費	赤瀬漁港樹木伐採業務委託 ほか6件	945,275
耕地事業費	三日地区水路土砂撤去業務 ほか6件	1,690,311
湛水防除事業費	走瀉幹線1号用水路改修工事に伴う設計委託業務 ほか3件	2,278,500
農村集落整備事業費	神原地区水路改修工事に伴う測量設計委託 ほか1件	950,250
農道整備事業費	直築地区農道舗装工事に伴う測量設計委託業務	477,750
農業用施設単独災害復旧費	三日地区水路土砂撤去業務(その3) ほか5件	656,425
農業用施設補助災害復旧費	三日地区水路土砂撤去業務(その1) ほか1件	325,290
合 計		16,468,358

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農村集落整備事業費	農業体質強化基盤整備促進事業に伴う測量設計委託業務	26,040,000

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
水産業振興費	住吉・長浜漁港浚渫覆砂工事	12,698,522
漁港管理費	長部田漁港橋梁補修工事 ほか1件	829,500
湛水防除事業費	平成24年度適正化事業走潟幹線1号用水路改修工事	4,530,000
	平成24年度適正化事業花園堰修工事	4,570,000
	平成24年度適正化事業網田排水機場改修工事	1,730,000
	平成24年度適正化事業緑川幹線3号用水路改修工事(その2)	5,000,000
農村集落整備事業費	平成24年度三蔵地区水路改修工事	477,750
	平成24年度城塚地区水路改修工事(その1)	4,820,000
	平成24年度城塚地区水路改修工事(その2)	4,090,000
農地単独災害復旧費	平成24年度古保里地区農地災害復旧工事	367,500
合 計		39,113,272

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
農村集落整備事業費	平成24年度古保里地区水路改修工事 ほか26件	110,858,798
農道整備事業費	平成23年度立岡地区農道舗装工事	4,279,500
合 計		115,138,298

#### 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土市農業経営改善同友会補助金	宇土市経営改善同友会 会長 宮本 学	会員相互の親睦をはかり地域農業の発展に寄与するもの	25,000
宇土市農業後継者育成対策協議会補助金	宇土市農業後継者育成対策協議会 会長 元松 茂樹	青少年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る	400,000
宇土市認定農業者協議会補助金	宇土市認定農業者協議会 会長 小森 公明	認定農業者相互の連携と親睦を図り、資質の向上や経営改善を目的とする	100,000
宇土市野菜振興協議会補助金	宇土市野菜振興協議会 会長 山崎 義隆	野菜の振興に寄与することを目的として交付するもの	75,000
宇土市生活研究グループ連絡協議会補助金	宇土市生活研究グループ連絡協議会 会長 那須 千代	生活と地域社会づくりの手法を研究し、農産型ライフスタイルの実現と地域社会に貢献する事を目的とする	25,000
宇土市青年農業者クラブ連絡協議会補助金	宇土市青年農業者クラブ連絡協議会 会長 安田 琢哉	青年農業者の農業に対する意識向上また農業新技術の習得のため	25,000

宇土市農業振興事業 (熊本土地利用型農業 緊急支援事業)補助金	石橋宮農組合 組合長 堀内 勲	水田地域全体の生産性向上 のため、機械・施設の再編整 備に交付するもの	3,216,000
農業用廃プラスチック 処理対策事業補助金	宇土市廃プラスチック処理対 策協議会 会長 山崎 義隆	廃棄物の適正な処理を推進 し農家の意識高揚を図るため	520,000
柑 橘 類 選 果 機 整 備 事 業 補 助 金	熊本県宇城農業協同組合 代表理事組合長 小崎 憲一	柑橘農業者の生産確保と農 家経済の安定を目的とし、柑 橘類選果機の改修をするた め	6,360,000
宇土市農業再生協議会 事 業 補 助 金 (戸別所得補償制度 推 進 事 業 補 助 金)	宇土市農業再生協議会 会長 草野 哲雄	協議会で行う事務に要する経 費を助成するもの	3,208,000
宇土市みどりの少年団 育 成 事 業 補 助 金	宇土東小緑の少年団 校長 岳元 さよ子 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を 助長するため	75,000
稚鰻放流事業補助金	緑川漁業協同組合 代表理事組合長 坂本 猛	鰻の稚魚を継続的に放流し、 水産資源の維持確保を図る	100,000
稚エビ放流事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	くるまエビの資源保持及び漁 獲増のため	3,500,000
車エビ中間育成補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	資源保持及び漁獲増とあわ せて作り育てる漁業の推進の ため	2,872,575
アサリ育成事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	アサリが定着し、育成しやす い漁場を作る事業に対し補 助を行うもの	500,000
	住吉漁業協同組合 代表理事組合長 藤山 義成		500,000
農業施設改良工事等 補 助 金	古保里地区 囑託員 ほか6件	各地区農業施設改良工事の ための補助金	1,288,000
農家が共同で行う農道 舗装補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返 済に係る補償	1,330,706
農 村 集 落 整 備 補 助 金 ( 債 務 負 担 )	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返 済に係る補償	5,962,587
農地・水・農村環境保全 向 上 活 動 支 援 事 業 補 助 金	熊本県農地・水・環境保全向 上対策地域協議会 会長 荒川 泰臣	農地や水路等の資源保全活 動補助金	5,409,500
農地・水保全管理支 向 上 活 動 支 援 交 付 金	走潟土地改良区 ほか5組織	水路・農道等の補修更新等 を実施する活動支援交付金	13,055,960
合 計			48,548,328

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・補助金については、交付先の活動実態、交付の成果、交付先の事業能力を十分確認し、  
時限による減額・廃止を検討されたい。

## 商 工 政 策 課

当課は課長以下8名(非常勤2名含む)の職員が配置され、商工政策係では、商工業振興をはじめ、雇用対策・中小企業融資・中心市街地活性化事業・消費者行政及び勤労青少年ホームの管理運営等の事務がなされており、企業誘致係においては、企業誘致活動、国土利用計画法に基づく土地取引等の届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に関する届出事務等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額1,337,463円で、収入率は予算現額に対し0.63%、調定額に対し49.95%である。

歳出においては、予算現額301,210,000円に対し執行額258,405,241円、予算残額42,804,759円、予算現額に対する執行率は85.79%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	823,000	397,363	330,363	0	0	67,000	40.14	83.14
国庫支出金	6,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	2,199,000	1,269,000	0	0	0	1,269,000	0.00	0.00
諸収入	202,572,000	1,003,170	1,007,100	0	4,000	70	0.50	99.99
合 計	212,494,000	2,669,533	1,337,463	0	4,000	1,336,070	0.63	49.95

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
商工総務費	42,401,000	26,457,223	15,943,777	62.40
商工振興費	245,495,000	226,621,732	18,873,268	92.31
就業改善センター費	4,911,000	2,441,101	2,469,899	49.71
勤労青少年ホーム費	3,897,000	1,473,151	2,423,849	37.80
地域職業相談事業費	192,000	65,176	126,824	33.95
地域振興費	4,274,000	1,328,499	2,945,501	31.08
土地対策事業費	40,000	18,359	21,641	45.90
合 計	301,210,000	258,405,241	42,804,759	85.79

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
住宅リフォーム助成事業	中小企業及び商店街の活性化のために、住宅リフォーム助成事業を実施し、中小企業の事業の拡大と商店街での消費の拡大を図る	(千円) 16,076	(円) 需用費 34,725 負担金, 補助金及び交付金 5,000,000 合計 5,034,725

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
商工振興費	コミュニティハウス施設管理業務	632,830
	悪質商法被害防止事業委託	1,395,899
就業改善センター	館内清掃業務	529,200
	電気工作物保安業務	78,000
	機械警備委託	111,810
	防災設備点検委託	26,250
	管理委託	758,800
勤労青少年ホーム費	管理委託	283,288
	館内清掃委託	330,000
	機械警備委託	131,076
	防災設備点検委託	29,400
合 計		4,306,553

## 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市商工会補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	11,524,000
うと地蔵まつり実行委員会補助金	うと地蔵まつり実行委員会 委員長 桑田宏一	伝統行事の振興	6,000,000
消費生活講座補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会 会長 吉川満璃子	消費生活の安定及び向上	50,000
住宅リフォーム助成事業補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	5,000,000
合 計			22,574,000



### 5 中小企業特別融資(預託金)の利用状況

(単位:件,千円)

金融機関名	区分	経営安定資金融資				短期資金融資			
		預託金	借入申込件数	貸出		預託金	借入申込件数	貸出	
				件数	金額			件数	金額
熊本県信用組合 宇土支店		15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
熊本信用金庫 宇土支店		15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
熊本ファミリー銀行 宇土支店		15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
肥後銀行 宇土支店		15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
合計		60,000	0	0	0	90,000	0	0	0

### 6 勤労青少年ホームの利用状況

(単位:円)

室別	区分	無料		有料			
		件数	人員	件数	人員	使用料	冷暖房費
会議室(1階)		266	1,641	1	20	950	0
調理室		8	116	1	30	4,100	0
和室 (教養室・集会室)		1,188	125	1	30	840	0
講習室(2階)		2,342	125	2	62	3,360	1,400
合計		3,804	2,007	5	142	9,250	1,400

### 7 就業改善センターの利用状況(H24.4.1~H24.9.30)

(単位:円)

室別	区分	無料		有料			
		回数	人員	回数	人員	使用料	冷暖房費
大集会室		79	1,298	46	1,542	97,060	5,500
小集会室		3	40	9	40	7,160	9,100
研修室		11	241	45	933	70,000	24,500
教養室		12	156	1	20	230	0
合計		105	1,735	101	2,535	174,450	39,100

(別途、宇土法人会使用料 80,763円 ※9月末現在80,400円未収入)

### 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・預託金の再検討をお願いする。
- ・土地開発公社の実態を把握し、経営改善に努められたい。
- ・商工会補助金については、自己財源が減額のうち補助金を受領しているため、自己財源確保等指導に努められたい。

## 地 籍 調 査 課

当課は課長以下7名(非常勤1名含)の職員が配置され、国土調査法に基づいた地籍調査及びそれに関連する事務等が行われている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額58,470円で、収入率は予算現額に対し0.59%、調定額に対し0.59%である。

歳出においては、予算現額63,894,000円に対し執行額25,178,407円、予算残額38,715,593円、予算現額に対する執行率は39.41%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	60,000	40,500	47,700	0	0	△ 7,200	79.50	117.78
県 支 出 金	9,795,000	9,795,000	0	0	0	9,795,000	0.00	0.00
諸 収 入	120,000	26,160	10,770	0	0	15,390	8.98	41.17
合 計	9,975,000	9,861,660	58,470	0	0	9,803,190	0.59	0.59

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
地 籍 調 査 費	63,894,000	25,178,407	38,715,593	39.41

### 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
平成24年度地籍調査事業	国土調査法に基づく補助事業であり、一筆ごとの所有者・地番・地目・地積等の調査を行い、その結果に基づいて、「地籍簿」及び「地籍図」の作成を行い、その成果を法務局に送付する事業	(千円) 14,416	(円) 旅費 12,000 需用費 753,983 委託料 406,444 使用料及び賃借料 732,325 負担金、補助及び交付金 54,000 合 計 1,958,752
平成24年度地籍調査事業	地籍調査を行う際の地区嘱託員を含める地区推進委員の報酬・経費	5,520	報酬 1,573,800 需用費 10,920 合 計 1,584,720

### 3 地籍調査の進捗状況

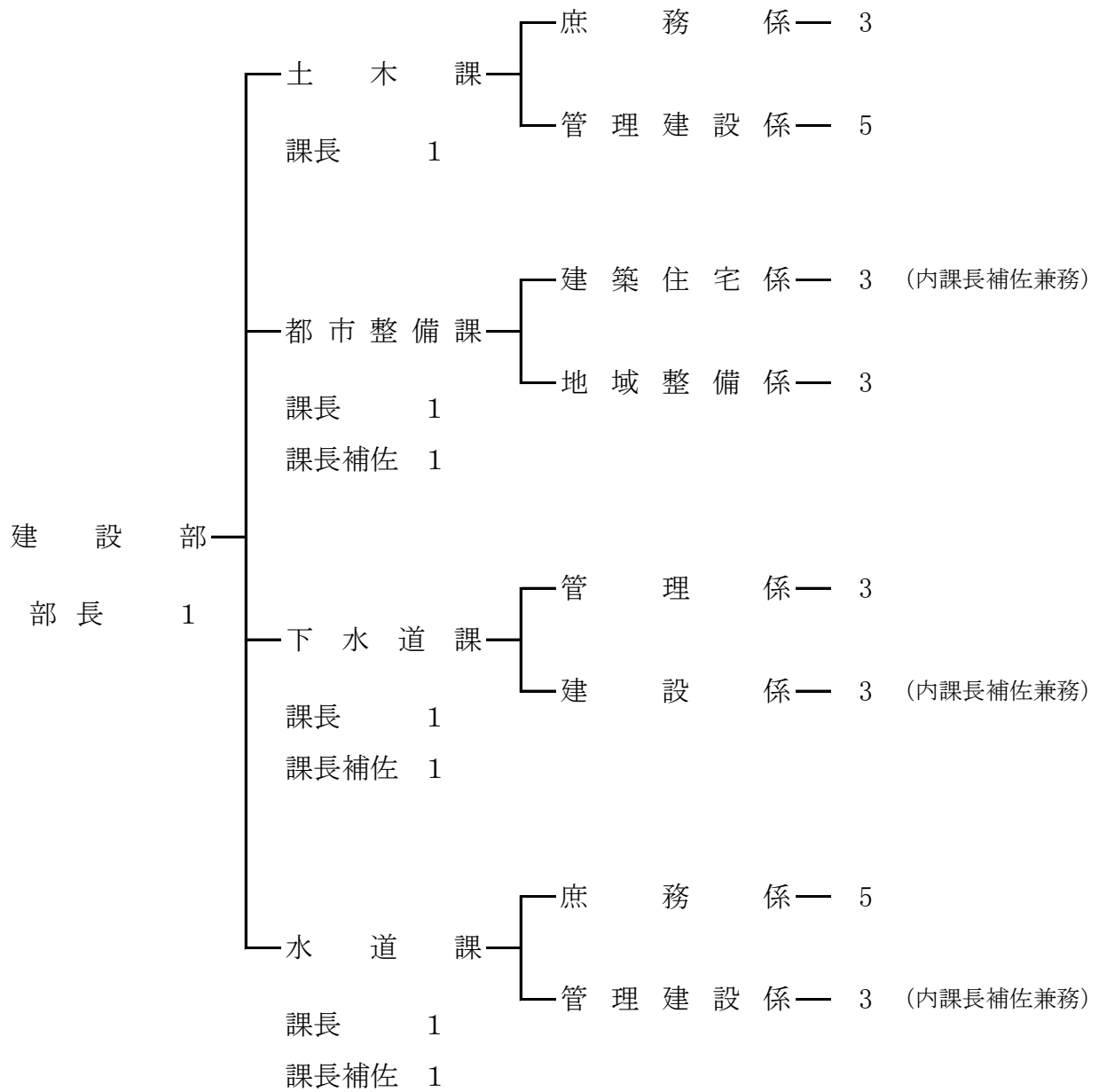
市総面積 74.20km<sup>2</sup>(調査対象面積69.22km<sup>2</sup>・調査対象外面積(国有林)4.98km<sup>2</sup>)

		本年(予定)分	前年迄の分	計	本年度事業地区名	備 考
		km <sup>2</sup>	km <sup>2</sup>	km <sup>2</sup>		
調査対象の内	調査済面積	0.49	67.12	67.61	上綱田町の一部 (平成24年度調査分)	平成23年度末進捗率(調査済面積/調査対象面積)=96.96%
	認証済面積	0.00	66.03	66.03		
	登記済面積	0.00	66.03	66.03		

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 建設部



## 土 木 課

当課は、庶務係と管理建設係の2係からなり、課長以下10名(非常勤1名含む)が配置され、係間の連携を密にし、道路・河川・法定外公共物等の整備及び管理を行っている。また、出水時期の水防対策及び災害復旧等も担当している。

### 1 予算執行状況について

平成25年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額7,031,291円で、収入率は予算現額に対し2.35%調定額に対し85.70%である。明許繰越では収入済額311,002,848円で、収入率は予算現額に対し87.83%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額571,205,000円に対し執行額212,056,177円、予算残額359,148,823円、予算現額に対する執行率は37.12%である。明許繰越では予算現額354,102,848円に対し執行額278,086,132円で予算残額76,016,716円、予算現額に対する執行率は78.53%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	401,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	6,943,000	8,203,544	7,031,291	0	712	1,172,965	101.26	85.70
国庫支出金	40,208,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	408,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
市債	251,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	299,761,000	8,203,544	7,031,291	0	712	1,172,965	2.35	85.70

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	311,002,848	311,002,848	311,002,848	0	0	0	100.00	100.00
市債	43,100,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	354,102,848	311,002,848	311,002,848	0	0	0	87.83	100.00

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
土 木 総 務 費	49,648,000	27,026,954	22,621,046	54.44
道 路 橋 梁 総 務 費	19,591,000	16,655,481	2,935,519	85.02
道 路 維 持 費	92,968,000	56,977,879	35,990,121	61.29
道 路 新 設 改 良 費	277,438,000	64,154,269	213,283,731	23.12
橋 梁 維 持 費	28,800,000	966,000	27,834,000	3.35
河 川 総 務 費	25,906,000	15,116,893	10,789,107	58.35
河 川 改 修 費	58,529,000	24,384,380	34,144,620	41.66
水 防 費	1,987,000	984,325	1,002,675	49.54
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	7,235,000	4,710,866	2,524,134	65.11
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	9,103,000	1,079,130	8,023,870	11.85
合 計	571,205,000	212,056,177	359,148,823	37.12

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
道 路 新 設 改 良 費	349,102,848	273,886,132	75,216,716	78.45
河 川 改 修 費	5,000,000	4,200,000	800,000	84.00
合 計	354,102,848	278,086,132	76,016,716	78.53

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
辺 地 道 路 整 備 事 業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	(千円) 34,600	(円) 需用費 3,124 役務費 510,300 合計 513,424
急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 対 策 事 業	急傾斜地崩壊危険指定区域の中で、がけ崩れ等の災害を未然に防止するため、県が事業主体として整備する事に伴う負担金を市が支出するもの	8,000	0
国 ・ 県 営 道 路 整 備 事 業	宇土市内の県道を、県が整備する事に伴う負担金を市が支出するもの。	3,750	0
臨 時 河 川 等 整 備 事 業	一般財源により河川の整備を行うもの	33,900	委託料 1,879,500 工事請負費 8,460,000 合計 10,339,500
準 用 河 川 改 修 事 業	国庫補助を利用し、河川の改修を行うもの	12,300	工事請負費 3,580,000

社会資本整備 総合交付金事業	国の交付金を活用し、市道の整備を行うもの	24,275	需用費 28,560 委託料 2,320,500 使用料及び賃借料 434,700 合計 2,783,760
地方道路整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	197,880	需用費 441,613 委託料 7,150,500 使用料及び賃借料 998,986 工事請負費 45,266,366 公有財産購入費 104,240 合計 53,961,705

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
		(千円)	(円)
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	14,899	需用費 290,057 役務費 350,812 工事請負費 13,062,000 公有財産購入費 164,488 合計 13,867,357
地方道路等整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	33,242	需用費 276,111 役務費 583,297 委託料 3,066,000 工事請負費 13,011,700 公有財産購入費 173,150 補償、補填及び賠償金 330,400 合計 17,440,658
水町開発事業	水町開発に伴う歩道橋設置に係る事業	300,960	需用費 229,920 委託料 241,930,927 使用料及び賃借料 224,595 備品購入費 192,675 合計 242,578,117

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	石小路町2号線測量設計業務委託 ほか8件	3,281,250
	道路整備美化事業管理業務 ほか8件	7,544,934
	上松山・古保里線伐採業務 ほか14件	2,313,750
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託	1,096,200
道路新設改良費	古保里3号線即行設計業務委託 ほか9件	7,150,500
	平成24年度南段原線測量設計業務委託 ほか1件	2,320,500
河川総務費	大谷川浚渫業務 ほか24件	6,151,822
河川改修費	城之浦地区排水対策検討業務委託	1,879,500
公共土木施設単 独災害復旧費	佐野・大曾1号線土砂撤去(災) ほか1件	180,075
	笠岩川土留資材設置 ほか17件	1,918,140
	多出迫水路土砂撤去(災) ほか7件	1,188,022

公共土木施設補助 災害復旧費	西谷・深迫線災害復旧工事に伴う測量設計委託業務 ほか1件	945,000
	西谷・深迫線道路除草	121,800
合 計		36,091,493

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路新設改良費	網田駅前1号線測量設計業務 ほか2件	3,066,000
	国道3号宇土市水町地区交差点新設工事委託	241,930,927
河川総務費	潤川河川排水計画策定業務委託	4,200,000
合 計		249,196,927

## 4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	石小路町1号線改良工事 ほか5件	6,390,850
道路新設改良費	門内・新町2号線改良工事 ほか14件	45,266,366
橋梁維持費	中央線陸橋手摺設置工事 ほか1件	966,000
河川総務費	鮎鯉地区水路工事 ほか3件	3,535,440
河川改修費	伊無田川改修工事 ほか2件	8,460,000
	準用河川大坪川改修工事	3,580,000
合 計		68,198,656

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路新設改良費	平岩・米の口線改良工事	13,062,000
	上松山・古保里線改良工事	6,066,800
	伊津野・巖福寺2号線改良工事	5,144,900
	境目・下松山線改良工事	1,800,000
合 計		26,073,700

## 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
南走下区道路改良 事業補助金	南走下区嘱託員	南走下区道路改良事業	181,545
立岡地区道路改良 事業補助金	立岡区嘱託員	立岡区道路改良事業	469,959



三日区道路改良 事業補助金	三日区嘱託員	三日区道路改良事業	145,530
栗崎区道路改良 事業補助金	栗崎区嘱託員	栗崎区道路改良事業	202,000
合 計			999,034

## 6 指摘,検討改善を要する事項

- ・道路敷使用料及び河川使用料等の徴収については,引き続き現地調査を行い,調定額等の再確認や使用許可の検討を進められたい。

## 都 市 整 備 課

当課は地域整備係・建築住宅係の2係からなり、課長以下8名で業務にあたっている。地域整備係では、本市の都市計画を定め、都市施設の整備を推進することにより土地利用の在り方、都市の健全な発展の実現を図っている。建築住宅係では、市営住宅の入退去に関する事務及びの賦課・出納事務を行いながら、各団地の住環境の整備・点検を実施している。建築係では、良好な住宅環境を築くため都市計画区域における建築確認・申請受付をはじめ、開発許可・道路位置指定の受付及び庁舎の建築に関する営繕工事の発注を行っている。

### 1 予算執行状況について

平成25年1月末日現在、歳入は収入済額116,833,673円で、収入率は予算現額に対し65.64%、調定額に対し2414.66%である。明許繰越では、収入済額1,782,973円で、収入率は予算現額に対し24.25%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額148,873,000円に対し執行額96,340,574円、予算残額52,532,426円、予算現額に対する執行率は64.71%となっている。明許繰越においては、予算現額7,350,973円に対し執行額6,094,967円、予算残額1,256,006円、予算現額に対する執行率は82.91%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	160,842,000	2,373,308	114,448,170	0	210,400	△ 111,864,462	71.02	4,813.44
国庫支出金	13,330,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	2,766,000	1,865,000	1,865,000	0	0	0	67.43	100.00
諸収入	745,000	591,496	520,503	0	0	70,993	69.87	88.00
合 計	177,683,000	4,829,804	116,833,673	0	210,400	△ 111,793,469	65.64	2,414.66

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	3,168,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,782,973	1,782,973	1,782,973	0	0	0	100.00	100.00
市債	2,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	7,350,973	1,782,973	1,782,973	0	0	0	24.25	100.00

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予 算	現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
都市計画総務費	38,285,000		30,452,707	7,832,293	79.54
街路事業費	2,932,000		961,745	1,970,255	32.80
宇土駅周辺 施設管理費	5,471,000		3,206,035	2,264,965	58.60
住宅管理費	102,185,000		61,720,087	40,464,913	60.40
合 計	148,873,000		96,340,574	52,532,426	64.71

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予 算	現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
宇土駅周辺地区 整備事業費	7,350,973		6,094,967	1,256,006	82.91

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
社会資本整備総合 交付金事業	駅前団地15号棟外壁改修 工事 南段原団地集会場外壁及 び屋上防水改修工事	(千円) 31,200	(円) 工事請負費 11,645,944
境目団地空家 改修事業	境目団地解体跡地整備工 事 境目団地政策空家内部改 修工事	12,314	工事請負費 4,234,000
社会資本整備総合 交付金事業 (明許繰越)	宇土駅東新幹線高架下駐 車場整備工事	7,350	工事請負費 6,094,967

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委 託 事 業 名	執 行 額
都市計画総務費	平成24年度宇土市都市計画基礎調査委託業務	3,444,000
街路事業費	旭団地前船場川沿い除草等業務委託 ほか11件	643,018
宇土駅周辺 施設管理費	宇土駅自由通路清掃業務委託 ほか1件	1,220,100
	宇土駅東口広場及び西口広場駐車場施設管理業務 委託	1,048,950
	宇土駅広場除草作業業務委託 ほか2件	50,274
	宇土駅駐車場ドバト対策業務委託	118,650
住宅管理費	西原団地浄化槽維持管理業務委託	320,580
	市営住宅敷地内遊具施設点検業務委託 ほか23件	1,294,105
合 計		8,139,677

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	平成24年度境目団地14号棟空家内部改修工事その1	1,764,000
	境目団地跡地整備工事	2,470,000
	駅前団地15号棟外壁改修工事	10,345,944
	南段原団地集会場外壁及び屋上防水改修工事	1,300,000
合計		15,879,944

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
宇土駅周辺地区整備事業費	平成24年度宇土駅東新幹線高架下駐車場整備工事(その2)	6,094,967

#### 5 市営住宅の管理状況

(単位:戸)

種別	団地名	団地名											合計
		南段原	駅前	築籠	境目	戸口	西原	袋内	旭	新町	入地		
管理	個	48	100	3	101	6	20	80	40	100	184	682	
構造	中層耐火造	48	16		72		16	80	40	100	184	556	
	簡易耐火造		84	3	29	6	4					126	
空家及びび者	政策空家	/	/	/	20	/	/	/	/	/	/	20	
	準備中空家	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	11	
	延べ応募者数	26	25	5	9	1	5	14	24	38	64	211	
	入居決定戸数	3	5	0	5	0	1	2	1	8	7	32	
建設	年度	50	46 5	55	42 5	44	52 55	54	57 58	60 H2 5 61 H4 63	H10 5 H14		

#### 6 市営住宅使用料の収入状況

平成25年1月31日現在

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
住宅使用料(現年度)	122,058,550	114,423,050	0	7,635,500	93.74
住宅使用料(過年度)	14,414,415	2,419,600	0	11,994,815	16.79
駐車場使用料(現年度)	3,728,150	3,486,650	0	241,500	93.52
駐車場使用料(過年度)	184,550	78,800	0	105,750	42.70
合計	140,385,665	120,408,100	0	19,977,565	85.77

#### 7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・住宅使用料滞納者に対しては, 家賃支払いと住居明渡しの訴訟提起等法的措置も辞さない強い滞納整理を推進されたい。

## 下 水 道 課

当課は、課長以下10名(うち非常勤3名含む)の職員が配置され、下水道の普及、運営管理及び処理場の運転業務、施設の維持管理と漁業集落排水施設の維持管理もなされている。

### 1 予算執行状況について

平成25年1月末日現在、歳入は収入済額486,270,054円で収入率は予算現額に対し56.93%、調定額に対し74.88%、明許繰越では収入済額13,000,000円で収入率は予算現額、調定額に対し50.00%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では収入済額4,753,398円で収入率は予算現額に対し26.89%、調定額に対し88.49%である。

歳出においては、予算現額853,965,000円に対し執行額467,377,934円、予算残額386,587,066円、予算現額に対する執行率は54.73%となっている。明許繰越では予算現額26,000,000円に対し執行額26,000,000円、予算現額に対する執行率100.00%となっている。

漁業集落排水施設整備事業特別会計では予算現額17,851,000円に対し、執行額9,458,750円、予算残額8,392,750円、予算現額に対する執行率52.99%となっている。

#### (1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	62,487,000	40,409,122	37,146,212	0	70,300	3,333,210	59.33	91.75
使用料及び手数料	473,142,000	509,051,250	351,502,918	0	20,130	157,568,462	74.29	69.05
国 庫 支 出 金	71,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	1,057,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	1,000	7,949	7,949	0	0	0	794.90	100.00
繰 入 金	95,804,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	3,205,000	86,785,475	86,785,475	0	0	0	2,707.82	100.00
諸 収 入	15,169,000	12,993,000	10,827,500	0	0	2,165,500	71.38	83.33
市 債	131,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	853,965,000	649,246,796	486,270,054	0	90,430	163,067,172	56.93	74.88

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0.00	0.00
市 債	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	26,000,000	26,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	50.00	50.00

## (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分 担 金	1,387,000	1,785,000	1,312,500	0	0	0	472,500	94.63	73.53
使用料及び手数料	3,070,000	2,804,510	2,658,770	0	0	0	145,740	86.60	94.80
財 産 収 入	50,000	16,821	16,821	0	0	0	0	33.64	100.00
繰 入 金	12,406,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	761,000	765,307	765,307	0	0	0	0	100.57	100.00
合 計	17,674,000	5,371,638	4,753,398	0	0	0	618,240	26.89	88.49

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	243,362,000	93,719,270	149,642,730	38.51
下水道施設管理費	253,835,000	145,625,871	108,209,129	57.37
元 金	249,068,000	165,291,197	83,776,803	66.36
利 子	105,700,000	62,741,596	42,958,404	59.36
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	853,965,000	467,377,934	386,587,066	54.73

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	26,000,000	26,000,000	0	100.00

## (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	50,000	0	50,000	0.00
下水道施設管理費	5,406,000	3,279,935	2,126,065	60.67
元 金	5,741,000	2,855,681	2,885,319	49.74
利 子	6,654,000	3,323,134	3,330,866	49.94
合 計	17,851,000	9,458,750	8,392,250	52.99

## 2 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公共下水道事業費	企業会計システムソフトウェア保守業務委託	330,750
	汚水734号 緑川瀉枝工事に伴う設計業務委託	451,500
	汚水635号 城塚枝線管渠築造工事に伴う地質調査業務委託	472,500
	汚水635号 城塚枝線管渠築造工事に伴う工法変更検討業務委託	462,000
下水道施設管理費	宇土終末処理場維持管理運転業務委託	62,300,700
	エレベーター点検委託	1,190,700
	消防設備点検業務	126,840
	自家用電気工作物保安管理業務	601,020
	処理場グラウンド伐採業務委託 ほか1件	84,000
	終末処理場ボイラー清缶検査準備業務委託	409,500
	終末処理場管理棟清掃及び除草等業務委託	1,531,532
	脱離液貯留槽清掃業務委託	324,450
	処理水ダイオキシン類分析業務委託 ほか2件	216,300
	脱水ケーキ処分委託	3,996,574
馬之瀬枝線管渠清掃業務委託 ほか2件	861,000	
合 計	73,359,366	

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公共下水道事業費	宇土市終末処理場長寿命化計画策定業務委託	1,785,000

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道管理施設費	宇土市終末処理場維持管理運転業務委託 (漁業集落維持管理委託)	699,300
	余剰汚泥収集運搬委託	882,000
	戸口浄化センター水質検査委託	19,000
	戸口浄化センター遠方監視装置通信用避雷器交換委託	106,050
合 計	1,706,350	

### 3 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
公共下水道事業費	曾畑枝線公共柵新設工事 ほか18件	5,546,250
	汚水716号 緑川潟枝線工事 ほか4件	8,230,000
	汚水637号 城塚枝線管渠築造工事 ほか4件	34,563,430
合 計		48,339,680

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
公共下水道事業費	汚水203-4 上古閑枝線管渠築造工事	3,975,220
	汚水639号 城塚枝線管渠築造工事	13,718,378
	汚水704号 緑川潟線管渠築造工事	6,521,402
合 計		24,215,000

### 4 下水道の普及状況

(平成24年3月31日現在)

計画排水区域(H21. 8認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④(ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥(%)
894	10,835	27,700	771	10,135	27,069	9,472	25,337	93.60

### 漁業集落排水施設の普及状況

(平成24年3月31日現在)

計画排水区域(H20. 4認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④(ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥(%)
33	334	930	14	186	497	110	271	54.53

### 5 公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成23年度末 未償還額	平成24年度 借入	平成25年1月末 償還元金	平成25年1月末 償還利子	平成25年1月末現在 未償還還元金
公共下水道	73	1	57	73	73
	4,945,653,563	13,000,000	165,291,197	62,741,596	4,793,362,366

### 漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成23年度末 未償還額	平成24年度 借入	平成25年1月末 償還元金	平成25年1月末 償還利子	平成25年1月末現在 未償還還元金
漁業集落排水 施設整備事業	12	1	8	13	13
	314,694,647	16,200,000	2,855,681	3,323,134	328,038,966



6 受益者分担金負担金及び使用料の収入状況

(平成25年1月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	2,671,640	2,379,060	292,580
	過年度分	1,770,520	126,050	1,644,470
受益者負担金	現年度分	8,826,120	8,234,810	591,310
	過年度分	837,650	32,800	804,850
使 用 料	現年度分	359,991,140	341,063,620	18,927,520
	過年度分	111,977,800	10,368,798	101,609,002
合 計		486,074,870	362,205,138	123,869,732

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成25年1月末日時点では未確定

漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況

(平成25年1月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	1,497,500	1,240,000	257,500
	過年度分	287,500	72,500	215,000
使 用 料	現年度分	2,772,700	2,653,170	119,530
	過年度分	26,210	0	26,210
合 計		4,583,910	3,965,670	618,240

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成25年1月末日時点では未確定

7 下水処理の状況

(単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間	1日平均	1日最大	1日最小
終末処理場	15,375	3,656,100	11,956	15,070	8,200

※ 処理状況欄は、平成24. 4～平成25. 1月

8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・下水道使用料・分担金・負担金の滞納については催告書を発送するだけでなく、再度の書面通知や戸別訪問等を実施して滞納額削減に努められたい。

## 水 道 課

(簡易水道事業特別会計)

当課は課長以下11名(臨時・非常勤2名含む)の職員が配置され、上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の賦課徴収, 検針票の調整, 水道施設の維持管理及び工事設計施工, 水資源開発等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成25年1月末日現在, 歳入は収入済額57,845,497円で, 収入率は予算現額に対し61.68%, 調定額に対し58.44%である。

歳出においては, 予算現額93,623,000円に対し執行額55,773,722円, 予算残額37,849,278円, 予算現額に対する執行率は59.57%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	715,000	315,000	283,500	0	31,500	63,000	35.24	80.00
使用料及び手数料	75,915,000	93,349,755	52,399,440	0	62,670	41,012,985	68.94	56.07
県支出金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100.00	100.00
財産収入	14,000	9,557	9,557	0	0	0	68.26	100.00
繰入金	16,664,000	5,143,000	5,143,000	0	0	0	30.86	100.00
繰越金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	304,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	93,623,000	98,827,312	57,845,497	0	94,170	41,075,985	61.68	58.44

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
一般管理費	20,007,000	16,613,827	3,393,173	83.04
水道管理費	52,543,000	28,873,579	23,669,421	54.95
元 金	13,206,000	6,539,056	6,666,944	49.52
利 子	7,367,000	3,747,260	3,619,740	50.87
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	93,623,000	55,773,722	37,849,278	59.57

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
水道管理事業	水道管布設替工事 設計業務委託 各施設の維持管理	(千円)	(円)	
		52,543	報償費	504,480
			需用費	15,493,163
			役務費	1,270,659
			委託料	5,777,387
			使用料及び賃借料	22,800
			工事請負費	4,909,960
			負担金・補助及び交付金	20,000
			償還金・利子および割引料	11,130
			公課費	864,000
合計	28,873,579			

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	簡易水道漏水調査業務委託 ほか2件	424,200
	水道メーター器取替業務委託	884,730
	自家用電気工作物の保安管理業務委託	101,115
	簡易水道施設塩素減菌機維持管理業務委託	268,380
	網津・笹原簡易水道第1水源地調査業務委託 ほか1件	514,500
	国道57号131K440右付近水道管試掘調査業務委託	157,500
	簡易水道水源地等草刈業務委託 ほか6件	890,537
	量水器検針業務委託 3件	1,554,675
	西中村地区配水管改良工事に伴う設計業務委託 ほか2件	981,750
合計	5,777,387	

## 4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	網津・笹原簡水第1水源揚水管取替工事	479,850
	西中村地区配水管改良工事	4,147,870
	国交省堤防工事に伴う切所地区給水管切替工事	282,240
合計	4,909,960	

## 5 地方債の借入状況

(上段:件数, 下段:円)

会計別	平成23年度末 未償還額	平成24年度 借入	平成24年度の償還状況		平成25年1月末現在 未償還還元金
			元金	利子	
簡易水道	7	0	7	7	7
	200,328,435	0	6,539,056	3,747,260	193,789,379

6 平成23年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成24年5月31日現在

種 別			簡 易 水 道							合 計	
			網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米 場田の 口	赤 瀬		
普 及 状 況	区 域 内 給 水	戸 数	1,437	414	479	128	11	41	116	2,626	
		人 口	3,985	1,127	1,141	349	38	119	292	7,051	
	給 水 人 口	戸 数	1,098	139	394	79	11	32	111	1,864	
		人 口	3,169	381	941	221	33	93	281	5,119	
	普 及 率 (給水人口)		79.5%	33.8%	82.5%	63.3%	86.8%	78.2%	96.2%	72.6%	
計 画 給 水 人 口			4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790	
計 画 1 日 最 大 給 水 量			1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1 日 平 均	配 水 量 m <sup>3</sup> ㉠	1,105	64	295	80	9	14	92	1,659	
		有収水量 m <sup>3</sup> ㉡	991	59	273	74	8	13	89	1,507	
		無収水量 m <sup>3</sup> ㉢	1	0	1	0	0	0	1	3	
		有効水量 m <sup>3</sup> ㉡+ ㉢=㉣	992	59	274	74	8	13	90	1,510	
		有 収 率 ㉡ ÷ ㉠	89.7%	92.2%	92.5%	92.5%	88.9%	92.9%	96.7%	90.8%	
		有 効 率 ㉣ ÷ ㉠	89.8%	92.2%	92.9%	92.5%	88.9%	92.9%	97.8%	91.0%	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m <sup>3</sup>	28	13	21	29	22	12	24	25
	1 日 最 大 給 水 量		m <sup>3</sup>	1,381	80	369	100	11	17	115	2,073
調 定 額 (現年度)			43,377,260	4,702,430	12,509,500	5,521,010	338,220	1,462,100	7,419,200	75,329,720	
収 入 済 額 (現年度)			42,127,660	4,442,650	12,136,340	5,408,870	338,220	1,450,450	7,268,140	73,172,330	
収 入 未 済 額 (現年度)			1,249,600	259,780	373,160	112,140	0	11,650	151,060	2,157,390	
未 収 金										18,322,315	

7 指摘、検討改善を要する事項

- ・水道使用料の滞納については、催告、戸別訪問、給水停止を繰り返し、繰り返し確実に実施し滞納額縮減に努められたい。

# 会 計 課

当課は課長以下6名(非常勤1名含)の職員が配置され、一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金等の出納整理、決算事務、有価証券の出納・保管管理等に関する業務がなされている。

## 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額67,668円で、収入率は予算現額に対し6,766.80%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額2,557,000円に対し執行額948,576円、予算残額1,608,424円、予算現額に対する執行率は37.10%となっている。

### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
財産運用収入	1,000	67,668	67,668	0	0	6,766.80	100.00

### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
会計管理費	2,557,000	948,576	1,608,424	37.10

## 2 一般会計及び特別会計の決算状況(繰越額及び基金等一借を除く。)

(24年度上半期)

会計別	区 分	予算現額	決 算 額		予算に対する執行率	
			歳 入	歳 出	歳 入	歳 出
一 般 会 計		円 14,306,731,000	円 6,354,327,556	円 5,299,145,559	% 44.41	% 37.04
特 別 会 計		9,201,140,000	3,342,567,360	3,605,232,931	36.33	39.18
内 訳	国民健康保険会計	4,932,950,000	1,829,189,409	2,056,291,670	37.08	41.68
	簡易水道事業会計	92,123,000	27,017,992	34,437,226	29.33	37.38
	北段原土地 区画整理事業	1,000	0	0	0.00	0.00
	奨学基金会計	2,311,000	1,958,484	1,700,000	84.75	73.56
	公共下水道 事業会計	850,761,000	311,307,188	274,174,545	36.59	32.23
	介護保険会計	2,945,171,000	1,063,161,328	1,150,717,009	36.10	39.07
	漁業集落排水施設 整備事業会計	19,516,000	3,197,109	8,215,009	16.38	42.09
	後期高齢者 医療会計	358,307,000	106,735,850	79,697,472	29.79	22.24
合 計		23,507,871,000	9,696,894,916	8,904,378,490	41.25	37.88

## 3 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

## 議 会 事 務 局

当事務局は局長以下5名の職員が配置され、議会の庶務並びに議事・調査等広範な事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年11月末日現在、歳入は収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対し0%である。

歳出においては、予算現額193,792,000円に対し執行額132,089,921円、予算残額61,702,079円、予算現額に対する執行率は68.16%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
議 会 費	193,792,000	132,089,921	61,702,079	68.16

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	会議録作成委託料	855,761
	会議録検索システム更新データ作成業務	65,730
	議会中継システム機器保守運用業務	367,500
合 計		1,288,991

### 3 委員会等会議開催状況

(平成24年1月～11月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	4
	経済建設委員会	3
	文教厚生委員会	4
議会運営委員会		12
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	3
	決算審査特別委員会	7
その他の会議	全員協議会	7

#### 4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

(平成24年1月～11月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出案件数	提出案件数		継 続 審 査	
					可 決	否 決		
定 例 会	第1回 (3月)	18	議 案	40	40	0	0	
			請願・陳情	9	4	0	5	
	第2回 (6月)	16	議 案	17	17	0	0	
			請願・陳情	6 <sup>(※1)</sup>	2	0	3	
	第3回 (9月)	17	議 案	28	19 <sup>(※2)</sup>	0	9	
			請願・陳情	5	3	1	1	
	第4回 (12月)	-	議 案	-	-	-	-	
			請願・陳情	-	-	-	-	
	計		51	議 案	85	76	0	9
				請願・陳情	20	9	1	9
臨時会	第1回	1	付議事件	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議会運営委員会委員の選任について</li> <li>・常任委員会委員の選任について</li> <li>・地域高規格道路促進等対策特別委員会委員について</li> <li>・宇城広域連合議会議員について</li> <li>・上天草・宇城水道企業団議会議員について</li> <li>・宇土市監査委員について</li> </ul>			

(※1) 審議未了1件有

(※2) 修正議決1件含む

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 農業委員会事務局

当事務局は局長以下5名(非常勤1名含)の職員が配置され、毎月1回定期的に農業委員会を開催し、農地法に基づく農地の所有権移転・転用及び賃借権の設定・移転並びに賃借権の解約等の事務をはじめ、農地移動適正化幹旋事業、農地利用に関する紛争処理事務、農地保有合理化促進事業、農用地経営規模拡大促進業務、その他農地農政に関する事務等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額559,600円で、収入率は予算現額に対し12.11%調定額に対して96.48%である。

歳出においては、予算現額43,622,000円に対し執行額21,060,966円、予算残額22,561,034円、予算現額に対する執行率は48.28%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	30,000	30,000	9,600	0	0	20,400	32.00	32.00
県 支 出 金	3,980,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	610,000	550,000	550,000	0	0	0	90.16	100.00
合 計	4,620,000	580,000	559,600	0	0	20,400	12.11	96.48

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
農 業 委 員 会 費	36,651,000	17,839,990	18,811,010	48.68
農業者年金事務費	6,474,000	3,152,403	3,321,597	48.69
農業経営基盤強化 促進対策事業費	438,000	63,653	374,347	14.53
保有合理化促進 事業費	59,000	4,920	54,080	8.34
合 計	43,622,000	21,060,966	22,561,034	48.28



2 農地の所有権移転, 転用, 賃借権の設定等の取り扱い状況

(単位:㎡)

種別	区分	件数	面積	備考	
				田	畑
農地法 第3条関係	所有権移転	19	159,771.00	田	33,115.00
				畑	126,656.00
	賃借権設定	1	5,800.00	田	5,800.00
				畑	0.00
	使用賃借権設定	10	98,264.00	田	19,460.00
				畑	78,804.00
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	5	2,015.00	田	1,568.00
				畑	447.00
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	23	16,285.00	田	9,836.00
				畑	6,449.00
農地法 第18条関係	貸借の解約	28	58,160.00	田	54,761.00
				畑	3,399.00
農用地利用増進法利用権設定		50	141,356.00	田	119,354.00
				畑	7,940.00
				果樹園	14,062.00

3 諸証明の取り扱い状況 (H24.4.1~H24.9.30)

(単位:件・円)

区分	件数	手数料	区分	件数	手数料	区分	件数	手数料
耕作証明	19	5,700	取り消されて ない旨の証明	5	1,500	営農証明	0	0
受理証明	4	1,200	許可書交付 証明	4	1,200	許可不要 転用届証明	1	0
						買受適格 証明	2	0
						合計	35	9,600

4 農業者年金の受給状況

(単位:人)

	旧制度			新制度			合計
	経営移譲 年金	老齢年金 のみ	計	特例付加 年金	老齢年金 のみ	計	
平成24年度 9月末現在	301	118	419	1	9	10	429
平成24年度 3月末現在	309	121	430	0	8	8	438

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

**選挙管理委員会  
事務局**

当事務局は局長以下3名の職員が配置され、各種選挙の管理執行、明るい選挙推進のための啓発活動、裁判員制度及び検察審査会に関する事務がなされている。

**1 予算執行状況について**

平成24年11月末日現在、歳入は収入済額134,915円で、収入率は予算現額に対し0.66%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額38,932,000円に対し執行額15,701,998円、予算残額23,230,002円、予算現額に対する執行率は40.33%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	18,749,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	1,677,000	134,915	134,915	0	0	0	8.05	100.00
合計	20,427,000	134,915	134,915	0	0	0	0.66	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	25,631,000	15,567,083	10,063,917	60.74
選挙啓発費	121,000	0	121,000	0.00
海区漁業調整委員会委員選挙費	1,678,000	134,915	1,543,085	8.04
衆議院議員選挙費	11,502,000	0	11,502,000	0.00
合計	38,932,000	15,701,998	23,230,002	40.33

**2 業務委託の執行状況**

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
選挙管理委員会費	不在者投票システム保守点検・運用支援業務委託	132,804

### 3 選挙人名簿の登録状況

#### (1) 永久選挙人名簿の登録状況

(平成24年12月2日現在)

地区別	投票区別	男	女	計
宇 土	第1投票区	1,033	1,199	2,232
	第2投票区	1,394	1,538	2,932
	第3投票区	654	768	1,422
花 園	第4投票区	652	744	1,396
	第5投票区	1,413	1,478	2,891
轟	第6投票区	1,248	1,358	2,606
緑 川	第7投票区	388	445	833
	第8投票区	507	551	1,058
網 津	第9投票区	171	159	330
	第10投票区	820	948	1,768
	第11投票区	542	590	1,132
走 潟	第12投票区	828	881	1,709
網 田	第13投票区	450	521	971
	第14投票区	308	362	670
	第15投票区	577	637	1,214
	第16投票区	122	133	255
	第17投票区	61	71	132
花 園	第18投票区	449	506	955
宇 土	第19投票区	837	945	1,782
	第20投票区	925	1,191	2,116
花 園	第21投票区	1,061	1,156	2,217
合 計		14,440	16,181	30,621

#### (2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成24年3月31日確定)

投票区別	男	女	計	備 考
1	83	54	137	宇 土 地 区
2	184	162	346	轟 地 区
3	193	146	339	花 園 地 区
4	221	196	417	緑 川 地 区
5	248	215	463	網 津 地 区

6	184	151	335	走 潟 地 区
7	223	190	413	網 田 地 区
合 計	1,336	1,114	2,450	全 地 区

(3)有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数 (平成24年12月5日確定)

投 票 区 別	男	女	計	備 考
1	140	132	272	網 津 ( 住 吉 一 部 )
2	235	220	455	網 津 ( 住 吉 地 区 )
3	3	1	4	宇 土 ・ 走 潟 ・ 花 園
4	69	47	116	網 田 ( 戸 口 ・ 赤 瀬 )
5	164	144	308	網 田 ( 長 浜 地 区 )
合 計	611	544	1,155	全 地 区

4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし

## 監査委員事務局

当事務局は局長以下3名(非常勤1名含)の職員が配置され、執行計画に基づき、年度毎の定期監査、随時監査、決算審査、財政援助団体及び指定管理者並びに財政健全化判断比率等を実施し結果報告書を作成し宇土市ホームページ上で公表している。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳出は、予算現額20,272,000円に対し執行額11,195,674円、予算残額9,076,326円、予算現額に対する執行率は55.23%となっている。

#### (1)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
監 査 委 員 費	20,272,000	11,195,674	9,076,326	55.23

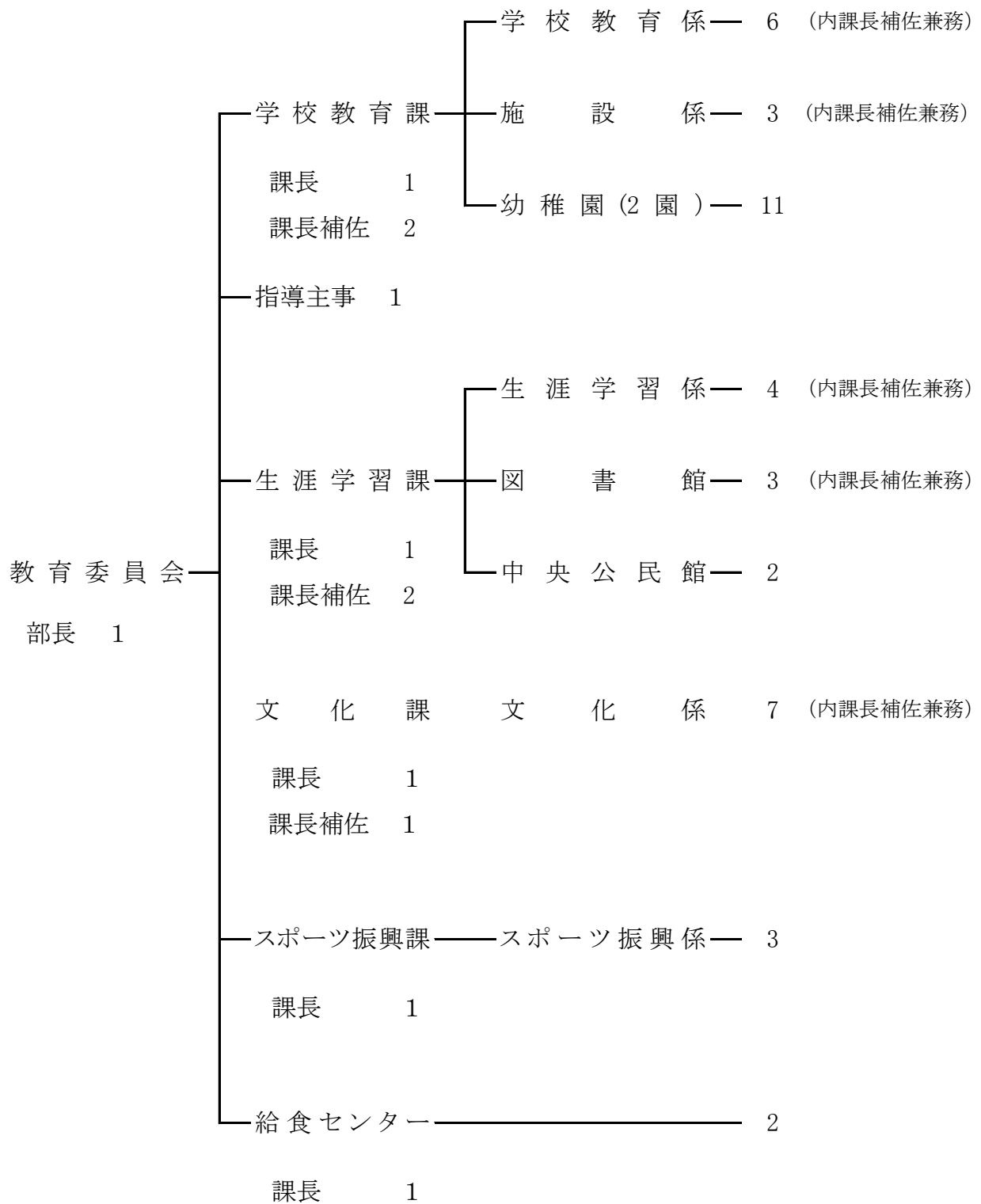
### 2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 定期監査 平成24年8月7日～平成25年3月1日  
対象数37課(小学校含む)
- 財政援助団体監査 平成24年8月22日～8月28日(宇土市シルバー人材センター)
- 指定管理者監査 平成23年9月4日～9月11日(NPO法人うとスポーツクラブ)
- 決算審査 平成24年5月14日～5月31日(水道事業会計)  
平成24年7月4日～8月3日  
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査)
- 例月出納検査 各会計・各基金・水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査(平成24年5月7日～18日)

### 3 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

# 教育委員会



## 学 校 教 育 課

当課は学校教育係・施設係の2係からなり、課長以下94名(指導主事, 非常勤84名含む)の職員が配置され、委員会に関する事務をはじめ、小・中学校, 幼稚園の事務, 同施設管理及び整備・営繕等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年12月末日現在, 歳入は収入済額12, 798, 265円で, 収入率は予算現額に対し6. 51% 調定額に対し28. 06%, 明許繰越では収入済額9, 384, 978円で収入率は予算現額, 調定額に対しともに100. 00%である。

歳出においては, 予算現額663, 443, 000円に対し執行額377, 888, 055円, 予算残額285, 554, 945円, 予算現額に対する執行率は56. 96%, 明許繰越では, 予算現額9, 384, 978円に対し執行額9, 384, 978円で予算残額0円, 予算現額に対する執行率は100. 00%とている。

#### (1) 歳入の状況

(単位: 円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,373,000	65,780	65,780	0	0		4.79	100.00
使用料及び手数料	17,006,000	12,137,500	12,128,500	0	8,700	17,700	71.27	99.85
国庫支出金	2,644,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	34,630,000	32,768,000	11,000	0	0	32,757,000	0.03	0.03
寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	9,706,000	602,120	592,985	0	0	9,135	6.11	98.48
市 債	131,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	196,362,000	45,573,400	12,798,265	0	8,700	32,783,835	6.51	28.06

#### (明許繰越)

(単位: 円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	9,384,978	9,384,978	9,384,978	0	0	0	100.00	100.00

#### (2) 歳出の状況

(単位: 円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
教育委員会費	2,825,000	2,197,400	627,600	77.78
事務局費	136,530,000	99,497,202	37,032,798	72.88

語学指導費	24,490,000	17,281,412	7,208,588	70.57
(小学校) 学校管理費	123,628,000	83,851,396	39,776,604	67.83
(小学校) 教育振興費	23,597,000	15,837,625	7,759,375	67.12
宇土小学校 改築費	3,702,000	1,843,032	1,858,968	49.78
(中学校) 学校管理費	228,468,000	72,864,865	155,603,135	31.89
(中学校) 教育振興費	21,001,000	10,873,822	10,127,178	51.78
幼稚園費	99,200,000	73,641,301	25,558,699	74.24
公立学校施設 単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公立学校施設 補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合計	663,443,000	377,888,055	285,554,945	56.96

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
学校管理費	9,384,978	9,384,978	0	100.00

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
そろばんの時間 指導員派遣事業	網田小中一貫教育で成果のあったそろばんの学習を市内小・中学校に広めるため、各小・中学校に指導員を派遣し、学力の向上を図る。	(千円) 5,358	(円) 報酬 3,079,440
学力向上支援事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を2名派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	4,057	報酬 2,248,400 共済費 253,527 報償費 50,000 合計 2,551,927
適応指導教室 (ほっとスペース) 事業	不登校児童生徒に対して、個別や集団で適応指導を行い、学校への復帰を目指し、社会的な自立力を育てる。	4,158	報酬 1,934,000 需用費 2,032 役務費 30,258 合計 1,966,290
外国青年招致 事業	国際化に伴い語学指導の必要性に対応するため、生の英語に接する機会を創出し、児童・生徒の語学力の向上を図るとともに外国の文化に触れることにより国際感覚を養うため、4名のALTを各小中学校に派遣し、巡回指導を行う。	20,815	報酬 11,009,633 共済費 1,179,764 旅費 1,197,575 需用費 21,210 役務費 147,730 使用料及び賃借料 860,000 負担金、補助及び交付金 288,000 合計 14,703,912



英語指導経費	上記目的のため、非常勤英語講師を小学校に派遣するとともに、各幼稚園に外国人講師を派遣し、生の英語に接する機会を創設し、外国人と触れ合う楽しさや、外国の文化に触れることにより幼児の国際感覚を養う。	3,675	委託料	2,557,500
小人数指導 対策事業 (小学校)	児童一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な児童への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	11,949	報酬 共済費 合計	6,669,600 968,359 7,637,959
特別支援教育事業 (小学校)	障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る事業。	13,955	報酬 共済費 合計	7,868,000 1,114,316 8,982,316
小人数指導 対策事業 (中学校)	生徒一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な生徒への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	6,012	報酬 共済費 合計	3,487,400 487,273 3,974,673
特別支援教育事業 (中学校)	障害のある生徒に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る事業。	5,963	報酬 共済費 合計	3,329,200 470,369 3,799,569
幼稚園就園奨励 事業	国(文部科学省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図る為、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減を目的とした事業	2,898	負担金、補助及び交付金	1,314,800
学校校庭芝生化 整備事業	緑豊かな教育環境を整備することにより、子どもたちの緑化意識を育み、環境学習の場となる環境に配慮した学校施設を目指すとともに、次代を担う子どもたちの運動、体力不足を解消し、たくましく心豊かな子どもたちの育成を図る。	15,744	需用費 委託料 工事請負費 備品購入費 合計	1,817,466 252,000 10,819,200 1,197,000 14,085,666
耐震補強改修事業	宇土小学校の仮設グラウンドとして利用していた用地の農地への原型復旧工事、職員駐車場出入り口のNTT電柱が支障があるため移転を行った。	3,702	工事請負費 補償、補填及び賠償金 合計	1,749,574 93,458 1,843,032
鶴城中第2グラウンド 整備事業	鶴城中学校の第2グラウンドの整備事業に要する経費で、南段原用地買収費(462㎡)賃貸借(4,441㎡)門内用地買収費(2,599㎡)グラウンド防球ネット設置工事費・グラウンド造成工事費	147,472	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 合計	1,333,500 1,494,186 5,910,000 11,556,600 20,294,286

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
事務局費	教育委員会庁舎清掃委託	520,800
	教育委員会庁舎機械警備業務委託	210,000
	小中学校資源ごみ収集運搬・再資源化業務委託	355,379
	鶴城中学校特別支援教室パソコン設置委託	40,425
	UTO IT NETソフトウェア更新委託	567,000
	子ども議会事業用会議録作成業務委託	124,278
	小中学校ICT支援員派遣業務委託	1,217,790
語学指導費	幼稚園及び小学校外国人講師派遣業務委託	2,577,500
学校管理費 (小学校)	児童検診業務	2,443,183
	学校給食校舎配達回収業務委託	248,523
	教職員検診委託業務	640,356
	宇土市小学校連合音楽会時駐車場整理業務委託	2,948
	小学校遊具・体育施設等劣化診断業務委託	220,500
	機械警備委託業務	743,928
	便器及び排水管薬品洗浄業務	1,009,632
	教室内空気環境測定委託	217,980
	走潟小学校校庭芝生化に伴うグラウンドバイプロエアレーション業務委託	252,000
	網田小学校イチョウの木枝剪定処理業務	65,100
	7小学校消防設備点検業務	202,650
	7小学校エレベーター保守点検委託	2,940,000
	7小学校電気工作物保安管理業務委託	828,870
	7小学校プール濾過機保守点検整備委託	499,275
	網津小学校プールろ過機排水つまり清掃及び排水槽清掃	98,175
	宇土小学校仮設グラウンド防球ネット移設業務委託ほか6件	2,296,787
	網田小学校特別支援教室エアコン取付け業務	420,000
宇土小学校無線警報システム復旧業務委託	443,100	
網津小学校無線警報システム復旧業務委託	288,750	
小学校非構造部材耐震点検業務委託	3,675,000	
学校管理費 (中学校)	生徒検診委託業務	1,139,002
	教職員検診委託業務	443,226

学 校 管 理 費 ( 中 学 校 )	体育施設等劣化診断業務	91,350
	機械警備業務	453,232
	便器及び排水管薬品洗浄業務	481,368
	教室内空気環境測定委託	87,192
	住吉中学校敷地災害防除測量設計魚無委託	1,218,000
	鶴城中学校第2グラウンド整備工事測量設計業務	1,333,500
	住吉中学校プール周辺樹木伐採業務委託 ほか2件	270,165
	3中学校消防用設備点検	81,900
	電気工作物保安管理委託	335,580
	3中学校エレベーター保守点検委託	1,268,400
	プール濾過機保守点検整備業務	231,000
	鶴城中学校校舎及び樹木白蟻駆除業務委託	236,880
	非構造部材耐震点検業務委託	1,627,500
	幼 稚 園 費	園児ぎょう虫・尿検査委託
機械警備委託		245,360
教室内空気環境測定委託 ほか1件		83,328
消防用設備等点検		15,750
プール濾過機保守点検整備委託		42,000
宇土幼稚園エレベーター保守点検委託		533,400
非構造部材耐震点検業務委託		619,500
合 計	34,061,065	

#### 4 工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
学 校 管 理 費 ( 小 学 校 )	宇土小学校学童クラブ前排水施設工事	331,800
	網田小学校門扉及びフェンス取替工事	2,152,500
	走潟小学校校庭芝生化整備工事	9,786,000
	走潟小学校プレハブ倉庫新築工事	1,033,200
宇土小学校改築費	北側グラウンド代替地原形復旧工事	1,749,574
学 校 管 理 費 ( 中 学 校 )	網田中学校高圧受電設備改修工事	6,058,500
	第1期鶴城中学校第2グラウンド造成工事	5,910,000
	鶴城中学校グラウンド防球ネット設置工事	1,350,000
合 計		28,371,574

## 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
基礎学力向上のための補助金	宇土市校長会	児童生徒の基礎学力及び教職員の教育指導の向上	300,000
教職員研修会補助金	宇土市校長会	学校経営及び教育活動への補助	413,500
小学校体育大会補助金	宇土市小体連	スポーツの振興及び体力の増進	910,544
集団宿泊教室補助金	各小学校 (6校)	集団生活の体得(1人250円)	91,750
特別支援教育補助金	宇土小学校	療育キャンプに対する補助	46,000
視聴覚教室対策補助金	各小学校 (6校)	教育の効果を高めると共に文化や芸術に親しむ	453,800
集団宿泊教室補助金	各中学校 (3校)	集団生活の体得(1人250円)	92,250
中学校体育大会補助金	各中学校 (3校)	スポーツの振興及び体力の増進	2,670,398
特別支援教育補助金	鶴城中学校	療育キャンプに対する補助	25,580
英語暗唱大会補助金	各中学校 (3校)	英語能力の向上	24,668
文化芸術大会派遣補助金	各中学校 (3校)	文化芸術の振興	121,664
私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(7園)	国(文科省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減等を目的としている	1,314,800
合 計			6,464,954

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## (奨学基金特別会計)

### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
寄 附 金	150,000	150,000	150,000	0	0	0		100.00	100.00
財 産 収 入	200,000	158,707	158,707	0	0	0	0	79.35	100.00
繰 入 金	2,000,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	85.00	100.00
繰 越 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	2,361,000	2,008,707	2,008,707	0	0	0	0	85.08	100.00

### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	2,361,000	1,700,000	661,000	72.00

## 生涯学習課

当課は、生涯学習係・中央公民館・図書館の3係体制で、課長以下26名(うち非常勤職員16名)で業務を行っている。生涯学習係では、社会教育法に基づき、社会教育行政について企画運営し、市民の知識及び趣味、技術向上等生涯学習の振興を図るとともに、家庭教育・青少年・社会人権教育・社会教育関係団体の育成等に努めている。中央公民館では、地域住民を対象として、学習や地域のコミュニティーづくりの拠点となり、教育・学術及び文化に関する事業や住民の教養向上と情操の順化を図り、生活文化の振興・社会福祉の増進に努めている。図書館では、書架コーナー・読書コーナーをはじめ、インターネットコーナー等を設け、館内での閲覧及び館外貸出しを実施している。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額2,872,970円で、収入率は予算現額に対し23.72%、調定額に対し62.82%である。明許繰越では収入済額34,603,500円、収入率は予算現額・調定額に対し共に44.92%である

歳出においては、予算現額139,436,000円に対し執行額69,747,942円、予算残額69,688,058円、予算現額に対する執行率は50.02%となっている。明許繰越では予算現額77,027,500円に対し執行額45,718,406円、予算現額に対する執行率は59.35%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	3,225,000	3,155,617	1,623,717	0	0	1,531,900	50.35	51.45
県支出金	1,799,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	10,000	787	787	0	0	0	7.87	100.00
寄附金	1,001,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	133,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	5,945,000	1,416,918	1,248,466	0	0	168,452	21.00	88.11
合計	12,113,000	4,573,322	2,872,970	0	0	1,700,352	23.72	62.82

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
県支出金	42,424,000	42,424,000	0	0	0	42,424,000	0.00	0.00
繰越金	34,603,500	34,603,500	34,603,500	0	0	0	100.00	100.00
合計	77,027,500	77,027,500	34,603,500	0	0	42,424,000	44.92	44.92

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
社会教育総務費	51,224,000	28,375,163	22,848,837	55.39
公民館費	43,285,000	20,115,132	23,169,868	46.47
青少年センター費	3,015,000	1,208,432	1,806,568	40.08
図書館費	41,912,000	20,049,215	21,862,785	47.84
合計	139,436,000	69,747,942	69,688,058	50.02

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
公民館費	77,027,500	45,718,406	31,309,094	59.35

## 2 主要事業(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業	地区公民館(網津公民館を除く)の改修工事(トイレ・調理室・会議室改修・段差のバリアフリー化)	(千円) 50,080	(円) 委託料 2,181,909 工事費 43,536,497 合計 45,718,406

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会教育総務費	白山自然遊歩道管理委託 ほか2件	70,774
公民館費	中央公民館管理委託 ほか1件	849,246
	消防用設備定期点検業務委託	38,745
	中央公民館夜間機械警備業務委託	94,500
	地区公民館清掃委託	43,863
	地区公民館管理委託 ほか1件	216,000
	浄化槽清掃管理委託	93,144
図書館費	発注管理データ作成業務委託 ほか1件	231,756
	図書館清掃委託 ほか1件	656,648
	機械警備委託	107,100
	自家用電気工作物保安業務委託	72,000
	図書館システム維持保守委託 ほか1件	560,700
	消防用施設等点検委託 ほか1件	58,122
	エレベーターリモートメンテナンス委託	296,100
合計		3,388,698

### 3 業務委託の執行状況(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公民館費	宇土市介護予防拠点(公民館)整備工事管理業務委託ほか1件	2,181,909

### 4 工事(事業)の実施状況(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公民館費	宇土市介護拠点(花園公民館)整備建築工事	7,297,500
	宇土市介護拠点(中央・走潟公民館)整備建築工事	10,612,350
	宇土市介護拠点(轟・緑川・網田公民館)整備建築工事	14,983,500
	宇土市介護拠点(花園公民館)整備設備工事	3,879,897
	宇土市介護拠点(中央・走潟公民館)整備設備工事	2,766,750
	宇土市介護拠点(轟・緑川・網田公民館)整備設備工事	3,996,500
合 計		43,536,497

### 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市PTA連合会事業補助金	宇土市PTA連合会	各学校PTA相互の助長・発展	49,000
宇土市地域婦人会連絡協議会事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会	地域婦人の資質向上	254,000
宇土市子ども会連絡協議会事業補助金	宇土市子ども会連絡協議会	子ども会相互の連携及び育成の推進	34,000
伊津野区公民館改修事業補助金	伊津野区	コミュニティ活動推進	388,897
神原区公民館改修事業補助金	神原区	コミュニティ活動推進	500,000
戸口囁託会コミュニティ助成事業補助金	戸口出区	コミュニティ活動推進	2,500,000
青少年育成市民会議事業補助金	青少年育成市民会議	青少年の健全育成	230,000
合 計			3,955,897

### 6 各種学級の開設状況

#### 生涯学習講座

学 級 名	講座数	開設回数	出席人員	期 間
みんなでのしく英会話講座	1	15	15	7月～10月

#### 生涯学習「短期」講座

学 級 名	講座数	開設回数	出席人員	開 催 回 数
ビーズアクセサリー	1	4	12	10月(3回) 11月(1回)



家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学 校 数	開 設 回 数	出 席 人 員
就学時・思春期子育て講座	4	4	383

7 各地区公民館の利用状況

(上段:回数, 下段:人数)

区分	公民館								
	中央	花園	轟	走潟	緑川	網津	網田	合計	
公民館自主活動	758	39	58	54	49	0	0	958	
	11,234	391	717	472	332	0	0	13,146	
婦 人 会	78	5	15	13	7	10	2	130	
	821	21	255	214	153	315	50	1,829	
市 関 係	45	4	9	12	25	27	8	130	
	783	48	218	489	562	365	188	2,653	
PTA 子 ども 会	14	12	0	8	2	1	0	37	
	257	151	0	145	33	40	0	626	
そ の 他	73	21	10	38	25	39	43	249	
	2,264	254	175	684	361	721	1,021	5,480	
合 計	968	81	92	125	108	77	53	1,504	
	15,359	865	1,365	2,004	1,441	1,441	1,259	23,734	
うち有料分	件数	804	48	59	60	57	7	15	1,050
	金額	1,045,600	48,500	51,600	56,900	39,100	16,400	21,400	1,279,500

8 図書等資料所蔵状況及び利用状況(平成23年度末現在)

(単位:冊, 人)

	前年度末数	増(本年度の受入)				減 (紛失・除籍)	本年度末数	
		購 入	寄 贈	その他	計			
所蔵状況	図 書	78,691	2,374	508	17	2,899	785	80,805
	雑 誌	1,868	483	48	0	531	350	2,049
	視聴覚資料	2,305	110	11	2	123	10	2,418
	合 計	82,864	2,967	567	19	3,553	1,145	85,272
利用状況	館 内	館 外 貸 出		団体貸出		計		
	人 員	人 員	冊 数	団体数	冊 数	人 員	冊 数	
	40,352	26,543	85,255	47	8,230	66,895	93,485	

9 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 文 化 課

当課は課長以下13名(うち非常勤5名含む)の職員が配置され、文化財の保護、啓発、調査、文化芸術の振興、市民会館に関すること、その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成24年10月末日現在、歳入は収入済額596,313円で、収入率は予算現額に対し3.93%、調定額に対し12.79%である。

歳出においては、予算現額131,008,000円に対し執行額61,599,594円、予算残額69,408,406円、予算現額に対する執行率は47.02%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	688,000	200,860	200,860	0	0	0	29.19	100.00
国庫支出金	6,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	4,235,000	3,735,000	0	0	0	3,735,000	0.00	0.00
財産収入	8,000	985	985	0	0	0	12.31	100.00
寄附金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	4,223,000	724,180	394,468	0	0	329,712	9.34	54.47
合 計	15,156,000	4,661,025	596,313	0	0	4,064,712	3.93	12.79

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
文化財保護費	52,869,000	21,730,070	31,138,930	41.10
文化振興費	25,132,000	14,523,786	10,608,214	57.79
市民会館費	38,309,000	17,890,385	20,418,615	46.70
歴史資料保存活用費	14,698,000	7,455,353	7,242,647	50.72
合 計	131,008,000	61,599,594	69,408,406	47.02

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
		(千円)	(円)
宇土城跡保存整備事業	発掘調査 整備工事 ・道路表示工 ・石塔覆屋施設工 ・解説板設置工 ・植栽工	10,055	報酬 20,000 旅費 24,811 需用費 43,040 役務費 3,150 委託料 1,010,975 使用料及び賃借料 195,300 合計 1,297,276
指定文化財管理事業	宇土城跡・太鼓収蔵館の運営管理委託 ・大太鼓収蔵館管理及びトイレ清掃委託 ・指定文化財管理(樹木伐採・除草作業)委託 ・西岡台美化清掃業務委託	7,942	賃金 25,740 需用費 223,260 役務費 343,557 委託料 3,337,307 合計 3,929,864
網田焼の里資料館運営事業	・網田焼の里資料館運営委員会の開催 ・JRウォーキング開催に伴う開館業務 ・網田焼復元実演会の開催 ・網田焼の里資料館祭りの開催(秋・春) ・宇城の窯元めぐり作品の展示・開館	5,318	報酬 312,110 報償費 27,500 旅費 21,486 需用費 106,938 役務費 105,644 委託料 117,600 使用料及び賃借料 138,952 合計 830,230
大太鼓活用事業	・太鼓教室の開催(20回) ・アウトリーチ事業の開催(各小学校) ・宇土大太鼓フェスティバルの支援 ・宇土雨乞い大太鼓保存会青年部20周年記念事業の支援	3,642	報償費 50,000 需用費 91,973 役務費 21,700 使用料及び賃借料 113,900 負担金・補助及び交付金 2,800,000 合計 3,077,573
歴史資料保存活用事業	・宇土市歴史資料保存活用検討委員会の開催 ・歴史刊行物の発行「宇土学研究第33号」 ・歴史資料データ作成事業及びレファレンスサービスの実施 ・デジタルミュージアムの内容の更新	5,837	報酬 1,440,480 共済費 136,279 需用費 183,494 役務費 80,088 委託料 651,000 使用料及び賃借料 38,745 備品購入費 29,400 合計 2,559,486

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
文化財保護費	史跡宇土城跡発掘調査に伴う重機作業委託	102,900
	史跡宇土城跡発掘調査に伴う測量委託	201,600
	発掘作業委託	706,475
	宇土城跡(西岡台)樹木伐採業務委託(空掘, 貝塚地区)	360,675
	平成24年度大太鼓収蔵館機械警備委託	128,202
	大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか1件	744,697
	宇土市文化財史跡等除草業務委託 ほか2件	2,103,733

文化財保護費	網田焼の里資料館消防用設備点検業務委託	23,100
	網田焼の里資料館機械警備委託	94,500
	埋蔵文化財試掘確認調査重機委託	212,730
	宇土市文化財整理活用業務委託	1,285,744
市民会館費	平成23年度宇土市民会館指定管理業務委託	17,700,000
	「ラジオ深夜便のつどい」開催に伴う駐車場整備業務委託 ほか1件	96,826
歴史資料保存活用費	宇土市教育委員会歴史資料倉庫燻蒸委託	336,000
	デジタルミュージアム運用保守委託	315,000
合 計		24,412,182

#### 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土雨乞い大太鼓保存会補助金	宇土雨乞い大太鼓保存会	宇土雨乞い大太鼓保存事業	175,000
椿原雨乞い大太鼓保存会補助金	椿原雨乞い大太鼓保存会	椿原雨乞い大太鼓保存事業	14,000
松山花棒踊り保存会補助金	上松山区松山花棒踊り保存会	松山花棒踊り保存事業	14,000
轟泉水道保存修理事業補助金	宇土市轟泉簡易水道組合	轟泉水道保存修理事業	415,000
大王のひつぎ保存委員会運営事業補助金	大王のひつぎ保存委員会	大王のひつぎ保存事業	500,000
宇土大太鼓フェスティバル開催補助金	宇土大太鼓フェスティバル実行委員会	大太鼓活用事業	800,000
日本一の雨乞い大太鼓伝承事業補助金	日本一の雨乞い大太鼓伝承事業実行委員会	宇土雨乞い大太鼓保存会青年部20周年記念公演開催事業	2,000,000
合 計			3,918,000

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者が2期目となるため, 1人立ちできる管理運営団体となるよう担当課として指導に努められたい。
- ・補助金交付にあたっては, 前例に倣うことなく適切な処理に努められたい。

## スポーツ振興課

当課は課長以下4名の職員が配置され、市民総スポーツ参加による健康維持と体力の増進を目的とし、社会体育の普及振興等に取り組んでいる。また、市民総スポーツ参加を目標にNPO法人うとスポーツクラブをはじめ、各スポーツ関係団体の活動に対する支援及び助言指導を行っている。スポーツの普及振興を図るとともに、ニュースポーツの普及や高齢者の体力づくり、健康維持への取り組みも始めている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在、歳入は収入済額616,472円で、収入率は予算現額に対し0.13%、調定額に対し27.45%である。

歳出においては、予算現額584,493,000円に対し執行額47,602,942円、予算残額536,890,058円、予算現額に対する執行率は8.14%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	2,089,000	2,092,350	585,960	0	0	1,506,390	28.05	28.00
国庫支出金	32,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	5,000	1,065	1,065	0	0	0	21.30	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	144,000	152,500	29,447	0	0	123,053	20.45	19.31
市債	430,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	465,039,000	2,245,915	616,472	0	0	1,629,443	0.13	27.45

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
保健体育総務費	43,127,000	24,322,222	18,804,778	56.40
地区市民グラウンド施設費	1,796,000	379,586	1,416,414	21.14
走潟地区体育館管理費	1,257,000	346,600	910,400	27.57
農業者運動広場施設費	4,408,000	1,515,756	2,892,244	34.39
長浜漁港運動広場管理費	111,000	64,050	46,950	57.70
指定管理施設管理費	102,374,000	20,870,978	81,503,022	20.39
浜戸川運動広場経費	620,000	103,750	516,250	16.73

市民体育館耐震 改修費	430,800,000	0	430,800,000	0.00
合計	584,493,000	47,602,942	536,890,058	8.14

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
体育施設等 整備事業	利用者が安心して、施設を使用できるよう安全性、防災性を備えた快適な施設に改修し、生涯スポーツの普及及び振興を図るため、実施計画書の整備計画に従い改修等を行う。	(千円) 102,374	(円) 需用費 委託料 合計 382,998 20,487,980 20,870,978

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地区市民グラウンド 施設費	網津地区グラウンド浄化槽維持管理保守点検業務 ほか1件	65,765
走潟地区体育館 管理費	走潟体育館浄化槽維持管理保守点検業務 ほか2件	166,255
農業者運動広場 施設費	各トレーニングセンター清掃管理業務 ほか4件	373,945
社会体育施設 管理経費	宇土市社会体育施設指定管理業務 ほか4件	20,487,980
合計	合計	21,093,945

## 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
市セーリング連盟 補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	200,000
宇土市体育協会運 営補助金	宇土市体育協会 会長 上村 博文	スポーツ振興	7,286,000
九州大会・全国大会 出場補助金	うとスポーツクラブ ほか16件	スポーツ振興	275,000
ジュニアヨット体 験教室補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	30,000
宇土マリーナジュ ニアサッカー補 助金	宇土マリーナジュニアサッカー 実行委員会会長 野口 修一	スポーツ振興	500,000
合計	合計		8,291,000

### 5 地区市民グラウンド利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟地区市民グラウンド	0	0	0	0	0	0
網津地区市民グラウンド	24	285	76,610	0	0	76,610
合 計	24	285	76,610	0	0	76,610

### 6 農業者運動広場利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
轟地区運動広場施設	245	6,570	68,460	0	0	68,460
緑川地区運動広場施設	13	142	42,480	0	0	42,480
網田地区運動広場施設	277	4,399	21,190	0	0	21,190
合 計	535	11,111	132,130	0	0	132,130

### 7 農業者トレーニングセンター利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
轟地区農業者トレーニングセンター	221	3,882	100,800	2	300	100,800
緑川地区農業者トレーニングセンター	144	1,590	69,090	0	0	69,090
網津地区農業者トレーニングセンター	126	1,400	42,840	3	70	42,840
網田地区農業者トレーニングセンター	174	1,740	28,980	93	940	28,980
合 計	665	8,612	241,710	98	1,310	241,710

### 8 走潟体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟体育館	190	3,653	95,970	0	0	95,970

### 9 指摘、検討改善を要する事項

- ・各地区体育館の使用受付・料金徴収等の委託料については、実態を把握し正当に行われているか検討されたい。
- ・指定管理者に補助金が交付されているが、指定管理者への委託料の中で独自事業として行うよう協議されたい。

## 給食センター

当センターは所長以下33名(市職員3名, 県職員栄養士2名, 民間委託会社員28名)で, 市内小学校7校・中学校3校・幼稚園2園に毎食約4,000食の給食業務を行なっている。

### 1 予算執行状況について

平成24年9月末日現在, 歳入は収入済額21,954円で, 収入率は予算現額に対し44.80%, 調定額に対し100.00%である。

歳出においては, 予算現額143,732,000円に対し執行額66,520,510円, 予算残額77,211,490円, 予算現額に対する執行率は46.28%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	37,000	9,954	9,954	0	0	0	26.90	100.00
合計	49,000	21,954	21,954	0	0	0	44.80	100.00

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
給食センター費	143,732,000	66,520,510	77,211,490	46.28

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
給食センター費	電気工作物保安管理業務	89,250
	機械警備業務	93,175
	施設清掃業務	954,165
	産業廃棄物処理委託(収集運搬)	541,747
	消防用設備定期点検業務委託	20,580
	可燃物収集運搬業務	312,000
	給食調理及び配送業務	27,472,250
合計		29,483,167



### 3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土市米飯給食炊飯業務事業補助金	宇土市学校給食センター運営委員会	学校給食費の保護者負担軽減を図ること (300万円×2回, 1回分執行済)	3,000,000

### 4 給食人員状況

(平成24年9月30日現在)

	学校等数	生徒等数 (人)	1ヶ月当たりの給食費	週当たりの給食内訳	備 考
幼稚園	2	252	3,200円	パン2回 米飯3回	年間150回
小学校	7	2,389	3,800円	パン2回 米飯3回	年間188回
中学校	3	1,206	4,300円	パン2回 米飯3回	年間185回
給食センター	1	33	4,300円	パン2回 米飯3回	年間188回
計	13	3,880			

※生徒等数は教職員を含む。

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

- 給食費滞納については, 未納発生後の対応マニュアルを作成し, 過年度分は給食センター, 現年分は各学校といった担当決めを行い, 積極的な滞納整理に取り組まれない。

# 小 学 校

## 1 教職員数及び児童数の状況

(H24. 4. 1現在)

学校名	区分	教職員数			学級数	児童数
		県費	市費	計		
宇 土		42	7	49	24	778
花 園		34	4	38	22	609
走 潟		12	4	16	6	112
緑 川		11	4	15	6	106
網 津		13	5	18	7	171
網 田		15	5	20	7	115
宇 土 東		23	5	28	14	312
計		150	34	184	86	2,203

※ 児童の状況は5月1日とする。

## 2 予算の執行状況

(H24.5.31現在)

学校名	区分	支出科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
宇 土		学校管理費	11,786,000	10,478,012	88.90
		教育振興費	3,642,000	3,469,416	95.26
花 園		学校管理費	10,501,000	9,567,951	91.11
		教育振興費	3,746,000	3,564,851	95.16
走 潟		学校管理費	7,156,000	6,467,070	90.37
		教育振興費	1,029,000	1,000,010	97.18
緑 川		学校管理費	6,949,000	6,061,037	87.22
		教育振興費	1,084,000	1,063,754	98.13
網 津		学校管理費	9,018,000	8,305,846	92.10
		教育振興費	1,346,000	1,325,884	98.51
網 田		学校管理費	7,351,000	6,950,677	94.55
		教育振興費	1,060,000	1,049,030	98.97
宇 土 東		学校管理費	7,436,000	7,077,268	95.18
		教育振興費	3,464,000	3,450,541	99.61
合 計			75,568,000	69,831,347	92.41

### 3 土地建物の状況

(H24. 4. 1現在)

学校名	区分	土地		建物		教室等
		面積 (㎡)	棟数	延面積 (㎡)		
宇 土		26,349.00	1	8,700.20		40
花 園		24,993.92	12	5,473.85		31
走 潟		17,113.89	9	3,564.70		18
緑 川		14,145.34	2	2,895.32		13
網 津		13,344.12	2	3,973.51		15
網 田		17,737.39	2	4,159.76		18
宇 土 東		22,132.17	3	4,592.73		21
合 計		135,815.83	31	33,360.07		156

### 4 学校施設の使用許可状況

(H24. 3.31現在)

学校名	区分	屋 内(体育館等)		屋 外(運動場等)		備 品	総件数
		件 数	使用料	件 数	使用料		
宇 土		172	72,240	0	0	0	172
花 園		(2) 248	104,160	0	0	0	(2) 248
走 潟		(2) 214	111,720	0	0	0	(2) 214
緑 川		(2) 164	70,770	0	0	0	(2) 164
網 津		(4) 192	80,640	0	0	0	(4) 192
網 田		13	5,250	0	0	0	13
宇 土 東		(11) 204	88,620	(47)	0	0	(58) 204
計		(21) 1,207	533,400	(47) 0	0	0	(68) 1,207

※( )は無料件数

### 5 備品購入の状況

(H24.5.31現在)

学校名	区分	市 費		その他(寄贈品含む)	
		数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
宇 土	教 材	13	496,400	0	0
	一 般	16	364,840	0	0
花 園	教 材	11	640,225	0	0
	一 般	90	1,249,485	0	0

走 潟	教 材	22	343,324	0	0
	一 般	7	399,450	0	0
緑 川	教 材	6	268,470	0	0
	一 般	28	604,620	0	0
網 津	教 材	15	467,212	0	0
	一 般	28	909,176	0	0
網 田	教 材	8	237,350	0	0
	一 般	2	99,600	0	0
宇 土 東	教 材	51	1,587,500	0	0
	一 般	11	431,180	0	0
計	教 材	126	4,040,481	0	0
	一 般	182	4,058,351	0	0
合 計		308	8,098,832	0	0

#### 6 指摘事項,検討改善を要する事項

- 給食費滞納については、現年度分は学校、過年度分は給食センター・教育委員会が主体となり滞納対策マニュアル作成をするなど教育委員会と早急に協議し,対応策を講じられたい。