

平成 2 9 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 8 5 号

平 成 3 0 年 3 月 7 日

宇 土 市 議 会 議 長	山 村 保 夫 様
宇 土 市 長	元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 長	太 田 耕 幸 様
宇 土 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	江 口 輝 幸 様
宇 土 市 農 業 委 員 会 会 長	田 代 洋 一 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 村 田 宣 雄

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29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	88
2 監査の方法	1	土木課	89
3 監査の結果	2	都市整備課	95
総務部	4	上下水道課	101
総務課	5	会計課	106
財政課	8	議会事務局	107
工事検査課	14	農業委員会事務局	109
危機管理課	15	選挙管理委員会事務局	111
企画部	20	監査委員事務局	113
企画課	21	教育委員会	114
まちづくり推進課	23	学校教育課	115
市民環境部	26	生涯活動推進課	121
市民保険課	27	文化課	127
税務課	35	図書館	131
環境交通課	37	給食センター	134
網田支所・網津支所	41	中学校	136
健康福祉部	44	幼稚園	138
福祉課	45		
高齢者支援課	50		
子育て支援課	57		
健康づくり課	61		
復興支援室	66		
経済部	69		
農林水産課	70		
商工観光課	81		
地籍調査課	86		

1 監査の対象及び期間

平成29年8月8日から平成30年2月16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
鶴 城 中 学 校	8月8日	商 工 観 光 課	11月22日～12月1日
住 吉 中 学 校		市 民 保 険 課	
網 田 中 学 校		網 田 支 所	11月29日～12月5日
宇 土 幼 稚 園	8月10日	網 津 支 所	
花 園 幼 稚 園		選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	11月29日～12月8日
税 務 課	10月4日～10月10日	福 祉 課	
給 食 セ ン タ ー		図 書 館	12月6日～12月15日
財 政 課	10月6日～10月13日	高 齢 者 支 援 課	
工 事 検 査 課		文 化 課	12月21日～1月12日
学 校 教 育 課	10月11日～10月20日	議 会 事 務 局	
生 涯 活 動 推 進 課	10月23日～11月2日	子 育 て 支 援 課	1月10日～1月19日
ま ち づ くり 推 進 課		危 機 管 理 課	
健 康 づ くり 課	11月6日～11月14日	総 務 課	1月17日～1月26日
復 興 支 援 室		農 林 水 産 課	
企 画 課	11月8日～11月21日	地 籍 調 査 課	1月24日～2月2日
環 境 交 通 課		上 下 水 道 課	1月31日～2月9日
会 計 課	11月16日～11月24日	都 市 整 備 課	
監 査 委 員 事 務 局		農 業 委 員 会 事 務 局	2月6日～2月16日
		土 木 課	

2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成29年度上半期経過後(中学校及び幼稚園については平成28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	舟田 武弘
監査委員事務局次長	林田 ひとみ
監査委員事務局参事	徳丸 賢

3 監査の結果

平成29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すべき点が認められた。

1 事務処理の不備

事務処理手続に相変わらず、決裁日記入漏れ等初歩的な不備が見られた(3ページ指摘事項一覧を参照)。

課長等は、課内のチェック機能に十分配慮するとともに、一覧を活用して適正かつ正確な事務処理に努められたい。

2 検討改善事項

歳入については、熊本地震等の復旧・復興関連事務・事業の優先により、滞納額削減に向けた取組が十分できない状況になっていた。きちんと納付している市民等との負担の公平を図るとともに、歳入確保のために、担当課は滞納整理に徹底して取り組まれない。

課題である過年度滞納として、一般会計で市税(個人・法人市民税、固定資産税、軽自動車税)、分担金及び負担金(老人ホーム入所者個人負担金、保育料)、使用料及び手数料(道路敷・河川使用料、市営住宅・駐車料使用料)、諸収入(災害援助資金・高齢者住宅整備資金貸付金元利収入、生活保護費返還金、児童扶養手当返還金、ひとり親家庭等医療費返還金、損害金、返納金)、特別会計で国民健康保険税、簡易水道使用料、介護保険料、漁業集落排水施設整備事業の分担金・下水道使用料、後期高齢者医療保険料、地方公営企業会計で上水道使用料、下水道使用料、給食会計で学校給食費があり、総額4億8千万円超(平成29年3月末)と多額である。

担当課は、文書による督促・催告で済ませることなく、関係する部署と十分連携し、滞納者への個別訪問や来所依頼を早期に、かつ繰り返し・繰り返し地道に実行されたい。誠意のない滞納者に対しては、法令に基づく強制力ある搜索、預金・給与等財産差押及び給水停止並びに債権取立訴訟の提起等取り得るべき法的措置を躊躇なく実施されたい。

次に歳出について、補助金事務については、前例踏襲とすることなく、交付先の活動実態、交付の成果及び交付先の財政状態を必ず検証し、毎年見直しされたい。

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。災害復旧・復興に関し、緊急の必要による1社の随意契約(地方自治法施行令167の2条1項5号該当)が多々見られるが、同条5号は契約方式の例外であり、緊急性や1社とした経済的合理性が必要であり、執行伺いや支出負担行為書にその旨記録されたい(財政課作成の「随意契約ガイドライン」参照)。

指定管理者が管理運営する施設の担当課は、地震後の施設管理運営の状況を十分に把握し、市民の施設利用が増加するよう常に指導・監督に努められたい。

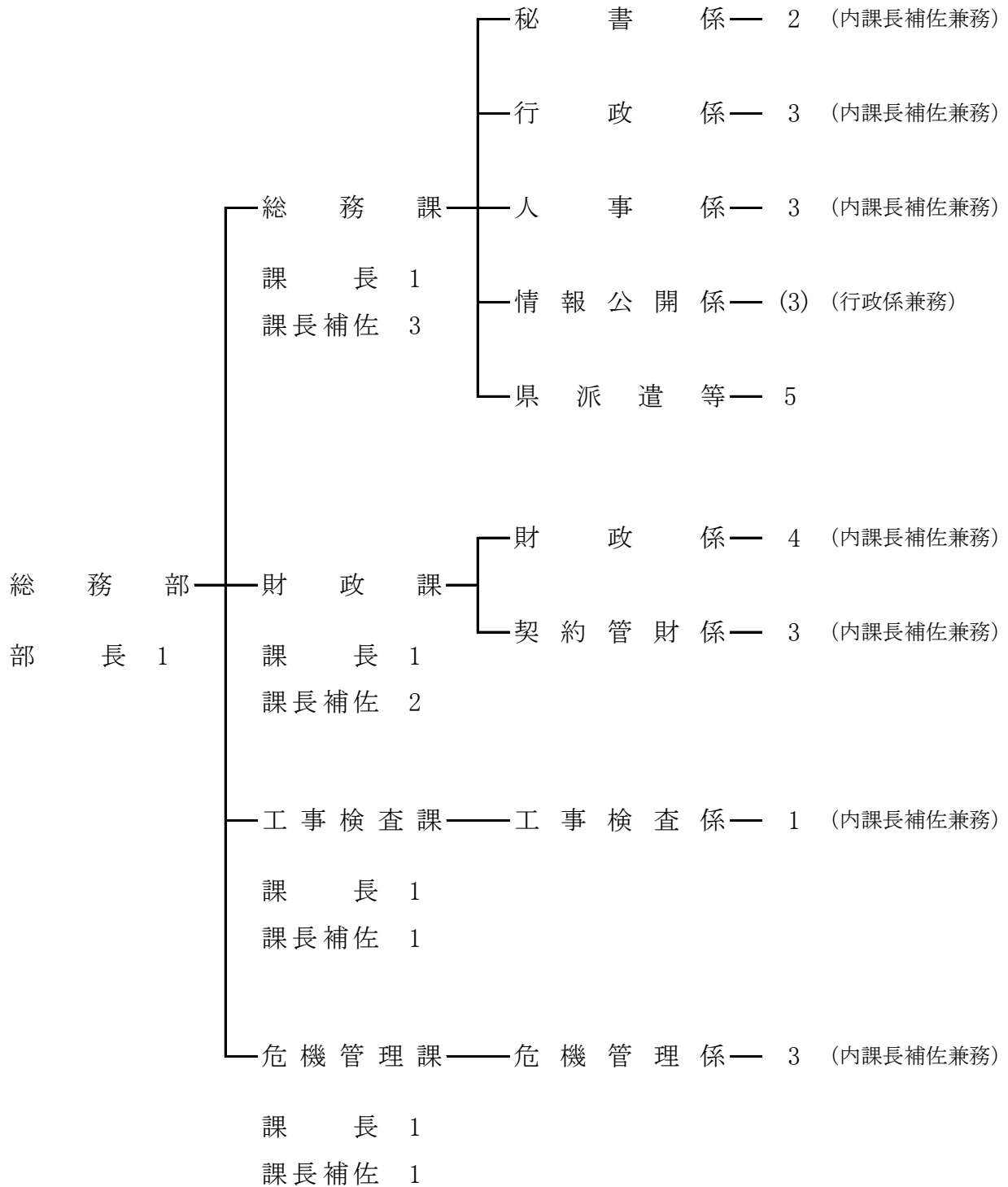
なお、所管ごとの指摘・検討改善を要する事項についてはそれぞれに記し、文書により回答を求めているところであり、注意すべき点は講評の際口頭で指示を行っており、今後の事務処理に留意され、善処されるよう要望する。

定期監査指摘事項一覧

(単位:課)

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)	4
命令簿の実質時間, 退庁時間記載なし。確認印(部長・課長印)なし。	3
庁外等の記入・押印箇所の間違い	1
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。	0
勤務命令時間記入漏れ	0
支出負担行為書	16
契約書(案), 請書(案)に日付または印鑑有り	3
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること	2
会計管理者, 会計審査印漏れ	3
事務処理(起票日)の日付前後	1
決裁日記入漏れ	7
見積書の日付なし	0
郵便切手受払簿	15
月計・通計の未記入	5
使用日の日付漏れ	1
枚数・金額相違	9
契約書, 協定書, 請書	9
収入印紙漏れ	7
契約日記入漏れ	2
契印漏れ(割り印含む)	0
復命書	8
書式相違(日付, 市長名, 私印なし)・・・文書事務ハンドブック参照	0
決裁日記入漏れ	8
補助金	19
決裁日記入漏れ	3
見積書(写)・領収書(写)・契約書(写), 収支概算書に確認担当者の確認証明なし	8
前年度決算書, 当該年度予算書に確認担当者の確認証明なし	5
見積書・請求書等の日付なし	3
業務執行伺(工事施工伺等含む)	31
業務執行期間記載なし	21
決裁日漏れ	10
備品購入	1
備品購入後台帳記載なし	1
調定伝票	4
決裁日記入漏れ	2
会計管理者, 会計審査印漏れ	2

總 務 部



総 務 課

当課は課長以下17名(うち非常勤職員8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・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29年12月末日現在、歳入は収入済額 3,337,402円で、収入率は予算現額に対し9.4%、調定額に対し91.75%である。明許繰越では収入済額542,180円で収入率は予算減額に対し100%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 1,063,181,000円に対し執行額 402,753,271円、予算残額 660,427,729円、予算現額に対する執行率は37.88%となっている。明許繰越では予算現額 5,542,180円に対し執行額 1,380,613円、予算残額 4,161,567円、予算現額に対する執行率は24.91%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 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
県 支 出 金	299,000	0	0	0	0	0.00	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	35,196,000	3,637,514	3,337,402	0	300,112	9.48	91.75
合 計	35,496,000	3,637,514	3,337,402	0	300,112	9.40	91.75

(明許繰越)

(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
繰 越 金	542,180	542,180	542,180	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
一 般 管 理 費	1,025,905,000	382,536,235	643,368,765	37.29
文 書 管 理 費	27,999,000	14,455,816	13,543,184	51.63
情 報 公 開 費	390,000	113,604	276,396	29.13
政 治 倫 理 審 査 会 費	82,000	0	82,000	0.00
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	73,000	30,920	42,080	42.36

公務災害補償等 審査委員会費	25,000	0	25,000	0.00
退職手当審査会費	73,000	0	73,000	0.00
職員厚生費	3,124,000	2,300,496	823,504	73.64
職員研修費	4,042,000	2,362,255	1,679,745	58.44
諸費	1,007,000	683,098	323,902	67.83
男女共同参画 推進費	310,000	244,547	65,453	78.89
固定資産評価 審査会費	78,000	26,300	51,700	33.72
合計	1,063,181,000	402,753,271	660,427,729	37.88

(明許繰越)

(単位:円)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
文書管理費	5,542,180	1,380,613	4,161,567	24.91

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
職員特別研修経費	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。	3,000	旅費 1,129,636 需用費 154,200 負担金, 補助及び交付金 1,078,019 合計 2,361,855

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
一般管理費	人事評価・部下指導育成(面接技法)研修委託ほか1件	550,800
	採用試験作文試験採点委託(大卒行政職)ほか1件	48,600
	採用試験委託(大卒行政職)	209,304
	顧問弁護士年間委託	324,000
	自治法派遣職員住居清掃業務委託	64,260
文書管理費	公文書保管庫(第1書庫及び第2書庫)機械警備委託	82,944
	廃棄文書処理委託	78,246
職員厚生費	職員定期健康診断委託	2,139,696

諸費	宇土市更生保護女性会城南ブロック研修会参加に伴うマイクロバス運転業務委託料	7,798
男女共同参画推進費	人権の花運動事業用立看板設置等委託料	6,480
合 計		3,512,128

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
文書管理費	災害廃棄物処理委託料	21,600

4 市職員定数及び実人員の状況

平成30年1月1日現在

所属名	区分	職員定数		実人員							備考	
		うち市長事務部局職員が兼ねる数		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級		計
市長事務部局		200		26	26	52	36	26	10	8	184	実人員:出向派遣を含み189
議会事務局		5				1	2		1		4	
選挙管理委員会事務局		5	2			1	1	1			3	
監査委員事務局		3				1	1	1			3	
農業委員会事務局		5				1	1			1	3	
公平委員会事務局		2	2								0	実人員:0 監査委員事務局職員が兼務
上下水道事業		23	4	1	3	5	2	2			13	
出向職員派遣職員	定員は市長部局へ含む					1	1	1	2		5	上天草・宇城水道企業団:2 宇城広域連合:2 後期高齢者医療広域連合:1
教育委員会事務局		53		5	7	10	7	10	3	1	43	
内訳	事務局職員			1	4	6	4	4	3	1	23	
	幼稚園職員			4	3	4		4			15	
	公民館職員							1			1	
	図書館職員						2				2	
	給食センター						1	1			2	
合 計		296	8	32	36	72	51	41	16	10	258	
再任用職員						1	2				3	

※再任用職員は短時間勤務のため定数に含まない。

5 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

財 政 課

当課は財政係、契約管財係の2係で構成され、課長以下10名(うち非常勤職員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29年9月末日現在、歳入は収入済額 3,429,239,391円で、収入率は予算現額に対し47.53%、調定額に対し99.99%である。明許繰越では収入済額5,085,420円で収入率は予算減額に対し50.42%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 1,968,870,000円に対し執行額 867,646,279円、予算残額 1,101,223,721円、予算現額に対する執行率は44.07%となっている。明許繰越では予算現額 5,085,420円に対し執行額 2,251,800円、予算残額 2,833,620円、予算現額に対する執行率は44.28%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 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
地方譲与税	136,601,000	42,283,000	42,283,000	0	0	0	30.95	100.00
利子割交付金	1,700,000	2,110,000	2,110,000	0	0	0	124.12	100.00
配当割交付金	7,000,000	1,927,000	1,927,000	0	0	0	27.53	100.00
株式等譲渡 所得割交付金	10,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
地方消費税交付金	548,000,000	363,335,000	363,335,000	0	0	0	66.30	100.00
ゴルフ場利用税 交 付 金	7,600,000	4,362,884	4,362,884	0	0	0	57.41	100.00
自動車取得税 交 付 金	25,500,000	11,474,000	11,474,000	0	0	0	45.00	100.00
地方特例交付金	19,163,000	19,163,000	19,163,000	0	0	0	100.00	100.00
地方交付税	4,100,034,000	2,543,905,000	2,543,905,000	0	0	0	62.05	100.00
使用料及び手数料	1,084,000	1,134,849	1,134,849	0	0	0	104.69	100.00
財 産 収 入	5,841,000	4,917,321	4,634,111	0	0	283,210	79.34	94.24
寄 附 金	2,374,000	2,374,300	2,374,300	0	0	0	100.01	100.00
繰 入 金	1,337,010,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	324,614,000	324,613,902	324,613,902	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	6,653,000	107,964,243	107,922,345	0	0	41,898	1,622.16	99.96
市 債	680,953,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	7,214,727,000	3,429,564,499	3,429,239,391	0	0	325,108	47.53	99.99

(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 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	5,085,420	5,085,420	5,085,420	0	0	0	100.00	100.00
市 債	5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	10,085,420	5,085,420	5,085,420	0	0	0	50.42	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
財 政 管 理 費	14,976,000	764,463	14,211,537	5.10
財 政 調 整 基 金 費	1,160,000	0	1,160,000	0.00
減 債 基 金 費	139,000	0	139,000	0.00
財 産 管 理 費	70,549,000	28,297,547	42,251,453	40.11
庁 舎 建 設 基 金 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
契 約 管 理 費	3,161,000	593,556	2,567,444	18.78
入札監視委員会費	91,000	0	91,000	0.00
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	172,617,000	68,715,000	103,902,000	39.81
公 債 費 元 金	1,481,123,000	697,511,765	783,611,235	47.09
公 債 費 利 子	200,421,000	71,759,948	128,661,052	35.80
公 債 諸 費	18,000	4,000	14,000	22.22
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	22,614,000	0	22,614,000	0.00
合 計	1,968,870,000	867,646,279	1,101,223,721	44.07

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
財 産 管 理 費	5,085,420	2,251,800	2,833,620	44.28
合 計	5,085,420	2,251,800	2,833,620	44.28

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
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1件	475,200
財産管理費	庁舎清掃業務	1,763,600
	本庁舎管理における宿直業務及び休日日勤業務	4,455,000
	仮設庁舎自家用電気工作物保安管理業務ほか1件	210,600
	庁舎管理業務	283,416
	市役所駐車場整備ほか4件	275,684
	資源ごみ収集運搬業務(シュレッダーごみ)ほか3件	167,400
	庁舎資源ごみ再資源化業務(資源ごみ・廃プラごみ)	64,502
	仮設庁舎機械警備業務ほか2件	212,760
	別館消防用設備等点検業務	27,000
	別館清掃業務	296,500
	別館機械警備業務	112,320
	市役所別館等污水管清掃業務ほか2件	541,080
合 計		8,885,062

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
財産管理費	仮設庁舎及びその周辺施設への引越物品搬出業務	810,000
	福祉センタートイレ改修業務	1,441,800
合 計		2,251,800

3 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
財産管理費	庁舎花壇散水用給水管取出工事	415,800
合 計		415,800

4 基金状況

(単位:円)

基金名	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減				平成28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	3,143,229,112	300,000,000	2,879,855	0	0	3,446,108,967
財政調整基金	3,043,229,112	300,000,000	2,879,855	0	0	3,346,108,967
	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
減債基金	159,190,293	0	39,882	0	0	159,230,175
庁舎建設基金	1,127,083,319	0	634,058,253	627,426,253	0	1,133,715,319
庁舎建設基金	294,657,066	0	634,058,253	0	0	928,715,319
	832,426,253	0	0	627,426,253	0	205,000,000
ふるさと宇土応援基金	14,411,528	0	257,491,096	271,902,624	0	0

5 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成26年度末 元金現在高	平成27年度末 元金現在高	平成28年度 発行額	平成28年度償還額			平成28年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		16,318,904,739	15,921,878,356	3,198,317,000	1,480,843,425	165,056,388	1,645,899,813	17,639,351,931	764
	普通債	16,292,017,592	15,895,717,131	1,223,517,000	1,473,504,793	164,843,706	1,638,348,499	15,645,729,338	669
	総務債	50,469,243	40,019,441	12,400,000	15,188,755	325,247	15,514,002	37,230,686	15
	民生債	10,536,843	7,520,712	900,000	2,905,712	106,855	3,012,567	5,515,000	5
	衛生債	1,481,181,827	1,388,318,884	0	81,497,326	25,432,496	106,929,822	1,306,821,558	19
	農林水産債	1,701,419,978	1,596,683,744	42,400,000	153,330,550	14,874,664	168,205,214	1,485,753,194	223
	商工債	9,341,001	9,149,242	1,600,000	1,507,932	122,285	1,630,217	9,241,310	8
	土木債	3,897,103,606	3,649,985,943	47,100,000	425,959,401	41,222,521	467,181,922	3,271,126,542	216
	消防債	165,041,929	358,966,209	441,400,000	18,049,875	859,887	18,909,762	782,316,334	40
	教育債	2,352,622,276	2,175,651,287	208,200,000	274,922,283	21,637,435	296,559,718	2,108,929,004	95
	公営住宅債	1,224,054,781	1,115,200,065	0	110,129,589	20,147,626	130,277,215	1,005,070,476	11
	その他債	5,400,246,108	5,554,221,604	469,517,000	390,013,370	40,114,690	430,128,060	5,633,725,234	37
	住民税等減税補てん債	208,911,824	179,101,454	0	30,418,446	1,630,990	32,049,436	148,683,008	9
	臨時財政対策債	5,152,041,777	5,348,665,378	469,517,000	346,499,151	38,019,757	384,518,908	5,471,683,227	27
	臨時税収補てん債	39,292,507	26,454,772	0	13,095,773	463,943	13,559,716	13,358,999	1
	災害復旧債	26,887,147	26,161,225	1,974,800,000	7,338,632	212,682	7,551,314	1,993,622,593	95
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0

6 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

平成29年4月1日～9月30日

	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	(9)	101	7	10	84	0
測量・コンサル関係	(8)	25			25	0
物品・業務関係	(7)	30			29	0
計	9	156	7	10	138	0

※()は重複分

7 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
建物総合損害共済	127 ^件	21,196,900,000 ^円	2,915,205 ^円	2 ^件	199,992 ^円
自動車損害共済	121	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,889,247	1	40,554
マイクロバス 自動車保険	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	13,700	0	0
自賠責保険	4	死亡：3千万円 ケガ：120万円	99,230	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	738,470	0	0
計			5,655,852	3	240,546

※共済金の受領は、各課の歳入若しくは直接相手方口座に送金

8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

工 事 検 査 課

当課は課長以下2名の職員が配置され、市が発注した当初設計金額が130万円以上の請負工事、建設工事等に必要設計業務委託を対象として検査を実施している。

1 予算執行状況について

平成29年9月末日現在、歳出は予算現額 50,000円に対し執行額 0円、予算残額 50,000円、予算現額に対する執行率は0%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
工 事 検 査 費	50,000	0	50,000	0.00

2 平成29年度の検査状況

平成29年4月1日～9月30日

別 課 名	月	検 査 件 数							検 査 金 額 (契約額)単位:円
		4	5	6	7	8	9	計	
土 木 課				1	2		2	5	31,528,333
		6	1	2	4	8	7	28	250,131,816
都 市 整 備 課								0	0
				1				1	10,106,488
上 下 水 道 課								0	0
			1		1	3	1	6	69,140,591
農 林 水 産 課								0	0
				3	1		1	5	28,366,239
学 校 教 育 課								0	0
			2	1			3	6	56,868,632
生 涯 活 動 推 進 課				1		1		2	5,307,013
							2	2	85,250,250
商 工 観 光 課								0	0
			1	1		1		3	24,204,988
危 機 管 理 課								0	0
						3		3	43,045,056
網 津 支 所								0	0
						1		1	7,245,185
文 化 課								0	0
					1		1	2	25,092,625
高 齢 者 支 援 課				1				1	1,323,000
				1				1	29,268,000
合 計		0	0	3	2	1	2	8	38,158,346
		6	5	9	7	16	15	58	628,719,870

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

3 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

危機管理課

課長以下6名(うち非常勤職員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、防災消防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29年12月末日現在、歳入は収入済額34,214,820円で、収入率は予算現額に対し41.52%、調定額に対し100%である。明許繰越では収入済額48,871,314円で収入率は予算減額に対し13.3%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額619,463,000円に対し執行額405,467,802円、予算残額213,995,198円、予算現額に対する執行率は65.45%となっている。明許繰越では予算現額367,471,314円に対し執行額275,128,969円、予算残額92,342,345円、予算現額に対する執行率は74.87%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	還付済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	107,000	3,500	3,500	0	0	0	3.27	100.00
国庫支出金	5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	16,000	15,000	15,000	0	0	0	93.75	100.00
諸収入	43,084,000	34,196,320	34,196,320	0	0	0	79.37	100.00
市債	34,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	82,407,000	34,214,820	34,214,820	0	0	0	41.52	100.00

(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	還付済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	48,871,314	48,871,314	48,871,314	0	0	0	100.00	100.00
市債	318,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	367,471,314	48,871,314	48,871,314	0	0	0	13.30	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
災害救助費	106,000	104,220	1,780	98.32
常備消防費	411,308,000	306,651,000	104,657,000	74.56
非常備消防費	105,805,000	74,294,168	31,510,832	70.22
消防施設費	23,067,000	10,982,864	12,084,136	47.61
防災対策費	76,144,000	11,413,790	64,730,210	14.99
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	3,033,000	2,021,760	1,011,240	66.66
合計	619,463,000	405,467,802	213,995,198	65.45

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
消防施設費	300,000	246,418	53,582	82.14
防災対策費	367,171,314	274,882,551	92,288,763	74.86
合計	367,471,314	275,128,969	92,342,345	74.87

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
常備消防費	宇城広域連合施設の運営に係る負担金	411,308	負担金, 補助及び交付金 306,651,000
消防団経費	消防団員の報酬や消防団活動に関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	47,513	報酬 5,626,150 報償費 4,708,000 旅費 225,000 交際費 53,000 需用費 3,684,462 役務費 225,548 負担金, 補助及び交付金 16,557,831 公課費 375,000 合計 31,454,991
消防団補償費等経費	消防団員の退職時に支払うる報償金及び事故やけが等に対する公務災害報償費等	21,000	報償費 15,120,000
一般施設経費	防火水槽修繕料, 消火栓維持管理負担金, 消火栓器具等補助金, 消防団に支給するホース等の備品購入	5,711	需用費 249,264 負担金, 補助及び交付金 220,000 合計 469,264
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 コミュニティ助成金の交付決定があった場合に, 自主防災組織で使用する備品を購入するもの	14,682	備品購入費 10,443,600
防災対策費 一般経費	非常勤職員への報酬, 備蓄用品等の購入, 防災情報配信に係る経費, 負担金等	8,216	報酬 1,325,900 共済費 195,050 旅費 232,920 需用費 8,160 役務費 37,000 委託料 86,400 使用料及び賃借料 416,820 負担金, 補助及び交付金 442,800 合計 2,745,050
防災行政無線 維持管理経費	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ためのもの	3,718	需用費 490,597 役務費 1,067,148 委託料 193,320 使用料及び賃借料 130,537 負担金, 補助及び交付金 25,916 合計 1,907,518
避難路整備事業	緊急防災・減災事業債を活用し, 災害時の避難路を新たに整備するもの	17,056	需用費 114,254

網津防災センター建設事業	網津地区住民の訓練場所や避難場所として整備を行うもの	6,656	備品購入費	3,113,640
震災対策事業(危機管理課)	防災行政無線用プレハブ(防災棟)の光熱水費, 災害用備蓄倉庫の電気代 境目地区仮設防災広場整備 測量設計委託, 整備工事費	6,247	需用費 役務費 委託料 工事請負費 合計	828,215 61,736 464,400 1,250,000 2,604,351
震災対策事業(危機管理課分)	防災行政無線用プレハブ(防災棟)のリース	3,033	使用料及び賃借料	2,021,760

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費(千円)	執行状況(円)
避難路整備事業	緊急防災・減災事業債を活用し, 災害時の避難路を新たに整備するもの(長浜東避難路・梅咲地区避難路)	17,001	需用費 212,502 工事請負費 9,590,400 合計 9,802,902
網津防災センター建設事業	網津地区住民の訓練場所や避難場所として整備を行うもの	326,622	需用費 703,597 役務費 53,000 委託料 10,180,080 工事請負費 232,166,053 備品購入費 33,320 負担金, 補助及び交付金 324,000 合計 243,460,050
震災対策事業(危機管理課)	宇土市災害備蓄倉庫の建設 物資運搬業務	23,549	役務費 33,800 委託料 1,091,143 工事請負費 20,494,656 合計 21,619,599

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
災害救助費	災害救援物資運搬業務委託料	97,200
防災対策費	宇土市防災メールシステム管理委託料	86,400
	宇土市総合防災訓練会場設営委託	246,672
	防災センター機械警備業務委託	86,400
	非常用自家発電機保守点検業務委託	70,200
	宇土市防災センター自家用電気工作物安全管理業務委託	54,432
	防災センター草刈り業務委託	134,713
	宇土市防災行政無線維持管理業務委託	193,320
	境目地区仮設防災広場測量設計業務委託	464,400
合計		1,433,737

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
防災対策費	網津防災センター取付道路交差点協議に伴う設計業務委託	481,680
	網津防災センター・網津支所建設工事管理業務委託	9,698,400
	支援物資運搬整理業務委託ほか3件	853,010
	宇土市災害用備蓄倉庫給水管移設業務委託	197,536
	網津地区多目的ホール産業廃棄物処理業務委託	40,597
合 計		11,271,223

4 事業(工事)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
防災対策費	境目地区仮設防災広場整備工事	1,250,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
防災対策費	長浜東地区避難路設備工事ほか1件	9,590,400
	網津防災センター・網津支所建設工事(建築)ほか4件	232,166,053
	宇土市災害用備蓄倉庫新築工事	20,494,656
合 計		262,251,109

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
平成29年度熊本県消防協会宇土市支部運営補助事業補助金	熊本県消防協会宇土市支部	支部の運営	2,823,500
熊本県消防協会宇土市支部熊本県女性消防操法大会出場補助事業補助金	熊本県消防協会宇土市支部	熊本県女性消防操法大会出場	500,000
消火栓器具等補助金	椿原区ほか2件	消火栓用資機材購入等	220,000
消防ポンプ格納庫及び詰所建設補助金	上松山区	格納庫修繕工事	70,000
合 計			3,613,500

6 消防水利及び消防団の現況調べ

(危機管理課危機管理係)

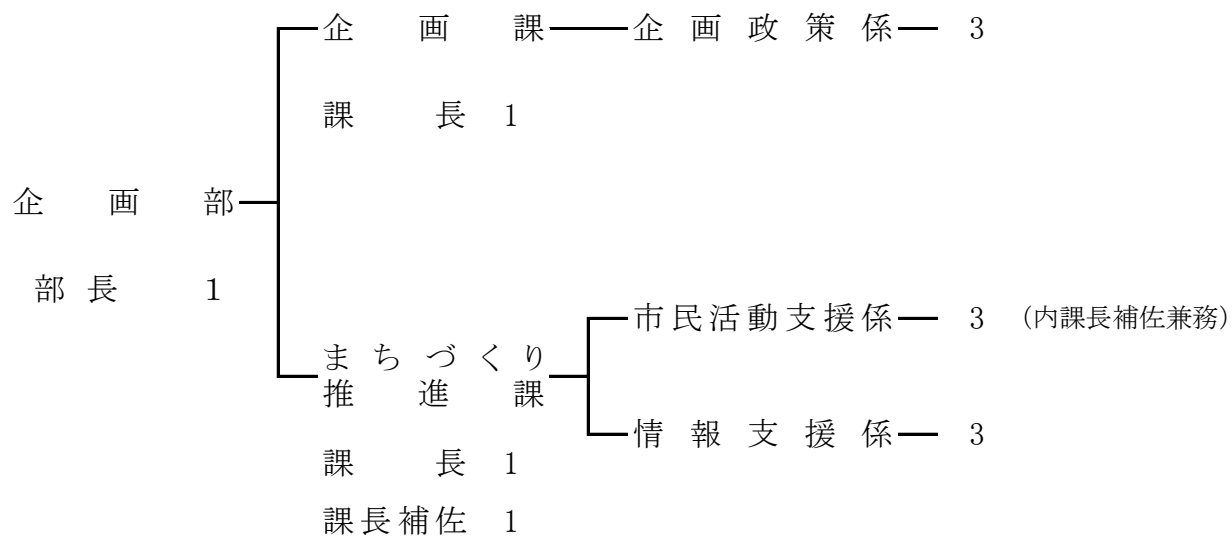
平成29年12月31日現在

		本部	第1	第2	第3	第4	第5	第6	第7	市役所隊	女性隊	合計
団員数(人)		7	66	108	54	96	104	50	104	19	12	620
消防自動車等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	5	3	7	6	2	8	1	0	35
	その他	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
消防施設	格納庫	0	4	6	3	7	6	2	8	0	0	36
	詰所	0	4	0	2	2	1	2	4	0	0	15
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防水利	種別	基準数	現有数		出動状況	種別 区分	火災	風水害	訓練	災害対応	その他	合計
				H28年度設置分								
	消火栓	560(基準数は分けられない)	202	1		出動件数	14	6	15	0	64	99
	防火水槽		215	1		出動延人員	367	448	1,411	0	762	2,988
その他	30		0	備考						広報, 会議等		

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

企 画 部



企 画 課

当課は企画政策係の1係体制であり、課長以下6名（うち非常勤職員2名）の職員が配置され、市政策の企画及び総合調整・行財政改革の推進・公共交通機関等に関する事、国土利用計画法に基づく届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に基づく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29年10月末日現在、歳入は収入済額 6,889,325円で、収入率は予算現額に対し51.06%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 79,966,000円に対し執行額 13,257,831円、予算残額 66,708,169円、予算現額に対する執行率は16.58%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
県 支 出 金	6,399,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	7,000	2,502	2,502	0	0	0	35.74	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	7,086,000	6,886,823	6,886,823	0	0	0	97.19	100.00
合 計	13,493,000	6,889,325	6,889,325	0	0	0	51.06	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
企 画 費	76,760,000	12,948,269	63,811,731	16.87
地 域 振 興 費	3,156,000	309,562	2,846,438	9.81
土 地 対 策 事 業 費	50,000	0	50,000	0.00
合 計	79,966,000	13,257,831	66,708,169	16.58

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 (円)						
新 公 共 交 通 運 行 経 費	コミュニティバス「行長しゃん号」、ミニバス「のんなっせ」運行に係る費用。対象期間の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの赤字欠損額を運行事業者へ補助金として支出する。また、停留所設置に係る経費等を計上している。	12,203	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="text-align: right;">39,981</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">3,442,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,481,981</td> </tr> </table>	需用費	39,981	負担金、補助及び交付金	3,442,000	合計	3,481,981
需用費	39,981								
負担金、補助及び交付金	3,442,000								
合計	3,481,981								

庁舎建設検討 事業経費	庁舎建設基本計画策定する費用。基本計画では建設場所、規模、事業費、配置計画等を検討し掲載する。また、庁舎建設アドバイザー報酬等を計上している。	18,266	報酬	800,000
			共済費	121,824
			旅費	8,000
			需用費	5,314
			使用料及び賃借料	3,910
			合計	939,048

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29年度コミュニティバス・ミニバス運行補助金	(有)西田タクシーほか2件	ミニバス運行分の赤字欠損補助	3,442,000

4 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・情報支援係の2係構成で、課長以下10名(うち非常勤職員3名)の職員が配置されている。市民活動支援係においては、行政に関する連絡調整やまちづくり団体等の活動支援・育成、地域からの苦情処理、男女共同参画社会の推進を含む概ねコミュニティに関する事務、ふるさと応援寄附金に関する事務を所管し、情報支援係では、広報業務、情報系ネットワークから基幹系サーバの運営管理業務、統計調査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29年9月末日現在、歳入は収入済額57,508,215円で、収入率は予算現額に対し17.91%、調定額に対し99.98%である。

歳出においては予算現額736,186,000円に対し執行額129,609,485円、予算残額606,576,515円、予算現額に対する執行率は17.61%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
使用料及び手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	120.00	100.00
県支出金	1,449,000	880,195	880,195	0	0	60.74	100.00
財産収入	234,000	112,901	112,088	0	813	47.90	99.28
寄附金	300,001,000	55,961,001	55,961,001	0	0	18.65	100.00
繰入金	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	3,457,000	563,507	553,731	0	9,776	16.02	98.27
合計	321,142,000	57,518,804	57,508,215	0	10,589	17.91	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
情報管理費	124,754,000	50,271,135	74,482,865	40.30
広報広聴費	7,380,000	2,094,719	5,285,281	28.38
まちづくり推進費	86,980,000	32,701,455	54,278,545	37.60
ふるさと宇土 応援基金費	497,445,000	37,157,686	460,287,314	7.47
男女共同参画 推進費	2,947,000	0	2,947,000	0.00
統計調査総務費	15,411,000	7,221,317	8,189,683	46.86
基幹統計調査費	1,269,000	163,173	1,105,827	12.86
合計	736,186,000	129,609,485	606,576,515	17.61

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
まちづくり推進費	行政文書配送業務委託料	601,020
	網田レトロ館指定管理委託料	1,450,000
	網田レトロ館機械警備委託料	35,100
ふるさと宇土応援基金費	システム保守委託料	205,200
	ふるさと宇土応援基金寄附返礼業務委託料	35,764,549
情報管理費	コンピュータウィルス対策ソフト更新委託	1,377,432
	宇土市ホームページ運用保守委託	1,479,600
	電算システム運用支援業務ほか1件	14,923,980
	団体内統合宛名システム保守委託ほか1件	422,435
	電算センター空調設置委託	893,160
合 計		57,152,476

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
まちづくり活動支援補助金	綾織区ほか29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LED防犯灯を整備する事業	1,462,000
コミュニティセンター助成事業助成金	住吉駅前区	一般コミュニティ助成(区公民館の備品整備)事業	2,500,000
地域おこし協力隊員補助金	個人ほか1件	地域おこし活動助成金	866,018
合 計			4,828,018

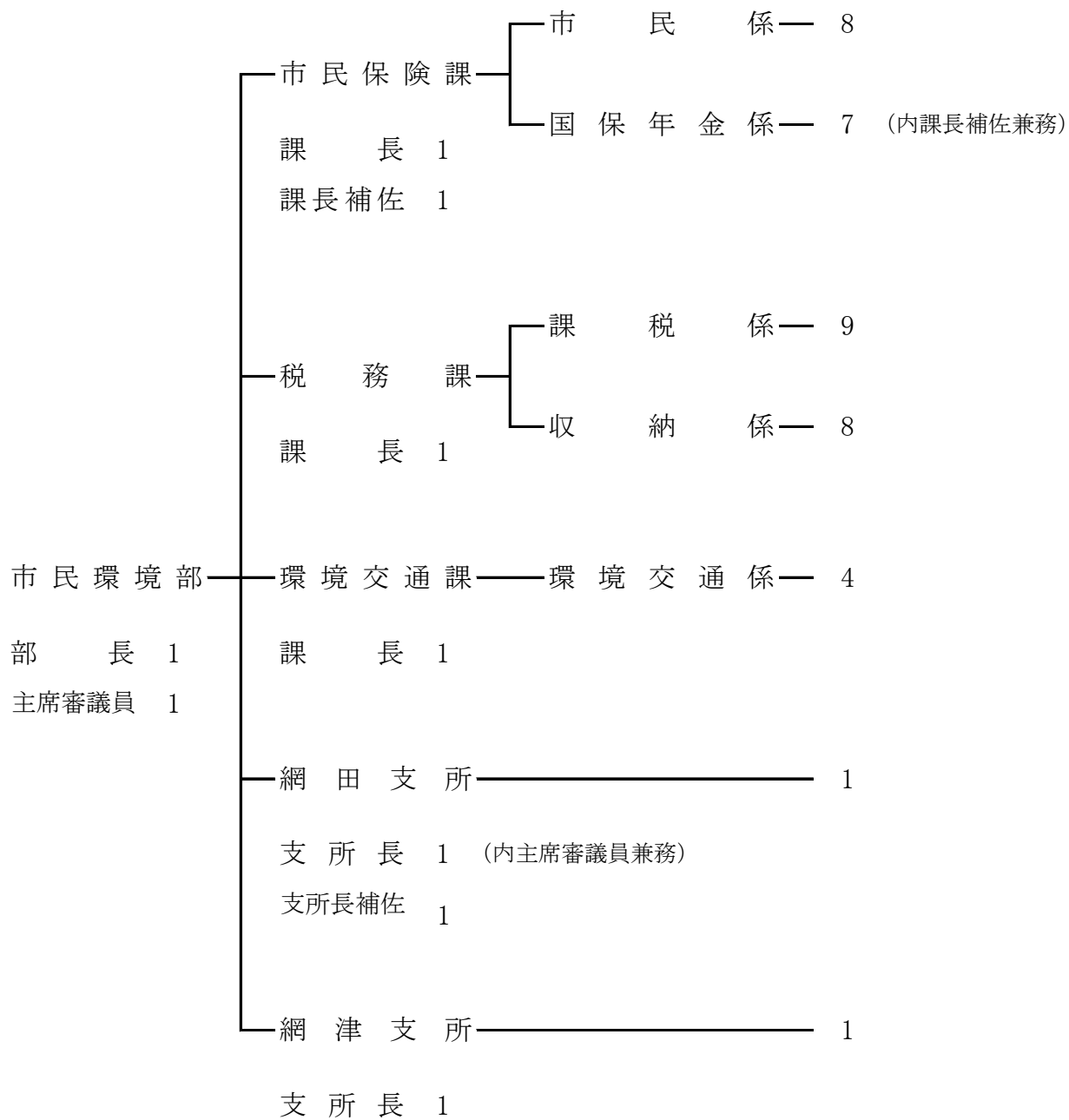
4 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査員数		調査の内容	調査の対象数
			指導員	調査員		
平成29年 工業統計調査		平成29年 6月1日	6月6日 ～ 9月5日	0 人	5 人	80事業所
平成29年 就業構造 基本調査		平成29年 10月1日	9月1日 ～ 10月31日	1 人	14 人	210世帯

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

市民環境部



市 民 保 険 課

当課は課長以下30名(非常勤職員13名)の職員が配置され、市民係では戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・自動車の臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより、戸籍・住民基本台帳の異動等の業務を行い、さらに、郵便受付、DV支援措置、パスポートの申請・受付・交付、戸籍、電子署名、中長期在留者等の住居地届、自衛隊募集、マイナンバー制度対応等の専門的な事務を行い、国保年金係では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29年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額 15,270,690円で、収入率は予算現額に対し5.21%、調定額に対し76.46%である。明許繰越では収入済額 3,314,000円で、収入率は予算現額に対し95.31%、調定額に対し100%である。国民健康保険特別会計では収入済額 2,469,128,636円で、収入率は予算現額に対し43.86%、調定額に対し60.37%である。後期高齢者医療特別会計では収入済額 123,348,100円で、収入率は予算現額に対し30.1%、調定額に対し47.46%である。

歳出においては一般会計では予算現額 1,256,879,000円に対し執行額 572,480,515円、予算残額 684,398,485円、予算現額に対する執行率は45.55%となっている。明許繰越では予算現額 3,477,000円に対し執行額 3,471,800円、予算残額 5,200円、予算現額に対する執行率は99.85%となっている。国民健康保険特別会計では予算現額 5,570,173,000円に対し執行額 2,737,178,502円、予算残額 2,832,994,498円、予算現額に対する執行率は49.14%となっている。後期高齢者医療特別会計では予算現額 399,363,000円に対し執行額は 119,848,745円、予算残額 279,514,255円、予算現額に対する執行率は30.01%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
使用料及び手数料	14,145,000	11,846,240	9,072,690	0	2,773,550	64.14	76.59
国 庫 支 出 金	50,407,000	6,919,000	5,310,000	0	1,609,000	10.53	76.75
県 支 出 金	227,039,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,528,000	1,208,000	888,000	0	320,000	58.12	73.51
合 計	293,119,000	19,973,240	15,270,690	0	4,702,550	5.21	76.46

(明許繰越)

(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	3,477,000	3,314,000	3,314,000	0	0	95.31	100.00

(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 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国民健康保険税	742,092,000	997,277,452	358,863,474	0	2,565,726	640,979,704	48.01	35.73
一部負担金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	1,474,934,000	917,667,950	583,402,000	0	0	334,265,950	39.55	63.57
療養給付費等 交付金	105,793,000	89,639,000	44,830,000	0	0	44,809,000	42.38	50.01
前期高齢者 交付金	1,171,599,000	1,172,725,077	586,363,077	0	0	586,362,000	50.05	50.00
県支出金	287,833,000	29,642,950	14,820,000	0	0	14,822,950	5.15	50.00
共同事業交付金	1,324,697,000	640,264,260	640,264,260	0	0	0	48.33	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	495,945,000	220,000,000	220,000,000	0	0	0	44.36	100.00
繰越金	15,171,000	15,170,179	15,170,179	0	0	0	99.99	100.00
諸収入	5,255,000	3,114,014	5,415,646	0	46,900	△ 2,254,732	102.16	172.41
合 計	5,623,722,000	4,085,500,882	2,469,128,636	0	2,612,626	1,618,984,872	43.86	60.37

(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 付 済 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	248,215,000	249,812,200	119,793,500	0	3,086,300	133,105,000	47.02	46.72
使用料及び手数料	63,000	63,000	29,600	0	300	33,700	46.51	46.51
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	144,729,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	5,000,000	3,148,000	3,148,000	0	0	0	62.96	100.00
諸収入	1,555,000	377,000	377,000	0	0	0	24.24	100.00
合 計	399,563,000	253,400,200	123,348,100	0	3,086,600	133,138,700	30.10	47.46

(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
戸籍住民基本 台帳費	102,101,000	51,657,363	50,443,637	50.59
自衛隊募集費	38,000	17,630	20,370	46.39
社会福祉総務費	495,944,000	220,000,000	275,944,000	44.36
国民年金事務費	10,018,000	4,294,994	5,723,006	42.87
後期高齢者医療費	648,693,000	296,510,528	352,182,472	45.71
老人保健費	85,000	0	85,000	0.00
合 計	1,256,879,000	572,480,515	684,398,485	45.55

(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	3,477,000	3,471,800	5,200	99.85

(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	42,625,000	18,733,373	23,891,627	43.95
連 合 会 負 担 金	1,931,000	1,172,500	758,500	60.72
賦 課 徴 収 費	34,000	0	34,000	0.00
運 営 協 議 会 費	181,000	65,634	115,366	36.26
趣 旨 普 及 費	459,000	362,880	96,120	79.06
医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	5,056,000	2,098,122	2,957,878	41.50
収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	3,513,000	1,388,679	2,124,321	39.53
一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,804,488,000	1,440,676,426	1,363,811,574	51.37
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	79,866,000	23,916,872	55,949,128	29.95
一 般 被 保 険 者 療 養 費	44,306,000	29,158,789	15,147,211	65.81
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1,300,000	270,308	1,029,692	20.79
審 査 支 払 手 数 料	8,945,000	5,016,935	3,928,065	56.09
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	426,024,000	194,187,350	231,836,650	45.58

退職被保険者等 高額療養費	18,579,000	4,435,931	14,143,069	23.88
一般被保険者高額 介護合算療養費	300,000	27,194	272,806	9.06
退職被保険者等 高額介護合算療養費	50,000	0	50,000	0.00
一般被保険者 移送費	1,000	0	1,000	0.00
退職被保険者等 移送費	1,000	0	1,000	0.00
出産育児一時金	25,200,000	7,123,403	18,076,597	28.27
支払手数料	13,000	3,570	9,430	27.46
葬祭費	1,440,000	500,000	940,000	34.72
後期高齢者支援金	516,500,000	257,330,818	259,169,182	49.82
後期高齢者関係 事務費拠出金	39,000	22,486	16,514	57.66
病床転換支援金	30,000	0	30,000	0.00
病床転換支援金 事務費拠出金	10,000	3,347	6,653	33.47
前期高齢者納付金	1,900,000	947,916	952,084	49.89
前期高齢者関係 事務費拠出金	40,000	18,514	21,486	46.29
老人保健医療費 拠出金	50,000	0	50,000	0.00
老人保健事務費 拠出金	35,000	10,882	24,118	31.09
介護納付金	204,695,000	101,329,453	103,365,547	49.50
高額医療費共同 事業拠出金	118,572,000	52,406,628	66,165,372	44.20
保険財政共同 安定化事業拠出金	1,197,593,000	584,785,230	612,807,770	48.83
その他共同事業 事務費拠出金	3,000	0	3,000	0.00
保健衛生普及費	4,220,000	1,377,393	2,842,607	32.64
疾病予防費	1,200,000	379,000	821,000	31.58
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	6,701,000	6,082,500	618,500	90.77
退職被保険者等 保険税還付金	301,000	0	301,000	0.00
国庫支出金 返還	49,252,000	0	49,252,000	0.00

療養給付費 交付金返還金	2,812,000	2,811,841	159	99.99
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
前期高齢者 交付金返還金	535,000	534,528	472	99.91
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合計	5,570,173,000	2,737,178,502	2,832,994,498	49.14

(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	13,984,000	7,838,510	6,145,490	56.05
徴収費	710,000	440,735	269,265	62.08
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	382,818,000	110,535,000	272,283,000	28.87
保険料還付金	1,500,000	1,012,100	487,900	67.47
還付加算金	50,000	22,400	27,600	44.80
予備費	300,000	0	300,000	0.00
合計	399,363,000	119,848,745	279,514,255	30.01

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
医療費適正化 特別対策事業	医療費の伸びを抑えるため、 保健医療機関からの請求・審査 及び被保険者へ医療費抑制 に関する通知を作成する。	5,056	需用費 48,600 役務費 356,136 委託料 1,693,386 合計 2,098,122
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 1,388,679

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
戸籍住民基本 台帳	戸籍総合システム保守業務ほか1件	2,170,800
	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守業務	568,944
	レジスター保守点検委託	39,960

戸籍住民基本台帳本費	パスポート交付窓口端末機更新設置委託料	297,000
	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ保守委託料	5,184
	個人番号カード等裏書用プリンター保守委託料	29,808
	コンビニ交付保守委託料(住民票・印鑑・戸籍連携分)	990,792
	コンビニ交付保守委託料(戸籍)	388,800
合 計		4,491,288

(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	保険者事務共同電算処理事業業務(一般事務)総務費ほか1件	2,175,389
医療費適正化特別対策事業費	診療報酬明細書等点検整理業務委託	1,559,065
	ジェネリック医薬品差額通知書作成業務委託	134,321
保健衛生普及費	保険者事務共同電算処理事業業務委託(一般業務)保険事業費	398,792
	疾病分類統計データ作成業務委託	625,041
合 計		4,892,608

4 補助(助成)金の交付状況

(一般会計)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
鍼灸マッサージ助成金	後期高齢者医療被保険者	被保険者の健康の保持増進	418,000

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
鍼灸マッサージ助成金	国民健康保険世帯	被保険者の健康の保持増進	379,000

5 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

区分 年度	住民基本台帳				戸籍	
	世帯	人口			戸籍数	人口
		男	女	計		
平成27年度 平成28年3月31日現在	14,902	18,093	19,688	37,781	18,447	44,495
平成28年度 平成29年3月31日現在	14,904	17,885	19,557	37,442	18,379	44,181
比較増減(△)	2	△ 208	△ 131	△ 339	△ 68	△ 314

6 諸証明閲覧事務の取扱状況

平成29年4月1日～平成29年10月31日

(単位:件・円)

種別	区分	取 扱 件 数			手数料
		有 料	無 料	計	
戸籍関係		6,034	138	6,172	3,473,400
住民関係		10,701	724	11,425	3,210,300
印鑑関係		7,068	365	7,433	2,120,400
諸証明関係		335	4	339	99,300
臨時運行関係		165	0	165	123,750
その他(コピー料を除く)		0	0	0	0
マイナンバー関係		133	2	135	67,100
証紙		386	0	386	772,000
合計		24,822	1,233	26,055	9,866,250

7 国民健康保険の被保険者, 医療費の状況

(単位:円)

区分	年度	平成27年度	平成28年度	前年度比較	
				増 減	比 較(%)
被 保 険 者	世帯	5,750	5,526	△ 224	96.10
	人員	10,372	9,745	△ 627	93.95
入 院	件数	3,333	3,275	△ 58	98.26
	金額	1,597,296,114	1,543,909,285	△ 53,386,829	96.66
入 院 外	件数	91,803	89,629	△ 2,174	97.63
	金額	1,377,160,423	1,357,338,984	△ 19,821,439	98.56
歯 科	件数	15,512	15,275	△ 237	98.47
	金額	211,972,786	218,512,360	6,539,574	103.09
調 剤	件数	50,478	49,665	△ 813	98.39
	金額	600,650,914	557,969,280	△ 42,681,634	92.89
食 事 療 養	件数	※ 3,231	※ 3,178	△ 53	98.36
	金額	104,666,580	101,874,563	△ 2,792,017	97.33
訪 問 看 護	件数	144	193	49	134.03
	金額	14,377,110	17,238,400	2,861,290	119.90
合 計	件数	161,270	158,037	△ 3,233	98.00
	金額	3,906,123,927	3,796,842,872	△ 109,281,055	97.20
一人当たり医療費		376,603	389,620	13,017	103.46

※食事療養費については, 件数の計に加えていない。

8 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

区 分	年 度	平成27年度		平成28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		3,382	21,311,952	3,694	49,300,582	109.23	231.33
高 額 医 療 費		6,293	424,961,188	5,614	385,522,574	89.21	90.72
出 産 育 児 諸 費		53	22,212,000	43	17,678,070	81.13	79.59
葬 祭 費		57	1,140,000	43	860,000	75.44	75.44
小 計		9,785	469,625,140	9,394	453,361,226	96.00	96.54
は り・きゅう・マッサージ		1,595	1,595,000	1,706	1,706,000	106.96	106.96
合 計		11,380	471,220,140	11,100	455,067,226	97.54	96.57

9 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	人 4,587	種 別	件 数	金 額
	任 意 加 入 被 保 険 者	26	老 齢 給 付	件 10,308	円 6,797,707,757
	第 3 号 被 保 険 者	2,266	障 害 給 付	897	781,498,750
	合 計	6,879	遺 族 給 付	88	63,536,455
免 除 者 数	法 定 免 除	441	死 亡 一 時 金	13	1,585,000
	申 請 免 除 (全 額)	524	特 別 一 時 金	0	0
	申 請 免 除 (3 / 3)	33	合 計	11,306	7,644,327,962
	申 請 免 除 (半 額)	20	※受給状況は平成29年9月30日現在		
	申 請 免 除 (1 / 4)	7			
	学 生 納 付 特 例	365			
	納 付 猶 予	118			
	合 計	1,508			

10 指摘, 検討改善を要する事項

- ・国民健康保険特別会計の一般被保険者返納金, 退職被保険者返納金については, 督促等滞納者との接触到に努め, 滞納の回収を進められたい。
- ・後期高齢者医療保険料の普通徴収滞納については, 督促等をこまめに行い, 滞納額の回収に努められたい。

税 務 課

当課は課長以下19名(うち非常勤職員1名)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、固定資産税及び国保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29年9月末日現在、歳入は収入済額 1,900,126,719円で、収入率は予算現額に対し49.2%、調定額に対し47.94%である。

歳出においては予算現額 173,275,000円に対し執行額 69,248,446円、予算残額 104,026,554円、予算現額に対する執行率は39.96%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	3,695,908,000	3,832,239,913	1,878,281,269	0	53,697,500	2,007,656,144	49.37	47.61
使用料及び手数料	3,462,000	1,906,155	2,095,455	0	600	△ 188,700	60.51	109.90
県 支 出 金	48,500,000	16,868,722	16,868,722	0	0	0	34.78	100.00
諸 収 入	5,238,000	16,847	2,881,273	0	53,606	△ 2,810,820	53.98	16,784.39
合 計	3,753,108,000	3,851,031,637	1,900,126,719	0	53,751,706	2,004,656,624	49.20	47.94

(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	94,398,000	43,921,111	50,476,889	46.53
賦 課 徴 収 費	78,877,000	25,327,335	53,549,665	32.11
合 計	173,275,000	69,248,446	104,026,554	39.96

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	1,534,862,000	1,593,129,923	710,495,619	0	52,657,400	935,291,704	42.86	41.29
固 定 資 産 税	1,806,657,000	1,985,775,200	953,538,926	0	962,000	1,033,198,274	52.73	47.97
軽 自 動 車 税	114,389,000	128,156,328	111,226,348	0	78,100	17,008,080	97.17	86.73
市 た ば こ 税	240,000,000	125,178,462	103,020,376	0	0	22,158,086	42.93	82.30
小 計	3,695,908,000	3,832,239,913	1,878,281,269	0	53,697,500	2,007,656,144	49.37	47.61
国民健康保険税	742,092,000	997,277,452	290,907,539	0	2,554,226	708,924,139	38.86	28.91
合 計	4,438,000,000	4,829,517,365	2,169,188,808	0	56,251,726	2,716,580,283	47.61	43.75

3 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、市 税等の滞納処分に係る経 費	3,671	報酬 497,334 役務費 175,886 合計 673,220

4 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業務委託	140,400
	住民税課税支援システム運用支援委託	488,700
	住民税課税支援システム保守点検委託	7,935
	コンビニ交付システム保守業務委託(税証明)	146,340
	住宅被害認定調査業務委託	5,691,627
合計		6,475,002

5 諸証明、閲覧事務の取扱状況

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

種別	区分	取扱い件数(件)					計	手数料(円)	備考
		有料	無料 (公用)	無料 (生保)	無料 (り災)	無料 (その他)			
所得(課税)証明		3,926	3	26	61	1	4,017	1,177,800	1通 300円
課税証明		890	0	1	4	0	895	267,000	1通 300円
資産証明		23	0	0	0	0	23	6,900	1通 300円
資産評価証明		308	116	0	68	0	492	92,400	1通 300円
資産課税(公課)証明		96	37	0	0	0	133	28,800	1通 300円
名寄帳		305	18	0	35	0	358	91,500	1通 300円
無資産証明		26	13	0	0	0	39	7,800	1通 300円
納税証明		190	0	0	10	0	200	57,000	1通 300円
滞納のない証明		129	0	1	0	0	130	38,700	1通 300円
家屋証明		22	0	0	3	0	25	6,600	1通 300円
閲覧及び字図証明		12	0	0	0	0	12	3,600	1通 300円
専用住宅証明		86	0	0	0	0	86	111,800	1通 1,300円
その他証明		40	0	0	0	3	43	12,000	1通 300円
小計		6,053	187	28	181	4	6,453	1,901,900	
軽自動車(車検用)納税証明		—	—	—	—	1,263	1,263	0	無料
合計		6,053	187	28	181	1,267	7,716	1,901,900	

6 指摘、検討改善を要する事項

- ・固定資産税及び軽自動車税に対する収納率が低いので、滞納削減に向けて、大口滞納者のリスト等により滞納者との接触を図り、また、軽自動車税については車輪ロック等、他市等の収納事例を参考に徴収率の向上に努められたい。
- ・全職員が搜索や財産差押の強制的徴収手続をいつでも実施できるよう研修等に努められたい。
- ・滞納削減に向け、滞納者との接触をくり返しくり返し実施されたい。

環 境 交 通 課

当課は課長以下12名（うち再任用職員職員1名，非常勤職員4名，派遣職員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，交通安全・防犯対策等に取り組んでいる。

1 予算執行状況について

平成29年10月末日現在，歳入は収入済額 31,944,665円で，収入率は予算現額に対し1.54%，調定額に対し95.64%である。明許繰越では収入済額 170,029,746円で，収入率は予算現額に対し12.72%，調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 2,656,742,000円に対し執行額 407,108,231円，予算残額 2,249,633,769円，予算現額に対する執行率は15.32%となっている。明許繰越では予算現額 1,337,058,746円に対し執行額 471,406,131円，予算残額 865,652,615円，予算現額に対する執行率は35.26%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
交通安全対策 特別交付金	5,500,000	2,496,000	2,496,000	0	0	0	45.38	100.00
使用料及び手数料	42,649,000	24,489,100	23,961,000	0	0	528,100	56.18	97.84
国庫支出金	974,894,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	21,334,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	4,430,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	66,203,000	6,416,160	5,487,665	0	0	928,495	8.29	85.53
市債	958,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	2,073,011,000	33,401,260	31,944,665	0	0	1,456,595	1.54	95.64

(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	668,529,000	170,000,000	170,000,000	0	0	0	25.43	100.00
繰越金	29,746	29,746	29,746	0	0	0	100.00	100.00
市債	668,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,337,058,746	170,029,746	170,029,746	0	0	0	12.72	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	1,812,000	1,273,908	538,092	70.30
交通安全推進費	14,397,000	7,345,176	7,051,824	51.02
交通安全対策費	21,318,000	1,362,454	19,955,546	6.39
予 防 費	562,000	95,818	466,182	17.05
環 境 衛 生 費	128,036,000	54,542,734	73,493,266	42.60
公 害 対 策 費	4,527,000	39,083	4,487,917	0.86
水 資 源 対 策 費	1,598,000	1,051,616	546,384	65.81
清 掃 総 務 費	2,396,107,000	308,886,118	2,087,220,882	12.89
廃 棄 物 減 量 化 対 策 費	88,240,000	32,511,324	55,728,676	36.84
放置自動車対策費	145,000	0	145,000	0.00
合 計	2,656,742,000	407,108,231	2,249,633,769	15.32

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
清 掃 総 務 費	1,337,058,746	471,406,131	865,652,615	35.26

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 (円)
交通安全推進費 一般経費	交通安全教室の実施や交通安全に伴う啓発用品配布及び宇城地区交通安全協議会等, 関係機関への負担金等	4,474	報酬 960,000 共済費 146,170 旅費 9,600 需用費 691,717 負担金, 補助及び交付金 975,871 合 計 2,783,358
交通安全対策費 事業経費	交通安全対策に伴うカーブミラー・外側線等の交通安全施設の整備やJR宇土駅駐輪場管理委託料	4,443	委託料 454,232 使用料及び賃借料 65,000 合 計 519,232
交通安全施設 整備事業経費	外側線・カラー舗装・ガードレール等交通安全施設整備にかかる経費	16,875	工事請負費 843,222
浄化槽設置 事業経費	生活排水の向上を目指して, 合併処理浄化槽設置を推進するための経費	35,959	負担金, 補助及び交付金 6,651,300

浄化槽設置事業 経費（災害分）	生活排水の向上を目指して、合併処理浄化槽設置を推進するための経費（災害にかかる分）	25,418	負担金, 補助及び交付金	2,445,000
公害対策経費	水質調査, 騒音測定等の各種公害防止にかかる経費	4,527	需用費	39,083
清掃収集業務経費	一般廃棄物の収集運搬及び不燃物処理にかかる経費	125,773	需用費 委託料 合計	48,600 55,065,380 55,113,980
震災対策事業 （環境交通課分）	平成28年熊本地震に係る災害廃棄物処理事業	1,904,881	委託料	7,568,640
廃棄物減量化 対策経費	家庭から出る一般廃棄物の減量化を促進するため、ごみの収集運搬や資源ごみの回収リサイクルを行い、ごみの減量化を促進する経費	88,240	需用費 役務費 委託料 負担金, 補助及び交付金 合計	5,246,138 1,803,648 25,187,758 273,780 32,511,324

(明許繰越)

(単位:円・%)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
震災対策事業 (環境交通課分)	平成28年熊本地震に係る災害廃棄物処理事業	1,337,059	報酬 790,500 旅費 9,600 需用費 557,666 役務費 77,872 委託料 469,025,493 使用料及び賃借料 945,000 合計 471,406,131

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 事業費	宇土駅駐輪場管理業務	314,048
	宇土駅西口駐車場防犯灯LED設置委託	140,184
環境衛生費	二の丸墓園清掃等管理業務委託	98,550
清掃総務費	燃えないごみ収集運搬業務委託	6,049,620
	燃えるごみ・生ごみ収集運搬業務委託ほか2件	28,421,535
	へい獣処理業務委託	182,225
	不燃ごみ・粗大ごみ等処理業務委託	20,412,000
	災害廃棄物の搬入・搬出に伴う交通誘導業務委託	7,568,640

廃棄物減量化 対策費	資源ごみ収集運搬業務委託ほか10件	14,811,630
	資源ごみ再資源化業務委託(布類)ほか12件	5,510,604
	生ごみ堆肥化業務委託	3,175,524
	指定ごみ袋配送及び在庫管理業務委託	1,690,000
合 計		88,374,560

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
清掃総務費	災害ごみ受け入れ対応業務	139,968
	一般廃棄物(災害廃棄物)処分委託(木くず)ほか8件	298,977,202
	一般廃棄物(災害廃棄物)収集・運搬業務委託	169,908,323
合 計		469,025,493

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
交通安全対策 事業費	上新開区ガードレール他設置工事ほか1件	843,222

5 補助(助成)金の交付状況

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
浄化槽設置整備 事業補助金	個人(12件)	生活排水による公共用水域の 水質汚濁を防止するため	6,619,000
浄化槽設置整備 事業補助金(災害分)	個人(6件)	生活排水による公共用水域の 水質汚濁を防止するため	2,445,000
太陽熱温水器 設置費補助金	個人(17件)	地球温暖化対策のため	510,000
雨水タンク設置 整備補助金	個人(4件)	地下水保全及び水資源の有 効利用を促進するため	140,000
ごみ集積場設置 整備事業補助金	浦小松区ほか12件	環境美化及び清掃業務の 円滑化を図るため	254,000
合 計			9,968,000

6 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6名(うち非常勤職員3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。

網 津 支 所

当支所は、所長以下5名(うち非常勤職員3名)が配置され、網津地区管内の戸籍・住民基本台帳及び関連事務と本庁各部・各課との事務連絡等に従事している。

1 予算執行状況について

平成29年10月末日現在、歳入は収入済額 836,703円で、収入率は予算現額に対し28.4%、調定額に対し45.45%である。明許繰越では収入済額 10,000円で、収入率は予算現額に対し0.12%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 56,738,000円に対し執行額 29,140,083円、予算残額 27,597,917円、予算現額に対する執行率は51.36%となっている。明許繰越では予算現額 8,510,000円に対し執行額 7,245,185円、予算残額 1,264,815円、予算現額に対する執行率は85.14%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

支所名	項目	予算現額	調定額	収入済額	不 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
									予算	調定
網田支所	使用料及び手数料	884,000	884,000	490,600	0	0	0	393,400	55.50	55.50
	諸収入	75,000	75,000	29,983	0	0	0	45,017	39.98	39.98
	計	959,000	959,000	520,583	0	0	0	438,417	54.28	54.28
網津支所	使用料及び手数料	879,000	879,000	315,900	0	0	0	563,100	35.94	35.94
	諸収入	8,000	3,000	220	0	0	0	2,780	2.75	7.33
	市債	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	計	1,987,000	882,000	316,120	0	0	0	565,880	15.91	35.84
合 計		2,946,000	1,841,000	836,703	0	0	0	1,004,297	28.40	45.45

(明許繰越)

(単位:円)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
網津支所	繰越金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100.00	100.00
	市債	8,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	計	8,510,000	10,000	10,000	0	0	0	0.12	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	
支所費	網田支所	4,472,000	2,159,278	2,312,722	48.28
	網津支所	6,175,000	2,531,654	3,643,346	41.00
	人件費 (網田・網津)	44,299,000	23,876,211	20,422,789	53.90
その他公共・公用施設 単 独 災 害 復 旧 費 (網 津 支 所)	1,792,000	572,940	1,219,060	31.97	
合 計	56,738,000	29,140,083	27,597,917	51.36	

(明許繰越)

(単位:円)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
その他公共・公用施設 単 独 災 害 復 旧 費 (網 津 支 所)	8,510,000	7,245,185	1,264,815	85.14

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
網田支所	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ機器保守	5,184
	マイクロバス運転委託料	8,098
	個人番号カード等裏書用プリンター保守委託料	29,808
	網田支所機械警備委託業務	63,504
	消防用設備等点検委託業務	5,400
網津支所	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ保守	5,184
	本人確認書類裏書プリントシステム機器保守	29,808
	網津支所仮設庁舎機械警備業務委託	119,880
合 計		266,866

3 各種工事(事業)の実施状況 (明許繰越)

(単位:円)

支 出 科 目	工 事 名	執 行 額
その他公共・公用施設 単 独 災 害 復 旧 費 (網 津 支 所)	網津支所解体工事	7,245,185

4 諸証明閲覧事務取扱い状況

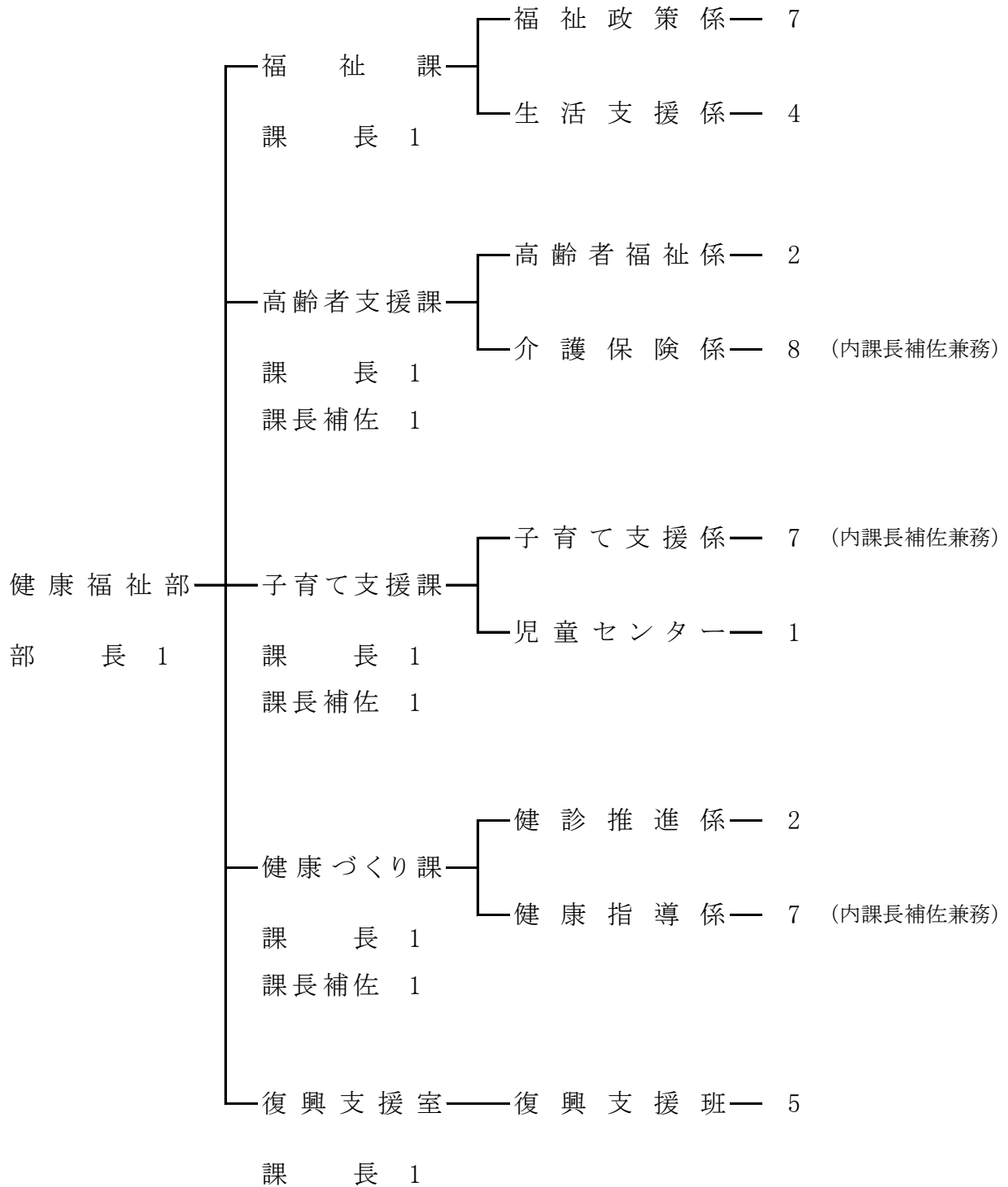
平成29年10月31日現在

証明書等の区分	支所	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
		有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	網田	264	0	264	153,900	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である。
	網津	142	1	143	80,100	
住 民 票 関 係	網田	425	0	425	127,500	無料証明の主なものは、災害(地震・水害)に伴う公用交付申請である。
	網津	336	3	339	100,800	
印 鑑 登 録 証 明 関 係	網田	538	12	550	161,400	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である。
	網津	390	13	403	117,000	
諸 証 明 関 係 (身 分 証 明 他)	網田	22	0	22	7,600	
	網津	5	0	5	1,500	
税 務 関 係	網田	200	110	310	60,000	無料証明の主なものは、車検用納税証明, 確定申告用国保税納付証明などである。
	網津	163	93	256	48,900	
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	網田	57	0	57	42,750	車検切れの車に対して, 臨時的に運行を許可する。
	網津	8	0	8	6,000	
合 計	網田	1,506	122	1,628	553,150	
	網津	1,044	110	1,154	354,300	

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

健康福祉部



福 社 課

当課は課長以下22名(うち非常勤職員9名, 臨時職員1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, 福祉政策係, 生活支援係の2係体制となっている。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, 障害者総合支援法, 児童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29年10月末日現在, 歳入は収入済額 847,445,673円で, 収入率は予算現額に対し45.36%, 調定額に対し69.47%である。明許繰越では収入済額 150,933,000円で, 収入率は予算現額に対し81%, 調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 1,868,586,000円に対し執行額 924,971,325円, 予算残額 943,614,675円, 予算現額に対する執行率は49.5%となっている。明許繰越では予算現額 184,208,000円に対し執行額 136,961,547円, 予算残額 47,246,453円, 予算現額に対する執行率は74.35%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 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	6,580,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	62,000	62,024	62,024	0	0	0	100.04	100.00
国 庫 支 出 金	951,956,000	769,123,700	839,348,862	0	290,906,000	220,680,838	57.61	71.31
県 支 出 金	267,657,000	1,033,299	1,033,299	0	0	0	0.39	100.00
財 産 収 入	198,000	98,626	98,626	0	0	0	49.81	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	231,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	165,000	30,734,413	6,902,862	0	25,000	23,856,551	4,168.40	22.38
合 計	1,226,850,000	801,052,062	847,445,673	0	290,931,000	244,537,389	45.36	69.47

(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	158,856,000	141,053,000	141,053,000	0	0	0	88.79	100.00
県 支 出 金	1,728,000	1,728,000	3,456,000	0	1,728,000	0	100.00	100.00
繰 越 金	6,424,000	6,424,000	6,424,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	17,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	184,208,000	149,205,000	150,933,000	0	1,728,000	0	81.00	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
社会福祉総務費	166,611,000	65,069,503	101,541,497	39.05
災害救助援護費	300,000	200,000	100,000	66.67
障害者福祉費	952,865,000	494,448,142	458,416,858	51.89
健康福祉館費	11,207,000	6,287,405	4,919,595	56.10
生活保護総務費	38,708,000	19,495,582	19,212,418	50.37
扶 助 費	664,923,000	333,520,693	331,402,307	50.16
災 害 救 助 費	33,970,000	5,950,000	28,020,000	17.52
民生施設単 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
民生施設補 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	1,868,586,000	924,971,325	943,614,675	49.50

(明許繰越)

(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	150,406,000	125,092,897	25,313,103	83.17
健康福祉館費	22,551,000	2,262,755	20,288,245	10.03
災害救助費	1,728,000	576,000	1,152,000	33.33
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	9,523,000	9,029,895	493,105	94.82
合 計	184,208,000	136,961,547	47,246,453	74.35

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
重心医療経費	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。	72,954	扶助費 28,173,879
特別障害者手当 給付事業経費	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。	22,326	扶助費 10,234,500

地域生活支援事業経費	3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移動支援事業④地域活動支援センター事業⑤日中一時支援事業⑥社会参加促進事業(点字声の広報等発行事業)を展開している。	28,410	委託料 扶助費 合計	5,850,000 2,903,951 8,753,951
適正化推進事業	診療報酬明細書点検等充実事業 扶養義務者充実事業 関係職員等研修・啓発事業 体制整備強化事業	3,770	報酬 共済費 旅費 役務費 合計	1,332,950 129,726 223,822 172,187 1,858,685
就労自立給付金事業	生活保護者が就労により自立した場合に、単身世帯最高10万円、複数世帯最高15万円を支給する。	1,000	扶助費	192,212
被保護者就労支援事業	被保護者の就労が実現できるよう、公共職業安定所等関係機関と連絡調整し、求人情報の提供、同行等の支援を行い自立助長を促進する。	1,964	報酬 共済費 合計	834,000 129,726 963,726

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	マイクロバス運転業務	8,698
	マイクロバス運転業務宇土市中央民児協視察研修(8/10)	4,799
	宇土市長浜福祉館指定管理委託料	548,912
障害者福祉費	障害認定区分訪問調査委託料ほか1件	278,800
	地域活動支援センター業務委託ほか1件	5,850,000
	宇城圏域障害者虐待防止センター業務委託料	2,300,000
健康福祉館費	宇土市健康福祉館指定管理委託料	6,171,081
生活保護総務費	要介護状態等の審査判定の委託	6,000
	生活保護版レセプト管理システム保守業務委託	45,360
合 計		15,213,650

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	臨時福祉給付金事務補助員派遣業務委託	2,871,840

健康福祉館費	宇土市健康福祉館増築工事基本計画策定業務委託ほか2件	1,294,920
	宇土市健康福祉館物置設置業務委託	395,435
	宇土市健康福祉館温水器取替工事設計委託業務	496,800
災害救助費	応急修理委託料	576,000
合 計		5,634,995

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
宇土市遺族会活動事業費補助金	宇土市遺族会	活動費補助	100,000
宇土市民生委員・児童委員連絡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	活動費補助	2,541,000
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
宇土市身体障害者福祉協会補助金	宇土市身体障害者福祉協会	事業補助	350,000
合 計			4,020,000

5 保護費の支給状況

扶助別	平成29年3月分			平成29年10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	260	323	14,710,173	1,805	2,242	97,206,539
住宅扶助費	216	293	5,307,138	1,507	1,842	35,650,246
教育扶助費	11	19	113,930	80	105	1,511,419
出産扶助費	0	0	0	0	0	0
生業扶助費	8	13	149,441	43	48	1,002,687
葬祭扶助費	2	0	373,716	1	1	185,000
施設事務費	7	7	1,646,850	50	50	11,677,095
医療扶助費	278	337	25,409,141	1,914	2,240	178,442,440
介護扶助費	63	72	1,639,976	545	559	7,852,249
計			49,350,365			333,527,675
上記のうち 実世帯数・人員	307	376		2,192	2,685	

6 手当, 給付費, 貸付資金の取扱い状況

(単位:件, 円)

手 当 等	件 数	金 額
更 生 医 療 給 付	196	38,353,400
育 成 医 療 給 付	8	737,304
在 宅 介 護 手 当	0	0
障 害 児 福 祉 手 当	76	3,281,980
特 別 障 害 者 手 当	87	6,865,000
経 過 的 福 祉 手 当	2	87,520
合 計	369	49,325,204

※平成29年10月31日現在

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
132	218	18	896	715	1,979

※平成29年10月31日現在

8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい 福祉	不動産	法律	地域福祉 権利擁護	成年後見	合 計
35	2	25	13	0	75

※平成29年10月31日現在

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・災害援護資金貸付金, 特別障害者手当返還金, 生活保護費返還金の滞納については, 継続して滞納者との連絡を行い, 滞納額回収に努められたい。
- ・社会福祉協議会への補助金については, 同協議会が非常に裕福であることから, 必ず補助金の見直しをされたい。
- ・あじさいの湯指定管理者に対し, 継続して利用者増につながる指導助言に努められたい。

高 齢 者 支 援 課

当課は課長以下20名(うち非常勤職員2名, 臨時職員1名, 非常勤特別職7名)の職員が配置され, 高齢者福祉係と介護保険係の2係となっている。65歳以上の高齢者及び40歳から65歳までの方のうち要介護認定を受けている方を対象に, 高齢者及び介護を必要とされている方が住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりの実現に向け, 高齢者福祉施策及び介護保険施策の展開がなされている。

1 予算執行状況について

平成29年11月末日現在, 歳入は一般会計では収入済額 13,561,370円で, 収入率は予算現額に対し46.54%, 調定額に対し65.37%である。明許繰越では収入済額 41,125,360円で収入率は予算現額に対し12.01%, 調定額に対し100%である。介護保険特別会計では収入済額 1,994,821,454円で, 収入率は予算現額に対し55.38%, 調定額に対し69.31%である。明許繰越では収入済額 3,016,559円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに100%である。

歳出においては一般会計では予算現額 862,395,000円に対し執行額 163,280,609円, 予算残額 699,114,391円, 予算現額に対する執行率は18.93%となっている。明許繰越では予算現額 342,535,360円に対し執行額 127,492,351円, 予算残額 215,043,009円, 予算現額に対する執行率は37.22%である。介護保険特別会計では予算現額 3,595,760,000円に対し執行額 1,973,328,763円, 予算残額 1,622,431,237円, 予算現額に対する執行率は54.88%となっている。明許繰越では予算現額 3,016,559円に対し執行額 0円, 予算残額 3,016,559円, 予算現額に対する執行率は0%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 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	18,987,000	10,896,440	9,857,540	0	0	1,038,900	51.92	90.47
使用料及び手数料	6,000	6,000	6,000	0	0	0	100.00	100.00
国庫支出金	3,497,000	3,614,200	2,409,000	0	0	1,205,200	68.89	66.65
県支出金	5,732,000	1,807,100	1,204,000	0	0	603,100	21.00	66.63
財産収入	11,000	2,305	3,443	0	0	△ 1,138	31.30	149.37
寄附金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,000	4,419,247	81,387	0	0	4,337,860	8,138.70	1.84
市債	900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	29,137,000	20,745,292	13,561,370	0	0	7,183,922	46.54	65.37

(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	88,265,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	86,445,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	41,125,360	41,125,360	41,125,360	0	0	0	100.00	100.00
市 債	126,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	342,535,360	41,125,360	41,125,360	0	0	0	12.01	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 険 料	657,778,000	436,557,083	425,369,430	0	3,433,930	14,621,583	64.15	96.65
分担金及び負担金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	1,000	0	92,020	0	500	△ 91,520	9,152.00	0.00
国 庫 支 出 金	841,117,000	877,641,696	575,805,000	0	0	301,836,696	68.46	65.61
支 払 基 金 交 付 金	925,469,000	915,702,081	534,607,081	0	0	381,095,000	57.77	58.38
県 支 出 金	471,780,000	450,266,339	286,531,000	0	0	163,735,339	60.73	63.64
財 産 収 入	40,000	34,545	44,782	0	0	△ 10,237	111.96	129.63
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	603,974,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	93,990,000	170,371,491	170,371,491	0	0	0	181.27	100.00
諸 収 入	1,608,000	22,505,472	2,000,650	0	1,000	20,505,822	124.36	8.89
市 債	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	3,595,760,000	2,873,078,707	1,994,821,454	0	3,435,430	881,692,683	55.38	69.31

(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	3,016,559	3,016,559	3,016,559	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	109,220,000	65,100,454	44,119,546	59.60
老人福祉費	198,121,000	96,890,691	101,230,309	48.90
介護予防・生活支援費	6,162,000	1,289,464	4,872,536	20.93
介護支援費	548,892,000	0	548,892,000	0.00
合 計	862,395,000	163,280,609	699,114,391	18.93

(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	22,205,000	1,738,005	20,466,995	7.83
民生施設補助 災害復旧費	320,330,360	125,754,346	194,576,014	39.26
合 計	342,535,360	127,492,351	215,043,009	37.22

(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	161,519,000	65,317,657	96,201,343	40.44
賦課徴収費	9,162,000	6,816,651	2,345,349	74.40
介護認定審査会 共同設置負担費	11,254,000	8,439,000	2,815,000	74.99
認定調査等費	28,130,000	12,236,643	15,893,357	43.50
趣旨普及費	301,000	0	301,000	0.00
運営協議会費	828,000	197,780	630,220	23.89
介護サービス諸費	2,757,418,000	1,633,153,417	1,124,264,583	59.23
介護予防 サービス諸費	182,926,000	56,152,555	126,773,445	30.70
特定入所者 介護サービス等費	146,749,000	77,774,714	68,974,286	53.00
審査支払手数料	4,000,000	1,972,040	2,027,960	49.30
高額介護 サービス等費	70,000,000	30,340,916	39,659,084	43.34
介護予防・生活支援 サービス事業費	98,305,000	50,332,500	47,972,500	51.20
介護予防ケア マネジメント事業費	16,981,000	4,916,700	12,064,300	28.95
一般介護 予防事業費	25,064,000	7,566,356	17,497,644	30.19

総合相談事業費	14,000,000	7,000,000	7,000,000	50.00
権利擁護事業費	7,047,000	3,523,200	3,523,800	50.00
包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	12,486,000	6,243,000	6,243,000	50.00
任意事業費	8,859,000	873,014	7,985,986	9.85
在宅医療・介護 連携推進事業費	4,925,000	35,230	4,889,770	0.72
生活支援体制 整備事業費	8,000,000	26,780	7,973,220	0.33
認知症初期集中 支援推進事業	7,880,000	104,076	7,775,924	1.32
認知症地域支援・ ケア向上事業	6,444,000	52,574	6,391,426	0.82
地域ケア会議 推進事業	1,272,000	0	1,272,000	0.00
審査支払 手数料経費	2,168,000	253,960	1,914,040	11.71
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	40,000	0	40,000	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	3,595,760,000	1,973,328,763	1,622,431,237	54.88

(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	3,016,559	0	3,016,559	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
敬老会経費	敬老の日に各地区で開催する敬老会に係る経費や敬老祝金や金婚夫婦表彰、百歳表彰に係る事業	7,234	報償費 5,727,256 需用費 51,352 役務費 10,120 使用料及び賃借料 138,940 合計 5,927,668
老人クラブ 育成経費	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会へ補助を行い、クラブ活動の支援を行う。平成22年度からは、サポートスタッフ1名を配置している。①単位老人クラブの活動運営補助②市老人クラブ連合会の活動運営補助③サポートスタッフの配置	4,264	報酬 840,000 共済費 125,825 旅費 11,200 役務費 22,585 委託料 5,098 負担金、補助及び交付金 2,232,800 合計 3,237,508

給食サービス経費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送る事ができるよう、介護予防・生活支援を行う。	2,480	委託料	526,000
----------	--	-------	-----	---------

(介護保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)	
在宅医療・介護連携推進事業経費	在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携推進を図るもの。	4,925	報償費 旅費 合計	32,950 2,280 35,230
生活支援体制整備事業経費	高齢者と地域の各種団体(協議会)を結びつける生活支援コーディネーター業務を委託するもの。	8,000	報償費 旅費 合計	25,500 1,280 26,780
認知症初期集中支援推進事業	認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。	7,880	旅費 負担金、補助及び交付金 合計	92,076 12,000 104,076
認知症地域支援・ケア向上事業	地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を置き、認知症の人やその家族のために、医療や介護・地域との連携を図るもの。	6,444	旅費	52,574

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
老人福祉費	老人福祉センター指定管理委託料	9,826,000
	桜木枝落とし処理業務	5,729
	マイクロバス運転委託料	5,098
介護予防・生活支援費	宇土市食の自立支援事業調理及び配食業務	526,000
	緊急通報体制等整備事業	436,008
	平成28年熊本地震応急仮設住宅及びみなし仮設住宅緊急通報装置設置事業	133,056
合計		10,931,891

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
老人福祉費	宇土市西部老人福祉センター冷暖房設備設置工事設計業務	1,323,000
民生施設補助災害復旧費	宇土市老人福祉センター浄化槽清掃業務	183,600
合計		1,506,600

(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委託料	256,279
認定調査等費	訪問調査委託料	412,520
介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業委託料	4,916,700
一般介護予防事業費	介護予防普及啓発事業委託料	6,699,000
総合相談事業費	総合相談支援事業	7,000,000
権利擁護事業費	権利擁護事業	3,523,200
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支援事業	6,243,000
任意事業費	家族介護用品給付業務委託	377,400
合 計		29,428,099

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
民生施設補助 災害復旧費	宇土市老人福祉センター解体工事ほか4件	125,481,240

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
シルバー人材センター 運営費補助金	(公社)宇土市シルバー人材センター	運営費補助	14,154,000
老人クラブ 連合会補助金	宇土市老人クラブ連合会	運営費補助	931,300
老人クラブ 活動補助金	宇土市老人クラブ連合会	事業費補助	1,301,500
電動アシスト付自転車 購入費助成事業	個人(9件)	購入費補助	212,600
合 計			16,599,400

(介護保険特別会計)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
成年後見制度 利用支援助成金	個人(1件)	後見人報酬助成	120,000

6 介護給付費の受給状況及び介護サービス受給状況

事業状況報告平成29年10月末日

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪 問 サ ー ビ ス	756	31,129,258
通 所 サ ー ビ ス	673	52,106,120
短 期 入 所 サ ー ビ ス	121	7,998,853
福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修	735	7,000,795
特 定 施 設 入 所 者 生 活	30	4,326,469
介 護 予 防 ・ 居 宅 介 護 支 援	1,073	13,497,015
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	432	66,648,617
施 設 サ ー ビ ス	248	62,407,910
合 計	4,068	245,115,037

7 介護認定の状況

事業状況報告平成29年10月末日

区 分		認 定 者 数 (人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	313	316
	第2号被保険者	3	
要 支 援 2	第1号被保険者	186	193
	第2号被保険者	7	
要 介 護 1	第1号被保険者	533	538
	第2号被保険者	5	
要 介 護 2	第1号被保険者	286	292
	第2号被保険者	6	
要 介 護 3	第1号被保険者	222	229
	第2号被保険者	7	
要 介 護 4	第1号被保険者	246	248
	第2号被保険者	2	
要 介 護 5	第1号被保険者	159	164
	第2号被保険者	5	
合 計	第1号被保険者	1,945	1,980
	第2号被保険者	35	

8 相談事業の状況

平成29年10月末日

介 護	医 療 ・ 入 院	生 活	施 設	そ の 他 (認 知 症)	合 計 件 数
72	12	15	3	8	110

9 指摘、検討改善を要する事項

- ・介護保険料の普通徴収の滞納については、特別徴収の年金受給者との負担の公平を図るため滞納者との連絡を密にし、回収に努められたい。
- ・高齢者住宅整備事業資金貸付金、高額介護サービス費等の返納金の滞納については、定期的に督促を行い滞納者との日々の接触に努められたい。

子育て支援課

当課は課長以下23名(うち再任用職員1名, 非常勤職員13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, 子ども・子育て支援法, 児童福祉法, 母子及び父子並びに寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成29年12月末日現在, 歳入は収入済額 977,433,302円で, 収入率は予算現額に対し54.39%, 調定額に対し92.76%である。明許繰越では収入済額 10,924,000円で, 収入率は予算現額に対し7.69%, 調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 2,796,691,000円に対し執行額 1,844,413,110円, 予算残額 952,277,890円, 予算現額に対する執行率は65.95%となっている。明許繰越では予算現額 142,028,000円に対し執行額 0円, 予算残額 142,028,000円, 予算現額に対する執行率は0%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	206,084,000	207,089,990	142,905,210	0	23,500	64,208,280	69.33	68.99
使用料及び手数料	4,000	7,000	3,600	0	0	3,400	90.00	51.43
国 庫 支 出 金	1,128,749,000	618,757,184	618,757,184	0	0	0	54.82	100.00
県 支 出 金	459,746,000	223,970,408	214,493,408	0	0	9,477,000	46.65	95.77
諸 収 入	2,215,000	3,865,030	1,273,900	0	0	2,591,130	57.51	32.96
市 債	200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,796,998,000	1,053,689,612	977,433,302	0	23,500	76,279,810	54.39	92.76

(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 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	131,104,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	10,924,000	10,924,000	10,924,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	142,028,000	10,924,000	10,924,000	0	0	0	7.69	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
児童福祉総務費	62,895,000	45,083,318	17,811,682	71.68
保 育 所 費	1,553,510,000	1,022,168,472	531,341,528	65.80
子 育 て 支 援 費	922,847,000	566,652,559	356,194,441	61.40

児童センター費	22,496,000	10,721,908	11,774,092	47.66
児童入所施設措置費	4,780,000	958,661	3,821,339	20.06
児童厚生施設費	509,000	175,769	333,231	34.53
ひとり親家庭等支援費	229,424,000	198,652,423	30,771,577	86.59
民生施設単独災害復旧費	230,000	0	230,000	0.00
合計	2,796,691,000	1,844,413,110	952,277,890	65.95

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算	現額	執行額	予算残額	執行率
保育所費	142,028,000		0	142,028,000	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費(千円)	執行状況(円)
国際理解推進事業経費	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。	3,549	委託料 2,278,500
放課後児童健全育成事業経費	放課後、家庭に保育する者がいない低学年児童(障がい児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。13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。	82,370	委託料 46,488,000
乳幼児等医療費助成事業経費	子育て家庭の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> 平成29年1月より、対象を小学校1～6年生から中学校3年生までに拡大。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)	120,127	委託料 2,645,714 扶助費 78,853,604 合計 81,499,318
つどいの広場事業経費	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	6,446	報酬 2,567,910 共済費 289,038 報償費 96,000 旅費 20,800 需用費 702,892 役務費 21,280 合計 3,697,920

病児・病後児保育事業経費	<ul style="list-style-type: none"> ・病気また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でき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地区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(宇土地区医師会館内) ・対象は、生後6ヶ月から小学校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) 	4,910	委託料	3,690,000
--------------	--	-------	-----	-----------

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	学童保育事業委託	46,488,000
	審査支払事務委託	2,645,714
	病児・病後児保育事業委託	3,690,000
	産後生活支援事業委託	6,020
	子育て支援短期利用事業委託	53,000
児童センター費	消防用設備定期点検業務委託	16,200
	児童センター清掃業務委託	328,000
	機械警備業務委託	179,712
	植木剪定委託	31,606
	人形劇公演委託料ほか1件	68,000
	マイクロバス運転業務委託	21,297
児童厚生施設費	チビッ子広場遊具保守点検委託	104,544
	城之浦児童遊園遊具保守点検委託	9,504
ひとり親家庭等支援費	児童扶養手当障害認定の判定に関する委託	3,000
合 計		55,923,097

4 保育所運営費の状況

平成28年度実績(単位:人,円)

	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		負担金対象額	国県負担金額
		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		
公立保育所	0	1	0	2	116,690			0	0
私立保育所	1,140	6,431	2,878	6,573	1,332,661,280	343,670,080	272,732,184	988,991,200	741,743,400
地域型保育所	0	155	0	0	38,184,620			36,889,420	27,667,065
認定こども園	0	37	155	272	14,431,770			8,511,173	6,383,379
計	1,140	6,624	3,033	6,847	1,385,394,360	343,670,080	272,732,184	1,034,391,793	775,793,844
1か月当り平均		552.0	252.8	570.6	115,449,530	28,639,173	22,727,682		

保育料滞納額 (平成28年度分)	公立保育所	0円
	私立保育所	366,020円

7 手当の取扱い状況

(平成28年度実績)

手 当 等	延 件 数	金 額
児 童 手 当	58,152 件 (子ども)	656,835,000 円
児童扶養手当	4,905 件 (受給者)	192,090,190 円
合 計		848,925,190 円

8 平成29年度児童センター入館者数集計表

(単位:人)

区分 月	乳幼児	児 童	一 般	団 体		つどいの広場	合計	開館日数	1日平均 来館者数
				サークル	サークル以外				
4月	106	675	130	0	22	172	1,105	24	46.0
5月	244	605	277	366	14	230	1,736	23	75.5
6月	178	491	209	434	146	312	1,770	25	70.8
7月	158	586	173	457	86	232	1,692	25	67.7
8月	141	503	178	0	194	271	1,287	25	51.5
9月	155	393	202	328	178	212	1,468	23	63.8
10月	142	348	208	440	200	182	1,520	25	60.8
11月	150	393	185	336	21	163	1,248	23	54.3
12月	136	310	213	421	20	167	1,267	23	55.1
合 計	1,410	4,304	1,775	2,782	881	1,941	13,093	216	60.6

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・保育料については, 保育園との連携・指導をさらに強め, 収納の向上に努められたい。
- ・児童扶養手当返還金, 児童手当返還金, ひとり親家庭等医療費返還金については, 督促等滞納者とくり返し連絡を取り, 分割納付による回収に努められたい。

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14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・各種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29年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額 3,957,345円で、収入率は予算現額に対し16.47%、調定額に対し100%である。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は予算現額 297,859,000円に対し、執行額 113,867,230円、予算残額 183,991,770円、予算現額に対する執行率は38.23%となっている。国民健康保険特別会計では予算現額 38,929,000円に対し執行額 19,686,536円、予算残額 19,242,464円、予算現額に対する執行率は50.57%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	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
分担金及び負担金	1,040,000	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	20,000	13,820	13,820	0	0	69.10	100.00
国庫支出金	4,372,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	11,052,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	7,547,000	3,943,525	3,943,525	0	0	52.25	100.00
合計	24,031,000	3,957,345	3,957,345	0	0	16.47	100.00

(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
国庫支出金	4,802,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	4,802,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	9,604,000	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	7,291,000	3,958,974	3,332,026	54.30
災害救助費	6,750,000	0	6,750,000	0.00
保健衛生総務費	70,590,000	35,696,229	34,893,771	50.57
予防費	159,160,000	41,792,159	117,367,841	26.26
保健センター費	5,988,000	2,593,889	3,394,111	43.32
健康増進費	48,080,000	29,825,979	18,254,021	62.03
合計	297,859,000	113,867,230	183,991,770	38.23

(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
特定健康診査等 事業費	36,415,000	18,728,786	17,686,214	51.43
保健衛生普及費	1,904,000	957,750	946,250	50.30
国庫支出金返還金	610,000	0	610,000	0.00
合 計	38,929,000	19,686,536	19,242,464	50.57

2 主要事業(一般会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
後期高齢者 健診事業	75歳以上の後期高齢者医療受給者を対象とした健診で、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、適切に医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査事業。	7,291	役務費 2,000 委託料 3,956,974 合計 3,958,974
乳幼児学童定期 予防接種事業	乳幼児・学童等を対象とした、予防接種法に定められている感染症予防のための、定期予防接種事業。	85,185	需用費 3,400 役務費 130,981 委託料 27,169,000 合計 27,303,381
母子手帳交付・妊婦 健康診査事業	妊娠届を行った者に母子手帳を交付し、出産までに受診する妊婦健康診査の費用を助成するもの。	32,616	需用費 65,448 委託料 6,627,630 扶助費 57,270 合計 6,750,348
養育医療事務事業	身体の発育が未熟なまま生まれた未熟児に対して、医療機関で行う必要な医療の給付を行うもの。	8,390	役務費 692 扶助費 1,617,859 合計 1,618,551
がん検診等 各種健診事業	成人を対象として実施する各種がん検診、健康診査にかかる経費(胃がん、肺がん、大腸がん、腹部超音波、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん、骨粗鬆症検診)	43,899	需用費 76,326 役務費 8,384 委託料 28,672,096 合計 28,756,806

(国民健康保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
特定健康診査等 事業費	宇土市国民健康被保険者である40～74歳の方を対象とした「特定健康診査・特定保健指導」に係る事業費	36,415	報酬 2,149,800 共済費 349,863 旅費 20,800 需用費 159,925 役務費 1,419,537 委託料 14,628,861 合計 18,728,786

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
後期高齢者医療費	後期高齢者健康診査業務	3,678,422
	熊本県後期高齢者医療健診健康診査業務	146,982
	熊本県後期高齢者健康診査業務ほか1件	128,070
	熊本県後期高齢者歯科口腔健康診査業務ほか2件	3,500
保健衛生総務費	食生活改善推進業務	300,000
予 防 費	定期予防接種委託業務ほか1件	27,169,000
	妊婦健康診査及び乳幼児精密健康診査委託業務ほか1件	6,645,740
	風しん予防接種業務	47,000
	成人用肺炎球菌予防接種業務ほか1件	1,828,800
保 健 セ ン タ ー 費	保健センター機械警備業務	129,600
	保健センター敷地内除草作業業務	43,928
	保健センター自家用電気工作物保安管理業務	84,240
	保健センター消防用設備等点検業務	21,600
	保健センター昇降機保全点検業務	388,800
	保健センター雨水ろ過装置保守管理業務	16,200
	保健センター清掃等業務	557,280
健 康 増 進 費	健康管理システム保守業務	225,000
	健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務ほか1件	28,888,204
	若年者健康診査業務	164,868
合 計		70,467,234

(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 費	特定健康診査・特定保健指導業務ほか1件	13,750,990
	特定健診等データ管理委託	452,231
	若年者健康診査業務ほか3件	425,640
保健衛生普及費	特定健康診査・特定保健指導業務ほか1件	957,750
合 計		15,586,611

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
特定不妊治療助成費	熊本県等特定不妊治療費助成事業の認定を受けた者(8名)	不妊治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減のため	497,315
合 計			497,315

5 各種学級開設状況

平成29年10月末日現在

教 育 ・ 教 室 名 等	開 設 回 数	延 参 加 人 員
子 育 て 講 話	4	30
親 子 で あ そ ぼ !	6	26
保 育 連 盟 講 話	5	64
地 区 講 演 ・ 教 室	6	66
健 診 結 果 説 明 会	17	627
高 齢 受 給 者 証 交 付	7	133
食生活改善推進員協議会活動	9	283
栄 養 教 室	5	33
生 活 改 善 教 室	2	23
む し 歯 予 防 教 室	15	1,102
フ ッ 化 物 洗 口 説 明 会	6	201
男 の 料 理 教 室	5	42
ふ れ あ い 体 験 事 前 講 義	3	230
ふ れ あ い 体 験	6	236
合 計	96	3,096

6 各種予防接種の実施状況

平成29年10月31日現在

種 別	実施形態・回数	実施人員(人)	委託料 (1回当り・円)	備考
二 種 混 合 (DT)	乳 幼 児 年 間 個 別	172	4,800	
麻しん風しん混合(MR)	乳 幼 児 年 間 個 別	381	12,200	
麻 し ん	乳 幼 児 年 間 個 別	0	8,600	
風 し ん	乳 幼 児 年 間 個 別	0	8,600	
日 本 脳 炎	乳 幼 児 年 間 個 別 (特 例 含 む)	493	7,100	
	学 童 年 間 個 別	230	7,100	
BCG	乳 幼 児 年 間 個 別	121	8,600	
ポリオ(不活化)	乳 幼 児 年 間 個 別	7	10,000	
四 種 混 合	乳 幼 児 年 間 個 別	506	11,300	
子 宮 頸 が ん	乳 幼 児 年 間 個 別	0	16,300	
ヒ ブ	乳 幼 児 年 間 個 別	480	8,600	
小 児 用 肺 炎 球 菌	乳 幼 児 年 間 個 別	482	11,900	
イ ン フ ル エ ン ザ	乳 幼 児 ・ 学 童 ・ 生 徒 年 間 個 別	234	3,700	
	60 ～ 64 歳 年 間 個 別	0	4,600	
	65 歳 以 上 年 間 個 別	607	4,600	
水 痘	乳 幼 児 年 間 個 別	268	10,500	
成 人 用 肺 炎 球 菌	65 歳 以 上 年 間 個 別	502	8,600	
B 型 肝 炎	乳 幼 児 年 間 個 別	362	8,100	

※1 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4月2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。

※2 平成25年度より、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となった。現在、子宮頸がんワクチンは、接種の積極的勧奨はしないこととなっている。

※3 平成26年10月より、水痘・成人用肺炎球菌が定期予防接種となった。

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

復興支援室

室長以下13名(うち派遣職員4名, 非常勤職員3名)の職員が配置され, 熊本地震で被災された市民への支援業務として, 災害救助法に基づいた応急仮設住宅の整備, 民間賃貸住宅借り上げ制度, 住宅の応急修理制度, 被災建物等解体撤去支援事業を行っている。

1 予算執行状況

平成29年10月末日現在, 歳入は収入済額 140円で, 収入率は予算現額に対し0%, 調定額に対し100%である。明許繰越では収入済額 395,551,388円で, 収入率は予算現額に対し51.84%, 調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 1,401,717,000円に対し執行額 572,642,956円, 予算残額 829,074,044円, 予算現額に対する執行率は40.85%となっている。明許繰越では予算現額 603,432,991円に対し執行額 535,116,365円, 予算残額 68,316,626円, 予算現額に対する執行率は88.68%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	562,611,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	167,146,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	0	140	140	0	0	0	—	100.00
市債	562,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	1,292,357,000	140	140	0	0	0	0.00	100.00

(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	260,338,000	230,000,000	230,000,000	0	0	0	88.35	100.00
県支出金	82,756,397	82,756,397	165,512,794	0	82,756,397	0	100.00	100.00
繰越金	38,594	38,594	38,594	0	0	0	100.00	100.00
市債	260,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	603,432,991	312,794,991	395,551,388	0	82,756,397	0	51.84	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
社会福祉総務費	149,220,000	58,697,870	90,522,130	39.34
災害救助費	127,274,000	65,667,556	61,606,444	51.60

清掃総務費	1,125,223,000	448,277,530	676,945,470	39.84
合計	1,401,717,000	572,642,956	829,074,044	40.85

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
災害救助費	82,756,397	60,312,725	22,443,672	72.88
清掃総務費	520,676,594	474,803,640	45,872,954	91.19
合計	603,432,991	535,116,365	68,316,626	88.68

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
災害救助費	応急修理委託料	61,588,298
清掃総務費	平成29年度被災建物等解体・撤去処理に係る発注・管理業務委託	435,440,880
	被災建物等解体・撤去管理業務委託	11,610,000
	アスベスト検体調査委託料	54,000
合計		508,693,178

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
災害救助費	応急修理委託料	60,312,725
清掃総務費	平成28年度被災建物等解体・撤去処理に係る発注・管理業務委託	474,749,640
	アスベスト検体調査委託料	54,000
合計		535,116,365

4 災害の被災者状況

平成29年10月16日現在

り災証明の認定結果(住家のみ)

(単位:棟)

	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水
熊本地震	117	162	1,583	4,324		
豪雨災害	3	10	58		101	101
合計	120	172	1,641	4,324	101	101

5 災害救助法に基づく制度

平成29年10月16日現在

(1) 応急仮設住宅

団地名	戸数 (戸)	入居世帯 (世帯)	入居者数 (人)	入居期間
高柳仮設団地	42	37	98	平成28年6月26日～平成30年6月25日
境目仮設団地	24	22	59	平成28年6月19日～平成30年6月18日
新松原仮設団地	18	15	37	平成28年8月16日～平成30年8月3日
浦田仮設団地	33	29	74	平成28年9月27日～平成30年9月23日
境目第二仮設団地	14	13	27	平成28年11月2日～平成30年11月1日
境目第三仮設団地	12	11	30	平成28年10月18日～平成30年10月17日
合計	143	127	325	

(2) 民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)

申請者数 (世帯)	決定者数 (世帯)	退去者数 (人数)	退去者数 (世帯)	退去者数 (人数)	現在入居者数 (世帯)	現在入居者数 (人数)
346	346	934	48	165	298	769

(3) 住宅の応急修理

(単位:件・%)

申請件数(A)	発注件数(B)	完了件数(C)	進捗率(C/A)
798	784	710	88.97%

(4) 被災者生活再建支援金

(単位:件)

	基礎支援金	加算支援金		
		建設・購入	補修	賃貸
申請数	699	222	39	12
支給数	668	200	39	11

(5) 災害対策義援金

(単位:件)

	住家被害		人的被害		一部損壊	
	全壊	半壊	死亡者	重傷者	県義援金	市義援金
申請数	119	1,767	11	25	465	204
支給数	117	1,763	11	24	442	197

(6) 被災建物等解体・撤去支援

(単位:件・棟・%)

件数	区分	申請件数	発注		完了	
			件数	進捗率	件数	進捗率
	公費	727	727	100.00	725	99.72
	自主	108	-	-	108	100.00
	合計	835	-	-	833	99.76

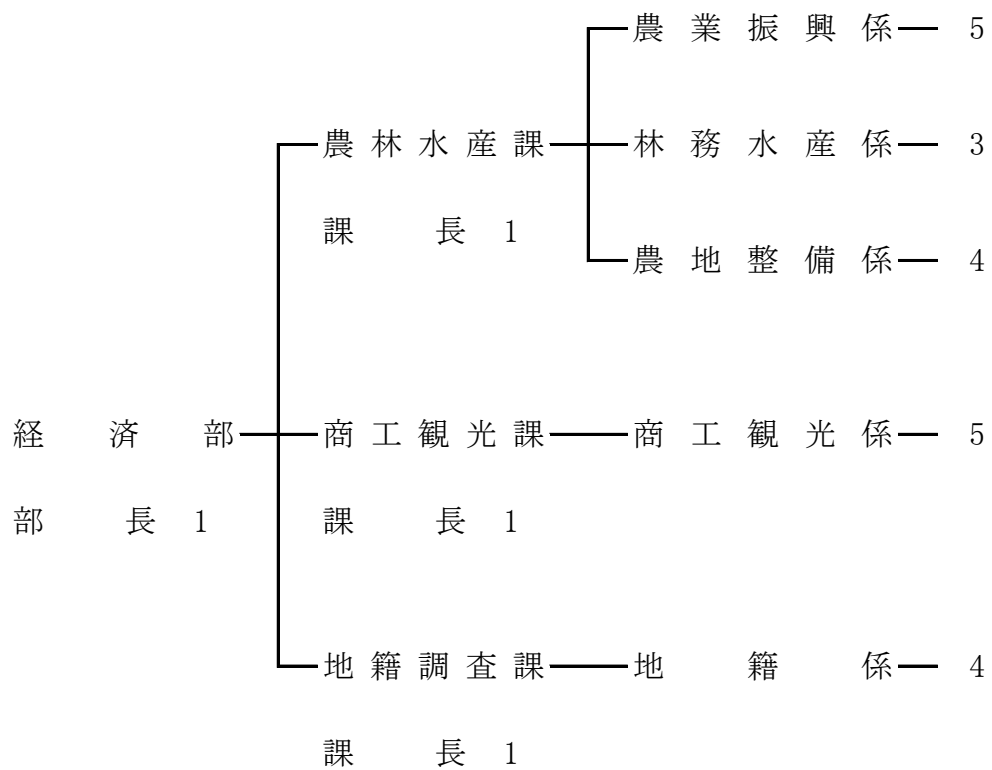
棟数	区分	申請棟数	発注		完了	
			件数	進捗率	件数	進捗率
	合計	1,112	-	-	1,089	97.93

※棟数については、9月末時点での数値で算出。

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

經 濟 部



農 林 水 産 課

当課は農業振興係・農地整備係・林務水産係からなり、課長以下17名(うち派遣職員1名、非常勤職員3名)の職員が配置されている。農業振興係では、農業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸や果樹、米など多彩な地域農業振興等の業務を行っている。農地整備係では、農業者の高齢化等に伴う後継者不足・離農など諸問題の解消と、農用地の有効利用を図るために、耕作用道路の整備や用排水路改修、排水機場や付属施設の改修・維持補修を行っている。林務水産係では、林業を活性化するため、林道の整備、市民参加による緑化推進運動、農林産物の被害防止を目的として有害鳥獣捕獲の実施し、また、漁港の維持管理及び改修、海苔、アサリ貝等の漁獲調査、稚貝調査等の業務がなされている。

1 予算執行状況について

平成29年12月末日現在、歳入は一般会計では収入済額 78,157,493円で、収入率は予算現額に対し9.8%、調定額に対し19.3%である。明許繰越では収入済額 278,246,968円で、収入率は予算現額に対し46.44%、調定額に対し55.21%である。事故繰越では収入済額 1,953,000円で、収入率は予算現額に対し6.68%、調定額に対し100%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 1,081円で収入率は予算現額に対し0.11%、調定額に対し100%である。

歳出においては一般会計では予算現額 1,155,116,000円に対し執行額 210,743,754円、予算残額 944,372,246円、予算現額に対する執行率は18.24%となっている。明許繰越では予算現額 59,189,178円に対し執行額 221,908,622円で予算残額 377,280,556円、予算現額に対する執行率は37.03%となっている。事故繰越では予算現額 29,249,000円に対し執行額 29,248,668円で予算残額 332円、予算現額に対する執行率は100%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 961,000円に対し執行額 5,700円、予算残額 955,300円、予算現額に対する執行率は0.59%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	2,766,000	231,120	231,120	0	0	0	8.36	100.00
使用料及び手数料	602,000	380,833	369,433	0	0	11,400	61.37	97.01
国 庫 支 出 金	7,871,000	4,370,000	2,185,000	0	0	2,185,000	27.76	50.00
県 支 出 金	644,691,000	399,656,484	75,025,945	0	0	324,630,539	11.64	18.77
財 産 収 入	4,000	2,535	2,535	0	0	0	63.38	100.00
諸 収 入	4,918,000	359,460	343,460	0	0	16,000	6.98	95.55
市 債	136,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	797,352,000	405,000,432	78,157,493	0	0	326,842,939	9.80	19.30

(明許繰越)

(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
分担金及び負担金	3,125,116	1,288,762	1,262,130	0	26,632	40.39	97.93
国庫支出金	18,543,509	7,555,285	7,555,285	0	0	40.74	100.00
県支出金	413,786,000	367,819,000	142,095,000	0	225,724,000	34.34	38.63
繰越金	127,334,553	127,334,553	127,334,553	0	0	100.00	100.00
市債	36,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	599,189,178	503,997,600	278,246,968	0	225,724,000	46.44	55.21

(事故繰越)

(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
県支出金	14,296,000	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,953,000	1,953,000	1,953,000	0	0	100.00	100.00
市債	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	29,249,000	1,953,000	1,953,000	0	0	6.68	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 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
繰入金	960,000	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,000	1,081	1,081	0	0	108.10	100.00
合 計	961,000	1,081	1,081	0	0	0.11	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
農業総務費	53,213,000	39,804,127	13,408,873	74.80
農業振興費	500,462,000	22,026,419	478,435,581	4.40
地域農業整備 促進事業費	169,000	117,870	51,130	69.75
果樹園芸振興費	48,387,000	97,000	48,290,000	0.20
市民農園 整備事業費	932,000	451,556	480,444	48.45
中山間地域等直接 払制度事業費	8,717,000	28,681	8,688,319	0.33
畜産事業費	72,000	60,000	12,000	83.33

水田農業対策費	4,728,000	2,185,000	2,543,000	46.21
人・農地問題解決推進事業費	21,369,000	11,637,180	9,731,820	54.46
農地中間管理費	1,850,000	0	1,850,000	0.00
農業用施設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
農業用施設補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
林業総務費	14,825,000	11,741,542	3,083,458	79.20
林業振興費	17,387,000	6,410,327	10,976,673	36.87
水産業総務費	29,296,000	2,772,079	26,523,921	9.46
水産業振興費	41,558,000	5,785,406	35,772,594	13.92
漁港管理費	31,075,000	2,520,827	28,554,173	8.11
治山施設災害復旧費	8,220,000	3,795,228	4,424,772	46.17
漁港単独災害復旧費	52,988,000	691,200	52,296,800	1.30
漁港補助災害復旧費	3,987,000	101,948	3,885,052	2.56
耕地総務費	21,895,000	16,904,481	4,990,519	77.21
耕地事業費	131,861,000	48,742,134	83,118,866	36.96
湛水防除事業費	13,950,000	4,402,460	9,547,540	31.56
適正化事業費	7,368,000	2,165,880	5,202,120	29.40
農村集落整備事業費	97,186,000	12,201,078	84,984,922	12.55
広域農道事業費	3,360,000	0	3,360,000	0.00
農道整備事業費	9,247,000	5,778,000	3,469,000	62.49
農業用施設単独災害復旧費	30,551,000	10,323,331	20,227,669	33.79
農業用施設補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
農地単独災害復旧費	460,000	0	460,000	0.00
合計	1,155,116,000	210,743,754	944,372,246	18.24

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
農 業 振 興 費	486,445,000	180,163,000	306,282,000	37.04
漁 港 管 理 費	37,972,000	15,117,268	22,854,732	39.81
漁 港 補 助 災 害 復 旧 費	2,754,000	2,401,381	352,619	87.20
耕 地 事 業 費	20,873,705	721,081	20,152,624	3.45
農 村 集 落 整 備 事 業 費	8,130,000	3,774,840	4,355,160	46.43
農 業 用 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	21,631,000	8,275,174	13,355,826	38.26
農 業 用 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	13,116,473	6,023,150	7,093,323	45.92
農 地 単 独 災 害 復 旧 費	1,600,000	859,680	740,320	53.73
農 地 補 助 災 害 復 旧 費	6,667,000	4,573,048	2,093,952	68.59
合 計	599,189,178	221,908,622	377,280,556	37.03

(事故繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁 港 管 理 費	29,249,000	29,248,668	332	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	961,000	5,700	955,300	0.59

2 主要事業(一般会計)

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 (円)
農 業 振 興 一 般 経 費	・環境保全型農業直接支払 交付金事業補助金 化学 肥料・化学合成農薬を原則 5割以上低減する取組と合 わせて行う地球温暖化防止 や生物多様性保全に効果 の高い営農活動を支援す る補助事業	3,598	旅費 177,314 需用費 102,383 役務費 32,570 負担金, 補助及び交付金 675,000 公課費 6,600 合計 993,867

<p>農業振興一般経費 (臨時分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・宇土市の旬を届ける実行協議会補助金 本市の機能性野菜などの健康野菜や地域農水産物の振興及び「うとブランド」の確立とPRを図る ・くまもとうまかもん輸出支援協議会負担金 生産物の輸出を支援するため、様々な事業に取り組む協議会へ参加するための負担金 	<p>6,178</p>	<p>負担金, 補助及び交付金 3,178,000</p>
<p>担い手育成 支援経費</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・農業経営アドバイザー 専門的な知識や経験による農業経営に対する助言・指導を行う ・経営体育成支援事業補助金 地域の担い手に対し、農業用機械等の導入を支援するための補助金 ・くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 カントリーエレベーター等を核とした効率的な広域営農システム(広域農場)を構築し、水稻生産費を大幅に削減する取組のうち、低コスト生産体制の確立に必要な機械等の導入支援をするための補助金 ・耕地放棄地解消緊急対策事業補助金 耕作放棄地の解消に係る経費を支援するための補助金 	<p>53,845</p>	<p>報酬 1,280,000 共済費 177,295 旅費 12,800 需用費 2,457 合計 1,472,552</p>
<p>震災対策事業 (農林水産課分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・被災農業者向け経営体育成支援事業 平成28年熊本地震による農業被害により被災した農業者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援する補助金 	<p>428,186</p>	<p>負担金, 補助及び交付金 16,382,000</p>
<p>果樹園芸振興 一般経費</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・生産総合事業補助金(強い農業づくり交付金) 国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援 地域の担い手に対し、農業用施設等の導入を支援するための補助金 	<p>48,387</p>	<p>負担金, 補助及び交付金 97,000</p>

中山間地域等直接 払制度事業経費	・中山間地域等直接払制度 事業補助金 農業の生産 条件が不利な中山間地域 等における農業生産活動を 継続するために必要な取組 を支援する補助金	8,717	需用費	28,681
水田農業対策 事業経費	・経営所得安定対策推進事 業補助金 米の生産調整、 転作推進等を実施し、経営 所得安定対策交付金等の 事務を行う、宇土市農業再 生協議会に対する補助金	4,728	負担金、補助及び交付金	2,185,000
人・農地問題解決 推進事業費	・中山間地域等直接払制度 事業補助金 農業の生産 条件が不利な中山間地域 等における農業生産活動を 継続するために必要な取組 を支援する補助金	21,369	需用費 負担金、補助及び交付金 合計	12,180 11,625,000 11,637,180
有害鳥獣対策経費	・有害鳥獣対策非常勤職員 タイワリス・イノシシ・カラス 等の捕獲・駆除を行う ・有害鳥獣捕獲事業実施委 託料 農業や地域住民へ の被害を防止するため、有 害鳥獣の駆除に対する委 託料 ・侵入防止柵等設置補助金 有害鳥獣が農林地に侵入 することを防止するための 柵や附帯施設の設置に要 する経費の一部に対して交 付する補助金	14,034	報酬 共済費 旅費 需用費 委託料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 合計	1,980,916 281,352 12,800 269,885 2,407,994 65,880 225,000 5,243,827
水産業振興 一般経費	宇土市内において、水産業 の振興に関する事業を行う ものに対して交付する補助 金	8,069	需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 公課費 合計	141,996 18,450 500 4,203,700 6,600 4,371,246
震災対策事業 (農林水産課分)	・熊本県漁連水産製品流通 施設整備負担金 平成28 年熊本地震による被災した 熊本県漁連の海苔共販施 設の復旧に伴う費用の一部 負担金	9,328	負担金、補助及び交付金	1,250,000
漁港管理一般経費	漁港施設の適正な維持管 理を行うための清掃等に対 する委託料	4,771	需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 公課費 合計	544,636 38,080 55,932 598,000 6,600 1,243,248

水産基盤整備事業	・漁港の施設の破損個所の復旧や、利用向上を図るために実施する工事 ・漁場資源回復事業補助金 漁場資源回復のため保護区の設置や食害生物の除去を行う事業に対し交付する補助金	5,480	工事請負費	1,263,600
6/20～6/21大雨災害対策経費(H28)	平成28年6月の大雨によって被災した治山施設の復旧工事	8,220	使用料及び賃借料 工事請負費 合計	144,828 3,650,400 3,795,228
	平成28年6月の大雨によって被災した漁港施設の復旧工事	51,000	委託料	691,200
農地・水・農村環境保全活動支援事業	農業用施設の維持管理及び補修・更新・景観保全・資源の適切な保全管理等を行う活動組織に交付金を交付(国50%, 県25%, 市25%)	91,878	需用費 備品購入費 負担金, 補助及び交付金 合計	266,729 40,932 47,819,736 48,127,397
湛水防除事業(網津第2排水機場)	住吉地区の排水対策に伴い網津第2排水機場の新設及び機能向上を目的に調査検討を行うもの	4,000	委託料	3,758,400
適正化事業経費	土地改良施設維持管理適正化事業に伴う事業経費(農業用施設の補修工事)	5,500	委託料	298,080
農村集落整備事業 単独事業	農業用水利施設としての機能が確保されていない用排水路等の整備	9,761	需用費 委託料 合計	151,305 486,000 637,305
農業水利施設 保全合理化事業	用水堰, 吐出ゲート等農業用排水施設の付帯施設改修, 整備(国55%, 市45%)	31,925	需用費 役務費 委託料 工事請負費 合計	576,216 22,277 1,475,280 9,490,000 11,563,773
単独一般農道 整備事業経費	未整備な農道の整備	9,247	委託料 工事請負費 合計	3,704,400 2,073,600 5,778,000
震災対策事業 (農林水産課)	平成28年熊本地震による災害復旧事業経費	10,275	需用費	4,023,691
6/20～6/21大雨災害対策経費(H28)	平成28年6月の大雨によって被災した農道及び農業用水路等の災害復旧事業経費	20,275	需用費 委託料 合計	1,177,200 5,122,440 6,299,640

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)	
担い手育成 支援経費	・担い手確保・経営強化支援事業補助金 経営発展に意欲的に取り組む地域の担い手が、融資を活用し、農業用機械・施設の導入を行う場合に支援する補助金	30,000	負担金, 補助及び交付金	30,000,000
震災対策事業 (農林水産課分)	・被災農業者向け経営体育成支援事業 平成28年熊本地震による農業被害により被災した農業者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援する補助金	456,445	負担金, 補助及び交付金	150,163,000
水産物供給機能 保全事業	住吉・長浜・網田漁港の施設の適切な機能維持を図るため機能保全計画に従い機能保全工事を行うもの	35,962	使用料及び賃借料 工事請負費 合計	127,440 14,934,653 15,062,093
農村集落整備 単一事業	農業用水利施設としての機能が確保されていない用排水路等の整備を実施	8,130	工事請負費	3,774,840
震災対策事業 (農林水産課分)	平成28年熊本地震による災害復旧事業経費 農業用施設(排水機場・農道・水路)の修繕料	9,542	需用費	2,113,998
6/20～6/21大雨災 害対策経費(H28)	農業用施設単独災害復旧事業 農業用施設等(農道・水路)の修繕料及び土砂撤去委託料	12,089	需用費 委託料 合計	1,189,396 4,971,780 6,161,176
	農業用施設補助災害復旧事業 農業用施設等(農道・水路・ため池)の災害復旧工事	13,117	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	176,030 382,320 5,464,800 6,023,150
	農地補助災害復旧事業 農地(水田)の災害復旧工事	6,667	工事請負費	4,573,048

(事故繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)	
水産物供給機能 保全事業	住吉・長浜・網田漁港の施設の適切な機能維持を図るため機能保全計画に従い機能保全工事を行うもの	29,249	工事請負費	29,248,668

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
市民農園整備費	つつじヶ丘野菜公園管理棟警備委託	95,040
林業振興費	平成29年度有害鳥獣捕獲業務委託	2,407,994
水産業振興費	平成29年度アサリ貝等資源回復実証試験業務委託(網田1期)ほか1件	164,160
漁港管理費	赤瀬漁港トイレ清掃管理業務委託	55,932
漁港単独災害復旧費	平成29年度長浜漁港浚渫土砂地質調査業務委託ほか1件	691,200
耕地事業費	宇土北部農免農道刈払機除草作業	168,259
	旭地区水路雑草除去業務	172,800
湛水防除事業費	松原排水機場電気工作物保安業務委託	117,936
	平成29年度住吉地区排水対策検討業務委託	3,758,400
適正化事業費	平成29年度畑田第2揚水機場改修工事に伴う設計業務委託	298,080
農村集落整備費	佐野地区排水路改修工事に伴う測量設計業務委託	486,000
	平成29年度走潟南排水機場屋上防水・外壁塗装工事に伴う測量設計業務委託ほか2件	1,475,280
農道整備事業費	椿原地区農道改良舗装工事に伴う測量設計業務委託	3,704,400
農業用施設単独災害復旧費	神山地区水路土砂撤去ほか8件	5,122,440
合 計		18,717,921

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
漁港管理費	宇土市海岸漂着物清掃業務委託	55,175
農業用施設単独災害復旧費	引の花地区農道土砂撤去ほか10件	4,971,780
合 計		5,026,955

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
漁港管理費	平成29年度長部田海床路転回部補修工事	1,263,600
治山施設災害復旧費	平成29年度馬立地区治山災害復旧工事	3,650,400
農村集落整備費	平成29年度走潟南排水機場屋外防水・外壁塗装工事ほか2件	9,490,000
農道整備事業費	宇土北部広域農免道路舗装補修工事	2,073,600
合 計		16,477,600

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	工 事 名	執 行 額
漁 港 管 理 費	平成29年度長浜漁港水産物供給基盤機能保全(東側防波堤)工事ほか1件	14,934,653
漁 港 補 助 費 災 害 復 旧	平成29年度長浜漁港災害復旧工事	2,401,381
農 村 集 落 整 備 費 事 業 費	境目地区ため池防護柵設置工事ほか2件	3,774,840
農 業 用 施 設 補 助 費 災 害 復 旧	平成28年度平岩地区道路災害復旧工事ほか2件	5,464,800
農 地 単 独 災 害 復 旧 費	平成28年度宮の後地区農地単独災害復旧工事ほか2件	859,680
農 地 補 助 費 災 害 復 旧	平成28年度網引地区農地災害復旧工事ほか1件	4,573,048
合 計		32,008,402

(事故繰越)

(単位:円・%)

支出科目	工 事 名	執 行 額
漁 港 管 理 費	平成28年度網田漁港水産物供給基盤機能保全(1号導流堤)工事ほか1件	29,248,668

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
宇土市農業後継者育成対策協議会事業補助金	宇土市農業後継者育成対策協議会	農業青少年に、農業への意欲を増進させるとともに、新しい時代に対応する知識・技術と実践力を習得させることを目的とする	400,000
宇土市生活研究グループ連絡協議会事業補助金	宇土市生活研究グループ連絡協議会	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事業補助金	宇土市青年農業者クラブ連絡協議会	青年農業者の意識向上のため、研修会・交流会等の諸活動の費用に充てることを目的とする	25,000
宇土市の旬を届ける実行協議会事業補助金	宇土市の旬を届ける実行協議会	宇土市の農商工者が生産・製造する農水産物、食品等の消費拡大を図ることを目的とする	3,000,000
被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	個人(14名)	平成28年熊本地震の被災農業者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び撤去等を緊急的に支援することを目的とする	16,382,000
宇土市農業再生協議会事業補助金	宇土市農業再生協議会	宇土市農業再生協議会で行う事務に要する経費を助成することを目的とする	2,185,000

農業次世代人材投資資金	個人(13名)	青年農業者の育成に寄与することを目的とする	11,625,000
平成29年度宇土市林業研究グループ連絡協議会補助金	宇土市林業研究グループ連絡協議会	林業経営改善事業の推進等の指導を目的として交付するもの。	25,000
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ほか2件	緑の少年団の健全な育成を助長するため	75,000
平成29年度林道改良・舗装事業補助金	小舟区	林業振興のため、市道以外の道路を工事する際、費用の一部を交付するもの	900,000
宇土市有害鳥獣侵入防止柵等設置事業補助金	個人(6件)	有害鳥獣による農林産物の被害防止を図るため	225,000
イカ産卵場設置事業補助金	網田漁業協同組合	産卵場を整備し、資源の保護を行う事業に対する補助	250,000
稚鰻放流事業補助金	緑川漁業協同組合	鰻の稚魚を継続的に放流し、水産資源の維持確保を図るため	100,000
稚エビ放流事業補助金	網田漁業協同組合	くるまエビの資源保持及び漁獲増のため	3,500,000
宇土市多面的機能支払交付金	宇土八水地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会ほか5件	農業の多面的機能の維持発揮	47,819,736
合 計			86,536,736

(明許繰越)

(単位:円・%)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
担い手確保・経営強化支援事業補助金	法人	意欲ある農業者の経営発展を促進する農業用機械・施設等の導入を支援することを目的とする	30,000,000
被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	個人(57名)	平成28年熊本地震の被災農業者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び撤去等を緊急的に支援することを目的とする	150,163,000
合 計			180,163,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・水産業費(赤瀬漁港敷地)分担金, 海岸敷使用料及び農林水産施設(自販機)使用料については, 使用許可の時点で, 調定書を作成し, 債権管理を実施されたい。
- ・補助金については, 交付の成果等を検証し, 見直しに努められたい。
- ・農地災害復旧費分担金の滞納については, 常に状況を把握し, 滞納額回収に努められたい。

商 工 観 光 課

当課は課長以下10名(うち非常勤職員4名)の職員が配置され、商工業振興対策をはじめ、雇用対策・中小企業支援・中心市街地活性化事業・消費者行政相談等を行っている。また、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29年10月末日現在、歳入は収入済額 555,768円で、収入率は予算現額に対し0.24%、調定額に対し36.02%である。明許繰越では収入済額 4,094,504円で、収入率は予算現額に対し11.79%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 401,268,000円に対し執行額 118,140,072円、予算残額 283,127,928円、予算現額に対する執行率は29.44%となっている。明許繰越では予算現額 34,734,504円に対し執行額 22,989,275円で予算残額 11,745,229円、予算現額に対する執行率は66.19%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 欠 損 額	納 還 済 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	518,000	495,495	233,665	0	0	0	261,830	45.11	47.16
県 支 出 金	2,580,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0.00	0.00
財 産 収 入	2,000	434	434	0	0	0	0	21.70	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	1,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	201,181,000	796,801	321,669	0	0	0	475,132	0.16	40.37
市 債	31,600,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	235,883,000	1,542,730	555,768	0	0	0	986,962	0.24	36.02

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
県 支 出 金	2,640,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	151.52	100.00
繰 越 金	94,504	94,504	94,504	0	0	0	0	100.00	100.00
市 債	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	34,734,504	4,094,504	4,094,504	0	0	0	0	11.79	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
商 工 総 務 費	45,539,000	24,143,468	21,395,532	53.02
商 工 振 興 費	279,647,000	75,242,813	204,404,187	26.91
就業改善センター費	5,051,000	2,032,593	3,018,407	40.24
地 域 職 業 相 談 事 業 費	169,000	38,573	130,427	22.82
公 園 管 理 費	23,122,000	11,298,260	11,823,740	48.86
観 光 費	16,040,000	5,384,365	10,655,635	33.57
その他公共・公用施設単独災害復旧費	31,700,000	0	31,700,000	0.00
合 計	401,268,000	118,140,072	283,127,928	29.44

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
その他公共・公用施設単独災害復旧費	34,734,504	22,989,275	11,745,229	66.19

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千円)	執 行 状 況 (円)
消費生活対策事業	市民の消費に関する問題解決のために、専門相談員による窓口を開設し相談業務にあたる。また、消費者被害の未然防止のための啓発活動を実施。	4,163	旅費 91,508 需用費 16,542 役務費 56,727 委託料 1,153,355 備品購入費 274,644 負担金、補助及び補助金 515,700 合 計 2,108,476
震災復興事業 (商工観光課分)	市民と行政との協働による景観づくりと、更なる市民意識の啓発を行う。併せて、市街地をはじめ市内全域において、震災復興事業として花いっぱい運動を展開する。	4,191	需用費 2,126,298 委託料 54,880 合 計 2,181,178
ゆるキャラPR事業	「宇土市げんき隊長」として各種イベント等に出演することで「宇土市」のPRを図る。	4,387	需用費 15,285

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	消費生活相談業務委託	1,153,355
就業改善センター費	宇土市就業改善センター自家用電気工作物保安管理業務委託	78,000
	宇土市就業改善センター清掃業務委託ほか1件	330,240
	宇土市就業改善センター機械警備委託	115,002
	宇土市就業改善センター消防用設備保守点検業務	20,520
	宇土市就業改善センター管理業務委託	758,800
公園管理費	都市公園等遊具設備点検業務委託商工観光課分(中央公園ほか全8か所)	76,032
	入地南・北公園及び緑道の草刈り処理ほか7件	295,358
	各公園清掃等管理業務委託 都市公園管理分	1,161,466
	つつじヶ丘農村公園清掃等管理業務委託	300,000
	各公園清掃等管理業務委託 海岸公園管理分	794,608
	轟泉自然公園(水源地)維持管理委託料ほか5件	3,247,585
	夏季花いっぱい運動中央公園花壇整備作業委託料ほか1件	54,880
	立岡自然公園台風3号における風倒木撤去ほか1件	99,360
観光費	マイクロバス運転業務委託	9,599
	宇土市駐車場ブロック塀瓦礫撤去廃棄料	48,600
合 計		8,543,405

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
公園管理費	立岡自然公園内車椅子スロープ設備工事	253,800

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	工事名	執行額
その他公共・公用施設単独災害復旧費	平成28年度轟自然公園石垣災害復旧工事ほか2件	19,780,988
	平成28年度立岡自然公園遊歩道災害復旧	2,304,000
合 計		22,084,988

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
宇土市商工会補助金	宇土市商工会	商工業振興	6,000,000
宇土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	伝統行事の振興	6,000,000
宇土市商店(街)活性化推進協議会補助金	宇土市商店(街)活性化推進協議会	中心市街地活性化	500,000
消費者被害防止啓発補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会	消費者被害の防止及び啓発	510,000
平成28年度熊本地震等により被害をうけた市内中小企業者の災害復旧貸付に対する補助金	市内中小企業者(31件)	熊本地震等により被害を受けた市内中小企業者経済的負担軽減	7,963,103
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	2,000,000
宇土市竹灯り事業補助金	宇土市竹灯り実行委員会	観光を含めたところでの中心市街地活性化	500,000
網田マリンフェスタ“2017”IN宇土マリーナ事業補助金	網田マリンフェスタ実行委員会	網田地区の振興と活性化	400,000
合 計			23,873,103

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	0	0	0	0	0	0	0	0
熊本信用金庫	0	0	0	0	0	0	0	0
熊本銀行 宇土支店	0	0	0	0	0	0	0	0
肥後銀行 宇土支店	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0

6 就業改善センターの利用状況(平成29年4月1日～平成29年10月31日)

(単位:回, 人, 円)

室 別	使用状況(無料扱い)		目的外使用(有料扱い)			
	回 数	人 員	回 数	人 員	使 用 料	冷暖房費
大 集 会 室	0	0	0	0	0	0
小 集 会 室	2	30	42	273	28,420	28,380
研 修 室	6	144	32	456	40,570	40,410
教 養 室	0	0	17	70	8,350	5,040
合 計	8	174	91	799	77,340	73,830

(別途, 宇土法人会使用料74, 490円, 自販機土地使用料8,005円)

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・中小企業特別融資(預託金)については, 連年利用申込がないので, 制度を再検討されたい。
- ・宇土マリーナ・宇土マリーナ物産館の指定管理者に対し, 利用者の増加に向けた取組みへの指導助言を積極的に実施されたい。

地 籍 調 査 課

当課は課長以下11名(うち非常勤職員6名)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なされている。

1 予算執行状況について

平成29年12月末日現在、歳入は収入済額 307,500円で、収入率は予算現額に対し0.75%、調定額に対し89.94%である。

歳出においては予算現額 168,759,000円に対し執行額 36,217,628円、予算残額 132,541,372円、予算現額に対する執行率は21.46%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	210,000	336,900	307,500	0	0	29,400	146.43	91.27
県 支 出 金	40,779,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0.00	0.00
合 計	40,994,000	341,900	307,500	0	0	34,400	0.75	89.94

(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	168,759,000	36,217,628	132,541,372	21.46

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千円)	執 行 状 況 (円)
地 籍 調 査 費 一 般 経 費	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、境界、面積について調査・測量を行う。調査の結果に基づき、「地籍簿」及び「地籍図」を作成し、法務局に送付する事業	60,105	報酬 2,888,600 共済費 361,158 旅費 42,800 需用費 532,732 役務費 533,795 委託料 321,880 使用料及び賃借料 659,020 負担金、補助及び交付金 69,000 公課費 8,800 合 計 5,417,785
網 田 地 区 地 籍 調 査 事 業	網田地区地籍調査の誤りについて修正登記を行う事業	72,519	報酬 3,223,450 共済費 430,702 旅費 38,400 役務費 105,570 使用料及び賃借料 35,000 合 計 3,833,122

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
地籍調査費	平成29年度地籍調査支援管理システム保守業務	321,880

4 地籍調査の進捗状況

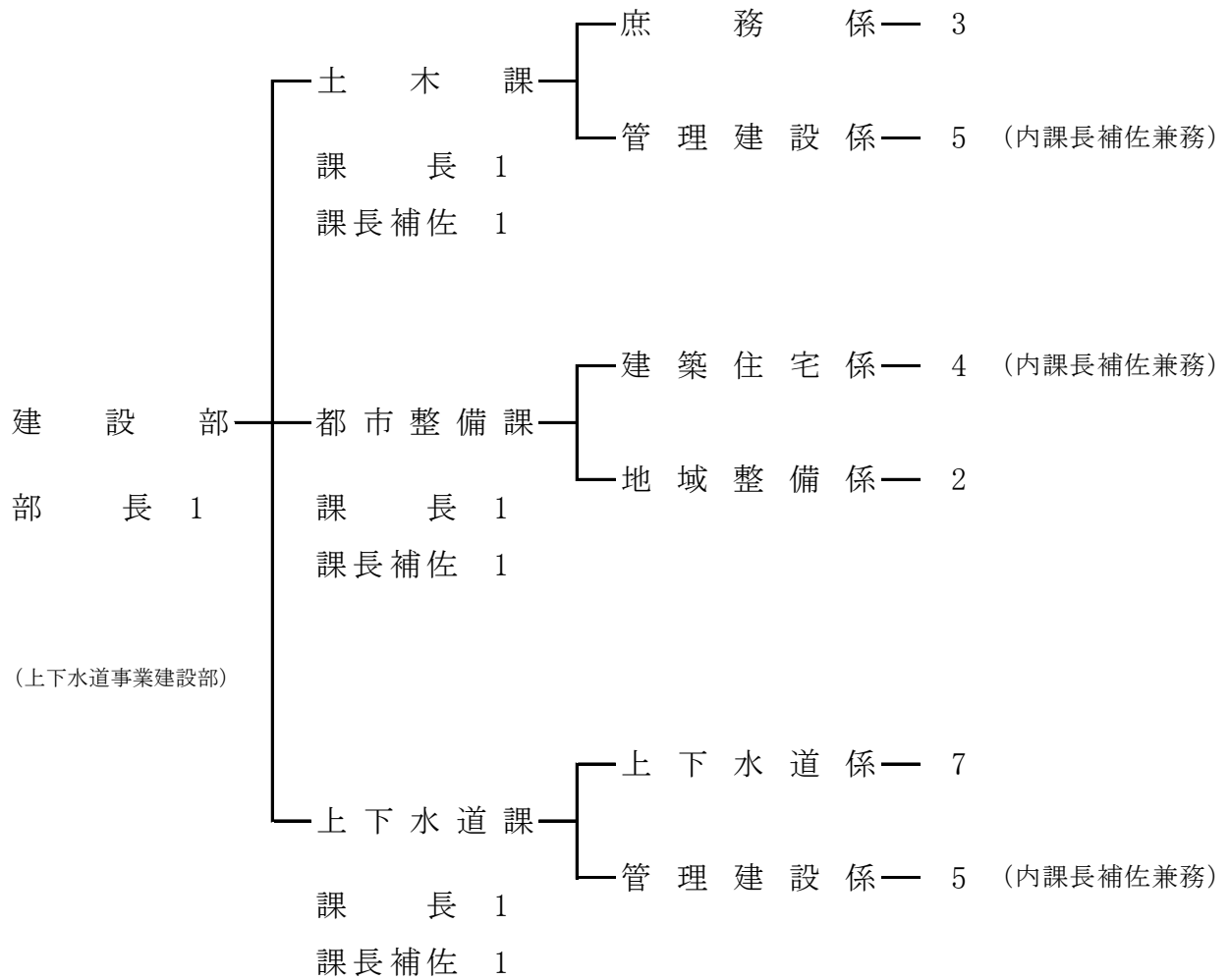
平成29年12月末日現在

市総面積		調査対象面積	調査対象外面積	要調査面積
74.30km ²		69.02km ²	5.28km ² (国有林:4.98km ²)	69.02km ²
平成 29 年度 末	調査済面積(実績)	69.02 km ²	宇土・花園・轟・走潟・緑川・網津地区の全部・網田地区の一部	
	承認済面積(実績)	65.98 km ²	宇土・花園・轟・走潟・緑川・網津地区の全部・網田地区の一部	
	登記済面積(実績)	65.98 km ²	宇土・花園・轟・走潟・緑川・網津地区の全部・網田地区の一部	
計	平成29年度末 調査面積(見込み)	65.98 km ²	宇土・花園・轟・走潟・緑川・網津地区の全部・網田地区の一部	
<p>網田地区の一部について、一度調査は完了しているが、未登記となっている。これらの地域は、熊本地震の影響もあり、調査成果が被災したことから再調査を実施する予定。</p>				

5 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15名(うち派遣職員4名、非常勤職員2名)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がなされている。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30年1月末現在、歳入は収入済額 4,040,267円で、収入率は予算現額に対し0.25%調定額に対し3.84%である。明許繰越では収入済額 48,273,737円で、収入率は予算現額に対し4.09%調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 1,869,869,000円に対し執行額 302,611,202円、予算残額 1,567,257,798円、予算現額に対する執行率は16.18%である。明許繰越では予算現額 1,179,113,737円に対し執行額 502,158,428円、予算残額 676,955,309円、予算現額に対する執行率は42.59%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 納 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	330,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	5,544,000	6,219,396	380,673	69,981	0	0	5,768,742	6.87	6.12
国 庫 支 出 金	697,431,000	95,835,000	0	0	0	0	95,835,000	0.00	0.00
県 支 出 金	7,530,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,472,000	3,033,339	3,659,594	0	0	0	-626,255	248.61	120.65
市 債	872,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,584,507,000	105,087,735	4,040,267	69,981	0	0	100,977,487	0.25	3.84

(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 納 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
国 庫 支 出 金	593,298,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	102,742,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	48,273,737	48,273,737	48,273,737	0	0	0	0	100.00	100.00
市 債	434,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,179,113,737	48,273,737	48,273,737	0	0	0	0	4.09	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	47,049,000	25,812,809	21,236,191	54.86
道路橋梁総務費	21,693,000	18,080,602	3,612,398	83.35
道 路 維 持 費	50,536,000	28,534,779	22,001,221	56.46
道路新設改良費	346,387,000	15,415,817	330,971,183	4.45
橋 梁 維 持 費	409,700,000	4,762,138	404,937,862	1.16
河 川 総 務 費	13,817,000	4,452,926	9,364,074	32.23
河 川 改 修 費	151,209,000	49,190,587	102,018,413	32.53
水 防 費	1,587,000	479,099	1,107,901	30.19
公共土木施設 単独災害復旧費	251,345,000	89,346,917	161,998,083	35.55
公共土木施設 補助災害復旧費	576,243,000	66,334,648	509,908,352	11.51
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	303,000	200,880	102,120	66.30
合 計	1,869,869,000	302,611,202	1,567,257,798	16.18

(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	134,281,600	63,547,274	70,734,326	47.32
橋 梁 維 持 費	30,000,000	20,001,000	9,999,000	66.67
河 川 改 修 費	37,384,400	26,899,317	10,485,083	71.95
公共土木施設 単独災害復旧費	5,814,968	5,765,387	49,581	99.15
公共土木施設 補助災害復旧費	971,632,769	385,945,450	585,687,319	39.72
合 計	1,179,113,737	502,158,428	676,955,309	42.59

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (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うもの	46,956	需用費 4,724 工事請負費 3,880,000 合計 3,884,724
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うもの	20,610	役務費 2,000 工事請負費 7,015,846 合計 7,017,846
社会資本整備総合交付金事業(改築)	国の交付金を活用し、市道の整備を行うもの	102,975	旅費 10,034
橋梁長寿命化事業	国の交付金を活用し、橋梁の更新を行うもの	409,200	役務費 10,152 委託料 1,253,517 使用料及び賃借料 2,058,008 補償、補填及び賠償金 1,440,461 合計 4,762,138
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	43,796	委託料 3,348,000 工事請負費 32,708,605 合計 36,056,605

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (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うもの	566	委託料 432,000
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うもの	52,373	委託料 479,520 工事請負費 8,612,216 合計 9,091,736
社会資本整備総合交付金事業(改築)	国の交付金を活用し、市道の整備を行うもの	15,209	工事請負費 8,030,400
社会資本整備総合交付金事業(修繕)	国の交付金を活用し、市道の舗装打換えを行うもの	37,000	委託料 669,600 工事請負費 32,816,502 合計 33,486,102
社会資本整備総合交付金事業(改良・通学路)	国の交付金を活用し、市道(通学路)の整備を行うもの	21,943	工事請負費 8,000,000
橋梁長寿命化事業	国の交付金を活用し、橋梁の更新を行うもの	28,000	委託料 19,515,000
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	2,279	委託料 1,890,000
準用河川改修事業	国の交付金を活用し準用河川の改修を行うもの	18,806	委託料 12,247,720
単独水路維持事業	一般財源により水路の維持整備を行うもの	16,300	委託料 3,483,592 工事請負費 9,278,005 合計 12,761,597

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
土木総務費	地域高規格要望活動マイクロバス運転業務	7,798
道路維持費	宇土市道路等整備美化事業管理業務委託料ほか16件	8,273,216
	大曲・住吉堤防線除草業務ほか2件	679,320
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務	1,185,840
	本網津線緊急土砂撤去ほか18件	2,261,520
道路新設改良費	梅咲地区法面工事に伴う測量設計業務委託	1,076,213
橋梁維持費	平成29年度宇土市管内橋梁定期点検業務委託	1,253,517
河川総務費	岩古曾地区水路浚渫業務ほか10件	2,243,160
	潤川水門操作管理委託料ほか2件	348,368
河川改修費	平成29年度船場橋下河床掘削検討設計業務委託	3,348,000
	城迫川緊急土砂撤去ほか12件	2,318,600
水防費	水防演習時水防団送迎用マイクロバス運転業務	6,899
公共土木施設単独災害復旧費	小松・馬門線災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか5件	1,783,080
	城塚・上新開線側溝土砂撤去ほか1件	281,880
	長浜川災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか4件	1,215,000
	城之浦水路ブロック撤去ほか35件	17,815,553
公共土木施設補助災害復旧費	飯塚川河川災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか4件	6,372,000
	村下・峠線道路災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか2件	1,277,640
合 計		51,747,604

(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	平成29年度市道・米の口線補償調査業務委託	432,000
	梅崎・平原線改良工事に伴う測量設計業務委託	479,520
	平成28年度善道寺2号線舗装工事に伴う測量設計業務委託	486,000
	平成28年度善道寺2号線CBR調査委託	183,600
	梅咲地区法面工事に伴う測量設計業務委託ほか1件	4,507,036
橋梁維持費	甲岩橋拡幅設計業務委託	486,000
	平成28年度笹原40号橋測量設計業務委託ほか1件	5,076,000
	平成29年度宇土市管内橋梁定期点検業務委託ほか1件	12,711,000
	平成29年度笹原40号橋測量設計に伴う地質調査業務委託	1,728,000
河川改修費	船場橋下河床構造物構造に伴う地質調査業務委託	1,890,000
	平成28年度準用河川船場川測量設計業務委託	12,247,720
	長浜地区水路改修設計業務委託	238,680
	平成28年度長浜地区排水函梁周辺空洞化調査業務委託	3,244,912
公共土木施設単独災害復旧費	西中村地区水路浚渫業務	2,268,000
公共土木施設補助災害復旧費	馬立地区地域防災がけ崩れ対策事業測量設計業務委託ほか2件	9,825,775
	馬立地区地質調査業務委託ほか2件	4,413,290
合 計		60,217,533

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	善道寺・境目団地線ガードレール設置工事	226,800
道路新設改良費	平成29年度下平岩線道路改良工事	3,880,000
	北段原・栄町線改良工事	7,015,846
河川改修費	平成29年度準用河川塩田川改修工事	32,708,605
公共土木施設単独災害復旧費	岩熊・布古閑1号線道路単独災害復旧工事ほか35件	41,898,062
	長浜川河川単独災害復旧工事ほか3件	3,067,740
公共土木施設補助災害復旧費	平成29年度歳の神川河川災害復旧工事ほか1件	54,190,000
合 計		142,987,053

(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	宇土高前・神合線側溝布設工事ほか1件	8,612,216
	平成28年度東村中4号線改良工事	8,030,400
	平成29年度中央線舗装工事ほか2件	32,816,502
	平成29年度伊津野・厳福寺線改良工事	8,000,000
河川改修費	馬之瀬川支流改修工事	9,278,005
公共土木施設単独災害復旧費	平成28年度飯塚川河川災害復旧工事ほか2件	3,497,387
公共土木施設補助災害復旧費	平成28年度三ヶ・樋門線道路災害復旧工事他1件ほか23件	178,875,024
	平成28年度飯塚川河川災害復旧工事ほか4件	47,149,495
	平成28年度ウキウキロード打越・岩熊線橋梁災害復旧工事	3,635,040
	平成28年度東・旧牧神線道路災害復旧工事他2件ほか4件	14,806,967
	平成28年度平原川河川災害復旧工事他2件ほか14件	108,417,622
	中野地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事ほか1件	15,240,000
合 計		438,358,658

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
宇土市私道復旧補助金(復興基金分)	北段原町区	平成28年4月に被災した私道復旧補助	302,000
宇土市里道等整備補助金	宮庄区	里道等の改良・補修等に対する補助	347,760
合 計			649,760

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の過年度滞納分については、毎年時効による不納欠損となっている。新規発生については、占用許可時または更新時における前納制度等の工夫を図らきたい。
- ・緊急の必要による1社随契の修繕料, 委託料及び工事請負費等については、執行(施行)伺及び負担行為書への業者選定理由の記入を徹底されたい。

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12名(うち非常勤職員5名)で業務にあっている。地域整備係では、主に土地利用に関する業務を行い、都市計画や開発に関する基準を定め、都市の健全な発展と秩序ある街づくりを推進している。建築住宅係では、良好な住宅・住環境の整備・充実に努めるため、建築確認申請の事前調査や市有建築物の営繕工事、民間住宅・建築物に対する耐震化などの対策支援に関する業務、市営住宅全般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29年12月末日現在、歳入は一般会計では収入済額 105,460,061円で、収入率は予算現額に対し9.54%、調定額に対し51.92%である。明許繰越では収入済額 18,770,644円で、収入率は予算現額に対し1.38%、調定額に対し3.85%である。北段原土地区画整理事業特別会計では収入済額 0円で、収入率は予算現額、調定額に対しても0%である。

歳出においては一般会計では予算現額 1,155,143,000円に対し執行額 109,568,052円、予算残額 1,045,574,948円、予算現額に対する執行率は9.49%となっている。明許繰越では予算現額 1,356,541,644円に対し執行額 113,199,693円、予算残額 1,243,341,951円、予算現額に対する執行率は8.34%となっている。北段原土地区画整理事業特別会計では予算現額 1,000円に対し執行額 0円、予算残額 1,000円、予算現額に対する執行率は0%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
使用料及び手数料	145,422,000	169,761,189	104,850,090	0	21,070	64,932,169	72.09	61.75	
国庫支出金	531,763,000	32,106,000	0	0	0	32,106,000	0.00	0.00	
県支出金	206,793,000	87,000	87,000	0	0	0	0.04	100.00	
財産収入	0	56,919	56,919	0	0	0	0.00	100.00	
諸収入	2,410,000	1,055,295	466,052	0	0	589,243	19.34	44.16	
市債	218,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
合 計	1,105,088,000	203,066,403	105,460,061	0	21,070	97,627,412	9.54	51.92	

(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	589,371,000	468,714,000	0	0	0	468,714,000	0.00	0.00	
繰越金	18,770,644	18,770,644	18,770,644	0	0	0	100.00	100.00	
市債	748,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
合 計	1,356,541,644	487,484,644	18,770,644	0	0	468,714,000	1.38	3.85	

(北段原土地区画整理事業特別会計)

(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
繰入金	1,000	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
都市計画総務費	36,104,000	21,136,947	14,967,053	58.54
街路事業費	3,439,000	926,461	2,512,539	26.94
緑地公園費	100,000	0	100,000	0.00
宇土駅周辺 施設管理費	6,402,000	3,923,756	2,478,244	61.29
住宅管理費	886,508,000	56,702,314	829,805,686	6.40
都市防災推進 事業費	185,087,000	26,878,574	158,208,426	14.52
公共土木施設 補助災害復旧費	37,503,000	0	37,503,000	0.00
合 計	1,155,143,000	109,568,052	1,045,574,948	9.49

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
住宅管理費	43,780,000	28,224,760	15,555,240	64.47
都市防災推進 事業費	933,770,000	73,001,653	860,768,347	7.82
公共土木施設 単独災害復旧費	27,605,616	1,643,272	25,962,344	5.95
公共土木施設 補助災害復旧費	351,386,028	10,330,008	341,056,020	2.94
合 計	1,356,541,644	113,199,693	1,243,341,951	8.34

(北段原土地区画整理事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
土地区画整理 事業費	1,000	0	1,000	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
被災宅地復旧支援 事業(H28熊本地震 復興基金)	熊本地震により被災した宅地 の復旧費用を補助するもの	163,800	報酬 1,547,850 共済費 229,524 旅費 11,200 需用費 37,800 負担金、補助及び交付金 22,255,000 合計 24,081,374
宅地耐震化推進 事業(震災対策分) (拡充事業)	熊本地震により小規模盛土造 成地の擁壁が被害を受けたた め、宅地耐震化推進事業(拡 充事業)を活用し調査、設計 及び対策工事を行うもの	20,107	委託料 1,620,000

境目団地空家 改修事業	境目団地空家の内部改修工 事(3戸分)	7,204	委託料	448,200
震災対策事業 (都市整備課分)	応急仮設住宅及び集会所の 維持管理経費	4,460	需用費 役務費 委託料 合計	614,909 49,680 66,300 730,889
震災対策事業(災害 公営住宅整備事業)	災害公営住宅の整備工事に 関する経費 8棟25戸, 集会 所1棟, その他付帯施設境目 団地25号棟解体工事, 吹付け シム除去工事	616,466	委託料 工事請負費 合計	170,788 10,044,000 10,214,788
戸建木造住宅耐震 化支援事業(復興 基金事業分)	(遡及分) ①民間住宅耐震改修補助金 ②民間住宅耐震設計補助金 ③民間住宅建替工事補助金 ④民間住宅シェルター工事補 助金	7,400	負担金, 補助及び交付金	200,000
住宅・建築物安全 ストック形成事業 (震災対策分)	(通常分) ①民間住宅耐震改修補助金 ②民間住宅耐震設計補助金 ③民間住宅建替工事補助金 ④民間住宅シェルター工事補 助金	10,600	負担金, 補助及び交付金	1,269,000
7/4～7/6台風・大雨 災害対策経費(H29) 都市整備課	7/4～7/6台風・大雨災害復旧 に関する経費	4,622	需用費 委託料 合計	770,039 270,653 1,040,692

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
宅地耐震化推進 事業(震災対策分)	熊本地震により花園台造成地 が滑動崩落の被害を受けたた め, 宅地耐震化推進事業(大 規模盛土造成地滑動崩落防 止事業)を活用し調査, 設計 及び対策工事を行うもの	933,770	需用費 336,023 役務費 4,100 委託料 72,261,930 使用料及び賃借料 399,600 合計 73,001,653
震災対策事業(災害 公営住宅整備事業)	災害公営住宅整備に伴う事業 ・設計, 境目団地25号棟の解 体設計等	41,464	役務費 1,199,600 委託料 24,977,160 合計 26,176,760
震災対策事業 (都市整備課分)	熊本地震に伴う市営住宅の災 害復旧事業 ・戸当り11万円 未満(補助対象外分)	25,864	需用費 430,432
震災対策事業 (都市整備課分)	熊本地震に伴う市営住宅の災 害復旧事業 ・戸当り11万円以上(補助対 象事業分)	337,432	報酬 2,449,700 共済費 354,686 旅費 25,600 需用費 139,334 委託料 324,000 使用料及び賃借料 448,000 合計 3,741,320

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	南段原線他倒木撤去業務委託	86,400
街路事業費	植樹帯(中央線・宇土駅東中央線)サザンカ消毒業務委託ほか11件	824,497
宇土駅周辺施設管理費	宇土駅高架下駐車場除草ほか1件	12,788
	平成29年度宇土駅自由通路他清掃管理業務委託ほか1件	1,510,920
	平成29年度宇土駅東口広場及び西口広場駐車場施設管理業務委託	959,040
	宇土駅西口広場花壇除草作業	735
	宇土駅ドバト忌避剤設置業務委託ほか1件	442,800
都市防災推進事業費	花園台造成地法面シート張替業務委託	1,177,200
	佐野地区宅地耐震化推進(拡充)滑動崩落対策測量設計業務委託	1,620,000
住宅管理費	西原団地浄化槽維持管理業務委託	293,104
	旭団地・南段原団地樹木剪定業務委託ほか11件	1,163,745
	市営住宅消防用設備等点検業務委託	557,280
	平成29年度新町団地水路測量設計業務委託	496,800
住宅管理費	境目団地15棟5号他内部改修設計業務委託	448,200
	高柳仮設団地5-3-3-2清掃業務ほか2件	66,300
	境目市民広場草刈り処理ほか2件	170,788
	新町団地敷地内倒木処理台風第3号災害復旧ほか2件	175,516
	西原団地1号棟横自転車置場倒壊処分台風第3号災害	95,137
合 計		10,101,250

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
都市防災推進事業費	花園台地区詳細調査設計業務委託	72,261,930
住宅管理費	境目団地25号棟解体工事設計業務委託	677,160
	熊本地震による災害公営住宅整備に係る業務施行に関する協定書	24,300,000
公共土木施設補助災害復旧費	入地団地1棟災害復旧工事設計業務委託(設計追加業務)熊本地震災害復旧	324,000
合 計		97,563,090

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	災害公営住宅整備に伴う境目団地25号棟外壁吹付けリシン除去工	10,044,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	境目団地14棟8号空家内部改修工事	1,890,000
公共土木施設 単独災害復旧費	神馬団地公園災害復旧工事	1,212,840
公共土木施設 補助災害復旧費	平成28年度宇土駅東口高架下施設災害復旧工事	6,356,488
合 計		9,459,328

5 補助(助成)金の交付状況

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市宅地 復旧補助金	個人(14件)	平成28年熊本地震により被災した宅地の復旧費用を補助するもの	22,255,000
宇土市戸建て木造 住宅耐震改修等 事業補助金	個人(1件)	戸建木造住宅の耐震改修設計事業に対して補助するもの(遡及分)	200,000
	個人(2件)	戸建木造住宅の耐震改修事業に対して補助するもの	803,000
	個人(3件)	戸建木造住宅の耐震改修設計事業に対して補助するもの	466,000
合 計			23,724,000

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市戸建木造耐 震診断事業補助金	個人(2件)	戸建木造住宅の耐震診断事業に対して補助するもの	158,000

6 市営住宅の管理状況

平成29年12月31日現在（単位：戸）

種 別		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	入地 特公賃	
管 理 個 数		48	100	3	95	6	20	80	40	100	164	20	676
構 造	中 層 耐 火 造	48	16	0	72	0	16	80	40	100	164	20	556
	簡 易 耐 火 造	0	84	3	23	6	4	0	0	0	0	0	120
空 心 家 募 及 び 者	政 策 空 家	/	/	/	16	/	/	/	/	/	/	/	16
	準 備 中 空 家	0	4	0	3	0	0	2	0	4	1	0	14
	平 成 29 年 度 延 応 募 者 数	18	13	0	0	0	0	2	18	19	35	0	105
	平 成 29 年 度 入 居 決 定 戸 数	1	6	0	2	0	0	1	1	4	5	1	21
建 設 年 度		S49 ・ 50	46 ・ 48 ・ 51	54	42 ・ 45	44	51 ・ 55	53 ・ 54	56 ・ 57	59 H1 ・ 60 H3 ・ 62	H9 ・ H13	H11	

7 市営住宅使用料の収入状況

(単位：円・%)

	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）	141,610,500	94,016,550	0	47,593,950	66.39
住宅使用料（過年度）	18,660,089	6,369,100	0	12,290,989	34.13
駐車場使用料（現年度）	3,932,650	2,542,300	0	1,390,350	64.65
駐車場使用料（過年度）	347,200	180,450	0	166,750	51.97
合 計	164,550,439	103,108,400	0	61,442,039	62.66

8 指摘、検討改善を要する事項

- ・住宅使用料等の滞納については、滞納者法的措置対象者選考委員会に諮り、毎年市営住宅明渡等請求訴訟の提起を、確実に実施されたい。
- ・市営住宅退去者の使用料滞納額については、他市の取組事例を参考にするとともに顧問弁護士へ相談し、回収方法を検討されたい。
- ・退去時の修繕料、公有財産購入費等随契1社見積徴収で、業務執行伺いが無い場合、支出負担行為書に1社の理由を明記するよう徹底されたい。
- ・市営住宅明渡等請求訴訟による賃料相当損害金の滞納については、滞納者への督促を繰り返すとともに更なる強制執行も検討されたい。

上 下 水 道 課

当課は、上下水道係、管理建設係の2係体制からなり、課長以下17名(うち非常勤職員4名)の職員が配置され、上下水道係では上水道(企業会計)、公共下水道事業会計(企業会計)、簡易水道(特別会計)及び漁業集落排水施設整備事業会計(特別会計)の業務がなされている。また、管理建設係では上下水道の管理業務・建設業務を行ない、管理運営面において施設の維持管理強化を図っている。

1 予算執行状況について

平成29年12月末日現在、歳入は簡易水道事業特別会計では収入済額 50,522,237円で収入率は予算現額に対し50.71%、調定額に対し70.44%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 2,598,429円で収入率は予算現額に対し9.06%、調定額に対して79.94%である。

歳出においては一般会計では予算現額 220,182,000円に対し執行額 0円、予算残額 220,182,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。簡易水道事業特別会計では予算現額 99,608,000円に対し執行額 50,798,531円、予算残額 48,809,469円、予算現額に対する執行率は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 28,665,000円に対し、執行額 14,611,432円、予算残額 14,053,568円、予算現額に対する執行率は50.97%となっている。

(1)歳入の状況

(簡易水道事業特別会計)

(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
分担金及び負担金	325,000	648,000	518,400	0	0	129,600	159.51	80.00
使用料及び手数料	71,636,000	65,954,282	49,995,090	0	15,910	15,975,102	69.77	75.78
財 産 収 入	10,000	8,747	8,747	0	0	0	87.47	100.00
繰 入 金	25,342,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	394,000	5,093,333	0	0	0	5,093,333	0.00	0.00
市 債	1,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	99,608,000	71,704,362	50,522,237	0	15,910	21,198,035	50.71	70.44

(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	2,000	210,000	0	0	0	210,000	0.00	0.00
使用料及び手数料	3,921,000	3,029,740	2,587,570	0	0	442,170	65.99	85.41
財 産 収 入	20,000	10,859	10,859	0	0	0	54.30	100.00
繰 入 金	24,722,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	28,665,000	3,250,599	2,598,429	0	0	652,170	9.06	79.94

(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
環 境 衛 生 費	10,304,000	0	10,304,000	0.00
都 市 計 画 総 務 費	209,878,000	0	209,878,000	0.00
合 計	220,182,000	0	220,182,000	0.00

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	10,509,000	7,791,582	2,717,418	74.14
水 道 管 理 費	67,992,000	32,703,826	35,288,174	48.10
元 金	16,033,000	7,938,407	8,094,593	49.51
利 子	4,574,000	2,364,716	2,209,284	51.70
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	99,608,000	50,798,531	48,809,469	51.00

(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	20,000	0	20,000	0.00
下 水 道 施 設 管 理 費	9,821,000	5,699,958	4,121,042	58.04
元 金	12,147,000	6,042,955	6,104,045	49.75
利 子	5,677,000	2,868,519	2,808,481	50.53
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合 計	28,665,000	14,611,432	14,053,568	50.97

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 (円)
水 道 管 理 費	簡易水道事業に要する事務経費	25,332	需用費 9,789,337 役務費 1,118,323 委託料 1,230,750 使用料及び賃借料 210,288 負担金, 補助及び交付金 30,000 償還金, 利子及び割引料 3,200 公課費 1,545,700 合計 13,927,598

施設管理費	簡易水道事業に要する維持管理費	40,169	需用費 委託料 工事請負費 合計	6,480,433 2,382,715 9,366,600 18,229,748
処理場施設管理費	漁業集落排水施設に要する維持管理費	9,821	需用費 役務費 委託料 合計	1,638,812 374,626 3,686,520 5,699,958

3 業務委託の執行状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	量水器検針委託ほか2件	1,230,750
	水質検査(網津小学校, 住吉中学校)	8,640
	網津第一水源地・戸口水源地刈他3件	177,139
	簡易水道施設自家用電気工作物保安管理業務	72,576
	簡易水道施設塩素滅菌設備維持管理業務	302,400
	梅咲地区配水管改良工事に伴う設計委託ほか2件	1,242,000
	台風18号に伴う笹原加圧施設発電機設置業務ほか6件	579,960
	台風3号に伴う平岩加圧施設発電機設置業務ほか7件	546,480
合計	4,159,945	

(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
下水道施設管理費	宇土終末処理場及び戸口浄化センター維持管理運転業務委託	2,475,200
	浄化槽法定検査料ほか1件	44,920
	漁業集落排水処理施設の汚泥引抜収集運搬業務委託	1,166,400
合計	3,686,520	

4 各種工事(事業)の実施状況(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
水道管理費	梅咲地区配水管改良工事ほか2件	9,366,600

5 地方債の借入状況

(簡易水道事業)

(単位:円)

会計別	平成28年度末 未償還額	平成29年度 借入	平成29年度の償還状況		平成29年12月末 現在未償還元金
			元金	利子	
簡易水道	10件	0件	7件	10件	10件
	138,381,832	0	7,938,407	2,364,716	130,443,425

(漁業集落排水施設整備事業)

(単位:円)

会計別	平成28年度末 未償還額	平成29年度 借入	平成29年度の償還状況		平成29年12月末 現在未償還元金
			元金	利子	
漁業集落排水 施設整備事業	13件	0件	13件	13件	13件
	286,002,309	0	6,042,955	2,868,519	279,959,354

6 漁業集落排水施設の普及状況

(平成29年3月31日現在)

計画排水区域 (平成20年4月認可)			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	228	518	119	287	55.41

7 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29年12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	0	0	0
	過年度分	210,000	0	210,000
下水道使用料	現年度分	2,903,860	2,587,570	316,290
	過年度分	125,880	0	125,880
合計		3,239,740	2,587,570	652,170

※ 現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成29年12月末日時点では未確定

8 下水処理の状況

(単位:トン)

区分 施設名	施設能力 (トン/日)	処理状況			
		年間 平成29年4月～12月分	1日平均	1日最大	1日最小
戸口浄化センター	252	20,185.0	73.4	計測不能	計測不能

※ 処理状況欄は、平成29年4月～12月分

9 平成28年度簡易水道の使用水量及び収入状況

普及, 給水状況:平成29年3月31日現在
料 金:平成29年5月末日現在

種 別		区 分		簡 易 水 道							
				網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古 屋 敷	古 米 場 田 口	赤 瀬	合 計
普 及 状 況	給水区域内	戸 数	1,447	417	473	142	12	41	118	2,650	
		人 口	3,594	990	1,033	334	33	105	260	6,349	
	給水人口	戸 数	1,240	192	382	83	12	36	104	2,049	
		* 人 口	3,108	472	850	229	33	95	230	5,017	
	普及率 (給水人口)		86.5%	47.7%	82.3%	68.6%	100.0%	90.5%	88.5%	79.0%	
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		m ³	1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1 日 平 均	配 水 量 m ³ ①	1,012	114	278	39	8	11	93	1,555	
		有 収 水 量 m ³ ②	822	96	227	33	7	10	76	1,271	
		無 収 水 量 m ³ ③	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有 効 水 量 m ³ ④ ②+③=④	822	96	227	33	7	10	76	1,271	
		有 収 率 ② ÷ ①	81.2%	84.2%	81.7%	84.6%	87.5%	90.9%	81.7%	81.7%	
		有 効 率 ④ ÷ ①	81.2%	84.2%	81.7%	84.6%	87.5%	90.9%	81.7%	81.7%	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m ³	20	15	18	12	18	8	22	19
	1 日 最 大 給 水 量		m ³	1,265	142	347	48	10	14	116	1,942
調 定 額 (現 年 度)			37,148,830	7,461,250	10,941,930	2,756,410	332,830	966,970	6,810,740	66,418,960	
収 入 済 額 (現 年 度)			36,097,330	7,276,540	10,681,170	2,662,820	332,830	962,640	6,558,280	64,571,610	
収 入 未 済 額 (現 年 度)			1,051,500	184,710	260,760	93,590	0	4,330	252,460	1,847,350	
未 収 金		過 年 度 収 入 済 額	1,598,240	不 納 欠 損 額 1,587,863		未 収 金		12,337,762			

*給水人口については住民登録外を含む。

10 指摘, 検討改善を要する事項

- ・漁業集落排水施設整備事業費分担金, 下水道使用料の滞納については, 滞納者との積極的な面談, 課内の連携した給水停止, 預金等財産の差押えを繰り返し地道に実施し, 回収に努められたい。
- ・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確実に実施されたい。

会 計 課

当課は課長以下8名(うち非常勤職員3名)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29年10月末日現在、歳入は収入済額 250円で、収入率は予算現額に対し12.5%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 2,606,000円に対し執行額 1,035,496円、予算残額 1,570,504円、予算現額に対する執行率は39.74%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
財 産 収 入	2,000	250	250	0	0	0	12.50	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	2,606,000	1,035,496	1,570,504	39.74

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。) (平成29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 22,185,922,000	円 6,449,311,172	円 5,912,923,551	% 29.06	% 26.65
特 別 会 計		9,759,114,000	3,783,753,839	3,850,469,068	38.77	39.45
内 訳	国民健康保険会計	5,633,326,000	2,121,405,817	2,323,997,156	37.65	41.25
	簡易水道事業会計	99,528,000	31,143,337	30,382,791	31.29	30.52
	北段原土地地区画 整理事業会計	1,000	0	0	0.00	0.00
	介護保険会計	3,595,760,000	1,517,345,579	1,399,172,862	42.19	38.91
	漁業集落排水施設 整備事業会計	29,626,000	1,624,984	12,253,812	5.48	41.36
	後期高齢者 医療会計	399,563,000	112,174,100	83,362,447	28.07	20.86
	入学準備祝金 給付基金会計	1,310,000	60,022	1,300,000	4.58	99.23
合 計		31,945,036,000	10,233,065,011	9,763,392,619	32.03	30.56

4 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(うち非常勤職員1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29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 177,323,000円に対し執行額 118,455,971円、予算残額 58,867,029円、予算現額に対する執行率は66.8%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
諸 収 入	1,000	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	177,323,000	118,455,971	58,867,029	66.80

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	宇土市議会中継システム機器保守運用業務	378,000
	宇土市議会会議録作成業務	979,376
	会議録検索システムデータ作成業務	69,984
合 計		1,427,360

3 委員会等会議開催状況

(平成29年1月～12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	4
	文教厚生委員会	4
議 会 運 営 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	4
	決算審査特別委員会	7
	新庁舎建設に関する特別委員会	2
そ の 他 の 会 議	全員協議会	6

4 市議会, 委員会その他の会議の開催状況

(平成29年1月～12月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出件数	議 決 内 訳		継 続 審 査
					可 決	否 決	
定 例 会	第1回 (3月)	17	議 案	33	33	0	0
			請願・陳情	2	0	1	1
	第2回 (6月)	16	議 案	40	40	0	0
			請願・陳情	2	2	0	0
	第3回 (9月)	17	議 案	33	24	1	8
			請願・陳情	2	1	1	0
	第4回 (12月)	18	議 案	26	33	1	0
			請願・陳情	0	0	0	1
計	68	議 案	132	130	2	8	
		請願・陳情	6	3	2	2	

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(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、毎月1回定期的に農業委員会総会を開催し、農地法に基づく農地の所有権移転・転用及び農用地利用集積、並びに農地の賃貸借等の合意解約などの事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成30年1月末日現在、歳入は収入済額 1,428,300円で、収入率は予算現額に対し24.04%、調定額に対し99.58%である。

歳出においては予算現額 40,996,000円に対し執行額 29,253,732円、予算残額 11,742,268円、予算現額に対する執行率は71.36%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	24,000	24,000	18,000	0	0	6,000	75.00	75.00
県支出金	5,099,000	736,000	736,000	0	0	0	14.43	100.00
諸収入	819,000	674,300	674,300	0	0	0	82.33	100.00
合計	5,942,000	1,434,300	1,428,300	0	0	6,000	24.04	99.58

(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	32,232,000	22,052,519	10,179,481	68.42
農業者年金事務費	8,601,000	7,201,213	1,399,787	83.73
農業振興費	103,000	0	103,000	0.00
保有合理化促進事業費	60,000	0	60,000	0.00
合計	40,996,000	29,253,732	11,742,268	71.36

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
農業委員会費	マイクロバス運転委託料	6,298
	農家台帳システム運用支援業務委託	291,600
合計		297,898

3 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: m²)

種 別	区 分	件 数	面 積	備 考	
農 地 法 第 3 条 係 関	所 有 権 移 転	38	102,637.00	田	60,180.00
				畑	42,457.00
	使 用 賃 借 権 設 定	4	28,105.00	田	2,789.00
				畑	25,316.00
農 地 法 第 4 条 係 関	所 有 地 を 宅 地 等 へ	17	8,995.07	田	4,865.98
				畑	4,129.09
農 地 法 第 5 条 係 関	所 有 権 移 転 後 宅 地 等 へ	54	51,151.90	田	26,860.90
				畑	24,291.00
農 地 法 第 18 条 係 関	賃 借 の 解 約	21	48,565.00	田	41,114.00
				畑	7,451.00
農 業 経 営 基 盤 強 化 法 利 用 権 設 定		77	253,334.00	田	226,408.00
				畑	16,776.00
				果樹園	10,150.00

4 諸証明の取り扱い状況

(平成29年4月1日～平成30年1月31日)

(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
取 り 消 さ れ て な い 旨 の 証 明	32	9,600	受 理 証 明	1	300	相 続 税 の 適 格 者 証	1	300
耕 作 証 明	20	6,000	許 可 書 交 付 証 明	5	1,500	許 可 不 要 届 明 証	1	300
						合 計	60	18,000

5 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 29 年 9 月 末 現 在	214	87	301	4	17	21	322
平 成 29 年 3 月 末 現 在	218	89	307	4	17	21	328

6 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2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29年10月末日現在、歳入は収入済額 0円で、収入率は予算現額に対し0%、調定額に対し0%である。

歳出においては予算現額 54,590,000円に対し執行額 11,280,081円、予算残額 43,309,919円、予算現額に対する執行率は20.66%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	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	16,911,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	16,913,000	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
選挙管理委員会費	22,910,000	10,660,165	12,249,835	46.53
選挙啓発費	567,000	298,094	268,906	52.57
市長選挙費	14,202,000	0	14,202,000	0.00
参議院議員選挙費	16,911,000	321,822	16,589,178	1.90
合計	54,590,000	11,280,081	43,309,919	20.66

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	選挙管理システム運用支援業務委託	64,800

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29年9月1日現在)

地区別	投票区別	男	女	計
宇 土	第 1 投票区	1,010	1,194	2,204
	第 2 投票区	1,460	1,622	3,082
	第 3 投票区	665	766	1,431
花 園	第 4 投票区	726	786	1,512
	第 5 投票区	1,441	1,512	2,953
轟	第 6 投票区	1,270	1,399	2,669
緑 川	第 7 投票区	371	452	823
	第 8 投票区	460	513	973
網 津	第 9 投票区	159	142	301
	第 10 投票区	763	864	1,627
	第 11 投票区	525	583	1,108
走 潟	第 12 投票区	860	917	1,777
網 田	第 13 投票区	413	484	897
	第 14 投票区	282	339	621
	第 15 投票区	562	610	1,172
	第 16 投票区	119	118	237
	第 17 投票区	56	66	122
花 園	第 18 投票区	497	586	1,083
宇 土	第 19 投票区	881	992	1,873
	第 20 投票区	945	1,239	2,184
花 園	第 21 投票区	1,146	1,240	2,386
合 計		14,611	16,424	31,035

(2) 有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成28年12月5日確定)

投票区別	男	女	計	備 考
第1投票区	130	99	229	網津・住吉・宇土 走潟・花園地区 市 外
第2投票区	194	162	356	網田・長浜地区
合 計	324	261	585	

4 指摘, 検討事項を要する事項

・投票率は県下14市で一番下となっている。周知方法等投票率向上について検討されたい。

監査委員事務局

当事務局は局長以下3名の職員が配置され、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審査等を実施し結果報告書等を作成し宇土市ホームページ上で公表している。また、平成29年度より公平委員会の事務局を兼ねている。

1 予算執行状況について

平成29年10月末日現在、歳出は予算現額 24,829,000円に対し執行額 12,355,368円、予算残額 12,473,632円、予算現額に対する執行率は49.76%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	24,673,000	12,273,248	12,399,752	49.74
総務管理費 (公平委員会分)	156,000	82,120	73,880	52.64
合計	24,829,000	12,355,368	12,473,632	49.76

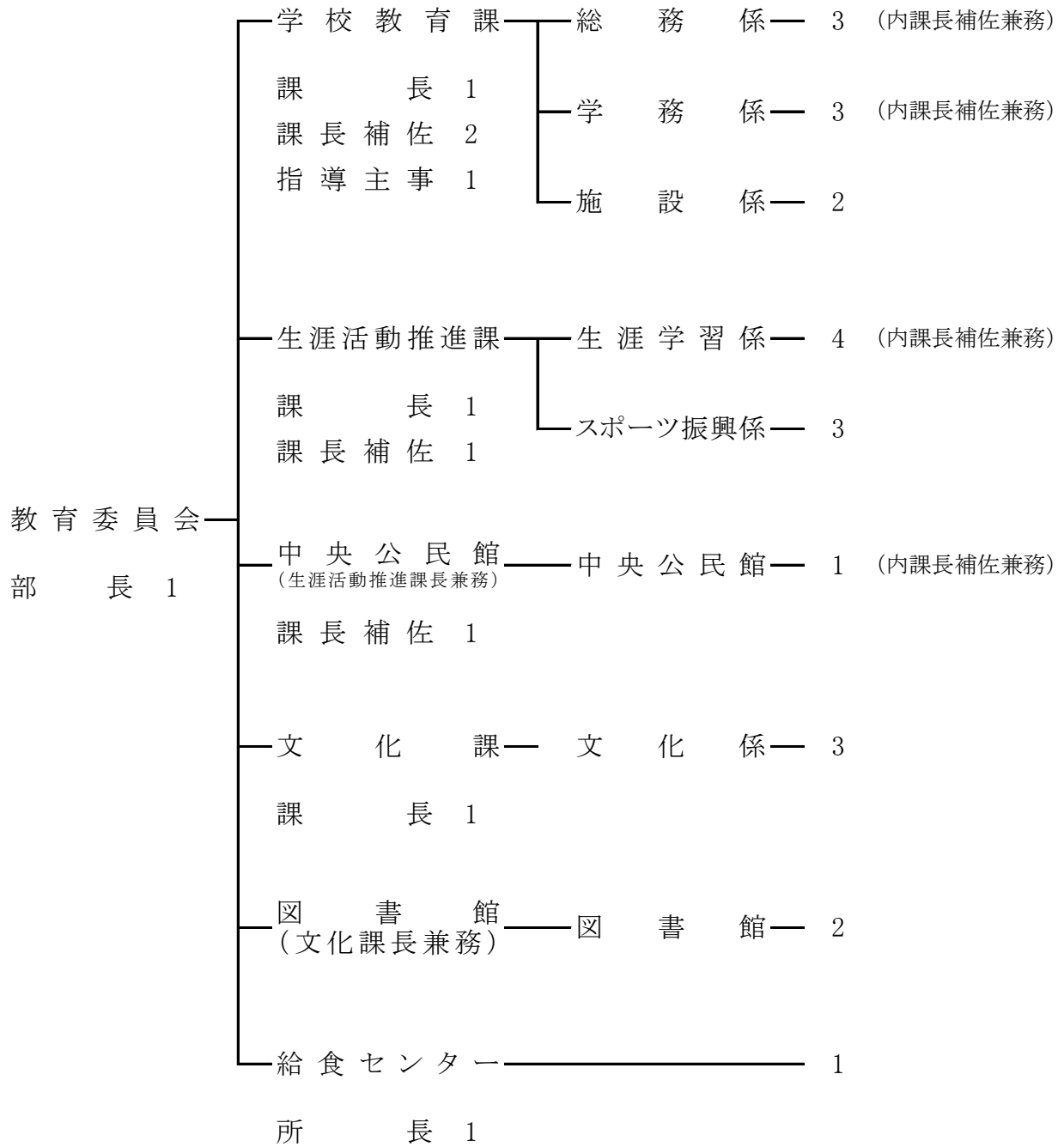
2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 随時監査 平成29年6月5日～7月7日
- 定期監査 平成29年7月26日～平成30年2月16日
対象課数:38課(幼稚園・中学校含む)
- 財政援助団体監査 平成29年8月21日～9月1日(宇土市社会福祉協議会)
- 指定管理者監査 平成29年8月30日～9月8日(宇土マリーナ)
- 決算審査 平成29年5月11日～5月30日(水道事業会計・公共下水道事業会計)
平成29年7月3日～7月31日
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査・資金不足比率審査)
- 例月出納検査 各会計, 各基金, 水道事業会計・公共下水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査(平成29年5月9日～5月16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

当課は総務係・学務係・施設係の3係からなり、課長以下87名(うち指導主事1名、派遣職員1名、非常勤職員76名)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29年9月末日現在、歳入は一般会計では収入済額 7,364,807円で、収入率は予算現額に対し21.16%、調定額に対し81.43%、明許繰越では収入済額 2,267,322円で収入率は予算現額に対し0.48%、調定額に対し100%である。入学準備祝金給付基金特別会計では収入済額 60,022円で、収入率は予算現額に対し4.58%、調定額に対し100%である。

歳出においては一般会計では予算現額 465,890,000円に対し執行額 160,203,581円、予算残額 305,686,419円、予算現額に対する執行率は34.39%、明許繰越では予算現額 468,345,322円に対し執行額 128,466,484円、予算残額 339,878,838円、予算現額に対する執行率は27.43%となっている。入学準備祝金給付基金特別会計では予算現額 1,310,000円に対し執行額 1,300,000円、予算残額 10,000円、予算現額に対する執行率は99.24%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	1,299,000	1,264,620	1,265,080	0	460	0	97.35	100.00
使用料及び手数料	14,784,000	6,089,900	5,535,900	0	97,500	651,500	36.79	89.30
国 庫 支 出 金	6,131,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00
県 支 出 金	6,973,000	10,000	10,000	0	0	0	0.14	100.00
寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	757,000	559,108	553,827	0	0	5,281	73.16	99.06
市 債	4,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	34,347,000	8,923,628	7,364,807	0	97,960	1,656,781	21.16	81.43

(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	145,578,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	2,267,322	2,267,322	2,267,322	0	0	0	100.00	100.00
市 債	320,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	468,345,322	2,267,322	2,267,322	0	0	0	0.48	100.00

(入学準備祝金給付基金特別会計)

(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
寄 附 金	1,000	50,000	50,000	0	0	0	5,000.00	100.00
財 産 収 入	8,000	10,022	10,022	0	0	0	125.28	100.00
繰 入 金	1,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,310,000	60,022	60,022	0	0	0	4.58	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
教育委員会費	2,985,000	1,758,400	1,226,600	58.91
事務局費	172,327,000	74,871,232	97,455,768	43.45
語学指導費	26,074,000	10,282,166	15,791,834	39.43
(小学校)学校管理費	110,612,000	35,089,491	75,522,509	31.72
(小学校)教育振興費	40,646,000	9,113,738	31,532,262	22.42
(中学校)学校管理費	53,209,000	14,800,786	38,408,214	27.82
(中学校)教育振興費	27,821,000	8,595,323	19,225,677	30.90
幼稚園費	30,764,000	5,692,445	25,071,555	18.50
公立学校施設 単独災害復旧費	1,451,000	0	1,451,000	0.00
公立学校施設 補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	465,890,000	160,203,581	305,686,419	34.39

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
(小学校)学校管理費	326,290,000	86,985,600	239,304,400	26.66
(中学校)学校管理費	102,339,000	28,760,000	73,579,000	28.10
公立学校施設 単独災害復旧費	15,448,403	10,546,174	4,902,229	68.27
公立学校施設 補助災害復旧費	24,267,919	2,174,710	22,093,209	8.96
合 計	468,345,322	128,466,484	339,878,838	27.43

(入学準備祝金給付基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	1,310,000	1,300,000	10,000	99.24

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千円)	執 行 状 況 (円)	
適応指導教室事業	不登校の児童生徒に対して、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。	3,751	報酬 旅費 需用費 役務費 合計	1,165,500 19,200 3,591 40,617 1,228,908
教育力向上 支援事業	市内幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を2名派遣し、教職員の授業力を高め、学校全体の教育活動を充実させることにより、児童生徒の学力向上や豊かな心の育成及び学級経営等の改善を図る。	4,408	報酬 共済費 旅費 合計	1,241,200 228,250 6,400 1,475,850
特別支援教育事業 (小学校)	障がいのある児童や、学習支援が必要な児童の能力及び学力向上を目指し、より細やかに適切な教育的支援を行うことで、子どもたちの学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	44,252	報酬 共済費 旅費 合計	12,788,450 2,483,810 115,200 15,387,460
特別支援教育事業 (中学校)	障がいのある生徒や、学習支援が必要な生徒の能力及び学力向上を目指し、より細やかに適切な教育的支援を行うことで、子どもたちの学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	13,191	報酬 共済費 旅費 合計	3,488,700 651,990 30,400 4,171,090
外国青年招致 事業経費	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。	21,435	報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 合計	6,891,293 777,155 376,354 10,584 6,980 602,000 8,664,366
語学指導委託事業	小中学校の英語の授業で、よりきめ細やかな指導を行うために、日本人教師の補助を行う英語指導講師を派遣して、より充実した英語指導の実現を図る。日本に在留する外国人の児童・生徒等のうち、日本語が十分に理解できない者に日本語会話及び文章の読み書きを指導するため、日本語指導講師を派遣する。	4,639	委託料	1,617,800

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
小学校空調設備 整備事業	近年の地球温暖化による夏季の気温上昇やPM2.5の飛来により、小学校における学習環境に影響を及ぼしている。よって、児童や教職員の体調管理を整え、快適な学習環境を提供するために、普通教室及び特別教室等に空調設備を整備するもの。	326,290	委託料 1,425,600 工事請負費 85,560,000 合計 86,985,600
中学校空調設備 整備事業	近年の地球温暖化による夏季の気温上昇やPM2.5の飛来により、中学校における学習環境に影響を及ぼしている。よって、生徒や教職員の体調管理を整え、快適な学習環境を提供するために、特別教室及び管理諸室等の空調設備を更新整備するもの。	41,739	工事請負費 6,000,000
鶴城中学校 屋外グラウンド 教育環境整備事業	グラウンドの排水勾配が取れておらず、地下排水が機能していないため、全面的な改修を行う。	60,600	工事請負費 22,760,000

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
事務局費	教育委員会庁舎清掃業務委託	351,000
	教育委員会庁舎機械警備業務委託	135,000
	学校ネットワーク運用保守業務委託	1,053,000
	小中学校資源ごみ収集運搬業務委託ほか13件	278,099
語学指導費	小中学校外国人講師派遣業務委託	1,477,500
	日本語指導講師派遣業務委託	140,300
(小学校) 学校管理費	小学校児童蟻虫検査業務委託ほか2件	2,261,750
	宇土小学校給食校舎内配達回収業務委託	137,130
	小学校教職員健康診断業務委託ほか1件	533,233
	宇土小学校機械警備業務委託ほか4件	478,235
	宇土市立各小学校便器及び排水管薬品洗浄業務委託	1,222,840
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務委託(小学校7校分)	170,100
	宇土小学校エレベーター保守点検業務委託ほか6件	1,943,460

(小学校) 学校管理費	宇土小学校自家用電気工作物保安管理業務委託ほか6件	495,180
	宇土市立宇土東小学校ワンポイント漏水調査委託	21,600
	走潟小学校植木剪定委託料	97,071
	網津小学校北側水路浚渫業務委託	20,336
	網田小学校倒木撤去業務(台風3号災害)	49,680
	花園小学校屋内運動場壁面看板撤去(台風災害)	78,840
(中学校) 学校管理費	中学校生徒尿検査業務委託ほか1件	1,030,696
	中学校教職員健康診断業務委託ほか1件	289,300
	鶴城中学校機械警備業務委託ほか2件	291,360
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務委託(中学校3校分)	72,900
	住吉中学校倒木撤去業務(台風3号災害)ほか1件	328,212
	鶴城中学校自家用電気工作物保安管理業務委託ほか2件	249,156
	鶴城中学校エレベーター保守点検業務委託ほか2件	828,900
幼稚園費	宇土幼稚園児尿検査・蟻虫検査委託料ほか1件	61,790
	宇土幼稚園機械警備業務委託ほか1件	157,725
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務委託(幼稚園2園分)	48,600
	宇土幼稚園エレベーター保守点検業務委託	342,900
	花園幼稚園エアコン設置(移設)業務	289,000
合 計		14,934,893

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
(小学校) 学校管理費	宇土市立小学校空調設備追加設計業務委託(平成28年度から繰り越し分)	1,425,600

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
(中学校) 学校管理費	住吉中学校合併浄化槽撤去工事	1,566,000
合 計		1,566,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
(小学校) 学校管理費	走潟小学校空調設備整備工事ほか4件	85,560,000
(中学校) 学校管理費	住吉中学校空調設備整備工事(第2期)	6,000,000
	鶴城中学校グラウンド整備工事ほか1件	22,760,000
公立学校施設 単独災害復旧費	花園小学校給水施設改修工事(熊本地震)	3,245,546
	網津小学校グラウンド復旧工事	4,365,265
	熊本地震による宇土幼稚園園舎災害復旧工事	1,655,363
公立学校施設 補助災害復旧費	熊本地震による網津小学校屋外舗装復旧工事	650,000
合 計		124,236,174

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 補助事業補助金	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
集団宿泊教室補助金	各小学校 (4校)	集団生活の体得	21,000
集団宿泊教室補助金	各中学校 (2校)	集団生活の体得	14,000
中体連等派遣補助金	各中学校 (3校)	スポーツの振興及び体力の 増進	214,282
文化・芸術大会 派遣補助金	各中学校 (2校)	文化芸術の振興	68,920
合 計			618,202

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

生涯活動課推進課(中央公民館)

当課は、スポーツ振興係・生涯学習係・中央公民館の3係体制で、課長以下21名(うち非常勤職員12名)で業務を行っている。スポーツ振興係では、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。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・青少年教育・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各種の事業を行い、住民の教養の向上と情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に努めている。

1 予算執行状況について

平成29年9月末日現在、歳入は収入済額 1,923,730円で、収入率は予算現額に対し0.91%、調定額に対し30.74%である。明許繰越では収入済額 10,586,400円で収入率は予算現額に対し6.48%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 399,437,000円に対し執行額 76,685,712円、予算残額 322,751,288円、予算現額に対する執行率は19.2%となっている。明許繰越では予算現額 163,404,400円に対し執行額 9,190,880円、予算残額 154,213,520円、予算現額に対する執行率は5.62%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
使用料及び手数料	5,834,000	5,837,230	1,745,250	0	4,091,980	29.92	29.90
国庫支出金	20,452,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	971,000	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	7,000	1,633	1,633	0	0	23.33	100.00
寄附金	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	142,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	4,909,000	418,660	176,847	0	241,813	3.60	42.24
市債	180,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	212,317,000	6,257,523	1,923,730	0	4,333,793	0.91	30.74

(明許繰越)

(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	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	1,518,000	0	0	0	0	0.00	0.00

繰越金	10,586,400	10,586,400	10,586,400	0	0	0	100.00	100.00
市債	141,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	163,404,400	10,586,400	10,586,400	0	0	0	6.48	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
社会教育総務費	50,885,000	20,872,606	30,012,394	41.02
公民館費	59,223,000	13,571,774	45,651,226	22.92
青少年センター費	3,048,000	1,035,581	2,012,419	33.98
保健体育総務費	34,661,000	18,587,877	16,073,123	53.63
地区市民グラウンド施設費	1,958,000	425,821	1,532,179	21.75
走潟地区体育館管理費	1,548,000	505,301	1,042,699	32.64
農業者運動広場施設費	6,576,000	1,330,933	5,245,067	20.24
長浜漁港運動広場管理費	13,473,000	15,110	13,457,890	0.11
指定管理施設管理費	149,462,000	20,137,069	129,324,931	13.47
浜戸川運動広場費	861,000	132,128	728,872	15.35
社会教育施設単独災害復旧費	46,172,000	71,512	46,100,488	0.15
社会教育施設補助災害復旧費	31,570,000	0	31,570,000	0.00
合計	399,437,000	76,685,712	322,751,288	19.20

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
指定管理施設管理費	31,008,000	2,386,800	28,621,200	7.70
社会教育施設単独災害復旧費	86,147,000	524,467	85,622,533	0.61
社会教育施設補助災害復旧費	26,983,400	4,842,613	22,140,787	17.95
その他公共・公用施設単独災害復旧費	19,266,000	1,437,000	17,829,000	7.46
合計	163,404,400	9,190,880	154,213,520	5.62

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
社会教育総務費	花園コミュニティセンター消防用設備定期点検業務	4,860
	白山遊歩道整備管理委託	69,072
公民館費	中央公民館管理委託料	789,332
	中央公民館清掃委託料	24,896
公民館費	火災報知機点検委託料ほか1件	16,740
	やきもの教室横公園遊具点検委託料	9,504
	地区公民館管理委託料	180,000
	浄化槽清掃管理委託料	49,302
	植木剪定委託料	39,592
	マイクロバス運転委託料ほか1件	41,891
地区市民グラウンド施設費	夜間照明保守点検委託料	28,080
	網津地区グラウンド浄化装置保守点検委託料	40,430
走潟地区体育館管理費	清掃委託料ほか1件	62,328
	浄化槽管理保守点検委託	113,325
	消防設備点検委託	5,184
農業者運動広場施設費	浄化槽維持管理委託料ほか1件	48,205
	夜間照明保守点検委託料	42,120
	土壌積委託料	28,088
	清掃委託料	225,096
	消防設備点検委託	20,736
	倒木撤去委託料	32,400
指定管理施設費	社会体育施設指定管理料	19,291,429
	集水柵設置業務委託	498,960
	武道館屋根応急措置委託料	118,800
浜戸川運動広場費	清掃委託料	15,928
合 計		21,796,298

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
指定管理施設 管理費	武道館屋根改修設計業務委託料	1,372,184
	武道館空調設備設計業務委託料	1,014,616
社会教育施設 単独災害復旧費	スポーツセンター災害復旧設計業務委託料	2,920,213
社会教育施設 補助災害復旧費	調査設計委託料	1,922,400
合 計		7,229,413

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
宇土市相撲連盟 運営補助金	宇土市相撲連盟	スポーツ振興	138,000
宇土市セーリング連盟 運営補助金	宇土市セーリング連盟	スポーツ振興	230,000
宇土市体育協会 運営補助金	宇土市体育協会	スポーツ振興	7,380,029
九州大会・全国大会 出場補助金	個人ほか38件	スポーツ振興	495,000
宇土ジュニアサッカー 運営補助金	宇土ジュニアサッカー実行委員会	スポーツ振興	500,000
夏休み時プール開放 運営事業補助金	宇土市PTA連合会	夏休みのプール開放に伴い児童の健全育成を図る。	350,000
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
自治公民館等 整備補助金	認可地縁団体岩熊区	コミュニティ活動の推進	250,000
合 計			9,680,029

(明許繰越)

(単位:円・%)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
自治公民館等 整備補助金	鶴見塚区ほか4件	平成28年熊本地震により被災した箇所への復旧助成	1,437,000
合 計			1,437,000

4 各種学級の開設状況

生涯学習講座(前期)

講座名	講座数	開設回数	受講人員	期間
楽しく学べる英会話講座	1	10	19	6・7・9・10・11月
リズムで楽しく骨盤体操	1	5	18	6～10月
ビーズアクセサリ講座	1	8	7	6～9月
はじめてのエコクラフト講座	1	6	19	6～8月
暮らしに役立つ筆ペン講座	1	10	16	6～10月
男性のための料理教室	1	5	10	6～10月
合計	6	44	89	

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・PTA子育て講座	4	4	222

5 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	242	66	74	40	41	0	11	474	
	2,649	566	925	350	350	0	111	4,951	
婦人会	81	4	14	6	0	4	10	119	
	550	32	244	119	0	115	80	1,140	
市関係	34	0	9	8	2	7	13	73	
	1,186	0	141	99	27	88	166	1,707	
PTA子ども会	15	0	0	1	4	0	1	21	
	345	0	0	30	62	0	10	447	
その他	54	24	9	63	29	10	34	223	
	984	383	160	1,252	518	121	800	4,218	
合計	426	94	106	118	76	21	69	910	
	5,714	981	1,470	1,850	957	324	1,167	12,463	
うち有料分	件数	268	81	75	53	50	0	26	553
	金額	329,350	59,000	60,400	40,900	51,100	0	26,700	567,450

6 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	21	615	71,810	0	0	71,810
網津地区市民グラウンド	5	92	16,700	0	0	16,700
合計	26	707	88,510	0	0	88,510

7 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	351	8,785	25,050	0	0	25,050
緑川地区運動広場施設	37	624	81,960	5	75	81,960
網田地区運動広場施設	34	529	8,350	0	0	8,350
合 計	422	9,938	115,360	5	75	115,360

8 鶴城中学校第2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	
鶴城中学校第2グラウンド	66	1,314	198,000	0	0	198,000

9 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	242	2,936	102,480	0	0	102,480
緑川地区農業者トレーニングセンター	184	1,898	86,730	0	0	86,730
網津地区農業者トレーニングセンター	19	362	8,610	0	0	8,610
網田地区農業者トレーニングセンター	195	1,701	33,180	118	655	33,180
合 計	640	6,897	231,000	118	655	231,000

10 走潟地区体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟地区体育館	438	8,076	227,430	0	0	227,430

11 指摘, 検討改善を要する事項

- ・運動公園等社会体育施設の指定管理者に対し, 市民が安全, 安心, 快適に利用できるよう日頃の施設の維持管理業務を確実に実施するよう指導助言に努められたい。

文 化 課

当課は、課長以下11名(うち再任用職員1名、非常勤職員6名)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、市民会館に関する事、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29年11月末日現在、歳入は収入済額 513,550円で、収入率は予算現額に対し0.94%、調定額に対し23.2%である。明許繰越では収入済額 4,933,400円で収入率は予算現額に対し6.95%、調定額に対し24.26%である。

歳出においては予算現額 158,790,000円に対し執行額 56,356,862円、予算残額 102,433,138円、予算現額に対する執行率は35.49%となっている。明許繰越では予算現額 71,033,400円に対し執行額 5,172,846円、予算残額 65,860,554円、予算現額に対する執行率は7.28%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 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
使用料及び手数料	462,000	166,390	166,390	0	0	36.02	100.00
国 庫 支 出 金	43,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0.00	0.00
県 支 出 金	5,939,000	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	2,000	372	372	0	0	18.60	100.00
寄 附 金	2,000	100,000	100,000	0	0	5,000.00	100.00
諸 収 入	2,905,000	246,788	246,788	0	0	8.50	100.00
市 債	1,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	54,810,000	2,213,550	513,550	0	1,700,000	0.94	23.20

(明許繰越)

(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	15,400,000	15,400,000	0	0	15,400,000	0.00	0.00
繰 越 金	4,933,400	4,933,400	4,933,400	0	0	100.00	100.00
市 債	50,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	71,033,400	20,333,400	4,933,400	0	15,400,000	6.95	24.26

(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	89,136,000	20,337,083	68,798,917	22.82
文化振興費	18,238,000	9,617,089	8,620,911	52.73

市民会館費	36,691,000	19,909,902	16,781,098	54.26
歴史資料保存 活用費	12,842,000	6,492,788	6,349,212	50.56
社会教育施設 単独災害復旧費	1,883,000	0	1,883,000	0.00
合計	158,790,000	56,356,862	102,433,138	35.49

(明許繰越)

(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	20,260,000	0	20,260,000	0.00
社会教育施設 単独災害復旧費	49,262,400	5,172,846	44,089,554	10.50
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	1,511,000	0	1,511,000	0.00
合計	71,033,400	5,172,846	65,860,554	7.28

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
史跡宇土城跡 保存整備事業	災害復旧工事 検討委員会の開催 出土遺物整理作業	63,044	委託料 3,800,000
指定文化財 管理事業	宇土城跡・太鼓收藏館の運営 管理委託 ・大太鼓收藏館管理及びトイレ 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	6,744	需用費 271,595 役務費 339,027 委託料 3,616,579 合計 4,227,201
市内重要遺跡 保存活用事業	発掘調査 ・検討委員会の開催 ・出土遺物整理作業 ・開発行為に伴う試掘確認調 査(重機委託) ・京都大学資料調査(轟貝塚)	3,748	報酬 1,380,400 共済費 209,000 旅費 153,052 需用費 2,313 委託料 756,444 合計 2,501,209
歴史資料保存 活用事業	・宇土市歴史資料保存活用事 業運営委員会の開催 ・歴史刊行物の発刊 ・「うと学資料室」運営 ・デジタルミュージアムの内容 更新 ・歴史資料目録作成及び調査 実施 ・展覧会の開催	4,404	報酬 720,600 共済費 104,500 報償費 56,100 旅費 5,148 需用費 107,638 役務費 115,312 委託料 378,000 合計 1,487,298

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	平成29年度史跡宇土城跡災害復旧工事地質調査業務委託ほか1件	3,800,000
	史跡宇土城跡樹木伐採業務委託ほか1件	354,240
	宇土市大太鼓収蔵館機械警備委託料	153,846
	宇土市大太鼓収蔵館管理業務委託ほか1件	949,520
	宇土市文化財史跡美化業務委託料ほか1件	1,966,573
	史跡宇土城跡(西岡台)美化業務委託	160,000
	史跡宇土城跡指定地除草作業業務	32,400
	宇土市網田焼の里資料館消防用設備等点検業務委託	18,360
	網田焼の里資料館機械警備委託	113,400
	網田焼の里資料館管理業務委託	397,955
	北園遺跡確認調査に伴う重機作業委託ほか5件	632,340
	宇土市内遺跡発掘調査業務委託	124,104
	史跡宇土城跡台風災害に伴う法面保護業務委託	567,000
	松山文化財収蔵庫屋根雨漏応急処置業務委託	77,760
	天神山古墳崩落に伴うシート張替業務委託	235,440
	史跡宇土城跡樹木伐採業務委託(台風3号による)	340,200
市民会館費	宇土市民会館指定管理業務委託	19,908,000
歴史資料保存活用費	宇土市デジタルミュージアム運用保守業務委託	378,000
合 計		30,209,138

4 各種工事(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
社会教育施設単独災害復旧費	熊本地震による大太鼓収蔵館災害復旧工事	4,572,625

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
宇土雨乞い大太鼓保存会運営事業補助金	宇土雨乞い大太鼓保存会	宇土雨乞い大太鼓保存会運営事業	175,000
宇土御獅子舞保存会運営事業補助金	宇土御獅子舞保存会	宇土御獅子舞保存会運営事業	32,000
大王のひつぎ保存活用事業補助金	大王のひつぎ保存委員会	大王のひつぎ保存活用事業	500,000
宇土市文化協会運営事業補助金	宇土市文化協会	宇土市文化協会運営事業	250,000
太鼓等備品の整備事業補助金	太鼓芸能集団紬衣	太鼓等備品の整備事業	2,500,000
宇土大太鼓フェスティバル開催事業補助金	宇土大太鼓フェスティバル実行委員会	宇土大太鼓フェスティバル開催事業	800,000
合 計			4,257,000

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定文化財の保存について, 検討を図られたい。

図 書 館

当課は、課長以下10名(うち非常勤職員7名)の職員が配置され、書架コーナー・読書コーナー、CD・DVD視聴コーナー、インターネットコーナー、閉架書庫を設け、館内での閲覧及び館外貸出しがなされている。

1 予算執行状況について

平成29年11月末日現在、歳入は収入済額 66,634円で、収入率は予算現額に対し0.13%、調定額に対し100%である。明許繰越では収入済額 2,401,000円で収入率は予算現額に対し8.57%、調定額に対し100%である。

歳出においては予算現額 91,106,000円に対し執行額 22,108,260円、予算残額 68,997,740円、予算現額に対する執行率は24.27%である。明許繰越では予算現額 28,001,000円に対し執行額 21,395,480円、予算残額 6,605,520円、予算現額に対する執行率は76.41%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 還 付 欠 損 額 済 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	100.00	100.00
諸 収 入	106,000	54,634	54,634	0	0	51.54	100.00
市 債	49,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	49,918,000	66,634	66,634	0	0	0.13	100.00

(明許繰越)

(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
繰 越 金	2,401,000	2,401,000	2,401,000	0	0	100.00	100.00
市 債	25,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	28,001,000	2,401,000	2,401,000	0	0	8.57	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
図 書 館 費	91,106,000	22,108,260	68,997,740	24.27

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
図 書 館 費	28,001,000	21,395,480	6,605,520	76.41

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)								
自主事業費	童話発表大会, 季節のおはなし会, 読書感想文及び感想画コンクール, ブックスタート事業等	905	<table border="0"> <tr> <td>報償費</td> <td>53,000</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>357,909</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>22,880</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>433,789</td> </tr> </table>	報償費	53,000	需用費	357,909	使用料及び賃借料	22,880	合計	433,789
報償費	53,000										
需用費	357,909										
使用料及び賃借料	22,880										
合計	433,789										
図書館耐震改修事業	耐震改修工事設計委託料, 管理委託料, 改修工事	50,050	<table border="0"> <tr> <td>需用費</td> <td>33,560</td> </tr> </table>	需用費	33,560						
需用費	33,560										

(明許繰越)

(単位:円・%)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)								
図書館施設整備事業経費	空調機設置工事監理委託料, 設置工事	28,001	<table border="0"> <tr> <td>需用費</td> <td>76,280</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>799,200</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>20,520,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21,395,480</td> </tr> </table>	需用費	76,280	委託料	799,200	工事請負費	20,520,000	合計	21,395,480
需用費	76,280										
委託料	799,200										
工事請負費	20,520,000										
合計	21,395,480										

3 業務委託の執行状況

支出科目	委託事業名	執行額
図書館費	新図書館システム保守料	982,800
	発注管理データ作成業務委託ほか1件	288,313
	図書館清掃委託ほか1件	766,428
	機械警備委託	128,520
	自家用電気工作物の保安全管理業務委託	84,000
	消防用施設等点検業務委託	20,520
	刈払機除草・処理委託料	16,984
	三菱エレベーターリモートメンテナンス業務委託	362,880
	トマホークIIフロンガス撤去委託料	59,832
	アスベスト検体調査業務委託料	62,640
合計	2,772,917	

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
図書館費	空調機設置工事管理業務委託料	799,200

4 各種工事(事業)の実施状況(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
図書館費	空調機設置工事	20,520,000

5 平成28年度末 資料所蔵状況及び利用状況

(1) 図書等資料所蔵状況

(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		
図書	89,424	2,712	413	2	3,127	4,872	87,679
雑誌	1,478	504	28	0	532	442	1,568
視聴覚資料	2,550	83	122	0	205	1,420	1,335
合計	93,452	3,299	563	2	3,864	6,734	90,582

(2) 利用状況

	利用者数	個人貸出		団体貸出・団体配本		貸出合計
		人数	冊数	団体数	冊数	冊数
平成28年度	26,445	17,728	57,727	45	6,337	64,064
平成27年度	41,456	24,645	78,363	60	8,295	86,658

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

給食センター

当センターは所長以下34名(非常勤職員1名, 県職員栄養士2名, 委託管理会社職員29名)で, 市内小学校7校・中学校3校・幼稚園2園に毎食約3, 700食の給食業務がなされている。

1 予算執行状況について

平成29年9月末日現在, 歳入は収入済額 10,193円で, 収入率は予算現額に対し33. 98%, 調定額に対し89. 15%である。

歳出においては予算現額 162,437,000円に対し執行額 72,199,895円, 予算残額 90,237,105円, 予算現額に対する執行率は44. 45%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	6,000	6,000	6,000	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	24,000	5,434	4,193	0	0	1,241	17.47	77.16
合 計	30,000	11,434	10,193	0	0	1,241	33.98	89.15

(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	162,437,000	72,199,895	90,237,105	44.45
合 計	162,437,000	72,199,895	90,237,105	44.45

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	自家用電気工作物保安管理業務委託	91,800
	給食センター機械警備業務委託	95,835
	給食センター施設清掃業務委託 ほか1件	1,468,800
	給食センター可燃物収集運搬業務委託	604,800
	消防設備点検委託	21,168
	給食調理及び配送業務委託	29,404,250
合 計		31,686,653

3 給食人員状況

(平成29年9月1日現在)

	幼稚園・学校及び施設数	園児・児童・生徒及び職員数	月額給食費	週当たりの給食内訳	備考 (年間予定回数)
幼稚園	2園	211人	3,450円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	150回
小学校	7校	2,366人	4,500円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	190回
中学校	3校	1,035人	4,800円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	187回
給食センター	1	34人	5,000円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	190回
計	13	3,646人			

※生徒等数は教職員を含む。

4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食費新年度分未納については, 学校と十分連携し, 早期回収に努められたい。

中 学 校

1 教職員数及び生徒数の状況

(平成29年4月1日現在)

学校名	区 分	教 職 員 数 (人)			学 級 数	生 徒 数
		県 費	市 費	計		
鶴 城		57	8	65	26	787
住 吉		16	4	20	5	112
網 田		14	3	17	4	55
合 計		87	15	102	35	954

※ 生徒の状況は平成29年5月1日現在とする。

2 予算の執行状況

(平成29年5月末現在)

学校名	区 分	支 出 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
	学 校 管 理 費	19,627,000	16,167,999	82.38	
	教 育 振 興 費	3,993,000	3,811,203	95.45	
住 吉	学 校 管 理 費	8,887,000	6,634,958	74.66	
	教 育 振 興 費	958,000	788,704	82.33	
網 田	学 校 管 理 費	8,076,000	5,633,159	69.75	
	教 育 振 興 費	797,000	730,952	91.71	
合 計			44,568,000	35,009,396	78.55

3 土地建物の状況

(平成29年3月末現在)

学校名	区 分	土 地	建 物		教 室 等
		面 積 (㎡)	棟 数	延面積 (㎡)	
鶴 城		32,432.03	10	8,157.83	60
住 吉		20,936.00	7	4,580.00	27
網 田		26,186.00	7	4,332.87	23
合 計		79,554.03	24	17,070.70	110

4 学校施設の使用許可状況

(平成29年3月末現在)

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		
鶴	城	241	98,490	0	0	0	241
住	吉	33	15,750	0	0	0	33
網	田	24	10,080	0	0	0	24
合	計	298	124,320	0	0	0	298

5 備品購入の状況

(平成29年5月末現在)

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)	
鶴	城	教 材	8	542,994	5	221,441
		一 般	102	1,442,663	1	84,240
住	吉	教 材	8	149,724	0	0
		一 般	5	276,545	1	84,240
網	田	教 材	6	229,160	5	112,995
		一 般	18	412,532	1	84,240
合	計	教 材	22	921,878	10	334,436
		一 般	125	2,131,740	3	252,720
			147	3,053,618	13	587,156

6 指摘事項,検討改善を要する事項

- ・学校の施設及び備品等は,大切に扱うよう指導されたい。
- ・給食費の未納が発生したら,市条例に基づき校長等は必ず督促の電話等行うなど早期回収に当たられたい。

幼 稚 園

1 教職員及び園児の状況

(平成29年5月1日現在)

園 名	教 職 員 数 (人)						組 数	園児数
	園 長	教 諭	事務員	用務員	その他	計		
宇 土	1	9	1	1	0	12	6	108
花 園	1	10	1	1	1	14	5	77
合 計	2	19	2	2	1	26	11	185

2 予算の執行状況

(平成29年5月末現在)

園 名	支 出 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
宇 土	幼 稚 園 費	7,992,000	4,358,169	54.53
花 園		7,338,000	4,087,645	55.71
合 計		15,330,000	8,445,814	55.09

3 土地・建物の状況

(平成29年3月末現在)

園 名	土 地	建 物		教 室 等
	面 積(㎡)	棟 数	延 面 積(㎡)	
宇 土	3,261.12	1	970.56	10
花 園	5,407.00	5	713.86	8
合 計	8,668.12	6	1,684.42	18

4 幼稚園使用料の収入状況

(平成29年5月末現在)

細 節	調 定 額	収 入 済 額	還 付 額	収 入 未 済 額	収 入 率
幼 稚 園 使 用 料	12,456,400	12,694,600	238,200	0	100.00
一時預かり保育使用料	889,500	889,500	0	0	100.00
合 計	13,345,900	13,584,100	238,200	0	100.00

5 備品の購入状況

(平成29年5月末現在)

園 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	園具用	2	87,264	0	0
	教具用	0	0	0	0
花 園	園具用	3	45,360	0	0
	教具用	0	0	0	0

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・備品の保有状況(総数量)と, 備品台帳があっているか再確認をされたい。

平成29年度 定期監査報告書

発行 平成30年3月

発行者 宇土市監査委員事務局
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
TEL 0964-22-1111
FAX 0964-22-0110