

平成 25 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 9 9 号

平成26年 3月14日

宇 土 市 議 会 議 長	杉 本 信 一 様
宇 土 市 長	元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 長	伊 豫 富 久 様
宇土市選挙管理委員会委員長	須 藤 潤 一 様
宇土市農業委員会会長	平 岡 孝 雄 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成25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

<p>1 監査の対象及び期間 1</p> <p>2 監査の方法 1</p> <p>3 監査の結果 2</p> <p>総務部 4</p> <p> 総務課 5</p> <p> 財政課 8</p> <p> 危機管理課 14</p> <p>企画部 18</p> <p> 企画課 19</p> <p> まちづくり推進課 21</p> <p>市民環境部 23</p> <p> 市民課 24</p> <p> 税務課 26</p> <p> 環境交通課 29</p> <p> 網田支所 32</p> <p> 網津支所 34</p> <p>健康福祉部 36</p> <p> 福祉課 37</p> <p> 子育て支援課 46</p> <p> 保険課 50</p> <p> 健康づくり課 56</p> <p>経済部 61</p> <p> 農林水産課 62</p> <p> 商工観光課 70</p> <p> 地籍調査課 74</p>	<p>建設部 76</p> <p> 土木課 77</p> <p> 都市整備課 83</p> <p> 上下水道課 87</p> <p> 会計課 95</p> <p> 議会事務局 96</p> <p> 農業委員会事務局 98</p> <p> 選挙管理委員会事務局 100</p> <p> 監査委員事務局 103</p> <p> 教育委員会 104</p> <p> 学校教育課 105</p> <p> 生涯学習課 112</p> <p> 文化課 115</p> <p> スポーツ振興課 119</p> <p> 給食センター 123</p> <p> 中学校 125</p> <p> 幼稚園 127</p>
--	--

1 監査の対象及び期間

平成25年8月7日から平成26年2月28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7日	網 田 支 所 網 津 支 所	12月5日
宇 土 幼 稚 園 花 園 幼 稚 園	8月7日	福 祉 課	12月6日～12月12日
網 田 中 学 校 住 吉 中 学 校	8月8日	環 境 交 通 課	12月13日～12月18日
ス ポ ー ツ 振 興 課 給 食 セ ン タ ー	10月2日～10月7日	議 会 事 務 局 選 管 事 務 局	1月6日～1月7日
地 籍 調 査 課 農 業 委 員 会	10月8日～10月11日	総 務 課 危 機 管 理 課	1月8日～1月14日
市 民 課 税 務 課	10月21日～10月25日	子 育 て 支 援 課	1月21日～1月24日
企 画 課 ま ち づ くり 推 進 課	10月28日～11月1日	学 校 教 育 課	1月27日～1月31日
保 險 課 健 康 づ くり 課	11月5日～11月14日	農 林 水 産 課	2月3日～2月7日
会 計 課 監 査 委 員 事 務 局	11月14日～11月20日	都 市 整 備 課 土 木 課	2月10日～2月14日
生 涯 学 習 課 文 化 課	11月21日～11月27日	上 下 水 道 課	2月24日～2月28日
商 工 観 光 課 財 政 課	11月28日～12月4日		

2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成25年度上半期経過後(中学校・幼稚園については24年度実績)における事務事業について各課等からあらかじめ監査資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

(2) 監査事務に従事した職員

監査委員事務局長 吉村 順吉
監査委員事務局長次長 舟田 武弘

3 監査の結果

平成25年度定期監査の結果、予算の執行その他の財務に関する事務及び事業は適正に処理されているものと認めた。

ただ、一部において、次のとおり検討改善事項が認められた。

1 事務処理の不備

事務処理手続きにおいて、基本的な不備が見られた(3ページ指摘事項一覧参照)。

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

2 その他の検討改善事項

歳入について、市は第7次行財政改革大綱に基づき、現年度の収納については目標収納率を定めその達成に取り組み、結果を残している。

課題は収納未済額(滞納額)の大部分を占める過年度滞納への対策である。

過年度滞納には、市税、国民健康保険税、保育料、児童扶養手当返還金、住宅・駐車場使用料、上水道使用料、下水道使用料、学校給食費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還金、老人ホーム入所者個人負担金、災害援助資金・高齢者住宅整備資金貸付金、急傾斜地崩落対策事業受益者負担金、河川・道路敷使用料、漁業集落排水施設整備事業分担金があり、総額6億円超に上っている。

真面目にきちんと納付している市民との負担の公平を職員一人一人が再度認識し、担当課は滞納削減に向けた取組を積極的に実施されたい。

講評の際、いつも指摘していることであるが、文書による督促・催告は当然のこと、各担当課は、関係する部署と連携し、未納者への戸別訪問や来所依頼による定期的な接触を繰り返し・繰り返し、地道に確実に実施されたい。更に、未納者の状況に応じ、法令に基づく預金・給与等財産差押えや債権取立訴訟の提起など取り得るべき法的措置を的確に粛々と実施されたい。

また、行政財産の使用に当たっては、毎年、使用許可申請の有無や使用料の調定・収納を適切に管理されたい。

次に歳出について、補助金事務について、交付の公平性のため、前年踏襲とすることなく、交付先の活動実態や交付の成果等を必ず検証して、毎年その見直しを徹底されたい。

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

特に委託事務では、同一業者への連年委託については、委託内容・金額等を必ず検討されたい。地域団体への連年委託については、履行確認を徹底されたい。シルバー人材センターへ委託可能な業務があれば、シルバー人材センターの活用を検討されたい。

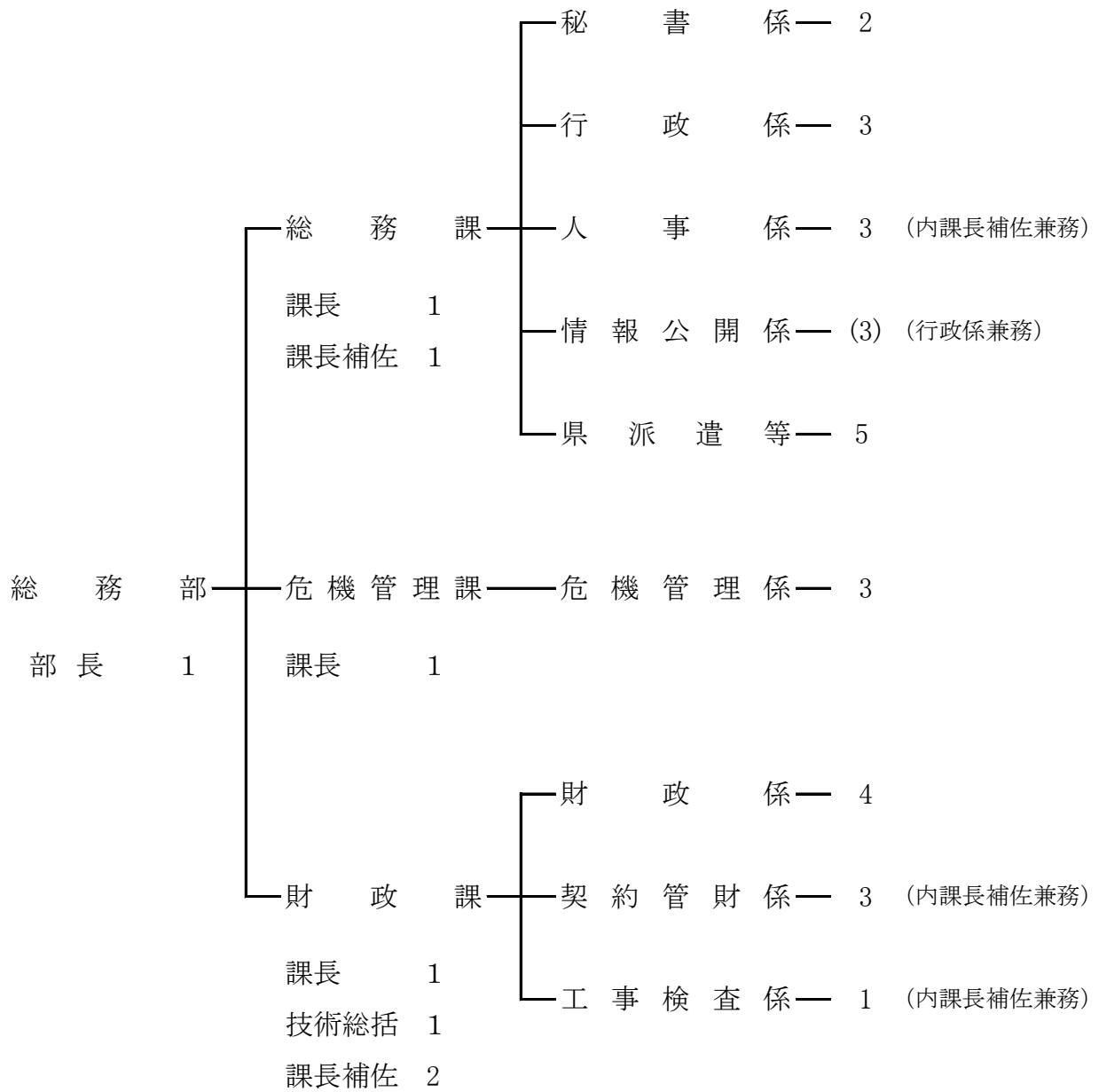
指定管理者の担当課は、市との協定書・仕様書に従い、指定管理者から事業評価の報告書を必ず提出させるとともに、担当課自らも事業評価を行い、施設の運営管理に対する指導助言を積極的に実施されたい。

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

定期監査指摘事項一覧

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)	25
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。	14
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	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。	8
非常勤職員任用伺の添付書類(履歴書)なし	2
支出負担行為書	12
契約書(案), 伺に日付または印鑑有り	2
負担行為の日付, 金額間違い。決済日なし	9
見積書の日付なし	1
郵便切手受払簿	9
月計・通計を記入すること	6
枚数・金額相違	3
契約書, 協定書, 調定書	9
契約書(案)に日付不要	4
契約日記入漏れ	1
継目に契印がない	2
請書に印鑑有りが保管	1
市長公印漏れ	1
運転日誌	10
走行・入庫キロ数誤り	10
復命書	10
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	6
決済日記入漏れ	4
補助金	4
実績報告書宇土市長氏名なし	1
概算交付申請者受付番号なし	2
決裁日なし	1
備品購入	5
備品購入後台帳記載なし	5

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・公平委員会・情報公開に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年12月末日現在、歳入は収入済額1,859,536円で、収入率は予算現額に対し6.29%、調定額に対し80.69%である。

歳出においては、予算現額734,279,000円に対し執行額380,720,958円、予算残額353,558,042円、予算現額に対する執行率は51.85%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	428,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	29,139,000	2,303,851	1,859,536	0	609	444,924	6.38 80.69
合 計	29,568,000	2,303,851	1,859,536	0	609	444,924	6.29 80.69

(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	692,451,000	356,457,739	335,993,261	51.48
文 書 管 理 費	32,546,000	18,027,290	14,518,710	55.39
情 報 公 開 費	234,000	0	234,000	0.00
政 治 倫 理 審 査 会 経 費	82,000	0	82,000	0.00
公 平 委 員 会 費	110,000	51,200	58,800	46.55
特 別 職 報 酬 等 審 議 会 費	73,000	0	73,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 認 定 委 員 会 費	37,000	15,100	21,900	40.81

公務災害補償等 審査委員会費	25,000	0	25,000	0.00
職員厚生費	2,644,000	2,216,305	427,695	83.82
職員研修費	4,823,000	2,791,214	2,031,786	57.87
諸費	725,000	671,200	53,800	92.58
男女共同参画推進費	431,000	428,650	2,350	99.45
固定資産評価 審査会費	98,000	62,260	35,740	63.53
合計	734,279,000	380,720,958	353,558,042	51.85

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	顧問弁護士年間委託	315,000
	平成25年度部下指導育成(面接技法)研修 ほか1件	505,020
	採用試験作文試験採点委託	50,400
文書管理費	第1書庫警備委託 ほか1件	80,640
	公文書保管庫消防設備等法定点検委託	0
	政策法務研修委託	283,500
	例規集データ更新委託	2,108,400
	廃棄文書処理委託	102,060
職員厚生費	職員定期健康診断委託 ほか1件	2,053,505
男女共同参画推進費	人権の花運動看板設置委託	45,150
合計		5,543,675

3 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
職員特別研修	自治大学校, 市町村アカデミー, 国際文化アカデミー, 日本経営協会(NOMA), 全国建設研修センター, 熊本県市町村職員研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。	(千円)	(円)
		3,664	旅費 1,436,099
			需用費 129,600
			負担金, 補助及び交付金 1,181,915
			役務費 0
	合計 2,747,614		

4 市職員定数及び実人員の状況

平成26年1月1日現在

所属名	区分	定数	実人員(級別)							合計	備考
			1	2	3	4	5	6	7		
市長事務部局		276	17	21	71	34	23	15	5	186	出向派遣を含み 193
議会事務局		5			1	3			1	5	
選挙管理委員会事務局		3			1		1	1		3	
監査委員事務局		3				1			1	2	
農業委員会事務局		5			1	1	1		1	4	
水道事業		13			5	1	1		1	8	
出向職員	定員は市長部局へ含む									0	
派遣職員	〃			1	2	1			1	2	7 水道企業団 2, 県庁 1, 宇城広域連合 1, 後期 高齢者医療広域連合 1, 社会福祉協議会 1, ㈱リクルートライフスタイル 1
教育委員会事務局		68	5	4	11	9	11	5	1	46	
内 訳	事務局職員		1	2	9	5	4	4	1	26	
	学校関係職員									0	
	幼稚園職員		3	2	1	2	4			12	
	公民館職員					1	1			2	
	図書館職員		1		1		1			3	
	市民会館職員									0	
	給食センター					1	1	1		3	
合計		373	22	26	92	50	37	22	12	261	

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

財 政 課

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

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額3,395,379,170円で、収入率は予算現額に対し59.12%調定額に対し78.73%である。

歳出においては、予算現額2,151,449,000円に対し執行額1,116,076,154円、予算残額1,035,372,846円、予算現額に対する執行率は51.88%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
地方譲与税	140,401,000	42,140,000	42,140,000	0	0	0	30.01	100.00
利子割交付金	6,400,000	2,917,000	2,917,000	0	0	0	45.58	100.00
配当割交付金	5,300,000	2,688,000	2,688,000	0	0	0	50.72	100.00
株式等譲渡所得割交付金	700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
地方消費税交付金	307,300,000	186,053,000	186,053,000	0	0	0	60.54	100.00
ゴルフ場利用税交付金	11,100,000	4,738,539	4,738,539	0	0	0	42.69	100.00
自動車取得税交付金	27,000,000	7,980,000	7,980,000	0	0	0	29.56	100.00
地方特例交付金	15,573,000	15,573,000	15,573,000	0	0	0	100.00	100.00
地方交付税	3,850,000,000	3,546,268,000	2,629,557,000	0	0	916,711,000	68.30	74.15
使用料及び手数料	1,898,000	1,730,214	1,710,214	0	150,000	170,000	82.20	90.17
財産収入	18,299,000	6,745,177	6,599,177	0	0	146,000	36.06	97.84
寄附金	1,000,000	944,000	944,000	0	0	0	94.40	100.00
繰入金	262,766,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	326,948,000	326,948,316	326,948,316	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	6,701,000	952,453	930,924	0	0	21,529	13.89	97.74
市債	761,904,000	166,600,000	166,600,000	0	0	0	21.87	100.00
合 計	5,743,290,000	4,312,277,699	3,395,379,170	0	150,000	917,048,529	59.12	78.73

(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	10,684,000	2,562,132	8,121,868	23.98
財 政 調 整 基 金 費	1,292,000	0	1,292,000	0.00
減 債 基 金 費	13,505,000	0	13,505,000	0.00
ふるさと宇土 応援基金費	1,118,000	17,678	1,100,322	1.58
財 産 管 理 費	62,517,000	30,396,517	32,120,483	48.62
庁舎建設基金費	21,878,000	0	21,878,000	0.00
契 約 管 理 費	2,799,000	556,312	2,242,688	19.88
入札監視委員会費	91,000	43,243	47,757	47.52
工 事 検 査 費	50,000	0	50,000	0.00
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公 債 費 元 金	1,734,861,000	962,121,126	772,739,874	55.46
公 債 費 利 子	282,651,000	120,164,631	162,486,369	42.51
公 債 諸 費	282,000	214,515	67,485	76.07
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	19,719,000	0	19,719,000	0.00
合 計	2,151,449,000	1,116,076,154	1,035,372,846	51.88

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	連結財務諸表作成支援業務	0
	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	568,260
	財務会計システム改修業務	693,000
財 産 管 理 費	エレベーター保守点検委託	378,000
	庁舎消防用設備点検等業務	26,250
	庁舎清掃業務	2,079,000
	庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託	4,016,250
	自家用電気工作物保守点検委託	176,400
	構内交換電話設備保守業務	245,700
	環境にやさしい庁舎管理業務委託 ほか1件	450,185
	自動ドア(玄関)保守点検業務 ほか1件	0

財 産 管 理 費	機構改革に伴う電話移転業務 ほか3件	90,405
	分煙機保守点検	134,400
	庁舎ごみ収集運搬業務委託(紙類・布類) ほか3件	117,180
	資源ごみ再資源化業務	38,443
	庁舎機械警備業務委託 ほか1件	196,614
	市有林監視業務委託	36,000
	PCB廃棄物収集運搬業務 ほか3件	2,244,900
	マイクロバス運転委託	96,861
	公用車用EV充電設備設置業務	352,800
	別館消防用設備点検等業務	29,400
	別館清掃業務	330,000
	別館自動ドア装置保守業務	0
	別館機械警備業務委託	131,076
合 計	12,431,124	

3 基金状況

(単位:円)

基 金 名	平成23年度末 現 在 高	平 成 2 4 年 度 中 増 減				平成24年度 末 現 在 高
		余剰金処分	積立等	取崩し	証券購入	
財政調整基金	1,813,857,073	500,000,000	491,348			2,314,348,421
減債基金	219,062,300	0	20,078,439	33,334,000		205,806,739
減債基金(通常分)	158,985,292		63,230			159,048,522
減債基金 (市民債償還分)	60,077,008		20,015,209	33,334,000		46,758,217
庁舎建設基金	563,977,743		31,025,522			595,003,265
庁舎建設基金	258,977,743		31,025,522			290,003,265
庁舎建設基金	205,000,000					205,000,000
庁舎建設基金(証券)	50,000,000					50,000,000
庁舎建設基金(証券)	50,000,000					50,000,000
ふるさと宇土応援基金	3,432,856		1,191,687			4,624,543
宇土市住民生活に 光を注ぐ基金	8,695,351		1,855	8,697,206		0

4 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成22年度末 元金現在高	平成23年度末 元金現在高	平成24年度 発行額	平成24年度償還額			平成24年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		16,817,982,408	17,199,539,940	1,272,790,000	1,771,089,088	254,554,828	2,025,643,916	16,701,240,852	618
	普通債	16,763,603,394	17,151,299,484	1,269,490,000	1,762,047,947	253,969,295	2,016,017,242	16,658,741,537	588
	総務債	841,699,661	631,832,151	11,300,000	217,552,552	8,001,643	225,554,195	425,579,599	13
	民生債	22,882,455	19,775,238	0	3,108,644	286,324	3,394,968	16,666,594	7
	衛生債	1,823,167,292	1,745,212,946	0	83,865,355	32,664,509	116,529,864	1,661,347,591	20
	農林水産債	1,391,891,376	1,468,709,609	236,000,000	160,901,445	21,465,736	182,367,181	1,543,808,164	173
	商工債	20,397,307	15,899,143	0	3,622,130	220,227	3,842,357	12,277,013	8
	土木債	4,496,379,620	4,587,918,272	193,600,000	505,751,618	70,925,982	576,677,600	4,275,766,654	205
	消防債	64,139,987	61,820,715	21,200,000	10,922,097	640,258	11,562,355	72,098,618	22
	教育債	2,060,064,408	2,383,800,411	228,000,000	340,180,806	32,862,104	373,042,910	2,271,619,605	97
	公営住宅債	1,655,476,948	1,546,626,035	0	108,933,988	28,718,174	137,652,162	1,437,692,047	13
	その他債	4,387,504,340	4,689,704,964	579,390,000	327,209,312	58,184,338	385,393,650	4,941,885,652	30
	住民税等減税補てん債	495,651,538	425,356,600	0	71,243,190	5,457,054	76,700,244	354,113,410	11
	臨時財政対策債	3,803,689,542	4,188,040,537	579,390,000	243,872,394	51,261,296	295,133,690	4,523,558,143	18
	臨時税収補てん債	88,163,260	76,307,827	0	12,093,728	1,465,988	13,559,716	64,214,099	1
	災害復旧債	52,309,008	46,980,103	3,300,000	8,198,444	544,660	8,743,104	42,081,659	28
	その他	2,070,006	1,260,353	0	842,697	40,873	883,570	417,656	2
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	2,070,006	1,260,353	0	842,697	40,873	883,570	417,656	2

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H25.4.1～H25.10.31

	指名審査会事務 (指名競争入札)		資格審査会事務 (条件付一般競争入札)		契約事務(件)	
	開催回数	取扱件数	開催回数	取扱件数	入札による 契約	随意契約
工 事 関 係	(10)	143	1	3	140	0
測 量・コンサル 関係	(9)	72			72	0
物 品・業 務 関 係	(10)	47			45	0
計	10	262	1	3	257	0

※()は重複分

6 市有財産の災害共済加入状況

	件 数	共 済 責 任 額	共済掛金	保 険 金 受 領 状 況	
				件 数	金 額
建 物	111 ^件	18,894,960,000 ^円	2,620,271 ^円	0 ^件	0 ^円
自 動 車	104	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,732,239	3	185,283
マ イ ク ロ バ ス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	13,140	0	0
自 賠 責 保 険	4	死亡：3千万円 ケガ：120万円	108,420	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償1名 1億円 1事故 10億円 財物損壊賠償 2千万円	737,980	0	0
計			5,212,050	3	185,283

7 平成25年度の検査状況

平成25年4月～10月末日まで

別 課 名	月	検 査 件 数							計	検 査 金 額 (契 約 額)
		4	5	6	7	8	9	10		
土 木 課						12			12	24,022,950 ^円
				2	2		5	3	12	62,953,710
都 市 整 備 課									0	0
									0	0
上 下 水 道 課						1			1	3,675,000
		1	1		1		1	2	6	81,468,126

農 林 水 産 課						3	2	5	56,353,500
			2	1			1	4	18,405,540
学 校 教 育 課								0	0
						1	1	2	11,368,536
ス ポ ー ツ 振 興 課								0	0
				1	1	6	1	9	413,203,781
商 工 観 光 課								0	0
								0	0
財 政 課								0	0
								0	0
ま ち づ くり 推 進 課								0	0
								0	0
環 境 交 通 課								0	0
								0	0
文 化 課								0	0
								0	0
福 祉 課								0	0
								0	0
生 涯 学 習 課								0	0
			1					1	24,643,957
合 計	0	0	0	0	13	3	2	18	84,051,450
	1	1	5	5	1	13	8	34	612,043,650

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

危機管理課

当課は平成25年度機構改革の際に新設され、課長以下6名(非常勤職員1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25年12月末日現在、歳入は収入済額27,780,000円で、収入率は予算現額に対し40.23%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では収入済額15,834,000円で収入率は予算現額に対して22.95%、調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額458,770,000円に対し執行額323,717,761円、予算残額135,052,239円、予算現額に対する執行率は70.56%となっている。明許繰越では予算現額68,988,000円に対し執行額37,446,085円で予算現額に対する執行率は54.28%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	7,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	15,000	36,000	36,000	0	0	0	240.00	100.00
諸収入	29,530,000	27,744,000	27,744,000	0	0	0	93.95	100.00
市債	39,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	69,052,000	27,780,000	27,780,000	0	0	0	40.23	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	44,954,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	15,834,000	15,834,000	15,834,000	0	0	0	100.00	100.00
市債	8,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	68,988,000	15,834,000	15,834,000	0	0	0	22.95	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
常備消防費	336,136,000	255,783,000	80,353,000	76.10
非常備消防費	70,616,000	50,914,534	19,701,466	72.10
消防施設費	16,165,000	9,516,000	6,649,000	58.87
防災対策費	35,853,000	7,504,227	28,348,773	20.93
合計	458,770,000	323,717,761	135,052,239	70.56

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
常備消防費	41,256,000	27,504,000	13,752,000	66.67
非常備消防費	5,801,000	4,016,985	1,784,015	69.25
消防施設費	21,931,000	5,925,100	16,005,900	27.02
合計	68,988,000	37,446,085	31,541,915	54.28

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況 (円)
常備消防費	宇城広域連合施設の運営にかかる負担金	336,136	負担金補助及び交付金 255,783,000
消防団経費	消防団員の報酬や消防団活動に対する活動費及び活動服や法被, 長靴などの消耗品, 積載車の修繕代, 負担金等	47,637	報酬 5,606,600 報償費 4,325,196 旅費 538,880 交際費 56,000 需用費 2,865,777 役務費 259,642 負担金, 補助及び交付金 16,235,015 公課費 443,800 合計 30,330,910
非常備消防費 一般経費	消防団本部指揮指令車の老朽化に伴い, 緊急防災・減災事業を利用して購入するもの, 消防点検の経費等	6,708	旅費 108,454 需用費 414,195 役務費 81,095 委託料 0 使用料及び賃借料 102,400 備品購入費 4,708,410 負担金, 補助及び交付金 32,000 公課費 30,000 合計 5,476,554
消防団補償費等経費	消防団員の退職時に支払う, 報償金及び事故や怪我等に対する公務災害報償費等	15,246	報償費 14,246,000 補償, 補填及び賠償金 0 合計 14,246,000
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	6,181	工事請負費 483,000 需用費 0 備品購入費 0 繰出金 0 負担金, 補助及び交付金 423,000 合計 906,000
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	9,984	備品購入費 8,610,000
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	7,428	需用費 642,949 役務費 109,752 委託料 2,937,375 使用料及び賃借料 1,276,550 負担金, 補助及び交付金 25,245 合計 4,991,871
避難道整備事業	緊急防災・減災事業債を活用し, 災害時避難路を新たに整備する	11,302	委託料 955,500 需用費 0 工事請負費 0 合計 955,500

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況 (円)
常備消防費 (経済対策)	宇城広域連合施設の運営にかかる負担金	41,256	負担金補助及び交付金 27,504,000
非常備消防 一般経費	備蓄用食糧等を購入するもの	5,801	需用費 4,016,985
消防防災施設整備 事業経費(経済対策)	地域の消防に必要な最小限の水利を確保するため、防火水槽を設置するもの(裏小松, 上床, 佐野)	21,931	需用費 12,600 委託料 1,312,500 工事請負費 4,600,000 合計 5,925,100

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
防災対策費	宇土市防災メールシステム管理委託	84,000
	オイルフェンス加工委託	27,825
	ごみ収集業務委託	0
	機械警備委託	84,000
	自家発電保守点検委託	63,000
	自家用電気工作物保安管理業務委託	54,810
	除草作業委託	72,301
	宇土市防災行政無線用通信施設保守業務委託	2,100,000
	防災行政無線戸別受信機移設・アンテナ設置委託	837,375
	測量設計委託 2件	955,500
合計	4,278,811	

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
消防施設費	測量設計委託 3件	1,312,500

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
消防施設費	鯹鯹地区消火栓設置に伴う排水管拡張工事	483,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
消防施設費	耐震性貯水槽設置工事 3件	4,600,000

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
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	2,745,375
熊本県女性消防操法大 会出場補助金		熊本県女性消防操法大会出 場のため	500,000
消火栓器具等補助金	境目区	消火栓用キーハンドル購入	3,000
	新町1丁目区	消火栓用資機材購入	150,000
	梅咲区	消火栓用ホース購入	80,000
	本町4丁目区	消火栓用ホース購入	11,000
	辺田区	消火栓用格納箱購入	21,000
消防ポンプ格納庫及び 詰所建設補助金	宇土市消防団第1分団第2班	格納庫シャッター修理	36,000
	宇土市消防団第5分団第5班	格納庫シャッター取替	122,000
合 計			3,668,375

6 消防団, 消防施設等の状況

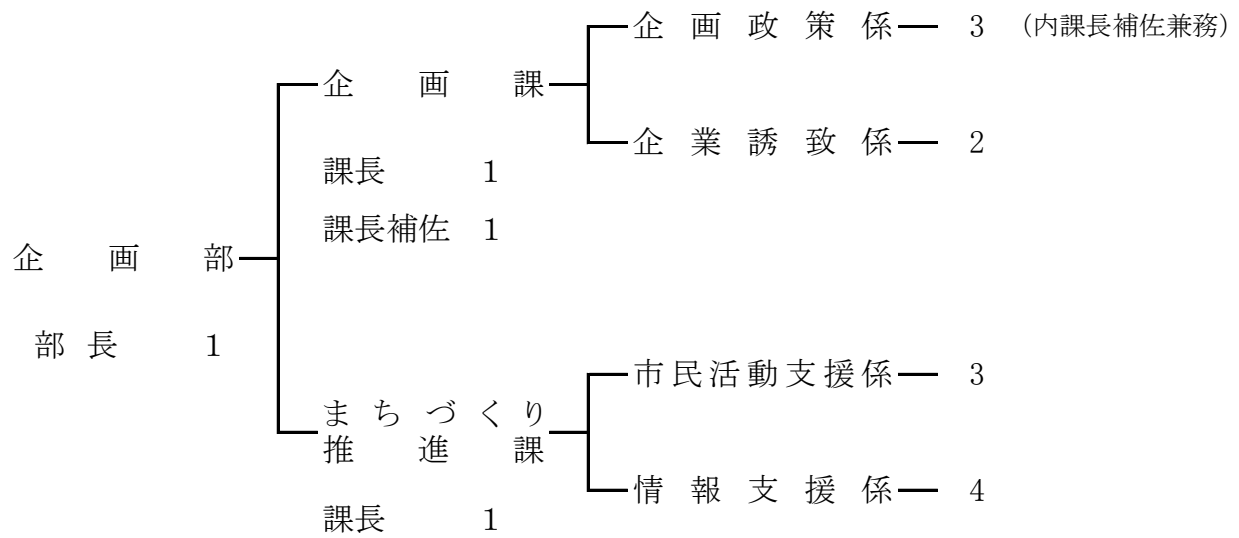
平成25年12月末日現在

分 団 名		団本部	1	2	3	4	5	6	7	女性 消防隊	合 計
団 員 数 (人)		7	61	102	55	89	100	51	117	13	595
消 防 自 動 車 等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	4	3	7	6	2	9	0	34
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
消 防 施 設	格納庫	0	4	5	3	7	6	2	10	0	37
	詰 所	0	3	0	2	2	1	2	4	0	14
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消 防 水 利	種 別	基準数	現有数	24年度 設置分	出 動 状 況					種別 区分	合計
	消火栓	560 (基準数は分 けられない)	194	1	火災	風水害	訓練	その他	合計		
	防火水槽		200	0	13	6	58	35	112		
	その他		30	0	554	141	1,717	461	2,873		
備考						(その他)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

当課は平成25年度機構改革の際、「企画政策係」と「企業誘致係」の2係体制となり、課長以下8名（非常勤職員1名含む）の職員が配置され、企画政策係においては、市政策の企画及び総合調整・行政改革の推進・地域高規格道路建設促進や公共交通機関等に関する事、また企業誘致係においては、企業誘致活動、国土利用計画法に基づく土地取引等の届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に関する届出事務等がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額98,725,483円で、収入率は予算現額に対し48.01%、調定額に対し50.07%である。

歳出においては、予算現額62,735,000円に対し執行額5,413,148円、予算残額57,321,852円、予算現額に対する執行率は8.63%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
分担金及び負担金	411,000	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	7,225,000	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	272,000	185,476	185,476	0	0	68.19	100.00
寄附金	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	197,222,000	197,001,007	98,540,007	0	98,461,000	49.96	50.02
合 計	205,632,000	197,186,483	98,725,483	0	98,461,000	48.01	50.07

(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	56,392,000	1,836,697	54,555,303	3.26
地域振興費	6,303,000	3,559,461	2,743,539	56.47
土地対策事業費	40,000	16,990	23,010	42.48
合 計	62,735,000	5,413,148	57,321,852	8.63

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
地方バス路線維持対策事業	地方バス路線を維持するためのバス事業者への補助金	(千円) 30,908	(円) 補助金 0
新公共交通運行事業	コミュニティーバス「行長しゃん号」、ミニバス「のんなっせ」運行に係る費用。また、非常勤職員報酬及び停留所設置に係る経費	15,591	非常勤職員報酬 440,440 需用費 141,244 委託料 306,705 補助金 0 合計 888,389

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
企画費	宇土市ミニバス時刻表用アルミ板設置業務	79,065
	ミニバス停留所標識作成設置業務 ほか1件	227,640
合計		306,705

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
平成25年度人づくり推進事業補助金	濱松 佳里	指導的役割と活力ある地域づくりに貢献する創造性豊かな人材の育成	100,000
	夢味会 代表 宮田 潔	指導的役割と活力ある地域づくりに貢献する創造性豊かな人材の育成	130,000
	網田漁協アサリ研究部会 部会長 山本 壽	指導的役割と活力ある地域づくりに貢献する創造性豊かな人材の育成	157,000
雇用促進奨励金	(株)三和化学研究所	産業振興及び雇用拡大	600,000
	九州大日精化工業(株)	産業振興及び雇用拡大	300,000
	日本合成化学工業(株)	産業振興及び雇用拡大	1,300,000
合計			2,587,000

5 指摘, 検討改善を要する事項

・指定管理者の統括課として、担当課への助言指導を行うと共に、指定管理施設での事故等発生時の対応体制など、監督強化に努められたい。

・人づくり推進事業補助金については、申請内容が補助金の目的等に合致するのか十分検討されたい。

まちづくり推進課

当課は、平成25年度機構改革の際、企画課広報電算係が名称変更し「情報支援係」として当課に移行し「市民活動支援係」との2係構成で、課員は課長以下9名（うち非常勤職員1名）の職員が配置されている。市民活動支援係においては、まちづくり活動の支援、育成等や男女共同参画に関すること及びNPO・ボランティアの推進に係る総合調整等の事務がなされており、情報支援係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額1,908,035円で、収入率は予算現額に対し16.27%、調定額に対し36.47%である。

歳出においては、予算現額161,766,000円に対し執行額65,808,576円、予算残額95,957,424円、予算現額に対する執行率は40.68%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付額	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	0.00	0.00
県支出金	6,720,000	4,320,000	996,000	0	3,324,000	14.82	23.06
諸収入	5,009,000	912,035	912,035	0	0	18.21	100.00
合計	11,730,000	5,232,035	1,908,035	0	3,324,000	16.27	36.47

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
情報管理費	81,863,000	29,492,286	52,370,714	36.03
広報広聴費	7,254,000	2,229,496	5,024,504	30.73
統計調査総務費	326,000	28,800	297,200	8.83
基幹統計調査費	5,019,000	68,605	4,950,395	1.37
まちづくり推進費	66,388,000	33,967,819	32,420,181	51.17
男女共同参画推進費	916,000	21,570	894,430	2.35
合計	161,766,000	65,808,576	95,957,424	40.68

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
情報管理費	UTOITNETソフトウェア更新委託	0
	ネットワーク運用保守管理委託業務 ほか3件	1,967,490

情報管理費	LGWANサービス提供設備保守委託	141,750
	電柱立替による光ケーブル改修作業 ほか2件	506,100
	宇土市ホームページ運用保守委託	1,440,000
	電算システム運用支援業務委託 ほか3件	11,501,175
まちづくり推進費	住吉駅トイレ合併浄化槽維持管理委託	0
	JR網田駅管理委託	636,000
	網田レトロ館指定管理委託	679,000
合 計		16,871,515

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
地区嘱託会研修等活動補助金	緑川地区嘱託会 ほか1件	嘱託員相互の連絡調整を図ること並びに地域社会の文化及び生活水準を高めることを目的とした自主的な活動に対する補助金	357,500
まちづくり活動支援補助金	社団法人 宇城青年会議所 ほか14件	地域内交流活動及び市民活動支援	2,471,000
防犯灯設置事業補助金	曾畑区 ほか45件	地域において歩行者等の夜間における通行の利便を確保し, 防犯に資するための外灯を設置する者に対する補助金	5,212,000
行政広報施設設備補助金	打越区 ほか3件	地域住民の広報連絡の用に供する施設の設置, 補修等の整備	114,000
合 計			8,154,500

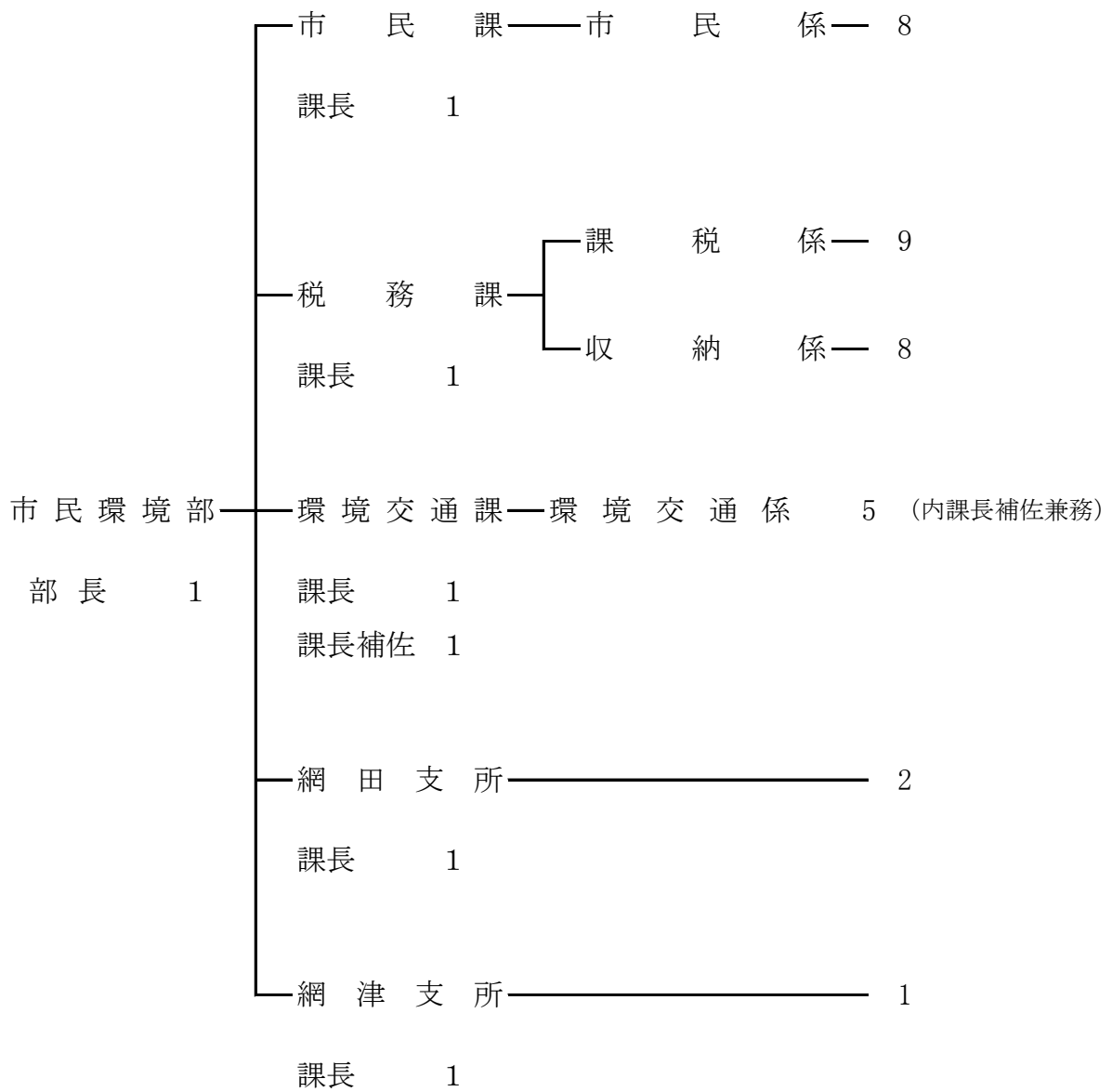
4 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査期間	調査員数		調査の内容	調査の対象数
				指導員	調査員		
平成25年住宅・土地統計調査		平成25年10月1日	8月9日) 11月8日	7人	44人	住宅とそこに居住する世帯の居住状況, 世帯の保有する土地等の実態を調査する。(5年毎に抽出調査) ・居住室の数及びその広さ, 敷地面積, 建築時期, 増改築及び改修工事の有無, 世帯構成及び年間収入など	1,751 世帯
2013漁業センサス		平成25年11月1日	10月1日) 11月30日	-	13人	漁業の生産構造, 就業構造を調査する。(5年毎に全数調査) ・個人の漁業経営体の世帯員の就業状況, 漁業種類, 使用漁船, 養殖施設等の状況など	249 世帯
平成25年工業統計調査		平成25年12月31日	12月1日) 1月31日	-	5人	製造業の事業所について, 名称・所在地・経営組織・資本金額・従業員数・出荷数を調査し, 工業の実態を明らかにするため原則として4人以上の事業所を対象に毎年実施	91 事業所

5 指摘, 検討改善を要する事項

・まちづくり活動支援補助金については, 多くの地域, 団体が受けられるよう指導助言を含めた周知に努められたい。

市民環境部



市 民 課

当課は課長以下18名(非常勤職員9名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより、戸籍・住民基本台帳の異動等の業務を多岐にわたり行っており、窓口・郵便受付、DV支援措置、パスポート申請・受付・交付、戸籍、電子署名、中長期留者住居地届出、自衛隊募集等の専門的な事務も行っている。窓口フロアマネージャーは昨年にも増して親切丁寧な対応で好評を得ているところである。

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額7,847,840円で、収入率は予算現額に対し38.77%、調定額に対し63.79%である。

歳出においては、予算現額135,813,000円に対し執行額59,604,412円、予算残額76,208,588円、予算現額に対する執行率は43.89%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
使用料及び手数料	15,102,000	7,806,950	7,671,550	0	135,500	50.80	98.26
国庫支出金	219,000	245,000	134,000	0	111,000	61.19	54.69
県支出金	4,873,000	4,204,000	0	0	4,204,000	0.00	0.00
諸収入	48,000	47,000	42,290	0	4,710	88.10	89.98
合 計	20,242,000	12,302,950	7,847,840	0	4,455,210	38.77	63.79

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
戸籍住民基本台帳費	135,772,000	59,578,297	76,193,703	43.88
自衛隊募集費	41,000	26,115	14,885	63.70
合 計	135,813,000	59,604,412	76,208,588	43.89

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	公的個人認証機器保守	42,210
	戸籍総合システム保守業務委託 ほか1件	1,601,250

戸籍住民基本台帳	住民基本台帳ネットワークシステム関連機器保守業務	440,630
	外国人住基コード搭載対応作業委託	540,750
	戸籍副本データ管理システム構築に伴うシステム改修	1,890,000
	パスポート交付窓口端末機保守委託	0
合 計		4,514,840

3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

※支所(2か所)を含む

区分 種別	住民基本台帳				戸籍	
	世帯	人口			戸籍数	人口
		男	女	計		
平成24年度 平成25年3月31日現在	14,292	18,192	19,769	37,961	18,446	44,992
平成25年度 平成25年9月30日現在	14,458	18,249	19,836	38,085	18,411	44,806
比較増減(△)	166	57	67	124	△35	△186

4 諸証明閲覧事務の取扱状況

(単位:件・円)

	取 扱 件 数			手数料
	有 料	無 料	計	
戸 籍 関 係	4,800	2,434	7,234	2,728,000
住 民 票 関 係	9,580	1,371	10,951	2,878,200
印 鑑 関 係	6,633	26	6,659	1,989,900
諸 証 明 関 係	161	0	161	48,300
臨 時 運 行 関 係	133	0	133	99,750
そ の 他	0	0	0	0
合 計	21,307	3,831	25,138	7,744,150

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

税 務 課

当課は課長以下19名(非常勤等1名含む)の職員が配置され、課税係、収納係の2係となっている。市民税、県民税、軽自動車税、固定資産税及び健康保険税の賦課調定及び徴収事務等を行い、証明書発行等の窓口業務、出納業務等税務行政全般にわたる事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額1,763,016,604円で、収入率は予算現額に対し、49.05%、調定額に対し47.20%である。

歳出においては、予算現額162,593,000円に対し執行額55,233,687円、予算残額107,359,313円、予算現額に対する執行率は33.97%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	3,533,018,000	3,728,805,338	1,740,093,083	0	2,014,000	1,990,726,255	49.20	46.61
使用料及び手数料	2,750,000	1,851,200	1,849,400	0	200	2,000	67.24	99.89
県 支 出 金	48,500,000	0	16,972,130	0	0	△ 16,972,130	34.99	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	5,892,000	11,000	4,101,991	0	194,400	△ 3,896,591	66.32	35,523.55
合 計	3,590,161,000	3,730,667,538	1,763,016,604	0	2,208,600	1,969,859,534	49.05	47.20

(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	89,118,000	42,953,392	46,164,608	48.20
賦 課 徴 収 費	73,475,000	12,280,295	61,194,705	16.71
合 計	162,593,000	55,233,687	107,359,313	33.97

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	1,532,924,000	1,585,797,660	645,812,487	0	1,598,300	941,583,473	42.03	40.62
固 定 資 産 税	1,697,828,000	1,912,942,248	880,330,605	0	338,900	1,032,950,543	51.83	46.00
軽 自 動 車 税	82,266,000	100,724,198	84,628,490	0	76,800	16,172,508	102.78	83.94
市 た ば こ 税	220,000,000	129,341,232	129,321,501	0	0	19,731	58.78	99.98

小計	3,533,018,000	3,728,805,338	1,740,093,083	0	2,014,000	1,990,726,255	49.20	46.61
国民健康保険税	787,998,000	1,138,600,481	311,453,728	0	1,628,265	828,775,018	39.32	27.21
合計	4,321,016,000	4,867,405,819	2,051,546,811	0	3,642,265	2,819,501,273	47.39	42.07

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
賦課徴収費	封入封緘機保守点検委託	136,500
	固定資産土地評価業務	0
	住民税課税システム運用支援委託 ほか3件	321,720
	家屋全棟調査業務委託	0
合計		458,220

4 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
収納率向上 特別対策事業	納税相談員の報酬他, 滞 納処分にかかる経費	4,297	報酬 502,562 旅費 0 需用費 0 役務費 67,889 委託料 0 使用料及び賃借料 3,000 合計 573,451

5 諸証明, 閲覧事務の取扱状況

(H25. 4. 1~H25. 9. 30)

種別	区分	取扱い件数 (件)				手数料(円)	備考
		有料	無料(公用)	無料	計		
所得証明		4,055	55	23	4,133	1,216,500	1通 300円
資産証明		39	2	0	41	11,700	1通 300円
資産課税 (公課)証明		88	3	0	91	26,400	1通 300円
資産評価証明		260	80	0	340	78,000	1通 300円
納税証明		195	3	0	198	58,500	1通 300円
無資産証明		46	2	0	48	13,800	1通 300円
名寄せ帳		222	28	0	250	66,600	1通 300円
家屋証明		9	0	0	9	2,700	1通 300円
家屋(専用住宅) 証明		75	0	0	75	97,500	1通 1,300円
閲覧及び字図証明		12	1	0	13	3,600	1通 300円

その他証明	326	0	2	328	97,800	1通 300円
小計	5,327	174	25	5,526	1,673,100	
軽自動車(車検用) 納税証明			1,396	1,396	0	無料
合計	5,327	174	1,421	6,922	1,673,100	

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・市税等の滞納については, 税負担の公平が損なわれないよう, 税務課職員が持っている地方税法の搜索や預金等財産差押の権限を最大限利用した滞納対策を講じるよう強く要望する。
- ・地方税法の搜索や財産差押の実施件数が少ない。税務課職員が強力な権限をいつでも行使できるよう, 知識・技能の習得について指導研修を徹底されたい。

環 境 交 通 課

当課は平成25年度機構改革の際、「環境交通係」の1係体制となり、課長以下10名(非常勤職員4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、交通安全対策などに取り組んでいる。

1 予算執行状況について

平成25年11月末日現在、歳入は収入済額123,325,154円で、収入率は予算現額に対し119.94%、調定額に対し96.46%である。

歳出においては、予算現額1,080,387,000円に対して執行額737,134,353円、予算残額343,252,647円、予算現額に対する執行率は68.23%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
交通安全対策特別交付金	7,000,000	3,475,000	3,475,000	0	0	0	49.64	100.00
使用料及び手数料	41,160,000	23,563,000	23,465,800	0	0	97,200	57.01	99.59
国庫支出金	14,686,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	17,603,000	3,657,000	314,000	0	0	3,343,000	1.78	8.59
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	398,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	18,336,000	92,630,154	91,707,103	0	0	923,051	500.15	99.00
合 計	99,184,000	123,325,154	118,961,903	0	0	4,363,251	119.94	96.46

(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	2,067,000	1,587,332	479,668	76.79
交通安全推進費	15,201,000	9,256,747	5,944,253	60.90
交通安全対策事業経費	15,948,000	4,325,709	11,622,291	27.12
交通災害給付費	48,000	24,000	24,000	50.00
予 防 費	711,000	266,642	444,358	37.50
環境衛生費	85,336,000	42,889,831	42,446,169	50.26
公害対策費	2,325,000	20,622	2,304,378	0.89
水資源対策費	2,913,000	1,067,000	1,846,000	36.63
清掃総務費	516,132,000	373,064,430	143,067,570	72.28
廃棄物減量化対策費	79,560,000	38,187,493	41,372,507	48.00

放置自動車対策費	163,000	17,547	145,453	10.77
合計	720,404,000	470,707,353	249,696,647	65.34

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	(円)
交通安全推進一般経費	交通教室の実施や交通安全に伴う啓発用配布及び宇城地区交通安全協議会等、関係機関への負担金等	(千円) 4,500	報酬 共済費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 備品購入費 合計	1,120,000 161,209 0 579,676 0 1,145,314 5,218 3,011,417
交通安全対策事業費	駐輪場の維持・管理 市民の交通安全活動助成 交通安全施設設置整備	15,948	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	48,850 2,825,059 65,000 1,386,800 4,325,709
浄化槽設置整備事業	公共下水道区域外の地域において生活排水を処理する合併処理浄化槽設置者に対する補助事業	41,022	旅費 負担金補助及び交付金 合計	0 14,750,400 14,750,400
自然エネルギー補助事業経費	地球温暖化対策の一環として、市内に既存若しくは新設予定の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する者に対する補助事業	13,000	需用費 委託料 負担金、補助及び交付金 合計	160,650 0 7,560,000 7,720,650
清掃総務一般経費	宇城広域連合負担金(宇土・富合清掃センター及び浄化センター)宇城広域連合施設の運営にかかる経費の一部を負担	424,018	需用費 (宇土・富合清掃センター費) 宇城広域連合負担金 (浄化センター費) 宇城広域連合負担金 合計	0 297,816,000 20,193,000 318,009,000
廃棄物減量化対策事業	ごみ集積場設置整備事業補助金、指定ごみ袋作成、日本容器包装リサイクル協会への負担金、資源ごみ収集運搬経費等、廃棄物の軽量化及び再資源化の促進を図る	79,560	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助金及び交付金 公課費 合計	0 18,454 5,181,551 1,828,799 30,888,618 0 11,655 258,416 0 38,187,493

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	宇土駅駐輪場管理業務委託	328,680
	カーブミラー設置業務委託	1,529,640
	花園小・綾織付近区画線等補修委託 ほか1件	362,700
	築籠地区転落防止柵設置委託 ほか6件	604,039

予 防 費	有害昆虫等消毒委託	52,830
環 境 衛 生 費	二の丸墓園清掃等管理業務委託 ほか1件	61,045
公 害 対 策 費	河川水質調査分析委託 ほか1件	0
清 掃 総 務 費	市内不燃物収集運搬業務委託	5,905,830
	市内可燃物収集運搬業務委託 ほか2件	34,004,250
	へい獣処理業務委託	229,110
廃 棄 物 減 量 化 策 費	資源ごみ収集運搬業務委託 ほか10件	15,869,971
	資源ごみ再資源化業務委託 ほか13件	6,213,727
	生ごみ処理委託料	7,003,920
	指定ごみ袋	1,801,000
合 計		73,966,742

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
交 通 安 全 対 策 事 業 費	鶴見塚地区交通安全施設設置工事 ほか10件	1,386,800

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
宇土市交通安全推進協議会補助金	宇土市交通安全推進協議会	交通安全推進のため	25,000
宇土市交通安全協会支部連合会補助金	宇土市交通安全協会支部連合会	支部の運営	150,000
浄化槽設置整備事業補助金	個人 28名	公共用水域の水質保全	14,722,000
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	個人 59名	地球温暖化対策	4,560,000
太陽熱温水器設置費補助金	個人 32名	地球温暖化対策	3,000,000
雨水浸透ます設置費補助金	個人 1名	水資源の有効活用のため	30,000
雨水タンク設置補助金	個人 2名	水資源の有効活用のため	69,000
ごみ集積場設置整備事業補助金	上松山区 ほか14件	環境美化及び清掃業務の円滑化	224,000
合 計			22,780,000

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

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額631,915円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に46.23%である。

歳出においては、予算現額32,353,000円に対し執行額14,679,175円、予算残額17,673,825円、予算現額に対する執行率は45.37%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	1,286,000	1,286,000	586,050	0	0	699,950	45.57	45.57
諸 収 入	81,000	81,000	45,865	0	0	35,135	56.62	56.62
合 計	1,367,000	1,367,000	631,915	0	0	735,085	46.23	46.23

(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	32,353,000	14,679,175	17,673,825	45.37

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
支 所 費	網田支所夜間機械警備委託業務	61,740
	消防用設備点検委託	5,250
合 計		66,990

3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成25年10月31日現在

証明書等の区分	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
	有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	266	19	285	150,900	円 無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	482	16	498	147,600	円 無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印鑑登録証明関係	726	8	734	217,800	円 無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。

諸 証 明 関 係 (身 分 証 明 ほ か)	16	0	16	4,800	
税 務 関 係	260	106	366	78,000	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
自 動 車 臨 時 運 行 可 許	69	0	69	51,750	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	1,819	149	1,968	650,850	

4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

網 津 支 所

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

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額446,030円で、収入率は予算現額に対し49.34%、調定額に対し49.34%である。

歳出においては、予算現額22,121,000円に対し執行額11,640,405円、予算残額10,480,595円、予算現額に対する執行額は52.62%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 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	900,000	900,000	444,300	0	0	455,700	49.37	49.37
諸 収 入	4,000	4,000	1,730	0	0	2,270	43.25	43.25
合 計	904,000	904,000	446,030	0	0	457,970	49.34	49.34

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
支 所 費	22,121,000	11,640,405	10,480,595	52.62

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
支 所 費	浄化槽維持管理業務	48,294
	機械警備業務	94,500
合 計		142,794

3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成25年10月31日現在

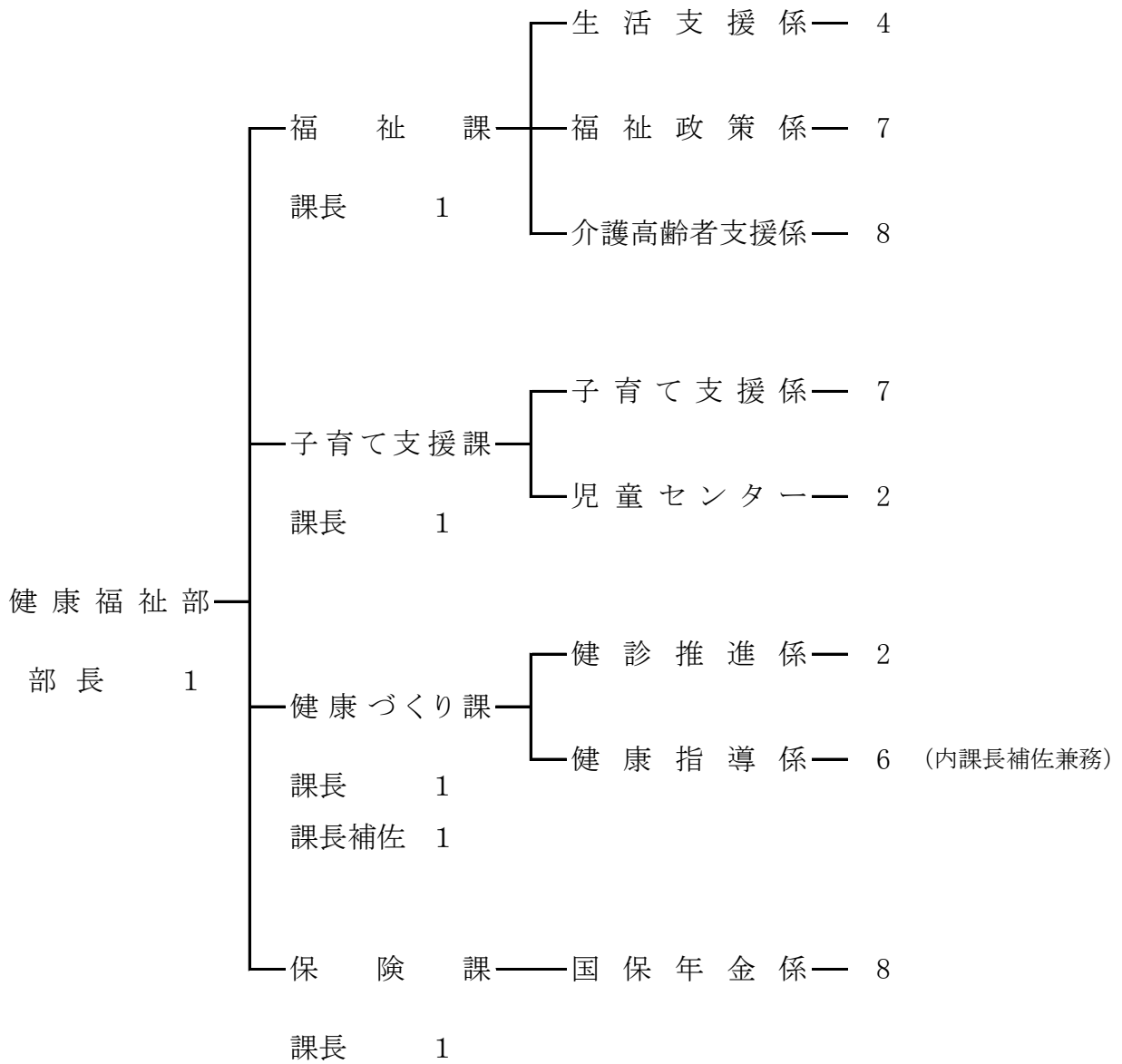
証 明 書 等 の 区 分	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
	有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	169 件	30 件	199 件	91,950 円	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	505	0	505	151,500	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印 鑑 登 録 証 明 関 係	625	5	630	187,500	無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。

諸 証 明 関 係	1	0	1	300	
税 務 関 係	156	0	156	46,800	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
身 分 証 明	8	0	8	2,400	
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	16	0	16	12,000	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	1,480	35	1,515	492,450	

4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

健康福祉部



福 祉 課

当課は課長以下36名(うち非常勤職員16名)の職員が配置され、全ての市民を対象に、安心して生活できる宇土市の実現に向けて、福祉施策を展開している。組織は、福祉政策係、生活支援係、介護高齢者支援係の3係となっている。社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法、介護保険法、老人福祉法及び生活保護法等の関係法令等に基づき適正な事務執行に努めている。

1 予算執行状況について

平成25年11月末日現在、歳入は収入済額483,458,990円で、収入率は予算現額に対し54.87%、調定額に対し75.34%である。明許繰越においては、収入済額9,557,000円で収入率は予算現額に対して3.45%、調定額に対しては100.00%である。介護保険特別会計においては、収入済額1,635,389,879円で、収入率は予算現額に対し55.19%、調定額に対し71.47%である。

歳出においては、予算現額1,941,234,000円に対し執行額871,992,967円、予算残額1,069,241,033円、予算現額に対する執行率は44.92%となっている。明許繰越においては、予算現額277,264,000円に対し執行額0円、予算残額277,264,000円、予算現額に対する執行率は0%である。介護保険特別会計では、予算現額2,919,050,000円に対し執行額1,589,886,204円、予算残額1,329,163,796円、予算現額に対する執行率は54.47%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	26,449,000	9,329,254	8,601,466	0	10,800	738,588	32.48	92.08
使用料及び手数料	62,000	78,966	78,966	0	0	0	127.36	100.00
国庫支出金	644,283,000	573,776,370	457,632,945	0	190,900	116,334,325	71.00	79.72
県支出金	201,796,000	30,914,584	8,641,584	0	0	22,273,000	4.28	27.95
財産収入	812,000	402,531	402,540	0	0	△9	49.57	100.00
寄附金	766,000	773,291	773,291	0	0	0	100.95	100.00
繰入金	6,511,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	7,000	26,150,764	7,328,198	0	0	18,822,566	104,688.54	28.02
合 計	880,686,000	641,425,760	483,458,990	0	201,700	158,168,470	54.87	75.34

(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	907,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	266,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	9,557,000	9,557,000	9,557,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	277,264,000	9,557,000	9,557,000	0	0	0	3.45	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	551,639,000	284,942,055	360,216,625	0	1,527,120	△ 73,747,450	65.02	125.88
分担金及び負担金	190,000	70,030	70,030	0	0	0	36.86	100.00
使用料及び手数料	1,000	0	46,600	0	0	△ 46,600	4,660.00	0.00
国庫支出金	718,791,000	703,888,000	473,296,000	0	0	230,592,000	65.85	67.24
支払基金交付金	811,875,000	836,153,000	487,763,000	0	0	348,390,000	60.08	58.33
県支出金	411,940,000	404,233,408	257,236,000	0	0	146,997,408	62.45	63.64
財産収入	13,000	28,237	28,237	0	0	0	217.21	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	441,948,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	24,044,000	54,140,075	54,140,075	0	0	0	225.17	100.00
諸 収 入	5,000	2,554,852	2,593,312	0	0	△ 38,460	51,866.24	101.51
市 債	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	2,960,448,000	2,286,009,657	1,635,389,879	0	1,527,120	652,146,898	55.19	71.47

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会福祉総務費	96,119,000	38,753,350	57,365,650	40.32
災害救助援護費	300,000	200,000	100,000	66.67
障害者福祉費	715,460,000	428,619,441	286,840,559	59.91
老人福祉費	202,335,000	97,049,607	105,285,393	47.96
健康福祉館費	10,265,000	5,190,000	5,075,000	50.56
生活保護総務費	29,638,000	18,360,951	11,277,049	61.95
扶 助 費	437,614,000	281,644,442	155,969,558	64.36

介護予防・生活支援費	6,204,000	2,175,176	4,028,824	35.06
介護支援費	443,297,000	0	443,297,000	0.00
民生施設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
民生施設補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合計	1,941,234,000	871,992,967	1,069,241,033	44.92

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
障害者福祉費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
老人福祉費	276,264,000	0	276,264,000	0.00
合計	277,264,000	0	277,264,000	0.00

(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	25,978,000	10,201,263	15,776,737	39.27
賦課徴収費	2,306,000	1,286,916	1,019,084	55.81
介護認定審査会共同設置負担費	13,459,000	10,092,000	3,367,000	74.98
認定調査等費	23,732,000	11,738,517	11,993,483	49.46
趣旨普及費	53,000	0	53,000	0.00
運営協議会費	547,000	41,040	505,960	7.50
介護サービス諸費	2,406,167,000	1,328,279,779	1,077,887,221	55.20
介護予防サービス諸費	184,044,000	117,934,950	66,109,050	64.08
特定入所者介護サービス等費	102,673,000	54,218,360	48,454,640	52.81
審査支払手数料	3,665,000	1,945,425	1,719,575	53.08
高額介護サービス等費	66,400,000	26,570,199	39,829,801	40.02
二次予防事業費	8,320,000	1,076,000	7,244,000	12.93
一次予防事業費	28,430,000	9,889,573	18,540,427	34.79
介護予防ケアマネジメント事業費	6,357,000	3,178,500	3,178,500	50.00
総合相談事業費	9,535,000	4,767,500	4,767,500	50.00
権利擁護事業費	6,357,000	3,178,500	3,178,500	50.00

包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	9,535,000	4,767,500	4,767,500	50.00
任意事業費	11,477,000	720,182	10,756,818	6.28
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	13,000	0	13,000	0.00
利子	1,000	0	1,000	0.00
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
合計	2,919,050,000	1,589,886,204	1,329,163,796	54.47

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
重度心身障害者 医療費助成制度	重度心身障がい者に対し、医療保険診療に係る医療費個人負担金の軽減のための助成事業	(千円) 73,289	(円) 需用費 0 役務費 0 扶助費 41,488,539 合計 41,488,539
特別障害者手当 給付事業	身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、常時の介護を必要とする方へ手当を支給する。	17,214	報酬 0 扶助費 11,967,240 合計 11,967,240
介護手当等 支給経費事業	常時介護を必要とする障がい者を在宅介護している者に対し、在宅介護手当の支給を行う。年間額12万円	4,200	扶助費 0
地域生活支援事業	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知的障害者職親委託事業 ⑥日中一時支援事業 ⑦社会参加促進事業(点字声の広報等発行事業、自動車運転免許取得・改造助成事業)を展開している。	30,376	需用費 504 役務費 16,490 委託料 7,950,000 扶助費 3,726,226 償還金、利子及び割引料 522,000 報償費 0 負担金、補助及び交付金 0 合計 12,215,220
障害者等福祉手当 支給事業	3障がい者等に対し、福祉手当の支給を行う。年間額5千円	11,550	扶助費 0
適正化推進事業	◆セーフティネット支援対策事業 診療報酬明細書点検等充実事業 扶養義務調査充実事業 関係職員等研修・啓発事業 業務効率化事業 ◆緊急雇用創出基金(「住まい対策」分)事業 住宅支援給付事業	5,599	報酬 1,588,615 共済費 135,371 旅費 170,762 需用費 113,434 役務費 126,000 委託料 787,500 負担金、補助及び交付金 33,600 扶助費 890,200 合計 3,845,482

老人福祉施設整備事業費	老人福祉施設における修繕等による施設整備を行う。	12,330	需用費 委託料 工事請負費 合計	0 493,500 0 493,500
給食サービス費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、介護予防・生活支援を行う。	4,396	委託料	1,502,800

(介護保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
		(千円)	(円)	
介護認定審査会費	介護認定審査を行う	13,459	負担金, 補助及び交付金	10,092,000
介護認定調査員等経費	介護認定調査を行う	23,732	報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 合計	5,145,000 0 655,397 5,890,020 16,200 4,500 27,400 11,738,517
介護サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	2,406,167	負担金, 補助及び交付金	1,328,279,779
介護予防サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	184,044	負担金, 補助及び交付金	117,934,950
特定入所者介護サービス等費	適切な介護保険サービス提供を行う	102,673	負担金, 補助及び交付金	54,218,360
審査支払手数料経費	適切な介護保険サービス提供を行う	3,665	役務費	1,945,425
高額介護・介護予防サービス経費	適切な介護保険サービスの提供を行う	66,400	負担金	26,570,199
通所型介護予防事業経費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	5,760	委託料	1,076,000
地域介護予防普及啓発事業	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	4,428	報償費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 合計	619,300 19,740 0 0 639,040
介護予防普及啓発事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	23,502	報酬 共済費 報償費 旅費 需要費 役務費 委託料 負担金, 補助金及び交付金 合計	607,035 87,384 10,200 0 149,824 57,790 8,338,300 0 9,250,533

介護予防ケア マネジメント事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,357	委託料	3,178,500
総合相談事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,535	委託料	4,767,500
権利擁護事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,357	委託料	3,178,500
包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,535	委託料	4,767,500

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	長浜福祉館指定管理料 ほか1件	494,000
障害者福祉費	障害程度区分認定訪問調査委託	285,600
	地域生活支援センター業務委託 ほか2件	7,950,000
	宇城圏域障害者虐待防止センター業務委託	3,000,000
老人福祉費	老人福祉センター指定管理委託 ほか2件	12,704,828
	筆耕委託	15,950
健康福祉館費	あじさいの湯指定管理委託	5,160,000
介護予防・ 生活支援費	宇土市食の自立支援事業調理及び配食業務委託	1,502,800
	緊急通報体制整備事業委託	581,005
生活保護総務費	生活保護基準額見直しに伴うシステム 改修委託 ほか2件	847,950
合 計		32,542,133

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
老人福祉費	宇土市老人福祉施設等耐震診断調査業務委託	0

(介護保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	国保連合会共同電算処理等業務	252,551
認定調査等費	訪問調査委託	16,200
二次予防事業費	通所型介護予防事業委託 ほか2件	1,076,000
一次予防事業費	生活管理指導派遣事業委託	700,300
	準二次予防事業対象者通所型介護予防事業委託	624,000
	介護予防普及, 及び啓発事業委託	7,014,000
介護予防ケアマネジメント事業	介護予防ケアマネジメント事業	3,178,500
総合相談事業費	総合相談支援事業委託	4,767,500
権利擁護事業費	権利擁護事業委託	3,178,500
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	包括的継続的ケアマネジメント事業委託	4,767,500
任意事業費	家族介護継続支援事業委託 ほか4件 (家族介護用品給付事業委託)	408,597
合 計		25,983,648

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市民生委員児童委員協議会活動費補助金	宇土市民生委員児童委員協議会 会長 野村 敏子	活動費補助	2,468,400
宇土市民生委員児童委員協議会運営費補助金		運営費補助	1,029,000
宇土市民生委員児童委員協議会活動費(県補助)補助金		活動費補助	423,000
宇土市シルバー人材センター運営費補助金	(社)宇土市シルバー人材センター 理事長 池田 信夫	運営費補助	16,375,000
宇土市老人クラブ活動費補助金	大坪会 会長 国武 清人 ほか32件	活動費補助	1,396,250
宇土市老人クラブ設立奨励費補助金	緑川南老人クラブ 会長 玉崎 喜久男	老人クラブ設立補助	30,000
宇土市老人クラブ連合会補助金(事業費)	宇土市老人クラブ連合会 会長 米山 光義	事業費補助	494,500
宇土市老人クラブ連合会補助金(運営費)		事業費, 運営費補助	399,000
中山間地域等24時間在宅サービスモデル事業補助金	宇土市老人クラブ連合会 会長 米山 光義	事業費補助	1,200,000
合 計			23,815,150

5 生活保護費の支給状況

扶助別	平成25年3月分			平成25年11月末までの累計		
	世帯	人員	金額	延世帯	延人員	金額
生活扶助費	181	233	9,395,369	1,482	1,927	76,596,825
住宅扶助費	156	198	3,162,551	1,265	1,624	27,353,280
教育扶助費	7	8	97,160	71	96	1,045,445
介護扶助費	45	46	1,189,913	408	414	5,379,919
医療扶助費	187	224	32,214,246	1,645	1,959	162,826,563
出産扶助費	0	0	0	1	1	240,000
葬祭扶助費	0	0	0	11	12	344,000
生業扶助費	3	4	46,340	2	2	226,755
施設事務費	6	6	892,795	43	43	7,631,655
計			46,998,374			281,644,442
上記のうち 実世帯人員	216	272		1,856	2,350	

6 各種手当、給付費の取扱状況

(単位:件,円)

区	分	件	数	金	額
更正医療給付			1,801		21,191,619
育成医療給付			24		755,892
障害児福祉手当			71		2,996,400
特別障害者手当			115		8,842,420
経過的福祉手当			3		128,420
合	計		2,014		33,914,751

7 身体障害者手帳の交付状況

(単位:件)

	視覚	聴覚	言語	肢体	内部	計
平成25年11月30日現在	160	192	29	971	673	2,025

8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい福祉	不動産	法律	権利擁護	成年後見			合計
120	2	44	21	2			189

9 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成25年10月分)

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪 問 サ ー ビ ス	700	27,900,324
通 所 サ ー ビ ス	877	52,116,282
短 期 入 所 サ ー ビ ス	98	7,527,546
福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修	556	5,191,763
特 定 施 設 入 所 者 生 活	17	2,295,234
介 護 予 防 ・ 居 宅 介 護 支 援	1,118	11,653,780
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	131	22,405,311
施 設 サ ー ビ ス	277	68,174,237
合 計	3,774	197,264,477

10 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成25年10月分)

区 分		認 定 者 数 (人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	385	388
	第2号被保険者	3	
要 支 援 2	第1号被保険者	214	221
	第2号被保険者	7	
要 介 護 1	第1号被保険者	410	421
	第2号被保険者	11	
要 介 護 2	第1号被保険者	271	280
	第2号被保険者	9	
要 介 護 3	第1号被保険者	192	194
	第2号被保険者	2	
要 介 護 4	第1号被保険者	199	202
	第2号被保険者	3	
要 介 護 5	第1号被保険者	161	162
	第2号被保険者	1	
合 計	第1号被保険者	1,832	1,868
	第2号被保険者	36	

11 指摘, 検討改善を要する事項

- ・老人ホーム入所者個人負担金, 災害援助資金等貸付金, 生活保護費返還金及び介護保険料の滞納については, 未納者との面談を早期に積極的に実施し, 債権回収に努められたい。事案によっては, 財産差押等法的措置を実施されたい。
- ・施設の利用増につながるよう, 指定管理者に対する指導助言を徹底されたい。

子育て支援課

当課は課長以下21名(非常勤11名)の職員が配置され、子育て支援係・児童センターの2係からなり児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

1 予算執行状況について

平成25年12月末日現在、歳入は収入済額846,423,961円で、収入率は予算現額に対し52.93%、調定額に対し80.03%である。

歳出においては、予算現額2,408,172,000円に対し執行額1,625,525,843円、予算残額782,646,157円、予算現額に対する執行率は67.50%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	214,789,000	219,652,970	148,594,550	0	0	71,058,420	69.18	67.65
使用料及び手数料	2,000	6,200	5,400	0	0	800	270.00	87.10
国 庫 支 出 金	937,952,000	635,053,248	544,458,501	0	0	90,594,747	58.05	85.73
県 支 出 金	445,864,000	199,122,833	152,555,000	0	0	46,567,833	34.22	76.61
諸 収 入	641,000	3,779,220	810,510	0	0	2,968,710	126.44	21.45
合 計	1,599,248,000	1,057,614,471	846,423,961	0	0	211,190,510	52.93	80.03

(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	54,570,000	39,318,537	15,251,463	72.05
保 育 所 費	1,243,898,000	825,290,091	418,607,909	66.35
子 育 て 支 援 費	861,080,000	545,570,726	315,509,274	63.36
児 童 入 所 施 設 措 置 費	4,461,000	0	4,461,000	0.00
児 童 厚 生 施 設 費	666,000	228,316	437,684	34.28
ひとり親家庭等 支 援 費	219,588,000	197,600,839	21,987,161	89.99
児 童 セ ン タ ー 費	23,909,000	17,517,334	6,391,666	73.27
合 計	2,408,172,000	1,625,525,843	782,646,157	67.50

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
国際理解推進事業経費	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。	(千円) 3,600	(円) 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居ない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。 11ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。	42,075	委託料 償還金、利子及び割引料 合計 26,974,500 0 26,974,500
乳幼児等医療費助成事業経費	子育て家庭の経済的負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの [乳幼児医療費助成] 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充して実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 平成25年10月より、対象を小学校1～3年生から1～6年生に拡大。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)	97,121	需用費 委託料 扶助費 合計 22,050 2,463,850 60,658,141 63,144,041
病児・病後児保育事業経費	・病気又は病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育が出来ない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を、市から社団法人宇土郡市医師会へ委託して実施) ・場所は、病児・病後児保育施設パンダ(宇土郡市医師会館内) ・対象は、生後6カ月から小学校3年生までの児童(宇土市内在住又は宇土市内の保育所在園児又は保護者が宇土市内勤務の場合) ・利用料金は、1日2,000円(5時間未満1,000円)	4,512	委託料 3,384,000
つどいの広場事業経費	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	4,570	報酬 報償費 需用費 役務費 備品購入費 合計 2,209,080 108,000 134,443 19,802 211,827 2,683,152

母子家庭高等職業訓練促進事業経費	母子家庭の母又は父子家庭の父が、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、2年以上就業する場合で、就業と修業の両立が困難な場合に生活費の負担を軽減するための給付を行う。	4,843	扶助費 償還金、及び割引料 合計	3,069,000 0 3,069,000
------------------	---	-------	------------------------	-----------------------------

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
児童福祉総務費	子ども・子育て支援事業計画策定委託	0
保育所費	国際理解推進事業講師派遣委託 ほか1件	2,278,500
子育て支援費	放課後児童健全育成事業委託	26,974,500
	審査支払事務委託	2,463,850
	病児・病後児保育事業委託 ほか1件	3,384,000
児童厚生施設費	チビッコ広場遊具保守点検委託	101,640
	城之浦児童遊園内植木剪定, 処理委託	22,906
	城之浦児童遊園遊具保守点検委託	9,240
	城之浦児童遊園清掃業務委託	25,200
ひとり親家庭等支援費	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託	111,160
児童センター費	火災報知機点検委託	22,680
	植木剪定委託	48,463
	清掃委託	304,000
	警備委託	174,768
	遊具点検委託	49,875
	人形劇公演委託	45,000
合 計		36,015,782

4 保育所措置費の状況

平成24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		補助対象額	国県補助額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児		基準によるもの	条例によるもの		
公立	0	18	12	0	3,425,580	771,000	636,000	0	0
私立	1,020	6,134	2,625	5,819	1,107,430,820	355,126,190	213,211,200	752,304,630	564,228,472
計	1,020	6,152	2,637	5,819	1,110,856,400	355,897,190	213,847,200	752,304,630	564,228,472
1か月当り平均	1,217.2	512.6	219.7	484.9	92,571,366	29,658,099	17,820,600	62,692,052	47,019,039

5 各種手当, 給付費の取扱状況

手 当 等	延 件 数	金 額
子 ども 手 当	10,494(子ども)	118,660,000
児 童 手 当	50,004(子ども)	563,310,000
児 童 扶 養 手 当	4,897(受給者)	189,540,510
合 計	65,395	871,510,510

6 児童センターの利用状況

(単位:人)

月 \ 区分	幼 児	児 童	一 般	団 体		つどいの 広 場	月 合 計
				サークル	サークル以外		
4 月	155	598	131	0	16	327	1,227
5 月	120	452	100	571	33	392	1,668
6 月	72	337	60	791	125	293	1,678
7 月	81	335	61	547	228	284	1,536
8 月	70	343	48	0	151	201	813
9 月	76	393	75	553	65	303	1,465
10 月	86	322	85	634	51	286	1,464
11 月	62	414	56	665	22	297	1,516
12 月	101	396	97	550	50	252	1,446
合 計	823	3,590	713	4,311	741	2,635	12,813

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 保育料の滞納については,滞納者との面談に重点を置くなど積極的な滞納対策を講じられたい。
- ・ 児童扶養手当返還金については, 頻繁に滞納者と接触し, 債権回収に努められたい。

保 険 課

当課は課長以下11名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、国民健康保険及び後期高齢者医療制度、国民年金に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額4,069,527円で、収入率は予算現額に対し1.94%、調定額に対し70.02%である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,337,043,290円で、収入率は予算現額に対し48.56%、調定額に対し59.85%、後期高齢者医療特別会計では収入済額125,442,400円で、収入率は予算現額に対し33.01%、調定額に対し50.02%である。

歳出においては、一般会計で予算現額、1,041,784,000円に対し、執行額495,979,659円、予算残額545,804,341円、予算現額に対する執行率は47.61%である。国民健康保険特別会計では予算現額4,781,013,000円に対し執行額2,444,861,633円、予算残額2,336,151,367円、予算現額に対する執行率は51.14%、後期高齢者医療特別会計では、予算現額371,287,000円に対し執行額は126,379,397円、予算残額244,907,603円、予算現額に対する執行率は34.04%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
国庫支出金	22,381,000	5,797,000	4,056,000	0	1,741,000	18.12	69.97
県支出金	186,814,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	7,000	10,827	10,827	0	0	154.67	100.00
市 税	0	0	2,700	0	2,700	0.00	0.00
合 計	209,202,000	5,807,827	4,069,527	0	1,741,000	1.94	70.02

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
国民健康保険税	787,998,000	1,139,378,881	386,531,574	0	2,858,959	48.69	33.67
一部負担金	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	400,000	0	0	0	0	0.00	0.00

国庫支出金	1,339,591,000	973,264,970	828,769,000	0	0	144,495,970	61.87	85.15
療養給付費等 交付金	268,438,000	287,063,000	143,537,000	0	0	143,526,000	53.47	50.00
前期高齢者 交付金	1,047,660,000	932,214,527	419,346,527	0	0	512,868,000	40.03	44.98
県支出金	242,926,000	24,110,970	12,054,000	0	0	12,056,970	4.96	49.99
共同事業交付金	639,521,000	301,034,896	301,034,896	0	0	0	47.07	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	474,893,000	240,000,000	240,000,000	0	0	0	50.54	100.00
繰越金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	5,560,000	3,038,438	5,770,293	0	90,400	△ 2,641,455	102.16	186.93
合計	4,806,992,000	3,900,105,682	2,337,043,290	0	2,949,359	1,566,011,751	48.56	59.85

(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	235,110,000	237,963,200	118,425,800	0	2,882,800	122,420,200	49.14	48.55
使用料及び手数料	63,000	63,000	27,100	0	0	35,900	43.02	43.02
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	130,778,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	5,000,000	6,933,200	6,933,200	0	0	0	138.66	100.00
諸収入	335,000	56,300	56,300	0	0	0	16.81	100.00
合計	371,287,000	245,015,700	125,442,400	0	2,882,800	122,456,100	33.01	50.02

(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	474,892,000	240,000,000	234,892,000	50.54
国民年金事務費	13,888,000	7,456,936	6,431,064	53.69
後期高齢者医療費	552,849,000	248,522,723	304,326,277	44.95
老人保健費	155,000	0	155,000	0.00
合計	1,041,784,000	495,979,659	545,804,341	47.61

(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	50,717,000	26,420,189	24,296,811	52.09

連合会負担金	2,100,000	1,314,700	785,300	62.60
賦課徴収費	320,000	75,339	244,661	23.54
納税奨励費	540,000	188,379	351,621	34.89
運営協議会費	175,000	0	175,000	0.00
趣旨普及費	454,000	450,450	3,550	99.22
医療費適正化 特別対策事業費	5,792,000	1,929,058	3,862,942	33.31
取納率向上 特別対策事業費	3,813,000	1,662,868	2,150,132	43.61
一般被保険者 療養給付費	2,524,000,000	1,348,277,412	1,175,722,588	53.42
退職被保険者等 療養給付費	212,784,000	83,107,866	129,676,134	39.06
一般被保険者 療養費	20,971,000	12,754,138	8,216,862	60.82
退職被保険者等 療養費	1,534,000	1,034,349	499,651	67.43
審査支払手数料	9,348,000	5,252,670	4,095,330	56.19
一般被保険者 高額療養費	350,000,000	206,415,805	143,584,195	58.98
退職被保険者等 高額療養費	35,805,000	14,175,848	21,629,152	39.59
一般被保険者 高額介護合算療養費	300,000	11,176	288,824	3.73
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 移送経費	1,000	0	1,000	0.00
退職被保険者等 移送経費	1,000	0	1,000	0.00
出産育児一時金	25,200,000	9,950,460	15,249,540	39.49
支払手数料	13,000	5,040	7,960	38.77
葬祭費	1,440,000	680,000	760,000	47.22
後期高齢者支援金	600,000,000	270,043,566	329,956,434	45.01
後期高齢者関係 事務費拠出金	43,000	24,144	18,856	56.15
前期高齢者納付金	1,490,000	258,379	1,231,621	17.34
前期高齢者関係 事務費拠出金	42,000	24,144	17,856	57.49
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	23,319	11,681	66.63
介護納付金	275,000,000	133,156,526	141,843,474	48.42
高額医療費共同 事業拠出金	96,444,000	46,629,041	49,814,959	48.35
保険財政共同 安定化事業拠出金	542,064,000	266,640,788	275,423,212	49.19

その他共同事業事務費拠出金	5,000	0	5,000	0.00
保健衛生普及費	5,194,000	3,292,909	1,901,091	63.40
疾病予防費	1,320,000	279,000	1,041,000	21.14
基金積立金	1,000	0	1,000	0.00
一時借入金利子	370,000	0	370,000	0.00
一般被保険者保険税還付金	3,501,000	2,206,700	1,294,300	63.03
退職被保険者等保険税還付金	501,000	0	501,000	0.00
国庫支出金返還金	15,000	0	15,000	0.00
療養給付費金交付金返還金	8,578,000	8,577,370	630	99.99
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合計	4,781,013,000	2,444,861,633	2,336,151,367	51.14

(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	19,053,000	11,231,653	7,821,347	58.95
徴収費	878,000	478,844	399,156	54.54
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	351,024,000	114,612,600	236,411,400	32.65
保険料還付金	300,000	56,300	243,700	18.77
還付加算金	30,000	0	30,000	0.00
予備費	1,000	0	1,000	0.00
合計	371,287,000	126,379,397	244,907,603	34.04

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
医療費適正化特別対策事業	医療費の伸びを抑えるため、保険医療機関からの請求の審査や、被保険者への医療費抑制に関する通知を作成する	(千円) 5,792	(円) 0 331,970 1,597,088 1,929,058 需用費 役務費 委託費 合計
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 1,409,769

3 業務委託の執行状況

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	保険者事務共同電算処理事業業務委託 ほか1件	1,165,864
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	1,581,662
	ジェネリック医薬品差額通知書作成業務委託	15,426
保健衛生普及費	保険者事務共同電算処理事業業務委託	1,683,803
	疾病分類データ作成委託業務	651,966
合計		5,098,721

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	後期高齢者医療システム保守点検委託	756,312
合計		756,312

4 国民健康保険の被保険者、医療費の状況

(単位:金額(円))

区分	年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較	
				増減	比較(%)
被保険者	世帯	6,007	6,023	16	100.27
	人員	11,620	11,505	△ 115	99.01
入院	件数	3,526	3,476	△ 50	98.58
	金額	1,517,652,278	1,528,893,753	11,241,475	100.74
入院外	件数	95,514	96,119	605	100.63
	金額	1,395,014,690	1,406,259,378	11,244,688	100.81
歯科	件数	15,637	15,961	324	102.07
	金額	220,145,190	229,903,210	9,758,020	104.43
調剤	件数	49,921	51,046	1,125	102.25
	金額	534,948,410	540,880,380	5,931,970	101.11
食事療養	件数	※3,435	※3,377	△ 58	98.31
	金額	109,885,157	106,231,885	△ 3,653,272	96.68
訪問看護	件数	113	172	59	152.21
	金額	8,481,250	13,323,950	4,842,700	157.10
合計	件数	164,711	166,774	2,063	101.25
	金額	3,786,126,975	3,825,492,556	39,365,581	101.04
一人当たり医療費		325,828	332,507	6,678	102.05

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

5 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

区 分	平成23年度		平成24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	3,328	20,601,068	3,489	21,789,428	104.84	105.77
高 額 医 療 費	5,308	369,420,727	5,440	377,066,492	102.49	102.07
出 産 育 児 諸 費	59	24,720,000	52	21,780,000	88.14	88.11
葬 祭 費	57	1,140,000	56	1,120,000	98.25	98.25
小 計	8,752	415,881,795	9,037	421,755,920	103.26	101.41
は り・きゅう・マッサージ	1,973	1,973,000	2,124	2,124,000	107.65	107.65
合 計	10,725	417,854,795	11,161	423,879,920	104.07	101.44

6 国民年金の加入及び受給状況

被 保 険 者 数	第 1 号 被 保 険 者	人 5,666	種 別	件 数	金 額
	任 意 加 入 被 保 険 者	55	老 齢 給 付	件 9,223	円 5,932,156,600
	第 3 号 被 保 険 者	2,450	障 害 給 付	839	740,339,300
	合 計	8,171	遺 族 給 付	46	45,992,300
免 除 者 数	法 定 免 除	441	死 亡 一 時 金	6	803,500
	申 請 免 除 (全 額)	837	特 別 一 時 金	3	1,663,200
	申 請 免 除 (3 / 4)	76	合 計	10,117	6,720,954,900
	申 請 免 除 (半 額)	35	※受給状況は平成25年9月30日現在		
	申 請 免 除 (1 / 4)	23			
	学 生 納 付 特 例	411			
	若 年 者 納 付 猶 予	132			
	合 計	1,955			

8 指摘, 検討改善を要する事項

・後期高齢者医療保険料の滞納については、滞納者との早期面談を積極的に行い、現在の滞納残高が増加しないよう努められたい。

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15名(うち非常勤職員6名)の職員が配置され、母子保健事業・健康増進事業・予防接種等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額197,250円で、収入率は予算現額に対し0.67%、調定額に対し3.63%、国民健康保険特別会計では、収入済額0円である。

歳出においては、一般会計で予算現額、355,800,000円に対し、執行額105,609,080円、予算残額250,190,920円、予算現額に対する執行率は29.68%、国民健康保険特別会計では予算現額37,497,000円に対し執行額13,366,500円、予算残額24,130,500円、予算現額に対する執行率は35.65%である。

(1)歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,040,000	180,015	0	0	0	180,015	0.00	0.00
使用料及び手数料	20,000	19,050	19,050	0	0	0	95.25	100.00
国庫支出金	12,113,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	9,761,000	5,048,000	0	0	0	5,048,000	0.00	0.00
諸収入	6,471,000	180,700	178,200	0	0	2,500	2.75	98.62
合 計	29,405,000	5,427,765	197,250	0	0	5,230,515	0.67	3.63

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	5,759,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	5,759,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	11,518,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
後期高齢者医療費	6,158,000	2,657,595	3,500,405	43.16
保健衛生総務費	75,092,000	40,771,270	34,320,730	54.30
予 防 費	205,006,000	55,037,112	149,968,888	26.85

保健センター費	6,339,000	3,036,397	3,302,603	47.90
健康増進費	63,205,000	4,106,706	59,098,294	6.50
合計	355,800,000	105,609,080	250,190,920	29.68

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
保健衛生普及費	2,472,000	1,824,387	647,613	73.80
特定健康診査等事業費	35,023,000	11,542,113	23,480,887	32.96
国庫支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
合計	37,497,000	13,366,500	24,130,500	35.65

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
後期高齢者健康診査事業	後期高齢者医療保険被保険者を対象に実施する生活習慣病健診	6,158	役員費 321,750 委託料 2,335,845 合計 2,657,595
乳児家庭全戸訪問事業	生後2～4か月の乳児の家庭を保健師が訪問し、乳児の健康状態や家庭環境の確認、保護者の相談を受け、健全な発育を促す事業	4,543	報酬 588,240 需用費 138,164 役員費 15,000 備品購入費 0 使用料及び賃借料 197,925 合計 939,329
乳幼児学童定期予防接種事業	予防接種法に定める乳幼児の感染症予防のため、定期予防接種を実施するもの	134,010	役員費 87,313 委託費 29,489,080 扶助費 2,500 償還金、利子及び割引料 5,442,000 合計 35,020,893
母子手帳交付・妊婦健康診査事業	母子健康事業として実施する母子健康手帳の交付、妊婦健康診査費用の助成を行うもの	31,052	需用費 49,058 委託費 12,016,160 扶助費 176,340 償還金、利子及び割引料 1,138,948 合計 13,380,506
養育医療事務事業	平成25年度より熊本県より権限移譲し市町村事務となった事業。早産等により低体重で出生した乳児に係る医療費を負担するもの	7,601	役員費 852 扶助費 1,718,550 合計 1,719,402

がん検診等 各種健診事業	主に40歳以上の市民を対象とした各種の検診に係る経費。 ※胃がん検診, 大腸がん検診, 肺がん検診, 腹部超音波検診, 乳がん検診, 子宮頸がん検診委託委託料	41,260	需用費 898 役務費 172,870 委託費 7,960 使用料及び賃借料 0 合計 181,728
-----------------	--	--------	---

(国民保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
特定健康診査等 事業費	宇土市国民健康保険被保険者の40～74歳の方を対象に, 特定健診及び特定保健指導を実施するもの。生活習慣病の早期発見と生活習慣病改善により重篤な合併症を防ぎ, 引いては医療費の削減を図るもの。	(千円) 35,023	(円) 報償費 114,000 需用費 0 役務費 180,778 委託料 11,243,335 使用料及び賃借料 4,000 合計 11,542,113

3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保健衛生総務費	食生活改善推進業務委託	600,000
	宇土地区医師会在宅当番医委託	0
予防費	結核予防業務委託	0
	予防接種業務委託(風疹対策緊急促進事業)	0
	定期予防接種委託 ほか1件	29,489,080
	高齢者インフルエンザ予防接種広域化業務委託 ほか1件	0
	乳幼児学童インフルエンザ予防接種業務	0
	乳幼児精密健康診査業務 ほか1件	231,200
	乳幼児歯科保健事業 ほか3件	13,500
	妊婦健康診査業務	12,016,160
保健センター費	保健センター空調機保守点検業務	0
	保健センター機械警備委託	126,000
	保健センター植木剪定草取り等委託	33,887
	自家用電気工作物保安全管理業務	81,900
	火災報知機設備等点検委託	28,350

保 健 セ ン タ ー 費	エレベーター保守点検委託	378,000
	中水濾過装置保守管理業務	75,600
	保健センター清掃業務	541,800
	保健センター自動ドア保守業務	0
健 康 増 進 費	健康管理システム保守委託	0
	健康診断業務 ほか3件	7,960
	人間ドッグ業務委託 ほか1件	470,000
後 期 高 齢 者 医 療 費	熊本県後期高齢者健康診査業務	2,245,820
	後期高齢者健診データ管理委託	90,025
合 計		46,429,282

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
特定健康診査等事業費	特定健康診査・特定保健指導等委託 ほか4件	10,816,087
	特定健診等データ管理委託	394,488
	特定健診データ管理システム用パソコン保守 ほか2件	32,760
保 健 衛 生 普 及 費	特定健康診査を除く人間ドッグ委託業務 ほか1件	1,824,387
合 計		13,067,722

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
健康を守る婦人の会補助金	熊本県健康を守る婦人の会宇土市分会	結核予防普及啓発及び健康づくり活動資金	35,000
合 計			35,000

5 各種学級開設状況

平成25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	17
保 育 連 盟 講 話	6	77
地 区 講 演 ・ 教 室	11	354
健 診 結 果 説 明 会	14	532
介 護 保 険 被 保 険 者 証 交 付	7	118

高齢受給者証交付	7	121
食生活改善実践協議会活動	4	380
栄養教室	5	28
合計	58	1,627

6 各種予防接種の実施状況

平成25年10月末日現在

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	156	4,700	
三種混合(DPT)	乳幼児年間個別	187	5,200	
麻しん風しん混合(MR)	乳幼児年間個別	324	11,900	
麻しん	乳幼児年間個別	0	8,400	
風しん	乳幼児年間個別	0	8,400	
日本脳炎	幼児年間個別 (特例含む)	809	7,000	
	学童年間個別	67	7,000	
BCG	乳幼児年間個別	75	8,400	
ポリオ(不活化)	乳幼児年間個別	145	9,800	
四種混合	乳幼児年間個別	439	11,000	
子宮頸がん	乳幼児年間個別	25	15,900	
ヒブ	乳幼児年間個別	729	8,800	
小児用肺炎球菌	乳幼児年間個別	681	11,200	
インフルエンザ	60～64歳年間個別	0	3,900	10月開設のため 未集計
	65歳以上年間個別	0	3,900	

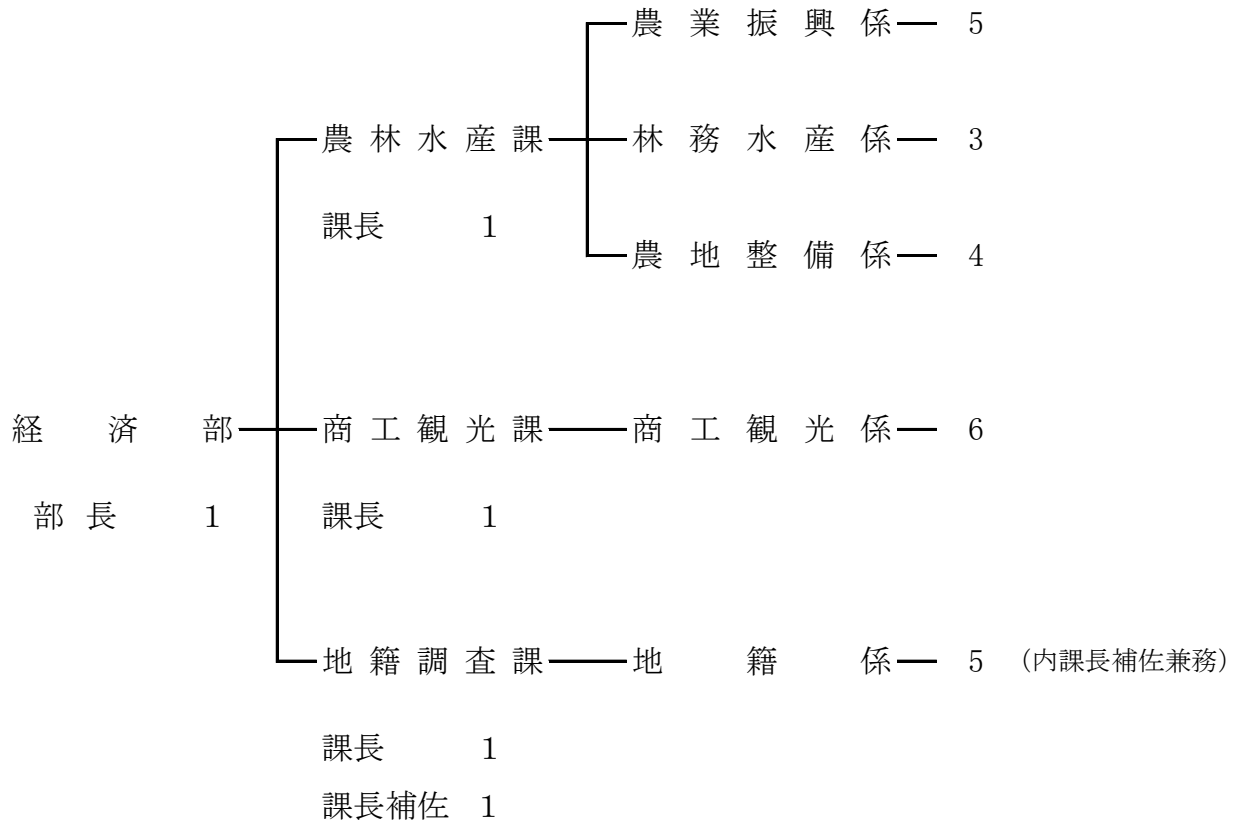
※1 日本脳炎については、平成23年5月に予防接種法が改正され、平成17年以降の「積極的接種勧奨の差し控え」により接種機会を逃した者(平成7年4月2日～平成19年4月1日出生者)について20歳になるまでの期間、接種を受けることができるようになった。

※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。

7 指摘、検討改善を要する事項

・特になし。

經 濟 部



農 林 水 産 課

当課は、農業振興係・農地整備係・林務水産係からなり、課長以下15名(非常勤職員2名含む)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、果樹、米など多彩な地域農業振興等の業務を行なっている。

農地整備係では、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、排水機場や附属施設の改修及び営農条件の向上を目的とした基幹道路の整備などを行なっている。

林務水産係では、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、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、稚貝調査等の業務を行なっています。

1 予算執行状況について

平成25年12月末日現在、歳入は収入済額12,323,179円で、収入率は予算現額に対し3.86%、調定額に対し61.51%、明許繰越では収入済額19,278,373円で、収入率は予算現額に対し1.91%、調定額に対し100.00%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では、収入済額226円で収入率は予算現額に対し0.03%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額570,059,000円に対し執行額193,414,149円、予算残額376,644,851円、予算現額に対する執行率は33.93%となっている。明許繰越では予算現額1,010,979,746円に対し執行額332,951,578円で予算残額678,028,168円、予算現額に対する執行率は32.93%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661,000円に対し執行額85,500円、予算残額575,500円、予算現額に対する執行率は12.93%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	2,958,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	607,000	165,961	138,261	0	0	27,700	22.78	83.31
国庫支出金	53,011,000	4,011,000	2,000,000	0	0	2,011,000	3.77	49.86
県支出金	120,943,000	15,577,745	10,095,745	0	0	5,482,000	8.35	64.81
財産収入	4,000	2,542	2,542	0	0	0	63.55	100.00
諸収入	24,608,000	278,231	86,631	0	0	191,600	0.35	31.14
市債	117,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	319,531,000	20,035,479	12,323,179	0	0	7,712,300	3.86	61.51

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	23,750,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	109,216,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	529,535,373	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	19,278,373	19,278,373	19,278,373	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	329,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,010,979,746	19,278,373	19,278,373	0	0	0	0	1.91	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
繰入金	660,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,000	226	226	0	0	0	0	22.60	100.00
合 計	661,000	226	226	0	0	0	0	0.03	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農業総務費	57,209,000	44,321,381	12,887,619	77.47
農業振興費	31,875,000	4,336,418	27,538,582	13.60
地域農業整備 促進事業費	477,000	84,440	392,560	17.70
果樹園芸振興費	1,830,000	1,249,000	581,000	68.25
市民農園整備 事業費	815,000	398,347	416,653	48.88
中山間地域等直接 払制度事業費	14,394,000	82,342	14,311,658	0.57
畜産事業費	87,000	73,000	14,000	83.91
水田農業対策 事業費	4,418,000	2,000,000	2,418,000	45.27
戸別所得補償経営 安定推進事業費	36,104,000	13,839,441	22,264,559	38.33
林業総務費	12,865,000	9,788,812	3,076,188	76.09
林業振興費	6,238,000	2,871,286	3,366,714	46.03
耕地総務費	25,224,000	19,985,514	5,238,486	79.23
耕地事業費	88,498,000	19,730,443	68,767,557	22.29
湛水防除事業費	32,638,000	8,797,808	23,840,192	26.96
適正化事業費	10,838,000	9,537,000	1,301,000	88.00

農村集落整備事業費	42,960,000	10,096,760	32,863,240	23.50
広域農道事業費	6,700,000	0	6,700,000	0.00
農道整備事業費	4,796,000	0	4,796,000	0.00
水産業総務費	26,978,000	5,840,356	21,137,644	21.65
水産業振興費	31,684,000	19,527,114	12,156,886	61.63
漁港管理費	133,095,000	20,523,937	112,571,063	15.42
農業用施設単独災害復旧費	334,000	330,750	3,250	99.03
農業用施設補助災害復旧費	2,000	0	2,000	0.00
合計	570,059,000	193,414,149	376,644,851	33.93

(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	7,434,000	0	7,434,000	0.00
農村集落整備事業費	943,715,000	289,355,967	654,359,033	30.66
農道整備事業費	47,860,000	43,595,611	4,264,389	91.09
漁港管理費	11,970,746	0	11,970,746	0.00
合計	1,010,979,746	332,951,578	678,028,168	32.93

(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	661,000	85,500	575,500	12.93

2 主要事業

(一般会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
中山間地域直接払制度事業	市内農地における自然的、社会的条件等が不利な中山間地域を対象に、耕作放棄地の防止及び農業生産の維持等、地域の多面的機能を図る事業を実施する。協定締結16集落、事業対象面積が急傾斜地田5.6ha, 急傾斜地畑112.3ha, 緩傾斜地畑1.6ha。	(千円) 14,394	(円) 需用費 負担金、補助及び交付金 合計 82,342 0 82,342

農地海岸保全事業 (県 営)	越波等による被害防止のために、農地海岸に波消工の整備を行う事業負担金。国50%, 県45%	2,924	委託料 負担金, 補助及び交付金 合計	0 0 0
県 営 排 水 対 策 特 別 事 業	走潟地区の湛水被害を未然に防ぐため, 大河洲排水機場の改修を行う事業負担金。 国50%, 県25%, 市25%	50,000	負担金, 補助及び交付金	0
農地・水・農村環境 保全向上活動支援 事 業	農業用施設の長寿命化, 生態系, 景観保全, 資源の適切な保全管理活動を支援する。 国50%, 県25%, 市25%	21,098	需用費 負担金, 補助及び交付金 備品購入費 合計	105,000 17,031,273 18,780 17,155,053
適 正 化 事 業	老朽化した排水機場及び農業用施設等を改修し, 機能回復を図る 国30%, 県30%, 市35%, 地元5%	27,400	需用費 委託料 工事請負費 合計	0 1,333,500 6,770,000 8,103,500
適 正 化 事 業 一 般 経 費	老朽化した農業用施設の改修工事費の積立金	10,838	負担金, 補助及び補助金	9,537,000
農 村 集 落 整 備 単 独 事 業	未整備及び老朽化している用排水路等の整備を行う	12,330	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	0 477,750 0 4,060,000 4,537,750
農 業 農 村 整 備 特 認 事 業 (単 県 事 業)	宇土南部農免農道から流出する排水対策の為に, 排水路の改修を行う 県50%, 市50%	15,100	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	59,010 0 5,500,000 5,559,010
農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業	国の平成25年度追求要望で採択された事業で, 水田等の暗渠排水工事費に対して助成を行う 国100%	15,000	負担金, 補助及び交付金	0
宇 土 北 部 3 期 農 道 整 備 事 業 (県 営)	広域営農の基幹となる農道の整備を行う事業負担金 国50%, 県40%, 市10%	1,700	負担金, 補助及び交付金	0
宇 土 南 部 2 期 農 免 農 道 整 備 事 業 (県 営)	広域営農の基幹となる農道の整備を行う事業負担金 国50%, 県40%, 市10%	5,000	負担金, 補助及び交付金	0
単 独 一 般 農 道 整 備 事 業	未改良及び未舗装農道の整備を行う	3,596	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	0 0 0 0

漁場造成事業(水産資源回復基盤整備工事)	長浜漁港の泊地浚渫を実施し、海苔漁の時間延長を図った	8,943	工事請負費	7,822,500
----------------------	----------------------------	-------	-------	-----------

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)	
農業体質強化基盤整備促進事業(1次分)	国の平成24年度予備費予算にて成立した事業で、農道・用排水路・用水堰等の整備を行う 国55%, 市35%, 地元10%	160,990	需用費 643,905 役務費 31,532 委託料 16,191,000 使用料及び賃借料 1,031,268 工事請負費 27,150,000 備品購入費 611,000 負担金, 補助及び交付金 1,365,000 補償, 補填及び賠償金 67,497 合計 47,091,202	
農業体質強化基盤整備促進事業(2次分)	国の平成24年度予備費予算にて成立した事業で、農道・用排水路・用水堰等の整備を行う 国55%, 市35%, 地元10%	20,650	需用費 94,605 委託料 467,250 工事請負費 6,769,376 合計 7,331,276	
農業基盤整備促進事業(経済対策分)	国の平成24年度補正予算にて成立した事業で、農道・用排水路・排水機場・用水堰等の整備・補修を行う 国55%, 県15%, 市30・20%, 地元0・10%	705,100	旅費 289,224 需用費 260,396 役務費 0 委託料 25,777,500 使用料及び賃借料 414,205 工事請負費 194,359,664 補償, 補填及び賠償金 0 合計 221,100,989	
農業水利施設保全合理化事業(経済対策分)	国の平成24年度補正予算にて成立した事業で、用水堰・排水機場吐出ゲート等の整備・補修を行う 国55%, 県15%, 市30%	56,975	委託料 2,520,000 工事請負費 11,312,500 負担金, 補助及び交付金 0 合計 13,832,500	
網田ふるさと農道整備事業	網田地域における、農業の基幹となる道路の整備を行う	47,860	工事請負費	43,595,611
漁港施設機能保全策定業務委託	漁港施設の老朽化に伴い、早急な機能診断の実施及び機能保全計画の策定を行う	11,971	合計	0

3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農業振興費	農業教育・体験活動事業委託	100,000

市民農園整備費	宇土市健康づくり農園警備委託	92,400
林業振興費	平成25年度有害鳥獣捕獲業務委託	1,243,368
	台湾リス捕獲個体受付業務委託	80,000
耕地事業費	辺田地区水路浚渫業務委託 ほか6件	965,106
湛水防除事業費	笹原水路用水堰改修工事に伴う測量設計業務委託 ほか3件	1,333,500
	松原排水機場電気工作物保安業務委託	123,480
農村集落整備事業費	平成25年度曾畑地区水路改修工事に伴う 測量設計委託業務	477,750
水産業振興費	平成25年度宇土市海岸再生事業業務委託(住吉)	3,260,616
漁港管理費	赤瀬漁港浄化槽維持管理業務委託 ほか6件	617,999
	平成25年度長部田地区防潮樋門設置工事に伴う 測量設計業務委託 ほか1件	12,337,500
	平成25年度長部田地区防潮樋門設置工事に伴う 地質調査業務委託 ほか1件	4,840,500
農道整備事業費	白山地区農道土砂撤去委託業務	257,250
	宮庄地区農道土砂撤去委託業務	73,500
合 計		25,802,969

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農業振興費	宇土市農業者運動施設等耐震診断調査業務委託	0
農村集落整備事業費	平成25年度農業体質強化基盤整備促進事業に伴う 測量設計委託業務	16,191,000
	平成25年度新地地区農道測量設計業務委託	467,250
	平成25年度農道基盤整備促進事業に伴う 測量設計委託業務 ほか1件	25,777,500
	平成25年度農業水利施設保全合理化事業に伴う 測量設計委託業務	2,520,000
漁港管理費	平成25年度長浜漁港水産基盤機能保全計画 策定業務委託	0
合 計		16,191,000

4 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
湛水防除事業費	平成25年度適正化事業下新開水路用水堰改修工事 ほか3件	6,770,000

農村集落整備事業費	平成25年度曾畑地区水路改修工事 ほか1件	4,060,000
	平成25年度城塚地区排水路改修工事	5,500,000
農道整備事業費	平成25年度宇土北部農免農道改良工事 ほか1件	0
水産業振興費	平成25年度長浜漁港浚渫覆砂工事	7,822,500
合 計		24,152,500

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

支出科目	工 事 名	執 行 額
漁業集落排水施設整備事業経費	平成25年度本山宅量水器設置工事	79,800

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
農村集落整備事業費	平成25年度走潟支線3号用水路改修工事(2工区) ほか41件	239,591,540
農道整備事業費	平成24年度網田ふるさと農道改良舗装工事 ほか1件	43,595,611
合 計		283,187,151

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市農業経営改善同友会補助金	宇土市農業経営改善同友会 会長 安田 鷹嗣	会員相互の親睦を図り、地域農業の発展に寄与するもの	25,000
宇土市農業後継者育成対策協議会事業補助金	宇土市農業後継者育成対策協議会 会長 元松 茂樹	青少年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る	400,000
宇土市認定農業者事業補助金	宇土市認定農業者協議会 会長 小森 公明	認定農業者相互の連携と親睦を図り、資質の向上や経営改善を目的とする	100,000
宇土市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 会長 那須 千代	生活と地域社会づくりの手法を研究し、農産型ライフスタイルの実現と地域社会に貢献する事を目的とする	25,000
宇土市青年農業者クラブ連絡協議会事業補助金	宇土市青年農業者クラブ連絡協議会 会長 松本 大作	青年農業者の農業に対する意識向上また農業新技術の習得のため	25,000
宇土市農業振興事業(熊本土地利用型農業緊急支援事業)補助金	椿原営農組合 組合長 寺本 寿彦	水田地域全体の生産性向上のため、機械・施設の再編整備に交付するもの	3,240,000
宇土市廃プラスチック処理事業補助金	宇土市廃プラスチック処理対策協議会 会長 山崎 義隆	廃棄物の適正な処理を推進し農家の意識高揚を図るため	520,000
くまもと稼げる園芸産地対策事業補助金	宇土市省エネ技術利用組合 組合長 澤田 和宜	品質・収量の向上・コスト削減に効果のある施設・機械、基盤整備等を支援するもの	573,000

宇土市農業再生協議会 事業補助金 (経営所得安定対策 推進事業補助金)	宇土市農業再生協議会 会長 山崎 義隆	協議会で行う事務に要する経 費を助成するもの	2,000,000
宇土市みどりの少年団 育成事業補助金	花園緑の少年団 校長 伊豫 富久 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を 助長するため	75,000
農業施設改良工事等 補助金	上松山区 嘱託員 榎島 繁 ほか2件	上松山地区用水路浚渫工事 補助金	575,000
農地・水・農村環境保全 向上活動支援事業 補助金	熊本県農地・水・環境保全向 上対策地域協議会 会長 荒川 泰臣	農地や水路等の資源保全活 動補助金	6,709,783
農地・水保全管理支払 向上活動支援交付金	走潟地域農地・水・環境保全 管理協定運営委員会他5組織	水路・農道等の補修更新等 を実施する活動支援交付金	10,321,490
イカ産卵場設置 事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	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 代表理事組合長 坂本 猛	鰻の稚魚を継続的に放流し、 水産資源の維持確保を図る ため	100,000
稚エビ放流事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	くるまエビの資源保持及び漁 獲増のため	3,500,000
クルマエビ中間育成 事業等補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	資源保持及び漁獲増と合わ せて作り育てる漁業の推進の ため	3,000,000
アサリ育成事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一 ほか1件	アサリが定着し、育成しやす い漁場を作る事業に対し補 助を行うもの	1,000,000
水産資源回復・基盤 整備交付金事業補助金 (赤瀬漁港浮棧橋 設置事業補助金)	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	安全な漁船等の係留と、生産 労働の効率化及び生産性能 の向上を図るもの	1,500,000
合 計			33,939,273

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
暗渠排水事業助成金	齊藤栄一郎 ほか1名	水田等の暗渠排水工事費に 助成するもの	1,365,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

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

商 工 観 光 課

当課は平成25年度機構改革の際、商工政策係とまちづくり推進課の観光交流係が統合し商工観光係となり課名も商工観光課となった。課長以下12名(非常勤4名含む)の職員が配置され、商工業振興をはじめ、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25年10月末日現在、歳入は収入済額8,029,839円で、収入率は予算現額に対し3.39%、調定額に対し67.90%である。明許繰越では収入済額4,625,350円で、収入率は予算現額に対し58.20%、調定額に対し64.28%である。

歳出においては、予算現額351,934,000円に対し執行額267,796,217円、予算残額84,137,783円、予算現額に対する執行率は76.09%となっている。明許繰越では予算現額7,947,350円に対し執行額5,140,000円で予算残額2,807,350円、予算現額に対する執行率は64.68%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 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	584,000	406,926	340,426	0	0	66,500	58.29	83.66
国庫支出金	5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	6,000,000	3,673,700	119,700	0	119,700	3,673,700	0.00	0.00
財産収入	2,000	2,534	2,534	0	0	0	126.70	100.00
寄附金	7,090,000	7,079,406	7,079,406	0	0	0	99.85	100.00
繰入金	12,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	201,657,000	487,773	487,773	0	0	0	0.24	100.00
合 計	233,133,000	11,650,339	8,029,839	0	119,700	3,740,200	3.39	67.90

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	3,322,000	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0.00	0.00
繰越金	4,625,350	4,625,350	4,625,350	0	0	0	100.00	100.00
合 計	7,947,350	7,195,350	4,625,350	0	0	2,570,000	58.20	64.28

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
商 工 総 務 費	42,713,000	23,595,249	19,117,751	55.24
商 工 振 興 費	239,357,000	221,826,666	17,530,334	92.68
就業改善センター費	5,506,000	2,482,994	3,023,006	45.10
地 域 職 業 相 談 事 業 費	185,000	65,724	119,276	35.53
公 園 管 理 費	23,334,000	10,696,398	12,637,602	45.84
観 光 費	40,839,000	9,129,186	31,709,814	22.35
合 計	351,934,000	267,796,217	84,137,783	76.09

明許繰越

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
商 工 総 務 費	5,291,350	5,140,000	151,350	97.14
就業改善センター費	2,656,000	0	2,656,000	0.00
合 計	7,947,350	5,140,000	2,807,350	64.68

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
住 宅 リ フ ォ ー ム 助 成 事 業	中小企業及び商店街の活性化のために、住宅リフォーム助成事業を実施し、中小企業の事業の拡大と商店街での消費の拡大を図る	(千円) 10,859	(円) 需用費 0 委託料 0 負担金、補助及び交付金 5,000,000 合計 5,000,000
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。	3,743	旅費 53,834 需用費 6,428 委託料 1,346,103 負担金、補助金及び交付金 842,140 合計 2,248,505
花いっぱい運動	市民・企業・行政との協働による景観づくりと地域コミュニティ構築を目的に実施。	4,888	需用費 2,481,233 委託料 48,000 合計 2,529,233
公共サイン整備事業	九州新幹線全線開業に伴い、現在ある観光案内版等の修繕及び規格等を統一した公共サイン(案内・誘導・記名サインなど)を整備する。	3,000	需用費 0 委託料 16,800 合計 16,800

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
商 工 振 興 費	コミュニティハウス施設管理委託	527,450
	平成25年度宇土市住宅リフォーム助成事業業務委託	0
	消費生活相談業務委託	1,346,103

就業改善センター費	館内清掃業務	529,200
	電気工作物保安業務	78,000
	冷暖房設備機器保守委託	0
	機械警備委託	111,810
	防災設備点検委託	26,250
	管理委託	758,800
公園管理費	公園遊具保守点検委託料	73,920
	除草作業委託料 ほか2件	549,271
	都市公園清掃等管理委託料 ほか2件	1,134,331
	花いっぱい運動業務委託料	48,000
	農村公園管理委託料	300,000
	海岸公園清掃等管理委託料	433,044
	海岸公園清トイレ保守点検清掃委託料	0
	自然公園維持管理委託料 ほか10件	3,597,462
観光費	市広報活動委託料	0
	マリーナ防護柵保守点検委託料	0
	マリーナテルハクレーン改修委託料	0
	宇土マリーナ浚渫工事に伴う測量業務委託料	0
	観光案内版設置委託料	16,800
	紫陽花コンテスト事業委託料	44,230
	自動車ラッピングデザイン委託料	200,000
	ホームページ作成委託料	168,000
合 計	9,942,671	

明許繰越

支出科目	委託事業名	執行額
商工振興費	平成24年度宇土市住宅リフォーム助成事業業務委託	0
就業改善センター費	耐震診断業務委託料	0
合 計		0

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市商工会補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	11,524,000
うと地蔵まつり実行委員会補助金	うと地蔵まつり実行委員会 委員長 桑田宏一	伝統行事の振興	6,000,000

宇土市産業祭補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	宇土市地域全体の経済の浮揚と発展の起爆剤となるため	750,000
商店街活性化推進協議会補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	中心市街地活性化	500,000
宇土市消費者行政活性化事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会 会長 吉川満璃子	消費者問題の啓発等	840,000
住宅リフォーム助成事業補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	8,437,000
宇土市観光物産協会補助金	宇土市観光物産協会	宇土市観光の振興及び物産品の販路拡大	4,000,000
竹灯り実行委員会補助金	竹灯り実行委員会	竹灯りでの観光客のおもてなしや地域リーダーの育成	500,000
網田マリンフェスタ補助金	網田マリンフェスタ実行委員会	西部地区の活性化	500,000
合 計			33,051,000

明許繰越

補助(助成)金名	交 付 先	補助(助成)目的	金 額
住宅リフォーム助成事業補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	5,140,000

5 中小企業特別融資(預託金)の利用状況

(単位:件,千円)

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

6 就業改善センターの利用状況(H25.4.1~H25.10.31)

(単位:円)

室 別	無 料		有 料			
	回 数	人 員	回 数	人 員	使 用 料	冷 暖 房 費
大集会室	65	932	62	1,629	133,300	22,500
小集会室	0	0	20	139	12,810	11,900
研修室	40	288	23	394	22,880	25,700
教養室	51	301	0	0	0	0
合 計	156	1,521	105	2,162	168,990	60,100

(別途,宇土法人会使用料 93,936円。自販機土地使用料 12,000円)

7 指摘,検討改善を要する事項

- ・ 中小企業特別融資については,毎年利用申込がない状況である。融資制度等を再検討されたい。

地 籍 調 査 課

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

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額59,270円で、収入率は予算現額に対し0.35%、調定額
に対し80.69%である。歳出においては、予算現額73,904,000円に対し執行額26,611,931円、
予算残額4,729,069円、予算現額に対する執行率は36.01%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	60,000	58,500	51,300	0	0	7,200	85.50	87.69
県 支 出 金	16,830,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	220,000	14,950	7,970	0	0	6,980	3.62	53.31
合 計	17,110,000	73,450	59,270	0	0	14,180	0.35	80.69

(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	73,904,000	26,611,931	4,729,069	36.01

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
平成25年度 地籍調査事業	国土調査法に基づく補助 事業であり、一筆ごとの所 有者・地番・地目・地積等の 調査を行い、その結果に基 づいて、「地籍簿」及び「地 籍図」の作成を行い、その 成果を法務局に送付する 事業	(千円) 23,136	(円) 旅費 12,000 需用費 563,060 役務費 87,850 委託料 406,444 使用料及び賃借料 690,325 備品購入費 9,450 負担金、補助及び交付金 80,000 公課費 14,200 合 計 1,863,329
平成25年度 地籍調査事業	地籍調査を行う際の地区嘱 託員を含める地区推進委 員の報酬・経費	5,523	報酬 2,202,100 需用費 33,000 合 計 2,235,100

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	地委補第1号 平成25年度上綱田町一部地区地籍測量	0
地籍調査費	平成25年度 地籍調査支援システム保守業務	406,444
合 計		406,444

4 地籍調査の進捗状況

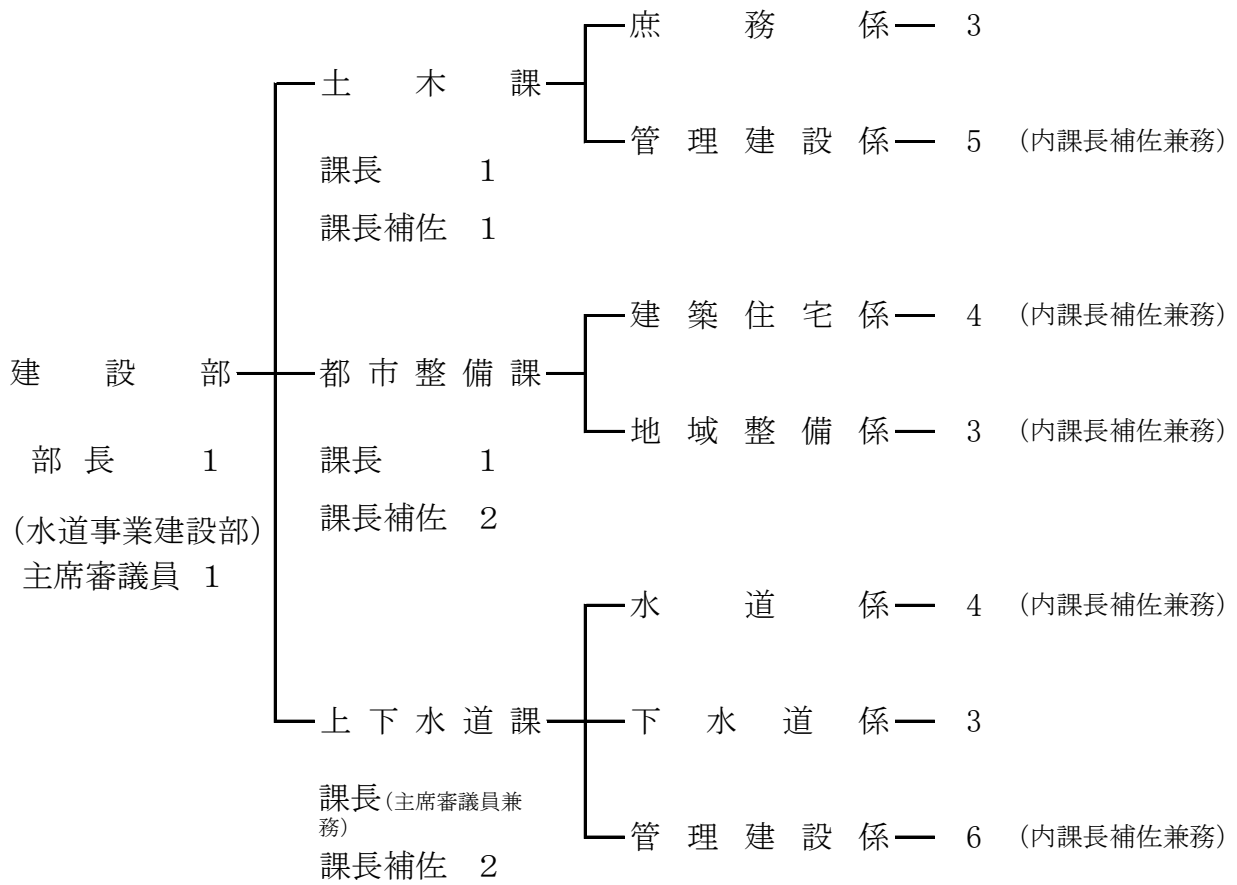
市総面積 74.20km²{調査対象面積68.82km²・調査対象外面積5.38km²(内国有林4.98km²)}

		本年(予定)分	前年迄の分	計	本年度事業地区名	備考
		km ²	km ²	km ²		
調査対象の内	調査済面積	1.39	67.43	68.82	上綱田町の一部 (平成24年度調査分)	平成24年度未進捗率(調査済面積/調査対象面積)=97.98%
	認証済面積	0.00	66.03	66.03		
	登記済面積	0.00	66.03	66.03		

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10名(非常勤1名含む)が配置され、係間の連携を密にし、道路・河川・法定外公共物等の整備及び管理を行っている。また、出水時期の水防対策及び災害復旧等も担当している。

1 予算執行状況について

平成26年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額5,223,421円で、収入率は予算現額に対し1.76%調定額に対し73.37%である。明許繰越では収入済額30,015,928円で、収入率は予算現額に対し5.55%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額507,846,000円に対し執行額185,486,780円、予算残額322,359,220円、予算現額に対する執行率は36.52%である。明許繰越では予算現額541,114,928円に対し執行額254,681,020円で予算残額286,433,908円、予算現額に対する執行率は47.07%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	966,000	494,961	0	0	0	494,961	0.00	0.00
使用料及び手数料	6,943,000	6,259,320	5,180,221	0	0	1,079,099	74.61	82.76
国 庫 支 出 金	174,019,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	919,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	364,832	43,200	0	0	321,632	4,320.00	11.84
市 債	114,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	297,548,000	7,119,113	5,223,421	0	0	1,895,692	1.76	73.37

(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	239,099,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	30,015,928	30,015,928	30,015,928	0	0	0	100.00	100.00
市 債	272,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	541,114,928	30,015,928	30,015,928	0	0	0	5.55	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	45,223,000	25,381,438	19,841,562	56.13
道 路 橋 梁 総 務 費	20,541,000	17,082,109	3,458,891	83.16
道 路 維 持 費	90,246,000	51,566,301	38,679,699	57.14
道 路 新 設 改 良 費	267,164,000	49,712,397	217,451,603	18.61
橋 梁 維 持 費	6,600,000	1,270,500	5,329,500	19.25
河 川 総 務 費	21,417,000	13,755,138	7,661,862	64.23
河 川 改 修 費	48,720,000	23,662,887	25,057,113	48.57
水 防 費	1,965,000	675,065	1,289,935	34.35
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	1,159,000	845,145	313,855	72.92
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	4,811,000	1,535,800	3,275,200	31.92
合 計	507,846,000	185,486,780	322,359,220	36.52

(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	514,600,656	240,188,380	274,412,276	46.67
河 川 総 務 費	1,273,255	1,062,195	211,060	83.42
河 川 改 修 費	25,241,017	13,430,445	11,810,572	53.21
合 計	541,114,928	254,681,020	286,433,908	47.07

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
		(千円)	(円)
辺 地 道 路 整 備 事 業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行うもの	56,300	0
急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 対 策 事 業	急傾斜地崩壊危険指定区域の中で、がけ崩れ等の災害を未然に防止するため、国が事業主体として整備する事に伴う負担金を市が支出するもの	8,000	負担金, 補助及び交付金 0

急傾斜地崩壊防止対策事業(単県)	急傾斜地崩壊危険指定区域の中で、がけ崩れ等の災害を未然に防止するため、県が事業主体として整備する事に伴う負担金を市が支出するもの	11,300	負担金, 補助及び交付金	0
国・県営道路路業整備事業	宇土市内の県道を, 県が整備する事に伴う負担金を市が支出するもの	3,225	負担金, 補助及び交付金	0
地方道路等整備事業	起債を活用し, 市道の拡幅改良整備を行っている	113,201	需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償, 補填及び賠償金 合計	6,800 1,543,117 2,680,650 19,890,000 2,481,588 99,600 26,701,755
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	64,400	委託料 工事請負費 需用費 補償, 補填及び賠償金 合計	299,250 13,590,000 0 0 13,889,250
自然災害防止事業	土石流危険渓流に指定する河川の改修を行っている。	9,407	需用費 委託料 工事請負費 合計	170,458 477,750 441,000 1,089,208
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	26,000	委託料 工事請負費 合計	3,696,000 8,335,909 12,031,909

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
		(千円)	(円)
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行うもの	30,109	需用費 工事請負費 役務費 委託料 公有財産購入費 補償, 補填及び賠償金 合計
地方道路等整備事業	起債を活用し, 市道の拡幅改良整備を行っている	66,560	需用費 役務費 工事請負費 公有財産購入費 補償, 補填及び賠償金 委託料 合計
社会資本整備総合交付金事業	国交付金及び市債を活用し市道の改良舗装整備を行っている	10,731	需用費 工事請負費 旅費 委託料 合計

社会資本整備総合交付金事業 (経済対策)	国の緊急経済対策事業により、国交付金及び市債を活用し市道の改良舗装整備を行っている	407,200	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 合計	1,001,698 61,686,053 1,074,334 123,499,271 688,248 187,949,604
臨時河川等整備事業経費	河川の改修整備を行っている	6,446	委託料 工事請負費 合計	0 5,955,517 5,955,517
準用河川改修事業経費(経済対策分)	国の交付金を活用し準用河川の改修整備を行っている	18,795	需用費 工事請負費 備品購入費 合計	147,928 6,980,000 347,000 7,474,928

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	道路台帳補正業務委託	0
道路維持費	西岡台線測量設計業務委託	0
	道路整備美化事業管理委託 ほか11件	8,731,229
	御領橋3号線他側溝土砂撤去 ほか12件	1,430,625
	住吉2号線補償物件調査	99,750
	下松山・栗崎線道路境界確認	128,100
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託	1,096,200
道路新設改良費	築籠団地2号線測量設計業務委託 ほか4件	2,680,650
	平成25年度住吉1号線測量設計業務委託 ほか2件	299,250
橋梁維持費	恵塚9号橋他1橋詳細点検及び補修設計業務委託	0
河川総務費	浦田区水路改修工事に伴う測量設計業務委託 ほか1件	472,500
	御領橋区水路浚渫 ほか19件	3,618,075
	網津川調整池除草業務委託	0
河川改修費	城迫川改修工事に伴う測量設計業務委託	477,750
	上新開川測量設計業務委託 ほか1件	1,869,000
	準用河川船場川改修計画見直し検討業務委託	1,827,000
公共土木施設単独災害復旧費	平岩地区水路土砂撤去 ほか3件	658,350
	栗崎・打越線崩土除去業務 ほか2件	186,795

公共土木施設補助 災害復旧費	馬立・阿保線災害復旧工事に伴う測量設計業務委託	315,000
合 計		23,890,274

(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24年度長浜漁港2号線測量設計業務委託 (経済政策分) ほかに40件	49,373,216
	平成25年度宇土市管内市道路面性状調査業務委託 (経済対策分) ほかに5件	5,995,500
	平成24年度宇土市管内市道地質調査業務委託 (経済対策分)	3,255,000
	宇土市道現場技術業務委託 ほかに2件	3,062,337
合 計		61,686,053

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	岩熊・布古閑1号線道路補修工事 ほかに8件	9,095,100
道路新設改良費	小松・馬門線改良工事 ほかに8件	19,890,000
	平成25年度上松山・古保里線改良工事 ほかに3件	13,590,000
橋梁維持費	北段原1号橋拡幅工事 ほかに1件	1,270,500
河川総務費	入地地区水路改修工事 ほかに3件	4,840,500
河川改修費	本村川改修工事 ほかに1件	441,000
	大谷川護岸工事(その2) ほかに2件	8,335,909
公共土木施設補助 災害復旧費	馬立・阿保線災害復旧工事	1,180,000
合 計		58,643,009

(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・三日線改良工事	5,311,000
	笹原8号線改良工事 ほかに2件	23,576,301
	平成25年度南段原線舗装工事	10,160,000
	平成25年度南段原線舗装工事 ほかに50件	123,499,271
河川総務費	曾畑地区水路改良工事	924,000
河川改修費	大谷川護岸工事 ほかに1件	5,955,517
	準用河川船場川改修工事 ほかに1件	6,980,000
合 計		176,406,089

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
城 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	里道等整備工事共同施工 代表責任者 菅 博	城区道路改良事業	388,500
立 岡 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	立岡区嘱託員 栗原 敏雄	立岡区道路改良事業	319,725
野 鶴 町 伊 津 野 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	野鶴町伊津野区嘱託員 野村 正幸	野鶴町伊津野区道路 改良事業	252,000
綾 織 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	綾織区嘱託員 中村 紀夫	綾織区道路改良事業	661,500
直 築 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	直築区嘱託員 西田 止	直築区道路改良事業	800,000
上 新 開 区 道 路 改 良 事 業 補 助 金	上新開区嘱託員 大久保 洋一	新上開区道路改良事業	330,750

6 指摘,検討改善を要する事項

・急傾斜地崩壊対策受益者負担金, 河川・道路敷使用料の滞納については, 滞納者との積極的な面談や使用許可の実態把握に努められたい。

都 市 整 備 課

当課は地域整備係・建築住宅係の2係からなり、課長以下8名で業務にあたっている。地域整備係では、本市の都市計画を定め、都市施設の整備を推進することにより土地利用の在り方、都市の健全な発展の実現を図っている。建築住宅係では、建築においては良好な住環境を築くために、都市計画区域内における建築確認申請の受付を始め、4m未満の狭あい道路の後退立会及び建築許可申請の受付から新達業務を行っている。また、市有建築物等に関する委託工事(営繕工事)の発注から工事監理業務を行っている。

1 予算執行状況について

平成26年1月末日現在、歳入は収入済額113,915,847円で、収入率は予算現額に対し70.96%、調定額に対し74.05%である。明許繰越では、収入済額90,100,000円で、収入率は予算現額に対し12.62%、調定額に対し12.62%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、収入率は予算減額、調定額に対し共に0%である。

歳出においては、予算現額120,138,000円に対し執行額80,113,635円、予算残額40,024,365円、予算現額に対する執行率は66.68%となっている。明許繰越においては、予算現額90,100,000円に対し執行額17,470,000円、予算残額72,630,000円、予算現額に対する執行率は19.39%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

(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	153,042,000	153,099,500	113,282,770	0	14,650	39,831,380	74.01	73.98
国庫支出金	3,522,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	198,000	153,000	153,000	0	0	0	77.27	100.00
諸収入	745,000	555,478	480,077	0	0	75,401	64.44	86.43
市債	3,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	160,507,000	153,807,978	113,915,847	0	14,650	39,906,781	70.96	74.05

(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	78,730,000	78,730,000	0	0	0	78,730,000	0.00	0.00
繰越金	11,370,000	11,370,000	11,370,000	0	0	0	100.00	100.00

合 計	90,100,000	90,100,000	11,370,000	0	0	78,730,000	12.62	12.62	
(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 (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	32,926,000	27,137,637	5,788,363	82.42
街路事業費	2,655,000	889,535	1,765,465	33.50
緑地公園費	3,846,000	2,343,296	1,502,704	60.93
宇土駅周辺 施設管理費	7,834,000	3,381,105	4,452,895	43.16
住宅管理費	72,877,000	46,362,062	26,514,938	63.62
合 計	120,138,000	80,113,635	40,024,365	66.68

(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	90,100,000	17,470,000	72,630,000	19.39

(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 備 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	執行状況
		(千円)	(円)
城山公園避難道 整備事業	城山公園避難道整備事業 に伴う登記 城山公園避難道整備事業 に伴う測量設計	3,090	需用費 0 役務費 0 委託料 1,585,500 備品購入費 14,921 合計 1,600,421
境目団地空家 改修事業	境目団地政策空家内部改 修工事 境目団地空家解体工事	4,001	工事請負費 0
社会資本整備総合 交付金事業	公営住宅長寿命化計画策 定業務委託	6,614	委託料 0 工事請負費 0 合計 0

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
社会資本整備総合交付金事業 (経済対策分)	旭団地1・2号棟 外壁改修工事	(千円)	(円)
	新町団地1・2号棟 外壁改修工事	90,100	工事請負費 17,470,000
	新町団地3号棟 外壁改修工事		

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
街路事業費	中央線サザンカ消毒業務委託 ほか18件	670,932
緑地公園費	五色坂やすらぎ公園樹木伐採委託業務	49,875
	城山公園測量設計業務委託	1,585,500
宇土駅周辺施設管理費	ハードディスクレコーダー交換業務委託	95,865
	宇土駅自由通路他清掃管理業務委託 ほか1件	1,220,100
	宇土駅東口広場及び西口広場駐車場施設管理業務委託	1,048,950
	宇土駅東口広場除草作業委託 ほか2件	43,927
	宇土駅西口・東口サイン設置業務委託	120,750
	宇土駅駐輪場ドバト対策業務委託	233,100
住宅管理費	市営住宅明渡し訴訟に係る着手金 ほか1件	132,000
	西原団地浄化槽維持管理業務委託	320,580
	市営住宅敷地内等遊具施設点検業務委託 ほか14件	1,256,851
	市営住宅消防用設備等保守点検業務委託	0
	宇土市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託	0
合 計		6,778,430

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	平成25年度境目団地15棟10号空家内部改修工事	0

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	平成25年度旭団地1・2号棟外壁改修工事 ほか2件	17,470,000

5 市営住宅の管理状況

(単位:戸)

種別	団地名		南段原	駅前	築籠	境目	戸口	西原	袋内	旭	新町	入地	合計
管理個数			48	100	3	101	6	20	80	40	100	184	682
構造	中層耐火造		48	16		72		16	80	40	100	184	556
	簡易耐火造			84	3	29	6	4					126
空家 及 び者	政策空家		/	/	/	20	/	/	/	/	/	/	20
	準備中空家		0	4	0	0	0	3	2	1	1	3	14
	延べ応募者数		42	22	0	12	1	2	14	26	35	71	225
	入居決定戸数		2	1	0	5	0	0	1	2	3	11	25
建設年度			50	46 5	55	42 5	44	52 55	54	57 58	60 H2 5 61 H4 63	H10 5 H14	

6 市営住宅使用料の収入状況

(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)	121,327,500	106,436,150	0	14,891,350	87.73
住宅使用料(過年度)	14,470,715	2,209,800	0	12,260,915	15.27
駐車場使用料(現年度)	3,642,700	3,173,700	0	469,000	87.12
駐車場使用料(過年度)	184,050	70,400	0	113,650	38.25
合計	139,624,965	111,890,050	0	27,734,915	80.14

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・住宅, 駐車場使用料の滞納については, 滞納者法的措置対象者選考委員会の定期的な開催, それに基づく家賃取立等訴訟の提起を早急に実施されたい。

上 下 水 道 課

当課は、平成25年4月に事務の効率化を図るため機構改革が行われ、水道課と下水道課が統合され、水道係、下水道係、管理建設係の3係体制となった。課長以下19名(うち非常勤5名含む)の職員が配置され、水道係では上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の業務を行い、下水道係では、公共下水道事業会計及び漁業集落排水施設整備事業会計の業務を行っています。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ます。

1 予算執行状況について

平成26年1月末日現在、簡易水道事業特別会計では収入済額57,405,719円で収入率は予算現額に対し63.95%、調定額に対し64.05%、明許繰越では収入済額3,200,000円で収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。公共下水道事業特別会計では収入済額424,526,631円で収入率は予算現額に対し52.91%、調定額に対し75.66%、明許繰越では収入済額6,092,000円で収入率は予算現額に対し3.90%、調定額に対し9.85%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3,900,891円で収入率は予算現額に対し16.57%、調定額に対して90.08%である。

歳出においては、簡易水道事業特別会計では予算現額89,714,000円に対し執行額48,059,997円、予算残額41,654,003円、予算現額に対する執行率は53.57%となっている。明許繰越では予算現額3,200,000円に対し執行額0円、予算残額3,200,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。公共下水道事業特別会計では予算現額802,328,000円に対し執行額446,112,847円、予算残額356,215,153円、予算現額に対する執行率は55.60%となっている。明許繰越では、予算現額156,192,000円に対し執行額127,702,942円、予算残額28,489,058円、予算現額に対する執行率は81.76%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23,506,000円に対し、執行額12,082,928円、予算残額11,423,072円、予算現額に対する執行率は51.40%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	715,000	756,000	661,500	0	0	94,500	92.52	87.50
使用料及び手数料	68,478,000	83,649,675	51,581,330	0	36,040	32,104,385	75.27	61.62
県支出金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100.00	100.00
財産収入	14,000	9,889	9,889	0	0	0	70.64	100.00
繰入金	20,132,000	5,143,000	5,143,000	0	0	0	25.55	100.00
繰越金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	364,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	89,714,000	89,568,564	57,405,719	0	36,040	32,198,885	63.95	64.05

(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	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	100.00	100.00

(公共下水道事業特別会計)

(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	59,594,000	48,118,661	46,820,146	0	12,800	1,311,315	78.54	97.27
使用料及び手数料	474,970,000	474,562,098	341,571,710	0	15,700	133,006,088	71.91	71.97
国 庫 支 出 金	32,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	10,000	7,927	7,927	0	0	0	79.27	100.00
繰 入 金	110,632,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,501,000	24,364,601	24,364,601	0	0	0	1,623.22	100.00
諸 収 入	13,921,000	13,970,092	11,762,247	0	0	2,207,845	84.49	84.20
市 債	109,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	802,328,000	561,023,379	424,526,631	0	28,500	136,525,248	52.91	75.66

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	74,100,000	55,746,037	0	0	0	55,746,037	0.00	0.00
繰 越 金	6,092,000	6,092,000	6,092,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	76,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	156,192,000	61,838,037	6,092,000	0	0	55,746,037	3.90	9.85

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分 担 金	1,360,000	1,435,000	1,187,500	0	5,000	252,500	86.95	82.40
使用料及び手数料	3,310,000	2,877,210	2,700,530	0	0	176,680	81.59	93.86
財 産 収 入	50,000	12,861	12,861	0	0	0	25.72	100.00
繰 入 金	18,785,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	23,506,000	4,325,071	3,900,891	0	5,000	429,180	16.57	90.08

(2)歳出の状況(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	13,761,000	11,210,280	2,550,720	81.46
水 道 管 理 費	54,880,000	26,563,401	28,316,599	48.40
元 金	13,727,000	6,796,979	6,930,021	49.52
利 子	6,846,000	3,489,337	3,356,663	50.97
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	89,714,000	48,059,997	41,654,003	53.57

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
水 道 管 理 費	3,200,000	0	3,200,000	0.00

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	187,788,000	76,572,340	111,215,660	40.78
下水道施設管理費	249,214,000	133,463,815	115,750,185	53.55
元 金	262,118,000	175,880,037	86,237,963	67.10
利 子	101,208,000	60,196,655	41,011,345	59.48
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	802,328,000	446,112,847	356,215,153	55.60

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	150,192,000	122,715,442	27,476,558	81.71
下水道施設管理費	6,000,000	4,987,500	1,012,500	83.13
合 計	156,192,000	127,702,942	28,489,058	81.76

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整 備 事 業 費	50,000	0	50,000	0.00
下水道施設管理費	8,904,000	5,307,318	3,596,682	59.61
元 金	7,057,000	3,510,240	3,546,760	49.74
利 子	6,495,000	3,265,370	3,229,630	50.28
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合 計	23,506,000	12,082,928	11,423,072	51.40

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	水道管の布設替工事 設計業務委託 各施設の維持管理	54,880	報償費	482,160
			需用費	15,056,005
			役務費	1,227,461
			委託料	3,724,335
			使用料及び賃借料	22,800
			工事請負費	5,040,000
			負担金・補助及び交付金	20,000
			償還金・利子及び割引料	4,440
			公課費	986,200
			原材料費	0
			備品購入費	0
補償、補填及び賠償金	0			
合計	26,563,401			

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	簡易水道水質検査業務委託 ほか1件	21,000
	簡易水道ポンプ設備維持管理業務委託	0
	漏水調査業務委託(三輪家ほか1件)	0
	平成25年度水道メーター器取替業務委託	540,540
	量水器検針業務委託 ほか2件	1,320,300
	古場田米の口水道施設清掃業務委託 ほか3件	404,250
	簡易水道自家用電気工作物保安管理業務委託	101,115
	簡易水道施設塩素滅菌設備維持管理業務委託	268,380
	住吉地区配水管拡張工事に伴う設計業務委託 ほか2件	1,086,750
	Acrocity上下水道料金システム簡易水道期首月変更に伴うシステム改修委託	0
合計	3,742,335	

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

公共下水道事業費	宇土市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託 ほか1件	325,500
	汚水235号岩熊枝線工事に伴う測量設計業務委託	0
	平成25年度企業会計システムソフトウェア保守 ほか3件	330,750
	上下水道料金システム改修委託	1,312,500
	汚水690-1号下松山枝線工事に伴う調査測量業務委託 ほか1件	369,600
	汚水680号松山推進工事に伴う試掘調査業務 ほか1件	399,000

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	73,080,000
	自家用電気工作物保安管理業務委託 ほか4件	2,199,120
	6月分終末処理場除草作業 ほか3件	267,792
	除害施設水質検査業務委託 ほか7件	346,500
	平成25年度下水道使用料徴収委託料	0
	下水汚泥収集運搬及び処分料	4,621,471
	本町一丁目管渠清掃業務委託 ほか3件	348,600
	高木海藻店量水器取替(9/6,10/1) ほか1件	33,180
合 計	83,634,013	

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道管理施設費	平成25年度漁業集落排水使用料徴収委託料	0
	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	2,362,500
	戸口浄化センター及びグラウンド清掃委託料	86,823
	戸口浄化センター水質検査分析業務委託 ほか1件	19,000
	漁業集落排水処理施設の汚泥引抜収集運搬業務委託	1,197,000
合 計	3,665,323	

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	切所地区仮設配水管撤去工事 ほか4件	5,040,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
水道管理費	住吉地区配水管拡張工事	0

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

公共下水道事業費	五色坂枝線公共柵新設工事 ほか33件	6,511,050
	汚水13号下松山枝線工事 ほか3件	5,780,892
	汚水701-2号緑川瀉枝線管渠築造工事 ほか2件	12,800,000
	宇土終末処理場無停電電源装置改修工事	3,310,000
合 計	28,401,942	

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
公共下水道事業費	污水636-1号城塚枝線管渠築造工事	1,525,834
	污水633-4号城塚枝線管渠築造工事 ほかに2件	31,540,574
	污水633-1号城塚枝線管渠築造工事 ほかに5件	89,649,034
合 計		122,715,442

5 地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年1月末現在 未償還元金
			元 金	利 子	
簡 易 水 道	7	0	7	7	7
	187,122,650	0	6,796,979	3,489,337	180,325,671

公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年1月末現在 未償還元金
			元 金	利 子	
公 共 下 水 道	76	0	61	76	76
	4,816,486,467	0	175,880,037	60,196,655	4,640,606,430

漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年1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	0	9	13	13
	325,154,548	0	3,510,240	3,265,370	321,644,308

6 下水道の普及状況

(平成25年3月31日現在)

計画排水区域(H21. 8認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④ (ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥ (%)
894	10,835	27,700	774	10,251	27,228	9,606	25,555	93.86

漁業集落排水施設の普及状況

(平成25年3月31日現在)

計画排水区域(H20. 4認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④ (ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥ (%)
33	334	930	14	190	512	109	286	55.86

7 公共下水道事業受益者分担金負担金及び使用料の収入状況 (平成26年1月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	2,064,200	2,291,700	△ 227,500
	過年度分	1,285,700	73,900	1,211,800
受益者負担金	現年度分	3,159,075	3,026,370	132,705
	過年度分	261,980	67,600	194,380
使 用 料	現年度分	388,985,140	331,909,260	57,075,880
	過年度分	85,556,658	9,597,550	75,959,108
合 計		481,312,753	346,966,380	134,346,373

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成26年1月末日時点では未確定

漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況 (平成26年1月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	1,087,500	1,170,000	△ 82,500
	過年度分	347,500	12,500	335,000
使 用 料	現年度分	2,845,410	2,698,430	146,980
	過年度分	31,800	0	31,800
合 計		4,312,210	3,880,930	431,280

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成26年1月末日時点では未確定

8 下水処理の状況 (単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間	1日平均	1日最大	1日最小
終末処理場	15,375	3,502,580	11,449	37,960	8,570
戸口浄化センター	252	16,177	52.8	計測不能	計測不能

※ 処理状況欄は、平成25. 4～平成26. 1月

9 平成24年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成25年5月31日現在

種 別			簡 易 水 道							合 計	
			網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米場の田口	赤 瀬		
普 及 状 況	区 域 内 給 水	戸 数	1,433	411	477	129	11	40	115	2,616	
		人 口	3,776	1,076	1,131	337	33	112	285	6,750	
	給 水 人 口	戸 数	1,200	168	393	73	11	33	102	1,980	
		人 口	3,297	421	937	209	33	99	261	5,257	
	普 及 率 (給水人口)		87.3%	39.1%	82.8%	62.0%	100.0%	88.4%	91.6%	77.9%	
計 画 給 水 人 口			4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790	
計 画 1 日 最 大 給 水 量			1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1 日 平 均	配 水 量 m ³ ㉠	1,068	57	281	76	8	13	91	1,594	
		有 収 水 量 m ³ ㉡	970	52	260	71	7	12	88	1,460	
		無 収 水 量 m ³ ㉢	1	0	1	0	0	0	1	3	
		有 効 水 量 m ³ ㉡+ ㉢=㉣	971	52	261	71	7	12	89	1,463	
		有 収 率 ㉡ ÷ ㉠	90.8%	91.2%	92.5%	93.4%	87.5%	92.3%	96.7%	91.6%	
		有 効 率 ㉣ ÷ ㉠	90.9%	91.2%	92.9%	93.4%	87.5%	92.3%	97.8%	91.8%	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m ³	25	9	20	30	19	11	26	22
	1 日 最 大 給 水 量		m ³	1,335	71	351	95	11	16	114	1,993
調 定 額 (現 年 度)			42,680,540	4,316,160	11,933,650	5,350,720	334,440	1,111,600	7,503,160	73,230,270	
収 入 済 額 (現 年 度)			41,429,270	4,132,030	11,655,030	5,278,390	334,440	1,096,740	7,365,420	71,291,320	
収 入 未 済 額 (現 年 度)			1,251,270	184,130	278,620	72,330	0	14,860	137,740	1,938,950	
未 収 金										16,594,235	

10 指摘、検討改善を要する事項

- ・収入未済額が、△(マイナス)表示にならないよう調定処理を確実に行われたい。
- ・公共下水道事業費分担金・負担金、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、滞納残高削減に努められたい。
- ・水道使用料の滞納については、催告、個別訪問、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6名(非常勤1名含)の職員が配置され、一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金等の出納整理、決算事務、有価証券の出納・保管管理等に関する業務がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額55,322円で、収入率は予算現額に対し5,532.20%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,543,000円に対し執行額1,058,552円、予算残額1,484,448円、予算現額に対する執行率は41.63%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
財産運用収入	1,000	55,322	55,322	0	0	0	5,532.20	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	2,543,000	1,058,552	1,484,448	41.63

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。)

(25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 13,747,914,000	円 6,401,370,263	円 5,360,732,120	% 46.56	% 38.99
特 別 会 計		9,065,247,000	3,705,422,763	3,614,306,751	40.88	39.87
内 訳	国民健康保険会計	4,818,510,000	2,082,549,553	2,044,288,522	43.22	42.43
	簡易水道事業会計	88,244,000	26,571,341	29,006,467	30.11	32.87
	北段原土地 区画整理事業	1,000	0	0	0.00	0.00
	奨学基金会計	1,762,000	1,656,501	1,650,000	94.01	93.64
	公共下水道 事業会計	800,828,000	246,132,155	290,579,894	30.73	36.28
	介護保険会計	2,960,448,000	1,231,292,327	1,152,327,941	41.59	38.92
	漁業集落排水施設 整備事業会計	24,167,000	2,391,686	9,973,981	9.90	41.27
	後期高齢者 医療会計	371,287,000	114,829,200	86,479,946	30.93	23.29
合 計		22,813,161,000	10,106,793,026	8,975,038,871	44.30	39.34

3 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

議 会 事 務 局

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

1 予算執行状況について

平成25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189,136,000円に対し執行額126,372,811円、予算残額62,763,189円、予算現額に対する執行率は66.82%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

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

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
議 会 費	189,136,000	126,372,811	62,763,189	66.82

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	会議録作成委託業務	1,278,166
	会議録検索システムデータ作成業務	73,290
	議会中継システム機器保守運用業務	367,500
合 計		1,718,956

3 委員会等会議開催状況

(平成25年1月～11月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	3
	経済建設委員会	3
	文教厚生委員会	4
議会運営委員会		10
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	3
	決算審査特別委員会	7
	場外舟券売場設置計画に関する特別委員会	12
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25年1月～11月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出案件数	提出案件数		継 続 審 査
					可 決	否 決	
定 例 会	第1回 (3月)	17	議 案	48	48	0	0
			請願・陳情	2	0	0	2
	第2回 (6月)	16	議 案	16	16 ^(※1)	0	0
			請願・陳情	4	2	0	2
	第3回 (9月)	17	議 案	29	20	0	9
			請願・陳情	5	1	0	4
	第4回 (12月)	-	議 案	-	-	-	-
			請願・陳情	-	-	-	-
計		50	議 案	93	84	0	9
			請願・陳情	11	3	0	8

(※1) 修正議決1件含む

5 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

農業委員会事務局

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

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額651,200円で、収入率は予算現額に対し12.76%調定額に対して96.75%である。

歳出においては、予算現額37,967,000円に対し執行額18,241,111円、予算残額19,725,889円、予算現額に対する執行率は48.04%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	30,000	30,000	8,100	0	0	21,900	27.00	27.00
県支出金	4,405,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	668,000	643,100	643,100	0	0	0	96.27	100.00
合計	5,103,000	673,100	651,200	0	0	21,900	12.76	96.75

(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	37,643,000	18,239,111	19,403,889	48.45
農業者年金事務費	152,000	2,000	150,000	1.32
農業経営基盤強化促進対策事業費	112,000	0	112,000	0.00
保有合理化促進事業費	60,000	0	60,000	0.00
合計	37,967,000	18,241,111	19,725,889	48.04

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	農家台帳システム運用支援業務委託	157,500

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:㎡)

種別	区分	件数	面積	備考	
				田	畑
農地法 第3条関係	所有権移転	17	45,115.00	田	24,351.00
				畑	20,764.00
	賃借権設定	2	30,642.00	田	27,040.00
				畑	3,602.00
	使用賃借権設定	8	83,132.00	田	32,024.00
				畑	51,108.00
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	11	7,170.00	田	2,932.00
				畑	4,238.00
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	29	15,839.45	田	11,505.35
				畑	4,334.10
農地法 第18条関係	貸借の解約	8	17,335.00	田	11,598.00
				畑	5,737.00
農用地利用増進法利用権設定		37	128,017.08	田	126,018.08
				畑	0.00
				果樹園	1,999.00

4 諸証明の取り扱い状況 (H25.4.1~H25.9.30)

(単位:件・円)

区分	件数	手数料	区分	件数	手数料	区分	件数	手数料
耕作証明	4	1,200	取り消されて ない旨の証明	18	5,400	営農証明	0	0
受理証明	1	300	許可書交付 証明	2	600	許可不要 転用届証明	2	600
						買受適格 証明	0	0
						合計	27	8,100

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25年度 9月末現在	284	114	398	2	12	14	412
平成25年度 3月末現在	293	116	409	2	12	14	423

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

1 予算執行状況について

平成25年11月末日現在、歳入は収入済額14,294,000円で、収入率は予算現額に対し76.05%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額58,847,000円に対し執行額31,932,640円、予算残額26,914,360円、予算現額に対する執行率は54.26%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	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	18,794,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	76.06	100.00
県支出金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	18,796,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	76.05	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	25,492,000	15,021,901	10,470,099	58.93
選挙啓発費	121,000	63,000	58,000	52.07
参議院議員選挙費	18,861,000	16,847,739	2,013,261	89.33
市長選挙費	14,373,000	0	14,373,000	0.00
合計	58,847,000	31,932,640	26,914,360	54.26

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	52,500
参議院議員選挙費	選挙管理システム運用支援業務委託	21,000
	参議院議員通常選挙ポスター掲示板設置及び撤去業務委託 ほか1件	447,670
	参議院議員通常選挙「白ばら」印刷仕分・配送委託 ほか1件	210,755

参議院議員選挙費	参議院議員通常選挙自書式自動読取分類機候補者 ファイル作成等及び開票時機器操作立会委託	201,600
	参議院議員通常選挙開票支援システムサポート業務委託	147,000
	参議院議員通常選挙投票所用物資送致・回収委託	64,211
	参議院議員通常選挙投票所清掃委託	29,889
合 計		1,174,625

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25年12月2日現在)

地区別	投票区別	男	女	計
宇 土	第1投票区	1,015	1,182	2,197
	第2投票区	1,408	1,533	2,941
	第3投票区	652	764	1,416
花 園	第4投票区	673	753	1,426
	第5投票区	1,399	1,465	2,864
轟	第6投票区	1,246	1,366	2,612
緑 川	第7投票区	390	447	837
	第8投票区	489	537	1,026
網 津	第9投票区	159	145	304
	第10投票区	808	937	1,745
	第11投票区	542	584	1,126
走 潟	第12投票区	827	896	1,723
網 田	第13投票区	444	505	949
	第14投票区	318	360	678
	第15投票区	574	627	1,201
	第16投票区	123	128	251
	第17投票区	61	69	130
花 園	第18投票区	453	526	979
宇 土	第19投票区	836	960	1,796
	第20投票区	939	1,198	2,137
花 園	第21投票区	1,074	1,179	2,253
合 計		14,430	16,161	30,591

(2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成25年3月31日確定)

投票区別	男	女	計	備考
1	69	43	112	宇土地区
2	166	147	313	轟地区
3	196	145	341	花園地区
4	183	160	343	緑川地区
5	241	215	456	網津地区
6	181	145	326	走潟地区
7	192	163	355	網田地区
合計	1,228	1,018	2,246	全地区

(3) 有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成25年12月5日確定)

投票区別	男	女	計	備考
1	57	50	107	網津(住吉一部)
2	150	127	277	網津(住吉地区)
3	2	1	3	宇土・走潟・花園
4	65	45	110	網田(戸口・赤瀬)
5	151	133	284	網田(長浜地区)
合計	425	356	781	全地区

4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし

監査委員事務局

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

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳出は、予算現額20,034,000円に対し執行額10,938,400円、予算残額9,095,600円、予算現額に対する執行率は54.60%となっている。

(1)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
監 査 委 員 費	20,034,000	10,938,400	9,095,600	54.60

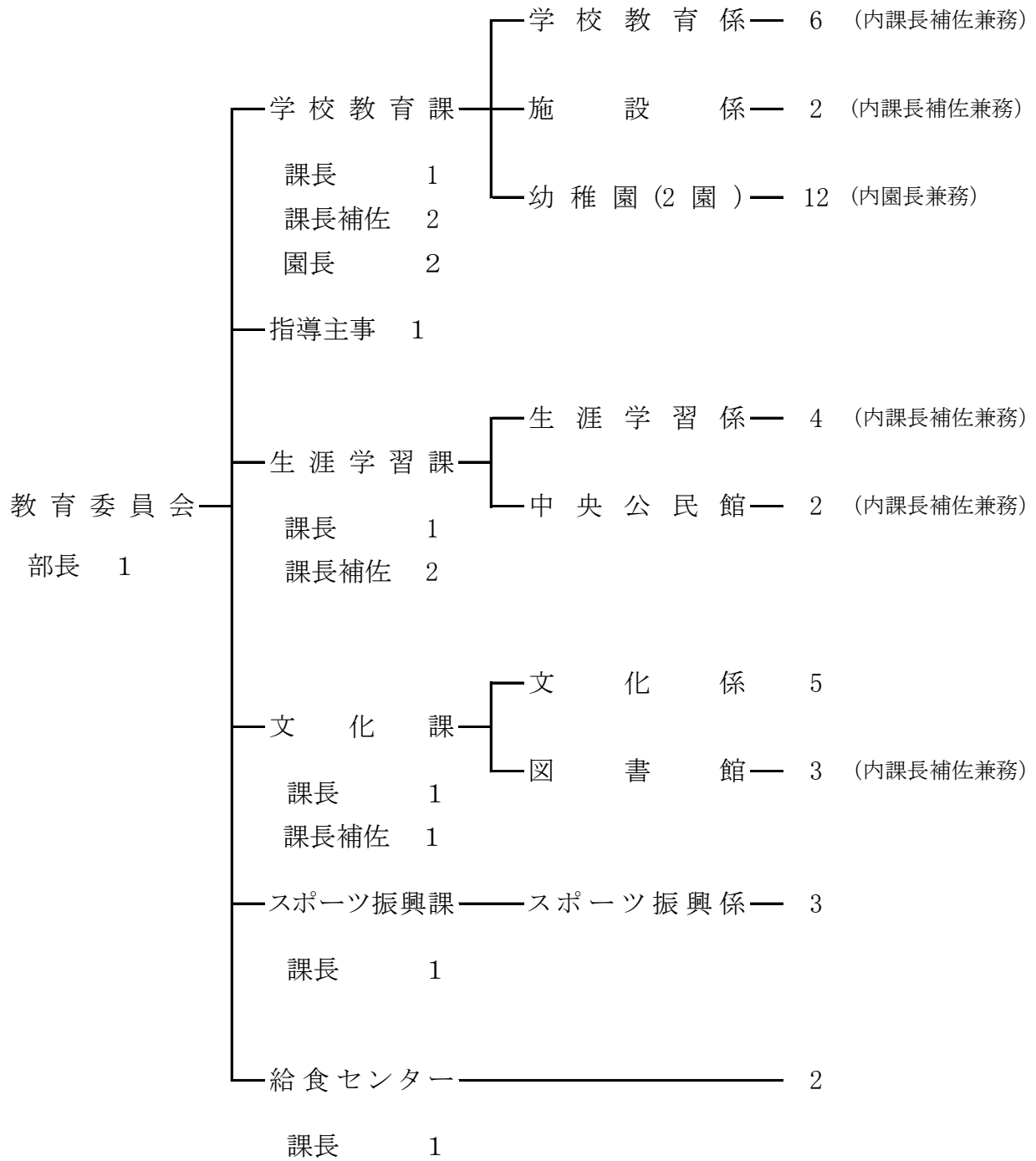
2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 定期監査 平成25年8月7日～平成26年2月28日
対象数35課(幼稚園・中学校含む)
- 財政援助団体監査 平成25年8月22日～8月30日(宇土市社会福祉協議会)
- 指定管理者監査 平成25年9月4日～9月13日(老人センター・健康福祉館)
- 決算審査 平成25年5月13日～5月31日(水道事業会計)
平成25年7月3日～8月2日
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査)
- 例月出納検査 各会計・各基金・水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査(平成25年5月10日～17日)

3 指摘、検討改善を要する事項

- ・特になし

教育委員会



学 校 教 育 課

当課は学校教育係・施設係の2係からなり、課長以下89名(指導主事、非常勤82名含む)の職員が配置され、委員会に関する事務をはじめ、小・中学校、幼稚園の事務、同施設管理及び整備・営繕等がなされている。

1 予算執行状況について

平成25年12月末日現在、歳入は収入済額15,010,392円で、収入率は予算現額に対し8.25%、調定額に対し99.86%、明許繰越では収入済額12,504,000円で収入率は予算現額に対し61.41%、調定額に対し100%である。奨学基金特別会計では、収入済額1,806,678円で、収入率は予算現額に対し102.54%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額524,410,000円に対し執行額239,296,765円、予算残額285,113,235円、予算現額に対する執行率は45.63%、明許繰越では、予算現額20,360,000円に対し執行額19,086,036円で予算残額1,273,964円、予算現額に対する執行率は93.74%となっている。奨学基金特別会計では、予算現額1,762,000円に対し執行額1,650,000円、予算残額112,000円、予算現額に対する執行率は93.64%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	1,353,000	1,351,940	1,351,940	0	0	0	99.92	100.00
使用料及び手数料	17,031,000	13,054,185	13,036,485	0	0	17,700	76.55	99.86
国 庫 支 出 金	56,343,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	24,744,000	11,000	11,000	0	0	0	0.04	100.00
寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	35,142,000	598,425	610,967	0	16,392	3,850	1.69	99.36
市 債	47,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	181,816,000	15,015,550	15,010,392	0	16,392	21,550	8.25	99.86

(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	3,656,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	12,504,000	12,504,000	12,504,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	4,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	20,360,000	12,504,000	12,504,000	0	0	0	61.41	100.00

(奨学基金特別会計)

(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	150,000	150,000	0		0	0	15,000.00	100.00
財 産 収 入	50,000	6,678	6,678	0		0	0	13.36	100.00
繰 入 金	1,700,000	1,650,000	1,650,000	0		0	0	97.06	100.00
繰 越 金	10,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
合 計	1,762,000	1,806,678	1,806,678	0		0	0	102.54	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
教 育 委 員 会 費	2,854,000	2,215,100	638,900	77.61
事 務 局 費	129,343,000	94,554,306	34,788,694	73.10
語 学 指 導 費	23,923,000	15,995,361	7,927,639	66.86
(小 学 校) 学 校 管 理 費	114,388,000	52,546,460	61,841,540	45.94
(小 学 校) 教 育 振 興 費	26,616,000	18,279,451	8,336,549	68.68
(中 学 校) 学 校 管 理 費	181,832,000	31,862,828	149,969,172	17.52
(中 学 校) 教 育 振 興 費	24,086,000	13,106,779	10,979,221	54.42
幼 稚 園 費	21,366,000	10,736,480	10,629,520	50.25
公 立 学 校 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.00
公 立 学 校 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	524,410,000	239,296,765	285,113,235	45.63

(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	20,360,000	19,086,036	1,273,964	93.74

(奨学基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	1,762,000	1,650,000	112,000	93.64

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
そろばんの時間 指導員派遣事業	網田小中一貫教育で成果のあったそろばんの学習を市内小・中学校に広めるため、各小・中学校に指導員を派遣し、学力の向上を図る。	(千円) 5,434	(円) 報酬 3,011,760 需用費 74,970 合計 3,086,730
緊急雇用創出事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	3,843	報酬 1,924,600 共済費 348,138 合計 2,272,738
適応指導教室	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を3名派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	3,162	報酬 1,854,000 旅費 0 需用費 0 役務費 27,593 合計 1,881,593
教育力向上支援事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	4,012	報酬 2,200,800 共済費 254,870 報償費 40,000 旅費 0 需用費 0 合計 2,495,670
外国青年招致事業	国際化に伴い語学指導の必要性に対応するため、生の英語に接する機会を創出し、児童・生徒の語学力の向上を図るとともに外国の文化に触れることにより国際感覚を養うため、4名のALTを各小中学校に派遣し、巡回指導を行う。	20,248	報酬 10,575,348 共済費 1,281,439 旅費 329,374 需用費 25,820 役務費 147,600 使用料及び賃借料 860,000 備品購入費 37,780 負担金、補助及び交付金 288,000 合計 13,545,361
英語事業委託事業	上記目的のため、非常勤英語講師を小学校に派遣するとともに、各幼稚園に外国人講師を派遣し、生の英語に接する機会を創設し、外国人と触れ合う楽しさや、外国の文化に触れることにより幼児の国際感覚を養う。	3,675	委託料 2,450,000
少人数指導 対策事業 (小学校)	児童一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な児童への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	12,002	報酬 6,545,000 共済費 1,187,328 旅費 0 合計 7,732,328
特別支援教育事業 (小学校)	障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る。	11,420	報酬 6,059,200 共済費 1,093,444 旅費 8,571 合計 7,161,215

緊急雇用創出事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	16,303	報酬 共済費 合計	8,787,800 1,506,105 10,293,905
理科教育整備事業	国の補助事業を活用し、理科、算数又は数学に関する教育のための設備を整備し、理科教育の振興を図る。	4,086	備品購入費	2,899,500
少人数学級 対策事業 (中学校)	生徒一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な生徒への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	6,003	報酬 共済費 旅費 合計	3,416,000 636,584 0 4,052,584
特別支援教育事業 (中学校)	障害のある生徒に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る。	4,019	報酬 共済費 旅費 合計	2,179,800 391,934 0 2,571,734
緊急雇用創出事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	6,117	報酬 共済費 合計	3,220,000 453,641 3,673,641
理科教育整備事業	国の補助事業を活用し、理科、算数又は数学に関する教育のための設備を整備し、理科教育の振興を図る。	3,495	備品購入費	1,948,100
幼稚園就園 奨励事業	国(文部科学省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図る為、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減を目的とした事業。	4,328	負担金、補助及び交付金	2,163,750
網津小学校プール 改築事業	該当プールは、昭和35年に建設され、これまでに地盤の耐力不足及び永年経過による老朽化が著しい状況であるため、平成26年度改築予定であり、今年度に設計委託を行うもの。(平成25年12月補正)	11,025	需用費 委託費 合計	0 0 0
学校校庭芝生化 整備事業 (鶴城中)	鶴城中学校第2グラウンドの整備に伴い、人工芝のテニスコート・フットサルコート及び照明整備の設置を行うもの。(平成25年12月補正)	95,142	需用費 工事請負費 合計	0 0 0
住吉中学校防災 対策事業	住吉中学校グラウンド東側の排水路の迂回路を設置を行い経路を確保し、またグラウンド南側の石積が膨れが生じ変形しているため、倒壊した場合登校坂に落下する恐れがあるため補強工事を行うもの。	37,310	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	75,463 2,523 2,047,500 52,600 2,257,500 4,435,586

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
防災機能強化事業 (経済対策)	建物の躯体の転倒における耐震事業に引き続き、ガラスや天井等の非構造部材の耐震化を図る事業であり、網津小学校校舎のガラスの飛散防止及び体育館の家具等転倒防止を行った。	(千円) 10,000	(円) 工事請負費 9,111,036

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	教育委員会調査清掃業務委託	520,800
	教育委員会庁舎機械警備業務委託 ほか1件	210,000
	小中学校資源ごみ収集運搬業務委託 ほか13件	354,915
	学校ネットワーク運用保守業務委託	1,638,000
	PC及び関連機器等サポート委託 ほか1件	259,560
語学指導費	幼稚園及び小学校外国人講師派遣業務委託	2,450,000
学校管理費 (小学校)	小学校児童ぎょう虫検査業務委託 ほか2件	2,271,396
	学校給食校舎内配達回収業務委託	243,596
	小学校教職員健康診断業務委託 ほか1件	660,114
	小学校遊具・体育施設等劣化診断業務委託	73,500
	宇土小学校機械警備業務委託 ほか4件	743,928
	小学校便器及び排水管薬品洗浄業務委託	1,048,110
	小学校教室内空気環境測定業務委託	220,500
	走湯小学校樹木伐採業務委託 ほか1件	43,050
	7小学校消防用設備点検	202,650
	宇土小学校エレベーター保守点検委託 ほか6件	2,940,000
	花園小学校電気工作物安全管理業務委託 ほか6件	828,870
	プール濾過機保守点検整備委託(7小学校)	499,275
	宇土東小学校南側水路浚渫業務委託 ほか2件	35,420
学校管理費 (中学校)	中学校生徒尿検査業務委託 ほか1件	1,074,720
	中学校教職員健康診断業務委託 ほか1件	410,634
	中学校遊具・体育施設等劣化診断業務委託	22,680
	鶴城中学校機械警備業務委託 ほか2件	453,232
	中学校便器及び排水管薬品洗浄業務委託	449,190

学 校 管 理 費 (中 学 校)	中学校教室内空気環境測定業務委託	94,500
	網田中学校高木剪定業務	262,500
	3中学校消防用設備点検	84,000
	住吉中学校電気工作物保安管理業務委託 ほか2件	318,780
	鶴城中学校エレベーター保守点検委託 ほか2件	1,268,400
	プール濾過機保守点検整備委託(3中学校)	231,000
	住吉中学校石積変状対策に伴う地質調査業務委託	2,047,500
幼 稚 園 費	幼稚園検便ぎょう虫・尿検査業務委託	76,246
	宇土幼稚園機械警備業務委託 ほか1件	245,360
	幼稚園遊具劣化診断業務委託	14,700
	幼稚園教室内空気環境測定業務委託	63,000
	2幼稚園消防用設備点検	15,750
	プール濾過機保守点検整備委託(宇土幼稚園)	42,000
幼 稚 園 費	宇土幼稚園エレベーター保守点検委託	533,400
合 計		22,951,276

4 工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
学 校 管 理 費 (小 学 校)	網田小学校高圧受電設備改修工事	0
学 校 管 理 費 (中 学 校)	住吉中学校敷地災害防除工事	2,257,500
合 計		2,257,500

(明許繰越)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
学 校 管 理 費 (小 学 校)	網津小学校非構造部材耐震改修工事	9,111,036

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
生徒指導連絡協議会 補 助 金	宇土市小中学校生徒指導 連絡協議会	生徒指導に関する情報交換 や児童生徒の健全育成を図 る	13,000
基礎学力向上のための 補 助 金	宇土市校長会	児童生徒の基礎学力及び教 職員の教育指導の向上	300,000
教職員研修会補助金	宇土市校長会	学校経営及び教育活動への 補助	411,500

学校人権教育研究 補助金	宇土市学校人権教育研究会	人権教育の発展を図る	100,000
小体連派遣補助金	宇土市小学校体育連盟	スポーツの振興及び体力の 増進	521,527
集団宿泊教室補助金	各小学校（6校）	集団生活の体得	87,250
特別支援教育補助金	宇土小学校	療育キャンプに対する補助	43,548
視聴覚教育対策事業 補助金	各小学校（4校）	教育の効果を高めると共に 文化や芸術に親しむ	315,000
集団宿泊教室補助金	各中学校（2校）	集団生活の体得	17,500
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	866,421
特別支援教育補助金	鶴城中学校	療育キャンプに対する補助	0
英語暗唱大会補助金	各中学校（2校）	英語能力の向上	9,895
文化・芸術大会 派遣補助金	各中学校（3校）	文化芸術の振興	123,082
私立幼稚園就園奨励費 補助金	私立幼稚園（6園）	国(文科省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減等を目的としている	2,163,750
合 計			4,972,473

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

生涯学習課

当課は、生涯学習係・中央公民館の2係体制で、課長以下18名(うち非常勤職員11名)で業務を行っている。生涯学習係では、社会教育法に基づき、社会教育行政について企画運営し、市民の知識及び趣味、技術向上等生涯学習の振興を図るとともに、家庭教育・青少年・社会人権教育・社会教育関係団体の育成等に努めている。中央公民館では、地域住民を対象として、学習や地域のコミュニティーづくりの拠点となり、教育・学術及び文化に関する事業や住民の教養向上と情操の順化を図り、生活文化の振興・社会福祉の増進に努めている。

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額2,139,105円で、収入率は予算現額に対し26.29%、調定額に対し59.20%である。明許繰越では収入済額18,240,000円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に100%である。

歳出においては、予算現額93,136,000円に対し執行額48,363,779円、予算残額44,772,221円、予算現額に対する執行率は51.93%となっている。明許繰越では予算現額18,240,000円に対し執行額14,883,957円、予算残額3356,043円、予算現額に対する執行率は81.60%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	3,261,000	3,289,958	1,943,868	0	0	1,346,090	59.61	59.08
県支出金	1,558,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	10,000	597	597	0	0	0	5.97	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	133,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	3,175,000	323,000	194,640	0	0	128,360	6.13	60.26
合計	8,138,000	3,613,555	2,139,105	0	0	1,474,450	26.29	59.20

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	18,240,000	18,240,000	18,240,000	0	0	0	100.00	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
社会教育総務費	49,862,000	26,971,330	22,890,670	54.09

公民館費	40,290,000	20,192,296	20,097,704	50.12
青少年センター費	2,984,000	1,200,153	1,783,847	40.22
合計	93,136,000	48,363,779	44,772,221	51.93

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
公民館費	18,240,000	14,883,957	3,356,043	81.60

2 主要事業(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
花園公民館駐車場整備事業	花園公民館の駐車場整備工事	(千円) 18,240	(円) 工事請負費 14,883,957

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会教育総務費	花園コミュニティーセンター消防用設備定期点検業務	16,800
	花園コミュニティーセンター清掃管理委託料	0
	白山自然遊歩道管理委託	48,876
公民館費	中央公民館管理委託	769,285
	中央公民館清掃委託	32,538
	消防用設備定期点検業務委託	38,745
	中央公民館夜間機械警備業務委託	94,500
	地区公民館木剪定委託	7,504
	地区公民館木屑処理委託	4,574
	地区公民館管理委託	216,000
浄化槽清掃管理委託	93,144	
合計		1,321,966

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

栗崎公民館 改修事業補助金	栗崎区	コミュニティ活動推進	500,000
辺田目区コミュニティ 助成事業補助金	辺田目区	コミュニティ活動推進	2,500,000
宇土市青少年育成 市民会議事業補助金	宇土市青少年育成市民会議	青少年の健全育成	230,000
合 計			3,567,000

5 各種学級の開設状況

生涯学習講座

学 級 名	講 座 数	開設回数	出席人員	期 間
みんなでのしく英会話講座	1	15	10	7月～10月
かな書道講座	1	12	12	7月～10月

家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学 校 数	開設回数	出 席 人 員
就学時・思春期子育て講座	4	5	227

6 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	774	75	75	34	42	8	5	1,013	
	10,850	603	656	301	299	67	146	12,922	
婦 人 会	61	6	18	11	1	5	12	114	
	738	55	307	128	30	150	160	1,568	
市 関 係	46	8	16	23	16	34	36	179	
	763	62	314	830	417	739	830	3,955	
PTA 子ども会	16	7	0	8	3	3	1	38	
	248	75	0	165	43	70	15	616	
そ の 他	98	31	13	53	37	35	38	305	
	3,103	432	753	839	427	403	878	6,835	
合 計	995	127	122	129	99	85	92	1,649	
	15,702	1,227	2,030	2,263	1,216	1,429	2,029	25,896	
うち有料分	件数	837	91	78	64	51	35	21	1,177
	金額	1,073,150	72,100	80,000	53,700	42,600	113,600	33,200	1,468,350

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

文 化 課

当課は平成25年度機構改革の際、図書館が当課所管となり、課長以下18名(うち非常勤9名含む)の職員が配置され、文化財の保護、啓発、調査、文化芸術の振興、市民会館に関する事、その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。図書館では、書架コーナー・読書コーナーをはじめ、インターネットコーナー等を設け、館内での閲覧及び館外貸出しを実施している。

1 予算執行状況について

平成25年10月末日現在、歳入は収入済額739,911円で、収入率は予算現額に対し3.52%、調定額に対し7.96%である。明許繰越では収入済額2,417,000円で、収入率は予算現額に対し71.25%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額166,471,000円に対し執行額71,936,633円、予算残額94,534,367円、予算現額に対する執行率は43.21%となっている。明許繰越では予算現額2,417,000円に対し執行額0円、予算残額2,417,000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	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	510,000	191,040	187,840	0	0	3,200	36.83	98.32
国庫支出金	7,003,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	9,419,000	8,419,000	0	0	0	8,419,000	0.00	0.00
財産収入	8,000	1,555	1,555	0	0	0	19.44	100.00
寄附金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	791,000	147,000	147,000	0	0	0	18.58	100.00
諸収入	3,258,000	536,896	403,516	0	0	133,380	12.39	75.16
合 計	20,991,000	9,295,491	739,911	0	0	8,555,580	3.52	7.96

(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	695,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,722,000	1,722,000	1,722,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	2,417,000	1,722,000	1,722,000	0	0	0	71.25	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率

文化財保護費	44,563,000	17,933,134	26,629,866	40.24
文化振興費	21,500,000	10,899,601	10,600,399	50.70
市民会館費	38,133,000	17,701,812	20,431,188	46.42
歴史資料保存活用費	22,174,000	6,231,718	15,942,282	28.10
図書館費	40,101,000	19,170,368	20,930,632	47.81
合計	166,471,000	71,936,633	94,534,367	43.21

(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	2,417,000	0	2,417,000	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
史跡宇土城跡保存整備事業	発掘調査 整備工事 ・道路表示工 ・石塔覆屋施設工 ・解説板設置工 ・植栽工	11,608	報酬 340,320 旅費 91,795 需用費 39,987 役務費 0 委託料 628,810 工事費 0 使用料及び賃借料 119,700 合計 1,220,612
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	8,523	賃金 25,740 需用費 253,025 役務費 350,246 委託料 3,314,744 備品購入費 0 負担金, 補助及び交付金 0 合計 3,943,755
網田焼の里資料館運営事業	・網田焼の里資料館運営委員会の開催 ・JRウォーキング開催に伴う開館業務 ・網田焼復元実演会の開催 ・網田焼の里資料館祭りの開催(秋・春) ・宇城の窯元めぐり作品の展示・開館	3,211	報酬 30,400 報償費 0 旅費 3,294 需用費 577,956 役務費 108,296 委託料 423,840 使用料及び賃借料 122,630 備品購入費 0 負担金, 補助及び交付金 5,000 合計 1,271,416
歴史資料保存活用事業	・宇土市歴史資料保存活用検討委員会の開催 ・歴史刊行物の発行 ・歴史資料データ作成事業及びレファレンスサービスの実施 ・デジタルミュージアムの内容の更新	5,784	報酬 1,440,480 共済費 137,977 需用費 140,323 役務費 69,587 委託料 315,000 使用料及び賃借料 0 備品購入費 0 旅費 0 報償費 0 合計 2,103,367

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
文化財保護費	史跡宇土城跡発掘調査に伴う重機作業委託	0
	平成25年度史跡宇土城跡保存整備工事に伴う設計業務委託	0
	史跡宇土城跡第26次発掘調査に伴う測量委託業務	0
	宇土城跡(西岡台)遺跡発掘調査業務委託	628,810
	史跡宇土城跡保存整備基本計画書策定業務委託	0
	宇土城跡(西岡台)樹木伐採業務委託(空掘地区)	0
文化財保護費	宇土城跡(西岡台)樹木伐採業務委託	455,700
	宇土市大太鼓収蔵館機械警備委託料	128,202
	宇土市大太鼓収蔵館管理業務委託料 ほか1件	751,603
	史跡宇土城跡指定地除草作業業務委託 ほか2件	1,979,239
	網田焼の里資料館機械警備委託	94,500
	網田焼の里資料館消防用設備定期点検業務委託	23,100
	網田焼の里資料館管理業務委託	306,240
	北園遺跡確認調査に伴う重機作業 ほか2件	98,280
	曾畑貝塚発掘調査業務委託料	27,720
	企画展「宇土とヤマト王権」に伴う資料運搬業務委託料	238,400
	展示パネル作成委託料	49,612
市民会館費	宇土市民会館指定管理業務委託料	17,700,000
歴史資料保存活用	宇土市デジタルミュージアム運用保守委託	315,000
	市史編纂資料フィルム電子化業務	0
図書館費	発注管理データ作成業務委託 ほか1件	230,244
図書館費	図書館清掃委託 ほか1件	620,920
	機械警備委託	107,100
	自家用電気工作物保安業務委託	72,000
	図書管理システム維持保守委託 ほか2件	560,700
	図書館冷暖房設備点検委託料	0
	消防用施設等点検委託料	19,950
	トホマークII保守点検委託料	38,172
	三菱エレベーターリモートメンテナンス業務委託	296,100
	自動ドア開閉装置年間保守委託	0
合計		24,741,592

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
図書館費	宇土市教育施設等耐震診断調査業務委託	0

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土雨乞い大太鼓保存会運営事業補助金	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
椿原雨乞い大太鼓保存会運営事業補助金	椿原雨乞い大太鼓保存会	椿原雨乞い大太鼓保存会運営事業	14,000
轟泉水道保存修理事業補助金	宇土市轟泉水道組合	轟泉水道保存修理事業	100,000
佐野山王祭礼保存会事業補助金	佐野山王祭礼保存会	佐野山王祭礼保存会事業	14,000
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
う都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	450,000
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	宇土市大太鼓フェスティバル開催事業	800,000
合 計			2,085,000

5 図書等資料所蔵状況及び利用状況(平成24年度末現在)

(単位:冊, 人)

	前年度末数	増(本年度の受入)				減 (紛失・除籍)	本年度末数	
		購入	寄贈	その他	計			
所蔵状況	図書	80,805	2,365	983	107	3,455	1,265	82,995
	雑誌	2,049	495	47	0	542	662	1,929
	視聴覚資料	2,418	75	6	2	83	16	2,485
	合計	85,272	2,935	1,036	109	4,080	1,943	87,409
利用状況	館内	館外貸出		団体貸出		計		
	人員	人員	冊数	団体数	冊数	人員	冊数	
	41,729	26,543	87,340	56	8,610	68,272	95,950	

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者との協定書の条文にある指標の設定を早急に作成されたい。

スポーツ振興課

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

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在、歳入は収入済額718,615円で、収入率は予算現額に対し1.67%、調定額に対し32.13%である。明許繰越では収入済額4,873,619円で、収入率は予算現額に対し1.20%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額143,296,000円に対し執行額49,092,451円、予算残額94,203,549円、予算現額に対する執行率は34.26%である。明許繰越では予算現額406,931,619円に対し執行額322,393,732円で予算残額84,537,887円、予算現額に対する執行率は79.23%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	2,090,000	2,091,820	694,470	0	0	1,397,350	33.23	33.20
国庫支出金	39,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	1,388,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	5,000	1,064	1,064	0	0	0	21.28	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	144,000	144,000	23,081	0	0	120,919	16.03	16.03
合計	43,028,000	2,236,884	718,615	0	0	1,518,269	1.67	32.13

(明許繰越)

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	1,158,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	4,873,619	4,873,619	4,873,619	0	0	0	0.00	100.00
市債	400,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	406,931,619	4,873,619	4,873,619	0	0	0	1.20	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
保健体育総務費	45,256,000	24,537,492	20,718,508	54.22
地区市民グラウンド施設費	1,796,000	513,827	1,282,173	28.61
走潟地区体育館管理費	1,236,000	452,827	783,173	36.64
農業者運動広場施設費	7,587,000	3,923,638	3,663,362	51.72
長浜漁港運動広場管理費	111,000	20,888	90,112	18.82
指定管理施設管理費	86,690,000	19,370,429	67,319,571	22.34
浜戸川運動広場経	620,000	273,350	346,650	44.09
合 計	143,296,000	49,092,451	94,203,549	34.26

(明許繰越)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
保健体育総務費	4,845,000	0	4,845,000	0.00
市民体育館耐震改修費	402,086,619	322,393,732	79,692,887	80.18
合 計	406,931,619	322,393,732	84,537,887	79.23

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
社会体育施設管理費 経	利用者が安心して、施設を使用できるよう安全性、防災性を備えた快適な施設に改修し、生涯スポーツの普及及び振興を図るため、実施計画書の整備計画に従い改修等を行う。	(千円) 37,345	(円) 需用費 329,700 委託料 19,040,729 合 計 19,370,429
社会体育施設整備 事業 経 費	運動公園、スポーツセンター、立岡総合グラウンドの社会体育施設の利用環境の向上のため、地域の元気臨時交付金を活用し施設整備を行う。具体的には、市民グラウンド防球ネット設置工事、立岡グラウンド駐車場トイレ改修工事、花園スポーツセンター、テニスコート改修工事。	49,345	需用費 0 役務費 0 工事請負費 0 合 計 0

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
市民体育館耐震改修事業	市民体育館の屋根の軽量化を図ることにより、耐震化を図るとともに、避難時の環境整備のため、空調設備設置等を実施し環境の向上を図る。	(千円) 402,086	需用費 491,055 (円) 役務費 86,615 委託料 0 使用料及び賃借料 263,000 工事請負費 321,553,062 合計 322,393,732

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
保健体育総務費	健康づくり推進事業委託	0
地区市民グラウンド施設費	網津地区グラウンド浄化槽維持管理保守点検業務ほか2件	122,814
走潟地区体育館管理費	走潟体育館浄化槽維持管理保守点検業務ほか3件	166,255
農業者運動広場施設費	各トレーニングセンター清掃管理業務ほか7件	306,129
長浜漁港運動広場管理費	長浜漁港運動広場管理経費	15,008
指定管理施設管理経費	宇土市社会体育施設指定管理業務	19,040,729
浜戸川運動広場費	浜戸川グラウンド駐車場草刈り委託ほか1件	94,220
市民体育館耐震改修費	市民体育館耐震改修工事監理業務委託ほか1件	0
合 計		19,745,155

(明許繰越)

支出科目	委託事業名	執行額
保健体育総務費	耐震診断調査委託料	1,497,427

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
市セーリング連盟補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	230,000
宇土市体育協会運営補助金	宇土市体育協会 会長 上村 博文	スポーツ振興	9,189,000
九州大会・全国大会出場補助金	マーベラス代表 中村志穂ほか25件	スポーツ振興	270,000
宇土マリーナジュニアサッカー補助金	宇土マリーナジュニアサッカー 実行委員会会長 野口 修一	スポーツ振興	500,000
合 計			10,189,000

5 地区市民グラウンド利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟地区市民グラウンド	0	0	0	0	0	0
網津地区市民グラウンド	39	730	122,250	0	0	122,250
合 計	39	730	122,250	0	0	122,250

6 農業者運動広場利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
轟地区運動広場施設	22	158	68,460	0	0	68,460
緑川地区運動広場施設	27	461	81,500	0	0	81,500
網田地区運動広場施設	7	81	26,080	0	0	26,080
合 計	56	700	176,040	0	0	176,040

7 農業者トレーニングセンター利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
轟地区農業者トレーニングセンター	231	3,122	106,680	0	0	106,680
緑川地区農業者トレーニングセンター	184	1,401	82,110	0	0	82,110
網津地区農業者トレーニングセンター	111	1,222	46,200	3	10	46,200
網田地区農業者トレーニングセンター	150	1,418	21,840	90	900	21,840
合 計	676	7,163	256,830	93	910	256,830

8 走潟体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟体育館	347	7,143	133,350	0	0	133,350

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者に対して, 敷地内の日常管理の徹底など利用者増につながるような積極的な指導助言に努められたい。
- ・自動販売機の設置状況等, 行政財産使用許可一覧表を作成し管理の効率化を図られたい。
- ・地域団体への業務委託については, 履行確認の徹底に努められたい。

給食センター

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

1 予算執行状況について

平成25年9月末日現在, 歳入は収入済額21, 604円で, 収入率は予算現額に対し44. 09%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額147, 984, 000円に対し執行額70, 423, 231円, 予算残額77, 560, 769円, 予算現額に対する執行率は47. 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 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	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	37,000	9,604	9,604	0	0	0	25.96	100.00
合 計	49,000	21,604	21,604	0	0	0	44.09	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
給食センター費	147,984,000	70,423,231	77,560,769	47.59

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	厨房機器点検委託	0
	電気工作物保安管理業務	89,250
	機械警備業務	93,175
	施設清掃業務	954,165
	産業廃棄物処理委託(収集運搬)	159,600
	消防用設備定期点検業務委託	20,580
	グリーストラップ槽及び貯留沈殿槽の保守管理委託	348,600
	産業廃棄物処理委託	0
	可燃物収集運搬業務	316,000
	ボイラー保守定期点検業務委託	0
	排水水質分析検査業務委託	0
	給食調理及び配送業務	27,276,775
合 計	29,258,145	

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市米飯給食炊飯業務事業補助金	宇土市学校給食センター運営委員会	学校給食費の保護者負担軽減を図ること (300万円×2回, 1回分執行済)	(6,000,000) 3,000,000

4 給食人員状況

(平成25年9月1日現在)

	学校等数	生徒等数 (人)	1ヶ月当たりの給食費	週当たりの給食内訳	備 考 (年間予定回数)
幼稚園	2	264	3,200円×9ヶ月 (3月=3,100円)	パン2回 米飯3回	年間150回
小学校	7	2,333	3,800円×10ヶ月 (3月=3,200円)	パン2回 米飯3回	年間188回
中学校	3	1,215	4,300円×10ヶ月 (3月=3,700円)	パン2回 米飯3回	年間185回
給食センター	1	33	4,300円×10ヶ月 (3月=3,700円)	パン2回 米飯3回	年間188回
計	13	3,845			

※生徒等数は教職員を含む。

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食費滞納については, 給食センターが主になり, 学校教育課及び学校と連携を密にし, 積極的な催告等により債権回収に取り組まれたい。
- ・感染症予防のため, 米飯及びパン工場等の計画的な現場訪問に努められたい。

中 学 校

1 教職員数及び生徒数の状況

(H25.4.1現在)

学校名	区分	教職員数			学級数	生徒数
		県費	市費	計		
鶴	城	61	8	69	26	879
住	吉	17	6	23	7	165
網	田	14	3	17	4	83
合	計	92	17	109	37	1,127

※ 生徒の状況は5月1日とする。

2 予算の執行状況

(H25.5.31現在)

学校名	区分	支出科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
			鶴	城	学校管理費
		教育振興費	3,275,000	3,164,416	96.62
住	吉	学校管理費	8,130,000	7,031,180	86.48
		教育振興費	1,071,000	978,231	91.34
網	田	学校管理費	7,937,000	6,980,161	87.94
		教育振興費	885,000	859,300	97.10
合	計		39,936,000	34,756,369	87.03

3 土地建物の状況

(H25.3.31現在)

学校名	区分	土地	建物		教室等
		面積 (㎡)	棟数	延面積 (㎡)	
鶴	城	36,518.75	10	8,157.83	48
住	吉	21,958.00	12	4,695.47	31
網	田	26,186.00	7	4,332.87	23
合	計	84,662.75	29	17,186.17	102

※ 市有財産状況表参考

4 学校施設の使用許可状況 (※()はうち無料件数)

(H25.3.31現在)

学校名	区分	屋内(体育館等)		屋外(運動場等)		備品	総件数
		件数	使用料	件数	使用料		
鶴	城	(1) 328	137,760	(1) 1	0	0	327
住	吉	207	88,200	0	0	0	207
網	田	0	0	0	0	0	0
合	計	(1) 535	225,960	(1) 1	0	0	(2) 536

5 備品購入の状況

(H25.5.31現在)

学校名		区 分	市 費		その他(寄贈品含む)	
			数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
鶴 城	教 材	17	299,480	0	0	
	一 般	86	1,741,260	0	0	
住 吉	教 材	12	227,035	0	0	
	一 般	137	819,300	0	0	
網 田	教 材	10	311,430	0	0	
	一 般	41	1,125,277	0	0	
合 計	教 材	39	837,945	0	0	
	一 般	264	3,685,837	0	0	
		303	4,523,782	0	0	

6 指摘事項,検討改善を要する事項

- ・ 給食費滞納については, 給食センター, 教育委員会と連携をとり滞納額の圧縮に努められたい。

幼 稚 園

1 教職員及び園児の状況 (H25. 4. 1現在)

園 名	教 職 員 数 (人)					組 数	園児数
	園 長	教 諭	講 師	用 務 員	計		
宇 土	1	5	3	1	10	6	140
花 園	1	5	3	1	10	5	101
合 計	2	10	6	2	20	11	241

2 予算の執行状況 (H25. 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	2,761,000	2,269,338	82.19
花 園		2,383,000	1,966,339	82.52
合 計		5,144,000	4,235,677	82.34

3 土地・建物の状況 (H25. 4. 1現在 市有財産状況表参考)

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 (H25. 3月末現在)

園 名	調 定 額	収 入 済 額	還 付 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
宇 土	現年度	9,436,600	9,436,600	0	0	100.00
	過年度	35,400	17,700	0	17,700	50.00
花 園	現年度	6,562,100	6,562,100	0	0	100.00
合 計		16,034,100	16,016,400	0	17,700	99.89

5 備品の購入状況 (H25. 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	91,800	0	0
	教具用	0	0	0	0
花 園	園具用	1	371,070	0	0
	教具用	0	0	0	0

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・幼稚園使用料は現年度分は幼稚園, 過年度分は学校教育課の管理のもと適正な処理をされたい。