

平成 23 年 度

随 時 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 5 9 号

平成23年 8月 2日

宇 土 市 議 会 議 長 堀 内 千 秋 様
宇 土 市 長 元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 会 委 員 長 木 村 峰 子 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

随時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5項の規定に基づき、平成23年度随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

目 次

1 監査の対象及び期間	-----	1
2 監査の方法	-----	1
3 監査の結果	-----	1
総務企画部		
財政課	-----	2
市民環境部		
市民課	-----	7
健康福祉部		
子育て支援課	-----	9
経済部		
地籍調査課	-----	13
建設部		
下水道課	-----	15
水道課	-----	21
農業委員会事務局	-----	24
教育委員会		
スポーツ振興課	-----	26

1 監査の対象及び期間

平成23年6月3日から平成23年7月8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
市 民 課	6月3日～6月7日	子 育 て 支 援 課	6月29日～7月4日
財 政 課 ス ポ ー ツ 振 興 課	6月8日～6月14日	農 業 委 員 会 事 務 局	7月6日～7月8日
地 籍 調 査 課 下 水 道 課 水 道 課	6月22日～6月28日		

2 監査の方法

監査に当たっては、平成23年5月末現在(平成22年度実績)における事務事業について各課等から資料の提出を求め、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。

3 監査の結果

上記の監査の方法に基づき実施した結果、全般的には、積極的に施策の成果がうかがわれ、予算の執行、その他財務に関する事務及び事業は、適正に執行され合理的、かつ効率的に管理運営が行われており、概ね良好と認めた。しかし、一部の事務処理について不備な点、改善すべき事項が見受けられたのは次のとおりである。

歳入について、分担金(下水道)、負担金(下水道・保育料)及び使用料(水道使用料、下水道使用料)の滞納については、各課で対策を講じているがその取組に温度差があり、滞納残高の圧縮に向けた全庁的な、より積極的な取組を要望する。

特に、滞納発生後の事務手続き(時期別的手段、処分通知書等の様式)及び収納関係者間の連携の強化(水道課と下水道課・保育所と子育て支援課の役割分担)に努められたい。

次に、歳出について、各種団体等に交付される補助金については、前例踏襲とすることなく、必ず目的の達成度や費用対効果を検証し、毎年交付先・金額の見直しに努められたい。

また、委託料の中で、同一業者との数年にわたる随意契約については、従前の継続事由を踏襲することなく、毎年業務内容や金額の見直しに努められるとともに、契約の透明性を確保するため、2社以上の競争見積又は入札を検討されたい。

なお、所管ごとの指摘・改善に関する事項については、それぞれに記し、また、文書により回答を求めており、注意すべき点は講評の際、口頭で指示しているので、今後の事務処理に留意され、早急に改善されるよう要望する。

財 政 課

当課は総務企画部に属し、財政係、契約管財係、工事検査係の3係で構成され、課長以下12名(非常勤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

歳入は収入済額6,112,846,687円で、収入率は予算現額に対し101.74%調定額に対し100.00%である。明許繰越では、収入済額2,666,000円で収入率は予算現額・調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額2,170,436,000円に対し執行額2,123,199,002円、予算残額47,236,998円、予算現額に対する執行率は97.82%となっている。明許繰越では、執行額が2,666,000円で執行率は100.00%である。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
地方譲与税	156,901,000	163,823,116	163,823,116	0	0	0	104.41	100.00
利子割交付金	17,200,000	12,307,000	12,307,000	0	0	0	71.55	100.00
配当割交付金	2,000,000	3,324,000	3,324,000	0	0	0	166.20	100.00
株式等譲渡所得割 交 付 金	800,000	1,433,000	1,433,000	0	0	0	179.13	100.00
地方消費税交付金	335,800,000	322,670,000	322,670,000	0	0	0	96.09	100.00
ゴルフ場利用税 交 付 金	12,300,000	11,204,491	11,204,491	0	0	0	91.09	100.00
自動車取得税 交 付 金	34,601,000	28,172,000	28,172,000	0	0	0	81.42	100.00
地方特例交付金	53,957,000	53,957,000	53,957,000	0	0	0	100.00	100.00
地方交付税	4,177,307,000	4,294,225,000	4,294,225,000	0	0	0	102.80	100.00
使用料及び手数料	1,673,000	2,133,444	2,133,444	0	0	0	127.52	100.00
国庫支出金	14,743,000	14,743,000	14,743,000	0	0	0	100.00	100.00
県支出金	1,500,000	1,300,361	1,300,361	0	0	0	86.69	100.00
財産収入	9,998,000	11,859,971	11,859,971	0	0	0	118.62	100.00
寄 附 金	1,500,000	1,304,000	1,304,000	0	0	0	86.93	100.00
繰 入 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00

繰越金	301,729,000	301,729,741	301,729,741	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	6,681,000	8,771,563	8,771,563	0	0	0	131.29	100.00
市債	879,889,000	879,889,000	879,889,000	0	0	0	100.00	100.00
合計	6,008,580,000	6,112,846,687	6,112,846,687	0	0	0	101.74	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	100.00	100.00
繰越金	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	0	0	100.00	100.00
合計	2,666,000	2,666,000	2,666,000	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
財政管理費	4,675,000	3,394,152	1,280,848	72.60
財政調整基金費	22,565,000	22,564,104	896	100.00
減債基金費	26,599,000	25,029,177	1,569,823	94.10
ふるさと宇土応援基金	1,526,000	1,323,075	202,925	86.70
財産管理費	86,059,000	60,595,908	25,463,092	70.41
庁舎建設基金	62,050,000	62,013,224	36,776	99.94
契約管理費	3,020,000	2,763,664	256,336	91.51
入札監視委員会費	110,000	106,086	3,914	96.44
工事検査費	162,000	153,458	8,542	94.73
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	1,646,983,000	1,646,874,910	108,090	99.99
公債費利子	284,532,000	283,459,168	1,072,832	99.62
公債諸費	2,072,000	179,076	1,892,924	8.64
土地取得費	1,000	0	1,000	0.00
予備費	15,338,000	0	15,338,000	0.00
宇土市住民生活に光をそそぐ基金費	14,743,000	14,743,000	0	100.00
合計	2,170,436,000	2,123,199,002	47,236,998	97.82

(明許繰越)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
財 産 管 理 費	2,666,000	2,666,000	0	100.00

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
財 政 管 理 費	財務会計システム機器保守点検委託 ほか2件	2,235,822
財 産 管 理 費	エレベーター保守点検委託	756,000
	消防設備点検委託	65,100
	庁舎清掃委託	4,158,000
	庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託	10,999,000
	庁舎機械警備委託 ほか1件	393,228
	庁舎電気工作物保守点検業務委託	352,800
	電話交換機保守点検委託	491,400
	シルバー人材センター各種業務委託	163,978
	市役所敷地内椰子類剪定 ほか6件	1,289,463
	自動ドア(玄関)保守点検委託 ほか1件	141,750
	ボイラー及び冷凍機運転管理 ほか2件	390,600
	分煙機保守点検	231,000
	マイクロバス運転委託	517,913
	庁舎ごみ収集運搬業務委託	213,720
	庁舎ごみ処分業務委託	55,312
	不動産鑑定委託料	368,550
	市有林監視業務委託 ほか1件	1,017,000
庁舎あじさい等屋外管理業務委託	1,300,361	
合 計		25,140,997

3 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

平成22年4月～平成23年3月末日

	指名審査会事務		資格審査会事務		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	(21)	216	2	2	213	0
測 量 ・ コ ン サ ル 関 係	(9)	64			64	0
物 品 ・ 業 務 関 係	(16)	86			79	0
計	21	366	2	2	356	0

※()は重複分

4 基金状況

(単位:円)

基金名	平成21年度末 残	平成22年度中増減				平成22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	1,160,752,895	200,000,000	22,564,104			1,383,316,999
減債基金	43,892,317	150,000,000	25,029,177			218,921,494
減債基金(通常分)	8,856,020	150,000,000	6,615			158,862,635
減債基金 (市民債償還分)	35,036,297		25,022,562			60,058,859
庁舎建設基金	206,477,141		62,013,224			268,490,365
庁舎建設基金	46,477,141		62,013,224			108,490,365
庁舎建設基金(証券)	110,000,000					110,000,000
庁舎建設基金(証券)	50,000,000					50,000,000
ふるさと宇土応援基金	983,000		1,304,175			2,287,175
宇土市住民生活に光を そそぐ基金	0		14,743,000			14,743,000

5 市有財産の災害共済加入状況

(単位:件・円)

	件数	共済責任額	共済掛金	保険金受領状況	
				件数	金額
建物	110	18,937,311,655	3,048,922	0	
自動車	100	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,750,731	5 (7)	509,338 (1,268,728)
マイクロバス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	10,840	0	0
自賠責保険	4	死亡：3千万円 ケガ：120万円	78,450	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 財物損害賠償 2千万円	732,540	0	0
計			5,621,483	5	509,338

保険金の受領状況欄で、()書きは直接相手方に支払った金額も含んだ総額。

6 平成22年度の検査状況(1件130万円以上)

平成22年4月～平成23年3月末日

月別 課名	検 査 件 数													検 査 金 額 (契 約 額)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	
土 木 課			1	3		2	1	1				1	9	16,096,500
	1	3	16	4	2	3	5	4	7	2	6	12	65	792,628,359
都 市 計 画 課												1	1	2,079,000
							1	1	2	2			6	25,006,697
下 水 道 課												1	1	4,567,500
	1	2	1					1	1	1		5	12	145,591,541
農 林 水 産 課							2				1	1	4	55,597,500
		2		1				1	4	1		10	19	116,297,781
水 道 課													0	0
								1	2	2		3	8	38,668,013
学 校 教 育 課											2	2	4	12,705,000
	2		1		2	2	3					12	22	908,122,511
ス ポ ー ツ 振 興 課													0	0
			2	1		1		1	2	1			8	27,456,009
商 工 観 光 課													0	0
											1		1	6,919,500
企 業 誘 致 課													0	0
												1	1	9,841,503
環 境 交 通 防 災 課													0	0
								1		1		2	4	10,626,000
文 化 課													0	0
												2	2	12,679,612
合 計	0	0	1	3	0	2	3	1	0	0	3	6	19	91,045,500
	4	7	20	6	4	6	9	10	18	10	7	47	148	2,093,837,526

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

市 民 課

当課は課長以下16名(非常勤5名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・住基ネット・外国人登録等、各種証明の交付及び住民基本台帳の異動や国民年金・国民健康保険の資格得喪事務等を行っている。国民年金に係る諸事務については、日本年金機構と連携協力し、国民年金制度の維持発展に努めている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額24,539,379円で、収入率は予算現額に対し92.79%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額165,273,000円に対し執行額162,690,383円、予算残額2,582,617円、予算現額に対する執行率は98.44%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	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	15,976,000	14,709,500	14,709,500	0	0	0	92.07	100.00
国庫支出金	9,096,000	8,461,109	8,461,109	0	0	0	93.02	100.00
県支出金	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,375,000	1,368,390	1,368,770	0	380	0	99.52	100.00
合 計	26,447,000	24,538,999	24,539,379	0	380	0	92.79	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
戸籍住民基本台帳費	152,039,000	149,722,558	2,316,442	98.48
自衛隊募集費	77,000	50,523	26,477	65.61
国民年金事務費	13,157,000	12,917,302	239,698	98.18
合 計	165,273,000	162,690,383	2,582,617	98.44

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	公的個人認証サービス用関連機器保守委託	123,696
	戸籍総合システム保守業務委託 ほか1件	3,420,900
	住基ネットワークシステム保守点検委託	1,173,432
合 計		4,718,028

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21年度 22年3月31日現在	13,917	18,360	19,940	38,300	18,608	49,692
平成22年度 23年3月31日現在	14,089	18,364	19,960	38,324	18,501	45,539
比較増減(△)	172	4	20	24	△107	△4,153

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	9,164	2,933	12,097	5,100,100
住民票関係	17,614	2,202	19,816	5,106,830
印鑑関係	13,399	55	13,454	4,019,700
諸証明関係	554	0	554	166,200
臨時運行関係	412	0	412	309,000
その他	46	2	48	13,800
合計	41,189	5,192	46,381	14,715,630

5 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) 6,175	種別	件数	金額
	任意加入被保険者	55	老齢給付	8,741	5,450,756,200
	第3号被保険者	2,658	障害給付	855	761,288,700
	合計	8,888	遺族給付	95	74,315,600
免除者数	法定免除	402	死亡一時金	14	1,855,000
	申請免除(全額)	1,054	特別一時金	0	0
	申請免除(3/4)	107	合計	9,705	6,288,215,500
	申請免除(半額)	53	※受給状況は平成22年3月31日現在		
	申請免除(1/4)	31			
	学生納付特例	456			
	若年者納付猶予	137			
合計	2,240				

6 指摘, 検討改善を要する事項

特になし

子育て支援課

当課は課長以下20名(非常勤10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

歳入は収入済額1,557,069,483円で、収入率は予算現額に対し96.22%、調定額に対し99.34%である。明許繰越では、収入済額4,494,000円で、収入率は予算現額に対し93.45%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,343,752,000円に対し執行額2,253,926,176円、予算残額89,825,824円、予算現額に対する執行率は96.17%となっている。明許繰越では、予算現額4,809,000円に対し執行額4,494,000円で予算残額315,000円、予算現額に対する執行率は93.45%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	236,103,000	236,266,020	227,960,640	455,500	159,100	8,008,980	96.48	96.42
国 庫 支 出 金	995,271,000	961,173,910	961,503,910	0	330,000	0	96.57	100.00
県 支 出 金	385,842,000	367,076,933	367,076,933	0	0	0	95.14	100.00
諸 収 入	582,000	2,450,340	528,000	0	0	1,922,340	90.72	21.55
合 計	1,617,798,000	1,566,967,203	1,557,069,483	455,500	489,100	9,931,320	96.22	99.34

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	還付済額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
国 庫 支 出 金	4,809,000	4,494,000	4,494,000	0	0	93.45	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
婦人相談員設置費	1,377,000	1,323,590	53,410	96.12
児童福祉総務費	946,464,000	937,163,284	9,300,716	99.02
保 育 所 費	1,201,457,000	1,135,507,060	65,949,940	94.51
児童福祉施設費	604,000	585,645	18,355	96.96
子 育 て 支 援 費	146,298,000	135,633,933	10,664,067	92.71

家庭児童相談員 設置費	1,416,000	1,224,214	191,786	86.46
母子寡婦福祉費	17,587,000	15,627,885	1,959,115	88.86
児童センター費	24,582,000	23,463,062	1,118,938	95.45
つどいの広場費	3,967,000	3,397,503	569,497	85.64
合計	2,343,752,000	2,253,926,176	89,825,824	96.17

(明許繰越)

(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	4,809,000	4,494,000	315,000	93.45

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
国際交流事業	認可保育所12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) 講師委託料 3,549,000
学童保育事業	放課後、家庭に保育する者がいない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。	35,478	東っ子学童クラブ施設外灯スイッチ 設置業務委託料 9,450 学童保育事業委託料 27,552,000 学童保育事業委託料(障害児・軽度障害児受入れ) 3,727,000 備品購入費 358,966 学童保育事業補助金 過年度返還金 911,000 合計 32,558,416
乳幼児等医療経費	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市の単独事業として実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 小学校1～3年生を対象に市の単独事業として実施。一部負担あり(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円, 入院2,000円)	80,778	消耗品費 10,500 印刷製本費 58,800 乳幼児医療給付費 63,907,598 こども医療給付費 9,776,979 合計 73,753,877
母子寡婦支援経費	母子家庭の母親の自立及び父子・母子家庭の生活支援のため次の事業を実施。 ①自立支援教育訓練給付事業 ②高等職業訓練促進事業 ③ひとり親家庭生活支援事業	4,825	委託料 1,317,310 扶助費 1,742,000 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業補助金過年度返還金 150,000 母子家庭高等職業訓練促進費事業補助金過年度返還金 47,000 合計 3,256,310

つどいの広場事業	概ね0歳～3歳までの子どもを持つ保護者に、交流の場を提供し、子育ての不安や悩みの相談を受けたり、子育て講座を開催して子育て負担の軽減を図る。	3,967	非常勤保育士報酬 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 合計	1,944,085 96,000 615,542 29,876 2,700 709,300 3,397,503
病児・病後児保育事業経費	・病気または病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育ができない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を、市から社団法人宇土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)	5,765	委託料 病児病後児事業 過年度返還金 合計	4,512,000 1,253,000 5,765,000

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	保育料収納事務委託	565,000
	児童扶養手当システム保守点検委託 ほか1件	160,500
	遊具金属片及び基礎撤去業務委託	84,000
保育所費	保育所外国人講師派遣事業業務委託	3,549,000
児童福祉施設費	戸口チビッ子広場ベンチ撤去業務委託 ほか1件	66,150
子育て支援費	放課後児童健全育成事業委託	27,552,000
	放課後児童健全育成事業委託(障害児受入分)	3,727,000
	病児・病後児保育事業委託 ほか2件	4,524,420
	出会い・ふれ愛事業委託	1,800,000
母子寡婦福祉費	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託	1,317,310
児童センター費	清掃委託 ほか4件	894,656
	合計	44,240,036

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
児童福祉総務費	子ども手当システム導入作業業務委託	4,494,000

4 保育所措置費の状況

(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	14	0	28	2,796,220	1,132,460	965,650	0	0
私立	980	5,521	2,640	6,084	1,047,185,030	349,685,470	225,333,140	697,499,560	523,124,670
計	980	5,535	2,640	6,112	1,049,981,250	350,817,930	226,298,790	697,499,560	523,124,670
月平均	1,190.5	461.2	220.0	509.3	87,498,437	29,234,827	18,858,232	58,124,963	43,593,722

(平成22年度実績)

5 各種手当, 給付費の取扱状況

(単位:円)

手 当 等	延 件 数	金 額
児 童 手 当	8,109(子ども)	53,955,000
こ ども 手 当	51,377(子ども)	667,901,000
児 童 扶 養 手 当	1,075(受給者)	165,316,200
父 子 手 当	36(受給者)	1,410,000
合 計		888,582,200

6 児童センターの利用状況

(単位:人)

月 別 \ 区 分	幼 児	児 童	一 般	団 体	月合計
4 月	133	492	225	53	903
5 月	179	493	184	491	1,347
6 月	111	211	149	760	1,231
7 月	140	317	163	475	1,095
8 月	156	704	179	42	1,081
9 月	195	256	225	456	1,132
10 月	164	231	187	658	1,240
11 月	104	336	153	701	1,294
12 月	40	273	87	680	1,080
1 月	48	374	128	686	1,236
2 月	49	256	101	730	1,136
3 月	89	547	163	803	1,602
合 計	1,408	4,490	1,944	6,535	14,377

7 指摘, 検討改善を要する事項

・保育料滞納については、納入者との公平性を考え、保育園との連携による督促や個別面談を推進し収納率の向上に努められたい。

地 籍 調 査 課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額13,034,760円で、収入率は予算現額に対し100.99%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額72,848,000円に対し執行額70,434,047円、予算残額2,413,953円、予算現額に対する執行率は96.69%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	66,300	66,300	0	0	0	110.50	100.00
県 支 出 金	12,727,000	12,727,500	12,727,500	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	120,000	240,960	240,960	0	0	0	200.80	100.00
合 計	12,907,000	13,034,760	13,034,760	0	0	0	100.99	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
地 籍 調 査 費	72,848,000	70,434,047	2,413,953	96.69

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
平成22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) 19,295	旅費 25,968円 需用費 1,117,141円 役務費 12,250円 委託料 13,284,085円 使用料及び賃借料 1,154,340円 備品購入費 61,110円 負担金・補助金 84,000円 公課費 7,600円 報酬 2,812,100円 需用費 20,000円 合計 18,578,594円

3 地籍調査の進捗状況

市総面積 74.19km²(調査対象面積69.21km²・調査対象外面積(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
調査対象の内	調査済面積	0.60 ^{km²}	65.99 ^{km²}	66.59 ^{km²}	下網田町の一部 (22年度調査分)	平成22年度未進捗率(調査済面積66.61km ² /調査対象面積69.21km ²)=96.2%
	認証済面積	1.09	64.94	66.03	上網田町の一部・下網田町の一部(21年度調査分)	
	登記済面積	1.5	62.89	64.39	長浜町, 上・下網田町の一部(20年度調査分)	

(平成23年3月31日現在)

4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

下 水 道 課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額985,771,737円で、収入率は予算現額に対し100.65%、調定額に対し88.60%、明許繰越では収入済額79,835,000円で、収入率は予算現額・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16,608,079円で、収入率は予算現額に対し83.70%、調定額に対し97.90%である。

歳出においては、予算現額978,714,000円に対し執行額929,608,410円、予算残額49,105,590円、予算現額に対する執行率は94.98%となっている。明許繰越では予算現額79,835,000円に対し執行額79,825,601円、予算残額9,399円、予算現額に対する執行率99.99%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19,842,000円に対し、執行額16,607,894円、予算残額3,234,106円、予算現額に対する執行率83.70%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	39,084,000	48,156,575	44,126,895	0	28,330	4,058,010	112.83	91.57
使用料及び手数料	462,964,000	589,591,679	467,322,517	0	411,980	122,681,142	100.85	79.19
国 庫 支 出 金	62,713,000	60,712,000	60,712,000	0	0	0	96.81	100.00
繰 入 金	158,692,000	158,692,000	158,692,000	0	0	0	100.00	100.00
繰 越 金	23,326,000	23,326,198	23,326,198	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	13,032,000	14,427,602	14,688,282	0	260,680	0	110.71	100.00
市 債	218,900,000	216,900,000	216,900,000	0	0	0	99.09	100.00
財 産 収 入	3,000	3,845	3,845	0	0	0	128.17	100.00
合 計	978,714,000	1,111,809,899	985,771,737	0	700,990	126,739,152	100.65	88.60

(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	40,646,000	40,646,000	40,646,000	0	0	0	100.00	100.00
繰 越 金	1,789,000	1,789,000	1,789,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	37,400,000	37,400,000	37,400,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	79,835,000	79,835,000	79,835,000	0	0	0	100.00	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
分 担 金	1,320,000	1,590,000	1,340,000	0	0	250,000	101.52	84.28
使用料及び手数料	3,111,000	2,937,620	2,831,210	0	0	106,410	91.01	96.38
県 支 出 金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	0	0	100.00	100.00
財 産 収 入	50,000	16,194	16,194	0	0	0	32.39	100.00
繰 入 金	11,211,000	8,811,000	8,811,000	0	0	0	78.59	100.00
諸 収 入	900,000	359,675	359,675	0	0	0	39.96	100.00
合 計	19,842,000	16,964,489	16,608,079	0	0	356,410	83.70	97.90

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	248,550,000	236,237,873	12,312,127	95.05
下水道施設管理費	258,690,000	224,318,610	34,371,390	86.71
元 金	341,889,000	341,888,089	911	100.00
利 子	127,585,000	127,163,838	421,162	99.67
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	978,714,000	929,608,410	49,105,590	94.98

(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	79,835,000	79,825,601	9,399	99.99

(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	3,300,000	3,266,194	33,806	98.98
下水道施設管理費	5,670,000	2,675,650	2,994,350	47.19
元 金	4,396,000	4,395,728	272	99.99
利 子	6,476,000	6,270,322	205,678	96.82
合 計	19,842,000	16,607,894	3,234,106	83.70

2 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公共下水道事業費	地方公営企業法適化(企業会計)移行業務委託	6,478,000
	平成22年度下水道台帳更新業務委託	1,732,500
	松山枝線管渠築造工事に伴う測量設計業務委託	4,567,500
	伊津野・恵塚マンホールポンプ改善実施設計業務委託	457,800
	汚水404-2号 新開枝線工事に伴う測量設計業務委託	449,400
	汚水720号 緑川潟枝線詳細設計業務委託	435,750
	汚水639号 城塚枝線詳細設計業務委託	409,500
	汚水502号 恵里枝線工事に伴う予備設計業務委託	451,500
	汚水679-2号 松山枝線工事に伴う測量設計業務委託	367,500
	汚水717号 松山枝線工事に伴う測量設計業務委託	462,000
	松山・古保里処理区竣工図作成業務委託	397,950
	浦田・水町処理区竣工図作成業務委託	453,600
	高木枝線工事に伴う設計業務委託	472,500
	宇土終末処理場の建設工事委託に関する協定(その8)	62,540,000
	下水道施設管理費	維持管理業務委託
エレベーター点検委託 ほか1件		1,572,900
消防設備点検業務		273,000
自家用電気工作物保安管理業務		801,360
地下タンク及び埋設配管機密試験		176,400
終末処理場ボイラー清缶検査準備業務委託		409,500
管理棟清掃及び除草業務委託		2,600,000
処理水・汚泥分析業務委託 ほか1件		401,100
ボイラー排ガス分析委託		42,000
処理水中のダイオキシン類分析業務		155,400
下水道使用料徴収事務委託		27,109,000
産業廃棄物処理委託		9,247,249
松原枝線管渠清掃業務委託		477,750
緑川地区マンホールポンプ清掃委託		259,350
船場マンホールポンプ緊急清掃委託		207,900
合 計	206,565,889	

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公共下水道事業費	処理場施設改築工事委託	37,200,000

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道管理施設費	漁業集落排水維持管理委託	842,520
	戸口浄化センター水質検査委託 ほか1件	115,500
合 計		958,020

3 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
公共下水道事業費	緑川潟マンホールポンプ設置工事	15,162,000
	汚水26号 高柳枝線管渠築造工事	16,275,000
	汚水554号 城塚枝線管渠築造工事	9,240,000
	汚水36号 中野枝線管渠築造工事	7,759,500
	中野地区上下水道管推進工事	1,432,700
	汚水203-3号 上古閑枝線管渠築造工事	5,723,130
	伊津野・恵塚マンホールポンプ改良工事	9,187,500
	神合枝線公共柵設置工事 ほか6件	2,373,000
	汚水331号 伊津野枝線管渠築造工事 ほか1件	5,223,750
	汚水901-16号 神合枝線工事	7,128,547
	汚水523号 辺田枝線工事	1,029,000
合 計		80,534,127

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
公共下水道事業費	汚水719号 緑川潟枝線管渠築造工事	20,892,000
	汚水241号 岩古曾枝線管渠築造工事	10,184,000
	汚水436号 下新開枝線管渠築造工事	4,560,000
	汚水304号 岩古曾枝線管渠築造工事	5,225,864
	汚水719号 緑川潟枝線管渠築造工事	1,733,000
合 計		42,594,864

4 下水道の普及状況

(平成23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	9,719	27,700	766	10,119	27,164	9,168	24,708	90.96

漁業集落排水施設の普及状況

(平成23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	11	181	488	78	204	41.80

5 公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

(単位: 上段: 件, 下段: 円)

会計別	平成21年度末 未償還額	平成22年 度借入	平成22年度の償還状況			平成23年 3月末 未償還元金
			元 金	利 子	計	
公共下水道	71	6	56	72	72	69
	5,242,314,997	254,300,000	341,888,089	127,051,006	468,939,095	5,154,726,908

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21年度末 未償還額	平成22年 度借入	平成22年度の償還状況			平成23年 3月末 未償還元金
			元 金	利 子	計	
漁業集落排水 施設整備事業	11	1	6	11	11	12
	312,673,716	10,900,000	4,395,738	6,270,322	10,666,060	319,177,988

6 受益者分担金負担金及び使用料の収入状況

(平成23年3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	4,571,010	3,935,160	635,850
	過年度分	2,046,520	249,130	1,797,390
受益者負担金	現年度分	3,684,200	3,599,200	85,000
	過年度分	1,985,900	446,130	1,539,770
下水道使用料	現年度分	467,100,950	448,482,520	18,618,430
	過年度分	121,699,329	17,636,617	104,062,712
合 計		601,087,909	474,348,757	126,739,152

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23年3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	1,445,000	1,327,500	117,500
	過 年 度 分	145,000	12,500	132,500
下水道使用料	現 年 度 分	2,880,760	2,819,840	60,920
	過 年 度 分	52,660	7,170	45,490
合 計		4,523,420	4,167,010	356,410

7 下水処理の状況 (単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間	1日平均	1日最大	1日最小
終末処理場	15,375	4,071,490	11,155	38,390	8,760

8 指摘, 検討改善を要する事項

・受益者分担金・負担金及び下水道使用料の1億2千万円超の滞納については、上水道使用料との一括徴収体制のもと、滞納整理業務の水道課との連携(役割分担)の強化を早急に推進し、まずは対前年比での滞納残高の圧縮に努められたい。

また、滞納者毎の整理簿については、定期的な棚卸を実施し、適切な不能欠損処理の促進をお願いする。

水 道 課 (簡易水道事業特別会計)

当課は課長以下10名(非常勤2名含む)の職員が配置され、上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の賦課徴収、検針票の調整、水道施設の維持管理及び工事設計施工、水資源開発等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額88,753,826円で、収入率は予算現額に対し99.06%、調定額に対し81.20%である。

歳出においては、予算現額89,412,000円に対し執行額83,768,907円、予算残額5,643,093円、予算現額に対する執行率は93.69%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	799,000	1,304,230	1,325,230	0	21,000	0	163.23	100.00
使用料及び手数料	77,093,000	96,064,687	75,714,622	788,620	159,810	19,721,255	98.00	78.65
県支出金	10,000	60,000	60,000	0	0	0	600.00	100.00
財産収入	96,000	14,783	14,783	0	0	0	15.40	100.00
繰入金	11,109,000	11,108,000	11,108,000	0	0	0	99.99	100.00
繰越金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	304,000	531,191	531,191	0	0	0	174.73	100.00
合 計	89,412,000	109,082,891	88,753,826	788,620	180,810	19,721,255	99.06	81.20

(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
一般管理費	23,233,000	22,155,480	1,077,520	95.36
水道管理費	42,961,000	38,979,663	3,981,337	90.73
財産管理費	500,000	417,000	83,000	83.40
元 金	13,849,000	13,848,700	300	100.00
利 子	8,369,000	8,368,064	936	99.99
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	89,412,000	83,768,907	5,643,093	93.69

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
水道管理事業	水道管布設替え工事 設計業務委託 各施設の維持管理	(千円)	(円)
		42,961	報償費 784,000
			需用費 18,467,982
			役務費 2,139,174
			委託料 6,713,002
			使用料及び賃借料 99,273
			工事請負費 7,342,081
			原材料費 132,038
			備品購入費 478,803
			負担金・補助及び交付金 20,000
			償還金・利子および割引料 134,410
	公課費 2,668,900		
	合計 38,979,663		

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	量水器検針業務 ほか2件	1,877,025
	簡易水道水質検査業務委託	628,950
	ポンプ維持管理業務委託	1,215,900
	田平簡易水道ほか4ヶ所塩素滅菌維持管理業務委託 ほか1件	365,400
	自家用電気工作物の保安管理業務委託(赤瀬)	134,820
	網津・笹原簡易水道配水池清掃業務委託 ほか3件	584,947
	無線機移設業務委託	36,750
	メーター器取替業務委託 ほか2件	498,960
	駅前地区配水管布設改良工事に伴う設計業務委託 ほか3件	1,370,250
	合計	6,713,002

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	切所地区給水管布設改良工事 ほか1件	2,625,000
	駅前地区配水管布設改良工事	4,717,081
	合計	7,342,081

5 地方債の借入状況

(上段:件数, 下段:円)

会計別	平成21年度末 未償還額	平成22年度 借入	平成22年度の償還状況		平成23年3月末現在 償還還元金
			元金	利子	
簡易水道	9	0	8	8	8
	226,882,274	0	13,848,700	8,368,064	213,033,574

6 平成22年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成23年5月31日現在

種 別			簡 易 水 道							合 計	
			網津・笹原 ・住吉	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米 場田の 口	赤 瀬		
普 及 状 況	区 域 内 給 水	戸 数	1,430	411	473	134	12	41	116	2,617	
		人 口	4,041	1,133	1,161	364	40	126	301	7,166	
	給 水 人 口	戸 数	1,100	140	392	79	11	32	112	1,866	
		人 口	3,218	401	965	215	37	106	309	5,251	
	普及率% (給水人口)		79.63	35.39	83.12	59.07	92.50	84.13	102.66	73.28	
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 ㉠	1,116	73	309	82	9	12	94	1,695	
		有収水量 m ³ ㉡	1,008	67	284	77	8	11	91	1,546	
		無収水量 m ³ ㉢	1	0	1	0	0	0	1	3	
		有効水量 m ³ ㉡+ ㉢=㉣	1,009	67	285	77	8	11	92	1,549	
		有収率% ㉡ ÷ ㉠	90.32	91.78	91.91	93.90	88.89	91.67	96.81	91.21	
		有効率% ㉣ ÷ ㉠	90.41	91.78	92.23	93.90	88.89	91.67	97.87	91.39	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m ³	28	15	22	30	22	10	25	152
	1 日 最 大 給 水 量		m ³	1,395	91	386	103	11	15	118	2,119
調 定 額 (現 年 度)			43,026,200	5,862,840	13,060,040	5,372,710	358,970	1,064,210	7,740,500	76,485,470	
収 入 済 額 (現 年 度)			41,568,820	5,631,910	12,659,330	5,319,290	358,970	981,870	7,589,590	74,109,780	
収 入 未 済 額 (現 年 度)			1,457,380	230,930	400,710	53,420	0	82,340	150,910	2,375,690	
未 収 金										19,721,255	

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・水道使用料滞納については、滞納発生後の事務手続きの整備に努められるとともに、滞納整理に当たっては、早期の個別面談やケースに応じた給水停止等の厳正な処分をお願いする。

農業委員会事務局

当事務局は局長以下4名の職員が配置され、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

歳入は収入済額10,276,845円で、収入率は予算現額に対し101.07%調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額48,448,000円に対し執行額46,410,466円、予算残額2,037,534円、予算現額に対する執行率は95.79%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納損額	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	19,500	19,500	0	0	0	65.00	100.00
県 支 出 金	9,586,000	9,597,085	9,597,085	0	0	0	100.12	100.00
諸 収 入	552,000	660,260	660,260	0	0	0	119.61	100.00
合 計	10,168,000	10,276,845	10,276,845	0	0	0	101.07	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 委 員 会 費	41,145,000	39,666,446	1,478,554	96.41
農業者年金事務費	6,755,000	6,556,488	198,512	97.06
農業経営基盤強化 促進対策事業費	489,000	142,161	346,839	29.07
保有合理化促進 事業費	59,000	45,371	13,629	76.90
合 計	48,448,000	46,410,466	2,037,534	95.79

2 農地の所有権移転, 転用, 賃借権の設定等の取り扱い状況 (単位:㎡)

種別	区分	件数	面積	備考	
農地法 第3条関係	所有権移転	32	68,430.57	田	48,388.65
				畑	20,041.92
	賃借権設定	4	7,686.00	田	7,686.00
				畑	0.00
	使用賃借権設定	18	118,464.00	田	57,955.00
				畑	60,509.00
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	7	3,270.51	田	2,117.51
				畑	1,153.00
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	30	18,275.00	田	10,424.00
				畑	7,851.00
農地法 第18条関係	貸借の解約	16	28,129.00	田	22,704.00
				畑	5,425.00
農用地利用増進法利用権設定		92	268,260.00	田	218,406.00
				畑	19,100.00
				果樹園	30,754.00

3 諸証明の取り扱い状況 (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	15	4,500	取り消されて ない旨の証 明	16	4,800	営農証明	0	0	
受理証明	2	600	許可書交付 証明	12	3,600	許可不要 転用届証明	3	900	
贈与税の 適格者証 明	2	600	引き続き農 業経営を行 っている旨 の証明	15	4,500	買受適格 証明	4	0	
							合計	69	19,500

4 農業者年金の受給状況 (単位:人)

	旧制度			新制度			合計
	経営移譲 年金	老齢年金 のみ	計	特例付加 年金	老齢年金 のみ	計	
平成23年 3月末現在	328	127	455	0	5	5	460
平成22年 3月末現在	342	137	479	0	3	3	482

5 指摘, 検討改善を要する事項

・バージョンアップ等に伴う農家台帳システムの導入については, システムが効果的に運営されるため追加データの入力事務対策を検討されたい。

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

歳入は収入済額2,242,560円で、収入率は予算現額に対し100.56%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では、収入済額16,776,000円で、収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額102,986,000円に対し執行額95,825,963円、予算残額7,160,037円、予算現額に対する執行率は93.05%となっている。明許繰越では、予算現額16,776,000円に対し、執行額は16,594,435円で、予算残額は181,565円で、予算現額に対する執行率は98.92%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	2,098,000	2,056,405	2,056,405	0	0	0	98.02	100.00
財 産 収 入	1,000	6,536	6,536	0	0	0	653.60	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	130,000	179,619	179,619	0	0	0	138.17	100.00
合 計	2,230,000	2,242,560	2,242,560	0	0	0	100.56	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
繰 越 金	16,776,000	16,776,000	16,776,000	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
保健体育総務費	42,424,000	38,649,548	3,774,452	91.10
地区市民グランド施設費	2,048,000	1,337,097	710,903	65.29
走潟地区体育館管理費	1,218,000	1,162,580	55,420	95.45

農業者運動広場施設費	14,875,000	13,332,391	1,542,609	89.63
長浜漁港運動広場管理費	375,000	338,060	36,940	90.15
指定管理施設費	40,108,000	39,416,071	691,929	98.27
浜戸川運動広場経費	1,938,000	1,590,216	347,784	82.05
合計	102,986,000	95,825,963	7,160,037	93.05

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
地区市民グラウンド施設費	3,975,000	3,886,999	88,001	97.79
指定管理施設費	12,801,000	12,707,436	93,564	99.27
合計	16,776,000	16,594,435	181,565	98.92

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
体育施設等整備事業	利用者が安心して、施設を使用できるよう安全性、防災性を備えた快適な施設に改修し、生涯スポーツの普及及び振興を図るため、修繕計画に従い改修等を行う。	73,807	工事請負費 25,556,009 需用費 5,539,300 備品購入費 2,177,000 委託料 37,247,072 役務費 86,813 使用料 15,000 原材料費 58,800 合計 70,679,994

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地区市民グラウンド施設費	網津地区グラウンド浄化槽維持管理保守点検業務 ほか4件	682,460
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4件	594,784
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8件	1,485,652
長浜漁港運動広場管理費	長浜グラウンド除草及び清掃業務 ほか1件	299,420
指定管理者施設管理経費	運動公園弓道場看板設置業務 ほか2件	35,078,960
浜戸川運動広場経費	浜戸川運動広場清掃業務 ほか2件	1,459,074
合計		39,600,350

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
市相撲連盟補助金	宇土市相撲連盟 会長 園田 茂	スポーツ振興	150,000
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	144,100
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	5,652,630
各地区体育会補助金	轟地区体育会 会長 木村寿男 ほか3件	スポーツ振興	100,000
宇土市長旗野球大会補助金	熊本県立宇土高等学校 校長 川口 一敏	スポーツ振興	50,000
地蔵まつり協賛少年野球大会補助金	宇土市軟式野球連盟 会長 岩本 廣海	スポーツ振興	300,000
九州大会・全国大会出場補助金	宇土フレンドリー監督 高岡眞佐志 ほか12件	スポーツ振興	1,056,200
ジュニアヨット体験教室補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	30,000
宇土マリーナジュニアサッカー補助金	宇土マリーナジュニアサッカー 実行委員会会長 堀川 栄一	スポーツ振興	500,000
合 計			7,982,930

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	82	2,053	200,935	8	160	200,935
網津地区市民グラウンド	68	1,009	210,270	0	0	210,270
合 計	150	3,062	411,205	8	160	411,205

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	738	21,404	284,040	1	20	284,040
緑川地区運動広場施設	76	1,247	238,600	0	0	238,600
網田地区運動広場施設	623	12,728	91,280	1	10	91,280
合 計	1,437	35,379	613,920	2	30	613,920

7 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	639	10,976	329,800	19	185	329,800

8 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	481	7,395	246,000	13	180	246,000
緑川地区農業者 トレーニングセンター	286	2,806	116,920	12	122	116,920
網津地区農業者 トレーニングセンター	307	3,600	142,470	24	322	142,470
網田地区農業者 トレーニングセンター	423	3,827	57,120	245	2,300	57,120
合 計	1,497	17,628	562,510	294	2,924	562,510

9 指摘, 検討改善を要する事項

・補助金交付に関しては, 前例踏襲とすることなく, 目的達成, 各競技団体間のバランス及び団体の活動状況(地域活性化に波及効果があるか)等を十分検証し, 毎年交付先及び金額の見直しに努められたい。