

平成 28 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 100 号

平 成 2 9 年 3 月 9 日

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

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 村 田 宣 雄

### 定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成28年度定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

# 目 次

1 監査の対象及び期間 .....	1	建設部 .....	82
2 監査の方法 .....	1	土木課 .....	83
3 監査の結果 .....	2	都市整備課 .....	87
総務部 .....	4	上下水道課 .....	92
総務課 .....	5	会計課 .....	97
財政課 .....	8	議会事務局 .....	98
工事検査課 .....	14	農業委員会事務局 .....	100
危機管理課 .....	16	選挙管理委員会事務局 .....	102
企画部 .....	21	監査委員事務局 .....	105
企画課 .....	22	教育委員会 .....	106
まちづくり推進課 .....	24	学校教育課 .....	107
市民環境部 .....	27	生涯学習課 .....	113
市民課 .....	28	文化課 .....	116
税務課 .....	30	図書館 .....	119
環境交通課 .....	33	スポーツ振興課 .....	121
網田支所・網津支所 .....	37	給食センター .....	124
健康福祉部 .....	39	小学校 .....	126
福祉課 .....	40		
高齢者支援課 .....	44		
子育て支援課 .....	52		
健康づくり課 .....	57		
保険課 .....	62		
経済部 .....	68		
農林水産課 .....	69		
商工観光課 .....	76		
地籍調査課 .....	80		

## 1 監査の対象及び期間

平成28年8月3日から平成29年2月17日まで下記日程により監査を実施した。

課 所 名	期 日	課 所 名	期 日
宇土東小学校 走潟小学校 緑川小学校	8月3日	市民課 商工観光課	11月24日～12月2日
花園小学校 宇土小学校	8月9日	網田支所 網津支所	12月1日～12月13日
網津小学校 網田小学校	8月10日	選挙管理委員会 事務局 福祉課	12月1日～12月9日
税務課 給食センター	10月4日～10月7日	図書館 高齢者支援課	12月7日～12月16日
スポーツ振興課 財政課 工事検査課	10月7日～10月14日	文化課 議事事務局	12月26日～1月12日
学校教育課	10月13日～10月21日	子育て支援課 危機管理課	1月11日～1月20日
生涯学習課 まちづくり推進課	10月19日～11月4日	総務課	1月18日～1月27日
健康づくり課 保険課	11月4日～11月11日	農林水産課 地籍調査課	1月25日～2月3日
企画課 環境交通課	11月9日～11月22日	上下水道課 都市整備課	2月3日～2月10日
会計課 監査委員事務局	11月21日～11月25日	農業委員会事務局 土木課	2月8日～2月17日

## 2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成28年度上半期経過後(小学校については27年度実績)における事務事業について各課等からあらかじめ監査資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

(2) 監査事務に従事した職員

監査委員事務局長 舟田 武弘  
監査委員事務局次長 林田 ひとみ

### 3 監査の結果

平成28年度定期監査の結果、予算の執行その他の財務に関する事務及び事業は適正に処理されているものと認めた。

ただ、一部において、次のとおり検討改善すべき点が認められた。

#### 1 事務処理の不備

事務処理手続に基本的な不備が見られた(3ページ指摘事項一覧を参照)。

課長等は、課内のチェック体制が十分機能するように配慮するとともに、一覧を活用して適正かつ正確な事務処理に努められたい。

#### 2 検討改善事項

歳入については、きちんと納付している市民等との負担の公平を図るとともに、歳入確保のためにも、現年度及び過年度の収入未済額(滞納額)削減に向けた取組を今後徹底して実施されたい。熊本地震や6月の豪雨による災害復旧・復興関連の事務・事業を優先とするため、平常の事務の一つである滞納整理には手が回らない状況になっていた。

課題である過年度滞納として、一般会計で市税、分担金及び負担金(老人ホーム入所者個人負担金、保育料)、使用料および手数料(道路敷・河川使用料、市営住宅・駐車料使用料)、諸収入(災害援護資金・高齢者住宅整備資金貸付金元利収入、生活保護費返還金、児童扶養手当返還金、ひとり親家庭等医療費返還金、損害金、返納金)、特別会計で国民健康保険税、簡易水道使用料、介護保険料、漁業集落排水施設整備事業の分担金・下水道使用料、後期高齢者医療保険料、地方公営企業会計で上水道使用料、下水道使用料、給食会計で学校給食費があり、総額5億1千万円超え(平成28年3月末)と多額である。

滞納整理に当たっては、文書による督促・催告で済ませることなく、関係する部署と十分に連携し、未納者への個別訪問や来所依頼を早期に、かつ繰り返し・繰り返し地道に実行するとともに、滞納者の状況に応じた法令に基づく搜索、預金・給与等財産差押の強制的徴収や債権取立訴訟の提起等取り得るべき法的措置を適切に実施されたい。

次に歳出について、補助金事務については、前年踏襲とすることなく、交付先の活動実態や交付の結果等を必ず検証し、毎年見直しされたい。

委託料・工事請負費・備品購入費・修繕料・消耗品等の契約事務については、市規則に従った2社以上の競争見積りや入札を適正に実施されたい。災害復旧・復興に関する緊急の必要による1社の随意契約(地方自治法施行令167の2条1項5号該当)については、財政課作成の「随時契約ガイドライン」で執行(施行)伺いに業者選定理由を詳細に記載するようになっていたが、各担当課でばらばらになっていた。同条第5号は契約方式の例外であり、緊急性や1社とした経済的合理性が必要であり、その旨記録しておかねばならない。

また、機械装置、警備、清掃等の保守・点検の委託料については、地震による本庁舎等倒壊後は従前同様の保守点検が不要、不可能なものがあり、委託契約の解約や契約変更による減額を適切に行われたい。

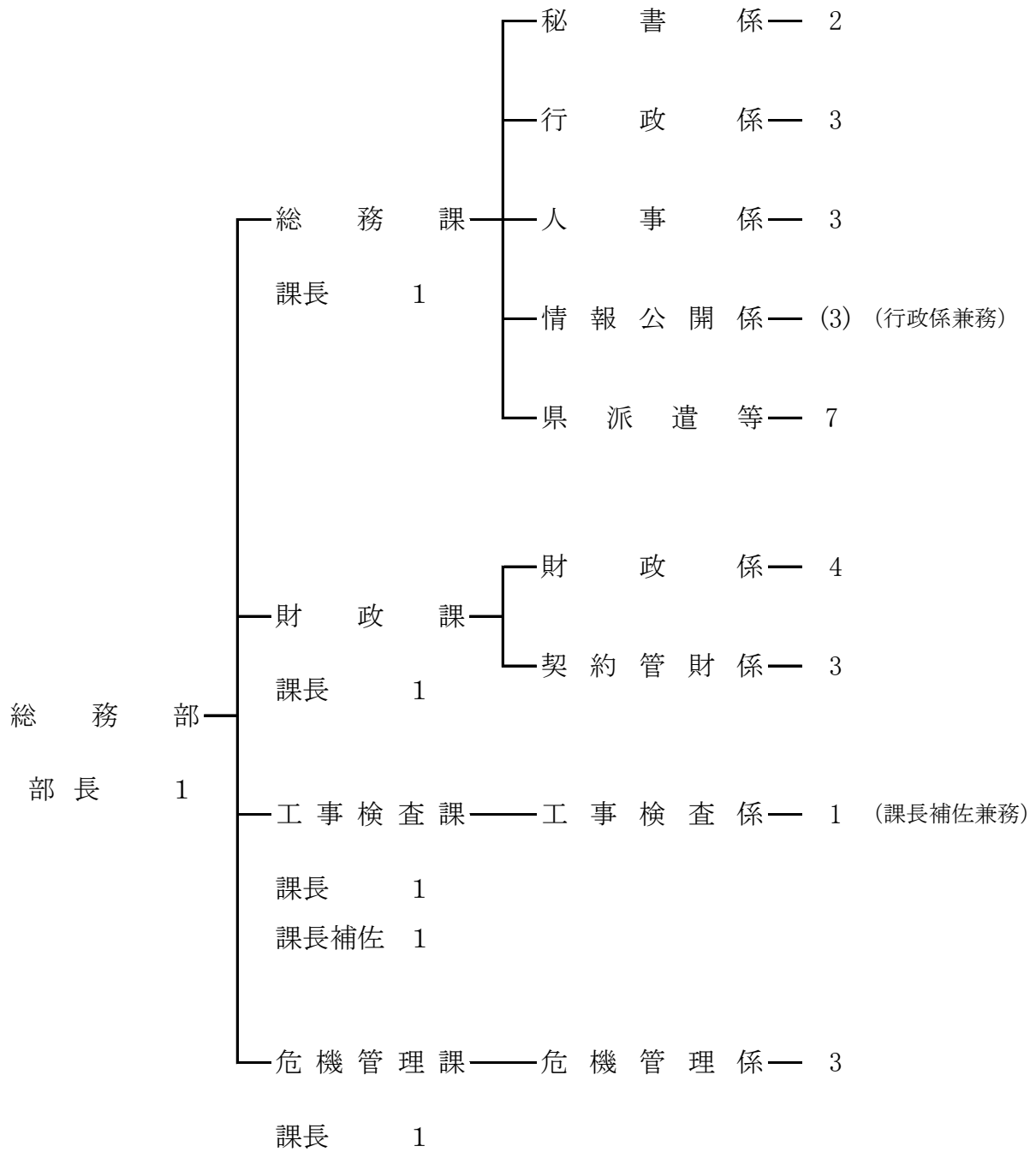
指定管理者が管理運営する施設の担当課は、地震による施設の損壊状況や今後の施設管理運営の計画等を十分に把握し、従前のように市民の施設利用ができるよう、指定管理者に対し適切な指導助言に努められたい。

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

定期監査指摘事項一覧

<b>人事管理(時間外勤務命令伺い兼命令簿, 休日勤務命令伺い兼命令簿, 出張命令簿等)</b>	<b>13</b>
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。	4
庁外等の記入・押印箇所の間違い	6
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。	2
勤務命令時間記入漏れ	1
<b>支出負担行為書</b>	<b>16</b>
契約書(案), 請書(案), 伺に日付または印鑑有り	1
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること	0
会計管理者, 会計審査印漏れ	4
支払処理の日付前後	2
決裁日記入漏れ	9
見積書の日付なし	0
<b>郵便切手受払簿</b>	<b>3</b>
月計・通計の未記入	0
使用日の日付漏れ	0
枚数・金額相違	3
<b>契約書, 協定書, 調定書</b>	<b>8</b>
契約書(案)に日付不要	1
収入印紙漏れ	4
契約日記入漏れ	2
契印漏れ(割り印含む)	1
<b>復命書</b>	<b>2</b>
書式相違(日付, 市長名, 私印なし)・・・文書事務ハンドブック参照	0
決裁日記入漏れ	2
<b>補助金</b>	<b>1</b>
決裁日記入漏れ	0
見積書の日付なし	1
<b>起案書</b>	<b>5</b>
決裁日漏れ	5
<b>業務執行伺</b>	<b>8</b>
業務執行期間記載なし	1
決裁日漏れ	7
<b>備品購入</b>	<b>2</b>
取得原因等の記入漏れ	1
備品購入後台帳記載なし	1
<b>調定伝票</b>	<b>10</b>
決裁日記入漏れ	5
会計管理者, 会計審査印漏れ	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28年12月末日現在、歳入は収入済額3,251,733円で、収入率は予算現額に対し8.02%、調定額に対し91.55%である。

歳出においては、予算現額991,678,000円に対し執行額505,039,200円、予算残額486,638,800円、予算現額に対する執行率は50.93%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
県 支 出 金	298,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	35,020,000	3,551,327	3,251,733	0	428	300,022	9.28	91.55
市 債	5,200,000	0	0	0	0		0.00	0.00
合 計	40,519,000	3,551,327	3,251,733	0	428	300,022	8.02	91.55

#### (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	931,233,000	475,734,497	455,498,503	51.09
文 書 管 理 費	51,258,000	24,880,946	26,377,054	48.54
情 報 公 開 費	275,000	0	275,000	0.00
政 治 倫 理 審 査 会 費	82,000	0	82,000	0.00
公 平 委 員 会 費	192,000	68,840	123,160	35.85
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	68,000	30,200	37,800	44.41



公務災害補償等 審査委員会費	25,000	0	25,000	0.00
退職手当審査会費	73,000	0	73,000	0.00
職員厚生費	2,984,000	2,244,198	739,802	75.21
職員研修費	4,247,000	1,338,621	2,908,379	31.52
諸費	807,000	678,698	128,302	84.10
男女共同参画推進 費	304,000	39,900	264,100	13.13
固定資産評価 審査会費	57,000	23,300	33,700	40.88
合計	991,678,000	505,039,200	486,638,800	50.93

## 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	324,000
	採用試験作文試験採点委託料	71,280
	自治法派遣職員住居清掃業務委託	184,680
文書管理費	公文書保管庫(第1書庫及び第2書庫)機械警備委託	82,944
	廃棄文書処理委託	57,046
職員厚生費	職員定期健康診断委託料	2,065,824
諸費	宇土市更生保護女性会施設見学に伴う マイクロバス運転業務委託料	7,498
男女共同参画推進 費	人権の花運動事業用立看板設置等委託料	29,700
合計		2,822,972

## 3 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
職員特別研修経費	自治大学校, 市町村アカデミー, 国際文化アカデミー, 日本経営協会(NOMA), 全国建設研修センター, 熊本市町職員研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。	3,187	旅費 658,092 需用費 62,800 負担金, 補助及び交付金 561,569 合計 1,282,461

4 市職員定数及び実人員の状況

平成29年1月1日現在

所属名	区分	職員定数		実 人 員							備 考	
			うち市長事務部局職員が兼ねる数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級		計
市長事務部局		200		23	25	52	44	17	12	8	181	実人員:出向派遣を含み187
議会事務局		5			1		1	1	1		4	
選挙管理委員会事務局		5	2			1		1	1		3	
監査委員事務局		3					1	1			2	
農業委員会事務局		5				1	1		1		3	
公平委員会事務局		3	3								0	市長事務部局職員が兼務
上下水道事業		23	4	1	2	5	3	2			13	
出向職員	定員は市長部局へ含む										0	
派遣職員	〃					2	1	1	2		6	水道企業団2 宇城広域連合2 後期高齢者医療広域連合1 熊本県市長会東京事務所1
教育委員会事務局		53		5	8	8	11	8	4	1	45	
内 訳	事務局職員			1	4	6	6	2	4	1	24	
	幼稚園職員			4	4	2	1	3			14	
	公民館職員						1				1	
	図書館職員						2	1			3	
	給食センター						1	2			3	
合 計		297	9	29	36	69	62	31	21	9	257	
再任用職員						7					7	

※再任用職員は短時間勤務のため定数に含まない。

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 財 政 課

当課は総務部に属し、財政係、契約管財係の2係で構成され、課長以下9名(うち非常勤職員1名)の職員が配置され、財政計画、予算の編成・配当、市債、地方交付税、市有財産の取得・管理、庁舎の維持管理・警備、工事入札指名審査会、物品管理事務、公用車集中管理等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額3,801,771,448円で、収入率は予算現額に対し50.53%、調定額に対し99.99%である。

歳出においては、予算現額2,459,687,000円に対し執行額1,081,768,292円、予算残額1,377,918,708円、予算現額に対する執行率は43.98%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
地方譲与税	135,801,000	40,462,000	40,462,000	0		0	0	29.80	100.00
利子割交付金	4,000,000	1,116,000	1,116,000	0		0	0	27.90	100.00
配当割交付金	20,200,000	1,487,000	1,487,000	0		0	0	7.36	100.00
株式等譲渡 所得割交付金	20,000,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
地方消費税交付金	688,000,000	345,017,000	345,017,000	0		0	0	50.15	100.00
ゴルフ場利用税金 交付金	9,800,000	3,060,979	3,060,979	0		0	0	31.23	100.00
自動車取得税金 交付金	15,800,000	6,323,000	6,323,000	0		0	0	40.02	100.00
地方特例交付金	17,800,000	18,656,000	18,656,000	0		0	0	104.81	100.00
地方交付税	3,800,000,000	3,146,148,000	3,146,148,000	0		0	0	82.79	100.00
使用料及び手数料	1,907,000	1,129,868	1,129,868	0		0	0	59.25	100.00
県支出金	1,062,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
財産収入	6,752,000	6,859,123	6,369,563	0		0	489,560	94.34	92.86
繰入金	1,545,975,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
繰越金	224,317,000	224,317,040	224,317,040	0		0	0	100.00	100.00
諸収入	6,761,000	7,740,091	7,684,998	0		0	55,093	113.67	99.29
市債	1,025,300,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
合 計	7,523,475,000	3,802,316,101	3,801,771,448	0		0	544,653	50.53	99.99

## (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	7,196,000	1,893,823	5,302,177	26.32
財 政 調 整 基 金 費	1,085,000	0	1,085,000	0.00
減 債 基 金 費	139,000	0	139,000	0.00
財 産 管 理 費	152,778,000	86,491,885	66,286,115	56.61
庁 舎 建 設 基 金 費	1,949,000	0	1,949,000	0.00
契 約 管 理 費	2,932,000	483,404	2,448,596	16.49
入 札 監 視 委 員 会 費	91,000	0	91,000	0.00
災 害 救 助 費	1,062,000	743,190	318,810	69.98
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	592,486,000	168,532,228	423,953,772	28.44
公 債 費 元 金	1,483,482,000	738,701,210	744,780,790	49.80
公 債 費 利 子	201,349,000	84,922,552	116,426,448	42.18
公 債 諸 費	18,000	0	18,000	0.00
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	15,119,000	0	15,119,000	0.00
合 計	2,459,687,000	1,081,768,292	1,377,918,708	43.98

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
財 政 管 理 費	財務会計システムハードウェア修理保守サービス業務 ほか1件	487,080
財 産 管 理 費	庁舎エレベーター保守業務	68,040
	庁舎清掃業務	1,785,100
	本庁舎管理における宿直業務及び休日日勤業務	4,455,000
	自家用電気工作物保安管理業務	60,480
	構内交換電話設備保守業務	42,120
	庁舎管理業務 ほか1件	81,832
	分煙機保守点検業務	34,560
	庁舎ごみ収集運搬業務 (新聞, 雑誌・紙箱類, 段ボール, 布類) ほか3件	138,240
	庁舎資源ごみ再資源化業務 (資源ごみ・廃プラごみ)	39,232
	庁舎機械警備業務 ほか1件	67,392

財 産 管 理 費	別館清掃業務	244,500
	別館機械警備業務	112,320
	仮設庁舎自家用電気工作物保安管理業務	74,520
	防災棟機械警備業務 ほか1件	40,105
	熊本地震災害に伴う宇土市民体育館交通誘導業務 ほか1件	1,182,324
	熊本地震市役所別館被災度区分判定業務	432,000
	消化ポンプ電源切替業務 ほか2件	1,442,340
	宇土市役所各課配置図案内立看板製作業務 ほか3件	468,288
	宇土市役所別館及び企画棟電源仮設業務	3,985,200
	終末処理場ガラス面フィルム貼り	68,148
	宇土市役所仮庁舎への引越等業務 ほか1件	1,048,140
	電気自動車急速充電施設移設業務	53,460
	災 害 救 助 費	マイクロバス運転委託料 ほか1件
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	別館から本館への電源切り離し業務 ほか1件	83,160
	宇土市役所経済部電気仮設業務 ほか3件	2,486,711
	市役所来庁者用駐車場整備業務	490,320
合 計		19,620,895

### 3 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
財 産 管 理 費	宇土市民グラウンド駐車場整備工事 ほか1件	6,750,000
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	宇土市役所本庁舎他解体工事	151,630,000
合 計		158,380,000

## 4 基金状況

(単位:円)

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減				平成27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	2,792,552,431	350,000,000	676,681	0	0	3,143,229,112
財政調整基金	2,792,552,431	350,000,000	676,681	100,000,000	0	3,043,229,112
	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
減債基金	159,143,011	0	47,282	0	0	159,190,293
庁舎建設基金	1,070,370,319	0	261,713,000	205,000,000	0	1,127,083,319
庁舎建設基金	237,944,066	0	56,713,000	0	0	294,657,066
	205,000,000	0	0	205,000,000	0	0
	627,426,253	0	205,000,000	0	0	832,426,253
ふるさと宇土応援基金	9,410,175	0	5,001,353	0	0	14,411,528

## 5 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成25年度末 元金現在高	平成26年度末 元金現在高	平成27年度 発行額	平成27年度償還額			平成27年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		16,814,066,760	16,318,904,739	1,089,604,000	1,486,630,383	190,656,188	1,677,286,571	15,921,878,356	696
	普通債	16,779,322,139	16,292,017,592	1,086,904,000	1,479,504,461	190,362,516	1,669,866,977	15,899,417,131	662
	総務債	208,025,305	50,469,243	4,400,000	14,849,802	522,583	15,372,385	40,019,441	13
	民生債	13,556,502	10,536,843	0	3,016,131	151,523	3,167,654	7,520,712	6
	衛生債	1,572,177,533	1,481,181,827	0	92,862,943	27,230,473	120,093,416	1,388,318,884	20
	農林水産債	1,743,837,901	1,701,419,978	56,600,000	161,336,234	17,242,102	178,578,336	1,596,683,744	223
	商工債	10,816,840	9,341,001	1,300,000	1,491,759	145,697	1,637,456	9,149,242	7
	土木債	4,076,437,704	3,897,103,606	221,700,000	465,117,663	48,331,391	513,449,054	3,653,685,943	219
	消防債	126,097,920	165,041,929	204,200,000	10,275,720	757,814	11,033,534	358,966,209	33
	教育債	2,475,766,750	2,352,622,276	70,500,000	247,470,989	24,884,924	272,355,913	2,175,651,287	94
	公営住宅債	1,330,843,795	1,224,054,781	0	108,854,716	22,266,810	131,121,526	1,115,200,065	11
	その他債	5,221,761,889	5,400,246,108	528,204,000	374,228,504	48,829,199	423,057,703	5,554,221,604	36
	住民税等減税補てん債	281,993,939	208,911,824	0	29,810,370	2,500,158	32,310,528	179,101,454	9
	臨時財政対策債	4,887,890,662	5,152,041,777	528,204,000	331,580,399	45,607,060	377,187,459	5,348,665,378	26
	臨時税収補てん債	51,877,288	39,292,507	0	12,837,735	721,981	13,559,716	26,454,772	1
	災害復旧債	34,744,621	26,887,147	2,700,000	7,125,922	293,672	7,419,594	22,461,225	34
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H28.4.1～H28.9.30

	指名審査会事務 (指名競争入札)		資格審査会事務 (条件付一般競争入札)		契約事務(件)	
	開催回数	取扱件数	開催回数	取扱件数	入札による 契約	随意契約
工 事 関 係	(8)	68	2	4	70	0
測 量・コンサル 関係	(5)	11			11	0
物 品・業 務 関係	(7)	34			34	0
計	8	113	2	4	115	0

※( )は重複分

## 7 市有財産の災害共済加入状況

	件 数	共 済 責 任 額	共済掛金	保 険 金 受 領 状 況	
				件 数	金 額
建 物	123 <sup>件</sup>	21,048,700,000 <sup>円</sup>	2,901,141 <sup>円</sup>	0 <sup>件</sup>	0 <sup>円</sup>
自 動 車	130	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,931,076	3	109,393
マ イ ク ロ バ ス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	15,690	0	0
自 賠 責 保 険	2	死亡：3千万円 ケガ：120万円	54,210	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償1名 1億円 1事故 10億円 財物損壊賠償 2千万円	738,470	1	52,380
計			5,640,587	4	161,773

※共済金の受領は、各課の歳入若しくは直接相手方口座に送金

## 8 指摘、検討改善を要する事項

- ・熊本地震後の本庁舎分の保守点検等委託契約については、早急に契約を見直しされたい。



## 工 事 検 査 課

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

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳出は、予算現額50,000円に対し執行額0円、予算残額50,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

#### (1)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
工 事 検 査 費	50,000	0	50,000	0.00

### 2 平成28年度の検査状況

H28.4.1～H28.9.30

別 課 名	月	検 査 件 数						計	検 査 契 約 金 額 ( 契 約 金 額 )
		4	5	6	7	8	9		
土 木 課							0		円 0
				1		1	2		16,444,066
都 市 整 備 課							0		0
						1	1		10,662,267
上 下 水 道 課							0		0
							0		0
農 林 水 産 課							0		0
						1	1		1,425,600
学 校 教 育 課							0		0
						1	1		2,495,772
ス ポ ー ツ 振 興 課							0		0
							0		0
商 工 観 光 課							0		0
							0		0
危 機 管 理 課							0		0
				1			1		4,914,092

網 田 支 所							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
給 食 セ ン タ ー							0	0
							0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2	0	1	3	6	35,941,797

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

### 3 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 危機管理課

課長以下6名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと、防災消防などにそれぞれ取り組んでいる。

### 1 予算執行状況について

平成28年12月末日現在、歳入は収入済額31,345,132円で、収入率は予算現額に対し4.88%、調定額に対し100.00%である。明許繰越においては、収入済額365,792円で収入率は予算現額に対し0.11%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額1,229,909,000円に対し執行額582,356,832円、予算残額647,552,168円、予算現額に対する執行率は47.35%となっている。明許繰越においては、予算現額336,965,792円に対し執行額5,004,821円、予算残額331,960,971円、予算現額に対する執行率は1.49%である。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 付 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	81,114,000	17,706,000	17,706,000	0	0	0	21.83	100.00
諸 収 入	24,600,000	13,639,132	13,639,132	0	0	0	55.44	100.00
市 債	536,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	642,021,000	31,345,132	31,345,132	0	0	0	4.88	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	365,792	365,792	365,792	0	0	0	100.00	100.00
市 債	336,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	336,965,792	365,792	365,792	0	0	0	0.11	100.00

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
災 害 救 助 費	81,241,000	30,025,174	51,215,826	36.96
常 備 消 防 費	410,434,000	294,474,000	115,960,000	71.75
非 常 備 消 防 費	108,642,000	66,374,515	42,267,485	61.09
消 防 施 設 費	33,800,000	13,289,940	20,510,060	39.32
防 災 対 策 費	537,874,000	127,889,297	409,984,703	23.78
その他公共・公用施設 単 独 災 害 復 旧 費	57,918,000	50,303,906	7,614,094	86.85
合 計	1,229,909,000	582,356,832	647,552,168	47.35

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
防 災 対 策 費	336,965,792	5,004,821	331,960,971	1.49

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 ( 円 )
震 災 対 策 事 業 ( 避 難 所 経 費 危 機 管 理 課 分 )	熊本地震によって開設した 避難所の維持及び管理の ための経費	41,053	需用費 2,591,250 役務費 3,976,716 委託料 10,834,566 使用料及び賃借料 4,335,240 備品購入費 31,320 合計 21,769,092
震 災 対 策 事 業 ( 炊 き 出 し 等 経 費 危 機 管 理 課 分 )	熊本地震の避難者に対して 行った炊き出し等に係る経費	40,042	需用費 2,048,102 委託料 6,063,000 合計 8,111,102
常 備 消 防 費	宇城広域連合施設の運営に 係る負担金	408,392	負担金, 補助及び交付金 294,474,000
消 防 団 経 費	消防団員の報酬や消防団 活動に関する活動費及び 活動服や法被, 長靴などの 消耗品, 積載車の修繕代, 負担金等	49,234	報酬 5,599,150 報償費 1,865,600 旅費 1,100 交際費 50,000 需用費 4,100,166 役務費 240,175 委託料 33,480 負担金, 補助及び交付金 16,520,761 公課費 196,800 合 計 28,607,232
消 防 団 補 償 費 等 経 費	消防団員の退職時に支払い する報償金及び事故やけが等 に対する公務災害報償費等	15,000	報償費 7,001,000
震 災 対 策 事 業 ( 危 機 管 理 過 分 )	熊本地震の災害対応経費(熊 本地震での消防団の出動費 や震災対応に係る経費)	7,920	報償費 6,105,000 旅費 100,548 需用費 218,629 合 計 6,424,177
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	6,711	備品購入費 78,840 負担金, 補助及び交付金 645,000 合計 723,840
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 経 費	地域の消防に必要な水利を確 保するために防火水槽を設置 するもの	9,350	委託料 486,000 工事請負費 2,070,000 合計 2,556,000

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	14,565	備品購入費	9,591,100
防災対策費 一般経費	備蓄用品等の購入, 防災訓練に係る経費, 負担金等	6,460	報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 合計	1,557,578 192,260 39,594 9,000 37,000 86,400 396,900 248,600 2,567,332
震災対策事業 (危機管理課分)	熊本地震の災害対応経費(防火水槽維持管理補助金, 格納庫補修補助に係る経費)	3,174	負担金, 補助及び交付金	419,000
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ためのもの	6,880	需用費 役務費 使用料及び賃借料 補助及び交付金 合計	504,342 118,348 2,700 25,916 651,306
網津防災センター 建設事業	網津地区住民の訓練場所や避難場所として整備を行うもの	449,197	需用費 工事請負費 合計	224,354 118,740,000 118,964,354
震災対策事業 (危機管理課分)	熊本地震の災害対応経費(防災行政無線用プレハブに係る経費)	41,515	需用費 役務費 委託料 備品購入費 合計	325,770 114,328 1,339,256 15,444 1,794,798
大雨災害対策経費	6/20～6/21の大雨災害に係る経費	8,395	委託料	3,396,600
震災対策事業 (危機管理課分)	熊本地震の災害対応費(防災行政無線用のプレハブのリース料, 熊本県防災行政無線システム設置委託料等)	57,047	需用費 委託料 使用料及び賃借料 合計	365,040 24,270,213 24,802,200 49,437,453

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (円)	執行状況 (円)
避難路整備事業	緊急防災・減災事業債を活用し, 災害時の避難路を新たに整備するもの	5,668,884	工事請負費 4,914,092
防災行政無線 デジタル化整備事業	老朽化した防災行政無線の機械器具を更新し, アナログからデジタル化へ移行を行うためのもの	331,296,908	需用費 90,729

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
災害救助費	鶴城中学校体育館天井ネット張り業務委託 ほか13件	3,052,560
	避難所仮設空調機洗濯機設置に伴う電気配線及び撤去業務委託	3,816,720
	避難所洗濯乾燥機設置等業務委託	1,311,120
	避難所のごみ収集・運搬業務委託料	45,966
	避難所空調設備設置等業務	2,540,160
	避難所仮設トイレ設置・撤去業務委託	68,040
	避難所への配食業務委託	6,063,000
	長部田地区障害物撤去業務委託	142,560
非常備消防費	積載車標示名修正委託	33,480
消防施設費	猪白地区耐震性防火水槽設備工事に伴う測量設計業務委託	486,000
防災対策費	防災メール配信サービス運用保守業務委託	86,400
	防災センター機械警備業務委託	86,400
	非常用自家発電機保守点検業務委託	70,200
	宇土市防災センター自家用電気工作物保安管理業務委託	54,432
	防災センター草刈り業務委託	67,349
	宇土市災害用備蓄倉庫新築工事設計業務委託	810,000
	衛星通信回線(IPSTAR)臨時設置委託	347,760
	物資運搬業務委託	181,496
	長部田地区緊急土砂撤去等業務委託	3,396,600
その他公共・公用施設 単独災害復旧費	熊本県防災行政無線システム設置委託	7,484,853
	宇土市防災行政無線震災緊急対応業務委託	16,763,760
	防災棟外付電源設置業務委託	21,600
合 計		46,930,456

### 4 事業(工事)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
消防施設費	猪白地区耐震性防火水槽設置工事	2,070,000
防災対策費	網津防災センター・網津支所建設工事(建築)	96,200,000
	網津防災センター・網津支所建設空調換気設備工事	6,690,000
	網津防災センター・網津支所建設給排水衛生設備他工事	15,850,000
合 計		120,810,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
防災対策費	平成27年度小田部地区避難路整備事業	4,914,092

### 5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
平成28年度熊本県消防協会宇土市支部運営補助事業補助金	熊本県消防協会宇土市支部	支部の運営	2,809,800
消火栓器具等補助金	上松山区 ほか4件	消火栓用資機材購入	145,000
消防ポンプ格納庫及び詰所建設補助金	宇土市消防団第2分団第5班	格納庫新設工事	500,000
防火水槽維持管理費補助金	上古閑地区	防火水槽補修工事	150,000
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 ほか1件	格納庫修繕工事	269,000
合 計			3,873,800

### 6 消防水利及び消防団の現況調べ

(危機管理課危機管理係)

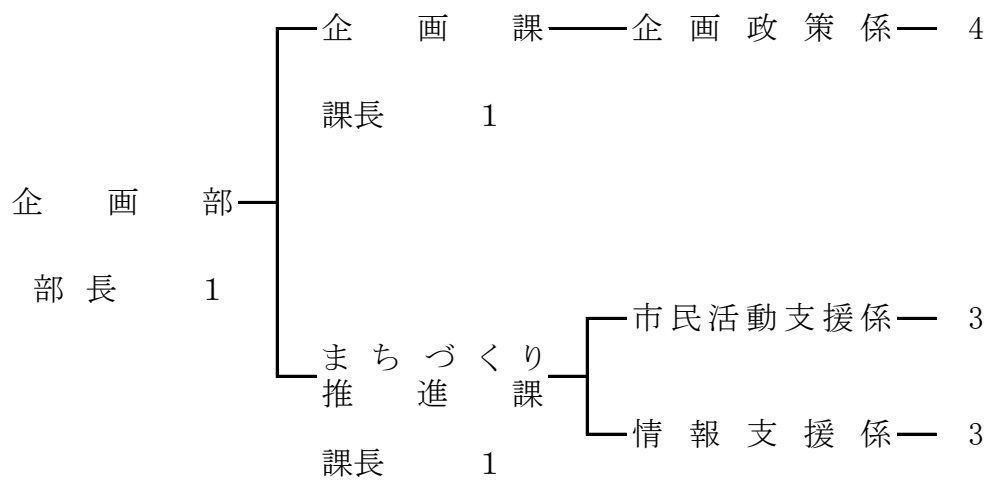
平成28年12月31日現在

		本部	第1	第2	第3	第4	第5	第6	第7	市役所隊	女性隊	合 計
団 員 数 (人)		7	66	107	54	96	104	50	106	15	11	616
消防自動車等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	5	3	7	6	2	8	1	0	35
	その他	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
消防施設	格納庫	0	4	6	3	7	6	2	8	0	0	36
	詰 所	0	4	0	2	2	1	2	4	0	0	15
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防水利	種 別	基準数	現有数		出 動 状 況	種別		訓練	災害対応	その他	合計	
			H27年度 設置分	区分		火災	風水害					
	消火栓	560				201	1	出動件数	3	5	6	29
	防火水槽	(基準数は分けられない)	214	0		出動延人員	47	321	794	2,775	418	4,355
その他		30	0	備考					広報, 会議等			

### 7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 企 画 部





## 企 画 課

当課は企画政策係の1係体制であり、課長以下7名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、市政策の企画及び総合調整・行財政改革の推進・公共交通機関等に関すること、国土利用計画法に基づく届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に基づく届出事務等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額32,596円で、収入率は予算現額に対し0.54%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額68,406,000円に対し執行額6,419,179円、予算残額61,986,821円、予算現額に対する執行率は9.38%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
県支出金	5,801,000	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	6,000	3,071	3,071	0	0	51.18	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	200,000	29,525	29,525	0	0	14.76	100.00
合 計	6,008,000	32,596	32,596	0	0	0.54	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
企画費	64,930,000	4,979,146	59,950,854	7.67
地域振興費	3,426,000	1,409,463	2,016,537	41.14
土地対策事業費	50,000	30,570	19,430	61.14
合 計	68,406,000	6,419,179	61,986,821	9.38

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
新 公 共 交 通 運 行 事 業	コミュニティバス「行長しゃん号」、ミニバス「のんなっせ」運行に係る費用。対象期間の平成27年10月1日から平成28年9月30日までの赤字欠損額を運行事業者へ補助金として支出する。また、停留所設置に係る経費等を計上している。	15,646	旅費 10,034 需用費 41,796 負担金、補助及び交付金 3,901,000 合 計 3,952,830
庁 舎 建 設 検 討 事 業	庁舎建設検討委員会の答申を受けた「庁舎建設基本構想(案)」について、市民参画ワークショップ及び住民アンケートを実施し、市民の意見を踏まえた「庁舎建設基本構想」を策定する事業	828	需用費 3,392 役務費 198,750 合 計 202,142

## 3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
平成28年度コミュニティバス・ミニバス運行補助金	(有)西田タクシー ほか2件	ミニバス運行分の赤字欠損補助	3,901,000

## 4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

## まちづくり推進課

当課は市民活動支援係・情報支援係の2係構成で、課員は課長以下11名(うち再任用職員1名、非常勤職員3名)の職員が配置されている。市民活動支援係においては、行政に関する連絡調整やまちづくり団体等の活動支援・育成、地域からの苦情処理、男女共同参画社会の推進を含む概ねコミュニティに関する事務、ふるさと応援寄附金に関する事務を所管し、情報支援係では、広報業務、情報系ネットワークから基幹系サーバの運営管理業務、統計調査に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額13,907,280円で、収入率は予算現額に対し18.08%、調定額に対し100.20%である。明許繰越においては、収入済額68,000円で収入率は予算現額に対し0.84%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額367,461,000円に対し執行額113,156,725円、予算残額254,304,275円、予算現額に対する執行率は30.79%となっている。明許繰越においては、予算現額16,168,000円に対し執行額0円、予算残額16,168,000円、予算現額に対する執行率は0%である。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	0	150.00	100.00
国庫支出金	1,926,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	2,284,000	2,053,830	2,053,830	0	0	0	89.92	100.00
財産収入	278,000	136,890	136,335	0	0	555	49.04	99.59
寄附金	55,001,000	11,166,000	11,201,000	0	0	-35,000	20.37	100.31
繰入金	16,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	926,000	521,641	514,615	0	0	7,026	55.57	98.65
市債	500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	76,916,000	13,879,861	13,907,280	0	0	-27,419	18.08	100.20

#### (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 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	8,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	68,000	68,000	68,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	8,068,000	68,000	68,000	0	0	0	0.84	100.00

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
情 報 管 理 費	171,707,000	68,918,923	102,788,077	40.14
広 報 広 聴 費	8,149,000	2,254,435	5,894,565	27.67
まちづくり推進費	83,582,000	33,008,112	50,573,888	39.49
ふるさと宇土 応援基金費	85,335,000	271,593	85,063,407	0.32
男女共同参画 推 進 費	787,000	0	787,000	0.00
統計調査総務費	15,290,000	6,982,699	8,307,301	45.67
基幹統計調査費	2,111,000	1,720,963	390,037	81.52
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	367,461,000	113,156,725	254,304,275	30.79

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
情 報 管 理 費	16,168,000	0	16,168,000	0.00

## 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
情 報 管 理 費	光ケーブル移設業務	100,440
	宇土市ホームページ運用保守	1,479,600
	電算システム運用支援業務 ほか2件	14,879,700
	団体内統合宛名システム保守	413,690
	災害対応業務(駐車場裏および市民体育館への 新たなNW整備) ほか7件	5,482,080
まちづくり推進費	行政文書配送業務	477,792
	網田レトロ館指定管理	1,450,000
	網田レトロ館機械警備	35,100
合 計		24,318,402

## 3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
まちづくり活動 支 援 補 助 金	新松原区 ほか38件	地域において歩行者等の夜間における 通行の利便を確保し, 防犯に資する ためLED防犯灯を整備する事業	2,843,000
地域おこし協力隊 補 助 員 金	個人(3件)	地域おこし活動助成金	1,437,410
合 計			4,280,410

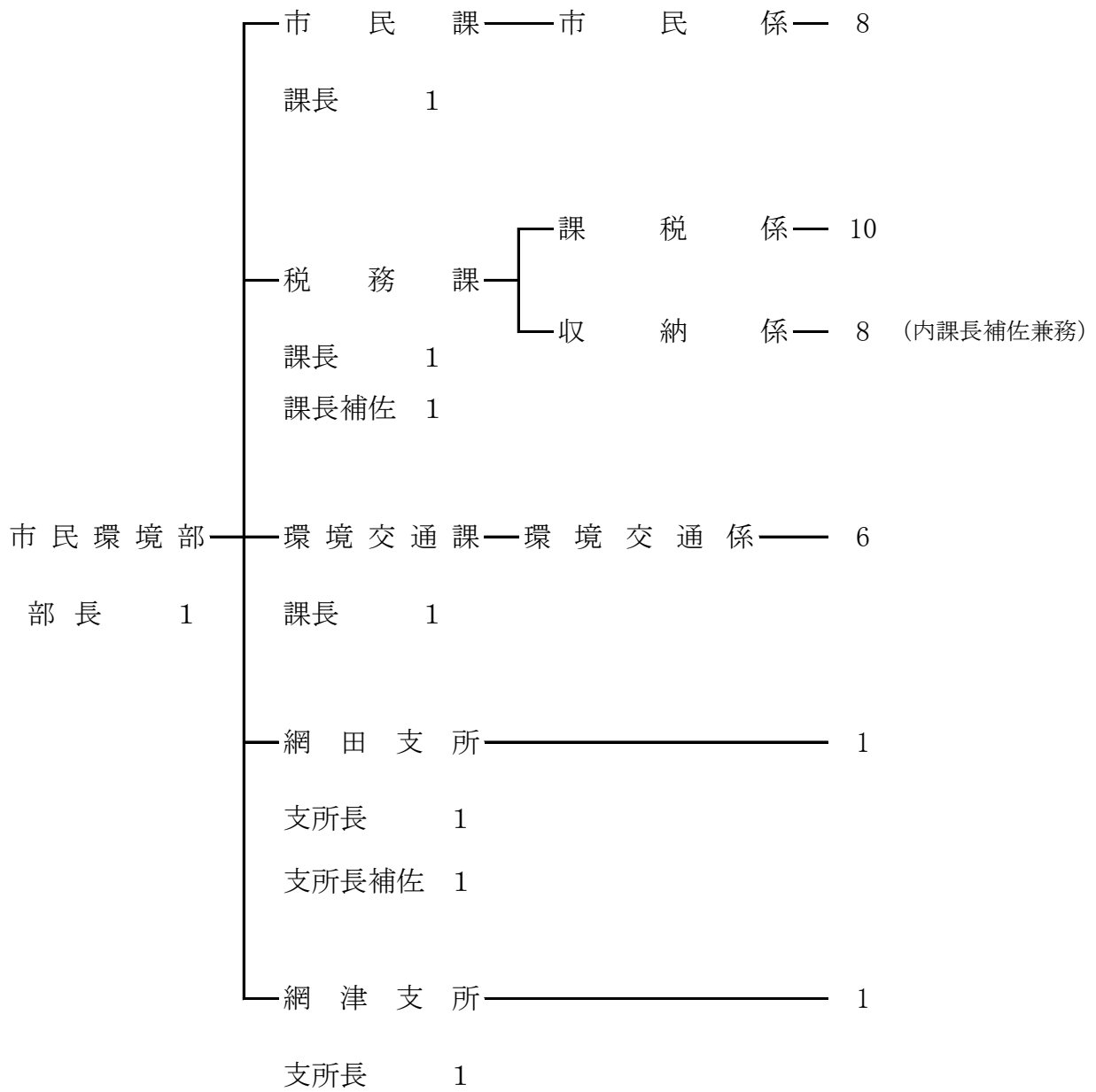
#### 4 統計調査の状況表

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28年 経済センサス 活動調査		平成28年 6月1日	6月6日 ～ 9月5日	2 人	18 人	統計法第2条第9項の規定に基づき、 事業所・企業の経済活動等の実態を 調査する。(5年ごとに調査する。全数 調査) <b>【事業所に関する事項】</b> ・名称・所在地 ・開設時期 ・従業者数 など16項目  ※震災の影響で、約1ヶ月遅れで 実施。	1,040 事業所

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 市民環境部



## 市 民 課

当課は課長以下20名(非常勤職員11名)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行い、また郵便受付、DV支援措置、パスポート申請・受付・交付、戸籍、電子署名、中長期在留者等の住居地届、自衛隊募集、マイナンバー制度対応等の専門的な事務を行っている。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額11,400,850円で、収入率は予算現額に対し50.52%、調定額に対し70.77%である。明許繰越では収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対しても0%である。

歳出においては、予算現額141,438,000円に対し執行額50,452,824円、予算残額90,985,176円、予算現額に対する執行率は35.67%となっている。明許繰越では予算現額8,951,000円に対し執行額2,674,000円で予算残額6,277,000円、予算現額に対する執行率は29.87%となっている。

#### (1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	14,076,000	11,001,800	8,238,850	0	0	2,762,950	58.53	74.89
国庫支出金	6,319,000	3,028,000	2,862,000	0	0	166,000	45.29	94.52
県支出金	469,000	455,000	0	0	0	455,000	0.00	0.00
諸収入	1,110,000	1,200,000	300,000	0	300,000	1,200,000	0.00	0.00
合 計	21,974,000	15,684,800	11,400,850	0	300,000	4,583,950	50.52	70.77

#### (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	8,951,000	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
戸籍住民基本台帳費	141,400,000	50,441,416	90,958,584	35.67
自衛隊募集費	38,000	11,408	26,592	30.02
合 計	141,438,000	50,452,824	90,985,176	35.67

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
戸籍住民基本台帳費	8,951,000	2,674,000	6,277,000	29.87

## 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	戸籍総合システム保守業務 ほか1件	2,170,800
	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守業務	583,200
	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ保守委託料	2,592
	個人番号カード等裏書用プリンター保守委託料	29,808
合 計		2,786,400

## 3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

区分 年度	住 民 基 本 台 帳				戸 籍	
	世 帯	人 口			戸籍数	人 口
		男	女	計		
平成26年度 平成27年3月31日現在	14,693	18,149	19,778	37,927	18,456	44,661
平成27年度 平成28年3月31日現在	14,902	18,093	19,688	37,781	18,447	44,495
比較増減(△)	209	△ 56	△ 90	△ 146	△ 9	△ 166

## 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	5,266	151	5,417	3,031,100
住 民 関 係	9,595	3,135	12,730	2,878,500
印 鑑 関 係	6,726	1,399	8,125	2,017,800
諸 証 明 関 係	270	48	318	81,000
臨 時 運 行 関 係	89	0	89	66,750
その他(コピー料を除く)	0	0	0	0
マイナンバー関係	149	9	158	74,500
証 紙	75	0	75	150,000
合 計	22,170	4,742	26,912	8,299,650

## 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23名(うち非常勤職員4名)の職員が配置され、課税係、収納係の2係となっている。市民税、県民税、軽自動車税、固定資産税及び国保税の賦課調定及び徴収事務等を行い、証明書発行等の窓口業務、出納業務等税務行政全般にわたる事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額1,769,104,071円で、収入率は予算現額に対し46.43%、調定額に対し47.46%である。

歳出においては、予算現額222,286,000円に対し執行額67,852,092円、予算残額154,433,908円、予算現額に対する執行率は30.52%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	3,744,093,000	3,699,527,369	1,748,263,215	0	3,884,000	1,955,148,154	46.59	47.15
使用料及び手数料	3,453,000	1,979,600	1,952,400	0	0	27,200	56.54	98.63
県 支 出 金	48,500,000	17,091,771	17,091,771	0	0	0	35.24	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	5,238,000	11,000	1,796,685	0	334,229	△ 1,451,456	27.92	13,295.05
合 計	3,801,285,000	3,718,609,740	1,769,104,071	0	4,218,229	1,953,723,898	46.43	47.46

#### (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
税 務 総 務 費	92,576,000	43,872,986	48,703,014	47.39
賦 課 徴 収 費	129,710,000	23,979,106	105,730,894	18.49
合 計	222,286,000	67,852,092	154,433,908	30.52

### 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	1,602,026,000	1,513,828,738	584,151,848	0	3,138,900	932,815,790	36.27	38.38
固 定 資 産 税	1,793,368,000	1,956,134,939	931,113,026	0	672,200	1,025,694,113	51.88	47.57
軽 自 動 車 税	108,699,000	123,373,315	104,266,743	0	72,900	19,179,472	95.86	84.45
市 た ば こ 税	240,000,000	106,190,377	128,731,598	0	0	△ 22,541,221	53.64	121.23
小 計	3,744,093,000	3,699,527,369	1,748,263,215	0	3,884,000	1,955,148,154	46.59	47.15
国民健康保険税	759,289,000	995,340,874	285,175,358	0	2,185,100	712,350,616	37.27	28.43
合 計	4,503,382,000	4,694,868,243	2,033,438,573	0	6,069,100	2,667,498,770	45.02	43.18

### 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業務委託	140,400
	住民税課税支援システム運用支援委託	488,700
	住民税課税支援システム保守点検委託	7,935
	住宅被害認定調査業務委託 ほか2件	8,051,076
合計		8,688,111

### 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, 市税等の滞納処分に係る経費	3,671	報酬 276,654 役務費 42,895 合計 319,549

### 5 諸証明, 閲覧事務の取扱状況

(H28. 4. 1~H28. 9. 30)

種別	区分	取扱い件数 (件)					計	手数料(円)	備考
		有料	無料 (公用)	無料 (生保)	無料 (り災)	無料 (狩猟税)			
所得(課税)証明		4,269	7	30	137	0	4,443	1,280,700	1通 300円
課税証明		648	0	1	3	0	652	194,400	1通 300円
資産証明		12	0	1	11	0	24	3,600	1通 300円
資産評価証明		241	222	0	224	0	687	72,300	1通 300円
資産課税 (公課)証明		83	0	0	11	0	94	24,900	1通 300円
名寄帳		319	12	0	83	0	414	95,700	1通 300円
無資産証明		27	3	0	3	0	33	8,100	1通 300円
納税証明		204	0	0	28	0	232	61,200	1通 300円
滞納のない 証明		166	5	2	13	0	186	49,800	1通 300円
家屋証明		4	0	0	0	0	4	1,200	1通 300円
閲覧及び字図証明		21	0	0	2	0	23	6,300	1通 300円
専用住宅証明		54	0	0	0	0	54	70,200	1通 1,300円
その他証明		3	0	0	0	3	6	900	1通 300円
小計		6,051	249	34	515	3	6,852	1,869,300	
軽自動車(車検用) 納税証明		1,169	0	0	0	0	1,169	0	無料
合計		7,220	249	34	515	3	8,021	1,869,300	

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・滞納の状況に応じ, 全職員が捜索や財産差押の強制的徴収手続をいつでも実施できるよう努められたい。
- ・滞納削減に向けて, 大口滞納者のリスト等により滞納者との接触に日々努められたい。

## 環 境 交 通 課

当課は、課長以下13名(うち派遣職員1名、非常勤職員5名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと、環境保全及び循環型社会の形成、交通安全・防犯対策等に取り組んでいる。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額112,515,276円で、収入率は予算現額に対し3.44%、調定額に対し320.99%である。

歳出においては、予算現額3,812,908,000円に対して執行額548,353,076円、予算残額3,264,554,924円、予算現額に対する執行率は14.38%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	5,500,000	2,650,000	2,650,000	0	0	0	48.18	100.00
使用料及び手数料	42,661,000	27,926,000	27,388,200	0	0	537,800	64.20	98.07
国庫支出金	1,600,501,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	21,736,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	11,159,000	4,476,740	82,477,076	0	0	-78,000,336	739.11	1,842.35
市債	1,590,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	3,272,357,000	35,052,740	112,515,276	0	0	-77,462,536	3.44	320.99

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
諸 費	1,829,000	1,260,022	568,978	68.89
交通安全推進費	14,463,000	7,818,613	6,644,387	54.06
交通安全対策事業費	22,577,000	1,600,290	20,976,710	7.09
予 防 費	12,718,000	8,318,869	4,399,131	65.41
環境衛生費	105,087,000	46,394,835	58,692,165	44.15
公害対策費	2,423,000	219,874	2,203,126	9.07
水資源対策費	2,315,000	1,006,539	1,308,461	43.48
清掃総務費	3,565,693,000	452,392,921	3,113,300,079	12.69
廃棄物減量化対策費	85,658,000	29,341,113	56,316,887	34.25
放置自動車対策費	145,000	0	145,000	0.00
合 計	3,812,908,000	548,353,076	3,264,554,924	14.38

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
交通安全推進 一般経費	交通安全教室の実施や交通安全に伴う啓発用品配布及び宇城地区交通安全協議会等, 関係機関への負担金等	4,609	報酬 960,000 共済費 143,840 旅費 9,600 需用費 598,638 役務費 27,840 負担金, 補助及び交付金 969,472 公課費 32,800 合計 2,742,190
交通安全対策 事業経費	交通安全対策に伴うカーブミラー・外側線等の交通安全施設の整備やJR宇土駅駐輪場管理委託料	4,817	委託料 1,535,290 使用料及び賃借料 65,000 合計 1,600,290
6/20 ~ 6/21 大雨災害対策 経費 (H28)	大雨災害後の家屋等消毒業務	12,051	需用費 240,790 委託料 7,799,583 合計 8,040,373
浄化槽設置 事業経費	生活排水の向上を目指して, 合併処理浄化槽設置を推進するための経費	36,173	負担金, 補助及び交付金 10,000
震災対策事業 (環境交通課分)	平成28年熊本地震に係る災害廃棄物処理事業	3,112,066	報酬 963,900 旅費 4,800 需用費 1,514,858 役務費 479,994 委託料 205,889,184 使用料及び賃借料 871,246 備品購入費 46,224 合計 209,770,206
災害対策経費 (H28)	災害廃棄物処理事業	67,611	需用費 308,309 役務費 480,406 委託料 8,252,030 使用料及び賃借料 295,056 合計 9,335,801
廃棄物減量化 対策経費	家庭から出る一般廃棄物の減量化を促進するため, ごみの収集運搬や資源ごみの回収リサイクルを行い, ごみの減量化を促進する経費	85,658	需用費 6,727,711 役務費 2,048,696 委託料 20,457,854 使用料及び賃借料 3,340 負担金, 補助及び交付金 103,512 合計 29,341,113

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
交通安全対策費	宇土駅駐輪場管理業務	329,470
	カーブミラー設置業務	1,205,820
予防費	有害昆虫等駆除	13,572
	平成28年度6月大雨災害後の家屋等消毒業務	7,799,583
環境衛生費	二の丸墓園清掃等管理業務	50,116
	二の丸墓園土砂撤去	682,560
公害対策費	平成28年熊本地震における被災建物 アスベスト緊急調査	64,800
清掃総務費	燃えないごみ収集運搬業務	6,049,620
	燃えるごみ・生ごみ収集運搬業務 ほか2件	14,578,740
	へい獣処理業務	153,065
	仮置き場内道路整備 ほか1件	3,996,000
	災害ごみ受け入れ対応業務 ほか6件	4,306,110
	災害時ゴミ搬入・搬出に伴う交通誘導業務 ほか3件	6,635,520
	一般廃棄物(災害廃棄物)処分委託(量, 可燃物) ほか13件	130,462,196
	一般廃棄物(災害廃棄物)収集運搬 ほか3件	54,763,063
	災害ごみ戸別収集運搬業務 ほか3件	864,000
	災害廃棄物の搬入・搬出に伴う交通誘導業務	1,620,000
	公費解体申請の受付事務補助員派遣業務	3,050,055
	災害ごみ仮置き場土壌分析業務	192,240
	災害ごみ受け入れ対応業務	453,962
	災害時ゴミ搬入・搬出に伴う交通誘導業務	2,185,920
	災害廃棄物(木くず類清掃センター分)処分業務 ほか2件	3,589,714
	災害廃棄物収集運搬委託(平成28年7月分) ほか3件	2,022,434
廃棄物減量化対策費	資源ごみ収集運搬 ほか6件	12,790,440
	プラスチック製容器包装中間処理業務 ほか9件	4,022,650
	生ごみ堆肥化業務	1,612,764
	指定ごみ袋の配送及び在庫管理業務	2,032,000
合 計		265,526,414

#### 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
雨水タンク設置 整備補助金	個人(2件)	地下水の保全及び水資源の 有効利用を促進するため	70,000
ごみ集積場設置 整備事業補助金	戸口東区 ほか2件	環境美化及び清掃業務の 円滑化を図るため	97,000
合 計			167,000

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 網 田 支 所

当支所は、所長以下6名(うち非常勤職員3名)が配置されている。本庁の業務全般に関わり、窓口で行う届書の受付や各種証明書の発行等、地区の総合窓口として事務がなされている。

## 網 津 支 所

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

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額987,765円で、収入率は予算現額に対し53.68%、調定額に対し54.69%である。

歳出においては、予算現額61,321,000円に対し執行額30,070,596円、予算残額31,250,404円、予算現額に対する執行率は49.04%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

支所名	項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
網田支所	使用料及び手数料	878,000	878,000	762,150	0	0	115,850	86.81	86.81
	諸収入	75,000	75,000	29,395	0	0	45,605	39.19	39.19
	計	953,000	953,000	791,545	0	0	161,455	83.06	83.06
網津支所	使用料及び手数料	879,000	850,000	195,900	0	0	654,100	22.29	23.05
	諸収入	8,000	3,000	320	0	0	2,680	4.00	10.67
	計	887,000	853,000	196,220	0	0	656,780	22.12	23.00
合 計		1,840,000	1,806,000	987,765	0	0	818,235	53.68	54.69

#### (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	
支所費	網田支所	5,081,000	2,189,383	2,891,617	43.09
	網津支所	5,273,000	2,266,665	3,006,335	42.99
	人件費 (網田・網津)	43,931,000	23,837,013	20,093,987	54.26
その他公共・公用施設 単独災害復旧費 (網津支所)	7,036,000	1,777,535	5,258,465	25.26	
合 計	61,321,000	30,070,596	31,250,404	49.04	

### 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
網田支所	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ機器保守	2,592
	個人番号カード等裏書用プリンター保守委託料	29,808
	網田支所夜間機械警備委託業務	63,504



網田支所	支所費	消防用設備等点検委託業務	5,400
		宇土市網田支所被災度区分判定業務委託料	378,000
網津支所	支所費	タッチパネル内臓液晶ディスプレイ保守	2,592
		本人確認書類裏書プリントシステム機器保守	29,808
		浄化槽維持管理業務委託	8,290
		長期継続契約による機械警備業務委託	97,200
		網津支所駐車場土砂撤去	289,440
その他公共・公用施設単独災害復旧費	網津支所仮設庁舎機械警備業務委託	44,621	
合 計			951,255

### 3 諸証明閲覧事務取扱状況

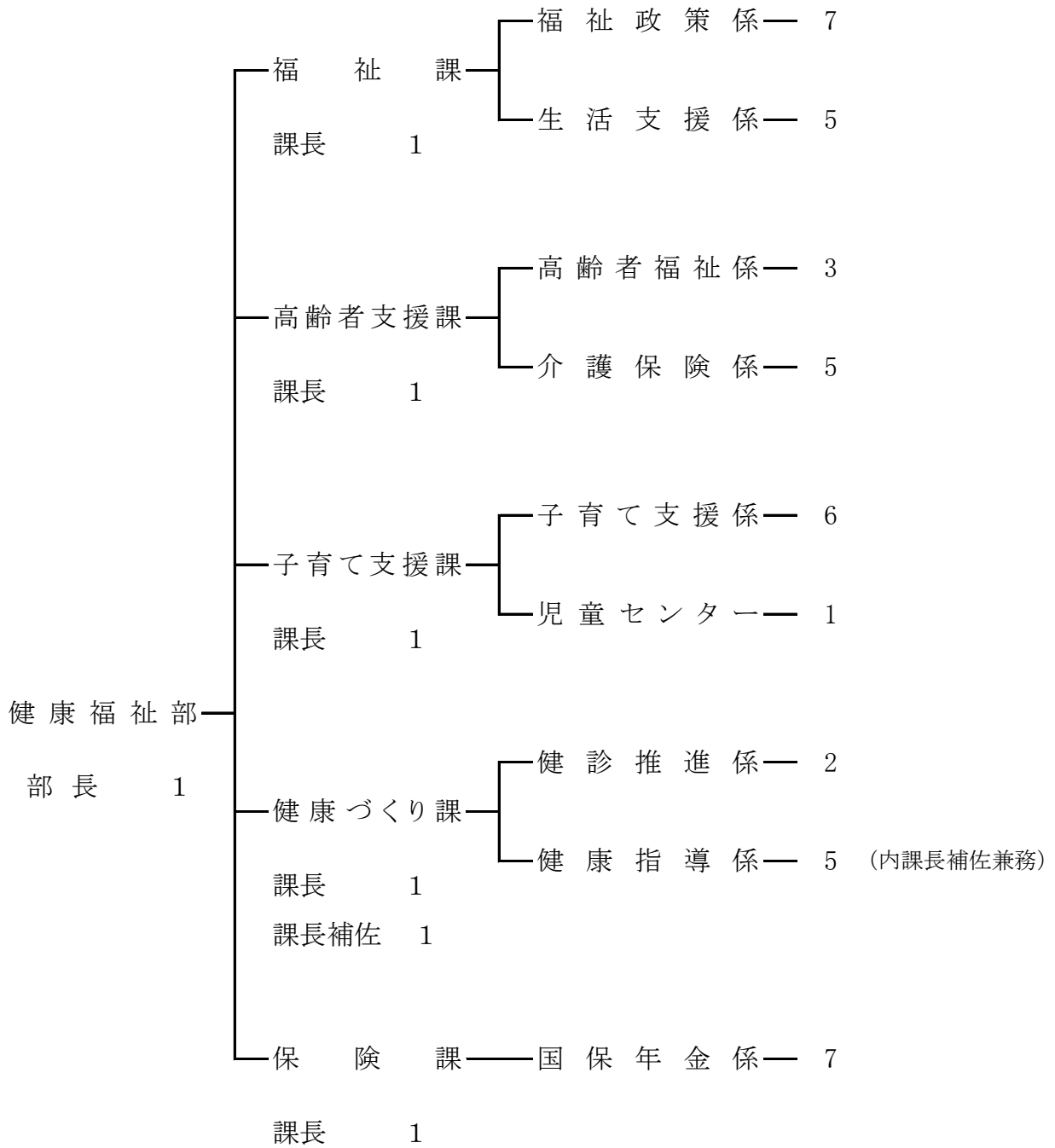
平成28年10月31日現在

証明書等の区分	支所	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
		有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	網田	449	46	495	277,650	無料証明の主なものは、捜査関係事項に伴う公用交布申請などである。
	網津	102	1	103	62,100	
住 民 票 関 係	網田	587	30	617	176,700	無料証明の主なものは、震災復旧のための申請などである。
	網津	180	10	190	54,000	
印 鑑 登 録 証 明 関 係	網田	767	22	789	230,100	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。
	網津	247	15	262	74,100	
諸 証 明 関 係 (身分証明ほか)	網田	13	0	13	3,900	
	網津	1	0	1	300	
税 務 関 係	網田	285	138	423	85,500	無料証明の主なものは、車検用納税証明、確定申告用国保税納付証明などである。
	網津	72	75	147	21,600	
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	網田	82	0	82	61,500	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する。
	網津	10	0	10	7,500	
合 計	網田	2,183	236	2,419	835,350	
	網津	612	101	713	219,600	

### 4 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

# 健康福祉部



## 福 社 課

当課は課長以下20名(うち非常勤職員7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及び介護保険事業を展開している。組織は、福祉政策係、生活支援係の2係体制となっている。社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法及び生活保護法等の関係法令等に基づき適正な事務執行に努めている。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額526,990,619円で、収入率は予算現額に対し36.14%、調定額に対し70.45%である。

歳出においては、一般会計では予算現額1,995,961,000円に対し執行額922,920,339円、予算残額1,073,040,661円、予算現額に対する執行率は46.24%となっている。

#### (1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	6,309,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	62,000	300	49,124	0	0	△ 48,824	79.23	16,374.67
国庫支出金	959,518,000	684,556,800	484,747,462	0	0	199,809,338	50.52	70.81
県支出金	489,170,000	37,480,808	37,480,808	0	0	0	7.66	100.00
財産収入	198,000	2,171	98,616	0	0	△ 96,445	49.81	4,542.42
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	231,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	66,000	26,034,362	4,614,609	0	0	21,419,753	6,991.83	17.73
市債	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,458,055,000	748,074,441	526,990,619	0	0	221,083,822	36.14	70.45

#### (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	199,928,000	44,586,930	155,341,070	22.30
災害救助援護費	300,000	0	300,000	0.00
障害者福祉費	900,092,000	435,726,682	464,365,318	48.41
健康福祉館費	11,924,000	6,427,881	5,496,119	53.91
生活保護総務費	16,601,000	4,160,222	12,440,778	25.06
扶 助 費	570,123,000	373,977,736	196,145,264	65.60

災害救助費	294,294,000	55,515,625	238,778,375	18.86
民生施設単独 災害復旧費	2,698,000	2,525,263	172,737	93.60
民生施設補助 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合計	1,995,961,000	922,920,339	1,073,040,661	46.24

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
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	73,131	需用費 26,749 役務費 67,734 扶助費 31,234,615 合計 31,329,098
特別障害者手当 給付事業経費	身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、常時の介護を必要とする方へ手当を支給する。	22,440	扶助費 9,531,780
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日中一時支援事業 ⑥社会参加促進事業(点字声の広報等発行事業)を展開している。	28,124	役務費 5,400 委託料 6,750,000 扶助費 2,645,623 合計 9,401,023
適正化推進事業	診療報酬明細書点検等充実事業 扶養義務調査充実事業 関係職員等研修・啓発事業 体制整備強化事業	4,418	報酬 1,429,850 共済費 127,661 旅費 214,222 役務費 91,476 合計 1,863,209

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	マイクロバス運転委託料(2件)	20,696
	災害時要援護者マップシステム書式変更委託料	116,640
	長浜福祉館指定管理委託料	548,912
	臨時福祉給付金等事務補助員派遣業務委託	584,552
	応急対応委託料	1,097,280

障 害 者 福 祉 費	障害程度区分認定訪問調査委託事務	224,400
	地域活動支援センター業務委託 ほか1件	6,750,000
	宇城圏域障害者虐待防止センター業務委託	2,300,000
健 康 福 祉 館 費	あじさいの湯指定管理委託料	6,171,081
生 活 保 護 総 務 費	要介護状態等の審査判定の委託	21,000
	生活保護版レセプト管理システム保守業務委託	45,360
災 害 救 助 費	応急修理委託料	37,709,064
	避難所業務委託	5,236,307
	物資運搬業務委託	11,197
	マイクロバス運転委託料	8,399
合 計		60,844,888

#### 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土市遺族会活動事業費補助金	宇土市遺族会 会長 森田 義満	活動費補助	100,000
宇土市民生委員児童委員協議会活動費補助金	宇土市民生委員児童委員 連絡協議会 会長 山下 八郎	活動費補助	2,541,000
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
合 計			3,670,000

#### 5 保護費の支給状況

扶助別	平成28年3月分			平成28年10月末までの累計		
	世帯	人員	金額	延世帯	延人員	金額
生活扶助費	244	323	14,461,034	1,670	2,134	92,920,068
住宅扶助費	223	293	5,069,461	1,527	1,943	37,340,617
教育扶助費	14	19	196,838	80	96	1,289,850
出産扶助費	0	0	0	0	0	0
生業扶助費	11	13	304,129	49	56	897,357
葬祭扶助費	0	0	420,053	1	1	175,900
施設事務費	7	7	1,394,040	55	55	11,065,118
医療扶助費	275	337	28,151,738	1,884	2,291	223,306,706
介護扶助費	68	72	964,494	527	543	6,982,120
計			50,961,787			373,977,736
上記のうち 実世帯数・人員	302	392		2,117	2,691	

6 手当, 給付費, 貸付資金の取扱い状況

(単位:件, 円)

手 当 等	件 数	金 額
更 正 医 療 給 付	241	31,377,814
育 成 医 療 給 付	7	291,855
在 宅 介 護 手 当	35	4,200,000
障 害 児 福 祉 手 当	72	3,130,600
特 別 障 害 者 手 当	80	6,313,820
経 過 的 福 祉 手 当	2	87,360
合 計	437	45,401,449

※平成28年10月31日現在

7 身体障害者手帳の交付状況

(単位:件)

	視覚	聴覚	言語	肢体	内部	計
平成28年10月31日現在	137	207	19	929	754	2,046

8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい 福祉	不動産	法律	地域福祉 権利擁護	成年後見			合 計
0	1	10	5	0			16

※ 法律相談:9月～再開。  
 地域福祉権利擁護:4月～休止中。担当で受け付けた件数を記載。  
 その他:4月～休止中。

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・災害援護資金貸付金, 生活保護費返還金の滞納については, 未納者との連絡を徹底し債権回収に努められたい。
- ・あじさいの湯指定管理者に対し, 利用者増につながる指導助言に努められたい。

## 高齢者支援課

当課は課長以下19名(うち再任用職員1名, 非常勤職員4名, 非常勤特別職5名)の職員が配置され, 高齢者福祉係と介護保険係の2係となっている。65歳以上の高齢者及び40歳から64歳までの方のうち要介護認定を受けている方を対象に, 高齢者及び介護を必要とされている方が住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりの実現に向け, 高齢者福祉施策及び介護保険施策を展開している。

### 1 予算執行状況について

平成28年11月末日現在, 歳入は一般会計では収入済額14,477,660円で, 収入率は予算現額に対し10.70%, 調定額に対し66.03%である。明許繰越においては, 収入済額158,118,000円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに100.00%である。介護保険特別会計においては, 収入済額1,807,571,664円で, 収入率は予算現額に対し51.61%, 調定額に対し69.48%である。

歳出においては, 一般会計では予算現額913,724,000円に対し執行額159,499,635円, 予算残額754,224,365円, 予算現額に対する執行率は17.46%となっている。明許繰越においては, 予算現額158,118,000円に対し執行額140,563,019円, 予算残額17,554,981円, 予算現額に対する執行率は88.90%である。介護保険特別会計では, 予算現額3,491,654,000円に対し執行額1,796,049,108円, 予算残額1,695,604,892円, 予算現額に対する執行率は51.44%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	18,456,000	11,163,518	9,986,718	0	0	1,176,800	54.11	89.46
使用料及び手数料	18,000	18,000	6,000	0	0	12,000	33.33	33.33
国庫支出金	30,154,000	3,609,100	2,406,000	0	0	1,203,100	7.98	66.66
県支出金	25,568,000	1,804,550	1,203,000	0	0	601,550	4.71	66.66
財産収入	11,000	3,185	3,185	0	0	0	28.95	100.00
寄附金	146,000	143,996	143,996	0	0	0	98.63	100.00
繰入金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	551,000	5,184,484	728,761	0	0	4,455,723	132.26	14.06
市債	60,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	135,305,000	21,926,833	14,477,660	0	0	7,449,173	10.70	66.03

(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	156,521,000	156,521,000	156,521,000	0	0	0	100.00	100.00
繰 越 金	1,597,000	1,597,000	1,597,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	158,118,000	158,118,000	158,118,000	0	0	0	100.00	100.00

(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
保 險 料	647,084,000	427,519,840	427,664,647	0	5,549,730	5,404,923	65.23	98.74
分担金及び負担金	1,000	0	3,760	0	3,760	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	1,000	0	50,400	0	700	△ 49,700	4,970.00	0.00
国 庫 支 出 金	827,202,000	774,327,961	516,217,000	0	0	258,110,961	62.41	66.67
支 払 基 金 交 付 金	915,237,000	866,750,558	506,895,558	0	0	359,855,000	55.38	58.48
県 支 出 金	468,058,000	406,197,665	258,489,000	0	0	147,708,665	55.23	63.64
財 産 収 入	40,000	48,031	48,031	0	0	0	120.08	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	584,184,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	49,840,000	95,618,078	95,618,078	0	0	0	191.85	100.00
諸 収 入	5,000	23,052,939	2,585,190	0	17,600	20,485,349	51,351.80	11.14
市 債	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	3,491,654,000	2,593,515,072	1,807,571,664	0	5,571,790	791,515,198	51.61	69.48

(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	69,465,000	41,042,888	28,422,112	59.08
老人福祉費	183,451,000	102,063,757	81,387,243	55.64
介護予防・ 生活支援費	7,574,000	1,222,876	6,351,124	16.15
介護支援費	545,529,000	0	545,529,000	0.00
民生施設単 独災害復旧費	5,640,000	5,356,800	283,200	94.98
民生施設補 助災害復旧費	102,065,000	9,813,314	92,251,686	9.61
合 計	913,724,000	159,499,635	754,224,365	17.46



(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
老 人 福 祉 費	158,118,000	140,563,019	17,554,981	88.90

(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	99,824,000	37,122,446	62,701,554	37.19
賦 課 徴 収 費	3,226,000	1,728,904	1,497,096	53.59
介護認定審査会 共同設置負担費	10,432,000	7,824,000	2,608,000	75.00
認定調査等費	29,885,000	10,051,119	19,833,881	33.63
趣 旨 普 及 費	301,000	0	301,000	0.00
運 営 協 議 会 費	500,000	0	500,000	0.00
介護サービス諸費	2,691,486,000	1,475,933,725	1,215,552,275	54.84
介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	279,669,000	124,661,336	155,007,664	44.57
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,307,000	77,715,790	58,591,210	57.02
審 査 支 払 手 数 料	4,000,000	1,816,990	2,183,010	45.42
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	65,366,000	29,895,562	35,470,438	45.74
二 次 予 防 事 業 費	10,906,000	1,879,827	9,026,173	17.24
一 次 予 防 事 業 費	28,987,000	4,017,931	24,969,069	13.86
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費 (包括的支援事業・ 任 意 事 業 費 )	11,657,000	5,828,500	5,828,500	50.00
総 合 相 談 事 業 費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00
権 利 擁 護 事 業 費	7,657,000	3,828,500	3,828,500	50.00
包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	15,486,000	7,743,000	7,743,000	50.00
任 意 事 業 費	9,567,000	980,762	8,586,238	10.25
在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	4,819,000	0	4,819,000	0.00
生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	9,272,000	0	9,272,000	0.00
認 知 症 総 合 支 援 事 業	11,292,000	20,068	11,271,932	0.18
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,056,000	648	40,055,352	0.00

介護予防ケアマネジメント事業費 (介護予防・生活支援サービス事業費)	916,000	0	916,000	0.00
一般介護予防事業費	1,000	0	1,000	0.00
財政安定化基金 拠出金費	1,000	0	1,000	0.00
介護保険基金 積立金費	40,000	0	40,000	0.00
利子	1,000	0	1,000	0.00
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
合計	3,491,654,000	1,796,049,108	1,695,604,892	51.44

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
老人クラブ 育成経費	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会へ補助を行い、クラブ活動の支援を行う。平成22年度からは、また、サポートスタッフ1名を配置している。 ①単位老人クラブの活動運営補助 ②市老人クラブ連合会の活動運営補助 ③サポートスタッフの配置	4,300	報酬 840,000 共済費 123,945 旅費 11,200 役務費 26,364 委託料 5,999 負担金、補助及び交付金 2,298,300 合計 3,305,808
敬老会経費	敬老の日に各地区で開催する敬老会に係る経費や敬老祝金や金婚夫婦表彰、百歳表彰に係る事業	7,246	報償費 3,822,896 需用費 22,280 役務費 9,910 委託料 5,098 使用料及び賃借料 10,375 合計 3,860,184
給食サービス経費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送る事ができるよう、介護予防・生活支援を行う。	2,504	委託料 495,600

### (介護保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
介護認定審査会 経費	介護認定審査会開催のための広域連合会負担金。	10,432	負担金、補助及び交付金 7,824,000
認定調査員 等経費	介護認定調査のための経費。	28,885	報酬 3,955,000 需用費 111,009 役務費 5,788,210 委託料 194,100 使用料及び賃借料 2,800 合計 10,051,119

介護サービス費等	要介護1～5の認定を持つ者が利用するサービス。	2,691,486	負担金, 補助及び交付金	1,475,933,725
介護予防サービス諸	要支援1～2の者が利用するサービス。	279,669	負担金, 補助及び交付金	124,661,336
特定入所者介護サービス経費等	低所得の方が, 施設入居者やショートステイを利用した際の居住費や食費の軽減分を補てんするための経費。	136,307	負担金, 補助及び交付金	77,715,790
審査支払手数料経	国保連合会において, 各事業所より提出される請求を審査するための経費。	4,000	役務費	1,816,990
高額介護・介護予防サービス経費	介護保険サービスの利用が高額になった際に, 限度額を超えた分を補てんするための経費。	65,366	負担金, 補助及び交付金	29,895,562
通所型介護予防事業経費	要介護状態になる恐れのある高齢者を対象にした施設に通って行う介護予防教室開催のための経費。	9,499	委託料	1,100,827
介護予防普及啓発事業費	元気な高齢者が今後も介護が必要にならないように, お元氣クラブを開催するための経費。	23,372	報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 合計	696,150 54,994 87,587 84,440 3,094,760 4,017,931
介護予防ケアマネジメント事業経費	包括支援センターに委託して, 二次予防事業対象者が要介護状態等になることを予防するための支援を行うもの。	11,657	委託料	5,828,500
総合相談事業経費	包括支援センターに委託して, 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるように, 地域における関係者とのネットワークを構築し, 相談体制を形成する。	10,000	委託料	5,000,000
権利擁護事業経費	包括支援センターに委託して, 虐待等の問題のある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し, 安心して生活が送られるよう支援を行うもの。	7,657	委託料	3,828,500
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	包括支援センターに委託して, 介護支援専門員や主治医, 地域の関係者が連携して個々の高齢者の状況や変化に応じて, 包括的かつ継続的に支援し, 地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行う。	15,486	委託料	7,743,000

### 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
老人福祉費	生活管理指導員派遣事業	232,650
	老人福祉センター指定管理委託料	12,043,328
	マイクロバス運転委託料(2件)	11,097
	凍結被害によるスプリンクラー消火設備ポンプ試運転調査業務委託	129,600
	熊本地震宇土市老人福祉センター被災度区分判定業務	324,000
	被災建物緊急調査委託	64,800
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(2件)	495,600
	緊急通報体制整備事業委託	532,444
民生施設単独災害復旧費	宇土市シルバー人材センターLAN環境移設作業	49,680
民生施設補助災害復旧費	西部老人福祉センター屋上災害復旧工事設計業務委託 ほか2件	6,105,800
合 計		19,988,999

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
老人福祉費	人材派遣委託料	1,494,983
	システム改修委託料	1,425,600
合 計		2,920,583

(介護保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	国保連合会共同電算処理等委託	277,704
認定調査等費	訪問調査委託	194,100
二次予防事業費	通所型介護予防事業委託 ほか1件	1,100,827
	二次予防事業対象者把握業務委託	750,000
一次予防事業費	介護予防普及啓発事業等委託 ほか2件	3,094,760
介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント委託	5,828,500
総合相談事業費	総合相談支援事業委託	5,000,000
権利擁護事業費	権利擁護事業委託	3,828,500
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	7,743,000

任意事業費	家族介護用品給付事業委託	364,880
	高齢者の虐待対応の事務に関する支援委託	30,000
合 計		28,212,271

#### 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
宇土市シルバー人材センター運営費補助金	(公社)宇土市シルバー人材センター 理事長 池田 信夫	運営費補助	14,154,000
老人クラブ連合会補助金	宇土市老人クラブ連合会 会長 田上 幸人 ほか1件	運営費補助, 事業費補助	931,300
老人クラブ設立奨励費補助金	宇土市老人クラブ連合会 会長 田上 幸人	事業費補助	40,000
老人クラブ活動補助金	宇土市老人クラブ連合会 会長 田上 幸人	活動費補助	1,327,000
電動アシスト付自転車購入費助成事業	個人(3件)	事業費補助	70,000
高齢者住宅改造助成金	個人(1件)	事業費補助	700,000
合 計			17,222,300

#### 5 介護給付費の受給状況及び介護サービス受給状況

(事業状況報告平成28年10月分)

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪問サービス	816	29,481,798
通所サービス	912	52,656,945
短期入所サービス	124	10,227,971
福祉用具・住宅改修	723	6,462,458
特定施設入所者生活	24	3,287,412
介護予防・居宅介護支援	1,278	13,991,176
地域密着型サービス	404	59,202,256
施設サービス	237	58,202,433
合 計	4,518	233,512,449

#### 6 介護認定の状況

(事業状況報告平成28年10月分)

区 分		認 定 者 数(人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	449	453
	第2号被保険者	4	
要 支 援 2	第1号被保険者	223	229
	第2号被保険者	6	
要 介 護 1	第1号被保険者	552	558
	第2号被保険者	6	

要 介 護 2	第1号被保険者	236	244
	第2号被保険者	8	
要 介 護 3	第1号被保険者	204	206
	第2号被保険者	2	
要 介 護 4	第1号被保険者	232	237
	第2号被保険者	5	
要 介 護 5	第1号被保険者	143	144
	第2号被保険者	1	
合 計	第1号被保険者	2,039	2,071
	第2号被保険者	32	

#### 7 相談事業の状況

介 護	医療・入院	生 活	その他(認知症)	合計件数
95	5	20	13	133

#### 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・介護保険料の普通徴収滞納については, 特別徴収の年金受給者との負担の公平を図るため未納者との連絡を密にし, 回収に努められたい。
- ・高齢者住宅整備事業資金貸付金の滞納については, 債権回収のため滞納者との日々の接触到に努められたい。
- ・老人福祉センターの損壊に伴い, 今後の施設管理運営につき指定管理者と十分に協議されたい。

## 子育て支援課

当課は課長以下21名(うち再任用職員1名, 非常勤職員12名)の職員が配置され, 子育て支援係・児童センターの2係からなり, 子ども・子育て支援法, 児童福祉法, 母子及び父子並びに寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

### 1 予算執行状況について

平成28年12月末日現在, 歳入は収入済額916, 901, 912円で, 収入率は予算現額に対し48. 20%, 調定額に対し86. 09%である。明許繰越においては, 収入済額8, 314, 000円で, 収入率は予算現額に対し77. 31%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額2, 819, 837, 000円に対し執行額1, 798, 431, 353円, 予算残額1, 021, 367, 757円, 予算現額に対する執行率は63. 78%となっている。明許繰越においては, 予算現額10, 754, 000円に対し執行額7, 423, 028円, 予算残額3, 330, 972円, 予算現額に対する執行率は69. 03%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	240,247,000	241,589,670	139,316,960	0	2,517,350	104,790,060	56.94	56.62
使用料及び手数料	4,000	11,000	9,000	0	0	2,000	225.00	81.82
国庫支出金	1,223,575,000	617,299,563	577,767,563	0	0	39,532,000	47.22	93.60
県支出金	429,959,000	196,767,929	196,767,929	0	0	0	45.76	100.00
諸収入	873,000	6,035,910	2,848,220	0	0	3,187,690	326.26	47.19
市債	2,100,000	192,240	192,240	0	192,240	192,240	0.00	0.00
合計	1,896,758,000	1,061,896,312	916,901,912	0	2,709,590	147,703,990	48.20	86.09

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	10,222,000	7,782,000	7,782,000	0	0	0	76.13	100.00
繰越金	532,000	532,000	532,000	0	0	0	100.00	100.00
合計	10,754,000	8,314,000	8,314,000	0	0	0	77.31	100.00

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
児童福祉総務費	52,678,000	39,129,429	13,548,571	74.28
保育所費	1,599,046,000	984,915,079	614,130,921	61.59
子育て支援費	921,376,000	558,586,133	362,789,867	60.63

児童センター費	16,548,000	10,411,016	6,136,984	62.91
児童入所施設措置費	5,449,000	540,730	4,908,270	9.92
児童厚生施設費	2,820,000	2,501,003	318,997	88.69
ひとり親家庭等支援費	219,374,000	200,194,373	19,179,627	91.26
民生施設単独災害復旧費	1,279,000	924,480	354,520	72.28
民生施設補助災害復旧費	1,267,000	1,229,110	37,890	97.01
合計	2,819,837,000	1,798,431,353	1,021,367,757	63.78

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算	現額	執行額	予算残額	執行率
保育所費	864,000		0	864,000	0.00
子育て支援費	9,890,000		7,423,028	2,466,972	75.06
合計	10,754,000		7,423,028	3,330,972	69.03

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費(千円)	執行状況(円)
国際理解推進事業経費	認可保育所13園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。	3,600	委託料 2,278,500
放課後児童健全育成事業経費	放課後、家庭に保育する者がいない低学年児童(障がい児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。13ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。	85,758	委託料 37,415,500
乳幼児等医療費助成事業経費	子育て家庭の負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの <乳幼児医療費助成> 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充して実施。就学前児童を対象に全額助成。 <こども医療費助成> 平成29年1月より、対象を小学校1～6年生から中学校3年生までに拡大。市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円、入院2,000円)	108,190	需用費 95,479 委託料 2,479,011 扶助費 72,560,701 合計 75,135,191



病児・病後児保育事業経費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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地区医師会へ委託して実施)</li> <li>・場所は、病児・病後児保育施設パンダ(宇土地区医師会館内)</li> <li>・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)</li> <li>・利用料金は、1日2,000円(5時間未満1,000円)</li> </ul>	4,790	委託料	3,600,000
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	5,633	報酬 報償費 旅費 需用費 役務費  合計	2,424,200 102,000 38,400 364,642 9,784  2,939,026

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費(千円)	執行状況(円)	
地方創生加速化交付金事業(放課後児童健全育成事業)	地方創生加速化交付金事業を用いて、学童保育事業のうち委託料の一部(賃借料含む)を支払う。	5,445	委託料	3,363,500
地方創生加速化交付金事業(網田学童クラブ)	地方創生加速化交付金事業を用いて、網田学童クラブが小学校教室を借用して実施するにあつた必要な整備を行う。	3,445	需用費 備品購入費  合計	66,518 3,145,010  3,211,528

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保育所費	国際理解推進事業講師派遣委託	2,278,500
子育て支援費	学童保育事業委託	37,415,500
	審査支払事務委託	2,479,011
	病児・病後児保育事業委託	3,600,000
	産後生活支援事業委託	12,040
児童センター費	消防用設備定期点検業務委託	16,200
	植木剪定委託	64,810
	児童センター清掃業務委託	328,000
	機械警備業務委託	179,712
	児童センター遊具劣化診断委託	51,300

児童センター費	児童センター階段側面雨避け設置業務委託	294,840
	児童センター便所間仕切カーテン設置業務	93,204
	人形劇公演委託料	40,000
	マイクロバス運転業務委託	14,098
児童厚生施設費	チビッコ広場遊具保守点検委託	104,544
	城之浦児童遊園遊具保守点検委託	9,504
	大雨災害土砂撤去委託	2,371,036
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	59,710
合 計		49,412,009

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
子育て支援費	学童保育事業委託(減免・特別加算分)	3,363,500
合 計		3,363,500

## 4 事業(工事)の実施状況

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
民生施設補助災害復旧費	宇土市児童センター平成28年熊本地震災害復旧工事	874,800
	宇土市児童センター平成28年熊本地震空調機撤去及び室外機補強工事	204,120
合 計		1,078,920

## 5 補助(助成)金の交付状況

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
放課後児童クラブ新設補助金	社会福祉法人 健児福祉会 理事長 浜崎 泉	児童クラブの待機児童の解消のための円滑な開始及び経営安定と児童の健全育成	848,000

## 6 保育所運営費の状況

平成27年度実績(単位:人,円)

	定員	年間延べ在籍人員			年間措置費 基準額	年間保育料調定額		負担金対象額	国県負担金額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児		基準によるもの	条例によるもの		
公立保育所	0	0	0	1	19,210		14,000	0	0
私立保育所	1,080	6,118	2,835	6,460	1,327,154,590	377,439,930	221,819,120	949,714,660	712,285,995
地域型保育所	0	34	0	0	7,604,950			7,498,850	5,624,137
認定こども園	0	8	71	110	6,087,062			5,638,832	3,671,003
計	1,080	6,160	2,906	6,571	1,340,865,812	377,439,930	221,833,120	962,852,342	721,581,135
1か月当り平均		513.3	242.2	547.6	111,738,817	31,453,327	18,486,093		

保育料滞納額 (平成27年度分)	公立保育所	0 円
	私立保育所	761,800 円

### 7 手当の取扱い状況

(平成27年度実績)

手 当 等	延 件 数	金 額
児 童 手 当	58,742 件 (子ども)	663,305,000 円
児童扶養手当	4,940 件 (受給者)	188,308,930 円
合 計		851,613,930 円

### 8 平成28年度 児童センター入館者数集計表

(単位:人)

月	乳幼児	児 童	一 般	団 体		つどい の広場	合計	開館 日数	1日平均 来館者 数
				サークル	サークル以外				
4 月	102	308	77	0	12	144	643	11	58.5
5 月	17	0	12	0	0	82	111	19	5.8
6 月	100	282	82	217	0	205	886	25	35.4
7 月	98	646	152	98	0	261	1,255	26	48.3
8 月	159	884	215	0	0	207	1,465	25	58.6
9 月	117	433	130	400	50	248	1,378	24	57.4
10 月	150	575	140	395	115	189	1,564	25	62.6
11 月	133	651	152	378	26	269	1,609	23	70.0
12 月	128	619	163	375	142	218	1,645	22	74.8
合 計	1,004	4,398	1,123	1,863	345	1,823	10,556	200	52.8

### 9 指摘, 検討改善を要する事項

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

## 健康づくり課

当課は健診推進係と健康指導係の2係構成で、課員は課長以下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・各種予防接種等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額802,130円で、収入率は予算現額に対し3.55%、調定額に対し100.79%である。国民健康保険特別会計では、収入済額0円である。

歳出においては、一般会計で予算現額294,283,000円に対し、執行額106,798,497円、予算残額187,484,503円、予算現額に対する執行率は36.29%となっている。国民健康保険特別会計では予算現額42,924,000円に対し執行額17,339,169円、予算残額25,584,831円、予算現額に対する執行率は40.40%である。

#### (1) 歳入の状況

(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,040,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	20,000	17,270	17,270	0	0	0	86.35	100.00
国 庫 支 出 金	5,039,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	7,652,000	631,000	631,000	0	0	0	8.25	100.00
諸 収 入	7,631,000	147,560	153,860	0	0	-6,300	2.02	104.27
市 債	1,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	22,582,000	795,830	802,130	0	0	-6,300	3.55	100.79

(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 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	4,901,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	4,901,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	9,802,000	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	7,350,000	3,380,362	3,969,638	45.99
災 害 救 助 費	3,329,000	789,547	2,539,453	23.72
保 健 衛 生 総 務 費	66,780,000	33,727,464	33,052,536	50.51

予 防 費	160,157,000	38,914,833	121,242,167	24.30
保 健 セ ン タ ー 費	6,237,000	2,302,753	3,934,247	36.92
健 康 増 進 費	49,163,000	27,211,578	21,951,422	55.35
その他公共・公用施設単独災害復旧費	1,267,000	471,960	795,040	37.25
合 計	294,283,000	106,798,497	187,484,503	36.29

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
特定健康診査等事業費	38,996,000	16,187,796	22,808,204	41.51
保健衛生普及費	2,472,000	1,151,373	1,320,627	46.58
国庫支出金返還金	674,000	0	674,000	0.00
県支出金返還金	782,000	0	782,000	0.00
合 計	42,924,000	17,339,169	25,584,831	40.40

## 2 主要事業

(一般会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
後期高齢者健康診査事業	熊本県後期高齢者医療の被保険者の方を対象に、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、適切に医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査事業。	7,350	委託料 3,380,362
乳幼児学童定期予防接種事業	乳幼児・学童等を対象とした、予防接種法に定められた感染症予防のため、定期予防接種事業。	85,411	役務費 87,682 委託料 31,966,700 扶助費 104,345 合計 32,158,727
母子手帳交付・妊婦健康診査事業	妊娠届を行った者に母子健康手帳を交付し、出産までに受診する妊娠健康診査の費用の助成を行うもの。	32,589	需用費 39,834 扶助費 80,010 合計 119,844
養育医療事務事業	早産等により低体重で出生し、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療費の給付を行うもの。	8,828	役務費 508 扶助費 1,007,034 合計 1,007,542
がん検診等各種健診事業	成人を対象として実施する各種のがん検診、健康診査に係る経費(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、前立腺がん検診、骨粗鬆症検診)	43,867	需用費 67,634 役務費 736 委託料 25,362,650 合計 25,431,020

## (国民健康保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
特定健康診査等事業	40～75歳までの国民健康保険被保険者を対象に、糖尿病や脳梗塞などの生活習慣病の予防及び生活習慣の改善を目的とした健康診断ならびに特定保健指導を実施するもの。	38,996	報酬 2,014,750 共済費 125,284 旅費 19,200 需用費 260,222 役務費 935,601 委託料 12,832,739 合計 16,187,796

## 3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
後期高齢者医療費	後期高齢者の健康診査業務	3,239,854
	後期高齢者健診データ管理	126,508
	熊本県後期高齢者歯科口腔健康診査業務 ほか2件	14,000
災害救助費	熊本震災における医療救護活動に係る事務及び連絡調整業務	198,000
保健衛生総務費	食生活改善推進業務	300,000
予防費	定期予防接種業務 ほか1件	31,966,700
	風しん予防接種業務	30,000
	成人用肺炎球菌予防接種業務 ほか1件	1,957,000
保健センター費	保健センター施設機械警備業務	129,600
	保健センター敷地内除草処理	43,744
	自家用電気工作物保安管理業務	84,240
	消防用設備等点検業務	21,600
	宇土市保健センター昇降機保全点検業務	388,800
	宇土市保健センター雨水ろ過装置保守管理業務	16,200
	宇土市保健センター清掃等業務	557,280
健康増進費	健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務 3事業分	25,793,750
合計		64,867,276

(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	若年者集団健診業務 ほか1件	12,317,604
	特定健診等データ管理	411,285
	宇土市内医療機関における生活習慣病等治療者の特定健診等情報提供事業業務 ほか1件	103,850
保 健 衛 生 普 及 費	特定保健診査・特定保健指導業務 ほか1件	1,151,373
合 計		13,984,112

## 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
骨 髄 ド ナ ー 助 成 金		骨髄ドナーとなった市民への経済的支援	200,000
特 定 不 妊 治 療 助 成 費		不妊治療のうち、体外受精・顕微受精を受けた夫婦の経済的な負担を軽減するため	244,498
合 計			444,498

## 5 各種学級開設状況

平成28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	7	50
親 子 で あ そ ぼ !	6	22
保 育 連 盟 講 話	3	39
地 区 講 演 ・ 教 室	3	53
健 診 結 果 説 明 会	16	545
介 護 保 険 被 保 険 者 証 交 付	H28年度は開催なし	
高 齢 受 給 者 証 交 付	5	89
食 生 活 改 善 推 進 員 協 議 会 活 動	13	399
栄 養 教 室	4	38
生 活 改 善 教 室 ( 運 動 )	3	19
生 活 改 善 教 室 ( 食 事 )	2	9
む し 歯 予 防 教 室	15	1197
フ ッ 化 物 洗 口 説 明 会	5	193
合 計	82	2,653

## 6 各種予防接種の実施状況

平成28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	141	4,800	
三種混合(DPT)	乳幼児年間個別	0	5,300	
麻しん風しん混合(MR)	乳幼児年間個別	340	12,200	
麻しん	乳幼児年間個別	0	8,600	
風しん	乳幼児年間個別	0	8,600	
日本脳炎	幼児年間個別 (特例含む)	622	7,100	
	学童年間個別	118	7,100	
BCG	乳幼児年間個別	129	8,600	
ポリオ(不活化)	乳幼児年間個別	20	10,000	
四種混合	乳幼児年間個別	540	11,300	
子宮頸がん	乳幼児年間個別	0	16,300	
ヒブ	乳幼児年間個別	565	8,600	
小児用肺炎球菌	乳幼児年間個別	559	11,900	
インフルエンザ	60～64歳年間個別	1	2,400	
	65歳以上年間個別	371	2,400	
水痘	乳幼児年間個別	269	10,500	
成人用肺炎球菌	65歳以上年間個別	482	4,000	
B型肝炎	乳幼児年間個別	47	8,100	

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

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

※3 平成26年10月より、水痘・成人用肺炎球菌が定期予防接種となった。

※4 平成28年10月より、B型肝炎が定期予防接種となった。

## 7 指摘、検討改善を要する事項

・特になし



## 保 険 課

当課は課長以下11名(うち非常勤職員3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28年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額3,588,000円で、収入率は予算現額に対し1.30%、調定額に対し69.94%である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,647,958,907円で、収入率は予算現額に対し48.52%、調定額に対し67.88%である。後期高齢者医療特別会計では、収入済額118,565,300円で、収入率は予算現額に対し28.64%、調定額に対し44.93%である。

歳出においては、一般会計では予算現額1,170,946,000円に対し執行額540,970,437円、予算残額629,975,563円、予算現額に対する執行率は46.20%となっている。国民健康保険特別会計では、予算現額5,389,623,000円に対し執行額2,737,680,846円、予算残額2,651,942,154円、予算現額に対する執行率は50.80%となっている。後期高齢者医療特別会計では、予算現額400,208,000円に対し執行額は116,303,363円、予算残額283,904,637円、予算現額に対する執行率は29.06%となっている。

#### (1)歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
国 庫 支 出 金	43,818,000	5,130,000	3,588,000	0	1,542,000	8.19	69.94
県 支 出 金	231,333,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	7,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	275,158,000	5,130,000	3,588,000	0	1,542,000	1.30	69.94

#### (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	759,289,000	993,252,674	350,986,359	0	5,967,200	648,233,515	45.44 34.74
一 部 負 担 金	2,000	0	0	0	0	0	0.00 0.00
使用料及び手数料	400,000	0	0	0	0	0	0.00 0.00
国 庫 支 出 金	1,445,966,000	798,754,230	785,445,000	0	0	13,309,230	54.32 98.33
療 養 給 付 費 等 交 付 金	122,238,000	178,570,154	102,724,154	0	0	75,846,000	84.04 57.53
前 期 高 齢 者 交 付 金	994,299,000	996,125,116	497,233,428	0	0	498,891,688	50.01 49.92

県支出金	280,488,000	26,617,230	13,308,000	0	0	13,309,230	4.74	50.00
共同事業交付金	1,340,325,000	656,783,055	656,783,055	0	0	0	49.00	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	496,773,000	236,000,000	236,000,000	0	0	0	47.51	100.00
繰越金	2,000	2,689,201	2,689,201	0	0	0	134,460.05	100.00
諸収入	5,464,000	3,238,217	2,789,710	0	24,200	472,707	50.61	85.40
合計	5,445,247,000	3,892,029,877	2,647,958,907	0	5,991,400	1,250,062,370	48.52	67.88

(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	246,795,000	249,104,800	112,475,700	0	3,898,300	140,527,400	43.99	43.59
使用料及び手数料	63,000	63,000	30,300	0	1,200	33,900	46.19	46.19
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	147,994,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	5,000,000	5,973,200	5,973,200	0	0	0	119.46	100.00
諸収入	555,000	86,100	86,100	0	0	0	15.51	100.00
合計	400,408,000	255,227,100	118,565,300	0	3,899,500	140,561,300	28.64	44.93

(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	496,772,000	236,000,000	260,772,000	47.51
国民年金事務費	17,477,000	8,911,900	8,565,100	50.99
後期高齢者医療費	656,501,000	295,936,385	360,564,615	45.08
老人保健費	196,000	122,152	73,848	62.32
合計	1,170,946,000	540,970,437	629,975,563	46.20

(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	38,760,000	18,269,007	20,490,993	47.13
連合会負担金	2,002,000	1,223,600	778,400	61.12
賦課徴収費	34,000	0	34,000	0.00
運営協議会費	181,000	63,654	117,346	35.17
趣旨普及費	459,000	362,880	96,120	79.06
医療費適正化特別対策事業費	5,150,000	1,793,284	3,356,716	34.82

収納率向上 特別対策事業費	3,513,000	872,039	2,640,961	24.82
一般被保険者 療養給付費	2,622,768,000	1,360,197,129	1,262,570,871	51.86
退職被保険者等 療養給付費	97,527,000	55,440,117	42,086,883	56.85
一般被保険者 療養費	40,721,000	17,508,951	23,212,049	43.00
退職被保険者等 療養費	2,000,000	544,949	1,455,051	27.25
審査支払手数料	9,200,000	4,941,017	4,258,983	53.71
一般被保険者 高額療養費	405,822,000	234,865,069	170,956,931	57.87
退職被保険者等 高額療養費	24,595,000	11,295,387	13,299,613	45.93
一般被保険者高額 介護合算療養費	300,000	41,848	258,152	13.95
退職被保険者等 高額介護合算療養費	50,000	0	50,000	0.00
一般被保険者 移送費	1,000	0	1,000	0.00
退職被保険者等 移送費	1,000	0	1,000	0.00
出産育児一時金	25,200,000	9,744,029	15,455,971	38.67
支払手数料	13,000	4,620	8,380	35.54
葬祭費	1,440,000	460,000	980,000	31.94
後期高齢者支援金	531,297,000	265,820,802	265,476,198	50.03
後期高齢者関係 事務費拠出金	40,000	23,965	16,035	59.91
前期高齢者納付金	230,000	171,929	58,071	74.75
前期高齢者関係 事務費拠出金	41,000	20,080	20,920	48.98
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	17,100	17,900	48.86
介護納付金	223,550,000	105,969,526	117,580,474	47.40
高額医療費共同 事業拠出金	106,469,000	58,647,231	47,821,769	55.08
保険財政共同 安定化事業拠出金	1,238,686,000	586,009,184	652,676,816	47.31
その他共同事業 事務費拠出金	3,000	0	3,000	0.00
保健衛生普及費	2,620,000	1,024,249	1,595,751	39.09
疾病予防費	1,200,000	168,000	1,032,000	14.00
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	4,001,000	2,181,200	1,819,800	54.52
退職被保険者等 保険税還付金	301,000	0	301,000	0.00
国庫支出金 返還金	1,000	0	1,000	0.00
療養給付費 交付金返還金	1,000	0	1,000	0.00
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	988,000	0	988,000	0.00
合計	5,389,623,000	2,737,680,846	2,651,942,154	50.80

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
一般管理費	18,571,000	9,997,990	8,573,010	53.84
徴収費	683,000	20,773	662,227	3.04
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	380,103,000	106,198,100	273,904,900	27.94
保険料還付金	500,000	86,500	413,500	17.30
還付加算金	50,000	0	50,000	0.00
予備費	300,000	0	300,000	0.00
合計	400,208,000	116,303,363	283,904,637	29.06

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
医療費適正化 特別対策事業	医療費の伸びを抑えるため、 保健医療機関からの請求の審 査や、被保険者へ医療費抑制 に関する通知を作成する	5,150	需用費 49,344 役務費 331,768 委託料 1,408,893 負担金、補助及び交付金 3,279 合計 1,793,284
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 872,039

### 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 (一般事務) ほか1件	2,098,442
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	1,270,401
	ジェネリック医薬品差額通知書作成業務	138,492
保健衛生普及費	保険者事務共同電算処理事業業務(レセプト打出)	392,970
	疾病分類統計データ作成業務	610,879
合 計		4,511,184

### 4 補助(助成)金の交付状況

(一般会計)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
鍼灸マッサージ助成金	後期高齢者医療被保険者	被保険者の健康の保持増進	302,000

(国民健康保険特別会計)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
鍼灸マッサージ助成金	国民健康保険世帯	被保険者の健康の保持増進	168,000

### 5 国民健康保険の被保険者, 医療費の状況

(単位:円)

区分	年度	平成26年度	平成27年度	前年度比較	
				増 減	比 較(%)
被 保 険 者	世帯	5,837	5,750	△ 87	98.51
	人員	10,784	10,372	△ 412	96.18
入 院	件数	3,225	3,333	108	103.35
	金額	1,481,470,119	1,597,296,114	115,825,995	107.82
入 院 外	件数	93,158	91,803	△ 1,355	98.55
	金額	1,435,296,764	1,377,160,423	△ 58,136,341	95.95
歯 科	件数	15,708	15,512	△ 196	98.75
	金額	212,144,340	211,972,786	△ 171,554	99.92
調 剤	件数	50,603	50,478	△ 125	99.75
	金額	551,385,791	600,650,914	49,265,123	108.93
食 事 療 養	件数	※3,094	※3,231	137	104.43
	金額	98,508,035	104,666,580	6,158,545	106.25
訪 問 看 護	件数	115	144	29	125.22
	金額	11,558,480	14,377,110	2,818,630	124.39
合 計	件数	162,809	161,270	△ 1,539	99.05
	金額	3,790,363,529	3,906,123,927	115,760,398	103.05
一人当たり医療費		351,480	376,603	25,122	107.15

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

## 6 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

区分	年度	平成26年度		平成27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		3,404	22,039,657	3,382	21,311,952	99.35	96.70
高額医療費		5,714	389,984,963	6,293	424,961,188	110.13	108.97
出産育児諸費		50	20,970,000	53	22,212,000	106.00	105.92
葬祭費		53	1,060,000	57	1,140,000	107.55	107.55
小計		9,221	434,054,620	9,785	469,625,140	106.12	108.19
はり・きゅう・マッサージ		1,579	1,579,000	1,595	1,595,000	101.01	101.01
合計		10,800	435,633,620	11,380	471,220,140	105.37	108.17

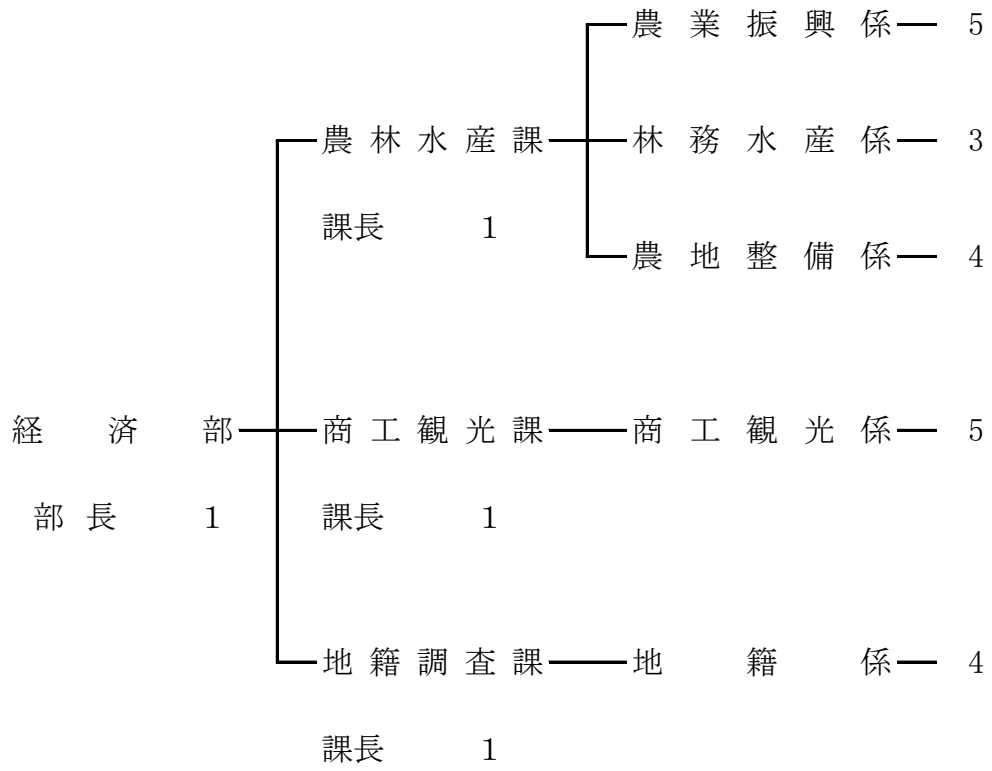
## 7 国民年金の加入及び受給状況

被保険者数	第1号被保険者	4,850	種別	件数	金額
	任意加入被保険者	38	老齢給付	10,130	6,628,919,560
	第3号被保険者	2,385	障害給付	905	787,762,250
	合計	7,273	遺族給付	92	68,695,582
免除者数	法定免除	436	死亡一時金	8	1,135,000
	申請免除(全額)	719	特別一時金	0	0
	申請免除(3/4)	41	合計	11,135	7,486,512,392
	申請免除(半額)	23	※受給状況は平成28年3月31日現在		
	申請免除(1/4)	14			
	学生納付特例	346			
	納付猶予	119			
	合計	1,698			

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・国民健康保険特別会計の一般被保険者返納金, 退職被保険者返納金について, 債権回収に努められたい。
- ・後期高齢者医療保険料の普通徴収滞納については, 督促等をこまめに行い, 債権回収に努められたい。

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18名(うち再任用職員1名、派遣職員2名、非常勤職員3名)の職員が配置されている。

農業振興係では、農業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸、果樹、米など多彩な地域農業振興等の業務を行っている。

農地整備係では、農業者の高齢化等に伴う後継者不足・離農など諸問題の解消と、農用地の有効利用を図るために、耕作用道路の整備や用排水路改修、排水機場や付属施設の改修・維持補修を行っている。

林務水産係では、林道の整備、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っています。

### 1 予算執行状況について

平成28年12月末日現在、歳入は収入済額109,086,662円で、収入率は予算現額に対し8.58%、調定額に対し75.57%である。明許繰越では収入済額9,007,878円で、収入率は予算現額に対し21.40%、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5,623円で収入率は予算現額に対し0.13%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額1,686,748,000円に対し執行額187,434,937円、予算残額1,499,313,063円、予算現額に対する執行率は11.11%となっている。明許繰越では予算現額42,093,878円に対し執行額559,798円で予算残額41,534,080円、予算現額に対する執行率は1.33%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4,388,000円に対し執行額5,700円、予算残額4,382,300円、予算現額に対する執行率は0.13%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	24,555,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	602,000	124,770	84,670	0	0	40,100	14.06	67.86
国 庫 支 出 金	112,765,000	4,370,000	2,300,000	0	0	2,070,000	2.04	52.63
県 支 出 金	898,700,000	139,799,450	106,699,450	0	0	33,100,000	11.87	76.32
財 産 収 入	4,000	2,542	2,542	0	0	0	63.55	100.00
諸 収 入	1,160,000	48,000	0	0	0	48,000	0.00	0.00
市 債	233,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,271,386,000	144,344,762	109,086,662	0	0	35,258,100	8.58	75.57



(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	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	9,000,000	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	75.00	100.00
県支出金	16,636,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	2,257,878	2,257,878	2,257,878	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	14,100,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	42,093,878	9,007,878	9,007,878	0	0	0	0	21.40	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	4,387,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,000	5,623	5,623	0	0	0	0	562.30	100.00
合 計	4,388,000	5,623	5,623	0	0	0	0	0.13	100.00

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
農業総務費	52,337,000	40,908,978	11,428,022	78.16
農業振興費	716,540,000	7,785,246	708,754,754	1.09
地域農業整備 促進事業費	170,000	129,480	40,520	76.16
果樹園芸振興費	91,613,000	167,000	91,446,000	0.18
市民農園 整備事業費	936,000	515,462	420,538	55.07
中山間地域等直接 払制度事業費	8,795,000	63,602	8,731,398	0.72
畜産事業費	73,000	62,000	11,000	84.93
水田農業対策 事業費	5,134,000	2,300,000	2,834,000	44.80
人・農地問題解決 推進事業費	28,641,000	12,483,125	16,157,875	43.58
農地中間管理 事業費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
農業用施設単 独災害復旧費	51,747,000	13,215,572	38,531,428	25.54
農業用施設補 助災害復旧費	125,502,000	0	125,502,000	0.00
耕地総務費	25,079,000	19,446,905	5,632,095	77.54
耕地事業費	127,762,000	2,279,096	125,482,904	1.78

湛水防除事業費	8,581,000	855,538	7,725,462	9.97
適正化事業費	3,102,000	3,102,000	0	100.00
農村集落整備事業費	128,802,000	17,045,615	111,756,385	13.23
広域農道事業費	6,100,000	0	6,100,000	0.00
農道整備事業費	11,302,000	972,000	10,330,000	8.60
農村地域防災減災事業費	8,400,000	0	8,400,000	0.00
過年度農業用施設単独災害復旧費	10,788,000	3,586,000	7,202,000	33.24
農地単独災害復旧費	5,472,000	0	5,472,000	0.00
農地補助災害復旧費	50,000,000	0	50,000,000	0.00
林業総務費	14,422,000	11,331,825	3,090,175	78.57
林業振興費	15,489,000	5,155,930	10,333,070	33.29
水産業総務費	33,105,000	2,397,916	30,707,084	7.24
水産業振興費	30,681,000	6,942,749	23,738,251	22.63
漁港管理費	46,195,000	2,573,080	43,621,920	5.57
漁港単独災害復旧費	52,930,000	31,758,480	21,171,520	60.00
漁港補助災害復旧費	22,050,000	1,922,400	20,127,600	8.72
治山施設災害復旧費	2,000,000	434,938	1,565,062	21.75
合計	1,686,748,000	187,434,937	1,499,313,063	11.11

(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	6,000,000	0	6,000,000	0.00
水産業振興費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
漁港管理費	33,093,878	559,798	32,534,080	1.69
合計	42,093,878	559,798	41,534,080	1.33

(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	4,388,000	5,700	4,382,300	0.13

2 主要事業  
(一般会計)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)	
中山間地域等直接支払制度事業	市内農地における自然的,社会的条件等が不利な中山間地域を対象に,耕作放棄地の防止及び農業生産の維持等,地域の多面的機能を図る事業を実施する。協定締結8集落,事業対象面積が急傾斜地田4.0ha,急傾斜地畑66.4ha,緩傾斜地畑0.2ha。	8,795	需用費	63,602
農地・水・農村環境保全向上活動支援事業	農業用施設の維持管理及び補修・更新,景観保全,資源の適切な保全管理等を行う活動組織に交付金を交付する 国50%,県25%,市25%	91,432	需用費	4,970
震災対策事業 (農林水産課)	熊本地震による災害復旧費	5,840	役務費 11,006 負担金,補助及び補助金 699,000 合計 710,006	
大雨災害経費	6/20~6/21大雨災害における経費	3,100	原材料費 60,590 負担金,補助及び補助金 480,000 合計 540,590	
適正化事業 一般経費	適正化事業の事業費賦課金	3,102	負担金,補助及び補助金	3,102,000
農村集落整備 単独事業	農業用水利施設としての機能が確保されていない用排水路等の整備を実施する。	12,124	需用費 142,947 委託料 486,000 合計 628,947	
農業農村整備 特認事業 (単県事業)	宇土南部農道から流出する排水対策の為に,排水路等の改修を実施する。(県50%,市50%)	4,518	工事請負費	1,600,000
農業基盤整備 促進事業	農業用水利施設としての機能が確保されていない用排水路等の整備を実施する。	59,160	役務費	23,681
農業水利施設 保全合理化事業	用水堰,吐出ゲート等農業用排水施設の付帯施設改修,整備を実施する。 (国55%,市45%)	13,600	需用費 142,181 委託料 486,000 合計 628,181	
農地耕作条件 改善事業	農業の基盤となる農業用水利施設,農道等の改修・整備を実施する (国55%,市35%,地元10%)	39,400	需用費 159,974 使用料及び賃借料 464,832 工事請負費 13,540,000 合計 14,164,806	

単 独 一 般 農 道 整 備 事 業	未整備な農道の整備を実施する。	11,302	委託料	972,000
震 災 対 策 事 業 ( 農 林 水 産 課 )	平成28年熊本地震による農業用施設の災害復旧を実施する。(単独)	16,333	需用費	5,162,912
6/20 ~ 6/21 大雨災害経費(H28)	6/20~6/21大雨災害による農業用施設の災害復旧を実施する。(単独)	35,412	需用費 委託料 合計	2,182,968 5,869,692 8,052,660
過 年 度 災 害 復 旧 事 業 ( 8/25 台 風 15 号 災 害 )	8/25台風15号災害による轟地区グランド防球ネットの復旧を実施する。	10,788	委託料 工事請負費 合計	486,000 3,100,000 3,586,000
漁 場 造 成 事 業 (水 産 資 源 回 復 基 盤 整 備)	漁港施設の補修工事等を実施し、漁港の施設の利用向上を図る。漁場資源回収のための保護区の設置や食害生物の除去を行う。	5,274	工事請負費	1,425,600

(明許繰越)

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 ( 千 円 )	執 行 状 況 ( 円 )	
水 産 物 供 給 機 能 業 保 全 事 業	住吉, 長浜漁港の施設の老朽化に伴い, 機能診断調査を行い, 施設の延命化を図るため, 計画及び工事を行うもの	31,084	需用費 使用料及び賃借料 合計	173,590 386,208 559,798

### 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
市 民 農 園 整 備 費 事 業 費	宇土市健康づくり農園警備委託	95,040
林 業 振 興 費	平成28年度有害鳥獣捕獲業務委託	2,451,957
耕 地 事 業 費	宇土北部農免農道刈払機除草作業 2件	101,160
	ため池の除草及び処理 2件	93,334
湛 水 防 除 事 業 費	松原排水機場電気工作物保安業務委託 (H28. 4. 1~H29. 3. 31)	117,936
農 村 集 落 整 備 費 事 業 費	古場田地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託	486,000
	網津第2排水機場除塵機操作盤・外壁改修に伴う設計業務委託	486,000
農 道 整 備 事 業 費	栗崎地区農道改良工事に伴う測量設計業務委託 ほか1件	972,000
漁 港 管 理 費	赤瀬漁港トイレ清掃管理業 ほか2件	508,110

農業用施設 単独災害復旧費	椿原地区水路緊急土砂撤去 ほか20件	5,869,692
過年度農業用施設 単独災害復旧費	轟地区グラウンド防球ネット測量設計業務委託	486,000
漁港単独災害 復旧費	長浜漁港流木等撤去業務委託 ほか2件	604,800
漁港補助災害 復旧費	平成28年度 長浜漁港災害復旧測量業務委託 ほか 1件	1,922,400
治山施設災害 復旧費	岩熊砂防ダム緊急土砂撤去業務委託	434,938
合 計		14,629,367

#### 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
農村集落整備 事業費	平成28年度 井樋口地区排水路改修工事	1,600,000
	平成28年度 走潟地区用水路改修工事 2件	13,540,000
漁港管理費	平成28年度 長部田海床路補修工事	1,425,600
過年度農業用施設 単独災害復旧費	平成28年度 轟地区グラウンド防球ネット復旧工事	3,100,000
漁港単独災害 復旧費	平成28年度 網田漁港浚渫工事(災害復旧) ほか1 件	31,153,680
合 計		50,819,280

#### 5 補助(助成)金の交付状況

(一般会計)

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 ( 助 成 ) 目 的	金 額
宇土市認定農業者 協議会補助金	宇土市認定農業者協議会 会長 齊藤 英次	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 事業補助金	宇土市生活研究グループ連絡 協議会 会長 佃 安子	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
宇土市廃プラスチック 処理 対策協議会事業補助金	宇土市廃プラスチック処理対 策協議会 会長 中山 一一	廃棄物の適正な処理及び清 掃を推進し、農家の意識高揚 を図り、全量排出を目的とす る。	520,000
くまもと土地利用型農業 競争力強化支援事業補 助金	熊本宇城農業協同組合 代表理事組合長 小崎 憲一	広域農場を構築し、水稻生産 費を大幅に削減する取り組み を支援することを目的とする。	3,000,000
宇土市農業再生協議会 事業補助金	宇土市農業再生協議会 会長 中山 一一	宇土市農業再生協議会で行 う事務に要する経費を助成す ることを目的とする。	2,300,000
青年就農給付金	個人(17名)	青年農業者の育成に寄与す るため	12,375,000

宇土市みどりの少年団 育成事業補助金	網田小緑の少年団 校長 月田 修 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を 助長するため	75,000
宇土市有害鳥獣 侵入防止柵等設置 事業補助金	個人(9件)	有害鳥獣による農林産物の 被害防止を図るため	393,000
佐野地区農道舗装工事	佐野区 嘱託員 山内 貞幸	農道舗装工事	415,000
曾畑揚水組合 揚水管漏水修理	曾畑揚水組合 組合長 田河内 義春	揚水管漏水修理	699,000
曾畑揚水組合 ポンプモーター取替工 事	曾畑揚水組合 組合長 田河内 義春	ポンプモーター取替工事	302,000
下松山区農道補修	下松山区 嘱託員 小郷 秀一	農道補修工事	106,000
馬場陽水組合 ポンプ配管修理工事	馬場用水組合 組合長 齊藤 敏治	ポンプ修理工事	72,000
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 浜口 多美雄	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 浜口 多美雄	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
合 計			26,882,000

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・連年同一交付先の補助金については, 交付の成果等を検証し, 見直しに努められたい。
- ・修繕料, 委託料について, 緊急の必要による1社契約の場合は, 必ず執行(施行)伺又は負担行為書に理由を明記するよう徹底されたい。

## 商 工 観 光 課

当課は、課長以下11名（うち再任用職員1名、非常勤職員4名）の職員が配置され、商工業振興対策をはじめ、雇用対策・中小企業支援・中心市街地活性化事業・消費者行政相談等を行っている。また、本市への観光客の誘致・知名度アップを図ると共に地元製品の販売促進や花いっぱい運動をはじめ、都市公園等の維持管理に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額968,172円で、収入率は予算現額に対し0.39%、調定額に対し93.44%である。明許繰越では収入済額180,000円で、収入率は予算現額、調定額に対しても100.00%である。

歳出においては、予算現額366,866,000円に対し執行額257,489,542円、予算残額109,376,458円、予算現額に対する執行率は70.19%となっている。明許繰越では予算現額180,000円に対し執行額86,400円で予算残額93,600円、予算現額に対する執行率は48.00%となっている。

#### (1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	547,000	229,474	161,474	0	0	68,000	29.52	70.37
国 庫 支 出 金	3,150,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	1,588,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	104,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	201,145,000	806,698	806,698	0	0	0	0.40	100.00
市 債	40,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	246,537,000	1,036,172	968,172	0	0	68,000	0.39	93.44

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	180,000	180,000	180,000	0	0	0	100.00	100.00

## (2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
商 工 総 務 費	45,079,000	24,295,790	20,783,210	53.90
商 工 振 興 費	232,752,000	213,056,288	19,695,712	91.54
就業改善センター費	5,551,000	2,277,812	3,273,188	41.03
地 域 職 業 相 談 事 業 費	169,000	20,982	148,018	12.42
公 園 管 理 費	25,538,000	6,785,026	18,752,974	26.57
観 光 費	17,500,000	7,343,669	10,156,331	41.96
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	40,277,000	3,709,975	36,567,025	9.21
合 計	366,866,000	257,489,542	109,376,458	70.19

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
観 光 費	180,000	86,400	93,600	48.00

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 ( 円 )
消費生活対策事業	市民の消費に関する問題解決のために、専門相談員による窓口を開設し相談業務にあたる。また、消費者被害の未然防止のための啓発活動を実施。	3,422	旅費 25,514 需用費 2,137 委託料 1,406,695 合 計 1,434,346
ゆるキャラPR事業	「宇土市げんき隊長」として各種イベント等に出演することで「宇土市」のPRを図る。	4,254	報酬 1,395,900 共済費 222,569 旅費 17,600 需用費 89,915 役務費 42,570 公課費 6,600 合 計 1,775,154

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
商 工 振 興 費	消費生活相談業務委託	1,406,695
就業改善センター費	電気工作物保安業務委託	78,000
	館内清掃委託	92,880
	機械警備委託	115,002



就業改善センター費	管理委託	758,800
	耐震診断業務委託	482,760
公園管理費	公園遊具保守点検委託料	76,032
	除草作業委託料	400,865
	公園特殊作業委託料	39,150
	都市公園清掃管理委託料 ほか1件	931,238
	農村公園管理委託料	300,000
	清掃等管理委託料	606,416
	轟泉自然公園(水源地)維持管理委託料 ほか7件	2,640,744
その他公共・公用施設単独災害復旧費	測量設計委託料	950,400
	土砂撤去・応急処置委託料 ほか1件	628,290
	土砂撤去・応急処置委託料 ほか2件	1,406,000
合 計		10,913,272

#### 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 中村 司	商工業振興	6,000,000
宇土地蔵まつり実行委員会補助金	うと地蔵まつり実行委員会 委員長 中村 司	伝統行事の振興	5,000,000
商店街活性化推進協議会補助金	宇土市商店(街)活性化推進協議会 会長 中村 司	中心市街地活性化	500,000
宇土市観光物産協会補助金	宇土市観光物産協会	宇土市観光の振興及び物産品の販路拡大	3,214,000
合 計			14,714,000

#### 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	15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
熊本銀行 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(H28.4.1～H28.10.31)

(単位:回, 人, 円)

室 別	使用状況(無料扱い)		目的外使用(有料扱い)			
	回 数	人 員	回 数	人 員	使 用 料	冷暖房費
大集会室	0	0	3	48	6,160	0
小集会室	0	0	2	14	940	0
研修室	3	105	9	147	12,600	9,360
教養室	9	146	4	20	1,920	0
合 計	12	251	18	229	21,620	9,360

(別途, 宇土法人会使用料95, 570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(預託金)については, 毎年利用申込がない状況であり, 融資制度等の活用を再検討されたい。
- ・宇土マリーナ・宇土マリーナ物産館の指定管理者に対し選考時の提案の実施状況を確認し, 確実な実行を指導されたい。

## 地 籍 調 査 課

当課は課長以下9名(うち非常勤職員4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

平成28年12月末日現在、歳入は収入済額140,800円で、収入率は予算現額に対し0.76%、調定額に対し65.49%である。歳出においては、予算現額134,288,000円に対し執行額30,956,367円、予算残額103,331,633円、予算現額に対する執行率は23.05%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	210,000	210,000	140,700	0	0	69,300	67.00	67.00
県支出金	18,210,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	5,000	5,000	100	0	0	4,900	2.00	2.00
合 計	18,425,000	215,000	140,800	0	0	74,200	0.76	65.49

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
地籍調査費	134,288,000	30,956,367	103,331,633	23.05

### 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
地籍調査一般経費	国土調査法に基づく補助事業であり、一筆ごとの所有者・地番・地目を調査し、境界の位置と面積の測量を実施する。この結果に基づいて、「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	28,163	報酬 1,280,000 共済費 192,260 旅費 15,600 需用費 457,495 委託料 321,880 使用料及び賃借料 631,160 負担金、補助及び交付金 4,000 合 計 2,902,395
網田地区地籍調査事業	網田地区地籍調査の誤りについて修正登記を行う事業	71,386	報酬 2,319,650 役務費 36,800 合 計 2,356,450

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地籍調査費	平成28年度地籍調査支援管理システム保守業務	321,880
合 計		321,880

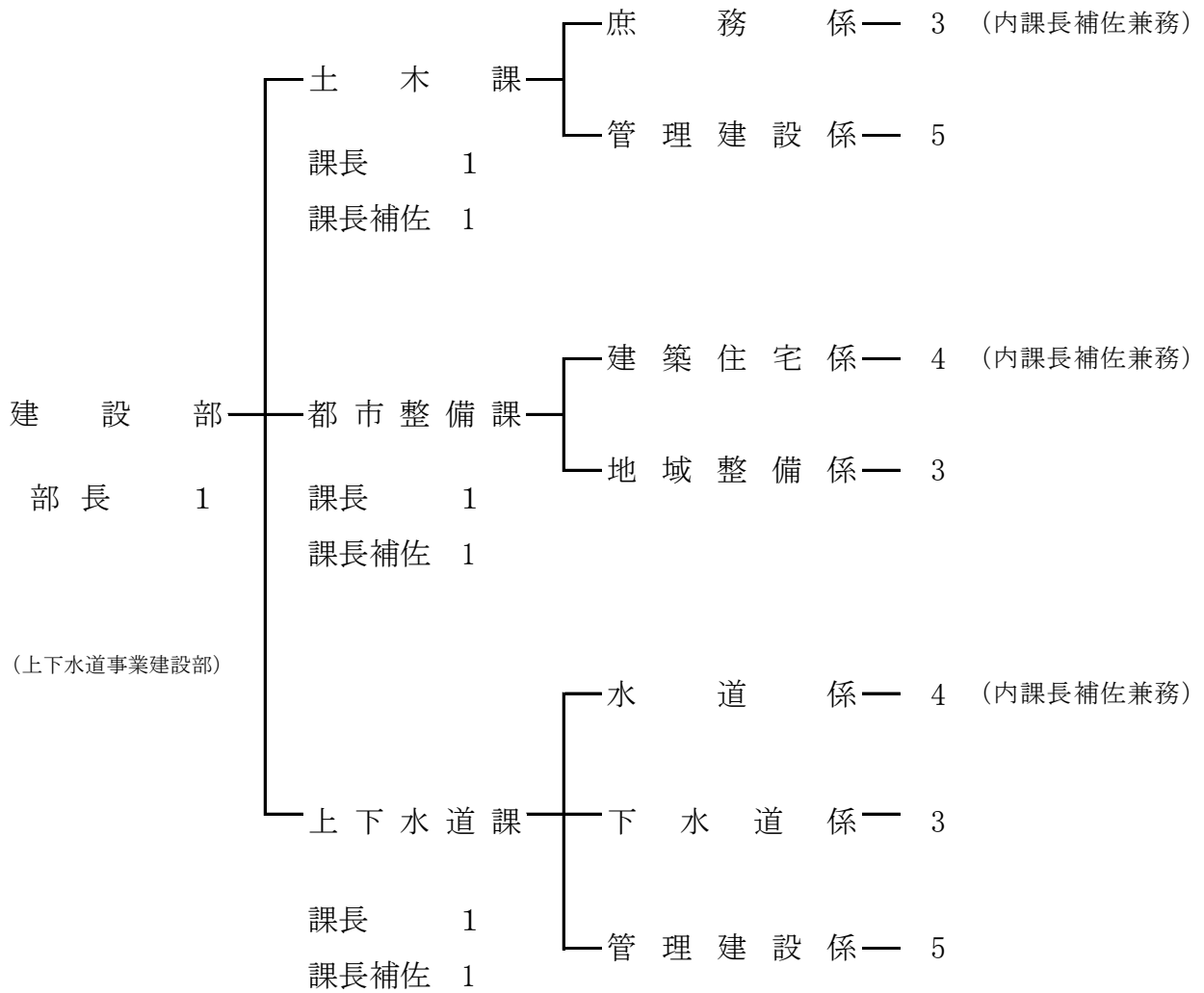
### 4 地籍調査の進捗状況

市総面積 74.30K<sup>m</sup>のうち, 調査対象面積69.02K<sup>m</sup>・調査対象外面積5.28K<sup>m</sup>(内国有林4.98K<sup>m</sup>)であり, 平成25年末に完了している。

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

□特になし

# 建設部



## 土 木 課

当課は、庶務係と管理建設係の2係からなり、課長以下15名(うち派遣職員4名、非常勤職員2名)が配置され、係間の連携を密にし、道路・河川・法定外公共物等の整備及び管理を行っている。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29年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額2,951,849円で、収入率は予算現額に対し0.12%調定額に対し888.28%である。明許繰越では収入済額2,077,000円で、収入率は予算現額に対し7.24%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,713,772,000円に対し執行額424,333,677円、予算残額2,289,438,323円、予算現額に対する執行率は15.64%である。明許繰越では予算現額28,677,000円に対し執行額19,090,328円、予算残額9,586,672円、予算現額に対する執行率は66.57%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 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	2,573,000	70,000	80,000	0	10,000	0	2.72	100.00
使用料及び手数料	5,388,000	260,186	2,870,849	0	0	-2,610,663	53.28	1103.38
国 庫 支 出 金	1,063,703,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	50,563,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	10,000	1,000	1,000	0	0	0	10.00	100.00
市 債	1,314,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	2,436,737,000	331,186	2,951,849	0	10,000	-2,610,663	0.12	888.28

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	2,077,000	2,077,000	2,077,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	26,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	28,677,000	2,077,000	2,077,000	0	0	0	7.24	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	41,436,000	25,536,028	15,899,972	61.63
道 路 橋 梁 総 務 費	20,388,000	17,044,390	3,343,610	83.60
道 路 維 持 費	49,031,000	18,146,618	30,884,382	37.01
道 路 新 設 改 良 費	464,185,000	9,168,731	455,016,269	1.98
橋 梁 維 持 費	44,300,000	0	44,300,000	0.00
河 川 総 務 費	13,000,000	2,753,322	10,246,678	21.18
河 川 改 修 費	73,110,000	16,663,054	56,446,946	22.79
水 防 費	1,784,000	310,942	1,473,058	17.43
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	401,282,000	107,140,411	294,141,589	26.70
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	1,605,256,000	227,570,181	1,377,685,819	14.18
合 計	2,713,772,000	424,333,677	2,289,438,323	15.64

## (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	28,677,000	19,090,328	9,586,672	66.57

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千 円)	執 行 状 況 ( 円 )
辺 地 道 路 整 備 事 業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行うもの。	39,867	補償, 補填及び賠償金 1,233,672
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。	129,090	使用料及び賃借料 426,708 補償, 補填及び賠償金 1,910,000 合 計 2,336,708
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 ( 改 良 ・ 通 学 路 )	国の交付金を活用し, 市道の整備を行うもの。	61,040	需用費 20,650 使用料及び賃借料 116,640 工事請負費 2,000,000 合 計 2,137,290
準 用 河 川 改 修 事 業	国交付金を活用し準用河川の改修を行っているうち一般財源により再評価を行うもの。	31,825	委託料 6,800,000

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行うもの。	2,039	需用費 1,900 役務費 996,548 公有財産購入費 505,782 合計 1,504,230
地方道路等整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行うもの。	26,638	役務費 141,226 工事請負費 16,713,388 補償、補填及び賠償金 731,484 合計 17,586,098

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	宇土市道路等整備美化事業管理業務委託料ほか16件	7,481,574
	五色坂地区側溝土砂撤去ほか6件	1,298,160
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業	1,185,840
河川総務費	城塚地区水路土砂撤去ほか6件	1,456,380
河川改修費	平成28年度準用河川船場川測量設計業務委託	6,800,000
公共土木施設単 独災害復旧費	城塚・上新開線記念碑倒壊緊急撤去業務ほか26件	6,842,421
	石橋地区水路落石撤去業務ほか5件	1,686,442
	椿原・恵塚線緊急雑物撤去ほか66件	16,722,713
	割井川地区水路浚渫ほか67件	19,293,993
公共土木施設補助 災害復旧費	入地ニュータウン10号線道路災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか53件	45,430,200
	船場川支流災害復旧工事に伴う測量設計業務委託ほか6件	5,486,400
	平成28年度中央線陸橋災害点検補修設計業務ほか1件	11,750,400
	鹿児島本線宇土・松橋間210k409m中央線陸橋橋梁点検	1,775,189
	防災がけ崩れ対策事業概略調査設計業務ほか1件	1,344,600
合計		128,554,312



#### 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	土道維第1号 小部田・直築線離合箇所設置工事	3,268,066
道路新設改良費	土社交通第1号 栄町・新町1号線張出歩道設置工事	2,000,000
公共土木施設単 独災害復旧費	土道単災第1号 花園台レイクタウンブロック積補強工事 ほか4件	4,483,188
	28災単道雨緊第1号 本網津線緊急土砂撤去工事 ほか7件	3,810,240
	28災単河雨緊第1号 城迫川緊急浚渫工事 ほか5件	2,997,000
公共土木施設補助 災害復旧費	28災補道第1号 平成28年度南段原線(1)道路災害復旧工事 ほか19件	81,773,639
	H28地災河仮工 第1号 飯塚川河川応急仮工事(2工区) ほか5件	26,538,440
	28災補橋第1号 中央線陸橋緊急仮設工事 ほか1件	30,526,200
	28災補道雨緊第1号 建道・扇谷線緊急土砂撤去工事 ほか2件	1,551,960
	28災補河雨緊第1号 長浜川緊急浚渫工事 ほか10件	9,037,440
合 計		165,986,173

(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	土道第4号 西原1号線改良工事 ほか1件	16,713,388
合 計		16,713,388

#### 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
豪雨等災害による土砂等処理費補助金	個人(5件)	6月21日豪雨による住居罹災に係る土砂撤去費用補助	230,000
合 計			230,000

#### 6 指摘,検討改善を要する事項

- ・道路敷使用料・河川使用料の過年度分滞納については,時効による消滅とならないよう顧問弁護士と時効中断等措置を検討されたい。
- ・緊急の必要による1社契約の修繕料・委託料・工事請負費等については,執行(施行)伺又は負担行為書への業者選定理由の記入を徹底されたい。

## 都 市 整 備 課

当課は地域整備係・建築住宅係の2係からなり、課長以下10名で業務にあたっている。地域整備係では、主に土地利用に関する業務を行っており、都市計画や開発に関する基準を定め、都市の健全な発展と秩序ある街づくりを推進している。建築住宅係では、良好な住宅・住環境の整備・充実を図るため、建築確認申請や耐震化などの対策支援に関する業務、市営住宅全般に関する業務を行っている。

### 1 予算執行状況について

平成29年1月末日現在、歳入は収入済額137,336,458円で、収入率は予算現額に対し8.33%、調定額に対し67.30%である。明許繰越では、収入済額7,360,000円で、収入率は予算現額に対し27.93%、調定額に対し51.23%である。北段原土地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、調定額に対しても0%である。

歳出においては、予算現額1,634,580,000円に対し執行額164,493,192円、予算残額1,470,086,808円、予算現額に対する執行率は10.06%となっている。明許繰越においては、予算現額26,348,000円に対し執行額19,328,267円、予算残額7,019,733円、予算現額に対する執行率は73.36%となっている。北段原土地地区画整理事業特別会計では、予算現額1,000円に対し執行額0円、予算残額1,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

#### (1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	4,445,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	151,428,000	176,196,039	112,634,170	0	180,610	63,742,479	74.26	63.82
国庫支出金	688,608,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	33,692,000	23,963,400	23,963,400	0	0	0	71.12	100.00
財産収入	0	323,696	264,425	0	0	59,271	0.00	81.69
諸収入	1,803,000	3,325,892	474,463	0	0	2,851,429	26.32	14.27
市債	766,100,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	1,646,076,000	203,809,027	137,336,458	0	180,610	66,653,179	8.33	67.30

#### (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	7,006,000	7,006,000	0	0	0	7,006,000	0.00	0.00
県支出金	2,166,000	2,166,000	2,166,000	0	0	0	100.00	100.00

繰越金	5,194,000	5,194,000	5,194,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	11,982,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	26,348,000	14,366,000	7,360,000	0	0	7,006,000	27.93	51.23

(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	32,459,000	23,785,015	8,673,985	73.28
街路事業費	2,868,000	863,626	2,004,374	30.11
緑地公園費	2,079,000	997,003	1,081,997	47.96
宇土駅周辺施設管理費	5,718,000	3,110,881	2,607,119	54.41
住宅管理費	138,312,000	59,600,926	78,711,074	43.09
都市防災推進事業費	949,000,000	6,076,698	942,923,302	0.64
公共土木施設単独災害復旧費	46,127,000	10,454,727	35,672,273	22.67
公共土木施設補助災害復旧費	428,017,000	35,757,916	392,259,084	8.35
災害救助費	30,000,000	23,846,400	6,153,600	79.49
合計	1,634,580,000	164,493,192	1,470,086,808	10.06

(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	26,348,000	19,328,267	7,019,733	73.36
合計	26,348,000	19,328,267	7,019,733	73.36

(北段原土地区画整理事業特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
土地区画整理事業費	1,000	0	1,000	0.00

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費(千円)	執行状況(円)
宅地耐震化推進事業	熊本地震により花園台造成地が滑動崩落の被害を受けたため、宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地滑動崩落防止事業)を活用し対策工事を行うもの。	949,000	委託料 6,076,698

社会資本整備 総合交付金事業	宇土市公営住宅等長寿命化 計画に基づく新町団地1・2号 棟屋上防水改修工事	15,600	工事請負費	14,612,400
-------------------	---	--------	-------	------------

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)	
住宅・建築物安全 ストック形成事業	宇土市建築物耐震化促進計画において、未だ耐震化が完了していないことから、計画期間を延長し見直しを行い耐震化の目標達成に向けた取り組みを行うもの。 要緊急安全確認大規模建築物の耐診断・耐震補強設計・耐震改修工事に対して資金の支援を行うことで耐震化を促進し、大規模災害を防ぎ市民の安全を守るもの。	14,366	負担金、補助及び交付金	8,666,000
駅前団地火災復旧 事業	駅前団地15号棟火災に伴う復旧工事	11,982	工事請負費	10,662,267

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
都市計画総務費	宇土駅トイレ特別清掃業務委託	44,280
街路事業費	平成28年度南段原線街路樹選定業務委託 ほか14件	797,470
宇土駅周辺 施設管理費	宇土駅高架下駐車場駐車位置プレート設置業務委託	162,000
	平成28年度宇土駅自由通路他清掃管理業務委託 ほか1件	1,375,920
	平成28年度宇土駅東口広場および西口広場駐車場施設管理業務委託	1,078,920
	宇土駅東西広場除草作業業務委託 2件	84,910
都市防災 推進事業費	神馬団地造成地地盤伸縮計設置観測業務委託 ほか2件	6,076,698
住宅管理費	収入認定通知書レイアウト変更対応	405,000
	西原団地浄化槽維持管理業務委託 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)	329,742
	都市公園等遊具設備点検業務委託 都市整備課分(南段原団地他) ほか13件	539,626
	市営住宅消防用設備等点検業務委託	564,300
	入地団地14-15防鳥ネット設置 ほか1件	59,310
	高柳仮設団地及び周囲の害虫駆除業務委託(緊急)	194,400
	境目・高柳仮設団地白線引き他業務委託 ほか1件	282,960
	新町団地排水管洗浄業務委託(熊本地震災害復旧) 2件	75,600

公共土木施設 単独災害復旧費	神馬団地公園災害復旧測量設計業務委託	291,600
	神馬団地公園側溝布設応急処置業務委託	139,320
	花園台造成地亀裂計測ピン設置業務委託	464,000
	花園台法面横断測量業務委託	263,520
	入地団地1棟震災被災度等調査業務委託 熊本地震災害復旧(緊急) ほか6件	4,394,736
	入地団地10棟排水管洗浄業務委託(熊本地震災害復旧)	44,280
公共土木施設 補助災害復旧費	宇土駅東口高架下施設災害復旧測量設計業務委託	933,120
	入地団地及び袋内団地室内被災箇所補修設計業務委託 熊本地震災害復旧	3,834,000
合 計		22,435,712

#### 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
緑地公園費	平成28年度中央公園ベンチ設置工事	118,800
	平成28年度城山公園手摺設置工事	851,040
住宅管理費	平成28年度 新町団地1・2号棟屋上防水改修工事	14,612,400
公共土木施設 補助災害復旧費	平成28年度 宇土駅東口高架下駐車場災害復旧工事	487,080
	入地団地2棟テレビ受信システム復旧工事	183,600
	入地団地倒壊防止応急復旧工事熊本地震災害復旧 工事(緊急)	6,350,000
	袋内団地ポンプ取替工事 熊本地震災害復旧	16,817,813
	袋内団地屋外及び集会場災害復旧工事 熊本地震災害復旧	2,391,711
	入地団地外構復旧工事 熊本地震災害復旧	2,200,000
合 計		44,012,444

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
駅前団地 火災復旧事業	駅前団地15号棟火災復旧工事	10,662,267

#### 5 補助(助成)金の交付状況

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市要緊急安全 確認大規模建築物 耐震補強設計事業 補助金	大阪製鐵株式会社 代表取締役社長 内田 純司	耐震化を促進するた めの民間事業者への支 援	8,666,000

## 6 市営住宅の管理状況

平成29年1月31日現在 (単位:戸)

種 別		団地名											合 計
		南段原	駅前	築籠	境目	戸口	西原	袋内	旭	新町	入地	入地 特公賃	
管 理 個 数		48	100	3	101	6	20	80	40	100	164	20	682
構 造	中 層 耐 火 造	48	16	0	72	0	16	80	40	100	164	20	556
	簡 易 耐 火 造	0	84	3	29	6	4	0	0	0	0	0	126
空 応 家 募 及 び 者	政 策 空 家	/	/	/	22	/	/	/	/	/	/	/	22
	準 備 中 空 家	1	3	0	4	0	0	2	2	5	3	0	20
	平 成 2 8 年 度 延 応 募 者 数	7	12	0	0	0	1	8	7	14	19	2	70
	平 成 2 8 年 度 入 居 決 定 戸 数	1	3	0	0	0	0	3	0	1	0	1	9
建 設 年 度		S49 ・ 50	46 ↳ 48 ・ 51	54	42 ↳ 45	44	51 ・ 55	53 ・ 54	56 ・ 57	59 H1 ・ 60 H3 ・ 62	H9 ↳ H13	H11	

## 7 市営住宅使用料の収入状況

(単位:円・%)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
住 宅 使 用 料 ( 現 年 度 )	120,468,750	105,144,950	0	15,323,800	87.28
住 宅 使 用 料 ( 過 年 度 )	15,375,189	2,388,400	0	12,986,789	15.53
駐 車 場 使 用 料 ( 現 年 度 )	3,362,750	2,895,900	0	466,850	86.12
駐 車 場 使 用 料 ( 過 年 度 )	225,750	66,400	0	159,350	29.41
合 計	139,432,439	110,495,650	0	28,936,789	79.25

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・住宅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に諮り、それに基づく家賃取立等訴訟の提起を、確実に実施し債権回収に努められたい。
- ・退去者の使用料滞納額については、他市町村の事例を参考にするとともに顧問弁護士へ相談し、債権回収に努められたい。
- ・退去時の修繕等随契1社見積徴収で、業務執行伺いが無い場合、支出負担行為書に1社の理由を明記するよう徹底されたい。

## 上 下 水 道 課

当課は、水道係、下水道係、管理建設係の3係体制からなり、課長以下17名(うち非常勤職員4名)の職員が配置され、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(企業会計)及び漁業集落排水施設整備事業会計(特別会計)の業務を行っています。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29年1月末日現在、一般会計では収入済額4,236,000円で収入率は予算減額に対し78.59%、調停額に対し100.00%である。簡易水道事業特別会計では収入済額49,831,229円で収入率は予算現額に対し46.00%、調定額に対し71.93%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では収入済額2,700,604円で収入率は予算現額に対し9.52%、調定額に対して79.90%である。

歳出においては、一般会計では予算現額24,324,000円に対し執行額0円、予算残額24,324,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。簡易水道事業特別会計では予算現額108,252,000円に対し執行額45,695,181円、予算残額62,556,819円、予算現額に対する執行率は42.21%となっている。漁業集落排水施設整備事業特別会計では予算現額28,333,000円に対し、執行額14,541,080円、予算残額13,791,920円、予算現額に対する執行率は51.32%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(一般会計)

(単位:円・%)

項目	予算減額	調停額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
県支出金	5,390,000	4,236,000	4,236,000	0	0	0	78.59	100.00

(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	1,824,000	648,000	356,400	0	0	291,600	19.54	55.00
使用料及び手数料	74,155,000	68,070,945	48,966,140	0	34,930	19,139,735	65.99	71.88
財産収入	10,000	8,759	8,759	0	0	0	87.59	100.00
繰入金	17,699,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	363,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
市債	13,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
寄付金	500,000	500,000	500,000	0	0	0	100.00	100.00
合計	108,252,000	69,227,704	49,831,299	0	34,930	19,431,335	46.00	71.93

## (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	調定額	収入済額	不納還 欠損額 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分 担 金	50,000	310,000	37,500	0	2,500	275,000	70.00	11.29
使用料及び手数料	3,611,000	3,056,060	2,652,220	0	0	403,840	73.45	86.79
財 産 収 入	20,000	10,884	10,884	0	0	0	54.42	100.00
繰 入 金	24,652,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	28,333,000	3,376,944	2,700,604	0	2,500	678,840	9.52	79.90

## (2)歳出の状況(一般会計)

(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
環 境 衛 生 費	18,934,000	0	18,934,000	0.00
災 害 救 助 費	5,390,000	0	5,390,000	0.00
合 計	24,324,000	0	24,324,000	0.00

## (簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	10,870,000	7,919,539	2,950,461	72.86
水 道 管 理 費	76,308,000	27,489,326	48,818,674	36.02
元 金	15,422,000	7,635,671	7,786,329	49.51
利 子	5,152,000	2,650,645	2,501,355	51.45
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	108,252,000	45,695,181	62,556,819	42.21

## (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整 備 事 業 費	20,000	0	20,000	0.00
下水道施設管理費	9,750,000	5,890,973	3,859,027	60.42
元 金	11,648,000	5,664,349	5,983,651	48.63
利 子	5,915,000	2,985,758	2,929,242	50.48
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合 計	28,333,000	14,541,080	13,791,920	51.32



## 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	65,137	需用費 12,136,898 役務費 1,315,857 委託料 3,335,757 使用料及び賃借料 295,176 負担金, 補助及び交付金 20,000 償還金, 利子及び割引料 2,900 公課費 1,310,500 合計 18,417,088
	震災対策事業費	9,071	需用費 6,278,520 委託料 1,404,000 使用料及び賃借料 14,230 合計 7,696,750
	6/20～6/21大雨災害対策経費	2,100	需用費 1,375,488

## 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	網津・笹原配水池清掃業務委託	244,944
	簡易水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託	81,648
	簡易水道施設塩素滅菌設備維持管理業務委託	320,760
	台風12号接近に伴う笹原加圧ポンプ	21,600
	封入封緘機保守点検業務委託	28,080
	量水器検針業務委託 3件	1,385,925
	直築地区排水管改良工事に伴う設計業務委託 ほか2件	1,252,800
	漏水調査業務委託料	1,404,000
合計	4,739,757	

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道施設管理費	宇土終末処理場及び戸口浄化センター維持管理運転業務委託	2,475,200
	浄化槽法定検査料 ほか1件	44,920
	漁業集落排水処理施設の汚泥引抜収集運搬業務委託	1,263,600
合計	3,783,720	

#### 4 地方債の借入状況

(簡易水道事業)

(単位:円)

会 計 別	平成27年度末 未償還額	平成28年度 借入	平成28年度の償還状況		平成29年1月末現在 未償還元金
			元 金	利 子	
簡 易 水 道	7件	0件	7件	7件	7件
	144,293,023	0	7,635,671	2,650,645	136,657,352

(漁業集落排水施設整備事業)

(単位:円)

会 計 別	平成27年度末 未償還額	平成28年度 借入	平成28年度の償還状況		平成29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件	0件	13件	13件	13件
	297,649,595	0	5,664,349	2,985,758	291,985,246

#### 5 漁業集落排水施設の普及状況

(平成28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	234	545	124	306	56.15

#### 6 漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況

(平成29年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	35,000	35,000	0
	過年度分	275,000	0	275,000
下水道使用料	現年度分	2,947,410	2,633,200	314,210
	過年度分	108,650	19,020	89,630
合 計		3,366,060	2,687,220	678,840

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成29年1月末日時点では未確定

#### 7 下水処理の状況

(単位:トン)

区分 施設名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間 【H28.4.1~H29.1.31】	1日平均	1日最大	1日最小
戸口浄化センター	252	23,433.4	76.6	計測不能	計測不能

※ 処理状況欄は、H28.4~H29.1分

### 8 平成27年度簡易水道の使用水量及び収入状況

普及：給水状況 H28. 3. 31現在  
料金：平成28年5月末日現在

種別		区分		簡易水道						
				網津・笹原	長浜	戸口	網田	古屋敷	古場田・米の口	赤瀬
普及状況	給水区域内	戸数	1,696	419	488	147	12	40	115	2,917
		人口	4,282	1,018	1,082	344	33	104	267	7,130
	給水人口	戸数	1,258	178	392	80	12	36	106	2,062
		*人口	3,198	434	891	219	33	96	246	5,117
	普及率(給水人口)		74.7%	42.6%	82.3%	63.7%	100.0%	92.3%	92.1%	71.8%
計画給水人口			4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790
計画1日最大給水量 m <sup>3</sup>			1,440	665	430	90	14	38	173	2,850
給水状況	1日平均	配水量 m <sup>3</sup> ①	1,012	114	278	39	8	11	93	1,555
		有収水量 m <sup>3</sup> ②	925	104	260	36	7	10	86	1,428
		無収水量 m <sup>3</sup> ③	40	1	0	0	0	0	0	41
		有効水量 m <sup>3</sup> ②+③=④	965	105	260	36	7	10	86	1,469
		有収率 ②÷①	91.4%	91.2%	93.5%	92.3%	87.5%	90.9%	92.5%	91.8%
		有効率 ④÷①	95.4%	92.1%	93.5%	92.3%	87.5%	90.9%	92.5%	94.5%
	1戸当月平均使用量 m <sup>3</sup>		22	18	20	14	18	8	25	21
	1日最大給水量 m <sup>3</sup>		1,263	142	347	48	10	14	116	1,940
調定額(現年度)			41,602,550	8,075,140	12,239,250	2,970,410	356,400	1,039,230	7,710,350	73,993,330
収入済額(現年度)			40,515,590	7,736,190	11,961,700	2,888,970	356,400	1,033,670	7,345,940	71,838,460
収入未済額(現年度)			1,086,960	338,950	277,550	81,440	0	5,560	364,410	2,154,870
未収金			過年度収入済額	2,002,710	不能欠損額	0	未収金			13,676,515

\*給水人口については住民登録外を含む。

### 9 指摘、検討改善を要する事項

- ・1社随契見積の場合で、業務執行何が無の場合は、必ず支出負担行為書に理由を明記するように徹底されたい。
- ・漁業集落排水施設整備事業費分担金、下水道使用料の滞納については、滞納者との積極的な面談、課内の連携した給水停止、預金等財産の差押えを繰り返し地道に実施し、回収に努められたい。
- ・水道使用料の滞納については、催告、戸別訪問、給水停止を繰り返し確実に実施されたい。

# 会 計 課

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

## 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳入は収入済額250円で、収入率は予算現額に対し12.50%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額9,778,000円に対し執行額6,636,007円、予算残額3,141,993円、予算現額に対する執行率は67.87%となっている。

(1)歳入の状況 (単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
財 産 収 入	2,000	250	250	0	0	0	12.50	100.00

(2)歳出の状況 (単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
会 計 管 理 費	9,778,000	6,636,007	3,141,993	67.87

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
会 計 管 理 費	OCRシステム更新作業業務	2,049,840

3 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。) (28年度上半期)

会計別	区 分	予 算 現 額	決 算 額		予 算 対 する 執 行 率	
			歳 入	歳 出	歳 入	歳 出
一 般 会 計		円 24,775,233,000	円 6,802,102,893	円 6,231,035,651	% 27.45	% 25.15
特 別 会 計		9,488,945,000	3,760,418,053	3,696,589,586	39.62	38.95
内 訳	国民健康保険会計	5,455,049,000	2,264,806,486	2,313,036,527	41.51	42.40
	簡易水道事業会計	107,752,000	24,047,408	28,892,298	22.31	26.81
	北段原土地区画 整理事業会計	1,000	0	0	0.00	0.00
	介護保険会計	3,491,654,000	1,361,441,228	1,261,350,119	38.99	36.12
	漁業集落排水施設 整備事業会計	32,721,000	1,361,154	11,704,524	4.15	35.77
	後期高齢者 医療会計	400,408,000	108,755,800	80,306,118	27.16	20.05
	入学準備祝金 給付基金会計	1,360,000	5,977	1,300,000	0.43	95.58
合 計		34,264,178,000	10,562,520,946	9,927,625,237	30.82	28.97

4 指摘、検討改善を要する事項  
・特になし

# 議 会 事 務 局

当事務局は局長以下5名(うち非常勤職員1名)の職員が配置され、議会の庶務並びに議事・調査等広範な事務がなされている。

## 1 予算執行状況について

平成28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、調定額に対しともに0%である。歳出においては、予算現額180,647,000円に対し執行額116,951,952円、予算残額63,695,048円、予算現額に対する執行率は64.74%となっている。

### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	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	180,647,000	116,951,952	63,695,048	64.74

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	宇土市議会中継システム機器保守運用業務	378,000
	宇土市議会会議録作成業務	858,860
	会議録検索システムデータ作成業務	52,056
合 計		1,288,916

## 3 委員会等会議開催状況

(平成28年1月～12月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	5
	経済建設委員会	6
	文教厚生委員会	5
議 会 運 営 員 会		15
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	2
そ の 他 の 会 議	全員協議会	17

4 市議会, 委員会その他の会議の開催状況

(平成28年1月～12月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出件数	議 決 内 訳		継 続 審 査
					可 決	否 決	
定 例 会	第1回 (3月)	20	議 案	54	54	0	0
			請願・陳情	2	1	1	0
	第2回 (6月)	4	議 案	27	27	0	0
			請願・陳情	0	0	0	0
	第3回 (9月)	8	議 案	39	31	0	8
			請願・陳情	1	1	0	0
	第4回 (12月)	16	議 案	29	37	0	0
			請願・陳情	5	4	0	1
計		48	議 案	149	149	0	8
			請願・陳情	8	6	1	1

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 農業委員会事務局

当事務局は局長以下5名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、毎月1回定期的に農業委員会総会を開催し、農地法に基づく農地の所有権移転・転用及び農用地利用集積、並びに農地の賃貸借等の合意解約などの事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成29年1月末日現在、歳入は収入済額1,666,300円で、収入率は予算現額に対し27.15%調定額に対して99.48%である。

歳出においては、予算現額39,255,000円に対し執行額30,968,148円、予算残額8,286,852円、予算現額に対する執行率は78.89%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 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	24,000	24,000	15,300	0	0	8,700	63.75	63.75
県 支 出 金	5,316,000	995,000	995,000	0	0	0	18.72	100.00
諸 収 入	798,000	656,000	656,000	0	0	0	82.21	100.00
合 計	6,138,000	1,675,000	1,666,300	0	0	8,700	27.15	99.48

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
農 業 委 員 会 費	30,796,000	23,924,187	6,871,813	77.69
農業者年金事務費	8,296,000	7,043,961	1,252,039	84.91
農 業 振 興 費	103,000	0	103,000	0.00
保 有 合 理 化 促 進 事 業 費	60,000	0	60,000	0.00
合 計	39,255,000	30,968,148	8,286,852	78.89

### 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
農 業 委 員 会 費	農家台帳システム運用支援業務委託	291,600

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	43	64,562.40	田	30,301.40
				畑	34,261.00
	賃借権設定	4	8,826.00	田	5,310.00
				畑	3,516.00
	使用賃借権設定	6	61,426.33	田	31,228.00
				畑	30,198.33
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	11	9,536.00	田	3,713.00
				畑	5,823.00
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	42	36,968.38	田	21,542.38
				畑	15,426.00
農地法 第18条関係	貸借の解約	22	82,963.00	田	65,957.00
				畑	17,006.00
農業経営基盤強化法利用権設定		266	431,674.00	田	387,538.00
				畑	347.00
				果樹園	43,789.00

4 諸証明の取り扱い状況 (H28.4.1~H29.1.31) (単位:件・円)

区分	件数	手数料	区分	件数	手数料	区分	件数	手数料
取り消されていない旨の証明	23	6,900	受理証明	1	300	営農証明	0	0
耕作証明	23	6,900	許可書交付証明	4	1,200	許可不要 転用届証明	0	0
						買受適格証明	0	0
合計							51	15,300

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28年 9月末現在	240	100	340	2	14	16	356
平成28年 3月末現在	255	106	361	2	13	15	376

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28年11月末日現在、歳入は一般会計では収入済額13,372,000円で、収入率は予算現額に対し67.87%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、一般会計では予算現額46,441,000円に対し執行額32,887,322円、予算残額13,553,678円、予算現額に対する執行率は70.82%となっている。

(1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	18,917,000	13,372,000	13,372,000	0	0	0	70.69	100.00
県支出金	784,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	19,702,000	13,372,000	13,372,000	0	0	0	67.87	100.00

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	26,517,000	15,708,355	10,808,645	59.24
選挙啓発費	163,000	80,520	82,480	49.40
参議院議員選挙費	18,978,000	17,098,447	1,879,553	90.10
海区漁業調整委員会委員選挙費	783,000	0	783,000	0.00
合 計	46,441,000	32,887,322	13,553,678	70.82

**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
選挙管理委員会費	選挙管理システム運用支援業務委託	54,000
参議院議員選挙費	参議院議員通常選挙選挙管理システム運用支援業務委託	21,600
	参議院議員通常選挙選挙物資送致・回収委託	85,950
	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	382,926

参議院議員選挙費	参議院議員通常選挙「白ばら」印刷・仕分・配送委託 ほか1件	271,471
	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	183,600
	参議院議員通常選挙自書式自動読取分類機 ファイル作成等業務	194,400
	参議院議員通常選挙期日前投票所立看板作成業務	29,160
	参議院議員通常選挙期日前投票所防災行政無線用 プレハブ前整地委託業務	30,000
	参議院議員通常選挙期日前投票所入口スロープ設置業務	39,420
	参議院議員通常選挙投票所警備委託	45,036
	参議院議員通常選挙第17投票所踏台作成業務	8,085
合 計		1,345,648

### 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28年12月2日現在)

地区別	投票区別	男	女	計
宇 土	第1投票区	1,029	1,192	2,221
	第2投票区	1,490	1,622	3,112
	第3投票区	673	781	1,454
花 園	第4投票区	723	791	1,514
	第5投票区	1,469	1,520	2,989
轟	第6投票区	1,261	1,396	2,657
緑 川	第7投票区	378	448	826
	第8投票区	462	516	978
網 津	第9投票区	155	139	294
	第10投票区	779	890	1,669
	第11投票区	533	578	1,111
走 潟	第12投票区	855	913	1,768
網 田	第13投票区	418	488	906
	第14投票区	286	349	635
	第15投票区	560	622	1,182
	第16投票区	122	124	246
	第17投票区	57	67	124
花 園	第18投票区	487	563	1,050
宇 土	第19投票区	877	985	1,862
	第20投票区	961	1,238	2,199
花 園	第21投票区	1,156	1,252	2,408
合 計		14,731	16,474	31,205

## (2)有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成28年12月5日確定)

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

## 4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし。

## 監査委員事務局

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

### 1 予算執行状況について

平成28年10月末日現在、歳出は、予算現額18,907,000円に対し執行額10,014,539円、予算残額8,892,461円、予算現額に対する執行率は52.97%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	18,907,000	10,014,539	8,892,461	52.97

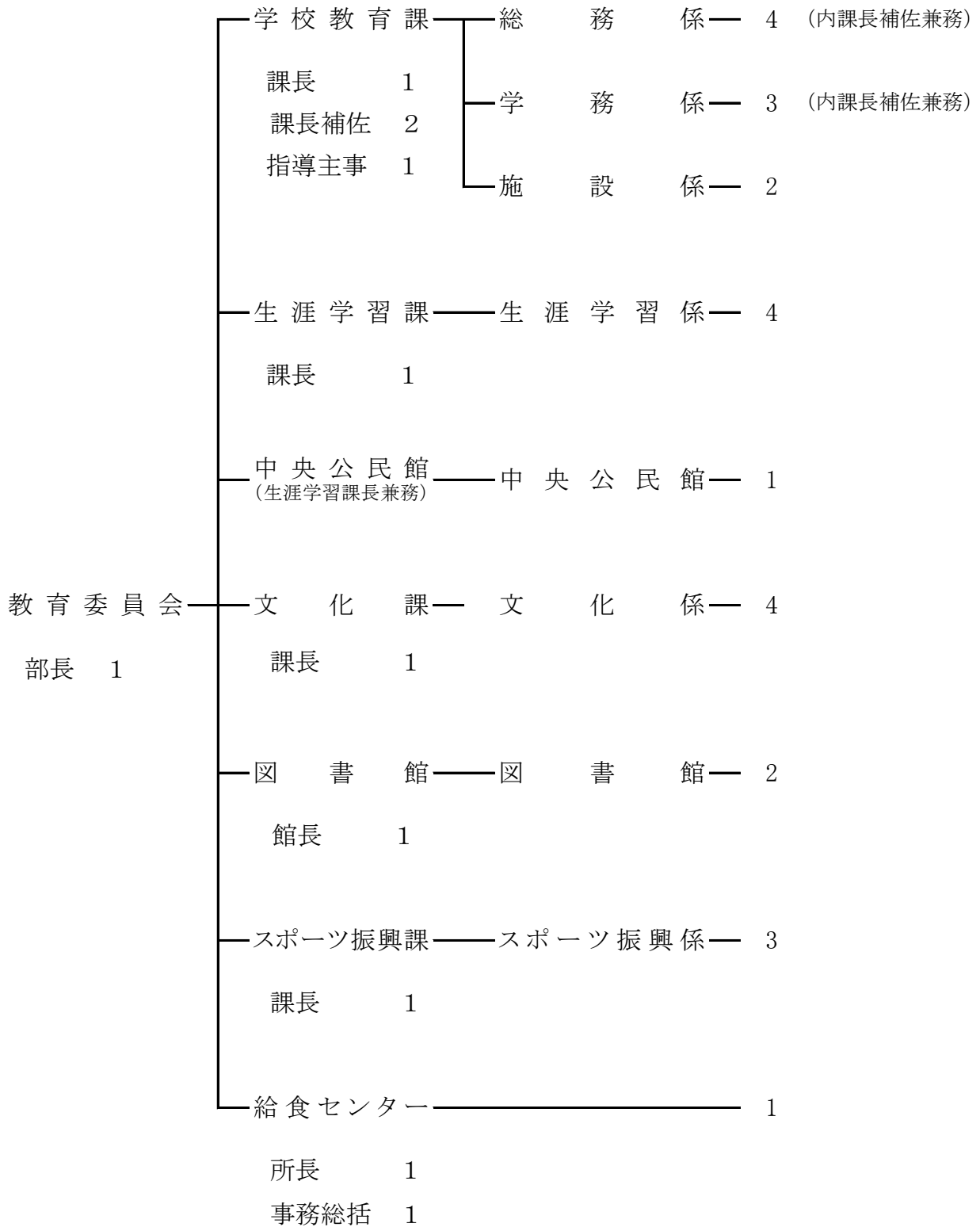
### 2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 随時監査 ※熊本地震のため、平成28年度は実施せず
- 定期監査 平成28年7月27日～平成29年2月17日  
対象課数:40課(小学校含む)
- 財政援助団体監査 平成28年8月22日～9月2日(シルバー人材センター)
- 指定管理者監査 平成28年9月1日～9月12日(宇土マリーナ物産館)
- 決算審査 平成28年5月31日～6月17日  
(水道事業会計・公共下水道事業会計)  
平成28年7月1日～7月31日  
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査・資金不足比率審査)
- 例月出納検査 各会計, 各基金, 水道事業会計・公共下水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査 (平成28年5月31日～6月7日)

### 3 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

# 教育委員会



## 学 校 教 育 課

当課は総務係・学務係・施設係の3係からなり、課長以下88名(うち指導主事1名、派遣職員2名、再任用職員1名、非常勤職員74名)の職員が配置され、委員会に関する事務をはじめ、小・中学校、幼稚園の事務、同施設管理及び整備・営繕等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額7,320,293円で、収入率は予算現額に対し2.69%、調定額に対し95.72%、明許繰越では収入済額84,427,522円で収入率は予算現額に対し19.69%、調定額に対し100.00%である。入学準備祝金給付基金特別会計では、収入済額5,977円で、収入率は予算現額に対し0.44%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額820,993,000円に対し執行額189,792,096円、予算残額631,200,904円、予算現額に対する執行率は23.12%、明許繰越では、予算現額428,787,522円に対し執行額102,501,735円、予算残額326,285,787円、予算現額に対する執行率は23.91%となっている。入学準備祝金給付基金特別会計では、予算現額1,360,000円に対し執行額1,300,000円、予算残額60,000円、予算現額に対する執行率は95.59%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 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,299,000	1,276,980	1,276,980	0	0	0	98.30	100.00
使用料及び手数料	13,022,000	4,926,600	5,581,300	0	3,000	-651,700	42.84	113.23
国 庫 支 出 金	84,890,000	999,000	0	0	0	999,000	0.00	0.00
県 支 出 金	3,252,000	10,000	10,000	0	0	0	0.31	100.00
寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	720,000	431,675	452,013	0	0	-20,338	62.78	104.71
市 債	169,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	272,386,000	7,644,255	7,320,293	0	3,000	326,962	2.69	95.72

#### (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	140,380,000	19,920,000	19,920,000	0	0	0	14.19	100.00
繰 越 金	64,507,522	64,507,522	64,507,522	0	0	0	100.00	100.00
市 債	223,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	428,787,522	84,427,522	84,427,522	0	0	0	19.69	100.00

## (入学準備祝金給付基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	48,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	5,977	5,977	0	0	0	0	597.70	100.00
合 計	1,360,000	5,977	5,977	0	0	0	0	0.44	100.00

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
災 害 救 助 費	453,000	32,051	420,949	7.08
教 育 委 員 会 費	2,904,000	1,737,600	1,166,400	59.83
事 務 局 費	160,267,000	69,027,155	91,239,845	43.07
語 学 指 導 費	26,121,000	10,028,592	16,092,408	38.39
(小 学 校 ) 学 校 管 理 費	120,011,000	39,981,352	80,029,648	33.31
(小 学 校 ) 教 育 振 興 費	35,058,000	7,410,486	27,647,514	21.14
(中 学 校 ) 学 校 管 理 費	291,153,000	12,982,383	278,170,617	4.46
(中 学 校 ) 教 育 振 興 費	25,143,000	4,856,382	20,286,618	19.32
幼 稚 園 費	98,077,000	39,032,480	59,044,520	39.80
公 立 学 校 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	14,248,000	3,648,089	10,599,911	25.60
公 立 学 校 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	46,539,000	536,221	46,002,779	1.15
そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	1,019,000	519,305	499,695	50.96
合 計	820,993,000	189,792,096	631,200,904	23.12

## (明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	9,580,000	2,980,471	6,599,529	31.11
(小 学 校 ) 学 校 管 理 費	147,858,522	47,034,044	100,824,478	31.81
(中 学 校 ) 学 校 管 理 費	266,666,000	50,630,000	216,036,000	18.99
幼 稚 園 費	4,683,000	1,857,220	2,825,780	39.66
合 計	428,787,522	102,501,735	326,285,787	23.91

(入学準備祝金給付基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	1,360,000	1,300,000	60,000	95.59

## 2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千円)	執 行 状 況 (円)
適 応 指 導 教 室 指 導 事 業	不登校児童生徒に対して、個別や集団で適応指導を行い、学校への復帰を目指し、社会的な自立力を育てる。	3,373	報酬 1,042,650 旅費 14,400 需用費 7,101 役務費 40,362 合 計 1,104,513
外 国 青 年 招 致 事 業 経 費	国際化に伴い語学指導の必要性に対応するため、生の英語に接する機会を創出し、児童・生徒の語学力の向上を図るとともに外国の文化に触れることにより国際感覚を養うため、4名のALTを各小中学校に派遣し、巡回指導を行う。	21,213	報酬 6,842,000 共済費 804,240 旅費 176,900 役務費 115,812 使用料及び賃借料 674,640 合 計 8,613,592
語学指導委託事業	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。	4,908	委託料 1,415,000
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目指し、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。	29,541	報酬 7,734,300 共済費 1,635,615 旅費 59,200 合 計 9,429,115
多 子 世 帯 給 食 補 助 事 業 (小 学 校)	宇土市内に住所を有し、義務教育期間中の子を3人以上養育し、当該子の第3子以降の児童生徒が宇土市立小学校又は中学校に在籍している子どもを持つ保護者に対し、第3子以降の子の給食費を無償化する。	7,727	負担金、補助及び交付金 44,410
少 人 数 指 導 対 策 事 業 (中 学 校)	生徒一人ひとりの学力向上を目指し、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。	8,447	報酬 2,418,600 共済費 430,790 旅費 19,200 合 計 2,868,590
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。	6,349	報酬 1,235,400 共済費 219,540 旅費 11,200 合 計 1,466,140



(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
地方創生加速化 交付金事業 (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。	4,256	報酬 1,212,200 共済費 212,350 旅費 6,400 合計 1,430,950
防災機業 強化事業	平成25年8月に天井脱落対策に係る技術的基準が制定されたことに伴い、網津小学校、網田小学校、走潟小学校における屋内運動場特定天井等の落下防止対策(非構造部材の耐震化)を行う。	135,052	需用費 280,029 工事請負費 42,850,000 合計 43,130,029
地方創生加速化 交付金事業 (特別支援 教育事業) 小学校	特別支援教育事業(小学校分)について、地域創生加速化交付金を充当して行う事業。	12,807	報酬 3,215,200 共済費 661,615 旅費 27,200 合計 3,904,015
中学校空調設 整備事業 備業	近年の地球温暖化による夏季の気温上昇やPM2.5の飛来により、中学校における学習環境に影響を及ぼしている。よって、生徒や教職員の体調管理を整え、快適な学習環境を提供するために、普通教室及び特別教室等に空調設備を整備するもの。	183,911	工事請負費 23,300,000
防災機業 強化事業	平成25年8月に天井脱落対策に係る技術的基準が制定されたことに伴い、住吉中学校、網田中学校における屋内運動場特定天井等の落下防止対策(非構造部材の耐震化)を行う。	82,755	工事請負費 27,330,000
地方創生加速化 交付金事業 (特別支援 教育事業) 幼稚園	特別支援教育事業(幼稚園分)について、地域創生加速化交付金を充当して行う事業。	4,683	報酬 1,601,250 共済費 249,570 旅費 6,400 合計 1,857,220

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
事務局費	教育委員会庁舎清掃業務	351,000
	教育委員会庁舎機械警備業務	135,000
	小中学校資源ごみ収集運搬業務 ほか13件	248,443
	学校ネットワーク運用保守業務	1,053,000
語学指導費	小中学校外国人講師派遣業務	1,415,000

(小学校管理費)	小学校児童蟻虫検査業務 ほか2件	2,122,951
	学校給食校舎内配達回収業務	121,530
	小学校教職員胃がん検診及び結核検診業務	205,348
	宇土小学校機械警備業務 ほか4件	478,235
	幼稚園及び小中学校消防設備等点検業務	225,590
	宇土小学校エレベーター保守点検 ほか6件	1,943,460
	網津小学校自家用電気工作物保安全管理業務 ほか6件	495,180
	宇土小学校1F女子職員トイレ排水管つまり清掃 ほか1件	46,814
	熊本地震に伴う宇土市立花園小学校緊急漏水調査 ほか1件	324,000
	大雨災害(6/20)による緑川小学校グラウンド土砂撤去 ほか2件	1,878,120
(中学校管理費)	中学校生徒尿検査業務 ほか1件	968,117
	中学校教職員胃がん検診及び結核検診業務	104,828
	鶴城中学校機械警備業務 ほか2件	291,360
	宇土市立各小中学校便器及び排水管薬品 洗浄業務(中学校分)	528,444
	幼稚園及び小中学校消防用設備等点検業務	108,670
	鶴城中学校自家用電気工作物保安全管理業務 ほか2件	199,692
	鶴城中学校エレベーター保守点検 ほか2件	828,900
	熊本地震に伴う宇土市立鶴城中学校緊急漏水調査	162,000
幼稚園費	花園幼稚園児尿検査 ほか2件	69,860
	宇土幼稚園機械警備業務 ほか1件	157,725
	幼稚園及び小中学校消防用設備等点検業務	10,800
	宇土幼稚園エレベーター保守点検	342,900
合 計		14,816,967

#### 4 工事(事業)の実施状況

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
(小学校) 学校管理費	走潟小学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事 ほか4件	42,850,000
(中学校) 学校管理費	住吉中学校空調設備整備工事 ほか1件	23,300,000
	網田中学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事 ほか2件	27,330,000
合 計		93,480,000

## 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
基礎学力向上のための補助事業補助金	宇土市校長会	児童生徒の基礎学力及び教職員の教育指導の向上	300,000
教職員研修会補助事業補助金	宇土市校長会	学校経営及び教育活動への補助	415,000
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	253,800
集団宿泊教室補助金	各小学校 (4校)	集団生活の体得	9,250
多子世帯給食費補助金	宇土市学校給食センター運営委員会	保護者の経済的負担の軽減により子育て支援を推進	44,410
集団宿泊教室補助金	各中学校 (1校)	集団生活の体得	9,000
中体連等派遣補助金	各中学校 (3校)	スポーツの振興及び体力の増進	912,225
文化・芸術大会派遣補助金	各中学校 (2校)	文化芸術の振興	84,320
合 計			2,128,005

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食会計は多額の黒字決算であり, 給食費補助金の必要性等について十分検討されたい。

## 生涯学習課(中央公民館)

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12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・青少年教育・社会人権教育・社会教育関係団体の育成等に努めている。中央公民館では、地域住民を対象として、学習や地域のコミュニティーづくりの拠点となり、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上と情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に努めている。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額561,462円で、収入率は予算現額に対し2.65%、調定額に対し15.41%である。

歳出においては、予算現額108,571,000円に対し執行額38,140,470円、予算残額70,430,530円、予算現額に対する執行率は35.13%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	3,311,000	3,311,230	478,850	0	0	2,832,380	14.46	14.46
国庫支出金	1,717,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	2,101,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	2,000	582	582	0	0	0	29.10	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	142,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	9,016,000	330,500	82,030	0	0	248,470	0.91	24.82
市債	4,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	21,190,000	3,642,312	561,462	0	0	3,080,850	2.65	15.41

#### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
災害救助費	735,000	371,245	363,755	50.51
社会教育総務費	59,677,000	23,740,447	35,936,553	39.78
公民館費	38,556,000	12,959,253	25,596,747	33.61
青少年センター費	2,985,000	992,263	1,992,737	33.24
社会教育施設補助災害復旧費	6,618,000	77,262	6,540,738	1.17
合 計	108,571,000	38,140,470	70,430,530	35.13

## 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会教育総務費	白山遊歩道整備管理	26,948
公民館費	中央公民館管理	78,010
	中央公民館清掃	4,068
	火災報知機点検 ほか1件	16,740
	中央公民館夜間機械警備	16,200
	やきもの教室横公園遊具点検	9,504
	地区公民館管理	186,000
	浄化槽清掃管理	49,302
	植木剪定	17,898
	空調機移設	222,480
	マイクロバス運転 2事業分	27,597
	中央公民館外壁撤去等委託 ほか1件	826,956
合 計		1,481,703

## 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
東区コミュニティ 助成事業補助金 (公民館備品 購入事業)	東区	コミュニティ活動の推進	2,500,000
宇土市青少年 育成市民会議	宇土市青少年育成市民会議	青少年の健全育成	230,000
合 計			3,067,000

## 4 各種学級の開設状況

### 生涯学習講座(前期)

学 級 名	講座数	開設回数	出席人員	期 間
震災の影響により中止				

### 家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学校数	開設回数	出席人員
就学時・PTA育て講座	2	2	130

## 5 各地区公民館の利用状況

(上段:回数, 下段:人数)

区分		公民館							合計
		中央	花園	轟	走潟	緑川	網津	網田	
公民館自主活動		105	8	56	45	27	3	4	248
		1,264	81	584	394	255	29	53	2,660
婦 人 会		5	0	5	4	0	2	11	27
		54	0	107	84	0	30	149	424
市 関 係		3	0	6	6	2	0	10	27
		92	0	151	153	45	0	210	651
PTA 子 ど も 会		1	0	0	1	1	0	1	4
		25	0	0	35	10	0	10	80
そ の 他		17	3	17	41	22	5	17	122
		303	19	341	957	423	106	381	2,530
合 計		131	11	84	97	52	10	43	428
		1,738	100	1,183	1,623	733	165	803	6,345
うち有料分	件数	113	10	60	54	36	3	10	286
	金額	115,450	4,400	64,200	62,200	41,500	4,400	17,300	309,450

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 文 化 課

当課は、課長以下10名(うち再任用職員1名, 非常勤職員4名)の職員が配置され、文化財の保護, 啓発, 調査, 文化芸術の振興, 市民会館に関すること, その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。

## 1 予算執行状況について

平成28年11月末日現在, 歳入は収入済額399, 300円で, 収入率は予算現額に対し0. 45%, 調定額に対し16. 83%である。

歳出においては, 予算現額185, 317, 000円に対し執行額63, 731, 503円, 予算残額121, 585, 497円, 予算現額に対する執行率は34. 39%となっている。

### (1)歳入の状況

(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
使用料及び手数料	462,000	83,720	83,720	0	0	18.12	100.00
国庫支出金	18,722,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0.00	0.00
財産収入	2,000	315	315	0	0	15.75	100.00
寄附金	2,000	20,000	20,000	0	0	1,000.00	100.00
諸収入	2,843,000	742,150	295,265	0	4,500	10.23	39.18
市債	65,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	87,131,000	2,346,185	399,300	0	4,500	0.45	16.83

### (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	39,841,000	20,349,700	19,491,300	51.08
文化振興費	15,650,000	9,770,085	5,879,915	62.43
市民会館費	37,423,000	21,379,637	16,043,363	57.13
歴史資料保存 活用費	12,912,000	6,766,852	6,145,148	52.41
社会教育施設 単独災害復旧費	54,244,000	2,887,515	51,356,485	5.32
社会教育施設 補助災害復旧費	25,247,000	2,577,714	22,669,286	10.21
合 計	185,317,000	63,731,503	121,585,497	34.39

## 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	検討委員会の開催 出土遺物整理作業	4,258	報酬 190,400 旅費 14,930 需用費 13,359 合計 218,689
指定文化財 管理事業	宇土城跡・太鼓収蔵館の運営 管理委託 ・大太鼓収蔵館管理及びトイレ 清掃委託 ・指定文化財管理(樹木伐採・ 除草作業)委託 ・西岡台美化清掃業務委託	7,682	需用費 250,092 役務費 346,234 委託料 2,594,372 公有財産購入費 16,200 備品購入費 6,048 合計 3,212,946
市内重要遺跡 保存活用事業	発掘調査 ・検討委員会の開催 ・出土人骨分析委託 ・出土遺物整理作業	3,282	報酬 1,142,400 旅費 19,200 需用費 29,540 委託料 300,904 合計 1,492,044
歴史資料保存 活用事業	・宇土市歴史資料保存活用事 業運営委員会の開催 ・歴史刊行物の発刊 ・「うと学資料室」運営 ・デジタルミュージアムの内容 更新 ・歴史資料目録作成及び調査 実施 ・展覧会の開催	4,184	報酬 705,950 報償費 35,600 旅費 11,115 需用費 97,435 役務費 102,173 委託料 745,200 使用料及び賃借料 10,800 合計 1,708,273

## 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	史跡宇土城跡樹木伐採業務委託 ほか2件	576,858
	宇土市大太鼓収蔵館機械警備委託料	153,846
	宇土市大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか1件	550,342
	宇土市文化財史跡美化業務委託料	1,120,926
	史跡宇土城跡(西岡台)美化業務委託	160,000
	史跡宇土城跡指定地除草作業業務	32,400
	宇土市網田焼の里資料館消防用設備等点検業務委託	18,360
	網田焼の里資料館機械警備委託料	113,400
	網田焼の里資料館管理業務委託料	56,050
	城山塩田遺跡確認調査に伴う重機作業委託料	49,896



文化財保護費	宇土市内遺跡発掘調査業務	251,008
	樹木伐採に伴う鶴見塚操作線取り外し再取付 ほか1件	1,025,892
	史跡宇土城跡地震災害に伴う法面保護業務委託	783,000
	天神山古墳崩落に伴う土砂撤去業務	1,803,600
	松山文化財収蔵庫屋根雨漏り応急処置業務 ほか2件	773,712
	熊本地震大太鼓収蔵館被災度区分判定業務委託	432,000
	網田焼の里資料館被災度区分判定業務委託	496,800
	史跡宇土城跡大雨災害に伴う法面保護業務委託	799,000
	史跡宇土城跡大雨災害に伴う土砂撤去業務委託 ほか4件	1,599,151
市民会館費	宇土市民会館指定管理業務委託	19,908,000
	宇土市民会館被災度区分判定調査	1,098,360
歴史資料保存活用費	宇土市教育委員会歴史資料倉庫燻蒸業務委託	367,200
	宇土市デジタルミュージアム運用保守業務委託	378,000
社会教育施設単独災害復旧費	宇土市民会館大ホール災害復旧工事に伴う設計業務委託	1,110,240
合 計		33,658,041

#### 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
社会教育施設補助災害復旧費	宇土市民会館大ホール災害復旧工事	2,540,000

#### 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
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
轟泉水道組合運営補助金	宇土市轟泉簡易水道組合	轟泉水道保存修理事業	100,000
轟泉水道災害復旧事業補助金	宇土市轟泉簡易水道組合	轟泉水道樋管復旧事業	650,000
宇土市文化協会運営事業補助金	宇土市文化協会	宇土市文化協会運営事業	250,000
宇土大太鼓フェスティバル開催事業補助金	宇土大太鼓フェスティバル実行委員会	宇土大太鼓フェスティバル開催事業	800,000
合 計			2,007,000

#### 7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者による市民会館の適切な管理運営が行われるよう, 日頃から指導助言に努められたい。

# 図 書 館

当課は、課長以下8名(うち非常勤職員5名)の職員が配置され、書架コーナー・読書コーナー、CD・DVD視聴コーナー、インターネットコーナー、閉架書庫を設け、館内での閲覧及び館外貸出しを行っている。

## 1 予算執行状況について

平成28年11月末日現在、歳入は収入済額58,153円で、収入率は予算現額に対し1.85%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額85,343,000円に対し執行額31,889,882円、予算残額53,453,118円、予算現額に対する執行率は37.37%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 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
使用料及び手数料	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	100.00	100.00
国庫支出金	3,032,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	106,000	46,153	46,153	0	0	0	0	43.54	100.00
合 計	3,150,000	58,153	58,153	0	0	0	0	1.85	100.00

### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
図書館費	80,674,000	28,418,762	52,255,238	35.23
社会教育施設補助 災害復旧費	4,669,000	3,471,120	1,197,880	74.34
合 計	85,343,000	31,889,882	53,453,118	37.37

## 2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況(円)
自主事業費	図書館まつり、童話発表大会、季節のおはなし会、読書感想文及び感想画コンクール、ブックスタート事業、読み聞かせボランティア養成講座等	891	報償費 43,000 需用費 535,663 合計 578,663
	被災度区分判定	1,080	委託料 1,080,000
震災対策事業	ガラス修繕、施設ひび割れ、2階開架書架修繕等	4,669	需用費 3,471,120

### 3 業務委託の執行状況

支出科目	委託事業名	執行額
図書館費	新図書館システム保守料	982,800
	発注管理データ作成業務委託 ほか1件	296,523
	図書館清掃委託 ほか1件	637,269
	機械警備委託	128,520
	自家用電気工作物の保安管理業務委託	84,000
	消防用施設等点検業務委託	20,520
	刈払機除草・処理委託料	20,783
	トマホークII保守点検委託	39,264
	三菱エレベーターリモートメンテナンス業務委託	362,880
	被災度区分判定業務	1,080,000
合 計	3,652,559	

### 4 平成27年度末 資料所蔵状況及び利用状況

#### 1, 図書等資料所蔵状況

(単位:冊, 人)

	前年度末数	増(本年度の受入)				減 (紛失・除籍)	本年度末数
		購入	寄贈	その他	計		
図書	87,612	2,289	741	3	3,033	1,117	89,528
雑誌	1,872	492	29	0	521	893	1,500
視聴覚資料	2,697	29	15	0	44	52	2,689
合計	92,181	2,810	785	3	3,598	2,062	93,717

#### 2, 利用状況

	利用者数	個人貸出		団体貸出・団体配本		貸出合計
		人数	冊数	団体数	冊数	冊数
27年度	41,456	24,645	78,363	60	8,295	86,658
26年度	39,722	25,101	79,935	58	7,664	87,599

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 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。

### 1 予算執行状況について

平成28年9月末日現在、歳入は収入済額511,112円で、収入率は予算現額に対し2.88%、調定額に対し17.26%である。

歳出においては、予算現額224,528,000円に対し執行額41,977,873円、予算残額182,550,127円、予算現額に対する執行率は18.70%である。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	2,685,000	2,711,930	425,600	0	0	2,286,330	15.85	15.69
国庫支出金	13,399,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	1,484,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	5,000	1,079	1,079	0	0	0	21.58	100.00
寄附金	1,000	30,000	30,000	0	0	0	3,000.00	100.00
諸収入	195,000	217,660	54,433	0	0	163,227	27.91	25.01
合計	17,769,000	2,960,669	511,112	0	0	2,449,557	2.88	17.26

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
保健体育総務費	44,998,000	16,291,614	28,706,386	36.21
地区市民グラウンド施設費	6,623,000	1,946,605	4,676,395	29.39
走潟地区体育館管理費	1,662,000	436,811	1,225,189	26.28
農業者運動広場施設費	9,490,000	1,214,787	8,275,213	12.80
長浜漁港運動広場管理費	116,000	15,050	100,950	12.97
指定管理施設管理費	40,010,000	20,292,912	19,717,088	50.72
浜戸川運動広場費	645,000	134,830	510,170	20.90
社会教育施設単独災害復旧費	91,870,000	543,240	91,326,760	0.59
社会教育施設補助災害復旧費	29,114,000	1,102,024	28,011,976	3.79
合計	224,528,000	41,977,873	182,550,127	18.70

## 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
地区市民グラウンド施設費	浄化槽維持管理業務(網津グラウンド)	40,430
	網津地区グラウンド土砂撤去	1,572,566
走潟地区体育館管理費	走潟体育館清掃管理業務 ほか1件	44,984
	浄化槽維持管理業務(走潟体育館)	113,325
	消防用設備点検業務(走潟体育館)	5,184
農業者運動広場施設費	浄化槽維持管理業務(網田グラウンド)	18,205
	網田地区グラウンド刈払機除草作業	15,776
	自家用電気工作物保安管理業務(轟・緑川・網田地区グラウンド)	42,120
	浄化槽維持管理業務(網田トレーニングセンター)	30,000
	各地区トレーニングセンター清掃(轟・緑川・網津・網田地区)	164,076
	消防用設備点検業務(網津多目的研修会施設, 轟・緑川・網田トレーニングセンター)	20,736
指定管理施設管理費	平成28年度社会体育施設指定管理	19,291,429
	宇土市民体育館消火系漏水調査 ほか1件	216,000
社会教育施設単独災害復旧費	宇土市民体育館被災調査報告書作成	309,960
社会教育施設補助災害復旧費	運動公園弓道場ブロック倒壊処理	97,200
合 計		21,981,991

## 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
市セーリング連盟運営補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	200,000
宇土市体育協会運営補助金	宇土市体育協会	スポーツ振興	1,559,046
九州大会・全国大会出場補助金	個人 ほか37件	スポーツ振興	445,000
合 計			2,204,046

## 4 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	2	33	6,680	0	0	6,680
網津地区市民グラウンド	0	0	0	0	0	0
合 計	2	33	6,680	0	0	6,680

### 5 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	48	1,550	0	0	0	0
緑川地区運動広場施設	36	582	98,530	0	0	98,530
網田地区運動広場施設	17	239	10,020	0	0	10,020
合 計	101	2,371	108,550	0	0	108,550

### 6 鶴城中学校第2グラウンド利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
鶴城中学校第2グラウンド	55	1,456	164,000	0	0	164,000

### 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	15	155	5,670	0	0	5,670
緑川地区農業者トレーニングセンター	46	517	11,340	20	280	11,340
網津地区農業者トレーニングセンター	12	167	5,460	0	0	5,460
網田地区農業者トレーニングセンター	213	3,240	78,330	42	220	78,330
合 計	286	4,079	100,800	62	500	100,800

### 8 走潟地区体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟地区体育館	46	743	45,570	0	0	45,570

### 9 指摘, 検討改善を要する事項

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

## 給食センター

当センターは所長以下34名(うち市職員3名, 非常勤職員1名, 県職員栄養士2名, 委託管理会社職員28名)で, 市内小学校7校・中学校3校・幼稚園2園に毎食約3, 700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28年9月末日現在, 歳入は収入済額9, 990円で, 収入率は予算現額に対し0. 65%, 調定額に対し1. 71%である。

歳出においては, 予算現額139, 983, 000円に対し執行額49, 672, 868円, 予算残額90, 310, 132円, 予算現額に対する執行率は35. 48%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	18,000	6,000	6,000	0	0	0	33.33	100.00
国庫支出金	668,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	54,000	577,031	3,990	0	0	573,041	7.39	0.69
市債	800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	1,540,000	583,031	9,990	0	0	573,041	0.65	1.71

#### (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	138,431,000	49,450,388	88,980,612	35.72
公立学校施設補助災害復旧費	1,552,000	222,480	1,329,520	14.34
合計	139,983,000	49,672,868	90,310,132	35.48

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
給食センター費	電気工作物保安管理業務	91,800
	給食センター機械警備業務	95,835
	給食センター施設清掃業務 ほか2件	1,200,960
	可燃物収集運搬業務	378,000
	消防用設備定期点検業務	21,168
	給食センター調理及び配送業務	28,137,085
合計		29,924,848

### 3 給食人員状況

(平成28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	234	3,450円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	年間150回
小学校	7	2,333	4,500円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	年間186回
中学校	3	1,035	4,800円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	年間184回
給食センター	1	33	4,800円×10ヶ月 (3月は調整額)	パン2回 米飯3回	年間186回
計	13	3,635			

※生徒等数は教職員を含む。

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食費の滞納については, 学校と十分連携し, 債権の早期回収に努められたい。
- ・給食会計の現状を保護者に十分周知されたい。



小	学	校
---	---	---

### 1 教職員数及び児童数の状況

(H28. 4. 1現在)

学校名	区分	教職員数			学級数	児童数
		県費	市費	計		
宇	土	45	9	54	28	766
花	園	36	7	43	24	657
走	潟	12	2	14	7	95
緑	川	11	3	14	6	87
網	津	12	4	16	7	147
網	田	15	4	19	8	105
宇	土 東	22	5	27	13	301
	計	153	34	187	93	2,158

※ 児童の状況は5月1日とする。

### 2 予算の執行状況(歳出の状況)

(H28. 5. 31現在)

学校名	区分	支出科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
宇	土	学校管理費	13,598,000	12,738,492	93.68
		教育振興費	4,368,000	3,922,687	89.81
花	園	学校管理費	10,788,000	10,277,517	95.27
		教育振興費	3,824,000	3,587,722	93.82
走	潟	学校管理費	8,709,000	7,229,158	83.01
		教育振興費	878,000	845,041	96.25
緑	川	学校管理費	7,789,000	6,287,560	80.72
		教育振興費	1,272,000	1,018,048	80.04
網	津	学校管理費	8,771,000	7,051,651	80.40
		教育振興費	999,000	918,159	91.91
網	田	学校管理費	7,722,000	6,670,911	86.39
		教育振興費	2,427,000	2,200,243	90.66
宇	土 東	学校管理費	8,497,000	7,352,829	86.53
		教育振興費	3,293,000	3,189,987	96.87
	合	計	82,935,000	73,290,005	88.37

### 3 土地建物の状況

(H28. 3. 31現在)

学校名	区分	土地		建物		教室等
		面積 (㎡)	棟数	延面積 (㎡)		
宇	土	25,606.00	1	13,511.00		40
花	園	24,105.00	12	5,469.00		36
走	潟	17,113.89	9	3,631.67		19
緑	川	12,677.00	2	2,876.00		13
網	津	13,700.00	2	3,886.00		15
網	田	17,752.00	2	3,160.00		18
宇	土 東	20,833.17	8	4,592.73		21
合	計	131,787.06	36	37,126.40		162

### 4 学校施設の使用許可状況

(H28. 3. 31現在)

学校名	区分	屋内(体育館等)		屋外(運動場等)		備品	総件数
		件数	使用料	件数	使用料		
宇	土	(1) 313	128,730	(2) 0	0	0	(3) 313
花	園	(4) 163	69,720	0	0	0	(4) 163
走	潟	(2) 241	122,010	0	0	0	(2) 241
緑	川	(1) 144	62,790	0	0	0	(1) 144
網	津	(195) 100	42,000	0	0	0	(195) 100
網	田	(2) 6	3,570	0	0	0	(2) 6
宇	土 東	234	100,800	(45) 0	0	0	(45) 234
計		(205) 1,201	529,620	(47) 0	0	0	(252) 1,201

※( )は無料件数

## 5 備品購入の状況

(H28. 3. 31現在)

学校名	区 分	市 費		その他(寄贈品含む)	
		数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
宇 土	教 材	15	861,128	0	0
	一 般	15	1,173,772	0	0
花 園	教 材	23	519,738	0	0
	一 般	98	1,129,054	0	0
走 湯	教 材	9	170,788	0	0
	一 般	57	2,210,690	0	0
緑 川	教 材	8	374,522	0	0
	一 般	21	387,350	4	36,540
網 津	教 材	16	142,290	0	0
	一 般	15	544,631	0	0
網 田	教 材	12	201,440	0	0
	一 般	21	310,624	0	0
宇 土 東	教 材	18	640,728	0	0
	一 般	85	1,665,400	0	0
計	教 材	101	2,910,634	0	0
	一 般	312	7,421,521	4	36,540
合 計		413	10,332,155	4	36,540

## 6 指摘事項,検討改善を要する事項

- ・現年度分の給食費未納については、学校で整理回収に努められたい。
- ・消耗品の購入については、市(財政課)の単価契約での購入をお願いする。また、保健室等の医薬材料の購入について、教育委員会で一括して単価契約を交わすよう、教育委員会と協議されたい。

平成28年度 定期監査報告書

発行 平成29年3月

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