

平成 27 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇市監第114号

平成28年3月14日

|               |       |
|---------------|-------|
| 宇土市議会議長       | 村田宣雄様 |
| 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 杉本信一

### 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27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 .....        | 79  |
| 2 監査の方法 .....     | 1  | 土木課 .....        | 80  |
| 3 監査の結果 .....     | 2  | 都市整備課 .....      | 84  |
| 総務部 .....         | 4  | 上下水道課 .....      | 88  |
| 総務課 .....         | 5  | 会計課 .....        | 93  |
| 財政課 .....         | 8  | 議会事務局 .....      | 94  |
| 危機管理課 .....       | 14 | 農業委員会事務局 .....   | 96  |
| 企画部 .....         | 18 | 選挙管理委員会事務局 ..... | 98  |
| 企画課 .....         | 19 | 監査委員事務局 .....    | 101 |
| まちづくり推進課 .....    | 22 | 教育委員会 .....      | 102 |
| 市民環境部 .....       | 25 | 生涯学習課 .....      | 103 |
| 市民課 .....         | 26 | 学校教育課 .....      | 106 |
| 税務課 .....         | 28 | 文化課 .....        | 112 |
| 環境交通課 .....       | 31 | スポーツ振興課 .....    | 116 |
| 網田支所・網津支所 .....   | 34 | 給食センター .....     | 119 |
| 健康福祉部 .....       | 36 | 中学校 .....        | 121 |
| 福祉課 .....         | 37 | 幼稚園 .....        | 123 |
| 高齢者支援課 .....      | 41 |                  |     |
| 子育て支援課 .....      | 48 |                  |     |
| 保険課 .....         | 53 |                  |     |
| 健康づくり課 .....      | 60 |                  |     |
| 経済部 .....         | 65 |                  |     |
| 農林水産課 .....       | 66 |                  |     |
| 商工観光課 .....       | 73 |                  |     |
| 地籍調査課 .....       | 77 |                  |     |

## 1 監査の対象及び期間

平成27年8月6日から平成28年2月19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          |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 宇土幼稚園<br>花園幼稚園          | 8月6日          | 網田支所<br>網津支所          | 12月8日        |
| 住吉中学校<br>網田中学校<br>鶴城中学校 | 8月18日         | 選挙管理委員会<br>事務局<br>福祉課 | 12月3日～12月11日 |
| 給食センター<br>税務課           | 10月2日～10月9日   | 環境交通課                 | 12月9日～12月17日 |
| スポーツ振興課<br>財政課          | 10月7日～10月16日  | 議会事務局<br>高齢者支援課       | 12月25日～1月8日  |
| 学校教育課                   | 10月14日～10月23日 | 総務課<br>危機管理課          | 1月6日～1月15日   |
| 生涯学習課<br>まちづくり推進課       | 10月21日～10月30日 | 子育て支援課                | 1月13日～1月22日  |
| 健康づくり課<br>保険課           | 11月4日～11月12日  | 地籍調査課<br>農業委員会事務局     | 1月20日～1月29日  |
| 文化課<br>企画課              | 11月9日～11月17日  | 農林水産課                 | 1月27日～2月5日   |
| 会計課<br>監査委員事務局          | 11月17日～11月25日 | 上下水道課<br>都市整備課        | 2月3日～2月12日   |
| 商工観光課<br>市民課            | 11月20日～12月2日  | 土木課                   | 2月9日～2月19日   |

## 2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成27年度上半期経過後(中学校・幼稚園については26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

### 3 監査の結果

平成27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意するとともに、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、現年度の収納については、市第7次行財政改革大綱の目標収納率達成に取り組んでおり収入未済額(滞納額)は減少傾向にあるが、過年度滞納の収納は依然としてあまり進んでいない。

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)、使用料及び手数料(道路敷・河川使用料、市営住宅・駐車場使用料)、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)、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、ほかに学校給食費があり、総額5億3千万円超(平成27年3月末)と多額である。

きちんと納付している市民等との負担の公平を図り、さらに歳入確保のためにも、文書による督促・催告で済ませることなく、担当課は滞納削減に向け一丸となって、関係する部署と十分連携し、未納者への戸別訪問や来所依頼を早期に、かつ繰り返し・繰り返し地道に徹底して実行されたい。更に、未納者の状況に応じ、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。

歳入の調定については、財務会計システムと関係なく、市会計事務規則とお事前の調定を遵守されたい。

次に歳出について、連年同一交付先の補助金事務については、前例踏襲とすることなく交付先の活動実態や交付の成果等を必ず検証し、その見直しを徹底されたい。

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

特に、委託料の中で、連年同一業者との保守・点検委託については、保守点検の事実がなかった事例が発生しており、委託内容や報告書提出・立合いによる履行・検査の確認を必ず実施されたい。

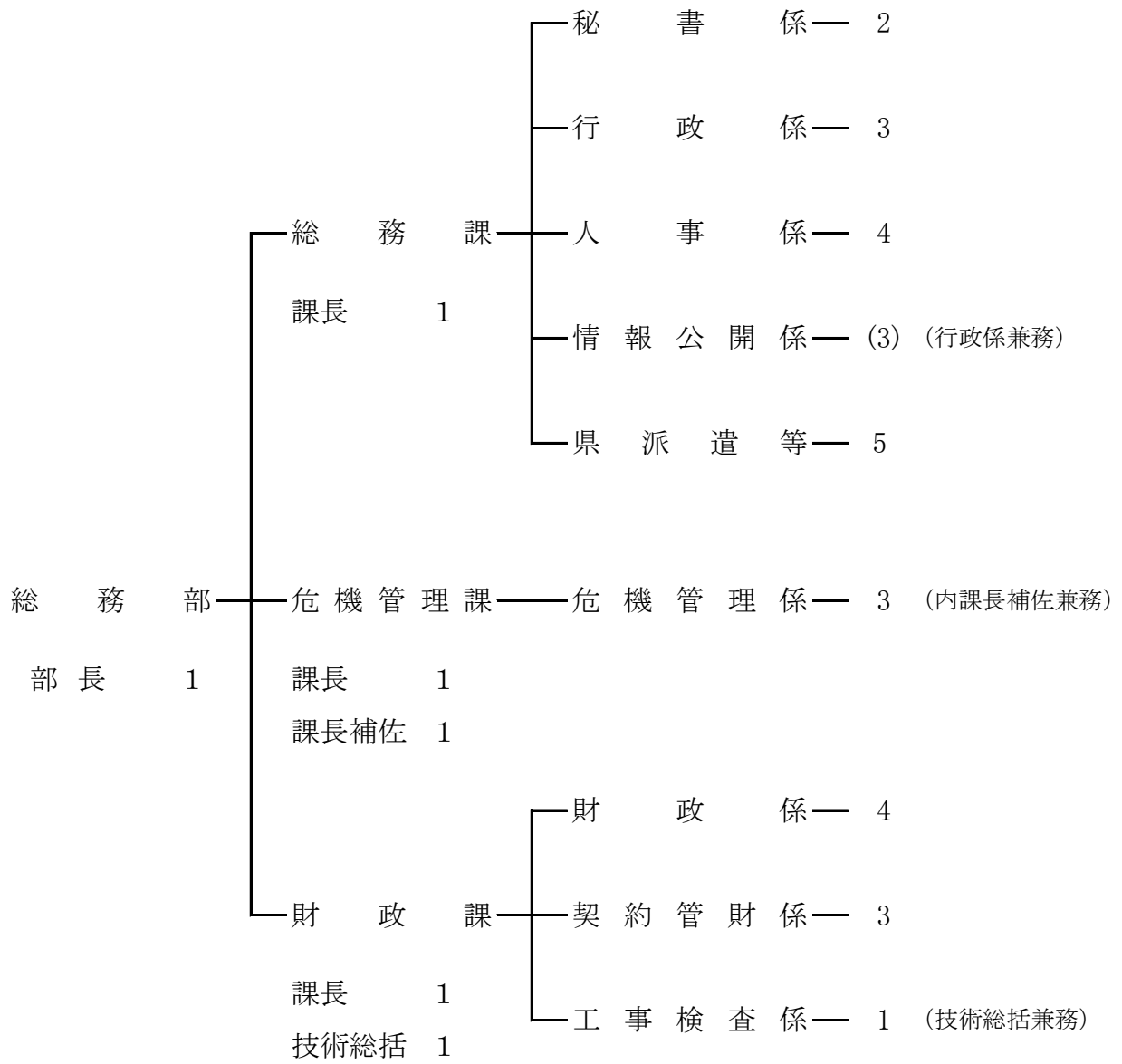
施設の指定管理者に対し、担当課は、協定書等に基づき施設の利用者増加につながるよう、日頃の運営管理については積極的な指導助言や改善要望に努められたい。

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>32</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。                | 7         |
| 庁外等の記入・押印箇所の間違い                                  | 11        |
| 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。              | 12        |
| 勤務命令時間記入漏れ                                       | 2         |
| <b>支出負担行為書</b>                                   | <b>21</b> |
| 契約書(案), 請書(案), 伺い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                            | 1         |
| 会計管理者, 会計審査印漏れ                                   | 4         |
| 支払処理の日付前後  | 4         |
| 決裁日記入漏れ  | 10        |
| 見積書の日付なし   | 1         |
| <b>郵便切手受払簿</b>                                   | <b>3</b>  |
| 月計・通計の未記入  | 1         |
| 使用日の日付漏れ   | 1         |
| 枚数・金額相違  | 1         |
| <b>契約書, 協定書, 調定書</b>                             | <b>5</b>  |
| 契約書(案)に日付不要                                      | 3         |
| 契約日記入漏れ  | 1         |
| 契印漏れ   | 1         |
| <b>復命書</b>                                       | <b>8</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               | 1         |
| 決裁日記入漏れ  | 7         |
| <b>補助金</b>                                       | <b>2</b>  |
| 決裁日記入漏れ  | 1         |
| 見積書の日付なし   | 1         |
| <b>備品購入</b>                                      | <b>1</b>  |
| 備品購入後台帳記載なし                                      | 1         |
| <b>調定伝票</b>                                      | <b>2</b>  |
| 決裁日記入漏れ  | 3         |
| 会計管理者, 会計審査印漏れ                                   | 2         |

# 總 務 部



## 総 務 課

当課は課長以下18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27年11月末日現在、歳入は収入済額2,909,284円で、収入率は予算現額に対し8.37%、調定額に対し90.65%である。

歳出においては、予算現額780,829,000円に対し執行額325,493,645円、予算残額455,335,355円、予算現額に対する執行率は41.69%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額       | 調定額       | 収入済額      | 不 納 還 付<br>欠 損 額 済 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |       |
|-------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------|---------|-------|
|       |            |           |           |                      |       | 予算      | 調定    |
| 寄 附 金 | 1,000      | 0         | 0         | 0                    | 0     | 0.00    | 0.00  |
| 諸 収 入 | 34,753,000 | 3,208,941 | 2,909,284 | 0                    | 343   | 8.37    | 90.65 |
| 合 計   | 34,754,000 | 3,208,941 | 2,909,284 | 0                    | 343   | 8.37    | 90.65 |

#### (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                    | 744,361,000 | 307,156,377 | 437,204,623 | 41.26 |
| 文 書 管 理 費                    | 27,956,000  | 14,823,012  | 13,132,988  | 53.02 |
| 情 報 公 開 費                    | 180,000     | 47,868      | 132,132     | 26.59 |
| 政 治 倫 理 審 査 会 費              | 82,000      | 0           | 82,000      | 0.00  |
| 公 平 委 員 会 費                  | 116,000     | 93,300      | 22,700      | 80.43 |
| 特 別 職 報 酬 等<br>審 議 会 費       | 73,000      | 0           | 73,000      | 0.00  |
| 公 務 災 害 補 償 等<br>認 定 委 員 会 費 | 37,000      | 0           | 37,000      | 0.00  |
| 公 務 災 害 補 償 等<br>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   | 160,800     | 2,823,200   | 5.39  |
| 職員研修費          | 4,081,000   | 2,508,570   | 1,572,430   | 61.47 |
| 諸費             | 734,000     | 686,358     | 47,642      | 93.51 |
| 固定資産評価<br>審査会費 | 127,000     | 17,360      | 109,640     | 13.67 |
| 合計             | 780,829,000 | 325,493,645 | 455,335,355 | 41.69 |

## 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   |
|       | 平成27年度部下指導育成(面接技法)研修 ほか1件        | 532,400   |
|       | 平和都市宣言看板設置業務委託                   | 71,280    |
| 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         | 72,576    |
| 諸費    | 更生保護女性の会城南ブロック大会<br>マイクロバス運転業務委託 | 4,499     |
| 合計    |                                  | 1,004,755 |

## 3 主要事業

| 事業名                  | 事業内容   | 事業費   | 執行状況  |
|----------------------|--|-------|---|
| 職員<br>研修<br>特経<br>別費 | 自治大学校, 市町村アカデミー, 国際文化アカデミー, 日本経営協会(NOMA), 全国建設研修センター, 熊本県市町村職員研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。 | (千円)  | (円)   |
|                      |  | 3,067 | 旅費 1,148,194<br>需用費 227,900<br>使用料及び賃借料 2,740<br>負担金, 補助及び交付金 1,082,216<br>合計 2,461,050 |

4 市職員定数及び実人員の状況

平成28年1月1日現在

| 所属名        | 区分         | 定数              |   | 実人員(級別) |    |    |    |    |    |    | 合計  | 備考   |
|------------|------------|-----------------|---|---------|----|----|----|----|----|----|-----|--|
|            |            | うち市長事務部局職員が兼ねる数 |   | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |     |  |
| 市長事務部局     |            | 200             |   | 19      | 22 | 64 | 47 | 16 | 16 | 8  | 192 | 出向派遣を含み199                                       |
| 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   |  |
| 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 |         |    |    |    |    |    |    | 0   |  |
| 出向職員       | 定員は市長部局へ含む |                 |   |         |    |    |    |    |    |    | 0   |  |
| 派遣職員       | 〃          |                 |   |         |    | 3  | 1  |    | 3  |    | 7   | 水道企業団2, 県庁1, 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局1 |
| 教育委員会事務局   |            | 53              |   | 3       | 9  | 8  | 13 | 5  | 6  | 2  | 46  |  |
| 内<br>訳     | 事務局職員      |                 |   | 1       | 3  | 6  | 8  | 1  | 5  | 2  | 26  |  |
|            | 幼稚園職員      |                 |   | 2       | 5  | 1  | 2  | 3  |    |    | 13  |  |
|            | 公民館職員      |                 |   |         |    |    | 1  |    |    |    | 1   |  |
|            | 図書館職員      |                 |   |         | 1  | 1  | 1  |    |    |    | 3   |  |
|            | 給食センター     |                 |   |         |    |    | 1  | 1  | 1  |    | 3   |  |
| 合計         |            | 297             | 9 | 22      | 32 | 77 | 64 | 23 | 28 | 10 | 256 |  |
| 再任用職員      |            |                 |   |         | 4  |    |    |    |    |    | 4   |  |

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 財 政 課

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

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在、歳入は収入済額3,335,789,694円で、収入率は予算現額に対し59.58%調定額に対し99.99%である。

歳出においては、予算現額1,824,474,000円に対し執行額855,834,004円、予算残額968,639,996円、予算現額に対する執行率は46.91%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目         | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額   | 収入率(対比) |        |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|---------|---------|--------|
|             |               |               |               |       |     |         | 予算      | 調定     |
| 地方譲与税       | 131,101,000   | 42,708,000    | 42,708,000    | 0     | 0   | 0       | 32.58   | 100.00 |
| 利子割交付金      | 5,200,000     | 2,378,000     | 2,378,000     | 0     | 0   | 0       | 45.73   | 100.00 |
| 配当割交付金      | 10,700,000    | 5,532,000     | 5,532,000     | 0     | 0   | 0       | 51.70   | 100.00 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,900,000     | 0             | 0             | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 地方消費税交付金    | 494,110,000   | 394,416,000   | 394,416,000   | 0     | 0   | 0       | 79.82   | 100.00 |
| ゴルフ場利用税交付金  | 9,900,000     | 4,505,775     | 4,505,775     | 0     | 0   | 0       | 45.51   | 100.00 |
| 自動車取得税交付金   | 19,200,000    | 5,964,000     | 5,964,000     | 0     | 0   | 0       | 31.06   | 100.00 |
| 地方特例交付金     | 18,082,000    | 18,082,000    | 18,082,000    | 0     | 0   | 0       | 100.00  | 100.00 |
| 地方交付税       | 3,909,076,000 | 2,537,890,000 | 2,537,890,000 | 0     | 0   | 0       | 64.92   | 100.00 |
| 使用料及び手数料    | 1,852,000     | 1,497,934     | 1,398,934     | 0     | 0   | 99,000  | 75.54   | 93.39  |
| 財産収入        | 6,425,000     | 6,652,920     | 6,367,266     | 0     | 0   | 285,654 | 99.10   | 95.71  |
| 寄附金         | 1,000,000     | 1,239,000     | 1,209,000     | 0     | 0   | 30,000  | 120.90  | 97.58  |
| 繰入金         | 138,776,000   | 0             | 0             | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 繰越金         | 315,041,000   | 315,041,765   | 315,041,765   | 0     | 0   | 0       | 100.00  | 100.00 |
| 諸収入         | 6,705,000     | 358,561       | 296,954       | 0     | 0   | 61,607  | 4.43    | 82.82  |
| 市債          | 528,204,000   | 0             | 0             | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 合 計         | 5,599,272,000 | 3,336,265,955 | 3,335,789,694 | 0     | 0   | 476,261 | 59.58   | 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             | 5,975,000     | 1,685,284   | 4,289,716   | 28.21 |
| 財 政 調 整 基 金 費         | 966,000       | 0           | 966,000     | 0.00  |
| 減 債 基 金 費             | 147,000       | 0           | 147,000     | 0.00  |
| ふるさと宇土<br>応援基金費       | 1,332,000     | 32,805      | 1,299,195   | 2.46  |
| 財 産 管 理 費             | 70,222,000    | 24,149,219  | 46,072,781  | 34.39 |
| 庁舎建設基金費               | 2,514,000     | 0           | 2,514,000   | 0.00  |
| 契 約 管 理 費             | 2,791,000     | 440,748     | 2,350,252   | 15.79 |
| 入札監視委員会費              | 91,000        | 0           | 91,000      | 0.00  |
| 工 事 検 査 費             | 50,000        | 0           | 50,000      | 0.00  |
| その他公共・公用施<br>設単独災害復旧費 | 5,001,000     | 16,512      | 4,984,488   | 0.33  |
| 公 債 費 元 金             | 1,490,541,000 | 731,792,589 | 758,748,411 | 49.10 |
| 公 債 費 利 子             | 227,216,000   | 97,715,097  | 129,500,903 | 43.01 |
| 公 債 諸 費               | 18,000        | 1,750       | 16,250      | 9.72  |
| 土 地 取 得 費             | 1,000         | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 予 備 費                 | 17,609,000    | 0           | 17,609,000  | 0.00  |
| 合 計                   | 1,824,474,000 | 855,834,004 | 968,639,996 | 46.91 |

## 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<br>ほか1件 | 487,080   |
| 財 産 管 理 費 | 庁舎エレベーター保守業務                     | 324,000   |
|           | 庁舎消防用設備等点検業務                     | 27,000    |
|           | 庁舎清掃業務                           | 1,871,100 |
|           | 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委託                   | 151,200   |
|           | 構内交換電話設備保守業務                     | 210,600   |
|           | 庁舎管理業務                           | 280,841   |
|           | 2階総務課(秘書係)コンセント増設業務              | 26,838    |
|           | 分煙機保守点検業務                        | 103,680   |
|           | 庁舎ごみ収集運搬業務(シュレッダーごみ) ほか3件        | 129,600   |

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 財 産 管 理 費 | 庁舎資源ごみ再資源化業務<br>(資源ごみ・廃プラごみ) | 61,447    |
|           | 庁舎機械警備業務 ほか1件                | 168,480   |
|           | 別館消防用設備等点検業務                 | 30,240    |
|           | 別館清掃業務                       | 296,500   |
|           | 別館機械警備業務                     | 112,320   |
| 合 計       |                              | 8,735,926 |

### 3 基金状況

(単位:円)

| 基 金 名            | 平成25年度末<br>現 在 高 | 平 成 2 6 年 度 中 増 減 |             |             |      | 平成26年度<br>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           | 2,292,050,827    | 500,000,000       | 501,604     | 0           | 0    | 2,792,552,431     |
| 減債基金             | 185,864,866      | 0                 | 6,720,944   | 33,442,799  | 0    | 159,143,011       |
| 減債基金(通常分)        | 159,095,751      | 0                 | 47,260      | 0           | 0    | 159,143,011       |
| 減債基金<br>(市民債償還分) | 26,769,115       | 0                 | 6,673,684   | 33,442,799  | 0    | 0                 |
| 庁舎建設基金           | 1,059,661,319    | 0                 | 818,497,153 | 807,788,153 | 0    | 1,070,370,319     |
| 庁舎建設基金           | 614,661,319      | 0                 | 191,070,900 | 567,788,153 | 0    | 237,944,066       |
| 庁舎建設基金           | 205,000,000      | 0                 | 0           | 0           | 0    | 205,000,000       |
| 庁舎建設基金           | 0                | 0                 | 627,426,253 | 0           | 0    | 627,426,253       |
| 庁舎建設基金(証券)       | 50,000,000       | 0                 | 0           | 50,000,000  | 0    | 0                 |
| 庁舎建設基金(証券)       | 190,000,000      | 0                 | 0           | 190,000,000 | 0    | 0                 |
| ふるさと宇土応援基金       | 6,799,697        | 0                 | 2,760,478   | 150,000     | 0    | 9,410,175         |
| 地域の元気臨時交付金基金     | 257,500,000      | 0                 | 30,000      | 257,530,000 | 0    | 0                 |

4 市債の状況

(単位:円)

| 会計 | 目的               | 平成24年度末<br>元金現在高 | 平成25年度末<br>元金現在高 | 平成26年度<br>発行額 | 平成26年度償還額     |             |               | 平成26年度末<br>元金現在高 | 件数  |
|----|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----|
|    |                  |                  |                  |               | 元金            | 利子          | 計             |                  |     |
| 普通 |                  | 16,701,240,852   | 16,814,066,760   | 1,262,343,000 | 1,757,505,021 | 211,921,479 | 1,969,426,500 | 16,318,904,739   | 684 |
|    | 普通債              | 16,658,741,537   | 16,779,322,139   | 1,261,943,000 | 1,749,247,547 | 211,562,329 | 1,960,809,876 | 16,292,017,592   | 651 |
|    | 総務債              | 425,579,599      | 208,025,305      | 0             | 157,556,062   | 1,958,662   | 159,514,724   | 50,469,243       | 14  |
|    | 民生債              | 16,666,594       | 13,556,502       | 0             | 3,019,659     | 195,900     | 3,215,559     | 10,536,843       | 6   |
|    | 衛生債              | 1,661,347,591    | 1,572,177,533    | 0             | 90,995,706    | 29,097,710  | 120,093,416   | 1,481,181,827    | 20  |
|    | 農林水産債            | 1,543,808,164    | 1,743,837,901    | 112,700,000   | 155,117,923   | 18,972,678  | 174,090,601   | 1,701,419,978    | 215 |
|    | 商工債              | 12,277,013       | 10,816,840       | 0             | 1,475,839     | 169,682     | 1,645,521     | 9,341,001        | 6   |
|    | 土木債              | 4,275,766,654    | 4,076,437,704    | 297,900,000   | 477,234,098   | 55,076,725  | 532,310,823   | 3,897,103,606    | 213 |
|    | 消防債              | 72,098,618       | 126,097,920      | 45,800,000    | 6,855,991     | 693,057     | 7,549,048     | 165,041,929      | 33  |
|    | 教育債              | 2,271,619,605    | 2,475,766,750    | 252,800,000   | 375,944,474   | 28,077,665  | 404,022,139   | 2,352,622,276    | 97  |
|    | 公営住宅債            | 1,437,692,047    | 1,330,843,795    | 0             | 106,789,014   | 24,342,730  | 131,131,744   | 1,224,054,781    | 11  |
|    | その他債             | 4,941,885,652    | 5,221,761,889    | 552,743,000   | 374,258,781   | 52,977,520  | 427,236,301   | 5,400,246,108    | 36  |
|    | 住民税等減税補てん債       | 354,113,410      | 281,993,939      | 0             | 73,082,115    | 3,468,105   | 76,550,220    | 208,911,824      | 11  |
|    | 臨時財政対策債          | 4,523,558,143    | 4,887,890,662    | 552,743,000   | 288,591,885   | 48,534,480  | 337,126,365   | 5,152,041,777    | 24  |
|    | 臨時税収補てん債         | 64,214,099       | 51,877,288       | 0             | 12,584,781    | 974,935     | 13,559,716    | 39,292,507       | 1   |
|    | 災害復旧債            | 42,081,659       | 34,744,621       | 400,000       | 8,257,474     | 359,150     | 8,616,624     | 26,887,147       | 33  |
|    | その他              | 417,656          | 0                | 0             | 0             | 0           | 0             | 0                | 0   |
|    | 宇土駅前土地区画整理事業特別会計 | 417,656          | 0                | 0             | 0             | 0           | 0             | 0                | 0   |

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H27.4.1～H27.9.30

|             | 指名審査会事務<br>(指名競争入札) |      | 資格審査会事務<br>(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<br>契約 | 随意契約 |
| 工 事 関 係     | (7)                 | 52   |                        |      | 52          | 0    |
| 測 量・コンサル 関係 | (5)                 | 20   |                        |      | 20          | 0    |
| 物 品・業 務 関 係 | (10)                | 50   |                        |      | 49          | 0    |
| 計           | 10                  | 122  | 0                      | 0    | 121         | 0    |

※( )は重複分

6 市有財産の災害共済加入状況

|               | 件 数 | 共 済 責 任 額                               | 共済掛金      | 保 険 金 受 領 状 況 |         |
|---------------|-----|---|-----------|---------------|---------|
|               |     |   |           | 件 数           | 金 額     |
| 建 物           | 123 | 20,299,640,000                          | 2,803,416 | 3             | 441,042 |
| 自 動 車         | 112 | 車両は見積価格による<br>対物・対人：無制限                 | 1,816,334 | 2             | 411,172 |
| マイクロボス        | 1   | 対人：無制限<br>搭乗者傷害特約付き                     | 14,350    | 0             | 0       |
| 自 賠 責 保 険     | 3   | 死亡：3千万円<br>ケガ：120万円                     | 82,050    | 0             | 0       |
| 道 路 災 害 保 険 料 |     | 身体障害賠償1名 1億円<br>1事故 10億円<br>財物損壊賠償 2千万円 | 738,470   | 2             | 116,305 |
| 計             |     |   | 5,454,620 | 7             | 968,519 |

※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

7 平成26年度の検査状況

H27.4.1～H27.9.30

| 別 課 名     | 月 | 検 査 件 数 |   |   |   |   |   | 計 | 検 査 金 額<br>( 契 約 金 額 ) |
|-----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|           |   | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |                        |
| 土 木 課     |   |         |   |   |   |   | 0 | 0 | 円<br>0                 |
| 都 市 整 備 課 |   |         |   |   |   |   | 2 | 2 | 16,304,793             |
| 都 市 整 備 課 |   |         |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2,106,000              |
| 上 下 水 道 課 |   |         |   |   |   | 2 | 3 | 5 | 0<br>30,638,139        |

|               |   |   |   |   |   |   |    |            |
|---------------|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 農 林 水 産 課     |   |   |   |   |   |   | 0  | 0          |
|               |   |   |   |   |   |   | 0  | 0          |
| 学 校 教 育 課     |   |   |   |   |   | 2 | 2  | 21,880,918 |
|               |   |   |   |   |   |   | 0  | 0          |
| 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          |
|               |   |   |   |   |   |   | 0  | 0          |
| 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   |   |   |   |   |   | 2 | 2  | 15,172,806 |
|               |   |   |   |   |   |   | 0  | 0          |
| 合 計           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0          |
|               | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 86,102,656 |

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし



## 危機管理課

課長以下6名(非常勤職員2名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと、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27年11月末日現在、歳入は収入済額28,541,583円で、収入率は予算現額に対し5.20%、調定額に対し100.00%である。明許繰越においては、収入済額12,712,504円で収入率は予算現額に対し29.62%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額1,041,178,000円に対し執行額374,265,120円、予算残額666,912,880円、予算現額に対する執行率は35.95%となっている。明許繰越においては、予算現額42,912,504円に対し執行額8,205,174円、予算残額34,707,330円、予算現額に対する執行率は19.12%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 | 7,000       | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 国庫支出金    | 1,500,000   | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金     | 16,000      | 15,000     | 15,000     | 0     | 0    | 0     | 93.75   | 100.00 |
| 諸収入      | 31,262,000  | 28,526,583 | 28,526,583 | 0     | 0    | 0     | 91.25   | 100.00 |
| 市債       | 516,500,000 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合計       | 549,285,000 | 28,541,583 | 28,541,583 | 0     | 0    | 0     | 5.20    | 100.00 |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目  | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|-------|---------|--------|
|     |            |            |            |       |      |       | 予算      | 調定     |
| 繰越金 | 12,712,504 | 12,712,504 | 12,712,504 | 0     | 0    | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 市債  | 30,200,000 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合計  | 42,912,504 | 12,712,504 | 12,712,504 | 0     | 0    | 0     | 29.62   | 100.00 |

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

| 項目     | 予算現額          | 執行額         | 予算残額        | 執行率   |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 常備消防費  | 376,229,000   | 282,807,000 | 93,422,000  | 75.17 |
| 非常備消防費 | 104,184,000   | 69,503,662  | 34,680,338  | 66.71 |
| 消防施設費  | 18,035,000    | 11,716,900  | 6,318,100   | 64.97 |
| 防災対策費  | 542,730,000   | 10,237,558  | 532,492,442 | 1.89  |
| 合計     | 1,041,178,000 | 374,265,120 | 666,912,880 | 35.95 |

(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 | 42,912,504 | 8,205,174 | 34,707,330 | 19.12 |

## 2 主要事業

| 事 業 名                      | 事 業 内 容  | 事 業 費   | 執 行 状 況   |
|----------------------------|--|---------|---|
|                            |  | (千円)    | (円)   |
| 常 備 消 防 費                  | 宇城広域連合施設の運営に係る負担金  | 376,229 | 負担金, 補助及び交付金 282,807,000  |
| 消 防 団 経 費                  | 消防団員の報酬や消防団活動に関する活動費及び活動服や法被, 長靴などの消耗品, 積載車の修繕代, 負担金等              | 47,876  | 報酬 5,579,800<br>報償費 3,579,400<br>旅費 348,994<br>交際費 48,000<br>需用費 3,069,179<br>役務費 211,137<br>負担金, 補助及び交付金 16,693,490<br>公課費 331,800<br>合 計 29,861,800 |
| 消防団補償費等経費                  | 消防団員の退職時に支払う報償金及び事故や怪我等に対する公務災害報償費等                                | 22,000  | 報償費 20,549,000  |
| 一 般 施 設 経 費                | 防火水槽修繕料, 消火栓維持管理負担金, 消火栓器具等補助金                                     | 5,011   | 負担金, 補助及び交付金 549,000  |
| 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  | 13,024  | 備品購入費 11,167,900  |
| 防 災 対 策 費<br>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  | 5,490   | 報酬 1,165,900<br>共済費 165,451<br>旅費 22,388<br>需用費 80,165<br>役務費 37,000<br>委託料 75,600<br>使用料及び賃借料 388,800<br>負担金, 補助及び交付金 456,500<br>合 計 2,391,804       |
| 防 災 行 政 無 線<br>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 | 7,812   | 需用費 474,578<br>役務費 107,676<br>委託料 3,349,620<br>使用料及び賃借料 26,975<br>合 計 3,958,849   |
| 避難道整備事業                    | 緊急防災・減災事業債を活用し, 災害時の避難路を新たに整備するもの                                  | 17,006  | 需用費 122,425<br>委託料 918,000<br>合 計 1,040,425   |
| 防 災 行 政 無 線<br>デジタリ化整備事業   | 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へ移行を行うためのもの                        | 508,987 | 報償費 50,200<br>旅費 172,776<br>需用費 444,570<br>合 計 667,546  |

(明許繰越)

| 事業名          | 事業内容                        | 事業費                | 執行状況   |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 網津防災センター建設事業 | 網津地区の住民の訓練場所や避難場所として整備を行うもの | (千円)<br>42,912,504 | (円)<br>需用費 58,846<br>委託料 8,146,328<br>合計 8,205,174 |

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支出科目  | 委託事業名                  | 執行額       |
|-------|------------------------|-----------|
| 防災対策費 | 宇土市防災メールシステム管理委託       | 75,600    |
|       | 機械警備委託                 | 75,600    |
|       | 自家発電保守点検委託             | 70,200    |
|       | 自家用電気工作物保安管理業務委託       | 54,432    |
|       | 除草作業委託                 | 61,984    |
|       | 防災センター非常用発電機蓄電池交換業務委託  | 199,800   |
|       | 宇土市防災行政無線用通信施設保守業務委託   | 2,216,700 |
|       | 防災行政無線戸別受信機移設・アンテナ設置委託 | 886,680   |
|       | サイレン用スピーカー撤去業務委託       | 246,240   |
|       | 小部田地区避難路測量設計業務委託 ほか1件  | 918,000   |
| 合計    | 4,805,236              |           |

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目  | 委託事業名                    | 執行額       |
|-------|--------------------------|-----------|
| 防災対策費 | 網津防災センター・網津支所設計業務委託 ほか1件 | 8,146,328 |

## 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        |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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             | 2,815,450 |
| 消火栓器具等補助金               | 本網津区 ほか6件    | 消火栓用資機材購入         | 329,000   |
| 格納庫及び詰所補助金              | 戸口横区 ほか1件    | 格納庫修繕工事           | 220,000   |
| 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金 | 宇土市網田地区囑託会   | 自主防災組織の確立と住民意識の向上 | 1,500,000 |
| 合計                      |              |                   | 4,864,450 |

5 消防団, 消防施設等の状況

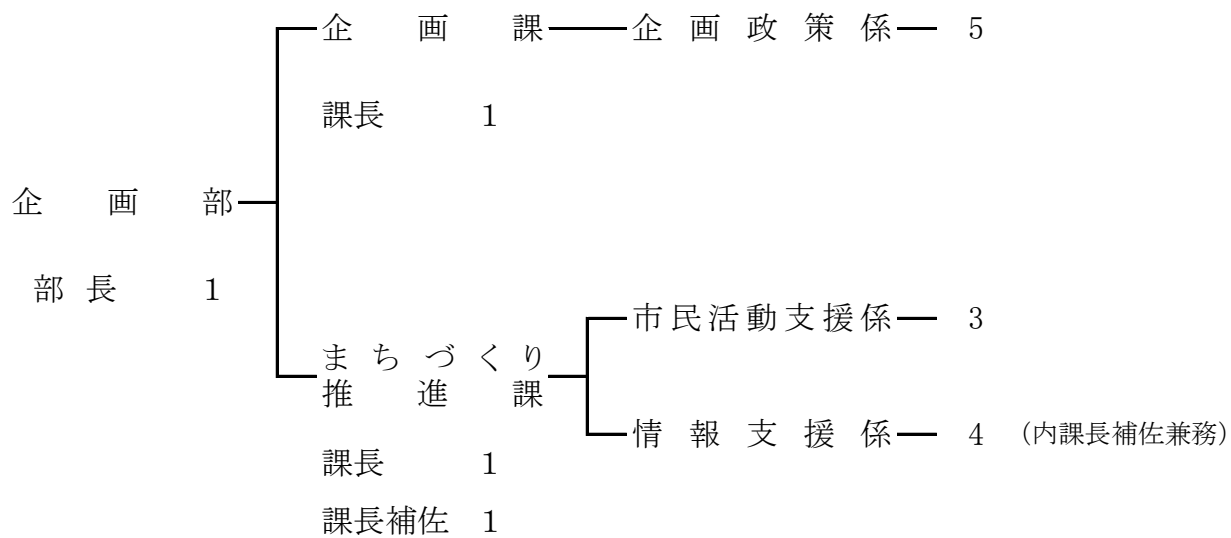
平成27年11月末日現在

| 分 団 名     |      | 団本部                     | 1   | 2           | 3                | 4  | 5   | 6  | 7     | 市役所隊 | 女性隊 | 合 計   |     |       |
|-----------|------|-------------------------|-----|-------------|------------------|----|-----|----|-------|------|-----|-------|-----|-------|
| 団 員 数 (人) |      | 7                       | 68  | 108         | 54               | 97 | 104 | 50 | 106   | 12   | 9   | 615   |     |       |
| 消防自動車等    | ポンプ車 | 0                       | 1   | 1           | 0                | 0  | 0   | 0  | 0     | 0    | 0   | 2     |     |       |
|           | 積載車  | 1                       | 3   | 4           | 3                | 7  | 6   | 2  | 8     | 1    | 0   | 35    |     |       |
|           | その他  | 1                       | 0   | 0           | 0                | 0  | 0   | 0  | 0     | 1    | 0   | 2     |     |       |
| 消防施設      | 格納庫  | 0                       | 4   | 5           | 3                | 7  | 6   | 2  | 8     | 0    | 0   | 35    |     |       |
|           | 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 | 26年度<br>設置分 | 出<br>動<br>状<br>況 |    |     |    | 種別    |      | 合 計 |       |     |       |
|           |      |                         |     | 区分          |                  |    |     |    | 火災    | 風水害  |     |       | 訓練  | その他   |
|           | 消火栓  | 560<br>(基準数は分<br>けられない) | 200 | 5           |                  |    |     |    | 出動件数  | 9    | 6   | 20    | 42  | 77    |
|           | 防火水槽 |                         | 214 | 2           |                  |    |     |    | 出動延人員 | 200  | 421 | 1,453 | 255 | 2,329 |
| その他       | 30   |                         | 0   | 備 考         | (その他)広報, 会議等     |    |     |    |       |      |     |       |     |       |

6 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8名(非常勤職員1名含む)の職員が配置され、企画政策係においては、市政策の企画及び総合調整・行財政改革の推進・地域高規格道路建設促進や公共交通機関等に関する事、国土利用計画法に基づく土地取引等の届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に関する届出事務等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳入は収入済額38,490,663円で、収入率は予算現額に対し92.16%、調定額に対し100.00%である。明許繰越においては、収入済額247,580,000円で収入率は予算現額に対し96.65%、調定額に対し98.25%である。

歳出においては、予算現額55,636,000円に対し執行額4,500,447円、予算残額51,135,553円、予算現額に対する執行率は8.09%となっている。明許繰越においては、予算現額256,168,000円に対し執行額231,244,372円、予算残額24,923,628円、予算現額に対する執行率は90.27%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<br>欠損額 | 還<br>付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------|---------|--------|
|         |            |            |            |           |             |       | 予算      | 調定     |
| 県 支 出 金 | 3,075,000  | 0          | 0          | 0         | 0           | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 財 産 収 入 | 21,000     | 2,501      | 2,501      | 0         | 0           | 0     | 11.91   | 100.00 |
| 寄 附 金   | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0           | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入   | 38,668,000 | 38,488,162 | 38,488,162 | 0         | 0           | 0     | 99.53   | 100.00 |
| 合 計     | 41,765,000 | 38,490,663 | 38,490,663 | 0         | 0           | 0     | 92.16   | 100.00 |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 不納<br>欠損額 | 還<br>付<br>額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
|           |             |             |             |           |             |           | 予算      | 調定     |
| 国 庫 支 出 金 | 72,566,000  | 72,566,000  | 72,566,000  | 0         | 0           | 0         | 100.00  | 100.00 |
| 県 支 出 金   | 4,400,000   | 4,400,000   | 0           | 0         | 0           | 4,400,000 | 0.00    | 0.00   |
| 繰 越 金     | 13,202,000  | 13,202,000  | 13,202,000  | 0         | 0           | 0         | 100.00  | 100.00 |
| 諸 収 入     | 166,000,000 | 161,812,000 | 161,812,000 | 0         | 0           | 0         | 97.48   | 100.00 |
| 合 計       | 256,168,000 | 251,980,000 | 247,580,000 | 0         | 0           | 4,400,000 | 96.65   | 98.25  |

(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   |
|---------|------------|-----------|------------|-------|
| 企画費     | 50,202,000 | 3,049,663 | 47,152,337 | 6.07  |
| 地域振興費   | 5,366,000  | 1,433,450 | 3,932,550  | 26.71 |
| 土地対策事業費 | 68,000     | 17,334    | 50,666     | 25.49 |
| 合計      | 55,636,000 | 4,500,447 | 51,135,553 | 8.09  |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目  | 予算現額        | 執行額         | 予算残額       | 執行率   |
|-----|-------------|-------------|------------|-------|
| 企画費 | 256,168,000 | 231,244,372 | 24,923,628 | 90.27 |

2 主要事業

(一般会計)

| 事業名           | 事業内容  | 事業費<br>(千円) | 執行状況<br>(円)   |
|---------------|---|-------------|---|
| 新公共交通<br>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26年10月1日から平成27年9月30日までの赤字欠損額を運行事業者へ補助金として支出する。また、停留所設置に係る経費等を計上している。 | 12,828      | 旅費 10434<br>需用費 15,765<br>負担金、補助及び交付金 2,195,000<br>合計 2,221,199 |

(明許繰越)

| 事業名                             | 事業内容  | 事業費<br>(千円) | 執行状況<br>(円)  |
|---------------------------------|---|-------------|--|
| まち・ひと・しごと<br>創生事業<br>(H26経済対策分) | 「宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「宇土市人口ビジョン」策定に係る費用。住民・企業アンケートの実施・分析を含む「人口ビジョン策定支援業務」の委託料と、産・官・学・金・労・言の有識者によって構成された審議会の開催経費等を計上している。 | 10,100      | 旅費 52170<br>需用費 116,314<br>委託料 6,696,000<br>合計 6,864,484   |
| プレミアム商品券<br>助成事業<br>(H26経済対策分)  | 「宇土市プレミアム付き商品券」発行及び換金に係る費用。事業に係る経費として発行及び換金などの事務部分を宇土市商工会に委託料として計上。その他、市内事業所で使用された商品券の換金額を補助金(原資)として商工会に支出している。           | 245,678     | 報酬 500,500<br>需用費 381,521<br>役務費 1,797,091<br>委託料 2,356,776<br>負担金、補助及び交付金 219,344,000<br>合計 224,379,888 |

### 3 業務委託の執行状況

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目 | 委託事業名                   | 執行額       |
|------|-------------------------|-----------|
| 企画費  | 宇土市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務   | 6,696,000 |
|      | プレミアム商品券事業事務補助員派遣業務委託料  | 1,934,496 |
|      | プレミアム商品券保管等業務委託料        | 206,280   |
|      | プレミアム商品券受付管理システム開発業務委託料 | 216,000   |
| 合計   |                         | 9,052,776 |

### 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        |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 平成27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 | 2,195,000 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 補助(助成)金名                  | 交付先    | 補助(助成)目的             | 金額          |
|---------------------------|--------|----------------------|-------------|
| 宇土市プレミアム付き商品券発行事業に伴う補助金交付 | 宇土市商工会 | プレミアム付き商品券の換金業務に係る補助 | 219,344,000 |

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理15施設の運営管理が適切に行われるよう, 担当課との連携を積極的に進められたい。



## まちづくり推進課

当課は「市民活動支援係」と「情報支援係」の2係構成で、課員は課長以下14名(うち非常勤職員6名)の職員が配置されている。市民活動支援係においては、まちづくり活動の支援、育成等や男女共同参画に関すること及びNPO・ボランティアの推進に係る総合調整等の事務がなされており、情報支援係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在、歳入は収入済額12,615,431円で、収入率は予算現額に対し27.86%、調定額に対し99.91%である。明許繰越においては、収入済額3,008,000円で収入率は予算現額に対し60.09%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額243,918,000円に対し執行額91,255,090円、予算残額152,662,910円、予算現額に対する執行率は37.41%となっている。明許繰越においては、予算現額5,006,000円に対し執行額103,668円、予算残額4,902,332円、予算現額に対する執行率は2.07%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<br>欠損額 | 還付<br>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      | 2,400      | 2,400      | 0         | 0        | 0      | 240.00    | 100.00 |
| 国庫支出金    | 13,736,000 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0      | 0.00      | 0.00   |
| 県支出金     | 14,310,000 | 12,024,450 | 12,024,450 | 0         | 0        | 0      | 84.03     | 100.00 |
| 財産収入     | 300,000    | 136,440    | 136,440    | 0         | 0        | 0      | 45.48     | 100.00 |
| 寄附金      | 1,000      | 100,000    | 100,000    | 0         | 0        | 0      | 10,000.00 | 100.00 |
| 繰入金      | 16,000,000 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0      | 0.00      | 0.00   |
| 諸収入      | 937,000    | 363,307    | 352,141    | 0         | 0        | 11,166 | 37.58     | 96.93  |
| 合 計      | 45,285,000 | 12,626,597 | 12,615,431 | 0         | 0        | 11,166 | 27.86     | 99.91  |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還付<br>済額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---------|--------|
|       |           |           |           |           |          |       | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 4,298,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0         | 0        | 0     | 53.51   | 100.00 |
| 繰越金   | 708,000   | 708,000   | 708,000   | 0         | 0        | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計   | 5,006,000 | 3,008,000 | 3,008,000 | 0         | 0        | 0     | 60.09   | 100.00 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目                         | 予 算 現 額     | 執 行 額      | 予 算 残 額     | 執行率   |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 情 報 管 理 費                   | 135,720,000 | 49,070,815 | 86,649,185  | 36.16 |
| 広 報 広 聴 費                   | 8,816,000   | 2,621,092  | 6,194,908   | 29.73 |
| まちづくり推進費                    | 69,172,000  | 32,045,930 | 37,126,070  | 46.33 |
| 男女共同参画<br>推 進 費             | 580,000     | 14,992     | 565,008     | 2.58  |
| 統計調査総務費                     | 15,259,000  | 7,276,084  | 7,982,916   | 47.68 |
| 基幹統計調査費                     | 14,121,000  | 226,177    | 13,894,823  | 1.60  |
| その他公共・公用<br>施設単独災害<br>復 旧 費 | 250,000     | 0          | 250,000     | 0.00  |
| 合 計                         | 243,918,000 | 91,255,090 | 152,662,910 | 37.41 |

## (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       | 1,998,000 | 0       | 1,998,000 | 0.00 |
| まちづくり推進費        | 2,000,000 | 103,668 | 1,896,332 | 5.18 |
| 男女共同参画<br>推 進 費 | 1,008,000 | 0       | 1,008,000 | 0.00 |
| 合 計             | 5,006,000 | 103,668 | 4,902,332 | 2.07 |

## 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 | コンピュータウイルス対策ソフト更新委託 | 1,752,235  |
|           | 光ケーブル破損の修繕作業        | 253,152    |
|           | 宇土市ホームページ運用保守委託     | 1,479,600  |
|           | 電算システム運用支援業務委託 ほか1件 | 12,079,584 |
| 合 計       |                     | 15,564,571 |

## 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<br>支 援 補 助 金 | 田平区 ほか78件 | 地域において歩行者等の夜間における<br>通行の利便を確保し、防犯に資する<br>ためLED防犯灯を整備する事業 | 6,944,500 |

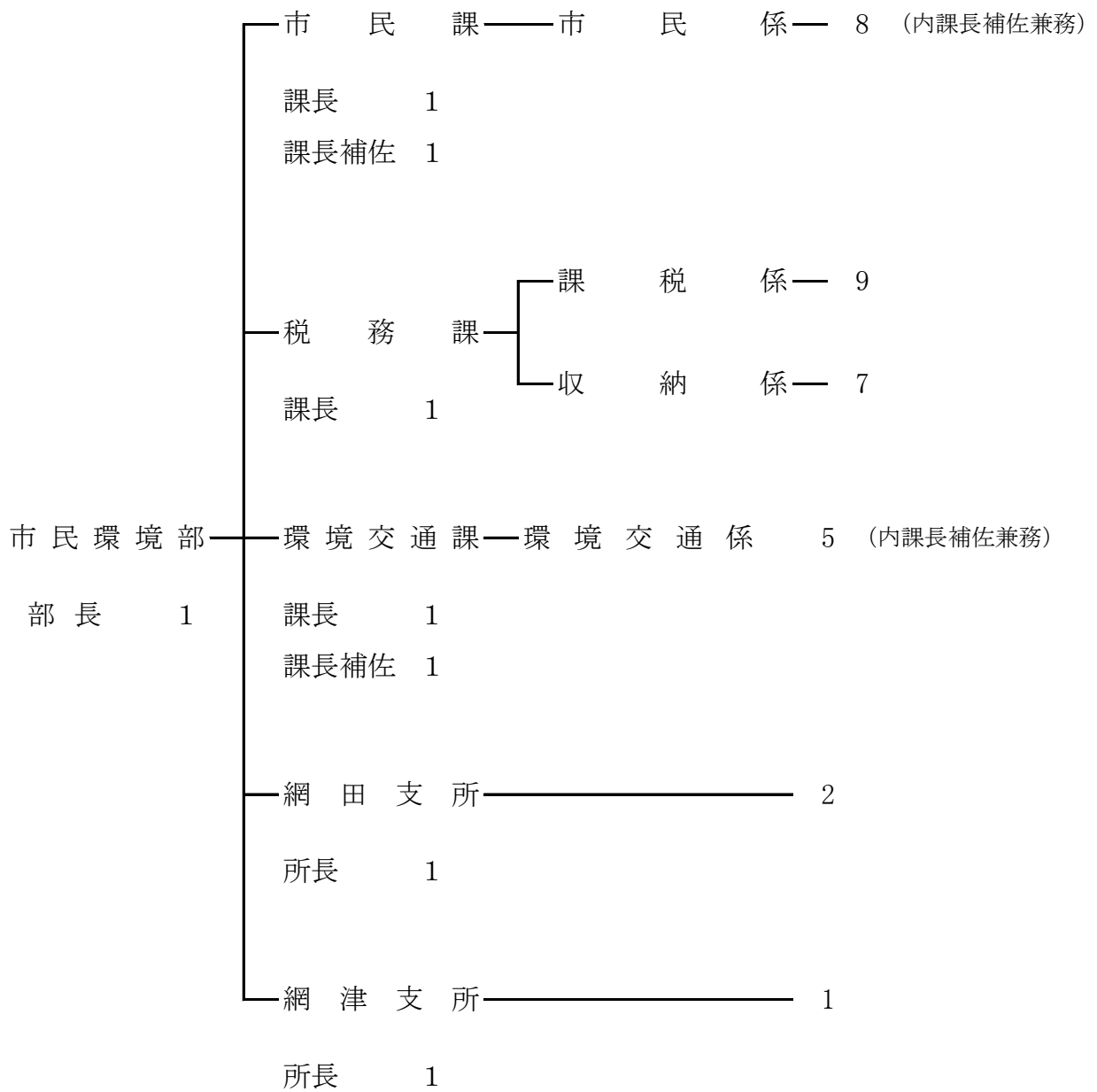
#### 4 統計調査の状況表

| 調査名           | 区分 | 調査日            | 調査員数    |          | 調査の内容  | 調査の対象数    |
|---------------|----|----------------|---------|----------|--|-----------|
|               |    |                | 指導員     | 調査員      |  |           |
| 平成27年<br>国勢調査 |    | 平成27年<br>10月1日 | 23<br>人 | 156<br>人 | 統計法第5条第2項の規定に基づき、<br>人口・世帯等の実態を調査する。<br>(5年ごとに調査する。全数調査)<br>【世帯員に関する事項】<br>・氏名・男女の別<br>・就業状態<br>・従業地又は通学地 など13項目<br>【世帯に関すること】<br>・世帯員の数<br>・住居の種類 など4項目 | 14,705 世帯 |

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 市民環境部



## 市 民 課

当課は課長以下20名(再任用職員1名, 非常勤職員10名含む)の職員が配置され, 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより, 戸籍・住民基本台帳の異動等の業務を多岐にわたり行っており, 窓口・郵便受付, DV支援措置, パスポート申請・受付・交付, 戸籍, 電子署名, 中長期留者住居地届出, 自衛隊募集等の専門的な事務も行っている。窓口フロアマネージャーは昨年にも増して親切丁寧な応対で好評を得ているところである。

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在, 歳入は収入済額17,353,550円で, 収入率は予算現額に対し49.42%, 調定額に対し80.76%である。

歳出においては, 予算現額104,364,000円に対し執行額55,418,236円, 予算残額48,945,764円, 予算現額に対する執行率は53.10%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |       |
|----------|------------|------------|------------|-------|-----|-----------|---------|-------|
|          |            |            |            |       |     |           | 予算      | 調定    |
| 使用料及び手数料 | 15,087,000 | 11,358,350 | 8,553,550  | 0     | 0   | 2,804,800 | 56.69   | 75.31 |
| 国庫支出金    | 19,503,000 | 10,130,000 | 8,800,000  | 0     | 0   | 1,330,000 | 45.12   | 86.87 |
| 県支出金     | 480,000    | 0          | 0          | 0     | 0   | 0         | 0.00    | 0.00  |
| 諸収入      | 41,000     | 0          | 0          | 0     | 0   | 0         | 0.00    | 0.00  |
| 合 計      | 35,111,000 | 21,488,350 | 17,353,550 | 0     | 0   | 4,134,800 | 49.42   | 80.76 |

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 執行額        | 予算残額       | 執行率   |
|-----------|-------------|------------|------------|-------|
| 戸籍住民基本台帳費 | 104,326,000 | 55,391,356 | 48,934,644 | 53.09 |
| 自衛隊募集費    | 38,000      | 26,880     | 11,120     | 70.74 |
| 合 計       | 104,364,000 | 55,418,236 | 48,945,764 | 53.10 |

### 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 |
|           | 公的個人認証機器保守                    | 52,098    |
|           | 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器保守業務 ほか1件 | 662,904   |
| 合 計       |                               | 2,885,802 |

### 3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

※支所(2か所)を含む

| 区分<br>年度               | 住民基本台帳 |        |        |        | 戸籍     |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 世帯     | 人口     |        |        | 戸籍数    | 人口     |
|                        |        | 男      | 女      | 計      |        |        |
| 平成25年度<br>平成26年3月31日現在 | 14,494 | 18,199 | 19,768 | 37,967 | 18,411 | 44,731 |
| 平成26年度<br>平成27年3月31日現在 | 14,693 | 18,149 | 19,778 | 37,927 | 18,456 | 44,661 |
| 比較増減(△)                | 199    | △50    | 10     | △40    | 45     | △70    |

### 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   | 6,153  | 2,650 | 8,803  | 3,515,450 |
| 住民票関係  | 9,808  | 2,527 | 12,335 | 2,947,000 |
| 印鑑関係   | 6,597  | 12    | 6,609  | 1,979,100 |
| 諸証明関係  | 259    | 0     | 259    | 77,700    |
| 臨時運行関係 | 122    | 0     | 122    | 91,500    |
| その他    | 0      | 0     | 0      | 0         |
| 合計     | 22,939 | 5,189 | 28,128 | 8,610,750 |

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 税 務 課

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

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在, 歳入は収入済額1, 823, 236, 892円で, 収入率は予算現額に対し47. 17%, 調定額に対し48. 01%である。明許繰越においては, 収入済額1, 764, 000円で収入率は予算現額に対し33. 33%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額176, 577, 000円に対し執行額60, 053, 096円, 予算残額116, 523, 904円, 予算現額に対する執行率は34. 01%となっている。明許繰越においては, 予算現額5, 292, 000円に対し執行額0円, 予算残額5, 292, 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<br>欠損額 | 還付<br>済額  | 収入未済額         | 収入率(対比) |           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|
|           |               |               |               |           |           |               | 予算      | 調定        |
| 市 税       | 3,801,397,000 | 3,775,227,214 | 1,801,889,741 | 0         | 1,450,887 | 1,974,788,360 | 47.36   | 47.69     |
| 使用料及び手数料  | 3,450,000     | 2,090,400     | 2,139,900     | 0         | 900       | △ 48,600      | 62.00   | 102.32    |
| 国 庫 支 出 金 | 3,466,000     | 0             | 0             | 0         | 0         | 0             | 0.00    | 0.00      |
| 県 支 出 金   | 48,500,000    | 17,118,194    | 17,118,194    | 0         | 0         | 0             | 35.30   | 100.00    |
| 寄 附 金     | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         | 0             | 0.00    | 0.00      |
| 諸 収 入     | 5,238,000     | 11,000        | 2,089,057     | 0         | 7,600     | △ 2,070,457   | 39.74   | 18,922.34 |
| 合 計       | 3,862,052,000 | 3,794,446,808 | 1,823,236,892 | 0         | 1,459,387 | 1,972,669,303 | 47.17   | 48.01     |

#### (明許繰越)

(単位: 円・%)

| 項 目       | 予算現額      | 調 定 額     | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還付<br>済額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---------|--------|
|           |           |           |           |           |          |       | 予算      | 調定     |
| 国 庫 支 出 金 | 3,528,000 | 0         | 0         | 0         | 0        | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 繰 越 金     | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0         | 0        | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計       | 5,292,000 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0         | 0        | 0     | 33.33   | 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   |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------|
| 税 務 総 務 費 | 87,080,000  | 41,475,583 | 45,604,417  | 47.63 |
| 賦 課 徴 収 費 | 89,497,000  | 18,577,513 | 70,919,487  | 20.76 |
| 合 計       | 176,577,000 | 60,053,096 | 116,523,904 | 34.01 |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 賦 課 徴 収 費 | 5,292,000 | 0     | 5,292,000 | 0.00 |

## 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<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額         | 収入率(対比) |        |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|
|           |               |               |               |              |            |               | 予算      | 調定     |
| 市 民 税     | 1,672,975,000 | 1,611,202,958 | 673,338,484   | 0            | 1,139,900  | 939,004,374   | 40.18   | 41.72  |
| 固 定 資 産 税 | 1,778,021,000 | 1,929,288,557 | 908,558,413   | 0            | 194,787    | 1,020,924,931 | 51.09   | 47.08  |
| 軽 自 動 車 税 | 90,401,000    | 106,262,484   | 91,519,629    | 0            | 116,200    | 14,859,055    | 101.11  | 86.02  |
| 市 た ば こ 税 | 260,000,000   | 128,473,215   | 128,473,215   | 0            | 0          | 0             | 49.41   | 100.00 |
| 小 計       | 3,801,397,000 | 3,775,227,214 | 1,801,889,741 | 0            | 1,450,887  | 1,974,788,360 | 47.36   | 47.69  |
| 国民健康保険税   | 847,579,000   | 1,058,051,683 | 294,054,163   | 0            | 2,214,964  | 766,212,484   | 34.43   | 27.58  |
| 合 計       | 4,648,976,000 | 4,833,278,897 | 2,095,943,904 | 0            | 3,665,851  | 2,741,000,844 | 45.01   | 43.29  |

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支 出 科 目   | 委 託 事 業 名         | 執 行 額   |
|-----------|-------------------|---------|
| 賦 課 徴 収 費 | 封入封緘機保守点検委託       | 56,160  |
|           | 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   |
| 合 計       |                   | 552,795 |

## 4 主要事業

| 事 業 名                    | 事 業 内 容                  | 事 業 費 | 執 行 状 況  |         |
|--------------------------|--------------------------|-------|----------|---------|
| 収 納 率 向 上<br>特 別 対 策 事 業 | 納税相談員の報酬他, 滞<br>納処分に係る経費 | (千円)  | (円)      |         |
|                          |                          | 3,666 | 報酬       | 444,618 |
|                          |                          |       | 役務費      | 175,439 |
|                          |                          |       | 使用料及び賃借料 | 7,040   |
|                          |                          |       | 合 計      | 627,097 |



5 諸証明, 閲覧事務の取扱状況

(H27. 4. 1~H27. 9. 30)

| 種別                | 区分 | 取扱い件数 (件) |        |    |       | 手数料(円)    | 備考        |
|-------------------|----|-----------|--------|----|-------|-----------|-----------|
|                   |    | 有料        | 無料(公用) | 無料 | 計     |           |           |
| 所得証明              |    | 5,164     | 25     | 50 | 5,239 | 1,549,200 | 1通 300円   |
| 資産証明              |    | 23        | 0      | 0  | 23    | 6,900     | 1通 300円   |
| 資産課税<br>(公課)証明    |    | 89        | 1      | 0  | 90    | 26,700    | 1通 300円   |
| 資産評価証明            |    | 291       | 72     | 0  | 363   | 87,300    | 1通 300円   |
| 納税証明              |    | 142       | 0      | 0  | 142   | 42,600    | 1通 300円   |
| 無資産証明             |    | 45        | 7      | 0  | 52    | 13,500    | 1通 300円   |
| 名寄帳               |    | 309       | 24     | 0  | 333   | 92,700    | 1通 300円   |
| 家屋証明              |    | 11        | 0      | 0  | 11    | 3,300     | 1通 300円   |
| 家屋(専用住宅)<br>証明    |    | 63        | 0      | 0  | 63    | 81,900    | 1通 1,300円 |
| 閲覧及び字図証明          |    | 58        | 0      | 0  | 58    | 17,400    | 1通 300円   |
| その他証明             |    | 149       | 1      | 8  | 158   | 44,700    | 1通 300円   |
| 小計                |    | 6,344     | 130    | 58 | 6,532 | 1,966,200 |           |
| 軽自動車(車検用)<br>納税証明 |    | 1,396     | 0      | 0  | 1,396 | 0         | 無料        |
| 合計                |    | 7,740     | 130    | 58 | 7,928 | 1,966,200 |           |

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・市税, 国民健康保険税の滞納については, 滞納者との連絡をくり返しくり返し取り続け, 一部でも回収するという強い意識で取り組んでもらいたい。
- ・滞納の状況に応じ, 全職員が搜索や財産差押の強制的徴収手続をいつでも実施できるよう努められたい。

## 環 境 交 通 課

当課は、課長以下9名(非常勤職員3名含む)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・防犯対策などに取り組んでいる。

### 1 予算執行状況について

平成27年11月末日現在、歳入は収入済額70,888,766円で、収入率は予算現額に対し53.12%、調定額に対し92.21%である。

歳出においては、予算現額665,902,000円に対して執行額405,145,519円、予算残額260,756,481円、予算現額に対する執行率は60.84%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目         | 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |        |
|-------------|-------------|------------|------------|-------|-----|-----------|---------|--------|
|             |             |            |            |       |     |           | 予算      | 調定     |
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000,000   | 2,881,000  | 2,881,000  | 0     | 0   | 0         | 41.16   | 100.00 |
| 使用料及び手数料    | 40,941,000  | 22,601,900 | 22,542,000 | 0     | 0   | 59,900    | 55.06   | 99.73  |
| 国庫支出金       | 10,388,000  | 5,500,000  | 0          | 0     | 0   | 5,500,000 | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金        | 13,442,000  | 952,000    | 952,000    | 0     | 0   | 0         | 7.08    | 100.00 |
| 財産収入        | 1,000       | 486        | 486        | 0     | 0   | 0         | 48.60   | 100.00 |
| 繰入金         | 8,606,000   | 0          | 0          | 0     | 0   | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 諸収入         | 48,369,000  | 44,943,893 | 44,513,280 | 0     | 0   | 430,613   | 92.03   | 99.04  |
| 市債          | 4,700,000   | 0          | 0          | 0     | 0   | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 合 計         | 133,447,000 | 76,879,279 | 70,888,766 | 0     | 0   | 5,990,513 | 53.12   | 92.21  |

#### (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               | 1,830,000   | 1,324,530   | 505,470     | 72.38 |
| 交通安全推進費           | 14,293,000  | 8,258,003   | 6,034,997   | 57.78 |
| 交通安全対策事業費         | 25,750,000  | 4,503,606   | 21,246,394  | 17.49 |
| 予 防 費             | 628,000     | 261,563     | 366,437     | 41.65 |
| 環境衛生費             | 104,091,000 | 52,335,575  | 51,755,425  | 50.28 |
| 公害対策費             | 1,972,000   | 66,377      | 1,905,623   | 3.37  |
| 水資源対策費            | 2,200,000   | 1,154,000   | 1,046,000   | 52.45 |
| 清掃総務費             | 412,163,000 | 293,211,521 | 118,951,479 | 71.14 |
| 廃棄物減量化対策費         | 84,817,000  | 39,971,154  | 44,845,846  | 47.13 |
| 放置自動車対策費          | 144,000     | 0           | 144,000     | 0.00  |
| その他公共・公用施設単独災害復旧費 | 18,014,000  | 4,059,190   | 13,954,810  | 22.53 |
| 合 計               | 665,902,000 | 405,145,519 | 260,756,481 | 60.84 |

## 2 主要事業

| 事業名             | 事業内容   | 事業費           | 執行状況   |
|-----------------|--|---------------|--|
| 交通安全推進費<br>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             | (千円)<br>4,449 | (円)<br>報酬 1,120,000<br>共済費 165,451<br>需用費 484,729<br>負担金、補助及び交付金 969,472<br>合計 2,739,652               |
| 交通安全対策費<br>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                 | 4,830         | 需用費 61,560<br>委託料 1,859,556<br>使用料及び賃借料 65,000<br>合計 1,986,116   |
| 交通安全施設整備事業経費    | 外側線・カラー舗装・ガードレール等交通安全施設整備に係る経費。通学路整備事業は補助対象                  | 20,920        | 需用費 305,353<br>工事請負費 2,212,137<br>合計 2,517,490   |
| 浄化槽設置事業経費       | 生活排水の向上を目指して、合併処理浄化槽設置を推進するための経費                             | 35,494        | 負担金、補助及び交付金 5,116,100  |
| 廃棄物減量化対策事業      | 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 | 84,817        | 需用費 7,421,397<br>役務費 1,730,959<br>委託料 30,509,665<br>負担金、補助及び交付金 288,633<br>公課費 20,500<br>合計 39,971,154 |

## 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        |
|---------------|---------------------------|------------|
| 交通安全対策費<br>事業 | 宇土駅駐輪場管理業務委託              | 397,664    |
|               | カーブミラー設置業務委託              | 725,112    |
|               | 古保里町他停止線等設置委託             | 85,000     |
|               | 栄町ガードパイプ設置委託 ほか3件         | 651,780    |
| 環境衛生費         | 二の丸墓園清掃等管理業務委託            | 96,485     |
|               | 二の丸墓園樹木伐採等委託              | 174,636    |
|               | 二の丸墓園看板設置等委託              | 106,164    |
| 清掃総務費         | 不燃物収集委託                   | 7,057,890  |
|               | 可燃物収集委託 ほか2件              | 38,269,350 |
|               | へい獣処理委託                   | 205,988    |
| 廃棄物減量化対策費     | 資源ごみ収集委託 ほか10件            | 16,628,730 |
|               | プラスチック製容器包装中間処理業務委託 ほか13件 | 6,099,283  |
|               | 生ごみ処理委託                   | 6,098,652  |
|               | 指定袋配送在庫管理委託               | 1,683,000  |

|                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| その他公共・公用<br>施設単独災害<br>復旧費 | カーブミラー設置・撤去委託     | 854,388    |
|                           | 災害ごみ収集運搬業務委託 ほか7件 | 3,130,876  |
|                           | 台風災害ごみ補助業務委託      | 73,926     |
| 合 計                       |                   | 82,338,924 |

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

| 支出科目          | 委託事業名              | 執行額       |
|---------------|--------------------|-----------|
| 交通安全対策<br>事業費 | 下新開区転落防護柵設置工事 ほか6件 | 2,212,137 |

#### 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        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 浄化槽設置整備<br>事業補助金   | 個人 ほか10件   | 生活排水による公共用水域<br>の水質汚濁を防止するため | 5,072,000 |
| 太陽熱温水器<br>設置費補助金   | 個人 ほか16件   | 地球温暖化対策のため                   | 450,000   |
| 雨水タンク設置補助金         | 個人 ほか5件    | 地下水の保全及び水資源の<br>有効利用を促進するため  | 199,000   |
| ごみ集積場設置<br>整備事業補助金 | 高柳町区 ほか11件 | 環境美化及び清掃業務の<br>円滑化を図るため      | 253,000   |
| 合 計                |            |                              | 5,974,000 |

#### 6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 網 田 支 所

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

## 網 津 支 所

当支所は、所長以下5名(うち非常勤3名含む)が配置され、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27年10月末日現在、支所費の歳入は収入済額915,095円で、収入率は予算現額に対し43.91%、調定額に対し44.16%である。

歳出においては、予算現額50,857,000円に対し執行額27,023,023円、予算残額23,833,977円、予算現額に対する執行率は53.14%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 支所名  | 項目       | 予算現額      | 調定額       | 収入済額    | 不納欠損額 | 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 | 1,144,000 | 1,144,000 | 475,150 | 0     | 0     | 668,850   | 41.53   | 41.53 |
|      | 諸収入      | 75,000    | 75,000    | 27,945  | 0     | 1,680 | 48,735    | 35.02   | 35.02 |
|      | 計        | 1,219,000 | 1,219,000 | 503,095 | 0     | 1,680 | 717,585   | 41.13   | 41.13 |
| 網津支所 | 使用料及び手数料 | 856,000   | 850,000   | 410,250 | 0     | 0     | 439,750   | 47.93   | 48.26 |
|      | 諸収入      | 9,000     | 3,000     | 1,750   | 0     | 0     | 1,250     | 19.44   | 58.33 |
|      | 計        | 865,000   | 853,000   | 412,000 | 0     | 0     | 441,000   | 47.63   | 48.30 |
| 合 計  |          | 2,084,000 | 2,072,000 | 915,095 | 0     | 0     | 1,158,585 | 43.91   | 44.16 |

#### (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           | 3,533,000  | 1,517,555  | 2,015,445  | 42.95 |
|     | 網津支所           | 4,331,000  | 1,790,338  | 2,540,662  | 41.34 |
|     | 人件費<br>(網田・網津) | 42,993,000 | 23,715,130 | 19,277,870 | 55.16 |
| 合 計 | 50,857,000     | 27,023,023 | 23,833,977 | 53.14      |       |

### 2 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支出科目 | 委託事業名        | 執行額     |
|------|--------------|---------|
| 網田支所 | 支所費          |         |
|      | マイクロバス運転委託料  | 7,199   |
|      | 消防用設備等点検委託   | 5,400   |
|      | 網田支所夜間機械警備委託 | 63,504  |
| 網津支所 | 支所費          |         |
|      | 浄化槽維持管理業務    | 49,740  |
|      | 機械警備業務       | 97,200  |
| 合 計  |              | 223,043 |

### 3 諸証明閲覧事務取扱い状況

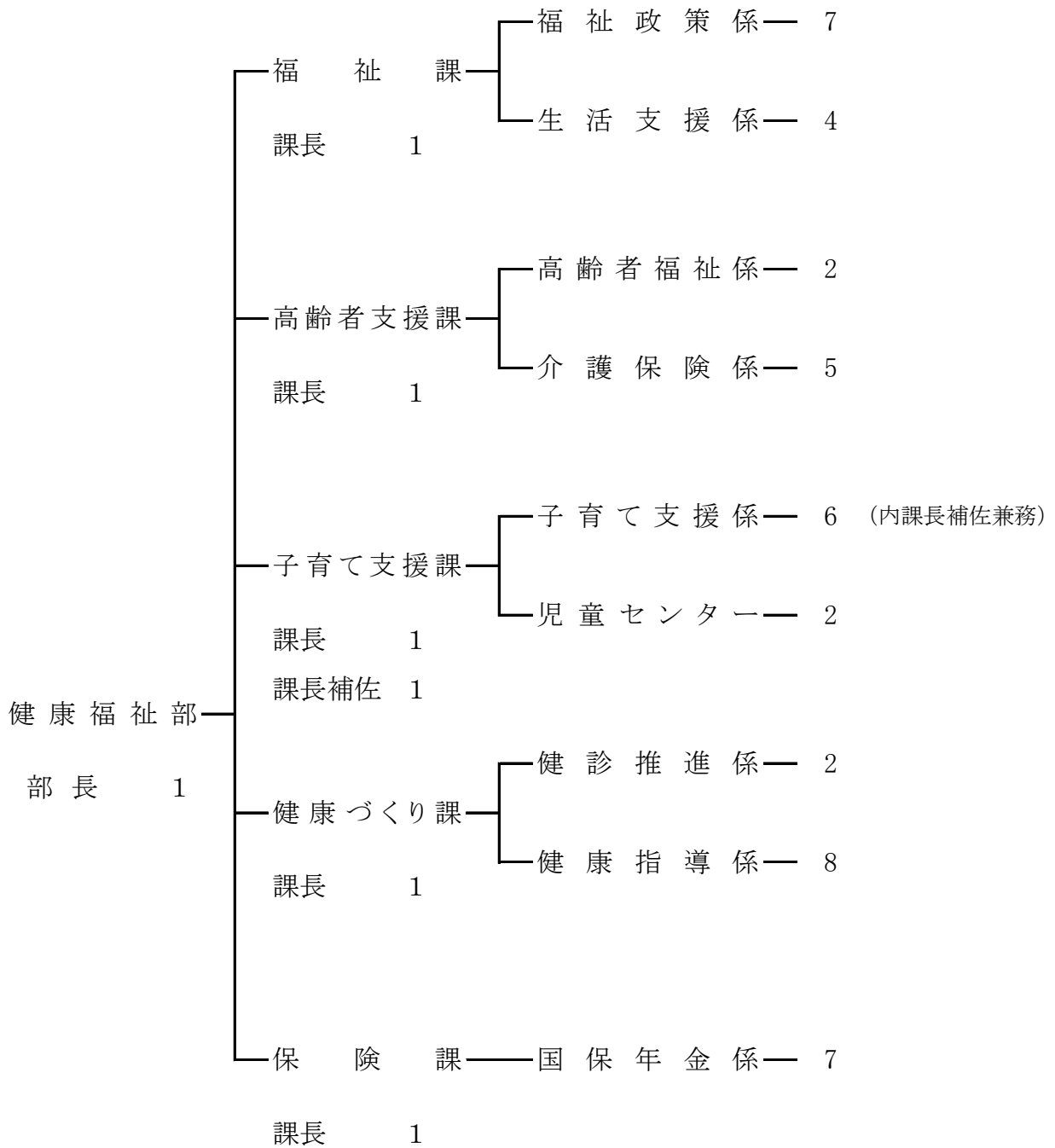
平成27年10月31日現在

| 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 | 件<br>272  | 件<br>0 | 件<br>272 | 円<br>161,800 |   |
|                            | 網津 | 227       | 0      | 227      | 129,150      |   |
| 住 民 票 関 係                  | 網田 | 339       | 0      | 339      | 101,700      |   |
|                            | 網津 | 339       | 0      | 339      | 101,700      |   |
| 印 鑑 登 録<br>証 明 関 係         | 網田 | 503       | 9      | 512      | 150,900      | 無料証明の主なものは、公共<br>用地取得等に伴う公用交付申<br>請等である。      |
|                            | 網津 | 505       | 4      | 509      | 151,500      |   |
| 諸 証 明 関 係<br>(身 分 証 明 ほ か) | 網田 | 11        | 0      | 11       | 3,300        |   |
|                            | 網津 | 7         | 0      | 7        | 2,100        |   |
| 税 務 関 係                    | 網田 | 214       | 103    | 317      | 64,200       | 無料証明の主なものは、車検<br>用納税証明、確定申告用国保<br>納税付証明などである。 |
|                            | 網津 | 200       | 98     | 298      | 60,000       |   |
| 自 動 車 臨 時<br>運 行 許 可       | 網田 | 49        | 0      | 49       | 36,750       | 車検切れの車に対して、臨時<br>的に運行を許可する。                   |
|                            | 網津 | 12        | 0      | 12       | 9,000        |   |
| 合 計                        | 網田 | 1,388     | 112    | 1,500    | 518,650      |   |
|                            | 網津 | 1,290     | 102    | 1,392    | 453,450      |   |

### 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19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を展開している。組織は、福祉政策係、生活支援係の2係となっている。社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法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27年11月末日現在、歳入は一般会計では収入済額577,059,277円で、収入率は予算現額に対し54.91%、調定額に対し82.40%である。明許繰越においては、収入済額1,476,000円で収入率は予算現額に対し33.33%、調定額に対して100.00%である。

歳出においては、一般会計では予算現額1,577,924,000円に対し執行額1,000,486,622円、予算残額577,437,378円、予算現額に対する執行率は63.41%となっている。明許繰越においては、予算現額4,428,000円に対し執行額0円、予算残額4,428,000円、予算現額に対する執行率は0%である。

#### (1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額          | 調定額         | 収入済額        | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額        | 収入率(対比)  |        |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|--------|
|           |               |             |             |              |            |              | 予算       | 調定     |
| 分担金及び負担金  | 7,010,000     | 678,288     | 0           | 0            | 0          | 678,288      | 0.00     | 0.00   |
| 使用料及び手数料  | 62,000        | 60,966      | 60,966      | 0            | 0          | 0            | 98.33    | 100.00 |
| 国 庫 支 出 金 | 832,649,000   | 676,242,658 | 551,889,786 | 0            | 0          | 124,352,872  | 66.28    | 81.61  |
| 県 支 出 金   | 210,500,000   | 2,097,767   | 19,159,767  | 0            | 0          | △ 17,062,000 | 9.10     | 913.34 |
| 財 産 収 入   | 200,000       | 100,240     | 100,240     | 0            | 0          | 0            | 50.12    | 100.00 |
| 寄 附 金     | 1,000         | 0           | 0           | 0            | 0          | 0            | 0.00     | 0.00   |
| 繰 入 金     | 231,000       | 0           | 0           | 0            | 0          | 0            | 0.00     | 0.00   |
| 諸 収 入     | 332,000       | 21,169,513  | 5,848,518   | 0            | 0          | 15,320,995   | 1,761.60 | 27.63  |
| 合 計       | 1,050,985,000 | 700,349,432 | 577,059,277 | 0            | 0          | 123,290,155  | 54.91    | 82.40  |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-------|---------|--------|
|           |           |           |           |              |            |       | 予算      | 調定     |
| 国 庫 支 出 金 | 2,952,000 | 0         | 0         | 0            | 0          | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 繰 越 金     | 1,476,000 | 1,476,000 | 1,476,000 | 0            | 0          | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計       | 4,428,000 | 1,476,000 | 1,476,000 | 0            | 0          | 0     | 33.33   | 100.00 |



## (2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目             | 予 算 現 額       | 執 行 額         | 予 算 残 額     | 執行率    |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 社会福祉総務費         | 185,311,000   | 86,319,764    | 98,991,236  | 46.58  |
| 災害救助援護費         | 370,000       | 370,000       | 0           | 100.00 |
| 障害者福祉費          | 815,723,000   | 500,767,525   | 314,955,475 | 61.39  |
| 健康福祉館費          | 8,746,000     | 5,514,988     | 3,231,012   | 63.06  |
| 生活保護総務費         | 37,849,000    | 20,781,868    | 17,067,132  | 54.91  |
| 扶 助 費           | 529,923,000   | 386,732,477   | 143,190,523 | 72.98  |
| 民生施設単独<br>災害復旧費 | 1,000         | 0             | 1,000       | 0.00   |
| 民生施設補助<br>災害復旧費 | 1,000         | 0             | 1,000       | 0.00   |
| 合 計             | 1,577,924,000 | 1,000,486,622 | 577,437,378 | 63.41  |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目     | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|---------|-----------|-------|-----------|------|
| 障害者福祉費  | 3,132,000 | 0     | 3,132,000 | 0.00 |
| 生活保護総務費 | 1,296,000 | 0     | 1,296,000 | 0.00 |
| 合 計     | 4,428,000 | 0     | 4,428,000 | 0.00 |

## 2 主要事業

| 事業名                | 事業内容   | 事業費            | 執行状況   |
|--------------------|--|----------------|--|
| 重度心身障害者<br>医療費助成制度 | 重度心身障がい者に対し、医療保険診療に係る医療費個人負担金の軽減のための助成事業   | (千円)<br>71,185 | (円)<br>役務費 66,491<br>扶助費 42,182,562<br>合 計 42,249,053                                    |
| 特別障害者手当<br>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。  | 20,783         | 扶助費 14,599,940   |
| 地域生活支援事業           | 3障がい者を対象に<br>①相談支援事業<br>②コミュニケーション支援事業<br>③移動支援事業<br>④地域活動支援センター事業<br>⑤知的障害者職親委託事業<br>⑥日中一時支援事業<br>⑦社会参加促進事業(点字声の広報等発行事業、自動車運転免許取得・改造助成事業)を展開している。 | 30,898         | 役務費 6,112<br>委託料 7,050,000<br>扶助費 3,656,695<br>合 計 10,712,807                            |
| 適正化推進事業            | ◆セーフティネット支援対策事業<br>診療報酬明細書点検等充実事業<br>扶養義務調査充実事業<br>関係職員等研修・啓発事業  | 3,807          | 報酬 1,563,590<br>共済費 146,844<br>旅費 121,388<br>需用費 183,389<br>役務費 153,972<br>合 計 2,169,183 |

### 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           | 24,296     |
|         | マイクロバス運転委託料           | 6,598      |
|         | 長浜福祉館指定管理委託料          | 627,328    |
|         | 臨時福祉給付金事務補助員派遣業務      | 1,846,397  |
| 障害者福祉費  | 障害程度区分認定訪問調査委託        | 374,000    |
|         | 地域生活支援センター業務委託 ほか1件   | 7,050,000  |
|         | マイクロバス運転委託料           | 5,398      |
|         | 宇城圏域障害者虐待防止センター業務委託   | 2,650,000  |
| 健康福祉館費  | あじさいの湯指定管理委託          | 5,307,328  |
| 生活保護総務費 | 要介護状態等の審査判定の委託        | 12,000     |
|         | 生活保護版レセプト管理システム保守業務委託 | 52,920     |
| 合 計     |                       | 17,956,265 |

### 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<br>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<br>連絡協議会<br>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 |                                  |          | 1,029,000 |
| 合 計                  |                                  |          | 3,670,000 |

### 5 生活保護費の支給状況

| 扶助別              | 平成27年3月分 |     |            | 平成27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            | 240      | 325 | 13,844,537 | 1,731          | 2,327 | 92,725,449  |
| 住宅扶助費            | 206      | 285 | 4,616,591  | 1,529          | 2,078 | 36,107,047  |
| 教育扶助費            | 16       | 22  | 266,320    | 108            | 143   | 1,682,288   |
| 出産扶助費            | 0        | 0   | 0          | 0              | 0     | 0           |
| 生業扶助費            | 8        | 9   | 162,070    | 67             | 77    | 1,334,346   |
| 葬祭扶助費            | 1        | 1   | 155,000    | 1              | 1     | 276,869     |
| 施設事務費            | 7        | 7   | 1,346,500  | 49             | 49    | 9,392,074   |
| 医療扶助費            | 251      | 317 | 40,810,405 | 1,873          | 2,352 | 172,125,591 |
| 介護扶助費            | 70       | 72  | 2,226,506  | 528            | 549   | 6,959,579   |
| 計                |          |     | 63,427,929 |                |       | 320,603,243 |
| 上記のうち<br>実世帯数・人員 | 285      | 377 |            | 2,081          | 2,744 |             |

6 各種手当, 給付費の取扱状況

(単位:件, 円)

| 手 当 等            | 件 数   | 金 額        |
|------------------|-------|------------|
| 宇土市障害者等福祉手当 (※1) | 2,400 | 12,000,000 |
| 更正医療給付           | 1,608 | 22,550,869 |
| 育成医療給付           | 7     | 367,053    |
| 在宅介護手当           | 36    | 4,320,000  |
| 障害児福祉手当          | 108   | 4,537,400  |
| 特別障害者手当          | 127   | 9,932,900  |
| 経過的福祉手当          | 3     | 129,640    |
| 合 計              | 4,289 | 53,837,862 |

※1 見込件数と見込金額

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27年11月30日現在 | 133 | 189 | 21 | 844 | 686 | 1,873 |

8 相談事業の状況

(単位:件)

| ふれあい福祉 | 不動産 | 法律 | 権利擁護 | 成年後見 |  |  | 合 計 |
|--------|-----|----|------|------|--|--|-----|
| 296    | 4   | 72 | 39   | 1    |  |  | 412 |

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・障害者入所者個人負担金, 災害援護資金貸付金, 特別障害者手当返還金, 生活保護費返還金の滞納については, 未納者との連絡を徹底し, 分割納付による債権回収に努められたい。
- ・あじさいの湯の指定管理者に対し, 選考時提案されたサービス改善策の実施状況の確認やそれに関する指導助言に努められたい。

## 高齢者支援課

当課は課長以下20名(うち再任用職員1名, 非常勤職員11名)の職員が配置され, 組織は平成27年4月1日から福祉課から独立して高齢者支援課になり, 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27年11月末日現在, 歳入は収入済額13,804,725円で, 収入率は予算現額に対し30.36%, 調定額に対し64.77%である。明許繰越においては, 収入済額1,080,000円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに33.33%である。介護保険特別会計においては, 収入済額1,773,973,286円で, 収入率は予算現額に対し52.64%, 調定額に対し71.67%である。明許繰越においては, 収入済額0円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに0%である。

歳出においては, 予算現額718,713,000円に対し執行額102,696,492円, 予算残額616,016,508円, 予算現額に対する執行率は14.29%となっている。明許繰越においては, 予算現額3,240,000円に対し執行額0円, 予算残額3,240,000円, 予算現額に対する執行率は0%である。介護保険特別会計では, 予算現額3,365,717,000円に対し執行額1,769,695,466円, 予算残額1,596,021,534円, 予算現額に対する執行率は52.58%となっている。明許繰越においては, 予算現額3,240,000円に対し執行額0円, 予算残額3,240,000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<br>欠損額 | 還<br>済<br>付<br>額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |        |
|----------|------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|---------|--------|
|          |            |            |            |           |                  |           | 予算      | 調定     |
| 分担金及び負担金 | 17,400,000 | 10,879,402 | 9,575,173  | 0         | 0                | 1,304,229 | 55.03   | 88.01  |
| 使用料及び手数料 | 18,000     | 18,000     | 18,000     | 0         | 0                | 0         | 100.00  | 100.00 |
| 国庫支出金    | 6,284,000  | 3,496,900  | 2,331,000  | 0         | 0                | 1,165,900 | 37.09   | 66.66  |
| 県支出金     | 21,051,000 | 1,748,450  | 1,165,000  | 0         | 0                | 583,450   | 5.53    | 66.63  |
| 財産収入     | 11,000     | 1,681      | 1,681      | 0         | 0                | 0         | 15.28   | 100.00 |
| 寄附金      | 675,000    | 682,008    | 682,008    | 0         | 0                | 0         | 101.04  | 100.00 |
| 繰入金      | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0                | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 諸収入      | 30,000     | 4,487,586  | 31,863     | 0         | 0                | 4,455,723 | 106.21  | 0.71   |
| 合 計      | 45,470,000 | 21,314,027 | 13,804,725 | 0         | 0                | 7,509,302 | 30.36   | 64.77  |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額    | 収入未済額  | 収入率(対比) |    |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----|
|       |           |           |           |           |        |           |        | 予算      | 調定 |
| 国庫支出金 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0         | 0         | 0      | 2,160,000 | 0.00   | 0.00    |    |
| 繰越金   | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0         | 0      | 0         | 100.00 | 100.00  |    |
| 合 計   | 3,240,000 | 3,240,000 | 1,080,000 | 0         | 0      | 2,160,000 | 33.33  | 33.33   |    |

(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<br>欠損額 | 還<br>済    | 付<br>額      | 収入未済額    | 収入率(対比) |    |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|----|
|          |               |               |               |           |           |             |          | 予算      | 調定 |
| 保 險 料    | 618,498,000   | 443,859,670   | 423,674,620   | 0         | 2,128,850 | 22,313,900  | 68.16    | 94.97   |    |
| 分担金及び負担金 | 190,000       | 68,150        | 63,920        | 0         | 0         | 4,230       | 33.64    | 93.79   |    |
| 使用料及び手数料 | 1,000         | 0             | 46,600        | 0         | 100       | △ 46,500    | 4,650.00 | 0.00    |    |
| 国庫支出金    | 817,704,000   | 632,268,000   | 465,268,000   | 0         | 0         | 167,000,000 | 56.90    | 73.59   |    |
| 支払基金交付金  | 873,170,000   | 835,986,000   | 487,661,000   | 0         | 0         | 348,325,000 | 55.85    | 58.33   |    |
| 県 支 出 金  | 448,950,000   | 391,555,218   | 249,165,000   | 0         | 0         | 142,390,218 | 55.50    | 63.63   |    |
| 財 産 収 入  | 40,000        | 30,945        | 30,945        | 0         | 0         | 0           | 77.36    | 100.00  |    |
| 寄 附 金    | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         | 0           | 0.00     | 0.00    |    |
| 繰 入 金    | 540,601,000   | 0             | 0             | 0         | 0         | 0           | 0.00     | 0.00    |    |
| 繰 越 金    | 66,318,000    | 147,550,490   | 147,550,490   | 0         | 0         | 0           | 222.49   | 100.00  |    |
| 諸 収 入    | 243,000       | 21,023,370    | 512,711       | 0         | 0         | 20,510,659  | 210.99   | 2.44    |    |
| 市 債      | 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         | 0           | 0.00     | 0.00    |    |
| 合 計      | 3,365,717,000 | 2,472,341,843 | 1,773,973,286 | 0         | 2,128,950 | 700,497,507 | 52.64    | 71.67   |    |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額 | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額    | 収入未済額 | 収入率(対比) |    |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|-------|---------|----|
|       |           |           |      |           |        |           |       | 予算      | 調定 |
| 繰 入 金 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0    | 0         | 0      | 3,240,000 | 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   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 老人福祉費           | 198,020,000 | 100,460,112 | 97,559,888  | 50.73 |
| 介護予防・<br>生活支援費  | 4,609,000   | 1,480,380   | 3,128,620   | 32.12 |
| 介護支援費           | 514,084,000 | 0           | 514,084,000 | 0.00  |
| 民生施設単<br>独災害復旧費 | 2,000,000   | 756,000     | 1,244,000   | 37.80 |
| 合 計             | 718,713,000 | 102,696,492 | 616,016,508 | 14.29 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 介 護 支 援 費 | 3,240,000 | 0     | 3,240,000 | 0.00 |

(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額       | 執 行 額         | 予 算 残 額       | 執行率   |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 一 般 管 理 費                                     | 134,951,000   | 36,763,121    | 98,187,879    | 27.24 |
| 賦 課 徴 収 費                                     | 3,226,000     | 1,750,187     | 1,475,813     | 54.25 |
| 介 護 認 定 審 査 会<br>共 同 設 置 負 担 費                | 9,658,000     | 7,347,000     | 2,311,000     | 76.07 |
| 認 定 調 査 等 費                                   | 29,210,000    | 14,109,393    | 15,100,607    | 48.30 |
| 趣 旨 普 及 費                                     | 1,191,000     | 1,092,828     | 98,172        | 91.76 |
| 運 営 協 議 会 費                                   | 676,000       | 0             | 676,000       | 0.00  |
| 介 護 サービス 諸 費                                  | 2,605,004,000 | 1,433,840,136 | 1,171,163,864 | 55.04 |
| 介 護 予 防<br>サ ー ビ ス 諸 費                        | 275,050,000   | 136,330,890   | 138,719,110   | 49.57 |
| 特 定 入 所 者<br>介 護 サービス 等 費                     | 130,000,000   | 76,253,990    | 53,746,010    | 58.66 |
| 審 査 支 払 手 数 料                                 | 3,975,000     | 2,227,050     | 1,747,950     | 56.03 |
| 高 額 介 護<br>サ ー ビ ス 等 費                        | 65,000,000    | 28,077,145    | 36,922,855    | 43.20 |
| 二 次 予 防 事 業 費                                 | 10,324,000    | 1,308,799     | 9,015,201     | 12.68 |
| 一 次 予 防 事 業 費                                 | 29,300,000    | 10,526,123    | 18,773,877    | 35.93 |
| 介 護 予 防 ケ ア<br>マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費              | 6,692,000     | 3,346,000     | 3,346,000     | 50.00 |
| 総 合 相 談 事 業 費                                 | 10,038,000    | 5,019,000     | 5,019,000     | 50.00 |
| 権 利 擁 護 事 業 費                                 | 6,692,000     | 3,346,000     | 3,346,000     | 50.00 |
| 包 括 的 ・ 継 続 的<br>ケ ア マ ネ ジ メ ン ト<br>支 援 事 業 費 | 25,675,000    | 7,485,974     | 18,189,026    | 29.16 |
| 任 意 事 業 費                                     | 9,013,000     | 871,830       | 8,141,170     | 9.67  |
| 財 政 安 定 化 基 金<br>抛 出 金 費                      | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 介 護 保 険 基 金<br>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   | 3,365,717,000 | 1,769,695,466 | 1,596,021,534 | 52.58 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額      | 執行額 | 予算残額      | 執行率  |
|-------|-----------|-----|-----------|------|
| 一般管理費 | 3,240,000 | 0   | 3,240,000 | 0.00 |

## 2 主要事業

| 事業名           | 事業内容  | 事業費   | 執行状況  |
|---------------|---|-------|---|
|               |   | (千円)  | (円)   |
| 老人クラブ<br>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。<br>①単位老人クラブの活動運営補助<br>②市老人クラブ連合会の活動運営補助<br>③サポートスタッフの配置 | 4,576 | 報酬 840,000<br>共済費 122,029<br>役務費 65,263<br>委託料 5,999<br>負担金、補助及び交付金 2,236,300<br>合計 3,269,591 |
| 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   | 6,647 | 報償費 5,365,960<br>需用費 61,118<br>役務費 12,770<br>使用料及び賃借料 93,945<br>合計 5,533,793                  |
| 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。  | 3,130 | 委託料 937,600   |

(介護保険特別会計)

| 事業名                | 事業内容  | 事業費       | 執行状況  |
|--------------------|---|-----------|---|
|                    |   | (千円)      | (円)   |
| 介護認定審査会<br>経費      | 介護認定審査会開催のための広域連合会負担金。                            | 9,658     | 負担金、補助及び交付金 7,347,000   |
| 認定調査員等<br>経費       | 介護認定調査のための経費。                                     | 29,210    | 報酬 5,327,000<br>需用費 420,533<br>役務費 6,884,080<br>委託料 126,180<br>使用料及び賃借料 2,800<br>備品購入費 1,320,000<br>公課費 28,800<br>合計 14,109,393 |
| 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。                           | 2,605,004 | 負担金、補助及び交付金 1,433,840,136   |
| 介護予防サービス<br>諸費     | 要支援1～2の者が利用するサービス。                                | 275,050   | 負担金、補助及び交付金 136,330,890   |
| 特定入所者介護<br>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。 | 130,000   | 負担金、補助及び交付金 76,253,990  |
| 審査支払手数料<br>経費      | 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。                | 3,975     | 役務費 2,227,050   |

|                      |   |        |  |  |
|----------------------|---|--------|--|--|
| 高額介護・介護予防サービス等費      | 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。   | 65,000 | 負担金, 補助及び交付金   | 28,077,145   |
| 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。   | 8,126  | 委託料  | 1,208,000  |
| 二次予防事業対象者把握事業        | 基本チェックリスト等を行って、二次予防が必要な者を選定する。  | 1,745  | 需用費  | 100,799  |
| 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、お元気クラブを開催するための経費。   | 25,210 | 報酬<br>報償費<br>旅費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>負担金, 補助及び交付金<br>合計 | 568,425<br>104,931<br>55,000<br>40,867<br>69,560<br>9,674,500<br>2,040<br>10,800<br>10,526,123 |
| 介護予防ケアマネジメント事業費      | 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。   | 6,692  | 委託料  | 3,346,000  |
| 総合相談事業費              | 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、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。                        | 10,038 | 委託料  | 5,019,000  |
| 権利擁護事業費              | 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。  | 6,692  | 委託料  | 3,346,000  |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 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。 | 14,863 | 委託料  | 7,431,500  |

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支出科目       | 委託事業名                 | 執行額        |
|------------|-----------------------|------------|
| 老人福祉費      | 老人福祉センター指定管理委託料       | 12,560,224 |
|            | マイクロバス運転委託料           | 5,999      |
| 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 | 937,600    |
|            | 緊急通報体制整備事業委託          | 437,410    |
| 合計         |                       | 13,941,233 |



(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      | 317,079    |
| 認定調査等費               | 訪問調査委託              | 126,180    |
| 二次予防事業費              | 通所型介護予防事業委託         | 1,208,000  |
| 一次予防事業費              | 介護予防普及啓発事業等委託 ほか2件  | 9,674,500  |
| 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      | 3,346,000  |
| 総合相談事業費              | 総合相談支援事業委託          | 5,019,000  |
| 権利擁護事業費              | 権利擁護事業委託            | 3,346,000  |
| 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 | 7,431,500  |
| 任意事業費                | 家族介護用品給付事業委託        | 476,340    |
|                      | 高齢者の虐待対応の事務に関する支援委託 | 30,000     |
| 合 計                  |                     | 30,974,599 |

## 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<br>理事長 池田 信夫 | 運営費補助        | 15,944,000 |
| 老人クラブ連合会補助金         | 宇土市老人クラブ連合会<br>会長 田上 幸人 ほか1件   | 運営費補助, 事業費補助 | 931,300    |
| 老人クラブ活動費補助金         | 宇土市老人クラブ連合会<br>会長 田上 幸人        | 活動費補助        | 1,305,000  |
| 電動アシスト付自転車購入費助成事業   | 個人 ほか4件                        | 事業費補助        | 116,600    |
| 合 計                 |                                |              | 18,296,900 |

## 5 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成27年10月分)

| 種類          | 延件数   | 給付額(円)      |
|-------------|-------|-------------|
| 訪問サービス      | 825   | 30,399,640  |
| 通所サービス      | 1,010 | 66,583,870  |
| 短期入所サービス    | 92    | 8,000,260   |
| 福祉用具・住宅改修   | 671   | 5,756,040   |
| 特定施設入所者生活   | 20    | 3,361,680   |
| 介護予防・居宅介護支援 | 1,203 | 12,301,180  |
| 地域密着型サービス   | 228   | 47,035,490  |
| 施設サービス      | 245   | 67,233,904  |
| 合 計         | 4,294 | 240,672,064 |

## 6 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成27年10月分)

| 区 分     |         | 認 定 者 数(人) |       |
|---------|---------|------------|-------|
| 要 支 援 1 | 第1号被保険者 | 463        | 469   |
|         | 第2号被保険者 | 6          |       |
| 要 支 援 2 | 第1号被保険者 | 239        | 245   |
|         | 第2号被保険者 | 6          |       |
| 要 介 護 1 | 第1号被保険者 | 469        | 477   |
|         | 第2号被保険者 | 8          |       |
| 要 介 護 2 | 第1号被保険者 | 275        | 280   |
|         | 第2号被保険者 | 5          |       |
| 要 介 護 3 | 第1号被保険者 | 151        | 154   |
|         | 第2号被保険者 | 3          |       |
| 要 介 護 4 | 第1号被保険者 | 235        | 236   |
|         | 第2号被保険者 | 1          |       |
| 要 介 護 5 | 第1号被保険者 | 148        | 148   |
|         | 第2号被保険者 | 0          |       |
| 合 計     | 第1号被保険者 | 1,980      | 2,009 |
|         | 第2号被保険者 | 29         |       |

## 7 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、未納者に対しくり返しくり返し連絡を取り回収に努められたい。
- ・老人福祉センターの指定管理者に対し、選考時提案されたサービス改善策の実施状況の確認やそれに関する指導助言に努められたい。

## 子育て支援課

当課は課長以下21名(非常勤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27年12月末日現在, 歳入は収入済額1, 117, 294, 126円で, 収入率は予算現額に対し64. 59%, 調定額に対し94. 34%である。明許繰越においては, 収入済額31, 782, 000円で, 収入率は予算現額に対し17. 85%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額2, 589, 418, 000円に対し執行額1, 751, 393, 190円, 予算残額838, 024, 810円, 予算現額に対する執行率は67. 64%となっている。明許繰越においては, 予算現額178, 070, 000円に対し執行額7, 043, 634円, 予算残額171, 026, 366円, 予算現額に対する執行率は3. 96%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納<br>欠損額 | 還付<br>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  | 226,615,000   | 220,312,420   | 156,224,780   | 0         | 0        | 64,087,640 | 68.94  | 70.91  |
| 使用料及び手数料  | 4,000         | 5,000         | 4,200         | 0         | 300      | 1,100      | 97.50  | 78.00  |
| 国 庫 支 出 金 | 1,075,039,000 | 708,358,873   | 708,358,873   | 0         | 0        | 0          | 65.89  | 100.00 |
| 県 支 出 金   | 425,847,000   | 250,085,269   | 250,085,269   | 0         | 0        | 0          | 58.73  | 100.00 |
| 諸 収 入     | 2,186,000     | 5,530,374     | 2,621,004     | 0         | 0        | 2,909,370  | 119.90 | 47.39  |
| 合 計       | 1,729,691,000 | 1,184,291,936 | 1,117,294,126 | 0         | 300      | 66,998,110 | 64.59  | 94.34  |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 調 定 額      | 収入済額       | 不納<br>欠損額 | 還付<br>済額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-----------|-------------|------------|------------|-----------|----------|-------|---------|--------|
|           |             |            |            |           |          |       | 予算      | 調定     |
| 国 庫 支 出 金 | 6,084,000   | 4,500,000  | 4,500,000  | 0         | 0        | 0     | 73.96   | 100.00 |
| 県 支 出 金   | 144,704,000 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 繰 越 金     | 27,282,000  | 27,282,000 | 27,282,000 | 0         | 0        | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計       | 178,070,000 | 31,782,000 | 31,782,000 | 0         | 0        | 0     | 17.85   | 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   |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 児童福祉総務費     | 54,967,000    | 40,717,135  | 14,249,865  | 74.08 |
| 保 育 所 費     | 1,385,052,000 | 931,790,828 | 453,261,172 | 67.27 |
| 子 育 て 支 援 費 | 905,802,000   | 566,284,571 | 339,517,429 | 62.52 |

|             |               |               |             |       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 児童センター費     | 24,516,000    | 17,016,961    | 7,499,039   | 69.41 |
| 児童入所施設措置費   | 4,648,000     | 0             | 4,648,000   | 0.00  |
| 児童厚生施設費     | 1,171,000     | 812,578       | 358,422     | 69.39 |
| ひとり親家庭等支援費  | 213,138,000   | 194,693,357   | 18,444,643  | 91.35 |
| 民生施設単独災害復旧費 | 124,000       | 77,760        | 46,240      | 62.71 |
| 合計          | 2,589,418,000 | 1,751,393,190 | 838,024,810 | 67.64 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目      | 予算現額        | 執行額       | 予算残額        | 執行率   |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 児童福祉総務費 | 2,376,000   | 0         | 2,376,000   | 0.00  |
| 保育所費    | 163,792,000 | 446,284   | 163,345,716 | 0.27  |
| 子育て支援費  | 11,902,000  | 6,597,350 | 5,304,650   | 55.43 |
| 合計      | 178,070,000 | 7,043,634 | 171,026,366 | 3.96  |

## 2 主要事業

| 事業名           | 事業内容   | 事業費           | 執行状況   |
|---------------|--|---------------|--|
| 国際理解推進事業経費    | 認可保育所13園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。  | (千円)<br>3,600 | (円)<br>委託料<br>2,278,500  |
| 放課後児童健全育成事業経費 | 放課後、家庭に保育する者が居ない低学年児童(障がい児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。<br>11ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。  | 66,920        | 需用費<br>63,184<br>委託料<br>28,040,390<br>負担金、補助及び交付金<br>1,925,000<br>合計<br>30,028,574 |
| 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<br>[乳幼児医療費助成]<br>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。<br>[こども医療費助成]<br>平成25年10月より、対象を小学校1～3年生から1～6年生に拡大。市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円、入院2,000円) | 99,018        | 委託料<br>2,467,372<br>扶助費<br>67,190,034<br>合計<br>69,657,406                          |

|              |  |       |   |   |
|--------------|--|-------|---|---|
| 病児・病後児保育事業経費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・病気又は病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育が出来ない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を、市から社団法人宇土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> | 4,632 | 委託料   | 3,474,000   |
| 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  | 5,292 | 報酬<br>報償費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>備品購入費<br>合計 | 2,443,625<br>180,000<br>305,749<br>21,410<br>56,160<br>164,408<br>3,171,352 |

### 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          | 28,040,390 |
|             | 審査支払事務委託          | 2,467,372  |
|             | 病児・病後児保育事業委託      | 3,474,000  |
|             | 産後生活支援事業委託        | 39,130     |
|             | つどいの広場看板設置委託      | 23,760     |
|             | つどいの広場洗濯機用排水設置委託  | 32,400     |
| 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            | 50,436     |
|             | 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     |
|             | 人形劇公演委託           | 40,000     |
| 児童厚生施設費     | マイクロバス運転業務委託      | 28,494     |
|             | チビッコ広場遊具保守点検委託    | 104,544    |
| ひとり親家庭等支援費  | 城之浦児童遊園遊具保守点検委託   | 9,504      |
|             | ひとり親家庭等日常生活支援事業委託 | 49,110     |
| 民生施設単独災害復旧費 | 倒木撤去・立直し業務 ほか1件   | 77,760     |
| 合計          |                   | 37,290,612 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目   | 委託事業名              | 執行額       |
|--------|--------------------|-----------|
| 保育所費   | 宇土小学校児童クラブ屋根・窓設置委託 | 446,284   |
| 子育て支援費 | 学童保育事業委託(減免・特別加算分) | 5,216,000 |
|        | 教壇製作業務委託           | 76,950    |
| 合 計    |                    | 5,739,234 |

## 4 各種工事(事業)の実施状況

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目   | 工事名                    | 執行額     |
|--------|------------------------|---------|
| 子育て支援費 | 網田小学校児童クラブ設置に伴う教室等改修工事 | 300,000 |

## 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        |
|-------------------|---------------------------|--|-----------|
| 放課後児童クラブ<br>新設補助金 | 特定非営利活動法人温心会<br>理事長 田上 政人 | 児童クラブの待機児童の解消のための円滑な開始及び<br>経営安定と児童の健全育成 | 1,925,000 |

## 6 保育所措置費の状況

平成26年度実績(単位:人,円)

|             | 定員    | 年間延べ在籍人員 |       |       | 年間措置費         | 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 | 基準額           | 基準によるもの     | 条例によるもの     |             |             |
| 公立          | 0     | 6        | 6     | 12    | 1,201,380     | 438,000     | 261,000     | 0           | 0           |
| 私立          | 1,030 | 5,754    | 3,289 | 5,863 | 1,128,969,970 | 381,181,480 | 231,788,040 | 747,788,490 | 560,841,367 |
| 計           | 1,030 | 5,760    | 3,295 | 5,875 | 1,130,171,350 | 381,619,480 | 232,049,040 | 747,788,490 | 560,841,367 |
| 1か月当り<br>平均 |       | 480.0    | 274.5 | 489.5 | 94,180,945    | 31,801,623  | 19,337,420  |             |             |

## 7 各種手当, 給付費の取扱状況

平成26年度実績(単位:件,円)

| 手 当 等       | 延 件 数       | 金 額         |
|-------------|-------------|-------------|
| 児 童 手 当     | 59,466(子ども) | 668,905,000 |
| 児 童 扶 養 手 当 | 4,976(受給者)  | 189,127,830 |
| 合 計         | 64,442      | 858,032,830 |

## 8 児童センターの利用状況

(単位:人)

| 月    | 区分 | 乳幼児   | 児 童   | 一 般   | 団 体   |        | つどいの<br>広 場 | 月合計    |
|------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|      |    |       |       |       | サークル  | サークル以外 |             |        |
| 4 月  |    | 131   | 789   | 131   | 16    | 10     | 351         | 1,428  |
| 5 月  |    | 181   | 622   | 219   | 511   | 8      | 288         | 1,829  |
| 6 月  |    | 155   | 292   | 150   | 587   | 15     | 285         | 1,484  |
| 7 月  |    | 178   | 651   | 175   | 504   | 13     | 269         | 1,790  |
| 8 月  |    | 204   | 596   | 143   | 70    | 9      | 206         | 1,228  |
| 9 月  |    | 155   | 438   | 122   | 516   | 25     | 262         | 1,518  |
| 10 月 |    | 168   | 583   | 200   | 447   | 8      | 304         | 1,710  |
| 11 月 |    | 178   | 511   | 191   | 440   | 8      | 261         | 1,589  |
| 12 月 |    | 145   | 368   | 131   | 426   | 25     | 267         | 1,362  |
| 合 計  |    | 1,495 | 4,850 | 1,462 | 3,517 | 121    | 2,493       | 13,938 |

## 9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・保育料については, 保育園での100%収納を目ざし, 保育園との連携・指導を徹底されたい。
- ・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, 未納者とくり返し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。

## 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27年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額4,507,886円で、収入率は予算現額に対し1.91%、調定額に対し70.05%、明許繰越においては、収入済額1,296,000円で、収入率は予算現額に対し29.27%、調定額に対し100.00%である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,579,931,367円で、収入率は予算現額に対し47.52%、調定額に対し63.39%、明許繰越においては、収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対してともに0%である。後期高齢者医療特別会計では収入済額124,151,030円で、収入率は予算現額に対し30.97%、調定額に対し47.90%、明許繰越においては、収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対してともに0%である。

歳出においては、一般会計で予算現額1,080,567,000円に対し、執行額492,455,533円、予算残額588,111,467円、予算現額に対する執行率は45.57%、明許繰越においては、予算現額4,428,000円に対し執行額0円、予算残額4,428,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。国民健康保険特別会計では予算現額5,367,199,000円に対し執行額2,780,013,758円、予算残額2,587,185,242円、予算現額に対する執行率は51.80%、明許繰越においては、予算現額2,592,000円に対し執行額0円、予算残額2,592,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。後期高齢者医療特別会計では、予算現額393,916,000円に対し執行額は120,634,385円、予算残額273,281,615円、予算現額に対する執行率は30.62%、明許繰越においては、予算現額1,296,000円に対し執行額0円、予算残額1,296,000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 還 付<br>欠 損 額 済 額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |        |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------|--------|
|       |             |           |           |                      |           | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 28,120,000  | 6,417,000 | 4,490,000 | 0                    | 1,927,000 | 15.97   | 69.97  |
| 県支出金  | 207,414,000 | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入 | 7,000       | 17,886    | 17,886    | 0                    | 0         | 255.51  | 100.00 |
| 合 計   | 235,541,000 | 6,434,886 | 4,507,886 | 0                    | 1,927,000 | 1.91    | 70.05  |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不 納 還 付<br>欠 損 額 済 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------|---------|--------|
|       |           |           |           |                      |       | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 3,132,000 | 0         | 0         | 0                    | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 繰越金   | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0                    | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計   | 4,428,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0                    | 0     | 29.27   | 100.00 |



## (国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目           | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額         | 収入率(対比) |        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|
|               |               |               |               |              |            |               | 予算      | 調定     |
| 国民健康保険税       | 847,579,000   | 1,056,417,883 | 367,404,732   | 0            | 3,408,151  | 692,421,302   | 42.95   | 34.46  |
| 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         | 1,343,369,000 | 954,579,317   | 798,327,000   | 0            | 0          | 156,252,317   | 59.43   | 83.63  |
| 療養給付費等<br>交付金 | 205,796,000   | 143,380,000   | 71,692,000    | 0            | 0          | 71,688,000    | 34.84   | 50.00  |
| 前期高齢者<br>交付金  | 1,024,730,000 | 1,024,388,805 | 465,632,805   | 0            | 0          | 558,756,000   | 45.44   | 45.45  |
| 県支出金          | 260,525,000   | 24,585,927    | 12,288,000    | 0            | 0          | 12,297,927    | 4.72    | 49.98  |
| 共同事業交付金       | 1,258,565,000 | 638,182,891   | 638,182,891   | 0            | 0          | 0             | 50.71   | 100.00 |
| 財産収入          | 1,000         | 0             | 0             | 0            | 0          | 0             | 0.00    | 0.00   |
| 繰入金           | 474,592,000   | 220,000,000   | 220,000,000   | 0            | 0          | 0             | 46.36   | 100.00 |
| 繰越金           | 1,069,000     | 1,068,459     | 1,068,459     | 0            | 0          | 0             | 99.95   | 100.00 |
| 諸収入           | 5,469,000     | 2,213,520     | 5,335,480     | 0            | 13,400     | △ 3,108,560   | 97.31   | 240.44 |
| 合 計           | 5,422,097,000 | 4,064,816,802 | 2,579,931,367 | 0            | 3,421,551  | 1,488,306,986 | 47.52   | 63.39  |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目 | 予算現額      | 調定額 | 収入済額 | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |      |
|-----|-----------|-----|------|--------------|------------|-------|---------|------|
|     |           |     |      |              |            |       | 予算      | 調定   |
| 繰入金 | 2,592,000 | 0   | 0    | 0            | 0          | 0     | 0.00    | 0.00 |

## (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<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額       | 収入率(対比) |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|--------|
|                |             |             |             |              |            |             | 予算      | 調定     |
| 後期高齢者医療<br>保険料 | 245,668,000 | 247,361,670 | 116,830,270 | 0            | 2,138,300  | 132,669,700 | 46.69   | 46.37  |
| 使用料及び手数料       | 63,000      | 63,000      | 21,300      | 0            | 600        | 42,300      | 32.86   | 32.86  |
| 寄 附 金          | 1,000       | 0           | 0           | 0            | 0          | 0           | 0.00    | 0.00   |
| 繰入金            | 140,478,000 | 0           | 0           | 0            | 0          | 0           | 0.00    | 0.00   |
| 繰越金            | 7,151,000   | 7,151,860   | 7,151,860   | 0            | 0          | 0           | 100.01  | 100.00 |
| 諸収入            | 555,000     | 123,200     | 147,600     | 0            | 0          | △ 24,400    | 26.59   | 119.81 |
| 合 計            | 393,916,000 | 254,699,730 | 124,151,030 | 0            | 2,138,900  | 132,687,600 | 30.97   | 47.90  |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目 | 予算現額      | 調定額 | 収入済額 | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |      |
|-----|-----------|-----|------|--------------|------------|-------|---------|------|
|     |           |     |      |              |            |       | 予算      | 調定   |
| 繰入金 | 1,296,000 | 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   |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 社会福祉総務費  | 474,591,000   | 220,000,000 | 254,591,000 | 46.36 |
| 国民年金事務費  | 7,851,000     | 3,207,190   | 4,643,810   | 40.85 |
| 後期高齢者医療費 | 598,040,000   | 269,248,343 | 328,791,657 | 45.02 |
| 老人保健費    | 85,000        | 0           | 85,000      | 0.00  |
| 合 計      | 1,080,567,000 | 492,455,533 | 588,111,467 | 45.57 |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目      | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|----------|-----------|-------|-----------|------|
| 社会福祉総務費  | 2,592,000 | 0     | 2,592,000 | 0.00 |
| 国民年金事務費  | 540,000   | 0     | 540,000   | 0.00 |
| 後期高齢者医療費 | 1,296,000 | 0     | 1,296,000 | 0.00 |
| 合 計      | 4,428,000 | 0     | 4,428,000 | 0.00 |

## (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                    | 37,856,000    | 17,906,604    | 19,949,396    | 47.30 |
| 連 合 会 負 担 金                  | 2,068,000     | 1,260,600     | 807,400       | 60.96 |
| 賦 課 徴 収 費                    | 39,000        | 0             | 39,000        | 0.00  |
| 納 税 奨 励 費                    | 189,000       | 15,822        | 173,178       | 8.37  |
| 運 営 協 議 会 費                  | 260,000       | 68,954        | 191,046       | 26.52 |
| 趣 旨 普 及 費                    | 459,000       | 255,960       | 203,040       | 55.76 |
| 医 療 費 適 正 化<br>特 別 対 策 事 業 費 | 5,642,000     | 2,056,386     | 3,585,614     | 36.45 |
| 収 納 率 向 上<br>特 別 対 策 事 業 費   | 3,813,000     | 1,353,340     | 2,459,660     | 35.49 |
| 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費     | 2,572,906,000 | 1,349,329,100 | 1,223,576,900 | 52.44 |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 給 付 費   | 147,198,000   | 71,764,119    | 75,433,881    | 48.75 |
| 一 般 被 保 険 者<br>療 養 費         | 23,195,000    | 12,227,723    | 10,967,277    | 52.72 |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 費       | 1,852,000     | 511,116       | 1,340,884     | 27.60 |
| 審 査 支 払 手 数 料                | 9,326,000     | 5,110,943     | 4,215,057     | 54.80 |
| 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費     | 361,180,000   | 227,139,021   | 134,040,979   | 62.89 |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 療 養 費   | 24,653,000    | 14,680,590    | 9,972,410     | 59.55 |

|                      |               |               |               |        |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 一般被保険者高額<br>介護合算療養費  | 300,000       | 28,575        | 271,425       | 9.53   |
| 退職被保険者等<br>高額介護合算療養費 | 50,000        | 0             | 50,000        | 0.00   |
| 一般被保険者<br>移送費        | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00   |
| 退職被保険者等<br>移送費       | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00   |
| 出産育児一時金              | 25,200,000    | 10,846,469    | 14,353,531    | 43.04  |
| 支払手数料                | 13,000        | 5,250         | 7,750         | 40.38  |
| 葬 祭 費                | 1,440,000     | 580,000       | 860,000       | 40.28  |
| 後期高齢者支援金             | 572,000,000   | 260,390,408   | 311,609,592   | 45.52  |
| 後期高齢者関係<br>事務費拠出金    | 42,000        | 20,545        | 21,455        | 48.92  |
| 前期高齢者納付金             | 687,000       | 160,051       | 526,949       | 23.30  |
| 前期高齢者関係<br>事務費拠出金    | 42,000        | 21,646        | 20,354        | 51.54  |
| 老人保健医療費<br>拠出金       | 50,000        | 0             | 50,000        | 0.00   |
| 老人保健事務費<br>拠出金       | 35,000        | 21,764        | 13,236        | 62.18  |
| 介護納付金                | 240,400,000   | 119,927,100   | 120,472,900   | 49.89  |
| 高額医療費共同<br>事業拠出金     | 101,386,000   | 45,971,114    | 55,414,886    | 45.34  |
| 保険財政共同<br>安定化事業拠出金   | 1,174,962,000 | 618,735,404   | 556,226,596   | 52.66  |
| その他共同事業<br>事務費拠出金    | 5,000         | 0             | 5,000         | 0.00   |
| 保健衛生普及費              | 3,192,000     | 1,405,978     | 1,786,022     | 44.05  |
| 疾病予防費                | 1,200,000     | 270,000       | 930,000       | 22.50  |
| 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<br>保険税還付金     | 4,001,000     | 2,343,700     | 1,657,300     | 58.58  |
| 退職被保険者等<br>保険税還付金    | 401,000       | 0             | 401,000       | 0.00   |
| 国庫支出金<br>返還金         | 34,176,000    | 0             | 34,176,000    | 0.00   |
| 療養給付費<br>交付金返還金      | 15,606,000    | 15,605,476    | 524           | 100.00 |
| 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                  | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     | 0.00   |
| 合 計                  | 5,367,199,000 | 2,780,013,758 | 2,587,185,242 | 51.80  |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 一 般 管 理 費 | 2,592,000 | 0     | 2,592,000 | 0.00 |

(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                      | 18,060,000  | 9,473,373   | 8,586,627   | 52.46 |
| 徴 収 費                          | 871,000     | 9,882       | 861,118     | 1.13  |
| 滞 納 処 分 費                      | 1,000       | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 後 期 高 齢 者 医 療<br>広 域 連 合 納 付 金 | 374,134,000 | 111,003,530 | 263,130,470 | 29.67 |
| 保 険 料 還 付 金                    | 500,000     | 143,200     | 356,800     | 28.64 |
| 還 付 加 算 金                      | 50,000      | 4,400       | 45,600      | 8.80  |
| 予 備 費                          | 300,000     | 0           | 300,000     | 0.00  |
| 合 計                            | 393,916,000 | 120,634,385 | 273,281,615 | 30.62 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 一 般 管 理 費 | 1,296,000 | 0     | 1,296,000 | 0.00 |

## 2 主要事業

| 事 業 名                      | 事 業 内 容   | 事 業 費         | 執 行 状 況   |
|----------------------------|---|---------------|---|
| 医 療 費 適 正 化<br>特 別 対 策 事 業 | 医療費の伸びを抑えるため、<br>保険医療機関からの請求の審査や、<br>被保険者への医療費抑制に関する通知を作成する | (千円)<br>5,642 | (円)<br>役務費 324,686<br>委託料 1,731,700<br>合計 2,056,386 |
| 収 納 率 向 上<br>特 別 対 策 事 業   | 国保税収納率向上のため、納<br>税相談員に徴収を依頼する                               | 3,513         | 報酬 1,274,066  |

## 3 業務委託の執行状況

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

| 支 出 科 目                      | 委 託 事 業 名                        | 執 行 額     |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 一 般 管 理 費                    | 保険者事務共同電算処理事業業務委託<br>(一般事務) ほか1件 | 2,159,006 |
|                              | 国保実績調交システムバージョンアップに伴う改修業務        | 54,000    |
| 医 療 費 適 正 化<br>特 別 対 策 事 業 費 | 診療報酬明細書等点検整理業務委託                 | 1,589,293 |
|                              | ジェネリック医薬品差額通知書作成業務委託             | 142,407   |
| 保 健 衛 生 普 及 費                | 保険者事務共同電算処理事業業務委託(レセプト打出)        | 407,171   |
|                              | 疾病分類統計データ作成業務委託                  | 634,907   |
| 合 計                          |                                  | 4,986,784 |

#### 4 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25年度        | 平成26年度        | 前年度比較        |        |
|----------|----|-----|---------------|---------------|--------------|--------|
|          |    |     |               |               | 増 減          | 比 較(%) |
| 被 保 険 者  | 世帯 |     | 5,953         | 5,837         | △ 116        | 98.05  |
|          | 人員 |     | 11,190        | 10,784        | △ 406        | 96.37  |
| 入 院      | 件数 |     | 3,301         | 3,225         | △ 76         | 97.70  |
|          | 金額 |     | 1,452,390,385 | 1,481,470,119 | 29,079,734   | 102.00 |
| 入 院 外    | 件数 |     | 94,416        | 93,158        | △ 1,258      | 98.67  |
|          | 金額 |     | 1,440,618,144 | 1,435,296,764 | △ 5,321,380  | 99.63  |
| 歯 科      | 件数 |     | 15,698        | 15,708        | 10           | 100.06 |
|          | 金額 |     | 224,471,120   | 212,144,340   | △ 12,326,780 | 94.51  |
| 調 剤      | 件数 |     | 50,934        | 50,603        | △ 331        | 99.35  |
|          | 金額 |     | 559,339,008   | 551,385,791   | △ 7,953,217  | 98.58  |
| 食 事 療 養  | 件数 |     | ※3,161        | ※3,094        | 67           | 97.88  |
|          | 金額 |     | 100,652,848   | 98,508,035    | △ 2,144,813  | 97.87  |
| 訪 問 看 護  | 件数 |     | 158           | 115           | △ 43         | 72.78  |
|          | 金額 |     | 13,176,050    | 11,558,480    | △ 1,617,570  | 87.72  |
| 合 計      | 件数 |     | 164,507       | 162,809       | △ 1,698      | 98.97  |
|          | 金額 |     | 3,790,647,555 | 3,790,363,529 | △ 284,026    | 99.99  |
| 一人当たり医療費 |    |     | 338,753       | 351,480       | 12,727       | 103.76 |

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

#### 5 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

| 区 分           | 年 度 | 平成25年度 |             | 平成26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         |     | 3,582  | 22,876,845  | 3,404  | 22,039,657  | 95.03  | 96.34  |
| 高 額 医 療 費     |     | 5,424  | 372,492,473 | 5,714  | 389,984,963 | 105.35 | 104.70 |
| 出 産 育 児 諸 費   |     | 55     | 23,070,000  | 50     | 20,970,000  | 90.91  | 90.90  |
| 葬 祭 費         |     | 55     | 1,100,000   | 53     | 1,060,000   | 96.36  | 96.36  |
| 小 計           |     | 9,116  | 419,539,318 | 9,221  | 434,054,620 | 101.15 | 103.46 |
| は り・きゅう・マッサージ |     | 1,787  | 1,787,000   | 1,427  | 1,427,000   | 79.85  | 79.85  |
| 合 計           |     | 10,903 | 421,326,318 | 10,648 | 435,481,620 | 97.66  | 103.36 |

## 6 国民年金の加入及び受給状況

|                       |                   |            |                    |            |                    |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 被<br>保<br>険<br>者<br>数 | 第 1 号 被 保 険 者     | 人<br>5,104 | 種 別                | 件 数        | 金 額                |
|                       | 任 意 加 入 被 保 険 者   | 40         | 老 齢 給 付            | 件<br>9,914 | 円<br>6,382,539,200 |
|                       | 第 3 号 被 保 険 者     | 2,420      | 障 害 給 付            | 898        | 776,562,600        |
|                       | 合 計               | 7,564      | 遺 族 給 付            | 97         | 71,283,600         |
| 免<br>除<br>者<br>数      | 法 定 免 除           | 448        | 死 亡 一 時 金          | 4          | 505,000            |
|                       | 申 請 免 除 ( 全 額 )   | 773        | 特 別 一 時 金          | 0          | 0                  |
|                       | 申 請 免 除 ( 3 / 4 ) | 58         | 合 計                | 10,913     | 7,230,890,400      |
|                       | 申 請 免 除 ( 半 額 )   | 32         | ※受給状況は平成27年3月31日現在 |            |                    |
|                       | 申 請 免 除 ( 1 / 4 ) | 15         |                    |            |                    |
|                       | 学 生 納 付 特 例       | 397        |                    |            |                    |
|                       | 若 年 者 納 付 猶 予     | 130        |                    |            |                    |
|                       | 合 計               | 1,853      |                    |            |                    |

## 7 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, 今年度滞納が発生している未納者と早急に連絡を取り, 分割納付等により債権回収に取り組まれない。
- ・後期高齢者医療保険料の普通徴収滞納については, 未納者との連絡をくり返しくり返し実施し, 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17名(うち非常勤職員6名)の職員が配置され、母子保健事業・健康増進事業・予防接種等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額4,854,479円で、収入率は予算現額に対し21.83%、調定額に対し100.00%、明許繰越においては、収入済額1,655,000円で、収入率は予算現額に対し75.64%、調定額に対し100.00%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290,465,000円に対し、執行額124,793,965円、予算残額165,671,035円、予算現額に対する執行率は42.96%、明許繰越においては、予算現額2,188,000円に対し執行額0円、予算残額2,188,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。国民健康保険特別会計では予算現額44,408,000円に対し執行額19,238,370円、予算残額25,169,630円、予算現額に対する執行率は43.32%である。

#### (1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

| 項目       | 予算現額       | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|----------|------------|-----------|-----------|-------|-----|-------|---------|--------|
|          |            |           |           |       |     |       | 予算      | 調定     |
| 分担金及び負担金 | 1,040,000  | 0         | 0         | 0     | 0   | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 使用料及び手数料 | 20,000     | 18,970    | 18,970    | 0     | 0   | 0     | 94.85   | 100.00 |
| 国庫支出金    | 8,112,000  | 0         | 0         | 0     | 0   | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金     | 5,290,000  | 0         | 0         | 0     | 0   | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 諸収入      | 7,778,000  | 4,835,509 | 4,835,509 | 0     | 0   | 0     | 62.17   | 100.00 |
| 合計       | 22,240,000 | 4,854,479 | 4,854,479 | 0     | 0   | 0     | 21.83   | 100.00 |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-------|---------|--------|
|       |           |           |           |       |     |       | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 1,333,000 | 800,000   | 800,000   | 0     | 0   | 0     | 60.02   | 100.00 |
| 繰越金   | 855,000   | 855,000   | 855,000   | 0     | 0   | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合計    | 2,188,000 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0     | 0   | 0     | 75.64   | 100.00 |

#### (国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額       | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |      |
|-------|------------|-----|------|-------|-----|-------|---------|------|
|       |            |     |      |       |     |       | 予算      | 調定   |
| 国庫支出金 | 5,257,000  | 0   | 0    | 0     | 0   | 0     | 0.00    | 0.00 |
| 県支出金  | 5,257,000  | 0   | 0    | 0     | 0   | 0     | 0.00    | 0.00 |
| 合計    | 10,514,000 | 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 | 7,497,000   | 3,575,189   | 3,921,811   | 47.69 |
| 保健衛生総務費  | 74,114,000  | 37,323,691  | 36,790,309  | 50.36 |
| 予 防 費    | 152,354,000 | 47,190,082  | 105,163,918 | 30.97 |
| 保健センター費  | 6,841,000   | 2,249,733   | 4,591,267   | 32.89 |
| 健康増進費    | 49,659,000  | 34,455,270  | 15,203,730  | 69.38 |
| 合 計      | 290,465,000 | 124,793,965 | 165,671,035 | 42.96 |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額   | 執 行 額 | 予 算 残 額   | 執行率  |
|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 予 防 費 | 1,388,000 | 0     | 1,388,000 | 0.00 |
| 健康増進費 | 800,000   | 0     | 800,000   | 0.00 |
| 合 計   | 2,188,000 | 0     | 2,188,000 | 0.00 |

## (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<br>事業費 | 40,463,000 | 18,089,016 | 22,373,984 | 44.71 |
| 保健衛生普及費        | 2,472,000  | 1,149,354  | 1,322,646  | 46.49 |
| 国庫支出金返還金       | 268,000    | 0          | 268,000    | 0.00  |
| 県支出金返還金        | 1,205,000  | 0          | 1,205,000  | 0.00  |
| 合 計            | 44,408,000 | 19,238,370 | 25,169,630 | 43.32 |

## 2 主要事業

| 事業名                          | 事業内容                                  | 事業費           | 執 行 状 況   |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|
| 後 期 高 齢 者<br>健 診 事 業         | 後期高齢者医療保険被保険者を対象に実施する生活習慣病健診          | (千円)<br>7,497 | (円)<br>委託料<br>3,575,189   |
| 乳 幼 児 学 童 定 期<br>予 防 接 種 事 業 | 予防接種法に定める乳幼児の感染症予防のため、定期予防接種を実施するもの   | 85,585        | 需用費<br>22,840<br>役務費<br>87,883<br>委託料<br>28,277,900<br>扶助費<br>44,210<br>合 計<br>28,432,833 |
| 母子手帳交付・妊婦<br>健 康 診 査 事 業     | 母子保健事業として実施する母子健康手帳の交付、妊婦健診費用の助成を行うもの | 30,379        | 需用費<br>61,707<br>委託料<br>9,619,420<br>扶助費<br>286,680<br>合 計<br>9,967,807                   |



|             |  |        |   |
|-------------|--|--------|---|
| 養育医療事務事業    | 平成25年度より熊本県より権限移譲し市町村事務となった事業。早産等により低体重で出生した乳児に係る医療費を負担するもの                      | 8,442  | 役務費 1,578<br>扶助費 3,381,653<br>合計 3,383,231              |
| がん検診等各種健診事業 | 主に40歳以上の市民を対象とした各種の検診に係る経費。<br>※胃がん検診, 大腸がん検診, 肺がん検診, 腹部超音波検診, 乳がん検診, 子宮頸がん検診委託料 | 38,363 | 需用費 1,164<br>役務費 828<br>委託料 31,315,650<br>合計 31,317,642 |

(国民健康保険特別会計)

| 事業名       | 事業内容  | 事業費            | 執行状況   |
|-----------|---|----------------|--|
| 特定健康診査等事業 | 宇土市国民健康保険被保険者の40～74歳の方を対象に, 特定健診及び特定保健指導を実施するもの。生活習慣病の早期発見と生活習慣病改善により重篤な合併症を防ぎ, 引いては医療費の削減を図るもの | (千円)<br>40,463 | (円)<br>報酬 1,946,790<br>共済費 118,605<br>報償費 140,000<br>需用費 184,567<br>役務費 386,693<br>委託料 15,312,361<br>合計 18,089,016 |

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 | 熊本県後期高齢者健康診査業務       | 3,443,168  |
|          | 後期高齢者健診データ管理         | 132,021    |
| 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        | 28,277,900 |
|          | 妊婦健康診査業務 ほか1件        | 9,619,420  |
|          | 乳幼児精密健康診査業務          | 26,220     |
|          | 風しん予防接種業務            | 37,000     |
|          | 肺炎球菌予防接種広域化(市外接種者)業務 | 1,603,000  |
| 保健センター費  | 保健センター機械警備業務         | 129,600    |
|          | 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           | 29,160     |
|          | 昇降機保全点検業務            | 388,800    |
|          | 雨水ろ過装置保守点検管理業務       | 15,000     |
|          | 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 | 31,315,650 |
|       | 健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務 | 381,024    |
|       | 健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務 | 165,516    |
|       | 健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務 | 371,466    |
|       | 健康増進法および感染症予防法にかかる各種検診業務 | 290,574    |
| 合 計   |                          | 77,167,039 |

(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 | 若年者集団検診業務委託 ほかに1件     | 14,679,737 |
|            | 特定健診等データ管理            | 481,104    |
|            | 特定健診等情報提供事業業務 ほかに1件   | 151,520    |
| 保健衛生普及費    | 特定保健診査・特定保健指導業務 ほかに1件 | 1,149,354  |
| 合 計        |                       | 16,461,715 |

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 | 100,000 |

5 各種学級開設状況

平成27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         | 8    | 89    |
| 親子であそぼ!       | 6    | 16    |
| 保育連盟講話        | 4    | 49    |
| 地区講演・教室       | 7    | 193   |
| 健診結果説明会       | 17   | 719   |
| 介護保険被保険者証交付   | 7    | 123   |
| 高齢受給者証交付      | 6    | 79    |
| 食生活改善推進員協議会活動 | 13   | 376   |
| 栄養教室          | 7    | 115   |
| 生活改善教室(運動)    | 5    | 64    |
| 生活改善教室(食事)    | 6    | 68    |
| 合 計           | 86   | 1,891 |

6 各種予防接種の実施状況

平成27年10月末日現在

| 種 別          | 実施形態・回数          | 実施人員(人) | 委託料<br>(1回当り・円) | 備考              |
|--------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 二種混合(DT)     | 乳幼児年間個別          | 169     | 4,800           |                 |
| 三種混合(DPT)    | 乳幼児年間個別          | 1       | 5,300           |                 |
| 麻しん風しん混合(MR) | 乳幼児年間個別          | 352     | 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<br>(特例含む) | 652     | 7,100           |                 |
|              | 学童年間個別           | 12      | 7,100           |                 |
| BCG          | 乳幼児年間個別          | 164     | 8,600           |                 |
| ポリオ(不活化)     | 乳幼児年間個別          | 34      | 10,000          |                 |
| 四種混合         | 乳幼児年間個別          | 578     | 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          | 572     | 8,600           |                 |
| 小児用肺炎球菌      | 乳幼児年間個別          | 577     | 11,900          |                 |
| インフルエンザ      | 60～64歳年間個別       | 0       | 2,400           | 10月開設のため<br>未集計 |
|              | 65歳以上年間個別        | 0       | 2,400           |                 |
| 水痘           | 乳幼児年間個別          | 334     | 10,500          |                 |
| 成人用肺炎球菌      | 65歳以上年間個別        | 412     | 4,000           |                 |

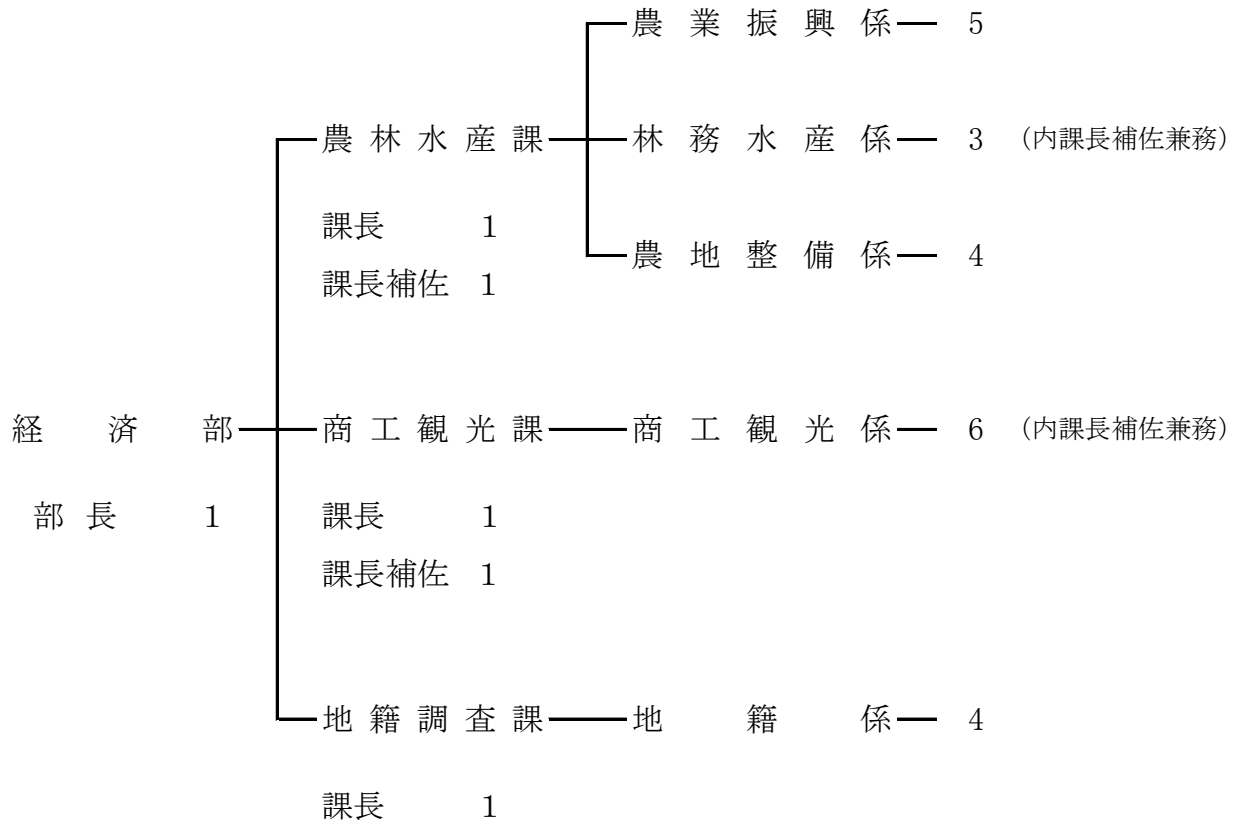
※1 日本脳炎については、平成23年5月に予防接種法が改正され、平成17年以降の「積極的接種勧奨の差し控え」により接種機会を逃した者(平成7年4月2日～平成19年4月1日出生者)について20歳になるまでの期間、接種を受けることができるようになった。

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

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

# 經 濟 部



## 農 林 水 産 課

当課は、農業振興係・農地整備係・林務水産係からなり、課長以下14名(非常勤職員2名含む)の職員が配置されている。農業振興係では、農業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸、果樹、米など多彩な地域農業振興等の業務を行っている。

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27年12月末日現在、歳入は収入済額168,900,060円で、収入率は予算現額に対し29.16%、調定額に対し94.73%である。明許繰越では収入済額45,007,939円で、収入率は予算現額に対し52.98%、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121,131円で収入率は予算現額に対し3.12%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額837,067,000円に対し執行額285,830,850円、予算残額551,236,150円、予算現額に対する執行率は34.15%となっている。明許繰越では予算現額84,959,878円に対し執行額35,279,208円で予算残額49,680,670円、予算現額に対する執行率は41.52%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3,877,000円に対し執行額5,700円、予算残額3,871,300円、予算現額に対する執行率は0.15%となっている。

#### (1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額     | 収入率(対比) |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
|           |             |             |             |              |            |           | 予算      | 調定     |
| 分担金及び負担金  | 8,077,000   | 584,820     | 37,800      | 0            | 0          | 547,020   | 0.47    | 6.46   |
| 使用料及び手数料  | 602,000     | 177,687     | 143,226     | 0            | 0          | 34,461    | 23.79   | 80.61  |
| 国 庫 支 出 金 | 13,427,000  | 7,485,000   | 5,300,000   | 0            | 0          | 2,185,000 | 39.47   | 70.81  |
| 県 支 出 金   | 442,384,000 | 169,911,726 | 163,315,300 | 0            | 0          | 6,596,426 | 36.92   | 96.12  |
| 財 産 収 入   | 4,000       | 2,535       | 2,535       | 0            | 0          | 0         | 63.38   | 100.00 |
| 諸 収 入     | 19,802,000  | 133,199     | 101,199     | 0            | 0          | 32,000    | 0.51    | 75.98  |
| 市 債       | 94,900,000  | 0           | 0           | 0            | 0          | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 579,196,000 | 178,294,967 | 168,900,060 | 0            | 0          | 9,394,907 | 29.16   | 94.73  |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|
|       |            |            |            |           |        |        |       | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 5,900,000  | 5,900,000  | 5,900,000  | 0         | 0      | 0      | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 県支出金  | 56,544,939 | 34,893,000 | 34,893,000 | 0         | 0      | 0      | 0     | 61.71   | 100.00 |
| 繰越金   | 4,214,939  | 4,214,939  | 4,214,939  | 0         | 0      | 0      | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 市債    | 18,300,000 | 0          | 0          | 0         | 0      | 0      | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合 計   | 84,959,878 | 45,007,939 | 45,007,939 | 0         | 0      | 0      | 0     | 52.98   | 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<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比)   |        |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|
|     |           |         |         |           |        |        |       | 予算        | 調定     |
| 繰入金 | 3,876,000 | 0       | 0       | 0         | 0      | 0      | 0     | 0.00      | 0.00   |
| 繰越金 | 1,000     | 121,131 | 121,131 | 0         | 0      | 0      | 0     | 12,113.10 | 100.00 |
| 合 計 | 3,877,000 | 121,131 | 121,131 | 0         | 0      | 0      | 0     | 3.12      | 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              | 57,957,000  | 45,095,043 | 12,861,957  | 77.81 |
| 農業振興費              | 35,094,000  | 11,374,147 | 23,719,853  | 32.41 |
| 地域農業整備<br>促進事業費    | 206,000     | 115,290    | 90,710      | 55.97 |
| 果樹園芸振興費            | 134,055,000 | 28,492,000 | 105,563,000 | 21.25 |
| 市民農園整備<br>事業費      | 933,000     | 469,724    | 463,276     | 50.35 |
| 中山間地域等直接<br>払制度事業費 | 15,405,000  | 166,741    | 15,238,259  | 1.08  |
| 畜産事業費              | 80,000      | 69,000     | 11,000      | 86.25 |
| 水田農業対策<br>事業費      | 5,057,000   | 2,300,000  | 2,757,000   | 45.48 |
| 人・農地問題解決<br>推進事業費  | 35,391,000  | 1,934,432  | 33,456,568  | 5.47  |
| 農地中間管理<br>事業費      | 65,100,000  | 0          | 65,100,000  | 0.00  |
| 林業総務費              | 14,091,000  | 11,043,661 | 3,047,339   | 78.37 |
| 林業振興費              | 15,278,000  | 8,780,204  | 6,497,796   | 57.47 |
| 耕地総務費              | 24,535,000  | 19,287,078 | 5,247,922   | 78.61 |
| 耕地事業費              | 114,523,000 | 92,365,460 | 22,157,540  | 80.65 |
| 湛水防除事業費            | 8,447,000   | 1,132,843  | 7,314,157   | 13.41 |
| 適正化事業費             | 26,411,000  | 13,651,000 | 12,760,000  | 51.69 |

|              |             |             |             |       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 農村集落整備事業費    | 139,727,000 | 10,672,509  | 129,054,491 | 7.64  |
| 広域農道事業費      | 15,430,000  | 0           | 15,430,000  | 0.00  |
| 農道整備事業費      | 8,206,000   | 4,667,577   | 3,538,423   | 56.88 |
| 水産業総務費       | 37,354,000  | 6,553,342   | 30,800,658  | 17.54 |
| 水産業振興費       | 16,631,000  | 10,075,791  | 6,555,209   | 60.58 |
| 漁港管理費        | 48,686,000  | 11,136,923  | 37,549,077  | 22.88 |
| 農業用施設単独災害復旧費 | 2,098,000   | 1,159,002   | 938,998     | 55.24 |
| 農業用施設補助災害復旧費 | 10,452,000  | 873,643     | 9,578,357   | 8.36  |
| 農地単独災害復旧費    | 5,920,000   | 4,415,440   | 1,504,560   | 74.59 |
| 合計           | 837,067,000 | 285,830,850 | 551,236,150 | 34.15 |

(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         | 26,268,000 | 22,893,000 | 3,375,000  | 87.15  |
| 人・農地問題解決推進事業費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0          | 100.00 |
| 水産業振興費        | 7,060,000  | 0          | 7,060,000  | 0.00   |
| 漁港管理費         | 39,631,878 | 386,208    | 39,245,670 | 0.97   |
| 合計            | 84,959,878 | 35,279,208 | 49,680,670 | 41.52  |

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

| 項目            | 予算現額      | 執行額   | 予算残額      | 執行率  |
|---------------|-----------|-------|-----------|------|
| 漁業集落排水施設整備事業費 | 3,877,000 | 5,700 | 3,871,300 | 0.15 |

## 2 主要事業

(一般会計)

| 事業名            | 事業内容  | 事業費            | 執行状況                  |
|----------------|---|----------------|-----------------------|
| 中山間地域等直接支払制度事業 | 市内農地における自然的、社会的条件等が不利な中山間地域を対象に、耕作放棄地の防止及び農業生産の維持等、地域の多面的機能を図る事業を実施する。協定締結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。 | (千円)<br>15,405 | (円)<br>需用費<br>166,741 |

|                             |   |        |                                       |   |
|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---|
| 農地・水・農村環境<br>保全向上活動<br>支援事業 | 農業用施設の維持管理及び補修・更新、景観保全、資源の適切な保管理等を行う活動組織に交付金を交付する<br>国50%、県25%、市25% | 91,245 | 需用費<br>負担金、補助及び補助金<br>合計              | 89,108<br>89,075,950<br>89,165,058                    |
| 適正化事業<br>一般経費               | 適正化事業の事業費賦課金  | 4,561  | 負担金、補助及び補助金                           | 4,560,600   |
| 適正化事業                       | 老朽化した用水路及び排水機場等の改修工事を実施する<br>国30%、県30%、市35%、地元5%                    | 21,850 | 委託料<br>工事請負費<br>合計                    | 1,058,400<br>8,032,000<br>9,090,400                   |
| 農村集落整備<br>単独事業              | 農業用水利施設としての機能が確保させていない用排水路等の整備を実施する                                 | 11,816 | 委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>合計        | 464,400<br>97,482<br>2,889,000<br>3,450,882           |
| 農業農村整備<br>特認事業<br>(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<br>県50%、市50%                       | 17,956 | 需用費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>合計          | 40,712<br>486,000<br>440,316<br>967,028               |
| 農業水利施設<br>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<br>国55%、市45%                       | 33,125 | 需用費<br>委託料<br>工事請負費<br>合計             | 539,175<br>486,000<br>5,140,000<br>6,165,175          |
| 農地耕作条件<br>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<br>国55%、市35%、地元10%                   | 43,830 | 使用料及び賃借料                              | 89,424  |
| 単独一般農道<br>整備事業              | 未整備な農道の整備を実施する  | 7,706  | 役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>合計 | 30,273<br>475,200<br>58,104<br>4,104,000<br>4,667,577 |
| 漁場造成事業(水産<br>資源回復基盤整備)      | 長浜漁港の泊地の底質調査を行い浚渫を実施し、漁場の改善及び漁港の施設の利用向上を図った                         | 10,435 | 委託料<br>工事請負費<br>合計                    | 464,400<br>8,661,600<br>9,126,000                     |
| 6/11大雨災害<br>対策経費(H27)       | 6/11大雨による農業用施設の災害復旧を実施する(単独)  | 1,047  | 委託料                                   | 113,400   |
| 8/25台風15号災害<br>対策経費(H27)    | 8/25台風15号による農業用施設の災害復旧を実施する(単独)                                     | 1,049  | 需用費<br>委託料<br>合計                      | 148,122<br>897,480<br>1,045,602                       |
| 6/11大雨災害<br>対策経費(H27)       | 6/11大雨による農業用施設の災害復旧を実施する(単独)  | 10,450 | 需用費<br>委託料<br>工事請負費<br>合計             | 2,800<br>230,843<br>640,000<br>873,643                |
| 6/11大雨災害<br>対策経費(H27)       | 6/11大雨による農地の災害復旧を実施する(単独)   | 5,920  | 委託料                                   | 4,415,440   |



(明許繰越)

| 事業名             | 事業内容  | 事業費    | 執行状況             |
|-----------------|---|--------|------------------|
| 水産物供給機能<br>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 | 39,632 | 使用料及び賃借料 386,208 |

### 3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

| 支出科目         | 委託事業名                         | 執行額       |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| 農業振興費        | 農業教育・体験活動事業委託                 | 200,000   |
| 市民農園整備事業費    | 宇土市健康づくり農園警備委託                | 95,040    |
| 林業振興費        | マイクロバス運転委託                    | 9,599     |
|              | 平成27年度有害鳥獣捕獲業務委託              | 1,108,027 |
| 耕地事業費        | 4月分掘迫公園等除草作業業務委託 ほか4件         | 554,229   |
|              | 船場川タイワンナギ撤去業務                 | 87,480    |
| 湛水防除事業費      | 松原排水機場電気工作物保安業務委託             | 117,936   |
|              | 微量PCB廃棄物収集運搬業務 ほか1件           | 287,280   |
| 適正化事業費       | 平成27年度古閑堰改修工事に伴う設計業務委託 ほか3件   | 1,058,400 |
| 農村集落整備事業費    | 平成27年度上古閑地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託  | 464,400   |
|              | 平成27年度井樋口地区排水路改修工事に伴う測量設計業務委託 | 486,000   |
|              | 平成27年度農業水利施設保全合理化学業に伴う設計業務委託  | 486,000   |
| 農道整備事業費      | 平成27年度栗崎地区農道舗装工事に伴う測量設計業務委託   | 475,200   |
| 水産業振興費       | 水源地周辺清掃業務委託                   | 110,748   |
|              | マイクロバス運転委託                    | 4,199     |
|              | 大太鼓運搬業務委託                     | 32,400    |
| 漁港管理費        | 赤瀬漁港トイレ清掃管理業務委託 ほか2件          | 476,316   |
|              | 平成27年度長浜漁港底質調査業務委託            | 464,400   |
| 農業用施設単独災害復旧費 | 平成27年度農業用施設単独災害復旧費事業調査設計業務委託  | 113,400   |
|              | 北部農道倒木緊急撤去 ほか3件               | 897,480   |
| 農業用施設補助災害復旧費 | 平成27年度農業用施設補助災害復旧事業調査設計業務委託   | 230,843   |

|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| 農地単独災害復旧費 | 平成27年度農地単独災害復旧事業調査設計業務委託 | 113,400    |
|           | 石橋・飯塚地区道路緊急土砂撤去 ほか13件    | 4,302,040  |
| 合 計       |                          | 12,174,817 |

#### 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      |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 適正化事業費       | 平成27年度適正化事業(35期生)花園地区用水堰改修工事 ほか3件 | 8,032,000  |
| 農村集落整備事業費    | 平成27年度猪白地区水路改修工事 ほか2件             | 2,889,000  |
|              | 平成27年度島の元排水機場水門機操作盤外改修工事          | 5,140,000  |
| 農道整備事業費      | 平成27年度栗崎地区農道舗装工事                  | 4,104,000  |
| 漁港管理費        | 平成27年度住吉漁港仮置場浚渫工事 ほか1件            | 9,633,600  |
| 農業用施設補助災害復旧費 | 平成27年度上松山地区農道災害復旧工事               | 640,000    |
| 合 計          |                                   | 30,438,600 |

#### 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        |
|-----------------------|---------------------------|--|------------|
| 宇土市農業後継者育成対策協議会補助金    | 宇土市農業後継者育成対策協議会 会長 元松 茂樹  | 青年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る                   | 400,000    |
| 宇土市認定農業者協議会補助金        | 宇土市認定農業者協議会 会長 小森 公明      | 認定農業者相互の連携と親睦を図り、資質の向上や経営改善を目的とする                | 100,000    |
| 宇土市生活研究グループ連絡協議会事業補助金 | 宇土市生活研究グループ連絡協議会 会長 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     |
| 宇土市青年農業者クラブ連絡協議会事業補助金 | 宇土市青年農業者クラブ連絡協議会 会長 松下 泰裕 | 青年農業者の農業に対する意識向上また農業新技術の習得のため                    | 25,000     |
| 宇土市経営体育成支援事業補助金       | 小森 公明 ほか5名                | 農業担い手が経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる取組について総合的に支援するため       | 8,534,000  |
| 生産総合事業補助金(強い農業づくり交付金) | 宇土胡瓜第一生産管理組合              | 産地競争力の強化を図るため                                    | 28,325,000 |
| 経営所得安定対策推進事業補助金       | 宇土市農業再生協議会 会長 山崎 義隆       | 米の需給調整の推進や戦略作物の生産振興、地域農業の振興を目的とする                | 2,300,000  |

|                                     |   |                                 |             |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| 青年就農給付金                             | 中山 健作 ほか1名                              | 青年農業者の育成に寄与するため                 | 1,875,000   |
| 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<br>校長 金子 正樹 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                | 谷川 秀嗣 ほか13名                             | 有害鳥獣による農林産物の被害防止を図るため           | 573,000     |
| 宇土市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業(鳥獣害対策事業)補助金 | 網田地区振興会<br>会長 益田 信明                     | 鳥獣害から農産物を守り、農産物の活性化を図るため        | 5,750,000   |
| 土地改良設備事業補助金                         | 打越区 嘱託員 掃本 国博<br>ほか3件                   | 農道舗装工事                          | 1,290,000   |
| 宇土市多面的機能支払交付金                       | 走潟地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会<br>会長 田代 洋一 ほか6件 | 農業の多面的機能の維持・発揮                  | 89,075,950  |
| イカ産卵場設置事業補助金                        | 網田漁業協同組合<br>代表理事組合長 園田 恵一               | 産卵場を整備し、資源の保護を行う事業に対する補助        | 250,000     |
| 稚エビ放流事業補助金                          | 網田漁業協同組合<br>代表理事組合長 園田 恵一               | くるまエビの資源保持及び漁獲増のため              | 3,500,000   |
| クルマエビ中間育成事業等補助金                     | 網田漁業協同組合<br>代表理事組合長 園田 恵一               | 資源保持及び漁獲増と合わせて作り育てる漁業の推進のため     | 3,000,000   |
| アサリ育成事業補助金                          | 網田漁業協同組合<br>代表理事組合長 園田 恵一<br>ほか1件       | アサリが定着し、育成しやすい漁場を作る事業に対し補助を行うもの | 1,000,000   |
| 合 計                                 |   |                                 | 146,097,950 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 補助(助成)金名     | 交 付 先       | 補 助 ( 助 成 ) 目 的                            | 金 額        |
|--------------|-------------|--|------------|
| 経営体育成支援事業補助金 | 甲斐 豊 ほか20名  | 農業担い手が経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる取組について総合的に支援するため | 22,893,000 |
| 青年就農給付金      | 嶋崎 一徳 ほか16名 | 青年農業者の育成に寄与するため                            | 12,000,000 |
| 合 計          |             |  | 34,893,000 |

## 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。

## 商 工 観 光 課

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

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳入は収入済額5,360,967円で、収入率は予算現額に対し2.27%、調定額に対し98.75%である。明許繰越では収入済額1,800,000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395,213,000円に対し執行額287,074,173円、予算残額108,138,827円、予算現額に対する執行率は72.64%となっている。明許繰越では予算現額1,800,000円に対し執行額1,800,000円で予算残額0円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。

#### (1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額        | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額  | 収入率(対比) |        |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
|          |             |           |           |           |        |        |        | 予算      | 調定     |
| 使用料及び手数料 | 607,000     | 358,470   | 290,470   | 0         | 0      | 0      | 68,000 | 47.85   | 81.03  |
| 国庫支出金    | 7,758,000   | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金     | 1,439,000   | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0.00    | 0.00   |
| 財産収入     | 2,000       | 3,285     | 3,285     | 0         | 0      | 0      | 0      | 164.25  | 100.00 |
| 寄附金      | 4,328,000   | 4,317,975 | 4,317,975 | 0         | 0      | 0      | 0      | 99.77   | 100.00 |
| 繰入金      | 20,916,000  | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0.00    | 0.00   |
| 諸収入      | 201,112,000 | 749,237   | 749,237   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0.37    | 100.00 |
| 合 計      | 236,162,000 | 5,428,967 | 5,360,967 | 0         | 0      | 0      | 68,000 | 2.27    | 98.75  |

#### (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|
|       |           |           |           |           |        |        |       | 予算      | 調定     |
| 国庫支出金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0         | 0      | 0      | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 繰越金   | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 0         | 0      | 0      | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計   | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0         | 0      | 0      | 0     | 100.00  | 100.00 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目                  | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額     | 執行率   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 商 工 総 務 費            | 47,740,000  | 25,966,744  | 21,773,256  | 54.39 |
| 商 工 振 興 費            | 242,848,000 | 223,026,169 | 19,821,831  | 91.84 |
| 就業改善センター費            | 11,162,000  | 4,439,589   | 6,722,411   | 39.77 |
| 地 域 職 業 相 談<br>事 業 費 | 211,000     | 94,945      | 116,055     | 45.00 |
| 公 園 管 理 費            | 22,175,000  | 10,519,940  | 11,655,060  | 47.44 |
| 観 光 費                | 71,077,000  | 23,026,786  | 48,050,214  | 32.40 |
| 合 計                  | 395,213,000 | 287,074,173 | 108,138,827 | 72.64 |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額     | 予 算 残 額 | 執行率    |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 商 工 振 興 費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0       | 100.00 |

## 2 主要事業

| 事 業 名                    | 事 業 内 容  | 事 業 費         | 執 行 状 況   |
|--------------------------|--|---------------|---|
| 住 宅 リ フ ォ ー ム<br>助 成 事 業 | 中小企業及び商店街の活性化のために、住宅リフォーム助成事業を実施し、中小企業の事業の拡大と、商店街での消費の拡大を図る。         | (千円)<br>8,176 | (円)<br>負担金、補助及び交付金 3,000,000  |
| 消 費 生 活 対 策 事 業          | 市民の消費に関する問題解決のために、専門相談員による窓口を開設し相談業務にあたる。また、消費者被害の未然防止のための啓発活動を実施。   | 3,268         | 旅費 20,868<br>需用費 13,179<br>委託料 1,377,855<br>負担金、補助及び交付金 390,000<br>合 計 1,801,902          |
| 花 い っ ぱ い 運 動            | 市民・企業・行政との協働による景観づくりと地域コミュニティ構築を目的に実施。                               | 4,149         | 需用費 2,118,131<br>委託料 49,368<br>合 計 2,167,499  |
| 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やCM等に出演することにより「宇土市」のPRを図る。そのためキャラバンカーの購入等整備を実施する。 | 4,426         | 報酬 1,492,700<br>共済費 194,734<br>旅費 13,200<br>需用費 41,422<br>使用料及び賃借料 5,440<br>合 計 1,747,496 |

### 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         | 1,377,855  |
| 就業改善センター費               | 電気工作物保安業務          | 78,000     |
|                         | 館内清掃委託             | 557,280    |
|                         | 機械警備委託             | 115,002    |
|                         | 防災設備点検委託           | 27,000     |
|                         | 管理委託               | 758,800    |
|                         | 冷暖房設備オイル漏れ緊急対応調査委託 | 1,852,200  |
| 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            | 716,858    |
|                         | 公園特殊作業委託料          | 541,500    |
|                         | マイクロバス運転委託料        | 8,998      |
|                         | 都市公園清掃管理委託料 ほか2件   | 1,185,549  |
|                         | 花いっぱい運動業務委託料       | 49,368     |
|                         | 農村公園管理委託料          | 250,000    |
|                         | 清掃等管理委託料           | 583,686    |
| 轟泉自然公園(水源地)維持管理委託料 ほか7件 | 3,070,126          |            |
| 観光費                     | 紫陽花コンテスト事業委託料      | 81,820     |
| 合 計                     |                    | 11,330,074 |

### 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        |
|------|------------------|------------|
| 観光費  | 平成27年度宇土マリーナ浚渫工事 | 14,040,000 |

### 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         |
|-----------------|-----------------------------|----------|------------|
| 宇土市商工会補助金       | 宇土市商工会<br>会長 中村 司           | 商工業振興    | 11,524,000 |
| 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<br>委員長 中村 司    | 伝統行事の振興  | 6,000,000  |
| 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<br>会長 中村 司 | 中心市街地活性化 | 500,000    |
| 住宅リフォーム助成事業補助金  | 宇土市商工会<br>会長 中村 司           | 商工業振興    | 3,000,000  |

|                      |                            |                              |            |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 宇土市消費者行政<br>活性化事業補助金 | 宇土市地域婦人会連絡協議会<br>会長 甲斐 きみ子 | 消費者問題の啓発等                    | 390,000    |
| 宇土市観光物産協会<br>補助金     | 宇土市観光物産協会                  | 宇土市観光の振興及び物産<br>品の販路拡大       | 4,000,000  |
| 竹灯り実行委員会<br>補助金      | 宇土市竹灯り実行委員会                | 竹灯りでの観光客のおもてな<br>しや地域リーダーの育成 | 500,000    |
| 網田マリンフェスタ<br>補助金     | 網田マリンフェスタ実行委員会             | 西部地区の活性化                     | 500,000    |
| 合 計                  |                            |                              | 26,414,000 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 補助(助成)金名                      | 交 付 先                           | 補助(助成)目的 | 金 額       |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| 賑わいと魅力ある<br>中心市街地の<br>再生事業補助金 | 宇土市商店(街)活性化<br>推進協議会<br>会長 中村 司 | 中心市街地活性化 | 1,800,000 |

## 6 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<br>区 分    | 経営安定資金融資 |            |     |     | 短期資金融資 |            |     |     |
|-----------------|----------|------------|-----|-----|--------|------------|-----|-----|
|                 | 預託金      | 借入申<br>込件数 | 貸 出 |     | 預託金    | 借入申<br>込件数 | 貸 出 |     |
|                 |          |            | 件数  | 金 額 |        |            | 件数  | 金 額 |
| 熊本県信用組合<br>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<br>宇土支店    | 15,000   | 0          | 0   | 0   | 22,500 | 0          | 0   | 0   |
| 肥後銀行<br>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   |

## 7 就業改善センターの利用状況(H27.4.1~H27.10.31)

(単位:回, 人, 円)

| 室 別<br>区 分 | 無 料 |     | 有 料 |       |         |        |
|------------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|
|            | 回 数 | 人 員 | 回 数 | 人 員   | 使用料     | 冷暖房費   |
| 大集会室       | 16  | 376 | 64  | 982   | 79,080  | 8,160  |
| 小集会室       | 0   | 0   | 23  | 148   | 15,500  | 6,480  |
| 研修室        | 12  | 317 | 34  | 676   | 20,920  | 7,920  |
| 教養室        | 6   | 150 | 58  | 395   | 24,690  | 19,950 |
| 合 計        | 34  | 843 | 179 | 2,201 | 140,190 | 42,510 |

(別途, 宇土法人会使用料 95, 770円。 自販機土地使用料 12, 000円)

## 8 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・同物産館の指定管理者に対し, 選考時に提案した改善策の実施状況を確認し, 改善策の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(非常勤職員4名含)の職員が配置され、国土調査法に基づいた地籍調査及びそれに関連する事務等が行われている。

### 1 予算執行状況について

平成27年12月末日現在、歳入は収入済額150,000円で、収入率は予算現額に対し0.79%、調定額に対し90.14%である。歳出においては、予算現額82,430,000円に対し執行額33,293,757円、予算残額49,136,243円、予算現額に対する執行率は40.39%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<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額  | 収入率(対比) |       |
|----------|------------|---------|---------|--------------|------------|--------|---------|-------|
|          |            |         |         |              |            |        | 予算      | 調定    |
| 使用料及び手数料 | 90,000     | 161,400 | 148,800 | 0            | 0          | 12,600 | 165.33  | 92.19 |
| 県 支 出 金  | 18,855,000 | 0       | 0       | 0            | 0          | 0      | 0.00    | 0.00  |
| 諸 収 入    | 20,000     | 5,000   | 1,200   | 0            | 0          | 3,800  | 6.00    | 24.00 |
| 合 計      | 18,965,000 | 166,400 | 150,000 | 0            | 0          | 16,400 | 0.79    | 90.14 |

#### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執行率   |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 地 籍 調 査 費 | 82,430,000 | 33,293,757 | 49,136,243 | 40.39 |

### 2 主要事業

| 事 業 名               | 事 業 内 容   | 事 業 費<br>(千円) | 執 行 状 況<br>(円)   |
|---------------------|---|---------------|--|
| 地 籍 調 査 一 般 経 費 査 分 | 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 | 27,869        | 報酬 918,775<br>旅費 297,930<br>需用費 551,104<br>役務費 296,464<br>委託料 1,088,100<br>使用料及び賃借料 746,709<br>備品購入費 32,994<br>負担金、補助及び交付金 86,000<br>公課費 14,400<br>合 計 4,032,476 |
| 推 進 委 員 経 費         | 地籍調査事業の趣旨の普及及び宣伝等のため委嘱した推進委員に関する経費  | 2,887         | 報酬 18,300<br>需用費 78,624<br>合 計 96,924  |
| 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  | 14,658        | 報酬 79,300<br>役務費 41,100<br>合 計 120,400   |



### 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27年度走潟町の一部地区地籍調査事業業務委託 | 486,000   |
|       | 地籍調査支援システム保守業務           | 602,100   |
| 合 計   |                          | 1,088,100 |

### 4 地籍調査の進捗状況

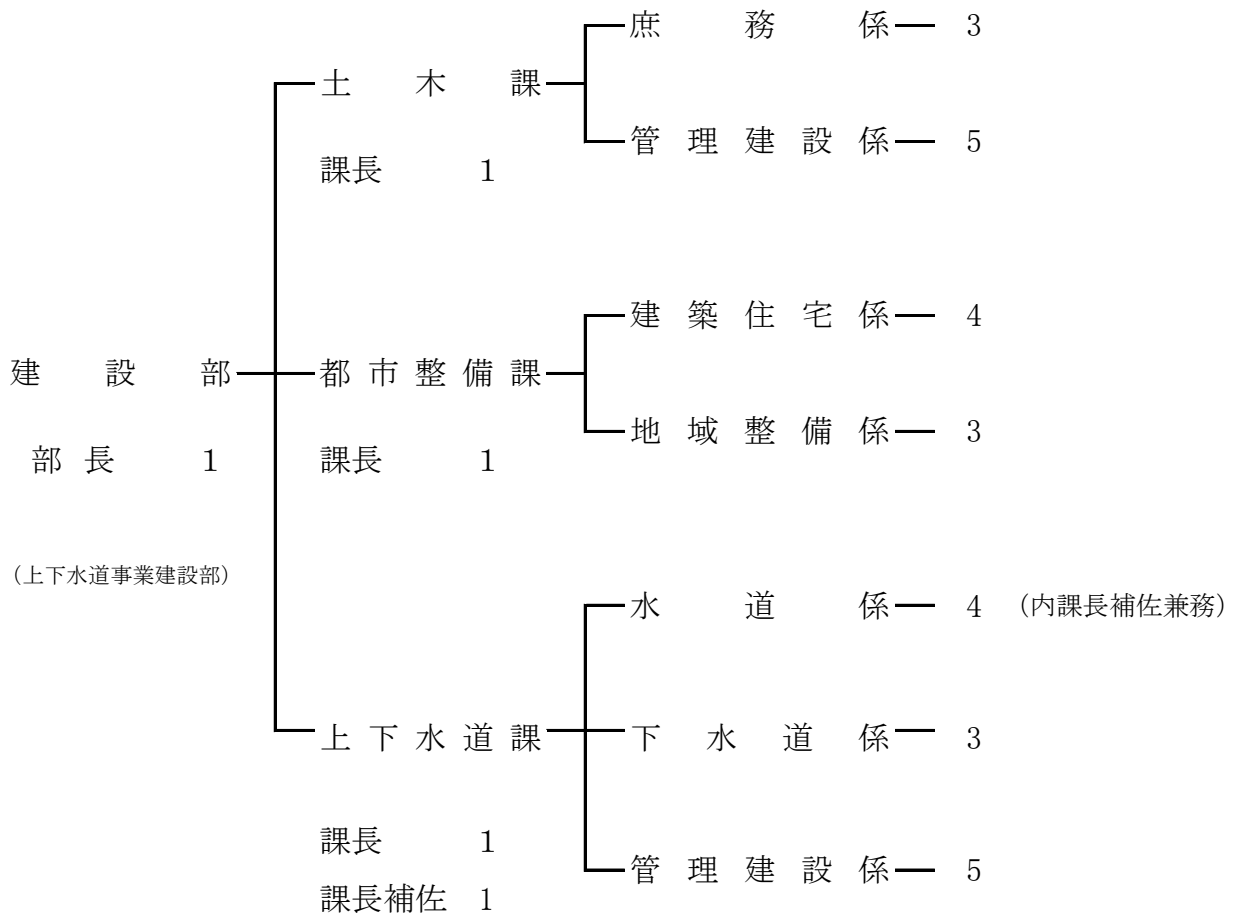
市総面積 74.30km<sup>2</sup>{調査対象面積69.02km<sup>2</sup>・調査対象外面積5.28km<sup>2</sup>(内国有林4.98km<sup>2</sup>)}

|        |       | 本年(予定)分         | 前年迄の分           | 計               | 本年度事業地区名 | 備考                               |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
|        |       | km <sup>2</sup> | km <sup>2</sup> | km <sup>2</sup> |          |                                  |
| 調査対象の内 | 調査済面積 | 0.20            | 68.82           | 69.02           |          | 平成25年度未進捗率(調査済面積/調査対象面積)=100.00% |
|        | 承認済面積 | -0.05           | 66.03           | 65.98           |          |                                  |
|        | 登記済面積 | -0.05           | 66.03           | 65.98           |          |                                  |

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

・地籍調査誤りに伴う修正事務に係る委託料等が今後支払われることになるが, 地籍調査誤りはあってはならないことであり, 早急に担当職員の知識, 技能の習得や課内のチェック体制の整備に努められたい。

# 建設部



## 土 木 課

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

### 1 予算執行状況について

平成28年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額657,057円で、収入率は予算現額に対し0.15%調定額に対し0.40%である。明許繰越では収入済額3,698,640円で、収入率は予算現額に対し21.26%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額706,337,000円に対し執行額289,367,888円、予算残額416,969,112円、予算現額に対する執行率は40.97%である。明許繰越では予算現額17,398,640円に対し執行額0円、予算残額17,398,640円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額    | 不納欠損額   | 還 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  | 501,000     | 50,262      | 0       | 50,262  | 0       | 0           | 0.00    | 0.00   |
| 使用料及び手数料  | 5,404,000   | 3,364,696   | 560,120 | 91,581  | 0       | 2,712,995   | 10.36   | 16.65  |
| 国 庫 支 出 金 | 171,506,000 | 160,625,000 | 0       | 0       | 0       | 160,625,000 | 0.00    | 0.00   |
| 県 支 出 金   | 1,223,000   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入     | 101,000     | 96,937      | 96,937  | 0       | 0       | 0           | 95.98   | 100.00 |
| 市 債       | 271,900,000 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 450,635,000 | 164,136,895 | 657,057 | 141,843 | 0       | 163,337,995 | 0.15    | 0.40   |

#### (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 | 7,700,000  | 0         | 0         | 0     | 0       | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 繰 越 金     | 3,698,640  | 3,698,640 | 3,698,640 | 0     | 0       | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 市 債       | 6,000,000  | 0         | 0         | 0     | 0       | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 17,398,640 | 3,698,640 | 3,698,640 | 0     | 0       | 0     | 21.26   | 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         | 46,748,000  | 30,618,506  | 16,129,494  | 65.50 |
| 道路橋梁総務費           | 18,731,000  | 15,762,729  | 2,968,271   | 84.15 |
| 道路維持費             | 67,248,000  | 44,912,656  | 22,335,344  | 66.79 |
| 道路新設改良費           | 407,341,000 | 133,839,451 | 273,501,549 | 32.86 |
| 橋 梁 維 持 費         | 54,642,000  | 0           | 54,642,000  | 0.00  |
| 河 川 総 務 費         | 16,999,000  | 7,790,942   | 9,208,058   | 45.83 |
| 河 川 改 修 費         | 56,730,000  | 33,058,031  | 23,671,969  | 58.27 |
| 水 防 費             | 2,406,000   | 894,521     | 1,511,479   | 37.18 |
| 公共土木施設<br>単独災害復旧費 | 29,241,000  | 21,394,552  | 7,846,448   | 73.17 |
| 公共土木施設<br>補助災害復旧費 | 6,251,000   | 1,096,500   | 5,154,500   | 17.54 |
| 合 計               | 706,337,000 | 289,367,888 | 416,969,112 | 40.97 |

## (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   | 1,398,640  | 0     | 1,398,640  | 0.00 |
| 橋 梁 維 持 費 | 16,000,000 | 0     | 16,000,000 | 0.00 |
| 合 計       | 17,398,640 | 0     | 17,398,640 | 0.00 |

## 2 主要事業

| 事 業 名             | 事 業 内 容                    | 事 業 費          | 執 行 状 況   |
|-------------------|----------------------------|----------------|---|
| 辺地道路整備事業          | 辺地地域の集落間を結ぶ<br>市道の整備を行うもの  | (千円)<br>18,214 | (円)<br>需用費 246,681<br>委託料 1,274,400<br>工事請負費 3,240,000<br>補償、補填及び賠償金 59,832<br>合 計 4,820,913                    |
| 地方道路等<br>整備事業     | 起債を活用し、市道の拡幅<br>改良整備を行っている | 118,551        | 役務費 502,949<br>委託料 3,868,945<br>工事請負費 35,504,670<br>公有財産購入費 3,770,403<br>補償、補填及び賠償金 1,460,318<br>合 計 45,107,285 |
| 社会資本整備総合<br>交付金事業 | 国の交付金を活用し、市道<br>の整備を行うもの   | 67,957         | 需用費 639,897<br>委託料 3,607,200<br>工事請負費 26,793,843<br>合 計 31,040,940  |

|                                   |  |         |   |
|-----------------------------------|--|---------|---|
| 社会資本整備総合<br>交付金事業(改築)             | 国の交付金を活用し、市道<br>の整備を行うもの                           | 82,065  | 需用費 997,092<br>委託料 4,028,400<br>使用料及び賃借料 533,737<br>工事請負費 17,440,000<br>合 計 22,999,229                |
| 社会資本整備総合<br>交 付 金 事 業<br>(改良・通学路) | 国の交付金を活用し、市道<br>の整備を行うもの                           | 100,391 | 需用費 3,288<br>委託料 453,600<br>使用料及び賃借料 77,760<br>工事請負費 26,180,000<br>補償、補填及び賠償金 9,505<br>合 計 26,724,153 |
| 臨 時 河 川 等<br>整 備 事 業              | 一般財源により河川の整備<br>を行うもの                              | 15,500  | 工事請負費 11,031,330  |
| 準用河川改修事業                          | 国交付金を活用し準用河<br>川の改修を行っているうち<br>一般財源により再評価を行<br>うもの | 13,000  | 工事請負費 2,610,000   |
| 単独水路維持事業                          | 一般財源により水路の維持<br>整備を行うもの                            | 14,300  | 委託料 2,332,800<br>工事請負費 7,593,463<br>合 計 9,926,263   |

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支 出 科 目       | 委 託 事 業 名                     | 執 行 額     |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 土 木 総 務 費     | マイクロバス運転業務委託                  | 7,498     |
|               | 潤川管理用道路概略設計業務委託               | 464,400   |
| 道 路 維 持 費     | 宇土市道路整備美化事業管理委託 ほか16件         | 8,353,044 |
|               | 北段原地区側溝土砂撤去 ほか9件              | 1,820,880 |
|               | 宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託         | 1,127,520 |
|               | 古部田・直築線測量設計業務委託               | 480,600   |
| 道 路 新 設 改 良 費 | 春の平・古場田線測量設計業務委託              | 1,274,400 |
|               | 江部・古保里線測量設計業務委託 ほか6件          | 2,219,400 |
|               | 宇土市道現場技術業務委託                  | 1,649,545 |
|               | 平成27年度下松山西側線測量設計業務委託<br>ほか2件  | 3,607,200 |
|               | 平成27年度三拾町・馬之瀬2号線測量設計業務委託      | 2,473,200 |
|               | 平成27年度宇土市管内市道地質調査業務委託         | 1,080,000 |
|               | 平成27年度宮庄3号線工作物等補償調査業務委託       | 475,200   |
|               | 平成27年度栄町・新町1号線張出し歩道設計業務委託     | 453,600   |
| 河 川 総 務 費     | 北段原地区軌道下水路浚渫 ほか11件            | 2,942,844 |
| 河 川 改 修 費     | 城迫川測量設計業務委託                   | 475,200   |
|               | 宮庄地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託<br>ほか1件 | 2,332,800 |

|                                       |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 公共土木施設単<br>独<br>災<br>害<br>復<br>旧<br>費 | 緊急 神山地区土砂撤去 ほか2件                  | 841,212    |
|                                       | 石橋・神山線災害復旧工事に伴う測量設計業務委託           | 183,600    |
|                                       | 馬之瀬堰緊急流木撤去 ほか29件                  | 4,780,512  |
|                                       | 南段原線通行止めに伴う緊急対応 ほか4件              | 438,804    |
|                                       | 新川西地区風倒木緊急撤去 ほか53件                | 7,940,456  |
| 公共土木施設補助<br>災<br>害<br>復<br>旧<br>費     | 平成27年度建道・扇谷線災害復旧工事に伴う<br>測量設計業務委託 | 448,200    |
| 合 計                                   |                                   | 45,870,115 |

#### 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       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 道路新設改良費                           | 上開拓・多々良平線改良工事           | 3,240,000   |
|                                   | 古保里・境目団地線改良工事 ほか9件      | 35,504,670  |
|                                   | 平成27年度中央線舗装工事(その1) ほか6件 | 26,793,843  |
|                                   | 平成27年度北村中2号線改良工事 ほか2件   | 17,440,000  |
|                                   | 平成27年度古保里・曲野線改良工事 ほか3件  | 26,180,000  |
| 河川総務費                             | 高柳川改修工事                 | 11,031,330  |
|                                   | 平成27年度準用河川船場川改修工事       | 2,610,000   |
|                                   | 下松山地区水路改修工事 ほか1件        | 7,593,463   |
| 公共土木施設補助<br>災<br>害<br>復<br>旧<br>費 | 平成27年度建道・扇谷線災害復旧工事      | 630,000     |
| 合 計                               |                         | 131,023,306 |

#### 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     |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| 地区道路改良工事<br>補 助 金     | 佐野区嘱託員 山内 貞幸<br>ほか1件 | 佐野区道路改良事業補助金                  | 635,040 |
| 豪雨等災害による<br>土砂等処理費補助金 | 網引町 甲斐 唯宏            | 6月11日豪雨による住居罹<br>災に係る土砂撤去費用補助 | 50,000  |
| 合 計                   |                      |                               | 685,040 |

#### 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。

## 都 市 整 備 課

当課は地域整備係・建築住宅係の2係からなり、課長以下8名で業務にあたっている。地域整備係では、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28年1月末日現在、歳入は収入済額119,766,109円で、収入率は予算現額に対し60.39%、調定額に対し67.63%である。明許繰越では、収入済額10,566,000円で、収入率は予算現額、調定額に対しても100.00%である。北段原土地区画整理事業特別会計では、収入済額0円で、収入率は予算減額、調定額に対しても0%である。

歳出においては、予算現額161,451,000円に対し執行額100,043,088円、予算残額61,407,912円、予算現額に対する執行率は61.96%となっている。明許繰越においては、予算現額10,566,000円に対し執行額9,411,000円、予算残額1,155,000円、予算現額に対する執行率は89.07%となっている。北段原土地区画整理事業特別会計では、予算現額1,000円に対し執行額0円、予算残額1,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

#### (1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 還付額    | 収入未済額      | 収入率(対比) |        |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|------------|---------|--------|
|          |             |             |             |       |        |            | 予算      | 調定     |
| 使用料及び手数料 | 151,128,000 | 175,456,089 | 118,979,661 | 0     | 19,400 | 56,495,828 | 78.71   | 67.80  |
| 国庫支出金    | 8,754,000   | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金     | 2,683,000   | 106,000     | 106,000     | 0     | 0      | 0          | 3.95    | 100.00 |
| 諸収入      | 15,435,000  | 1,492,609   | 680,448     | 0     | 0      | 812,161    | 4.41    | 45.59  |
| 市債       | 20,300,000  | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0.00    | 0.00   |
| 合 計      | 198,300,000 | 177,054,698 | 119,766,109 | 0     | 19,400 | 57,307,989 | 60.39   | 67.63  |

#### (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 | 4,635,000  | 4,635,000  | 4,635,000  | 0     | 0   | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 県支出金  | 2,317,000  | 2,317,000  | 2,317,000  | 0     | 0   | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 繰越金   | 3,614,000  | 3,614,000  | 3,614,000  | 0     | 0   | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 合 計   | 10,566,000 | 10,566,000 | 10,566,000 | 0     | 0   | 0     | 100.00  | 100.00 |

## (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 還 付<br>欠 損 額 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (対 比) |      |
|-------|---------|-------|---------|----------------------|-----------|-------------|------|
|       |         |       |         |                      |           | 予 算         | 調 定  |
| 繰 入 金 | 1,000   | 0     | 0       | 0                    | 0         | 0.00        | 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           | 33,092,000  | 26,262,507  | 6,829,493  | 79.36 |
| 街路事業費             | 3,454,000   | 1,464,841   | 1,989,159  | 42.41 |
| 緑地公園費             | 20,580,000  | 14,489,227  | 6,090,773  | 70.40 |
| 宇土駅周辺<br>施設管理費    | 5,588,000   | 3,472,248   | 2,115,752  | 62.14 |
| 住宅管理費             | 87,184,000  | 44,828,456  | 42,355,544 | 51.42 |
| 公共土木施設<br>単独災害復旧費 | 11,553,000  | 9,525,809   | 2,027,191  | 82.45 |
| 合 計               | 161,451,000 | 100,043,088 | 61,407,912 | 61.96 |

## (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 | 10,566,000 | 9,411,000 | 1,155,000 | 89.07 |

## (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<br>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<br>(千円) | 執行状況<br>(円)  |
|----------------------|--|-------------|--|
| 境目児童公園<br>トイレ改築事業    | 宇土市地域防災計画で避難所に指定されている境目児童公園のトイレを再整備し、施設の充実を図る                          | 18,110      | 旅費 2,200<br>需用費 127,662<br>役務費 21,000<br>工事請負費 12,169,113<br>合計 12,319,975 |
| 住宅・建築物安全<br>ストック形成事業 | 宇土市内に存する吹付けアスベスト等が施工されている恐れのある建築物の分析調査又は吹付けアスベストの除去等を行う者について資金の支援を行うもの | 16,758      | 負担金、補助及び交付金 110,000  |



(明許繰越)

| 事業名              | 事業内容   | 事業費           | 執行状況                          |
|------------------|--|---------------|-------------------------------|
| 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 改正耐震改修促進法において耐震診断の結果を報告することが義務付けられた建築物について、建築物の所有者への資金の支援を行うもの | (千円)<br>9,270 | (円)<br>負担金, 補助及び交付金 9,270,000 |

## 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       |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| 街路事業費         | 宇土駅本町線街路樹剪定業務委託 ほか14件          | 1,354,735 |
| 宇土駅周辺施設管理費    | 宇土駅自由通路他清掃管理業務委託 ほか2件          | 1,492,344 |
|               | 平成27年度宇土駅東口広場及び西口広場駐車場施設管理業務委託 | 1,078,920 |
|               | 7月分宇土駅前広場除草作業業務委託              | 18,626    |
| 住宅管理費         | 市営住宅明渡等請求事件に係る謝金               | 108,000   |
|               | 西原団地浄化槽維持管理業務委託                | 329,742   |
|               | 駅前団地15-3退去に伴う動産搬出処分業務委託 ほか17件  | 947,724   |
|               | 市営住宅消防用設備等点検業務委託               | 475,200   |
| 公共土木施設単独災害復旧費 | 南段原線倒木撤去業務委託                   | 232,200   |
|               | 西原団地倒木処理業務委託 ほか2件              | 304,560   |
| 合 計           |                                | 6,342,051 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目  | 委託事業名                 | 執行額     |
|-------|-----------------------|---------|
| 住宅管理費 | 市営住宅明渡等請求事件に係る謝金 ほか1件 | 141,000 |

## 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      | 境目児童公園便所改築工事            | 12,169,113 |
|            | 平成27年度城山公園法面保護工事        | 2,106,000  |
| 宇土駅周辺施設管理費 | 平成27年度宇土駅東口トイレ防犯カメラ設置工事 | 243,000    |
| 合 計        |                         | 14,518,113 |

## 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      |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 宇土市アスベスト調査分析事業補助金 | 網田漁業協同組合<br>代表理事組合長 園田 恵一 | アスベスト被害を未然防止するための民間事業者への支援 | 110,000 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 補助(助成)金名             | 交付先                       | 補助(助成)目的             | 金額        |
|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 要緊急安全確認大規模建築物耐震診断補助金 | 大阪製鐵株式会社<br>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 | 9,270,000 |

## 6 市営住宅の管理状況

(単位:戸)

| 種別            | 団地名    | 南段原 | 駅前  | 築籠 | 境目  | 戸口 | 西原 | 袋内 | 旭  | 新町  | 入地  | 入地<br>特公賃 | 合計  |
|---------------|--------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-----|
|               |        |     |     |    |     |    |    |    |    |     |     |           |     |
| 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 |
| 空家<br>及<br>び者 | 政策空家   | /   | /   | /  | 21  | /  | /  | /  | /  | /   | /   | /         | 21  |
|               | 準備中空家  | 2   | 1   | 0  | 0   | 0  | 1  | 0  | 1  | 0   | 2   | 8         | 15  |
|               | 延べ応募者数 | 11  | 10  | 1  | 6   | 0  | 2  | 7  | 7  | 10  | 20  | 0         | 74  |
|               | 入居決定戸数 | 2   | 2   | 0  | 4   | 0  | 0  | 1  | 0  | 1   | 4   | 0         | 14  |
| 建設年度          |        | 49  | 46  | 54 | 42  | 44 | 51 | 53 | 56 | 59  | H9  | H11       |     |
|               |        | 50  | 48  |    | 45  |    | 55 | 54 | 57 | 60  | H3  | H13       |     |
|               |        |     | 51  |    |     |    |    |    |    | 62  |     |           |     |

## 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)  | 125,870,041 | 111,217,741 | 0     | 14,652,300 | 88.36 |
| 住宅使用料(過年度)  | 14,286,239  | 2,472,050   | 0     | 11,814,189 | 17.30 |
| 駐車場使用料(現年度) | 3,642,900   | 3,202,950   | 0     | 439,950    | 87.92 |
| 駐車場使用料(過年度) | 200,450     | 73,700      | 0     | 126,750    | 36.77 |
| 合計          | 143,999,630 | 116,966,441 | 0     | 27,033,189 | 81.23 |

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・住宅, 駐車場使用料の滞納については, 滞納者法的措置対象者選考委員会に諮り, 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。
- ・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4名含む)の職員が配置され、水道係では上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の業務を行い、下水道係では、公共下水道事業会計及び漁業集落排水施設整備事業会計の業務を行っています。また、管理建設係では、上下水道の管理業務・建設業務を行ない、管理運営面において施設の維持管理強化を図っています。

### 1 予算執行状況について

平成28年1月末日現在、簡易水道事業特別会計では収入済額61,811,563円で収入率は予算現額に対し60.55%、調定額に対し66.24%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では収入済額3,401,956円で収入率は予算現額に対し12.07%、調定額に対して82.93%である。

歳出においては、一般会計では予算現額225,110,000円に対し執行額216,524,000円、予算残額8,586,000円、予算現額に対する執行率は96.19%となっている。簡易水道事業特別会計では予算現額101,930,000円に対し執行額52,983,356円、予算残額48,946,644円、予算現額に対する執行率は51.98%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28,193,000円に対し、執行額14,639,850円、予算残額13,553,150円、予算現額に対する執行率は51.93%となっている。

#### (1) 歳入の状況(簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額      | 収入率(対比) |        |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|---------|--------|
|          |             |            |            |           |        |        |            | 予算      | 調定     |
| 分担金及び負担金 | 724,000     | 324,000    | 291,600    | 0         | 0      | 0      | 32,400     | 40.28   | 90.00  |
| 使用料及び手数料 | 75,491,000  | 87,691,795 | 56,362,410 | 0         | 94,300 | 0      | 31,423,685 | 74.54   | 64.17  |
| 県 支 出 金  | 10,000      | 0          | 0          | 0         | 0      | 0      | 0          | 0.00    | 0.00   |
| 財 産 収 入  | 10,000      | 9,036      | 9,036      | 0         | 0      | 0      | 0          | 90.36   | 100.00 |
| 繰 入 金    | 25,391,000  | 5,143,000  | 5,143,000  | 0         | 0      | 0      | 0          | 20.26   | 100.00 |
| 繰 越 金    | 1,000       | 0          | 0          | 0         | 0      | 0      | 0          | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入    | 303,000     | 5,517      | 5,517      | 0         | 0      | 0      | 0          | 1.82    | 100.00 |
| 合 計      | 101,930,000 | 93,173,348 | 61,811,563 | 0         | 94,300 | 0      | 31,456,085 | 60.55   | 66.24  |

## (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<br>欠損額 | 還<br>済<br>付<br>額 | 収入未済額   | 収入率(対比) |        |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|--------|
|          |            |           |           |           |                  |         | 予算      | 調定     |
| 分 担 金    | 210,000    | 465,000   | 132,500   | 0         | 0                | 332,500 | 63.10   | 28.49  |
| 使用料及び手数料 | 3,031,000  | 3,624,200 | 3,256,220 | 0         | 0                | 367,980 | 107.43  | 89.85  |
| 財 産 収 入  | 20,000     | 13,236    | 13,236    | 0         | 0                | 0       | 66.18   | 100.00 |
| 繰 入 金    | 24,931,000 | 0         | 0         | 0         | 0                | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入    | 1,000      | 0         | 0         | 0         | 0                | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 合 計      | 28,193,000 | 4,102,436 | 3,401,956 | 0         | 0                | 700,480 | 12.07   | 82.93  |

## (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   |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 環 境 衛 生 費 | 10,287,000  | 5,143,000   | 5,144,000 | 50.00 |
| 都市計画総務費   | 214,823,000 | 211,381,000 | 3,442,000 | 98.40 |
| 合 計       | 225,110,000 | 216,524,000 | 8,586,000 | 96.19 |

## (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 | 16,308,000  | 12,850,508 | 3,457,492  | 78.80 |
| 水 道 管 理 費 | 64,548,000  | 29,846,532 | 34,701,468 | 46.24 |
| 元 金       | 14,834,000  | 7,344,836  | 7,489,164  | 49.51 |
| 利 子       | 5,740,000   | 2,941,480  | 2,798,520  | 51.25 |
| 予 備 費     | 500,000     | 0          | 500,000    | 0.00  |
| 合 計       | 101,930,000 | 52,983,356 | 48,946,644 | 51.98 |

## (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<br>整備事業費 | 20,000     | 0          | 20,000     | 0.00  |
| 下水道施設管理費          | 10,452,000 | 6,539,453  | 3,912,547  | 62.57 |
| 元 金               | 10,585,000 | 5,007,412  | 5,577,588  | 47.31 |
| 利 子               | 6,136,000  | 3,092,985  | 3,043,015  | 50.41 |
| 予 備 費             | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 0.00  |
| 合 計               | 28,193,000 | 14,639,850 | 13,553,150 | 51.93 |

## 2 主要事業

| 事業名   | 事業内容                            | 事業費<br>(千円) | 執行状況<br>(円)         |
|-------|---------------------------------|-------------|---------------------|
| 水道管理費 | 水道管の布設替工事<br>設計業務委託<br>各施設の維持管理 | 64,548      | 報償費 53,600          |
|       |                                 |             | 需用費 13,952,130      |
|       |                                 |             | 役務費 1,313,566       |
|       |                                 |             | 委託料 4,274,987       |
|       |                                 |             | 使用料及び賃借料 107,688    |
|       |                                 |             | 工事請負費 8,791,161     |
|       |                                 |             | 負担金, 補助及び交付金 20,000 |
|       |                                 |             | 公課費 1,333,400       |
|       |                                 |             | 合計 29,846,532       |

## 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 | 水質検査業務委託                   | 12,960    |
|       | 平成27年度水道メーター器取替業務委託        | 262,472   |
|       | 量水器検針業務委託 ほか4件             | 1,341,675 |
|       | 網津・笹原配水池清掃業務委託             | 194,940   |
|       | 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       | 301,320   |
|       | 浦小松地区配水管改良工事に伴う設計業務委託 ほか2件 | 1,339,200 |
|       | 台風12号接近に伴う網津水源地発電機準備 ほか2件  | 740,772   |
| 合計    | 4,274,987                  |           |

(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 | 2,784,600 |
|          | 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     | 1,458,000 |
| 合計       | 4,287,520                   |           |

## 4 各種工事(事業)の実施状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

| 支出科目  | 工事名          | 執行額       |
|-------|--------------|-----------|
| 水道管理費 | 浦小松地区排水管改良工事 | 8,791,161 |

## 5 地方債の借入状況

(簡易水道事業)

(単位:上段:件,下段:円)

| 会 計 別   | 平成26年度末<br>未償還額 | 平成27年度<br>借入 | 平成27年度の償還状況 |           | 平成28年1月末現在<br>未償還元金 |
|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|
|         |                 |              | 元 金         | 利 子       |                     |
| 簡 易 水 道 | 7               | 0            | 7           | 7         | 7                   |
|         | 159,126,654     | 0            | 7,344,836   | 2,941,480 | 151,781,818         |

(漁業集落排水施設整備事業)

(単位:上段:件,下段:円)

| 会 計 別                      | 平成26年度末<br>未償還額 | 平成27年度<br>借入 | 平成27年度の償還状況 |           | 平成28年1月末現在<br>未償還元金 |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|
|                            |                 |              | 元 金         | 利 子       |                     |
| 漁 業 集 落 排 水<br>施 設 整 備 事 業 | 13              | 0            | 10          | 13        | 13                  |
|                            | 308,233,995     | 0            | 5,007,412   | 3,092,985 | 303,226,583         |

## 6 漁業集落排水施設の普及状況

(平成27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<br>(ha) | 戸数⑤ | 人口⑥ | 戸数⑦    | 人口⑧ | ⑧/⑥<br>(%) |
| 33                | 334 | 930 | 14          | 225 | 532 | 120    | 312 | 58.65      |

## 7 漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況 (平成28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 | 137,500   | 125,000   | 12,500  |
|        | 過年度分 | 327,500   | 7,500     | 320,000 |
| 使 用 料  | 現年度分 | 3,550,000 | 3,244,760 | 305,240 |
|        | 過年度分 | 73,200    | 11,060    | 62,140  |
| 合 計    |      | 4,088,200 | 3,388,320 | 699,880 |

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成28年1月末日時点では未確定

## 8 下水処理の状況

(単位:トン)

| 施 設 名    | 施設能力<br>(トン/日) | 処 理 状 況 |      |      |      |
|----------|----------------|---------|------|------|------|
|          |                | 年 間     | 1日平均 | 1日最大 | 1日最小 |
| 戸口浄化センター | 252            | 22512.1 | 73.6 | 計測不能 | 計測不能 |

※ 処理状況欄は、平成27.4~平成28.1月

9 平成24年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成27年5月31日現在

| 種 別                 |                   |                              | 簡 易 水 道        |           |            |           |         |           |           | 合 計        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-------|
|                     |                   |                              | 網津・笹原          | 長 浜       | 戸 口        | 網 田       | 古屋敷     | 古米場の田口    | 赤 瀬       |            |       |
| 普 及 状 況             | 給水区域内             | 戸 数                          | 1,576          | 415       | 480        | 123       | 12      | 40        | 116       | 2,762      |       |
|                     |                   | 人 口                          | 4,043          | 1,036     | 1,077      | 326       | 34      | 107       | 280       | 6,903      |       |
|                     | 給水人口              | 戸 数                          | 1,238          | 172       | 389        | 80        | 12      | 36        | 105       | 2,032      |       |
|                     |                   | 人 口                          | 3,220          | 422       | 891        | 225       | 34      | 99        | 255       | 5,146      |       |
|                     | 普及率<br>(給水人口)     |                              | 79.6%          | 40.7%     | 82.7%      | 69.0%     | 100.0%  | 92.5%     | 91.1%     | 74.5%      |       |
| 計 画 給 水 人 口         |                   |                              | 4,800          | 1,650     | 2,300      | 450       | 70      | 150       | 370       | 9,790      |       |
| 計 画 1 日 最 大 給 水 量   |                   |                              | 1,440          | 665       | 430        | 90        | 14      | 38        | 173       | 2,850      |       |
| 給 水 状 況             | 1 日 平 均           | 配 水 量<br>m <sup>3</sup> ①    | 1,025          | 68        | 285        | 79        | 8       | 12        | 96        | 1,573      |       |
|                     |                   | 有収水量<br>m <sup>3</sup> ②     | 939            | 63        | 259        | 73        | 7       | 11        | 87        | 1,439      |       |
|                     |                   | 無収水量<br>m <sup>3</sup> ③     | 1              | 1         | 0          | 0         | 0       | 0         | 0         | 2          |       |
|                     |                   | 有効水量<br>m <sup>3</sup> ②+③=④ | 940            | 64        | 259        | 73        | 7       | 11        | 87        | 1,441      |       |
|                     |                   | 有 収 率<br>② ÷ ①               | 91.6%          | 92.6%     | 90.9%      | 92.4%     | 87.5%   | 91.7%     | 90.6%     | 91.5%      |       |
|                     |                   | 有 効 率<br>④ ÷ ①               | 91.7%          | 94.1%     | 90.9%      | 92.4%     | 87.5%   | 91.7%     | 90.6%     | 91.6%      |       |
|                     | 1 戸 当 月 平 均 使 用 量 |                              | m <sup>3</sup> | 23        | 11         | 20        | 28      | 18        | 9         | 25         | 22    |
|                     | 1 日 最 大 給 水 量     |                              | m <sup>3</sup> | 1,281     | 85         | 356       | 98      | 10        | 15        | 120        | 1,965 |
| 調 定 額 ( 現 年 度 )     |                   |                              | 41,916,020     | 5,238,210 | 12,141,340 | 5,628,860 | 339,350 | 1,071,050 | 7,685,900 | 74,020,730 |       |
| 収 入 済 額 ( 現 年 度 )   |                   |                              | 41,009,240     | 4,977,640 | 11,967,770 | 5,554,060 | 339,350 | 1,046,880 | 7,469,680 | 72,364,620 |       |
| 収 入 未 済 額 ( 現 年 度 ) |                   |                              | 906,780        | 260,570   | 173,570    | 74,800    | 0       | 24,170    | 216,220   | 1,656,110  |       |
| 未 収 金               |                   |                              |                |           |            |           |         |           |           | 13,524,355 |       |

10 指摘, 検討改善を要する事項

- ・1社見積もりの場合は、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(非常勤1名含)の職員が配置され、一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金等の出納整理、決算事務、有価証券の出納・保管管理等に関する業務がなされている。

## 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳入は収入済額60,384円で、収入率は予算現額に対し3,019.20%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,727,000円に対し執行額1,132,112円、予算残額1,594,888円、予算現額に対する執行率は41.51%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<br>欠損額 済 額 | 収入未済額 | 収入率(対比)  |        |
|--------|-------|--------|--------|-----------------|-------|----------|--------|
|        |       |        |        |                 |       | 予算       | 調定     |
| 財産運用収入 | 2,000 | 60,384 | 60,384 | 0               | 0     | 3,019.20 | 100.00 |

### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額      | 執行額       | 予算残額      | 執行率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 会計管理費 | 2,727,000 | 1,132,112 | 1,594,888 | 41.51 |

## 2 一般会計及び特別会計の決算状況(繰越額及び基金等一借を除く。)

(27年度上半期)

| 会計別     | 区 分                | 予算現額                | 決 算 額              |                    | 予算に対する執行率  |            |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
|         |                    |                     | 歳 入                | 歳 出                | 歳 入        | 歳 出        |
| 一 般 会 計 |                    | 円<br>15,213,450,000 | 円<br>6,383,032,930 | 円<br>5,711,048,928 | %<br>41.96 | %<br>37.54 |
| 特 別 会 計 |                    | 9,327,625,000       | 3,799,082,635      | 3,717,733,125      | 40.73      | 39.86      |
| 内 訳     | 国民健康保険会計           | 5,432,611,000       | 2,279,663,706      | 2,335,075,265      | 41.96      | 42.98      |
|         | 簡易水道事業会計           | 101,930,000         | 36,037,262         | 34,086,866         | 35.35      | 33.44      |
|         | 北段原土地<br>区画整理事業    | 1,000               | 0                  | 0                  | 0.00       | 0.00       |
|         | 奨学基金会計             | 1,380,000           | 1,106,663          | 1,100,000          | 80.19      | 79.71      |
|         | 介護保険会計             | 3,365,717,000       | 1,367,113,620      | 1,251,685,217      | 40.62      | 37.19      |
|         | 漁業集落排水施設<br>整備事業会計 | 32,070,000          | 2,013,354          | 11,746,696         | 6.28       | 36.63      |
|         | 後期高齢者<br>医療会計      | 393,916,000         | 113,148,030        | 84,039,081         | 28.72      | 21.33      |
| 合 計     |                    | 24,541,075,000      | 10,182,115,565     | 9,428,782,053      | 41.49      | 38.42      |

## 3 指摘、検討改善を要する事項

・特になし



# 議 会 事 務 局

当事務局は局長以下5名(再任用職員1名含)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27年11月末日現在、歳入は収入済額828円で、収入率は予算現額に対し82.80%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額199,148,000円に対し執行額135,633,800円、予算残額63,514,200円、予算現額に対する執行率は68.11%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<br>欠損額 | 還<br>済<br>付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-------|-------|-----|------|-----------|------------------|-------|---------|--------|
|       |       |     |      |           |                  |       | 予算      | 調定     |
| 諸 収 入 | 1,000 | 828 | 828  | 0         | 0                | 0     | 82.80   | 100.00 |

### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額    | 執行率   |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|
| 議 会 費 | 199,148,000 | 135,633,800 | 63,514,200 | 68.11 |

## 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委託業務      | 1,067,591 |
| 合 計     |                     | 1,445,591 |

## 3 委員会等会議開催状況

(平成27年1月～12月)

| 区 分         | 委 員 会 名           | 回 数 |
|-------------|-------------------|-----|
| 常 任 委 員 会   | 総務市民委員会           | 4   |
|             | 経済建設委員会           | 4   |
|             | 文教厚生委員会           | 4   |
| 議 会 運 営 員 会 |                   | 14  |
| 特 別 委 員 会   | 地域高規格道路促進等対策特別委員会 | 4   |
| そ の 他 の 会 議 | 全員協議会             | 8   |

4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

(平成27年1月～12月)

| 会期別         | 区 別          | 会 期<br>(日) | 区 分   | 提出案件数 | 議 決 内 訳 |     | 継 続 審 査 |
|-------------|--------------|------------|-------|-------|---------|-----|---------|
|             |              |            |       |       | 可 決     | 否 決 |         |
| 定<br>例<br>会 | 第1回<br>(3月)  | 17         | 議 案   | 38    | 47      | 0   | 0       |
|             |              |            | 請願・陳情 | 3     | 0       | 1   | 2       |
|             | 第2回<br>(6月)  | 18         | 議 案   | 19    | 19      | 0   | 0       |
|             |              |            | 請願・陳情 | 5     | 2       | 1   | 2       |
|             | 第3回<br>(9月)  | 19         | 議 案   | 28    | 20      | 0   | 8       |
|             |              |            | 請願・陳情 | 3     | 1       | 1   | 0       |
|             | 第4回<br>(12月) | 16         | 議 案   | 26    | 34      | 0   | 0       |
|             |              |            | 請願・陳情 | 4     | 4       | 0   | 0       |
| 計           | 70           | 議 案        | 111   | 120   | 0       | 8   |         |
|             |              | 請願・陳情      | 15    | 7     | 3       | 4   |         |

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

## 農業委員会事務局

当事務局は局長以下5名(非常勤2名含)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27年12月末日現在、歳入は収入済額1,279,200円で、収入率は予算現額に対し22.16%調定額に対して99.58%である。

歳出においては、予算現額39,105,000円に対し執行額28,521,457円、予算残額10,583,543円、予算現額に対する執行率は72.94%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 | 21,000    | 21,000    | 15,600    | 0     | 0   | 5,400 | 74.29   | 74.29  |
| 県支出金     | 4,973,000 | 667,000   | 667,000   | 0     | 0   | 0     | 13.41   | 100.00 |
| 諸収入      | 779,000   | 596,600   | 596,600   | 0     | 0   | 0     | 76.59   | 100.00 |
| 合計       | 5,773,000 | 1,284,600 | 1,279,200 | 0     | 0   | 5,400 | 22.16   | 99.58  |

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

| 項目         | 予算現額       | 執行額        | 予算残額       | 執行率   |
|------------|------------|------------|------------|-------|
| 農業委員会費     | 30,645,000 | 22,025,305 | 8,619,695  | 71.87 |
| 農業者年金事務費   | 8,297,000  | 6,496,152  | 1,800,848  | 78.30 |
| 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         | 39,105,000 | 28,521,457 | 10,583,543 | 72.94 |

### 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 | 226,800 |

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<br>第3条関係   | 所有権移転      | 37  | 263,552.06 | 田   | 206,893.63 |
|                |            |     |            | 畑   | 56,658.43  |
|                | 賃借権設定      | 6   | 26,212.00  | 田   | 23,080.00  |
|                |            |     |            | 畑   | 3,132.00   |
|                | 使用賃借権設定    | 2   | 24,139.00  | 田   | 17,896.00  |
|                |            |     |            | 畑   | 6,243.00   |
| 農地法<br>第4条関係   | 所有地を宅地等へ   | 11  | 4,918.00   | 田   | 2,222.00   |
|                |            |     |            | 畑   | 2,696.00   |
| 農地法<br>第5条関係   | 所有権移転後宅地等へ | 49  | 25,806.15  | 田   | 18,922.00  |
|                |            |     |            | 畑   | 6,884.15   |
| 農地法<br>第18条関係  | 貸借の解約      | 35  | 65,485.00  | 田   | 41,824.00  |
|                |            |     |            | 畑   | 23,661.00  |
| 農業経営基盤強化法利用権設定 |            | 125 | 688,339.00 | 田   | 654,148.00 |
|                |            |     |            | 畑   | 13,573.00  |
|                |            |     |            | 果樹園 | 20,618.00  |

4 諸証明の取り扱い状況 (H27.4.1~H27.12.31)

(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<br>ない旨の証明 | 12 | 3,600 | 受理証明        | 4  | 1,200 | 営農証明          | 0  | 0      |
| 耕作証明             | 29 | 8,700 | 許可書交付<br>証明 | 6  | 1,800 | 許可不要<br>転用届証明 | 1  | 300    |
|                  |    |       |             |    |       | 買受適格<br>証明    | 15 | 0      |
|                  |    |       |             |    |       | 合計            | 67 | 15,600 |

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<br>年金 | 老齢年金<br>のみ | 計   | 特例付加<br>年金 | 老齢年金<br>のみ | 計  |     |
| 平成27年<br>9月末現在 | 249        | 103        | 352 | 2          | 13         | 15 | 367 |
| 平成27年<br>3月末現在 | 261        | 110        | 371 | 2          | 13         | 15 | 386 |

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27年11月末日現在、歳入は一般会計では収入済額11,476,688円で、収入率は予算現額に対し41.23%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では収入済額891,000円で、収入率は予算現額に対し85.67%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52,024,000円に対し執行額26,147,772円、予算残額25,876,228円、予算現額に対する執行率は50.26%となっている。明許繰越では予算現額1,040,000円に対し執行額891,510円で予算残額148,490円、予算現額に対する執行率は85.72%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 | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0       | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 県支出金     | 25,675,000 | 10,585,688 | 11,476,688 | 0     | 891,000 | 0     | 41.23   | 100.00 |
| 合計       | 25,676,000 | 10,585,688 | 11,476,688 | 0     | 891,000 | 0     | 41.23   | 100.00 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目   | 予算現額      | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 還付額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|------|-----------|---------|---------|-------|-----|-------|---------|--------|
|      |           |         |         |       |     |       | 予算      | 調定     |
| 県支出金 | 1,040,000 | 891,000 | 891,000 | 0     | 0   | 0     | 85.67   | 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 | 26,227,000 | 15,651,995 | 10,575,005 | 59.68 |
| 選挙啓発費    | 122,000    | 67,100     | 54,900     | 55.00 |
| 県議会議員選挙費 | 11,073,000 | 10,428,677 | 644,323    | 94.18 |
| 県知事選挙費   | 14,602,000 | 0          | 14,602,000 | 0.00  |
| 合計       | 52,024,000 | 26,147,772 | 25,876,228 | 50.26 |

(明許繰越)

(単位:円・%)

| 項目       | 予算現額      | 執行額     | 予算残額    | 執行率   |
|----------|-----------|---------|---------|-------|
| 県議会議員選挙費 | 1,040,000 | 891,510 | 148,490 | 85.72 |

## 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          | 64,800  |
| 県議会議員選挙費 | 県議会議員一般選挙選挙管理システム運用支援業務   | 10,800  |
|          | 県議会議員一般選挙選挙物資送致・回収委託      | 42,538  |
|          | 県議会議員一般選挙懸垂幕設置・撤去委託       | 33,480  |
|          | 県議会議員一般選挙「選挙公報」仕分・配送委託    | 111,706 |
|          | 県議会議員一般選挙開票支援システムサポート業務委託 | 183,600 |
|          | 県議会議員一般選挙第21投票区駐車場警備委託    | 25,920  |
| 合 計      |                           | 472,844 |

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目     | 委託事業名                    | 執行額     |
|----------|--------------------------|---------|
| 県議会議員選挙費 | 県議会議員一般選挙ポスター掲示板設置及び撤去業務 | 351,510 |

## 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27年12月2日現在)

| 地区別 | 投票区別   | 男      | 女      | 計      |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 宇 土 | 第1投票区  | 996    | 1,191  | 2,187  |
|     | 第2投票区  | 1,425  | 1,560  | 2,985  |
|     | 第3投票区  | 657    | 763    | 1,420  |
| 花 園 | 第4投票区  | 692    | 763    | 1,455  |
|     | 第5投票区  | 1,423  | 1,471  | 2,894  |
| 轟   | 第6投票区  | 1,250  | 1,365  | 2,615  |
| 緑 川 | 第7投票区  | 381    | 436    | 817    |
|     | 第8投票区  | 471    | 515    | 986    |
| 網 津 | 第9投票区  | 158    | 135    | 293    |
|     | 第10投票区 | 773    | 871    | 1,644  |
|     | 第11投票区 | 542    | 580    | 1,122  |
| 走 潟 | 第12投票区 | 822    | 884    | 1,706  |
| 網 田 | 第13投票区 | 427    | 496    | 923    |
|     | 第14投票区 | 294    | 354    | 648    |
|     | 第15投票区 | 553    | 615    | 1,168  |
|     | 第16投票区 | 118    | 123    | 241    |
|     | 第17投票区 | 58     | 68     | 126    |
| 花 園 | 第18投票区 | 467    | 538    | 1,005  |
| 宇 土 | 第19投票区 | 842    | 966    | 1,808  |
|     | 第20投票区 | 939    | 1,219  | 2,158  |
| 花 園 | 第21投票区 | 1,128  | 1,234  | 2,362  |
| 合 計 |        | 14,416 | 16,147 | 30,563 |

## (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27年12月5日確定)

| 投票区別  | 男   | 女   | 計   | 備考                  |
|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 第1投票区 | 134 | 101 | 235 | 網津・住吉・宇土<br>走潟・花園地区 |
| 第2投票区 | 204 | 155 | 359 | 網田・長浜地区             |
| 合計    | 338 | 256 | 594 | 全地区                 |

## 4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし

## 監査委員事務局

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

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳出は、予算現額20,648,000円に対し執行額11,196,122円、予算残額9,451,878円、予算現額に対する執行率は54.22%となっている。

#### (1)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額   | 執行率   |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 監 査 委 員 費 | 20,648,000 | 11,196,122 | 9,451,878 | 54.22 |

### 2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

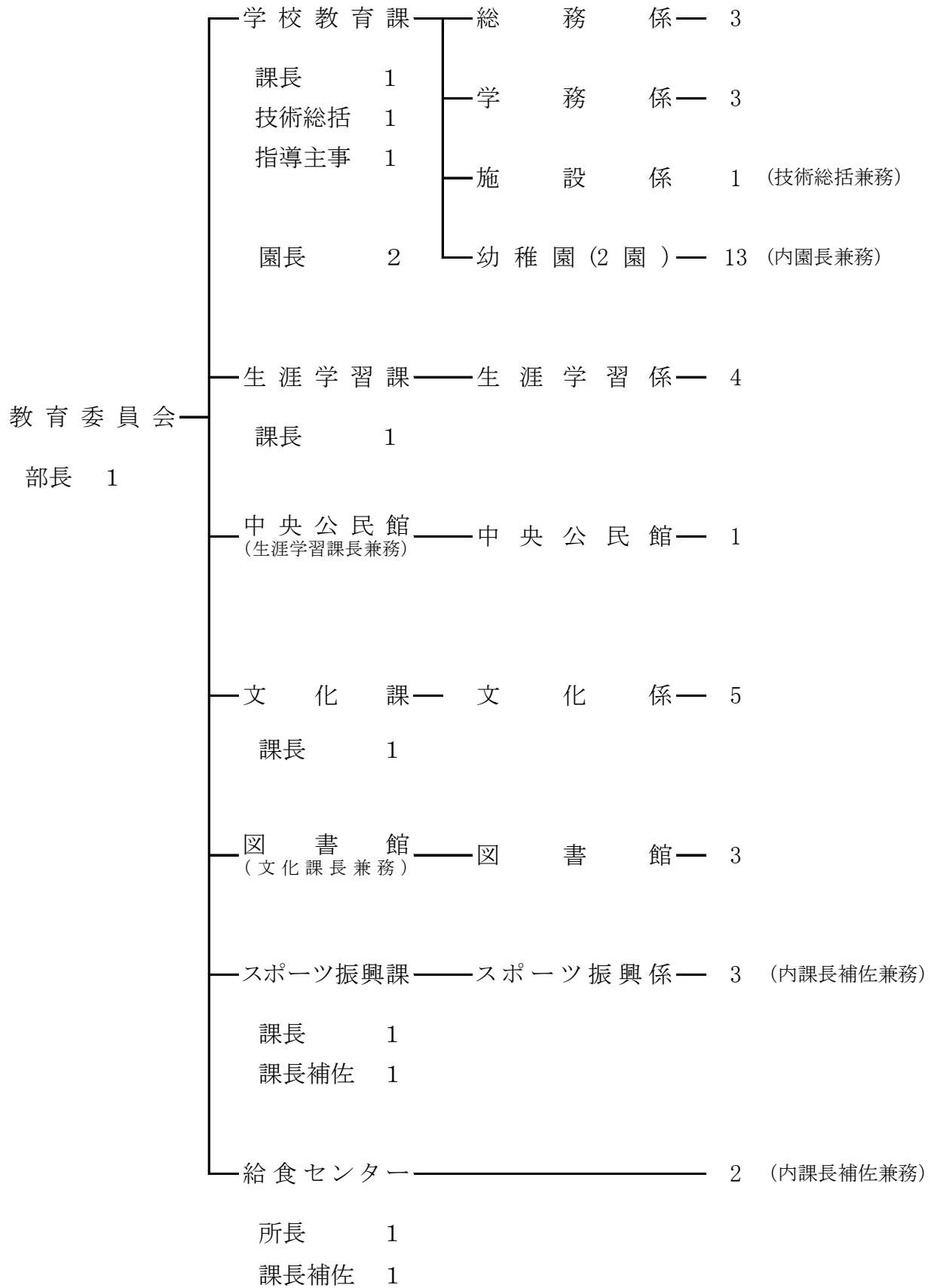
- 随時監査 平成27年6月17日～平成27年7月17日  
対象課数:8課
- 定期監査 平成27年7月30日～平成28年2月19日  
対象課数:36課(中学校・幼稚園含む)
- 財政援助団体監査 平成27年8月21日～9月2日(宇土市体育協会)
- 指定管理者監査 平成27年8月28日～9月11日(宇土市民会館)
- 決算審査 平成27年5月11日～5月29日  
(水道事業会計・下水道事業会計)  
平成27年7月1日～7月29日  
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査)
- 例月出納検査 各会計, 各基金, 水道事業会計・下水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査 (平成27年5月8日～5月15日)

### 3 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし



# 教育委員会



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

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在、歳入は収入済額1,686,342円で、収入率は予算現額に対し24.10%、調定額に対し46.15%である。

歳出においては、予算現額78,520,000円に対し執行額35,562,544円、予算残額42,957,456円、予算現額に対する執行率は45.29%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 | 3,286,000 | 3,286,350 | 1,506,500 | 0     | 0       | 1,779,850 | 45.85   | 45.84  |
| 県 支 出 金  | 1,337,000 | 0         | 0         | 0     | 0       | 0         | 0.00    | 0.00   |
| 財 産 収 入  | 2,000     | 195       | 195       | 0     | 0       | 0         | 9.75    | 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    | 2,228,000 | 367,600   | 179,647   | 0     | 0       | 187,953   | 8.06    | 48.87  |
| 合 計      | 6,996,000 | 3,654,145 | 1,686,342 | 0     | 0       | 1,967,803 | 24.10   | 46.15  |

#### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目               | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執行率   |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|
| 社会教育総務費           | 43,291,000 | 20,753,907 | 22,537,093 | 47.94 |
| 公 民 館 費           | 32,017,000 | 13,778,783 | 18,238,217 | 43.04 |
| 青少年センター費          | 2,977,000  | 1,016,894  | 1,960,106  | 34.16 |
| 公立学校施設<br>単独災害復旧費 | 235,000    | 12,960     | 222,040    | 5.51  |
| 合 計               | 78,520,000 | 35,562,544 | 42,957,456 | 45.29 |

## 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委託     | 38,740    |
| 公民館費    | 機器保守点検委託        | 32,400    |
|         | 中央公民館管理委託       | 805,949   |
|         | 中央公民館清掃委託       | 29,022    |
|         | 火災報知器点検委託 ほか2件  | 39,852    |
|         | 中央公民館夜間機械警備委託   | 81,000    |
|         | やきもの教室横公園遊具点検委託 | 9,504     |
|         | 地区公民館管理委託       | 216,000   |
|         | 浄化槽清掃管理委託       | 49,302    |
|         | 植木剪定委託          | 35,756    |
|         | マイクロバス運転委託      | 25,195    |
| 合 計     |                 | 1,362,720 |

## 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連絡協議会補助金     | 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    |
| 古場田区コミュニティ助成事業補助金  | 古場田地区         | コミュニティ活動の推進      | 1,600,000 |
| 宇土市青少年育成市民会議補助金    | 宇土市青少年育成市民会議  | 青少年の健全育成         | 230,000   |
| 合 計                |               |                  | 2,167,000 |

#### 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           |
|----------------|-------|---------|---------|---------------|
| 楽しく学べる英会話講座    | 1     | 10      | 15      | 6月～11月        |
| はじめてのハングル語講座   | 1     | 10      | 17      | 7月～11月        |
| ベビーマッサージ講座     | 1     | 4       | 6       | 7/9,16,23,30  |
| かな書道講座         | 1     | 12      | 12      | 7月～11月        |
| ガーデン・エコ・フラワー講座 | 1     | 6       | 19      | 7月～12月        |
| 浴衣着付け講座        | 1     | 4       | 10      | 6/24,7/1,8,15 |

##### 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 | 4     | 4       | 446     |

#### 5 各地区公民館の利用状況

(上段:回数, 下段:人数)

| 公民館<br>区分 |        | 中央      | 花園     | 轟      | 走潟     | 緑川     | 網津     | 網田     | 合計        |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|           |        | 公民館自主活動 | 665    | 75     | 64     | 23     | 55     | 5      | 1         |
|           | 9,607  | 823     | 714    | 166    | 420    | 46     | 10     | 11,786 |           |
| 婦 人 会     | 60     | 6       | 15     | 6      | 0      | 6      | 10     | 103    |           |
|           | 625    | 37      | 288    | 105    | 0      | 185    | 147    | 1,387  |           |
| 市 関 係     | 30     | 4       | 13     | 8      | 5      | 34     | 9      | 103    |           |
|           | 680    | 44      | 242    | 161    | 80     | 298    | 205    | 1,710  |           |
| PTA 子ども会  | 18     | 3       | 0      | 2      | 20     | 0      | 2      | 45     |           |
|           | 360    | 36      | 0      | 60     | 334    | 0      | 24     | 814    |           |
| そ の 他     | 63     | 14      | 9      | 76     | 38     | 52     | 30     | 282    |           |
|           | 1,726  | 244     | 191    | 1,216  | 513    | 993    | 702    | 5,585  |           |
| 合 計       | 836    | 102     | 101    | 115    | 118    | 97     | 52     | 1,421  |           |
|           | 12,998 | 1,184   | 1,435  | 1,708  | 1,347  | 1,522  | 1,088  | 21,282 |           |
| うち有料分     | 件数     | 700     | 81     | 66     | 65     | 65     | 27     | 17     | 1,021     |
|           | 金額     | 860,350 | 60,000 | 55,400 | 50,900 | 48,400 | 37,000 | 19,700 | 1,131,750 |

#### 6 指摘, 検討改善を要する事項

・地区の公民館の鍵の管理については, 統一の書式(日報等)を作成し記載を徹底されるようお願いする。

## 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93名(指導主事, 非常勤83名含む)の職員が配置され、委員会に関する事務をはじめ、小・中学校, 幼稚園の事務, 同施設管理及び整備・営繕等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在, 歳入は収入済額9, 387, 260円で, 収入率は予算現額に対し3. 77%, 調定額に対し95. 10%, 明許繰越では収入済額83, 523, 092円で収入率は予算現額に対し75. 78%, 調定額に対し100. 00%である。奨学基金特別会計では, 収入済額1, 106, 663円で, 収入率は予算現額に対し80. 19%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額620, 304, 000円に対し執行額132, 763, 660円, 予算残額487, 540, 340円, 予算現額に対する執行率は21. 40%, 明許繰越では, 予算現額107, 223, 092円に対し執行額45, 500, 327円, 予算残額61, 722, 765円, 予算現額に対する執行率は42. 44%となっている。奨学基金特別会計では, 予算現額1, 380, 000円に対し執行額1, 100, 000円, 予算残額280, 000円, 予算現額に対する執行率は79. 71%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<br>欠 損 額 | 還 済<br>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   | 1,277,440 | 1,277,440 | 0            | 0          | 0       | 98.34   | 100.00 |
| 使用料及び手数料  | 13,023,000  | 7,991,900 | 7,519,700 | 0            | 0          | 472,200 | 57.74   | 94.09  |
| 国 庫 支 出 金 | 79,186,000  | 0         | 0         | 0            | 0          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 県 支 出 金   | 1,173,000   | 12,000    | 12,000    | 0            | 0          | 0       | 1.02    | 100.00 |
| 寄 附 金     | 3,000       | 0         | 0         | 0            | 0          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入     | 721,000     | 589,965   | 578,120   | 0            | 0          | 11,845  | 80.18   | 97.99  |
| 市 債       | 153,900,000 | 0         | 0         | 0            | 0          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 249,305,000 | 9,871,305 | 9,387,260 | 0            | 0          | 484,045 | 3.77    | 95.10  |

#### (明許繰越)

(単位: 円・%)

| 項 目       | 予算現額        | 調 定 額      | 収入済額       | 不 納<br>欠 損 額 | 還 済<br>付 額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------|---------|--------|
|           |             |            |            |              |            |       | 予算      | 調定     |
| 国 庫 支 出 金 | 26,849,000  | 26,849,000 | 26,849,000 | 0            | 0          | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 繰 越 金     | 56,674,092  | 56,674,092 | 56,674,092 | 0            | 0          | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 市 債       | 26,700,000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 110,223,092 | 83,523,092 | 83,523,092 | 0            | 0          | 0     | 75.78   | 100.00 |

(奨学基金特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目     | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 還<br>済 | 付<br>額 | 収入未済額 | 収入率(対比) |        |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|
|         |           |           |           |           |        |        |       | 予算      | 調定     |
| 寄 附 金   | 21,000    | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 財 産 収 入 | 48,000    | 6,663     | 6,663     | 0         | 0      | 0      | 0     | 13.88   | 100.00 |
| 繰 入 金   | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0         | 0      | 0      | 0     | 84.62   | 100.00 |
| 繰 越 金   | 10,000    | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 諸 収 入   | 1,000     | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合 計     | 1,380,000 | 1,106,663 | 1,106,663 | 0         | 0      | 0      | 0     | 80.19   | 100.00 |

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目                          | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額     | 執行率   |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 教 育 委 員 会 費                  | 3,018,000   | 1,844,400   | 1,173,600   | 61.11 |
| 事 務 局 費                      | 143,902,000 | 64,733,988  | 79,168,012  | 44.98 |
| 語 学 指 導 費                    | 25,701,000  | 10,446,983  | 15,254,017  | 40.65 |
| (小 学 校 )<br>学 校 管 理 費        | 226,409,000 | 26,006,829  | 200,402,171 | 11.49 |
| (小 学 校 )<br>教 育 振 興 費        | 27,972,000  | 6,736,995   | 21,235,005  | 24.08 |
| (中 学 校 )<br>学 校 管 理 費        | 139,317,000 | 12,242,987  | 127,074,013 | 8.79  |
| (中 学 校 )<br>教 育 振 興 費        | 24,051,000  | 6,232,977   | 17,818,023  | 25.92 |
| 幼 稚 園 費                      | 21,195,000  | 4,188,021   | 17,006,979  | 19.76 |
| 公 立 学 校 施 設<br>単 独 災 害 復 旧 費 | 8,738,000   | 330,480     | 8,407,520   | 3.78  |
| 公 立 学 校 施 設<br>補 助 災 害 復 旧 費 | 1,000       | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 合 計                          | 620,304,000 | 132,763,660 | 487,540,340 | 21.40 |

(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               | 39,770,000  | 11,773,843 | 27,996,157 | 29.60 |
| (小 学 校 )<br>学 校 管 理 費 | 56,296,092  | 30,238,921 | 26,057,171 | 53.71 |
| (中 学 校 )<br>学 校 管 理 費 | 9,698,000   | 3,166,563  | 6,531,437  | 32.65 |
| 幼 稚 園 費               | 1,459,000   | 321,000    | 1,138,000  | 22.00 |
| 合 計                   | 107,223,092 | 45,500,327 | 61,722,765 | 42.44 |

(奨学基金特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目     | 予 算 現 額   | 執 行 額     | 予 算 残 額 | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 事 務 局 費 | 1,380,000 | 1,100,000 | 280,000 | 79.71 |

## 2 主要事業

| 事業名                    | 事業内容  | 事業費           | 執行状況  |
|------------------------|---|---------------|---|
| そろばんの時間<br>指導員派遣事業     | 網田小中一貫教育で成果のあったそろばんの学習を市内小・中学校に広めるため、各小・中学校に指導員を派遣し、学力の向上を図る。   | (千円)<br>3,272 | (円)<br>報酬<br>775,500  |
| 外国青年招致事業               | 国際化に伴い語学指導の必要性に対応するため、生の英語に接する機会を創出し、児童・生徒の語学力の向上を図るとともに外国の文化に触れることにより国際感覚を養うため、4名のALTを各小中学校に派遣し、巡回指導を行う。 | 22,026        | 報酬 7,230,905<br>共済費 757,906<br>旅費 273,594<br>需用費 31,158<br>役務費 43,200<br>使用料及び賃借料 682,000<br>備品購入費 28,220<br>合計 9,046,983 |
| 英語指導委託事業               | 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。         | 3,675         | 委託料 1,400,000   |
| 少人数指導<br>対策事業<br>(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。  | 22,199        | 報酬 5,511,040<br>共済費 1,228,335<br>合計 6,739,375   |
| 特別支援教育事業<br>(小学校)      | 障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る。          | 8,119         | 報酬 2,268,000<br>共済費 341,335<br>合計 2,609,335   |
| 少人数指導<br>対策事業<br>(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。  | 4,043         | 報酬 539,000<br>共済費 117,775<br>合計 656,775   |

(明許繰越)

| 事業名                    | 事業内容  | 事業費           | 執行状況  |
|------------------------|---|---------------|---|
| 適応指導教室事業<br>(H26経済対策分) | 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。 | (千円)<br>3,167 | (円)<br>報酬 937,000<br>役務費 44,410<br>合計 981,410 |

|                                      |  |        |                    |                                   |
|--------------------------------------|--|--------|--------------------|-----------------------------------|
| 教育力向上<br>支援事業<br>(H26経済対策分)          | 市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。   | 3,974  | 報酬<br>共済費<br>合計    | 1,134,000<br>235,550<br>1,369,550 |
| 花園小学校トイレ<br>改修事業                     | 校舎内のトイレを洋式化するために、既存トイレの和式便器を腰掛け式便器に変更し、プラスチック小便器を陶器製に変更する。また床仕上げを湿式から乾式に改修し、トイレの環境整備を行う。         | 26,711 | 需用費<br>工事請負費<br>合計 | 242,570<br>7,080,000<br>7,322,570 |
| 少人数指導<br>対策事業<br>(小学校)<br>(H26経済対策分) | 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。   | 6,062  | 報酬<br>共済費<br>合計    | 1,748,600<br>341,949<br>2,090,549 |
| 特別支援教育事業<br>(小学校)<br>(H26経済対策分)      | 障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る。 | 4,085  | 報酬<br>共済費<br>合計    | 1,164,800<br>222,910<br>1,387,710 |
| 少人数指導<br>対策事業<br>(中学校)<br>(H26経済対策分) | 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。   | 4,044  | 報酬<br>共済費<br>合計    | 1,178,800<br>243,565<br>1,422,365 |
| 特別支援教育事業<br>(中学校)<br>(H26経済対策分)      | 障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る。 | 4,055  | 報酬<br>共済費<br>合計    | 1,148,000<br>229,880<br>1,377,880 |

### 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支出科目 | 委託事業名                  | 執行額       |
|------|------------------------|-----------|
| 事務局費 | 教育委員会庁舎清掃業務委託          | 351,000   |
|      | 教育委員会庁舎機械警備業務委託        | 135,000   |
|      | 植木剪定委託                 | 7,424     |
|      | 小中学校資源ごみ収集運搬業務委託 ほか13件 | 251,208   |
|      | 学校ネットワーク運用保守業務委託       | 1,053,000 |
|      | PC及び関連機器等サポート委託        | 7,776     |
|      | 日本語指導講師派遣業務委託          | 140,000   |



|                |                               |                    |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 語学指導費          | 幼稚園及び小学校外国人講師派遣業務委託           | 1,400,000          |
| 学校管理費<br>(小学校) | 小学校児童ぎょう虫検査業務委託 ほか2件          | 2,149,117          |
|                | 学校給食校舎内配達回収業務委託               | 127,744            |
|                | 小学校教職員胃がん検診及び結核検診業務           | 208,189            |
|                | 宇土小学校機械警備業務委託 ほか4件            | 478,235            |
|                | 宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 7校分 | 170,100            |
|                | 幼稚園及び小中学校消防用設備点検 7校分          | 191,160            |
|                | 宇土小学校エレベーター保守点検委託 ほか6件        | 1,890,000          |
|                | 花園小学校電気工作物保安管理業務委託 ほか6件       | 495,180            |
|                | 宇土東小学校南側水路浚渫業務委託 ほか1件         | 83,362             |
| 学校管理費<br>(中学校) | 中学校生徒尿検査業務委託 ほか1件             | 1,004,429          |
|                | 中学校教職員胃がん検診及び結核検診業務           | 122,029            |
|                | 鶴城中学校機械警備業務委託 ほか2件            | 291,360            |
|                | 宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 3校分 | 72,900             |
|                | 網田中学校樹木伐採業務委託                 | 410,400            |
|                | 幼稚園及び小中学校消防用設備点検業務 3校分        | 86,400             |
|                | 住吉中学校電気工作物保安管理業務委託 ほか2件       | 199,692            |
|                | 鶴城中学校エレベーター保守点検委託 ほか2件        | 815,400            |
| 幼稚園費           | 宇土幼稚園検便ぎょう虫・尿検査業務委託 ほか1件      | 74,622             |
|                | 宇土幼稚園機械警備業務委託 ほか1件            | 157,725            |
|                | 宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 2園分 | 48,600             |
|                | 花園幼稚園樹木伐採業務委託 ほか1件            | 271,000            |
|                | 幼稚園及び小中学校消防用設備点検業務 2園分        | 16,200             |
|                | プール濾過機保守点検整備委託(宇土幼稚園)         | 43,200             |
|                | 宇土幼稚園エレベーター保守点検委託             | 342,900            |
|                | 公立学校施設<br>単独災害復旧費             | 宇土幼稚園倒木処理業務委託 ほか2件 |
|                | 宇土東小学校台風15号に伴う受水槽清掃委託         | 43,200             |
| 合 計            |                               | 13,339,432         |

#### 4 工事(事業)の実施状況

(単位:円)

| 支出科目           | 委託事業名               | 執行額       |
|----------------|---------------------|-----------|
| 学校管理費<br>(中学校) | 住吉中学校下水道配管付替工事 ほか1件 | 2,166,000 |

(明許繰越)

| 支出科目           | 委託事業名        | 執行額       |
|----------------|--------------|-----------|
| 学校管理費<br>(小学校) | 花園小学校トイレ改修工事 | 7,080,000 |

#### 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        |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 宇土市小中学校生徒指導<br>連絡協議会補助補助金 | 宇土市小中学校生徒指導<br>連絡協議会 | 生徒指導に関する情報交換<br>や児童生徒の健全育成を図<br>る | 13,000    |
| 基礎学力向上のための<br>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<br>職員の教育指導の向上        | 300,000   |
| 教職員研修会補助<br>事業補助金         | 宇土市校長会               | 学校経営及び教育活動への<br>補助                | 415,000   |
| 学校人権教育<br>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<br>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                           | 13,500    |
| 集団宿泊教室補助金                 | 各中学校 (2校)            | 集団生活の体得                           | 14,250    |
| 中体連等派遣補助金                 | 各中学校 (2校)            | スポーツの振興及び体力の<br>増進                | 63,560    |
| 文化・芸術大会<br>派遣補助金          | 各中学校 (1校)            | 文化芸術の振興                           | 5,200     |
| 合 計                       |                      |                                   | 1,178,310 |

#### 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 特になし

## 文化課（図書館）

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

### 1 予算執行状況について

平成27年10月末日現在、歳入は収入済額1,181,192円で、収入率は予算現額に対し11.80%、調定額に対し85.03%である。明許繰越では収入済額200,000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160,576,000円に対し執行額75,176,717円、予算残額85,399,283円、予算現額に対する執行率は46.82%となっている。明許繰越では予算現額1,600,000円に対し執行額144,320円、予算残額1,455,680円、予算現額に対する執行率は9.02%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 | 474,000    | 256,550   | 256,550   | 0     | 0       | 0       | 54.12   | 100.00 |
| 国庫支出金    | 4,900,000  | 0         | 0         | 0     | 0       | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 財産収入     | 8,000      | 265       | 265       | 0     | 0       | 0       | 3.31    | 100.00 |
| 寄附金      | 502,000    | 500,000   | 500,000   | 0     | 0       | 0       | 99.60   | 100.00 |
| 諸収入      | 4,130,000  | 632,392   | 424,377   | 0     | 0       | 208,015 | 10.28   | 67.11  |
| 合 計      | 10,014,000 | 1,389,207 | 1,181,192 | 0     | 0       | 208,015 | 11.80   | 85.03  |

#### (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     |
| 繰越金 | 200,000   | 200,000 | 200,000 | 0     | 0       | 0     | 100.00  | 100.00 |
| 市 債 | 1,400,000 | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0.00    | 0.00   |
| 合 計 | 1,600,000 | 200,000 | 200,000 | 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   |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| 文化財保護費                    | 39,543,000  | 17,871,554 | 21,671,446 | 45.20 |
| 文化振興費                     | 21,410,000  | 11,747,921 | 9,662,079  | 54.87 |
| 市民会館費                     | 39,635,000  | 18,207,162 | 21,427,838 | 45.94 |
| 歴史資料保存<br>活用費             | 12,735,000  | 5,660,324  | 7,074,676  | 44.45 |
| 図書館費                      | 43,237,000  | 21,253,436 | 21,983,564 | 49.16 |
| 公立学校施設<br>単独災害復旧費         | 3,818,000   | 238,680    | 3,579,320  | 6.25  |
| その他公共・<br>公用施設単独<br>災害復旧費 | 198,000     | 197,640    | 360        | 99.82 |
| 合 計                       | 160,576,000 | 75,176,717 | 85,399,283 | 46.82 |

## (明許繰越)

(単位:円・%)

| 項 目    | 予 算 現 額   | 執 行 額   | 予 算 残 額   | 執行率  |
|--------|-----------|---------|-----------|------|
| 文化財保護費 | 1,600,000 | 144,320 | 1,455,680 | 9.02 |

## 2 主要事業

| 事業名              | 事業内容   | 事業費           | 執行状況   |
|------------------|--|---------------|--|
| 史跡宇土城跡<br>保存整備事業 | 発掘調査<br>検討委員会の開催<br>保存管理計画策定書印刷  | (千円)<br>6,102 | (円)<br>報酬 10,000<br>需用費 4,374<br>合計 14,374                                       |
| 指定文化財<br>管理事業    | 宇土城跡・太鼓收藏館の運営<br>管理委託<br>・大太鼓收藏館管理及びトイレ<br>清掃委託<br>・指定文化財管理(樹木伐採・<br>除草作業)委託<br>・西岡台美化清掃業務委託 | 7,004         | 需用費 516,110<br>役務費 345,799<br>委託料 2,649,455<br>合計 3,511,364                      |
| 市内需要遺跡<br>保存活用事業 | 発掘調査<br>・検討委員会の開催<br>・発掘調査基準点測量業務委<br>託<br>・重機類委託<br>・発掘調査委託<br>・土壌分析委託                      | 3,896         | 報酬 981,720<br>需用費 20,341<br>委託料 1,040,562<br>負担金, 補助及び交付金 40,000<br>合計 2,082,623 |

|                |  |       |   |
|----------------|--|-------|---|
| 歴史資料保存<br>活用事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宇土市歴史資料保存活用事業運営委員会の開催</li> <li>・歴史刊行物の発刊</li> <li>・「うと学資料室」運営</li> <li>・デジタルミュージアムの内容更新</li> <li>・歴史資料目録作成及び調査実施</li> <li>・展覧会の開催</li> </ul> | 4,749 | 報酬 520,880<br>報償費 191,625<br>旅費 6,781<br>需用費 109,495<br>役務費 57,866<br>委託料 324,000<br>合計 1,210,647 |
| 自主事業費          | 図書館まつり, 童話発表大会,<br>季節のおはなし会, 読書感想<br>文及び感想画コンクール, ブッ<br>クスタート事業, 読み聞かせボ<br>ランティア養成講座等  | 938   | 報償費 62,200<br>需用費 420,832<br>使用料及び賃借料 17,060<br>合計 500,092  |

### 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 ほか1件       | 189,000    |
|               | 宇土市大太鼓収蔵館機械警備委託料        | 131,868    |
|               | 宇土市大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか1件    | 759,616    |
|               | 宇土市文化財史跡美化業務委託          | 1,348,647  |
|               | 史跡宇土城跡(西岡台)美化業務         | 160,000    |
|               | 史跡宇土城跡指定地除草作業業務         | 32,400     |
|               | 大太鼓収蔵館障子張替え業務           | 27,924     |
|               | 宇土市網田焼の里資料館消防用設備等定期点検業務 | 12,960     |
|               | 網田焼の里資料館機械警備            | 97,200     |
|               | 網田焼の里資料館管理業務委託          | 330,360    |
|               | 轟貝塚発掘調査業務               | 1,040,562  |
| 市民会館費         | 宇土市民会館指定管理業務委託          | 18,205,500 |
| 歴史資料保存<br>活用費 | 宇土市デジタルミュージアム運用保守業務     | 324,000    |
| 図書館費          | 発注管理データ作成業務委託 ほか1件      | 232,155    |
|               | 図書館清掃委託 ほか1件            | 654,588    |
|               | 機械警備委託                  | 110,160    |
|               | 自家用電気工作物の保安管理業務委託       | 72,000     |
|               | 消防用施設等点検業務委託            | 20,520     |
|               | トホマークII保守点検委託料          | 39,264     |
|               | 三菱エレベーターリモートメンテナンス業務委託  | 304,560    |
|               | 冷却水撤去委託                 | 5,488      |

|                           |                 |            |
|---------------------------|-----------------|------------|
| 公立学校施設<br>単独災害復旧費         | 船場エノキ群処理委託 ほか1件 | 238,680    |
| その他公共・<br>公用施設単独<br>災害復旧費 | 史跡宇土城跡土砂撤去業務    | 197,640    |
| 合 計                       |                 | 24,535,092 |

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(明許繰越)

(単位:円)

| 支出科目   | 委託事業名         | 執行額     |
|--------|---------------|---------|
| 文化財保護費 | 門内町武家屋敷改修水道工事 | 144,320 |

#### 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<br>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<br>運営事業   | 175,000   |
| 椿原雨乞い太鼓<br>保存会運営事業補助金   | 椿原雨乞い太鼓保存会            | 椿原雨乞い太鼓保存会<br>運営事業    | 14,000    |
| 轟泉水道保存<br>修理事業補助金       | 宇土市轟泉水道組合             | 轟泉水道保存修理事業            | 100,000   |
| 大王のひつぎ保存<br>活用事業補助金     | 大王のひつぎ保存委員会           | 大王のひつぎ保存活用事業          | 500,000   |
| 宇土市文化協会<br>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<br>開催事業補助金 | 宇土大太鼓フェスティバル<br>実行委員会 | 宇土市大太鼓フェスティバル<br>開催事業 | 800,000   |
| 合 計                     |                       |                       | 1,839,000 |

#### 6 図書等資料所蔵状況及び利用状況(平成26年度末現在)

(単位:冊, 人)

|          | 前年度末数  | 増(本年度の受入) |        |      |       | 減<br>(紛失・除籍) | 本年度末数 |        |
|----------|--------|-----------|--------|------|-------|--------------|-------|--------|
|          |        | 購入        | 寄贈     | その他  | 計     |              |       |        |
| 所蔵<br>状況 | 図書     | 84,878    | 2,306  | 889  | 42    | 3,237        | 513   | 87,602 |
|          | 雑誌     | 1,855     | 496    | 32   | 0     | 528          | 514   | 1,869  |
|          | 視聴覚資料  | 2,561     | 83     | 70   | 0     | 153          | 21    | 2,693  |
|          | 合計     | 89,294    | 2,885  | 991  | 42    | 3,918        | 1,048 | 92,164 |
| 利用<br>状況 | 館内     | 館外貸出      |        | 団体貸出 |       | 計            |       |        |
|          | 人員     | 人員        | 冊数     | 団体数  | 冊数    | 冊数           |       |        |
|          | 39,722 | 25,101    | 79,935 | 58   | 7,664 | 87,599       |       |        |

#### 7 指摘, 検討改善を要する事項

・市民会館の指定管理者に対し, 市民の利用者が増え満足度が向上するよう積極的な指導助言に努められたい。

## スポーツ振興課

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

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在、歳入は収入済額1,501,100円で、収入率は予算現額に対し50.42%、調定額に対し46.55%である。

歳出においては、予算現額98,234,000円に対し執行額42,687,508円、予算残額55,546,492円、予算現額に対する執行率は43.45%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 | 2,561,000 | 2,565,480 | 978,540   | 0     | 0   | 1,586,940 | 38.21   | 38.14  |
| 財 産 収 入  | 5,000     | 1,067     | 1,067     | 0     | 0   | 0         | 21.34   | 100.00 |
| 寄 附 金    | 51,000    | 50,000    | 50,000    | 0     | 0   | 0         | 98.04   | 100.00 |
| 諸 収 入    | 360,000   | 608,342   | 471,493   | 0     | 0   | 136,849   | 130.97  | 77.50  |
| 合 計      | 2,977,000 | 3,224,889 | 1,501,100 | 0     | 0   | 1,723,789 | 50.42   | 46.55  |

#### (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   |
|---------------|------------|------------|------------|-------|
| 保健体育総務費       | 40,078,000 | 19,165,158 | 20,912,842 | 47.82 |
| 地区市民グラウンド施設費  | 1,849,000  | 281,036    | 1,567,964  | 15.20 |
| 走潟地区体育館管理費    | 1,645,000  | 591,767    | 1,053,233  | 35.97 |
| 農業者運動広場施設費    | 5,376,000  | 1,471,734  | 3,904,266  | 27.38 |
| 長浜漁港運動広場管理費   | 116,000    | 13,680     | 102,320    | 11.79 |
| 指定管理施設管理費     | 43,885,000 | 21,042,888 | 22,842,112 | 47.95 |
| 浜戸川運動広場費      | 645,000    | 121,245    | 523,755    | 18.80 |
| 公立学校施設単独災害復旧費 | 4,640,000  | 0          | 4,640,000  | 0.00  |
| 合 計           | 98,234,000 | 42,687,508 | 55,546,492 | 43.45 |

## 2 主要事業

| 事業名          | 事業内容   | 事業費           | 執行状況     |
|--------------|--|---------------|----------|
| 社会体育施設整備事業経費 | 建設基準法の天井脱落に係る対策の強化がされたことに伴い、市武道館が吊り天井の構造になっており、改修工事を行うにあたり設計調査を実施する。 | (千円)<br>2,975 | (円)<br>0 |

## 3 業務委託の執行状況

(単位:円)

| 支出科目         | 委託事業名                             | 執行額        |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 地区市民グラウンド施設費 | 電気工作物保安管理業務(網津・走潟地区グラウンド)         | 28,080     |
|              | 浄化槽維持管理(網津グラウンド)                  | 40,430     |
| 走潟地区体育館管理費   | 走潟地区体育館トイレ等清掃管理 ほか2件              | 93,925     |
|              | 浄化槽管理保安点検(走潟体育館)                  | 113,325    |
|              | 消防設備点検業務(走潟地区体育館)                 | 5,184      |
| 農業者運動広場施設費   | 浄化槽維持管理(網田グラウンド)                  | 18,205     |
|              | 網田地区グラウンド除草作業委託                   | 19,670     |
|              | 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     |
|              | 轟グラウンドトイレ取替委託                     | 233,820    |
|              | 浄化槽維持管理(網田トレーニングセンター)             | 30,000     |
|              | 轟・網津・緑川・網田地区トレーニングセンター清掃管理業務 ほか2件 | 248,793    |
|              | 消防設備点検業務(地区トレセン・網津多目的研修会施設)       | 20,736     |
| 指定管理施設費      | 宇土市社会体育施設指定管理業務                   | 19,291,429 |
|              | 運動公園内の樹木伐採及び剪定委託業務                | 386,100    |
| 合 計          |                                   | 20,571,817 |

## 4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

| 補助(助成)金名        | 交付先                    | 補助(助成)目的 | 金額        |
|-----------------|------------------------|----------|-----------|
| 市相撲連盟補助金        | 宇土市相撲連盟<br>会長 園田 茂     | スポーツ振興   | 150,000   |
| 市セーリング連盟運営補助金   | 宇土市セーリング連盟<br>会長 寺本 誠一 | スポーツ振興   | 230,000   |
| 宇土市体育協会運営補助金    | 宇土市体育協会<br>会長 上村 博文    | スポーツ振興   | 3,440,207 |
| 九州大会・全国大会出場等補助金 | マーベラス代表<br>本田麗奈 ほか28件  | スポーツ振興   | 505,000   |
| 合 計             |                        |          | 4,325,207 |



## 5 地区市民グラウンド利用状況

(単位:円)

| 施設名         | 有 料 |     |        | 減 免 |    | 合 計    |
|-------------|-----|-----|--------|-----|----|--------|
|             | 件数  | 人員  | 使用料    | 件数  | 人員 |        |
| 走瀉地区市民グラウンド | 20  | 840 | 64,410 | 0   | 0  | 64,410 |
| 網津地区市民グラウンド | 3   | 40  | 6,680  | 0   | 0  | 6,680  |
| 合 計         | 23  | 880 | 71,090 | 0   | 0  | 71,090 |

## 6 農業者運動広場利用状況

(単位:円)

| 施設名        | 有 料 |        |         | 減 免 |    | 合 計     |
|------------|-----|--------|---------|-----|----|---------|
|            | 件数  | 人員     | 使用料     | 件数  | 人員 |         |
| 轟地区運動広場施設  | 333 | 8,616  | 131,930 | 1   | 50 | 131,930 |
| 緑川地区運動広場施設 | 13  | 235    | 41,750  | 0   | 0  | 41,750  |
| 網田地区運動広場施設 | 278 | 3,090  | 8,780   | 0   | 0  | 8,780   |
| 合 計        | 624 | 11,941 | 182,460 | 1   | 50 | 182,460 |

## 7 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 | 74  | 1,764 | 220,000 | 1   | 40 | 220,000 |

## 8 農業者トレーニングセンター利用状況

(単位:円)

| 施設名               | 有 料 |       |         | 減 免 |       | 合 計     |
|-------------------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|
|                   | 件数  | 人員    | 使用料     | 件数  | 人員    |         |
| 轟地区農業者トレーニングセンター  | 275 | 3,225 | 120,330 | 0   | 0     | 120,330 |
| 緑川地区農業者トレーニングセンター | 208 | 1,607 | 102,900 | 0   | 0     | 102,900 |
| 網津地区農業者トレーニングセンター | 179 | 2,040 | 65,730  | 0   | 0     | 65,730  |
| 網田地区農業者トレーニングセンター | 112 | 1,060 | 50,610  | 108 | 1,080 | 50,610  |
| 合 計               | 774 | 7,932 | 339,570 | 108 | 1,080 | 339,570 |

## 9 走瀉体育館利用状況

(単位:円)

| 施設名     | 有 料 |       |         | 減 免 |    | 合 計     |
|---------|-----|-------|---------|-----|----|---------|
|         | 件数  | 人員    | 使用料     | 件数  | 人員 |         |
| 走瀉地区体育館 | 264 | 4,594 | 208,110 | 0   | 0  | 208,110 |

## 10 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33名(市職員3名, 県職員栄養士2名, 民間委託会社員28名)で, 市内小学校7校・中学校3校・幼稚園2園に毎食約4, 000食の給食業務を行なっている。

### 1 予算執行状況について

平成27年9月末日現在, 歳入は収入済額28, 054円で, 収入率は予算現額に対し57. 25%, 調定額に対し97. 97%である。

歳出においては, 予算現額185, 264, 000円に対し執行額61, 090, 770円, 予算残額124, 173, 230円, 予算現額に対する執行率は32. 97%となっている。

#### (1) 歳入の状況

(単位:円・%)

| 項目       | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納<br>欠損額 | 還<br>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 | 16,500 | 16,500 | 0         | 0       | 0     | 137.50  | 100.00 |
| 諸収入      | 37,000 | 12,136 | 11,554 | 0         | 0       | 582   | 31.23   | 95.20  |
| 合計       | 49,000 | 28,636 | 28,054 | 0         | 0       | 582   | 57.25   | 97.97  |

#### (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 | 185,264,000 | 61,090,770 | 124,173,230 | 32.97 |

### 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 | 1,516,320  |
|         | 可燃物収集運搬業務         | 364,500    |
|         | 給食センター調理及び配送業務    | 28,056,110 |
| 合計      |                   | 30,124,565 |

### 3 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

| 支出科目    | 工事名                 | 執行額       |
|---------|---------------------|-----------|
| 給食センター費 | 給食センター配管設備改修工事 ほか1件 | 5,750,000 |

#### 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       |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 宇土市米飯給食炊飯業務事業補助金 | 宇土市学校給食センター運営委員会 | 学校給食費の保護者負担軽減を図ること | 3,000,000 |

#### 5 給食人員状況

(平成27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<br>(年間予定回数) |
|--------|------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 幼稚園    | 2    | 249      | 3,300円×9ヶ月<br>(3月=3,300円)  | パン2回<br>米飯3回 | 年間150回          |
| 小学校    | 7    | 2,316    | 3,950円×10ヶ月<br>(3月=3,900円) | パン2回<br>米飯3回 | 年間190回          |
| 中学校    | 3    | 1,072    | 4,450円×10ヶ月<br>(3月=4,400円) | パン2回<br>米飯3回 | 年間188回          |
| 給食センター | 1    | 33       | 4,450円×10ヶ月<br>(3月=4,400円) | パン2回<br>米飯3回 | 年間190回          |
| 計      | 13   | 3,670    |                            |              |                 |

※生徒等数は教職員を含む。

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

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

# 中 学 校

## 1 教職員数及び生徒数の状況

(H27. 4. 1現在)

| 学校名 | 区分 | 教職員数(人) |    |     | 学級数 | 生徒数 |
|-----|----|---------|----|-----|-----|-----|
|     |    | 県費      | 市費 | 計   |     |     |
| 鶴   | 城  | 63      | 8  | 71  | 26  | 801 |
| 住   | 吉  | 19      | 3  | 22  | 6   | 126 |
| 網   | 田  | 16      | 3  | 19  | 4   | 56  |
| 合   | 計  | 98      | 14 | 112 | 36  | 983 |

※ 生徒の状況は5月1日とする。

## 2 予算の執行状況

(H27. 5月末現在)

| 学校名 | 区分 | 支出科目  | 予算現額       | 執行額        | 執行率   |
|-----|----|-------|------------|------------|-------|
|     |    |       |            |            |       |
|     |    | 教育振興費 | 3,363,000  | 2,574,162  | 76.54 |
| 住   | 吉  | 学校管理費 | 7,385,000  | 6,887,599  | 93.26 |
|     |    | 教育振興費 | 928,000    | 779,220    | 83.97 |
| 網   | 田  | 学校管理費 | 7,815,000  | 6,289,882  | 80.48 |
|     |    | 教育振興費 | 627,000    | 583,828    | 93.11 |
| 合   | 計  |       | 42,736,000 | 36,823,526 | 86.17 |

## 3 土地建物の状況

(H27. 3月末現在)

| 学校名 | 区分 | 土地        | 建物 |           | 教室等 |
|-----|----|-----------|----|-----------|-----|
|     |    | 面積 (㎡)    | 棟数 | 延面積 (㎡)   |     |
| 鶴   | 城  | 29,252.00 | 10 | 7,462.00  | 48  |
| 住   | 吉  | 20,936.00 | 12 | 4,580.00  | 31  |
| 網   | 田  | 28,228.00 | 7  | 2,773.00  | 23  |
| 合   | 計  | 78,416.00 | 29 | 14,815.00 | 102 |

## 4 学校施設の使用許可状況

(H27. 3月末現在)

| 学校名 | 区分 | 屋内(体育館等) |         | 屋外(運動場等) |     | 備品 | 総件数 |
|-----|----|----------|---------|----------|-----|----|-----|
|     |    | 件数       | 使用料     | 件数       | 使用料 |    |     |
| 鶴   | 城  | 283      | 118,800 | 0        | 0   | 0  | 283 |
| 住   | 吉  | 196      | 80,010  | 0        | 0   | 0  | 196 |
| 網   | 田  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0  | 0   |
| 合   | 計  | 479      | 198,810 | 0        | 0   | 0  | 479 |

5 備品購入の状況

(H27. 5月末現在)

| 学校名 |     | 区 分 | 市 費       |         | その他(寄贈品含む) |         |
|-----|-----|-----|-----------|---------|------------|---------|
|     |     |     | 数 量       | 金 額 (円) | 数 量        | 金 額 (円) |
| 鶴 城 | 教 材 | 8   | 224,520   | 7       | 393,980    |         |
|     | 一 般 | 87  | 4,579,588 | 0       | 0          |         |
| 住 吉 | 教 材 | 8   | 85,881    | 14      | 738,108    |         |
|     | 一 般 | 7   | 517,800   | 1       | 8,640      |         |
| 網 田 | 教 材 | 9   | 112,552   | 31      | 5,238,000  |         |
|     | 一 般 | 10  | 178,937   | 1       | 7,560      |         |
| 合 計 | 教 材 | 25  | 422,953   | 52      | 6,370,088  |         |
|     | 一 般 | 104 | 5,276,325 | 2       | 16,200     |         |
|     |     | 129 | 5,699,278 | 54      | 6,386,288  |         |

6 指摘事項,検討改善を要する事項

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 幼 | 稚 | 園 |
|---|---|---|

1 教職員及び園児の状況 (H27. 4. 1現在)

| 園名 | 教職員数(人) |    |    |     |    | 組数 | 園児数 |
|----|---------|----|----|-----|----|----|-----|
|    | 園長      | 教諭 | 講師 | 用務員 | 計  |    |     |
| 宇土 | 1       | 4  | 5  | 1   | 11 | 6  | 125 |
| 花園 | 1       | 6  | 4  | 1   | 12 | 5  | 98  |
| 合計 | 2       | 10 | 9  | 2   | 23 | 11 | 223 |

2 予算の執行状況 (H27. 5月末現在)

| 園名 | 支出科目 | 予算現額       | 執行額       | 執行率   |
|----|------|------------|-----------|-------|
| 宇土 | 幼稚園費 | 7,127,000  | 2,359,334 | 33.10 |
| 花園 |      | 6,562,000  | 2,042,457 | 31.13 |
| 合計 |      | 13,689,000 | 4,401,791 | 32.16 |

3 土地・建物の状況 (H27. 3月末現在)

| 園名 | 土地       | 建物 |          | 教室等 |
|----|----------|----|----------|-----|
|    | 面積(㎡)    | 棟数 | 延面積(㎡)   |     |
| 宇土 | 3,261.12 | 1  | 970.56   | 10  |
| 花園 | 5,407.00 | 5  | 713.86   | 8   |
| 合計 | 8,668.12 | 6  | 1,684.42 | 18  |

4 幼稚園使用料の収入状況 (H27. 5月末現在)

| 園名 | 調定額 | 収入済額       | 還付額        | 収入未済額 | 収入率 |        |
|----|-----|------------|------------|-------|-----|--------|
| 宇土 | 現年度 | 6,400,700  | 6,400,700  | 0     | 0   | 100.00 |
|    | 過年度 | 50,000     | 50,000     | 0     | 0   | 100.00 |
| 花園 | 現年度 | 5,328,800  | 5,328,800  | 0     | 0   | 100.00 |
| 合計 |     | 11,779,500 | 11,779,500 | 0     | 0   | 100.00 |

5 備品の購入状況 (H27. 5月末現在)

| 園名 | 区分  | 市費 |         | その他(寄贈品含む) |       |
|----|-----|----|---------|------------|-------|
|    |     | 数量 | 金額(円)   | 数量         | 金額(円) |
| 宇土 | 園具用 | 3  | 149,580 | 1          | 7,560 |
|    | 教具用 | 0  | 0       | 0          | 0     |
| 花園 | 園具用 | 6  | 189,370 | 1          | 8,640 |
|    | 教具用 | 0  | 0       | 0          | 0     |

6 指摘, 検討改善を要する事項

・備品の保有状況(総数量)と, 備品台帳があっているか再確認をお願いする。