

平成 23 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 9 8 号

平成24年 3月12日

宇 土 市 議 会 議 長	堀 内 千 秋 様
宇 土 市 長	元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 会 委 員 長	木 村 峰 子 様
宇 土 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	須 藤 潤 一 様
宇 土 市 農 業 委 員 会 会 長	平 岡 孝 雄 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成23年度定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

目 次

<p>1 監査の対象及び期間 1</p> <p>2 監査の方法 1</p> <p>3 監査の結果 2</p> <p>総務企画部 4</p> <p> 総務課 5</p> <p> 企画課 8</p> <p> 財政課 10</p> <p> まちづくり推進課 18</p> <p>市民環境部 19</p> <p> 市民課 20</p> <p> 税務課 23</p> <p> 環境交通防災課 26</p> <p> 網田支所 32</p> <p> 網津支所 34</p> <p>健康福祉部 36</p> <p> 福祉課 37</p> <p> 子育て支援課 41</p> <p> 保険課 45</p> <p> 健康づくり課 55</p> <p>経済部 60</p> <p> 農林水産課 61</p> <p> 商工政策課 69</p> <p> 地籍調査課 72</p>	<p>建設部 74</p> <p> 土木課 75</p> <p> 都市整備課 80</p> <p> 下水道課 83</p> <p> 水道課 88</p> <p> 会計課 91</p> <p> 議会事務局 92</p> <p> 農業委員会事務局 94</p> <p> 選挙管理委員会事務局 96</p> <p> 監査委員事務局 99</p> <p> 教育委員会 100</p> <p> 学校教育課 101</p> <p> 生涯学習課 110</p> <p> 文化課 114</p> <p> スポーツ振興課 117</p> <p> 給食センター 120</p> <p> 中学校 122</p> <p> 幼稚園 124</p>
--	---

1 監査の対象及び期間

平成23年8月2日から平成24年3月2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
網 田 中 学 校 住 吉 中 学 校	8月2日	網 田 支 所 網 津 支 所	12月2日
鶴 城 中 学 校	8月3日	福 祉 課	12月5日～12月9日
宇 土 幼 稚 園 花 園 幼 稚 園	8月9日	環 境 交 通 防 災 課	12月12日～12月16日
地 籍 調 査 課 農 業 委 員 会 事 務 局	10月4日～10月7日	議 会 事 務 局 選 管 事 務 局	1月4日～1月6日
ス ポ ー ツ 振 興 課 給 食 セ ン タ ー	10月11日～10月14日	総 務 課 ま ち づ くり 推 進 課	1月10日～1月13日
市 民 課 税 務 課	10月24日～10月28日	子 育 て 支 援 課	1月23日～1月27日
企 画 課 商 工 政 策 課	10月31日～11月4日	学 校 教 育 課	1月30日～2月3日
保 險 課 健 康 づ くり 課	11月7日～11月14日	農 林 水 産 課	2月6日～2月10日
会 計 監 査 委 員 事 務 局	11月17日～11月18日	都 市 整 備 課 土 木 課	2月13日～2月17日
生 涯 学 習 課 文 化 課	11月21日～11月28日	下 水 道 課 水 道 課 (簡 水)	2月27日～3月2日
財 政 課	11月29日～12月1日		

2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成23年度上半期経過後(中学校・幼稚園については22年度実績)における事務事業について各課等からあらかじめ監査資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

(2) 監査事務に従事した職員

監査委員事務局長 吉村 順吉

監査委員事務局次長 佐伯 良子

3 監査の結果

今回の定期監査の結果について、総体的な意見としては、事務事業は概ね適正に処理されていると認めた。

ただ、一部において、次のとおり財務上の不備や執行上の検討改善事項が見受けられた。

(1) 財務上の不備について

事務処理手続きにおいて、依然として、基本的な不備が見られた。

今回、各課への指摘事項とした不備を分類化し、件数と併せて一覧表(次頁参照)を作成したので、今後の適正かつ正確な事務処理に十分活用していただきたい。継続して指摘を受けた担当課については課名の公表も検討したい。

また、今回の監査で、業者の請求に対し支払いまでの期間が著しく遅い決議書が数件見られた。場合によっては遅延利息等が起り得ることから、担当者の速やかな処理とともに、課長等による決議書の的確な内容確認をお願いする。

不備の防止に当たって、課長等は、課内の内部統制(チェック体制)が十分機能するように配意し、担当職員の指導監督に努められたい。

(2) 執行上の検討改善事項について

歳入について、現年度分の収納事務については、第7次行財政改革大綱で掲げられた収納率の数値目標、市税98%以上、国民健康保険税92%以上、保育料99.8%以上、住宅使用料98%以上、上水道使用料97%以上、下水道使用料97%以上の達成に向けた取組を各課工夫して推進されたい。

大綱に上がっていない給食費、介護保険料、後期高齢者保険料についても前年度以上の収納率確保に努められたい。

過年度分については、市税・国民健康保険税・保育料・上下水道使用料について預金差押えや給水停止等厳正な滞納整理が行われているが、市税、国民健康保険税、保育料、住宅使用料、上水道使用料、下水道使用料、給食費、介護保険料、後期高齢者保険料、老人ホーム負担金、土木費負担金(災害援助等貸付金)は多額の滞納を抱えている。

負担の公平性、更には歳入の確保を図るということを職員一人ひとりが再認識し、各課一丸となった積極的な取組を要望する。

滞納整理に当たり、滞納発生後の事務手続マニュアルの整備(関係する部署間の連携も含む)、早期の納税相談や地域・金額別の重点的な戸別訪問、各種滞納処分や訴訟の提起等法的措置、滞納事案の棚卸や適正な財産調査に基づく執行停止等を着実に実施されるよう強く要望する。

次に歳出について、補助金交付事務については、前例踏襲とすることなく、交付先の実績報告を必ず検証して、交付の成果や時限による減額又は廃止を検討されたい。

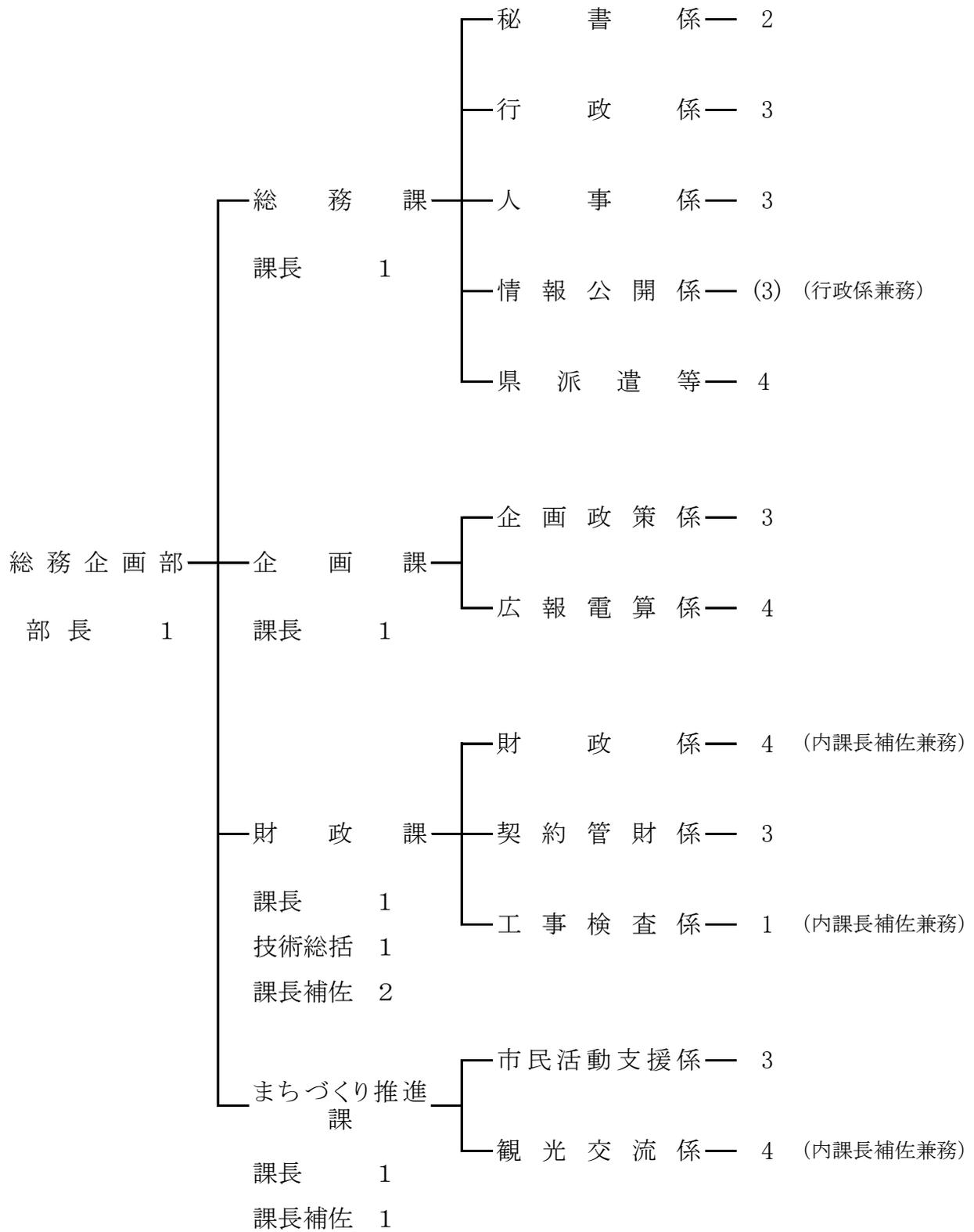
委託料・工事請負費・備品購入費・修繕料・消耗品費等の契約事務については、市規則等による2社以上の競争見積りや入札を今後も的確に執行されたい。委託料の中で、同一業者との同一額による長期継続契約については、契約継続の際、必ず値下げ交渉を行うなど民間会社の経営感覚で経費削減に努められたい。

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

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)	47
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。	16
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること。	13
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。	11
非常勤職員任用伺いの添付書類(履歴書)なし	4
非常勤職員任用通知書, 雇用保険料事務文書の日付が旧年度になっている	2
休暇願で特休の場合は総務課決裁が必要では ?	1
支出負担行為書	36
契約書(案), 伺いに日付または印鑑有り	17
負担行為の日付, 金額間違い	8
伺い, 旧年度資料等が混在している	6
会計管理者印なし	3
支出すべき予算番号相違	1
執行残額がマイナス。	1
郵便切手受払簿	31
月計・通計を記入すること	12
年度繰越処理がなされていない(前年度繰越処理は受欄にも数量記載)	11
枚数・金額相違	4
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること(鉛筆書きあり)	3
切手の年度繰越数量が多い	1
契約書, 協定書, 調定書	17
他資料等混在している	8
契約日記入漏れ	8
会計管理者印なし	1
運転日誌	13
走行・入庫キロ数誤り	9
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること(鉛筆書きあり)。	3
年度ごとに管理すること	1
復命書	13
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	12
訂正箇所二本線はあるが, 訂正印なし	1
補助金	8
通知書(公印有)の所在あり。	4
フォルダ内支出負担行為混在している	2
補助金等交付確定通知書の文書内地区名相違	1
決裁日なし	1
備品購入	4
備品購入後台帳記載なし	3
備品台帳金額相違	1

総務企画部



総 務 課

当課は課長以下18名(うち非常勤職員9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23年12月末日現在、歳入は収入済額1,490,370円で、収入率は予算現額に対し5.02%、調定額に対し82.92%である。

歳出においては、予算現額499,747,000円に対し執行額335,291,722円、予算残額164,455,278円、予算現額に対する執行率は67.09%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
県 支 出 金	2,908,000	7,000	7,000	0	0	0.24	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	26,746,000	1,787,270	1,483,370	0	2,592	5.54	82.85
合 計	29,655,000	1,794,270	1,490,370	0	2,592	5.02	82.92

(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	462,728,000	310,114,841	152,613,159	67.02
文 書 管 理 費	28,230,000	20,466,629	7,763,371	72.50
情 報 公 開 費	243,000	39,556	203,444	16.28
政 治 倫 理 審 査 会 経 費	82,000	0	82,000	0.00
公 平 委 員 会 費	152,000	120,400	31,600	79.21
特 別 職 報 酬 等 審 議 会 費	63,000	0	63,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 認 定 委 員 会 費	30,000	0	30,000	0.00

公務災害補償等 審査委員会費	20,000	0	20,000	0.00
職員厚生費	2,504,000	162,800	2,341,200	6.50
職員研修費	4,471,000	3,473,957	997,043	77.70
諸費	721,000	678,200	42,800	94.06
男女共同参画 推進費	398,000	235,339	162,661	59.13
固定資産評価 審査会費	105,000	0	105,000	0.00
合計	499,747,000	335,291,722	164,455,278	67.09

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	顧問弁護士特別事件委託	315,000
	人事考課評価者(管理職)面接技法研修 ほかに1件	171,690
文書管理費	例規集データ更新委託 ほかに4件	2,197,008
職員研修費	リスクマネジメント研修	380,000
男女共同参画推進費	人権の花運動に要する看板等設置委託	49,455
合計		3,113,153

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
平成23年度公益社団法人くまもと被害者支援センター補助金	公益社団法人くまもと被害者支援センター	犯罪被害者等の被害の回復及び軽減	60,000

4 市職員定数及び実人員の状況

平成24年1月1日現在

所属名	区分	定数	実人員(級別)							合計	備考
			1	2	3	4	5	6	7		
市長事務部局		276	18	23	77	36	18	14	5	191	出向派遣を含み 199
議会事務局		5			2	2			1	5	
選挙管理委員会事務局		3			1		1	1		3	

監査委員事務局	3					1	1		2		
農業委員会事務局	5			2	1		1		4		
水道事業	13	1		2	3	1	1		8		
出向職員	定員は市長部局へ含む								0		
派遣職員	〃		2		2	1		1	6	水道事業団2 県庁1 宇城広域連合1 後 期高齢者医療広域連合 1 九州観光推進機 構1	
教育委員会事務局	68	8	0	15	11	8	6	1	49		
内 訳	事務局職員		4		11	3	5	5	1	29	
	学校関係職員									0	
	幼稚園職員		4		1	7				12	
	公民館職員				1		1			2	
	図書館職員				2		1			3	
	市民会館職員									0	
	給食センター					1	1	1		3	
合計	373	27	25	99	55	30	24	8	268		

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

企 画 課

当課は課長以下9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、市政の企画及び総合調整・行政改革の推進・地域高規格道路建設促進や九州新幹線建設の清算事業に関すること、また広報電算係では、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23年9月末日現在、歳入は収入済額102,047,092円で、収入率は予算現額に対し46.77%、調定額に対し50.14%である。明許繰越では、収入済額600,000円で収入率は予算現額・調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額178,265,000円に対し執行額56,619,605円、予算残額121,645,395円、予算現額に対する執行率は31.76%となっている。明許繰越では予算現額600,000円に対し執行額332,010円、予算残額267,990円、予算現額に対する執行率は55.34%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
県支出金	8,664,000	43,000	43,000	0	0	0.50	100.00
財産収入	392,000	163,091	143,091	0	20,000	36.50	87.74
寄附金	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	208,636,000	203,322,001	101,861,001	0	101,461,000	48.82	50.10
合 計	218,194,000	203,528,092	102,047,092	0	101,481,000	46.77	50.14

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
繰越金	600,000	600,000	600,000	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
企画費	70,653,000	15,738,832	54,914,168	22.28
情報管理費	83,439,000	33,205,528	50,233,472	39.80
広報広聴費	9,535,000	1,522,864	8,012,136	15.97

統計調査総務費	12,634,000	6,152,381	6,481,619	48.70
指定統計調査費	2,004,000	0	2,004,000	0.00
合計	178,265,000	56,619,605	121,645,395	31.76

(明許繰越)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務管理費	600,000	332,010	267,990	55.34

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	システム保守委託 ほか2件	1,333,500
	行政情報ネットワーク運転監視業務 ほか2件	1,635,375
	PC及びネットワーク等サポート業務委託 ほか2件	331,905
	LGWANサービス提供設備保守委託 ほか2件	1,682,550
	電算システム運用保守委託	11,159,925
合計		16,143,255

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
平成23年度人づくり推進事業補助金	NPO法人青年協議会 代表 上村 剛	鶴城中生徒の被災地(福島県相馬市)ボランティア	200,000

4 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査期間	調査員数		調査の内容	調査の対象数
				指導員	調査員		
平成24年経済センサス活動調査		平成24年2月1日	1月23日) 2月10日	1人	18人	我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種の統計調査を行う際の経理項目の把握に重点を置いて実施される。	1,218件

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

財 政 課

当課は総務企画部に属し、財政係、契約管財係、工事検査係の3係で構成され、課長以下12名(非常勤職員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23年10月末日現在、歳入は収入済額3,835,958,738円で、収入率は予算現額に対し64.46%調定額に対し80.50%である。明許繰越では、収入済額75,356,000円で、収入率は予算現額に対し387.95%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,232,332,000円に対し執行額1,167,609,519円、予算残額1,064,722,481円、予算現額に対する執行率は52.30%となっている。明許繰越では予算現額19,424,000円に対し執行額15,498,000円、予算現額に対する執行率は79.79%である。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
地 方 譲 与 税	155,001,000	45,906,048	45,906,048	0	0	0	29.62	100.00
利 子 割 交 付 金	8,700,000	3,954,000	3,954,000	0	0	0	45.45	100.00
配 当 割 交 付 金	2,100,000	1,624,000	1,624,000	0	0	0	77.33	100.00
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
地 方 消 費 税 交 付 金	328,000,000	178,121,000	178,121,000	0	0	0	54.31	100.00
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,600,000	4,472,392	4,472,392	0	0	0	38.56	100.00
自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,000,000	6,223,000	6,223,000	0	0	0	21.46	100.00
地 方 特 例 交 付 金	53,321,000	43,130,000	38,399,000	0	0	4,731,000	72.01	89.03
地 方 交 付 税	4,066,000,000	3,734,913,000	2,811,483,000	0	0	923,430,000	69.15	75.28
使 用 料 及 び 手 数 料	1,668,000	1,425,211	1,176,461	0	0	248,750	70.53	82.55
県 支 出 金	2,117,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	98,709,000	97,983,435	100,712,656	0	3,035,221	306,000	98.95	99.69
寄 附 金	1,000,000	70,000	70,000	0	0	0	7.00	100.00
繰 入 金	329,730,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00

繰越金	143,293,000	412,392,653	412,392,653	0	0	0	287.80	100.00
諸収入	6,679,000	106,441,093	106,424,528	0	0	16,565	1,593.42	99.98
市債	708,000,000	125,000,000	125,000,000	0	0	0	17.66	100.00
合計	5,945,818,000	4,761,655,832	3,835,958,738	0	3,035,221	928,732,315	64.46	80.50

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	19,424,000	19,424,000	19,424,000	0	0	0	100.00	100.00
国庫支出金	0	55,932,000	55,932,000	0	0	0	—	100.00
合計	19,424,000	75,356,000	75,356,000	0	0	0	387.95	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
財政管理費	9,071,000	1,047,111	8,023,889	11.54
財政調整基金費	1,398,000	0	1,398,000	0.00
減債基金費	25,342,000	0	25,342,000	0.00
ふるさと宇土応援基金費	1,026,000	7,875	1,018,125	0.77
宇土市住民に光をそそぐ基金費	10,000	0	10,000	0.00
財産管理費	69,315,000	29,730,078	39,584,922	42.89
庁舎建設基金	101,691,000	89,672,047	12,018,953	88.18
契約管理費	4,052,000	881,910	3,170,090	21.76
入札監視委員会費	110,000	43,243	66,757	39.31
工事検査費	167,000	56,514	110,486	33.84
その他公共・公用施設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公債費元金	1,690,290,000	908,116,398	782,173,602	53.73
公債費利子	319,297,000	137,886,606	181,410,394	43.18
公債諸費	286,000	167,737	118,263	58.65
土地取得費	1,000	0	1,000	0.00
予備費	10,275,000	0	10,275,000	0.00
合計	2,232,332,000	1,167,609,519	1,064,722,481	52.30

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
財政管理費	19,424,000	15,498,000	3,926,000	79.79

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
財政管理費	財務会計システム機器保守点検委託 ほか1件	696,336
財産管理費	エレベーター保守点検委託	378,000
	庁舎清掃委託	2,079,000
	庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託	5,499,270
	庁舎機械警備委託 ほか1件	196,614
財産管理費	庁舎電気工作物保守点検業務委託	176,400
	電話交換機保守点検委託	245,700
	市役所敷地内椰子類剪定 ほか3件	283,500
	市有林監視業務委託	36,000
	分煙機保守点検	108,150
	マイクロバス運転委託	182,006
	庁舎ごみ収集運搬業務委託	112,560
	庁舎ごみ処分業務委託	23,987
	庁舎あじさい等屋外管理業務委託	527,153
合 計		10,544,676

3 基金状況

(単位:円)

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

4 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成20年度末 元金現在高	平成21年度末 元金現在高	平成22年度 発行額	平成22年度償還額			平成22年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		17,184,972,950	17,049,268,318	1,415,589,000	1,646,874,910	283,459,168	1,930,334,078	16,817,982,408	535
	普通債	17,102,409,379	16,985,465,939	1,415,289,000	1,637,151,545	282,608,915	1,919,760,460	16,763,603,394	502
	総務債	1,239,617,720	1,059,065,486	0	217,365,825	14,055,784	231,421,609	841,699,661	9
	民生債	33,707,576	29,550,361	0	6,667,906	378,545	7,046,451	22,882,455	8
	衛生債	1,969,193,817	1,897,359,339	0	74,192,047	35,755,831	109,947,878	1,823,167,292	20
	農林水産債	1,536,774,655	1,436,751,367	115,300,000	160,159,991	24,217,031	184,377,022	1,391,891,376	122
	商工債	32,462,680	25,533,411	0	5,136,104	268,172	5,404,276	20,397,307	10
	土木債	4,639,618,798	4,753,640,104	292,300,000	549,560,484	83,912,767	633,473,251	4,496,379,620	176
	消防債	109,150,050	79,914,549	5,900,000	21,674,562	935,048	22,609,610	64,139,987	28
	教育債	1,869,039,200	2,000,322,323	271,900,000	212,157,915	34,661,475	246,819,390	2,060,064,408	86
	公営住宅債	1,980,601,570	1,769,499,279	0	114,022,331	33,450,294	147,472,625	1,655,476,948	15
	その他債	3,692,243,313	3,933,829,720	729,889,000	276,214,380	54,973,968	331,188,348	4,387,504,340	28
	住民税等減税補てん債	631,883,873	565,095,975	0	69,444,437	7,363,219	76,807,656	495,651,538	11
	臨時財政対策債	2,949,181,507	3,268,948,651	729,889,000	195,148,109	45,672,867	240,820,976	3,803,689,542	16
	臨時税収補てん債	111,177,933	99,785,094	0	11,621,834	1,937,882	13,559,716	88,163,260	1
	災害復旧債	75,799,040	60,954,459	300,000	8,945,451	744,597	9,690,048	52,309,008	31
	その他	6,764,531	2,847,920	0	777,914	105,656	883,570	2,070,006	2
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	6,764,531	2,847,920	0	777,914	105,656	883,570	2,070,006	2

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H23.4.1～H23.10.31

	指名審査会事務 (指名競争入札)		資格審査会事務 (条件付一般競争入札)		契約事務(件)	
	開催回数	取扱件数	開催回数	取扱件数	入札による 契約	随意契約
工 事 関 係	(11)	132	1	1	133	0
測 量・コンサル 関係	(8)	13			12	0
物 品・業 務 関 係	(11)	57			54	0
計	11	202	1	1	199	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	110 ^件	19,791,040,000 ^円	2,612,385 ^円	0 ^件	0 ^円
自 動 車	100	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,742,506	2	86,615
マイクログラス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	12,020	0	0
自 賠 責 保 険	5	死亡：3千万円 ケガ：120万円	115,810	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償 1名1億円 1事故 10億円 財物損害賠償 2千万円	737,980	0	0
計			5,220,701	2	86,615

7 平成23年度の検査状況

平成23年4月～10月末日まで

別 課 名	月	検 査 件 数							計	検 査 金 額 (契 約 額)
		4	5	6	7	8	9	10		
土 木 課			12	10		1	2		25	70,156,942 ^円
		2	1	4	1	2	2	13	25	221,776,070
都 市 計 画 課						1	1		2	6,720,000
				1	1				2	20,141,861
下 水 道 課									0	0
									0	0

農 林 水 産 課			1				1	3,118,500	
	2		4	13	2	3	2	26	228,520,941
水 道 課							0	0	
					1	1		2	25,432,857
学 校 教 育 課				1				1	2,793,000
				3	3	4	2	12	1,603,655,016
ス ポ ー ツ 振 興 課								0	0
								0	0
商 工 観 光 課								0	0
						1		1	16,800,000
財 政 課								0	0
			1					1	15,498,000
ま ち づ くり 推 進 課								0	0
								0	0
環 境 交 通 防 災 課								0	0
							1	1	4,439,400
文 化 課								0	0
								0	0
福 祉 課								0	0
								0	0
合 計	0	12	11	1	2	3	0	29	82,788,442
	4	1	10	18	8	11	18	70	2,136,264,145

※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

まちづくり推進課

当課は平成23年度機構改革の際に、それまで「総務課パートナーシップ係」と「商工観光課観光物産係」が新たに「まちづくり推進課」となり、「市民活動支援係」と「観光交流係」の2係構成となった。課員は課長以下10名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、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事及び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、観光交流係においては、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23年12月末日現在、歳入は収入済額2,795,674円で、収入率は予算現額に対し9.53%、調定額に対し98.89%である。明許繰越では収入済額30,888,000円で、収入率は予算現額に対して67.26%、調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額124,474,000円に対し執行額71,551,116円、予算残額52,922,884円、予算現額に対する執行率は57.48%となっている。明許繰越では予算現額45,920,000円に対し、執行額28,550,366円、予算残額17,369,634円予算現額に対する執行率は62.17%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
使用料及び手数料	58,000	17,280	600	0	0	0	16,680	1.03	3.47
県支出金	11,336,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	10,000	5,538	5,538	0	0	0	0	55.38	100.00
寄附金	2,423,000	2,422,097	2,422,097	0	0	0	0	99.96	100.00
繰入金	6,340,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,381,000	382,153	367,439	0	0	0	14,714	26.61	96.15
市債	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	29,348,000	2,827,068	2,795,674	0	0	0	31,394	9.53	98.89

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
国庫支出金	5,032,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

繰越金	30,888,000	30,888,000	30,888,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	45,920,000	30,888,000	30,888,000	0	0	0	67.26	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
まちづくり推進費	58,711,000	39,341,019	19,369,981	67.01
緑地公園費	30,849,000	18,341,343	12,507,657	59.46
観光費	33,750,000	13,696,769	20,053,231	40.58
男女共同参画推進費	1,164,000	171,985	992,015	14.78
合計	124,474,000	71,551,116	52,922,884	57.48

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
諸費	1,000,000	1,000,000	0	100.00
観光費	5,000,000	0	5,000,000	0.00
マリーナ振興費	18,920,000	16,800,000	2,120,000	88.79
緑地公園費	21,000,000	10,750,366	10,249,634	51.19
合計	45,920,000	28,550,366	17,369,634	62.17

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
ふるさと雇用再生特別基金事業	本市の農産物を使った特産品開発及び出荷協議会員に対する指導助言等を行う	5,519	委託料 4,619,000

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
まちづくり推進費	網田駅管理委託	1,941,720
緑地公園費	都市公園清掃等管理委託	1,578,100
	市内公園整備美化事業	1,336,000
	花いっぱい運動業務委託	136,455
	公園遊具保守点検委託	147,000
	除草作業委託	1,355,395

緑地公園費	農村公園管理委託	400,000
	清掃等管理委託	838,758
	轟泉自然公園(資料館)維持管理委託 ほか5件	1,289,500
	自然公園維持管理委託	2,999,247
	清掃委託	44,371
観光費	農産物生産・特産物開発事業委託	4,619,000
合 計		16,685,546

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
緑地公園費	測量設計委託	3,129,000

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
地区嘱託会研修等活動補助金	緑川地区嘱託会 ほか5件	嘱託会連合会研修, 自主的活動	871,000
嘱託員連合会研修等活動補助金	宇土市嘱託会連合会	嘱託会連合会研修, 自主的活動	57,500
行政広報施設整備補助金	駅前区	地域住民の広報連絡	30,000
地域内交流活動事業	網田教育の里づくり推進会議 ほか4件	地域内交流活動の活性化	189,000
防犯灯設置事業補助金	赤瀬松山区 ほか18件	地域住民の生活安全	1,740,000
宇土市観光物産協会補助金	宇土市観光物産協会	宇土市観光の振興及び物産品の販路拡大	4,000,000
竹灯り実行委員会補助金	竹灯り実行委員会	竹灯りでの観光客のおもてなしや地域リーダーの育成	454,284
網田マリンフェスタ補助金	網田マリンフェスタ実行委員会	西部地区の活性化	500,000
合 計			7,841,784

(明許繰越)

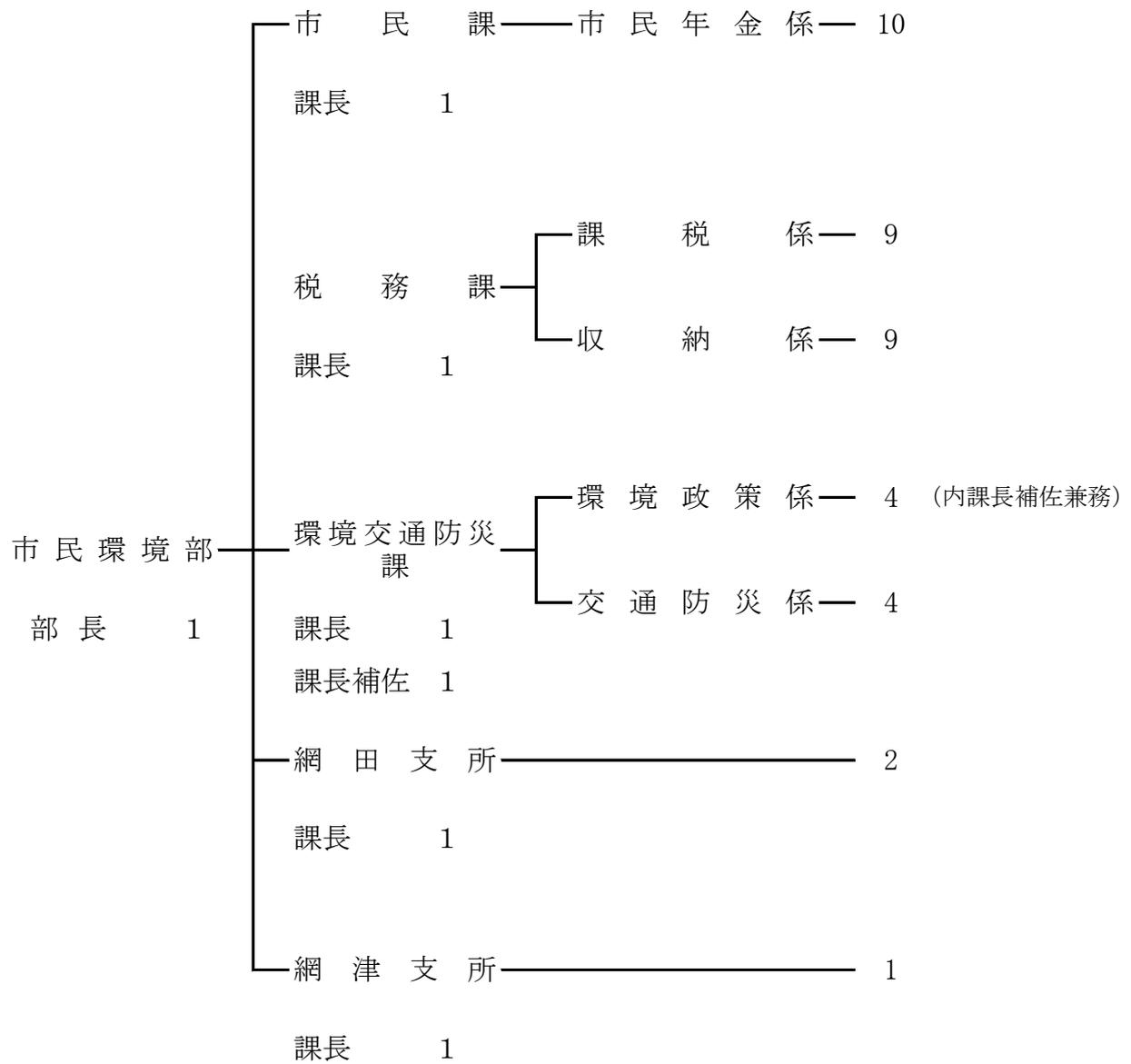
(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
防犯灯設置事業補助金	新地区 ほか12件	地域住民の生活安全	1,000,000

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・観光費委託料については, 費用対効果を十分検証し, 時限による減額・廃止を検討されたい。
- ・地域内交流活動補助金については, 交付先を特定化することなく, 交付目的に沿う交付先となるよう毎年見直されたい。

市民環境部



市 民 課

当課は課長以下17名(非常勤職員6名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・住基ネット・外国人登録等、各種証明の交付及び住民基本台帳の異動や国民年金・国民健康保険の資格得喪事務等を行っている。国民年金に係る諸事務については、日本年金機構と連携協力し国民年金制度の維持発展に努めている。4月からは市民窓口フロアマネージャー3名(非常勤)及び窓口受付番号発券機の導入による待ち時間短縮等、親切丁寧な対応で好評を得ているところである。

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額10,720,030円で、収入率は予算現額に対し39.74%、調定額に対し53.17%である。

歳出においては、予算現額126,816,000円に対し執行額56,769,774円、予算残額70,046,226円、予算現額に対する執行率は44.77%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	15,234,000	15,234,000	7,295,350	0	0	7,938,650	47.89	47.89
国 庫 支 出 金	8,537,000	4,893,000	3,394,000	0	0	1,499,000	39.76	69.36
県 支 出 金	3,195,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	9,000	35,000	30,680	0	0	4,320	340.89	87.66
合 計	26,975,000	20,162,000	10,720,030	0	0	9,441,970	39.74	53.17

(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	114,767,000	50,655,334	64,111,666	44.14
自 衛 隊 募 集 費	57,000	16,640	40,360	29.19
国 民 年 金 事 務 費	11,992,000	6,097,800	5,894,200	50.85
合 計	126,816,000	56,769,774	70,046,226	44.77

(事故繰越)

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	367,080	367,080	0	100.00

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳	公的個人認証サービス用関連機器保守委託	33,768
	戸籍総合システム保守業務委託 ほか1件	1,496,250
	住基ネットワークシステム保守点検委託	488,930
合 計		2,018,948

3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

※支所(2か所)を含む

種別	区分	住民基本台帳			戸籍		
		世帯	人口			戸籍数	人口
			男	女	計		
平成22年度 23年3月31日現在		14,089	18,364	19,960	38,324	18,501	45,539
平成23年度 23年9月30日現在		14,138	18,346	19,933	38,279	18,504	45,454
比較増減(△)		49	△18	△27	△45	3	△85

4 国民年金の加入及び受給状況

被保険者数	第1号被保険者	6,030	種別	件数	金額
	任意加入被保険者	58	老齢給付	8,751	5,526,297,000
	第3号被保険者	2,611	障害給付	822	732,133,400
	合 計	8,699	遺族給付	39	39,024,300
免除者数	法定免除	411	死亡一時金	9	1,155,000
	申請免除(全額)	797	特別一時金	0	0
	申請免除(3/4)	62	合 計	9,621	6,298,609,700
	申請免除(半額)	33	※受給状況は平成23年3月31日現在		
	申請免除(1/4)	6			
	学生納付特例	360			
	若年者納付猶予	122			
合 計	1,791				

5 諸証明閲覧事務の取扱状況

(単位:件・円)

	取 扱 件 数			手 数 料
	有 料	無 料	計	
戸 籍 関 係	4,772	1,857	6,629	2,697,700
住 民 票 関 係	8,940	1,390	10,330	2,582,080
印 鑑 関 係	6,295	22	6,317	1,888,500
諸 証 明 関 係	241	1	242	72,300
臨 時 運 行 関 係	144	0	144	108,000
そ の 他	22	0	22	6,600
合 計	20,414	3,270	23,684	7,355,180

6 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20名(非常勤等1名含む)の職員が配置され、課税係、収納係の2係となっている。市民税、県民税、軽自動車税、固定資産税及び健康保険税の賦課調定及び徴収事務等を行い、証明書発行等の窓口業務、出納業務等税務行政全般にわたる事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額1,706,462,120円で、収入率は予算現額に対し、49.15%、調定額に対し44.81%である。

歳出においては、予算現額161,336,000円に対し執行額60,345,074円、予算残額100,990,926円、予算現額に対する執行率は37.40%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 税	3,409,826,000	3,745,800,206	1,685,490,436	0	1,204,000	2,061,513,770	49.40	44.96
使用料及び手数料	2,750,000	2,750,000	1,623,800	0	300	1,126,500	59.04	59.04
県 支 出 金	52,940,000	52,940,000	16,502,006	0	0	36,437,994	31.17	31.17
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	4,192,000	4,192,000	2,845,878	0	0	1,346,122	67.89	67.89
合 計	3,469,709,000	3,805,682,206	1,706,462,120	0	1,204,300	2,100,424,386	49.15	44.81

(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	99,719,000	49,014,131	50,704,869	49.15
賦 課 徴 収 費	61,617,000	11,330,943	50,286,057	18.39
合 計	161,336,000	60,345,074	100,990,926	37.40

2 市税等の収入状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 民 税	1,425,676,000	1,545,748,754	601,066,355	0	920,100	945,602,499	42.10	38.83
固 定 資 産 税	1,713,939,000	1,978,127,349	879,533,549	0	264,500	1,098,858,300	51.30	44.45
軽 自 動 車 税	78,211,000	96,025,019	79,001,261	0	19,400	17,043,158	100.99	82.25

市たばこ税	192,000,000	125,899,084	125,889,271	0	0	9,813	65.57	99.99
小計	3,409,826,000	3,745,800,206	1,685,490,436	0	1,204,000	2,061,513,770	49.40	44.96
国民健康保険税	678,570,000	1,110,156,890	281,815,355	0	1,676,500	830,018,035	41.28	25.23
合計	4,088,396,000	4,855,957,096	1,967,305,791	0	2,880,500	2,891,531,805	48.05	40.45

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
賦課徴収費	封入封緘機保守点検委託	136,500
	住民税課税システム保守点検委託	59,220
	住民税課税システム運用支援委託	262,500
	弁護士委任契約書	118,000
合計		576,220

4 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
収納率向上 特別対策事業	納税相談員の報酬他、滞 納処分にかかる経費	4,567	納税相談員(報酬) 476,199 預金調査適正手数料(役務費)ほか 72,023 会場借上げ料及び 高速道路使用料及び賃借料 11,300 過払金弁護士委託料及び 不動産等滞納処分用鑑定委託料 118,000 合計 677,522

5 諸証明、閲覧事務の取扱状況

(H23. 4. 1~H23. 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		3,372	37	23	3,432	1,011,600	1通 300円
資産証明		40	16	0	56	12,000	1通 300円
資産課税(公課) 証明		66	13	0	79	19,800	1通 300円
資産評価証明		242	31	0	273	72,600	1通 300円
納税証明		189	1	0	190	56,700	1通 300円
無資産証明		71	1	0	72	21,300	1通 300円
名寄せ帳		301	55	0	356	90,300	1通 300円
家屋証明		16	0	0	16	4,800	1通 300円
家屋(専用住宅) 証明		72	0	0	72	93,600	1通1, 300円
閲覧及び字図証明		52	2	0	54	15,600	1通 300円

その他証明	216	0	1	217	64,800	1通 300円
小計	4,637	156	24	4,817	1,463,100	
軽自動車(車検用) 納税証明			1,349	1,349	0	無料
合計	4,637	156	1,373	6,166	1,463,100	

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・市税の滞納については, 分割納付, 預金等差押, 差押債権取立訴訟を着実に進められたい。

環境交通防災課

当課は課長以下12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環境保全及び循環型社会の形成、防災消防、交通安全対策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23年11月末日現在、歳入は収入済額50,631,503円で、収入率は予算現額に対し44.71%、調定額に対し95.45%である。明許繰越では収入済額9,244,000円で収入率は予算現額に対して23.56%、調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額1,262,365,000円に対し執行額717,497,324円、予算残額544,867,676円、予算現額に対する執行率は56.84%となっている。明許繰越では予算現額39,244,000円に対し執行額13,548,509円で予算現額に対する執行率は34.52%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
交通安全対策 特別交付金	7,200,000	3,471,000	3,471,000	0	0	0	48.21	100.00
使用料及び手数料	44,801,000	25,370,700	25,371,000	0	0	△ 300	56.63	100.00
国庫支出金	6,576,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	8,784,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	28,694,000	24,203,409	21,789,503	0	0	2,413,906	75.94	90.03
市債	17,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	113,255,000	53,045,109	50,631,503	0	0	2,413,606	44.71	95.45

(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	30,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	9,244,000	9,244,000	9,244,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	39,244,000	9,244,000	9,244,000	0	0	0	23.56	100.00

(事故繰越)

(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	474,881	474,881	474,881	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
諸 費	1,951,000	1,558,902	392,098	79.90
交通安全推進費	14,451,000	9,005,475	5,445,525	62.32
交通安全対策 事業経費	4,309,000	1,953,724	2,355,276	45.34
交通災害給付費	48,000	24,000	24,000	50.00
予 防 費	572,000	196,013	375,987	34.27
環境衛生費	51,298,000	22,808,045	28,489,955	44.46
公害対策費	1,066,000	120,590	945,410	11.31
水資源対策費	104,000	97,850	6,150	94.09
清掃総務費	612,208,000	308,055,029	304,152,971	50.32
廃棄物減量化 対策費	71,195,000	28,611,462	42,583,538	40.19
放置自動車対策費	143,000	0	143,000	0.00
常備消防費	371,433,000	276,328,000	95,105,000	74.40
非常備消防費	101,007,000	61,953,405	39,053,595	61.34
消防施設費	28,812,000	5,262,930	23,549,070	18.27
防災対策費	3,768,000	1,521,899	2,246,101	40.39
合 計	1,262,365,000	717,497,324	544,867,676	56.84

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
交通安全対策 事業費	12,000,000	2,455,506	9,544,494	20.46
環境衛生費	10,000,000	6,199,000	3,801,000	61.99
防災対策費	17,244,000	4,894,003	12,349,997	28.38
合 計	39,244,000	13,548,509	25,695,491	34.52

(事故繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
廃棄物減量化 対策費	474,881	474,881	0	100.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	(円)
交通安全対策事業	駐輪場の維持・管理 市民の交通安全活動助成 交通安全施設設置整備	(千円) 4,309	需用費 委託料 使用料及び賃借料 合計	127,874 1,760,850 65,000 1,953,724
浄化槽設置 整備事業	公共下水道区域外の地域 において生活排水を処理 する合併処理浄化槽設置 者に対する補助事業	19,773	負担金補助及び交付金 (内訳 5人槽332,000×6基, 7人槽 414,000×6基, 10人槽548,000×1基+負 担金19,300円) 高速道路使用料 合計	5,043,300 3,300 5,046,600
住宅用太陽光発電 システム設置費 補助事業	地球温暖化対策の一環とし て, 市内に既存若しくは新 設予定の住宅に住宅用太 陽光発電システムの設置者 に対する補助事業	10,000	負担金補助及び交付金	6,199,000
住宅用太陽熱温水 器設置費補助事業	地球温暖化対策の一環とし て, 市内に既存若しくは新 設予定の住宅に住宅用太 陽熱温水器を設置する者 に対する補助事業	5,000	負担金補助及び交付金	1,214,000
清掃施設整備事業	宇城広域連合負担金(宇 土・富合清掃センター及び 浄化センター)宇城広域連 合施設の運営にかかる経 費の一部を負担	522,382	(宇土・富合清掃センター費) 宇城広域連合負担金 (浄化センター費) 宇城広域連合負担金 合計	234,460,000 20,694,000 255,154,000
廃棄物減量化 対策事業	ごみ集積場設置整備事業 補助金, 指定ごみ袋作成, 生ごみポリバケツの購入, 資源ごみ収集運搬経費 等, 廃棄物の減量化及び 再資源化の促進を図る	70,631	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助金及び交付金 合計	4,296,826 2,573,518 21,076,726 8,500 26,040 147,000 28,128,610
常備消 防事業	宇城広域連合負担金(消防 施設費)宇城広域連合施設 の運営にかかる経費の一 部を負担	371,433	負担金補助及び交付金	276,328,000
一般施 設事業	防火水槽等の消防水利施 設の補修費や水道事業会 計・簡易水道事業特別会計 における消火栓の維持管 理等に係る経費を繰出し, 消防水利の充実を図る	5,487	需用費 負担金, 補助及び交付金 合計	12,180 510,000 522,180
消防団活 動推進事業	消防団員の報酬や出動報 償費, 消防協会への負担 金, 会議や大会等への参 加経費などを計上し, 消防 団の活動を推進する	56,786	報酬 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費 使用料及び賃借料 合計	5,625,300 5,430,896 269,800 68,000 2,215,021 301,836 16,044,717 383,200 10,200 30,348,970

消防団活動 補償事業	消防団員の退職報奨金や 公務災害補償費を計上し、 団員活動の円滑化を図る	15,233	報償費	14,233,000
交通安全対策事業 (明許線越)	交通安全施設(区画線・停 止線・ガードレール)等の設 置整備事業経費	12,000	工事請負費	2,455,506
防災行政無線 維持管理事業 (明許線越)	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	17,244	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 合計	395,966 104,762 2,420,775 17,500 1,955,000 4,894,003

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
交通安全対策 事業費	宇土駅前自転車駐輪場管理業務	323,400
	戸口地区交通安全施設(カーブミラー)設置業務委託 ほか7件	1,437,450
環境衛生費	二の丸墓園清掃等管理業務委託	94,786
公害対策費	河川水質調査分析委託	27,300
清掃総務費	市内不燃物収集運搬業務委託	5,905,830
	市内可燃物収集運搬業務委託 ほか2件	34,004,250
	へい獣処理業務委託	262,090
	廃棄物不適正処理巡回監視指導委託	1,101,374
廃棄物減量 対策費	資源ごみ収集運搬業務委託 ほか3件	10,640,929
	指定ごみ袋	1,919,000
	資源ごみ再生処理業務委託 ほか6件	2,286,664
	不法投棄清掃委託	49,350
	生ごみ処理委託	6,180,783
消防施設費	岩熊地区耐震性貯水槽設置工事に伴う設計と 地質調査業務委託	301,350
防災対策費	防災センター機械警備業務	73,500
	非常用自家発電機保守点検業務委託	63,000
	電気工作物保安管理業務委託	54,810
	防災センター除草作業及び消火栓, 防火水槽蓋調査 業務委託	163,054
合 計		64,888,920

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
防災対策費	宇土市防災行政無線用通信施設保守業務委託	2,100,000
	防災行政無線戸別受信機移設委託	320,775
合 計		2,420,775

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
交通安全対策費	花園・松山区画線補修工事 ほか2件	541,634
	辺田地区安全施設設置工事(ガードレール設置) ほか6件	1,913,872
消防施設費	大曲地区耐震性貯水槽設置工事	4,439,400
合 計		6,894,906

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
交通安全推進協議会補助金	宇土市交通安全推進協議会	交通安全推進のため	25,000
交通安全協会支部連合会補助金	宇土市交通安全協会支部連合会	支部の運営	150,000
熊本県消防協会宇土市支部補助金	熊本県消防協会宇土市支部	支部の運営	2,754,075
浄化槽設置整備事業補助金	個人 12名	公共用水域の水質保全	5,024,000
太陽熱温水器設置費補助	個人 26名	地球温暖化対策	1,214,000
ごみ集積場設置整備事業補助金	馬場区嘱託員 谷山次則 ほか7名	環境美化及び清掃業務の円滑化	147,000
消火栓器具等補助金	鯨区	消火栓設置	150,000
	馬場区	消火栓ホース格納箱設置	128,000
	立岡区	消火栓ホース格納箱設置	64,000
	長部田区	消火栓設置	77,000
	馬之瀬区	消火栓ホース格納箱設置	21,000
	宮庄区	消火栓ホース格納箱設置	70,000
合 計			9,824,075

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	個人84名	地球温暖化対策	6,199,000

6 消防団, 消防施設等の状況

平成23年11月末日現在

分 団 名		団本部	1	2	3	4	5	6	7	女性 消防隊	合 計
団 員 数 (人)		7	66	101	56	91	98	51	117	23	610
消防 自動 車等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	4	3	7	6	2	9	0	34
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
消防 施設	格納庫	0	4	5	3	7	6	2	10	0	37
	詰 所	0	3	0	2	2	1	2	4	0	14
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消 防 水 利	種 別	基準数	現有数	23年度 設置分	出 動 状 況	種別 区分	火災	風水害	訓練	その他	合 計
	消火栓	560 (基準数は分 けられない)	194	1		出動件数	14	7	15	47	83
	防火水槽		194	1		出動延人員	497	619	1,625	393	3,134
	その他		30	0		備 考	(その他)警戒, 広報等				

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

網 田 支 所

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

1 予算執行状況について

平成23年10月末日現在、歳入は収入済額719,662円で、収入率は52.38%である。明許繰越では収入済額300,000円で収入率は20.00%である。

歳出においては、予算現額26,274,000円に対し執行額14,445,694円、予算残額12,278,306円、予算現額に対する執行率は54.06%となっている。明許繰越では、予算現額1,500,000円に対し執行額1,413,090円、予算残額86,910円、予算現額に対する執行率は94.21%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	1,206,000	1,206,000	680,800	0	0	525,200	56.45	56.45
諸 収 入	168,000	168,000	38,862	0	0	129,138	23.13	23.13
合 計	1,374,000	1,374,000	719,662	0	0	654,338	52.38	52.38

(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	1,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	300,000	300,000	300,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	1,500,000	300,000	300,000	0	0	0	20.00	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
支 所 費	26,724,000	14,445,694	12,278,306	54.06

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
支 所 費	1,500,000	1,413,090	86,910	94.21

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
支 所 費	夜間機械警備委託業務	61,740
	消防用設備点検委託	5,250
	地上デジタルチューナー及びアンテナ設置委託 ほか1件	70,384
合 計		137,374

3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成23年10月31日現在

証明書等の区分	取扱い件数			手数料	備 考
	有料	無料	計		
戸 籍 関 係	390	79	469	220,600	円 無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	490	66	556	148,500	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印鑑登録証明関係	753	5	758	225,900	無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。
諸 証 明 関 係 (身分証明ほか)	8	0	8	2,400	
税 務 関 係	288	111	399	86,400	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
自 動 車 臨 時 運 行 可 許	101	0	101	75,750	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	2,030	261	2,291	759,550	

4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

網 津 支 所

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

1 予算執行状況について

平成23年10月末日現在、歳入は収入済額482,470円で、収入率は53.43%である。

歳出においては、予算現額21,899,000円に対し執行額11,943,792円、予算残額9,955,208円、予算現額に対する執行率は54.54%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	900,000	900,000	480,650	0	0	419,350	53.41	53.41
諸 収 入	3,000	3,000	1,820	0	0	1,180	60.67	60.67
合 計	903,000	903,000	482,470	0	0	420,530	53.43	53.43

(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	21,899,000	11,943,792	9,955,208	54.54

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
支 所 費	浄化槽維持管理業務	48,294
	機械警備業務	94,500
合 計		142,794

3 諸証明閲覧事務取扱い状況

平成23年10月31日現在

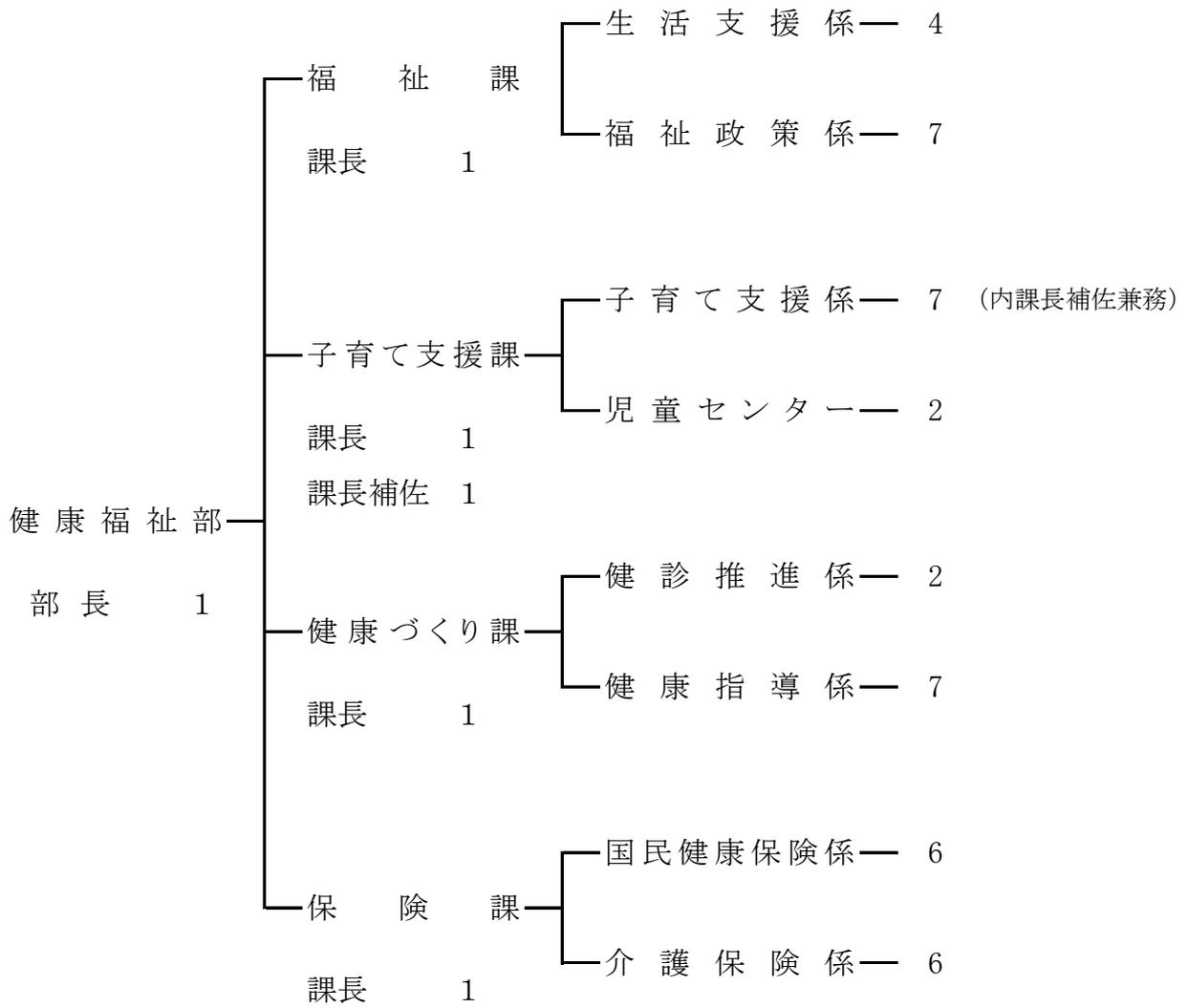
証 明 書 等 の 区 分	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
	有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	225 件	52 件	277 件	119,900 円	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
住 民 票 関 係	426	2	428	127,800	無料証明の主なものは、検察・警察からの身上照会及び公用交付申請等である。
印 鑑 登 録 証 明 関 係	643	7	650	192,900	無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。

諸 証 明 関 係 (身 分 証 明 ほ か)	0	0	0	0	
税 務 関 係	211	29	240	63,300	無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。
自 動 車 臨 時 運 行 可 許	15	0	15	11,250	車検切れの車に対して、臨時的に運行を許可する
合 計	1,520	90	1,610	515,150	

4 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

健康福祉部



福 社 課

当課は課長以下20名(うち非常勤職員7名)の職員が配置され、全ての市民を対象に、安心して生活できる宇土市の実現に向けて、福祉施策を展開している。組織は、福祉政策係と生活支援係の2係となっている。福祉政策係では、地域福祉計画策定及び推進や民生・児童委員、災害救助法等に関する事務をはじめ、日赤支部事務、戦傷病者及び戦没者遺族等の擁護、障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神障害者福祉等に関する事務並びにケアマネジメント等を行っている。生活支援係では、生活保護法の施行に関する事務のほか、適正保護実施のための適正化推進事業等が行われている。

1 予算執行状況について

平成23年11月末日現在、歳入は収入済額363,269,582円で、収入率は予算現額に対し45.85%調定額に対し75.17%である。

歳出においては、予算現額1,361,860,000円に対し執行額698,488,145円、予算残額663,371,855円、予算現額に対する執行率は51.29%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
分担金及び負担金	21,433,000	10,788,942	8,350,042	0	0	2,438,900	38.96	77.39
使用料及び手数料	60,000	60,000	0	0	0	60,000	0.00	0.00
国 庫 支 出 金	576,737,000	427,401,323	342,666,991	0	0	84,734,332	59.41	80.17
県 支 出 金	192,706,000	22,246,329	7,951,168	0	0	14,295,161	4.13	35.74
財 産 収 入	354,000	406,489	406,489	0	0	0	114.83	100.00
寄 附 金	2,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	100,000.00	100.00
繰 入 金	1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	8,000	20,392,724	1,894,892	0	0	18,497,832	23,686.15	9.29
合 計	792,300,000	483,295,807	363,269,582	0	0	120,026,225	45.85	75.17

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会福祉総務費	154,292,000	61,133,409	93,158,591	39.62
災害救助援護費	300,000	150,000	150,000	50.00
障害者福祉費	613,685,000	327,975,552	285,709,448	53.44

老人福祉費	175,185,000	98,391,031	76,793,969	56.16
健康福祉館費	10,724,000	5,620,500	5,103,500	52.41
生活保護総務費	30,160,000	16,268,802	13,891,198	53.94
扶助費	377,512,000	188,948,851	188,563,149	50.05
民生施設単 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
民生施設補 災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合計	1,361,860,000	698,488,145	663,371,855	51.29

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
社会福祉総務費	長浜福祉館指定管理料	289,328
障害者福祉費	障害程度区分認定訪問調査委託	285,600
老人福祉費	老人福祉センター指定管理委託	12,211,328
	金婚夫婦賞状筆耕委託	11,880
	宇土市老人福祉センターサイン取替	98,280
健康福祉館費	あじさいの湯指定管理委託	5,160,000
生活保護総務費	生活保護法に基づく要介護状態等の審査判定	3,000
合計		18,059,416

3 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
全国健康福祉祭 事業	ねんりんピック実行委員会 への補助金	5,610	報酬 594,165 負担金, 補助金交付金 3,622,000 合計 4,216,165
適正化推進事業	レセプト点検事業, 長期入 院患者等退院促進事業, 扶養義務調整等充実事 業, 収入・資産状況把握事 業, 自立選定世帯自立促 進事業及び福祉事務所職 員研修事業	6,531	レセプト点検報酬 1,507,698 共済費 136,577 需用費 137,445 役務費 71,500 扶助費 122,100 合計 1,975,320
障害者在宅介護 手当給付事業	常時介護を必要とする障が い者を在宅介護している者 に対し, 在宅介護手当の支 給を行う。年間額12万円	3,960	在宅介護手当給付費 0
障害者等福祉手 当支給事業	三障がい者に対し, 福祉手 当の支給を行う。年間額5 千円	11,450	障害者等福祉手当費 0

特別障害者手当 給付事業	身体や精神(知的)に著しく 重度の障害があり, 常時の 介護を必要とする方へ手当 を支給する。	20,534	扶助費	12,455,180
地域生活支援事業	三障がい者を対象に①相 談支援事業②コミュニケー ション支援事業③日常生活 用具給付等事業④移動支 援事業⑤地域生活支援セン ター事業⑥知的障害者 職親委託事業⑦日中一時 支援事業⑧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。	28,347	扶助費	10,320,762
重度心身障害者 医療費助成事業	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	78,800	需用費 扶助費 合 計	51,439 43,224,976 43,276,415

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市民生委員児童委員 協議会活動費補助金	宇土市民生委員児童委員 連絡協議会 会長 野村 敏子	活動費補助	2,468,400
宇土市民生委員児童委員 連絡協議会運営費補 助 金		運営費補助	1,029,000
宇土市民生委員児童委員 連絡協議会運営費 (県 補 助) 補 助 金		運営費補助	423,000
宇土市社会福祉協議会 運 営 費 補 助 金	宇土市社会福祉協議会 会長 元松 茂樹	運営費・社協職員人件費	17,600,000
宇土市シルバー人材セ ンター運営費補助金	(社)宇土市シルバー人材セ ンター 理事長 池田 信夫	運営費補助	14,210,000
宇土市老人クラブ連合 会活動費補助金他	宇土市老人クラブ連合会 会長 江口 秋男	事業費補助	931,300
宇土市老人クラブ 活 動 費 補 助 金	宇土ハッスル会 会長 谷口 寿 ほか33件	運営費補助	1,310,000
全国健康福祉祭宇土市 実行委員会補助金	ねんりんピック2011熊本 宇土市実行委員会 会長 元松茂樹	運営費補助	3,622,000
電動アシスト自転車 購 入 費 補 助 金	個人8名	電動アシスト自転車購入費 補助	216,500
合 計			41,810,200

5 生活保護費の支給状況

扶助別	平成23年3月分			平成23年11月末までの累計		
	世帯	人員	金額	延世帯	延人員	金額
生活扶助費	149	190	7,978,109	1,140	1,420	58,882,889
住宅扶助費	117	148	2,356,007	942	1,147	19,455,094
教育扶助費	5	6	63,620	14	19	202,080
介護扶助費	32	34	934,574	246	261	3,258,721
医療扶助費	172	206	54,287,114	1,270	1,461	99,217,422
出産扶助費	0	0	0	0	0	262,000
葬祭扶助費	0	0	0	2	2	343,748
生業扶助費	2	2	156,550	24	34	489,515
施設事務費	5	5	871,300	40	40	6,837,382
計			66,647,274			188,948,851
上記のうち 実世帯人員	178	219		1,403	1,690	

6 各種手当, 給付費の取扱状況

(単位:件, 円)

区	分	件	数	金	額
更正医療給付			3,496		27,144,190
障害児福祉手当			66		2,825,310
特別障害者手当			121		9,464,460
合	計		3,683		39,433,960

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23年11月30日現在	295	309	44	1,582	1,084	3,314

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	家庭児童	婦人	子育て	成年 後見	合計
58	3	46	3	58	97	10	6	281

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・負担金の過年度滞納分については, 債権管理台帳等を整備し定期的に催告するなど, 適切な滞納整理に努められたい。

子育て支援課

当課は課長以下20名(非常勤10名)の職員が配置され、子育て支援係・児童センターの2係からなり児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

1 予算執行状況について

平成23年12月末日現在、歳入は収入済額968,842,464円で、収入率は予算現額に対し54.75%調定額に対し82.59%である。

歳出においては、予算現額2,535,372,000円に対し執行額1,663,664,298円、予算残額871,707,702円、予算現額に対する執行率は65.62%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収 入 率	
							予算対比	調定対比
分担金及び負担金	236,193,000	240,638,980	156,487,790	0	233,540	84,384,730	66.16	64.93
国 庫 支 出 金	1,119,759,000	746,685,012	628,821,894	0	0	117,863,118	56.16	84.22
県 支 出 金	412,634,000	183,012,000	183,012,000	0	0	0	44.35	100.00
諸 収 入	616,000	2,491,620	520,780	0	0	1,970,840	84.54	20.90
合 計	1,769,202,000	1,172,827,612	968,842,464	0	233,540	204,218,688	54.75	82.59

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
婦人相談員設置費	1,370,000	1,013,937	356,063	74.01
児童福祉総務費	1,073,130,000	759,195,090	313,934,910	70.75
保 育 所 費	1,234,204,000	793,421,970	440,782,030	64.29
児童福祉施設費	779,000	135,739	643,261	17.42
子育て支援費	170,205,000	74,845,247	95,359,753	43.97
家庭児童相談員 設 置 費	2,997,000	988,745	2,008,255	32.99
母子寡婦福祉費	25,369,000	14,449,392	10,919,608	56.96
児童センター費	24,509,000	18,032,416	6,476,584	73.57
つどいの広場費	2,809,000	1,581,762	1,227,238	56.31
合 計	2,535,372,000	1,663,664,298	871,707,702	65.62

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
学童保育事業	放課後、家庭に保育する者がいない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。	(千円) 40,171	(円) 委託料 11,558,000
乳幼児等医療経費	子育て家庭の経済的負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの [乳幼児医療費助成] 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充し市の単独事業として実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 小学校1～3年生を対象に市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円、入院2,000円)	84,108	委託料 扶助費 合計 1,858,121 55,527,934 57,386,055
病児・病後児保育事業経費	・病気又は病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育が出来ない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を市から社団法人宇土郡市医師会へ委託して実施) ・場所は、病児・病後児保育施設パンダ(宇土郡市医師会館内) ・対象は、生後6カ月から小学校3年生までの児童(宇土市内在住又は宇土市内の保育所在園児又は保護者が宇土市内勤務の場合) ・利用料金は、1日2,000円(5時間未満1,000円)	4,512	委託料 3,384,000
つどいの広場事業	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	2,809	報酬 報償費 需用費 役務費 合計 1,367,080 84,000 110,863 19,819 1,581,762
国際交流事業	認可保育所12園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。	3,600	委託料 2,278,500
母子寡婦支援経費	母子家庭の母親の自立及び父子・母子家庭の生活支援のため、次の事業を実施 ①自立支援教育訓練給付事業 ②高等職業訓練促進事業 ③ひとり親家庭生活支援事業	10,327	需用費 委託料 扶助費 合計 12,281 401,400 5,922,000 6,335,681

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
児童福祉総務費	児童扶養手当障害認定判定料	6,000
保育所費	保育所外国人講師派遣事業業務委託	2,278,500
児童福祉施設費	樹木伐採処理委託(三拾町チビッ子広場)	4,489
子育て支援費	放課後児童健全育成事業委託	10,536,000
	放課後児童健全育成事業委託 (障害児・軽度障害児受入れ分)	1,022,000
	審査支払事務委託	1,858,121
	病児・病後児保育事業委託	3,384,000
	産後ママサポート事業委託	5,940
母子寡婦福祉費	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託	401,400
児童センター費	人形劇公演委託	43,000
	火災報知機委託 ほか2件	89,187
	清掃委託	294,000
	警備委託	174,768
合 計		20,097,405

4 保育所措置費の状況

(平成22年度実績)

	定員	年間延べ在籍人員			年間措置費 基準額	年間保育料調定額		補助対象額	国県補助額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児		基準によるもの	条例によるもの		
公立	0	14	0	28	2,796,220	1,132,460	965,650	0	0
私立	980	5,521	2,640	6,084	1,047,185,030	349,685,470	225,333,140	697,499,560	523,124,670
計	980	5,535	2,640	6,112	1,049,981,250	350,817,930	226,298,790	697,499,560	523,124,670
1か月当り平均	1,190.5	461.2	220.0	509.3	87,498,437	29,234,827	18,858,232	58,124,963	43,593,722

5 各種手当, 給付費の取扱状況

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

6 児童センターの利用状況

(単位:人)

月	区分	幼 児	児 童	一 般	団 体		つどいの 広 場	月合計
					サークル	サークル以外		
4 月		57	440	189	0	29	219	934
5 月		94	454	134	469	31	337	1,519
6 月		35	262	41	567	45	330	1,280
7 月		47	421	69	398	96	380	1,411
8 月		62	638	91	0	113	316	1,220
9 月		54	240	110	464	102	498	1,468
10 月		50	355	59	525	127	443	1,559
11 月		36	429	71	469	103	318	1,426
12 月		23	390	37	457	95	294	1,296
合 計		458	3,629	801	3,349	741	3,135	12,113

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・保育料については, 現年度・過年度とも目標収納率の向上に向け, 保育園との連携強化や預金差押等更なる取組みに努められたい。

保 険 課

当課は課長以下24名(うち非常勤職員12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、介護保険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23年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額11,236円で、収入率は予算現額に対し0.00%、調定額に対し0.07%、明許繰越では収入済額0円である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,144,384,964円で、収入率は予算現額に対し45.26%、調定額に対し54.40%、後期高齢者医療特別会計では収入済額115,384,450円で、収入率は予算現額に対し31.36%、調定額に対し49.08%、介護保険特別会計では、収入済額1,321,295,393円で、収入率は予算現額に対し46.68%、調定額に対し59.45%である。

歳出においては、一般会計で予算現額、1,475,811,000円に対し、執行額584,417,466円、予算残額891,393,534円、予算現額に対する執行率は39.60%、明許繰越では、予算現額35,400,000円に対し、執行額0円である。国民健康保険特別会計では予算現額4,710,660,000円に対し執行額2,404,452,573円、予算残額2,306,207,427円、予算現額に対する執行率は51.04%、後期高齢者医療特別会計では、予算現額358,873,000円に対し執行額は113,961,956円、予算残額244,911,044円、予算現額に対する執行率は31.76%となっている。介護保険特別会計では予算現額2,828,818,000円に対し執行額1,312,408,920円、予算残額1,516,409,080円、予算現額に対する執行率は46.39%となっている。

(1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 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	5,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国 庫 支 出 金	18,470,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	210,397,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	232,000	16,809,697	11,236	0	0	16,798,461	4.84	0.07
合 計	229,104,000	16,809,697	11,236	0	0	16,798,461	0.00	0.07

(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
県 支 出 金	35,400,000	35,400,000	0	0	0	35,400,000	0.00	0.00

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国民健康保険税	678,570,000	1,112,149,890	350,958,770	0	2,293,100	763,484,220	51.38	31.35
一部負担金	110,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	1,381,096,000	938,432,371	596,380,000	0	0	342,052,371	43.18	63.55
療養給付費等 交付金	246,020,000	259,681,332	118,585,112	0	0	141,096,220	48.20	45.67
前期高齢者 交付金	1,083,028,000	1,081,151,818	540,581,818	0	0	540,570,000	49.91	50.00
県支出金	234,786,000	20,065,371	10,032,000	0	0	10,033,371	4.27	50.00
共同事業交付金	649,982,000	287,206,488	287,206,488	0	0	0	44.19	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	455,237,000	230,000,000	230,000,000	0	0	0	50.52	100.00
繰越金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	3,573,000	8,868,070	10,640,776	0	6,900	△ 1,765,806	297.62	119.91
合 計	4,732,705,000	3,937,555,340	2,144,384,964	0	2,300,000	1,795,470,376	45.26	54.40

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
後期高齢者医療 保険料	228,516,000	223,952,208	110,080,850	0	2,840,200	116,711,558	46.93	47.89
使用料及び手数料	100,000	100,000	41,700	0	0	58,300	41.70	41.70
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	124,545,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	5,247,000	5,247,200	5,247,200	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	464,000	14,700	14,700	0	0	0	3.17	100.00
合 計	358,873,000	229,314,108	115,384,450	0	2,840,200	116,769,858	31.36	49.08

(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
保 険 料	450,142,000	246,459,470	224,056,320	0	888,200	23,291,350	49.58	90.55
分担金及び負担金	257,000	107,630	104,195	0	0	3,435	40.54	96.81
使用料及び手数料	1,000	100,000	38,600	0	0	61,400	3,860.00	38.60

国庫支出金	684,105,000	644,969,000	360,006,000	0	0	284,963,000	52.62	55.82
支払基金交付金	799,536,000	799,802,000	399,908,000	0	0	399,894,000	50.02	50.00
県支出金	399,469,000	378,086,148	206,226,000	0	0	171,860,148	51.63	54.54
財産収入	13,000	46,819	46,819	0	0	0	360.15	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	465,781,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	21.47	100.00
繰越金	29,507,000	29,506,416	29,506,416	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	5,000	21,945,882	1,403,043	0	0	20,542,839	28,060.86	6.39
市債	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	2,828,818,000	2,221,023,365	1,321,295,393	0	888,200	900,616,172	46.68	59.45

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	455,236,000	230,000,000	225,236,000	50.52
老人福祉費	32,356,000	0	32,356,000	0.00
介護予防・生活支援費	12,106,000	4,111,424	7,994,576	33.96
介護支援費	424,794,000	100,000,000	324,794,000	23.54
後期高齢者医療費	541,477,000	244,983,421	296,493,579	45.24
保健衛生総務費	9,376,000	5,320,477	4,055,523	56.75
老人保健費	466,000	2,144	463,856	0.46
合計	1,475,811,000	584,417,466	891,393,534	39.60

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
民生費	35,400,000	0	35,400,000	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	55,783,000	30,862,038	24,920,962	55.33
連合会負担金	1,986,000	1,323,400	662,600	66.64
賦課徴収費	280,000	76,374	203,626	27.28
納税奨励費	810,000	255,042	554,958	31.49
運営協議会費	352,000	0	352,000	0.00

趣旨普及費	454,000	447,300	6,700	98.52
医療費適正化 特別対策事業費	5,659,000	1,554,195	4,104,805	27.46
収納率向上 特別対策事業	3,953,000	1,337,685	2,615,315	33.84
一般被保険者 療養給付費	2,618,285,000	1,334,841,209	1,283,443,791	50.98
退職被保険者等 療養給付費	180,000,000	99,878,463	80,121,537	55.49
一般被保険者 療養費	20,000,000	11,545,924	8,454,076	57.73
退職被保険者等 療養費	1,800,000	335,997	1,464,003	18.67
審査支払手数料	9,245,000	5,230,772	4,014,228	56.58
一般被保険者 高額療養費	336,000,000	194,131,701	141,868,299	57.78
退職被保険者等 高額療養費	25,000,000	19,742,294	5,257,706	78.97
一般被保険者高額 介護合算療養費	200,000	77,936	122,064	38.97
退職被保険者高額 介護合算療養費	50,000	0	50,000	0.00
葬祭費	1,440,000	660,000	780,000	45.83
出産育児一時金	33,600,000	13,305,111	20,294,889	39.60
支払手数料	17,000	6,510	10,490	38.29
一般被保険者 移送経費	1,000	0	1,000	0.00
退職被保険者等 移送経費	1,000	0	1,000	0.00
老人保健医療費 拠出金	100,000	31,203	68,797	31.20
老人保健事務費 拠出金	35,000	0	35,000	0.00
高額医療費共同 事業拠出金	80,381,000	46,445,529	33,935,471	57.78
その他共同事業 共同拠出金	6,000	0	6,000	0.00
保険財政共同安 定化事業拠出金	570,016,000	260,730,396	309,285,604	45.74
保健衛生普及費	6,312,000	3,670,826	2,641,174	58.16
疾病予防費	1,800,000	318,000	1,482,000	17.67
基金積立金	1,000	0	1,000	0.00
一時借入金利息	370,000	0	370,000	0.00
一般被保険者 保険税還付金	3,501,000	1,961,505	1,539,495	56.03
退職被保険者 保険税還付金	501,000	12,595	488,405	2.51

国庫支出金返還金	611,000	140,000	471,000	22.91
療養給付費交付金返還金	1,000	0	1,000	0.00
県支出金返還金	471,000	0	471,000	0.00
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
介護納付金	235,060,000	117,274,984	117,785,016	49.89
後期高齢者支援金	514,031,000	257,463,811	256,567,189	50.09
後期高齢者関係事務費拠出金	52,000	27,031	24,969	51.98
前期高齢者納付金	1,444,000	738,871	705,129	51.17
前期高齢者関係事務費拠出金	50,000	25,871	24,129	51.74
合計	4,710,660,000	2,404,452,573	2,306,207,427	51.04

(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	17,863,000	8,906,922	8,956,078	49.86
徴収費	1,797,000	688,984	1,108,016	38.34
滞納処分費	1,000	0	1,000	0.00
後期高齢者医療広域連合納付金	338,761,000	104,304,750	234,456,250	30.79
保険料還付金	400,000	61,300	338,700	15.33
還付加算金	50,000	0	50,000	0.00
予備費	1,000	0	1,000	0.00
合計	358,873,000	113,961,956	244,911,044	31.76

(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	55,675,000	25,093,301	30,581,699	45.07
賦課徴収費	3,112,000	497,875	2,614,125	16.00
介護認定審査会共同設置負担費	14,125,000	10,594,000	3,531,000	75.00
認定調査等費	21,370,000	9,640,055	11,729,945	45.11
趣旨普及費	30,000	0	30,000	0.00
運営協議会費	579,000	87,840	491,160	15.17

審査支払手数料	3,327,000	1,685,210	1,641,790	50.65
高額介護サービス等費	56,300,000	21,555,533	34,744,467	38.29
介護サービス諸費	2,304,493,000	1,109,946,746	1,194,546,254	48.16
介護予防サービス諸費	171,019,000	75,417,888	95,601,112	44.10
特定入所者介護サービス等費	93,290,000	42,779,100	50,510,900	45.86
財政安定化基金拠出金費	1,000	0	1,000	0.00
介護保険基金積立金費	16,419,000	0	16,419,000	0.00
利子	1,000	0	1,000	0.00
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
二次予防事業費	11,223,000	1,404,690	9,818,310	12.52
一次予防事業費	25,726,000	5,205,328	20,520,672	20.23
介護予防ケアマネジメント事業費	6,146,000	1,536,500	4,609,500	25.00
総合相談事業費	9,220,000	2,305,000	6,915,000	25.00
権利擁護事業費	6,146,000	1,536,500	4,609,500	25.00
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,220,000	2,305,000	6,915,000	25.00
任意事業費	11,396,000	818,354	10,577,646	7.18
合計	2,828,818,000	1,312,408,920	1,516,409,080	46.39

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
介護認定審査会費	介護認定審査を行う	(千円) 14,125	(円) 負担金 10,594,000
認定調査等経費	介護認定調査を行う	21,370	報酬 4,284,000 旅費 6,658 需用費 276,667 役務費 5,042,230 委託料 4,200 使用料及び賃借料 3,500 公課費 22,800 合計 9,640,055
介護サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	2,304,493	負担金 1,109,946,746
介護予防サービス諸費	適切な介護保険サービス提供を行う	171,019	負担金 75,417,888

特定入所者介護サービス等費	適切な介護保険サービス提供を行う	93,290	負担金	42,779,100
審査支払手数料経費	適切な介護保険サービス提供を行う	3,327	役務費	1,685,210
高額介護・介護予防サービス経費	適切な介護保険サービスの提供を行う	56,300	負担金	21,555,533
通所型介護予防事業経費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,660	委託料	912,000
二次予防事業対象者把握事業	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	3,619	需用費 役務費 委託料 (合計)	15,750 15,940 461,000 492,690
地域介護予防活動支援事業	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	4,508	旅費 役務費 合計	395,000 32,380 427,380
介護予防普及啓発事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	20,718	報酬 共済費 報償費 需用費 役務費 委託料 合計	240,955 35,334 42,800 43,629 92,930 4,322,300 4,777,948
介護予防ケアマネジメント事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,146	委託料	1,536,500
総合相談事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,220	委託料	2,305,000
権利擁護事業経費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	6,146	委託料	1,536,500
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	9,220	委託料	2,305,000
給食サービス費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、介護予防・生活支援を行う。	6,908	委託料	2,202,800

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
介護予防・生活支援費	給食サービス委託	2,202,800
	緊急通報装置撤去回収・電池交換業務委託	616,430
	外出支援事業車輛管理委託	225,000
	ふれあいデイサービス委託	805,000
合計		3,849,230

(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	共同電算業務 ほか3件	2,536,568
医療費適正化特別対策事業費	レセプト点検業務 ほか1件	1,554,195
保健衛生普及費	共同電算業務	1,540,208
	疾病分類データ作成	1,007,851
合計		6,638,822

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円)

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

(介護保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	国保連合会共同電算処理等業務 ほか1件	522,745
賦課徴収費	システム改修委託	210,000
認定調査等費	訪問調査委託	4,200
二次予防事業費	通所型介護予防事業委託	912,000
	二次予防事業対象者把握事業委託	461,000
一次予防事業費	生活管理指導派遣事業委託	1,076,300
	介護予防普及啓発事業委託	3,246,000
介護予防ケアマネジメント事業	介護予防ケアマネジメント事業	1,536,500
総合相談事業費	総合相談支援事業(地域包括支援センター委託)	2,305,000
権利擁護事業費	権利擁護事業(地域包括支援センター委託)	1,536,500
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	包括的継続的ケアマネジメント事業(地域包括支援センター委託)	2,305,000

任意事業費	食の自立支援事業事務委託	385,490
	高齢者の虐待対応の事務に関する支援委託	30,000
	家族介護用品給付事業委託	352,254
合 計		14,882,989

4 国民健康保険の被保険者、医療費の状況 (単位:金額(円))

区分	年度	平成21年度	平成22年度	前年度比較	
				増 減	比 較(%)
被 保 険 者	世帯	5,998	5,996	△ 2	99.97
	人員	11,777	11,664	△ 113	99.04
入 院	件数	3,712	3,515	△ 197	94.69
	金額	1,508,450,886	1,524,842,981	16,392,095	101.09
入 院 外	件数	95,560	94,968	△ 592	99.38
	金額	1,335,768,390	1,362,860,188	27,091,798	102.03
歯 科	件数	14,954	15,187	233	101.56
	金額	218,183,590	226,283,950	8,100,360	103.71
調 剤	件数	49,053	49,326	273	100.56
	金額	500,724,480	509,808,250	9,083,770	101.81
食 事 療 養	件数	※3,583	※3,398	△ 185	94.84
	金額	114,243,439	108,661,423	△ 5,582,016	95.11
訪 問 看 護	件数	102	96	△ 6	94.12
	金額	9,568,950	7,667,200	△ 1,901,750	80.13
合 計	件数	163,381	163,092	△ 289	99.82
	金額	3,686,939,735	3,740,123,992	53,184,257	101.44
一人当たり医療費		313,063	320,655	7,593	102.43

※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21年度		平成22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		2,853	19,648,456	2,970	20,364,331	104.10	103.64
高 額 医 療 費		4,684	344,039,927	4,880	361,709,192	104.18	105.14
出 産 育 児 一 時 金		78	29,833,530	56	23,400,000	71.79	78.44
葬 祭 費		54	1,080,000	51	1,020,000	94.44	94.44
小 計		7,669	394,601,913	7,957	406,493,523	103.76	103.01
は り、き ゅ う		2,483	2,483,000	2,524	2,524,000	101.65	101.65
合 計		10,152	397,084,913	10,481	409,017,523	103.24	103.01

6 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成23年9月分)

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪 問 サ ー ビ ス	616	25,470,414
通 所 サ ー ビ ス	789	49,484,889
短 期 入 所 サ ー ビ ス	73	5,677,803
福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修	463	4,688,899
特 定 施 設 入 所 者 生 活	9	1,782,756
介 護 予 防 ・ 居 宅 介 護 支 援	1,010	10,811,510
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	100	18,621,765
施 設 サ ー ビ ス	306	84,647,706
合 計	3,366	201,185,742

7 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成23年9月分)

区 分		認 定 者 数 (人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	284	287
	第2号被保険者	3	
要 支 援 2	第1号被保険者	173	183
	第2号被保険者	10	
要 介 護 1	第1号被保険者	403	415
	第2号被保険者	12	
要 介 護 2	第1号被保険者	268	278
	第2号被保険者	10	
要 介 護 3	第1号被保険者	172	174
	第2号被保険者	2	
要 介 護 4	第1号被保険者	212	215
	第2号被保険者	3	
要 介 護 5	第1号被保険者	178	181
	第2号被保険者	3	
合 計	第1号被保険者	1,690	1,733
	第2号被保険者	43	

8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・介護・後期高齢者保険料については、単に期間の経過等で徴収不能とすることなく、戸別訪問、預金差押など積極的な取組みを実施されたい。
- ・社会福祉法人に対する委託料については、各事業の従事者等が重複することのないよう、随時実態把握に努められたい。

健康づくり課

当課は平成23年度機構改革の際に、それまで「保険課健康指導係」であった宇土市保健センターが新たに「健康づくり課」となり、「健診推進係」と「健康指導係」の2係構成となった。

課員は課長以下12名(うち非常勤職員2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23年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額4,801,207円で、収入率は予算現額に対し7.70%、調定額に対し100.00%、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、308,640,000円に対し、執行額117,147,998円、予算残額191,492,002円、予算現額に対する執行率は37.96%、国民健康保険特別会計では予算現額36,159,000円に対し執行額14,836,070円、予算残額21,322,930円、予算現額に対する執行率は41.03%である。

(1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
使用料及び手数料	20,000	8,000	8,000	0	0	0	0	40.00	100.00
国庫支出金	3,118,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	52,652,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	6,583,000	4,793,207	4,793,207	0	0	0	0	72.81	100.00
合 計	62,373,000	4,801,207	4,801,207	0	0	0	0	7.70	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 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
国庫支出金	5,662,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	8,452,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	14,114,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(2) 歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
後期高齢者医療費	6,270,000	3,548,247	2,721,753	56.59
保健衛生総務費	63,428,000	34,711,630	28,716,370	54.73

予 防 費	181,963,000	45,796,037	136,166,963	25.17
保 健 セ ン タ ー 費	5,788,000	2,871,756	2,916,244	49.62
健 康 増 進 費	51,191,000	30,220,328	20,970,672	59.03
合 計	308,640,000	117,147,998	191,492,002	37.96

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
保 健 衛 生 普 及 費	2,732,000	1,255,506	1,476,494	45.96
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	33,427,000	13,580,564	19,846,436	40.63
合 計	36,159,000	14,836,070	21,322,930	41.03

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
後 期 高 齢 者 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) 6,270	(円) 委託料 3,548,247
予 防 費 一 般 経 費	乳幼児の感染症予防の為にワクチン予防接種、高齢者の結核検診等に係る経費。 ※乳幼児BCG,DPT,麻しん風しん,日本脳炎,ヒブワクチン,小児用肺炎球菌ワクチン接種。 ※子宮頸がん予防ワクチン接種。 ※65歳以上高齢者を対象とした結核検診	139,315	報酬 147,060 需用費 242,062 役務費 87,935 委託料 29,817,248 使用料及び賃借料 10,000 負担金,補助金及び交付金 35,000 扶助費 369,908 償還金,利子及び割引料 1,127,000 合 計 31,836,213
母 子 保 健 事 業	母子保健事業として実施する,妊婦健診費用の助成や,乳幼児健診や歯科健診,育児学級や相談等に係る経費	41,274	報酬 421,800 報償費 1,396,800 需用費 364,774 委託料 11,644,960 扶助費 131,490 合 計 13,959,824
健 康 増 進 事 業	主に40歳以上の市民を対象とした各種の検診や健康教育に係る経費。 ※各種がん(肺,胃,子宮,乳房,大腸,腹部超音波等)検診,健康教室開催に係る経費	51,191	報償費 22,000 需用費 347,382 役務費 71,360 委託料 29,778,686 使用料及び賃借料 900 合 計 30,220,328
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	40~74歳の宇土市国民健康保険被保険者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改善により重篤な合併症を防ぐことを目的とする。	33,427	報償費 12,000 需用費 304,099 役務費 251,335 委託料 12,320,530 会場借上げ料 4,000 備品購入費 231,000 合 計 13,122,964

3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保健衛生総務費	食生活改善地区組織活動事業	600,000
予防費	麻疹, 風疹, 麻しん風しん混合, 三種混合, 二種混合, 日本脳炎, BCG予防接種委託	25,987,048
	広域予防接種業務委託	3,830,200
	歯科保健事業業務委託	243,000
	妊婦健康審査委託	11,233,960
	幼児健康審査・精密健康審査	168,000
保健センター費	電気工作物保安業務	81,900
	消防用設備等点検業務	28,350
	エレベーター保守点検業務	378,000
	雨水利用給水設備保守点検業務	75,600
	清掃業務	528,000
	保健センター警備委託	126,000
	植木剪定等委託料	32,632
健康増進費	各種健(検)診業務委託	29,168,686
	35歳人間ドッグ委託	610,000
後期高齢者医療費	後期高齢者健診委託	3,424,100
	後期高齢者健診データ管理委託	124,147
合計		76,639,623

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
特定健康診査等事業費	特定保健(積極的支援)2次検査委託料	170,720
	保健指導積極的支援委託	157,560
	特定健診委託	11,368,108
	特定健診等データ管理システム機器保守業務	32,760
	特定健診管理システム用ルーター保守委託	24,570
	特定健診情報提供委託料	78,360
	特定健診等データ管理委託	488,452
保健衛生普及費	特定健康診査を除く人間ドッグ委託業務	1,255,506
合計		13,576,036

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
健康を守る婦人の会 補助金	健康を守る婦人の会宇土市分 会	結核予防の普及啓発及び健 康づくり事業活動資金	35,000

5 各種予防接種の実施状況

平成23年10月31日現在

種 別		実施形態・回数	実施人員(人)	ワクチン等 購入額(円)	委託料 (1人当たり・円)
一期	MR	幼 児 年 間 個 別	154	0	11,900
	麻疹		0	0	8,400
	風疹		0	0	
二期	MR		145	0	11,900
	麻疹		0	0	8,400
	風疹		0	0	
三期	MR		247	0	11,900
	麻疹		0	0	8,400
	風疹		0	0	
四期	MR		231	0	11,900
	麻疹		0	0	8,400
	風疹		0	0	
三種混合(DPT)		乳幼児年間個別	609	0	4,700
二種混合(DT)		乳幼児年間個別	132	0	4,700
ポ リ オ		乳幼児集団 10回	446	244,020	
日 本 脳 炎		幼児年間個別	930	0	7,000
		学童年間個別	113	0	
BCG		乳幼児年間個別	132	0	8,400
インフルエンザ		60~64歳年間個別	0	0	2,200
		65歳以上年間個別	0	0	

※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年度以降の「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6月1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。そのため、接種者数が大幅に増加している。

6 各種健康教育・教室等実施状況

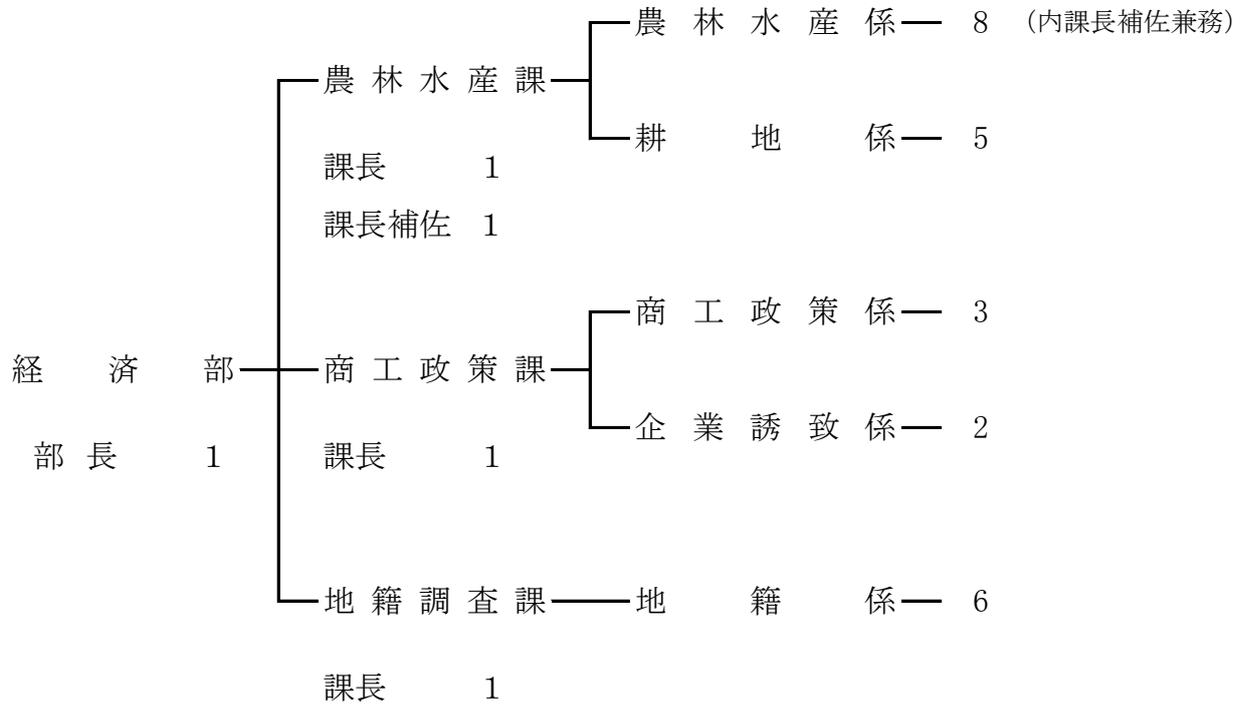
平成23年10月31日現在

教 育 ・ 教 室 名 等		開 設 回 数	延 参 加 人 員
健	歯 周 疾 患	7	77
	骨 粗 鬆 症	0	0
康	病 態 別	18	536
	薬	0	0
教	一 般	0	0
	介 護 家 族	0	0
育	栄 養 改 善	6	137
	栄 養 教 室	4	55
食 生 活 改 善 推 進 員		15	291
食 生 活 改 善 地 区 組 織 育 成		6	229
特 定 保 健 指 導 ・ 健 康 づ くり 教 室		2	14
合 計		58	1,339

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特定健診委託については, 市職員の従事事務, 釣り銭の取扱いなど契約内容を検討されたい。

經 濟 部



農 林 水 産 課

当課は、農林水産係と耕地係の2係からなり、課長以下14名(非常勤職員1名含む)の職員が配置されている。農林水産係では、農林業の振興として、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、畜産など多彩な地域農業振興や林業を活性化するための間伐や林道整備等の林道振興を行っている。また、水産業の振興を目的に、漁港の維持及び改修、漁業集落の環境改善、ノリ・アサリの漁獲調査、稚貝調査等の業務を行っている。耕地係では県営事業・補助事業・交付金事業・起債事業・単独事業に対し、用地買収・現地調査設計・工事発注及び施工指導を行い、事業の遂行を図っている。

1 予算執行状況について

平成24年1月末日現在、歳入は収入済額15,292,656円で、収入率は予算現額に対し7.07%、調定額に対し94.10%、明許繰越では収入済額178,430,358円で、収入率は予算現額に対し29.40%、調定額に対し96.94%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70,224円で収入率は予算現額に対し13.00%、調定額に対し100.00%、明許繰越では収入済額4,505,000円で収入率は予算現額に対し11.12%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額541,082,000円に対し執行額225,333,090円、予算残額315,748,910円、予算現額に対する執行率は41.64%となっている。明許繰越では予算現額606,950,805円に対し執行額312,265,075円で予算残額294,685,730円、予算現額に対する執行率は51.45%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540,000円に対し執行額5,700円、予算残額534,300円、予算現額に対する執行率は1.06%となっている。明許繰越では予算現額40,500,000円に対し執行額36,384,034円で予算残額4,115,966円、予算現額に対する執行率は89.84%となっている。

(1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	9,289,000	298,935	298,935	0	0	0	3.22	100.00
使用料及び手数料	456,000	243,308	188,008	0	0	55,300	41.23	77.27
国 庫 支 出 金	20,087,000	7,241,000	7,241,000	0	0	0	36.05	100.00
県 支 出 金	61,920,000	7,647,980	6,744,980	0	0	903,000	10.89	88.19
財 産 収 入	25,000	3,038	3,038	0	0	0	12.15	100.00
諸 収 入	12,151,000	311,410	311,410	0	0	0	2.56	100.00
市 債	112,300,000	505,285	505,285	0	0	0	0.45	100.00
合 計	216,228,000	16,250,956	15,292,656	0	0	958,300	7.07	94.10

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	56,778,000	8,551,283	2,910,553	0	0	0	5,640,730	5.13	34.04
国庫支出金	296,756,000	135,058,000	135,058,000	0	0	0	0	45.51	100.00
県支出金	11,655,000	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	73.79	100.00
繰越金	31,861,805	31,861,805	31,861,805	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	209,900,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	606,950,805	184,071,088	178,430,358	0	0	0	5,640,730	29.40	96.94

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
繰入金	539,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	1,000	70,224	70,224	0	0	0	0	7,022.40	100.00
合 計	540,000	70,224	70,224	0	0	0	0	13.00	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
県支出金	17,795,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	4,505,000	4,505,000	4,505,000	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	18,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	40,500,000	4,505,000	4,505,000	0	0	0	0	11.12	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農業総務費	62,741,000	51,741,603	10,999,397	82.47
農業振興費	9,551,000	2,938,436	6,612,564	30.77
地域農業整備 促進事業費	7,120,000	179,434	6,940,566	2.52
果樹園芸振興費	767,000	676,000	91,000	88.14
市民農園整備 事業費	3,775,000	725,800	3,049,200	19.23
中山間地域等直接 払制度事業費	14,432,000	132,899	14,299,101	0.92
畜産事業費	95,000	75,000	20,000	78.95
水田農業対策 事業費	386,000	0	386,000	0.00
林業総務費	5,372,000	3,887,207	1,484,793	72.36

林業振興費	5,208,000	2,170,883	3,037,117	41.68
耕地総務費	34,643,000	29,919,355	4,723,645	86.36
耕地事業費	186,167,000	64,620,209	121,546,791	34.71
湛水防除事業費	20,206,000	4,185,182	16,020,818	20.71
適正化事業費	14,547,000	11,965,800	2,581,200	82.26
農村集落整備事業費	34,701,000	5,710,574	28,990,426	16.46
広域農道事業費	20,000,000	0	20,000,000	0.00
農道整備事業費	33,501,000	7,845,657	25,655,343	23.42
水産業総務費	20,518,000	4,714,551	15,803,449	22.98
水産業振興費	47,958,000	27,888,726	20,069,274	58.15
漁港管理費	6,982,000	2,190,658	4,791,342	31.38
農業用施設単独災害復旧費	788,000	641,430	146,570	81.40
農業用施設補助災害復旧費	3,696,000	94,461	3,601,539	2.56
治山施設災害復旧費	2,349,000	2,166,125	182,875	92.21
農地単独災害復旧費	1,233,000	863,100	369,900	70.00
農地補助災害復旧費	4,346,000	0	4,346,000	0.00
合計	541,082,000	225,333,090	315,748,910	41.64

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
水産業振興費	3,055,000	3,055,000	0	100.00
治山施設災害復旧費	22,000,000	21,683,164	316,836	98.56
耕地事業費	3,118,500	3,118,500	0	100.00
湛水防除事業費	4,200,000	4,200,000	0	100.00
農村集落整備事業費	552,634,105	261,526,269	291,107,836	47.32
農道整備事業費	21,943,200	18,682,142	3,261,058	85.14
合計	606,950,805	312,265,075	294,685,730	51.45

(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	540,000	5,700	534,300	1.06

(明許繰越)

(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	40,500,000	36,384,034	4,115,966	89.84

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16集落、事業対 象面積が急傾斜地田5.6h a, 急傾斜地畑112.3ha, 緩傾斜地畑1.6ha。	(千円) 14,432	(円) 需用費 132,899
農地海岸保全事業 (県 営)	越波等による被害防止のた めに、農地海岸に波消工の 整備を行う。	3,000	委託料 465,150
農地・水・農村環境 保全向上活動支援 事業	農業用施設の長寿命化、 生態系、景観保全、資源の 適切な保全管理活動を支 援する。 国50%・県25%・ 市25%	23,886	需用費 63,140 負担金、補助及び交付金 13,055,960 その他補助金 7,329,000 合計 20,448,100
戦略作物生産拡大 関連基盤緊急整備 事業	戦略作物(葉たばこ等)や 主要作物作付計画策定地 域において、所得向上及び 生産拡大に必要な暗渠排 水の整備を行う	38,050	需用費 31,421 委託料 2,446,500 工事請負費 20,334,862 合計 22,812,783
単独一般農道整備 事業経費	未改良及び未舗装農道の 整備を行う	17,500	委託料 477,750 工事請負費 5,767,907 合計 6,245,657
網田ふるさと 農道整備事業経費	網田地域における、農業の 基幹となる道路の整備を行う	16,000	工事請負費 1,600,000
適正化事業	老朽化した排水機場及び 農業用施設等を改修し、機 能回復を図る	12,550	需用費 23,900 委託料 619,500 工事請負費 2,780,000 合計 3,423,400
農村集落整備 単 独 事 業	未整備及び老朽化している 用排水路等の整備を行う	7,681	需用費 20,574
農業農村整備 特 認 事 業 (単 県 事 業)	宇土南部農免農道から流 出する排水対策の為に、排 水路の改修を行う	25,020	工事請負費 5,690,000
適正化事業 一 般 経 費	老朽化した農業用施設の 改修工事費の積立金 負担割合 国30%、県30%、 市35%、地元5%	14,547	負担金、補助及び交付金 11,965,800

6.11～6.23大雨対策経費	大雨により被災した農業用施設の復旧工事を行う	3,694	需用費 委託料 合計	13,919 80,542 94,461
-----------------	------------------------	-------	------------------	----------------------------

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
治山施設災害復旧費	平成22年5月23日の集中豪雨により崩落した網田西原地区の災害復旧工事を行った	(千円) 22,000	(円) 工事請負費 21,534,161 補償補填及び賠償金 149,003 合計 21,683,164
耕地事業一般経費	つつじヶ丘農村公園遊具施設の修理を行う	3,119	需用費 3,118,500
網田ふるさと農道整備事業	網田地域における、農業の基幹となる道路の整備を行う	18,943	役務費 385,681 工事請負費 17,441,761 公有財産購入費 88,200 合計 17,915,642
きめ細やかな交付金事業	経済対策交付金事業で未整備みかん園道路の整備を行う	3,000	工事請負費 766,500
船場川湛水防除事業	船場川流域を含めた松原排水機場の流域全体で湛水防除事業計画を策定し松原排水機場の能力向上を図る	4,200	委託料 4,200,000
農村集落整備単独事業	農業用ため池の現況調査、未整備及び老朽化している用排水路等の整備を行う	9,373	委託料 2,572,500
農業活性化緊急基盤整備事業	経済対策交付金事業で農業用施設等の整備を行う	543,262	需用費 871,148 使用料及び賃借料 2,220,330 工事請負費 255,862,291 合計 258,953,769

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
漁業集落排水施設整備事業	戸口地区の家庭排水を処理場へ送水する排水処理施設(管路施設)の整備を行った	千円 40,500	円 委託料 2,205,000 工事請負費 34,179,034 合計 36,384,034

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	善道寺ふれあい農園管理委託 ほか1件	218,239
林業振興費	有害鳥獣捕獲事業実施委託 ほか2件	1,367,195

耕地事業費	平成23年度戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業に伴う測量設計委託業務 ほか5件	3,247,700
湛水防除事業費	走潟幹線1号用水路改修工事に伴う測量設計委託業務 ほか1件	619,500
農道整備事業費	平成23年立岡地区農道舗装工事に伴う測量設計委託業務	477,750
水産業振興費	海岸環境再生事業委託(住吉, 網田)	11,550,086
漁港管理費	漁港美化清掃委託	59,095
農業用施設単独災害復旧費	飯塚地区農道土砂撤去委託業務その1 ほか3件	374,730
農業用施設補助災害復旧費	平成23年度農業用施設災害復旧事業調査設計委託業務	80,542
合 計		18,194,837

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
湛水防除事業費	松原排水機場関連流域整備基礎調査業務委託	4,200,000
農村集落整備事業費	農業用のため池等現況調査及び整備構想策定業務委託	2,572,500
合 計		6,772,500

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
漁業集落排水施設整備事業費	網田漁業集落排水施設整備事業施設台帳作成業務委託	2,205,000

4 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
耕地事業費	平成23年度西部地区案渠配水管布設工事 ほか2件	20,334,862
湛水防除事業費	平成23年度適正化事業走潟幹線1号用水路改修工事	2,780,000
農村集落整備事業費	平成23年度城塚地区水路改修工事	5,690,000
農道整備事業費	平成23年度佐野地区農道改良舗装工事 ほか2件	7,367,907
水産業振興費	住吉・長浜漁港浚渫覆砂工事	9,240,000
漁港管理費	長浜漁港改修工事 ほか1件	1,581,000
農業用施設単独災害復旧費	平成23年度宮庄地区農道災害復旧工事	266,700
治山施設災害復旧費	猪伏地区治山災害復旧工事 ほか1件	2,166,125
農地単独災害復旧費	平成23年度栗崎地区農地災害復旧工事 ほか2件	863,100
合 計		50,289,694

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
農村集落整備事業費	平成22年度緑川幹線1号用水路改修工事(1工区) ほか39件	255,862,291
農道整備事業費	平成22年度網田ふるさと農道改良舗装工事 ほか1件	18,208,261
治山施設災害復旧費	西原地区治山施設災害復旧工事	21,534,161
合 計		295,604,713

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
漁業集落排水施設整備事業経費	漁集汚水1号枝線管渠築造工事 ほか6件	34,179,034

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
耕作放棄地解消緊急対策事業補助金	個人1名	耕作放棄地解消のため	83,000
宇土市農業後継者育成対策協議会補助金	会長 元松 茂樹	青少年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る	400,000
宇土市認定農業者協議会補助金	会長 安田 鷹嗣	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	16,000
宇土市生活研究グループ連絡協議会補助金	会長 那須 千代	生活と地域社会づくりの手法を研究し、農産型ライフスタイルの実現と地域社会に貢献する事を目的とする	25,000
宇土市青年農業者クラブ連絡協議会補助金	会長 本田 亮	青年農業者の農業に対する意識向上また農業新技術の習得のため	25,000
宇土市農業担い手規模拡大推進事業補助金	貸手, 借手 各個人 7名	土地利用型農業の経営規模拡大を積極的に図るため	45,000
農業用廃プラスチック処理対策事業補助金	会長 草野 哲雄	廃棄物の適正な処理を推進し農家の意識高揚を図るため	520,000
宇土市有害鳥獣捕獲事業補助金	熊本県猟友会宇土支部 支部長 伊藤 光則	有益鳥獣の保護, 鳥獣資源の確保並びに狩猟の適正を図る	25,000
緑の少年団育成事業補助金	宇土東小学校長 宇都 正利 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を助長するため	75,000
緑川内水面稚鰻放流補助金	緑川漁業協同組合 代表理事組合長 坂本 猛	鰻の稚魚を継続的に放流し、水産資源の維持確保を図る	100,000
稚エビ放流事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	くるまエビの資源保持及び漁獲増のため	3,500,000
車エビ中間育成補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	資源保持及び漁獲増とあわせて作り育てる漁業の推進のため	3,000,000

農業施設改良工事等補助金	上松山地区 嘱託員 ほか10件	各地区農業施設改良工事のための補助金	1,565,000
単県土地改良補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	1,711,008
農家が共同で行う農道舗装補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	3,882,051
農村集落整備補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	12,410,384
農地・水保全管理支払向上活動支援交付金	走潟土地改良区 ほか5組織	水路・農道等の補修更新等を実施する活動支援交付金	13,055,960
農地・水・農村環境保全向上活動支援事業補助金	熊本県農地・水・環境保全向上対策地域協議会	農地や水路等の資源保全活動補助金	7,329,000
合 計			47,767,403

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
水産資源回復・基盤整備交付金事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事 組合長 園田 恵一	宇土市内において水産業の振興に関する事業を行うものに支給する	3,055,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

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

商 工 政 策 課

当課は課長以下7名(非常勤1名含む)の職員が配置され、商工政策係では、商工業振興をはじめ、雇用対策・中小企業融資・中心市街地活性化事業・消費者行政及び勤労青少年ホームの管理運営等の事務がなされており、企業誘致係においては、企業誘致活動、国土利用計画法に基づく土地取引等の届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に関する届出事務等がなされている。

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額1,183,790円で、収入率は予算現額に対し0.54%、調定額に対し93.64%である。

歳出においては、予算現額334,196,000円に対し執行額249,546,863円、予算残額84,649,137円、予算現額に対する執行率は74.67%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	823,000	346,290	265,890	0	0	80,400	32.31	76.78
県 支 出 金	16,087,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	203,067,000	917,900	917,900	0	0	0	0.45	100.00
合 計	219,977,000	1,264,190	1,183,790	0	0	80,400	0.54	93.64

(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	38,958,000	19,935,464	19,022,536	51.17
商 工 振 興 費	263,922,000	223,793,185	40,128,815	84.80
就業改善センター費	5,492,000	2,068,327	3,423,673	37.66
勤労青少年ホーム費	20,553,000	1,593,153	18,959,847	7.75
地域職業相談事業費	212,000	48,127	163,873	22.70
土地対策事業費	57,000	0	57,000	0.00
地 域 振 興 費	5,002,000	2,108,607	2,893,393	42.16
合 計	334,196,000	249,546,863	84,649,137	74.67

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
ふるさと雇用再生特別基金事業	中心市街地商店街を中心とした消費者の動向や空き店舗の調査、イベント・祭事等の企画・運営、広報活動等を実施し、中心市街地の活性化を図る。	(千円) 3,537	(円) 委託料 2,637,000

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
商工振興費	コミュニティハウス施設管理業務	741,510
	悪質商法被害防止事業委託	1,128,957
	中心市街地活性化推進事業委託	2,637,000
就業改善センター費	館内清掃業務	441,000
	電気工作物保安業務	68,500
	管理委託	738,000
	機械警備委託	93,175
勤労青少年ホーム費	管理委託	300,591
	館内清掃委託	263,550
	テレビアンテナ及び地デジチューナー設置委託	80,640
	警備委託	109,230
合 計		6,602,153

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市商工会補助金	宇土市商工会 会長 岡崎誠男	商工業振興	8,700,000
世界の紫陽花でまちづくり事業補助金	世界の紫陽花でまちづくり実行委員会 会長 桑田宏一	中心市街地活性化	300,000
商店街活性化推進協議会補助金	宇土市商店(街)活性化推進協議会 会長 岡崎誠男	中心市街地活性化	500,000
宇土市産業祭補助金	宇土市産業祭実行委員会 会長 岡崎誠男	中心市街地活性化	750,000
うと地蔵祭り実行委員会補助金	うと地蔵まつり実行委員会 委員長 岡崎誠男	伝統行事の振興	7,000,000
企業立地奨励金	三菱化学メディエンス株式会社 代表取締役 吉富敏彦	企業等の開発, 誘致を促進し産業振興の拡大を図る。	88,650
雇用奨励金	三菱化学メディエンス株式会社 代表取締役 吉富敏彦	本市における企業等の市内居住者に対する雇用促進を図る。	700,000
合 計			18,038,650

5 中小企業特別融資(預託金)の利用状況

(単位:件,千円)

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

6 勤労青少年ホームの利用状況

(単位:円)

室別	区分	無料		有料			
		件数	人員	件数	人員	使用料	冷暖房費
会議室		155	5,331	0	0	0	0
調理室		6	67	0	0	0	0
和室 (教養室・集会室)		126	705	1	20	840	2,100
体育室		15	69	0	0	0	0
合計		302	6,172	1	20	840	2,100

7 就業改善センターの利用状況

(単位:円)

室別	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		75	1,200	53	1,340	112,140	6,500
小集会室		0	0	11	69	8,310	15,400
研修室		8	177	26	431	27,900	34,800
教養室		8	119	2	13	1,160	0
合計		91	1,496	92	1,853	149,510	56,700

(別途, 宇土法人会使用料 81, 220円 ※9月末現在36, 480円未収入)

8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・預託金の再検討をお願いする。

地 籍 調 査 課

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

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額55,210円で、収入率は予算現額に対し0.51%、調定額に対し69.01%である。

歳出においては、予算現額65,340,000円に対し執行額26,201,449円、予算残額39,138,551円、予算現額に対する執行率は40.10%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 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	60,000	60,000	46,500	0	0	13,500	77.50	77.50
県 支 出 金	10,582,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	120,000	20,000	8,710	0	0	11,290	7.26	43.55
合 計	10,762,000	80,000	55,210	0	0	24,790	0.51	69.01

(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	65,340,000	26,201,449	39,138,551	40.10

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況	
平成23年度 地籍調査事業	国土調査法に基づく補助事業であり、一筆ごとの所有者・地番・地目・地積等の調査を行い、その結果に基づいて、「地籍簿」及び「地籍図」の作成を行い、その成果を法務局に送付する事業	(千円)	(円)	
		20,358	旅費	12,000
			需用費	722,237
			役務費	21,970
			使用料及び賃借料	455,325
			負担金、補助及び交付金	62,000
			公課費	7,600
			推進委員報酬	1,750,700
			推進委員消耗品	20,000
			合 計	3,051,832

3 地籍調査の進捗状況

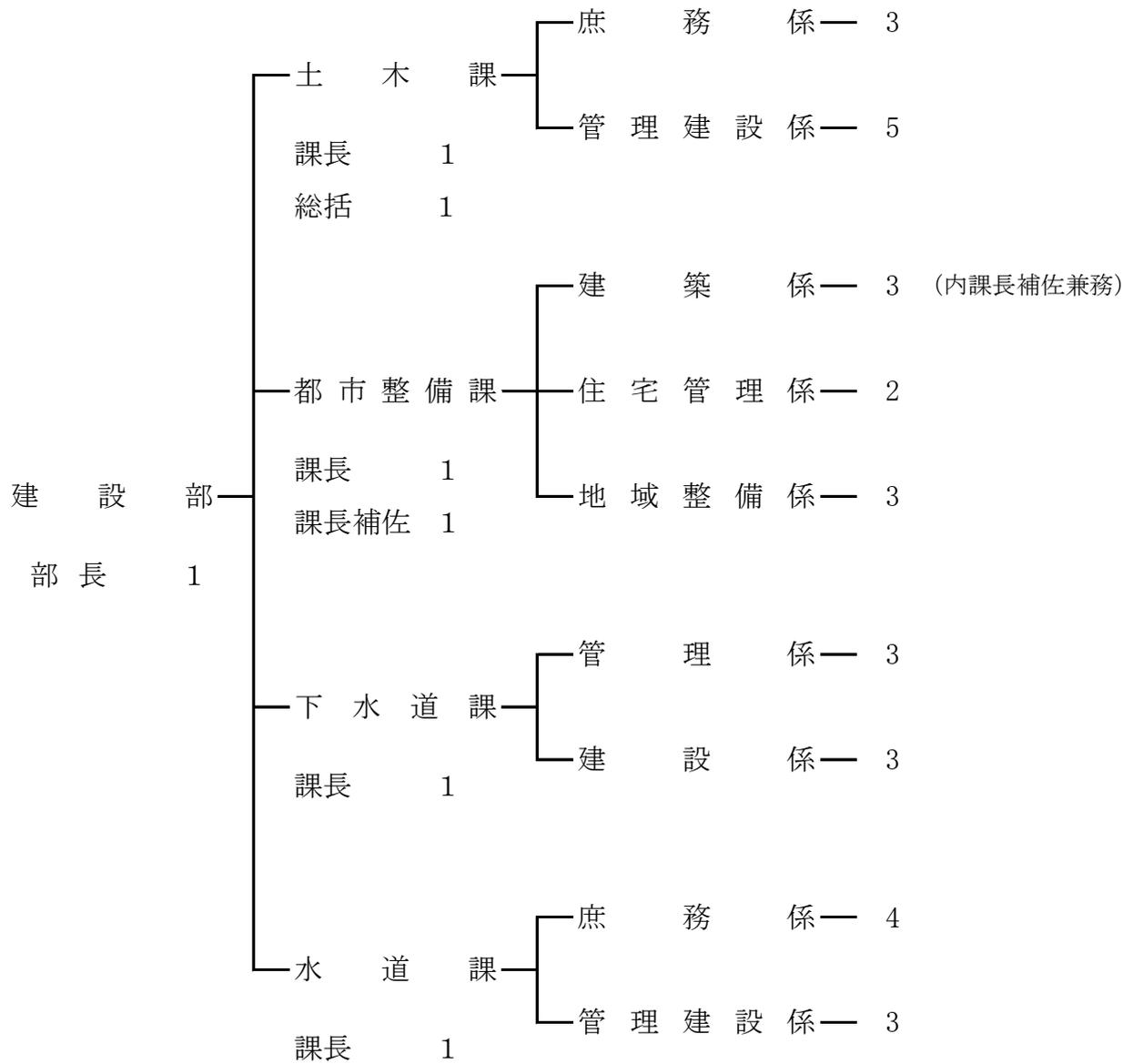
市総面積 74.19km²(調査対象面積69.21km²・調査対象外面積(国有林)4.98km²)

		本年(予定)分	前年迄の分	計	本年度事業地区名	備考
		km ²	km ²	km ²		
調査対象の内	調査済面積	0.53	66.59	67.12	上綱田町・下綱田町の一部(23年度調査分)	平成22年度末進捗率(調査済面積/調査対象面積)=96.2%
	認証済面積	1.11	66.05	67.16	上綱田町の一部・下綱田町の一部(22年度調査分)	
	登記済面積	1.09	64.39	65.48	上・下綱田町の一部(21年度調査分)	

4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

建設部



土 木 課

当課は、庶務係と管理建設係の2係からなり、課長以下11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24年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額341,785,191円で、収入率は予算現額に対し65.83%調定額に対し99.57%である。明許繰越では収入済額28,283,082円で、収入率は予算現額に対し2.85%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額702,129,000円に対し執行額178,608,656円、予算残額523,520,344円、予算現額に対する執行率は25.44%である。明許繰越では予算現額992,591,082円に対し執行額588,610,355円で予算残額403,980,727円、予算現額に対する執行率は59.30%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	494,000	494,961	0	0	0	494,961	0.00	0.00
使用料及び手数料	6,943,000	7,725,959	6,741,868	0	0	984,091	97.10	87.26
国 庫 支 出 金	9,661,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	4,869,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	335,041,000	335,043,323	335,043,323	0	0	0	100.00	100.00
市 債	162,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	519,208,000	343,264,243	341,785,191	0	0	1,479,052	65.83	99.57

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	456,108,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	28,283,082	28,283,082	28,283,082	0	0	0	100.00	100.00
市 債	508,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	992,591,082	28,283,082	28,283,082	0	0	0	2.85	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
土 木 総 務 費	50,411,000	34,068,248	16,342,752	67.58
道 路 橋 梁 総 務 費	18,445,000	15,575,498	2,869,502	84.44
道 路 維 持 費	94,557,000	48,021,660	46,535,340	50.79
道 路 新 設 改 良 費	466,121,000	39,574,919	426,546,081	8.49
橋 梁 維 持 費	1,000	0	1,000	0.00
河 川 総 務 費	16,537,000	5,773,217	10,763,783	34.91
河 川 改 修 費	29,303,000	21,357,749	7,945,251	72.89
水 防 費	1,991,000	950,996	1,040,004	47.76
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	12,832,000	9,982,069	2,849,931	77.79
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	11,931,000	3,304,300	8,626,700	27.70
合 計	702,129,000	178,608,656	523,520,344	25.44

(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 維 持 費	5,800,000	0	5,800,000	0.00
道 路 新 設 改 良 費	761,946,597	469,341,121	292,605,476	61.60
橋 梁 維 持 費	2,000,000	1,638,000	362,000	81.90
河 川 改 修 費	222,844,485	117,631,234	105,213,251	52.79
合 計	992,591,082	588,610,355	403,980,727	59.30

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
地方道路整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	(千円) 64,911	(円) 需用費 91,913 委託料 2,761,500 使用料及び賃借料 43,596 工事請負費 7,470,000 補償・補填及び賠償金 311,623 合 計 10,678,632
急傾斜地崩壊防止対策事業	急傾斜地崩壊危険指定区域の中で、がけ崩れ等の災害を未然に防止するため、県が事業主体として施工を行い、その負担金を市が支出するもの	9,860	0

国・県営道路整備事業	宇土市内に在する県道を、県が整備する事に伴い、市が負担金を支出するもの。	4,500		0
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	46,201	工事請負費	4,320,000
水町開発事業	水町開発に伴い、交差点新設工事及び信号設備工事を実施する。	332,360	委託料	18,231,570
自然災害防止事業	土石流危険渓流に指定する河川の改修を行っている。	17,351	需用費 工事請負費 合計	138,428 10,990,506 11,128,934

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
		(千円)	(円)	
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	28,466	工事請負費 補償・補填及び賠償金 合計	18,414,500 780,129 19,194,629
地方道路整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	32,870	工事請負費	26,349,544
地方道浸水対策事業	国の交付金を活用し、市道の浸水対策整備を行っている。	78,300	需用費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償・補填及び賠償金 合計	8,594 5,034,063 18,160,000 860,957 307,594 24,371,208
社会資本整備総合交付金事業(道路改良事業・道路舗装事業)	国の交付金を活用し、市道の拡幅改良・舗装等の整備を行っている。	622,310	需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償・補填及び賠償金 合計	532,916 3,536,165 74,268,379 311,071,377 7,629,061 2,387,842 399,425,740
自然災害防止事業	土石流危険渓流に指定する河川の改修を行っている。	15,492	需用費 工事請負費 合計	166,266 13,542,500 13,708,766
社会資本整備総合交付金事業(準用河川改修事業)	国の交付金を活用し、準用河川船場川・大坪川の流下能力を高めるための護岸整備を行う。	186,842	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 補償・補填及び賠償金 合計	739,699 1,785,000 1,123,285 83,400,320 3,881,930 90,930,234
きめ細やかな交付金事業(臨時河川等整備事業)	国の交付金を活用し、市が管理する準用河川の流下能力を高めるための護岸整備を行う。	20,510	需用費 委託料 工事請負費 合計	7,234 1,050,000 11,935,000 12,992,234

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	道路整備美化事業管理業務委託 ほか5件	5,796,474
	中橋地区配水管布設替工事に伴う設計業務委託	210,000
	百合丘線伐採業務 ほか3件	392,505
	道路等環境整備美化業務委託 ほか1件	3,295,800
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託	1,096,200
道路新設改良費	平成23年度国道3号宇土市水町地区交差点新設工事委託	18,231,570
	宇土高前・神合線改良舗装工事に伴う測量設計業務委託 ほか5件	2,761,500
河川総務費	塩田川浚渫作業業務 ほか14件	4,731,400
公共土木施設単独災害復旧費	村下・峠線土砂撤去業務委託 ほか7件	1,139,075
公共土木施設補助災害復旧費	梅咲1号線災害復旧工事に伴う測量設計業務委託	384,300
合 計		38,038,824

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路新設改良費	平成22年度宇土市管内市道舗装工事に伴う地質調査委託 ほか1件	5,034,063
	平岩・米の口線測量設計業務委託 ほか13件	37,975,240
	平成22年度宇土市管内市道舗装工事に伴う地質調査委託 ほか20件	36,293,139
河川改修費	準用河川船場川改修工事に伴う測量設計業務委託 ほか1件	2,835,000
合 計		82,137,442

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	堤・本村線離合箇所設置工事 ほか6件	5,196,477
道路新設改良費	宇土・三日線改良舗装工事	4,320,000
	中橋・富合線改良工事	7,470,000
河川改修費	平岩川改修工事 ほか1件	10,990,506
公共土木施設単独災害復旧費	梅咲1号線道路災害に伴う応急工事	4,336,500
公共土木施設補助災害復旧費	梅咲1号線道路災害復旧工事	2,920,000
合 計		35,233,483

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路新設改良費	宇土・三日線改良舗装工事 ほか1件	18,414,500
	法泉寺・椿原線改良舗装工事 ほか5件	26,349,544
	平成23年度城之浦・上古閑線改良工事 ほか1件	18,160,000
	平成23年度城塚・上新開線改良工事 ほか10件	90,338,513
	平成23年度打越1号線舗装工事 ほか31件	220,732,864
橋梁維持費	笹原8号線橋梁補修工事 ほか2件	1,638,000
河川改修費	馬門川改修工事	13,542,500
	準用河川船場川改修工事 ほか4件	83,400,320
	松山川支流改修工事 ほか1件	11,935,000
合 計		484,511,241

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
地区道路改良工事補助金	平原区嘱託員 林 弘純	平原区道路改良事業	507,150

6 指摘,検討改善を要する事項

- ・分担金の徴収については、後払いにより滞納が発生するため事前説明会等での徹底した周知を実施するなどの未然防止策を検討されたい。
- ・道路敷使用料及び河川使用料等の徴収については、現地確認を行い、調定額等の再確認や使用許可の検討を進められたい。

都 市 整 備 課

当課は地域整備係・住宅管理係・建築係の3係からなり、課長以下9名で業務にあたっている。

地域整備係では、本市の都市計画を定め、都市施設の整備を推進することにより土地利用の在り方、都市の健全な発展の実現を図っている。住宅管理係では、市営住宅の入退去に関する事務及び使用料の賦課・出納事務を行いながら、各団地の住環境の整備・点検を実施している。建築係では、良好な住環境を築くため都市計画区域における建築確認・申請受付をはじめ、開発許可・道路位置指定の受付及び庁内の建築に関する営繕工事の発注を行っている。

1 予算執行状況について

平成24年1月末日現在、歳入は収入済額112,911,396円で、収入率は予算現額に対し53.33%、調定額に対し65.72%である。明許繰越では、収入済額4,772,050円で、収入率は予算現額に対し21.72%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額183,306,000円に対し執行額134,972,625円、予算残額48,333,375円、予算現額に対する執行率は73.63%となっている。明許繰越においては、予算現額21,972,050円に対し執行額16,861,120円、予算残額5,110,930円、予算現額に対する執行率は76.74%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	159,890,000	170,766,365	112,021,500	0	47,250	58,792,115	70.03	65.57
国庫支出金	33,375,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	127,000	226,000	226,000	0	0	0	177.95	100.00
諸収入	741,000	740,799	663,896	0	0	76,903	89.59	89.62
市債	17,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	211,633,000	171,733,164	112,911,396	0	47,250	58,869,018	53.33	65.72

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	4,772,050	4,772,050	4,772,050	0	0	0	100.00	100.00
市債	17,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	21,972,050	4,772,050	4,772,050	0	0	0	21.72	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
都市計画総務費	35,632,000	29,922,753	5,709,247	83.98
街路事業費	672,000	397,307	274,693	59.12
緑地公園費	1,924,000	718,773	1,205,227	37.36
宇土駅広場 管 理 費	4,754,000	2,808,184	1,945,816	59.07
宇土駅周辺地区 整 備 事 業 費	36,342,000	23,149,061	13,192,939	63.70
宇土駅駐車場 管 理 費	119,000	0	119,000	0.00
住宅管理費	103,863,000	77,976,547	25,886,453	75.08
合 計	183,306,000	134,972,625	48,333,375	73.63

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
宇土駅周辺地区 整 備 事 業 費	21,972,050	16,861,120	5,110,930	76.74

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
社会資本整備総合 交 付 金 事 業	南段原団地外壁改修工事 西原団地外壁改修工事	(千円) 37,500	(円) 工事請負費 30,079,262
社会資本整備総合 交 付 金 事 業	宇土駅東新幹線高架下駐 車場整備工事	35,560	需用費 19,740 役務費 42,000 使用料及び賃借料 7,700 工事請負費 12,141,856 公有財産購入費 10,295,205 合 計 22,506,501
宇土駅周辺地区 整 備 事 業 (明 許 繰 越)	市道新松原3号線改築工事 宇土駅東口道路案内板設 置	21,972	役務費 817,363 工事請負費 13,511,861 公有財産購入費 528,524 補償, 補填及び賠償金 2,003,372 合 計 16,861,120

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
緑地公園費	船場川沿い除草作業委託 ほか19件	689,373
宇土駅広場管理費	宇土駅東広場・西口広場駐車場施設管理業務委託 ほか6件	2,186,798
宇土駅周辺地区 整 備 事 業 費	平成23年度宇土駅周辺地区まちづくり交付金事業事 後評価フォローアップ実施支援業務委託	642,560
住宅管理費	西原団地浄化槽維持管理業務委託 ほか19件	1,781,401
	市営住宅消防用設備等保守点検業務委託	362,250
合 計		5,662,382

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
宇土駅広場管理費	宇土駅東口広場公衆電話配線工事 ほか1件	238,350
	平成23年度宇土駅東新幹線高架下駐車場整備工事	12,141,856
宇土駅周辺地区整備事業費	平成22年度市道新松原3号線改築工事 ほか1件	13,511,861
住宅管理費	平成23年度南段原団地外壁改修工事(その1) ほか3件	30,079,262
合 計		55,971,329

5 市営住宅の管理状況

(単位:戸)

種別	団地名	南段原	駅前	築籠	境目	戸口	西原	袋内	旭	新町	入地	合 計
管 理 個 数		48	100	3	101	6	20	80	40	100	184	682
構 造	中 層 耐 火 造	48	16		72		16	80	40	100	184	556
	簡 易 耐 火 造		84	3	29	6	4					126
空 心 家 募 及 び 者	政 策 空 家	/	/	/	20	/	/	/	/	/	/	20
	準 備 中 空 家	1	1	0	6	1	0	0	0	0	10	19
	延 べ 心 募 者 数	21	20	1	0	0	4	16	17	27	61	167
	入 居 決 定 戸 数	2	7	0	0	0	0	3	1	3	8	24
建 設 年 度		50	46 48 52	55	42 45	44	52 55	54	57 58	60 H2 61 H4 63	H10 H14	

6 市営住宅使用料の収入状況

(単位:円・%)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
住宅使用料(現年度)	120,384,850	112,418,850	0	7,966,000	93.38
住宅使用料(過年度)	14,528,215	2,510,400	0	12,017,815	17.28
駐車場使用料(現年度)	3,706,300	3,445,100	0	261,200	92.95
駐車場使用料(過年度)	178,950	76,000	0	102,950	42.47
合 計	138,798,315	118,450,350	0	20,347,965	85.34

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・市営住宅使用料及び駐車場使用料の滞納については, 分割納付等を工夫して更なる収納率向上に努められたい。
- ・悪質滞納者に対しては, 家賃支払いと住居明渡しの提訴等法的措置に継続して取り組まれたい。

下 水 道 課

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

1 予算執行状況について

平成24年1月末日現在、歳入は収入済額474,512,689円で収入率は予算現額に対し51.95%、調定額に対し68.68%、明許繰越では収入済額4,000,000円で収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では収入済額3,902,400円で収入率は予算現額に対し18.86%、調定額に対し92.27%である。

歳出においては、予算現額913,178,000円に対し執行額479,443,131円、予算残額433,734,869円、予算現額に対する執行率は52.50%となっている。明許繰越では予算現額4,000,000円に対し執行額4,000,000円、予算現額に対する執行率100.00%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20,693,000円に対し、執行額7,695,020円、予算残額12,997,980円、予算現額に対する執行率37.19%となっている。

(1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	45,852,000	49,197,360	44,160,929	0	94,350	5,130,781	96.11	89.57
使用料及び手数料	463,044,000	571,202,152	362,212,320	0	17,840	209,007,672	78.22	63.41
国 庫 支 出 金	101,501,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	1,000	7,064	7,064	0	0	0	706.40	100.00
繰 入 金	149,447,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,000	55,471,736	55,471,736	0	0	0	5,547,173.60	100.00
諸 収 入	13,032,000	14,826,140	12,660,640	0	0	2,165,500	97.15	85.39
市 債	140,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	913,178,000	690,704,452	474,512,689	0	112,190	216,303,953	51.95	68.68

(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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	100.00	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分 担 金	1,150,000	1,390,000	1,212,500	0	0	0	177,500	105.43	87.23
使用料及び手数料	2,751,000	2,807,410	2,658,110	0	0	0	149,300	96.62	94.68
県 支 出 金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	50,000	31,790	31,790	0	0	0	0	63.58	100.00
繰 入 金	14,141,000	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	20,693,000	4,229,200	3,902,400	0	0	0	326,800	18.86	92.27

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	283,585,000	111,723,326	171,861,674	39.40
下水道施設管理費	263,581,000	147,498,698	116,082,302	55.96
元 金	240,711,000	151,734,452	88,976,548	63.04
利 子	123,301,000	68,486,655	54,814,345	55.54
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	913,178,000	479,443,131	433,734,869	52.50

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公共下水道事業費	4,000,000	4,000,000	0	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	2,650,000	0	2,650,000	0.00
下水道施設管理費	6,750,000	2,237,969	4,512,031	33.16
元 金	4,484,000	2,230,610	2,253,390	49.75
利 子	6,809,000	3,226,441	3,582,559	47.38
合 計	20,693,000	7,695,020	12,997,980	37.19

2 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
公共下水道事業費	企業会計システムソフトウェア保守業務委託	236,250
	中野地区上下水道管推進工事に伴う工法変更検討業務委託	126,000
	上古閑地区枝線管渠築造工事に伴う地質調査業務委託	451,500
下水道施設管理費	宇土終末処理場維持管理運転業務委託	62,368,110
	エレベーター点検委託	1,190,700
	消防設備点検業務	126,840
	自家用電気工作物保安管理業務	534,240
	脱水ケーキ処分委託	5,459,668
	終末処理場管理棟清掃及び除草等業務委託	1,883,424
	終末処理場ボイラー清缶検査準備業務委託	409,500
	予備エアレーションタンク清掃業務委託	315,000
椿原枝線管渠清掃業務委託 ほか2件	787,500	
合 計		73,888,732

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道管理施設費	漁業集落排水維持管理委託	631,890
	戸口浄化センター水質検査委託	19,000
	余剰汚泥収集運搬委託	220,500
合 計		871,390

3 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
公共下水道事業費	新松原枝線公共柵新設工事 ほか24件	7,187,891
	汚水109号 岩古曾枝線工事 ほか4件	7,672,877
	汚水15号 高柳枝線管渠築造工事 ほか6件	51,777,752
合 計		66,638,520

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
公共下水道事業費	中野地区上下水道管推進工事	4,000,000

4 下水道の普及状況

(平成23年3月31日現在)

計画排水区域(H21. 8認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④(ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥(%)
894	10,835	27,700	766	10,119	27,164	9,168	24,708	90.96

漁業集落排水施設の普及状況

(平成23年3月31日現在)

計画排水区域(H20. 4認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④(ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥(%)
33	334	930	11	181	488	78	204	41.80

5 公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

(単位: 上段: 件, 下段: 円)

会計別	平成22年度末 未償還額	平成23年度借 入	平成24年1月末 償還元金	平成24年1月 末償還利子	平成24年1月末現在 未償還還元金
公共下水道	72	1	55	73	73
	5,154,726,908	2,000,000	151,734,452	68,486,655	5,002,992,456

漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

(単位: 上段: 件, 下段: 円)

会計別	平成22年度末 未償還額	平成23年度借 入	平成24年1月末 償還元金	平成24年1月 末償還利子	平成24年1月末現在 未償還還元金
漁業集落排水 施設整備事業	12	0	6	12	12
	319,177,988	0	2,330,610	3,226,441	313,720,937

6 受益者分担金負担金及び使用料の収入状況

(平成24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	3,296,000	3,321,270	△ 25,270
	過年度分	2,230,590	134,700	2,095,890
受益者負担金	現年度分	1,746,000	3,584,530	△ 1,838,530
	過年度分	1,624,770	23,270	1,601,500
使 用 料	現年度分	448,000,000	344,702,060	103,297,940
	過年度分	123,120,152	17,453,320	105,666,832
合 計		580,017,512	369,219,150	210,798,362

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成24年1月末日時点では未確定

漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況 (平成24年1月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	1,140,000	1,182,500	△ 42,500
	過年度分	250,000	30,000	220,000
使 用 料	現年度分	2,700,000	2,653,700	46,300
	過年度分	106,410	810	105,600
合 計		4,196,410	3,867,010	329,400

現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成24年1月末日時点では未確定

7 下水処理の状況 (単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間	1日平均	1日最大	1日最小
終末処理場	15,375	3,616,690	11,820	14,180	8,340

※ 処理状況欄は、平成23. 4～平成24. 1月

8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・分担金, 負担金の滞納額のうち法人に対する徴収を重点的に行う等, 滞納整理に努められたい。
- ・使用料の滞納については, 地区・金額基準等による戸別訪問の実施等に努められたい。
- ・調定額の変更時期の見直しをお願いする。

水 道 課

(簡易水道事業特別会計)

当課は課長以下12名(臨時・非常勤4名含む)の職員が配置され、上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の賦課徴収、検針票の調整、水道施設の維持管理及び工事設計施工、水資源開発等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成24年1月末日現在、歳入は収入済額54,180,226円で、収入率は予算現額に対し54.35%、調定額に対し56.21%である。

歳出においては、予算現額99,632,000円に対し執行額51,609,269円、予算残額48,022,731円、予算現額に対する執行率は51.80%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	799,000	399,000	220,500	0	0	178,500	27.60	55.26
使用料及び手数料	77,093,000	95,905,125	53,920,041	0	26,230	42,011,314	69.91	56.19
県 支 出 金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100.00	100.00
財 産 収 入	96,000	10,485	10,485	0	0	0	10.92	100.00
繰 入 金	12,729,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	8,904,000	16,851	19,200	0	2,349	0	0.19	100.00
合 計	99,632,000	96,341,461	54,180,226	0	28,579	42,189,814	54.35	56.21

(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
一 般 管 理 費	19,561,000	14,147,079	5,413,921	72.32
水 道 管 理 費	58,997,000	27,175,874	31,821,126	46.06
元 金	12,706,000	6,291,232	6,414,768	49.51
利 子	7,868,000	3,995,084	3,872,916	50.78
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	99,632,000	51,609,269	48,022,731	51.80

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
水道管理事業	水道管布設替工事 設計業務委託 各施設の維持管理	(千円)	(円)	
		58,997	報償費	559,040
			需用費	15,205,867
			役務費	1,210,630
			委託料	4,045,737
			使用料及び賃借料	45,610
			工事請負費	4,933,950
			負担金・補助及び交付金	20,000
			償還金・利子および割引料	28,240
			公課費	1,126,800
合計	27,175,874			

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	ポンプ維持管理業務委託	911,925
	水道メーター器取替業務委託	73,920
	簡易水道水源地等草刈業務委託 ほか1件	308,202
	自家用電気工作物の保安管理業務委託(赤瀬)	101,115
	網津・田平簡易水道他塩素滅菌維持管理業務委託	274,050
	簡易水道電気計装設備機能診断業務委託	483,000
	量水器健診業務委託 3件	1,557,525
	直築地区配水管布設改良工事に伴う設計業務委託	336,000
合計	4,045,737	

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	新川東地区配水管布設改良工事	4,482,450
	田平減圧槽電源引込雷対策工事	451,000
合計	4,933,450	

5 地方債の借入状況

(上段:件数, 下段:円)

会計別	平成22年度末 未償還額	平成23年度 借入	平成23年度の償還状況		平成24年1月末現在 未償還元金
			元金・	利子	
簡易水道	8	0	7	7	7
	213,033,574	0	6,291,232	3,995,084	206,742,342

6 平成22年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成23年5月31日現在

種 別			簡 易 水 道							合 計	
			網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米場の田口	赤 瀬		
普 及 状 況	区域内給水	戸 数	1,430	411	473	134	12	41	116	2,617	
		人 口	4,041	1,133	1,161	364	40	126	301	7,166	
	給水人口	戸 数	1,100	140	392	79	11	32	112	1,866	
		人 口	3,218	401	965	215	37	106	309	5,251	
	普及率 (給水人口)		79.6%	35.4%	83.1%	59.1%	92.5%	84.1%	102.7%	73.3%	
計 画 給 水 人 口			4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790	
計 画 1 日 最 大 給 水 量			1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1 日 平 均	配 水 量 m ³ ㉠	1,116	73	309	82	9	12	94	1,695	
		有収水量 m ³ ㉡	1,008	67	284	77	8	11	91	1,546	
		無収水量 m ³ ㉢	1	0	1	0	0	0	1	3	
		有効水量 m ³ ㉡+ ㉢=㉣	1,009	67	285	77	8	11	92	1,549	
		有 収 率 ㉡ ÷ ㉠	90.3%	91.8%	91.9%	93.9%	88.9%	91.7%	96.8%	91.2%	
		有 効 率 ㉣ ÷ ㉠	90.4%	91.8%	92.2%	93.9%	88.9%	91.7%	97.9%	91.4%	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m ³	28	15	22	30	22	10	25	25
	1 日 最 大 給 水 量		m ³	1,395	91	386	103	11	15	118	2,119
調 定 額 (現 年 度)			43,026,200	5,862,840	13,060,040	5,372,710	358,970	1,064,210	7,740,500	76,485,470	
収 入 済 額 (現 年 度)			41,568,820	5,631,910	12,659,330	5,319,290	358,970	981,870	7,589,590	74,109,780	
収 入 未 済 額 (現 年 度)			1,457,380	230,930	400,710	53,420	0	82,340	150,910	2,375,690	
未 収 金										19,733,435	

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・使用料の滞納については, 徴収職員との役割分担や給水停止等工夫して, 残高縮減に努められたい。

会 計 課

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

1 予算執行状況について

平成23年10月末日現在、歳入は収入済額700円で、収入率は予算現額に対し70.00%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額2,048,000円に対し執行額905,765円、予算残額1,142,235円、予算現額に対する執行率は44.23%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
財産運用収入	1,000	700	700	0	0	0	70.00	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
会計管理費	2,048,000	905,765	1,142,235	44.23

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。)

(23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 14,343,215,000	円 7,005,026,856	円 5,551,682,123	% 48.84	% 38.71
特 別 会 計		8,970,081,000	3,328,683,192	3,540,301,677	37.11	39.47
内 訳	国民健康保険会計	4,746,819,000	1,846,502,022	2,035,302,293	38.90	42.88
	簡易水道事業会計	99,632,000	28,384,003	35,814,146	28.49	35.95
	北段原土地地区画 整理事業会計	1,000	0	0	0.00	0.00
	奨学基金会計	1,527,000	1,310,669	1,100,000	85.83	72.04
	公共下水道 事業会計	913,178,000	280,871,475	293,255,514	30.76	32.11
	介護保険会計	2,828,818,000	1,064,712,652	1,089,623,152	37.64	38.52
	漁業集落排水施設 整備事業会計	21,233,000	2,479,421	6,600,769	11.68	31.09
	後期高齢者 医療会計	358,873,000	104,422,950	78,605,803	29.10	21.90
合 計		23,313,296,000	10,333,710,048	9,091,983,800	44.33	39.00

3 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

議 会 事 務 局

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

1 予算執行状況について

平成23年11月末日現在、歳入は収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対し0%である。

歳出においては、予算現額226,499,000円に対し執行額150,544,926円、予算残額75,954,074円、予算現額に対する執行率は66.47%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

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

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
議 会 費	226,499,000	150,544,926	75,954,074	66.47

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	会議録作成委託料	1,146,274
	会議録検索システム更新データ作成業務	81,690
合 計		1,227,964

3 委員会等会議開催状況

(平成23年1月～11月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	3
	経済建設委員会	3
	文教厚生委員会	3
議会運営委員会		14
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	3
	決算審査特別委員会	14
その他の会議	全員協議会	10

4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

(平成23年1月～11月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出案件数	提出案件数		継 続 審 査
					可決	否決	
定 例 会	第1回 (3月)	16	議 案	32	32	0	0
			請願・陳情	0	0	0	0
	第2回 (6月)	18	議 案	22	22	0	0
			請願・陳情	1	1	0	0
	第3回 (9月)	16	議 案	38	38	0	0
			請願・陳情	4	3	0	1
	第4回 (12月)	-	議 案	-	-	-	-
			請願・陳情	-	-	-	-
計		50	議 案	92	92		
			請願・陳情	5	4	0	1
臨時会	第1回	1	付議事件	1	・TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉参加に反対する意見書		

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・政務調査費は収支報告書の内容確認等チェック体制の強化をお願いする。

農業委員会事務局

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

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額13,800円で、収入率は予算現額に対し0.22%調定額に対して38.33%である。

歳出においては、予算現額44,941,000円に対し執行額22,017,949円、予算残額22,923,051円、予算現額に対する執行率は48.99%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	30,000	30,000	7,800	0	0	22,200	26.00	26.00
県 支 出 金	5,693,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	552,000	6,000	6,000	0	0	0	1.09	100.00
合 計	6,275,000	36,000	13,800	0	0	22,200	0.22	38.33

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
農 業 委 員 会 費	37,704,000	18,867,769	18,836,231	50.04
農業者年金事務費	6,635,000	3,111,195	3,523,805	46.89
農業経営基盤強化 促進対策事業費	543,000	38,985	504,015	7.18
保有合理化促進 事業費	59,000	0	59,000	0.00
合 計	44,941,000	22,017,949	22,923,051	48.99

2 農地の所有権移転, 転用, 賃借権の設定等の取り扱い状況 (単位:㎡)

種別	区分	件数	面積	備考	
				田	畑
農地法 第3条関係	所有権移転	19	26,762.00	田	19,563.00
				畑	7,199.00
	賃借権設定	0	0.00	田	0.00
				畑	0.00
	使用賃借権設定	8	61,001.00	田	46,364.00
				畑	14,637.00
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	1	467.00	田	0.00
				畑	467.00
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	22	12,828.66	田	9,879.66
				畑	2,949.00
農地法 第18条関係	貸借の解約	19	47,905.00	田	25,729.00
				畑	22,176.00
農用地利用増進法利用権設定		57	167,900.00	田	137,850.00
				畑	18,034.00
				果樹園	12,016.00

3 諸証明の取り扱い状況 (単位:件・円)

区分	件数	手数料	区分	件数	手数料	区分	件数	手数料
耕作証明	11	3,300	取り消されて ない旨の証明	9	2,700	営農証明	0	0
受理証明	2	600	許可書交付 証明	4	1,200	許可不要 転用届証明	0	0
						買受適格 証明	1	0
						合計	27	7,800

4 農業者年金の受給状況 (単位:人)

	旧制度			新制度			合計
	経営移譲 年金	老齢年金 のみ	計	特例付加 年金	老齢年金 のみ	計	
平成23年度 9月末現在	317	125	442	0	5	5	447
平成23年度 3月末現在	328	127	455	0	5	5	460

5 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23年11月末日現在、歳入は収入済額8,121,201円で、収入率は予算現額に対し26.43%、調定額に対し100.00%、明許繰越では収入済額724,500円で、収入率は予算現額、調定額に対し100%である。

歳出においては、予算現額58,084,000円に対し執行額24,964,327円、予算残額33,119,673円、予算現額に対する執行率は42.98%、明許繰越では予算現額724,500円に対し、執行額724,500円、予算残額0円、予算現額に対する執行率は100%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	600	600	0	0	0	60.00	100.00
県 支 出 金	30,723,000	8,120,601	8,120,601	0	0	0	26.43	100.00
合 計	30,724,000	8,121,201	8,121,201	0	0	0	26.43	100.00

(明許繰越)

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	724,500	724,500	724,500	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
選挙管理委員会費	24,829,000	15,391,586	9,437,414	61.99
選 挙 啓 発 費	132,000	69,100	62,900	52.35
県議会議員選挙費	12,350,000	8,120,601	4,229,399	65.75
県 知 事 選 挙 費	18,388,000	0	18,388,000	0.00
農 業 委 員 会 費 委 員 選 挙 費	2,385,000	1,383,040	1,001,960	57.99
合 計	58,084,000	24,964,327	33,119,673	42.98

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
総 務 費	724,500	724,500	0	100.00

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
選挙管理委員会費	不在者投票システム保守点検委託業務	132,804
県議会議員選挙費	県議会議員選挙開票支援システムサポート業務委託 ほか5件	200,248
農業委員会 委員選挙費	農業委員会委員選挙投票所機材送致及び撤去委託 ほか1件	7,822
合 計		340,874

(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	県議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去委託	724,500

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23年12月2日現在)

(単位:人)

地 区 別	投 票 区 別	男	女	計
宇土	第1投票区	1,032	1,233	2,265
	第2投票区	1,402	1,512	2,914
	第3投票区	648	752	1,400
花園	第4投票区	646	745	1,391
	第5投票区	1,402	1,488	2,890
轟	第6投票区	1,239	1,365	2,604
緑川	第7投票区	396	446	842
	第8投票区	506	560	1,066
網津	第9投票区	174	161	335
	第10投票区	835	953	1,788
	第11投票区	550	603	1,153
走潟	第12投票区	823	892	1,715
網田	第13投票区	465	535	1,000
	第14投票区	316	363	679
	第15投票区	604	655	1,259
	第16投票区	120	141	261
	第17投票区	63	74	137

花園	第18投票区	440	496	936
宇土	第19投票区	844	965	1,809
	第20投票区	925	1,184	2,109
花園	第21投票区	1,043	1,151	2,194
合 計		14,473	16,274	30,747

(2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数 (平成23年3月31日確定)

投票区別	男	女	計	備 考
1	77	55	132	宇 土 地 区
2	204	195	399	轟 地 区
3	235	181	416	花 園 地 区
4	252	229	481	緑 川 地 区
5	287	254	541	網 津 地 区
6	190	157	347	走 潟 地 区
7	246	198	444	網 田 地 区
合 計	1,491	1,269	2,760	全 地 区

(3) 有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数 (平成23年12月5日確定)

投票区別	男	女	計	備 考
1	147	138	285	網 津 (住 吉 一 部)
2	247	235	482	網 津 (住 吉 地 区)
3	3	4	7	宇 土 ・ 走 潟 ・ 花 園
4	71	48	119	網 田 (戸 口 ・ 赤 瀬)
5	164	141	305	網 田 (長 浜 地 区)
合 計	632	566	1,198	全 地 区

4 指摘, 検討事項を要する事項

- ・選挙立会人の人件費削減のため, 適切な人員を配置し, 作業効率化に努められたい。

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23年10月末日現在、歳出は、予算現額20,036,000円に対し執行額11,440,500円、予算残額8,595,500円、予算現額に対する執行率は57.10%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	20,036,000	11,440,500	8,595,500	57.10

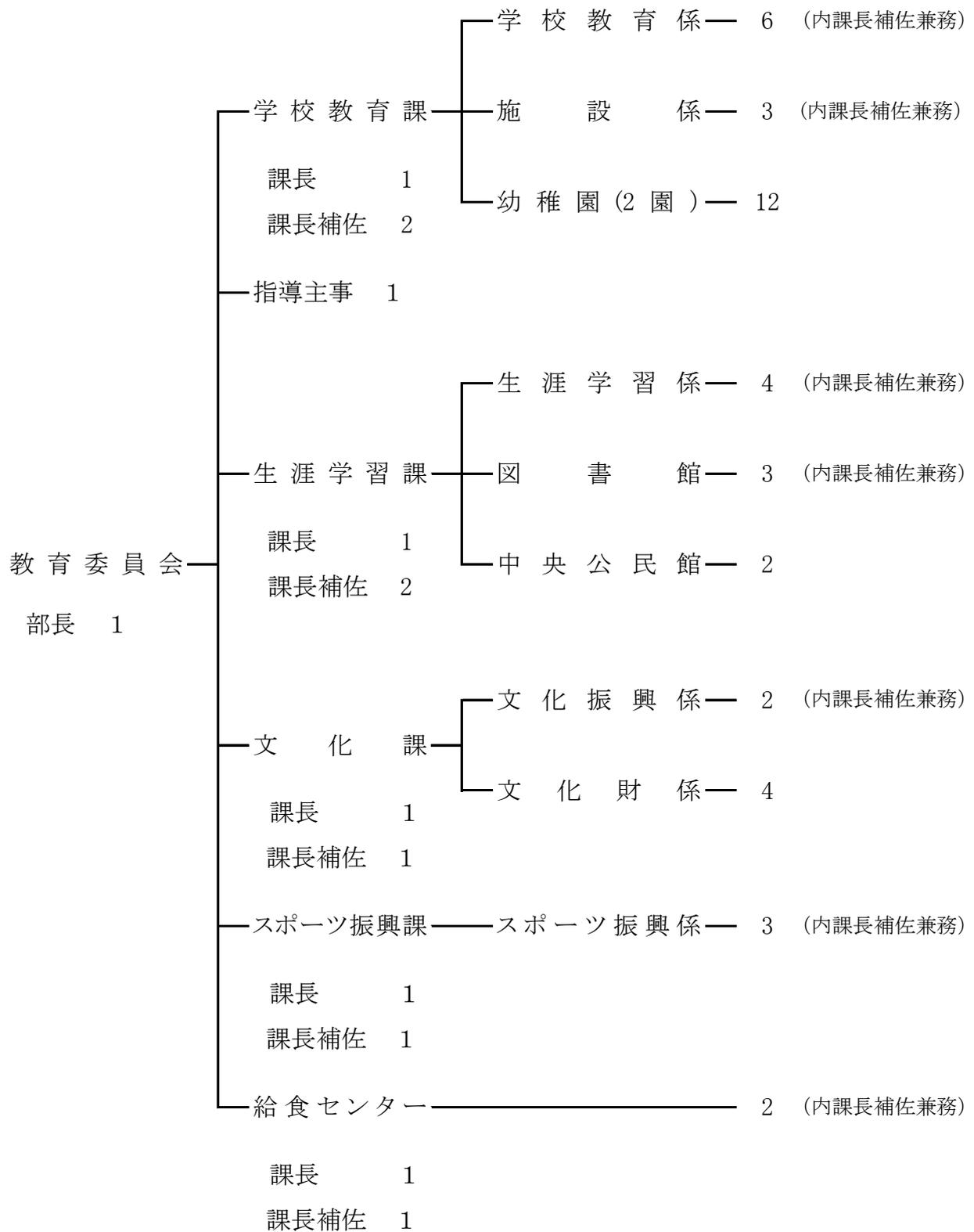
2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 定期監査 平成23年8月2日～平成24年3月2日
対象数35課(中学校・幼稚園含む)
- 財政援助団体監査 平成23年8月22日～8月26日(宇土市体育協会)
- 指定管理者監査 平成23年9月5日～9月9日(宇土市民会館)
- 決算審査 平成23年5月11日～5月31日(水道事業会計)
平成23年7月5日～8月5日
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査)
- 例月出納検査 各会計・各基金・水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査(平成23年5月6日～10日)

3 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

教育委員会



学 校 教 育 課

当課は学校教育係・施設係の2係からなり、課長以下111名(指導主事, 非常勤101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23年12月末日現在, 歳入は収入済額14, 811, 458円で, 収入率は予算現額に対し4. 22% 調定額に対し13. 67%, 明許繰越では収入済額334, 591, 000円で収入率は予算現額に対し37. 08%, 調定額に対し55. 31%である。

歳出においては, 予算現額908, 735, 000円に対し執行額635, 237, 263円, 予算残額273, 497, 737円, 予算現額に対する執行率は69. 90%, 明許繰越では, 予算現額902, 327, 000円に対し執行額781, 389, 423円で予算残額120, 937, 577円, 予算現額に対する執行率は86. 60%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位: 円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,439,000	1,392,660	1,392,660	0	0		96.78	100.00
使用料及び手数料	16,298,000	12,725,400	12,725,400	0	0	0	78.08	100.00
国 庫 支 出 金	96,478,000	93,412,000	0	0	0	93,412,000	0.00	0.00
県 支 出 金	54,912,000	11,000	11,000	0	0	0	0.02	100.00
寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	420,000	662,429	682,398	0	20,000	31	157.71	100.00
市 債	180,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	350,450,000	108,203,489	14,811,458	0	20,000	93,412,031	4.22	13.67

(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	274,116,000	274,116,000	3,780,000	0	0	270,336,000	1.38	1.38
繰 越 金	330,811,000	330,811,000	330,811,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	297,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	902,327,000	604,927,000	334,591,000	0	0	270,336,000	37.08	55.31

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
教育委員会費	2,817,000	2,213,300	603,700	78.57
事務局費	141,713,000	105,274,648	36,438,352	74.29
語学指導費	25,022,000	17,195,376	7,826,624	68.72
(小学校)学校管理費	113,708,000	67,417,182	46,290,818	59.29
(小学校)教育振興費	22,475,000	14,714,009	7,760,991	65.47
宇土小学校校費	357,595,000	263,289,485	94,305,515	73.63
網津小学校校費	53,431,000	44,907,550	8,523,450	84.05
(中学校)学校管理費	72,917,000	35,715,136	37,201,864	48.98
(中学校)教育振興費	20,797,000	10,520,199	10,276,801	50.59
幼稚園費	98,258,000	73,990,378	24,267,622	75.30
公立学校施設 単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公立学校施設 補助災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	908,735,000	635,237,263	273,497,737	69.90

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
(小学校)学校管理費	20,018,000	20,001,609	16,391	99.92
宇土小学校校費	810,408,000	734,814,498	75,593,502	90.67
網津小学校校費	71,901,000	26,573,316	45,327,684	36.96
合 計	902,327,000	781,389,423	120,937,577	86.60

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
そろばんの時間 指導員派遣事業	網田小中一貫教育で成果のあったそろばんの学習を市内小・中学校に広めるため、各小・中学校に指導員を派遣し、学力の向上を図る。	(千円) 5,427	(円) 報酬 2,867,940
学力向上支援事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を2名派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	4,033	報酬 2,191,000 共済費 325,996 報償費 40,000 旅費 10,840 合計 2,567,836

適応指導教室 (ほっとスペース) 事業	不登校児童生徒に対して、個別や集団で適応指導を行い、学校への復帰を目指し、社会的な自立力を育てる。	3,619	報酬 共済費 需用費 役務費 合計	2,078,000 246,103 13,073 27,038 2,364,214
外国語青年招致 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。	21,347	報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金 合計	11,455,180 1,209,234 803,792 5,480 116,890 844,000 22,800 288,000 14,745,376
英語指導経費	上記目的のため、非常勤英語講師を小学校に派遣するとともに、各幼稚園に外国人講師を派遣し、生の英語に接する機会を創設し、外国人と触れ合う楽しさや、外国の文化に触れることにより幼児の国際感覚を養う。	3,675	委託料	2,450,000
小人数学級 対策事業 (小学校)	児童一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な児童への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	13,222	報酬 共済費 合計	7,544,600 1,063,686 8,608,286
特別支援教育事業 (小学校)	障害のある児童に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る事業。	11,343	報酬 共済費 合計	6,444,200 967,810 7,412,010
耐震補強改修事業 (宇土小)	宇土小学校改築に伴う備品購入事業	39,076	委託料 備品購入費 合計	936,600 27,011,250 27,947,850
小人数学級 対策事業 (中学校)	生徒一人ひとりの学力向上をめざし、学力遅延や学習支援が必要な生徒への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	5,669	報酬 共済費 合計	3,238,200 487,472 3,725,682
心の教室相談員 活用事業	生徒が心のゆとりをもって就学ができる教育環境を整えるため、生徒が抱える悩み、不安等を気軽に相談することで、ストレスを解消し、学校生活が楽しいとする思いを持たせる。	1,599	報酬 通信運搬費 合計	898,000 62,070 960,070
特別支援教育事業 (中学校)	障害のある生徒に対して一人ひとりの教育的ニーズを把握し、より細やかで適切な教育的支援を図るため、障害の程度に応じた指導を行い、能力を最大限に伸ばし、自立・社会参加することを目指した教育を図る事業。	5,679	報酬 共済費 合計	3,236,800 504,143 3,740,943

幼稚園就園奨励事業	国(文部科学省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図る為、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減を目的とした事業	2,898	補助金 1,284,807
宇土小学校施設耐震化推進事業(新增改築)	耐震二次診断及び耐力度調査の結果に基づき、校舎・屋内運動場については全面改築を実施。 平成21年度からの3ヶ年事業で、平成23年7月15日に竣工した。また、新校舎及び屋内運動場の立替完了に伴い ①既存校舎及び屋内運動場の解体撤去 ②新校舎への構内LANシステム工事 を実施した。	960,982	消耗品費 120,100 手数料 353,030 校舎・屋内運動場改築工事監理委託料 15,379,282 西側用地橋梁設計業務委託(追加含) 2,982,000 校内廃棄物処分委託料 759,547 設備使用料(電柱) 2,047 教職員臨時駐車場賃借料 1,120,000 仮設倉庫リース料 378,000 校舎・屋内運動場改築本体工事 665,784,420 校舎・屋内運動場改築電気設備工事 56,070,000 校舎・屋内運動場改築機械設備工事 40,132,520 既存校舎・屋内運動場解体撤去工事(A工区) 44,229,150 既存校舎・屋内運動場解体撤去工事(B工区) 28,665,000 既存校舎・屋内運動場解体撤去工事(C工区) 23,047,500 構内LANシステム工事 8,400,000 光ケーブル導入工事 1,312,500 西側用地仮設通路設置工事 2,368,630 体育倉庫・農具置場新築本体工事 6,000,000 体育倉庫・農具置場新築設備工事 1,010,000 宇土八水土地改良区埋設配管移設補償 997,500 合計 899,111,226
網津小学校施設耐震化推進事業(新增改築)	新校舎完成に伴い既存校舎等を解体する必要があった為、解体撤去を実施した。	50,169	仮設倉庫リース料 107,200 既存校舎解体工事(A工区) 20,650,350 既存校舎解体工事(B工区) 23,285,000 合計 44,592,550
宇土小学校屋外教育環境整備事業	宇土小学校改築工事に伴い、屋外教育環境整備事業を実施するもの 【施工内容】 グラウンド工事、児童用通路舗装(メインパス、サブパス)、駐車場整備、給排水設備工事、防球ネット設置工事等	124,028	屋外教育環境整備工事積算業務委託料 472,500 屋外教育環境整備工事(A工区) 17,220,000 屋外教育環境整備工事(B工区) 7,890,000 フェンス取替工事 3,481,307 合計 29,063,807
網津小学校屋外教育環境整備事業	網津小学校改築工事に伴い、屋外教育環境整備事業を実施するもの 【施工内容】 グラウンド工事、駐車場整備、給排水設備工事、防球ネット設置工事等	75,163	屋外教育環境整備工事積算業務委託料 315,000 屋外教育環境整備工事(A工区) 6,163,316 屋外教育環境整備工事(B工区) 15,900,000 屋外教育環境整備工事(C工区) 4,510,000 合計 26,888,316

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	教育委員会敷地内植木選定・処理委託	61,829
	教育委員会庁舎清掃委託	520,800
	教育委員会庁舎機械警備業務委託	210,000
	網津小・宇土小学校落成式看板作成委託	98,700
	小中学校資源ごみ収集運搬・再資源化業務委託	315,578
	小中学校ICT支援員派遣業務	2,724,100
	HYPER-QU検査業務委託	109,200
語学指導費	幼稚園及び小学校外国人講師派遣業務委託	2,450,000
学校管理費 (小学校)	児童検診業務	2,420,687
	学校給食校舎配達回収業務委託	205,546
	教職員検診委託業務	464,756
	遊具・体育施設等劣化診断委託	220,500
	機械警備委託業務	840,059
	便器及び排水管薬品洗浄業務	810,600
	教室内空気環境測定委託	147,000
	学校校庭芝生化整備事業土壌改良委託	99,750
	7小学校プール濾過機保守点検整備委託	499,275
	花園小学校職員室エアコン取替業務委託	309,750
	宇土東小学校運動場側溝溜め柵取付業務委託	154,350
	網津小学校給水管切り替え移設業務委託	221,340
	網津小学校プール給水管付替業務委託	142,800
	緑川小学校樹木選定業務委託	474,600
	7小学校消防設備点検業務	210,000
	宇土小学校給食リフト点検業務	39,900
	6小学校エレベーター保守点検委託	2,764,913
	7小学校電気工作物保安管理業務委託	803,670
宇土小学校改築費	パソコン等移設及びネットワーク設定	199,500
	体育館校歌校訓移設業務委託	86,100
	既存備品等移設業務委託	651,000
	校舎・屋内運動場改築工事監理委託	15,379,282

宇土小学校改築費	西側用地橋梁設置工事に伴う業務委託	2,982,000
	備品等撤去処分業務委託	759,547
	屋外教育環境整備工事積算業務委託	472,500
	仮設歩道撤去業務委託	84,000
網津小学校改築費	屋外教育環境整備工事積算業務委託	315,000
学 校 管 理 費 (中 学 校)	生徒検診委託業務	1,205,119
	教職員検診委託業務	392,964
	体育施設等劣化診断業務	91,350
	機械警備業務	453,232
	便器及び排水管薬品洗浄業務	407,400
	教室内空気環境測定委託	88,200
	プール濾過機保守点検整備業務	231,000
	網田中学校少人数教室引き戸ガラスフィルム貼り業務	44,100
	2中学校樹木選定業務委託	438,165
	消防用設備点検等業務	84,000
	電気工作物保安管理委託	339,675
	3中学校エレベーター保守点検委託	1,268,400
	鶴城中学校駐車場整地業務	487,200
幼 稚 園 費	園児ぎょう虫・尿検査委託	77,864
	機械警備委託	245,360
	遊具劣化診断委託	25,200
	教室内空気環境測定委託	58,800
	花園幼稚園樹木選定業務委託	73,500
	消防用設備等点検	15,750
	プール濾過機保守点検整備委託	42,000
	宇土幼稚園エレベーター保守点検委託	533,400
合 計		44,851,311

4 工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
学 校 管 理 費 (小 学 校)	網田小学校正門門扉改修工事	1,092,000
	花園小学校屋内運動場改修工事	2,018,100
	網田小学校運動場散水栓設置工事	219,450

宇土小学校改築費	西側用地仮設通路設置工事	2,368,630
	体育倉庫・農具置場新築本体工事	6,000,000
	体育倉庫・農具置場新築設備工事	1,010,000
	校舎・屋内運動場改築本体工事	168,306,806
	校舎・屋内運動場改築電気設備工事	13,402,719
	校舎・屋内運動場改築機械設備工事	11,231,667
	フェンス取替工事	3,481,307
	屋外教育環境整備工事(B工区)	7,890,000
網津小学校改築費	既存校舎解体工事(A工区)	20,650,350
	既存校舎解体工事(B工区)	23,835,000
学校管理費 (中学校)	鶴城中学校グラウンド南側防球ネット張り替え工事	1,260,000
合 計		262,766,029

(明許繰越)

支出科目	委託事業名	執行額
宇土小学校改築費	校舎・屋内運動場改築本体工事	497,477,614
	校舎・屋内運動場改築電気設備工事	42,667,281
	校舎・屋内運動場改築機械設備工事	28,900,853
	既存校舎・屋内運動場解体工事(A工区)	44,229,150
	既存校舎・屋内運動場解体工事(B工区)	28,665,000
	既存校舎・屋内運動場解体工事(C工区)	23,047,500
	構内LANシステム工事	8,400,000
	光ケーブル導入工事	1,312,500
	屋外教育環境整備工事(A工区)	17,220,000
網津小学校改築費	屋外教育環境整備工事(A工区)	6,163,316
	屋外教育環境整備工事(B工区)	15,900,000
	屋外教育環境整備工事(C工区)	4,510,000
合 計		718,493,214

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
基礎学力向上のための補助金	宇土市校長会	児童生徒の基礎学力及び教職員の教育指導の向上	300,000
教職員研修会補助金	宇土市校長会	学校経営及び教育活動への補助	405,500

小学校体育大会補助金	宇土市小体連	スポーツの振興及び体力の増進	308,847
集団宿泊教室補助金	各小学校（7校）	集団生活の体得(1人250円)	59,750
特別支援教育補助金	宇土小学校	療育キャンプに対する補助	65,000
集団宿泊教室補助金	各中学校（3校）	集団生活の体得(1人250円)	22,250
中学校体育大会補助金	各中学校（3校）	スポーツの振興及び体力の増進	1,798,463
特別支援教育補助金	鶴城中学校	療育キャンプに対する補助	42,500
英語暗唱大会補助金	各中学校（3校）	英語能力の向上	15,000
文化芸術大会派遣補助金	各中学校（3校）	文化芸術の振興	114,116
私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園(6園)	国(文科省)の幼稚園就園奨励費補助金を受け幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園に3・4・5歳児を通園させている保護者の経済的負担軽減等を目的としている	1,284,807
合 計			4,416,233

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・教育長交際費は市長交際費に準じているが, 別途使途基準・金額基準の作成を検討されたい。
- ・扶助費の支給に当たっては, 給食費等の滞納の未然防止に努められたい。
- ・ALT用生活用品について, 市負担分の取り決めをはっきりさせるなど必要な見直しを図られたい。

(奨学基金特別会計)

(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
寄 附 金	50,000	50,000	50,000	0	0	0		100.00	100.00
財 産 収 入	315,000	161,140	161,140	0	0	0	0	51.16	100.00
繰 入 金	1,200,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	91.67	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	1,576,000	1,311,140	1,311,140	0	0	0	0	83.19	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
事 務 局 費	1,576,000	1,100,000	476,000	69.80

生涯学習課

当課は、生涯学習係・中央公民館・図書館の3係体制で、課長以下28名(うち非常勤職員18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。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23年10月末日現在、歳入は収入済額2,096,526円で、収入率は予算現額に対し3.84%、調定額に対し57.22%である。明許繰越では収入済額3,880,000円、収入率は予算現額に対し4.63%、調定額に対し100.00%である

歳出においては、予算現額236,815,000円に対し執行額65,943,076円、予算残額170,871,924円、予算現額に対する執行率は27.85%となっている。明許繰越では予算現額83,880,000円に対し執行額4,018,000円、予算現額に対する執行率は4.79%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	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	2,985,000	2,947,075	1,530,375	0	0	1,416,700	51.27	51.93
県支出金	47,751,000	0	1,816	0	0	△1,816	0.00	0.00
財産収入	12,000	357	357	0	0	0	2.98	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	273,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	3,515,000	716,534	563,978	0	0	152,556	16.04	78.71
合計	54,537,000	3,663,966	2,096,526	0	0	1,567,440	3.84	57.22

(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	40,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	3,880,000	3,880,000	3,880,000	0	0	0	100.00	100.00
市債	40,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	83,880,000	3,880,000	3,880,000	0	0	0	4.63	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会教育総務費	57,900,000	26,522,966	31,377,034	45.81
公 民 館 費	124,815,000	18,625,517	106,189,483	14.92
青少年センター費	3,034,000	1,203,120	1,830,880	39.65
図 書 館 費	51,066,000	19,591,473	31,474,527	38.37
合 計	236,815,000	65,943,076	170,871,924	27.85

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会教育総務費	83,880,000	4,018,000	79,862,000	4.79

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費 (千円)	執 行 状 況 (円)
花園コミュニティセンター建設事業 (明許繰越分)	花園地区周辺の著しい人口増加に対応し、地域コミュニティの活動拠点として250人収容できる多目的室(木造平屋、床面積300㎡)の建設整備	83,880	役務費 委託料 合計 28,000 3,990,000 4,018,000

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
社会教育総務費	白山自然遊歩道管理委託	32,955
社会教育総務費 (明許繰越分)	花園コミュニティセンター新築工事設計業務委託	3,990,000
公 民 館 費	中央公民館管理委託	829,400
	中央公民館清掃委託	64,545
	轟公民館駐車場該当設置工事委託 ほか1件	366,450
	中央公民館夜間機械警備業務委託	94,500
	地区公民館清掃委託	13,800
	地区公民館管理委託 ほか1件	443,766
	浄化槽清掃管理委託	93,144
図 書 館 費	図書管理システム維持管理委託 ほか1件	560,700
	図書館床清掃委託	340,200
	館内外清掃委託	269,236
	機械警備委託	111,810

図 書 館 費	電気保安管理業務	75,000
	発注管理データ作成業務委託 ほか1件	234,948
	消防施設点検委託	21,000
	トマホークII(ハロゲン化消火設備)保守点検委託	38,172
	エレベーター保守点検業務委託	299,250
合 計		7,878,876

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市PTA連合会事業補助金	宇土市PTA連合会	各学校PTA相互の助長・発展	49,000
宇土市地域婦人会連絡協議会事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会	地域婦人の資質向上	254,000
宇土市子ども会連絡協議会事業補助金	宇土市子ども会連絡協議会	子ども会相互の連携及び育成の推進	34,000
城之浦1区自治公民館改修事業補助金	城之浦一区	コミュニティ活動推進	174,387
青少年育成市民会議事業補助金	青少年育成市民会議	青少年の健全育成	230,000
合 計			741,387

5 各種学級の開設状況

生涯学習講座

学 級 名	講 座 数	開 設 回 数	出 席 人 員	期 間
やさしいハングル講座	1	15	13	7月～11月
やさしい英会話講座	1	20	17	9月～12月
食育講座	1	6	17	7月～12月
暮らしの書道	1	12	21	7月～12月
ガーデンリーフラワー講座	1	6	12	7月～12月
自然観察講座	1	6	11	7月～12月
ニューソーラン節講座	1	12	20	7月～12月
合 計	7	77	111	

生涯学習「短期」講座

学 級 名	講 座 数	開 設 回 数	出 席 人 員	開 催 回 数
ITワード基礎講座	1	8	8	10月(1回) 11月(4回) 12月(3回)

乳幼児学級(幼稚園・保育園)

学 級 名	園数(幼・保)	開設回数	出席人員
乳 幼 児 学 級	9	9	720

家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学 校 数	開設回数	出席人員
就学時・思春期子育て講座	2	2	450

6 各地区公民館の利用状況

(上段:回数, 下段:人数)

区分	公民館								
	中央	花園	轟	走潟	緑川	網津	網田	合計	
公民館自主活動	868	89	78	50	27	3	0	1,115	
	13,033	978	840	393	171	24	0	15,439	
婦 人 会	90	43	9	9	12	11	0	174	
	999	549	215	182	141	341	0	2,427	
市 関 係	63	20	25	16	11	47	14	196	
	1,353	302	490	373	202	1,256	227	4,203	
PTA 子ども会	14	8	4	8	8	1	2	45	
	258	181	160	123	205	35	50	1,012	
そ の 他	110	59	21	41	49	46	46	372	
	3,605	1,066	498	730	527	783	1,143	8,352	
合 計	1,145	219	137	124	107	108	62	1,902	
	19,248	3,076	2,203	1,801	1,246	2,439	1,420	31,433	
うち有料分	件数	947	108	87	59	28	11	14	1,254
	金額	993,100	118,700	68,400	49,800	29,200	42,800	23,300	1,325,300

7 図書等資料所蔵状況及び利用状況

(単位:冊, 人)

		前年度末数	増(本年度の受入)				減 (紛失・除籍)	本年度末数
			購 入	寄 贈	その他	計		
所蔵状況	図 書	77,404	2,440	440	19	2,899	1,612	78,691
	雑 誌	1,322	500	54	0	554	8	1,868
	視聴覚資料	2,201	97	12	11	120	16	2,305
	合 計	80,927	3,037	506	30	3,573	1,636	82,864
利用状況	館 内	館 外 貸 出		団体貸出		計		
	人 員	人 員	冊 数	団体数	冊 数	人 員	冊 数	
	36,958 (35,376)	27,264 (24,433)	85,384 (76,817)	57 (66)	8,726 (8,312)	64,222 (59,809)	94,110 (85,129)	

8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

文 化 課

当課は文化財係・文化振興係の2係からなり、課長以下14名(うち非常勤7名含む)の職員が配置され、文化財の保護、啓発、調査、文化芸術の振興、市民会館に関する事、その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成23年10月末日現在、歳入は収入済額730,353円で、収入率は予算現額に対し1.45%、調定額に対し91.56%である。明許繰越では収入済額823,620円で収入率は予算現額・調定額に対し共に100.00%である。

歳出においては、予算現額162,325,000円に対し執行額57,372,377円、予算残額104,952,623円、予算現額に対する執行率は35.34%となっている。明許繰越では、予算現額823,620円に対し執行額823,620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

(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	552,000	174,610	163,810	0	0	10,800	29.68	93.81
国庫支出金	6,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	28,932,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	16,000	3,972	3,972	0	0	0	24.83	100.00
寄附金	2,000	200,000	200,000	0	0	0	10,000.00	100.00
繰入金	6,626,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	8,263,000	419,100	362,571	0	0	56,529	4.39	86.51
合 計	50,391,000	797,682	730,353	0	0	67,329	1.45	91.56

(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	823,620	823,620	823,620	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
文化財保護費	64,067,000	20,256,144	43,810,856	31.62
災害復旧費	400,000	210,000	190,000	52.50

文化振興費	33,284,000	10,405,143	22,878,857	31.26
市民会館費	38,290,000	17,705,512	20,584,488	46.24
歴史資料保存 活用費	26,284,000	8,795,578	17,488,422	33.46
合計	162,325,000	57,372,377	104,952,623	35.34

(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	823,620	823,620	0	100.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
宇土城跡保存 整備事業	発掘調査	(千円)	(円)
	整備工事		
	敷地造成工 一式	10,055	報酬 320,320
	法面工 一式		報償費 30,000
	植生工 一式		旅費 70,354
	雨水排水設備工 一式		需用費 45,520
	管理施設整備工 一式		合計 466,194
	電気設備工 一式		

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	文化財解説板設置業務委託	57,750
	大太鼓収蔵館機械警備委託	128,202
	大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか2件	813,241
	史跡宇土城跡指定地除草作業委託 ほか1件	184,300
	網田焼の里資料館機械警備委託 ほか1件	128,100
	埋蔵文化財試掘確認調査時重機類委託 ほか2件	116,165
	文化財整理活用業務委託	1,242,246
	文化財史跡美化事業委託	2,492,245
市民会館費	平成23年度宇土市民会館指定管理業務委託	17,700,000
歴史資料保存 活用費	雨乞い太鼓4本柱(台)作成委託	199,500
合計		23,061,749

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
松山花棒踊り保存会 補 助 金	上松山区松山花棒踊り保存会	松山花棒踊り保存事業	14,000
轟泉水道保存修理事業 補 助 金	宇土市轟泉簡易水道組合	轟泉水道保存修理事業	100,000
宇土雨乞い大太鼓保存 会 補 助 金	宇土雨乞い大太鼓保存会	宇土雨乞い大太鼓保存事業	175,000
椿原雨乞い大太鼓 保 存 会 補 助 金	椿原雨乞い大太鼓保存会	椿原雨乞い大太鼓保存事業	14,000
大王のひつぎ保存委員 会 運 営 事 業 補 助 金	大王のひつぎ保存委員会	大王のひつぎ保存事業	500,000
宇土大太鼓フェスティバ ル 開 催 補 助 金	宇土大太鼓フェスティバル 実行委員会	大太鼓活用事業	600,000
合 計			1,403,000

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者の事業に対する補助金交付にあたっては, 指定管理料を減額されたい。

スポーツ振興課

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

1 予算執行状況について

平成23年9月末日現在、歳入は収入済額732,043円で、収入率は予算現額に対し7.13%、調定額に対し32.36%である。

歳出においては、予算現額111,233,000円に対し執行額51,665,740円、予算残額59,567,260円、予算現額に対する執行率は46.45%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	2,128,000	2,130,840	704,420	0	0	1,426,420	33.10	33.06
県 支 出 金	8,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	5,000	1,271	1,271	0	0	0	25.42	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	130,000	130,000	26,352	0	0	103,648	20.27	20.27
合 計	10,264,000	2,262,111	732,043	0	0	1,530,068	7.13	32.36

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
保健体育総務費	42,006,000	23,491,248	18,514,752	55.92
地区市民グラウンド施設費	1,765,000	339,186	1,425,814	19.22
走潟地区体育館管理費	4,757,000	497,374	4,259,626	10.46
農業者運動広場施設費	4,560,000	1,390,532	3,169,468	30.49
長浜漁港運動広場管理費	112,000	5,880	106,120	5.25
指定管理施設管理費	55,607,000	25,824,658	29,782,342	46.44
浜戸川運動広場経費	2,426,000	116,862	2,309,138	4.82
合 計	111,233,000	51,665,740	59,567,260	46.45

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
体育施設等整備事業	利用者が安心して、施設を使用できるよう安全性、防災性を備えた快適な施設に改修し、生涯スポーツの普及及び振興を図るため、実施計画書の整備計画に従い改修等を行う。	(千円) 55,607	(円) 需用費 506,328 備品購入費 676,800 委託料 19,781,530 工事請負費 4,860,000 合計 25,824,658

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地区市民グラウンド施設費	網津地区グラウンド浄化槽維持管理保守点検業務	39,305
走潟地区体育館管理費	走潟体育館浄化槽維持管理保守点検業務 ほか3件	275,914
農業者運動広場施設費	各トレーニングセンター清掃管理業務 ほか4件	396,709
社会体育施設管理経費	宇土市社会体育施設指定管理業務 ほか2件	19,781,530
浜戸川運動広場経費	浜戸川運動広場清掃業務	22,242
合 計		20,515,700

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
宇土市長旗野球大会補助金	熊本県立宇土高等学校 校長 八十田 宏	スポーツ振興	50,000
市セーリング連盟補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	200,000
宇土市体育協会運営補助金	宇土市体育協会 会長 上村 博文	スポーツ振興	7,771,000
九州大会・全国大会出場補助金	うとスポーツクラブ マーベラス ほか16件	スポーツ振興	245,000
ジュニアヨット体験教室補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	30,000
宇土マリーナジュニアサッカー補助金	宇土マリーナジュニアサッカー 実行委員会会長 堀川 栄一	スポーツ振興	500,000
合 計			8,796,000

5 地区市民グラウンド利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟地区市民グラウンド	20	415	53,790	0	0	53,790
網津地区市民グラウンド	18	199	58,680	0	0	58,680
合 計	38	614	112,470	0	0	112,470

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	267	6,735	65,200	0	0	65,200
緑川地区運動広場施設	30	374	88,020	0	0	88,020
網田地区運動広場施設	246	3,817	44,010	0	0	44,010
合 計	543	10,926	197,230	0	0	197,230

7 農業者トレーニングセンター利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
轟地区農業者トレーニングセンター	229	3,488	111,510	0	0	111,510
緑川地区農業者トレーニングセンター	130	2,125	64,470	0	0	64,470
網津地区農業者トレーニングセンター	113	1,534	51,240	2	40	51,240
網田地区農業者トレーニングセンター	203	2,285	35,490	153	1,480	35,490
合 計	675	9,432	262,710	155	1,520	262,710

8 走潟体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走潟体育館	215	4,548	100,170	2	68	100,170

9 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

給食センター

当センターは所長以下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3, 927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23年9月末日現在, 歳入は収入済額23, 776円で, 収入率は予算現額に対し48. 52%, 調定額に対し90.69%である。

歳出においては, 予算現額147, 805, 000円に対し執行額69, 484, 684円, 予算残額78, 320, 316円, 予算現額に対する執行率は47. 01%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	37,000	14,217	11,776	0	0	2,441	31.83	82.83
合計	49,000	26,217	23,776	0	0	2,441	48.52	90.69

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
給食センター費	147,805,000	69,484,684	78,320,316	47.01

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	89,250
	機械警備業務	93,175
	施設清掃業務	925,000
	産業廃棄物処理委託(収集運搬)	543,952
	植木消毒業務委託	2,734
	可燃物収集運搬業務	285,000
	給食調理及び配送業務	27,763,640
合計		29,702,751

3 給食人員状況

(平成23年9月30日現在)

	学校等数	生徒等数	1ヶ月当たりの給食費	週当たりの給食内訳	備考
幼稚園	2	260	3,200円	パン2回 米飯3回	年間150回
小学校	7	2,435	3,800円	パン2回 米飯3回	年間188回
中学校	3	1,199	4,300円	パン2回 米飯3回	年間185回
給食センター	1	33	4,300円	パン2回 米飯3回	年間188回
計	13	3,927			

※生徒等数は教職員を含む。

4 指摘, 検討改善を要する事項

- 給食費滞納については、給食会計の現状を十分周知するとともに、学校任せではなく、滞納対策マニュアル等を作成するなど、センターが主体的に取り組まれない。

中 学 校

1 教職員数及び生徒数の状況

(H23.4.1現在)

学校名	区分	教職員数			学級数	生徒数
		県 費	市 費	計		
鶴 城		57	9	66	26	875
住 吉		17	7	24	7	151
網 田		18	7	25	4	83
合 計		92	23	115	37	1,109

※ 生徒の状況は5月1日とする。

2 予算の執行状況

(H23.5.31現在)

学校名	区分	支 出 科 目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
			鶴 城	学 校 管 理 費	17,631,000
		教 育 振 興 費	4,986,000	4,971,227	99.70
住 吉		学 校 管 理 費	7,600,000	7,081,847	93.18
		教 育 振 興 費	1,330,000	1,174,118	88.28
網 田		学 校 管 理 費	8,556,000	7,676,471	89.72
		教 育 振 興 費	899,000	859,117	95.56
合 計			41,002,000	37,325,655	91.03

3 土地建物の状況

(H23.3.31現在)

学校名	区分	土 地	建 物		教 室 等
		面 積 (㎡)	棟 数	延面積 (㎡)	
鶴 城		36,056.75	10	8,157.83	45
住 吉		21,958.00	12	4,695.47	31
網 田		26,186.00	7	4,332.87	24
合 計		84,200.75	29	17,186.17	100

※ 市有財産状況表参考

4 学校施設の使用許可状況 (※()は無料件数)

(H23.3.31現在)

学校名	区分	屋 内(体育館等)		屋 外(運動場等)		備 品	総件数
		件 数	使 用 料	件 数	使 用 料		
鶴 城		(2) 322	133,560	1	0	0	323
住 吉		131	55,230	0	0	0	131
網 田		1	0	1	0	2	2
合 計		(2) 454	188,790	2	0	2	(2) 456

5 備品購入の状況

(H23.5.31現在)

学校名		区 分	市 費		その他(寄贈品含む)	
			数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
鶴 城	教 材	23	1,375,680	0	0	
	一 般	126	1,347,570	0	0	
住 吉	教 材	5	167,600	0	0	
	一 般	52	975,000	0	0	
網 田	教 材	13	284,894	0	0	
	一 般	47	742,487	0	0	
合 計	教 材	41	1,828,174	0	0	
	一 般	225	3,065,057	0	0	
		266	4,893,231	0	0	

6 指摘事項,検討改善を要する事項

- ・ 給食費滞納については, 給食センターとの連携をとり滞納額の圧縮に努められたい。

幼 稚 園

1 教職員及び園児の状況 (H23. 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	6	3	1	11	7	138
花 園	1	4	3	1	9	5	101
合 計	2	10	6	2	20	12	239

2 予算の執行状況 (H23. 5月末現在)

園 名	支 出 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
宇 土	幼 稚 園 費	2,822,000	2,204,105	78.10
花 園		2,185,000	1,869,695	85.57
合 計		5,007,000	4,073,800	81.36

3 土地・建物の状況 (H23. 4. 1現在 市有財産状況表参考)

園 名	土 地	建 物		教 室 等
	面 積(m ²)	棟 数	延 面 積(m ²)	
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 (H23. 3月末現在)

園 名	調 定 額	収 入 済 額	還 付 額	収 入 未 済 額	収 入 率
宇 土	8,888,700	8,888,700	17,700	0	100.00
花 園	7,361,300	7,361,300	0	0	100.00
合 計	16,250,000	16,250,000	17,700	0	100.00

5 備品の購入状況 (H23. 5月末現在)

園 名		区 分	市 費		そ の 他 (寄 贈 品 含 む)	
			数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
宇 土	園 具 用	2	133,728	0	0	
	教 具 用	0	0	0	0	
花 園	園 具 用	8	192,412	0	0	
	教 具 用	0	0	0	0	

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 特になし

平成23年度定期監査報告書

発行 平成24年3月

発行者 宇土市監査委員事務局
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
TEL 0964-22-1111
Fax 0964-22-6031(土木課)