

平成 26 年 度
(平成 25 年 度 分)

随 時 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 6 3 号

平 成 2 6 年 8 月 4 日

宇 土 市 議 会 議 長 杉 本 信 一 様
宇 土 市 長 元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 長 伊 豫 富 久 様
宇 土 市 選 挙 管 理 員 会 委 員 長 須 藤 潤 一 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

随時監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき、平成26年度随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

目 次

1 監査の対象及び期間	-----	1
2 監査の方法	-----	1
3 監査の結果	-----	1
市 民 環 境 部		
市 民 課	-----	2
健 康 福 祉 部		
子 育 て 支 援 課	-----	4
教 育 委 員 会		
生 涯 学 習 課	-----	8
建 設 部		
上 下 水 道 課	-----	11
経 済 部		
地 籍 調 査 課	-----	19
議 会 事 務 局	-----	21
選 挙 管 理 委 員 会	-----	23
総 務 部		
財 政 課	-----	26
企 画 部		
ま ち づ くり 推 進 課	-----	32

1 監査の対象及び期間

平成26年6月9日から平成26年7月11日まで下記日程により監査を実施した。

課 所 名	期 日	課 所 名	期 日
市 民 課 子 育 て 支 援 課	6月9日～6月13日	地 籍 調 査 課 選 挙 管 理 委 員 会	6月30日～7月9日
生 涯 学 習 課 上 下 水 道 課	6月23日～6月27日	財 政 課 ま ち づ ぐ り 推 進 課 議 会 事 務 局	7月7日～7月11日

2 監査の方法

監査に当たっては、平成26年5月末現在(平成25年度実績)における事務事業について各課等から資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

3 監査の結果

上記の監査方法に基づき実施した結果、予算の執行その他財務に関する事務及び事業は、適正に執行されているものと認めた。ただ、一部において、次のとおり検討・改善すべき事項が見受けられた。

歳入について、分担金及び負担金(保育料)の収入未済額(滞納)は3,927千余円で、特に過年度分については調定額の実に57%が滞納となっている。滞納額の一部は回収できずに不納欠損額として1,294千余円計上されている。保育料の未納が発生した時点で、直ちに保育園と連携した督促、面談や分割納付の誓約等を繰り返し実施し、債権回収に取り組みたい。

簡易水道使用料の滞納額は14,993千余円で、そのうち過年度分が13,530千余円、また、所在不明等で回収できない不納欠損額は981千余円になっている。水道料金納入指導等事務取扱要綱に従い、文書による督促や催告に応じない滞納者に対しては、早期の面談、給水停止を繰り返し確実に実施し、債権回収に努められたい。

下水道使用料の滞納額は105,697千余円で、そのうち過年度分は48,636千余円、また、回収できない不納欠損額は25,672千余円に上っている。文書による督促・催告で済ますことなく、滞納者との積極的な面談、上水道と連携した給水停止、預金等財産の差押えを繰り返し地道に実施し、滞納残高削減に努められたい。なお、公共下水道事業特別会計については、平成26年4月1日から地方公営企業法の全面適用事業になり、26年度は打切り決算を行ったため、分担金及び負担金、使用料及び手数料(下水道使用料)、国庫支出金、諸収入で滞納額が多額に発生している。

次に、歳出について、各種団体等に交付される補助金については、前例踏襲することなく、交付の成果や交付先の活動実態等を必ず検証し、毎年交付先・金額の見直しに努められたい。また、契約事務については、市規則等法令に従った入札や随意契約の実施を引き続き徹底されたい。

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

市 民 課

当課は課長以下17名(非常勤職員8名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより、戸籍・住民基本台帳の異動等の業務を多岐にわたり行っており、窓口・郵便受付、DV支援措置、パスポート申請・受付・交付、戸籍、電子署名、中長期留者住居地届出、自衛隊募集等の専門的な事務も行っている。窓口フロアマネージャーは昨年にも増して親切丁寧な対応で好評を得ているところである。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額23,240,176円で、収入率は予算現額に対し99.87%、調定額に対し100%である。

歳出においては、予算現額133,340,000円に対し執行額126,937,228円、予算残額6,402,772円、予算現額に対する執行率は95.20%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	15,102,000	15,453,900	15,454,000	0	100	0	102.33	100.00
国庫支出金	285,000	281,543	281,543	0	0	0	98.79	100.00
県支出金	4,873,000	4,498,253	4,498,253	0	0	0	92.31	100.00
諸収入	3,011,000	3,006,380	3,006,380	0	0	0	99.85	100.00
合 計	23,271,000	23,240,076	23,240,176	0	100	0	99.87	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
戸籍住民基本台帳費	133,299,000	126,910,614	6,388,386	95.21
自衛隊募集費	41,000	26,614	14,386	64.91
合 計	133,340,000	126,937,228	6,402,772	95.20

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	戸籍総合システム保守業務委託 ほか1件	3,843,000
	公的個人認証機器保守	101,304

戸籍住民基本台帳	住民基本台帳ネットワークシステム関連機器保守業務ほか1件	1,135,002
	外国人住基コード搭載対応作業委託	540,750
	戸籍副本データ管理システム構築に伴うシステム改修	1,890,000
	パスポート交付窓口端末機保守委託	13,650
合 計		7,523,706

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24年度 平成25年3月31日現在		14,292	18,192	19,769	37,961	18,446	44,992
平成25年度 平成26年3月31日現在		14,494	18,199	19,768	37,967	18,411	44,731
比較増減(△)		202	7	△1	6	△35	△261

4 諸証明閲覧事務の取扱状況

(単位:件・円)

	取 扱 件 数			手数料
	有 料	無 料	計	
戸 籍 関 係	9,671	4,446	14,117	5,501,350
住 民 票 関 係	18,684	2,551	21,235	5,616,800
印 鑑 関 係	13,445	35	13,480	4,033,500
諸 証 明 関 係	325	0	325	97,500
臨 時 運 行 関 係	273	0	273	204,750
そ の 他	0	0	0	0
合 計	42,398	7,032	49,430	15,453,900

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

子育て支援課

当課は課長以下20名(非常勤11名)の職員が配置され、子育て支援係・児童センターの2係からなり児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額1,581,184,521円で、収入率は予算現額に対し99.01%、調定額に対し99.41%である。

歳出においては、予算現額2,391,512,000円に対し執行額2,353,514,688円、予算残額37,997,312円、予算現額に対する執行率は98.41%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収 入 率	
							予算対比	調定対比
分担金及び負担金	214,789,000	223,275,970	218,086,550	1,294,450	33,000	3,927,970	100.92	97.08
使用料及び手数料	2,000	5,400	5,400	0	0	0	270.00	100.00
国 庫 支 出 金	925,091,000	921,313,672	921,355,102	0	41,430	0	99.59	100.00
県 支 出 金	452,271,000	438,082,958	440,856,459	0	2,773,501	0	96.86	100.00
諸 収 入	641,000	3,743,220	881,010	0	0	2,862,210	137.44	23.54
合 計	1,592,794,000	1,586,421,220	1,581,184,521	1,294,450	2,847,931	6,790,180	99.01	99.41

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
児童福祉総務費	63,858,000	50,963,235	12,894,765	79.81
保 育 所 費	1,246,898,000	1,243,398,355	3,499,645	99.72
子 育 て 支 援 費	848,171,000	831,620,491	16,550,509	98.05
児 童 入 所 施 設 措 置 費	2,422,000	1,323,703	1,098,297	54.65
児 童 厚 生 施 設 費	666,000	482,050	183,950	72.38
ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	205,588,000	203,097,608	2,490,392	98.79
児 童 セ ン タ ー 費	23,909,000	22,629,246	1,279,754	94.65
合 計	2,391,512,000	2,353,514,688	37,997,312	98.41

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
国際理解推進事業経費	認可保育所13園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。	(千円) 3,600	(円) 委託料 3,549,000
放課後児童健全育成事業経費	放課後、家庭に保育する者が居ない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。 11ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。	42,075	委託料 償還金、利子及び割引料 合計 38,975,000 1,498,000 40,473,000
乳幼児等医療費助成事業経費	子育て家庭の経済的負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの [乳幼児医療費助成] 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充して実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 平成25年10月より、対象を小学校1～3年生から1～6年生に拡大。市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円、入院2,000円)	97,121	需用費 委託料 扶助費 合計 22,050 4,188,258 86,271,686 90,481,994
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地区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(宇土地区医師会館内) ・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 4,512,000
つどいの広場事業経費	概ね0歳～3歳までの子どもを持つ保護者に、交流の場を提供し、子育ての不安や悩みの相談を受けたり、子育て講座を開催して子育て負担の軽減を図る	4,570	報酬 報償費 需用費 役務費 備品購入費 合計 3,291,800 168,000 201,822 29,742 274,153 3,965,517

母子家庭高等職業訓練促進事業経費	母子家庭の母又は父子家庭の父が、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、2年以上就業する場合で、就業と修業の両立が困難な場合に生活費の負担を軽減するための給付を行う。	4,843	扶助費 償還金、及び割引料 合計	4,142,000 601,000 4,743,000
------------------	---	-------	------------------------	-----------------------------------

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
児童福祉総務費	子ども・子育て支援事業計画策定委託	2,415,000
保育所費	民間保育所入所者負担金徴収委託	605,000
	国際理解推進事業講師派遣委託	3,549,000
子育て支援費	放課後児童健全育成事業委託	38,975,000
	審査支払事務委託	3,379,758
	子ども医療費助成対象年齢拡大に伴うシステム改修業務委託	808,500
	病児・病後児保育事業委託	4,512,000
	産後ママサポート事業委託	69,230
児童厚生施設費	チビッコ広場遊具保守点検委託	101,640
	チビッコ広場トイレ前目隠し撤去作業委託	35,175
	城之浦児童遊園内植木剪定, 処理委託	22,906
	城之浦児童遊園遊具保守点検委託	9,240
	城之浦児童遊園清掃業務委託	25,200
ひとり親家庭等支援費	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託	111,160
児童センター費	火災報知機点検委託	49,980
	植木剪定委託	48,463
	清掃委託	456,000
	警備委託	262,152
	遊具点検委託	49,875
	人形劇公演委託 ほか1件	80,000
合 計		55,565,279

4 保育所措置費の状況

平成25年度実績(単位:人,円)

	定員	年間延べ在籍人員			年間措置費	年間保育料調定額		補助対象額	国県補助額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児	基準額	基準によるもの	条例によるもの		
公立	0	4	0	5	619,850	161,000	108,000	0	0
私立	1,020	6,137	2,734	5,817	1,123,230,720	356,583,280	217,223,000	766,647,440	574,985,580
計	1,020	6,141	2,734	5,822	1,123,850,570	356,744,280	217,331,000	766,647,440	574,985,580
1か月当り平均		511.8	227.8	485.2	93,654,214	29,728,690	18,110,916	63,887,286	47,915,465

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	59,981(子ども)	673,755,000
児 童 扶 養 手 当	4,931(受給者)	188,431,310
合 計	64,912	862,186,310

6 児童センターの利用状況

(単位:人)

月	区分	幼 児	児 童	一 般	団 体		つどいの 広 場	月 合 計
					サークル	サークル以外		
4 月		155	598	131	0	16	327	1,227
5 月		120	452	100	571	33	392	1,668
6 月		72	337	60	791	125	293	1,678
7 月		81	335	61	547	228	284	1,536
8 月		70	343	48	0	151	201	813
9 月		76	393	75	553	65	303	1,465
10 月		86	322	85	634	51	286	1,464
11 月		62	414	56	665	22	297	1,516
12 月		101	396	97	550	50	252	1,446
1 月		73	372	62	445	58	295	1,305
2 月		62	278	55	440	193	249	1,277
3 月		146	738	308	587	0	274	2,053
合 計		1,104	4,978	1,138	5,783	992	3,453	17,448

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 保育料の未納が発生した場合は, 直ちに滞納マニュアルに従い保育園の指導, 督促, 面談, 分割納付, 財産差押等を地道に繰り返し行い, 債権回収に努められたい。
- ・ 児童扶養手当返還金については, 頻繁に滞納者と面談し, 分割納付による債権回収に努められたい。

生涯学習課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額7,808,873円で、収入率は予算現額に対し95.39%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では収入済額18,240,000円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に100%である。

歳出においては、予算現額95,165,000円に対し執行額88,288,089円、予算残額6,876,911円、予算現額に対する執行率は92.77%となっている。明許繰越では予算現額18,240,000円に対し執行額14,883,957円、予算残額3,356,043円、予算現額に対する執行率は81.60%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	3,261,000	3,377,378	3,423,018	0	45,640	0	103.57	100.00
県支出金	1,558,000	1,438,000	1,438,000	0	0	0	92.30	100.00
財産収入	10,000	987	987	0	0	0	9.87	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	133,000	74,726	74,726	0	0	0	56.18	100.00
諸収入	3,175,000	2,872,142	2,872,142	0	0	0	90.46	100.00
合計	8,138,000	7,763,233	7,808,873	0	45,640	0	95.39	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

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

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
社会教育総務費	49,393,000	46,391,095	3,001,905	93.92
公民館費	42,788,000	39,075,630	3,712,370	91.32
青少年センター費	2,984,000	2,821,364	162,636	94.55
合計	95,165,000	88,288,089	6,876,911	92.77

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公 民 館 費	18,240,000	14,883,957	3,356,043	81.60

2 主要事業(明許繰越)

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
		(千円)	(円)
花園公民館駐車場整備事業	花園公民館の駐車場整備	18,240	工事請負費 14,883,957

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
社会教育総務費	成人式記念写真制作委託料	133,300
	花園コミュニティセンター消防用設備定期点検業務	37,800
	花園コミュニティセンター清掃管理委託料	22,210
	白山遊歩道整備管理委託	91,910
公 民 館 費	中央公民館管理委託	1,793,385
	中央公民館清掃委託	139,134
	消防用設備定期点検業務委託	79,695
	中央公民館夜間機械警備業務委託	189,000
	地区公民館植木剪定委託	7,504
	地区公民館木屑処理委託	4,574
	地区公民館管理委託	432,000
	浄化槽清掃管理委託	234,864
合 計		3,165,376

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市PTA連合会事業補助金	宇土市PTA連合会	各学校PTA相互の助長・発展	49,000
宇土市地域婦人会連絡協議会事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会	地域婦人の資質向上	254,000
宇土市子ども会連絡協議会事業補助金	宇土市子ども会連絡協議会	子ども会相互の連携及び育成の推進	34,000
栗崎公民館改修事業補助金	栗崎区	コミュニティ活動推進	500,000
辺田目区コミュニティ助成事業補助金	辺田目区	コミュニティ活動推進	2,500,000
宇土市青少年育成市民会議	宇土市青少年育成市民会議	青少年の健全育成	230,000
合 計			3,567,000

5 各種学級の開設状況

生涯学習講座

学 級 名	講 座 数	開 設 回 数	出 席 人 員	期 間
みんなでのしく英会話講座	1	15	10	7月～10月
かな書道講座	1	12	12	7月～11月

家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学 校 数	開 設 回 数	出 席 人 員
就学時・思春期子育て講座	8	15	823

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	1,622	162	148	63	86	14	0	2,095	
	22,380	1,358	1,364	543	560	116	0	26,321	
婦 人 会	120	9	32	20	1	10	27	219	
	1,392	114	529	302	30	265	347	2,979	
市 関 係	103	16	37	42	28	72	55	353	
	2,142	174	707	1,191	596	1,143	1,178	7,131	
PTA 子ども会	29	17	0	19	9	4	2	80	
	423	177	0	442	140	100	45	1,327	
そ の 他	196	51	27	97	72	68	76	587	
	5,356	726	1,184	1,536	824	854	1,527	12,007	
合 計	2,070	255	244	241	196	168	160	3,334	
	31,693	2,549	3,784	4,014	2,150	2,478	3,097	49,765	
うち有料分	件数	1755	191	154	116	108	65	34	2,423
	金額	2,327,868 △44,440 2,283,428	139,500	138,200	96,750	84,200	170,600	55,300	3,012,418 △44,440 2,967,978

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

上 下 水 道 課

当課は、平成25年4月に事務の効率化を図るため機構改革が行われ、水道課と下水道課が統合され、水道係、下水道係、管理建設係の3係体制となった。課長以下18名(うち非常勤4名含む)の職員が配置され、水道係では上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の業務を行い、下水道係では、公共下水道事業会計及び漁業集落排水施設整備事業会計の業務を行っています。また、管理建設係では、上下水道の管理業務・建設業務を行ない、管理運営面において施設の維持管理強化を図っています。

1 予算執行状況について

簡易水道事業特別会計では収入済額82,560,885円で収入率は予算現額に対し91.98%、調定額に対し83.78%、明許繰越では収入済額3,200,000円で収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。公共下水道事業特別会計では収入済額939,075,985円で収入率は予算現額に対し105.16%、調定額に対し84.57%、明許繰越では収入済額137,438,037円で収入率は予算現額に対し87.99%、調定額に対し88.22%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20,803,301円で収入率は予算現額に対し91.56%、調定額に対して97.69%である。

歳出においては、一般会計では予算現額143,644,000に対し執行額199,646,000円、予算残額23,998,000円、予算現額に対する執行率は83.29%となっている。明許繰越では予算現額13,719,000円に対し執行額13,719,000円、予算残額0円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。簡易水道事業特別会計では予算現額89,714,000円に対し執行額82,019,395円、予算残額7,694,605円、予算現額に対する執行率は91.42%となっている。明許繰越では予算現額3,200,000円に対し執行額3,200,000円、予算残額0円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。公共下水道事業特別会計では予算現額820,733,000円に対し執行額682,162,358円、予算残額138,570,642円、予算現額に対する執行率は83.12%となっている。明許繰越では、予算現額156,192,000円に対し執行額148,053,908円、予算残額8,138,092円、予算現額に対する執行率は94.79%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22,716,000円に対し、執行額20,798,279円、予算残額1,917,721円、予算現額に対する執行率は91.56%となっている。

(1) 歳入の状況(簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	715,000	957,161	957,161	0	0	0	133.87	100.00
使用料及び手数料	68,478,000	83,897,955	67,964,440	981,540	41,490	14,993,465	99.19	80.96
県 支 出 金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100.00	100.00
財 産 収 入	14,000	9,889	9,889	0	0	0	70.64	100.00
繰 入 金	20,132,000	13,307,695	13,307,695	0	0	0	66.10	100.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	364,000	311,700	311,700	0	0	0	85.63	100.00
合 計	89,714,000	98,494,400	82,560,885	981,540	41,490	14,993,465	91.98	83.78

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	100.00	100.00

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	59,594,000	67,241,516	59,595,676	572,960	94,050	7,166,930	99.84	88.49
使用料及び手数料	474,970,000	551,791,738	420,697,939	25,672,230	275,790	105,697,359	88.52	76.19
国 庫 支 出 金	32,000,000	43,417,588	25,051,025	0	0	18,366,563	78.28	57.70
財 産 収 入	10,000	34,880	34,880	0	0	0	348.80	100.00
繰 入 金	108,574,000	246,565,873	246,565,873	0	0	0	227.09	100.00
繰 越 金	24,364,000	24,364,601	24,364,601	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	13,921,000	13,967,091	13,965,991	0	0	1,100	100.32	99.99
市 債	107,300,000	73,200,000	148,800,000	0	75,600,000	0	68.22	100.00
合 計	820,733,000	1,020,583,287	939,075,985	26,245,190	75,969,840	131,231,952	105.16	84.57

(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	74,100,000	74,100,000	55,746,037	0	0	18,353,963	75.23	75.23
繰 越 金	6,092,000	6,092,000	6,092,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	76,000,000	75,600,000	75,600,000	0	0	0	99.47	100.00
合 計	156,192,000	155,792,000	137,438,037	0	0	18,353,963	87.99	88.22

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分 担 金	1,360,000	1,755,000	1,305,000	0	5,000	455,000	95.59	74.07
使用料及び手数料	3,310,000	3,472,200	3,435,440	0	0	36,760	103.79	98.94
財 産 収 入	50,000	12,861	12,861	0	0	0	25.72	100.00
繰 入 金	17,995,000	16,050,000	16,050,000	0	0	0	89.19	100.00
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	22,716,000	21,290,061	20,803,301	0	5,000	491,760	91.56	97.69

(2)歳出の状況(一般会計)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
環 境 衛 生 費	36,540,000	12,542,000	23,998,000	34.32
都 市 計 画 総 務 費	107,104,000	107,104,000	0	100.00
合 計	143,644,000	119,646,000	23,998,000	83.29

(明許繰越)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
環 境 衛 生 費	13,719,000	13,719,000	0	100.00

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	13,761,000	12,754,876	1,006,124	92.69
水 道 管 理 費	54,880,000	48,691,887	6,188,113	88.72
元 金	13,727,000	13,726,839	161	100.00
利 子	6,846,000	6,845,793	207	100.00
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	89,714,000	82,019,395	7,694,605	91.42

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
水 道 管 理 費	3,200,000	3,200,000	0	100.00

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公 共 下 水 道 事 業 費	210,877,000	116,100,914	94,776,086	55.06
下 水 道 施 設 管 理 費	244,530,000	202,828,590	41,701,410	82.95
元 金	262,118,000	262,117,378	622	100.00
利 子	101,208,000	101,115,476	92,524	99.91
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	820,733,000	682,162,358	138,570,642	83.12

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公 共 下 水 道 事 業 費	150,192,000	143,066,408	7,125,592	95.26
下 水 道 施 設 管 理 費	6,000,000	4,987,500	1,012,500	83.13
合 計	156,192,000	148,053,908	8,138,092	94.79

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	50,000	12,861	37,139	25.72
下水道施設管理費	8,114,000	7,234,198	879,802	89.16
元 金	7,057,000	7,056,362	638	99.99
利 子	6,495,000	6,494,858	142	100.00
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合 計	22,716,000	20,798,279	1,917,721	91.56

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
水道管理費	水道管の布設替工事 設計業務委託 各施設の維持管理	54,880	報償費 541,840 需用費 20,042,371 役務費 1,961,606 委託料 10,114,590 使用料及び賃借料 65,463 工事請負費 13,168,450 備品購入費 783,727 負担金・補助及び交付金 20,000 償還金、利子及び割引料 4,440 公課費 1,989,400 合 計 48,691,887

3 業務委託の執行状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	簡易水道水質検査業務委託 ほか1件	1,276,800
	簡易水道ポンプ設備維持管理業務委託	1,155,000
	漏水調査業務委託(三輪家ほか1件)	174,000
	平成25年度水道メーター器取替業務委託	1,346,730
	量水器検針業務委託 ほか2件	1,764,975
	古場田米の口水道施設清掃業務委託 ほか4件	789,075
	簡易水道自家用電気工作物保安管理業務委託	134,820
	簡易水道施設塩素滅菌設備維持管理業務委託	357,840
	住吉地区配水管拡張工事に伴う設計業務委託 ほか2件	1,086,750
	網津・笹原簡易水道発電機設置業務委託	65,100

水道管理費	網津第3水源井戸内部調査業務委託	493,500
	Acrocity上下水道料金システム簡易水道期首月変更に伴うシステム改修委託	1,470,000
合 計		10,114,590

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

公共下水道事業費	宇土市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託ほか1件	325,500
	汚水235号岩熊枝線工事に伴う測量設計業務委託	168,000
	平成25年度企業会計システムソフトウェア保守ほか3件	404,250
	上下水道料金システム改修委託	1,312,500
	汚水690-1号下松山枝線工事に伴う調査測量業務委託ほか1件	369,600
	汚水680号松山推進工事に伴う試掘調査業務ほか1件	399,000
下水道施設管理費	宇土終末処理場及び戸口浄化センター維持管理運転業務委託	89,320,000
	自家用電気工作物保安管理業務委託ほか5件	2,538,480
	6月分終末処理場除草作業ほか4件	551,292
	除害施設水質検査業務委託ほか7件	417,900
	平成25年度下水道使用料徴収委託料	28,495,000
	下水汚泥収集運搬及び処分料	5,591,164
	本町一丁目管渠清掃業務委託ほか7件	949,200
	高木海藻店量水器取替(9/6,10/1)ほか1件	33,180
合 計		130,875,066

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道管理施設費	平成25年度漁業集落排水使用料徴収委託料	282,000
	宇土終末処理場及び戸口浄化センター維持管理運転業務委託	3,150,000
	戸口浄化センター及びグラウンド清掃委託料	86,823
	戸口浄化センター水質検査分析業務委託ほか2件	53,650
	漁業集落排水処理施設の汚泥引抜収集運搬業務委託	1,543,500
合 計		5,115,973

4 各種工事(事業)の実施状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
水道管理費	切所地区仮設配水管撤去工事 ほか5件	13,168,450

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
水道管理費	住吉地区配水管拡張工事	3,200,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

公共下水道事業費	五色坂枝線公共柵新設工事 ほか38件	8,673,000
	汚水13号下松山枝線工事 ほか3件	10,432,347
	汚水701-2号緑川潟枝線管渠築造工事 ほか4件	12,859,804
	宇土終末処理場無停電電源装置改修工事	3,310,000
合 計		35,275,151

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
公共下水道事業費	汚水636-1号城塚枝線管渠築造工事	1,525,834
	汚水633-4号城塚枝線管渠築造工事 ほか2件	31,540,574
	汚水633-1号城塚枝線管渠築造工事 ほか5件	110,000,000
合 計		143,066,408

5 地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年3月末現在 未償還元金
			元 金□	利 子	
簡 易 水 道	7	0	7	7	7
	187,122,650	0	13,726,839	6,845,793	173,395,811

公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年3月末現在 未償還元金
			元 金□	利 子	
公 共 下 水 道	76	4	61	76	80
	4,816,486,467	148,800,000	262,117,378	101,115,476	4,703,169,089

漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成24年度末 未償還額	平成25年度 借入	平成25年度の償還状況		平成26年3月末現在 未償還元金
			元 金□	利 子	
漁業集落排水 施設整備事業	13	0	9	13	13
	325,154,548	0	7,056,362	6,494,858	318,098,186

6 下水道の普及状況

(平成26年3月31日現在)

計画排水区域(H26. 3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(%)
960	10,725	28,100	780	10,519	27,457	9,816	25,833	94.09

漁業集落排水施設の普及状況

(平成26年3月31日現在)

計画排水区域(H20. 4認可変更)			処理区域内			現在処理状況		
面積①(ha)	戸数②	人口③	面積④(ha)	戸数⑤	人口⑥	戸数⑦	人口⑧	⑧/⑥(%)
33	334	930	14	188	504	113	293	58.13

7 公共下水道事業受益者分担金負担金及び使用料の収入状況

(平成26年3月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	2,559,770	2,518,690	41,080
	過年度分	1,285,700	154,000	723,170
受益者負担金	現年度分	3,902,715	3,806,005	96,710
	過年度分	261,980	67,600	29,950
使 用 料	現年度分	465,875,380	408,814,589	57,060,791
	過年度分	85,556,658	11,247,860	48,636,568
合 計		559,442,203	426,608,744	106,588,269

漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況

(平成26年3月31日現在)

		調 定 額	収入済額	収入未済額
受益者分担金	現年度分	1,407,500	1,282,500	125,000
	過年度分	347,500	17,500	330,000
使 用 料	現年度分	3,437,400	3,432,440	4,960
	過年度分	31,800	0	31,800
合 計		5,224,200	4,732,440	491,760

8 下水処理の状況

(単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間	1日平均	1日最大	1日最小
終末処理場	15,375	4,141,040	11,345	37,960	8,570
戸口浄化センター	252	25,994	71.2	計測不能	計測不能

9 平成25年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成26年5月31日現在

種 別		区 分		簡 易 水 道						
				網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米場の田口	赤 瀬
普 及 状 況	区内給水	戸 数	1,443	419	489	127	12	40	114	2,644
		人 口	3,854	1,057	1,207	328	33	108	283	6,870
	給水人口	戸 数	1,216	172	390	83	12	36	104	2,013
		人 口	3,266	420	906	227	33	100	256	5,208
	普及率 (給水人口)		84.7%	39.7%	75.1%	69.2%	100.0%	92.6%	90.5%	75.8%
計画給水人口		4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790	
計画1日最大給水量		1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1日平均	配水量 m ³ ㉠	981	55	257	72	8	12	87	1,472
		有収水量 m ³ ㉡	895	50	240	67	7	11	84	1,354
		無収水量 m ³ ㉢	1	0	0	0	0	0	0	1
		有効水量 m ³ ㉡+ ㉢=㉣	896	50	240	67	7	11	84	1,355
		有収率 ㉡ ÷ ㉠	91.2%	90.9%	93.4%	93.1%	87.5%	91.7%	96.6%	92.0%
		有効率 ㉣ ÷ ㉠	91.3%	90.9%	93.4%	93.1%	87.5%	91.7%	96.6%	92.1%
	1戸当月平均使用量		22	9	19	25	17	9	25	20
	1日最大給水量		1,226	66	316	89	10	15	107	1,829
調 定 額 (現年度)		38,352,740	4,127,390	11,015,670	5,071,060	302,150	1,017,510	7,198,000	67,084,520	
収入済額(現年度)		37,446,520	3,930,800	10,854,770	4,997,200	302,150	1,013,410	7,076,670	65,621,520	
収入未済額(現年度)		906,220	196,590	160,900	73,860	0	4,100	121,330	1,463,000	
未 収 金									14,993,465	

10 指摘, 検討改善を要する事項

- ・下水道使用料の滞納については、滞納者との積極的な面談、課内の上水道と連携した給水停止、預金等財産の差押えを繰り返し地道に実施し、滞納残高削減に努められたい。
- ・簡易水道使用料及び、漁業集落排水施設整備事業特別会計の分担金・下水道使用料の滞納については、催告、個別訪問、給水停止を繰り返し確実に実施されたい。

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

歳入は収入済額16,936,270円で、収入率は予算現額に対し98.98%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額73,904,000円に対し執行額72,218,931円、予算残額1,685,069円、予算現額に対する執行率は97.72%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	91,200	91,200	0	0	0	152.00	100.00
県 支 出 金	16,830,000	16,830,000	16,830,000	0	0	0	100.00	100.00
諸 収 入	220,000	15,070	15,070	0	0	0	6.85	100.00
合 計	17,110,000	16,936,270	16,936,270	0	0	0	98.98	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
地 籍 調 査 費	73,904,000	72,218,931	1,685,069	97.72

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
地籍調査一般経費	国土調査法に基づく補助事業であり、一筆ごとの所有者・地番・地目・地積等の調査を行い、その結果に基づいて、「地籍簿」及び「地籍図」の作成を行い、その成果を法務局に送付する事業	(千円) 23,136	(円) 旅費 22,762 需用費 1,063,838 役務費 131,490 委託料 18,632,445 使用料及び賃借料 1,599,580 工事請負費 1,207,500 備品購入費 113,400 負担金、補助及び交付金 80,000 公課費 28,400 合 計 22,879,415
推進委員経費	地籍調査を行う際の地区嘱託員を含める地区推進委員の報酬・経費	5,523	報酬 5,203,300 需用費 33,000 合 計 5,236,300

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地籍調査費	地委補第1号 平成25年度上綱田町一部地区地籍測量業務	15,750,000
	地委補第2号 平成25年度原図修正及び複図作製業務	283,500
	地委補第3号 平成25年度長浜町・上綱田町・下綱田町の各一部数値情報化業務委託	1,544,861
	平成25年度 地籍調査支援システム保守業務 ほか1件	1,054,084
合 計		18,632,445

4 地籍調査の進捗状況

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

		本年(予定)分	前年迄の分	計	本年度事業地区名	備考
		km ²	km ²	km ²		
調査対象の内	調査済面積	1.24	67.43	68.67	宇土・花園・轟・走潟・緑川・網津地区の全部・網田地区の一部	平成25年度末進捗率(調査済面積/調査対象面積)=99.78%
	認証済面積	0.59	66.03	66.62		
	登記済面積	0.00	66.03	66.03		

(平成26年3月31日現在)

5 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

歳入は収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対し0%である。歳出においては、予算現額189,136,000円に対し執行額182,077,757円、予算残額7,058,243円、予算現額に対する執行率は96.27%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

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

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
議 会 費	189,136,000	182,077,757	7,058,243	96.27

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	議会中継システム機器保守運用業務	630,000
	議会録作成委託業務	2,511,581
	会議録検索システムデータ作成業務	142,170
合 計		3,283,751

3 委員会等会議開催状況

(平成25年4月～平成26年3月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	4
	経済建設委員会	4
	文教厚生委員会	4
議会運営委員会		13
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	4
	決算審査特別委員会	7
	場外舟券売場設置計画に関する特別委員会	12
そ の 他 の 会 議	全員協議会	8

4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

(平成25年4月～平成26年3月)

会期別	区 別	会期日数	区 分	提出案件数	提出案件数		継 続 審 査
					可決	否決	
定 例 会	第2回 (6月)	16	議 案	16	16 ^(※1)	0	0
			請願・陳情	4	2	0	2
	第3回 (9月)	17	議 案	29	20	0	9
			請願・陳情	5	1	0	4
	第4回 (12月)	16	議 案	25	25	0	0
			請願・陳情	6	3	3	0
	第1回 (3月)	15	議 案	31	31	0	0
			請願・陳情	1	0	0	1
臨時会	第1回	1	付議事件	2	2	0	0
計		65	議 案	101	92	0	9
			請願・陳情	16	6	3	7
			臨時会	2	2	0	0

(※1) 修正議決1件含む

5 指摘、検討改善を要する事項

・政務活動費交付金の返納は、支出済額の戻入処理ではなく、諸収入の雑入で処理すべきではないか。

**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

歳入は収入済額16,850,252円で、収入率は予算現額に対し89.65%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額58,847,000円に対し執行額52,275,649円、予算残額6,571,351円、予算現額に対する執行率は88.83%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
国庫支出金	18,794,000	16,846,082	16,846,082	0	0	0	89.64	100.00
県支出金	1,000	4,170	4,170	0	0	0	417.00	100.00
合計	18,795,000	16,850,252	16,850,252	0	0	0	89.65	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	25,492,000	23,960,180	1,531,820	93.99
選挙啓発費	121,000	64,780	56,220	53.54
参議院議員選挙費	18,861,000	16,847,739	2,013,261	89.33
市長選挙費	14,373,000	11,402,950	2,970,050	79.34
合計	58,847,000	52,275,649	6,571,351	88.83

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
選挙管理委員会費	選挙管理システム運用支援業務委託	105,000
参議院議員選挙費	選挙管理システム運用支援業務委託	21,000
	参議院議員通常選挙投票所用物資送致・回収委託	64,211
参議院議員選挙費	参議院議員通常選挙ポスター掲示板設置及び撤去業務委託 ほか1件	447,670
	参議院議員通常選挙「白ばら」印刷仕分・配送委託 ほか1件	210,755
	参議院議員通常選挙開票支援システムサポート業務委託	147,000
	参議院議員通常選挙自書式自動読取分類機候補者ファイル作成等及び開票時機器操作立会委託	201,600
	参議院議員通常選挙投票所清掃委託	29,889

市 長 選 挙 費	宇土市長選挙投票所用物資送致・回収委託	42,200
	宇土市長選挙ポスター掲示板 設置及び撤去業務委託 ほか1件	522,730
	宇土市長選挙「白ばら」印刷仕分・配送委託 ほか1件	365,379
	宇土市長選挙第21投票所駐車場交通誘導警備員委託	21,000
	宇土市長選挙開票支援システムサポート業務委託	94,500
合 計		2,272,934

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26年6月2日現在)

地 区 別	投 票 区 別	男	女	計
宇 土	第1投票区	1,016	1,181	2,197
	第2投票区	1,397	1,521	2,918
	第3投票区	646	762	1,408
花 園	第4投票区	687	764	1,451
	第5投票区	1,400	1,463	2,863
轟	第6投票区	1,259	1,379	2,638
緑 川	第7投票区	390	449	839
	第8投票区	486	529	1,015
網 津	第9投票区	158	142	300
	第10投票区	802	923	1,725
	第11投票区	541	581	1,122
走 潟	第12投票区	823	889	1,712
網 田	第13投票区	438	502	940
	第14投票区	307	360	667
	第15投票区	576	631	1,207
	第16投票区	122	131	253
	第17投票区	58	68	126
花 園	第18投票区	443	518	961
宇 土	第19投票区	842	965	1,807
	第20投票区	948	1,208	2,156
花 園	第21投票区	1,087	1,192	2,279
合 計		14,426	16,158	30,584

(2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成26年3月31日確定)

投票区別	男	女	計	備考
1	75	50	125	宇土地区
2	148	129	277	轟地区
3	197	145	342	花園地区
4	243	209	452	緑川地区
5	316	277	593	網津地区
6	178	140	318	走潟地区
7	218	185	403	網田地区
合計	1,375	1,135	2,510	全地区

(3) 有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成25年12月5日確定)

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

4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし

財 政 課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額7,127,574,881円で、収入率は予算現額に対し100.43%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,920,852,000円に対し執行額2,813,128,123円、予算残額107,723,877円、予算現額に対する執行率は96.31%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
地方譲与税	140,401,000	146,085,000	146,085,000	0	0	0	104.05	100.00
利子割交付金	6,400,000	6,885,000	6,885,000	0	0	0	107.58	100.00
配当割交付金	5,300,000	6,687,000	6,687,000	0	0	0	126.17	100.00
株式等譲渡所得割交付金	700,000	1,356,000	1,356,000	0	0	0	193.71	100.00
地方消費税交付金	320,803,000	320,803,000	320,803,000	0	0	0	100.00	100.00
ゴルフ場利用税交付金	11,100,000	11,292,863	11,292,863	0	0	0	101.74	100.00
自動車取得税交付金	27,000,000	26,580,000	26,580,000	0	0	0	98.44	100.00
地方特例交付金	15,573,000	15,573,000	15,573,000	0	0	0	100.00	100.00
地方交付税	4,112,863,000	4,166,176,000	4,166,176,000	0	0	0	101.30	100.00
使用料及び手数料	1,898,000	1,963,089	2,113,089	0	150,000	0	103.43	100.00
国庫支出金	328,054,000	295,099,000	295,099,000	0	0	0	89.95	100.00
財産収入	19,486,000	18,871,789	18,871,789	0	0	0	96.85	100.00
寄附金	2,500,000	2,174,000	2,174,000	0	0	0	86.96	100.00
繰入金	448,936,000	448,936,000	448,936,000	0	0	0	100.00	100.00
繰越金	326,948,000	326,948,316	326,948,316	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	10,651,000	11,039,824	570,090,824	0	559,051,000	0	103.65	100.00
市債	761,904,000	761,904,000	761,904,000	0	0	0	100.00	100.00
合 計	6,540,517,000	6,568,373,881	7,127,574,881	0	559,201,000	0	100.43	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	7,660,000	6,640,542	1,019,458	86.69
財 政 調 整 基 金 費	1,292,000	804,406	487,594	62.26
減 債 基 金 費	13,505,000	13,392,127	112,873	99.16
ふるさと宇土 応援基金費	2,678,000	2,314,827	363,173	86.44
財 産 管 理 費	62,517,000	53,085,174	9,431,826	84.91
庁舎建設基金費	464,659,000	464,658,054	946	100.00
契 約 管 理 費	2,799,000	2,698,866	100,134	96.42
入札監視委員会費	91,000	86,486	4,514	95.04
宇土市地域の元気 臨時交付金基金費	328,068,000	300,000,000	28,068,000	91.44
工 事 検 査 費	50,000	15,160	34,840	30.32
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公 債 費 元 金	1,734,879,000	1,734,878,092	908	100.00
公 債 費 利 子	282,651,000	234,338,194	48,312,806	82.91
公 債 諸 費	282,000	216,195	65,805	76.66
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	19,719,000	0	19,719,000	0.00
合 計	2,920,852,000	2,813,128,123	107,723,877	96.31

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
財 政 管 理 費	連結財務諸表作成支援業務	472,500
	財務会計システムハードウェア修理保守 サービス業務 ほか1件	1,136,520
	財務会計システム改修業務 ほか1件	2,373,000
財 産 管 理 費	エレベーター保守点検委託	756,000
	庁舎消防用設備点検等業務	57,750
	庁舎清掃業務	4,158,000
	庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託	8,032,500
	自家用電気工作物保守点検委託	352,800

財 産 管 理 費	構内交換電話設備保守業務	491,400
	環境にやさしい庁舎管理業務委託 ほか1件	999,171
	自動ドア(玄関)保守点検業務 ほか1件	141,750
財 産 管 理 費	機構改革に伴う電話移転業務 ほか5件	266,952
	分煙機保守点検	208,950
	庁舎ごみ収集運搬業務委託(紙類・布類) ほか3件	234,360
	資源ごみ再資源化業務	76,317
	庁舎機械警備業務委託 ほか1件	393,228
	市有林監視業務委託	72,000
	PCB廃棄物収集運搬業務 ほか3件	3,058,650
	マイクロバス運転委託	471,554
	公用車用EV充電設備設置業務	352,800
	別館消防用設備点検等業務	60,900
	別館清掃業務	660,000
	別館自動ドア装置保守業務	89,250
別館機械警備業務委託	262,152	
合 計		25,178,504

3 基金状況

(単位:円)

基 金 名	平成24年度末 現 在 高	平 成 2 5 年 度 中 増 減				平成25年度 末 現 在 高
		余剰金処分	積立等	取崩し	証券購入	
財政調整基金	2,314,348,421	350,000,000	804,406	373,102,000		2,292,050,827
減債基金	205,806,739	0	13,392,127	33,334,000		185,864,866
減債基金(通常分)	159,048,522		47,229			159,095,751
減債基金 (市民債償還分)	46,758,217		13,344,898	33,334,000		26,769,115
庁舎建設基金	595,003,265		464,658,054			1,059,661,319
庁舎建設基金	290,003,265		464,658,054		▲140,000,000	614,661,319
庁舎建設基金	205,000,000					205,000,000
庁舎建設基金(証券)	50,000,000					50,000,000
庁舎建設基金(証券)	50,000,000				140,000,000	190,000,000
ふるさと宇土応援基金	4,624,543		2,175,154			6,799,697
地域の元気臨時交付金基金	0		300,000,000	42,500,000		257,500,000

4 市債の状況

(単位:円)

会計	目的	平成23年度末 元金現在高	平成24年度末 元金現在高	平成25年度 発行額	平成25年度償還額			平成25年度末 元金現在高	件数
					元金	利子	計		
普通		17,199,539,940	16,701,240,852	1,847,704,000	1,734,878,092	234,338,194	1,969,216,286	16,814,066,760	677
	普通債	17,151,299,484	16,658,741,537	1,846,704,000	1,726,123,398	233,870,353	1,959,993,751	16,779,322,139	644
	総務債	631,832,151	425,579,599	0	217,554,294	5,005,013	222,559,307	208,025,305	14
	民生債	19,775,238	16,666,594	0	3,110,092	242,770	3,352,862	13,556,502	7
	衛生債	1,745,212,946	1,661,347,591	0	89,170,058	30,923,358	120,093,416	1,572,177,533	20
	農林水産債	1,468,709,609	1,543,808,164	351,600,000	151,570,263	20,100,098	171,670,361	1,743,837,901	210
	商工債	15,899,143	12,277,013	0	1,460,173	193,811	1,653,984	10,816,840	6
	土木債	4,587,918,272	4,275,766,654	277,800,000	477,128,950	62,469,865	539,598,815	4,076,437,704	214
	消防債	61,820,715	72,098,618	63,100,000	9,100,698	599,823	9,700,521	126,097,920	30
	教育債	2,383,800,411	2,271,619,605	558,900,000	354,752,855	30,301,881	385,054,736	2,475,766,750	98
	公営住宅債	1,546,626,035	1,437,692,047	0	106,848,252	26,453,885	133,302,137	1,330,843,795	12
	その他債	4,689,704,964	4,941,885,652	595,304,000	315,427,763	57,579,849	373,007,612	5,221,761,889	33
	住民税等減税補てん債	425,356,600	354,113,410	0	72,119,471	4,555,281	76,674,752	281,993,939	11
	臨時財政対策債	4,188,040,537	4,523,558,143	595,304,000	230,971,481	51,801,663	282,773,144	4,887,890,662	21
	臨時税収補てん債	76,307,827	64,214,099	0	12,336,811	1,222,905	13,559,716	51,877,288	1
	災害復旧債	46,980,103	42,081,659	1,000,000	8,337,038	456,373	8,793,411	34,744,621	32
	その他	1,260,353	417,656	0	417,656	11,468	429,124	0	1
	宇土駅前土地区画整理事業特別会計	1,260,353	417,656	0	417,656	11,468	429,124	0	1

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H25.4.1～H26.3.31

	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	(18)	217	1	3	210	0
測 量・コンサル 関係	(11)	74			74	0
物 品・業 務 関係	(16)	72			69	0
計	18	363	1	3	353	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	112 ^件	19,306,830,000 ^円	2,655,419 ^円	0 ^件 (1)	0 ^円 (925,047)
自 動 車	106	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,749,699	3 (5)	185,283 (659,155)
マ イ ク ロ バ ス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	13,140	0	0
自 賠 責 保 険	7	死亡：3千万円 ケガ：120万円	176,720	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償1名 1億円 1事故 10億円 財物損壊賠償 2千万円	737,980	0 (1)	0 (37,000)
計			5,332,958	3 (7)	185,283 (1,622,002)

※()は市全体請求額

7 平成25年度の検査状況

平成25年4月～平成26年3月末日

月別 課名	検 査 件 数													検 査 金 額 (契 約 額)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	
土 木 課					12				1		1	1	15	34,470,450
			2	2		5	3	4	3	6	15	37	77	502,501,928
都 市 計 画 課									1				1	1,585,500
												6	6	85,823,702
上 下 水 道 課					1							1	2	13,777,050
	1	1		1		1	2	2	2		3	12	25	279,808,623
農 林 水 産 課						3	2						5	56,353,500
			2	1			1		4	3	13	29	53	859,306,031
学 校 教 育 課												1	1	9,240,000
						1	1					6	8	90,380,070
スポー ツ 振 興 課													0	0
				1	1	6	1				1		10	431,578,781
商 工 観 光 課													0	0
													0	0
危 機 管 理 課													0	0
												6	6	27,856,500
網田支所													0	0
												1	1	4,189,959
環 境 交 通 課													0	0
									1			1	2	3,215,127
文 化 課													0	0
												1	1	7,095,599
福 祉 課													0	0
												1	1	7,004,319
生 涯 学 習 課													0	0
			1										1	24,643,957
合 計	0	0	0	0	13	3	2	0	2	0	1	3	24	115,426,500
	1	1	5	5	1	13	8	6	10	9	32	100	191	2,323,404,596

※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25年度機構改革の際、企画課広報電算係が名称変更し「情報支援係」として当課に移行し「市民活動支援係」との2係構成で、課員は課長以下10名（うち非常勤職員2名）の職員が配置されている。市民活動支援係においては、まちづくり活動の支援、育成等や男女共同参画に関する事及び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、情報支援係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額11,031,418円で、収入率は予算現額に対し100.90%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額161,096,000円に対し執行額146,563,304円、予算残額14,532,696円、予算現額に対する執行率は90.98%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	600	600	0	0	0	60.00	100.00
県 支 出 金	5,923,000	5,761,000	5,761,000	0	0	0	97.26	100.00
諸 収 入	5,009,000	5,269,818	5,269,818	0	0	0	105.21	100.00
合 計	10,933,000	11,031,418	11,031,418	0	0	0	100.90	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
情 報 管 理 費	81,863,000	73,094,383	8,768,617	89.29
広 報 広 聴 費	7,254,000	5,097,589	2,156,411	70.27
統 計 調 査 総 務 費	326,000	274,610	51,390	84.24
基 幹 統 計 調 査 費	4,349,000	4,263,571	85,429	98.04
ま ち づ くり 推 進 費	66,388,000	63,462,116	2,925,884	95.59
男 女 共 同 参 画 推 進 費	916,000	371,035	544,965	40.51
合 計	161,096,000	146,563,304	14,532,696	90.98

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
情報管理費	UTOITNETソフトウェア更新委託	1,730,400
	ネットワーク運用保守管理委託 ほか4件	6,275,220
	LGWANサービス提供設備保守委託	255,150
	電柱立替による光ケーブル改修作業 ほか3件	588,000
	宇土市ホームページ運用保守委託	3,456,000
	電算システム運用支援業務委託 ほか3件	27,707,820
まちづくり推進費	住吉駅トイレ合併浄化槽維持管理委託	42,480
	JR網田駅管理委託	1,392,000
	網田レトロ館指定管理委託	1,750,000
男女共同参画推進費	情報誌作成委託	174,930
	懸垂幕製作委託	10,500
合 計		43,382,500

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
地区嘱託会研修等自主的活動補助金	緑川地区嘱託会 ほか6件	嘱託員相互の連絡調整を図ること並びに地域社会の文化及び生活水準を高めることを目的とした自主的活動に対する補助金	1,027,000
宇土市嘱託会連合会研修等自主的活動事業補助金	宇土市嘱託会連合会	嘱託員相互の連絡調整を図ること並びに地域社会の文化及び生活水準を高めることを目的とした自主的活動に対する補助金	55,000
まちづくり活動支援補助金	社団法人 宇城青年会議所 ほか18件	地域内交流活動及び市民活動支援	2,899,000
防犯灯設置事業補助金	曾畑区 ほか60件	地域において歩行者等の夜間における通行の利便を確保し、防犯に資するための外灯を設置する者に対する補助金	6,235,000
行政広報施設設備補助金	打越区 ほか3件	地域住民の広報連絡の用に供する施設の設置, 補修等の整備	144,000
地域リーダー育成事業国内派遣研修補助金	橋本 順子	男女共同参画社会づくり地域リーダー育成を図る	22,000
合 計			10,382,000

4 統計調査の状況表

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

5 指摘、検討改善を要する事項

- ・網田レトロ館指定管理については、協定書に従い、指定管理者から提出されたモニタリングに基づく事業評価報告書を検討するとともに、課独自の事業評価を必ず実施されたい。
- ・まちづくり活動支援補助金については、交付先の活動実態や交付の成果等を必ず検証されたい。