

平成 21 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 1 0 0 号

平成 2 2 年 3 月 1 5 日

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 宇 土 市 議 会 議 長             | 浜 口 多 美 雄 様 |
| 宇 土 市 長                   | 田 口 信 夫 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       | 田 口 信 夫 様   |

宇 土 市 監 査 委 員 吉 永 榮 治

宇 土 市 監 査 委 員 福 田 慧 一

### 定期監査の結果報告について

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき、平成 2 1 年度定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を提出（公表）します。

# 目 次

|                   |    |                  |     |
|-------------------|----|------------------|-----|
| 1 監査の対象及び期間 ..... | 1  | 建設部 .....        | 74  |
| 2 監査の方法 .....     | 1  | 土木課 .....        | 75  |
| 3 監査の結果 .....     | 2  | 都市計画課 .....      | 80  |
| 総務企画部 .....       | 3  | 下水道課 .....       | 85  |
| 総務課 .....         | 4  | 水道課 .....        | 90  |
| 企画課 .....         | 9  | 会計課 .....        | 92  |
| 財政課 .....         | 12 | 議会事務局 .....      | 93  |
| 市民環境部 .....       | 18 | 農業委員会事務局 .....   | 95  |
| 市民課 .....         | 18 | 選挙管理委員会事務局 ..... | 97  |
| 税務課 .....         | 21 | 監査委員事務局 .....    | 100 |
| 環境交通防災課 .....     | 24 | 教育委員会 .....      | 101 |
| 網田支所 .....        | 30 | 学校教育課 .....      | 102 |
| 網津支所 .....        | 32 | 生涯学習課 .....      | 110 |
| 健康福祉部 .....       | 34 | 文化課 .....        | 117 |
| 福祉課 .....         | 35 | スポーツ振興課 .....    | 120 |
| 子育て支援課 .....      | 41 | 給食センター .....     | 125 |
| 保険課 .....         | 45 | 中学校 .....        | 127 |
| 経済部 .....         | 58 | 幼稚園 .....        | 129 |
| 農林水産課 .....       | 59 |                  |     |
| 商工観光課 .....       | 67 |                  |     |
| 地籍調査課 .....       | 72 |                  |     |
| 企業誘致課 .....       | 73 |                  |     |

## 1 監査の対象及び期間

平成21年7月29日から平成21年3月5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<br>住吉中学校          | 7月29日         | 環境交通防災課        | 12月8日～12月11日  |
| 宇土幼稚園<br>花園幼稚園<br>鶴城中学校 | 8月6日          | 生涯学習課<br>文化課   | 12月14日～12月17日 |
| スポーツ振興課<br>給食センター       | 10月5日～10月8日   | 市税民務課          | 1月5日～1月8日     |
| 地籍調査員<br>農業委員会          | 10月13日～10月16日 | 網田支所<br>網津支所   | 1月12日         |
| 総務課                     | 10月26日～10月30日 | 議事事務局<br>選管事務局 | 1月13日～1月15日   |
| 企画課<br>財政課              | 11月4日～11月9日   | 子育て支援課         | 1月25日～1月29日   |
| 商工業観光課<br>企業誘致課         | 11月10日～11月13日 | 学校教育課          | 2月1日～2月5日     |
| 会計課<br>監査委員事務局          | 11月20日～11月26日 | 農林水産課          | 2月8日～2月12日    |
| 保険課                     | 11月24日～11月30日 | 都市計画課<br>下水道課  | 2月22日～2月26日   |
| 福祉課                     | 12月1日～12月7日   | 土木課<br>水道課(簡水) | 3月1日～3月5日     |

## 2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成21年度上半期経過後(中学校・幼稚園については20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      | 平山 修一  |
| 監査委員事務局長総括兼次長 | 松永 ホシ子 |
| 監査委員事務局参事     | 下田 志穂里 |

### 3 監査の結果

地方自治体を取り巻く現状は、昨年9月の政権交代で国の政策が物から人へと変わり、財政も含め各種の制度面において大きな変化が生じている。このような状況下、国・県の最新の情報をいち早く収集し、財政面においても、より早い対応策を講じる必要性を強く感じる。

周知のように、本市においては「第6次宇土市行財政改革大綱」(平成18年4月1日から23年3月31日)を策定し進行中である。改革の基本的方向として、まず職員の意識改革、民間経営感覚による簡素・効率化、それに市民と行政の協働を掲げている。また、具体的に目標数値を揚げ、その実現を目指している。特に職員の意識改革で、少ない経費で、より一層質の高い市民サービスに努められたい。住民側からは従前にも増して多様・高度化する要望に対し、更なる職員の知恵と工夫を切望する。

このような中に昨年度末、一部の部署において、物品の調達に関し不適切な事務処理が行われた事例が判明した。これらの行為は、市の行政全般に対し市民からの信頼を著しく損ねるのは勿論、業務の執務にあたり多大な悪影響を与えるものである。そこで早速、再発防止策として、関係各課が全職員の研修を実施されると共に、物品管理規則の一部改正を行い、物品購入にあたってはチェック体制の強化等を図っている。今後においては、職員の公金の取扱いに対し、より一層慎重かつ適正な事務の執行をお願いする。

監査の結果、総括的な意見としては、概ね適正に処理されていることを認めた。ただ、一部において事務処理上の不備も見受けられ、今後においては適正かつ正確な処理をされたい。所属長にあっては、職員の指導監督の強化に努められたい。

まず歳入であるが、近年の経済状況の低迷のなか各自治体にあつては、その主たる財源である市税・使用料等の収納には、傾注努力されている。本市においては、担当課の鋭意努力で平成16年度から前述の「行財政改革大綱」に掲げる目標数値である市税の現年課税分98%以上を達成している。しかしながら、一部にみられる悪質な滞納者については、強制的な差し押さえなどを行うことで、税の公平性を今後も維持されるよう強く要望する。また、市営住宅家賃の滞納者については強い法的処置で効果をあげている。この他、使用料等歳入のある部署については、過年度分も含め強い体制でその収納にあたられたい。

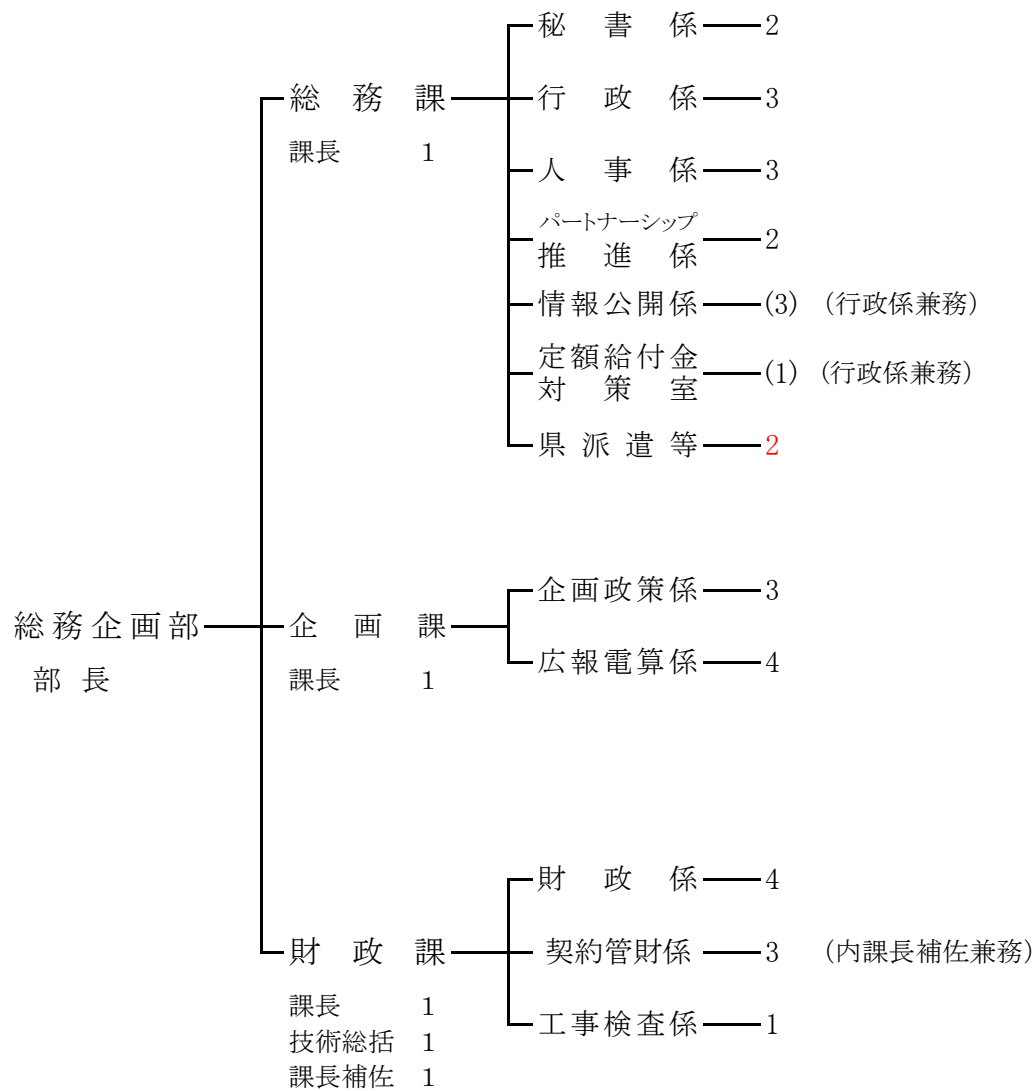
次に歳出であるが、全庁的に随意契約による事務が数多く見受けられる。歳出の効果的執行のため、宇土市契約事務規則を厳守されたい。また、土地の賃借料について現状からかけ離れた契約金額も見受けられた、是非とも再考されたい。

補助金にあっては、市の政策目標達成手段の方法とし重要な役割を担っているが、今後においては、交付先の精査なども実施し、さらに費用対効果等十分に考慮し、その執行にあたられたい。全庁的事例であるが、安易な予算流用が顕著に見受けられる。しかも一部においては補正予算で増額後、流用している事例も見受けられる。このことについては、従前「予算の流用と予備費の充用について」との通知がなされ、予算の流用も予備費の充用も実質的には予算の補正であり、予算の執行上これを多用することは好ましくないとある。よって、予算の過不足にあつては、本来的には補正予算で対応されたい。次に郵便切手の受払簿においてであるが、言うまでもなく郵券は現金と同等であり、本来は年度ごとに処理すべき事項であり、繰越し自体好ましくないもので、適正な処理を図られたい。

本年度の特徴として、国の経済危機対策・緊急雇用創出事業等で事業量が膨れ、執行状況が遅れがちな部署も見受けられた。しかしながら、全庁的に少数精鋭で職務に精励したことが見受けられた。

なお、個々の監査結果については各部署別に後述するが、監査時の軽易な事項については個々指摘しており、対象課からは改善処理する旨の報告を書面で得ていることを申し添える。

# 総務企画部



## 総 務 課

当課は課長以下21人(うち非常勤職員9人)の職員が配置され、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。また、今年度から機構改革により、パートナーシップ推進係を含む5係となり、同係ではボランティア・NPOなどの市民活動の推進や育成を図り、市民と行政のパートナーシップ(市民協働)づくりに努めている。

### 1 予算執行状況について

平成21年9月末日現在、歳入は収入済額985,638円で、収入率は予算現額に対し2.62%調定額に対し78.08%である。繰越明許では、収入済額611,240,736円で、収入率は予算現額に対し98.71%調定額に対し、100.00%である。

歳出においては、予算現額711,085,000円に対し執行額218,170,263円、予算残額492,914,737円、予算現額に対する執行率は30.68%となっている。繰越明許では、予算現額619,254,736円に対し執行額601,268,245円、予算残額17,986,491円、予算現額に対する執行率は97.10%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    | 収入未済額   | 収 入 率  |        |
|----------|------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|          |            |           |         |         | 予算対比   | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 1,000      | 2,400     | 2,400   | 0       | 240.00 | 100.00 |
| 国庫支出金    | 1,960,000  | 0         | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 県支出金     | 492,000    | 0         | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 寄附金      | 1,000      | 0         | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 諸収入      | 35,159,000 | 1,259,881 | 983,238 | 276,643 | 2.80   | 78.04  |
| 合 計      | 37,613,000 | 1,262,281 | 985,638 | 276,643 | 2.62   | 78.08  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収入済額        | 収入未済額 | 収 入 率  |        |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|
|       |             |             |             |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 618,885,000 | 610,871,000 | 610,871,000 | 0     | 98.71  | 100.00 |
| 繰越金   | 369,736     | 369,736     | 369,736     | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合 計   | 619,254,736 | 611,240,736 | 611,240,736 | 0     | 98.71  | 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 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 一 般 管 理 費                 | 619,356,000 | 178,328,181 | 441,027,819 | 28.79 |
| 文 書 管 理 費                 | 30,829,000  | 13,275,929  | 17,553,071  | 43.06 |
| 情 報 公 開 費                 | 466,000     | 0           | 466,000     | 0.00  |
| 政 治 倫 理 審 査 会 経 費         | 118,000     | 0           | 118,000     | 0.00  |
| 公 平 委 員 会 費               | 156,000     | 32,000      | 124,000     | 20.51 |
| 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                 | 2,239,000   | 80,400      | 2,158,600   | 3.59  |
| 職 員 研 修 費                 | 3,665,000   | 787,836     | 2,877,164   | 21.50 |
| 諸 費                       | 50,963,000  | 25,077,453  | 25,885,547  | 49.21 |
| 男 女 共 同 参 画 推 進 費         | 3,102,000   | 576,710     | 2,525,290   | 18.59 |
| 固 定 資 産 評 価 審 査 会 費       | 78,000      | 11,754      | 66,246      | 15.07 |
| 合 計                       | 711,085,000 | 218,170,263 | 492,914,737 | 30.68 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目         | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 定 額 給 付 金 費 | 614,980,736 | 597,015,745 | 17,964,991 | 97.08 |
| 諸 費         | 4,274,000   | 4,252,500   | 21,500     | 99.50 |
| 合 計         | 619,254,736 | 601,268,245 | 17,986,491 | 97.10 |



## 2 主要事業

| 事業名      | 事業内容   | 事業費<br>(千円) | 執行状況  |
|----------|--|-------------|---|
| 職員特別研修事業 | 自治大学校, 市町村アカデミー, 日本経営協会 (NOMA), 全国建設研修センター, 熊本県市町村研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。 | 2,262       | 市町村アカデミー2名, 国際文化アカデミー1名, NOMA4名, 全国建設研修センター1名, 全国社会福祉協議会中央福祉学院1名, LASDEC1名の職員を派遣。今後も自治大学校, 市町村アカデミー, NOMA等へ11名の職員を派遣予定。執行状況については, 負担金294,700円, 旅費413,160円<br>合計707,860円支出済。 |
| 人事管理経費   | 現在, 目標管理システムを取り入れた新人事考課制度を導入している。評価の精度を高めるために, 評定者研修を継続的に実施する。                                 | 650         | 管理職を対象とした面接技法研修の開催(4月)<br>299,150円支出済。  |

## 3 業務委託の執行状況

| 支出科目   | 委託事業名              | 執行額(円)    | 備考 |
|--------|--------------------|-----------|----|
| 一般管理費  | 顧問弁護士特別事件委託 他1件    | 1,579,223 |    |
|        | 人事考課評価者(管理職)面接技法研修 | 299,150   |    |
| 文書管理費  | 例規集データ更新委託 他4件     | 1,448,973 |    |
| 定額給付金費 | 事務補助員派遣委託 他1件      | 4,321,561 |    |
| 諸費     | 網田駅管理委託料           | 1,216,380 |    |
| 合計     |                    | 8,865,287 |    |

#### 4 工事(事業)の実施状況

| 支出科目 | 工 事 名      | 執行額            |
|------|------------|----------------|
| 諸 費  | 住吉駅トイレ設置工事 | 円<br>4,252,500 |

#### 5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名         | 交 付 先         | 補助(助成)の目的        | 金 額          |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 防犯灯設置事業補助金       | 北段原町区 他15件    | 地域住民の生活安全        | 円<br>173,000 |
| 宇土市行政広報施設整備補助金   | 栗崎区           | 地域住民の広報連絡        | 30,000       |
| 熊本犯罪被害者支援センター補助金 | 熊本犯罪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       |
| 嘱託員活動補助金         | 緑川地区嘱託会 他1件   | 嘱託員研修, 自主的活動     | 117,000      |
| 合 計              |               |                  | 380,000      |

## 6 市職員定数及び実人員の状況

| 所属名        | 区分     | 定数                        | 実人員(級別) |    |    |    |    |    |   | 合計  | 備考  |
|------------|--------|---------------------------|---------|----|----|----|----|----|---|-----|---|
|            |        |                           | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |     |   |
| 市長事務局      |        | 276                       | 23      | 29 | 66 | 40 | 22 | 12 | 5 | 197 | 出向派遣を含み206                                  |
| 議会事務局      |        | 5                         |         |    | 2  | 1  | 1  | 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  |    | 1 | 3   |   |
| 農業委員会事務局   |        | 5                         |         |    | 2  |    | 1  | 1  |   | 4   |   |
| 水道事業       |        | 13                        |         | 1  | 4  | 2  | 1  | 1  |   | 9   |   |
| 出向職員       |        | <small>定員は市長部局へ含む</small> |         |    |    |    | 1  |    | 1 | 2   | 企業団 2                                       |
| 派遣職員       |        | 〃                         |         | 2  | 2  |    |    | 1  |   | 5   | 県庁 1 宇城広域連合 2<br>後期高齢者医療広域連合 1 市長会東京共同事務所 1 |
| 教育委員会事務局   |        | 68                        | 4       | 3  | 12 | 16 | 8  | 4  | 1 | 48  |   |
| 内訳         | 事務局職員  |                           | 2       | 2  | 10 | 6  | 4  | 4  | 1 | 29  |   |
|            | 学校関係職員 |                           |         |    |    |    |    |    |   | 0   |   |
|            | 幼稚園職員  |                           | 2       |    | 1  | 7  | 1  |    |   | 11  |   |
|            | 公民館職員  |                           |         |    | 1  | 1  |    |    |   | 2   |   |
|            | 図書館職員  |                           |         | 1  |    | 1  | 1  |    |   | 3   |   |
|            | 市民会館職員 |                           |         |    |    |    |    |    |   | 0   |   |
|            | 給食センター |                           |         |    |    | 1  | 2  |    |   | 3   |   |
| 合計         |        | 373                       | 27      | 35 | 90 | 60 | 35 | 21 | 8 | 276 |   |

## 7 指摘, 検討改善を要する事項

職員の更なるスキルアップのため, 研修等の充実に努められたい。

|             |
|-------------|
| 企<br>画<br>課 |
|-------------|

当課は課長以下9人(うち非常勤職員1人)の職員が配置され、企画政策係においては、市政策の企画及び総合調整・行政改革の推進・地域高規格道路建設促進や九州新幹線建設促進に関すること、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21年9月末日現在、歳入は収入済額43,839,315円で、収入率は予算現額に対し27.29%調定額に対し30.17%である。繰越明許では、収入済額500,000,000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174,358,000円に対し執行額52,197,012円、予算残額122,160,988円、予算現額に対する執行率は29.94%となっている。

繰越明許では予算現額500,000,000円に対し執行額500,000,000円で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       | 収入未済額       | 収 入 率 |        |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|--------|
|           |             |             |            |             | 予算対比  | 調定対比   |
| 国 庫 支 出 金 | 850,000     | 0           | 0          | 0           | 0.00  | 0.00   |
| 県 支 出 金   | 12,442,000  | 1,944,630   | 1,944,630  | 0           | 15.63 | 100.00 |
| 財 産 収 入   | 456,000     | 167,685     | 167,685    | 0           | 36.77 | 100.00 |
| 寄 附 金     | 2,000       | 0           | 0          | 0           | 0.00  | 0.00   |
| 繰 入 金     | 500,000     | 0           | 0          | 0           | 0.00  | 0.00   |
| 諸 収 入     | 146,412,000 | 143,188,000 | 41,727,000 | 101,461,000 | 28.50 | 29.14  |
| 合 計       | 160,662,000 | 145,300,315 | 43,839,315 | 101,461,000 | 27.29 | 30.17  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収入済額        | 収入未済額 | 収 入 率  |        |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|
|       |             |             |             |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 繰 越 金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 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         | 70,860,000  | 22,260,537 | 48,599,463  | 31.41 |
| 情 報 管 理 費     | 72,629,000  | 19,952,691 | 52,676,309  | 27.47 |
| 広 報 広 聴 費     | 10,473,000  | 2,790,246  | 7,682,754   | 26.64 |
| 統 計 調 査 総 務 費 | 12,901,000  | 6,292,075  | 6,608,925   | 48.77 |
| 指 定 統 計 調 査 費 | 7,495,000   | 901,463    | 6,593,537   | 12.03 |
| 合 計           | 174,358,000 | 52,197,012 | 122,160,988 | 29.94 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額 | 執 行 率  |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------|
| 総 務 管 理 費 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0       | 100.00 |

## 2 業務委託の執行状況

| 支 出 科 目   | 委 託 事 業 名            | 支 出 済 額      |
|-----------|----------------------|--------------|
| 企 画 費     | 船場川浮き灯籠研究委託          | 円<br>600,000 |
| 情 報 管 理 費 | システム保守委託 他1件         | 1,202,250    |
|           | 行政情報ネットワーク運転監視業務 他2件 | 1,669,500    |
|           | PC及びネットワークサポート委託     | 191,835      |
| 合 計       |                      | 3,663,585    |

## 3 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名        | 交 付 先        | 補助(助成)の目的          | 金 額            |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------|
| 船場川浮き灯籠実行委員会補助金 | 船場川浮き灯籠実行委員会 | 宇土市の魅力を発見する契機とするため | 円<br>2,420,000 |

#### 4 統計調査の実施状況

| 区分<br>調査名               | 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21年<br>経済センサス<br>基礎調査 | 平成21年<br>7月1日           | 6月<br>～<br>7月15日    | 1<br>人 | 20<br>人 | すべての産業分野における事業所及び企業の従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とした調査。 | 65 調査区 |
| 平成21年<br>全国消費実<br>態調査   | 平成21年<br>9月<br>～<br>11月 | 9月<br>～<br>11月      | 1<br>人 | 2<br>人  | 家計の収支及び貯蓄・負債・耐久消費財・住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、所得・消費・資産に係る水準・構造及び分布などを明らかにすることを目的としている。          | 28 世帯  |
| 平成21年<br>工業統計調査         | 平成21年<br>12月31日         | 12月1日<br>～<br>1月31日 | —<br>人 | 5<br>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。             | 107 件  |
| 平成21年<br>国勢調査調<br>査区設定  | 平成21年<br>6月<br>～<br>12月 |                     | —<br>人 | —<br>人  | 平成22年国勢調査の調査区設定。  |        |
| 平成21年<br>農林業セン<br>サス    | 平成22年<br>2月1日           | 1月末<br>～<br>3月      | 6<br>人 | 88<br>人 | 農林業・農山村の現状と変化を的確に捉え、きめ細やかな農林行政を推進するため。5年に1度実施。  | 88 調査区 |

#### 5 指摘、検討改善を要する事項

要望、活動に関しては、地域住民の意見を聞きながら、慎重な取組みに努められたい。

財 政 課

当課は21年4月機構改革により、工事検査課が工事検査係として財政課と統合し、課長以下12人(非常勤職員2人)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、市発注工事のしゅん工、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21年9月末日現在、歳入は収入済額3,401,763,799円で、収入率は予算現額に対し59.14%調定額に対し99.98%である。

歳出においては、予算現額2,183,979,000円に対し執行額1,054,773,248円、予算残額1,129,205,752円、予算現額に対する執行率は48.30%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          | 還 済 額 | 付 入 未 済 額 | 収 入 率  |        |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------|--------|
|             |               |               |               |       |           | 予算対比   | 調定対比   |
| 地方譲与税       | 163,900,000   | 52,355,494    | 52,355,494    | 0     | 0         | 31.94  | 100.00 |
| 利子割交付金      | 24,100,000    | 5,414,000     | 5,414,000     | 0     | 0         | 22.46  | 100.00 |
| 配当割交付金      | 7,900,000     | 1,330,000     | 1,330,000     | 0     | 0         | 16.84  | 100.00 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,100,000     | 0             | 0             | 0     | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 地方消費税交付金    | 314,200,000   | 196,272,000   | 196,272,000   | 0     | 0         | 62.47  | 100.00 |
| ゴルフ場利用税交付金  | 12,900,000    | 4,939,438     | 4,939,438     | 0     | 0         | 38.29  | 100.00 |
| 自動車取得税交付金   | 34,801,000    | 10,680,000    | 10,680,000    | 0     | 0         | 30.69  | 100.00 |
| 地方特例交付金     | 53,400,000    | 56,633,000    | 56,633,000    | 0     | 0         | 106.05 | 100.00 |
| 地方交付税       | 4,077,356,000 | 2,671,741,000 | 2,671,741,000 | 0     | 0         | 65.53  | 100.00 |
| 使用料及び手数料    | 1,557,000     | 1,414,285     | 1,212,545     | 0     | 201,740   | 77.88  | 85.74  |
| 国庫支出金       | 6,465,000     | 0             | 0             | 0     | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 財産収入        | 12,520,000    | 10,441,334    | 9,945,724     | 0     | 495,610   | 79.44  | 95.25  |
| 寄附金         | 300,000       | 148,000       | 148,000       | 0     | 0         | 49.33  | 100.00 |
| 繰入金         | 149,357,000   | 0             | 0             | 0     | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 繰越金         | 190,357,000   | 190,356,884   | 190,356,884   | 0     | 0         | 100.00 | 100.00 |
| 諸収入         | 6,828,000     | 741,613       | 735,714       | 0     | 5,899     | 10.77  | 99.20  |
| 市債          | 695,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0     | 0         | 28.78  | 100.00 |
| 合 計         | 5,752,041,000 | 3,402,467,048 | 3,401,763,799 | 0     | 703,249   | 59.14  | 99.98  |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目                       | 予算現額          | 執行額           | 予算残額          | 執行率   |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 財政管理費                     | 4,666,000     | 1,081,314     | 3,584,686     | 23.17 |
| 財政調整基金費                   | 2,615,000     | 0             | 2,615,000     | 0.00  |
| 減債基金費                     | 20,060,000    | 0             | 20,060,000    | 0.00  |
| ふるさと宇土応援<br>基金費           | 637,000       | 318,150       | 318,850       | 49.95 |
| 財産管理費                     | 70,832,000    | 28,706,054    | 42,125,946    | 40.53 |
| 庁舎建設基金費                   | 11,841,000    | 0             | 11,841,000    | 0.00  |
| 契約管理費                     | 3,138,000     | 455,230       | 2,682,770     | 14.51 |
| 入札監視委員会費                  | 110,000       | 0             | 110,000       | 0.00  |
| 工事検査費                     | 162,000       | 4,000         | 158,000       | 2.47  |
| その他公共・公用<br>施設単独災害復旧<br>費 | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 公債費元金                     | 1,740,664,000 | 873,342,339   | 867,321,661   | 50.17 |
| 公債費利子                     | 318,341,000   | 150,644,612   | 167,696,388   | 47.32 |
| 公債諸費                      | 2,914,000     | 221,549       | 2,692,451     | 7.60  |
| 土地取得費                     | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 予備費                       | 7,997,000     | 0             | 7,997,000     | 0.00  |
| 合 計                       | 2,183,979,000 | 1,054,773,248 | 1,129,205,752 | 48.30 |



## 2 業務委託の執行状況

| 支出科目  | 委託事業名               | 執行額（円）              |         |
|-------|---------------------|---------------------|---------|
| 財政管理費 | 財務会計システム機器保守点検委託他1件 | 580,280             |         |
|       | エレベーター保守点検委託        | 315,000             |         |
|       | 庁舎清掃委託              | 1,732,500           |         |
|       | 庁舎管理宿直業務及び休日日勤業務委託  | 4,582,725           |         |
|       | 庁舎機械警備委託他1件         | 163,845             |         |
|       | 庁舎電気工作物保守点検業務委託     | 147,000             |         |
|       | 電話交換機保守点検委託         | 204,750             |         |
|       | シルバー人材センター各種業務委託    | 293,212             |         |
|       | 財産管理費               | 庁舎内外清掃              | 232,232 |
|       |                     | 市役所敷地内椰子類剪定ほか1件     | 122,850 |
|       |                     | ボイラー及び冷凍機運転管理       | 4,200   |
|       |                     | 分煙機保守点検             | 108,150 |
|       |                     | マイクロバス運転委託          | 120,494 |
|       |                     | 庁舎ごみ収集運搬業務委託        | 22,827  |
|       |                     | 市役所敷地内椰子類剪定ごみ処分業務委託 | 10,500  |
| 合 計   | 8,640,565           |                     |         |

## 3 基金状況

(単位：円)

| 基金名         | 平成19年度末<br>現在高 | 平成20年度中増減  |            |     |             | 平成20年度末<br>現在高 |
|-------------|----------------|------------|------------|-----|-------------|----------------|
|             |                | 剰余金処分      | 積立等        | 取崩し | 証券購入        |                |
| 財政調整基金      | 948,322,525    | 20,000,000 | 1,138,954  |     |             | 969,461,479    |
| 減債基金        | 15,482,863     |            | 13,367,358 |     |             | 28,850,221     |
| 減債基金（通常分）   | 8,815,863      |            | 23,839     |     |             | 8,839,702      |
| 減債基金（市民償還分） | 6,667,000      |            | 13,343,519 |     |             | 20,010,519     |
| 庁舎建設基金      | 183,076,152    |            | 11,517,328 |     |             | 194,593,480    |
| 庁舎建設基金      | 123,076,152    |            | 11,517,328 |     | △50,000,000 | 84,593,480     |
| 庁舎建設基金（証券）  | 60,000,000     |            |            |     | 50,000,000  | 110,000,000    |
| ふるさと宇土応援基金  | 0              |            | 70,000     |     |             | 70,000         |

4 市債の状況

(単位：円)

| 会計 | 目的               | 平成18年度末<br>元金現在高 | 平成19年度末<br>元金現在高 | 平成20年度末<br>発行額 | 平成20年度償還額     |             |               | 平成20年度末<br>元金現在高 | 件数  |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----|
|    |                  |                  |                  |                | 元金            | 利子          | 計             |                  |     |
| 普通 |                  | 16,713,535,342   | 17,093,632,079   | 1,917,193,000  | 1,825,852,129 | 306,879,678 | 2,132,731,807 | 17,184,972,950   | 591 |
|    | 普通債              | 16,620,649,241   | 17,015,199,954   | 1,895,123,000  | 1,807,913,575 | 305,452,524 | 2,113,366,099 | 17,102,409,379   | 548 |
|    | 総務債              | 545,817,730      | 870,414,847      | 502,200,000    | 132,997,127   | 8,102,507   | 141,099,634   | 1,239,617,720    | 15  |
|    | 民生債              | 41,130,077       | 37,252,527       | 6,600,000      | 10,144,951    | 466,331     | 10,611,282    | 33,707,576       | 11  |
|    | 衛生債              | 2,016,917,912    | 2,039,302,832    | 0              | 70,109,015    | 38,558,478  | 108,667,493   | 1,969,193,817    | 20  |
|    | 農林水産債            | 1,708,705,780    | 1,620,405,177    | 79,800,000     | 163,430,522   | 27,990,828  | 191,421,350   | 1,536,774,655    | 121 |
|    | 商工債              | 42,960,645       | 39,413,741       | 1,000,000      | 7,951,061     | 272,083     | 8,223,144     | 32,462,680       | 12  |
|    | 土木債              | 4,829,280,541    | 4,811,614,772    | 509,830,000    | 681,825,974   | 92,329,323  | 774,155,297   | 4,639,618,798    | 197 |
|    | 消防債              | 187,198,206      | 141,328,675      | 8,000,000      | 40,178,625    | 1,699,686   | 41,878,311    | 109,150,050      | 35  |
|    | 教育債              | 1,591,885,052    | 1,762,977,927    | 442,700,000    | 336,638,727   | 39,513,396  | 376,152,123   | 1,869,039,200    | 94  |
|    | 公営住宅債            | 2,240,274,758    | 2,090,893,447    | 26,600,000     | 136,891,877   | 45,886,647  | 182,778,524   | 1,980,601,570    | 19  |
|    | その他債             | 3,416,478,540    | 3,601,596,009    | 318,393,000    | 227,745,696   | 50,633,245  | 278,378,941   | 3,692,243,313    | 24  |
|    | 住民税等減税補てん債       | 757,177,246      | 695,901,450      | 0              | 64,017,577    | 8,947,589   | 72,965,166    | 631,883,873      | 11  |
|    | 臨時財政対策債          | 2,526,006,714    | 2,783,348,272    | 318,393,000    | 152,559,765   | 39,294,294  | 191,854,059   | 2,949,181,507    | 12  |
|    | 臨時税収補てん債         | 133,294,580      | 122,346,287      | 0              | 11,168,354    | 2,391,362   | 13,559,716    | 111,177,933      | 1   |
|    | 災害復旧債            | 73,223,661       | 66,217,047       | 22,000,000     | 12,418,007    | 910,880     | 13,328,887    | 75,799,040       | 36  |
|    | その他              | 19,662,440       | 12,215,078       | 70,000         | 5,520,547     | 516,274     | 6,036,821     | 6,764,531        | 7   |
|    | 宇土駅前土地区画整理事業特別会計 | 19,662,440       | 12,215,078       | 70,000         | 5,520,547     | 516,274     | 6,036,821     | 6,764,531        | 7   |

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

平成21年4月～9月末日まで

| 区 分<br>種 別    | 指名審査会事務 |      | 資格審査会事務 |      | 契約事務(件) |      |
|---------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|               | 開催回数    | 取扱件数 | 開催回数    | 取扱件数 | 入札による契約 | 随意契約 |
| 工 事 関 係       | (8)     | 82   | 2       | 2    | 82      | 0    |
| 測量・コンサル関係     | (7)     | 17   |         |      | 17      | 0    |
| 物 品 ・ 業 務 関 係 | (8)     | 83   |         |      | 83      | 0    |
| 計             | 8       | 182  | 2       | 2    | 182     | 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     | 103<br>件 | 17,959,310,000<br>円                         | 2,975,906<br>円 | 0<br>件  | 0<br>円  |
| 自 動 車   | 99       | 車両は見積価格による<br>対物・対人：無制限                     | 1,735,162      | 1       | 72,850  |
| マイクロバス  | 1        | 対人：無制限<br>搭乗者傷害特約付き                         | 11,220         | 0       | 0       |
| 自賠責保険   | 4        | 死亡：3千万円<br>ケガ：120万円                         | 83,460         | 0       | 0       |
| 道路災害保険料 |          | 身体障害賠償 1名1億<br>円<br>1事故 10億円<br>財物損害賠償 2千万円 | 727,100        | 2       | 294,482 |
| 計       |          |   | 5,532,848      | 3       | 367,332 |

## 7 平成21年度の検査状況(1件130万円以上)

平成21年4月～10月末日まで

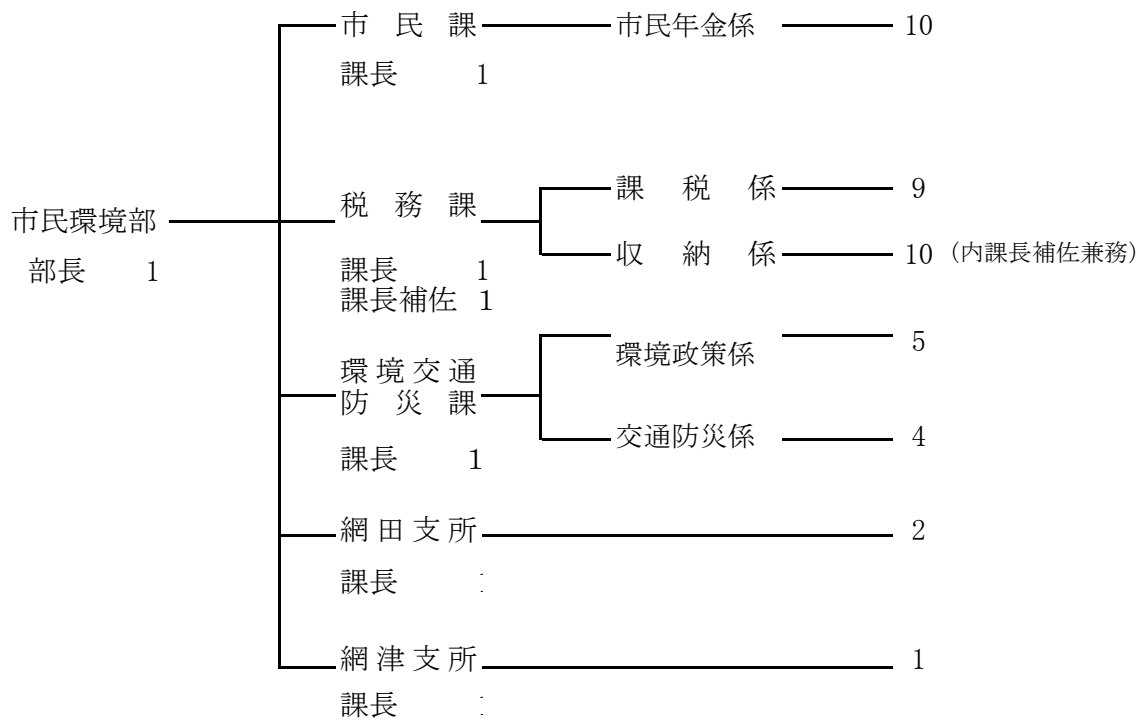
| 月別<br>課名      | 検査件数 |   |   |   |   |   |    |    | 検査金額<br>(契約額)  |
|---------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----------------|
|               | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計  |                |
| 土 木 課         |      |   |   |   |   |   | 1  | 1  | 円<br>1,732,500 |
|               |      |   | 3 | 3 |   | 2 | 1  | 9  | 54,778,103     |
| 都 市 計 画 課     |      |   |   |   |   |   | 1  | 1  | 2,079,000      |
|               |      |   |   |   | 4 | 2 |    | 6  | 39,895,047     |
| 下 水 道 課       |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   | 1 |   |   | 1 |    | 2  | 16,086,000     |
| 農 林 水 産 課     |      |   |   |   | 1 |   |    | 1  | 2,362,500      |
|               | 1    | 1 | 1 |   |   |   | 4  | 7  | 19,370,249     |
| 水 道 課         |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   |   |   |   |   | 2  | 2  | 2,730,000      |
| 学 校 教 育 課     |      |   |   | 2 |   |   |    | 2  | 90,622,350     |
|               |      | 1 |   |   | 1 | 1 | 1  | 4  | 21,688,693     |
| ス ポ ー ツ 振 興 課 |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   |   |   |   |   | 1  | 1  | 10,422,899     |
| 商 工 観 光 課     |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   |   |   |   | 1 |    | 1  | 15,015,000     |
| 総 務 課         |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   | 1 |   |   |   |    | 1  | 4,252,500      |
| 環 境 交 通 防 災 課 |      |   |   |   |   |   |    | 0  | 0              |
|               |      |   |   | 1 |   |   | 2  | 3  | 4,536,000      |
| 合 計           | 0    | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2  | 5  | 96,796,350     |
|               | 1    | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 36 | 188,774,491    |

※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

- ・国の経済危機対策等, 予算付けについては, 情報収集に努められたい。
- ・時間外勤務について, 実情に応じた対策に努められたい。

## 市民環境部



### 市民課

当課は課長以下11人の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・住基ネット・外国人登録等、各種証明の交付及び住民基本台帳の異動や国民年金・国民健康保険の資格得喪事務等を行っている。国民年金に係る諸事務については、日本年金機構と連携協力し、国民年金制度の維持発展に努めている。

#### 1 予算執行状況について

平成21年11月末日現在、歳入は収入済額15,891,440円で、収入率は予算現額に対し62.35%、調定額に対し71.23%である。

歳出においては、予算現額119,518,000円に対し執行額68,770,064円、予算残額50,747,936円、予算現額に対する執行率は57.54%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       | 還付済額 | 収入未済額     | 収入率   |       |
|----------|------------|------------|------------|------|-----------|-------|-------|
|          |            |            |            |      |           | 予算対比  | 調定対比  |
| 使用料及び手数料 | 16,381,000 | 16,006,000 | 9,658,110  | 600  | 6,348,490 | 58.96 | 60.34 |
| 国庫支出金    | 8,843,000  | 6,293,000  | 6,228,000  | 0    | 65,000    | 70.43 | 98.97 |
| 県支出金     | 254,000    | 0          | 0          | 0    | 0         | 0.00  | 0.00  |
| 諸収入      | 10,000     | 10,000     | 5,330      | 0    | 4,670     | 53.30 | 53.30 |
| 合計       | 25,488,000 | 22,309,000 | 15,891,440 | 600  | 6,418,160 | 62.35 | 71.23 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項目        | 予算現額        | 執行額        | 予算残額       | 執行率   |
|-----------|-------------|------------|------------|-------|
| 戸籍住民基本台帳費 | 104,117,000 | 59,444,865 | 44,672,135 | 57.09 |
| 自衛隊募集費    | 81,000      | 37,728     | 43,272     | 46.58 |
| 国民年金事務費   | 15,320,000  | 9,287,471  | 6,032,529  | 60.62 |
| 合計        | 119,518,000 | 68,770,064 | 50,747,936 | 57.54 |

## 2 業務委託の執行状況

| 支出科目      | 委託事業名               | 執行額         |
|-----------|---------------------|-------------|
| 戸籍住民基本台帳費 | 公的個人認証サービス用関連機器保守委託 | 円<br>88,053 |
|           | 戸籍総合システム保守業務委託 他1件  | 2,227,050   |
|           | 住基ネットワークシステム保守点検委託  | 94,080      |
| 合計        |                     | 2,409,183   |

## 3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

| 区分<br>種別              | 住民基本台帳 |        |        |        | 戸籍     |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 世帯     | 人口     |        |        | 戸籍数    | 人口     |
|                       |        | 男      | 女      | 計      |        |        |
| 平成20年度<br>21年3月31日現在  | 13,900 | 18,358 | 19,941 | 38,299 | 18,613 | 50,015 |
| 平成21年度<br>22年11月30日現在 | 13,761 | 18,479 | 19,999 | 38,478 | 18,622 | 49,852 |
| 比較増減(△)               | 139    | 121    | 58     | 179    | 9      | △ 163  |

※支所(2か所)を含む

## 4 諸証明閲覧事務の取扱状況

|        | 取扱件数   |       |        | 手数料            |
|--------|--------|-------|--------|----------------|
|        | 有料     | 無料    | 計      |                |
| 戸籍関係   | 6,266  | 1,903 | 8,169  | 円<br>3,502,800 |
| 住民票関係  | 11,816 | 1,527 | 13,343 | 3,390,940      |
| 印鑑関係   | 8,509  | 17    | 8,526  | 2,552,700      |
| 諸証明関係  | 333    | 3     | 336    | 99,900         |
| 臨時運行関係 | 305    | 0     | 305    | 228,750        |
| その他    | 38     | 6     | 44     | 11,400         |
| 合計     | 27,267 | 3,456 | 30,723 | 9,786,490      |

5 国民年金の加入及び受給状況

|                       |                   |                    |                    |                    |                            |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 被<br>保<br>険<br>者<br>数 | 第 1 号 被 保 険 者     | 6,388 <sup>人</sup> | 種 別                | 件 数                | 金 額                        |
|                       | 任 意 加 入 被 保 険 者   | 61                 | 老 齢 給 付            | 8,477 <sup>件</sup> | 5,224,615,300 <sup>円</sup> |
|                       | 第 3 号 被 保 険 者     | 2,712              | 障 害 給 付            | 803                | 720,960,100                |
|                       | 合 計               | 9,161              | 遺 族 給 付            | 45                 | 44,356,400                 |
| 免<br>除<br>者<br>数      | 法 定 免 除           | 406                | 死 亡 一 時 金          | 11                 | 1,820,000                  |
|                       | 申 請 免 除 ( 全 額 )   | 834                | 特 別 一 時 金          | 0                  | 0                          |
|                       | 申 請 免 除 ( 3 / 4 ) | 95                 | 合 計                | 9,336              | 5,991,751,800              |
|                       | 申 請 免 除 ( 半 額 )   | 37                 | ※受給状況は平成21年3月31日現在 |                    |                            |
|                       | 申 請 免 除 ( 1 / 4 ) | 9                  |                    |                    |                            |
|                       | 学 生 納 付 特 例       | 360                |                    |                    |                            |
|                       | 若 年 者 納 付 猶 予     | 140                |                    |                    |                            |
|                       | 合 計               | 1,881              |                    |                    |                            |

6 指摘, 検討改善を要する事項  
指摘なし。

## 税 務 課

当課は課長以下22人(臨時・非常勤等2人含む)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停事務等を行い、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21年11月末日、歳入は収入済額2,251,382,377円で、収入率は予算現額に対し、64.93%、調定額に対し60.09%である。

歳出においては、予算現額181,335,000円に対し執行額97,032,825円、予算残額84,302,175円、予算現額に対する執行率は53.51%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項目       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 還付済額      | 収入未済額         | 収入率    |       |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|
|          |               |               |               |       |           |               | 対予算比   | 対調定比  |
| 市 税      | 3,405,160,000 | 3,680,401,606 | 2,206,731,870 | 0     | 3,015,600 | 1,476,685,336 | 64.72  | 59.88 |
| 使用料及び手数料 | 3,330,000     | 3,330,000     | 2,058,100     | 0     | 500       | 1,272,400     | 61.79  | 61.79 |
| 県支出金     | 53,591,000    | 53,101,000    | 39,445,635    | 0     | 0         | 13,655,365    | 73.60  | 74.28 |
| 諸 収 入    | 698,000       | 4,548,000     | 3,146,772     | 0     | 0         | 1,401,228     | 450.83 | 69.19 |
| 合 計      | 3,462,779,000 | 3,741,380,606 | 2,251,382,377 | 0     | 3,016,100 | 1,493,014,329 | 64.93  | 60.09 |

#### (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 | 106,899,000 | 64,688,601 | 42,210,399 | 60.51 |
| 賦課徴収費 | 74,436,000  | 32,344,224 | 42,091,776 | 43.45 |
| 合 計   | 181,335,000 | 97,032,825 | 84,302,175 | 53.51 |

### 2 主要事業

| 事業名             | 事業内容                  | 事業費               | 執行状況                      |         |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| 収納率向上<br>特別対策事業 | 納税相談員の報酬、<br>収納にかかる経費 | (千円)<br><br>3,204 | 納税相談員(報酬)                 | 661,432 |
|                 |                       |                   | 預金調査適正手数料(役務費)他           | 132,439 |
|                 |                       |                   | 会場借上げ料及び高速道路使用料(使用料及び賃借料) | 11,700  |
|                 |                       |                   | 備品購入費                     | 17,960  |
|                 |                       |                   | 合 計                       | 823,531 |



### 3 業務委託の執行状況

| 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     | 円<br>191,100 |
|       | 住民税課税システム保守点検委託 | 82,908       |
|       | 住民税課税システム運用支援委託 | 367,500      |
| 合     | 計               | 641,508      |

### 4 市税等の収入状況

(単位:円・%)

|             | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納<br>欠損額 | 還付済額      | 収入未済額         | 収入率    |       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|
|             |               |               |               |           |           |               | 対予算比   | 対調定比  |
|             | 円             | 円             | 円             | 円         | 円         | 円             | %      | %     |
| 市民税         | 1,465,496,000 | 1,700,604,246 | 936,839,848   | 0         | 1,494,700 | 765,259,098   | 63.82  | 55.00 |
| 固定資産税       | 1,650,617,000 | 1,756,174,700 | 1,051,352,460 | 0         | 1,457,700 | 706,279,940   | 63.61  | 59.78 |
| 軽自動車税       | 73,047,000    | 80,378,900    | 75,307,015    | 0         | 63,200    | 5,135,085     | 103.01 | 93.61 |
| 市たばこ税       | 216,000,000   | 143,243,760   | 143,232,547   | 0         | 0         | 11,213        | 66.31  | 99.99 |
| 小計          | 3,405,160,000 | 3,680,401,606 | 2,206,731,870 | 0         | 3,015,600 | 1,476,685,336 | 64.72  | 59.88 |
| 国民健康<br>保険税 | 811,560,000   | 841,050,000   | 449,015,775   | 0         | 3,170,000 | 395,204,225   | 54.94  | 53.01 |
| 合計          | 4,216,720,000 | 4,521,451,606 | 2,655,747,645 | 0         | 6,185,600 | 1,871,889,561 | 62.83  | 58.60 |

## 5 諸証明, 閲覧事務の取扱状況

(H21. 4. 1~H21. 11. 30)

| 区分                | 取 扱 い 件 数 |            |       |       | 手数料       | 備 考       |
|-------------------|-----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                   | 有料        | 無料<br>(公用) | 無料    | 計     |           |           |
| 所得証明              | 4,221     | 14         | 0     | 4,235 | 1,266,300 | 1通 300円   |
| 資産証明              | 87        | 20         | 0     | 107   | 26,100    | 1通 300円   |
| 資産課税(公課)証明        | 102       | 8          | 0     | 110   | 30,600    | 1通 300円   |
| 資産評価証明            | 236       | 41         | 0     | 277   | 70,800    | 1通 300円   |
| 納税証明              | 281       | 1          | 0     | 282   | 84,300    | 1通 300円   |
| 無資産証明             | 117       | 10         | 0     | 127   | 35,100    | 1通 300円   |
| 名寄せ帳              | 479       | 21         | 0     | 500   | 143,700   | 1通 300円   |
| 家屋証明              | 12        | 0          | 0     | 12    | 3,600     | 1通 300円   |
| 家屋(専用住宅)証明        | 93        | 0          | 0     | 93    | 120,900   | 1通1, 300円 |
| 閲覧及び<br>字 図 証 明   | 86        | 0          | 0     | 86    | 25,800    | 1通 300円   |
| その他証明             | 256       | 2          | 0     | 258   | 76,800    | 1通 300円   |
| 小 計               | 5,970     | 117        | 0     | 6,087 | 1,884,000 |           |
| 軽自動車(車検用)<br>納税証明 |           |            | 1,625 | 1,625 | 0         | 無料        |
| 合 計               | 5,970     | 117        | 1,625 | 7,712 | 1,884,000 |           |

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・市税, 国保税の収納率の向上に今後も一層努められたい。
- ・滞納者に対する納税相談等, 市民に対し慎重な対応で望んでほしい。

## 環境交通防災課

当課は21年4月機構改革により、自治振興課の防災交通係と環境課が統合し、課長以下11人(非常勤職員1人)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21年11月末日現在、歳入は収入済額46,966,101円で、収入率は予算現額に対し33.20%、調定額に対し91.30%である。繰越明許では収入済額9,000,000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1,316,270,000円に対し執行額750,304,143円、予算残額565,965,857円、予算現額に対する執行率は57.00%となっている。繰越明許では予算現額9,000,000円に対し執行額8,366,400円で予算現額に対する執行率92.96%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項目              | 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額     | 収入率   |        |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
|                 |             |            |            |           | 予算対比  | 調定対比   |
| 交通安全対策<br>特別交付金 | 7,600,000   | 3,862,000  | 3,862,000  | 0         | 50.82 | 100.00 |
| 使用料及び手数料        | 44,198,000  | 26,143,820 | 22,339,320 | 3,804,500 | 50.54 | 85.45  |
| 国庫支出金           | 42,211,000  | 0          | 0          | 0         | 0.00  | 0.00   |
| 県支出金            | 10,436,000  | 0          | 0          | 0         | 0.00  | 0.00   |
| 諸収入             | 24,211,000  | 21,435,906 | 20,764,781 | 671,125   | 85.77 | 96.87  |
| 市債              | 12,800,000  | 0          | 0          | 0         | 0.00  | 0.00   |
| 合計              | 141,456,000 | 51,441,726 | 46,966,101 | 4,475,625 | 33.20 | 91.30  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|
|       |           |           |           |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 7,650,000 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合計    | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 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             | 1,846,000     | 1,428,323   | 417,677     | 77.37 |
| 交通安全推進費         | 11,300,000    | 7,174,968   | 4,125,032   | 63.50 |
| 交通安全対策事業費       | 41,883,000    | 18,454,427  | 23,428,573  | 44.06 |
| 交通災害給付費         | 84,000        | 42,000      | 42,000      | 50.00 |
| 予 防 費           | 762,000       | 267,104     | 494,896     | 35.05 |
| 環 境 衛 生 費       | 53,868,000    | 21,939,631  | 31,928,369  | 40.73 |
| 公 害 対 策 費       | 2,738,000     | 78,169      | 2,659,831   | 2.85  |
| 水資源対策費          | 95,000        | 53,500      | 41,500      | 56.32 |
| 清掃総務費           | 650,094,000   | 333,139,863 | 316,954,137 | 51.24 |
| 廃棄物減量化<br>対 策 費 | 71,162,000    | 32,254,954  | 38,907,046  | 45.33 |
| 放置自動車対策費        | 190,000       | 0           | 190,000     | 0.00  |
| 常備消防費           | 362,346,000   | 270,022,000 | 92,324,000  | 74.52 |
| 非常備消防費          | 82,354,000    | 59,776,202  | 22,577,798  | 72.58 |
| 消防施設費           | 21,404,000    | 724,873     | 20,679,127  | 3.39  |
| 防災対策費           | 16,144,000    | 4,948,129   | 11,195,871  | 30.65 |
| 合 計             | 1,316,270,000 | 750,304,143 | 565,965,857 | 57.00 |

## (繰越明許)

(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 | 9,000,000 | 8,366,400 | 633,600 | 92.96 |

## 2 主要事業

| 事業名                  | 事業内容  | 事業費            | 執行状況   |
|----------------------|---|----------------|--|
| 交通安全事業<br>全業         | 駐輪場の維持・管理<br>市民の交通安全活動助成<br>交通安全施設設置整備                              | (千円)<br>41,883 | 需用費 1,085,700円<br>委託料 376,200円<br>使用料及び賃借料 119,800円<br>工事請負費 13,847,925円<br>備品購入費 3,024,802円<br>計 18,454,427円  |
| 浄化槽設置<br>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                          | 19,764         | 負担金補助及び交付金<br>6,405,300円<br>(内訳 5人槽332,000×8基, 7人槽<br>414,000×9基+負担金23,300円)   |
| 経済危事業<br>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             | 6,000          | 負担金補助及び交付金<br>1,100,000円   |
| 清掃施設<br>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)<br>宇城広域連合施設の運営にかかる経費の一部を負担           | 562,030        | (宇土・富合清掃センター費)<br>支出済額 258,714,000円<br>(浄化センター費)<br>支出済額 22,764,000円<br>計 281,478,000円   |
| 廃棄物減量<br>対策事業<br>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  | 67,362         | 需用費 10,205,042円<br>役務費 212,920円<br>委託料 18,511,992円<br>負担金補助金及び交付金250,000円<br>計 29,179,954円   |
| 常備消事<br>防業           | 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                             | 362,346        | 負担金補助及び交付金<br>270,022,000円   |
| 消防団活<br>進事業<br>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              | 42,669         | 報酬 5,633,400円<br>報償費 4,691,988円<br>旅費 256,800円<br>交際費 22,000円<br>需用費 2,211,355円<br>役務費 268,513円<br>使用料及び賃借料 8,500円<br>負担金補助及び交付金<br>16,346,356円<br>公課費 500,200円<br>計 29,939,112円 |
| 消防団活<br>補償事業<br>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                                  | 17,705         | 報償費 16,705,000円  |
| 一般施設<br>整備事業<br>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 | 7,327          | 需用費 98,074円<br>備品購入費 201,760円<br>負担金、補助及び交付金<br>425,039円<br>計 724,873円   |
| 防災行政無<br>線維持管理<br>事業 | 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          | 8,346          | 需用費 431,407円<br>役務費 69,384円<br>委託料 2,753,793円<br>使用料及び賃借料 17,500円<br>計 3,272,084円  |

### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目      | 委託事業名                          | 執行額        |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 交通安全推進費   | 交通安全県民大会送迎車両運転委託               | 円<br>5,500 |
| 交通安全対策事業費 | 宇土駅前自転車駐輪場管理業務                 | 376,200    |
| 環境衛生費     | 二の丸墓園清掃等管理業務委託                 | 135,992    |
| 清掃総務費     | 市内不燃物収集運搬業務委託                  | 5,551,700  |
|           | 市内可燃物収集運搬業務委託3件                | 32,928,973 |
|           | へい獣処理業務委託                      | 210,730    |
|           | 廃棄物不適正処理巡回監視指導委託               | 2,069,454  |
| 廃棄物減量化対策費 | 資源ごみ収集運搬業務委託4件                 | 10,420,984 |
|           | 資源ごみ再生処理業務委託7件                 | 1,255,508  |
|           | 生ごみ処理委託                        | 6,835,500  |
| 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  |
|           | 宇土市防災行政無線個別受信機移設等及び無線ファックス撤去作業 | 308,847    |
|           | 宇土市防災行政無線個別受信機アンテナ設置等業務        | 309,750    |
|           | 防災行政無線戸別受信機移設委託                | 31,500     |
|           | 宇土市防災行政無線個別受信機アンテナ撤去作業委託       | 3,696      |
|           | 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     |
|           | 刈払機除草・処理業務                     | 43,440     |
| 合計        |                                | 62,779,084 |

### 4 工事(事業)の実施状況

| 支出科目      | 工事名                   | 工事費          |
|-----------|-----------------------|--------------|
| 交通安全対策事業費 | 上床地区安全施設設置工事          | 円<br>945,000 |
|           | 交通安全施設(カーブミラー)設置工事    | 932,925      |
|           | 長浜中地区交通安全施設設置工事       | 714,000      |
|           | 交通安全施設(カーブミラー)第2回設置工事 | 1,134,000    |
|           | 西走下地区交通安全施設設置工事       | 1,008,000    |
|           | 築籠一区地区交通安全施設設置工事      | 1,491,000    |
|           | 三拾町地区交通安全施設設置工事(その2)  | 1,533,000    |
|           | 南走地区交通安全施設設置工事        | 1,785,000    |
|           | 下新開地区交通安全施設設置工事       | 2,887,500    |
|           | 直築地区交通安全施設設置工事        | 8,347,500    |
|           | 梅咲地区交通安全施設設置工事        | 4,305,000    |
| 合計        |                       | 25,082,925   |

(繰越明許)

| 支出科目    | 工 事 名               | 工 事 費        |
|---------|---------------------|--------------|
| 交通安全対策費 | 三拾町地区交通安全施設設置工事     | 円<br>871,500 |
|         | 南段原地区交通安全施設設置工事     | 943,950      |
|         | 走潟地区交通安全施設設置工事(その1) | 1,260,000    |
|         | 走潟地区交通安全施設設置工事(その2) | 1,281,000    |
|         | 栗崎地区交通安全施設設置工事      | 1,512,000    |
|         | 高柳地区交通安全施設設置工事      | 624,750      |
|         | 上松山地区交通安全施設設置工事     | 1,254,750    |
|         | 立岡地区交通安全施設設置工事      | 618,450      |
| 合 計     |                     | 8,366,400    |

## 5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名           | 交 付 先          | 補助(助成)の目的      | 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      | 円<br>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     |
| 浄化槽設置整備事業補助金       | 斎藤良勝他15件       | 公共用水域の水質保全     | 6,382,000   |
| 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 松永裕二他61件       | 地球温暖化対策        | 1,100,000   |
| ごみ集積場設置整備事業補助金     | 栗崎区嘱託員他15      | 環境美化及び清掃業務の円滑化 | 250,000     |
| 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          | 2,907,740   |
| 消火栓器具等補助金          | 上新開区嘱託員        | 消防ホース干し場滑車修繕   | 69,930      |
|                    | 塩屋区嘱託員         | 消火栓ホースの更新      | 40,635      |
|                    | 平原区嘱託員         | 消火栓ホース格納箱の新設   | 31,395      |
|                    | 辺田区嘱託員         | 消火栓ホース格納箱の更新   | 21,000      |
|                    | 第7分団分団長        | 消火栓ホースの更新      | 36,487      |
|                    | 本町2丁目区嘱託員      | 消火栓ホース格納箱の新設   | 62,842      |
|                    | 佐野区嘱託員         | 消防ホース乾燥施設の新設   | 162,750     |
| 合 計                |                |                | 11,239,779  |

## 6 消防団, 消防施設等の状況

平成21年11月末日現在

| 分 団 名          | 団本部     | 1                           | 2   | 3           | 4         | 5            | 6   | 7     | 女 性<br>消 防 隊 | 合 計   |    |
|----------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----------|--------------|-----|-------|--------------|-------|----|
| 団 員 数          | 7人      | 68                          | 97  | 54          | 91        | 96           | 50  | 125   | 12           | 600   |    |
| 消 防<br>自 動 車 等 | ポンプ車    | 0台                          | 1   | 1           | 0         | 0            | 0   | 0     | 0            | 2     |    |
|                | 積 載 車   | 0台                          | 3   | 4           | 3         | 7            | 6   | 2     | 9            | 34    |    |
|                | そ の 他   | 1台                          | 0   | 0           | 0         | 0            | 0   | 0     | 0            | 1     |    |
| 消 防<br>施 設     | 格 納 庫   | 0ヶ所                         | 4   | 5           | 3         | 7            | 6   | 2     | 10           | 37    |    |
|                | 詰 所     | 0ヶ所                         | 3   | 0           | 2         | 2            | 1   | 2     | 4            | 14    |    |
|                | そ の 他   | 0ヶ所                         | 0   | 0           | 0         | 0            | 0   | 0     | 0            | 0     |    |
| 消 防<br>水 利     | 種 別     | 基準数                         | 現有数 | 20年度<br>設置分 | 種別<br>区分  |              |     |       |              | 合 計   |    |
|                | 消 火 栓   | 560<br>(基準数は<br>分けられな<br>い) | 191 | 0           | 出 動 状 況   | 出 動 件 数      | 8   | 2     | 12           | 37    | 59 |
|                | 防 火 水 槽 |                             | 189 | 1           | 出 動 延 人 員 | 275          | 289 | 1,462 | 527          | 2,553 |    |
|                | 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

- ・消防・防災活動のための消防団員確保等, 組織強化に努められたい。
- ・自主防災組織未結成地区への組織結成に向けた対策に努められたい。
- ・不法投棄監視員の活動協力を得て不法投棄をなくし, 地域の環境改善に力を入れて欲しい。



## 網 田 支 所

当支所は、今年度の機構改革により市民環境部として位置づけられ、所長以下5人（うち非常人）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21年12月末日現在、歳入は収入済額999,160円で、収入率は予算現額に対し63.76%、調定額に対し63.21%である。

歳出においては、予算現額27,458,000円に対し執行額21,396,152円、予算残額6,061,848円、予算現額に対する執行率は77.92%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目      | 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収入済額    | 収入未済額   | 収 入 率 |       |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|
|          |           |           |         |         | 予算対比  | 調定対比  |
| 使用料及び手数料 | 1,417,000 | 1,417,000 | 888,150 | 528,850 | 62.68 | 62.68 |
| 諸 収 入    | 150,000   | 163,650   | 111,010 | 52,640  | 74.01 | 67.83 |
| 合 計      | 1,567,000 | 1,580,650 | 999,160 | 581,490 | 63.76 | 63.21 |

#### (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 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 支 所 費 | 27,458,000 | 21,396,152 | 6,061,848 | 77.92 |

### 2 業務委託の執行状況

| 支 出 科 目 | 委 託 事 業 名      | 執 行 額 (円) |
|---------|----------------|-----------|
| 支 所 費   | 網田支所夜間機械警備委託業務 | 82,320    |
|         | 網田支所高木伐採委託業務   | 65,100    |
| 合 計     |                | 147,420   |

### 3 諸証明閲覧事務取扱い状況

| 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     | 267<br>件 | 80<br>件 | 347<br>件 | 138,950<br>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    | 521      | 47      | 568      | 156,300      | 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 | 777      | 2       | 779      | 233,100      | 無料証明の主なものは、公共用地取得等に伴う公用交付申請等である。     |
| 諸証明関係    | 0        | 0       | 0        | 0            |                                      |
| 税務関係     | 211      | 43      | 254      | 63,300       | 無料証明の主なものは、車検用納税証明等である。              |
| 身元証明     | 12       | 0       | 12       | 3,600        |                                      |
| 合計       | 1,788    | 172     | 1,960    | 595,250      |                                      |

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

土日日直業務の内容の精査をお願いしたい。

## 網 津 支 所

当支所は、今年度の機構改革により市民環境部として位置づけられ、所長以下4人(うち非常勤2人含む)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21年12月末日現在、歳入は収入済額598,320円で、収入率は予算現額に対し30.78%、調定額に対し63.99%である。

歳出においては、予算現額24,181,000円に対し執行額18,679,133円、予算残額5,501,867円、予算現額に対する執行率は77.25%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    | 収入未済額   | 収 入 率  |       |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
|           |           |         |         |         | 予算対比   | 調定対比  |
| 使用料及び手数料  | 930,000   | 930,000 | 595,250 | 334,750 | 64.01  | 64.01 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,011,000 | 0       | 0       | 0       | 0.00   | 0.00  |
| 諸 収 入     | 3,000     | 5,000   | 3,070   | 1,930   | 102.33 | 61.40 |
| 合 計       | 1,944,000 | 935,000 | 598,320 | 336,680 | 30.78  | 63.99 |

#### (2) 歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 支 所 費 | 24,181,000 | 18,679,133 | 5,501,867 | 77.25 |

### 2 業務委託の執行状況

| 支 出 科 目 | 委 託 事 業 名 | 執 行 額       |
|---------|-----------|-------------|
| 支 所 費   | 浄化槽維持管理業務 | 円<br>64,392 |
|         | 機械警備業務    | 126,000     |
| 合 計     |           | 190,392     |

### 3 諸証明閲覧事務取扱い状況

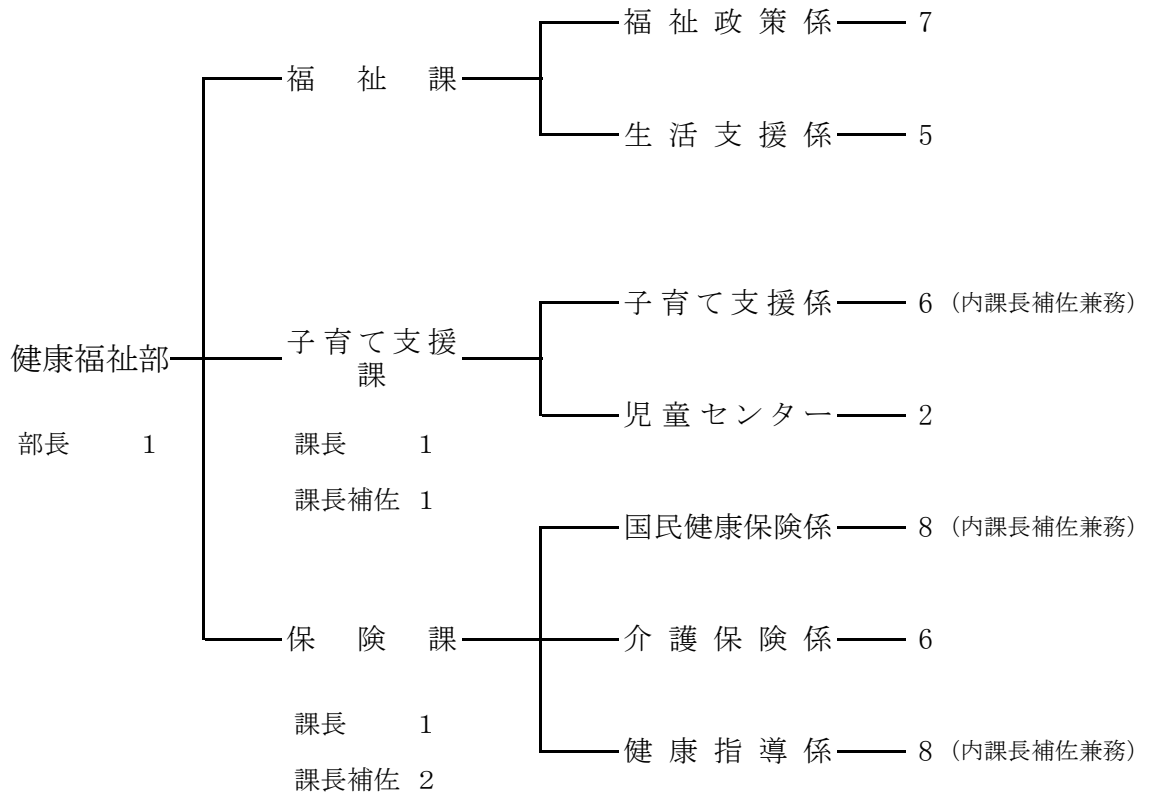
平成21年12月31日現在

| 種 別         | 取 扱 い 件 数 |     |       | 手 数 料   |
|-------------|-----------|-----|-------|---------|
|             | 有 料       | 無 料 | 計     |         |
| 戸 籍 関 係     | 267       | 80  | 347   | 138,950 |
| 住 民 票 関 係   | 521       | 47  | 568   | 156,300 |
| 印 鑑 証 明 関 係 | 777       | 2   | 779   | 233,100 |
| 諸 証 明 関 係   | 0         | 0   | 0     | 0       |
| 税 務 関 係     | 211       | 43  | 254   | 63,300  |
| 身 元 証 明     | 12        | 0   | 12    | 3,600   |
| 合 計         | 1,788     | 172 | 1,960 | 595,250 |

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・公用車購入において有効に活用して欲しい。
- ・土日の日直業務の内容の精査をお願いしたい。

# 健康福祉部



## 福 祉 課

当課は課長以下16人(うち非常勤職員3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。今年度から機構改革により、福祉政策係と生活支援係の2係体制となっている。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21年10月末日現在、歳入は収入済額261,478,638円で、収入率は予算現額に対し43.68%調定額に対し75.99%である。繰越明許では収入済額、調定額ともに4,600,000円で、収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額1,029,499,000円に対し執行額547,459,486円、予算残額482,039,514円、予算現額に対する執行率は53.18%となっている。

繰越明許では、予算現額4,600,000円に対し執行額1,240,000円で予算残額3,360,000円、予算現額に対する執行率は26.96%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目      | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収入済額        | 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 | 23,329,000  | 10,037,715  | 7,069,702   | 0    | 2,968,013  | 30.30      | 70.43  |
| 使用料及び手数料 | 6,000       | 6,600       | 6,600       | 0    | 0          | 110.00     | 100.00 |
| 国庫支出金    | 439,459,000 | 304,706,451 | 247,439,181 | 0    | 57,267,270 | 56.31      | 81.21  |
| 県支出金     | 128,579,000 | 2,077,780   | 2,077,780   | 0    | 0          | 1.62       | 100.00 |
| 財産収入     | 777,000     | 254,947     | 254,947     | 0    | 0          | 32.81      | 100.00 |
| 寄附金      | 2,000       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0    | 0          | 100,000.00 | 100.00 |
| 繰入金      | 5,000,000   | 0           | 0           | 0    | 0          | 0.00       | 0.00   |
| 諸収入      | 1,516,000   | 25,034,598  | 2,630,428   | 0    | 22,404,170 | 173.51     | 10.51  |
| 合 計      | 598,668,000 | 344,118,091 | 261,478,638 | 0    | 82,639,453 | 43.68      | 75.99  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収入済額      | 還付済額 | 収入未済額 | 収 入 率  |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|
|       |           |           |           |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 690,000   | 690,000   | 690,000   | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合 計   | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 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    |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 社会福祉総務費     | 46,968,000    | 5,448,262   | 41,519,738  | 11.60  |
| 災害救助援護費     | 100,000       | 100,000     | 0           | 100.00 |
| 障害者福祉費      | 451,905,000   | 236,728,237 | 215,176,763 | 52.38  |
| 老人福祉費       | 145,076,000   | 76,397,755  | 68,678,245  | 52.66  |
| 健康福祉館費      | 5,570,000     | 3,274,500   | 2,295,500   | 58.79  |
| 児童福祉総務費     | 257,000       | 3,780       | 253,220     | 1.47   |
| 生活保護総務費     | 41,273,000    | 19,906,607  | 21,366,393  | 48.23  |
| 扶 助 費       | 338,348,000   | 205,600,345 | 132,747,655 | 60.77  |
| 民生施設単独災害復旧費 | 1,000         | 0           | 1,000       | 0.00   |
| 民生施設補助災害復旧費 | 1,000         | 0           | 1,000       | 0.00   |
| 合 計         | 1,029,499,000 | 547,459,486 | 482,039,514 | 53.18  |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額   | 執 行 額     | 予 算 残 額   | 執行率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 老人福祉費 | 4,600,000 | 1,240,000 | 3,360,000 | 26.96 |

## 2 主要事業

| 事業名                 | 事業内容  | 事業費            | 執行状況                        |
|---------------------|---|----------------|-----------------------------|
| 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。 | (千円)<br>36,284 | 扶助費他 11,666,457円            |
| 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   | 69,708         | 扶助費他 36,004,814円            |
| 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   | 10,500         | 在宅介護手当給付費 0円                |
| 障害者等福祉手当給付事業        | 三障がい者に対し, 福祉手当の支給を行う。年間額5千円   | 3,960          | 障害者等福祉手当費 0円                |
| 高齢者世帯等住宅火災報知器設置助成事業 | 概ね65歳以上の者のみで, 災害時に自力で避難することができない世帯, またはそれに準ずる世帯に対し, 火災報知器の設置費用の給付を行う。   | 5,250          | 高齢者世帯等給付用火災報知器代他 1,209,630円 |



### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目    | 委託事業名          | 執行額          |
|---------|----------------|--------------|
| 障害者福祉費  | 障害程度区分認定訪問調査委託 | 円<br>224,000 |
| 老人福祉費   | マイクロバス運行委託     | 1,350,000    |
|         | 老人福祉センター指定管理委託 | 9,112,159    |
|         | 筆耕委託           | 12,540       |
| 健康福祉館費  | あじさいの湯指定管理委託   | 2,940,000    |
| 生活保護総務費 | 介護保険認定審査委託     | 3,000        |
|         | 保護システム保守管理委託   | 287,280      |
| 合 計     |                | 13,928,979   |

### 4 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名                    | 交付先                          | 補助(助成)の目的 | 金額(円)      |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 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 佐美三 正人   | 活動費補助     | 1,029,000  |
| 宇土市民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金      |                              | 運営費補助     | 2,466,000  |
| 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     | 446,100    |
| 宇土市シルバー人材センター運営費補助金         | 社団法人 宇土市シルバー人材センター 理事長 太田 龍生 | 運営費補助     | 10,600,000 |
| 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 塚崎 澄夫         | 運営費補助     | 902,500    |
| 宇土市老人クラブ活動費補助金              | 宇土北クラブ 会長 松永 輝雄<br>他32件      | 運営費補助     | 1,536,480  |
| 合 計                         |                              |           | 16,980,080 |

## 5 生活保護費の支給状況

| 年度 \ 区分        | 平成21年3月分  |          |                | 平成21年10月末までの累計 |            |                 |
|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|                | 世帯        | 人員       | 金額             | 延世帯            | 延人員        | 金額              |
| 生活扶助費          | 世帯<br>127 | 人<br>162 | 円<br>6,948,702 | 世帯<br>947      | 人<br>1,219 | 円<br>49,990,771 |
| 住宅扶助費          | 97        | 122      | 2,046,806      | 719            | 896        | 14,079,645      |
| 教育扶助費          | 4         | 7        | 61,890         | 38             | 49         | 548,567         |
| 介護扶助費          | 32        | 33       | 325,497        | 232            | 246        | 2,530,772       |
| 医療扶助費          | 151       | 180      | 24,531,592     | 1,103          | 1,344      | 130,431,733     |
| 出産扶助費          | 0         | 0        | 0              | 1              | 1          | 285,760         |
| 葬祭扶助費          | 0         | 0        | 0              | 3              | 3          | 556,490         |
| 生業扶助費          | 1         | 1        | 7,080          | 7              | 7          | 69,600          |
| 施設事務費          | 5         | 5        | 826,010        | 42             | 42         | 7,131,290       |
| 計              |           |          | 34,747,577     |                |            | 205,624,628     |
| 上記のうち<br>実世帯人員 | 156       | 191      |                | 1,148          | 1,426      |                 |

## 6 各種手当、給付費の取扱状況

| 区分      | 件数         | 金額              |
|---------|------------|-----------------|
| 更正医療給付  | 件<br>1,375 | 円<br>15,416,019 |
| 障害児福祉手当 | 38         | 1,639,320       |
| 特別障害者手当 | 92         | 7,138,800       |
| 合計      | 1,505      | 24,194,139      |

## 7 身体障害者手帳の交付状況

|               | 視覚  | 聴覚  | 言語 | 肢体    | 内部  | 計          |
|---------------|-----|-----|----|-------|-----|------------|
| H21. 10. 31現在 | 206 | 197 | 32 | 1,057 | 777 | 2,269<br>件 |

## 8 相談事業の状況

| ふれあい<br>福祉社 | 不動産 | 法律 | 権 利<br>擁 護 | 家 庭<br>児 童 | 婦 人 | 子 育 て | 成 年<br>後 見 | 合 計      |
|-------------|-----|----|------------|------------|-----|-------|------------|----------|
| 29          | 2   | 36 | 6          | 52         | 78  | 9     | 3          | 215<br>件 |

## 9 指摘, 検討改善を要する事項

- 年度をまたがり, 支払いが行われたケースがみられた。支払いに関しては, 見積書を徴収した年度内で会計処理を行うよう, 今後は十分に注意を図られたい。
- 0予算に関し, 支出予定のないものが数件みられるため, 予算の組み方は慎重に行うよう努められたい。

## 子育て支援課

当課は今年度からの機構改革により福祉課より独立し、子育て支援係と児童センターの2係体制となり課長以下17人(うち非常勤職員9人)の職員が配置されている。子育て支援係では、主に児童福祉法及び母子寡婦法を基本とし事務執行にあたっている。乳幼児・こども医療費、ひとり親家庭等医療費助成事務、並びに今年度より宇土市ファミリーサポートセンター事業、産後ママサポート事業、長浜福祉館の指定管理者制度移行、宇土東小学校区児童クラブ創設に係る事務や市民相談業務等をおこなっている。

児童センターでは、児童に健全な遊びの場を提供し、健康増進や情操を豊かにすることを目的とし、季節行事やイベント・各種教室活動・伝承活動や講演活動等を他団体と連携し業務にあたっている。

### 1 予算執行状況について

平成21年12月末日現在、歳入は収入済額641,249,839円で、収入率は予算現額に対し53.05%調定額に対し88.74%である。繰越明許では収入済額22,154,091円で、収入率は予算現額に対し89.37%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,020,702,000円に対し執行額1,326,117,973円、予算残額694,584,027円、予算現額に対する執行率は65.63%となっている。繰越明許では、予算現額24,788,091円に対し執行額22,761,223円で予算残額2,026,868円、予算現額に対する執行率は91.82%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 | 233,168,000   | 243,988,720 | 163,405,560 | 0     | 104,200 | 80,687,360 | 70.04   | 66.93  |
| 使用料及び手数料 | 1,000         | 12,500      | 12,500      | 0     | 0       | 0          | 1250.00 | 100.00 |
| 国庫支出金    | 613,703,000   | 333,905,449 | 333,905,449 | 0     | 0       | 0          | 54.41   | 100.00 |
| 県支出金     | 361,135,000   | 143,530,668 | 143,490,000 | 0     | 0       | 40,668     | 39.73   | 99.97  |
| 諸収入      | 567,000       | 1,021,410   | 436,330     | 0     | 0       | 585,080    | 76.95   | 42.72  |
| 合計       | 1,208,574,000 | 722,458,747 | 641,249,839 | 0     | 104,200 | 81,313,108 | 53.05   | 88.74  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 23,518,000 | 20,884,000 | 20,884,000 | 0    | 0     | 88.80  | 100.00 |
| 繰越金   | 1,270,091  | 1,270,091  | 1,270,091  | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合計    | 24,788,091 | 22,154,091 | 22,154,091 | 0    | 0     | 89.37  | 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   |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 社会福祉総務費    | 113,951,000   | 88,642,200    | 25,308,800  | 77.79 |
| 婦人相談員設置費   | 1,366,000     | 885,231       | 480,769     | 64.80 |
| 児童福祉総務費    | 511,287,000   | 366,858,604   | 144,428,396 | 71.75 |
| 保 育 所 費    | 1,182,664,000 | 772,054,240   | 410,609,760 | 65.28 |
| 児童福祉施設費    | 2,052,000     | 1,756,865     | 295,135     | 85.62 |
| 子育て支援費     | 163,164,000   | 69,234,560    | 93,929,440  | 42.43 |
| 家庭児童相談員設置費 | 1,401,000     | 1,003,754     | 397,246     | 71.65 |
| 母子寡婦福祉費    | 19,854,000    | 7,738,346     | 12,115,654  | 38.98 |
| 児童センター費    | 21,848,000    | 16,375,922    | 5,472,078   | 74.95 |
| つどいの広場費    | 3,115,000     | 1,568,251     | 1,546,749   | 50.35 |
| 合 計        | 2,020,702,000 | 1,326,117,973 | 694,584,027 | 65.63 |

(繰越明許)

(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    | 1,197,000  | 0          | 1,197,000 | 0.00  |
| 子育て応援特別手当費 | 23,591,091 | 22,761,223 | 829,868   | 96.48 |
| 合 計        | 24,788,091 | 22,761,223 | 2,026,868 | 91.82 |

## 2 主要事業

| 事業名      | 事業内容   | 事業費           | 執行状況   |
|----------|--|---------------|--|
| 国際交流事業   | 認可保育所12園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。  | (千円)<br>3,600 | 講師委託料<br>2,278,500円  |
| 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。   | 49,898        | 保育事業委託料<br>18,731,832円   |
| 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であり、3歳までの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。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であり、小学校1～3年生が対象。 | 80,278        | 乳幼児医療給付費<br>38,041,006円<br>子ども医療給付費<br>7,770,456円<br>印刷製本費 24,150円<br>合計 45,835,612円 |
| 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事業であり、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ひとり親家庭等日常生活支援事業がある。   | 5,180         | 委託料及び扶助費<br>1,178,340円   |
| 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。また、子育てサポーターを育成する。                            | 3,115         | 非常勤保育士報酬<br>1,264,835円<br>需用費他 303,416円<br>合計 1,568,251円                             |

### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目    | 委託事業名               | 執行額                  |
|---------|---------------------|----------------------|
| 児童福祉総務費 | 児童扶養手当システム保守点検委託    | 105,000 <sup>円</sup> |
| 保育所費    | 国際交流事業講師派遣委託        | 2,278,500            |
| 児童福祉施設費 | 長浜福祉館指定管理委託料 他5件    | 561,113              |
| 子育て支援費  | 学童保育事業委託 (9件)       | 16,983,832           |
|         | 学童保育事業委託(障害児受入分) 5件 | 1,748,000            |
|         | 病児・病後児保育事業委託 他1件    | 2,741,525            |
| 母子寡婦福祉費 | ひとり親家庭等日常生活支援事業委託   | 869,340              |
| 児童センター費 | 清掃委託 他5件            | 613,671              |
| 合 計     |                     | 25,900,981           |

### 4 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名                | 交付先                  | 補助(助成)目的                              | 金額(円)     |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| 認可外保育施設あんしん・あんぜん確保事業補助金 | うきうき保育園<br>代表者 奥村 久男 | 認可外保育所における維持修繕, 設備整備を行い, 児童の安全を確保するもの | 1,150,000 |

## 5 保育所措置費の状況

|         | 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人     | 1人       | 10人   | 9人    | 1,042,360円    | 505,000円    | 422,700円    | 0円          | 0円          |
| 私立      | 11,340 | 5,475    | 2,771 | 5,998 | 1,073,401,630 | 363,171,340 | 235,190,900 | 710,230,290 | 532,672,717 |
| 計       | 11,340 | 5,476    | 2,781 | 6,007 | 1,074,443,990 | 363,676,340 | 235,613,600 | 710,230,290 | 532,672,717 |
| 1か月当り平均 | 945.0  | 456.0    | 232.0 | 501.0 | 89,536,999    | 30,306,362  | 19,634,467  | 59,185,858  | 44,389,393  |

(平成20年度実績)

## 6 各種手当, 給付費の取扱状況

| 区分     | 件数     | 金額           |
|--------|--------|--------------|
| 児童手当   | 7,533件 | 321,675,000円 |
| 児童扶養手当 | 1,018  | 155,437,000  |
| 父子手当   | 60     | 2,290,000    |
| 合計     | 8,611  | 479,402,000  |

## 7 児童センターの利用状況

| 月別  | 区分 | 幼児    | 児童    | 一般    | 団体    | 月合計    |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4月  | 人  | 163   | 569   | 137   | 62    | 931    |
| 5月  |    | 242   | 578   | 213   | 582   | 1,615  |
| 6月  |    | 230   | 364   | 197   | 717   | 1,508  |
| 7月  |    | 193   | 374   | 168   | 515   | 1,250  |
| 8月  |    | 208   | 530   | 167   | 201   | 1,106  |
| 9月  |    | 168   | 263   | 156   | 510   | 1,097  |
| 10月 |    | 176   | 272   | 154   | 608   | 1,210  |
| 11月 |    | 108   | 366   | 107   | 454   | 1,035  |
| 12月 |    | 93    | 167   | 109   | 380   | 749    |
| 合計  |    | 1,581 | 3,483 | 1,408 | 4,029 | 10,501 |

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・委託料に関して、負担行為なしに契約しているものがあり、今後は十分注意されたい。
- ・保育料出納については、今後も出納率の向上に向けた取り組みに努められたい。
- ・各種の制度について、広報, 啓発に努められたい。

保 険 課

当課は課長以下23人の職員が配置され、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する事務、介護保険、各種検診、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21年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額5,004,557円で、収入率は予算現額に対し1.86%、調定額に対し100.00%である。

国民健康保険特別会計では、収入済額1,712,463,766円で、収入率は予算現額に対し38.28%、調定額に対し56.83%、老人保健医療特別会計では収入済額562,395円で、収入率は予算現額に対し4.05%、調定額に対し100.00%、後期高齢者医療特別会計では収入済額107,246,442円で、収入率は予算現額に対し31.13%、調定額に対し46.67%、繰越明許では、収入済額7,140,000円で予算現額に対し100.00%、調定額に対し100.00%である。介護保険特別会計では、収入済額1,232,689,401円で、収入率は予算現額に対し45.27%、調定額に対し62.59%である。

歳出においては、一般会計で予算現額、1,606,830,000円に対し、執行額403,927,839円、予算残額1,202,902,161円、予算現額に対する執行率は25.14%となっている。

国民健康保険特別会計では予算現額4,465,719,000円に対し執行額2,356,711,952円、予算残額2,109,007,048円、予算現額に対する執行率は52.77%、老人保健医療特別会計では、予算現額13,874,000円に対し執行額は848,838円、予算残額13,025,162円、予算現額に対する執行率は6.12%、後期高齢者医療特別会計では、予算現額334,421,000円に対し執行額は、106,718,210円、予算残額227,702,790円、予算現額に対する執行率は31.91%、繰越明許では、予算現額7,140,000円に対し、執行額7,140,000円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。介護保険特別会計では予算現額2,721,729,000円に対し執行額は、1,228,351,805円、予算残額1,493,377,195円、予算現額に対する執行率は45.13%となっている。

(1)歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額     | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 額 | 還 済 額 | 付 額 | 収 入 未 額 | 収 入 率   |         |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|-----|---------|---------|---------|
|           |             |           |           |         |       |     |         | 予 算 対 比 | 調 定 対 比 |
| 分担金及び負担金  | 6,000       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00    |
| 使用料及び手数料  | 26,000      | 14,000    | 14,000    | 0       | 0     | 0   | 0       | 53.85   | 100.00  |
| 国 庫 支 出 金 | 50,143,000  | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00    |
| 県 支 出 金   | 206,239,000 | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00    |
| 繰 入 金     | 7,573,000   | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0.00    | 0.00    |
| 諸 収 入     | 5,205,000   | 4,990,557 | 4,990,557 | 0       | 0     | 0   | 0       | 95.88   | 100.00  |
| 合 計       | 269,192,000 | 5,004,557 | 5,004,557 | 0       | 0     | 0   | 0       | 1.86    | 100.00  |



## (国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目                  | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 還付済額      | 収入未済額         | 収 入 率 |        |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|--------|
|                      |               |               |               |       |           |               | 予算対比  | 調定対比   |
| 国民健康保険税              | 811,560,000   | 835,223,600   | 365,457,008   | 0     | 2,840,700 | 472,607,292   | 44.68 | 43.42  |
| 使 用 料<br>及 び 手 数 料   | 300,000       | 0             | 0             | 0     | 0         | 0             | 0.00  | 0.00   |
| 国 庫 支 出 金            | 1,391,113,000 | 797,725,954   | 470,146,556   | 0     | 0         | 327,579,398   | 33.80 | 58.94  |
| 県 支 出 金              | 213,043,000   | 16,137,398    | 8,064,000     | 0     | 0         | 8,073,398     | 3.79  | 49.97  |
| 共 同 事 業 交 付 金        | 578,000,000   | 290,828,382   | 290,828,382   | 0     | 0         | 0             | 50.32 | 100.00 |
| 療 養 給 付 費 等<br>交 付 金 | 266,102,000   | 262,938,217   | 146,910,217   | 0     | 0         | 116,028,000   | 55.21 | 55.87  |
| 前 期 高 齢 者<br>交 付 金   | 767,399,000   | 746,682,308   | 373,344,308   | 0     | 0         | 373,338,000   | 48.65 | 50.00  |
| 財 産 収 入              | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0         | 0             | 0.00  | 0.00   |
| 繰 入 金                | 433,041,000   | 54,072,000    | 54,072,000    | 0     | 0         | 0             | 12.49 | 100.00 |
| 繰 越 金                | 533,000       | 532,100       | 532,100       | 0     | 0         | 0             | 99.83 | 100.00 |
| 諸 収 入                | 4,627,000     | 4,117,964     | 3,109,195     | 0     | 131,021   | 1,139,790     | 64.37 | 72.32  |
| 合 計                  | 4,465,719,000 | 3,008,257,923 | 1,712,463,766 | 0     | 2,971,721 | 1,298,765,878 | 38.28 | 56.83  |

## (老人保健医療特別会計)

(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    |        |
|---------------|------------|---------|---------|-------|------|-------|----------|--------|
|               |            |         |         |       |      |       | 予算対比     | 調定対比   |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3,458,000  | 446,003 | 446,003 | 0     | 0    | 0     | 12.90    | 100.00 |
| 国 庫 支 出 金     | 7,254,000  | 0       | 0       | 0     | 0    | 0     | 0.00     | 0.00   |
| 県 支 出 金       | 45,000     | 0       | 0       | 0     | 0    | 0     | 0.00     | 0.00   |
| 繰 入 金         | 3,114,000  | 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         | 2,000      | 116,392 | 116,392 | 0     | 0    | 0     | 5,819.60 | 100.00 |
| 合 計           | 13,874,000 | 562,395 | 562,395 | 0     | 0    | 0     | 4.05     | 100.00 |

## (後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目                    | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 還付済額      | 収入未済額       | 収 入 率  |        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|--------|
|                        |             |             |             |       |           |             | 予算対比   | 調定対比   |
| 後 期 高 齢 者 医 療<br>保 險 料 | 215,765,000 | 217,864,208 | 102,295,600 | 0     | 3,137,600 | 118,706,208 | 45.96  | 45.51  |
| 使 用 料 及 び<br>手 数 料     | 45,000      | 45,000      | 56,300      | 0     | 300       | △ 11,000    | 124.44 | 124.44 |
| 寄 附 金                  | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0         | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 繰 入 金                  | 113,400,000 | 0           | 0           | 0     | 0         | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 繰 越 金                  | 4,746,000   | 4,745,342   | 4,745,342   | 0     | 0         | 0           | 99.99  | 100.00 |
| 諸 収 入                  | 464,000     | 400,000     | 149,200     | 0     | 0         | 250,800     | 32.16  | 37.30  |
| 合 計                    | 334,421,000 | 223,054,550 | 107,246,442 | 0     | 3,137,900 | 118,946,008 | 31.13  | 46.67  |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収入済額      | 収 入 率   |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|           |           |           |           | 予 算 対 比 | 調 定 対 比 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,140,000 | 7,140,000 | 7,140,000 | 100.00  | 100.00  |

## (介護保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目             | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 還付済額    | 収入未済額       | 収 入 率    |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------------|----------|--------|
|                 |               |               |               |       |         |             | 予算対比     | 調定対比   |
| 保 險 料           | 447,592,000   | 247,498,380   | 221,765,090   | 0     | 501,100 | 26,234,390  | 49.43    | 89.40  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 257,000       | 103,050       | 87,020        | 0     | 0       | 16,030      | 33.86    | 84.44  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,000         | 100,000       | 34,700        | 0     | 0       | 65,300      | 3,470.00 | 34.70  |
| 国 庫 支 出 金       | 621,501,000   | 524,445,000   | 324,315,000   | 0     | 0       | 200,130,000 | 52.18    | 61.84  |
| 支 払 基 金 交 付 金   | 734,709,000   | 717,521,000   | 358,769,000   | 0     | 0       | 358,752,000 | 48.83    | 50.00  |
| 県 支 出 金         | 369,446,000   | 332,949,117   | 181,608,000   | 0     | 0       | 151,341,117 | 49.16    | 54.55  |
| 寄 附 金           | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0       | 0           | 0.00     | 0.00   |
| 繰 入 金           | 402,170,000   | 0             | 0             | 0     | 0       | 0           | 0.00     | 0.00   |
| 繰 越 金           | 146,046,000   | 146,046,664   | 146,046,664   | 0     | 0       | 0           | 100.00   | 100.00 |
| 諸 収 入           | 5,000         | 43,850        | 43,850        | 0     | 0       | 0           | 877.00   | 100.00 |
| 市 債             | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0       | 0           | 0.00     | 0.00   |
| 財 産 収 入         | 0             | 20,077        | 20,077        | 0     | 0       | 0           | -        | 100.00 |
| 合 計             | 2,721,729,000 | 1,968,727,138 | 1,232,689,401 | 0     | 501,100 | 736,538,837 | 45.27    | 62.59  |

## (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    | 433,040,000   | 54,072,000  | 378,968,000   | 12.49 |
| 老人福祉費      | 15,095,000    | 0           | 15,095,000    | 0.00  |
| 介護予防・生活支援費 | 15,933,000    | 5,529,033   | 10,403,967    | 34.70 |
| 介護支援費      | 390,219,000   | 0           | 390,219,000   | 0.00  |
| 後期高齢者医療費   | 516,754,000   | 238,547,248 | 278,206,752   | 46.16 |
| 保健衛生総務費    | 60,127,000    | 32,963,783  | 27,163,217    | 54.82 |
| 予 防 費      | 117,924,000   | 37,664,638  | 80,259,362    | 31.94 |
| 保健センター費    | 5,594,000     | 2,231,027   | 3,362,973     | 39.88 |
| 老人保健費      | 52,144,000    | 32,920,110  | 19,223,890    | 63.13 |
| 合 計        | 1,606,830,000 | 403,927,839 | 1,202,902,161 | 25.14 |

## (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         | 60,554,000 | 32,084,695 | 28,469,305 | 52.99 |
| 連合会負担金        | 2,049,000  | 1,348,600  | 700,400    | 65.82 |
| 賦課徴収費         | 237,000    | 525        | 236,475    | 0.22  |
| 納税奨励費         | 999,000    | 390,879    | 608,121    | 39.13 |
| 運営協議会費        | 361,000    | 0          | 361,000    | 0.00  |
| 趣旨普及費         | 454,000    | 0          | 454,000    | 0.00  |
| 医療費適正化特別対策事業費 | 6,710,000  | 2,219,143  | 4,490,857  | 33.07 |
| 収納率向上特別対策事業   | 7,834,000  | 1,408,265  | 6,425,735  | 17.98 |

## (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   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 一般被保険者療養給付費    | 2,400,000,000 | 1,306,729,742 | 1,093,270,258 | 54.45 |
| 退職被保険者等療養給付費   | 214,998,000   | 95,484,752    | 119,513,248   | 44.41 |
| 一般被保険者療養費      | 15,000,000    | 10,680,833    | 4,319,167     | 71.21 |
| 退職被保険者等療養費     | 1,800,000     | 712,573       | 1,087,427     | 39.59 |
| 審査支払手数料        | 9,207,000     | 5,223,774     | 3,983,226     | 56.74 |
| 一般被保険者高額療養費    | 285,000,000   | 183,131,474   | 101,868,526   | 64.26 |
| 退職被保険者等高額療養費   | 26,476,000    | 17,529,458    | 8,946,542     | 66.21 |
| 一般被保険者高額介護合算療養 | 600,000       | 0             | 600,000       | 0.00  |
| 一般被保険者移送費      | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 退職被保険者等移送費     | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 出産育児一時金        | 34,200,000    | 16,690,000    | 17,510,000    | 48.80 |
| 支払手数料          | 10,000        | 0             | 10,000        | 0.00  |
| 葬祭費            | 1,680,000     | 640,000       | 1,040,000     | 38.10 |
| 後期高齢者支援助金      | 519,436,000   | 259,593,566   | 259,842,434   | 49.98 |
| 後期高齢者関係事務費拠出金  | 65,000        | 34,654        | 30,346        | 53.31 |
| 前期高齢者納付金       | 1,413,000     | 710,814       | 702,186       | 50.31 |
| 前期高齢者関係事務費拠出金  | 66,000        | 33,456        | 32,544        | 50.69 |
| 老人保健医療費拠出金     | 45,187,000    | 22,614,423    | 22,572,577    | 50.05 |
| 介護納付金          | 200,000,000   | 98,776,831    | 101,223,169   | 49.39 |
| 高額医療費拠出金       | 68,000,000    | 33,620,204    | 34,379,796    | 49.44 |
| 保険財政共同安定化事業拠出金 | 510,000,000   | 249,008,256   | 260,991,744   | 48.83 |
| 特定健康診査等事業費     | 25,822,000    | 9,491,826     | 16,330,174    | 36.76 |
| 保健衛生普及費        | 11,640,000    | 5,246,708     | 6,393,292     | 45.07 |
| 疾病予防費          | 2,040,000     | 580,000       | 1,460,000     | 28.43 |
| 基金積立金          | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 一時借入金利子        | 370,000       | 0             | 370,000       | 0.00  |
| 一般被保険者保険税還付金   | 4,727,000     | 2,259,601     | 2,467,399     | 47.80 |
| 退職被保険者保険税還付金   | 473,000       | 466,900       | 6,100         | 98.71 |
| 国庫支出金返還金       | 4,948,000     | 0             | 4,948,000     | 0.00  |
| 療養給付費交付金返還金    | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 高額療養費特別支給金     | 2,400,000     | 0             | 2,400,000     | 0.00  |
| 延滞金            | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 予備費            | 958,000       | 0             | 958,000       | 0.00  |
| 合計             | 4,465,719,000 | 2,356,711,952 | 2,109,007,048 | 52.77 |

## (老人保健医療特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目           | 予 算 現 額    | 執 行 額   | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|---------------|------------|---------|------------|-------|
| 医 療 給 付 費     | 6,000,000  | 786,800 | 5,213,200  | 13.11 |
| 医 療 費 支 給 費   | 240,000    | 59,681  | 180,319    | 24.87 |
| 審 査 支 払 手 数 料 | 60,000     | 2,357   | 57,643     | 3.93  |
| 償 還 金         | 1,000      | 0       | 1,000      | 0.00  |
| 繰 出 金         | 7,573,000  | 0       | 7,573,000  | 0.00  |
| 合 計           | 13,874,000 | 848,838 | 13,025,162 | 6.12  |

## (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                      | 17,111,000  | 9,404,743   | 7,706,257   | 54.96 |
| 徴 収 費                          | 2,018,000   | 628,775     | 1,389,225   | 31.16 |
| 滞 納 処 分 費                      | 1,000       | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 後 期 高 齢 者 医 療<br>広 域 連 合 納 付 金 | 314,840,000 | 96,535,492  | 218,304,508 | 30.66 |
| 保 険 料 還 付 金                    | 400,000     | 149,200     | 250,800     | 37.30 |
| 還 付 加 算 金                      | 50,000      | 0           | 50,000      | 0.00  |
| 予 備 費                          | 1,000       | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 合 計                            | 334,421,000 | 106,718,210 | 227,702,790 | 31.91 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額   | 執 行 額     | 予 算 残 額 | 執 行 率  |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 一 般 管 理 費 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0       | 100.00 |

## (介護保険特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目                            | 予 算 現 額       | 執 行 額         | 予 算 残 額       | 執 行 率 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 一 般 管 理 費                      | 80,475,000    | 28,804,083    | 51,670,917    | 35.79 |
| 賦 課 徴 収 費                      | 3,728,000     | 1,751,638     | 1,976,362     | 46.99 |
| 介 護 認 定 審 査 会<br>共 同 設 置 負 担 費 | 11,939,000    | 5,955,000     | 5,984,000     | 49.88 |
| 認 定 調 査 等 費                    | 19,943,000    | 9,316,396     | 10,626,604    | 46.72 |
| 趣 旨 普 及 費                      | 369,000       | 71,190        | 297,810       | 19.29 |
| 運 営 協 議 会 費                    | 579,000       | 0             | 579,000       | 0.00  |
| 介 護 サ ー ビ ス 諸 費                | 2,130,943,000 | 1,031,797,119 | 1,099,145,881 | 48.42 |
| 介 護 予 防<br>サ ー ビ ス 諸 費         | 157,594,000   | 76,313,001    | 81,280,999    | 48.42 |
| 特 定 入 所 者 介<br>護 サ ー ビ ス 等 費   | 84,511,000    | 39,857,670    | 44,653,330    | 47.16 |
| 審 査 支 払 手 数 料                  | 3,389,000     | 1,576,835     | 1,812,165     | 46.53 |
| 高 額 介 護<br>サ ー ビ ス 等 費         | 42,402,000    | 17,799,548    | 24,602,452    | 41.98 |

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 介護予防特定高齢者施策事業費       | 11,910,000    | 970,126       | 10,939,874    | 8.15  |
| 介護予防一般高齢者施策事業費       | 18,541,000    | 5,350,568     | 13,190,432    | 28.86 |
| 介護予防ケアマネジメント事業       | 4,708,000     | 1,177,000     | 3,531,000     | 25.00 |
| 総合相談事業費              | 14,124,000    | 3,531,000     | 10,593,000    | 25.00 |
| 権利擁護事業費              | 4,120,000     | 1,030,000     | 3,090,000     | 25.00 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 6,474,000     | 1,618,500     | 4,855,500     | 25.00 |
| 任意事業費                | 10,528,000    | 1,432,131     | 9,095,869     | 13.60 |
| 財政安定化基金<br>拠 出 金 費   | 1,000         | 0             | 1,000         | 0.00  |
| 利 子                  | 100,000       | 0             | 100,000       | 0.00  |
| 予 備 費                | 115,351,000   | 0             | 115,351,000   | 0.00  |
| 合 計                  | 2,721,729,000 | 1,228,351,805 | 1,493,377,195 | 45.13 |

## 2 主要事業

| 事業名    | 事業内容  | 事業費            | 支出済額  |
|--------|---|----------------|---|
| 各種検診事業 | 各種がん(肺, 胃, 子宮, 乳房, 大腸, 腹部超音波等)検診                        | (千円)<br>49,023 | 各種検診委託 31, 112, 630円ほか  |
| 感染症予防  | 定期予防接種(BCG, DPT, ポリオ, 日本脳炎, MR, DT)結核検診                 | 45,932         | 委託料 17, 339, 400円<br>扶助費 29, 800円<br>看護師報酬 103, 740円<br>医薬材料費 292, 061円<br>計 17, 765, 001円  |
| 妊婦健康診査 | 妊婦定期健診14回補助, 乳幼児健診                                      | 30,683         | 委託料 12, 443, 530円ほか   |
| 介護認定審査 | 介護認定の調査, 審査を行う  | 31,882         | 介護認定審査会共同設置負担金<br>5, 955, 000円<br>介護認定調査員報酬等<br>9, 316, 396円<br>計 15, 271, 396円   |
| 保険給付   | 適切な介護保険サービスの提供を行う                                       | 2,418,839      | 審査支払手数料 1, 576, 835円<br>高額介護サービス費 17, 799, 548円<br>介護サービス費 1, 031, 797, 119円<br>介護予防サービス費 76, 313, 001円<br>特定入所者介護サービス 39, 857, 670円<br>計 1, 167, 344, 173円 |
| 地域支援事業 | 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 | 70,405         | 介護予防事業 6, 320, 694円<br>包括的支援事業・任意事業<br>8, 788, 631円<br>計 15, 109, 325円  |
| 給食サービス | 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, 食関連サービスの利用調整や配食サービスを行う     | 8,478          | 委託料 2, 885, 330円  |

### 3 業務委託の執行状況

(一般会計)

| 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                                      | 2,885,330 円 |
|            | 緊急通報装置撤去回収・電池交換業務委託                           | 27,405      |
|            | 緊急通報システム保守点検                                  | 7,872       |
|            | ふれあいディサービス委託                                  | 2,018,800   |
| 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 | 14,484,700  |
|            | 広域予防接種業務委託                                    | 2,854,700   |
|            | 歯科保健事業業務委託(乳幼児)                               | 243,000     |
|            | 妊婦健康審査委託・乳児健康審査委託                             | 12,431,520  |
|            | 幼児健康審査・精密健康審査                                 | 12,010      |
| 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                                  | 396,900     |
|            | 雨水利用給水設備保守点検業務                                | 75,600      |
|            | 清掃業務  | 528,000     |
|            | 警備委託  | 126,000     |
| 老人保健費      | 各種健(検)診業務委託他                                  | 30,718,041  |
|            | 健康増進法に係る子宮がん検診業務委託他                           | 394,589     |
|            | 老人医療保険者別医療通知事務委託                              | 1,237       |
|            | レセプト点検委託                                      | 602         |
| 後期高齢者医療費   | 後期高齢者健診委託                                     | 2,858,570   |
|            | 後期高齢者健診データ管理委託                                | 102,887     |
| 合 計        |   | 70,878,013  |

(国民健康保険特別会計)

| 支出科目          | 委託事業名                | 執行額         |
|---------------|----------------------|-------------|
| 一般管理費         | 共同電算業務 他1件           | 1,221,550 円 |
| 医療費適正化特別対策事業費 | レセプト点検業務 他1件         | 1,732,128   |
| 保健衛生普及費       | 共同電算業務               | 1,719,601   |
|               | 人間ドッグ(特定健康診査含む)委託業務  | 1,452,968   |
|               | 疾病分類データ作成            | 1,017,239   |
|               | 一般健康診査               | 18,940      |
| 特定健康診査等事業費    | 特定検診委託               | 8,874,981   |
|               | 特定検診等データ管理委託         | 404,724     |
|               | 特定検診等データ管理システム機器保守業務 | 32,760      |
| 合 計           |                      | 16,474,891  |

## (後期高齢者医療特別会計)

| 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 円 |

## (繰越明許)

| 支出科目  | 委託事業名                | 執行額         |
|-------|----------------------|-------------|
| 一般管理費 | 後期高齢者システム法改正対応作業業務委託 | 7,140,000 円 |

## (介護保険特別会計)

| 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               | 327,876 円  |
| 認定調査等費               | 訪問調査委託                       | 7,000      |
| 介護予防特定高齢者施策事業費       | 通所型介護予防事業委託                  | 321,900    |
|                      | 特定高齢者把握事業委託                  | 393,750    |
|                      | 生活機能評価委託                     | 81,226     |
| 介護予防一般高齢者施策事業費       | 介護予防特定高齢者施策評価事業委託            | 173,250    |
|                      | 介護予防ボランティア養成講座委託             | 735,000    |
|                      | 生活管理指導員派遣事業                  | 899,970    |
|                      | 介護予防普及啓発事業委託                 | 3,313,600  |
|                      | 介護予防一般高齢者施策評価事業              | 157,500    |
| 介護予防ケアマネジメント事業費      | 介護予防ケアマネジメント事業(地域包括支援センター委託) | 1,177,000  |
| 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)       | 3,531,000  |
| 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)         | 1,030,000  |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 包括的継続的マネジメント事業(地域包括支援センター委託) | 1,618,500  |
| 任意事業費                | 介護給付等費用適正化事業                 | 547,574    |
|                      | 家族介護支援委託                     | 250,000    |
|                      | 家族介護用品給付事業委託                 | 486,805    |
| 合 計                  |                              | 15,051,951 |



#### 4 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名     | 交 付 先          | 補 助 (助成) の 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               | 円<br>35,000 |
| 食品衛生協会補助金    | 宇城食品衛生協会宇土支会   | 住民の健康で豊かな食生活の確保及び食品衛生の向上に寄与するための活動資金 | 50,000      |

#### 5 国民健康保険の被保険者、医療費の状況

(金額:円単位)

| 区 分      | 年 度 | 平成19年度        | 平成20年度        | 前年度比較           |        |
|----------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------|
|          |     |               |               | 増 減             | 比 較(%) |
| 被 保 険 者  | 世帯  | 7,452         | 6,103         | △ 1,349         | 81.90  |
|          | 人員  | 15,551        | 11,821        | △ 3,730         | 76.01  |
| 入 院      | 件数  | 7,841         | 3,459         | △ 4,382         | 44.11  |
|          | 金額  | 2,992,965,512 | 1,390,007,815 | △ 1,602,957,697 | 46.44  |
| 入 院 外    | 件数  | 152,324       | 93,090        | △ 59,234        | 61.11  |
|          | 金額  | 2,281,975,202 | 1,251,370,303 | △ 1,030,604,899 | 54.84  |
| 歯 科      | 件数  | 18,949        | 15,034        | △ 3,915         | 79.34  |
|          | 金額  | 276,251,380   | 220,642,100   | △ 55,609,280    | 79.87  |
| 調 剤      | 件数  | 79,136        | 47,481        | △ 31,655        | 60.00  |
|          | 金額  | 878,131,953   | 463,296,370   | △ 414,835,583   | 52.76  |
| 食 事 療 養  | 件数  | ※7,535        | ※3,315        | △4,220          | 43.99  |
|          | 金額  | 261,711,323   | 108,960,438   | △ 152,750,885   | 41.63  |
| 訪 問 看 護  | 件数  | 195           | 92            | △ 103           | 47.18  |
|          | 金額  | 18,594,050    | 6,033,300     | △ 12,560,750    | 32.45  |
| 合 計      | 件数  | 258,445       | 159,156       | △ 99,289        | 61.58  |
|          | 金額  | 6,709,629,420 | 3,440,310,326 | △ 3,269,319,094 | 51.27  |
| 一人当たり医療費 |     | 431,460       | 291,034       | △ 140,426       | 67.45  |

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

## 6 その他の保険給付費状況

|         | 平成19年度 |             | 平成20年度 |             | 前年度対比  |        |
|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
|         | 件数     | 支給額         | 件数     | 支給額         | 件数     | 支給額    |
|         | 件      |             | 件      |             | %      | %      |
| 療養費     | 1,582  | 12,339,950  | 2,228  | 14,827,789  | 140.83 | 120.16 |
| 高額医療費   | 3,073  | 249,234,221 | 4,098  | 307,108,909 | 133.36 | 123.22 |
| 出産育児一時金 | 74     | 25,900,000  | 54     | 19,110,000  | 72.97  | 73.78  |
| 葬祭費     | 258    | 5,160,000   | 88     | 1,760,000   | 34.11  | 34.11  |
| 小計      | 4,987  | 292,634,171 | 6,468  | 342,806,698 | 129.70 | 117.15 |
| はり、きゅう  | 2,342  | 2,342,000   | 2,789  | 2,789,000   | 119.09 | 119.09 |
| 合計      | 7,329  | 294,976,171 | 9,257  | 345,595,698 | 126.31 | 117.16 |

## 7 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成21年9月分)

| 種類          | 延件数   | 給付額(円)      |
|-------------|-------|-------------|
| 訪問サービス      | 578   | 21,011,595  |
| 通所サービス      | 726   | 46,276,113  |
| 短期入所サービス    | 87    | 6,849,437   |
| 福祉用具・住宅改修   | 394   | 4,518,929   |
| 特定施設入所者生活   | 2     | 442,656     |
| 介護予防・居宅介護支援 | 970   | 10,344,742  |
| 地域密着型サービス   | 95    | 17,448,012  |
| 施設サービス      | 312   | 82,545,706  |
| 合計          | 3,164 | 189,437,190 |

## 8 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成21年9月分)

| 区 分     |         | 認 定 者 数(人) |       |
|---------|---------|------------|-------|
| 要 支 援 1 | 第1号被保険者 | 279        | 280   |
|         | 第2号被保険者 | 1          |       |
| 要 支 援 2 | 第1号被保険者 | 197        | 203   |
|         | 第2号被保険者 | 6          |       |
| 要 介 護 1 | 第1号被保険者 | 372        | 382   |
|         | 第2号被保険者 | 10         |       |
| 要 介 護 2 | 第1号被保険者 | 220        | 225   |
|         | 第2号被保険者 | 5          |       |
| 要 介 護 3 | 第1号被保険者 | 184        | 186   |
|         | 第2号被保険者 | 2          |       |
| 要 介 護 4 | 第1号被保険者 | 218        | 222   |
|         | 第2号被保険者 | 4          |       |
| 要 介 護 5 | 第1号被保険者 | 155        | 158   |
|         | 第2号被保険者 | 3          |       |
| 合 計     | 第1号被保険者 | 1,625      | 1,656 |
|         | 第2号被保険者 | 31         |       |

## 9 各種予防接種の実施状況

平成21年9月30日現在

| 種 別       |            | 実施形態・回数     | 実施人員(人) | ワクチン等<br>購入額(円) | 委託料<br>(1人当たり・円) |
|-----------|------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 一期        | MR         | 幼 児 年 間 個 別 | 177     | 0               | 11,900           |
|           | 麻疹         |             | 0       | 0               | 8,400            |
|           | 風疹         |             | 0       | 0               |                  |
| 二期        | MR         |             | 212     | 0               | 11,900           |
|           | 麻疹         |             | 0       | 0               | 8,400            |
|           | 風疹         |             | 0       | 0               |                  |
| 三期        | MR         |             | 263     | 0               | 11,900           |
|           | 麻疹         |             | 0       | 0               | 8,400            |
|           | 風疹         |             | 0       | 0               |                  |
| 四期        | MR         |             | 242     | 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     | 705     | 0               | 4,700            |
| 二種混合(DT)  |            | 乳幼児年間個別     | 168     | 0               | 4,700            |
| ポリオ       |            | 乳幼児集団 10回   | 563     | 278,880         |                  |
| 日本脳炎      | 幼児年間個別     |             | 68      | 0               | 4,800            |
|           | 学童年間個別     |             | 41      | 0               |                  |
|           | 幼児年間個別(新)  |             | 188     | 0               |                  |
| BCG       |            | 乳幼児年間個別     | 142     | 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  |             | 1651    | 0               |                  |

※1 インフルエンザについては10月末までの接種者

※2 ポリオについては、年间接種者

## 10 各種健康教育・教室等実施状況

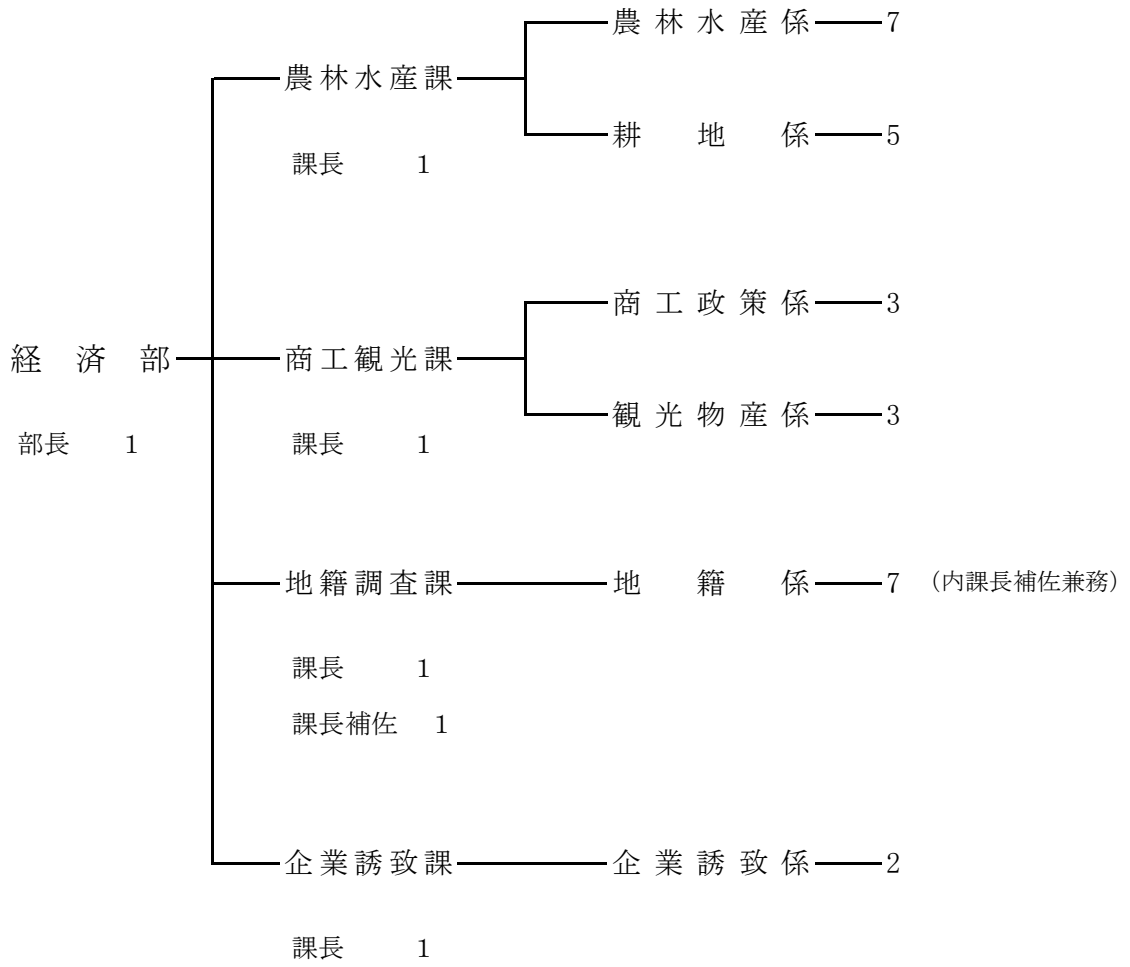
平成21年10月31日現在

| 教育・教室名等        |      | 延参加人員 |     |
|----------------|------|-------|-----|
| 健康教育           | 歯周疾患 | 0     | 0   |
|                | 骨粗鬆症 | 0     | 0   |
|                | 病態別  | 9     | 91  |
|                | 葉    | 0     | 0   |
|                | 一般   | 12    | 261 |
|                | 介護家族 | 0     | 0   |
|                | 栄養改善 | 5     | 53  |
| 高齢受給者証交付       | 12   | 111   |     |
| 栄養教室           | 6    | 91    |     |
| 食生活改善推進員       | 7    | 226   |     |
| 食生活改善地区組織育成    | 12   | 231   |     |
| 特定保健指導・健康づくり教室 | 10   | 127   |     |
| 合 計            | 73   | 1191  |     |

## 11 指摘, 検討改善を要する事項

- ・各校区に保健師の配置をするなどで、住民健診に力を入れて各種健(検)診率の向上に努め、医療費抑制につながるよう対策を高めてもらいたい。
- ・国民健康保険の医療費状況を前年度と比較した場合、歯科、調剤、訪問看護が増となっている調査分析をしてみたらどうか。また重病化しないよう保健事業の強化対策に努められたい。
- ・後期高齢者医療制度の国の今後の動向について、早めの情報収集に努められたい。
- ・介護保険事業において、要支援・要介護状態にならないよう介護予防の体制強化を図り、事業推進に努められたい。

# 經濟部



## 農 林 水 産 課

当課は、今年度からの機構改革により農林水産係と耕地係の2係体制となり、課長以下13人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・起債事業・単独事業に対し、用地買収・調査設計工事発注及び施行指導管理を行い、事業の遂行を図っている。

### 1 予算執行状況について

平成22年1月末日現在、歳入は収入済額983,725円で、収入率は予算現額に対し0.46%、調定額に対し60.56%、繰越明許では収入済額22,707,624円で、収入率は予算現額に対し84.29%、調定額に対し99.55%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546円で収入率は予算現額に対し0.00%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額475,595,000円に対し執行額199,754,762円、予算残額275,840,238円、予算現額に対する執行率は42.00%となっている。繰越明許では予算現額26,939,250円に対し執行額17,929,491円で予算残額9,009,759円、予算現額に対する執行率は66.56%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66,940,000円に対し執行額22,444,598円、予算残額44,495,402円、予算現額に対する執行率は33.53%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    | 収入未済額   | 収入率    |        |
|----------|-------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|          |             |           |         |         | 予算対比   | 調定対比   |
| 分担金及び負担金 | 9,823,000   | 931,402   | 377,829 | 553,573 | 3.85   | 40.57  |
| 使用料及び手数料 | 468,000     | 135,900   | 48,700  | 87,200  | 10.41  | 35.84  |
| 国庫支出金    | 7,803,000   | 0         | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 県支出金     | 52,894,000  | 166,000   | 166,000 | 0       | 0.31   | 100.00 |
| 財産収入     | 24,000      | 25,196    | 25,196  | 0       | 104.98 | 100.00 |
| 諸収入      | 47,870,000  | 366,000   | 366,000 | 0       | 0.76   | 100.00 |
| 市債       | 95,300,000  | 0         | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 合計       | 214,182,000 | 1,624,498 | 983,725 | 640,773 | 0.46   | 60.56  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項目       | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額   | 収入率    |        |
|----------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|
|          |            |            |            |         | 予算対比   | 調定対比   |
| 分担金及び負担金 | 2,083,925  | 1,454,149  | 1,352,299  | 101,850 | 64.89  | 93.00  |
| 国庫支出金    | 17,340,000 | 17,340,000 | 17,340,000 | 0       | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金      | 4,015,325  | 4,015,325  | 4,015,325  | 0       | 100.00 | 100.00 |
| 市債       | 3,500,000  | 0          | 0          | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 合計       | 26,939,250 | 22,809,474 | 22,707,624 | 101,850 | 84.29  | 99.55  |

## (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 | 収入未済額 | 収 入 率 |        |
|---------|------------|-------|------|-------|-------|--------|
|         |            |       |      |       | 予算対比  | 調定対比   |
| 県 支 出 金 | 25,000,000 | 0     | 0    | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 繰 入 金   | 8,939,000  | 0     | 0    | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 繰 越 金   | 1,000      | 546   | 546  | 0     | 54.60 | 100.00 |
| 市 債     | 33,000,000 | 0     | 0    | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 合 計     | 66,940,000 | 546   | 546  | 0     | 0.00  | 100.00 |

## (2)歳出の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

| 項 目                     | 予 算 現 額     | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執行率   |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| 農 業 総 務 費               | 48,772,000  | 41,297,501 | 7,474,499  | 84.67 |
| 農 業 振 興 費               | 13,469,000  | 7,085,773  | 6,383,227  | 52.61 |
| 地 域 農 業 整 備 促 進 事 業 費   | 257,000     | 213,817    | 43,183     | 83.20 |
| 水田農業構造改革<br>対 策 事 業 費   | 619,000     | 0          | 619,000    | 0.00  |
| 果樹園芸振興費                 | 1,133,000   | 159,822    | 973,178    | 14.11 |
| 市民農園整備事業費               | 1,338,000   | 899,279    | 438,721    | 67.21 |
| 中山間地域等直接<br>払 制 度 事 業 費 | 27,144,000  | 52,500     | 27,091,500 | 0.19  |
| 畜 産 事 業 費               | 140,000     | 82,000     | 58,000     | 58.57 |
| 林 業 総 務 費               | 3,974,000   | 3,370,100  | 603,900    | 84.80 |
| 林 業 振 興 費               | 2,311,000   | 435,837    | 1,875,163  | 18.86 |
| 耕 地 総 務 費               | 36,646,000  | 31,528,839 | 5,117,161  | 86.04 |
| 耕 地 事 業 費               | 103,801,000 | 52,997,461 | 50,803,539 | 51.06 |
| 湛水防除事業費                 | 42,929,000  | 5,837,722  | 37,091,278 | 13.60 |
| 適正化事業費                  | 9,990,000   | 9,985,800  | 4,200      | 99.96 |
| 農村集落整備事業費               | 49,226,000  | 8,159,939  | 41,066,061 | 16.58 |
| 広域農道事業費                 | 25,000,000  | 0          | 25,000,000 | 0.00  |
| 農道整備事業費                 | 44,800,000  | 16,357,987 | 28,442,013 | 36.51 |
| 水産業総務費                  | 29,022,000  | 12,200,866 | 16,821,134 | 42.04 |
| 水産業振興費                  | 13,903,000  | 7,036,240  | 6,866,760  | 50.61 |
| 漁 港 管 理 費               | 4,485,000   | 1,194,838  | 3,290,162  | 26.64 |
| 漁業集落環境整備<br>事 業 費       | 3,014,000   | 26,173     | 2,987,827  | 0.87  |

|                  |             |             |             |       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 農業用施設単独<br>災害復旧費 | 802,000     | 517,268     | 284,732     | 64.50 |
| 農業用施設補助<br>災害復旧費 | 722,000     | 0           | 722,000     | 0.00  |
| 農地単独災害復旧費        | 400,000     | 315,000     | 85,000      | 78.75 |
| 農地補助災害復旧費        | 11,698,000  | 0           | 11,698,000  | 0.00  |
| 合 計              | 475,595,000 | 199,754,762 | 275,840,238 | 42.00 |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額   | 執行率   |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 林業振興費     | 2,000,000  | 0          | 2,000,000 | 0.00  |
| 農村集落整備事業費 | 14,153,750 | 9,094,091  | 5,059,659 | 64.25 |
| 農道整備事業費   | 5,285,500  | 4,036,900  | 1,248,600 | 76.38 |
| 漁港管理費     | 5,500,000  | 4,798,500  | 701,500   | 87.25 |
| 合 計       | 26,939,250 | 17,929,491 | 9,009,759 | 66.56 |

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

| 項 目               | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執行率   |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|
| 漁業集落排水施設<br>整備事業費 | 66,940,000 | 22,444,598 | 44,495,402 | 33.53 |

## 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<br>支払制度事業 | 市内農地における自然的,社会的<br>条件等が不利な中山間地域を対<br>象に,耕作放棄地の防止及び農<br>業生産の維持等,地域の多面的<br>機能を図る事業を実施した。個別<br>協定2・集落協定27,計29の集落,<br>事業対象面積が急傾斜地田31.4<br>ha, 急傾斜地畑227.7ha, 緩傾斜<br>地畑12.9ha。 | (千円)<br><br>27,144 | 交付金については, 県との協議<br>により毎年度3月に予算執行を<br>実施しているため未執行。<br>印刷事務用消耗品 52,500円 |



|                          |   |                                  |  |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|
| 単県土地改良事業                 | ・馬之瀬地区排水路改修工事<br>土砂堆積による排水能力低下回復施設整備(馬之瀬地区)<br>施工延長 底版コンクリートL=115.0m A=551.0㎡   | 7,764                            | 測量委託料 241,500円                                       |
| 農村集落整備<br>単 独 事 業        | 用排水路の新設改良の要望地区<br>に対し行う工事   | 37,476<br>現年 23,322<br>繰越 14,154 | 工事請負費他 17,012,530円<br>現年 7,918,439円<br>繰越 9,094,091円 |
| 単独一般農道整備<br>事 業 経 費      | 地元の要望を受け、農道改良舗装を行う  | 9,786<br>現年 4,500<br>繰越 5,286    | 工事請負費 8,289,400円<br>現年 4,252,500円<br>繰越 4,036,900円   |
| 網田ふるさと<br>農道整備事業経費       | ・網田ふるさと農道改良舗装工事<br>基幹的農道の新設改良工事<br>L=163.0m 公有財産購入及び補償補填  | 35,600                           | 工事請負費他 10,197,580円                                   |
| 宇土北部3期農道<br>整備事業(県営)     | 基幹的農道の新設改良を行う。<br>橋梁工一式 L=9.0m<br>国50・県40・市10%  | 150,000                          | 平成22年3月支払予定  |
| 宇土北部農免農道<br>環境整備事業(県営)   | 既設北部農免農道の舗装凸凹や<br>亀裂等の部分的修復整備<br>21年度負担金 国50・県25・市25%   | 6,000                            | 平成22年3月支払予定  |
| 宇土南部2期農免農道<br>整備事業経費(県営) | 基幹的農道の新設改良を行う。<br>用地買収・補償<br>21年度負担金 国50・県25・市25%   | 4,000                            | 平成22年3月支払予定  |
| 農地・水・環境保<br>全 上 対 策 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<br>全管理活動に対して支援する。<br>国50・県25・市25%  | 9,691                            | 補助金他 9,392,020円                                      |
| 県 営 排 水 対 策<br>特 別 事 業   | 湛水被害を未然に防ぐため, 排水<br>機場の改修と用水路の整備を行う。<br>21年度負担金 国50・県25・市25%  | 25,000                           | 平成22年3月支払予定  |
| 適正化事業経費                  | ・走瀉幹線1号水路改修工事<br>(1工区) L=151m<br>・走瀉幹線1号水路改修工事<br>(2工区) L=100m<br>・新開排水機場改修工事<br>発電機用エンジン他<br>・網田排水機場改修工事<br>オーバーホール<br>・走瀉幹線1号水路改修工事<br>(3工区) L=47m<br>老朽化した排水機場施設を改修<br>し, 回復を図る。 | 39,520                           | 工事請負費他 5,325,945円                                    |
| 湛水防除事業<br>(松原排水機場)       | 松原排水機場の維持管理   | 3,409                            | 需用費 511,777円   |

|               |   |       |                  |
|---------------|---|-------|------------------|
| 適正化事業<br>一般経費 | 松原排水機場及びその他施設の負担金, 賦課金。事業費の一部を5年間積立て, 採択年度に適正化事業資金に充てる。 | 9,990 | 事業負担金 9,985,800円 |
|---------------|---|-------|------------------|

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

| 事業名              | 事業内容  | 事業費         | 執行状況  |
|------------------|---|-------------|---|
| 漁業集落排水施設<br>整備事業 | 戸口・辺田目地区の家庭排水を処理場へ送水する排水処理施設整備(管路施設)の整備を行う。 | 59,461<br>円 | 平成21年度網田漁港漁業集落環境整備事業排水施設整備事業(管路施設)設置工事6件の請負工事に対し, 13, 617, 326円。委託料として平成21年度網田漁港漁業集落環境整備事業および, 公共下水道事業中央監視操作施設改造詳細設計事業として2,362,500円, 消耗品費として52,240円, 燃料費として85,322円, 修繕料として262,484円, 器械借上料として28,980円<br>合計 16,408,852円 |

3 業務委託の施行状況

(一般会計)

| 支出科目      | 委託事業名                              | 執行額          |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 市民農園整備事業費 | 善道寺ふれあい農園管理委託 他1件                  | 194,100<br>円 |
| 耕地事業費     | 堀迫公園除草作業業務委託 他4件                   | 330,455      |
| 湛水防除事業費   | 走潟幹線1号水路改修工事に伴う測量設計委託業務 他3件        | 1,911,000    |
| 農村集落整備事業費 | 平成21年度鶴見塚地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託 他4件   | 1,470,000    |
| 農道整備事業費   | 平成21年度下戸田地区農道改良舗装工事に伴う測量設計業務委託 他1件 | 693,000      |
| 漁港管理費     | 住吉漁港底質調査業務委託 他3件                   | 520,897      |
| 合         | 計                                  | 5,119,452    |

## (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

| 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 | 平成21年度網田漁港漁業集落環境整備事業及び公共下水道事業中央監視操作施設改造詳細設計業務委託 | 円<br>2,362,500 |

## 4 各種工事(事業)の実施状況

## (一般会計)

| 支出科目         | 工事名                          | 執行額            |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 湛水防除事業費      | 平成21年度適正化事業走潟幹線1号水路改修工事(1工区) | 円<br>2,930,000 |
| 農村集落整備事業費    | 平成21年度江部地区水路改修工事他2件          | 6,473,176      |
| 農道整備事業費      | 平成21年度網田ふるさと農道改良舗装工事 他3件     | 15,238,000     |
| 農業用施設単独災害復旧費 | 平成21年度佐野地区水路災害復旧工事他1件        | 517,268        |
| 農地単独災害復旧費    | 平成21年度田平地区野農地災害復旧工事          | 315,000        |
| 合            | 計                            | 25,473,444     |

## (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

| 支出科目           | 工事名                                 | 執行額             |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 漁業集落排水施設整備事業経費 | 平成21年度網田漁港漁業集落環境整備事業汚水20号管渠築造工事 他5件 | 円<br>13,617,326 |

## (繰越明許)

| 支出科目      | 工事名                     | 執行額            |
|-----------|-------------------------|----------------|
| 農道整備事業費   | 平成20年度佐野地区農道改良舗装工事他3件   | 円<br>4,036,900 |
| 農村集落整備事業費 | 平成20年度鶴見塚地区水路改修工事他4件    | 9,094,091      |
| 漁港管理費     | 平成21年度住吉地区アサリ漁場履砂工事 他2件 | 4,798,500      |
| 合         | 計                       | 17,929,491     |

5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名             | 交 付 先                     | 補助(助成)の目的                        | 金 額         |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 宇土市青年農業者クラブ連絡協議会補助金  | 会長 山本 穰                   | 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    | 円<br>25,000 |
| 宇土市農業担い手規模拡大推進事業助成金  | 借り手 宮本 真次 他11件            | 土地利用型農業の経営規模拡大を積極的に図るため          | 171,500     |
| 宇土市農業後継者育成対策協議会補助金   | 副会長 岩山 勝也                 | 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 山崎 義隆                  | 宇土市認定農業者の連携と親睦を図るため              | 92,000      |
| 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                  | 農村漁村型ライフスタイルの実現と地域社会へ貢献すること      | 25,000      |
| 宇土市地域営農組織育成緊急支援事業補助金 | 組合長 淵上 道夫                 | 地域農業を担い、安定的な営農組織を育成するため          | 4,806,000   |
| 地域営農組織育成緊急支援事業補助金    | 下松山営農組合 組合長 草野 哲雄<br>他3件  | 地域農業を担い、安定的な営農組織を育成するため          | 422,000     |
| 宇土市耕畜連携水田活用推進事業      | 会長 草野 哲雄                  | 病害虫による農作物被害防止をするため               | 500,000     |
| 宇土市有害鳥獣捕獲事業補助金       | 熊本県猟友会 宇土支部<br>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      |
| 緑の少年団活動費補助           | 宇土東小学校 校長 宇野 哲博 他2件       | 緑の少年団の健全な育成を助長するため               | 75,000      |
| 稚エビ放流補助              | 網田漁業協同組合                  | 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            | 網田漁業協同組合                  | 資源保持及び漁獲増と併せて作り育てる漁業の推進のため       | 3,000,000   |
| 土地改良排水事業補助           | 宇土市土地改良事業団体連絡協議会 会長 福島 勝義 | 連絡調整並びに土地改良事業の推進を図るため            | 65,000      |
| 農業施設改良工事等補助          | 西原区嘱託員 森田 義満 他14件         | 西原地区農道舗装工事補助金                    | 1,649,000   |
| 単県土地改良事業             | 熊本宇城農業協同組合長 岩山 勝也         | 事業に必要な資金借入金返済に係る補償               | 3,935,264   |

|                        |                       |                    |            |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 農家共同農道舗装事業             | 熊本宇城農業協同組合長 岩山 勝也     | 事業に必要な資金借入金返済に係る補償 | 10,776,720 |
| 農村集落整備補助金事業            | 熊本宇城農業協同組合長 岩山 勝也     | 事業に必要な資金借入金返済に係る補償 | 25,221,642 |
| 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   | 9,160,960  |
| 農業施設改良工費等補助金           | 曾畑区嘱託員 中川 保           | 曾畑地区農道災害復旧工事補助金    | 551,000    |
| 合 計                    |                       |                    | 64,401,086 |

#### 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・補助金交付に関して, 相手方に渡すべき文書がそのまま保管されており, 再度徹底した事務処理に努められたい。
- ・漁業集落排水施設の加入率については, 今後も多くの受益者に加入してもらえるよう更なる啓発活動に努められたい。

商工観光課

当課は課長以下7人の職員が配置され、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、観光物産係においては、祭りやイベントをとおし、本市への観光客の誘致・知名度アップを図っていると共に地元製品の販売促進にも努めている。

1 予算執行状況について

平成21年10月末日現在、歳入は収入済額4,657,484円で、収入率は予算現額に対し2.18%調定額に対し78.42%である。繰越明許では、収入済額39,675,000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315,544,000円に対し執行額265,346,052円、予算残額50,197,948円、予算現額に対する執行率は84.09%となっている。繰越明許では、予算現額39,675,000円に対し執行額15,897,000円で予算残額23,778,000円、予算現額に対する執行率は40.07%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      | 収入未済額     | 収入率        |        |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|          |             |           |           |           | 予算対比       | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 895,000     | 895,000   | 417,520   | 477,480   | 46.65      | 46.65  |
| 国庫支出金    | 2,114,000   | 0         | 0         | 0         | 0.00       | 0.00   |
| 県支出金     | 8,031,000   | 0         | 0         | 0         | 0.00       | 0.00   |
| 財産収入     | 1,000       | 28,748    | 28,748    | 0         | 2874.80    | 100.00 |
| 寄附金      | 1,000       | 2,912,356 | 2,912,356 | 0         | 291,235.60 | 0.00   |
| 諸収入      | 202,795,000 | 2,103,083 | 1,298,860 | 804,223   | 0.64       | 61.76  |
| 合 計      | 213,837,000 | 5,939,187 | 4,657,484 | 1,281,703 | 2.18       | 78.42  |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 33,724,000 | 33,724,000 | 33,724,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 5,951,000  | 5,951,000  | 5,951,000  | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合 計   | 39,675,000 | 39,675,000 | 39,675,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予算残額       | 執 行 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 商 工 総 務 費 | 53,128,000  | 29,505,482  | 23,622,518 | 55.54 |
| 商 工 振 興 費 | 224,682,000 | 217,695,627 | 6,986,373  | 96.89 |
| 就業改善センター費 | 6,095,000   | 2,451,109   | 3,643,891  | 40.22 |
| 勤労青少年ホーム費 | 5,169,000   | 2,454,306   | 2,714,694  | 47.48 |
| 観 光 費     | 23,288,000  | 12,553,106  | 10,734,894 | 53.90 |
| マリーナ振興費   | 2,934,000   | 594,604     | 2,339,396  | 20.27 |
| 地域職業相談事業費 | 248,000     | 91,818      | 156,182    | 37.02 |
| 合 計       | 315,544,000 | 265,346,052 | 50,197,948 | 84.09 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目     | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予算残額       | 執 行 率 |
|---------|------------|------------|------------|-------|
| 観 光 費   | 1,550,000  | 0          | 1,550,000  | 0.00  |
| マリーナ振興費 | 38,125,000 | 15,897,000 | 22,228,000 | 41.70 |
| 合 計     | 39,675,000 | 15,897,000 | 23,778,000 | 40.07 |

## 2 主要事業

(繰越明許)

| 事業名        | 事業内容                 | 事業費            | 執行状況            |
|------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 宇土マリーナ浚渫工事 | 宇土マリーナ湾内に堆積した土砂を浚渫する | (千円)<br>15,015 | 工事費 15,015,000円 |

## 3 業務委託の執行状況

| 支出科目      | 委託名             | 支出金額           |
|-----------|-----------------|----------------|
| 商工振興費     | コミュニティハウス施設管理業務 | 円<br>1,124,035 |
|           | 悪質商法被害防止事業委託    | 812,360        |
|           | 中心市街地活性化推進事業委託  | 1,542,000      |
| 就業改善センター費 | 館内清掃業務          | 529,200        |
|           | 電気工作物保安業務       | 82,200         |
|           | 管理委託            | 738,000        |
|           | 機械警備委託          | 111,810        |
| 勤労青少年ホーム費 | 業務委託            | 363,491        |
|           | 館内清掃委託          | 316,260        |
|           | 警備委託            | 131,076        |
| 観光費       | 農産物生産・特産物開発事業委託 | 1,998,000      |
| 合         | 計               | 7,748,432      |

(繰越明許)

| 支出科目    | 委託名                  | 支出金額         |
|---------|----------------------|--------------|
| マリーナ振興費 | 宇土マリーナ底質調査業務委託       | 円<br>409,500 |
|         | アサリ漁場改良事業覆砂計画書作成業務委託 | 472,500      |
| 合       | 計                    | 882,000      |



#### 4 各種工事(事業)の実施状況

(明許繰越)

| 支出科目    | 工事名        | 工事費             |
|---------|------------|-----------------|
| マリーナ振興費 | 宇土マリーナ浚渫工事 | 円<br>15,015,000 |

#### 5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名            | 交付先                         | 補助(助成)の目的            | 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                | 円<br>11,524,000 |
| 消費生活講座補助金           | 宇土市地域婦人会連絡協議会<br>会長 吉川満璃子   | 消費者行政振興              | 50,000          |
| 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             | 750,000         |
| 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   | 4,500,000       |
| うと地蔵祭り補助金           | うと地蔵祭り実行委員会                 | 伝統行事の振興              | 6,000,000       |
| 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              | マリンフェスタを通しての西部地区の活性化 | 500,000         |
| 宇土マリーナジュニアサッカー大会補助金 | 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 | サッカー大会を通しての西部地区の活性化  | 500,000         |
| 合 計                 |                             |                      | 24,624,000      |

## 6 中小企業特別融資(預託金)の利用状況

| 金融機関名                     | 経営安定資金融資     |            |        |        | 短期資金融資       |            |        |         |
|---------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------------|------------|--------|---------|
|                           | 預託金          | 借入申<br>込件数 | 貸 出    |        | 預託金          | 借入申<br>込件数 | 貸 出    |         |
|                           |              |            | 件数     | 金額     |              |            | 件 数    | 金 額     |
| 熊 本 県 信 用 組 合<br>宇土支店     | 千円<br>15,000 | 件<br>0     | 件<br>0 | 件<br>0 | 千円<br>22,500 | 件<br>0     | 件<br>0 | 千円<br>0 |
| 熊 本 信 用 金 庫<br>宇土支店       | 15,000       | 0          | 0      | 0      | 22,500       | 0          | 0      | 0       |
| 熊 本 フ ァ ミ リ ー 銀 行<br>宇土支店 | 15,000       | 0          | 0      | 0      | 22,500       | 0          | 0      | 0       |
| 肥 後 銀 行<br>宇土支店           | 15,000       | 0          | 0      | 0      | 22,500       | 0          | 0      | 0       |
| 合 計                       | 60,000       | 0          | 0      | 0      | 90,000       | 0          | 0      | 0       |

## 7 勤労青少年ホームの利用状況

| 室 別           | 無 料 |       | 有 料 |     |       |       |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|
|               | 件 数 | 人 員   | 件数  | 人員  | 使 用 料 | 冷暖房費  |
| 講 習 室         | 220 | 1,661 | 3   | 90  | 4,730 | 700   |
| 料 理 室         | 41  | 366   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 和 室 (教養室・集会室) | 174 | 2,101 | 2   | 15  | 3,470 | 4,200 |
| 体 育 室         | 21  | 570   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 合 計           | 456 | 4,698 | 5   | 105 | 8,200 | 4,900 |

## 6 就業改善センターの利用状況

| 室別      | 無 料 |       | 有 料 |       |         |        |
|---------|-----|-------|-----|-------|---------|--------|
|         | 回 数 | 人 員   | 回 数 | 人員    | 使 用 料   | 冷暖房費   |
| 大 集 会 室 | 64  | 1,037 | 112 | 2,546 | 179,580 | 22,400 |
| 小 集 会 室 | 0   | 0     | 17  | 133   | 9,690   | 12,700 |
| 研 修 室   | 13  | 342   | 26  | 679   | 44,020  | 46,700 |
| 教 養 室   | 0   | 0     | 38  | 148   | 24,610  | 11,200 |
| 合 計     | 77  | 1,379 | 193 | 3,506 | 257,900 | 93,000 |

(別途、宇土法人会使用料 445,720円 ※10月末現在51,620円未収入)

## 7 指摘, 検討改善を要する事項

融資制度においては、業者の立場にたった工夫及び市独自の制度の検討をお願いする。

## 地籍調査課

当課は課長以下8人の職員が配置され、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21年9月末日現在、歳入は収入済額37,340円で、収入率は予算現額に対し0.18%、調定額に対し13.10%である。

歳出においては、予算現額86,048,000円に対し執行額32,357,226円、予算残額53,690,774円、予算現額に対する執行率は37.60%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   | 収入未済額   | 収入率   |       |
|----------|------------|---------|--------|---------|-------|-------|
|          |            |         |        |         | 予算対比  | 調定対比  |
| 使用料及び手数料 | 45,000     | 65,000  | 32,100 | 32,900  | 71.33 | 49.38 |
| 国庫支出金    | 1,521,000  | 0       | 0      | 0       | 0.00  | 0.00  |
| 県支出金     | 19,072,000 | 0       | 0      | 0       | 0.00  | 0.00  |
| 諸収入      | 110,000    | 220,000 | 5,240  | 214,760 | 4.76  | 2.38  |
| 合計       | 20,748,000 | 285,000 | 37,340 | 247,660 | 0.18  | 13.10 |

(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 | 86,048,000 | 32,357,226 | 53,690,774 | 37.60 |

### 2 主要事業

| 事業名              | 事業内容  | 事業費<br>(千円) | 執行状況  |
|------------------|---|-------------|---|
| 平成21年度<br>地籍調査事業 | 国土調査法に基づく補助事業であり、一筆ごとの土地の所有者・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 | 25,430      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量委託 H21.6.18契約<br/>委託金額13,125,000円(未支出)</li> <li>・図根点保護工事 H21.8.3契約<br/>工事金額1,233,750円(未支出)</li> <li>・複図作成委託(未発注)</li> </ul> |

### 3 地籍調査の進捗状況

市総面積 74.19km<sup>2</sup>(調査対象面積69.21km<sup>2</sup>・調査対象外面積(国有林)4.98km<sup>2</sup>)

|        |       | 本年度分            | 前年迄の分           | 計               | 本年度事業地区名                        | 備考                             |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
|        |       | km <sup>2</sup> | km <sup>2</sup> | km <sup>2</sup> |                                 |                                |
| 調査対象の内 | 調査済面積 | 1.05            | 64.94           | 65.99           | 上網田町の一部・下網田町の一部(21年度調査分)        | 平成20年度末進捗率(調査済面積/調査対象面積)=93.8% |
|        | 認証済面積 | 1.50            | 63.44           | 64.94           | 長浜町の一部・上網田町の一部・下網田町の一部(20年度調査分) |                                |
|        | 登記済面積 | 1.58            | 61.31           | 62.89           | 長浜町の一部(19年度調査分)                 |                                |

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

特になし。

## 企業誘致課

当課は課長以下3人の職員が配置され、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、公有地拡大の推進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21年10月末日現在、歳入は収入済額0円で、収入率は予算現額及び調定額に対し0.00%である。

歳出においては、予算現額27,928,000円に対し執行額13,940,731円、予算残額13,987,269円、予算現額に対する執行率は49.92%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項目   | 予算現額   | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率  |      |
|------|--------|-----|------|-------|------|------|
|      |        |     |      |       | 予算対比 | 調定対比 |
| 県支出金 | 74,000 | 0   | 0    | 0     | 0.00 | 0.00 |
| 合計   | 74,000 | 0   | 0    | 0     | 0.00 | 0.00 |

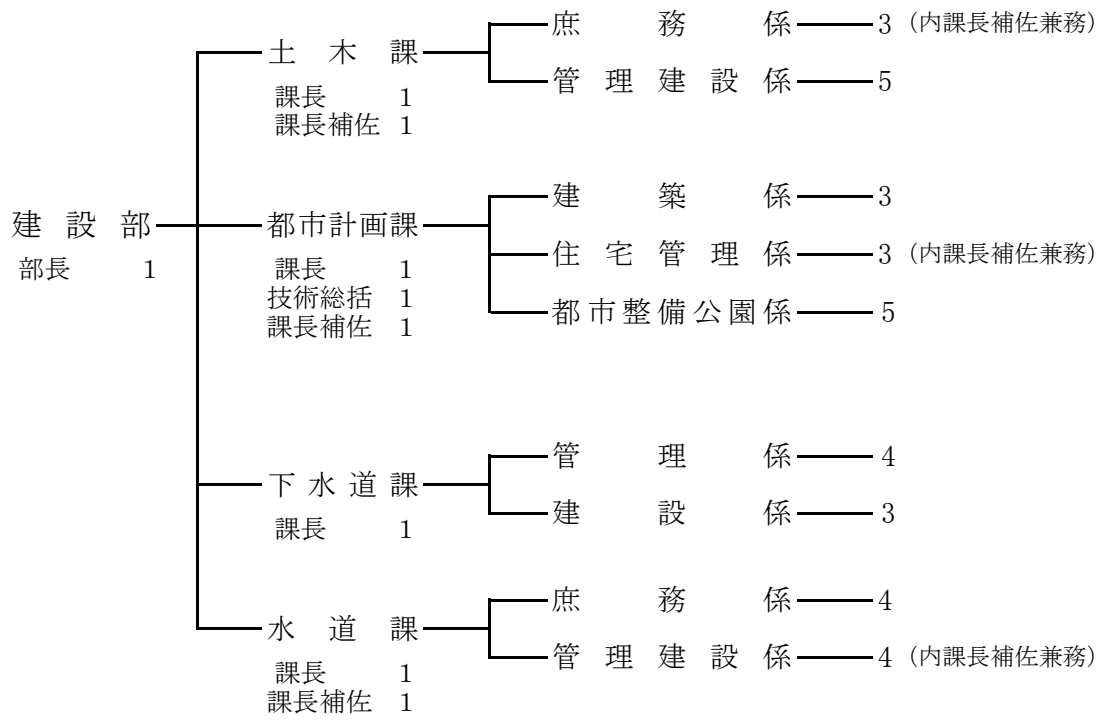
#### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項目      | 予算現額       | 執行額        | 予算残額       | 執行率   |
|---------|------------|------------|------------|-------|
| 地域振興費   | 27,781,000 | 13,940,354 | 13,840,646 | 50.18 |
| 土地対策事業費 | 147,000    | 377        | 146,623    | 0.26  |
| 合計      | 27,928,000 | 13,940,731 | 13,987,269 | 49.92 |

### 2 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、今年度の機構改革により庶務係と管理建設係の2係体制となり、課長以下10人(うち非常勤職員1人含む)が配置され、係間の連携を密にしながら道路・河川・法定外公共物等の整備及び管理をおこなっている。また、今年度より地方道路交付金事業や国の経済対策の地域連携推進事業において整備促進を図っている。その他、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22年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額21,849,997円で、収入率は予算現額に対し2.23%調定額に対し78.92%である。繰越明許では収入済額85,819,286円で、収入率は予算現額に対し90.70%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額1,127,806,000円に対し執行額211,018,273円、予算残額916,787,727円、予算現額に対する執行率は18.71%である。繰越明許では予算現額94,619,286円に対し執行額82,800,149円で予算残額11,819,137円、予算現額に対する執行率は87.51%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 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 | 301,000     | 518,103    | 0          | 0    | 518,103   | 0.00   | 0.00   |
| 使用料及び手数料 | 6,973,000   | 7,342,472  | 2,024,742  | 0    | 5,317,730 | 29.04  | 27.58  |
| 国庫支出金    | 667,480,000 | 0          | 0          | 0    | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 県支出金     | 1,415,000   | 0          | 0          | 0    | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 諸収入      | 19,801,000  | 19,825,255 | 19,825,255 | 0    | 0         | 100.12 | 100.00 |
| 市債       | 283,500,000 | 0          | 0          | 0    | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 合 計      | 979,470,000 | 27,685,830 | 21,849,997 | 0    | 5,835,833 | 2.23   | 78.92  |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 73,145,000 | 73,145,000 | 73,145,000 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 12,674,286 | 12,674,286 | 12,674,286 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 市債    | 8,800,000  | 0          | 0          | 0    | 0     | 0.00   | 0.00   |
| 合 計   | 94,619,286 | 85,819,286 | 85,819,286 | 0    | 0     | 90.70  | 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                    | 57,180,000    | 24,056,310  | 33,123,690  | 42.07 |
| 道 路 橋 梁 総 務 費                | 8,658,000     | 7,952,317   | 705,683     | 91.85 |
| 道 路 維 持 費                    | 68,751,000    | 39,885,121  | 28,865,879  | 58.01 |
| 道 路 新 設 改 良 費                | 830,327,000   | 112,431,351 | 717,895,649 | 13.54 |
| 橋 梁 維 持 費                    | 690,000       | 0           | 690,000     | 0.00  |
| 河 川 総 務 費                    | 7,343,000     | 1,571,996   | 5,771,004   | 21.41 |
| 河 川 改 修 費                    | 147,370,000   | 20,715,727  | 126,654,273 | 14.06 |
| 水 防 費                        | 3,114,000     | 1,405,444   | 1,708,556   | 45.13 |
| 公 共 土 木 施 設<br>単 独 災 害 復 旧 費 | 4,372,000     | 3,000,007   | 1,371,993   | 68.62 |
| 公 共 土 木 施 設<br>補 助 災 害 復 旧 費 | 1,000         | 0           | 1,000       | 0.00  |
| 合 計                          | 1,127,806,000 | 211,018,273 | 916,787,727 | 18.71 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目           | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執行率   |
|---------------|------------|------------|------------|-------|
| 道 路 維 持 費     | 53,400,000 | 51,527,941 | 1,872,059  | 96.49 |
| 道 路 新 設 改 良 費 | 11,587,836 | 8,477,836  | 3,110,000  | 73.16 |
| 橋 梁 維 持 費     | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  | 0.00  |
| 河 川 改 修 費     | 27,631,450 | 22,794,372 | 4,837,078  | 82.49 |
| 合 計           | 94,619,286 | 82,800,149 | 11,819,137 | 87.51 |

## 2 主要事業

| 事業名              | 事業内容  | 事業費             | 執行状況  |
|------------------|---|-----------------|---|
| 臨時地方道整備事業        | 市道の拡幅改良・舗装等の整備を行なっている。平成21年度は14路線整備完了、若しくは施工中である。 | (千円)<br>165,572 | 需用費 190,644円<br>役務費 495,568円<br>委託料 5,864,250円<br>使用料及び賃借料 375,291円<br>工事請負費 49,281,150円<br>公有財産購入費 9,211,568円<br>補償、補填及び賠償金 378,395円<br>合計 65,796,866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。                          | 32,400          | 委託料 10,998,690円<br>工事請負費 3,980,000円<br>公有財産購入費 489,608円<br>補償、補填及び賠償金 147,370円<br>合計 15,615,668円  |
| 地方道路交付金事業        | 国の交付金事業を活用し、一級市道 中央線及びウキウキロード打越・岩熊線の舗装改良整備を行う。    | 57,760          | 共済費 29,727円<br>賃金 205,920円<br>需用費 226,134円<br>使用料及び賃借料 221,130円<br>工事請負費 17,470,000円<br>合計 18,152,911円  |
| 橋梁長寿命化<br>修繕計画事業 | 国の補助事業を活用し、83橋の橋梁点検及び橋長7m以上の橋梁修繕計画の策定を行う。         | 9,450           | 委託料 3,150,000円  |
| 準用河川改修事業         | 国の補助事業を活用し、準用河川船場川・大坪川の流下能力を高めるため河川の護岸整備や掘削を行う。   | 110,931         | 需用費 300,807円<br>役務費 34,085円<br>委託料 5,040,000円<br>使用料及び賃借料 221,130円<br>備品購入費 321,930円<br>合計 5,917,952円   |
| 自然災害防止事業         | 土石流危険渓流に指定する平岩川の改修を行なっている。                        | 23,406          | 需用費 72,910円<br>委託料 1,732,500円<br>工事請負費 2,330,000円<br>合計 4,135,410円  |



### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目          | 委託事業名                       | 執行額            |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| 土木総務費         | 東走中央線交通量調査業務委託 他3件          | 円<br>1,165,500 |
| 道路維持費         | 道路整備美化事業管理業務委託 他5件          | 7,573,052      |
|               | 橋梁長寿命化計画に伴う橋梁点検業務           | 3,150,000      |
| 道路新設改良費       | 上松山5号線改良舗装工事に伴う測量設計業務 他8件   | 5,864,250      |
|               | 宇土・三日線改良舗装工事に伴う測量設計業務委託 他1件 | 10,998,690     |
| 河川改修費         | 馬門川改修工事に伴う測量設計業務委託 他3件      | 3,150,000      |
|               | 準用河川大坪川改修工事に伴う地質調査業務委託 他2件  | 5,040,000      |
| 水防費           | 緑川ダム水防用FAX着信検出装置業務委託        | 36,750         |
| 公共土木施設単独災害復旧費 | 門内新町1号線側溝土砂撤去業務 他7件         | 715,470        |
| 合 計           |                             | 37,693,712     |

(繰越明許)

| 支出科目  | 委託事業名                      | 執行額            |
|-------|----------------------------|----------------|
| 道路維持費 | ウキウキロード打越・岩熊線交通量調査業務委託 他3件 | 円<br>1,669,500 |

### 4 各種工事(事業)の実施状況

| 支出科目    | 工事名                   | 工事費            |
|---------|-----------------------|----------------|
| 道路維持費   | 潤・一本松線舗装補修工事 他2件      | 円<br>3,378,900 |
| 道路新設改良費 | 戸口・塩屋線改良舗装工事 他1件      | 15,711,150     |
|         | 下松山・栗崎線改良舗装工事 他1件     | 13,251,000     |
|         | 門内・新町2号線改良舗装工事 他4件    | 20,319,000     |
|         | 平岩・米の口線改良舗装工事         | 3,980,000      |
|         | ウキウキロード打越・岩熊線舗装工事 他1件 | 17,470,000     |
| 河川総務費   | 飯塚川浚渫工事 他2件           | 1,122,450      |
| 河川改修費   | 平岩川改修工事(その2)          | 2,330,000      |
| 合 計     |                       | 77,562,500     |

(繰越明許)

| 支出科目    | 工事名                 | 工事費         |
|---------|---------------------|-------------|
| 道路維持費   | 桶底線側溝蓋補修工事 他2件      | 4,641,000 円 |
|         | 古保里・立岡1号線歩道改修工事 他3件 | 5,543,306   |
|         | 中央線陸橋フェンス設置工事 他6件   | 7,920,315   |
|         | 岩熊・富合線舗装補修工事 他9件    | 11,450,250  |
| 道路新設改良費 | 上古閑3号線改良舗装工事        | 5,897,500   |
|         | 綾織団地1・2号線舗装工事 他1件   | 1,890,000   |
| 河川改修費   | 平岩川改修工事             | 2,060,966   |
|         | 塩田川改修工事(その2) 他2件    | 20,414,956  |
| 合 計     |                     | 59,818,293  |

## 5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名    | 交付先               | 補助(助成)の目的     | 金額        |
|-------------|-------------------|---------------|-----------|
| 地区道路改良工事補助金 | 笠岩区囑託員<br>山本直 他1件 | 笠井区道路改良事業 他1件 | 336,420 円 |

## 6 指摘,検討改善を要する事項

- ・過年度分の道路敷使用料及び河川使用料等の徴収については、滞納対策に努められたい。
- ・市道における車両破損事故については、日頃から道路管理者としてパトロール強化に努められたい。

都市計画課

当課は今年度からの機構改革により、都市整備公園係・住宅管理係・建築係の3係体制となり、課長以下13人で業務にあたっている。都市整備公園係では、花いっぱい運動をはじめ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22年1月末日現在、歳入は収入済額114,937,192円で、収入率は予算現額に対し56.25%、調定額に対し68.77%、繰越明許では収入済額144,282,371円で収入率は予算現額に対し22.94%、調定額に対し100.00%である。事故繰越では収入済額37,006,052円で収入率は予算現額に対し25.05%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額232,810,000円に対し執行額158,082,297円、予算残額74,727,703円、予算現額に対する執行率は67.90%となっている。繰越明許では予算現額629,082,371円に対し執行額478,371,988円で予算残額150,710,383円、予算現額に対する執行率は76.04%となっている。事故繰越では、予算現額14,770,052円に対し執行額95,089,590円で予算残額52,616,462円、予算現額に対する執行率は64.38%である。

(1)歳入の状況

| 項目       | 予<br>現<br>算<br>額 | 調<br>定<br>額 | 収入済額        | 還付済額  | 収入未済額      | 収入率   |        |
|----------|------------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|--------|
|          |                  |             |             |       |            | 予算対比  | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 156,764,000      | 166,094,551 | 114,203,486 | 7,100 | 51,898,165 | 72.85 | 68.75  |
| 国庫支出金    | 41,082,000       | 0           | 0           | 0     | 0          | 0.00  | 0.00   |
| 県支出金     | 247,000          | 127,000     | 127,000     | 0     | 0          | 51.42 | 100.00 |
| 諸収入      | 1,619,000        | 905,396     | 606,706     | 0     | 298,690    | 37.47 | 67.01  |
| 市債       | 4,600,000        | 0           | 0           | 0     | 0          | 0.00  | 0.00   |
| 合計       | 204,312,000      | 167,126,947 | 114,937,192 | 7,100 | 52,196,855 | 56.25 | 68.77  |

(繰越明許)

| 項目    | 予<br>現<br>算<br>額 | 調<br>定<br>額 | 収入済額        | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------------|-------------|-------------|------|-------|--------|--------|
|       |                  |             |             |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 217,025,000      | 14,025,000  | 14,025,000  | 0    | 0     | 6.46   | 100.00 |
| 繰越金   | 130,257,371      | 130,257,371 | 130,257,371 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 市債    | 281,800,000      | 0           | 0           | 0    | 0     | 0.00   | 0.00   |
| 合計    | 629,082,371      | 144,282,371 | 144,282,371 | 0    | 0     | 22.94  | 100.00 |

(事故繰越)

| 項目  | 予<br>現<br>算<br>額 | 調<br>定<br>額 | 収入済額       | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-----|------------------|-------------|------------|------|-------|--------|--------|
|     |                  |             |            |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 繰越金 | 37,006,052       | 37,006,052  | 37,006,052 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 市債  | 110,700,000      | 0           | 0          | 0    | 0     | 0.00   | 0.00   |
| 合計  | 147,706,052      | 37,006,052  | 37,006,052 | 0    | 0     | 25.05  | 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       | 55,272,000  | 46,880,588  | 8,391,412  | 84.82 |
| 街路事業費         | 678,000     | 290,439     | 387,561    | 42.84 |
| 緑地公園費         | 24,105,000  | 16,755,169  | 7,349,831  | 69.51 |
| 宇土駅広場<br>管理経費 | 3,335,000   | 534,141     | 2,800,859  | 16.02 |
| 住宅管理費         | 149,420,000 | 93,621,960  | 55,798,040 | 62.66 |
| 合 計           | 232,810,000 | 158,082,297 | 74,727,703 | 67.90 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目              | 予 算 現 額     | 執 行 額       | 予 算 残 額     | 執 行 率 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 緑地公園費            | 16,500,000  | 12,899,799  | 3,600,201   | 78.18 |
| 宇土駅周辺地区<br>整備事業費 | 612,582,371 | 465,472,189 | 147,110,182 | 75.99 |
| 合 計              | 629,082,371 | 478,371,988 | 150,710,383 | 76.04 |

## (事故繰越)

(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<br>整備事業費 | 147,706,052 | 95,089,590 | 52,616,462 | 64.38 |

## 2 主要事業

| 事 業 名                 | 事業内容   | 事 業 費                                  | 執 行 状 況   |
|-----------------------|--|--|---|
| 都市公園管理経費              | 市民広場便所設置工事   | 円<br>【繰越明許】<br>16,500                  | 工事請負費 12,899,799円   |
| 宇土駅周辺地区まちづくり<br>交付金事業 | 宇土駅東中央線工事<br>宇土駅西広場工事<br>自由通路補償<br>自由通路工事委託<br>新幹線高架下駐車場工事<br>上水道工事<br>モニュメント製作設置<br>案内板設置工事<br>市道新松原3号線補償・<br>設計・工事 | 【繰越明許】<br>612,582<br>【事故繰越】<br>147,706 | 【繰越明許】旅費20,508円<br>需用費1,022,095円<br>役務費290,8503円<br>【繰越明許】工事請負費1,419,721,488<br>使用料及び手数料507,500円<br>【事故繰越】補償・補填及び賠償金41,666,419円 合<br>計465,472,189円<br>【事故繰越】委託料63,060,331円<br>工事請負費32,029,259円<br>合計95,089,590円 |
| 境目団地政策空家<br>改修事業      | 政策空家を年度計画で内<br>部改修する(6戸)   | 11,920                                 | 工事請負費他 9,615,677円   |
| 公営住宅ストック<br>総合改善事業    | 駅前団地外壁改修工事<br>各団地火災警報器設置<br>地デジ放送対応アンテナ<br>設置工事<br>袋内団地外壁工事(2棟)  | 39,298                                 | 工事請負費他 14,737,061円  |
| 既設公営住宅再編事業            | 境目団地解体工事<br>(7棟・36戸)   | 23,042                                 | 工事請負費他 14,210,127円  |

### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目     | 委託事業名                        | 執行額            |
|----------|------------------------------|----------------|
| 緑地公園費    | 宇土城山公園清掃等管理委託料 他4件           | 円<br>1,076,945 |
|          | 新規花いっぱい運動推進に伴う花苗生産業務委託 他8件   | 390,712        |
|          | 市民広場清掃等管理委託 他30件             | 1,278,470      |
|          | 各公園遊具保守点検業務 他3件              | 1,240,572      |
|          | 街路植木(駅前通り)の除草及び施肥 他11件       | 310,879        |
|          | 立岡自然公園清掃等管理委託 他12件           | 5,379,585      |
| 宇土駅広場管理費 | 宇土駅自由通路他日常清掃管理業務委託           | 232,550        |
| 住宅管理費    | 西原団地浄化槽管理委託                  | 320,580        |
|          | 境目団地11号棟増築部(プレハブ)他解体業務委託 他18 | 1,102,051      |
|          | 市営住宅消防用設備等保守点検業務委託           | 304,500        |
| 合 計      |                              | 11,636,844     |

#### (繰越明許)

| 支出科目         | 委託事業名                       | 執行額              |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 宇土駅周辺地区整備事業費 | 宇土駅自由通路新設工事委託(20年度実施協定) 他5件 | 円<br>279,992,669 |

#### (事故繰越)

| 支出科目         | 委託事業名                   | 執行額             |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 宇土駅周辺地区整備事業費 | 宇土駅自由通路新設工事委託(20年度実施協定) | 円<br>63,060,331 |

#### 4 各種工事(事業)の実施状況

| 支 出 科 目   | 工 事 名          | 執 行 額          |
|-----------|----------------|----------------|
| 住 宅 管 理 費 | 境目団地政策空家内部改修工事 | 円<br>9,489,677 |
|           | 駅前団地外壁改修工事 他2件 | 10,974,599     |
|           | 境目団地解体工事       | 13,893,375     |
|           | 袋内団地外壁改修工事 その2 | 3,470,000      |
| 合 計       |                | 37,827,651     |

#### (繰越明許)

| 支 出 科 目      | 工 事 名           | 執 行 額           |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 緑 地 公 園 費    | 市民広場トイレ設置工事     | 円<br>12,899,799 |
| 宇土駅周辺地区整備事業費 | 宇土駅東中央線舗装工事 他9件 | 141,972,148     |
| 合 計          |                 | 154,871,947     |

#### (事故繰越)

| 支 出 科 目      | 工 事 名                    | 執 行 額           |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 宇土駅周辺地区整備事業費 | 宇土駅東新幹線高架下駐輪場整備工事<br>他5件 | 円<br>32,029,259 |

### 5 市営住宅の管理状況

| 種別              | 団地名    |                          |    |               |    |               |    |               |                                |                 |     | 合計  |
|-----------------|--------|--------------------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                 | 南段原    | 駅前                       | 築籠 | 境目            | 戸口 | 西原            | 袋内 | 旭             | 新町                             | 入地              |     |     |
| 管理個数            | 48     | 100                      | 3  | 117           | 6  | 20            | 80 | 40            | 100                            | 184             | 698 | 戸   |
| 構造              | 中層耐火造  | 48                       | 16 |               | 72 |               | 16 | 80            | 40                             | 100             | 184 | 556 |
|                 | 簡易耐火造  |                          | 84 | 3             | 45 | 6             | 4  |               |                                |                 |     | 142 |
| 空家<br>及び<br>空き者 | 政策空家   | /                        | /  | /             | 33 | /             | /  | /             | /                              | /               | /   | 33  |
|                 | 準備中空家  | 0                        | 1  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 0                              | 4               | 9   | 14  |
|                 | 延べ応募者数 | 7                        | 5  | 0             | 9  | 0             | 0  | 2             | 7                              | 7               | 19  | 56  |
|                 | 入居決定戸数 | 1                        | 0  | 0             | 9  | 1             | 0  | 1             | 1                              | 6               | 10  | 29  |
| 建設年度            | 50     | 46<br>↳<br>48<br>・<br>52 | 55 | 42<br>↳<br>45 | 44 | 52<br>・<br>55 | 54 | 57<br>↳<br>58 | 60 H2<br>↳<br>61 H4<br>・<br>63 | H10<br>↳<br>H14 |     |     |

### 6 市営住宅使用料の収入状況

|             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入済額       | 収入率   |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|
|             | 円           | 円           | 円     | 円          | %     |
| 住宅使用料(現年度)  | 123,145,650 | 106,958,300 | 0     | 16,187,350 | 86.86 |
| 住宅使用料(過年度)  | 16,253,801  | 3,787,986   | 0     | 12,465,815 | 23.31 |
| 駐車場使用料(現年度) | 3,683,700   | 3,169,600   | 0     | 514,100    | 86.04 |
| 駐車場使用料(過年度) | 179,650     | 103,300     | 0     | 76,350     | 57.50 |
| 合計          | 143,262,801 | 114,019,186 | 0     | 29,243,615 | 79.59 |

### 7 指摘、検討改善を要する事項

- ・市民の安全な生活を重視するとともに交通事故等が発生しないよう他課との連携を密にとりながら日頃からの定期点検や見まわりの強化をお願いしたい。
- ・宇土駅周辺の開発にあたっては、民間ディベロッパーの活用を十分に検討し、計画にあたられたい。
- ・宇土駅前広場、自由通路の今後の管理と利活用については、JRとも十分協議し、市民の利便に供されたい。
- ・市営住宅家賃の悪質滞納者には、法的措置が効果をあげているので、更なる継続を維持されたい。

下水道課

当課は課長以下10人(うち非常勤2人含む)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、それ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22年1月末日現在、歳入は収入済額527,422,508円で、収入率は予算現額に対し40.98%調定額に対し63.57%、繰越明許では収入済額48,000,000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8,588,000円で収入率は予算現額に対し34.50%調定額に対し101.00%である。

歳出においては、予算現額1,286,781,000円に対し執行額635,484,922円、予算残額651,296,078円、予算現額に対する執行率は49.39%となっている。繰越明許では予算現額48,000,000円に対し執行額46,100,945円、予算残額1,899,055円、予算現額に対する執行率96.04%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24,750,000円に対し、執行額5,091,485円、予算現額に対する執行率22.86%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        | 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 | 39,011,000    | 32,703,328  | 30,265,538  | 15,000 | 2,452,790   | 77.54  | 92.50  |
| 使用料及び手数料 | 461,334,000   | 568,870,024 | 271,337,770 | 41,100 | 297,573,354 | 58.81  | 47.69  |
| 国庫支出金    | 227,891,000   | 0           | 0           | 0      | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 繰入金      | 139,821,000   | 70,000,000  | 70,000,000  | 0      | 0           | 50.06  | 100.00 |
| 繰越金      | 44,849,000    | 44,849,950  | 44,849,950  | 0      | 0           | 100.00 | 100.00 |
| 諸収入      | 13,075,000    | 13,034,750  | 10,869,250  | 0      | 2,165,500   | 83.13  | 83.39  |
| 市債       | 360,800,000   | 100,100,000 | 100,100,000 | 0      | 0           | 27.74  | 100.00 |
| 合計       | 1,286,781,000 | 829,558,052 | 527,422,508 | 56,100 | 302,191,644 | 40.98  | 63.57  |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 還付済額 | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |      |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 8,500,000  | 8,500,000  | 8,500,000  | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 市債    | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0    | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合計    | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 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      | 還付済額   | 収入未済額      | 収入率    |        |
|------|------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|
|      |            |           |           |        |            | 予算対比   | 調定対比   |
| 分担金  | 1,980,000  | 1,980,000 | 3,650,000 | 50,000 | -1,620,000 | 181.82 | 181.82 |
| 使用料  | 2,404,000  | 2,404,000 | 868,260   | 0      | 1,535,740  | 36.12  | 36.12  |
| 県支出金 | 11,245,000 | 0         | 0         | 0      | 0          | 0.00   | 0.00   |
| 財産収入 | 50,000     | 52,244    | 52,244    | 0      | 0          | 104.49 | 100.00 |
| 繰入金  | 5,171,000  | 0         | 0         | 0      | 0          | 0.00   | 0.00   |
| 諸収入  | 3,900,000  | 4,017,496 | 4,017,496 | 0      | 0          | 103.01 | 100.00 |
| 合計   | 24,750,000 | 8,453,740 | 8,588,000 | 50,000 | -84,260    | 34.50  | 101.00 |



## (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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 公共下水道事業費 | 574,776,000   | 167,612,174 | 407,163,826 | 29.16 |
| 下水道施設管理費 | 269,690,000   | 180,901,579 | 88,788,421  | 67.08 |
| 元 金      | 308,818,000   | 213,562,476 | 95,255,524  | 69.15 |
| 利 子      | 129,497,000   | 73,408,693  | 56,088,307  | 56.69 |
| 予 備 費    | 4,000,000     | 0           | 4,000,000   | 0.00  |
| 合 計      | 1,286,781,000 | 635,484,922 | 651,296,078 | 49.39 |

## (繰越明許)

(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 | 39,520,000 | 39,520,000 | 0         | 100.00 |
| 下水道施設管理費 | 8,480,000  | 6,580,945  | 1,899,055 | 77.61  |
| 合 計      | 48,000,000 | 46,100,945 | 1,899,055 | 96.04  |

## (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 | 11,295,000 | 0         | 11,295,000 | 0.00  |
| 下水道施設管理費      | 5,080,000  | 1,594,712 | 3,485,288  | 31.39 |
| 元 金           | 2,673,000  | 1,329,703 | 1,343,297  | 49.75 |
| 利 子           | 5,702,000  | 2,734,100 | 2,967,900  | 47.95 |
| 合 計           | 24,750,000 | 5,658,515 | 19,091,485 | 22.86 |

## 2 業務委託の執行状況

| 支出科目                      | 委託業務名                     | 執行額         |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 公共下水道事業費                  | 公共下水道管渠耐震化基本計画策定業務委託      | 5,985,000 円 |
|                           | 城塚枝線管渠築造工事に伴う地質調査業務委託     | 3,015,865   |
|                           | 伊津野マンホールポンプ場改善計画基本設計業務委託  | 462,000     |
| 下水道施設管理費                  | 本町枝線管閉塞緊急清掃業務委託           | 10,500      |
|                           | 下水道管渠清掃及び管渠内点検調査業務委託      | 3,150,000   |
|                           | 維持管理業務委託                  | 62,415,990  |
|                           | エレベーター点検委託                | 623,700     |
|                           | 消防設備点検業務                  | 126,840     |
|                           | 自家用電気工作物保安管理業務            | 601,020     |
|                           | 終末処理場ボイラー清缶検査準備業務委託       | 409,500     |
|                           | 管理棟清掃及び除草業務委託             | 1,968,244   |
|                           | 処理水・汚泥分析業務委託              | 281,820     |
|                           | ボイラー排ガス分析業務委託             | 42,000      |
|                           | 下水道使用料徴収事務委託              | 26,865,000  |
|                           | 産業廃棄物処理委託                 | 7,805,679   |
|                           | 船場マンホールポンプ場浚渫業務委託         | 198,450     |
|                           | 産業廃棄物処理委託                 | 33,285      |
|                           | 宇土終末処理場の建設工事委託に関する協定(その7) | 24,661,000  |
| 宇土終末処理場の建設工事委託に関する協定(その8) | 41,412,000                |             |
| 合 計                       |                           | 180,067,893 |

### (繰越明許)

| 支出科目     | 委託業務名       | 執行額          |
|----------|-------------|--------------|
| 公共下水道事業費 | 処理場施設改築工事委託 | 39,520,000 円 |

### (漁業集落排水施設整備事業特別会計)

| 支出科目     | 委託業務名         | 執行額       |
|----------|---------------|-----------|
| 下水道管理施設費 | 漁業集落排水維持管理委託料 | 704,510 円 |

### 3 各種工事(事業)の実施状況

| 支出科目     | 工事名                 | 工事費        |
|----------|---------------------|------------|
| 公共下水道事業費 | 汚水9号栄町枝線管渠築造工事      | 2,728,950  |
|          | 汚水1号百合丘枝線管渠築造工事     | 10,085,571 |
|          | 汚水724号緑川枝線管渠築造工事    | 4,450,000  |
|          | 汚水450号下新開枝線管渠築造枝線工事 | 4,300,000  |
|          | 汚水42-3号佐野枝線工事       | 3,850,000  |
|          | 汚水11-2号伊無田枝線工事      | 6,268,500  |
| 合 計      |                     | 31,683,021 |

(繰越明許)

| 支出科目     | 工事名                 | 工事費       |
|----------|---------------------|-----------|
| 下水道施設管理費 | 岩古曾マンホールポンプ電気設備改修工事 | 5,897,500 |
|          | 処理場事務所移転に伴う電話工事     | 150,570   |
| 合 計      |                     | 6,048,070 |

### 4 下水道の普及状況

(平成21年3月31日現在)

| 計画排水区域(H18. 7認可変更) |       |        | 処理区域内   |       |        | 現在処理状況 |        |        |
|--------------------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 面積①(ha)            | 戸数②   | 人口③    | 面積④(ha) | 戸数⑤   | 人口⑥    | 戸数⑦    | 人口⑧    | ⑧/⑥(%) |
| 894                | 9,719 | 27,700 | 759     | 9,732 | 26,729 | 8,014  | 22,713 | 84.98  |

### 漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

(平成22年1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 | 15      | 156 | 434 | 58     | 161 | 37.10  |

### 5 公共下水道事業に伴う地方債の借入状況

| 会計別   | 平成20年度末<br>未償還額    | 平成21年度<br>借入     | 平成22年1月末<br>償還元金 | 平成22年1月末<br>償還利子 | 平成22年1月末現在<br>未償還還元金 |
|-------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | 件数                 | 件数               | 件数               | 件数               | 件数                   |
| 公共下水道 | 70                 | 2                | 60               | 85               | 73                   |
|       | 円<br>5,214,257,969 | 円<br>208,100,000 | 円<br>213,562,475 | 円<br>72,738,772  | 円<br>5,208,795,494   |

### 漁業集落排水施設整備事業に伴う地方債の借入状況

| 会計別          | 平成20年度末<br>未償還額  | 平成21年度<br>借入 | 平成22年1月末<br>償還元金 | 平成22年1月末<br>償還利子 | 平成22年1月末現在<br>未償還還元金 |
|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|              | 件数               | 件数           | 件数               | 件数               | 件数                   |
| 漁業集落排水施設整備事業 | 10               | 0            | 3                | 10               | 10                   |
|              | 円<br>291,245,935 | 円<br>0       | 円<br>1,329,703   | 円<br>2,734,100   | 円<br>289,916,232     |

## 6 受益者分担金負担金及び使用料の収入状況

(平成22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 | 円<br>4,855,000 | 円<br>3,843,040 | 円<br>1,011,960 |
|        | 過年度分 | 1,524,220      | 5,700          | 1,518,520      |
| 受益者負担金 | 現年度分 | 3,346,000      | 5,374,390      | △ 2,028,390    |
|        | 過年度分 | 2,031,320      | 80,620         | 1,950,700      |
| 使 用 料  | 現年度分 | 448,000,000    | 256,494,210    | 191,505,790    |
|        | 過年度分 | 120,402,024    | 14,342,460     | 106,059,564    |
| 合 計    |      | 580,158,564    | 280,140,420    | 300,018,144    |

※ 現年度調定額は年度末に一括し調整するため、平成22年1月末日時点では未確定

## 7 下水処理の状況

| 施 設 名 | 施 設 能 力        | 処 理 状 況         |              |              |             |
|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
|       |                | 年 間             | 1日平均         | 1日最大         | 1日最小        |
| 終末処理場 | トン/日<br>15,375 | トン<br>3,293,130 | トン<br>10,762 | トン<br>43,810 | トン<br>8,040 |

※ 処理状況欄は、平成21. 4～平成22. 1月

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・負担金・分担金及び使用料の滞納者に対しては現年度過年度ともに納入促進に向けた対応をお願いしたい。
- ・公共下水道区域内の未接続世帯への加入啓発を進められたい。
- ・漁業集落排水施設の加入率を高めるよう促進されたい。
- ・高額切手の繰越しについては、別納郵便で利用されたい。

水 道 課 (簡易水道事業特別会計)

当課は課長以下10人(非常勤1人含む)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22年1月末日現在、歳入は収入済額54,941,402円で、収入率は予算現額に対し54.95%調定額に対し49.24%である。

歳出においては、予算現額99,933,000円に対し執行額57,380,930円、予算残額42,552,070円、予算現額に対する執行率は57.42%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    | 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 | 1,599,000  | 714,000     | 651,000    | 0      | 63,000     | 40.71    | 91.18  |
| 使用料及び手数料 | 81,293,000 | 99,599,445  | 54,235,510 | 28,020 | 45,391,955 | 66.68    | 54.43  |
| 財 産 収 入  | 1,000      | 41,892      | 41,892     | 0      | 0          | 4,189.20 | 100.00 |
| 繰 入 金    | 11,925,000 | 11,155,000  | 0          | 0      | 11,155,000 |          |        |
| 繰 越 金    | 1,000      | 0           | 0          | 0      | 0          |          |        |
| 諸 収 入    | 5,104,000  | 0           | 0          | 0      | 0          |          |        |
| 県 支 出 金  | 10,000     | 13,000      | 13,000     | 0      | 0          | 130.00   | 100.00 |
| 合 計      | 99,933,000 | 111,523,337 | 54,941,402 | 28,020 | 56,609,955 | 54.95    | 49.24  |

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 一 般 管 理 費 | 23,010,000 | 18,334,867 | 4,675,133  | 79.68 |
| 水 道 管 理 費 | 54,110,000 | 27,890,120 | 26,219,880 | 51.54 |
| 元 金       | 13,455,000 | 6,667,188  | 6,787,812  | 49.55 |
| 利 子       | 8,858,000  | 4,488,755  | 4,369,245  | 50.67 |
| 予 備 費     | 500,000    | 0          | 500,000    | 0.00  |
| 合 計       | 99,933,000 | 57,380,930 | 42,552,070 | 57.42 |

2 業務委託の執行状況

| 支 出 科 目   | 委 託 事 業 名                | 支出済額           |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 水 道 管 理 費 | 量水器検針業務                  | 円<br>1,569,000 |
|           | ポンプ維持管理業務委託              | 836,325        |
|           | 塩素滅菌維持管理業務委託             | 250,425        |
|           | 水源地電気保安委託料               | 101,115        |
|           | 水源地配水池清掃業務委託             | 1,269,668      |
|           | 県工事(住吉)に係る水道管移設工事設計設計委託料 | 472,500        |
| 合 計       |                          | 4,499,033      |

### 3 各種工事(事業)の実施状況

| 支出科目  | 工事名                        | 工事費            |
|-------|----------------------------|----------------|
| 水道管理費 | 宇土北部3期地区農免農道整備事業に伴う水道管仮設工事 | 円<br>5,240,454 |
|       | 笹原地区配水管布設拡張工事              | 1,312,500      |
| 合 計   |                            | 6,552,954      |

### 4 平成20年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成21年5月31日現在

| 種 別 区 分                  |                        |                                 | 簡 易 水 道    |           |            |           |         |           |           | 合 計        |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
|                          |                        |                                 | 網津・笹原      | 長 浜       | 戸 口        | 網 田       | 古 屋 敷   | 古場田・米の口   | 赤 瀬       |            |
| 普 及 状 況                  | 区域内給水                  | 戸 数                             | 1,424      | 418       | 476        | 132       | 11      | 40        | 117       | 2,618      |
|                          |                        | 人 口                             | 4,147      | 1,167     | 1,190      | 374       | 38      | 122       | 310       | 7,348      |
|                          | 給水人口                   | 戸 数                             | 1,098      | 144       | 403        | 80        | 11      | 33        | 111       | 1,880      |
|                          |                        | 人 口                             | 3,399      | 406       | 986        | 236       | 38      | 110       | 319       | 5,494      |
|                          | 普及率 % (給水人口)           |                                 | 81.96      | 34.79     | 82.86      | 63.10     | 100.00  | 90.16     | 102.90    | 74.77      |
| 計画給水人口                   |                        |                                 | 4,800      | 1650      | 2300       | 450       | 70      | 150       | 370       | 9,790      |
| 計画1日最大給水量 m <sup>3</sup> |                        |                                 | 1,440      | 665       | 430        | 90        | 14      | 38        | 173       | 2,850      |
| 給 水 状 況                  | 1日平均                   | 配水量 m <sup>3</sup> (A)          | 1,096      | 98        | 326        | 80        | 9       | 13        | 99        | 1,721      |
|                          |                        | 有収水量 m <sup>3</sup> (B)         | 983        | 93        | 297        | 70        | 8       | 12        | 92        | 1,555      |
|                          |                        | 無収水量 m <sup>3</sup> (C)         | 0          | 0         | 1          | 0         | 0       | 0         | 0         | 1          |
|                          |                        | 有効水量 m <sup>3</sup> (B)+(C)=(D) | 983        | 93        | 298        | 70        | 8       | 12        | 92        | 1,556      |
|                          |                        | 有収率 % (B) ÷ (A)                 | 89.69      | 94.90     | 91.10      | 87.50     | 88.89   | 92.31     | 92.93     | 90.35      |
|                          |                        | 有効率 % (D) ÷ (A)                 | 89.69      | 94.90     | 91.41      | 87.50     | 88.89   | 92.31     | 92.93     | 90.41      |
|                          |                        | 1戸当月平均使用量                       |            | 27        | 14         | 22        | 37      | 23        | 11        | 25         |
|                          | 1日最大給水量 m <sup>3</sup> |                                 | 1,445      | 128       | 429        | 140       | 12      | 17        | 130       | 2,301      |
| 調 定 額 (現年度) 円            |                        |                                 | 42,331,340 | 7,173,670 | 13,417,150 | 5,219,790 | 373,710 | 1,099,000 | 7,870,630 | 77,485,290 |
| 収入済額 (現年度) 円             |                        |                                 | 40,624,930 | 7,082,440 | 12,966,220 | 5,134,440 | 373,710 | 1,076,300 | 7,732,890 | 74,990,930 |
| 収入未済額 (現年度) 円            |                        |                                 | 1,706,410  | 91,230    | 450,930    | 85,350    | 0       | 22,700    | 137,740   | 2,494,360  |
| 未 収 金                    |                        |                                 | 8,961,345  | 1,281,116 | 3,147,822  | 1,676,247 | 0       | 37,960    | 1,685,235 | 16,789,725 |

### 5 地方債の借入状況

| 会 計 別   | 平成20年度末未償還額 | 平成21年度借入 | 平成22年2月1日現在償還状況 |           | 平成22年2月1日現在未償還元金 |
|---------|-------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
|         |             |          | 元 金             | 利 子       |                  |
| 簡 易 水 道 | 件数          | 件数       | 件数              | 件数        | 件数               |
|         | 10          | 0        | 10              | 10        | 10               |
|         | 円           | 円        | 円               | 円         | 円                |
|         | 240,336,757 | 0        | 6,667,188       | 4,488,755 | 233,669,569      |

### 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・水道料金の滞納に対しては現年度・過年度ともに納入促進に向けた対応をお願いしたい。
- ・漏水調査の結果を精査し, 有収率の向上に努められたい。

会 計 課

当課は課長以下6人の職員が配置され、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21年10月末日現在、歳入は収入済額3,500円で、収入率は調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額2,104,000円に対し執行額951,544円、予算残額1,152,456円、予算現額に対する執行率は45.23%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  | 収入未済額 | 収入率  |        |
|--------|------|-------|-------|-------|------|--------|
|        |      |       |       |       | 予算対比 | 調定対比   |
| 財産運用収入 | 0    | 3,500 | 3,500 | 0     | 0.00 | 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 | 2,104,000 | 951,544 | 1,152,456 | 45.23 |

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。)

(21年度上半期)

| 区分<br>会計別 | 予算現額               | 決算額           |               | 予算に対する執行率     |       |       |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|           |                    | 歳入            | 歳出            | 歳入            | 歳出    |       |
|           | 円                  | 円             | 円             | %             | %     |       |
| 一般会計      | 15,392,597,000     | 5,934,677,006 | 4,809,495,884 | 38.56         | 31.25 |       |
| 特別会計      | 9,015,777,000      | 2,860,686,340 | 3,504,331,590 | 31.73         | 38.87 |       |
| 内<br>訳    | 国民健康保険会計           | 4,465,719,000 | 1,377,352,045 | 1,981,212,132 | 30.84 | 44.36 |
|           | 簡易水道事業会計           | 99,933,000    | 28,429,718    | 34,685,438    | 28.45 | 34.71 |
|           | 北段原土地区画<br>整理事業会計  | 1,000         | 0             | 0             | 0.00  | 0.00  |
|           | 奨学基金会計             | 1,627,000     | 1,379,741     | 1,100,000     | 84.80 | 67.61 |
|           | 公共下水道<br>事業会計      | 1,286,781,000 | 261,306,278   | 374,047,010   | 20.31 | 29.07 |
|           | 老人保健医療会計           | 13,874,000    | 562,395       | 407,081       | 4.05  | 2.93  |
|           | 土地取得会計             | 2,000         | 0             | 0             | 0.00  | 0.00  |
|           | 介護保険会計             | 2,721,729,000 | 1,091,576,511 | 1,020,882,674 | 40.11 | 37.51 |
|           | 漁業集落排水施設<br>整備事業会計 | 91,690,000    | 3,358,460     | 15,354,448    | 3.66  | 16.75 |
|           | 後期高齢者医療<br>会計      | 334,421,000   | 96,721,192    | 76,642,807    | 28.92 | 22.92 |
| 合 計       | 24,408,374,000     | 8,795,363,346 | 8,313,827,474 | 36.03         | 34.06 |       |

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人の職員が配置され、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21年12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0.00%である。

歳出においては、予算現額171,199,000円に対し執行額127,931,577円、予算残額43,267,423円、予算現額に対する執行率は74.73%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 | 収入未済額 | 収 入 率 |      |
|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|
|       |         |       |      |       | 予算対比  | 調定対比 |
| 諸 収 入 | 1,000   | 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 | 171,199,000 | 127,931,577 | 43,267,423 | 74.73 |

## 2 業務委託の執行状況

| 支 出 科 目 | 委 託 事 業 名          | 委 託 料 (円) |
|---------|--------------------|-----------|
| 議 会 費   | 会議録作成委託業務 他1件      | 1,619,478 |
|         | 議会中継システム機器維持保守委託業務 | 447,720   |
| 合 計     |                    | 2,067,198 |



### 3 市議会, 委員会その他の会議の開催状況

(平成21年1月～12月)

| 区分  | 区別           | 会期    | 提出案件数 |       | 提出案件数  |    | 継続審査 |
|-----|--------------|-------|-------|-------|--|----|------|
|     |              |       | 議案    | 請願・陳情 | 可決   | 否決 |      |
| 定例会 | 第1回<br>(3月)  | 17日   | 議案    | 37    | 37   |    |      |
|     |              |       | 請願・陳情 | 3     |  | 1  | 2    |
|     | 第2回<br>(6月)  | 16    | 議案    | 25    | 25   |    |      |
|     |              |       | 請願・陳情 | 2     | 1  |    | 1    |
|     | 第3回<br>(9月)  | 16    | 議案    | 21    | 21   |    |      |
|     |              |       | 請願・陳情 | 2     | 1  |    | 1    |
|     | 第4回<br>(12月) | 18    | 議案    | 33    | 33   |    |      |
|     |              |       | 請願・陳情 | 8     | 3  | 1  | 4    |
| 計   | 67           | 議案    | 116   | 116   |  |    |      |
|     |              | 請願・陳情 | 15    | 5     | 2  | 8  |      |
| 臨時会 | 第1回          | 1     | 付議事件  | 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宇土市立宇土小学校校舎, 屋内運動場改築本体工事請負契約の締結について</li> <li>・宇土市立網津小学校校舎本体工事請負契約の締結について</li> <li>・平成21年度宇土市一般会計補正予算(第5号)について</li> </ul> |    |      |

### 4 委員会等会議開催状況

| 区分      | 委員会名              | 回数 |
|---------|-------------------|----|
| 常任委員会   | 総務市民委員会           | 5  |
|         | 経済建設委員会           | 5  |
|         | 文教厚生委員会           | 5  |
| 議会運営委員会 |                   | 21 |
| 特別委員会   | 地域高規格道路促進等対策特別委員会 | 6  |
|         | 決算審査特別委員会         | 7  |
| その他の会議  | 全員協議会             | 12 |

### 5 指摘, 検討改善を要する事項

特になし。

## 農業委員会事務局

当事務局は局長以下4人の職員が配置され、毎月1回定期的に農業委員会を開催し、農地法に基づく農地の所有権移転・転用及び賃借権の設定・移転並びに賃借権の解約等の事務をはじめ、農地移動適正化斡旋事業、農地利用に関する紛争処理事務、農地保有合理化促進事業、農用地経営規模拡大促進業務、その他農地農政に関する事務等がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成21年9月末日現在、歳入は収入済額492,130円で、収入率は予算現額に対し17.00%調定額に対して95.85%である。

歳出においては、予算現額42,635,000円に対し執行額20,922,785円、予算残額21,712,215円、予算現額に対する執行率は49.07%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    | 収入未済額  | 収入率   |        |
|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|
|          |           |         |         |        | 予算対比  | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 30,000    | 30,000  | 8,700   | 21,300 | 29.00 | 29.00  |
| 県支出金     | 2,363,000 | 0       | 0       | 0      | 0.00  | 0.00   |
| 諸収入      | 502,000   | 483,430 | 483,430 | 0      | 96.30 | 100.00 |
| 合計       | 2,895,000 | 513,430 | 492,130 | 21,300 | 17.00 | 95.85  |

#### (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          | 35,515,000 | 17,562,153 | 17,952,847 | 49.45 |
| 農業者年金事務費        | 6,632,000  | 3,241,232  | 3,390,768  | 48.87 |
| 農業経営基盤強化促進対策事業費 | 437,000    | 115,000    | 322,000    | 26.32 |
| 保有合理化促進事業費      | 51,000     | 4,400      | 46,600     | 8.63  |
| 合計              | 42,635,000 | 20,922,785 | 21,712,215 | 49.07 |

## 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

| 種別            |            | 区分    | 件数         | 面積                         | 備考  |
|---------------|------------|-------|------------|----------------------------|---|
| 農地法<br>第3条関係  | 所有権移転      |       | 16         | 25,038.00                  | 田 24,537.00<br>畑 501.00                     |
|               |            | 賃借権設定 | 0          | 0.00                       | 田 0.00<br>畑 0.00                            |
|               | 使用賃借権設定    | 12    | 114,564.00 | 田 70,990.00<br>畑 43,574.00 |   |
| 農地法<br>第4条関係  | 所有地を宅地等へ   |       | 7          | 2,733.00                   | 田 2,072.00<br>畑 661.00                      |
| 農地法<br>第5条関係  | 所有権移転後宅地等へ |       | 29         | 55,251.31                  | 田 44,812.31<br>畑 10,439.00                  |
| 農地法<br>第20条関係 | 貸借の解約      |       | 14         | 30,018.00                  | 田 27,795.00<br>畑 2,223.00                   |
| 農用地利用増進法利用権設定 |            |       | 42         | 141,296.00                 | 田 122,096.00<br>畑 1,865.00<br>果樹園 17,335.00 |

## 3 諸証明の取り扱い状況

| 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 | 10 | 3,000 | 取り消されてない旨の証明 | 12 | 3,600 | 営農証明          | 1  | 300   |
| 受理証明 | 2  | 600   | 許可書交付証明      | 4  | 1,200 | 許可不要<br>転用届証明 | 2  | 無料    |
|      |    |       |              |    |       | 買受適格証明        | 1  |       |
| 合計   |    |       |              |    |       |               | 32 | 8,700 |

## 4 農業者年金の受給状況

|             | 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21年度9月末現在 | 348    | 143    | 491 | 0      | 3      | 3 | 494 |
| 平成21年度3月末現在 | 357    | 147    | 504 | 0      | 2      | 2 | 506 |

## 5 指摘, 検討改善を要する事項

時間外手当が補正で対応してあるが, 業務内容の見直し等, 検討を要してもらいたい。

選挙管理委員会事務局

当事務局は局長以下3人の職員が配置され、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21年12月末日現在、歳入は収入済額6,111,412円で、収入率は予算現額に対し25.36%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額57,993,000円に対し執行額39,433,622円、予算残額18,559,378円、予算現額に対する執行率は68.00%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      | 収入未済額 | 収入率   |        |
|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
|          |            |           |           |       | 予算対比  | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 1,000      | 0         | 0         | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 国庫支出金    | 24,100,000 | 6,111,412 | 6,111,412 | 0     | 25.36 | 100.00 |
| 県支出金     | 1,000      | 0         | 0         | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 合計       | 24,102,000 | 6,111,412 | 6,111,412 | 0     | 25.36 | 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 | 28,041,000 | 20,439,436 | 7,601,564  | 72.89 |
| 選挙啓発費    | 252,000    | 0          | 252,000    | 0.00  |
| 衆議院議員選挙費 | 22,037,000 | 18,994,186 | 3,042,814  | 86.19 |
| 市長選挙費    | 7,663,000  | 0          | 7,663,000  | 0.00  |
| 合計       | 57,993,000 | 39,433,622 | 18,559,378 | 68.00 |

2 業務委託の執行状況

| 支出科目     | 委託事業名               | 支出済額         |
|----------|---------------------|--------------|
| 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   | 円<br>132,804 |
| 衆議院議員選挙費 | 議院議員総選挙ポスター掲示板設置委託業 | 1,260,000    |
| 衆議院議員選挙費 | 不在者投票システム保守点検委託業務他  | 92,870       |
| 合計       |                     | 1,485,674    |

### 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21年12月2日現在)

| 地区別 | 投票区別   | 男      | 女      | 計      |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 宇 土 | 第1投票区  | 1,066  | 1,226  | 2,292  |
|     | 第2投票区  | 1,366  | 1,465  | 2,831  |
|     | 第3投票区  | 664    | 768    | 1,432  |
| 花 園 | 第4投票区  | 632    | 689    | 1,321  |
|     | 第5投票区  | 1,360  | 1,489  | 2,849  |
| 轟   | 第6投票区  | 1,240  | 1,365  | 2,605  |
| 緑 川 | 第7投票区  | 411    | 469    | 880    |
|     | 第8投票区  | 500    | 553    | 1,053  |
| 網 津 | 第9投票区  | 175    | 166    | 341    |
|     | 第10投票区 | 850    | 982    | 1,832  |
|     | 第11投票区 | 570    | 610    | 1,180  |
| 走 瀧 | 第12投票区 | 821    | 898    | 1,719  |
| 網 田 | 第13投票区 | 467    | 538    | 1,005  |
|     | 第14投票区 | 319    | 378    | 697    |
|     | 第15投票区 | 614    | 688    | 1,302  |
|     | 第16投票区 | 129    | 143    | 272    |
|     | 第17投票区 | 70     | 76     | 146    |
| 花 園 | 第18投票区 | 435    | 499    | 934    |
| 宇 土 | 第19投票区 | 851    | 953    | 1,804  |
|     | 第20投票区 | 930    | 1,196  | 2,126  |
| 花 園 | 第21投票区 | 1,014  | 1,124  | 2,138  |
| 合 計 |        | 14,484 | 16,275 | 30,759 |

## (2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成21年3月31日確定)

| 投票区別 | 男     | 女     | 計     | 備考   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 1    | 95    | 59    | 154   | 宇土地区 |
| 2    | 220   | 201   | 421   | 轟地区  |
| 3    | 256   | 202   | 458   | 花園地区 |
| 4    | 215   | 195   | 410   | 緑川地区 |
| 5    | 291   | 243   | 534   | 網津地区 |
| 6    | 184   | 163   | 347   | 走潟地区 |
| 7    | 218   | 184   | 402   | 網田地区 |
| 合計   | 1,479 | 1,247 | 2,726 | 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21年12月5日確定)

| 投票区別 | 男   | 女   | 計     | 備考        |
|------|-----|-----|-------|-----------|
| 1    | 198 | 184 | 382   | 網津（住吉一部）  |
| 2    | 285 | 282 | 567   | 網津（住吉地区）  |
| 3    | 4   | 4   | 8     | 宇土・走潟・花園  |
| 4    | 69  | 45  | 114   | 網田（戸口・赤瀬） |
| 5    | 187 | 173 | 360   | 網田（長浜地区）  |
| 合計   | 743 | 688 | 1,431 | 全地区       |

## 4 指摘, 検討事項を要する事項

積極的な選挙啓発により, 各選挙の投票率向上に努められたい。

## 監査委員事務局

当事務局は局長(首席審議員)以下3人の職員が配置され、例月出納検査をはじめ、決算審査、定期監査、随時監査、財政援助団体等監査を実施し、それぞれ意見書・報告書作成及び公表を行っている。その他として市の経費に係る事業の調査、監査請求事項の調査、手続き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21年10月末日現在、歳出は、予算現額28,760,000円に対し執行額16,156,685円、予算残額12,603,315円、予算現額に対する執行率は56.18%となっている。

(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   |
|-------|------------|------------|------------|-------|
| 監査委員費 | 28,760,000 | 16,156,685 | 12,603,315 | 56.18 |

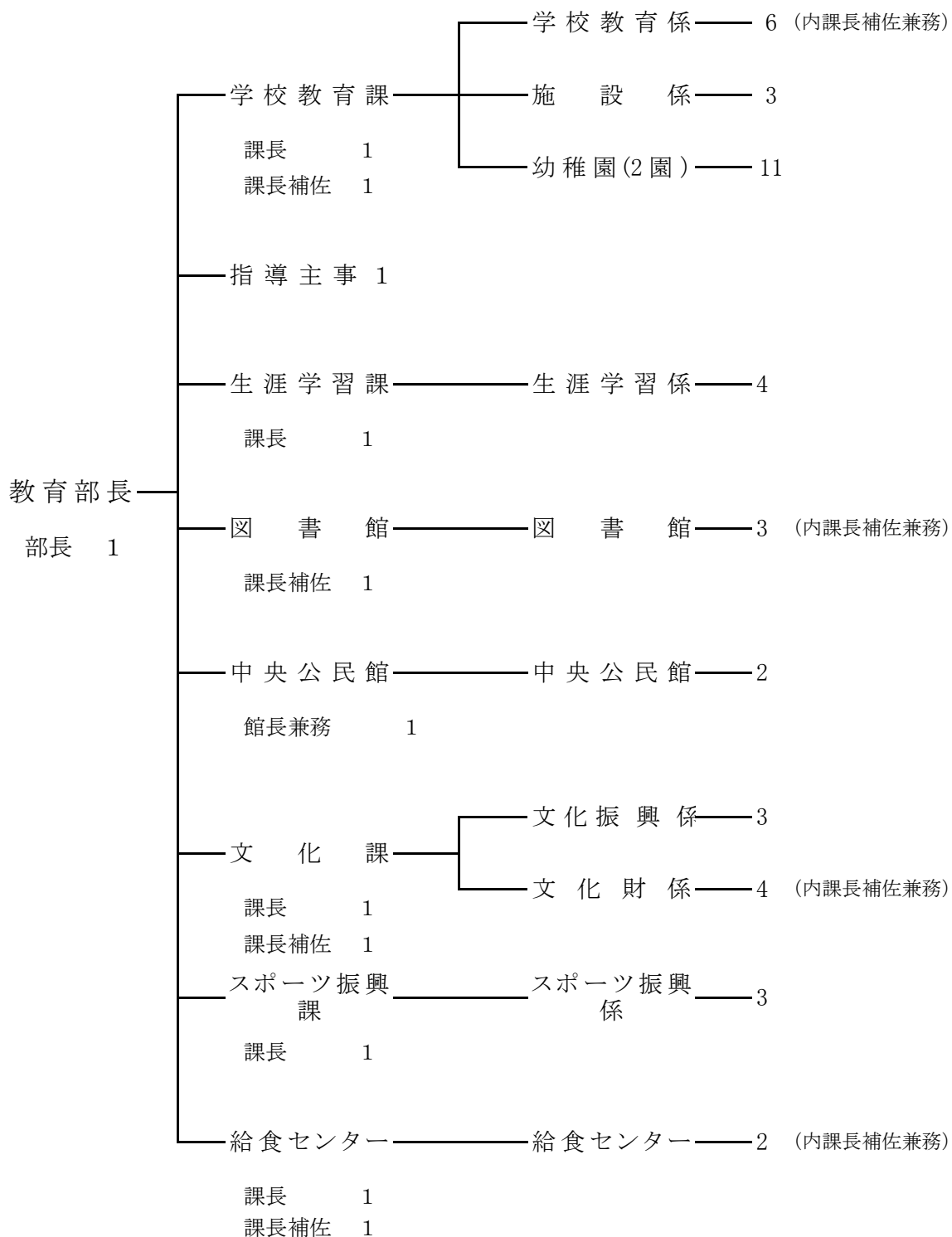
### 2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 定期監査 平成21年7月29日～平成22年3月5日 対象数34課(中学校・幼稚園含む)
- 財政援助  
団体監査 平成21年8月24日～8月28日 (宇土市社会福祉協議会)
- 指定管理者  
監査 平成21年9月9日～9月15日 (宇土市健康福祉館・老人福祉センター)
- 決算審査 平成21年5月12日～5月26日 (水道事業会計)  
平成21年7月21日～8月12日 (各会計・各基金)
- 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21年5月7日～11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、今年度の機構改革で、学校教育係と施設係の2係となり、課長以下97人(指導主事, 非常勤86人含む)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21年12月末日現在, 歳入は収入済額14, 384, 639円で, 収入率は予算現額に対し9. 50%調定額に対し99. 15%, 繰越明許では収入済額30, 719, 000円で収入率は予算現額に対し37. 64%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額2, 722, 031, 000円に対し執行額958, 535, 573円, 予算残額1, 763, 495, 427円, 予算現額に対する執行率は35. 21%, 繰越明許では, 予算現額81, 610, 000円に対し, 執行額76, 613, 008円で予算残額4, 996, 992円, 予算現額に対する執行率は93. 88%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       | 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  | 1,563,000   | 1,519,820  | 1,519,820  | 0    | 0       | 97.24  | 100.00 |
| 使用料及び手数料  | 16,289,000  | 12,539,600 | 12,519,900 | 0    | 19,700  | 76.86  | 99.84  |
| 国 庫 支 出 金 | 118,773,000 | 0          | 0          | 0    | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 県 支 出 金   | 13,686,000  | 84,000     | 10,000     | 0    | 74,000  | 0.07   | 11.90  |
| 寄 付 金     | 33,000      | 60,000     | 30,000     | 0    | 30,000  | 90.91  | 50.00  |
| 繰 入 金     | 1,000,000   | 0          | 0          | 0    | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 諸 収 入     | 66,000      | 304,919    | 304,919    | 0    | 0       | 462.00 | 100.00 |
| 合 計       | 151,410,000 | 14,508,339 | 14,384,639 | 0    | 123,700 | 9.50   | 99.15  |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目       | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収入済額       | 収 入 率   |        |
|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|
|           |            |            |            | 予算対比    | 調定対比   |
| 国 庫 支 出 金 | 200,000    | 2,709,000  | 2,709,000  | 1354.50 | 100.00 |
| 繰 越 金     | 28,010,000 | 28,010,000 | 28,010,000 | 100.00  | 100.00 |
| 市 債       | 53,400,000 | 0          | 0          | 0.00    | 0.00   |
| 合 計       | 81,610,000 | 30,719,000 | 30,719,000 | 37.64   | 100.00 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目               | 予算現額          | 執行額         | 予算残額          | 執行率   |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 教育委員会費            | 2,815,000     | 2,192,825   | 622,175       | 77.90 |
| 事務局費              | 136,390,000   | 101,342,006 | 35,047,994    | 74.30 |
| 語学指導費             | 24,387,000    | 15,217,462  | 9,169,538     | 62.40 |
| (小学校)<br>学校管理費    | 298,011,000   | 72,867,617  | 225,143,383   | 24.45 |
| (小学校)<br>教育振興費    | 25,144,000    | 12,183,540  | 12,960,460    | 48.46 |
| 宇土小学校<br>改築費      | 1,089,695,000 | 417,076,906 | 672,618,094   | 38.27 |
| 網津小学校<br>改築費      | 858,968,000   | 201,196,988 | 657,771,012   | 23.42 |
| (中学校)<br>学校管理費    | 160,538,000   | 49,199,515  | 111,338,485   | 30.65 |
| (中学校)<br>教育振興費    | 21,537,000    | 9,655,929   | 11,881,071    | 44.83 |
| 幼稚園費              | 104,544,000   | 77,602,785  | 26,941,215    | 74.23 |
| 公立学校施設<br>単独災害復旧費 | 1,000         | 0           | 1,000         | 0.00  |
| 公立学校施設<br>補助災害復旧費 | 1,000         | 0           | 1,000         | 0.00  |
| 合 計               | 2,722,031,000 | 958,535,573 | 1,763,495,427 | 35.21 |

## (繰越明許)

| 項 目          | 予算現額       | 執行額        | 予算残額      | 執行率   |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 宇土小学校<br>改築費 | 59,751,000 | 56,742,558 | 3,008,442 | 94.97 |
| 網津小学校<br>改築費 | 21,859,000 | 19,870,450 | 1,988,550 | 90.90 |
| 合 計          | 81,610,000 | 76,613,008 | 4,996,992 | 93.88 |

## 2 主要事業

| 事業名               | 事業内容  | 事業費       | 執行状況                    |
|-------------------|---|-----------|-------------------------|
|                   |   | (千円)      |                         |
| 適応指導教室(ほつとスペース)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。   | 3,450     | 報酬等 2,070,794円          |
| 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。   | 3,648     | 報酬等 781,920円            |
| 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。  | 3,991     | 報酬等 2,347,157円          |
| 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。 | 20,650    | 英語指導助手報酬等 13,322,112円   |
| 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。         | 3,737     | 報酬等 1,895,350円          |
| 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。  | 11,570    | 指導員報酬等 7,227,194円       |
| 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。  | 7,714     | 指導員報酬等 4,794,668円       |
| 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。        | 11,568    | 指導員報酬等 7,216,877円       |
| 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。        | 5,787     | 指導員報酬等 3,677,171円       |
| 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     | 報酬等 908,847円            |
| 小学校施設耐震化推進事業      | 宇土小学校改築事業   | 1,089,695 | 本体工事(前払金)他 417,076,906円 |
|                   | 網津小学校改築事業   | 858,968   | 本体工事(前払金)他 201,196,988円 |

### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目           | 委託事業名                 | 執行額       |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 事務局費           | 消防設備点検委託              | 18,900    |
|                | 清掃委託                  | 520,800   |
|                | 機械警備・植木剪定             | 289,530   |
|                | パソコンネットワークサポート委託      | 1,033,200 |
|                | 小中学校資源ごみ収集運搬・再資源化業務委託 | 294,192   |
|                | ICT支援員派遣業務委託          | 577,500   |
| 語学指導費          | 英語指導助手委託              | 624,000   |
| 学校管理費<br>(小学校) | 学童検診業務                | 2,567,915 |
|                | 給食運搬業務                | 234,384   |
|                | 教職員検診委託業務             | 549,296   |
|                | 学校遊具・体育施設等劣化診断委託      | 220,500   |
|                | 学校機械警備委託業務            | 896,432   |
|                | 便器及び排水管薬品洗浄業務         | 840,000   |
|                | プール濾過機保守点検整備委託        | 499,905   |
|                | 7小学校電気工作物保安管理業務委託     | 785,080   |
|                | 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    |
|                | 網津小学校既設水道管調査業務委託      | 210,000   |
|                | 市内小学校地デジ調査委託業務        | 238,875   |
|                | 宇土東小学校枯木の伐採, 処理業務     | 12,602    |
|                | 6小学校エレベーター保守点検委託      | 2,494,800 |
| 宇土小学校改築費       | 宇土小学校ブランコ等撤去業務委託      | 441,000   |
| 学校管理費<br>(中学校) | 生徒検診委託業務              | 1,175,844 |
|                | 教職員検診委託業務             | 344,468   |
|                | 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         | 315,000   |
|                | プール濾過機保守点検整備業務        | 231,000   |
|                | 消防用設備点検等業務            | 84,000    |
|                | 電気工作物保安管理委託           | 374,010   |
|                | 3中学校エレベーター保守点検委託      | 1,110,900 |
|                | 市内中学校地デジ調査業務          | 102,375   |

|                        |                         |            |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 学 校 管 理 費<br>( 中 学 校 ) | 鶴城中学校校舎庇他補修設計業務委託       | 525,000    |
|                        | 住吉中学校既設木柱撤去及びケーブル移設補修委託 | 39,000     |
|                        | 住吉中学校プール槽清掃及び汚泥除去委託     | 420,000    |
|                        | 網田中学校高架水槽改修設計委託業務       | 367,500    |
|                        | 網田中学校樹木剪定委託業務           | 480,900    |
| 幼 稚 園 費                | 園児ぎょう虫・尿検査委託            | 75,453     |
|                        | 機械警備委託                  | 245,360    |
|                        | 遊具保守点検委託                | 25,200     |
|                        | 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    |
|                        | 市内幼稚園地デジ調査業務            | 68,250     |
| 合 計                    |                         | 20,718,803 |

(繰越明許)

| 支出科目     | 委 託 事 業 名              | 執行額        |
|----------|------------------------|------------|
| 宇土小学校改築費 | 宇土小学校改築実施設計業務          | 43,571,900 |
|          | 宇土小学校用悪水路用地測量, 分筆登記他業務 | 295,623    |
| 網津小学校改築費 | 網津小学校改築実施設計業務          | 19,870,450 |
| 合 計      |                        | 63,737,973 |

#### 4 工事(事業)の実施状況

| 支出科目                   | 工 事 名                   | 執行額         |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| 宇土小学校改築費               | 宇土小学校運動場代替用地造成工事        | 8,561,165   |
|                        | 宇土小学校体育倉庫他解体工事          | 1,764,000   |
|                        | 宇土小学校校舎・屋内運動場改築本体工事(一期) | 103,369,908 |
|                        | 宇土小学校校舎・屋内運動場改築本体工事(二期) | 302,350,092 |
| 網津小学校改築費               | 網津小学校体育倉庫解体工事           | 504,000     |
|                        | 網津小学校校舎改築本体工事           | 200,188,481 |
| 学 校 管 理 費<br>( 中 学 校 ) | 鶴城中学校屋内運動場床及び壁補修工事      | 3,177,300   |
|                        | 網田中学校高架水槽改修工事           | 2,868,600   |
| 合 計                    |                         | 622,783,546 |

#### (繰越明許)

| 支出科目     | 工 事 名         | 執行額        |
|----------|---------------|------------|
| 宇土小学校改築費 | 宇土小学校西側用地造成工事 | 12,875,035 |

#### 5 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金       | 交 付 先  | 補助(助成)の目的              | 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         | 409,500 |
| 集団宿泊教室補助金     | 各小学校長  | 集団生活の体得(1人250円)        | 79,500  |
| 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           | 47,500  |
| 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         | 535,766 |
| 集団宿泊教室補助金     | 各中学校   | 集団生活の体得(1人250円)        | 99,000  |

|             |       |                |           |
|-------------|-------|----------------|-----------|
| 中学校体育大会補助金  | 各中学校  | スポーツの振興及び体力の増進 | 1,099,000 |
| 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   | 40,000    |
| 英語暗唱大会補助金   | 各中学校  | 英語能力の向上        | 15,000    |
| 文化芸術大会派遣補助金 | 各中学校  | 文化芸術の振興        | 34,000    |
| 合 計         |       |                | 2,659,266 |

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・「緊急雇用創出事業」での非常勤職員等を学校教育の場で十分に活用して欲しい。
- ・「宇土市教育立市プラン」の子ども議会は, 将来を担う宇土の子どもたちが, 市政に関心を持つ良い機会と思われる。今後も継続をお願いしたい。
- ・学校借地料について, 近隣等の価格を調査のうえ, 見直しを図られたい。
- ・幼稚園教諭の計画的採用を考慮されたい。

## (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      | 収入未済額 | 収 入 率 |        |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
|         |           |           |           |       | 予算対比  | 調定対比   |
| 寄 付 金   | 151,000   | 150,000   | 150,000   | 0     | 99.34 | 100.00 |
| 財 産 収 入 | 315,000   | 176,361   | 176,361   | 0     | 55.99 | 100.00 |
| 繰 入 金   | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0     | 91.67 | 100.00 |
| 繰 越 金   | 10,000    | 6,606     | 6,606     | 0     | 66.06 | 100.00 |
| 諸 収 入   | 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0.00  | 0.00   |
| 合 計     | 1,677,000 | 1,432,967 | 1,432,967 | 0     | 85.45 | 100.00 |

### (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目     | 予 算 現 額   | 執 行 額     | 予算残額    | 執 行 率 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 事 務 局 費 | 1,677,000 | 1,100,000 | 577,000 | 65.59 |



## 生涯学習課

当課は、今年度の機構改革により、生涯学習係・中央公民館・図書館の3係体制となり、課長以下13人（うち非常勤職員3人）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。また「子ども読書活動推進計画」も今年度までとなるため、新たに「宇土市教育立市プラン」に基づき、全市民を対象に読書活動の推進を図っていく予定である。

### 1 予算執行状況について

平成21年11月末日現在、歳入は収入済額3,764,329円で、収入率は予算現額に対し15.18%調定額に対し69.65%である。繰越明許では、収入済額29,001,000円で収入率は予算現額、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額154,780,000円に対し執行額90,986,585円、予算残額63,793,415円、予算現額に対する執行率は58.78%となっている。繰越明許では、予算現額29,001,000円に対し執行額24,429,105円、予算残額4,571,895円、予算現額に対する執行率は84.24%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      | 収入未済額     | 収入率   |        |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
|          |            |           |           |           | 予算対比  | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 2,897,000  | 2,938,137 | 1,432,617 | 1,505,520 | 49.45 | 48.76  |
| 国庫支出金    | 8,654,000  | 0         | 0         | 0         | 0.00  | 0.00   |
| 県支出金     | 2,600,000  | 1,598,434 | 1,598,434 | 0         | 61.48 | 100.00 |
| 財産収入     | 10,000     | 4,847     | 4,847     | 0         | 48.47 | 100.00 |
| 寄附金      | 201,000    | 200,000   | 200,000   | 0         | 99.50 | 100.00 |
| 諸収入      | 10,440,000 | 663,358   | 528,431   | 134,927   | 5.06  | 79.66  |
| 合計       | 24,802,000 | 5,404,776 | 3,764,329 | 1,640,447 | 15.18 | 69.65  |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目   | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収入済額       | 収入未済額 | 収 入 率  |        |
|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 繰 越 金 | 29,001,000 | 29,001,000 | 29,001,000 | 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  | 60,670,000  | 38,941,225 | 21,728,775 | 64.19 |
| 公 民 館 費  | 45,672,000  | 25,422,674 | 20,249,326 | 55.66 |
| 青少年センター費 | 3,208,000   | 1,340,386  | 1,867,614  | 41.78 |
| 図 書 館 費  | 45,230,000  | 25,282,300 | 19,947,700 | 55.90 |
| 合 計      | 154,780,000 | 90,986,585 | 63,793,415 | 58.78 |

(繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目     | 予 算 現 額    | 執 行 額      | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 公 民 館 費 | 26,000,000 | 21,428,803 | 4,571,197 | 82.42 |
| 図 書 館 費 | 3,001,000  | 3,000,302  | 698       | 99.98 |
| 合 計     | 29,001,000 | 24,429,105 | 4,571,895 | 84.24 |

## 2 主要事業

| 事業名             | 事業内容   | 事業費       | 執行状況   |
|-----------------|--|-----------|--|
| 宇土市放課後子ども教室推進事業 | 放課後に、小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安心・安全な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を実施。        | 千円<br>851 | 報償費183,600円 費用弁償1,780円<br>消耗品費33,183円<br>通信運搬費3,000円<br>生命保険料等4,800円<br>合計 226,363円  |
| 宇土市学校支援地域本部事業   | 学校支援本部を設置し、地域のボランティアで読書活動(本の読み聞かせ)・環境整備(校内環境整備)・登下校安全確保(通学路の安全指導)・学校行事の開催等の支援をする。            | 1,674     | 報償費514,700円<br>消耗品費11,428円 食糧費3,600円<br>通信運搬費 14,830円<br>生命保険料等 51,000円<br>合計 595,558円   |
| 地域教育力活性化事業      | 各地区公民館及び自治公民館を子どもの居場所として位置付け、週末等に地域の指導者で子ども地域活動推進事業を開催する。                                    | 1,266     | 報償費 218,300円 旅費 9340円<br>需用費 56,319円<br>合計 283,959円  |
| 地区公民館活性化事業      | 地区公民館を生涯学習の拠点とし、市民が十分活動できるよう体制整備の充実を図る。  | 1,309     | 公民館指導員報酬 789,600円<br>需用費3,000円 合計789,600円  |
| 図書館まつり          | 図書館を地域の情報拠点及び生涯学習の場の拠点として市民に周知すると共に、子どもから大人まで多くの方々に来館してもらい、講演会・人形劇・茶会などを開催する。                | 120       | 看板作成委託料 55,335円  |
| 子ども読書活動推進計画支援事業 | 「うとっ子キラリ読書プラン」に基づき、次世代を担う子どもを育成するため、ブックスタート・絵本の読み聞かせ・読み聞かせボランティア養成や童話発表大会等を開催し、子ども読書活動を推進する。 | 1,347     | 童話発表大会賞品代25,000円<br>童話発表大会審査員謝礼他8,000円<br>読書感想分賞品代1,700円<br>講師謝礼92,000円 費用弁償5,484円<br>子ども読書推進用図書417,778円<br>ブックスタート事業経費312,380円<br>合計 862,342円 |

### 3 業務委託の執行状況

| 支出科目    | 委託事業名              | 執行額                 |
|---------|--------------------|---------------------|
| 社会教育総務費 | 少年の主張大会看板作成委託      | 59,350 <sup>円</sup> |
| 公民館費    | やきもの教室用表示板作成委託     | 35,175              |
|         | 中央公民館管理委託          | 969,319             |
|         | 中央公民館清掃委託          | 93,605              |
|         | 消防用設備定期点検業務委託      | 30,345              |
|         | 中央公民館夜間機械警備業務委託    | 110,250             |
|         | 地区公民館清掃委託          | 29,855              |
|         | 地区公民館管理委託 他1件      | 537,552             |
|         | 浄化槽清掃管理委託          | 93,144              |
| 図書館費    | 発注管理データ作成委託 他1件    | 275,016             |
|         | 図書館床清掃委託           | 396,900             |
|         | 館内外清掃委託            | 351,219             |
|         | 機械警備委託             | 130,445             |
|         | 電気保安管理業務           | 87,500              |
|         | 図書管理システム維持管理委託 他1件 | 636,510             |
|         | 階段転落防止柵設置委託        | 59,346              |
|         | 消防施設点検委託           | 21,000              |
|         | 植木剪定委託             | 60,243              |
|         | 自動消火器年間保守点検業務委託    | 38,172              |
|         | エレベーター保守点検業務委託     | 349,125             |
|         | 土曜日及び日曜開館業務委託      | 288,585             |
|         | 図書館まつり看板作成委託       | 55,335              |
| 合 計     | 4,707,991          |                     |

(繰越明許)

| 支出科目 | 委託事業名             | 執行額                  |
|------|-------------------|----------------------|
| 公民館費 | やきもの教室棟敷地中埋没物撤去委託 | 157,500 <sup>円</sup> |

#### 4 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成) 金名            | 交 付 先             | 補 助(助成) の 目 的   | 補助(助成)金              |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 宇土市地域婦人会<br>連絡協議会補助金 | 宇土市地域婦人会連絡<br>協議会 | 地域婦人の資質向上       | 127,000 <sup>円</sup> |
| 宇土市自治公民<br>館等補助金     | 宮庄区               | 地区住民のコミュニティ活動推進 | 250,000              |
| コミュニティ助成事<br>業補助金    | 宮庄区               | コミュニティ活動推進      | 9,400,000            |
| 宇土市青少年育<br>成市民会議補助金  | 宇土市青少年育成市民<br>会議  | 青少年の健全育成        | 230,000              |
| 合 計                  |                   |                 | 10,007,000           |

#### 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    |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| やさしいハングル講座 | 1 <sup>講座</sup> | 15 <sup>回</sup> | 13 <sup>人</sup> | 7月～12月 |
| やさしい英会話講座  | 1               | 20              | 13              | 8月～1月  |
| 食育講座       | 1               | 6               | 17              | 7月～12月 |
| 暮らしの書道     | 2               | 24              | 30              | 7月～12月 |
| 初心者着物着付け講座 | 1               | 12              | 7               | 7月～9月  |
| セルフボディケア講座 | 1               | 12              | 19              | 7月～10月 |
| 自然観察講座     | 1               | 6               | 12              | 7月～12月 |
| ニューソーラン節講座 | 1               | 12              | 15              | 7月～12月 |
| 合 計        | 9               | 107             | 126             |        |

##### 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         |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 灯ろう講座           | 1 <sup>講座</sup> | 2 <sup>回</sup> | 25 <sup>人</sup> | 7月 (2回)         |
| 3日でできるパソコン年賀状講座 | 1               | 3              | 10              | 11月 (3回)        |
| 新聞で生き生きライフ      | 1               | 3              | 14              | 12月 (3回)        |
| 編み物講座           | 1               | 3              | 17              | 11月(2回)・12月(1回) |
| 本格キムチづくり講座      | 1               | 2              | 33              | 12月 (2回)        |
| 合 計             | 5               | 13             | 99              |                 |

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(予定) |
|-----------|-----------|------|----------|
| 乳 幼 児 学 級 | 8         | 11   | 909      |

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 | 10    | 7    | 430  |

6 各地区公民館の利用状況

| 区分               |    | 公民館       |         |         |        |        |        |        | 合計        |
|------------------|----|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|                  |    | 中央        | 花園      | 轟       | 走鴻     | 緑川     | 網津     | 網田     |           |
| 公民館自主活動          | 回数 | 956       | 73      | 105     | 49     | 12     | 0      | 2      | 1,197     |
|                  | 人数 | 14,978    | 1,187   | 1,219   | 455    | 62     | 0      | 30     | 17,931    |
| 婦 人 会            | 回数 | 101       | 43      | 10      | 18     | 10     | 9      | 0      | 191       |
|                  | 人数 | 1,096     | 1,394   | 237     | 289    | 213    | 345    | 0      | 3,574     |
| 市 関 係            | 回数 | 70        | 49      | 46      | 20     | 136    | 44     | 14     | 379       |
|                  | 人数 | 1,296     | 549     | 980     | 531    | 1,344  | 1,101  | 303    | 6,104     |
| P T A<br>子 ど も 会 | 回数 | 17        | 11      | 2       | 20     | 1      | 1      | 1      | 53        |
|                  | 人数 | 293       | 298     | 55      | 355    | 9      | 40     | 20     | 1,070     |
| そ の 他            | 回数 | 119       | 98      | 37      | 51     | 17     | 44     | 60     | 426       |
|                  | 人数 | 2,516     | 2,579   | 720     | 952    | 199    | 875    | 1,658  | 9,499     |
| 合 計              | 回数 | 1,263     | 274     | 200     | 158    | 176    | 98     | 77     | 2,246     |
|                  | 人数 | 20,179    | 6,007   | 3,211   | 2,582  | 1,827  | 2,361  | 2,011  | 38,178    |
| うち<br>有料分        | 件数 | 1047      | 108     | 114     | 57     | 20     | 13     | 20     | 1,379     |
|                  | 金額 | 1,213,400 | 144,190 | 112,420 | 64,330 | 34,940 | 85,580 | 22,580 | 1,677,440 |

## 7 図書等資料所蔵状況及び利用状況

|      |        | 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     | 冊<br>73,164 | 冊<br>2,757 | 冊<br>309 | 冊<br>1,319 | 冊<br>4,385 | 冊<br>1,826 | 冊<br>75,723 |
|      | 雑誌     | 855         | 421        | 47       | 0          | 468        | 112        | 1,211       |
|      | 視聴覚資料  | 2,076       | 23         | 30       | 11         | 64         | 64         | 2,076       |
|      | 合計     | 76,095      | 3,201      | 386      | 1,330      | 4,917      | 2,002      | 79,010      |
| 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         |             |
|      | 人      | 人           | 冊          | 団体       | 冊          | 人          | 冊          |             |
|      | 34,571 | 24,792      | 77,946     | 54       | 10,076     | 59,363     | 88,022     |             |

## 8 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ヤングテレホン(悩み相談)等に関しては, 適切な対応ができるようお願いしたい。
- ・図書館に関しては, ISO(重油使用)に準じた計画・訓練等の実施を今後も続けて行われたい。

|       |
|-------|
| 文 化 課 |
|-------|

当課は21年4月機構改革により、文化振興課から文化課となり、課長以下17人(うち非常勤9人含む)の職員が配置され、文化財の保護、啓発、調査、文化芸術の振興、市民会館に関すること、その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。

### 1 予算執行状況について

平成21年11月末日現在、歳入は収入済額2,874,791円で、収入率は予算現額に対し16.09%調定額に対し80.35%である。

歳出においては、予算現額129,824,000円に対し執行額70,597,074円、予算残額59,226,926円、予算現額に対する執行率は54.38%となっている。

#### (1)歳入の状況

(単位:円・%)

| 項 目      | 予算現額       | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額   | 収入率    |        |
|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
|          |            |           |           |         | 予算対比   | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 1,122,000  | 810,970   | 636,670   | 174,300 | 56.74  | 78.51  |
| 国庫支出金    | 6,200,000  | 0         | 0         | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 県支出金     | 6,260,000  | 0         | 0         | 0       | 0.00   | 0.00   |
| 財産収入     | 15,000     | 28,331    | 28,331    | 0       | 188.87 | 100.00 |
| 寄付金      | 2,000      | 10,000    | 10,000    | 0       | 500.00 | 100.00 |
| 諸収入      | 4,270,000  | 2,728,430 | 2,199,790 | 528,640 | 51.52  | 80.62  |
| 合 計      | 17,869,000 | 3,577,731 | 2,874,791 | 702,940 | 16.09  | 80.35  |

#### (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        | 45,145,000  | 22,708,932 | 22,436,068 | 50.30 |
| 文化振興費         | 23,276,000  | 12,860,963 | 10,415,037 | 55.25 |
| 市民会館費         | 38,604,000  | 23,045,000 | 15,559,000 | 59.70 |
| 歴史資料保存<br>活用費 | 22,799,000  | 11,982,179 | 10,816,821 | 52.56 |
| 合 計           | 129,824,000 | 70,597,074 | 59,226,926 | 54.38 |



## 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)<br><br>10,045 | 報酬 195,195円         |
|            | 整備工事       |                    | 報償費 22,000円         |
|            | 敷地造成工 一式   |                    | (宇土城跡保存整備検討委員会2月予定) |
|            | 法面工 一式     |                    | 旅費 3,300円           |
|            | 植生工 一式     |                    | 需用費 8,850円          |
|            | 雨水排水設備工 一式 |                    |                     |
|            | 管理施設整備工 一式 |                    | (第21次発掘調査11~12月予定)  |
|            | 電気設備工 一式   |                    |                     |
|            |            |                    | 合計 229,345円         |

## 3 業務委託の執行状況

| 支出科目      | 委託業務名                        | 執行額          |
|-----------|------------------------------|--------------|
| 文化財保護費    | 城山装飾石材展示委託                   | 円<br>485,100 |
|           | 指定文化財等管理(除草)業務委託 他2件         | 2,451,986    |
|           | 大太鼓収蔵館機械警備委託                 | 149,569      |
|           | 大太鼓収蔵館管理業務委託 他1件             | 873,548      |
|           | 網田焼の里資料館機械警備委託 他1件           | 136,500      |
|           | 網田焼の里資料館管理業務委託               | 311,014      |
|           | 古代船「海王」乗船・漕行体験イベント業務委託       | 501,000      |
|           | 試掘確認調査に伴う重機類委託他1件            | 99,960       |
|           | 文化財史跡美化事業委託                  | 723,400      |
| 文化振興費     | 小西行長シンポジウム会場用のぼり旗制作委託業務      | 69,300       |
| 市民会館費     | 平成21年度宇土市民会館指定管理業務委託         | 20,790,000   |
| 歴史資料保存活用費 | 「小西行長基礎資料集」増刷に伴うデータ作成委託業務他1件 | 115,500      |
|           | 合計                           | 26,706,877   |

#### 4 補助(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名                             | 交 付 先                  | 補助(助成)の目的    | 金 額         |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 松 山 花 棒 踊 り<br>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   | 円<br>14,000 |
| 轟 泉 水 道 保 存<br>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<br>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 | 375,000     |
| 宇 土 大 太 鼓 フ ェ ス テ ィ<br>バ ル 開 催 補 助 金 | 宇土大太鼓フェスティバル<br>実行委員会  | 大太鼓活用事業      | 600,000     |
| 宇 土 市 文 化 協 会 運 営<br>事 業 補 助 金       | 宇土市文化協会                | 文化協会運営事業     | 175,000     |
| 地 域 の 文 化 ・ 芸 術 活<br>動 支 援 事 業 補 助 金 | NPO法人宇土の文化を考<br>える市民の会 | 自主事業         | 2,255,000   |
| 合 計                                  |                        |              | 3,519,000   |

#### 5 指摘, 検討改善を要する事項

文化財の調査, 成果を広く市民へ利活用出来るような工夫をお願いしたい。

## スポーツ振興課

当課は課長以下4人の職員が配置され、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21年9月末日現在、歳入は収入済額822,154円で、収入率は予算現額に対し2.74%、調定額に対し35.97%である。繰越明許では、収入済額28,800,000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131,038,000円に対し執行額48,389,403円、予算残額82,648,597円、予算現額に対する執行率は36.93%となっている。繰越明許では、予算現額28,800,000円に対し、執行額は0円で、予算残額は28,800,000円で、予算現額に対する執行率は0.00%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    | 収入未済額     | 収入率    |        |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
|          |            |           |         |           | 予算対比   | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 2,109,000  | 2,098,970 | 739,300 | 1,359,670 | 35.05  | 35.22  |
| 国庫支出金    | 25,779,000 | 0         | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 財産収入     | 1,000      | 6,440     | 6,440   | 0         | 644.00 | 100.00 |
| 寄附金      | 51,000     | 50,000    | 50,000  | 0         | 98.04  | 100.00 |
| 諸収入      | 2,030,000  | 130,000   | 26,414  | 103,586   | 1.30   | 20.32  |
| 合計       | 29,970,000 | 2,285,410 | 822,154 | 1,463,256 | 2.74   | 35.97  |

#### (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項目    | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 収入率    |        |
|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
|       |            |            |            |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 国庫支出金 | 24,480,000 | 24,480,000 | 24,480,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 繰越金   | 4,320,000  | 4,320,000  | 4,320,000  | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 合計    | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |

## (2)歳出の状況

(単位:円・%)

| 項 目           | 予 算 現 額     | 執 行 額      | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------|
| 保 健 体 育 総 務 費 | 41,684,000  | 22,123,251 | 19,560,749 | 53.07 |
| 地区市民グラウンド施設費  | 5,971,000   | 339,414    | 5,631,586  | 5.68  |
| 走潟地区体育館管理費    | 1,218,000   | 504,678    | 713,322    | 41.43 |
| 農業者運動広場施設費    | 12,951,000  | 3,905,400  | 9,045,600  | 30.16 |
| 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     | 69,102,000  | 21,510,780 | 47,591,220 | 31.13 |
| 合 計           | 131,038,000 | 48,389,403 | 82,648,597 | 36.93 |

## (繰越明許)

(単位:円・%)

| 項 目        | 予 算 現 額    | 執 行 額 | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|------------|------------|-------|------------|-------|
| 農業者運動広場施設費 | 12,500,000 | 0     | 12,500,000 | 0.00  |
| 指定管理施設管理費  | 3,200,000  | 0     | 3,200,000  | 0.00  |
| 浜戸川運動広場経費  | 13,100,000 | 0     | 13,100,000 | 0.00  |
| 合 計        | 28,800,000 | 0     | 28,800,000 | 0.00  |

## 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、施設を使うことができるよう安全性、防災性を備えた快適な施設の改修をし、生涯スポーツの普及振興を図るため、修繕計画に従い改修等を行う。 | (千円)<br>100,524 | 工事請負費1,848,000円<br>需用費他339,414円<br>公有財産購入費1,829,000円<br>社会体育施設指定管理料<br>19,492,780円他<br>合計25,755,594円 |

## 3 業務委託の執行状況

| 支出科目         | 委託事業名                      | 支出金額          |
|--------------|----------------------------|---------------|
| 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 他1件 | (円)<br>63,845 |
| 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 他3件     | 269,323       |
| 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 他5件      | 703,352       |
| 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 他1件        | 19,681,780    |
| 合            | 計                          | 20,718,300    |

#### 4 補助金(助成)金の交付状況

| 補助(助成)金名          | 交 付 先                     | 補助(助成)の目的 | 金 額            |
|-------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 市 相 撲 連 盟 補 助 金   | 宇土市相撲連盟<br>会長 園田 茂        | スポーツ振興    | (円)<br>150,000 |
| 市 セーリング 連 盟 補 助 金 | 宇土市セーリング連盟<br>会長 寺本 誠一    | スポーツ振興    | 200,000        |
| 宇土市体育協会運営補助金      | 宇土市体育協会<br>会長 岡崎 房義       | スポーツ振興    | 3,346,000      |
| 九州大会・全国大会出場補助金    | 宇土市アーチェリー協会<br>谷口 幸夫 他12件 | スポーツ振興    | 170,000        |
| ジュニアヨット体験教室補助金    | 宇土市セーリング連盟<br>会長 寺本 誠一    | スポーツ振興    | 70,000         |
| 合 計               |                           |           | 3,936,000      |

#### 5 地区市民グラウンド利用状況

| 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 | 件<br>45 | 人<br>742 | 円<br>123,880 | 件<br>0 | 人<br>0 | 円<br>123,880 |
| 網津地区市民グラウンド | 30      | 345      | 94,540       | 0      | 0      | 94,540       |
| 合 計         | 75      | 1,087    | 218,420      | 0      | 0      | 218,420      |

## 6 農業者運動広場利用状況

| 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  | 44  | 1,285 | 65,200  | 0   | 0  | 65,200  |
| 緑川地区運動広場施設 | 17  | 282   | 47,270  | 0   | 0  | 47,270  |
| 網田地区運動広場施設 | 685 | 6,078 | 60,310  | 0   | 0  | 60,310  |
| 合 計        | 746 | 7,645 | 172,780 | 0   | 0  | 172,780 |

## 7 農業者トレーニングセンター利用状況

| 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  | 220 | 3,238 | 79,590  | 24  | 532   | 79,590  |
| 緑川地区農業者トレーニングセンター | 186 | 1,813 | 80,540  | 0   | 0     | 80,540  |
| 網津地区農業者トレーニングセンター | 110 | 1,405 | 41,790  | 4   | 70    | 41,790  |
| 網田地区農業者トレーニングセンター | 430 | 1,489 | 28,980  | 362 | 1,390 | 28,980  |
| 合 計               | 946 | 7,945 | 230,900 | 390 | 1,992 | 230,900 |

## 8 走潟体育館利用状況

| 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 | 216 | 4,654 | 93,230 | 0   | 0  | 93,230 |

## 9 指摘, 検討改善を要する事項

他部局や関係機関との連携を密にとりながら, 市民の健康維持や体力づくりにより一層努められたい。

## 給食センター

当センターは所長以下33人(市職員3人, 県職員栄養士2人, 民間委託会社員28人)で, 市内小学校7校・中学校3校・幼稚園2園に毎食約4, 100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21年9月末日現在, 歳入は収入済額23, 450円で, 収入率は予算現額に対し2. 21%, 調定額に対し92.32%である。

歳出においては, 予算現額133, 706, 000円に対し執行額52, 368, 421円, 予算残額81, 337, 579円, 予算現額に対する執行率は39. 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   | 収入未済額 | 収入率    |        |
|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
|          |           |        |        |       | 予算対比   | 調定対比   |
| 使用料及び手数料 | 12,000    | 12,000 | 12,000 | 0     | 100.00 | 100.00 |
| 国庫支出金    | 1,011,000 | 0      | 0      | 0     | 0.00   | 0.00   |
| 諸収入      | 37,000    | 13,402 | 11,450 | 1,952 | 30.95  | 85.44  |
| 合計       | 1,060,000 | 25,402 | 23,450 | 1,952 | 2.21   | 92.32  |

#### (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 | 133,706,000 | 52,368,421 | 81,337,579 | 39.17 |

### 2 業務委託の執行状況

| 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) | 159,600    |
|         | 可燃物収集運搬業務       | 281,200    |
|         | 消防用設備定期点検業務     | 20,580     |
|         | 給食調理及び配送業務      | 27,378,625 |
| 合計      | 計               | 28,947,430 |



### 3 給食人員状況

(平成21年9月30日現在)

|        | 学校等数 | 生徒等数  | 1ヶ月当たりの<br>給食費(8月を除く) | 週当たりの<br>給食内訳 | 備 考    |
|--------|------|-------|-----------------------|---------------|--------|
| 幼稚園    | 2    | 255人  | 3,200円<br>(3月 3,100円) | パン2回<br>米飯3回  | 年間150回 |
| 小学校    | 7    | 2,547 | 3,800円<br>(3月 3,200円) | パン2回<br>米飯3回  | 年間188回 |
| 中学校    | 3    | 1,265 | 4,300円<br>(3月 3,700円) | パン2回<br>米飯3回  | 年間185回 |
| 給食センター | 1    | 33    | 4,300円<br>(3月 3,700円) | パン2回<br>米飯3回  | 年間188回 |
| 計      | 13   | 4,100 |                       |               |        |

※生徒等数は教職員を含む。

### 4 指摘, 検討改善を要する事項

給食材料や燃料等の高騰で, 食材の確保等苦慮されてるかと思われるが, 地元の農産物利用などで安心, 安全な給食を提供してもらいたい。特に米消費拡大の中で, 米粉パン等積極的に取り入れて欲しい。

中 学 校

1 教職員数及び生徒数の状況

(H21. 4. 1現在)

| 学校名 | 区分 | 教職員数 |    |     |     | 学級数 | 生徒数   |
|-----|----|------|----|-----|-----|-----|-------|
|     |    | 県費   | 市費 | その他 | 計   |     |       |
| 鶴 城 |    | 57人  | 6人 | 0人  | 63人 | 29組 | 953人  |
| 住 吉 |    | 16   | 5  | 0   | 21  | 7   | 165   |
| 網 田 |    | 17   | 4  | 3   | 24  | 4   | 90    |
| 合 計 |    | 90   | 15 | 3   | 108 | 40  | 1,208 |

※学級数・生徒数はH21. 5. 1現在

2 予算の執行状況

(H21. 5月末現在)

| 学校名 | 区分    | 予算現額       | 執行額        | 執行率   |
|-----|-------|------------|------------|-------|
|     |       | 円          | 円          | %     |
| 鶴 城 | 学校管理費 | 17,512,000 | 16,955,125 | 96.82 |
|     | 教育振興費 | 5,027,000  | 4,973,303  | 98.93 |
| 住 吉 | 学校管理費 | 7,222,000  | 6,614,774  | 91.59 |
|     | 教育振興費 | 1,748,000  | 1,680,544  | 96.14 |
| 網 田 | 学校管理費 | 7,709,000  | 6,982,838  | 90.58 |
|     | 教育振興費 | 1,270,000  | 1,260,648  | 99.26 |
| 合 計 |       | 40,488,000 | 38,467,232 | 95.01 |

3 土地, 建物の状況

(H21.3月末現在)

| 学校名 | 区分 | 土地                                 | 建 物 |                                   | 教室等 |
|-----|----|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
|     |    | 面積                                 | 棟数  | 延面積                               |     |
| 鶴 城 |    | 36,056.75 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 10棟 | 8,157.83 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 45室 |
| 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

(H21. 3月末現在)

| 学校名 | 区分 | 屋 内 |              |              | 屋 外 |        |     | 備品 | 総件数        |
|-----|----|-----|--------------|--------------|-----|--------|-----|----|------------|
|     |    | 教室  | 体育館講堂        |              | 運動場 |        | その他 |    |            |
|     |    | 件数  | 件数           | 使用料          | 件数  | 使用料    | 件数  |    |            |
| 鶴 城 |    | 0   | (1) 件<br>352 | 円<br>147,840 | 3 件 | 円<br>0 | 0 件 | 0  | (1)<br>355 |
| 住 吉 |    | 0   | 92           | 38,850       | 0   | 0      | 0   | 0  | 92         |
| 網 田 |    | 0   | 0            | 0            | 0   | 0      | 0   | 0  | 0          |
| 合 計 |    | 0   | (1)<br>445   | 186,690      | 3   | 0      | 0   | 0  | (1)<br>447 |

※ ( ) は無料件数

#### 5 備品購入の状況

(H21. 5月末現在)

| 学校名 | 区分  | 市 費 |           | その他 (寄贈品含む) |         |
|-----|-----|-----|-----------|-------------|---------|
|     |     | 数 量 | 金 額 (円)   | 数 量         | 金 額 (円) |
| 鶴 城 | 教 材 | 11  | 317,222   | 0           | 0       |
|     | 一 般 | 339 | 2,419,013 | 0           | 0       |
| 住 吉 | 教 材 | 21  | 332,015   | 0           | 0       |
|     | 一 般 | 23  | 491,259   | 0           | 0       |
| 網 田 | 教 材 | 12  | 429,570   | 0           | 0       |
|     | 一 般 | 15  | 921,685   | 0           | 0       |
| 計   | 教 材 | 44  | 1,078,807 | 0           | 0       |
|     | 一 般 | 377 | 3,831,957 | 0           | 0       |
|     |     | 421 | 4,910,764 | 0           | 0       |

#### 6 指摘, 検討改善を要する事項

鍵の保管については, 防犯防止に努めた管理体制をお願いする。

幼 稚 園

1 教職員及び園児の状況 (H21. 4. 1現在)

| 園 名 | 教 職 員 数 |     |     |       |      | 組 数 | 園 児 数 |
|-----|---------|-----|-----|-------|------|-----|-------|
|     | 園 長     | 教 諭 | 講 師 | 用 務 員 | 計    |     |       |
| 宇 土 | 1 人     | 7 人 | 2 人 | 1 人   | 11 人 | 7 組 | 139 人 |
| 花 園 | 1       | 4   | 4   | 1     | 10   | 5   | 98    |
| 合 計 | 2       | 11  | 6   | 2     | 21   | 12  | 237   |

2 予算の執行状況 (H21.5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 | 2,761,000 円 | 2,245,687 円 | 81.34 % |
| 花 園 |         | 2,293,000   | 1,811,072   | 78.98   |
| 合 計 |         | 5,054,000   | 4,056,759   | 80.27   |

3 土地・建物の状況 (H21.4. 1現在)

| 園 名 | 土 地                     | 建 物 |                       | 教 室 等 |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------|-------|
|     | 面 積                     | 棟 数 | 延 面 積                 |       |
| 宇 土 | 3,261.12 m <sup>2</sup> | 1 棟 | 970.56 m <sup>2</sup> | 10 室  |
| 花 園 | 5,407.00                | 5   | 713.86                | 8     |
| 合 計 | 8,668.12                | 6   | 1,684.42              | 18    |

※ 市有財産状況表参考

4 幼稚園使用料の収入状況 (H21. 5月末現在)

| 園 名 | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 収 入 未 済 額 | 収 入 率    |
|-----|--------------|--------------|-----------|----------|
| 宇 土 | 10,625,900 円 | 10,625,900 円 | 0 円       | 100.00 % |
| 花 園 | 5,599,100    | 5,599,100    | 0         | 100.00   |
| 合 計 | 16,225,000   | 16,225,000   | 0         | 100.00   |

## 5 備品の購入状況

(H21. 5月末現在)

| 園名  |     | 区分 | 市費      |        | その他<br>(寄贈品含む) |        |
|-----|-----|----|---------|--------|----------------|--------|
|     |     |    | 数量      | 金額 (円) | 数量             | 金額 (円) |
| 宇 土 | 園具用 | 0  | 0       | 0      | 0              |        |
|     | 教具用 | 0  | 0       | 7      | 276,500        |        |
| 花 園 | 園具用 | 21 | 115,042 | 0      | 0              |        |
|     | 教具用 | 2  | 43,900  | 0      | 0              |        |

## 6 指摘, 検討改善を要する事項

出張の際は, 事故等の配慮も含め, 公用車の利用に努められたい。

平成21年度定期監査報告書

発行 平成22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