

平成 24 年 度

随 時 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇 市 監 第 5 6 号

平成24年 8月 27日

宇 土 市 議 会 議 長 堀 内 千 秋 様
宇 土 市 長 元 松 茂 樹 様
宇 土 市 教 育 委 員 会 委 員 長 木 村 峰 子 様

宇土市監査委員 尾 沢 安 治 郎

宇土市監査委員 岩 本 廣 海

随時監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき、平成24年度随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出(公表)します。

目 次

1 監査の対象及び期間	-----	1
2 監査の方法	-----	1
3 監査の結果	-----	1
総務企画部		
企画課	-----	3
市民環境部		
税務課	-----	6
健康福祉部		
福祉課	-----	9
経済部		
農林水産課	-----	14
建設部		
土木課	-----	24
議会事務局	-----	29
選挙管理委員会事務局	-----	31
教育委員会		
文化課	-----	34
給食センター	-----	37

1 監査の対象及び期間

平成24年6月4日から平成24年7月12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
企 画 課 福 社 課	6月4日～6月8日	土 木 課	6月28日～7月3日
農 林 水 産 課 議 会 事 務 局 選 管 事 務 局	6月11日～6月14日	税 務 課	7月9日～7月12日
文 化 課 給 食 セ ン タ ー	6月22日～6月27日		

2 監査の方法

監査に当たっては、平成24年5月末現在(平成23年度実績)における事務事業について各課等から資料の提出を求め、財務に関する事務の執行状況及び事業の管理について関係書類諸帳簿等の審査を行い、また必要に応じて関係職員からの事情聴取等の方法により監査を実施した。

3 監査の結果

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

歳入について、自主財源の根幹をなす市税の収入未済額(滞納)は約2億9千万円と多額である。市税については、地方税法で捜索(令状なしの強制調査権)や預金等財産差押を行使できることから、他の歳入にはないこの強力な権限を積極的に行使し、徹底した滞納整理に取り組み、税負担の公平に努められたい。

老人ホーム入所者個人負担金等(福祉課)、災害援助資金等貸付金元利収入(同)、生活保護費返還金(同)、海岸敷使用料(農林水産課)、急傾斜地崩壊防止対策事業分担金(土木課)、道路敷・河川敷使用料(同)の収入未済額についても、負担の公平の観点から、文書による督促・催告で済ますことなく、未納者への定期的な個別面談の実施や誠意の見られない未納者に対する債権取立訴訟の提起等債権回収に向けたより積極的な取組を要望する。

また、市の一般会計歳入に計上されない学校給食費については、市学校給食センター運営要綱により学校給食センターが給食会計として管理しているが、その運営管理に問題が多々見られるので早急に市教育委員会と協議し、適切な給食会計への対応を急がれたい。

次に、歳出について、補助金交付事務については、前例踏襲とすることなく、時限による減額又は廃止を前提に、交付の成果や交付先の活動実態等を必ず確認し、毎年その見直しに努められたい。

指定管理者制度(福祉課の長浜福祉館、老人福祉センター、あじさいの湯、養護老人センター芝光

苑と文化課の市民会館)については、制度導入目的であるコストの削減を念頭に、指定管理者の決算収支状況等を十分確認し、決算剰余金の取扱いや指定管理料の見直しを毎年検討されたい。

備品台帳(CD入力分)については、市物品管理規則に基づき適切に整備されたい。特に、課の新設や統廃合等組織変更を伴う場合、旧課から新課へ引き継ぐべき備品台帳の整備には万全を期すよう要望する。

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

企 画 課

当課は課長以下9名(非常勤職員1名含む)の職員が配置され、企画政策係においては、市政の企画及び総合調整・行政改革の推進・地域高規格道路建設促進や九州新幹線建設の清算事業に関すること、また広報電算係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額221,285,816円で、収入率は予算現額に対し99.65%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では、収入済額600,000円で収入率は予算現額・調定額に対して100.00%である。

歳出においては、予算現額171,277,000円に対し執行額163,426,967円、予算残額7,850,033円、予算現額に対する執行率は95.42%となっている。明許繰越では予算現額600,000円に対し執行額378,210円、予算残額221,790円、予算現額に対する執行率は63.04%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
県 支 出 金	7,523,000	6,912,000	6,912,000	0	0	0	91.88	100.00
財 産 収 入	392,000	306,686	306,686	0	0	0	78.24	100.00
寄 附 金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	500,000	400,000	400,000	0	0	0	80.00	100.00
諸 収 入	213,640,000	213,667,130	213,667,130	0	0	0	100.01	100.00
合 計	222,057,000	221,285,816	221,285,816	0	0	0	99.65	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰 越 金	600,000	600,000	600,000	0	0	0	100.00	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
企 画 費	74,494,000	72,475,165	2,018,835	97.29
情 報 管 理 費	78,306,000	73,096,439	5,209,561	93.35
広 報 広 聴 費	4,535,000	4,046,235	488,765	89.22
統 計 調 査 総 務 費	12,657,000	12,533,505	123,495	99.02

指定統計調査費	1,285,000	1,275,623	9,377	99.27
合計	171,277,000	163,426,967	7,850,033	95.42

(明許繰越)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
企画費	600,000	378,210	221,790	63.04

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
企画費	割井川IC概略検討図作成及び概算費算出委託	493,500
	宇土市定住対策調査業務委託 ほか1件	3,822,000
情報管理費	システム保守委託 ほか3件	4,360,440
	行政情報ネットワーク運転監視業務 ほか3件	4,176,900
	PC及びネットワーク等サポート業務委託 ほか3件	780,990
	LGWANサービス提供設備保守委託	340,200
	ホームセンター「コメリ」建設による光ケーブル改修作業 ほか1件	240,450
	宇土市ホームページ運用保守委託	3,456,000
	熊本市政令指定都市移行対応作業委託	525,000
	電算システム運用支援業務委託 ほか2件	28,253,820
合計		46,449,300

3 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
地方バス路線維持対策事業	地方バス路線を維持するためのバス事業者への補助金	(千円) 30,301	(円) 補助金 30,301,000
生活交通確保政策事業	市地域公共交通確保維持改善協議会への負担金	5,223	負担金 5,223,000
定住対策事業	・市定住対策調査事業委託料 ・西部地域活性化対策調査事業委託料	3,822	委託料 3,822,000

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
平成23年度人づくり推進事業補助金	NPO法人青年協議会 代表 上村 剛	鶴城中生徒の被災地(福島県相馬市)ボランティア	200,000
	宇土ビクトリーズ 代表 沼田 敏行	沖縄県糸満市少年野球チームとの交流事業	200,000
地方バス運行等特別対策(運行費)補助金	九州産交バス(株) 代表取締役社長 森 敬輔	市民の移動手段を確保するため、運行赤字を出している路線に補助する。	6,221,000
	産交バス(株) 代表取締役 岩崎 司晃		23,973,000
	熊本バス(株) 代表取締役社長 北村 博治		46,000
	九州産交バス(株) 代表取締役社長 森 敬輔		61,000
合 計			30,701,000

5 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査期間	調査員数		調査の内容	調査の対象数
				指導員	調査員		
平成24年 経済センサス 活動調査		平成24年 2月1日	1月下旬 ～ 3月31日	1 人	18 人	我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種の統計調査を行う際の経理項目の把握に重点を置いて実施される。	64調査区 1,338件

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者の事務的な窓口は各担当課であるが、統括的な役割として指定管理者の決算状況等を把握し指定管理料の見直し, 協定書・仕様書の改訂等各担当課との協議を十分に行ってほしい。

税 務 課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額3,824,832,574円で、収入率は予算現額に対し、108.81%、調定額に対し92.11%である。

歳出においては、予算現額163,709,000円に対し執行額143,103,831円、予算残額20,605,169円、予算現額に対する執行率は87.41%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 税	3,409,826,000	4,035,513,013	3,761,795,445	31,772,919	49,510,149	291,454,798	108.87	91.99
使用料及び手数料	2,750,000	3,745,700	3,747,500	0	1,800	0	136.21	100.00
県 支 出 金	52,940,000	50,725,565	50,725,565	0	0	0	95.82	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	4,192,000	8,564,064	8,564,064	0	0	0	204.30	100.00
合 計	3,469,709,000	4,098,548,342	3,824,832,574	31,772,919	49,511,949	291,454,798	108.81	92.11

(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	100,412,000	98,322,120	2,089,880	97.92
賦 課 徴 収 費	63,297,000	44,781,711	18,515,289	70.75
合 計	163,709,000	143,103,831	20,605,169	87.41

2 市税等の収入状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
市 民 税	1,425,676,000	1,713,662,062	1,645,560,597	10,023,321	48,469,349	106,547,493	112.02	93.20
固 定 資 産 税	1,713,939,000	1,979,918,549	1,787,610,936	20,241,898	1,000,500	173,066,215	104.24	90.24
軽 自 動 車 税	78,211,000	95,955,619	82,647,129	1,507,700	40,300	11,841,090	105.62	86.09

市たばこ税	192,000,000	245,976,783	245,976,783	0	0	0	128.11	100.00
小計	3,409,826,000	4,035,513,013	3,761,795,445	31,772,919	49,510,149	291,454,798	108.87	91.99
国民健康保険税	745,934,000	1,112,363,575	781,384,559	38,266,694	5,960,500	298,672,822	103.95	69.71
合計	4,155,760,000	5,147,876,588	4,543,180,004	70,039,613	55,470,649	590,127,620	107.99	87.18

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
賦課徴収費	宇土市鉄軌道用地評価業務	945,000
	固定資産土地評価業務委託	12,180,000
	住民税課税システム機器保守点検委託	142,128
	家屋調査評価業務委託	8,139,543
	封入封緘機保守点検委託	327,600
	住民税課税支援システム運用支援委託	630,000
	住民税課税資料パンチ業務委託 ほか1件	1,373,400
	住吉町字古瘤土地鑑定評価業務委託	273,000
	不動産除草作業委託	15,008
	弁護士委任契約書	352,600
合計	24,378,279	

4 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
収納率向上 特別対策事業	納税相談員の報酬他, 滞 納処分にかかる経費	4,567	報酬 1,141,315 旅費 87,400 需用費 78,750 役務費 250,167 委託料 640,608 使用料及び賃借料 26,900 合計 2,225,140

5 諸証明, 閲覧事務の取扱状況

(H23. 4. 1~H24. 3. 31)

種別	区分	取扱い件数 (件)				手数料(円)	備考
		有料	無料(公用)	無料	計		
所得証明		5,356	43	27	5,426	1,606,800	1通 300円
資産証明		83	27	0	110	24,900	1通 300円
資産課税(公課) 証明		210	17	0	227	63,000	1通 300円
資産評価証明		419	55	0	474	125,700	1通 300円

納税証明	385	1	0	386	115,500	1通 300円
無資産証明	130	3	0	133	39,000	1通 300円
名寄せ帳	718	92	0	810	215,400	1通 300円
家屋証明	27	0	0	27	8,100	1通 300円
家屋(専用住宅)証明	139	0	0	139	180,700	1通1, 300円
閲覧及び字図証明	97	2	0	99	29,100	1通 300円
その他証明	468	1	3	472	140,400	1通 300円
小計	8,032	241	30	8,303	2,548,600	
軽自動車(車検用)納税証明			2,953	2,953	0	無料
合計	8,032	241	2,983	11,256	2,548,600	

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・督促状及びチラシ等に滞納された場合, 預金等差押える旨の強い姿勢を周知されたい。
- ・搜索・差押という強力な権限を持つ税務課は, 他課に率先して, 市税等滞納の削除に取り組まれない。
- ・滞納整理に当たっては, 文書による督促・催告で済ますことなく, 定期的な個別面談や誠意の見られない未納者に対する家宅搜索・預金等差押を繰り返し繰り返し地道に徹底して実施されたい。
- ・不納欠損については, 安易に期間の経過等で徴収不能とすることなく, 執行停止条件確認のため家宅搜索等による厳正な財産調査を必ず実施されたい。

福 社 課

当課は課長以下18名(うち非常勤職員7名)の職員が配置され、全ての市民を対象に、安心して生活できる宇土市の実現に向けて、福祉施策を展開している。組織は、福祉政策係と生活支援係の2係となっている。福祉政策係では、地域福祉計画策定及び推進や民生・児童委員、災害救助法等に関する事務をはじめ、日赤支部事務、戦傷病者及び戦没者遺族等の擁護、障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神障害者福祉等に関する事務並びにケアマネジメント等を行っている。生活支援係では、生活保護法の施行に関する事務のほか、適正保護実施のための適正化推進事業等が行われている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額751,523,810円で、収入率は予算現額に対し92.67%、調定額に対し97.35%である。

歳出においては、予算現額1,417,541,000円に対し執行額1,310,230,731円、予算残額107,310,269円、予算現額に対する執行率は92.43%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	21,433,000	24,658,696	22,461,908	0	0	2,196,788	104.80	91.09
使用料及び手数料	61,000	74,700	74,700	0	0	0	122.46	100.00
国庫支出金	578,355,000	530,906,465	530,906,465	0	0	0	91.80	100.00
県支出金	207,081,000	191,340,612	191,541,612	0	201,000	0	92.40	100.00
財産収入	804,000	799,348	799,348	0	0	0	99.42	100.00
寄附金	2,002,000	2,020,000	2,020,000	0	0	0	100.90	100.00
繰入金	1,000,000	840,500	840,500	0	0	0	84.05	100.00
諸収入	27,000	21,146,488	2,879,277	0	0	18,267,211	10,663.99	13.62
合 計	810,763,000	771,786,809	751,523,810	0	201,000	20,463,999	92.67	97.35

(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
社会福祉総務費	162,320,000	154,511,048	7,808,952	95.19
災害救助援護費	300,000	250,000	50,000	83.33
障害者福祉費	642,883,000	603,139,998	39,743,002	93.82

老人福祉費	169,894,000	162,555,161	7,338,839	95.68
健康福祉館費	23,224,000	9,949,285	13,274,715	42.84
生活保護総務費	30,311,000	26,646,952	3,664,048	87.91
扶助費	388,607,000	353,178,287	35,428,713	90.88
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	1,417,541,000	1,310,230,731	107,310,269	92.43

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	宇土市災害時要援護者マップシステム管理保守委託	31,500
	長浜福祉館指定管理委託	434,000
	長浜福祉館アスベスト調査委託	115,500
	地域支え合い体制づくり事業委託	3,450,000
	地域支え合い体制づくり事業委託	1,719,000
	自殺対策推進事業	114,450
障害者福祉費	宇土市障がい者プラン・障がい福祉計画策定業務	966,000
	障害程度区分認定訪問調査委託	598,400
	録音広報発行業務	48,550
	音声コード研修事業	298,000
	自立支援システム保守点検	547,050
老人福祉費	老人福祉計画・介護保険事業計画業務委託	321,300
	老人福祉センター指定管理委託	18,317,000
	宇土市老人福祉センターサイン取替	98,280
	金婚夫婦賞状筆耕委託	11,880
	ボウリング交流大会健康づくり教室業務	729,750
	認知症ケア総合推進事業	5,789,000
健康福祉館費	健康福祉館あじさいの湯指定管理委託	7,740,000
	健康福祉館あじさいの湯竹垣修繕委託	693,750
	健康福祉館あじさいの湯竹伐採跡地山林整備委託	67,800
生活保護総務費	生活保護法に基づく要介護状態等の審査判定	6,000
	合計	42,097,210

3 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
全国健康福祉祭 事業	ねんりんピック実行委員会 への補助金	(千円) 5,610	(円) 報酬 774,345 委託料 729,750 補助金 3,591,051 合計 5,095,146
適正化推進事業	レセプト点検事業, 長期入 院患者等退院促進事業, 扶養義務調整等充実事 業, 収入・資産状況把握事 業, 自立選定世帯自立促 進事業及び福祉事務所職 員研修事業	6,531	報酬 2,589,223 共済費 235,430 旅費 158,600 需用費 180,072 役務費 150,500 備品購入費 132,300 扶助費 344,200 合計 3,790,325
障害者在宅介護 手当給付事業	常時介護を必要とする障が い者を在宅介護している者 に対し, 在宅介護手当の支 給を行う。年間額12万円	3,960	在宅介護手当給付費 3,840,000
障害者等福祉手当 支給事業	3障がい者に対し, 福祉手 当の支給を行う。年間額5 千円	11,450	障害者等福祉手当費 10,480,000
特別障害者手当 給付事業	身体や精神(知的)に著しく 重度の障害があり, 常時の 介護を必要とする方へ手当 を支給する。	16,668	扶助費 16,393,720
地域生活支援事業	3障がい者を対象に①相談 支援事業②コミュニケーション 支援事業③移動支援事 業④地域活動支援セン ター事業⑤知的障害者職 親委託事業⑥日中一時支 援事業⑦社会参加促進事 業(点字声の広報等発行事 業, 自動車運転免許取得・ 改造助成事業)を展開して いる。	28,347	委託料 48,550 負担金, 補助及び交付金 4,290,000 扶助費 21,576,335 合計 25,914,885
重度心身障害者 医療費助成事業	重度心身障がい者に対し, 医療保険診療に係る医療 費個人負担金の軽減のた めの助成事業	78,800	需用費 51,439 役務費 62,245 扶助費 73,552,901 合計 73,666,585

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市遺族会補助金	宇土市遺族会長 森田義満	活動費補助	10,000
宇土市民生委員児童委員協議会活動費補助金	宇土市民生委員児童委員 連絡協議会 会長 野村 敏子	活動費補助	2,468,400
宇土市民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金		運営費補助	1,029,000

宇土市民生委員児童委員連絡協議会運営費(県補助)補助金	宇土市民生委員児童委員連絡協議会 会長 野村 敏子	運営費補助	423,000
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		活動費補助	45,000
宇土市社会福祉協議会運営費補助金	宇土市社会福祉協議会 会長 元松 茂樹	運営費・社協職員人件費	35,336,224
宇土市シルバー人材センター運営費補助金	(社)宇土市シルバー人材センター 理事長 池田 信夫	運営費補助	16,210,000
宇土市老人クラブ連合会活動費補助金他	宇土市老人クラブ連合会 会長 江口 秋男	事業費補助	931,300
宇土市老人クラブ活動費補助金	宇土ハッスル会 会長 谷口 寿 ほか32件	運営費補助	1,310,000
全国健康福祉祭宇土市実行委員会補助金	ねんりんピック2011熊本 宇土市実行委員会 会長 元松茂樹	運営費補助	3,591,051
電動アシスト自転車購入費補助金	個人27名	電動アシスト自転車購入費補助	654,600
合 計			62,008,575

5 生活保護費の支給状況

扶助別	平成23年3月分			平成24年3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	159	196	8,763,619	1,764	2,191	91,647,729
住宅扶助費	128	154	2,945,505	1,438	1,747	29,610,208
教育扶助費	2	3	36,600	22	31	321,030
介護扶助費	33	35	867,840	375	398	5,495,227
医療扶助費	173	199	51,327,612	1,933	2,232	203,026,917
出産扶助費	0	0	0	1	1	262,000
葬祭扶助費	2	2	529,000	5	5	673,195
生業扶助費	3	4	45,920	33	46	910,056
施設事務費	5	5	843,185	60	60	10,137,782
計			65,359,281			342,084,144
上記のうち 実世帯人員	189	227		2,146	2,583	

6 各種手当, 給付費の取扱状況

(単位:件, 円)

区 分	件 数	金 額
宇土市障害者等福祉手当	2,096	10,480,000
更正医療給付	3,082	41,374,270
在宅介護手当	32	3,840,000
障害児福祉手当	87	3,728,100
特別障害者手当	121	12,493,560
経過的福祉手当	4	172,060
合 計	5,422	72,087,990

7 身体障害者手帳の交付状況

(単位:件)

	視覚	聴覚	言語	肢体	内部	計
平成24年3月31日現在	170	173	27	924	629	1,923

8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい福祉	不動産	法律	権利擁護	家庭児童	婦人	子育て	成年後見	合 計
88	8	59	8	105	102	15	7	392

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・老人ホーム入所者個人負担金等, 災害援助資金等貸付金元利収入, 生活保護費返還金滞納については, 債権管理台帳等を整備し定期的な催告や個別面談など, 適切な滞納整理に努められたい。
- ・4ヶ所の介護施設内倉庫で保管されてる災害用備蓄介護用品等については, 適切な在庫管理の徹底をお願いする。
- ・社会福祉協議会への補助金については, 交付先の要求にとらわれずに交付先の決算状況等を把握のうえ, 算定根拠等内容チェックを十分に実施されたい。
- ・長浜福祉館, 老人福祉センター, あじさいの湯, 養護老人ホーム芝光苑等の指定管理者については, コスト削減を念頭に決算状況等を常に確認し, 決算剰余金の取扱いや指定管理料の見直しを毎年検討されたい。

農 林 水 産 課

当課は、農林水産係と耕地係の2係からなり、課長以下16名(非常勤職員3名含む)の職員が配置されている。農林水産係では、農林業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸、果樹、米、畜産など多彩な地域農業振興や林業を活性化するための間伐や林道整備等の林道振興を行っている。また、水産業の振興を目的に、漁港の維持及び改修、漁業集落の環境改善、ノリ・アサリの漁獲調査、稚貝調査等の業務を行っている。耕地係では県営事業・補助事業・交付金事業・起債事業・単独事業に対し、用地買収・現地調査設計・工事発注及び施工指導を行い、事業の遂行を図っている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額144,522,938円で、収入率は予算現額に対し23.56%、調定額に対し99.99%、明許繰越では収入済額540,529,369円で、収入率は予算現額に対し89.06%、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436,224円で収入率は予算現額に対し80.78%、調定額に対し100.00%、明許繰越では収入済額37,474,859円で収入率は、予算現額に対し92.53%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額929,402,000円に対し執行額429,465,520円、予算残額499,936,480円、予算現額に対する執行率は46.21%となっている。明許繰越では予算現額606,950,805円に対し執行額535,271,913円で予算残額71,678,892円、予算現額に対する執行率は88.19%となっている。漁業集落排水施設整備事業特別会計では、予算現額540,000円に対し執行額436,200円、予算残額103,800円、予算現額に対する執行率は80.78%となっている。明許繰越では予算現額40,500,000円に対し執行額36,741,034円で予算残額3,758,966円、予算現額に対する執行率は90.72%となっている。

(1) 歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	48,433,000	5,304,628	5,304,628	0	0	0	10.95	100.00
使用料及び手数料	456,000	636,207	624,846	0	0	11,361	137.03	98.21
国 庫 支 出 金	268,877,000	17,851,000	17,851,000	0	0	0	6.64	100.00
県 支 出 金	58,471,000	50,732,926	50,732,926	0	0	0	86.77	100.00
財 産 収 入	25,000	3,038	3,038	0	0	0	12.15	100.00
諸 収 入	12,151,000	12,606,500	12,606,500	0	0	0	103.75	100.00
市 債	225,100,000	57,400,000	57,400,000	0	0	0	25.50	100.00
合 計	613,513,000	144,534,299	144,522,938	0	0	11,361	23.56	99.99

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	56,778,000	50,425,564	50,425,564	0	0	0	0	88.81	100.00
国庫支出金	296,756,000	262,287,000	262,287,000	0	0	0	0	88.38	100.00
県支出金	11,655,000	11,655,000	11,655,000	0	0	0	0	100.00	100.00
繰越金	31,861,805	31,861,805	31,861,805	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	209,900,000	184,300,000	184,300,000	0	0	0	0	87.80	100.00
合 計	606,950,805	540,529,369	540,529,369	0	0	0	0	89.06	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
繰入金	539,000	366,000	366,000	0	0	0	0	67.90	100.00
繰越金	1,000	70,224	70,224	0	0	0	0	7,022.40	100.00
合 計	540,000	436,224	436,224	0	0	0	0	80.78	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
県支出金	17,795,000	16,769,859	16,769,859	0	0	0	0	94.24	100.00
繰越金	4,505,000	4,505,000	4,505,000	0	0	0	0	100.00	100.00
市債	18,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0	89.01	100.00
合 計	40,500,000	37,474,859	37,474,859	0	0	0	0	92.53	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農業総務費	62,820,000	60,757,992	2,062,008	96.72
農業振興費	9,551,000	7,103,173	2,447,827	74.37
地域農業整備 促進事業費	7,120,000	181,634	6,938,366	2.55
果樹園芸振興費	767,000	753,200	13,800	98.20
市民農園整備 事業費	3,775,000	3,278,102	496,898	86.84
中山間地域等直接 払制度事業費	14,432,000	14,396,655	35,345	99.76
畜産事業費	95,000	79,816	15,184	84.02
水田農業対策 事業費	386,000	386,000	0	100.00

林業総務費	5,399,000	4,490,909	908,091	83.18
林業振興費	5,208,000	4,191,418	1,016,582	80.48
耕地総務費	34,862,000	34,692,626	169,374	99.51
耕地事業費	169,337,000	160,767,601	8,569,399	94.94
湛水防除事業費	20,206,000	19,218,397	987,603	95.11
適正化事業費	11,972,000	11,965,800	6,200	99.95
農村集落整備事業費	469,801,000	19,481,777	450,319,223	4.15
広域農道事業費	5,000,000	5,000,000	0	100.00
農道整備事業費	28,413,000	17,684,657	10,728,343	62.24
水産業総務費	20,561,000	15,232,300	5,328,700	74.08
水産業振興費	44,649,000	37,516,530	7,132,470	84.03
漁港管理費	6,982,000	6,767,477	214,523	96.93
農業用施設単独災害復旧費	788,000	641,430	146,570	81.40
農業用施設補助災害復旧費	3,696,000	1,489,701	2,206,299	40.31
治山施設災害復旧費	2,349,000	2,166,125	182,875	92.21
農地単独災害復旧費	1,233,000	1,222,200	10,800	99.12
合計	929,402,000	429,465,520	499,936,480	46.21

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
水産業振興費	3,055,000	3,055,000	0	100.00
治山施設災害復旧費	22,000,000	21,683,164	316,836	98.56
耕地事業費	3,118,500	3,118,500	0	100.00
湛水防除事業費	4,200,000	4,200,000	0	100.00
農村集落整備事業費	552,634,105	482,317,607	70,316,498	87.28
農道整備事業費	21,943,200	20,897,642	1,045,558	95.24
合計	606,950,805	535,271,913	71,678,892	88.19

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
漁業集落排水施設整備事業費	540,000	436,200	103,800	80.78

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	40,500,000	36,741,034	3,758,966	90.72

2 主要事業

(一般会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
中山間地域等直接 支払制度事業	市内農地における自然的、 社会的条件等が不利な中 山間地域を対象に、耕作放 棄地の防止及び農業生産 の維持等、地域の多面的機 能を図る事業を実施する。 協定締結16集落、事業対 象面積が急傾斜地田5.6h a、急傾斜地畑112.3ha、 緩傾斜地畑1.6ha。	(千円) 14,432	(円) 需用費 133,395 役務費 115,000 補助金 14,148,260 合 計 14,396,655
漁場造成事業(水産 資源回復基盤整備) 工事	長浜漁港の泊地の浚渫 (3,896㎡)を実施し海苔漁 の時間延長を図った	9,240	工事請負費 9,240,000
農地海岸保全事業 (県 営)	越波等による被害防止のた めに、農地海岸に波消工の 整備を行う。	2,250	委託料 465,150 負担金、補助及び交付金 1,750,000 合 計 2,215,150
県 営 排 水 対 策 特 別 事 業	走潟地区の湛水被害を未 然に防ぐため、大河洲排水 機場の改修を行う。負担割 合 国50%、県25%、市 25%	72,250	負担金、補助及び交付金 72,250,000
農地・水・農村環境 保全向上活動支援 事業	農業用施設の長寿命化、 生態系、景観保全、資源の 適切な保全管理活動を支 援する。 国50%・県25%・ 市25%	23,886	需用費 164,690 負担金、補助及び交付金 21,693,339 合計 21,858,029
戦略作物生産拡大 関連基盤緊急整備 事業	戦略作物(葉たばこ等)や 主要作物作付計画策定地 域において、所得向上及び 生産拡大に必要な暗渠排 水の整備を行う	38,050	需用費 31,421 委託料 2,446,500 工事請負費 30,011,547 合計 32,489,468
単独一般農道整備 事業経費	未改良及び未舗装農道の 整備を行う	17,500	委託料 477,750 工事請負費 11,295,407 合 計 11,773,157
網 田 ふ る さ と 農道整備事業経費	網田地域における、農業の 基幹となる道路の整備を行う	10,912	委託料 1,890,000 工事請負費 4,021,500 合 計 5,911,500
適 正 化 事 業	老朽化した排水機場及び 農業用施設等を改修し、機 能回復を図る	12,550	需用費 23,900 委託料 619,500 工事請負費 11,886,973 合 計 12,530,373

船場川湛水防除事業	船場川流域を含めた松原排水機場の流域全体で湛水防除事業計画を策定し、松原排水機場の能力向上を図る	5,000	委託料	4,693,500
宇土南部2期農免農道整備事業(県営)	広域営農の基幹となる農道の整備を行う。負担割合 国50%, 県40%, 市10%	5,000	負担金, 補助及び交付金	5,000,000
農村集落整備単独事業	未整備及び老朽化している用排水路等の整備を行う	7,681	需用費 委託料 工事請負費 合計	88,901 287,700 2,100,000 2,476,601
農業農村整備特認事業(単県事業)	宇土南部農免農道から流出する排水対策の為に、排水路の改修を行う	25,020	工事請負費	15,005,176
適正化事業一般経費	老朽化した農業用施設の改修工事費の積立金 負担割合 国30%, 県30%, 市35%, 地元5%	11,972	負担金, 補助及び交付金	11,965,800
6.11～6.23大雨対策経費	大雨により被災した農業用施設の復旧工事を行う	3,694	需用費 委託料 工事請負費 合計	41,009 80,542 1,368,150 1,489,701
6.11～6.23大雨対策経費	大雨により被災した農地の復旧工事を行う	1,233	工事請負費	1,222,200
農業体質強化基盤整備促進事業	農業用水利施設や農道等の基盤整備を行う	435,100		0

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
治山施設災害復旧費	平成22年5月23日の集中豪雨により崩落した網田西原地区の災害復旧工事を行った	(千円) 22,000	(円) 工事請負費 21,534,161 補償補填及び賠償金 149,003 合計 21,683,164
耕地事業一般経費	つつじヶ丘農村公園遊具施設の修理を行う	3,119	需用費 3,118,500
網田ふるさと農道整備事業	網田地域における、農業の基幹となる道路の整備を行う	18,943	役務費 385,681 工事請負費 17,441,761 公有財産購入費 88,200 合計 17,915,642
きめ細やかな交付金事業	経済対策交付金事業で未整備みかん園道路の整備を行う	3,000	工事請負費 2,982,000
船場川湛水防除事業	船場川流域を含めた松原排水機場の流域全体で湛水防除事業計画を策定し、松原排水機場の能力向上を図る	4,200	委託料 4,200,000

農村集落整備 単独事業	農業用ため池の現況調査、 未整備及び老朽化している 用排水路等の整備を行う	9,373	委託料	2,572,500
農業活性化緊急基 盤整備事業	経済対策交付金事業で農 業用施設等の整備を行う	543,262	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	1,031,496 2,829,120 475,884,491 479,745,107

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)
(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
漁業集落排水施設 整備事業	戸口地区の家庭排水を処 理場へ送水する排水処理 施設(管路施設)の整備を 行った	千円 40,500	円 委託料 2,205,000 工事請負費 34,536,034 合計 36,741,034

3 業務委託の執行状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農業振興費	農業教育・体験活動事業委託 ほか1件	671,400
地域農業整備 促進事業費	農業振興地域整備計画書作成業務委託	6,300,000
市民農園整備 事業費	善道寺ふれあい農園管理委託 ほか1件	252,889
林業振興費	有害鳥獣捕獲事業実施委託 ほか2件	1,635,202
耕地事業費	平成23年度戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備 事業に伴う測量設計委託業務 ほか8件	4,200,535
湛水防除事業費	走瀧幹線1号用水路改修工事に伴う測量設計委託 業務 ほか3件	6,415,500
農業整備集落事業 費	平成23年度曾畑地区水路改修工事に伴う測量設計業 務委託	287,700
農道整備事業費	平成23年立岡地区農道舗装工事に伴う測量設計 委託業務 ほか1件	2,367,750
水産業振興費	海岸環境再生事業委託(住吉, 網田)	11,550,086
漁港管理費	漁港美化清掃委託 ほか7件	2,510,877
農業用施設単独災 害復旧費	飯塚地区農道土砂撤去委託業務その1 ほか3件	374,730
農業用施設補助災 害復旧費	平成23年度農業用施設災害復旧事業調査設計 委託業務	80,542
合 計		36,647,211

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
湛水防除事業費	松原排水機場関連流域整備基礎調査業務委託	4,200,000

農村集落整備事業費	農業用のため池等現況調査及び整備構想策定業務委託	2,572,500
合 計		6,772,500

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)
(明許繰越)

(単位:円)

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

4 各種工事(事業)の実施状況

(一般会計)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
市民農園整備事業費	善道寺ふれあい農園施設撤去工事	2,394,000
耕地事業費	平成23年度西部地区案渠配水管布設工事 ほか2件	30,011,547
湛水防除事業費	平成23年度適正化事業走潟幹線1号用水路改修工事 ほか1件	11,886,973
農村集落整備事業費	平成23年度城塚地区水路改修工事 ほか1件	17,105,176
農道整備事業費	平成23年度佐野地区農道改良舗装工事 ほか5件	15,316,907
水産業振興費	住吉・長浜漁港浚渫覆砂工事	9,240,000
漁港管理費	長浜漁港改修工事 ほか1件	2,982,000
農業用施設単独災害復旧費	平成23年度宮庄地区農道災害復旧工事	266,700
農業用施設補助災害復旧費	平成23年度飯塚地区(その1)農道災害復旧工事 ほか1件	1,368,150
治山施設災害復旧費	猪伏地区治山災害復旧工事 ほか1件	2,166,125
農地単独災害復旧費	平成23年度栗崎地区農地災害復旧工事 ほか3件	1,222,200
合 計		93,959,778

(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	網田海岸公園トイレ排水溝設備工事	430,500

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工事名	執行額
農村集落整備事業費	平成22年度緑川幹線1号用水路改修工事(1工区) ほか47件	475,884,491
農道整備事業費	平成22年度網田ふるさと農道改良舗装工事 ほか4件	20,423,761

治山施設災害復旧費	西原地区治山施設災害復旧工事	21,534,161
合 計		517,842,413

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)
(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
漁業集落排水施設整備事業経費	漁集汚水1号枝線管渠築造工事 ほか9件	34,536,034

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
耕作放棄地解消緊急対策事業補助金	まちおこしグループ網田倶楽部 代表 益田 信明 ほか1名	耕作放棄地解消のため	112,000
遊休農地活用イエロープロジェクト事業補助金	まちおこしグループ網田倶楽部 代表 益田 信明	耕作放棄地解消のため	386,000
環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	榎那須自然農園 代表取締役 那須 直敏 ほか2名	地球温暖化等に効果が高い営農活動に取り組む農業者へ交付するもの	548,000
土地利用型農業緊急支援事業補助金	古保里営農組合 組合長 堀内 正治	水田地域全体の生産性向上の為、器械・施設の再編整備に交付するもの	850,000
宇土市農業経営改善同友会事業補助金	宇土市農業経営改善同友会 会長 宮本 学	会員相互の親睦を図り、地域農業の発展に寄与するもの	25,000
宇土市農業後継者育成対策協議会補助金	会長 元松 茂樹	青少年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る	400,000
宇土市認定農業者協議会補助金	会長 安田 鷹嗣	認定農業者相互の連携と親睦を図り、資質の向上や経営改善を目的とする	16,000
宇土市生活研究グループ連絡協議会補助金	会長 那須 千代	生活と地域社会づくりの手法を研究し、農産型ライフスタイルの実現と地域社会に貢献する事を目的とする	25,000
宇土市農業病虫害対策事業補助金	熊本宇城農協園芸部 宇土支部 部会長 嶋崎和幸	自然等に被害を及ぼす病虫害の駆除を行うもの	416,621
宇土市青年農業者クラブ連絡協議会補助金	会長 本田 亮	青年農業者の農業に対する意識向上また農業新技術の習得のため	25,000
宇土市農業担い手規模拡大推進事業補助金	貸手, 借手 個人 12名	土地利用型農業の経営規模拡大を積極的に図るため	116,000
宇土市農業制度資金利子補給費補助金	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也 ほか1件	農業者への融資に伴う利子を補助するもの	129,862

宇土市農業振興事業補助金	下松山営農組合 組合長 中山 一一	経営発展を目指す組織を支援するもの	72,000
宇土市やさい振興協議会事業補助金	宇土市野菜振興協議会 会長 草野 哲雄	野菜の振興に寄与することを目的として交付するもの	75,000
農業用廃プラスチック処理対策事業補助金	会長 草野 哲雄	廃棄物の適正な処理を推進し農家の意識高揚を図るため	520,000
宇土市農業再生協議会事業補助金	宇土市農業再生協議会 会長 草野 哲雄	協議会で行う事務に要する経費を助成するもの	386,000
中山間地域等直接払制度交付金事業補助金	石橋集落協定代表 塘川政信 ほか15件	多面的機能が低下している中山間地域での機能の確保を行うもの	14,148,260
宇土市林業研究グループ連絡協議会補助金	宇土市林業研究グループ連絡協議会 会長 尾崎 勝也	林業経営改善事業の推進等の指導を目的として交付するもの	25,000
宇土市有害鳥獣捕獲事業補助金	熊本県猟友会宇土支部 支部長 伊藤 光則	有益鳥獣の保護, 鳥獣資源の確保並びに狩猟の適正を図る	25,000
緑の少年団育成事業補助金	宇土東小学校長 宇都 正利 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を助長するため	75,000
熊本県のもりの間伐材利用推進事業補助金	緑川森林組合 代表理事組合長 外本 英治	県又は独立行政法人等は実施する事業を円滑に行う為交付するもの	361,200
森林整備地域活動支援交付金事業補助金	社団法人 熊本県林業公社 理事長 兵谷 芳康	森林の持つ機能を十分に発揮できるように適切な整備を図るもの	307,850
宇土市林道改良・舗装事業補助金	馬立区 嘱託員 上田 正二 ほか1件	林業振興のため, 市道以外の道路を工事する際, 費用の一部を交付するもの	1,000,000
イカ産卵場設置事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	産卵場を整備し, 資源の保護を行う事業に対する補助	250,000
住吉漁協後継者クラブ育成事業補助金	住吉漁協後継者クラブ 会長 益田 隆臣	水産業の振興に関する事業を行う事業者に補助を行うもの	90,000
網田漁協後継者クラブ育成事業補助金	網田漁協後継者クラブ 会長 中嶋 大記	水産業の振興に関する事業を行う事業者に補助を行うもの	90,000
網田漁協戸口後継者クラブ育成事業補助金	網田漁協戸口後継者クラブ 会長 村田 義男	水産業の振興に関する事業を行う事業者に補助を行うもの	90,000
緑川内水面稚鰻放流補助金	緑川漁業協同組合 代表理事組合長 坂本 猛	鰻の稚魚を継続的に放流し, 水産資源の維持確保を図るため	100,000
稚エビ放流事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	くるまエビの資源保持及び漁獲増のため	3,500,000
車エビ中間育成補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	資源保持及び漁獲増とあわせて作り育てる漁業の推進のため	3,000,000

住吉漁協女性部活動事業補助金	住吉漁協女性部 部長 山本 弘子	水産業の振興に関する事業を行う事業者に補助を行うもの	50,000
網田漁協女性部活動事業補助金	網田漁協女性部 会長 田中 ひとみ	水産業の振興に関する事業を行う事業者に補助を行うもの	50,000
アサリ育成事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一 ほか1件	アサリが定着し、育成しやすい漁場を作る事業に対し補助を行うもの	1,000,000
住吉海岸清掃事業補助金	住吉漁業協同組合 代表理事組合長 藤山義成	漁場、漁港の清掃を行い、漁獲の安定、漁場の美化を推進するもの	50,000
網田海岸清掃事業補助金	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	漁場、漁港の清掃を行い、漁獲の安定、漁場の美化を推進するもの	50,000
排水機場維持管理補助金	轟緑川排水土地改良組合 組合長 荒川 善昭 ほか3件	排水機場維持管理補助金	8,515,000
農業施設改良工事等補助金	上松山地区 嘱託員 ほか11件	各地区農業施設改良工事のための補助金	1,919,000
単県土地改良補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	1,711,008
農家が共同で行う農道舗装補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	3,882,051
農村集落整備補助金(債務負担)	熊本宇城農業協同組合 代表理事 組合長 岩山 勝也	事業に必要な資金借入金返済に係る補償	12,410,384
農地・水保全管理支払向上活動支援交付金	走瀨土地改良区 ほか5件	水路・農道等の補修更新等を実施する活動支援交付金	12,698,389
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	8,994,950
合 計			78,495,575

(明許繰越)

(単位:円)

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

6 指摘、検討改善を要する事項

- ・補助金については、交付先の活動実態、交付の成果、交付先の事業能力を十分確認し、時限による減額・廃止を検討されたい。
- ・使用料の納付書送付漏れによる収入未済額は速やかに回収されたい。

土 木 課

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額438,508,315円で、収入率は予算現額に対し90.62%調定額に対し99.72%である。明許繰越では収入済額984,191,082円で、収入率は予算現額に対し99.15%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額661,717,000円に対し執行額294,605,120円、予算残額367,111,880円、予算現額に対する執行率は44.52%である。明許繰越では予算現額992,591,082円に対し執行額971,703,262円で予算残額20,887,820円、予算現額に対する執行率は97.90%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	246,000	604,961	110,000	0	0	494,961	44.72	18.18
使用料及び手数料	6,943,000	7,578,398	6,828,039	0	0	750,359	98.34	90.10
国 庫 支 出 金	8,212,000	8,664,966	8,664,966	0	0	0	105.52	100.00
県 支 出 金	4,869,000	4,861,978	4,861,978	0	0	0	99.86	100.00
諸 収 入	335,041,000	335,043,332	335,043,332	0	0	0	100.00	100.00
市 債	128,600,000	83,000,000	83,000,000	0	0	0	64.54	100.00
合 計	483,911,000	439,753,635	438,508,315	0	0	1,245,320	90.62	99.72

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	456,108,000	456,108,000	456,108,000	0	0	0	100.00	100.00
繰 越 金	28,283,082	28,283,082	28,283,082	0	0	0	100.00	100.00
市 債	508,200,000	499,800,000	499,800,000	0	0	0	98.35	100.00
合 計	992,591,082	984,191,082	984,191,082	0	0	0	99.15	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
土 木 総 務 費	50,657,000	47,521,005	3,135,995	93.81
道 路 橋 梁 総 務 費	18,577,000	18,129,122	447,878	97.59
道 路 維 持 費	89,721,000	84,306,829	5,414,171	93.97
道 路 新 設 改 良 費	439,427,000	90,250,751	349,176,249	20.54
橋 梁 維 持 費	1,000	0	1,000	0.00
河 川 総 務 費	16,537,000	10,387,367	6,149,633	62.81
河 川 改 修 費	23,301,000	23,161,604	139,396	99.40
水 防 費	1,991,000	1,597,421	393,579	80.23
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	12,832,000	11,125,855	1,706,145	86.70
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	8,673,000	8,125,166	547,834	93.68
合 計	661,717,000	294,605,120	367,111,880	44.52

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
道 路 維 持 費	5,800,000	5,405,880	394,120	93.20
道 路 新 設 改 良 費	761,946,597	747,881,426	14,065,171	98.15
橋 梁 維 持 費	2,000,000	1,638,000	362,000	81.90
河 川 改 修 費	222,844,485	216,777,956	6,066,529	97.28
合 計	992,591,082	971,703,262	20,887,820	97.90

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
辺 地 道 路 整 備 事 業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	(千円) 25,715	(円) 需用費 400 工事請負費 10,815,000 合 計 10,815,400
急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 対 策 事 業	急傾斜地崩壊危険指定区域の中で、かけ崩れ等の災害を未然に防止するため、県が事業主体として施工を行い、その負担金を市が支出するもの	4,900	負担金 4,900,000
国 ・ 県 営 道 路 整 備 事 業	宇土市内に在する県道を、県が整備する事に伴い、市が負担金を支出するもの。	4,200	負担金 4,200,000

水町開発事業	水町開発に伴い、交差点新設工事及び信号設備工事を実施する。	332,360	需用費 委託料 備品購入費 合計	1,417 31,360,973 36,750 31,399,140
地方道路整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	64,911	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 補償・補填及び賠償金 合計	159,113 479,850 3,717,000 110,586 26,109,500 780,940 311,623 31,668,612
自然災害防止事業	土石流危険渓流に指定する河川の改修を行っている。	11,342	需用費 工事請負費 合計	292,223 10,990,506 11,282,729

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
		(千円)		(円)
社会資本整備総合交付金事業(橋梁)	国の交付金を活用し、市道に架かる橋梁の点検業務を行っている。	5,800	委託料	5,405,880
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ市道の整備を行なっている。	28,466	工事請負費 補償・補填及び賠償金 合計	18,414,500 780,129 19,194,629
地方道路整備事業	起債を活用し、市道の拡幅改良整備を行っている。	32,870	工事請負費	32,681,044
地方道浸水対策事業	国の交付金を活用し、市道の浸水対策整備を行っている。	78,300	委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償・補填及び賠償金 合計	5,034,063 69,873,810 860,957 2,241,906 78,010,736
社会資本整備総合交付金事業(道路改良事業・道路舗装事業)	国の交付金を活用し、市道の拡幅改良・舗装等の整備を行っている。	622,310	需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償・補填及び賠償金 合計	12,600 4,697,465 86,343,379 516,095,587 7,722,579 3,123,407 617,995,017
自然災害防止事業	土石流危険渓流に指定する河川の改修を行っている。	15,492	需用費 工事請負費 合計	166,266 13,542,500 13,708,766
社会資本整備総合交付金事業(準用河川改修事業)	国の交付金を活用し、準用河川船場川・大坪川の流下能力を高めるため護岸整備を行う。	186,842	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 補償・補填及び賠償金 合計	1,520,776 1,785,000 1,437,780 174,767,436 3,970,448 183,481,440
きめ細やかな交付金事業(臨時河川等整備事業)	国の交付金を活用し、市が管理する準用河川の流下能力を高めるための護岸整備を行う。	20,510	委託料 工事請負費 合計	1,050,000 18,537,750 19,587,750

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
土木総務費	道路台帳補正業務委託	7,854,000
道路維持費	道路整備美化市業管理業務委託 ほか5件	6,947,844
	中央線交通量調査業務委託 ほか3件	1,461,600
	百合丘線伐採業務 ほか3件	392,505
	道路等環境整備美化業務委託 ほか1件	3,295,800
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託	1,461,600
道路新設改良費	平成23年度国道3号宇土市水町地区交差点新設工事委託	31,360,973
	宇土高前・神合線改良舗装工事に伴う測量設計業務委託 ほか7件	3,717,000
河川総務費	塩田川浚渫作業業務 ほか18件	5,660,835
公共土木施設単独災害復旧費	村下・峠線土砂撤去業務委託 ほか12件	1,577,273
公共土木施設補助災害復旧費	梅咲1号線災害復旧工事に伴う測量設計業務委託	384,300
合 計		64,113,730

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	平成23年度橋梁長寿命化計画に伴う橋梁点検業務	5,405,880
道路新設改良費	平成22年度宇土市管内市道舗装工事に伴う地質調査委託 ほか1件	5,034,063
	平岩・米の口線測量設計業務委託 ほか14件	44,201,789
	平成22年度宇土市管内市道舗装工事に伴う地質調査委託 ほか21件	42,141,590
河川改修費	準用河川船場川改修工事に伴う測量設計業務委託 ほか1件	2,835,000
合 計		99,618,322

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
道路維持費	堤・本村線離合箇所設置工事 ほか21件	23,549,427
道路新設改良費	宇土・三日線改良舗装工事	10,815,000
	中橋・富合線改良工事 ほか2件	26,109,500
河川総務費	防災情報光ケーブル整備工事	1,677,900
河川改修費	平岩川改修工事 ほか1件	10,990,506

公共土木施設単 独 災 害 復 旧 費	梅咲1号線道路災害に伴う応急工事	4,336,500
公共土木施設補 助 災 害 復 旧 費	梅咲1号線道路災害復旧工事 ほか2件	7,740,866
合 計		85,219,699

(明許繰越)

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
道 路 新 設 改 良 費	宇土・三日線改良舗装工事 ほか1件	18,414,500
	法泉寺・椿原線改良舗装工事 ほか7件	32,681,044
	平成23年度城之浦・上古閑線改良工事 ほか2件	69,873,810
	平成23年度城塚・上新開線改良工事 ほか14件	260,377,223
	平成23年度打越1号線舗装工事 ほか31件	255,718,364
橋 梁 維 持 費	笹原8号線橋梁補修工事 ほか2件	1,638,000
河 川 改 修 費	馬門川改修工事	13,542,500
	準用河川船場川改修工事 ほか5件	174,767,436
	松山川支流改修工事 ほか4件	18,537,750
合 計		845,550,627

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
地 区 道 路 改 良 工 事 補 助 金	平原区嘱託員 林 弘 純	平原区道路改良事業	507,150

6 指摘,検討改善を要する事項

- ・道路敷使用料及び河川使用料等の徴収については、早急に現地確認を行い、調定額等の再確認や使用許可の検討を進められたい。
- ・使用料の許可については3年、5年の更新時に全納とするなど見直しを検討されたい。

議 会 事 務 局

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対し0%である。

歳出においては、予算現額221,032,000円に対し執行額209,291,204円、予算残額11,740,796円、予算現額に対する執行率は94.69%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

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

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
議 会 費	221,032,000	209,291,204	11,740,796	94.69

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	会議録作成委託料	1,980,710
	会議録検索システム更新データ作成業務	145,740
合 計		2,126,450

3 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	4
	経済建設委員会	4
	文教厚生委員会	4
議会運営委員会		13
特 別 委 員 会	地域高規格道路促進等対策特別委員会	4
	決算審査特別委員会	7
その他の会議	全員協議会	9

4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出案件数	提出案件数		継 続 審 査	
					可決	否決		
定 例 会	第2回 (6月)	18	議 案	22	22	0	0	
			請願・陳情	1	1	0	0	
	第3回 (9月)	16	議 案	38	27	0	11	
			請願・陳情	4	3	0	1	
	第4回 (12月)	16	議 案	15	26	0	0	
			請願・陳情	8	3	1	5	
	第1回 (3月)	18	議 案	40	40	0	0	
			請願・陳情	4	4	0	5	
	計		68	議 案	115	115	0	11
				請願・陳情	17	11	1	11
臨時会	第1回	1	付議事件	1	・TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉参加に反対する意見書			

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・政務調査費について条例・同規則等に基づく収支報告書の内容確認等をお願いする。

**選挙管理委員会
事務 局**

当事務局は局長以下3名の職員が配置され、各種選挙の管理執行、明るい選挙推進のための啓発活動、裁判員制度及び検察審査会に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額22,849,483円で、収入率は予算現額に対し86.21%、調定額に対し100.00%、明許繰越では収入済額724,500円で、収入率は予算現額、調定額に対し100%である。

歳出においては、予算現額53,040,000円に対し執行額48,803,566円、予算残額4,236,434円、予算現額に対する執行率は92.01%、明許繰越では予算現額724,500円に対し、執行額724,500円、予算残額0円、予算現額に対する執行率は100%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
使用料及び手数料	1,000	600	600	0	0	60.00	100.00
県 支 出 金	26,502,000	22,848,883	22,848,883	0	0	86.22	100.00
合 計	26,503,000	22,849,483	22,849,483	0	0	86.21	100.00

(明許繰越)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納還付 欠損額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
繰 越 金	724,500	724,500	724,500	0	0	100.00	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
選挙管理委員会費	25,004,000	24,507,319	496,681	98.01
選 挙 啓 発 費	132,000	69,100	62,900	52.35
県議会議員選挙費	8,128,000	8,120,601	7,399	99.91
県知事選挙費	18,388,000	14,723,506	3,664,494	80.07
農業委員会費 委員選挙費	1,388,000	1,383,040	4,960	99.64
合 計	53,040,000	48,803,566	4,236,434	92.01

(明許繰越)

(単位:円・%)

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

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
選挙管理委員会費	不在者投票システム保守点検委託業務	199,206
県議会議員選挙費	県議会議員選挙開票支援システムサポート業務委託 ほか5件	200,248
県知事選挙費	県知事選挙「白ばら」印刷・仕分・配送委託 ほか9件	1,008,664
農業委員会 委員選挙費	農業委員会委員選挙投票所機材送致及び撤去委託 ほか1件	7,822
合 計		1,415,940

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
県議会議員選挙費	県議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去委託	724,500

3 選挙人名簿の登録状況

(1) 永久選挙人名簿の登録状況(平成24年6月2日現在)

(単位:人)

地区別	投票区別	男	女	計
宇土	第1投票区	1,032	1,217	2,249
	第2投票区	1,401	1,516	2,917
	第3投票区	655	760	1,415
花園	第4投票区	649	733	1,382
	第5投票区	1,417	1,482	2,899
轟	第6投票区	1,244	1,368	2,612
緑川	第7投票区	396	446	842
	第8投票区	505	556	1,061
網津	第9投票区	173	163	336
	第10投票区	835	954	1,789
	第11投票区	544	595	1,139
走潟	第12投票区	830	889	1,719
網田	第13投票区	460	528	988
	第14投票区	314	364	678
	第15投票区	592	644	1,236
	第16投票区	123	140	263
	第17投票区	62	72	134
花園	第18投票区	449	504	953

宇土	第19投票区	833	949	1,782
	第20投票区	931	1,196	2,127
花園	第21投票区	1,046	1,152	2,198
合 計		14,491	16,228	30,719

(2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数 (平成23年3月31日確定)

投票区別	男	女	計	備 考
1	83	54	137	宇 土 地 区
2	184	162	346	轟 地 区
3	193	146	339	花 園 地 区
4	221	196	417	緑 川 地 区
5	248	215	463	網 津 地 区
6	184	151	335	走 潟 地 区
7	223	190	413	網 田 地 区
合 計	1,336	1,114	2,450	全 地 区

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

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

4 指摘, 検討事項を要する事項

- ・人件費削減に向けた適切な人員の配置や作業効率化に努められたい。

文 化 課

当課は課長以下13名(うち非常勤5名含む)の職員が配置され、文化財の保護、啓発、調査、文化芸術の振興、市民会館に関する事、その他文化芸術の振興等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

歳入は収入済額50,534,528円で、収入率は予算現額に対し96.91%、調定額に対し100.00%である。明許繰越では収入済額823,620円で収入率は予算現額・調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額163,213,000円に対し執行額158,533,449円、予算残額4,679,551円、予算現額に対する執行率は97.13%となっている。明許繰越では、予算現額823,620円に対し執行額823,620円、予算現額に対する執行率は100.00%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	552,000	335,790	335,790	0	0	0	60.83	100.00
国庫支出金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	100.00	100.00
県支出金	28,932,000	27,100,679	27,100,679	0	0	0	93.67	100.00
財産収入	16,000	6,991	6,991	0	0	0	43.69	100.00
寄附金	201,000	200,000	200,000	0	0	0	99.50	100.00
繰入金	7,126,000	7,126,000	7,126,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	9,321,000	9,765,068	9,765,068	0	0	0	104.76	100.00
合 計	52,148,000	50,534,528	50,534,528	0	0	0	96.91	100.00

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	823,620	823,620	823,620	0	0	0	100.00	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
文化財保護費	64,807,000	62,793,584	2,013,416	96.89
災害復旧費	210,000	210,000	0	100.00
文化振興費	33,569,000	32,491,508	1,077,492	96.79
市民会館費	38,290,000	38,221,247	68,753	99.82

歴史資料保存 活用費	26,337,000	24,817,110	1,519,890	94.23
合計	163,213,000	158,533,449	4,679,551	97.13

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
文化財保護費	823,620	823,620	0	100.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
宇土城跡保存 整備事業	発掘調査	10,055 (千円)	報酬	320,320 (円)
	整備工事		報償費	60,000
	敷地造成工 一式		旅費	73,489
	法面工 一式		需用費	669,049
	植生工 一式		役務費	3,500
	雨水排水設備工 一式		委託料	1,417,115
	管理施設整備工 一式		使用料及び賃借料	195,300
	電気設備工 一式		工事請負費	7,276,358
			合計	10,015,131

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
文化財保護費	平成23年度史跡宇土城跡保存整備工事に伴う設計業務委託 ほか3件	1,417,115
	宇土市大太鼓収蔵館駐車場樹木剪定委託 ほか1件	495,200
	文化財解説板設置業務委託	57,750
	大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか2件	1,735,947
	史跡宇土城跡指定地除草作業委託 ほか1件	352,400
	網田焼の里資料館機械警備委託 ほか1件	238,350
	特別展開催に伴う展示品輸送業務委託 ほか1件	282,920
	埋蔵文化財試掘確認調査時重機類委託 ほか5件	2,694,545
	文化財整理活用業務委託 ほか1件	5,779,720
文化振興費	ドラマ政策放送委託	12,500,000
市民会館費	平成23年度宇土市民会館指定管理業務委託	35,400,000
歴史資料保存 活用費	「宇都歴史カルタ」デザイン政策委託	160,000
	雨乞い太鼓4本柱(台)作成委託	199,500
	宇土市古文書資料マイクロフィルム電子化委託 ほか1件	7,444,500
合計		68,757,947

(明許繰越)

(単位:円・%)

支出科目	委託事業名	執行額
文化財保護費	指定文化財解説板設置委託 ほか1件	823,620

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
文化財保護費	平成23年度史跡宇土城跡保存整備工事	7,276,358
	網田焼の里資料館外壁復旧工事	1,294,668
合 計		8,571,026

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土雨乞い大太鼓保存会補助金	宇土雨乞い大太鼓保存会	宇土雨乞い大太鼓保存事業	175,000
宇土御獅子舞保存会運営事業補助金	宇土御獅子舞保存会	宇土御獅子舞保存会運営事業	32,000
椿原雨乞い大太鼓保存会補助金	椿原雨乞い大太鼓保存会	椿原雨乞い大太鼓保存事業	14,000
松山花棒踊り保存会補助金	上松山区松山花棒踊り保存会	松山花棒踊り保存事業	14,000
轟泉水道保存修理事業補助金	宇土市轟泉簡易水道組合	轟泉水道保存修理事業	100,000
宮庄地区太鼓購入事業補助金	宮庄地区	宮庄地区太鼓購入事業	2,500,000
宇土御獅子舞保存会衣装新調事業補助金	宇土御獅子舞保存会	御獅子舞保存会衣装新調事業	500,000
宇土御獅子舞保存会衣装新調事業補助金	宇土御獅子舞保存会	御獅子舞保存会衣装新調事業	2,500,000
大王のひつぎ保存委員会運営事業補助金	大王のひつぎ保存委員会	大王のひつぎ保存事業	500,000
宇土市文化協会運営事業補助金	宇土市文化協会	宇土市文化協会運営事業	250,000
宇土大太鼓フェスティバル開催補助金	宇土大太鼓フェスティバル実行委員会	大太鼓活用事業	600,000
宇土市民会館自主文化事業補助金	NPO法人宇土の文化を考える市民の会	コミュニティ助成事業(地域の芸術環境づくり助成事業)	2,800,000
合 計			9,985,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・指定管理者の事業に対する補助金交付にあたっては, 補助金が付いた場合は指定管理料を減額するか, 全く別の自主事業を実施するかを必ず検討されたい。

給食センター

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

1 予算執行状況について

歳入は収入済額42,773円で, 収入率は予算現額に対し87.29%, 調定額に対し100.00%である。

歳出においては, 予算現額147,985,000円に対し執行額146,367,598円, 予算残額1,617,402円, 予算現額に対する執行率は98.91%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	37,000	30,773	30,773	0	0	0	83.17	100.00
合計	49,000	42,773	42,773	0	0	0	87.29	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
給食センター費	147,985,000	146,367,598	1,617,402	98.91

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
給食センター費	電気工作物保安管理業務	214,200
	機械警備業務	223,620
	施設清掃業務	2,220,000
	産業廃棄物処理委託(収集運搬) ほか2件	1,575,104
	植木消毒業務委託	32,903
	可燃物収集運搬業務	786,600
	ボイラ保守定期点検業務委託	153,930
	消防用設備定期点検業務委託	43,890
	冷凍・冷蔵設備保安点検委託	78,068
	排水水質分析検査業務委託	100,800
	給食調理及び配送業務	66,632,746
合計		72,061,861

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市米飯給食炊飯業務事業補助金	宇土市学校給食センター運営委員会	学校給食費の保護者負担軽減を図ること	6,000,000

4 給食人員状況

(平成24年3月30日現在)

	学校等数	生徒等数	1ヶ月当たりの給食費	週当たりの給食内訳	備 考
幼稚園	2	261	3,200円 (3月 3,100円)	パン2回 米飯3回	年間150回 (パン60回, 米飯90回)
小学校	7	2,439	3,800円 (3月 3,200円)	パン2回 米飯3回	年間188回 (パン75回, 米飯113回)
中学校	3	1,197	4,300円 (3月 3,700円)	パン2回 米飯3回	年間185回 (パン74回, 米飯111回)
給食センター	1	33	4,300円 (3月 3,700円)	パン2回 米飯3回	年間188回 (パン75回, 米飯113回)
計	13	3,930			

※生徒等数は教職員を含む。

4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食会計については①収支決算差額(黒字)の処理, ②不納欠損額の処理, ③滞納整理への取組み(特に過年度分滞納)を教育委員会と早急に協議し, 対応策を講じられたい。
- ・給食費滞納については, 学校任せではなく, 滞納対策マニュアル等を作成するなど, センターが主体的に取り組まれる体制を検討されたい。
- ・給食調理・配送の委託料については, 業者負担は人件費のみであり, 委託料の減額となる値下げ交渉に努められたい。