

平成 26 年 度

定 期 監 査 報 告 書

宇 土 市 監 査 委 員

宇市監第120号

平成27年3月16日

宇土市議会議長	村田宣雄様
宇土市長	元松茂樹様
宇土市教育委員長	伊豫富久様
宇土市選挙管理委員会委員長	須藤潤一様
宇土市農業委員会会長	平岡孝雄様

宇土市監査委員 尾沢安治郎

宇土市監査委員 杉本信一

定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成26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	69
2 監査の方法	1	土木課	70
3 監査の結果	2	都市整備課	75
総務部	4	上下水道課	79
総務課	5	会計課	84
財政課	8	議会事務局	85
危機管理課	14	農業委員会事務局	87
企画部	17	選挙管理委員会事務局	89
企画課	18	監査委員事務局	92
まちづくり推進課	20	教育委員会	93
市民環境部	22	学校教育課	94
市民課	23	生涯学習課	100
税務課	25	文化課	104
環境交通課	27	スポーツ振興課	108
網田支所・網津支所	30	給食センター	112
健康福祉部	32	小学校	114
福祉課	33		
子育て支援課	41		
保険課	45		
健康づくり課	51		
経済部	55		
農林水産課	56		
商工観光課	63		
地籍調査課	67		

1 監査の対象及び期間

平成26年8月7日から平成27年2月26日まで下記日程により監査を実施した。

課 所 名	期 日	課 所 名	期 日
宇土小学校 花園小学校	8月7日	網田支所 網津支所	12月3日
網津小学校 網田小学校	8月11日	福祉課	12月4日～12月11日
宇土東小学校 走潟小学校 緑川小学校	8月12日	環境交通課 保険課	12月11日～12月17日
スポーツ振興課 給食センター	10月2日～10月7日	議会事務局 選管事務局	1月5日～1月6日
財政課 税務課	10月8日～10月14日	総務課 危機管理課	1月7日～1月14日
学校教育課	10月21日～10月29日	子育て支援課	1月21日～1月26日
企画課 まちづくり推進課	10月27日～10月31日	地籍調査課 農業委員会	1月27日～1月30日
生涯学習課 文化課	11月12日～11月18日	農林水産課	2月2日～2月6日
健康づくり課	11月14日～11月25日	都市整備課 土木課	2月9日～2月16日
会計課 監査委員事務局	11月19日～11月25日		
商工観光課 市民課	11月26日～12月2日	上下水道課	2月23日～2月26日

2 監査の方法

(1) 監査にあたっては、平成26年度上半期経過後(小学校については25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 坂本 純至
監査委員事務局次長 舟田 武弘

3 監査の結果

平成26年度定期監査の結果、予算の執行その他の財務に関する事務及び事業は適正に処理されているものと認めた。

ただ、一部において、次のとおり不備な点、検討改善すべき点が認められた。

1 事務処理の不備

事務処理手続きにおいて、基本的な不備が見られた(3ページ指摘事項一覧参照)。

課長等は、課内のチェック体制が十分機能するように配意するとともに、一覧を活用して適正かつ正確な事務処理に努められたい。

2 検討改善事項

歳入について、市は第7次行財政改革大綱に基づき、現年度分の収納については目標収納率を定めその達成に取り組んでいる結果、収入未済額(滞納額)は減少傾向にある。課題は過年度分の収納で、遅々として収納は進んでいない状況である。

過年度分滞納には、市税、国民健康保険税、保育料、児童扶養手当返還金、住宅・駐車場使用料、上水道使用料、下水道使用料、学校給食費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還金、老人ホーム入所者個人負担金、災害援護資金・高齢者住宅整備資金貸付金、急傾斜地崩落対策事業受益者分担金、河川・道路敷使用料、漁業集落排水施設整備事業分担金があり、総額約5億円に上っている。

真面目にきちんと納付している市民等との負担の公平を職員一人一人が再度認識し、担当課は滞納削減に向けた取組を計画的に確実に実施されたい。

滞納整理では、文書による督促・催告は当然のこと、各担当課は、関係する部署と連携し、未納者への戸別訪問や来所依頼を早期に、かつ定期的に繰り返し・繰り返し、地道に確実に実施することが重要であるが、この基本動作がまだ十分に実施されていない。更に、未納者の状況に応じ、法令に基づく預金・給与等財産差押えや債権取立訴訟の提起など取り得るべき法的措置の実施件数もまだまだ少なく、今後の積極的な取組に期待したい。

行政財産の使用に当たっては、毎年、使用許可申請の有無や使用料の調定・収納を適切に管理されたい。

また、監査資料の歳入予算執行状況表で、収納未済額がマイナス表示になっている事例が多く見受けられた。市会計事務規則では、歳入の調定について歳入を収納するときは調定伝票を作成する旨、つまり事前に調定するよう規定している。パソコンの財務会計システムで事後に調定ができる現状であっても、同規則を順守し事前調定を徹底されたい。

次に歳出について、補助金事務については、交付の公平性を保持するため、連年同一交付先については、交付先の活動実態や交付の成果等を必ず検証して、毎年その見直しを徹底されたい。

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

特に、委託料の中で、同一業者との連年委託については、委託内容・金額等を必ず見直しされたい。除草・清掃等シルバー人材センターへ委託可能な業務については、シルバー人材センターの活用を検討されたい。

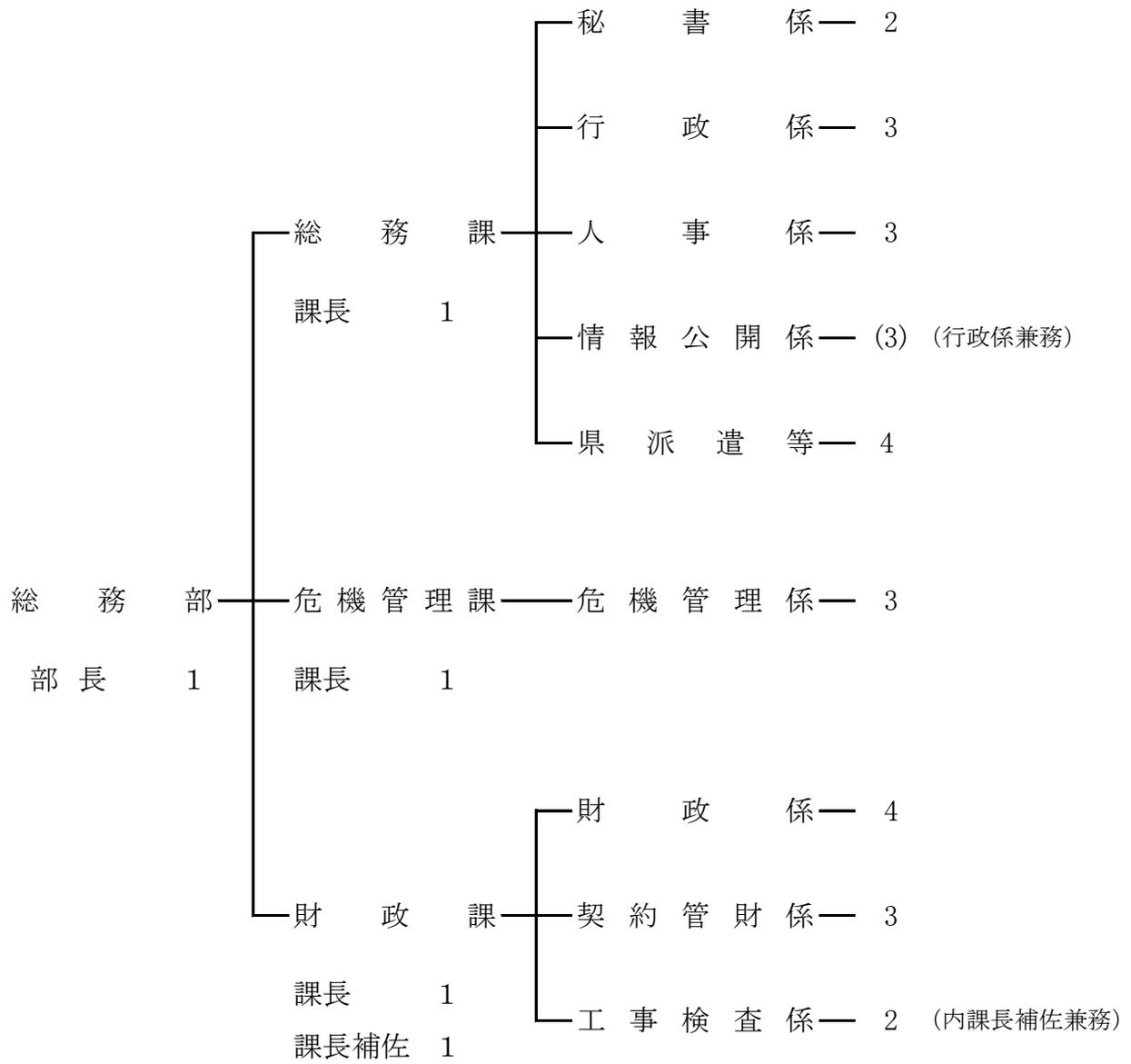
施設の指定管理者に対しては、市との協定書・仕様書に従い、事業評価の報告書を必ず提出させるとともに、担当課自らも事業評価を行い、施設の利用者増加につながるよう指定管理者を指導し助言されたい。

なお、所管ごとの指摘・検討改善を要する事項についてはそれぞれ記し、文書により回答を求めているところであり、注意すべき点は講評の際口頭で指示を行っており、今後の事務処理に留意され、善処されるよう要望する。

定期監査指摘事項一覧

人事管理(時間外勤務命令伺い兼命令簿, 休日勤務命令伺い兼命令簿, 出張命令簿等)	26
命令簿の実質時間, 退庁時間記載なし。確認印(部長・課長印)なし。	6
庁外等の記入・押印箇所の間違い	9
時間外勤務命令簿で命令時間を1時間超過しての事務処理がなされていない。	9
非常勤職員任用伺の添付書類(履歴書)なし, 決裁日記入漏れ	2
支出負担行為書	22
契約書(案), 請書(案), 伺に日付または印鑑有り	3
領収証日付漏れ	1
訂正は, 二本線に訂正印押印で処理すること	1
会計管理者, 会計審査印漏れ	4
見積書市長名漏れ	1
支払処理の日付前後	4
決裁日記入漏れ	7
見積書の日付なし	1
郵便切手受払簿	5
出納票の未作成	1
次年度への繰越処理をすること	2
枚数・金額相違	2
契約書, 協定書, 調定書	6
契約書(案)に日付不要	2
契約日記入漏れ	3
市長公印漏れ	1
運転日誌	2
走行・入庫キロ数誤り	2
走行距離未記入	1
復命書	14
書式相違(日付, 市長名, 私印なし)・・・文書事務ハンドブック参照	7
決裁日記入漏れ	7
補助金	2
交付申請書宇土市長氏名なし	1
見積書の日付なし	1
備品購入	6
備品購入後台帳記載なし	6

總 務 部



総 務 課

当課は課長以下17名(うち非常勤職員8名)の職員が配置され、秘書係、行政係、人事係、情報公開係を含む4係で組織している。各係とも職務上では、統括的な職務を柱としている。対外的には市役所の窓口であり、内部的には市役所運営の管理的部署として、秘書業務・式典・表彰・陳情等や職員給与・福利厚生及び文書管理・議案の調整・条例等の審査・例規の編纂・公平委員会・情報公開に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は収入済額1,169,218円で、収入率は予算現額に対し4.24%、調定額に対し79.57%である。

歳出においては、予算現額684,009,000円に対し執行額327,524,890円、予算残額356,484,110円、予算現額に対する執行率は47.88%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	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	27,544,000	1,468,623	1,169,218	0	595	300,000	4.24 79.57
合 計	27,545,000	1,468,623	1,169,218	0	595	300,000	4.24 79.57

(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	647,327,000	309,970,509	337,356,491	47.88
文 書 管 理 費	27,529,000	14,968,381	12,560,619	54.37
情 報 公 開 費	180,000	0	180,000	0.00
政 治 倫 理 審 査 会 費	82,000	0	82,000	0.00
公 平 委 員 会 費	156,000	111,760	44,240	71.64
特 別 職 報 酬 等 審 議 会 費	73,000	0	73,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 認 定 委 員 会 費	37,000	0	37,000	0.00
公 務 災 害 補 償 等 審 査 委 員 会 費	25,000	0	25,000	0.00

退職手当審査会費	73,000	0	73,000	0.00
職員厚生費	2,971,000	160,800	2,810,200	5.41
職員研修費	4,683,000	1,642,240	3,040,760	35.07
諸費	725,000	671,200	53,800	92.58
固定資産評価 審査会費	148,000	0	148,000	0.00
合計	684,009,000	327,524,890	356,484,110	47.88

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	顧問弁護士年間委託	324,000
	平成26年度部下指導育成(面接技法)研修 ほか1件	646,840
文書管理費	第1書庫警備委託 ほか1件	72,576
	廃棄文書処理委託	54,583
合計		1,097,999

3 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
職員特別 研修経費	自治大学校, 市町村アカデミー, 国際文化アカデミー, 日本経営協会(NOMA), 全国建設研修センター, 熊本県市町村職員研修協議会等の研修を対象として, 職員の希望や所属長の推薦により受講者を決定し派遣する。	(千円) 3,637	(円) 旅費 842,882 需用費 36,000 負担金, 補助及び交付金 728,798 合計 1,607,680

4 市職員定数及び実人員の状況

平成27年1月1日現在

所属名	区分	定数		実人員(級別)							合計	備考
		うち市長事務部局職員が兼ねる数		1	2	3	4	5	6	7		
市長事務部局		200		14	23	63	41	15	14	7	177	出向派遣を含み 183
議会事務局		5				1	3			1	5	
選挙管理委員会事務局		5	2			1		1	1		3	
監査委員事務局		3						1	1		2	
農業委員会事務局		5				1	1	2			4	
公平委員会事務局		3	3								0	市長事務部局職員が兼務
上下水道事業		23	4		1	7	2	3			13	
出向職員	定員は市長部局へ含む										0	
派遣職員		〃			1	2	1	1	1		6	水道企業団2, 県庁1, 宇城広域連合1, 後期高齢者医療広域連合1, (株)クルートライフスタイル1
教育委員会事務局		53		5	5	11	10	8	5	2	46	
内 訳	事務局職員			2	1	10	5	2	4	2	26	
	幼稚園職員			2	4	1	2	3			12	
	公民館職員						1	1			2	
	図書館職員			1			1	1			3	
	給食センター						1	1	1		3	
合計		297	9	19	30	86	58	31	22	10	256	
再任用職員					4						4	

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

財 政 課

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

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在、歳入は収入済額3,344,549,395円で、収入率は予算現額に対し55.81%調定額に対し99.76%である。

歳出においては、予算現額2,136,729,000円に対し執行額945,715,545円、予算残額1,191,013,455円、予算現額に対する執行率は44.26%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 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
地方譲与税	136,401,000	39,629,000	39,629,000	0	0	0	29.05	100.00	
利子割交付金	6,800,000	2,468,000	2,468,000	0	0	0	36.29	100.00	
配当割交付金	8,600,000	5,185,000	5,185,000	0	0	0	60.29	100.00	
株式等譲渡所得割交付金	1,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
地方消費税交付金	341,500,000	217,187,000	217,187,000	0	0	0	63.60	100.00	
ゴルフ場利用税交付金	11,000,000	4,459,542	4,459,542	0	0	0	40.54	100.00	
自動車取得税交付金	13,100,000	3,819,000	3,819,000	0	0	0	29.15	100.00	
地方特例交付金	17,160,000	17,160,000	17,160,000	0	0	0	100.00	100.00	
地方交付税	3,866,253,000	2,557,295,000	2,557,295,000	0	0	0	66.14	100.00	
使用料及び手数料	1,832,000	1,734,006	1,490,006	0	0	244,000	81.33	85.93	
財産収入	5,510,000	5,057,980	4,766,406	0	0	291,574	86.50	94.24	
寄附金	1,000,000	1,277,000	1,247,000	0	0	30,000	124.70	97.65	
繰入金	366,758,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0.00	0.00	
繰越金	489,303,000	489,303,959	489,303,959	0	0	0	100.00	100.00	
諸収入	6,691,000	562,828	539,482	0	0	23,346	8.06	95.85	
市債	719,343,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
合 計	5,993,151,000	3,352,638,315	3,344,549,395	0	0	8,088,920	55.81	99.76	

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
財 政 管 理 費	6,694,000	1,618,175	5,075,825	24.17
財 政 調 整 基 金 費	805,000	0	805,000	0.00
減 債 基 金 費	6,820,000	6,667,000	153,000	97.76
宇土市地域の元気 臨時交付金基金費	30,000	0	30,000	0.00
ふるさと宇土 応援基金費	1,188,000	21,474	1,166,526	1.81
財 産 管 理 費	66,921,000	22,872,218	44,048,782	34.18
庁舎建設基金費	10,709,000	0	10,709,000	0.00
契 約 管 理 費	2,935,000	462,819	2,472,181	15.77
入札監視委員会費	91,000	0	91,000	0.00
工 事 検 査 費	50,000	4,340	45,660	8.68
その他公共・公用施 設単独災害復旧費	1,000	0	1,000	0.00
公 債 費 元 金	1,764,355,000	805,377,708	958,977,292	45.65
公 債 費 利 子	256,955,000	108,690,083	148,264,917	42.30
公 債 諸 費	276,000	1,728	274,272	0.63
土 地 取 得 費	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	18,898,000	0	18,898,000	0.00
合 計	2,136,729,000	945,715,545	1,191,013,455	44.26

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
財 政 管 理 費	財務会計システムハードウェア修理保守サービス業務 ほか1件	487,080
財 産 管 理 費	庁舎エレベーター保守業務	324,000
	庁舎消防用設備等点検業務	27,000
	庁舎清掃業務	1,782,000
	本庁舎管理における宿直業務及び休日日勤業務	3,442,500
	自家用電気工作物保安管理委託	151,200
	構内交換電話設備保守業務	210,600
	庁舎管理業務 ほか1件	200,892
	駐車場砂利敷整備業務 ほか1件	71,928

財 産 管 理 費	分煙機保守点検業務	103,680
	庁舎ごみ収集運搬業務(シュレッダーごみ) ほか3件	116,100
	庁舎資源ごみ再資源化業務 (資源ごみ・シュレッダーごみ・廃プラごみ)	45,872
	庁舎機械警備業務 ほか1件	168,532
	別館消防用設備等点検業務	30,240
	別館清掃業務	282,867
	別館機械警備業務	112,355
	石橋公民館敷地内地質調査業務	49,680
合 計		7,606,526

3 基金状況

(単位:円)

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

4 市債の状況

(単位:円)

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

5 指名審査会・資格審査会の開催状況及び契約事務状況

H26.4.1～H26.9.30

	指名審査会事務 (指名競争入札)		資格審査会事務 (条件付一般競争入札)		契約事務(件)	
	開催回数	取扱件数	開催回数	取扱件数	入札による 契約	随意契約
工 事 関 係	(7)	51	1	1	52	0
測 量・コンサル 関係	(9)	63			63	0
物 品・業 務 関 係	(11)	48			45	0
計	11	162	1	1	160	0

※()は重複分

6 市有財産の災害共済加入状況

	件 数	共 済 責 任 額	共済掛金	保 険 金 受 領 状 況	
				件 数	金 額
建 物	123 <small>件</small>	19,482,590,000 <small>円</small>	2,694,821 <small>円</small>	1 (1) <small>件</small>	252,000 (252,000) <small>円</small>
自 動 車	111	車両は見積価格による 対物・対人：無制限	1,765,126	0 (4)	0 (179,960)
マイクロボス	1	対人：無制限 搭乗者傷害特約付き	13,140	0	0
自 賠 責 保 険	2	死亡：3千万円 ケガ：120万円	54,210	0	0
道 路 災 害 保 険 料		身体障害賠償1名 1億円 1事故 10億円 財物損壊賠償 2千万円	737,110	0 (1)	0 (416,708)
計			5,264,407	1 (6)	252,000 (848,668)

※()は市全体請求額

7 平成26年度の検査状況

平成26年4月～9月末日まで

別 課 名	月	検 査 件 数						計	検 査 金 額 (契 約 金 額)
		4	5	6	7	8	9		
土 木 課							2	2	3,423,600 <small>円</small>
		1	1	2	1		1	6	80,733,359
都 市 整 備 課								0	0
								0	0
上 下 水 道 課								0	0
			1	1	3			5	29,452,809

農 林 水 産 課						1	1	8,640,000
						5	5	96,448,356
学 校 教 育 課				1			1	1,512,000
	1				1	1	3	62,141,711
ス ポ ー ツ 振 興 課							0	0
							0	0
商 工 観 光 課							0	0
							0	0
財 政 課							0	0
							0	0
ま ち づ くり 推 進 課							0	0
							0	0
環 境 交 通 課							0	0
							0	0
文 化 課							0	0
							0	0
福 祉 課							0	0
							0	0
生 涯 学 習 課							0	0
							0	0
合 計	0	0	0	1	0	3	4	13,575,600
	1	3	3	4	1	7	19	268,776,235

※上段は設計委託検査, 下段は工事検査

8 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

危機管理課

課長以下6名(非常勤職員2名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと、防災消防などにそれぞれ取り組んでいる。

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は収入済額6,295,598円で、収入率は予算現額に対し9.97%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額557,098,000円に対し執行額363,740,741円、予算残額193,357,259円、予算現額に対する執行率は65.29%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	7,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	15,000	15,000	15,000	0	0	0	100.00	100.00
諸収入	17,926,000	6,280,598	6,280,598	0	0	0	35.04	100.00
市債	45,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計	63,148,000	6,295,598	6,295,598	0	0	0	9.97	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
常備消防費	391,801,000	290,319,000	101,482,000	74.10
非常備消防費	99,612,000	53,210,803	46,401,197	53.42
消防施設費	24,080,000	12,923,224	11,156,776	53.67
防災対策費	41,605,000	7,287,714	34,317,286	17.52
合計	557,098,000	363,740,741	193,357,259	65.29

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況 (円)
常備消防費	宇城広域連合施設の運営にかかる負担金	391,801	負担金,補助及び交付金 290,319,000
消防団経費	消防団員の報酬や消防団活動に関する活動費及び活動服や法被,長靴などの消耗品,積載車の修繕代,負担金等	47,029	報酬 5,604,200 報償費 2,712,118 旅費 12,000 交際費 40,000 需用費 1,800,740 役務費 142,406 負担金,補助及び交付金 16,132,105 公課費 160,800 合計 26,604,369

消防団補償費等経費	消防団員の退職時に支払 いする報償金及び事故や 怪我等に対する公務災害 報償費等	15,000	報償費 補償, 補填及び賠償金 合 計	6,270,000 10,598 6,280,598
一般施設経費	防火水槽修繕料, 消火栓 維持管理負担金, 消火栓 器具等補助金	5,080	備品購入費 負担金, 補助及び交付金 合 計	180,360 473,000 653,360
消防防災施設 整備事業経費	防火水槽の設置に係る工 事費等	8,000	需用費 委託料 工事請負費 合 計	118,444 471,960 2,630,000 3,220,404
防災基盤整備事業	20年経過した消防積載車 を購入するもの	11,000	備品購入費	9,049,460
防災対策費 一般経費	備蓄用品等の購入, 防災 訓練に係る経費, 負担金等	5,295	報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 合 計	1,155,700 164,142 49,048 628,066 37,000 174,960 395,800 456,500 3,061,216
防災行政無線 維持管理経費	防災行政無線を維持管理 するための専用回線使用 料や電波使用料, 光熱水 費, 保守点検委託料等を 計上し, 円滑な操作運営を 図る	7,609	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 合 計	576,677 107,299 2,705,940 20,450 3,410,366
避難道整備事業	緊急防災・減災事業債を活 用し, 災害時避難路を新た に整備する	16,953	需用料	311,874

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委 託 事 業 名	執 行 額
消防施設費	古屋敷地区耐震性貯水槽設置工事に伴う測量設計業務	471,960
防災対策費	宇土市防災メールシステム管理委託	75,600
	J-ALERT用システム改修委託	99,360
	機械警備委託	75,600
	自家発電保守点検委託	68,472
	自家用電気工作物保安管理業務委託	56,376
	除草作業委託	60,297
	宇土市防災行政無線用通信施設保守業務委託	2,178,900
	防災行政無線戸別受信機移設・アンテナ設置委託	527,040
合 計		3,613,605

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
消防施設費	古屋敷地区耐震性貯水槽設置工事	2,630,000

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
熊本県消防協会宇土市支部運営補助事業補助金	熊本県消防協会宇土市支部	支部の運営	2,820,725
熊本県消防ポンプ操法大会出場補助金		熊本県消防ポンプ操法大会出場のため	1,000,000
消火栓器具等補助金	中野区 ほか4件	消火栓用資機材購入	473,000
合 計			4,293,725

6 消防団, 消防施設等の状況

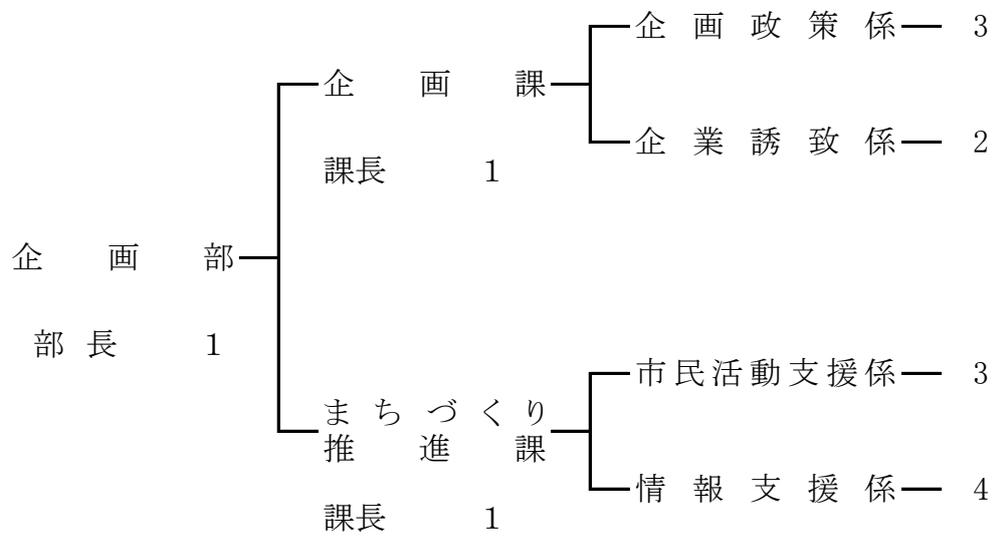
平成26年11月末日現在

分団名		団本部	1	2	3	4	5	6	7	女性 消防隊	合計
団員数(人)		6	67	108	55	97	107	51	115	11	617
消防 自動 車等	ポンプ車	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	積載車	0	3	4	3	7	6	2	9	0	34
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
消防 施設	格納庫	0	4	5	3	7	6	2	10	0	37
	詰所	0	3	0	2	2	1	2	4	0	14
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防 水利	種別	基準数	現有数	25年度 設置分		出動状況					合計
	消火栓	560 (基準数は分 けられない)	187	0	種別 区分	火災	風水害	訓練	その他		
	防火水槽		212	7	出動件数	8	6	55	31	100	
	その他		30	0	出動延人員	104	91	1,857	210	2,262	
備考		(その他)広報, 会議等									

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

企 画 部



企 画 課

当課は「企画政策係」と「企業誘致係」の2係体制であり、課長以下8名(非常勤職員1名含む)の職員が配置され、企画政策係においては、市政策の企画及び総合調整・行財政改革の推進・地域高規格道路建設促進や公共交通機関等に関する事、また企業誘致係においては、企業誘致活動、国土利用計画法に基づく土地取引等の届出事務、公有地の拡大の推進に関する事務、工場立地法に関する届出事務等がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在、歳入は収入済額98,596,750円で、収入率は予算現額に対し68.65%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額57,347,000円に対し執行額4,932,734円、予算残額52,414,266円、予算現額に対する執行率は8.60%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
県 支 出 金	5,609,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	296,000	135,750	135,750	0	0	0	0	45.86	100.00
寄 附 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	137,222,000	98,461,000	98,461,000	0	0	0	0	71.75	100.00
合 計	143,629,000	98,596,750	98,596,750	0	0	0	0	68.65	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
企 画 費	53,698,000	3,829,420	49,868,580	7.13
地 域 振 興 費	3,584,000	1,082,055	2,501,945	30.19
土 地 対 策 事 業 費	65,000	21,259	43,741	32.71
合 計	57,347,000	4,932,734	52,414,266	8.60

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
新公共交通 運行事業	コミュニティバス「行長しゃん号」、ミニバス「のんなっせ」運行に係る費用。対象期間の平成25年10月1日から平成26年9月30日までの赤字欠損額を運行事業者へ補助金として支出する。また、停留所設置に係る経費等を計上している。	(千円) 13,198	(円) 需用費 23,736 負担金、補助及び交付金 2,406,000 合計 2,429,736
定住移住対策事業	総合計画に掲げる目標人口達成のため、人口増加に向けた各種事業に取り組む事業。平成26年度では、空き家調査・活用業務委託費及び、各種協議会等負担金を計上している。	4,426	需用費 100,000 負担金、補助及び交付金 156,000 合計 256,000

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
企画費	宇土市空き家調査・活用事業業務	0

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26年度コミュニティバス・ミニバス運行補助金	(有)西田タクシー ほか2件	ミニバス運行分の赤字欠損補助	2,406,000

5 指摘, 検討改善を要する事項

・財政援助団体(公の施設)の指定管理者監査を毎年抽出し行っているが、担当課が認識不足であるため、担当課に対し指定管理者監査の重要性を指導されたい。

・指定管理者の統括課として、担当課に対して協定書・仕様書で決められた義務を果たしているか、確認するよう指導されたい。

まちづくり推進課

当課は「市民活動支援係」と「情報支援係」の2係構成で、課員は課長以下10名(うち非常勤職員2名)の職員が配置されている。市民活動支援係においては、まちづくり活動の支援、育成等や男女共同参画に関すること及びNPO・ボランティアの推進に係る総合調整等の事務がなされており、情報支援係では、広報広聴・市制モニター制度・統計調査・情報技術及びホームページや電算業務に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在、歳入は収入済額3,304,034円で、収入率は予算現額に対し37.99%、調定額に対し96.05%である。

歳出においては、予算現額180,663,000円に対し執行額73,166,481円、予算残額107,496,519円、予算現額に対する執行率は40.50%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 欠損額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	1,998,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	5,956,000	3,074,400	2,938,400	0	0	136,000	49.34	95.58
諸収入	742,000	365,634	365,634	0	0	0	49.28	100.00
合計	8,697,000	3,440,034	3,304,034	0	0	136,000	37.99	96.05

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
情報管理費	90,161,000	34,580,485	55,580,515	38.35
広報広聴費	7,173,000	2,646,748	4,526,252	36.90
まちづくり推進費	62,150,000	28,090,474	34,059,526	45.20
男女共同参画 推進費	1,078,000	53,000	1,025,000	4.92
統計調査総務費	14,643,000	6,489,205	8,153,795	44.32
基幹統計調査費	5,458,000	1,306,569	4,151,431	23.94
合計	180,663,000	73,166,481	107,496,519	40.50

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
情報管理費	ネットワーク運用保守管理委託業務 ほか1件	2,176,200
情報管理費	電柱建替えによる光ケーブル改修作業 ほか2件	785,160
	宇土市ホームページ運用保守委託	1,479,600
	電算システム運用支援業務委託 ほか2件	11,797,380
まちづくり推進費	網田レトロ館指定管理委託料	1,213,000
合 計		17,451,340

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
まちづくり活動支援補助金	栗崎区 ほか8件	地域内交流活動及び市民活動支援	533,000
防犯灯設置事業補助金	南段原区 ほか69件	地域において歩行者等の夜間における通行の利便を確保し, 防犯に資するための外灯を設置する者に対する補助金	2,769,000
行政広報施設整備補助金	浜通区	地域住民の広報連絡の用に供する施設の設置, 補修等の整備	30,000
合 計			3,332,000

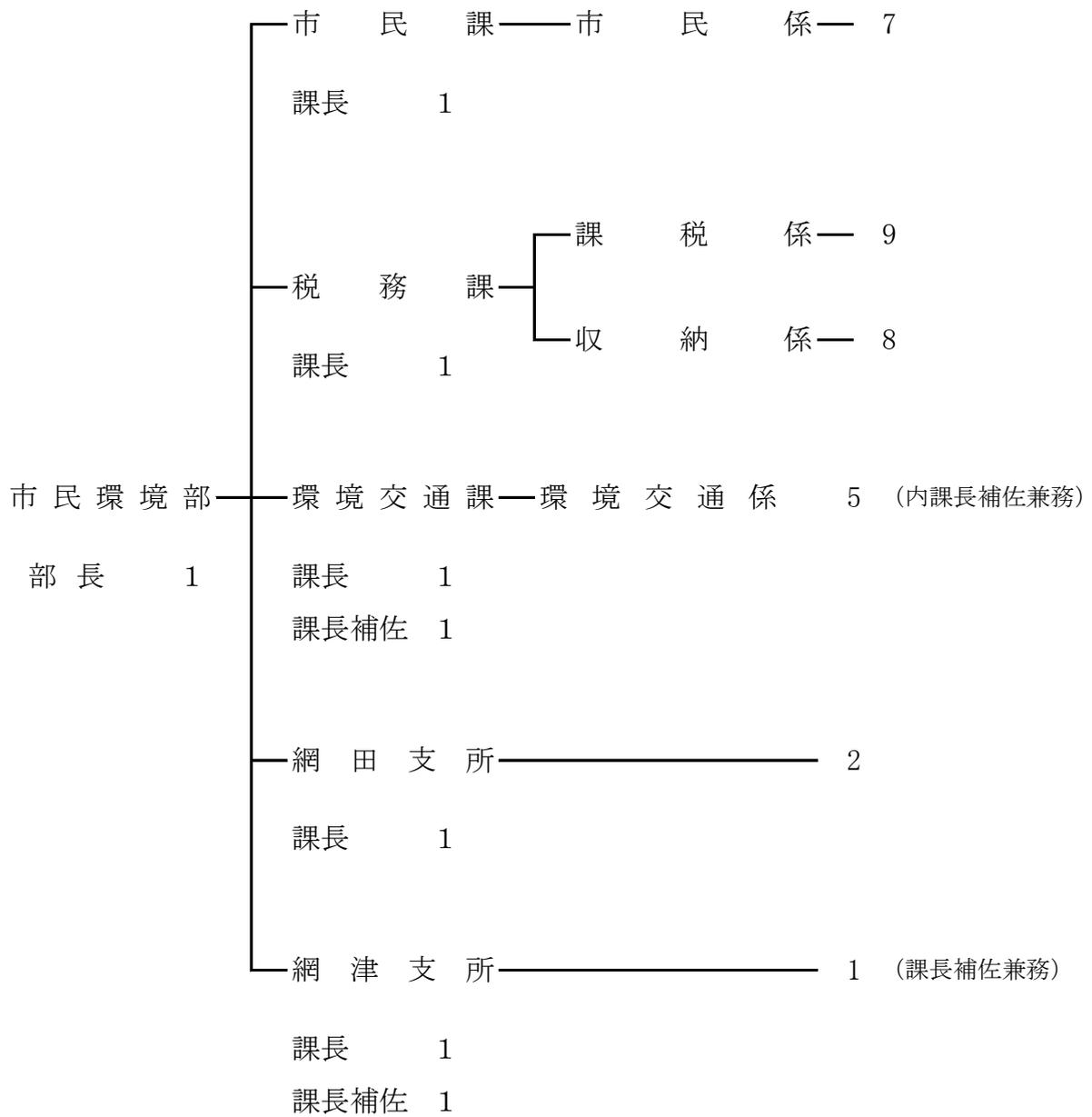
4 統計調査の状況表

調査名	区分	調査日	調査期間	調査員数		調査の内容	調査の対象数
				指導員	調査員		
経済センサス基礎調査 商業統計調査		平成26年 7月1日	6月9日) 8月8日	1 人	18 人	産業分野における事業所及び企業の従業員数・事業内容, 売上金額などを調査。 (5年毎, 全数調査)	1,647 事業所
全国消費実態調査		平成26年 9月1日 平成26年 11月30日	6月23日) 12月19日	1 人	2 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調査。 (5年毎, 抽出調査)	24 世帯
工業統計調査		平成26年 12月31日	12月2日) 1月31日	-	5 人	製造業の事業所について, 名称・所在地・資本金額・従業員数・出荷数などを調査。 (毎年, 4人以上の事業所調査)	90 事業所
農林業センサス		平成27年 2月1日	1月7日) 3月6日	6 人	79 人	農林業の作付面積や労働力などの生産構造及び就業構造等を調査。 (5年毎, 全数調査)	2,457 世帯

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・まちづくり活動支援補助金については, 多くの地域・団体がうけられるよう指導助言に努められたい。

市民環境部



市 民 課

当課は課長以下17名(非常勤職員9名含む)の職員が配置され、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・臨時運行許可・住基ネット等各種証明書の申請交付はもとより、戸籍・住民基本台帳の異動等の業務を多岐にわたり行っており、窓口・郵便受付、DV支援措置、パスポート申請・受付・交付、戸籍、電子署名、中長期留者住居地届出、自衛隊募集等の専門的な事務も行っている。窓口フロアマネージャーは昨年にも増して親切丁寧な対応で好評を得ているところである。

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は収入済額8,653,010円で、収入率は予算現額に対し40.24%、調定額に対し74.28%である。

歳出においては、予算現額86,459,000円に対し執行額42,709,300円、予算残額43,749,700円、予算現額に対する執行率は49.40%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	15,102,000	11,347,000	8,466,000	0	0	2,881,000	56.06	74.61
国庫支出金	5,982,000	266,000	151,000	0	0	115,000	2.52	56.77
県支出金	369,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	48,000	36,010	36,010	0	0	0	75.02	100.00
合 計	21,501,000	11,649,010	8,653,010	0	0	2,996,000	40.24	74.28

(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	86,421,000	42,691,905	43,729,095	49.40
自衛隊募集費	38,000	17,395	20,605	45.78
合 計	86,459,000	42,709,300	43,749,700	49.40

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
戸籍住民基本台帳費	戸籍総合システム保守業務 ほか1件	2,170,800
	公的個人認証機器保守	52,098
戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム関連機器保守業務 ほか1件	708,264
	レジスター保守点検委託	39,960
合 計		2,971,122

3 住民基本台帳及び戸籍の登録状況

※支所(2か所)を含む

区分 年度	住民基本台帳				戸籍	
	世帯	人口			戸籍数	人口
		男	女	計		
平成24年度 平成25年3月31日現在	14,292	18,192	19,769	37,961	18,446	44,992
平成25年度 平成26年3月31日現在	14,494	18,199	19,768	37,967	18,411	44,731
比較増減(△)	202	7	△1	6	△35	△261

4 諸証明閲覧事務の取扱状況

(単位:件・円)

	取扱件数			手数料
	有料	無料	計	
戸籍関係	5,768	5,268	11,036	3,313,000
住民票関係	10,089	2,904	12,993	3,033,300
印鑑関係	6,696	5	6,701	2,008,800
諸証明関係	236	0	236	70,800
臨時運行関係	109	0	109	81,750
その他	0	0	0	0
合計	22,898	8,177	31,075	8,507,650

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

税 務 課

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

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在、歳入は収入済額1,876,396,087円で、収入率は予算現額に対し、49.71%、調定額に対し48.31%である。

歳出においては、予算現額180,936,000円に対し執行額60,889,755円、予算残額120,046,245円、予算現額に対する執行率は33.65%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	3,663,233,000	3,826,561,667	1,855,064,582	0	26,818,452	1,998,315,537	49.91	47.78
使用料及び手数料	3,550,000	2,125,300	2,123,400	0	400	2,300	59.80	99.89
県 支 出 金	48,500,000	0	16,670,250	0	0	△ 16,670,250	34.37	0.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	5,345,000	118,856	2,537,855	0	37,100	△ 2,381,899	46.79	2,104.02
合 計	3,720,629,000	3,828,805,823	1,876,396,087	0	26,855,952	1,979,265,688	49.71	48.31

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
税 務 総 務 費	91,517,000	44,204,631	47,312,369	48.30
賦 課 徴 収 費	89,419,000	16,685,124	72,733,876	18.66
合 計	180,936,000	60,889,755	120,046,245	33.65

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	1,611,516,000	1,612,118,158	707,417,366	0	26,319,652	931,020,444	42.26	42.25
固 定 資 産 税	1,746,248,000	1,979,611,760	928,794,021	0	371,000	1,051,188,739	53.17	46.90
軽 自 動 車 税	85,469,000	103,985,548	88,009,624	0	127,800	16,103,724	102.82	84.51
市 た ば こ 税	220,000,000	130,846,201	130,843,571	0	0	2,630	59.47	100.00
小 計	3,663,233,000	3,826,561,667	1,855,064,582	0	26,818,452	1,998,315,537	49.91	47.78
国民健康保険税	807,849,000	1,039,408,010	289,333,612	0	1,620,000	751,694,398	35.61	27.68
合 計	4,471,082,000	4,865,969,677	2,144,398,194	0	28,438,452	2,750,009,935	47.33	43.48

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
賦課徴収費	封入封緘機保守点検委託	84,240
	住民税課税支援システム運用支援委託	488,700
	住民税課税支援システム保守点検委託	7,935
	弁護士委任契約書	150,500
合計		731,375

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	3,666	報酬 500,104 役務費 66,102 委託料 150,500 合計 716,706

5 諸証明、閲覧事務の取扱状況

(H26. 4. 1~H26. 9. 30)

種別	区分	取扱い件数 (件)				手数料(円)	備考
		有料	無料(公用)	無料	計		
所得証明		4,646	43	44	4,733	1,393,800	1通 300円
資産証明		24	8	0	32	7,200	1通 300円
資産課税 (公課)証明		109	0	0	109	32,700	1通 300円
資産評価証明		358	46	0	404	107,400	1通 300円
納税証明		212	0	0	212	63,600	1通 300円
無資産証明		51	4	1	56	15,300	1通 300円
名寄せ帳		262	41	0	303	78,600	1通 300円
家屋証明		5	0	0	5	1,500	1通 300円
家屋(専用住宅) 証明		76	0	0	76	98,800	1通 1,300円
閲覧及び字図証明		77	0	0	77	23,100	1通 300円
その他証明		442	4	3	449	132,600	1通 300円
小計		6,262	146	48	6,456	1,954,600	
軽自動車(車検用) 納税証明				1,297	1,297	0	無料
合計		6,262	146	1,345	7,753	1,954,600	

6 指摘、検討改善を要する事項

・市税等の滞納については、税負担の公平が損なわれないよう、税務課職員が持っている地方税法の家宅搜索や預金等財産差押の権限を最大限利用した滞納対策を講じるよう強く要望する。

・滞納者との接触・処理経過等が確認できる一覧表等を詳細に記録し、その進捗状況を確認しながら、今後の滞納対策に努められたい。特に過年度滞納への取組を要望する。

環 境 交 通 課

当課は、課長以下10名(再任用職員1名、非常勤職員3名)の職員が配置され、市民の安全な生活環境のまちづくりのもと、環境保全及び循環型社会の形成、交通安全対策などに取り組んでいる。

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は収入済額31,538,123円で、収入率は予算現額に対し27.38%、調定額に対し99.98%である。

歳出においては、予算現額665,914,000円に対して執行額352,850,589円、予算残額313,063,411円、予算現額に対する執行率は52.99%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
交通安全対策特別交付金	7,000,000	2,638,000	2,638,000	0	0	0	0	37.69	100.00
使用料及び手数料	39,160,000	20,559,800	21,206,900	0	0	△ 647,100	△ 647,100	54.15	103.15
国庫支出金	33,602,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	18,106,000	692,000	692,000	0	0	0	0	3.82	100.00
財産収入	1,000	497	497	0	0	0	0	49.70	100.00
繰入金	3,676,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	10,724,000	7,652,834	7,000,726	0	0	652,108	652,108	65.28	91.48
市債	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	115,169,000	31,543,131	31,538,123	0	0	5,008	5,008	27.38	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
諸 費	1,798,000	1,288,213	509,787	71.65
交通安全推進費	14,865,000	8,092,111	6,772,889	54.44
交通安全対策事業費	22,522,000	6,355,880	16,166,120	28.22
交通災害給付費	60,000	0	60,000	0.00
予 防 費	715,000	338,845	376,155	47.39
環境衛生費	147,268,000	57,812,164	89,455,836	39.26
公害対策費	1,961,000	175,731	1,785,269	8.96
水資源対策費	2,230,000	1,100,000	1,130,000	49.33
清掃総務費	393,297,000	237,716,007	155,580,993	60.44
廃棄物減量化対策費	81,054,000	39,971,638	41,082,362	49.31
放置自動車対策費	144,000	0	144,000	0.00
合 計	665,914,000	352,850,589	313,063,411	52.99

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況	(円)
交通安全推進費 一般経費	交通教室の実施や交通安全に伴う啓発用配布及び宇城地区交通安全協議会等、関係機関への負担金等	(千円) 4,668	報酬 共済費 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 公課費 合計	1,120,000 164,142 574,871 27,840 3,608 969,472 20,000 2,879,933
交通安全対策費 事業経費	駐輪場の維持・管理 市民の交通安全活動助成 交通安全施設設置整備	17,425	需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	295,616 2,986,916 65,000 2,516,948 5,864,480
浄化槽設置費 事業経費	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	48,641	負担金、補助及び交付金	11,144,000
自然エネルギー補助費 事業経費	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を設置する者に対する補助事業	12,964	需用費 負担金、補助及び交付金 合計	160,704 3,460,000 3,620,704
廃棄物減量化 対策事業	ごみ集積場設置整備事業補助金、指定ごみ袋作成、日本容器包装リサイクル協会への負担金、資源ごみ収集運搬経費等、廃棄物の軽量化及び再資源化の促進を図る	81,054	需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 合計	6,125,559 1,919,464 31,638,010 288,605 39,971,638

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
交通安全推進費	マイクロバス運転委託	3,608
交通安全対策費 事業	宇土駅駐輪場管理業務委託	315,104
	カーブミラー設置業務委託	1,560,492
	花園堰付近区画線等補修委託 ほか2件	754,920
	大坪団地区他転落防止柵設置委託	356,400
	住吉駅駐輪場補強対策事業経費	491,400
予防費	有害昆虫等消毒委託	13,366
環境衛生費	二の丸墓園清掃等管理業務委託	70,880
清掃総務費	市内不燃物収集運搬業務委託	6,074,775

清 掃 総 務 費	市内可燃物収集運搬業務委託 ほか2件	35,000,406
	へい獣処理業務委託	211,894
廃 棄 物 減 量 策 費	資源ごみ収集運搬業務委託 ほか10件	16,323,362
	資源ごみ再資源化業務委託 ほか13件	6,540,776
	生ごみ処理委託料	6,877,872
	指定ごみ袋	1,896,000
合 計		76,491,255

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
交 通 安 全 対 策 事 業 費	花園堰付近横断歩道移設附帯工事 ほか7件	2,516,948

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
浄化槽設置整備事業補助金	個人 ほか23名	公共用水域の水質保全	11,105,000
太陽熱温水器設置費補助金	個人 ほか13名	地球温暖化対策	1,000,000
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	個人 ほか37名	地球温暖化対策	2,460,000
雨水浸透ます設置費補助金	個人 1名	水資源の有効活用のため	10,000
雨水タンク設置補助金	個人 ほか2名	水資源の有効活用のため	105,000
ごみ集積場設置整備事業補助金	入地中央区長 岡田正典 ほか12名	環境美化及び清掃業務の円滑化	245,000
合 計			14,925,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

網 田 支 所

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

網 津 支 所

当支所は、所長以下5名(うち非常勤3名含む)が配置され、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26年10月末日現在、歳入は収入済額939,951円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に41.57%である。

歳出においては、予算現額49,994,000円に対し執行額26,478,764円、予算残額23,515,236円、予算現額に対する執行率は52.96%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

支所名	項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
網田支所	使用料及び手数料	1,274,000	1,274,000	461,050	0	0	812,950	36.19	36.19
	諸収入	83,000	83,000	43,891	0	0	39,109	52.88	52.88
	計	1,357,000	1,357,000	504,941	0	0	852,059	37.21	37.21
網津支所	使用料及び手数料	900,000	900,000	433,200	0	0	466,800	48.13	48.13
	諸収入	4,000	4,000	1,810	0	0	2,190	45.25	45.25
	計	904,000	904,000	435,010	0	0	468,990	48.12	48.12
合 計		2,261,000	2,261,000	939,951	0	0	1,321,049	41.57	41.57

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率	
支所費	網田支所	3,625,000	1,560,873	2,064,127	43.06
	網津支所	4,293,000	1,868,506	2,424,494	43.52
	人件費 (網田・網津)	42,076,000	23,049,385	19,026,615	54.78
合 計	49,994,000	26,478,764	23,515,236	52.96	

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
網田支所	支所費	
	マイクロバス運転委託料	7,770
	消防用設備等点検委託	5,400
	網田支所夜間機械警備委託	63,504
網津支所	支所費	
	浄化槽維持管理業務	49,740
	機械警備業務	97,200
合 計		223,614

3 諸証明閲覧事務取扱い状況

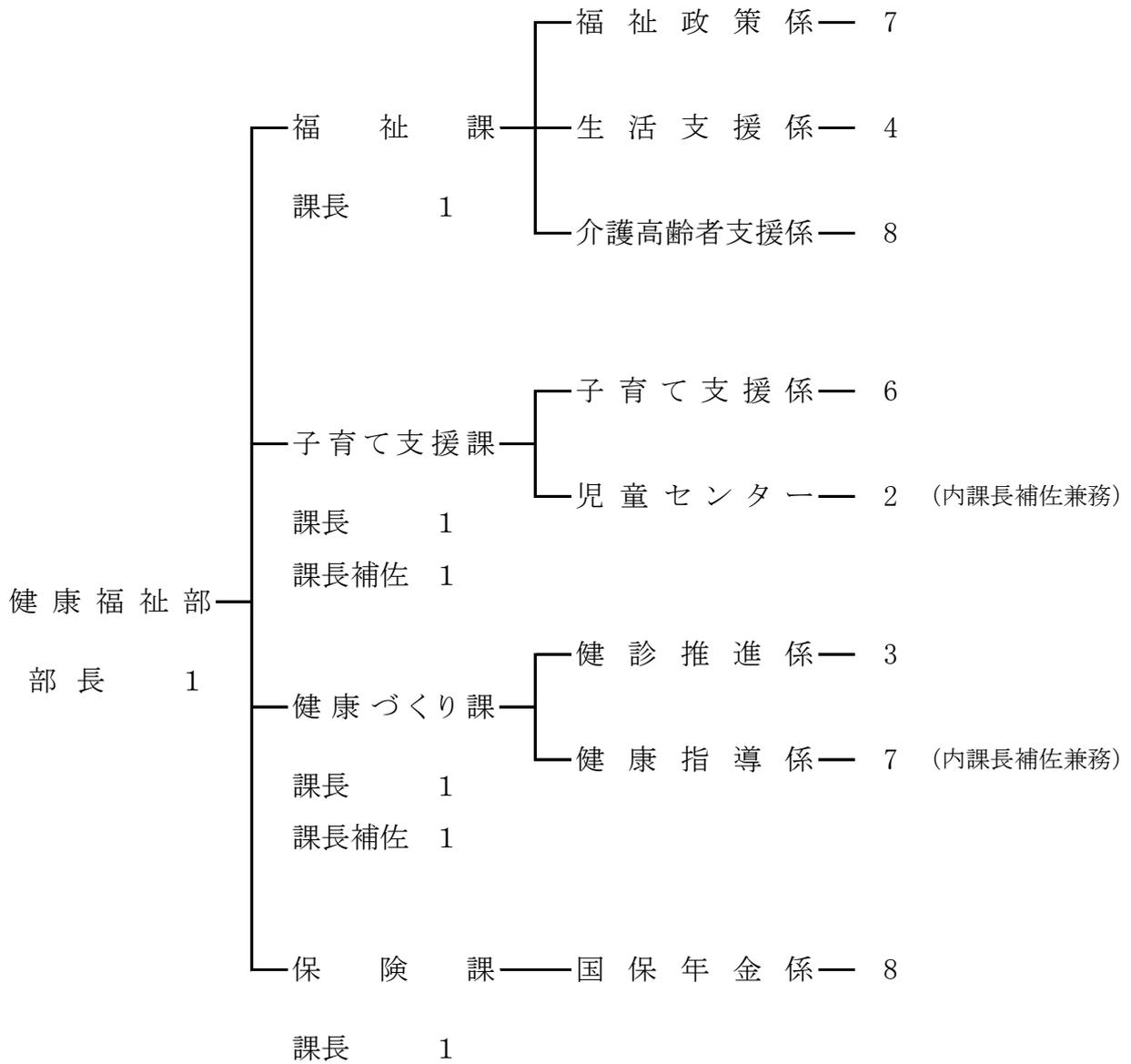
平成26年10月31日現在

証明書等の区分	支所	取 扱 い 件 数			手 数 料	備 考
		有 料	無 料	計		
戸 籍 関 係	網田	件 223	件 0	件 223	円 119,050	
	網津	210	0	210	114,900	
住 民 票 関 係	網田	436	0	436	130,800	
	網津	401	0	401	120,300	
印 鑑 登 録 証 明 関 係	網田	560	15	575	168,000	無料証明の主なものは、公共 用地地取得等に伴う公用交付 申請等である。
	網津	550	2	552	165,000	
諸 証 明 関 係 (身分証明ほか)	網田	10	0	10	3,000	
	網津	3	0	3	900	
税 務 関 係	網田	206	110	316	61,800	無料証明の主なものは、車検 用納税証明、確定申告用国保 納税付証明などである。
	網津	188	94	282	56,400	
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	網田	48	0	48	36,000	車検切れの車に対して、臨時 的に運行を許可する。
	網津	7	0	7	5,250	
合 計	網田	1,483	125	1,608	518,650	
	網津	1,359	96	1,455	462,750	

4 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 網田支所について、手数料の集計表・一覧表と金額の確認は複数職員での確認をお願いする。

健康福祉部



福 社 課

当課は課長以下38名(うち再任用職員1名, 非常勤職員17名)の職員が配置され, 全ての市民を対象に, 安心して生活できる宇土市の実現に向けて, 福祉施策を展開している。組織は, 福祉政策係, 生活支援係, 介護高齢者支援係の3係となっている。社会福祉法, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法, 精神障害者福祉法, 障害者自立支援法, 児童福祉法, 介護保険法, 老人福祉法及び生活保護法等の関係法令等に基づき適正な事務執行に努めている。

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在, 歳入は収入済額610, 491, 795円で, 収入率は予算現額に対し54. 34%, 調定額に対し80. 79%である。明許繰越においては, 収入済額10, 000, 000円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに100. 00%である。介護保険特別会計においては, 収入済額1, 705, 880, 429円で, 収入率は予算現額に対し53. 09%, 調定額に対し72. 32%である。

歳出においては, 予算現額2, 327, 240, 000円に対し執行額1, 072, 941, 773円, 予算残額1, 254, 298, 227円, 予算現額に対する執行率は46. 10%となっている。明許繰越においては, 予算現額10, 000, 000円に対し執行額10, 000, 000円, 予算残額0円, 予算現額に対する執行率は100. 00%である。介護保険特別会計では, 予算現額3, 209, 844, 000円に対し執行額1, 694, 018, 795円, 予算残額1, 515, 825, 205円, 予算現額に対する執行率は52. 78%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	25,601,000	10,404,771	8,545,183	0	0	1,859,588	33.38	82.13
使用料及び手数料	80,000	78,966	78,966	0	0	0	98.71	100.00
国 庫 支 出 金	862,550,000	703,761,471	580,664,759	0	0	123,096,712	67.32	82.51
県 支 出 金	218,528,000	2,744,300	2,314,300	0	0	430,000	1.06	84.33
財 産 収 入	372,000	255,520	255,520	0	0	0	68.69	100.00
寄 附 金	506,000	502,661	502,661	0	0	0	99.34	100.00
繰 入 金	15,511,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	367,000	37,943,532	18,130,406	0	0	19,813,126	4,940.17	47.78
合 計	1,123,515,000	755,691,221	610,491,795	0	0	145,199,426	54.34	80.79

(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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	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 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
保 險 料	570,898,000	270,892,200	369,145,771	0	1,695,870	△ 96,557,701	64.36	135.64
分担金及び負担金	190,000	72,615	72,145	0	940	1,410	37.48	98.06
使用料及び手数料	1,000	0	59,800	0	100	△ 59,700	5,970.00	0.00
国 庫 支 出 金	720,163,000	709,082,000	476,873,000	0	0	232,209,000	66.22	67.25
支 払 基 金 交 付 金	873,389,000	849,921,954	499,086,954	0	0	350,835,000	57.14	58.72
県 支 出 金	437,889,000	399,821,356	254,429,000	0	0	145,392,356	58.10	63.64
財 産 収 入	40,000	30,941	30,941	0	0	0	77.35	100.00
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 入 金	564,291,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	42,976,000	105,852,328	105,852,328	0	0	0	246.31	100.00
諸 収 入	5,000	20,675,239	330,490	0	0	20,344,749	6,609.80	1.60
市 債	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	3,209,844,000	2,356,348,633	1,705,880,429	0	1,696,910	652,165,114	53.09	72.32

(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
社会福祉総務費	225,890,000	145,584,500	80,305,500	64.45
災害救助援護費	300,000	0	300,000	0.00
障害者福祉費	814,330,000	459,220,994	355,109,006	56.39
老人福祉費	192,949,000	97,443,147	95,505,853	50.50
健康福祉館費	8,491,000	5,337,328	3,153,672	62.86
介護予防・ 生活支援費	6,030,000	1,710,552	4,319,448	28.37
介護支援費	483,176,000	0	483,176,000	0.00
生活保護総務費	73,741,000	20,217,627	53,523,373	27.42
扶 助 費	522,331,000	343,427,625	178,903,375	65.75
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	2,327,240,000	1,072,941,773	1,254,298,227	46.10

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
老 人 福 祉 費	10,000,000	10,000,000	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	94,643,000	31,113,743	63,529,257	32.87
賦 課 徴 収 費	3,934,000	1,333,900	2,600,100	33.91
介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 費	12,351,000	9,263,000	3,088,000	75.00
認 定 調 査 等 費	28,205,000	12,699,840	15,505,160	45.03
趣 旨 普 及 費	54,000	26,460	27,540	49.00
運 営 協 議 会 費	847,000	136,940	710,060	16.17
介 護 サービス 諸 費	2,585,883,000	1,388,392,655	1,197,490,345	53.69
介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	206,177,000	135,141,618	71,035,382	65.55
特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	102,798,000	73,752,740	29,045,260	71.75
審 査 支 払 手 数 料	3,665,000	2,075,175	1,589,825	56.62
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,340,000	27,592,560	45,747,440	37.62
二 次 予 防 事 業 費	11,443,000	949,368	10,493,632	8.30
一 次 予 防 事 業 費	28,576,000	11,021,850	17,554,150	38.57
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	6,357,000	0	6,357,000	0.00
総 合 相 談 事 業 費	9,535,000	0	9,535,000	0.00
権 利 擁 護 事 業 費	6,357,000	0	6,357,000	0.00
包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	9,535,000	0	9,535,000	0.00
任 意 事 業 費	16,602,000	518,946	16,083,054	3.13
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 費	1,000	0	1,000	0.00
介 護 保 険 基 金 積 立 金 費	40,000	0	40,000	0.00
利 子	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費	9,500,000	0	9,500,000	0.00
合 計	3,209,844,000	1,694,018,795	1,515,825,205	52.78

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
臨時福祉 給付金事業	平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことにより、所得の低い方々への負担の影響を考慮し、臨時的な措置として、非課税の方に対し、給付金を支給するもの。	(千円) 118,400	(円) 需用費 614,189 役務費 1,722,566 委託料 4,773,033 使用料及び賃借料 691,704 負担金、補助及び交付金 95,815,000 合計 103,616,492
重度心身障害者 医療費助成制度	重度心身障がい者に対し、医療保険診療に係る医療費個人負担金の軽減のための助成事業	71,256	需用費 24,315 役務費 66,050 扶助費 42,191,644 合計 42,282,009
特別障害者手当 給付事業経費	身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、常時の介護を必要とする方へ手当を支給する。	18,402	扶助費 13,427,900
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。	28,383	委託料 7,950,000 扶助費 3,736,021 合計 11,686,021
給食サービス経費	在宅の高齢者が健康で自立した生活を送る事ができるよう、介護予防・生活支援を行う。	4,396	委託料 1,109,600
適正化推進事業	◆セーフティネット支援対策事業 診療報酬明細書点検等充実事業 扶養義務調査充実事業 関係職員等研修・啓発事業 業務効率化事業 ◆緊急雇用創出基金(「住まい対策」分)事業 住宅支援給付事業	6,286	報酬 1,583,610 共済費 137,130 旅費 221,510 需用費 68,891 役務費 209,925 負担金、補助及び交付金 34,560 扶助費 334,800 合計 2,590,426

(介護保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
介護認定審査会 経費	介護認定審査会開催のための広域連合会負担金。	(千円) 12,351	(円) 負担金、補助及び交付金 9,263,000
介護認定調査員等 経費	介護認定調査のための経費。	28,205	報酬 5,635,000 需用費 438,696 役務費 6,530,924 委託料 84,920 使用料及び賃借料 2,500 公課費 7,800 合計 12,699,840

介護サービス費等	要介護1～5の認定を持つ者が利用するサービス。	2,585,883	負担金, 補助及び交付金 1,388,392,655
介護予防サービス諸費	要支援1～2の者が利用するサービス。	206,177	負担金, 補助及び交付金 135,141,618
特定入所者介護サービス経費等	低所得者の方が, 施設入居者やショートステイを利用した際の居住費や食費の軽減分を補てんするための経費。	102,798	負担金, 補助及び交付金 73,752,740
審査支払手数料経費	国保連合会において, 各事業所より提出される請求を審査するための経費。	3,665	役務費 2,075,175
高額介護・介護予防サービス等費	介護保険サービスの利用が高額になった際に, 限度額を超えた分を補てんするための経費。	73,340	負担金, 補助及び交付金 27,592,560
通所型介護予防事業経費	要介護状態になる恐れのある高齢者を対象にした施設に通って行う介護予防教室開催のための経費。	4,320	委託料 936,000
二次予防事業対象者把握事業	基本チェックリスト等を行って, 二次予防が必要な者を選定する。	6,398	需用費 13,368
地域介護予防普及啓発事業費	要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業を推進するとともに地域における包括的・継続的マネジメント事業を行う。	4,324	報償費 734,800
介護予防普及啓発事業費	元気な高齢者が今後も介護が必要にならないように, お元気クラブを開催するための経費。	23,712	報酬 617,045 共済費 91,115 報償費 30,000 旅費 42,734 需用費 54,246 役務費 69,560 委託料 9,360,750 負担金, 補助及び交付金 21,600 合計 10,287,050

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
社会福祉総務費	マイクロバス運転委託料	15,263
	長浜福祉館指定管理委託料	627,328
	長浜福祉館侵入防止策設置委託料	215,222
	臨時福祉給付金事務補助員派遣業務	1,800,873
	臨時福祉給付金システム導入作業委託	2,916,000
	庁舎5階会議室電話回線配線作業委託	56,160

障 害 者 福 祉 費	障害程度区分認定訪問調査委託	346,800
	地域生活支援センター業務委託 ほか1件	7,950,000
	宇城圏域障害者虐待防止センター業務委託	3,000,000
老 人 福 祉 費	老人福祉センター指定管理委託	12,560,224
	金婚夫婦表彰状筆耕委託	12,870
健 康 福 祉 館 費	あじさいの湯指定管理委託	5,307,328
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 費	宇土市食の自立支援事業調理及び配食業務委託	1,109,600
	緊急通報体制整備事業委託	498,452
生 活 保 護 総 務 費	要介護状態等の審査判定の委託	12,000
	生活保護版レシピ管理システム保守業務委託	52,920
合 計		36,481,040

(介護保険特別会計)

(単位:円)

支 出 科 目	委 託 事 業 名	執 行 額
一 般 管 理 費	国保連合会協同電算処理等業務	270,126
認 定 調 査 等 費	訪問調査委託	84,920
二 次 予 防 事 業 費	通所型介護予防事業委託	936,000
一 次 予 防 事 業 費	地域支援事業介護予防普及啓発事業委託	9,360,750
任 意 事 業 費	家族介護用品給付事業委託	299,148
	高齢者の虐待対応の事務に関する支援委託	30,000
合 計		10,980,944

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補 助 (助 成) 金 名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市遺族会活動事業費補助金	宇土市遺族会 会長 森田 義満	活動費補助	79,000
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 山下 八郎	活動費補助	2,541,000
宇土市民生委員児童委員協議会運営費補助金			1,029,000
宇土市シルバー人材センター運営費補助金	(公社)宇土市シルバー人材センター 理事長 池田 信夫	運営費補助	16,198,000
老人クラブ連合会補助金(運営費補助金)	宇土市老人クラブ連合会 会長 米山 光義 ほか6件	運営費補助, 事業費補助	931,300

老人クラブ活動費補助金	大坪会 会長 国武 清人 ほか33件	活動費補助	1,425,500
全国老人クラブ大会活動交流部会出演事業補助金	宇土市老人クラブ連合会 会長 米山 光義	活動費補助	250,000
電動アシスト自転車購入費補助金	個人 ほか2件	事業費補助	69,900
合 計			22,523,700

(明許繰越)

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補助(助成)目的	金 額
地域介護・福祉空間整備等補助金	医療法人社団 金森会 理事長 金森 正周	事業費補助	10,000,000

5 生活保護費の支給状況

扶助別	平成26年3月分			平成26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	205	277	12,036,011	1,492	2,031	82,873,554
住宅扶助費	180	245	4,191,431	1,304	1,773	28,668,341
教育扶助費	12	17	177,760	92	127	1,529,313
介護扶助費	57	58	1,515,646	420	426	4,895,684
医療扶助費	217	265	24,695,872	1,609	2,001	161,910,111
出産扶助費	0	0	0	0	0	0
葬祭扶助費	1	1	190,420	30	45	787,880
生業扶助費	5	6	127,245	3	3	713,929
施設事務費	6	6	893,170	35	35	6,273,425
計			43,827,555			287,652,237
上記のうち 実世帯数・人員	255	335		1,819	2,410	

6 各種手当, 給付費の取扱状況

(単位:件, 円)

区 分	件 数	金 額
更正医療給付	1,848	20,271,681
育成医療給付	34	696,387
障害児福祉手当	87	3,622,080
特別障害者手当	126	9,678,480
経過的福祉手当	3	127,340
合 計	2,098	34,395,968

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26年11月30日現在	154	199	26	982	694	2,055

8 相談事業の状況

(単位:件)

ふれあい 福祉	不動産	法律	権利擁護	成年後見			合計
305	3	43	35	3			389

9 介護・保険給付の管理状況

(事業状況報告平成26年10月分)

種 類	延 件 数	給 付 額 (円)
訪 問 サ ー ビ ス	730	26,863,272
通 所 サ ー ビ ス	964	59,999,127
短 期 入 所 サ ー ビ ス	102	8,350,695
福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修	612	5,971,027
特 定 施 設 入 所 者 生 活	25	3,612,330
介 護 予 防 ・ 居 宅 介 護 支 援	1,176	12,032,682
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	205	38,766,843
施 設 サ ー ビ ス	257	63,699,428
合 計	4,071	219,295,404

10 要介護(要支援)認定者数の状況

(事業状況報告平成26年10月分)

区 分		認 定 者 数 (人)	
要 支 援 1	第1号被保険者	423	427
	第2号被保険者	4	
要 支 援 2	第1号被保険者	241	246
	第2号被保険者	5	
要 介 護 1	第1号被保険者	456	464
	第2号被保険者	8	
要 介 護 2	第1号被保険者	264	274
	第2号被保険者	10	
要 介 護 3	第1号被保険者	205	207
	第2号被保険者	2	
要 介 護 4	第1号被保険者	199	200
	第2号被保険者	1	
要 介 護 5	第1号被保険者	142	143
	第2号被保険者	1	
合 計	第1号被保険者	1,930	1,961
	第2号被保険者	31	

11 指摘, 検討改善を要する事項

- ・障害者入所者個人負担金, 生活保護費返還金, 老人ホーム入所者個人負担金, 災害援護資金貸付金・高齢者住宅整備資金貸付金及び介護保険料の滞納については, 未納者との過去の経過状況等を詳細に記した整理簿等を作成した上で, 未納者との個別面談を積極的に実施するなど滞納整理に努められたい。
- ・介護保険料については, 収納未済額が大幅なマイナス表示になっている。事前調定を徹底されたい。
- ・施設の指定管理者に対して, 利用者増加につながる指導・助言に努められたい。

子育て支援課

当課は課長以下21名(非常勤12名)の職員が配置され、子育て支援係・児童センターの2係からなり児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等を基本に関係法令等により適正な事務執行にあっている。

1 予算執行状況について

平成26年12月末日現在、歳入は収入済額913,825,476円で、収入率は予算現額に対し50.79%、調定額に対し79.51%である。明許繰越においては、収入済額0円で、収入率は予算現額、調定額に対してともに0%である。

歳出においては、予算現額2,636,352,000円に対し執行額1,677,898,544円、予算残額958,453,456円、予算現額に対する執行率は63.64%となっている。明許繰越においては、予算現額8,532,000円に対し執行額0円、予算残額8,532,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

(1) 歳入の状況

(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	217,992,000	220,832,970	158,765,840	0	600	62,067,730	72.83	71.89
使用料及び手数料	2,000	11,000	7,800	0	0	3,200	390.00	70.91
国 庫 支 出 金	1,017,217,000	678,326,724	550,641,952	0	0	127,684,772	54.13	81.18
県 支 出 金	563,171,000	246,488,000	203,504,000	0	0	42,984,000	36.14	82.56
諸 収 入	707,000	3,677,594	905,884	0	0	2,771,710	128.13	24.63
合 計	1,799,089,000	1,149,336,288	913,825,476	0	600	235,511,412	50.79	79.51

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納 欠損額	還付 済額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
県 支 出 金	8,532,000	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
児童福祉総務費	55,891,000	40,867,020	15,023,980	73.12
保 育 所 費	1,418,065,000	819,206,192	598,858,808	57.77
子 育 て 支 援 費	913,503,000	602,771,124	310,731,876	65.98
児童センター費	24,273,000	17,222,562	7,050,438	70.95
児童入所施設 措 置 費	4,884,000	335,056	4,548,944	6.86
児童厚生施設費	1,077,000	350,588	726,412	32.55

ひとり親家庭等 支 援 費	218,659,000	197,146,002	21,512,998	90.16
合 計	2,636,352,000	1,677,898,544	958,453,456	63.64

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
児童福祉総務課	8,532,000	0	8,532,000	0.00

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
国際理解推進 事業経費	認可保育所13園を対象に、国際化社会に対応した人材を育成するため、英語による遊びを通して外国人との交流を図る。	(千円) 3,600	(円) 委託料 2,278,500
放課後児童健全 育成事業経費	放課後、家庭に保育する者が居ない低学年児童(障害児保育含む)を学童保育施設で保育する事業である。 11ヶ所の施設を8つの社会福祉法人等に委託して運営している。	44,306	委託料 30,552,000
乳幼児等医療費 助成事業経費	子育て家庭の負担を軽減するために、医療費の助成を行うもの [乳幼児医療費助成] 3歳までの県補助対象児を就学前まで拡充して実施。就学前児童を対象に全額助成。 [こども医療費助成] 平成25年10月より、対象を小学校1～3年生から1～6年生に拡大。市の単独事業として実施。一部負担あり。(1ヶ月1病院または1薬局につき通院1,000円, 入院2,000円)	101,881	委託料 2,642,433 扶助費 68,395,616 償還金、利子及び割引料 27,000 合 計 71,065,049
病児・病後児保 育事業経費	・病気又は病気の回復期で集団保育が困難で、仕事や家庭の都合などで家庭で保育が出来ない児童を預かる事業(利用者登録事務以外を、市から社団法人宇土地区医師会へ委託して実施) ・場所は、病児・病後児保育施設パンダ(宇土地区医師会館内) ・対象は、生後6カ月から小学校3年生までの児童(宇土市内在住又は宇土市内の保育所在園児又は保護者が宇土市内勤務の場合) ・利用料金は、1日2,000円(5時間未満1,000円)	4,512	委託料 3,384,000

つどいの広場事業経費	概ね0歳～3歳までの子どもを持つ保護者に、交流の場を提供し、子育ての不安や悩みの相談を受けたり、子育て講座を開催して子育て負担の軽減を図る	4,647	報酬 報償費 需用費 役務費 合計	2,467,845 192,000 131,446 20,555 2,811,846
母子高等職業訓練促進事業経費	母子家庭の母又は父子家庭の父が、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、2年以上就業する場合で、就業と修業の両立が困難な場合に生活費の負担を軽減するための給付を行う。	4,163	扶助費	1,600,000

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保育所費	国際理解推進事業講師派遣委託	2,278,500
子育て支援費	学童保育事業委託	30,552,000
	審査支払事務委託	2,642,433
	病児・病後児保育事業委託	3,384,000
	子育て世帯臨時特例給付金システム開発	1,404,000
児童センター費	火災報知器点検委託	12,960
	植木剪定委託	62,949
	清掃委託	312,708
	警備委託	179,765
	遊具点検委託	51,300
	人形劇公演委託 ほか1件	90,000
児童厚生施設費	マイクロバス委託	19,703
	チビッコ広場遊具保守点検委託	104,544
	城之浦児童遊園遊具保守点検委託	9,504
	合計	41,104,366

4 保育所措置費の状況

平成25年度実績(単位:人,円)

	定員	年間延べ在籍人員			年間措置費	年間保育料調定額		補助対象額	国県補助額
		3歳未満児	3歳児	4歳以上児	基準額	基準によるもの	条例によるもの		
公立	0	4	0	5	619,850	161,000	108,000	0	0
私立	1,020	6,137	2,734	5,817	1,123,230,720	356,583,280	217,223,000	766,647,440	574,985,580
計	1,020	6,141	2,734	5,822	1,123,850,570	356,744,280	217,331,000	766,647,440	574,985,580
1か月当り平均	1,224.6	511.7	227.8	485.1	93,654,214	29,728,690	18,110,916	63,887,286	47,915,465

5 各種手当, 給付費の取扱状況

平成25年度実績(単位:件,円)

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

6 児童センターの利用状況

(単位:人)

区分 月	乳幼児	児 童	一 般	団 体		つどいの 広 場	月合計
				サークル	サークル以外		
4 月	78	726	65	0	10	341	1,220
5 月	152	664	125	527	35	338	1,841
6 月	83	432	84	605	248	305	1,757
7 月	59	492	54	438	51	323	1,417
8 月	60	458	67	17	87	264	953
9 月	51	346	65	504	31	231	1,228
10 月	73	412	83	540	214	223	1,545
11 月	92	542	96	616	79	205	1,630
12 月	35	326	49	586	185	183	1,364
合 計	683	4,398	688	3,833	940	2,413	12,955

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・保育料の滞納については, 今後も保育園と十分連携し, 滞納額の縮減に努められたい。誠意のない未納者に対しては, 預金等の差押えも積極的に実施されたい。
- ・児童扶養手当返還金については, 滞納者と積極的に面談し, 分割納付による債権回収に努められたい。

保 険 課

当課は課長以下11名(うち非常勤職員2名)の職員が配置され、国民健康保険及び後期高齢者医療制度、国民年金に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は一般会計では収入済額4,232,000円で、収入率は予算現額に対し1.89%、調定額に対し69.96%である。国民健康保険特別会計では、収入済額2,448,310,002円で、収入率は予算現額に対し51.30%、調定額に対し61.56%、後期高齢者医療特別会計では収入済額156,306,100円で、収入率は予算現額に対し39.57%、調定額に対し60.66%である。

歳出においては、一般会計で予算現額1,037,021,000円に対し、執行額517,365,721円、予算残額519,655,279円、予算現額に対する執行率は49.89%である。国民健康保険特別会計では予算現額4,732,660,000円に対し執行額2,864,696,892円、予算残額1,867,963,108円、予算現額に対する執行率は60.53%、後期高齢者医療特別会計では、予算現額385,008,000円に対し執行額は126,988,872円、予算残額258,019,128円、予算現額に対する執行率は32.98%である。

(1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国 庫 支 出 金	27,428,000	6,049,000	4,232,000	0	0	1,817,000	15.43	69.96
県 支 出 金	196,580,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	7,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	224,015,000	6,049,000	4,232,000	0	0	1,817,000	1.89	69.96

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国民健康保険税	807,849,000	1,040,099,510	432,932,576	0	3,947,186	611,114,120	53.10	41.24
一 部 負 担 金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国 庫 支 出 金	1,357,846,000	968,125,942	678,454,000	0	0	289,671,942	49.97	70.08
療 養 給 付 費 等 交 付 金	263,966,000	243,002,000	141,752,000	0	0	101,250,000	53.70	58.33

前期高齢者 交付金	1,007,482,000	991,928,418	578,628,418	0	0	413,300,000	57.43	58.33
県支出金	271,126,000	25,714,942	19,278,000	0	0	6,436,942	7.11	74.97
共同事業交付金	608,875,000	372,113,029	372,113,029	0	0	0	61.11	100.00
財産収入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	441,851,000	324,000,000	216,000,000	0	0	108,000,000	48.89	66.67
繰越金	2,000	166,029	166,029	0	0	0	8,301.45	100.00
諸収入	5,471,000	5,523,995	8,985,950	0	205,429	△ 3,256,526	160.49	158.95
合計	4,764,871,000	3,970,673,865	2,448,310,002	0	4,152,615	1,526,516,478	51.30	61.56

(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 欠 損 額	納 還 済 額	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
後期高齢者医療 保険料	242,981,000	244,193,000	149,368,400	0	3,949,800	98,774,400	59.85	59.55	
使用料及び手数料	63,000	63,000	27,700	0	0	35,300	43.97	43.97	
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
繰入金	136,328,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
繰越金	5,000,000	6,446,800	6,446,800	0	0	0	128.94	100.00	
諸収入	635,000	463,200	463,200	0	0	0	72.94	100.00	
合計	385,008,000	251,166,000	156,306,100	0	3,949,800	98,809,700	39.57	60.66	

(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	441,850,000	216,000,000	225,850,000	48.89
国民年金事務費	15,093,000	7,880,679	7,212,321	52.21
後期高齢者医療費	579,993,000	293,479,608	286,513,392	50.60
老人保健費	85,000	5,434	79,566	6.39
合計	1,037,021,000	517,365,721	519,655,279	49.89

(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	57,921,000	32,999,790	24,921,210	56.97
連合会負担金	2,133,000	1,296,200	836,800	60.77
賦課徴収費	255,000	41,011	213,989	16.08
納税奨励費	351,000	132,624	218,376	37.78

運営協議会費	260,000	130,008	129,992	50.00
趣旨普及費	459,000	356,400	102,600	77.65
医療費適正化 特別対策事業費	5,597,000	2,307,221	3,289,779	41.22
収納率向上 特別対策事業費	3,813,000	1,738,306	2,074,694	45.59
一般被保険者 療養給付費	2,508,400,000	1,552,021,599	956,378,401	61.87
退職被保険者等 療養給付費	165,000,000	84,427,707	80,572,293	51.17
一般被保険者 療養費	22,406,000	14,451,487	7,954,513	64.50
退職被保険者等 療養費	1,881,000	699,465	1,181,535	37.19
審査支払手数料	9,294,000	5,891,993	3,402,007	63.40
一般被保険者 高額療養費	359,905,000	247,999,356	111,905,644	68.91
退職被保険者等 高額療養費	24,280,000	16,161,457	8,118,543	66.56
一般被保険者高額 介護合算療養費	300,000	0	300,000	0.00
退職被保険者等 高額介護合算療養費	50,000	0	50,000	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	25,200,000	10,293,761	14,906,239	40.85
支払手数料	13,000	5,040	7,960	38.77
葬祭費	1,440,000	660,000	780,000	45.83
後期高齢者支援金	595,365,000	347,429,010	247,935,990	58.36
後期高齢者関係 事務費拠出金	43,000	27,013	15,987	62.82
前期高齢者納付金	392,000	250,265	141,735	63.84
前期高齢者関係 事務費拠出金	43,000	27,013	15,987	62.82
老人保健医療費 拠出金	50,000	0	50,000	0.00
老人保健事務費 拠出金	35,000	21,764	13,236	62.18
介護納付金	273,752,000	159,523,074	114,228,926	58.27
高額医療費共同 事業拠出金	102,860,000	59,368,751	43,491,249	57.72
保険財政共同 安定化事業拠出金	556,238,000	317,694,203	238,543,797	57.11
その他共同事業 事務費拠出金	5,000	0	5,000	0.00
保健衛生普及費	5,148,000	3,084,595	2,063,405	59.92

疾病予防費	1,320,000	295,000	1,025,000	22.35
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	5,501,000	4,190,600	1,310,400	76.18
退職被保険者等 保険税還付金	386,000	0	386,000	0.00
国庫支出金 返還金	16,000	0	16,000	0.00
療養給付費 交付金返還金	1,173,000	1,172,179	821	99.93
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
延滞金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合計	4,732,660,000	2,864,696,892	1,867,963,108	60.53

(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	17,388,000	9,854,560	7,533,440	56.67
徴収費	864,000	49,712	814,288	5.75
滞納処分費	1,000	0	1,000	0.00
後期高齢者医療 広域連合納付金	366,124,000	116,621,400	249,502,600	31.85
保険料還付金	581,000	443,600	137,400	76.35
還付加算金	49,000	19,600	29,400	40.00
予備費	1,000	0	1,000	0.00
合計	385,008,000	126,988,872	258,019,128	32.98

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
医療費適正化 特別対策事業	医療費の伸びを抑えるため、 保険医療機関からの請求の審査や、 被保険者への医療費抑制に関する通知を作成する	(千円) 5,597	(円) 役務費 286,498 委託料 2,020,723 合計 2,307,221
収納率向上 特別対策事業	国税収納率向上のため、納税相談員に徴収を依頼する	3,513	報酬 1,628,132

3 業務委託の執行状況

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	保険者事務共同電算処理事業業務委託 ほか1件	1,620,233
	国保実績調交システムバージョンアップに伴う改修業務	999,000
医療費適正化特別対策事業費	診療報酬明細書等点検整理業務委託	1,860,852
	ジェネリック医薬品差額通知書作成業務委託	159,871
保健衛生普及費	保険者事務共同電算処理事業業務委託	1,874,759
	疾病分類統計データ作成業務委託	733,896
合計		7,248,611

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
一般管理費	後期高齢者医療システム保守点検委託	907,578

4 国民健康保険の被保険者、医療費の状況

(単位:金額(円))

区分	年度	平成24年度	平成25年度	前年度比較	
				増減	比較(%)
被保険者	世帯	6,023	5,953	△ 70	98.84
	人員	11,505	11,190	△ 315	97.26
入院	件数	3,476	3,301	△ 175	94.97
	金額	1,528,893,753	1,452,390,385	△ 76,503,368	95.00
入院外	件数	96,119	94,416	△ 1,703	98.23
	金額	1,406,259,378	1,440,618,144	34,358,766	102.44
歯科	件数	15,961	15,698	△ 263	98.35
	金額	229,903,210	224,471,120	△ 5,432,090	97.64
調剤	件数	51,046	50,934	△ 112	99.78
	金額	540,880,380	559,339,008	18,458,628	103.41
食事療養	件数	※3,377	※3,161	216	93.60
	金額	106,231,885	100,652,848	△ 5,579,037	94.75
訪問看護	件数	172	158	△ 14	91.86
	金額	13,323,950	13,176,050	△ 147,900	98.89
合計	件数	166,774	164,507	△ 2,267	98.64
	金額	3,825,492,556	3,790,647,555	△ 34,845,001	99.09
一人当たり医療費		332,507	338,753	6,246	101.88

※食事療養費については、件数の計に加えていない。

5 その他の保険給付費状況

(単位:件,円)

区分	年度	平成24年度		平成25年度		前年度対比	
		件数	支給額	件数	支給額	件数	支給額
療養費		3,489	21,789,428	3,582	22,876,845	102.67	104.99
高額医療費		5,440	377,066,492	5,424	372,492,473	99.71	98.79
出産育児諸費		52	21,780,000	55	23,070,000	105.77	105.92
葬祭費		56	1,120,000	55	1,100,000	98.21	98.21
小計		9,037	421,755,920	9,116	419,539,318	100.87	99.47
はり・きゅう・マッサージ		2,124	2,124,000	1,787	1,787,000	84.13	84.13
合計		11,161	423,879,920	10,903	421,326,318	97.69	99.40

6 国民年金の加入及び受給状況

被保険者数	第1号被保険者	5,451	種別	件数	金額
	任意加入被保険者	47	老齢給付	9,619	6,231,965,700
	第3号被保険者	2,438	障害給付	903	793,080,100
	合計	7,936	遺族給付	106	78,136,400
免除者数	法定免除	466	死亡一時金	14	1,968,500
	申請免除(全額)	915	特別一時金	0	0
	申請免除(3/4)	76	合計	10,642	7,105,150,700
	申請免除(半額)	33	※受給状況は平成26年3月31日現在		
	申請免除(1/4)	15			
	学生納付特例	426			
	若年者納付猶予	150			
	合計	2,081			

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・後期高齢者医療保険料の滞納については, 滞納者との面談を繰り返して実施されたい。

健康づくり課

当課は「健診推進係」と「健康指導係」の2係構成で、課員は課長以下17名(うち非常勤職員6名)の職員が配置され、母子保健事業・健康増進事業・予防接種等に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は一般会計では収入済額5,514,362円で、収入率は予算現額に対し27.72%、調定額に対し100.00%、国民健康保険特別会計では、収入済額0円である。

歳出においては、一般会計で予算現額284,470,000円に対し、執行額131,955,114円、予算残額152,514,886円、予算現額に対する執行率は46.39%、国民健康保険特別会計では予算現額43,897,000円に対し執行額20,137,898円、予算残額23,759,102円、予算現額に対する執行率は45.88%である。

(1) 歳入の状況 (一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	20,000	12,100	12,100	0	0	0	0	60.50	100.00
国庫支出金	8,264,000	480,000	480,000	0	0	0	0	5.81	100.00
県支出金	4,743,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	5,829,000	5,022,262	5,022,262	0	0	0	0	86.16	100.00
合 計	19,896,000	5,514,362	5,514,362	0	0	0	0	27.72	100.00

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
国庫支出金	5,843,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	5,843,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	11,686,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(2) 歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
後期高齢者医療費	5,519,000	3,706,052	1,812,948	67.15
保健衛生総務費	78,658,000	42,963,164	35,694,836	54.62
予 防 費	141,317,000	46,155,117	95,161,883	32.66
保健センター費	5,989,000	2,465,780	3,523,220	41.17
健康増進費	52,987,000	36,665,001	16,321,999	69.20
合 計	284,470,000	131,955,114	152,514,886	46.39

(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
特定健康診査等事業費	41,423,000	18,562,643	22,860,357	44.81
保健衛生普及費	2,472,000	1,575,255	896,745	63.72
国庫支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
県支出金返還金	1,000	0	1,000	0.00
合計	43,897,000	20,137,898	23,759,102	45.88

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
後期高齢者健康診査事業	後期高齢者医療保険被保険者を対象に実施する生活習慣病健診	(千円) 5,519	(円) 委託料 3,706,052
乳幼児学童定期予防接種事業	予防接種法に定める乳幼児の感染症予防のため、定期予防接種を実施するもの	80,334	需用費 30,570 役務費 72,536 委託料 28,422,000 扶助費 11,000 合計 28,536,106
母子手帳交付・妊婦健康診査事業	母子保健事業として実施する母子健康手帳の交付、妊婦健診費用の助成を行うもの	29,167	需用費 28,512 委託料 11,288,450 扶助費 153,740 合計 11,470,702
養育医療事務事業	平成25年度より熊本県より権限移譲し市町村事務となった事業。早産等により低体重で出生した乳児に係る医療費を負担するもの	7,602	役務費 1,085 扶助費 2,011,597 合計 2,012,682
がん検診等各種健診事業	主に40歳以上の市民を対象とした各種の検診に係る経費。 ※胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、腹部超音波検診、乳がん検診、子宮頸がん検診委託料	41,319	需用費 44,982 役務費 395,154 委託料 29,874,920 合計 30,315,056

(国民健康保険特別会計)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
特定健康診査等事業費	宇土市国民健康保険被保険者の40～74歳の方を対象に、特定健診及び特定保健指導を実施するもの。生活習慣病の早期発見と生活習慣病改善により重篤な合併症を防ぎ、引いては医療費の削減を図るもの	(千円) 41,423	(円) 報酬 1,911,350 共済費 117,664 報償費 132,000 需用費 411,587 役務費 281,559 委託料 15,705,143 使用料及び賃借料 3,340 合計 18,562,643

3 業務委託の執行状況
(一般会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
後期高齢者医療費	熊本県後期高齢者健康診査業務	3,579,280
	後期高齢者健診データ管理委託	126,772
保健衛生総務費	食生活改善推進業務委託	450,000
予 防 費	定期予防接種委託 ほか1件	28,422,000
	妊婦健康診査業務 ほか1件	11,288,450
	乳幼児精密健康診査業務	19,040
保 健 セ ン タ ー 費	保健センター機械警備委託	129,600
	自家用電気工作物保安管理業務	84,240
	火災報知機設備等点検委託	29,160
	昇降機保全業務	388,800
	雨水ろ過装置保守管理業務	77,760
	保健センター清掃業務	557,280
健 康 増 進 費	健康管理システム変更委託	896,400
	健康増進法にかかる各種検診委託業務	29,874,920
	健康増進法にかかる各種検診委託業務	3,260,350
	健康増進法にかかる各種検診委託業務	169,050
合 計		79,353,102

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
特定健康診査等事業費	若年健康診査業務委託 ほか4件	15,160,523
	特定保健指導データ管理委託	544,620
保健衛生普及費	特定保健診査・特定保健指導業務委託 ほか1件	1,575,255
合 計		17,280,398

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
骨髄ドナー助成金		骨髄ドナーとなった市民への経済的支援	100,000
健康を守る婦人の会補助金	熊本県健康を守る婦人の会宇土市分会	結核予防普及啓発及び健康づくり活動資金	35,000
合 計			135,000

5 各種学級開設状況

平成26年10月末日現在

教育・教室名等	開設回数	延参加人員
子育て講話	4	21
親子であそぼ!	7	26
保育連盟講話	3	37
地区講演・教室	14	568
健診結果説明会	16	678
介護保険被保険者証交付	7	164
高齢受給者証交付	7	105
食生活改善実践協議会活動	12	334
栄養教室	7	87
生活改善教室(運動)	4	44
生活改善教室(食事)	6	52
合計	87	2,116

6 各種予防接種の実施状況

平成26年10月末日現在

種別	実施形態・回数	実施人員(人)	委託料 (1回当り・円)	備考
二種混合(DT)	乳幼児年間個別	189	4,800	
三種混合(DPT)	乳幼児年間個別	75	5,300	
麻しん風しん混合(MR)	乳幼児年間個別	356	12,200	
麻しん	乳幼児年間個別	0	8,600	
風しん	乳幼児年間個別	0	8,600	
日本脳炎	幼児年間個別 (特例含む)	839	7,100	
	学童年間個別	7	7,100	
BCG	乳幼児年間個別	160	8,600	
ポリオ(不活化)	乳幼児年間個別	122	10,000	
四種混合	乳幼児年間個別	459	11,300	
子宮頸がん	乳幼児年間個別	2	16,300	
ヒブ	乳幼児年間個別	654	8,600	
小児用肺炎球菌	乳幼児年間個別	645	11,900	
インフルエンザ	60~64歳年間個別	0	2,200	10月開設のため 未集計
	65歳以上年間個別	0	2,200	
水痘	乳幼児年間個別	0	10,500	
成人用肺炎球菌	65歳以上年間個別	0	4,000	

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

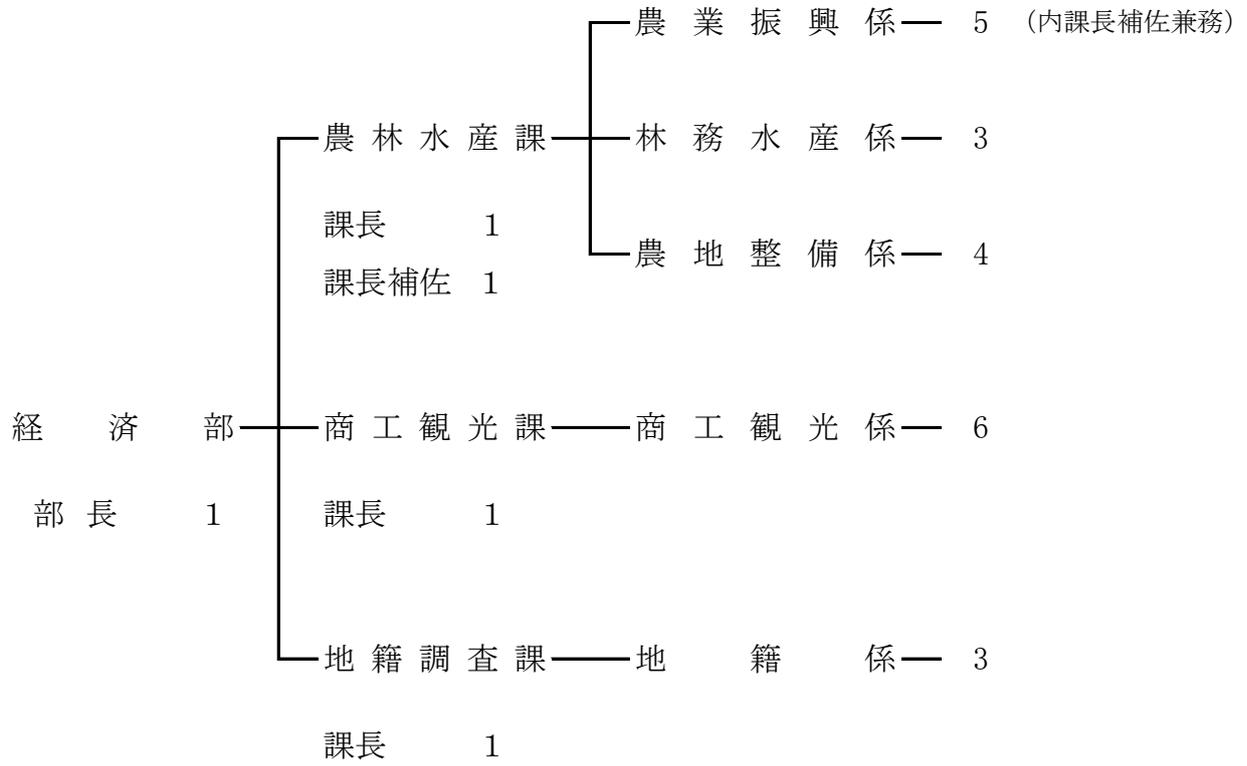
※2 平成25年度より、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となった。現在子宮頸がんワクチンは、接種の積極的勧奨はしないこととなっている。

※3 平成26年10月より、水痘・成人用肺炎球菌が定期予防接種となった。

7 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

經 濟 部



農 林 水 産 課

当課は、農業振興係・農地整備係・林務水産係からなり、課長以下15名(非常勤職員2名含む)の職員が配置されている。農業振興係では、農業の振興として、宇土市の地形や気候・風土等の立地条件を活かした野菜・花卉等の施設園芸、果樹、米など多彩な地域農業振興等の業務を行っている。

農地整備係では、農用地の有効利用を図るために、耕作用道路の整備や用排水路改修、排水機場や付属施設の改修及び営農条件の向上を目的とした基幹道路の整備などを行っている。

林務水産係では、林道の整備、市民参加による緑化推進運動、農林産物の被害防止を目的として有害鳥獣捕獲の実施、また、漁港の維持管理及び改修、海苔、アサリ貝等の漁獲調査、稚貝調査等の業務を行っています。

1 予算執行状況について

平成26年12月末日現在、歳入は収入済額3,658,132円で、収入率は予算現額に対し1.13%、調定額に対し53.08%である。明許繰越では収入済額20,272,000円で、収入率は予算現額に対し7.09%、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248円で収入率は予算現額に対し0.01%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額551,998,000円に対し執行額145,965,533円、予算残額406,032,467円、予算現額に対する執行率は26.44%となっている。明許繰越では予算現額286,072,000円に対し執行額132,543,672円で予算残額153,528,328円、予算現額に対する執行率は46.33%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2,361,000円に対し執行額86,462円、予算残額2,274,538円、予算現額に対する執行率は3.66%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	2,659,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
使用料及び手数料	600,000	155,510	122,610	0	0	32,900	20.44	78.84
国庫支出金	86,727,000	4,885,000	2,500,000	0	0	2,385,000	2.88	51.18
県支出金	134,270,000	937,960	250,000	0	0	687,960	0.19	26.65
財産収入	4,000	2,535	2,535	0	0	0	63.38	100.00
諸収入	38,359,000	910,422	782,987	0	0	127,435	2.04	86.00
市債	60,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	323,019,000	6,891,427	3,658,132	0	0	3,233,295	1.13	53.08

(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	9,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国 庫 支 出 金	49,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	101,100,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	20,272,000	20,272,000	20,272,000	0	0	0	100.00	100.00
市 債	105,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	286,072,000	20,272,000	20,272,000	0	0	0	7.09	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	2,360,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	1,000	248	248	0	0	0	24.80	100.00
合 計	2,361,000	248	248	0	0	0	0.01	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	59,810,000	46,867,846	12,942,154	78.36
農 業 振 興 費	33,167,000	1,767,181	31,399,819	5.33
地 域 農 業 整 備 促 進 事 業 費	302,000	147,920	154,080	48.98
果 樹 園 芸 振 興 費	92,687,000	242,000	92,445,000	0.26
市 民 農 園 整 備 事 業 費	843,000	514,694	328,306	61.06
中 山 間 地 域 等 直 接 払 制 度 事 業 費	14,406,000	207,545	14,198,455	1.44
畜 産 事 業 費	87,000	71,000	16,000	81.61
水 田 農 業 対 策 事 業 費	5,284,000	2,500,000	2,784,000	47.31
人・農地問題解決 推 進 事 業 費	43,604,000	13,114,252	30,489,748	30.08
農 地 中 間 管 理 事 業 費	2,600,000	0	2,600,000	0.00
林 業 総 務 費	13,315,000	10,578,658	2,736,342	79.45
林 業 振 興 費	5,549,000	2,476,291	3,072,709	44.63
耕 地 総 務 費	23,768,000	19,021,576	4,746,424	80.03
耕 地 事 業 費	57,957,000	4,376,004	53,580,996	7.55
湛 水 防 除 事 業 費	45,016,000	6,947,271	38,068,729	15.43

適正化事業費	8,006,000	8,005,800	200	100.00
農村集落整備事業費	32,423,000	4,914,240	27,508,760	15.16
広域農道事業費	7,500,000	0	7,500,000	0.00
農道整備事業費	10,101,000	3,132,000	6,969,000	31.01
水産業総務費	23,781,000	0	23,781,000	0.00
水産業振興費	14,605,000	8,370,531	6,234,469	57.31
漁港管理費	57,048,000	12,575,724	44,472,276	22.04
農業用施設単独災害復旧費	137,000	135,000	2,000	98.54
農業用施設補助災害復旧費	2,000	0	2,000	0.00
合計	551,998,000	145,965,533	406,032,467	26.44

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農村集落整備事業費	133,075,000	36,765,334	96,309,666	27.63
漁港管理費	152,997,000	95,778,338	57,218,662	62.60
合計	286,072,000	132,543,672	153,528,328	46.33

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
漁業集落排水施設整備事業費	2,361,000	86,462	2,274,538	3.66

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5.6ha,急傾斜地畑112.3ha,緩傾斜地畑1.6ha。	(千円) 14,406	(円) 需用費 207,545

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 適切な保管理活動を支援する 国50%, 県25%, 市25%	22,566	需用費	272,843
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 国30%, 県30%, 市35%, 地元 5%	41,902	委託料 工事請負費 合計	1,976,400 4,179,000 6,155,400
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(適正化事業) の積立金	8,006	負担金, 補助及び補助金	8,005,800
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	17,056	委託料 工事請負費 合計	2,028,240 2,400,000 4,428,240
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 水路等の改修を行う 県50%, 市50%	7,687	委託料	486,000
単独一般農道 整備事業	未改良及び未舗装農道の 整備を行う	10,100	工事請負費	3,132,000
漁場造成事業(水産 資源回復基盤整備)	住吉・長浜漁港の泊地浚渫 を実施し, 海苔漁の時間延 長を図った 漁港の施設を補修し, 漁業 者の利用向上を図った	13,700	工事請負費 負担金, 補助及び交付金 合計	10,202,291 832,000 11,034,291

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
		(千円)	(円)
農業基盤整備 促進事業 (H25 経済対策)	国の平成25年度補正予算 にて採択となった事業で, 用排水路の改修を行う 国55%, 市35%, 地元10%	103,400	需用費 502,847 役務費 30,615 委託料 8,640,000 使用料及び賃借料 1,097,472 工事請負費 20,930,000 合計 31,200,934
農業水利施設保全 合理化事業 (H25 経済対策)	国の平成25年度補正予算 にて採択となった事業で, ため池の防護柵改修を行う 国55%, 市45%	14,675	委託料 464,400 工事請負費 5,100,000 合計 5,564,400

水産物供給機能 保全事業	長浜、網田漁港の施設の 老朽化に伴い、機能診断 調査を行い、施設の延命化 を図るため、計画及び工事 を行うもの	49,627	需用費 委託料 使用料及び賃借料 合計	139,891 7,924,122 241,380 8,305,393
-----------------	---	--------	------------------------------	--

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
市民農園整備費 事業費	宇土市健康づくり農園警備委託	95,040
	剪定業務委託	29,160
林業振興費	平成26年度有害鳥獣捕獲業務委託	1,225,990
	台湾リス捕獲個体受付業務委託	80,000
耕地事業費	5月分掘迫公園等除草作業業務委託 ほか5件	649,767
	平成26年度網田ふるさと農道台帳作成業務委託	486,000
湛水防除事業費	平成26年度網津第2排水機場改修設計業務委託 ほか2件	1,976,400
	松原排水機場電気工作物保安業務委託	127,008
農村集落整備費 事業費	平成26年度神山地区水路改修工事に伴う測量設計 業務委託 ほか1件	2,028,240
	平成26年度城塚地区排水路改修工事に伴う測量設計 業務委託	486,000
漁港管理費	赤瀬漁港トイレ清掃管理業務委託 ほか4件	1,004,183
農業用施設単 独災害復旧費	古場田地区水路土砂撤去委託	135,000
合 計		8,322,788

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農村集落整備費 事業費	平成26年度農業基盤整備促進事業に伴う測量設計業務委託	8,640,000
	平成26年度農業水利施設保全合理化事業に伴う 測量設計業務委託	464,400
漁港管理費	平成26年度網田漁港導流堤改修工事に伴う地質調査業務委託	7,924,122
合 計		17,028,522

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
漁業集落排水施設 整備事業費	5月分戸口浄化センター及びグラウンド清掃業務委託	80,762

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
湛水防除事業費	平成26年度適正化事業(35期生)網津第2排水機場屋上防水工事 ほか1件	4,179,000
農村集落整備事業費	平成26年度曾畑地区水路改修工事	2,400,000
農道整備事業費	平成26年度宇土北部農免道路改良工事	3,132,000
漁港管理費	平成26年度長部田海床路補修工事 ほか1件	10,202,291
合 計		19,913,291

(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26年度走潟支線5号用水路改修工事(1工区) ほか6件	20,930,000
	平成26年度花園ため池防護柵改修工事	5,100,000
漁港管理費	平成25年度長部田地区防潮樋門本体工事 ほか3件	87,472,945
合 計		113,502,945

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市農業後継者育成対策協議会補助金	宇土市農業後継者育成対策協議会 会長 元松 茂樹	青年に農業が魅力的であるということを認識させ意欲の増大を図る	400,000
宇土市認定農業者協議会補助金	宇土市認定農業者協議会 会長 小森 公明	認定農業者相互の連携と親睦を図り、資質の向上や経営改善を目的とする	100,000
宇土市生活研究グループ連絡協議会事業補助金	宇土市生活研究グループ連絡協議会 会長 佃 安子	生活と地域社会づくりの手法を研究し、農産型ライフスタイルの実現と地域社会に貢献する事を目的とする	25,000
宇土市青年農業者クラブ連絡協議会事業補助金	宇土市青年農業者クラブ連絡協議会 会長 中田 耕平	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
宇土市廃プラスチック処理事業補助金	宇土市廃プラスチック処理対策協議会 会長 山崎 義隆	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
宇土市農業担い手規模拡大推進事業助成金	中島 忠義 ほか1名	農業担い手の経営規模拡大を積極的に図るため	21,000
宇土市野菜振興協議会補助金	宇土市野菜振興協議会 会長 山崎 義隆	野菜の生産及び流通に関する事業を効率的に実施し、野菜の振興に寄与するため	75,000

経営所得安定対策 推進事業補助金	宇土市農業再生協議会 会長 山崎 義隆	米の需給調整の推進や戦略 作物の生産振興、地域農業 の振興を目的とする	2,500,000
宇土市みどりの少年団 育成事業補助金	網田小緑の少年団 校長 福本 憲穂 ほか2件	緑の少年団の健全な育成を 助長するため	75,000
農業施設改良工事等 補助金	宇土市たばこ振興会 会長 宮本 真次	たばこ耕作組合管理道路舗 装工事補助金	545,000
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
稚鰻放流事業補助金	緑川漁業協同組合 代表理事組合長 山口 照雄	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
クルマエビ中間育成 事業等補助金	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合わ せて作り育てる漁業の推進の ため	3,000,000
アサリ育成事業補助金	網田漁業協同組合 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
水産資源回復・基盤 整備交付金事業補助金 (赤瀬漁港船揚施設 改修事業補助金)	網田漁業協同組合 代表理事組合長 園田 恵一	水産業共同利用施設の劣化 に伴う補修・改修に対し補助 を行うもの	832,000
合 計			12,968,000

6 指摘, 検討改善を要する事項

・連年同一交付先の補助金については、交付先の活動実態、交付の成果等を十分確認し、毎年見直しに努められたい。

商 工 観 光 課

当課は、課長以下10名(非常勤3名含む)の職員が配置され、商工業振興をはじめ、雇用対策・中小企業支援・中心市街地活性化事業・消費者行政相談等を行っている。また、本市への観光客の誘致・知名度アップを図ると共に地元製品の販売促進や花いっぱい運動をはじめ、都市公園等の維持管理に関する事務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は収入済額7,074,764円で、収入率は予算現額に対し3.05%、調定額に対し47.49%である。明許繰越では収入済額680,000円で、収入率は予算現額、調定額に対しともに100.00%である。

歳出においては、予算現額397,672,000円に対し執行額266,871,291円、予算残額130,800,709円、予算現額に対する執行率は67.11%となっている。明許繰越では予算現額680,000円に対し執行額248,610円で予算残額431,390円、予算現額に対する執行率は36.56%となっている。

(1)歳入の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	607,000	404,371	336,371	0	0	68,000	55.42	83.18
国庫支出金	7,712,000	7,712,000	0	0	0	7,712,000	0.00	0.00
県支出金	1,605,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	2,000	2,052	2,052	0	0	0	102.60	100.00
寄附金	6,500,000	6,489,957	6,489,957	0	0	0	99.85	100.00
繰入金	14,080,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	201,280,000	287,584	246,384	0	0	41,200	0.12	85.67
合 計	231,786,000	14,895,964	7,074,764	0	0	7,821,200	3.05	47.49

(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	680,000	680,000	680,000	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
商工総務費	44,925,000	25,263,765	19,661,235	56.24
商工振興費	242,563,000	219,515,338	23,047,662	90.50
就業改善センター費	5,761,000	3,174,003	2,586,997	55.09
地域職業相談事業費	211,000	58,256	152,744	27.61
公園管理費	23,129,000	12,033,313	11,095,687	52.03
観光費	81,083,000	6,826,616	74,256,384	8.42
合計	397,672,000	266,871,291	130,800,709	67.11

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
商工振興費	500,000	162,210	337,790	32.44
観光費	180,000	86,400	93,600	48.00
合計	680,000	248,610	431,390	36.56

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
住宅リフォーム助成事業	中小企業及び商店街の活性化のために、住宅リフォーム助成事業を実施し、中小企業の事業の拡大と、商店街での消費の拡大を図る。	(千円) 16,724	(円) 負担金、補助及び交付金 5,000,000
消費生活対策事業	市民の消費に関する問題解決のために、専門相談員による窓口を開設し相談業務にあたる。また、消費者被害の未然防止のための啓発活動を実施。	3,171	旅費 51,994 需用費 4,224 委託料 1,384,615 負担金、補助金及び交付金 181,460 合計 1,622,293
花いっぱい運動	市民・企業・行政との協働による景観づくりと地域コミュニティ構築を目的に実施。	4,578	需用費 2,247,306 委託料 82,566 合計 2,329,872
公共サイン整備事業	九州新幹線全線開業に伴い、現在ある観光案内板等の修繕及び規格等を統一した公共サイン(案内・誘導・記名サインなど)を整備する。	2,000	委託料 41,472
ゆるキャラPR事業	「宇土市げんき隊長」として各種イベントやCM等に出演することにより「宇土市」のPRを図る。そのためキャラバンカーの購入等整備を実施する。	4,261	報酬 1,016,730 共済費 77,975 旅費 8,800 需用費 89,413 役務費 26,370 備品購入費 584,620 公課費 6,600 合計 1,810,508

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
商工振興費	消費生活相談業務委託	1,384,615
	講座廃材撤去委託料	16,200
就業改善センター費	電気工作物保安業務	78,000
	館内清掃委託	544,320
	機械警備委託	115,002
	防災設備点検委託	27,000
	管理委託	758,800
公園管理費	公園遊具保守点検委託料	76,032
	除草作業委託料	583,690
	公園特殊作業委託料	408,614
	マイクロバス運転委託料	8,880
	都市公園清掃管理委託料 ほか1件	1,369,524
	花いっぱい運動業務委託料	82,566
	農村公園管理委託料	300,000
	清掃等管理委託料	565,259
	轟泉自然公園(水源地)維持管理委託料 ほか7件	4,070,844
観光費	観光案内板設置委託料	41,472
	紫陽花コンテスト事業委託料	82,804
合 計		10,513,622

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
観光費	音響機材設営委託料	86,400

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市商工会補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	6,000,000
宇土地蔵まつり実行委員会補助金	うと地蔵まつり実行委員会 委員長 桑田宏一	伝統行事の振興	6,000,000
商店街活性化推進協議会補助金	宇土市商店(街)活性化推進協議会 会長 桑田宏一	中心市街地活性化	500,000
住宅リフォーム助成事業補助金	宇土市商工会 会長 桑田宏一	商工業振興	5,000,000

宇土市消費者行政 活性化事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会 会長 吉川満璃子	消費者問題の啓発等	180,000
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	2,000,000
竹灯り実行委員会 補助金	竹灯り実行委員会	竹灯りでの観光客のおもてな しや地域リーダーの育成	500,000
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	西部地区の活性化	500,000
合 計			20,680,000

5 中小企業特別融資(預託金)の利用状況

(単位:件,千円)

金融機関名 区分	経営安定資金融資				短期資金融資			
	預託金	借入申 込件数	貸 出		預託金	借入申 込件数	貸 出	
			件数	金 額			件数	金 額
熊本県信用組合 宇土支店	15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
熊本信用金庫	15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
熊本銀行 宇土支店	15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
肥後銀行 宇土支店	15,000	0	0	0	22,500	0	0	0
合 計	60,000	0	0	0	90,000	0	0	0

6 就業改善センターの利用状況(H26.4.1~H26.10.31)

(単位:回,人,円)

室 別 区 分	無 料		有 料			
	回 数	人 員	回 数	人 員	使 用 料	冷 暖 房 費
大集会室	76	1,147	57	1,499	124,160	18,360
小集会室	5	44	14	59	12,710	9,360
研修室	35	389	36	781	33,130	26,640
教養室	47	428	10	81	1,860	2,160
合 計	163	2,008	117	2,420	171,860	56,520

(別途,宇土法人会使用料 95,991円。自販機土地使用料 12,000円)

7 指摘,検討改善を要する事項

- ・中小企業特別融資(預託金)については,毎年利用申込がない状況であり,融資制度等の活用を再検討されたい。
- ・商工会への補助金交付については,商工会より当該年度の予算,事業計画等の説明を詳細に求め,助言・指導をされたい。
- ・宇土マリーナ,同物産館の指定管理については,利用者が減少している状況である。実績報告書等を確認・分析し利用客の増加につながるよう,指定管理者に対し助言・指導をお願いする。

地 籍 調 査 課

当課は課長以下6名(うち再任用1名, 非常勤1名含)の職員が配置され, 国土調査法に基づいた地籍調査及びそれに関連する事務等が行われている。

1 予算執行状況について

平成26年12月末日現在, 歳入は収入済額85,740円で, 収入率は予算現額, 調定額に対してもに0.36%である。歳出においては, 予算現額75,949,000円に対し執行額36,802,537円, 予算残額39,146,463円, 予算現額に対する執行率は48.46%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	90,000	83,200	76,500	0	0	6,700	85.00	91.95
県 支 出 金	23,703,000	23,700,000	0	0	0	23,700,000	0.00	0.00
諸 収 入	20,000	13,440	9,240	0	0	4,200	46.20	68.75
合 計	23,813,000	23,796,640	85,740	0	0	23,710,900	0.36	0.36

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
地 籍 調 査 費	75,949,000	36,802,537	39,146,463	48.46

2 主要事業

事 業 名	事 業 内 容	事 業 費	執 行 状 況
平成26年度 地籍調査事業 (一般経費分)	国土調査法に基づく補助事業であり, 一筆ごとの所有者・地番・地目・地積等の調査を行い, その結果に基づいて, 「地籍簿」及び「地籍図」の作成を行い, その成果を法務局に送付する事業	(千円) 29,512	(円) 報酬 260,260 旅費 12,000 需用費 627,549 役務費 58,450 委託料 701,233 使用料及び賃借料 862,185 備品購入費 106,920 負担金, 補助及び交付金 99,000 公課費 6,600 合計 2,734,197
平成26年度 地籍調査事業 (推進委員経費分)	地籍調査を行う際の地区嘱託員を含める地区推進委員の報酬・経費	6,916	報酬 3,358,050 需用費 52,800 合計 3,410,850

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
地籍調査費	平成26年度地籍調査支援システム保守業務 ほか1件	701,233

4 地籍調査の進捗状況

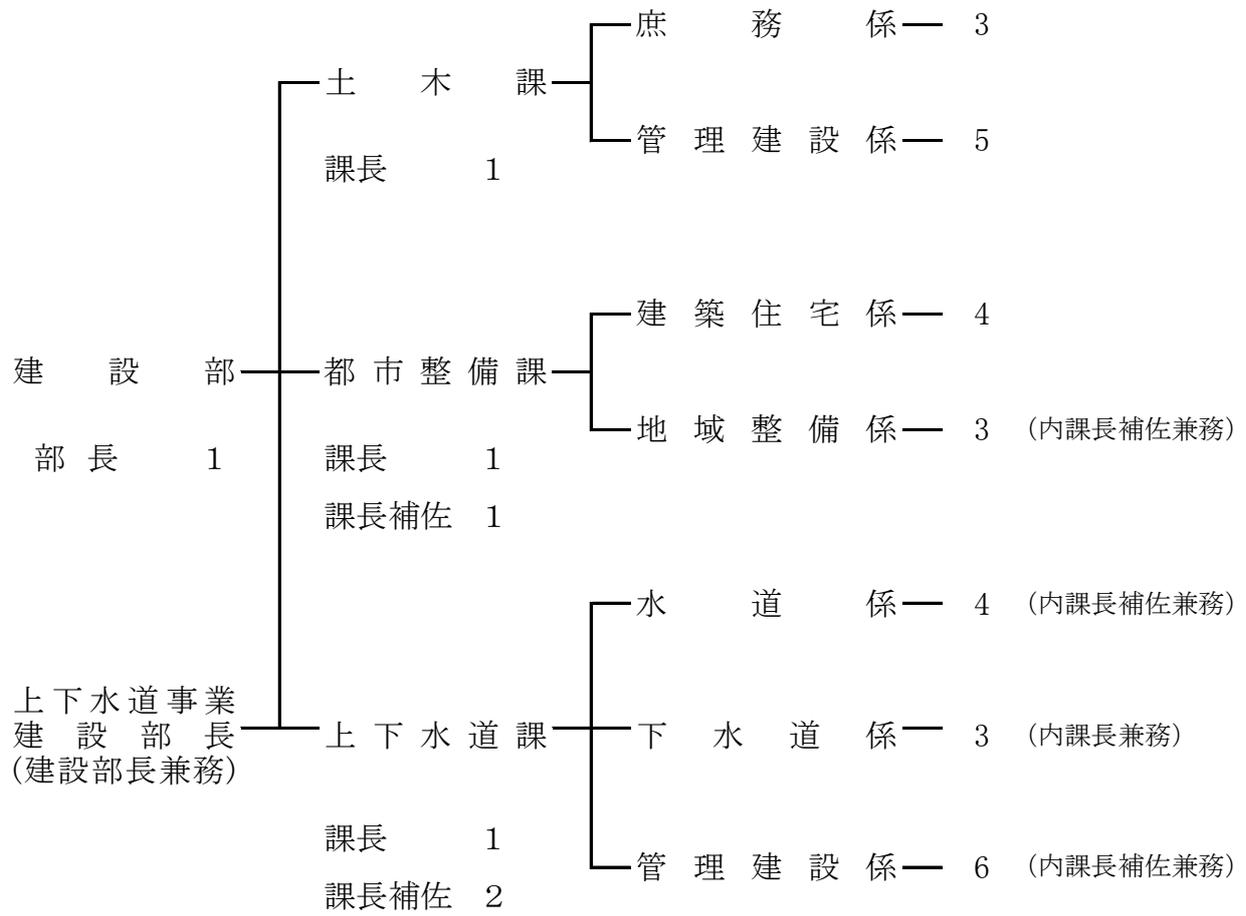
市総面積 74.20km²{調査対象面積68.82km²・調査対象外面積5.38km²(内国有林4.98km²)}

		本年(予定)分	前年迄の分	計	本年度事業地区名	備考
		km ²	km ²	km ²		
調査対象の内	調査済面積	0.00	68.82	68.82		平成25年度末進捗率(調査済面積/調査対象面積)=100.00%
	承認済面積	0.00	66.03	66.03		
	登記済面積	0.00	66.03	66.03		

5 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

建設部



土 木 課

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

1 予算執行状況について

平成27年1月末現在、歳入は一般会計では収入済額6,076,723円で、収入率は予算現額に対し1.28%調定額に対し79.57%である。明許繰越では収入済額64,538,795円で、収入率は予算現額に対し37.78%調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額816,486,000円に対し執行額290,389,085円、予算残額526,096,915円、予算現額に対する執行率は35.57%である。明許繰越では予算現額170,809,795円に対し執行額82,189,215円で予算残額88,620,580円、予算現額に対する執行率は48.12%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
分担金及び負担金	501,000	465,381	0	415,119		0	50,262	0.00	0.00
使用料及び手数料	5,194,000	6,384,210	5,289,723	363,461		596	731,622	101.83	82.85
国庫支出金	102,415,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
県支出金	1,429,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
諸収入	767,000	787,000	787,000	0		0	0	102.61	100.00
市債	365,700,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
合 計	476,006,000	7,636,591	6,076,723	778,580		596	781,884	1.28	79.57

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
国庫支出金	34,471,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
繰越金	64,538,795	64,538,795	64,538,795	0		0	0	100.00	100.00
市債	71,800,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
合 計	170,809,795	64,538,795	64,538,795	0		0	0	37.78	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	47,030,000	29,799,579	17,230,421	63.36
道 路 橋 梁 総 務 費	18,337,000	15,089,896	3,247,104	82.29
道 路 維 持 費	86,048,000	65,430,595	20,617,405	76.04
道 路 新 設 改 良 費	550,740,000	139,526,661	411,213,339	25.33
橋 梁 維 持 費	42,962,000	3,911,600	39,050,400	9.10
河 川 総 務 費	25,290,000	13,861,924	11,428,076	54.81
河 川 改 修 費	42,130,000	21,808,000	20,322,000	51.76
水 防 費	1,965,000	560,366	1,404,634	28.52
公 共 土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	1,983,000	400,464	1,582,536	20.19
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	816,486,000	290,389,085	526,096,915	35.57

(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	388,000	0	388,000	0.00
道 路 新 設 改 良 費	87,413,204	48,079,263	39,333,941	55.00
橋 梁 維 持 費	8,000,000	0	8,000,000	0.00
河 川 改 修 費	74,708,591	33,844,172	40,864,419	45.30
公 共 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	300,000	265,780	34,220	88.59
合 計	170,809,795	82,189,215	88,620,580	48.12

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 市道の整備を行うもの	(千円)	(円)	
		27,905	需用費	400
			役務費	149,886
			委託料	1,613,520
			公有財産購入費	167,400
		合 計	1,931,206	

地方道路等 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	252,999	需用費 200 役務費 1,016,382 委託料 16,695,309 工事請負費 57,231,075 公有財産購入費 29,850 合計 74,972,816
社会資本整備総合 交付金事業	国の交付金を活用し、市道 の整備を行うもの	160,533	需用費 187,778 委託料 15,764,676 工事請負費 23,712,120 合計 39,664,574
社会資本整備総合 交付金事業(改築)	国の交付金を活用し、市道 の整備を行うもの	25,995	需用費 25,170 委託料 5,950,385 工事請負費 1,970,000 合計 7,945,555
社会資本整備総合 交付金事業 (改良・通学路)	国の交付金を活用し、市道 の整備を行うもの	59,603	需用費 11,567 委託料 2,790,139 工事請負費 6,187,872 合計 8,989,578
橋梁長寿命化事業	国の交付金を活用し、橋梁 の整備を行うもの	41,462	委託料 2,486,000
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	10,202	需用費 18,100 委託料 480,600 工事請負費 2,030,000 合計 2,528,700
臨時河川等 整備事業	一般財源により河川の整備 を行うもの	15,502	委託料 3,207,600 工事請負費 2,751,590 合計 5,959,190
準用河川改修事業	国交付金を活用し準用河 川の改修を行っているうち 一般財源により再評価を行 うもの	4,001	委託料 3,672,000

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況
		(千円)	(円)
辺地道路整備事業	辺地地域の集落間を結ぶ 市道の整備を行うもの	19,830	需用費 402,555 工事請負費 17,911,823 補償、補填及び賠償金 80,605 合計 18,394,983
地方道路等 整備事業	国の交付金を活用し、市道 の拡幅改良整備を行って いる	46,750	工事請負費 27,287,670 公有財産購入費 2,252,348 合計 29,540,018

社会資本整備総合交付金事業 (H25 経済対策)	国の緊急経済対策事業により, 国交付金及び市債を活用し市道の改良舗装整備を行っている	20,522	委託料	20,262
臨時河川等整備事業	一般財源により河川の整備を行うもの	8,708	工事請負費 補償, 補填及び賠償金 合計	7,481,866 243,490 7,725,356
準用河川改修事業経費 (H25 経済対策)	国の緊急経済対策事業により, 国交付金を活用し準用河川の改修を行っている	66,000	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費 合計	1,146,831 711,985 24,260,000 26,118,816

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
土木総務費	マイクロバス運転業務委託	6,383
道路維持費	道路整備美化事業管理委託 ほか16件	10,006,445
	大曲住吉堤防線伐採業務 ほか13件	2,581,642
	宇土駅自由通路エレベーター保守点検業務委託	1,127,520
	上松山6号線測量設計業務 ほか2件	1,236,600
道路新設改良費	上開拓・多々良平線測量設計業務委託 ほか2件	1,613,520
	築籠・松原1号線測量設計業務委託 ほか12件	13,725,309
	宇土市道現場技術業務委託	2,970,000
	平成26年度中央線測量設計業務委託 ほか13件	15,764,676
	平成26年度三拾町1号線測量設計業務委託 ほか4件	5,950,385
	平成26年度古保町・曲野線測量設計業務委託 ほか2件	2,790,139
橋梁維持費	鹿兒島本線宇土・松橋間中央跨線橋外2詳細点検委託	2,486,000
河川総務費	下松山地区水路測量設計業務委託 ほか1件	947,160
	船場川調整池除草業務委託 ほか10件	2,581,812
	網津川調整池除草業務委託	776,000
河川改修費	城迫川改修工事に伴う測量設計業務委託	480,600
	高柳川改修工事に伴う測量設計業務委託 ほか2件	3,207,600
	準用河川船場川改修事業に伴う再評価検討業務委託 ほか1件	3,672,000
公共土木施設単独災害復旧費	割井川・馬門地区落石撤去	71,280
	辺田目1号線緊急土砂撤去業務 ほか4件	329,184
合 計		72,324,255

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	藤田林3号線改良工事 ほか5件	11,787,740
道路新設改良費	古保里・境目団地線改良工事 ほか17件	57,231,075
	平成26年度長浜漁港2号線舗装工事 ほか12件	23,712,120
	平成26年度三拾町1号線改良工事	1,970,000
	平成26年度北走・三ヶ線改良工事 ほか2件	6,187,872
橋梁維持費	下出古馬2号線改良工事	1,425,600
河川総務費	下新開区水路工事 ほか2件	3,490,000
河川改修費	城迫川改修工事	2,030,000
	曾畑川改修工事 ほか1件	2,751,590
合 計		110,585,997

(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	建道・扇谷線改良工事	17,911,823
	城之浦・上古閑線改良工事(曾畑工区) ほか4件	27,287,670
	平成26年度北走・三ヶ線改良工事	124,000
河川改修費	上新開川改修工事 ほか1件	7,481,866
	平成26年度準用河川船場川改修工事 ほか1件	24,260,000
合 計		77,065,359

5 指摘,検討改善を要する事項

・急傾斜地崩落対策事業受益者負担金及び河川・道路敷使用料の滞納については, 催告, 個別面談等接触を頻繁に実施されたい。

都 市 整 備 課

当課は地域整備係・建築住宅係の2係からなり、課長以下8名で業務にあたっている。地域整備係では、主に土地利用に関する業務を行っており、都市計画や開発に関する基準を定め、都市の健全な発展と秩序ある街づくりを推進している。建築住宅係では、良好な住宅・住環境の整備・充実を図るため、建築確認申請や耐震化の推進に関する業務、市営住宅全般に関する業務を行っている。

1 予算執行状況について

平成27年1月末日現在、歳入は収入済額119,575,873円で、収入率は予算現額に対し69.63%、調定額に対し71.04%である。明許繰越では、収入済額26,345,000円で、収入率は予算現額に対し54.86%、調定額に対し100.00%である。北段原土地区画整理事業特別会計では、収入済額0円で、収入率は予算減額、調定額に対し共に0%である。

歳出においては、予算現額95,721,000円に対し執行額55,535,245円、予算残額40,185,755円、予算現額に対する執行率は58.02%となっている。明許繰越においては、予算現額48,022,000円に対し執行額18,599,186円、予算残額29,422,814円、予算現額に対する執行率は38.73%となっている。北段原土地区画整理事業特別会計では、予算現額1,000円に対し執行額0円、予算残額1,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

(1)歳入の状況

(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	153,344,000	165,704,965	117,735,710	0	29,340	47,998,595	76.76	71.03
国庫支出金	4,989,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	2,422,000	114,000	114,000	0	0	0	4.71	100.00
諸収入	745,000	2,457,387	1,726,163	0	0	731,224	231.70	70.24
市債	10,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	171,700,000	168,276,352	119,575,873	0	29,340	48,729,819	69.63	71.04

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
国庫支出金	21,577,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰越金	25,045,000	25,045,000	25,045,000	0	0	0	100.00	100.00
市債	1,400,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	92.86	100.00
合 計	48,022,000	26,345,000	26,345,000	0	0	0	54.86	100.00

(北段原土地区画整理事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 還 付 欠 損 額 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率 (対 比)	
						予 算	調 定
繰 入 金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
都市計画総務費	4,712,000	714,369	3,997,631	15.16
街路事業費	2,393,000	916,788	1,476,212	38.31
緑地公園費	10,375,000	8,007,752	2,367,248	77.18
宇土駅周辺 施設管理費	4,623,000	2,992,684	1,630,316	64.73
住宅管理費	73,618,000	42,903,652	30,714,348	58.28
合 計	95,721,000	55,535,245	40,185,755	58.02

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
緑地公園費	1,469,000	1,330,676	138,324	90.58
住宅管理費	46,553,000	17,268,510	29,284,490	37.09
合 計	48,022,000	18,599,186	29,422,814	38.73

(北段原土地区画整理事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
土地区画整理 事業費	1,000	0	1,000	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
城山公園避難道 整備事業	住民の安全面の向上を図ることを目的に、災害時の避難場所への通路を整備する	10,275	需用費 211,891 工事請負費 7,711,861 合計 7,923,752

住宅・建築物安全 ストック形成事業	良好な住環境整備のための道路の拡幅整備における分筆・登記を行う。また、宇土市耐震化促進計画に基づく住宅・建築物の安全を確保するために、耐震診断の費用の一部を助成する事業	9,979	役務費	145,566
----------------------	--	-------	-----	---------

(明許繰越)

事業名	事業内容	事業費	執行状況	
社会資本整備総合 交付金事業 (H25経済対策)	公営住宅の老朽化に伴う長 寿命化のための改善事業	(千円) 45,773	(円) 工事請負費	16,769,010

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
街路事業費	4月分中央線サザンカ消毒業務委託 ほか13件	840,612
緑地公園費	マグノリア緑地樹木伐採業務委託	84,000
宇土駅周辺 施設管理費	平成26年度宇土駅自由通路他清掃管理 業務委託 ほか2件	1,247,184
	平成26年度宇土駅東口広場及び西口広場駐車場 施設管理業務委託	1,078,920
	4月分宇土駅広場除草作業業務委託 ほか2件	95,390
住宅管理費	西原団地浄化槽維持管理業務委託	329,742
	南段原団地樹木剪定業務委託 ほか15件	893,659
	市営住宅消防用設備等保守点検業務委託	415,800
合 計		4,985,307

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	市営住宅明渡等請求事件に係る謝金 ほか2件	499,500

4 各種工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
緑地公園費	城山公園避難道整備工事	7,711,861

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
住宅管理費	平成26年度袋内団地集会所屋上防水及び外壁 改修工事 ほか2件	16,769,010

5 市営住宅の管理状況

(単位:戸)

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	入地 特公賃		
管理個数	48	100	3	101	6	20	80	40	100	164	20	682	
構造	中層耐火造	48	16	0	72	0	16	80	40	100	164	20	556
	簡易耐火造	0	84	3	29	6	4	0	0	0	0	0	126
空 家 募 及 び 者	政策空家	/	/	/	20	/	/	/	/	/	/	20	
	準備中空家	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	9
	延べ応募者数	37	24	2	12	1	2	12	19	30	78	2	219
	入居決定戸数	2	4	0	1	0	0	1	2	2	11	2	25
建設年度	50	46 ～ 48 ・ 52	55	42 ～ 45	44	52 ・ 55	54	57 ～ 58	60 H2 ～ 61 H4 ・ 63	H10 ～ H14	H12		

6 市営住宅使用料の収入状況

(単位:円・%)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
住宅使用料(現年度)	124,071,350	109,408,700	0	14,662,650	88.18
住宅使用料(過年度)	14,756,215	2,587,300	0	12,168,915	17.53
駐車場使用料(現年度)	3,663,600	3,218,100	0	445,500	87.84
駐車場使用料(過年度)	189,250	70,300	0	118,950	37.15
合計	142,680,415	115,284,400	0	27,396,015	80.80

7 指摘, 検討改善を要する事項

- ・住宅, 駐車場使用料の滞納については, 滞納者法的措置対象者選考委員会に諮り, それに基づく家賃取立等訴訟の提起を, 今後も積極的に実施し債権回収に努められたい。
- ・収入未済額が, マイナス表示にならないよう調定処理を確実に行われたい。

上 下 水 道 課

当課は課長以下18名(うち臨時1名, 非常勤4名含む)の職員が配置され, 水道係では上水道(企業会計)及び簡易水道(特別会計)の業務を行い, 下水道係では, 公共下水道(企業会計)及び漁業集落排水施設整備事業(特別会計)の業務を行っています。また, 管理建設係では, 上下水道の管理業務・建設業務を行ない, 管理運営面において施設の維持管理強化を図っています。

1 予算執行状況について

平成27年1月末日現在, 簡易水道事業特別会計では収入済額62, 515, 785円で収入率は予算現額に対し63. 89%, 調定額に対し65. 23%, 明許繰越では収入済額500, 000円で収入率は予算現額, 調定額に対してともに100. 00%である。漁業集落排水施設整備事業特別会計では収入済額3, 459, 250円で収入率は予算現額に対し12. 89%, 調定額に対して83. 87%である。

歳出においては, 一般会計では予算現額242, 374, 000円に対し執行額105, 143, 000円, 予算残額137, 231, 000円, 予算現額に対する執行率は43. 38%となっている。明許繰越では, 予算現額15, 254, 000円に対し執行額0円, 予算残額15, 254, 000円, 予算現額に対する執行率は0%となっている。簡易水道事業特別会計では予算現額97, 785, 000円に対し執行額 42, 740, 040円, 予算残額55, 044, 960円, 予算現額に対する執行率は43. 71%となっている。明許繰越では, 予算現額500, 000円に対し執行額486, 000円, 予算残額14, 000円, 予算現額に対する執行率は97. 20%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26, 834, 000円に対し, 執行額14, 545, 811円, 予算残額12, 288, 189円, 予算現額に対する執行率は54. 21%となっている。

(1) 歳入の状況(簡易水道事業特別会計)

(単位: 円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 付 済 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	724,000	324,000	226,800	0	0	97,200	31.33	70.00
使用料及び手数料	76,848,000	90,263,655	57,092,790	0	36,600	33,207,465	74.25	63.21
県 支 出 金	10,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	12,000	9,195	9,195	0	0	0	76.63	100.00
繰 入 金	19,827,000	5,143,000	5,143,000	0	0	0	25.94	100.00
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	363,000	45,680	44,000	0	0	1,680	12.12	96.32
合 計	97,785,000	95,785,530	62,515,785	0	36,600	33,306,345	63.89	65.23

(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	500,000	500,000	500,000	0	0	0	100.00	100.00

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分 担 金	380,000	845,000	480,000	0	0	365,000	126.32	56.80
使用料及び手数料	3,481,000	3,266,170	2,966,070	0	0	300,100	85.21	90.81
財 産 収 入	50,000	13,180	13,180	0	0	0	26.36	100.00
繰 入 金	22,922,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	26,834,000	4,124,350	3,459,250	0	0	665,100	12.89	83.87

(2)歳出の状況(一般会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
環 境 衛 生 費	16,286,000	5,143,000	11,143,000	31.58
都 市 計 画 総 務 費	226,088,000	100,000,000	126,088,000	44.23
合 計	242,374,000	105,143,000	137,231,000	43.38

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
環 境 衛 生 費	15,254,000	0	15,254,000	0.00

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
一 般 管 理 費	13,754,000	10,378,626	3,375,374	75.46
水 道 管 理 費	62,957,000	22,075,098	40,881,902	35.06
元 金	14,270,000	7,065,426	7,204,574	49.51
利 子	6,304,000	3,220,890	3,083,110	51.09
予 備 費	500,000	0	500,000	0.00
合 計	97,785,000	42,740,040	55,044,960	43.71

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
水 道 管 理 費	500,000	486,000	14,000	97.20

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
漁業集落排水施設 整備事業費	50,000	0	50,000	0.00
下水道施設管理費	9,582,000	6,445,414	3,136,586	67.27
元 金	9,865,000	4,907,160	4,957,840	49.74
利 子	6,337,000	3,193,237	3,143,763	50.39
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
合 計	26,834,000	14,545,811	12,288,189	54.21

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
水道管理費	水道管の布設替工事 設計業務委託 各施設の維持管理	62,957	報償費 321,760 需用費 15,349,597 役務費 1,222,469 委託料 3,453,700 使用料及び賃借料 33,140 工事請負費 1,000,000 原材料費 300,132 負担金・補助及び交付金 20,000 公課費 374,300 合 計 22,075,098

3 業務委託の執行状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
水道管理費	簡易水道水質検査業務委託 ほか1件	48,600
	漏水調査業務委託	124,200
	量水器検針業務委託 ほか2件	1,388,175
	長浜第1水源地除草作業委託 ほか4件	433,321
	簡易水道自家用電気工作物保安管理業務委託	104,004
	簡易水道施設塩素滅菌設備維持管理業務委託	301,320
	直築地区配水管改良工事に伴う設計業務委託 ほか1件	961,200
	災害準備委託 ほか1件	92,880
合 計	3,453,700	

(漁業集落排水施設整備事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
下水道施設管理費	宇土終末処理場及び戸口浄化センター維持管理運転業務委託	2,624,400
	浄化槽法定検査料	19,000
	漁業集落排水処理施設の汚泥引抜収集運搬業務委託	1,393,200
合 計	4,036,600	

4 各種工事(事業)の実施状況

(簡易水道事業特別会計)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
水道管理費	浦小松地区排水管改良工事	1,000,000

(明許繰越)

(単位:円)

支出科目	工 事 名	執 行 額
水道管理費	網津第4水源地非常通報装置設置工事	486,000

5 地方債の借入状況

(簡易水道事業)

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成25年度末 未償還額	平成26年度 借入	平成26年度の償還状況		平成27年1月末現在 未償還元金
			元 金□	利 子	
簡 易 水 道	7	0	7	7	7
	173,395,811	0	7,065,426	3,220,890	166,330,385

(漁業集落排水施設整備事業)

(単位:上段:件, 下段:円)

会 計 別	平成25年度末 未償還額	平成26年度 借入	平成26年度の償還状況		平成27年1月末現在 未償還元金
			元 金□	利 子	
漁 業 集 落 排 水 施 設 整 備 事 業	13	0	10	13	13
	318,098,186	0	4,907,160	3,193,237	313,191,026

6 漁業集落排水施設の普及状況

(平成26年3月31日現在)

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

7 漁業集落排水施設整備事業の受益者分担金及び使用料の収入状況 (平成27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	390,000	382,500	7,500
	過年度分	455,000	97,500	357,500
使 用 料	現年度分	3,229,410	2,956,380	273,030
	過年度分	36,760	5,590	31,170
合 計		4,111,170	3,441,970	669,200

※ 現年度調定額は年度末に一括して調整するため、平成27年1月末日時点では未確定

8 下水処理の状況

(単位:トン)

施 設 名	施設能力 (トン/日)	処 理 状 況			
		年 間 (H26.4.1~H27.1.31)	1日平均	1日最大	1日最小
戸口浄化センター	252	21735.5	71	計測不能	計測不能

※ 処理状況欄は、平成26. 4~平成27. 1月分

9 平成25年度簡易水道の使用水量及び収入状況

平成26年5月31日現在

種 別			簡 易 水 道							合 計	
			網津・笹原	長 浜	戸 口	網 田	古屋敷	古米場の田口	赤 瀬		
普 及 状 況	区 域 内 給 水	戸 数	1,443	419	489	127	12	40	114	2,644	
		人 口	3,854	1,057	1,207	328	33	108	283	6,870	
	給 水 人 口	戸 数	1,216	172	390	83	12	36	104	2,013	
		人 口	3,266	420	906	227	33	100	256	5,208	
	普 及 率 (給水人口)		84.7%	39.7%	75.1%	69.2%	100.0%	92.6%	90.5%	75.8%	
計 画 給 水 人 口			4,800	1,650	2,300	450	70	150	370	9,790	
計 画 1 日 最 大 給 水 量			1,440	665	430	90	14	38	173	2,850	
給 水 状 況	1 日 平 均	配 水 量 m ³ ㉠	981	55	257	72	8	12	87	1,472	
		有 収 水 量 m ³ ㉡	895	50	240	67	7	11	84	1,354	
		無 収 水 量 m ³ ㉢	1	0	0	0	0	0	0	1	
		有 効 水 量 m ³ ㉡+ ㉢=㉣	896	50	240	67	7	11	84	1,355	
		有 収 率 ㉡ ÷ ㉠	91.2%	90.9%	93.4%	93.1%	87.5%	91.7%	96.6%	92.0%	
		有 効 率 ㉣ ÷ ㉠	91.3%	90.9%	93.4%	93.1%	87.5%	91.7%	96.6%	92.1%	
	1 戸 当 月 平 均 使 用 量		m ³	22	9	19	25	17	9	25	20
	1 日 最 大 給 水 量		m ³	1,226	66	316	89	10	15	107	1,829
調 定 額 (現 年 度)			38,352,740	4,127,390	11,015,670	5,071,060	302,150	1,017,510	7,198,000	67,084,520	
収 入 済 額 (現 年 度)			37,446,520	3,930,800	10,854,770	4,997,200	302,150	1,013,410	7,076,670	65,621,520	
収 入 未 済 額 (現 年 度)			906,220	196,590	160,900	73,860	0	4,100	121,330	1,463,000	
未 収 金										14,993,465	

10 指摘, 検討改善を要する事項

- ・水道使用料の未納が発生したら, 未納者への催告, 戸別訪問, 給水停止を繰り返し地道に実施され, 滞納削減に努められたい。
- ・受益者分担金の未納については, 督促等を繰り返し行い滞納残高削減に努められたい。下水道使用料についても, 戸別訪問等を繰り返し実施されたい。

会 計 課

当課は課長以下6名(非常勤1名含)の職員が配置され、一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金等の出納整理、決算事務、有価証券の出納・保管管理等に関する業務がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は収入済額68,546円で、収入率は予算現額に対し3,427.30%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額2,553,000円に対し執行額1,057,647円、予算残額1,495,353円、予算現額に対する執行率は41.43%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	不納還付 欠損額	収入未済額	収入率(対比)	
						予算	調定
財産運用収入	2,000	68,546	68,546	0	0	3,427.30	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	2,553,000	1,057,647	1,495,353	41.43

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。)

(26年度上半期)

会計別	区 分	予算現額	決 算 額		予算に対する執行率	
			歳 入	歳 出	歳 入	歳 出
一 般 会 計		円 14,724,545,000	円 6,493,485,117	円 5,419,681,892	% 44.10	% 36.81
特 別 会 計		8,499,730,000	3,272,234,706	3,411,500,556	38.50	40.14
内 訳	国民健康保険会計	4,776,557,000	1,829,261,383	2,083,163,205	38.30	43.61
	簡易水道事業会計	97,635,000	36,899,314	29,268,516	37.79	29.98
	北段原土地 区画整理事業	1,000	0	0	0.00	0.00
	奨学基金会計	1,490,000	1,436,771	1,300,000	96.43	87.25
	介護保険会計	3,209,844,000	1,292,443,863	1,204,555,420	40.27	37.53
	漁業集落排水施設 整備事業会計	29,195,000	1,927,975	11,604,990	6.60	39.75
	後期高齢者 医療会計	385,008,000	110,265,400	81,608,425	28.64	21.20
合 計		23,224,275,000	9,765,719,823	8,831,182,448	42.05	38.03

3 指摘、検討改善を要する事項

・特になし

議 会 事 務 局

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

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は収入済額119,915円で、収入率は予算現額に対し11,991.50%、調定額に対し100.00%である。歳出においては、予算現額196,281,000円に対し執行額130,804,757円、予算残額65,476,243円、予算現額に対する執行率は66.64%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
諸 収 入	1,000	119,915	119,915	0	0	0	11,991.50	100.00

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
議 会 費	196,281,000	130,804,757	65,476,243	66.64

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委 託 事 業 名	執 行 額
議 会 費	議会中継システム機器保守運用業務	378,000
	会議録作成委託業務 ほか1件	993,319
	マイクロバス運転業務委託	22,034
合 計		1,393,353

3 委員会等会議開催状況

(平成26年1月～12月)

区 分	委 員 会 名	回 数
常 任 委 員 会	総務市民委員会	4
	経済建設委員会	5
	文教厚生委員会	4
議 会 運 営 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
そ の 他 の 会 議	全員協議会	10

4 市議会、委員会その他の会議の開催状況

(平成26年1月～12月)

会期別	区 別	会 期 (日)	区 分	提出案件数	議 決 内 訳		継 続 審 査
					可 決	否 決	
定 例 会	第1回 (3月)	15	議 案	31	31	0	0
			請願・陳情	1	0	0	1
	第2回 (6月)	18	議 案	23	23	0	0
			請願・陳情	2	1	0	1
	第3回 (9月)	16	議 案	19	19	0	0
			請願・陳情	4	4	0	0
	第4回 (12月)	16	議 案	36	27	0	9
			請願・陳情	5	3	0	2
計		65	議 案	109	100	0	9
			請願・陳情	12	8	0	4
臨 時 会	第1回 (1/20)	1	付議事件	2	・宇城広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び宇城広域連合規約の一部変更について 他		
	第2回 (5/12)	1	付議事件	1	・宇城広域連合議会の議員の定数の変更に伴う宇城広域連合規約の一部変更について		
	第3回 (10/21)	1	付議事件	9	・議長選挙について ・副議長選挙について ・議会運営委員会委員の選任について ・常任委員会委員の選任について 他		
計		3	付議事件	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5名(非常勤1名含)の職員が配置され、毎月1回定期的に農業委員会を開催し、農地法に基づく農地の所有権移転・転用及び賃借権の設定・移転並びに賃借権の解約等の事務をはじめ、農地移動適正化斡旋事業、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26年12月末日現在、歳入は収入済額1,245,500円で、収入率は予算現額に対し14.78%調定額に対して99.43%である。

歳出においては、予算現額47,885,000円に対し執行額33,785,647円、予算残額14,099,353円、予算現額に対する執行率は70.56%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	21,000	21,000	13,800	0	0	7,200	65.71	65.71
県支出金	7,657,000	691,000	691,000	0	0	0	9.02	100.00
諸収入	747,000	540,700	540,700	0	0	0	72.38	100.00
合計	8,425,000	1,252,700	1,245,500	0	0	7,200	14.78	99.43

(2) 歳出の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農業委員会費	39,334,000	27,464,016	11,869,984	69.82
農業者年金事務費	8,286,000	6,316,391	1,969,609	76.23
農業振興費	205,000	5,240	199,760	2.56
保有合理化促進事業費	60,000	0	60,000	0.00
合計	47,885,000	33,785,647	14,099,353	70.56

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
農業委員会費	マイクロバス運転業務委託	7,770
	農家台帳システム運用支援業務委託	259,200
	総会議事録作成委託	97,119
合計		364,089

3 農地の所有権移転, 転用, 賃借権の設定等の取り扱い状況 (単位:㎡)

種別	区分	件数	面積	備考	
				田	畑
農地法 第3条関係	所有権移転	22	45,605.88	田	34,501.00
				畑	11,104.88
	賃借権設定	1	4,512.00	田	4,512.00
				畑	0.00
	使用賃借権設定	9	93,724.37	田	44,738.37
				畑	48,986.00
農地法 第4条関係	所有地を宅地等へ	12	7,538.15	田	4,521.00
				畑	3,017.15
農地法 第5条関係	所有権移転後宅地等へ	43	41,916.31	田	20,408.00
				畑	21,508.31
農地法 第18条関係	貸借の解約	29	92,472.00	田	61,582.00
				畑	30,890.00
農用地利用増進法利用権設定		30	102,951.00	田	71,180.00
				畑	6,371.00
				果樹園	25,400.00

4 諸証明の取り扱い状況 (H26.4.1~H26.12.31) (単位:件・円)

区分	件数	手数料	区分	件数	手数料	区分	件数	手数料
耕作証明	15	4,500	取り消されて ない旨の証明	21	6,300	営農証明	0	0
受理証明	2	600	許可書交付 証明	7	2,100	許可不要 転用届証明	1	300
						買受適格 証明	0	0
合計							46	13,800

5 農業者年金の受給状況 (単位:人)

	旧制度			新制度			合計
	経営移譲 年金	老齢年金 のみ	計	特例付加 年金	老齢年金 のみ	計	
平成26年度 9月末現在	270	106	376	2	11	13	389
平成26年度 3月末現在	276	107	383	2	12	14	397

6 指摘, 検討改善を要する事項

・食糧費について, 事業毎に予算計上されているので見直を徹底されたい。また, 報償費についても, 支出目的を明確にし予算計上されたい。

**選挙管理委員会
事務局**

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

1 予算執行状況について

平成26年11月末日現在、歳入は収入済額97,000円で、収入率は予算現額に対し0.42%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額67,564,000円に対し執行額28,324,384円、予算残額39,239,616円、予算現額に対する執行率は41.92%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	不納損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
国庫支出金	17,472,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	5,854,000	97,000	97,000	0	0	0	1.66	100.00
合 計	23,327,000	97,000	97,000	0	0	0	0.42	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	25,649,000	15,726,474	9,922,526	61.31
選挙啓発費	419,000	86,200	332,800	20.57
農業委員会委員選挙費	1,964,000	267,800	1,696,200	13.64
市議会議員選挙費	16,504,000	12,168,850	4,335,150	73.73
県議会議員選挙費	5,071,000	0	5,071,000	0.00
海区漁業調整委員会委員選挙費	782,000	75,060	706,940	9.60
衆議院議員選挙費	17,175,000	0	17,175,000	0.00
合 計	67,564,000	28,324,384	39,239,616	41.92

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
選挙管理委員会費	選挙管理システム運用支援業務委託	75,600
農業委員会委員選挙費	当選証書筆耕委託	1,980

市議会議員選挙費	市議会議員一般選挙ポスター掲示板設置等業務委託ほか1件	1,895,400
	宇土市市議会議員一般「選挙公報」印刷・仕分・配送業務	193,914
	市議会議員一般選挙開票支援システムサポート業務	54,000
	市議会議員一般選挙当選証書筆耕委託	2,280
合 計		2,223,174

3 選挙人名簿の登録状況

(1) 永久選挙人名簿の登録状況

(平成26年12月2日現在)

地区別	投票区別	男	女	計
宇 土	第1投票区	1,025	1,188	2,213
	第2投票区	1,409	1,523	2,932
	第3投票区	649	760	1,409
花 園	第4投票区	686	770	1,456
	第5投票区	1,422	1,480	2,902
轟	第6投票区	1,261	1,372	2,633
緑 川	第7投票区	384	441	825
	第8投票区	483	529	1,012
網 津	第9投票区	159	139	298
	第10投票区	795	906	1,701
	第11投票区	546	578	1,124
走 潟	第12投票区	833	895	1,728
網 田	第13投票区	443	504	947
	第14投票区	298	349	647
	第15投票区	566	623	1,189
	第16投票区	118	130	248
	第17投票区	59	68	127
花 園	第18投票区	453	529	982
宇 土	第19投票区	857	962	1,819
	第20投票区	945	1,233	2,178
花 園	第21投票区	1,104	1,205	2,309
合 計		14,495	16,184	30,679

(2) 農業委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成26年3月31日確定)

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

(3) 有明海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数

(平成26年12月5日確定)

投票区別	男	女	計	備考
1	157	126	283	網津・住吉・宇土 走潟・花園地区
2	211	168	379	網田・長浜地区
合計	368	294	662	全地区

4 指摘, 検討事項を要する事項

・特になし

監査委員事務局

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

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳出は、予算現額20,415,000円に対し執行額10,402,113円、予算残額10,012,887円、予算現額に対する執行率は50.95%となっている。

(1)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
監 査 委 員 費	20,415,000	10,402,113	10,012,887	50.95

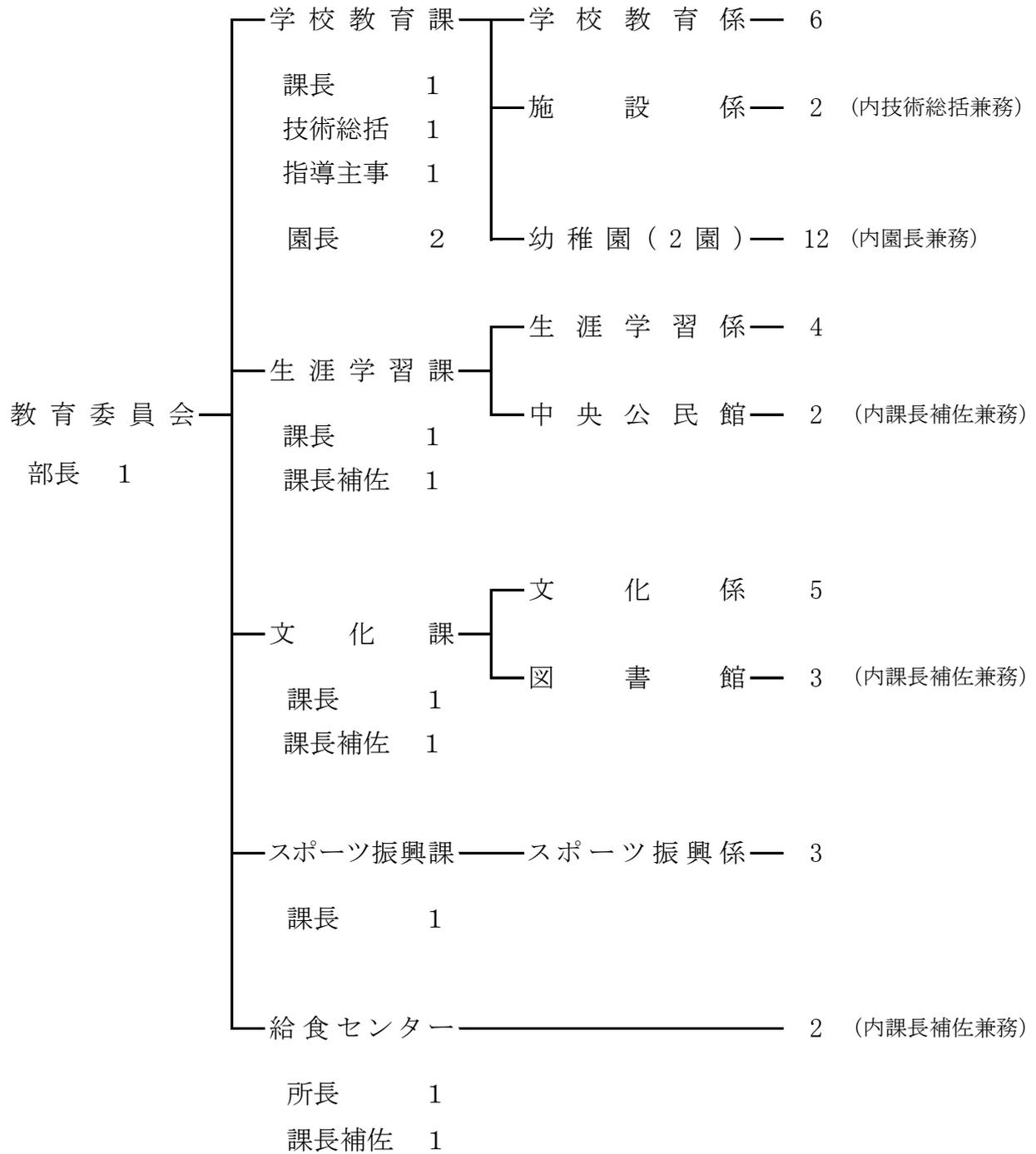
2 各種監査・審査・検査の実施状況(予定含む)

- 随時監査 平成26年6月9日～平成26年7月19日
対象課数:9課
- 定期監査 平成26年8月6日～平成27年2月26日
対象課数:37課(小学校含む)
- 財政援助団体監査 平成26年8月21日～9月2日(宇土市商工会)
- 指定管理者監査 平成26年9月2日～9月12日
(宇土市養護老人ホーム芝光苑・軽費老人ホームB型芝光苑)
- 決算審査 平成26年5月13日～5月30日(水道事業会計)
平成26年7月3日～8月1日
(一般会計・特別会計・財政健全化比率審査)
- 例月出納検査 各会計, 各基金, 水道事業会計・下水道事業会計
- その他 土地開発公社決算審査 (平成26年5月12日～16日)

3 指摘, 検討改善を要する事項

- ・特になし

教育委員会



学 校 教 育 課

当課は学校教育係・施設係の2係からなり、課長以下90名(指導主事, 非常勤80名含む)の職員が配置され、委員会に関する事務をはじめ、小・中学校, 幼稚園の事務, 同施設管理及び整備・営繕等がなされている。

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在, 歳入は収入済額9, 108, 828円で, 収入率は予算現額に対し3. 42%調定額に対し99. 93%, 明許繰越では収入済額21, 339, 527円で収入率は予算現額に対し50. 05%, 調定額に対し100. 00%である。奨学基金特別会計では, 収入済額1, 436, 771円で, 収入率は予算現額に対し96. 43%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額778, 755, 000円に対し執行額202, 849, 561円, 予算残額575, 905, 439円, 予算現額に対する執行率は26. 05%, 明許繰越では, 予算現額42, 639, 527円に対し執行額34, 171, 758円で予算残額8, 467, 769円, 予算現額に対する執行率は80. 14%となっている。奨学基金特別会計では, 予算現額1, 490, 000円に対し執行額1, 300, 000円, 予算残額190, 000円, 予算現額に対する執行率は87. 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	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
分担金及び負担金	1,299,000	1,305,920	1,305,920	0	1,380	1,380	100.43	99.89
使用料及び手数料	18,093,000	7,363,600	7,363,600	0	0	0	40.70	100.00
国庫支出金	26,819,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県支出金	372,000	12,000	12,000	0	0	0	3.23	100.00
寄附金	3,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,022,000	432,016	427,308	0	0	4,708	41.81	98.91
市債	218,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	266,308,000	9,113,536	9,108,828	0	1,380	6,088	3.42	99.93

(明許繰越)

(単位: 円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	21,339,527	21,339,527	21,339,527	0	0	0	100.00	100.00
市債	21,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	42,639,527	21,339,527	21,339,527	0	0	0	50.05	100.00

(奨学基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	還 済	付 額	収入未済額	収入率(対比)	
								予算	調定
寄 附 金	131,000	130,000	130,000	0		0	0	99.24	100.00
財 産 収 入	48,000	6,771	6,771	0		0	0	14.11	100.00
繰 入 金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0		0	0	100.00	100.00
繰 越 金	10,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
諸 収 入	1,000	0	0	0		0	0	0.00	0.00
合 計	1,490,000	1,436,771	1,436,771	0		0	0	96.43	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
教 育 委 員 会 費	2,967,000	1,857,500	1,109,500	62.61
事 務 局 費	145,026,000	66,327,839	78,698,161	45.74
語 学 指 導 費	24,887,000	10,289,508	14,597,492	41.34
(小 学 校) 学 校 管 理 費	305,734,000	47,319,607	258,414,393	15.48
(小 学 校) 教 育 振 興 費	26,192,000	7,613,805	18,578,195	29.07
(中 学 校) 学 校 管 理 費	157,558,000	23,412,531	134,145,469	14.86
(中 学 校) 教 育 振 興 費	21,331,000	5,770,481	15,560,519	27.05
幼 稚 園 費	95,058,000	40,258,290	54,799,710	42.35
公 立 学 校 施 設 単 独 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.00
公 立 学 校 施 設 補 助 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.00
合 計	778,755,000	202,849,561	575,905,439	26.05

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
(中 学 校) 学 校 管 理 費	42,639,527	34,171,758	8,467,769	80.14

(奨学基金特別会計)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
事 務 局 費	1,490,000	1,300,000	190,000	87.25

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
そろばんの時間 指導員派遣事業	網田小中一貫教育で成果のあったそろばんの学習を市内小・中学校に広めるため、各小・中学校に指導員を派遣し、学力の向上を図る。	(千円) 3,272	(円) 報酬 792,420
適応指導教室事業	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。	3,306	報酬 993,000 備品購入費 150,000 合計 1,143,000
教育力向上支援事業	市内各幼稚園・小中学校に教育力向上指導員を派遣し、教職員の教育力向上のための指導を行う。	4,008	報酬 1,146,600 共済費 233,675 報償費 10,000 合計 1,390,275
外国青年招致事業	国際化に伴い語学指導の必要性に対応するため、生の英語に接する機会を創出し、児童・生徒の語学力の向上を図るとともに外国の文化に触れることにより国際感覚を養うため、4名のALTを各小中学校に派遣し、巡回指導を行う。	21,212	報酬 7,197,318 共済費 777,967 旅費 221,527 需用費 5,656 役務費 57,540 使用料及び賃借料 602,000 備品購入費 20,000 合計 8,882,008
英語指導委託事業	上記目的のため、非常勤英語講師を小学校に派遣するとともに、各幼稚園に外国人講師を派遣し、生の英語に接する機会を創設し、外国人と触れ合う楽しさや、外国の文化に触れることにより幼児の国際感覚を養う。	3,675	委託料 1,407,500
少人数指導 対策事業 (小学校)	児童一人ひとりの学力向上を目指し、学力遅延や学習支援が必要な児童への学習意欲や基礎基本の徹底を図る。	27,998	報酬 7,156,800 共済費 1,481,100 合計 8,637,900
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、より細やかに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。	10,046	報酬 2,990,400 共済費 496,565 合計 3,486,965
少人数指導 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。	10,005	報酬 2,970,800 共済費 612,530 合計 3,583,330

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、より細やかに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。	6,019	報酬 共済費 合計	1,779,400 445,793 2,225,193
網津小学校プール 改築事業	当該プールは、昭和38年に建設され、これまでに地盤の耐力不足及び永年経過による老朽化が著しい状況であるため改築を行うもの。	178,206	需用費 委託料 工事請負費 合計	53,310 826,200 6,960,000 7,839,510
花園小学校 トイレ改修工事	学校校舎内の既存トイレの洋式化を行うもの。	23,060	委託料 工事請負費 合計	745,200 7,400,000 8,145,200

(明許繰越)

学校校庭芝生化 整備事業 (鶴城中)	鶴城中学校第2グラウンドにおいて、学校開放の一環で地域と一体的なスポーツの推進を図り、生徒だけでなく住民への夜間開放を実施するために夜間照明等の整備事業を実施するもの。	21,319	需用費 工事請負費 合計	212,368 15,428,427 15,640,795
住吉中学校防災 対策事業	住吉中学校グラウンド南側の石積に膨れが生じ変形しており、倒壊した場合、登校坂に落下する恐れがあるため補強工事を行うもの。	21,319	需用費 役務費 工事請負費 合計	320,665 2,606 18,207,692 18,530,963

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
事務局費	教育委員会庁舎清掃業務委託	334,800
	教育委員会庁舎機械警備業務委託	135,000
	小中学校資源ごみ収集運搬業務委託 ほか15件	246,886
	宇土市立小中学校OSアップグレード業務	291,600
	学校ネットワーク運用保守業務委託	1,053,000
	PC及び関連機器等サポート委託	80,352
語学指導費	幼稚園及び小学校外国人講師派遣業務委託	1,407,500
学校管理費 (小学校)	小学校児童ぎょう虫検査業務委託 ほか2件	1,980,235
	学校給食校舎内配達回収業務委託	129,275
	小学校教職員胃がん検診及び結核検診業務	212,497

学 校 管 理 費 (小 学 校)	宇土市立幼・小・中学校遊具及び体育施設等劣化診断業務	136,080
	宇土小学校機械警備業務委託 ほかに4件	478,235
	宇土市立各小中学校便器及び排水管薬品洗浄業務委託	973,728
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 7校分	175,140
	花園小学校トイレ改修設計業務	745,200
	7小学校消防用設備点検	201,960
	宇土小学校エレベーター保守点検委託 ほかに6件	1,890,000
	花園小学校電気工作物保安管理業務委託 ほかに6件	506,196
	緑川小学校浄化槽排水管撤去委託 ほかに2件	105,158
	網津小プール改築に伴う建物調査業務	826,200
学 校 管 理 費 (中 学 校)	中学校生徒尿検査業務委託 ほかに1件	1,056,265
	中学校教職員胃がん検診及び結核検診業務	110,572
	宇土市立幼・小・中学校遊具及び体育施設等劣化診断業務	58,320
	鶴城中学校機械警備業務委託 ほかに2件	291,360
	宇土市立各小・中学校便器及び排水管薬品洗浄業務委託	486,864
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 3校分	75,060
	鶴城中学校グラウンド整備測量設計業務	1,512,000
	3中学校消防用設備点検	86,400
	住吉中学校電気工作物保安管理業務委託 ほかに2件	203,904
	鶴城中学校エレベーター保守点検委託 ほかに2件	815,400
幼 稚 園 費	宇土幼稚園検便ぎょう虫・尿検査業務委託 ほかに1件	71,174
	宇土幼稚園機械警備業務委託 ほかに1件	157,725
	宇土市立幼・小・中学校遊具及び体育施設等劣化診断業務	25,920
	宇土市立各幼稚園・小・中学校教室内空気環境測定業務 2園分	50,040
	2幼稚園消防用設備点検	16,200
	宇土幼稚園エレベーター保守点検委託	342,900
合 計		17,648,226

4 工事(事業)の実施状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
学校管理費 (小学校)	花園小学校トイレ改修工事	7,400,000
	網津小学校既存プール解体工事 ほか1件	6,960,000
合 計		14,360,000

(明許繰越)

支出科目	委託事業名	執行額
学校管理費 (中学校)	鶴城中学校第2グラウンド夜間照明設備工事 ほか2件	15,428,427
	住吉中学校敷地災害防除石積補強工事	18,207,692
合 計		33,636,119

5 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交付先	補助(助成)目的	金額
宇土市小中学校生徒指導 連絡協議会補助補助金	宇土市小中学校生徒指導 連絡協議会	生徒指導に関する情報交換 や児童生徒の健全育成を図 る	13,000
基礎学力向上のための 補助事業補助金	宇土市校長会	児童生徒の基礎学力及び教 職員の教育指導の向上	300,000
教職員研修会補助 事業補助金	宇土市校長会	学校経営及び教育活動への 補助	415,000
小体連派遣補助金	宇土市小学校体育連盟	スポーツの振興及び体力の 増進	213,840
集団宿泊教室補助金	各小学校 (4校)	集団生活の体得	25,250
集団宿泊教室補助金	各中学校 (2校)	集団生活の体得	14,000
中体連等派遣補助金	各中学校 (2校)	スポーツの振興及び体力の 増進	258,505
文化・芸術大会 派遣補助金	各中学校 (1校)	文化芸術の振興	5,496
合 計			1,245,091

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金は、未納(保護者徴収分)がないか毎年確認をお願いする。
- ・ 委託料等の契約で随意契約1社の場合は、負担行為書等に理由を必ず明記されたい。
- ・ 外国青年招致事業費については、需用費等に関する支払基準を作成し、基準に従って支出されるよう要望する。

生涯学習課

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

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は収入済額3,206,696円で、収入率は予算現額に対し47.77%、調定額に対し65.06%である。明許繰越では収入済額123,180円で、収入率は予算現額、調定額に対し共に100%である。

歳出においては、予算現額88,390,000円に対し執行額46,173,711円、予算残額42,216,289円、予算現額に対する執行率は52.24%となっている。明許繰越では予算現額123,180円に対し執行額0円、予算残額123,180円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	3,306,000	3,340,487	1,757,787	0	0	1,582,700	53.17	52.62
県支出金	1,462,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財産収入	2,000	575	575	0	0	0	28.75	100.00
寄附金	1,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰入金	125,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸収入	1,817,000	1,588,000	1,448,334	0	0	139,666	79.71	91.20
合計	6,713,000	4,929,062	3,206,696	0	0	1,722,366	47.77	65.06

(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
繰越金	123,180	123,180	123,180	0	0	0	100.00	100.00

(2)歳出の状況

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
社会教育総務費	44,560,000	23,743,554	20,816,446	53.28
公 民 館 費	40,849,000	21,238,870	19,610,130	51.99
青少年センター費	2,981,000	1,191,287	1,789,713	39.96
合 計	88,390,000	46,173,711	42,216,289	52.24

(明許繰越)

(単位:円・%)

項 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
公 民 館 費	123,180	0	123,180	0.00

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
社会教育総務費	マイクロバス運転委託	10,823
	花園コミュニティセンター消防用設備定期点検業務	17,280
	花園コミュニティーセンター清掃管理委託	2,079
	白山遊歩道整備管理委託	77,480
公 民 館 費	マイクロバス運転委託	8,603
	中央公民館管理委託	957,566
	中央公民館清掃委託	47,952
	火災報知器点検委託	39,852
	中央公民館夜間機械警備委託	97,200
	中央公民館トイレ便座取替委託	53,460
	地区公民館管理委託	216,000
	浄化槽清掃管理委託	95,802
	植木剪定委託	17,645
	走潟公民館駐車場砕石敷整備委託	218,419
	マイクロバス運転委託	8,325
	マイクロバス運転委託	68,210
合 計		1,936,696

3 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
宇土市PTA連絡協議会補助金	宇土市PTA連合会	各学校PTA相互の助長・発展	49,000
宇土市地域婦人会連絡協議会事業補助金	宇土市地域婦人会連絡協議会	地域婦人の資質向上	254,000
宇土市子ども会連絡協議会事業補助金	宇土市子ども会連絡協議会	子ども会相互の連携及び育成の推進	34,000
栄町区コミュニティ助成事業補助金	栄町区	コミュニティ活動の推進	1,200,000
宇土市青少年育成市民会議補助金	宇土市青少年育成市民会議	青少年の健全育成	226,000
合 計			1,763,000

4 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
ウェルカム!英会話講座	1	12	20	6月～12月
はじめてのハンゲル語講座	1	12	18	7月～12月
「囲碁」入門コース	1	15	5	7月～10月
はじめてのスマホ・タブレット講座	1	3	15	7/28,29,8/1
浴衣着付け講座	1	3	9	6/25,7/2,16
ベビーマッサージ講座	1	4	6	7/21,25,31,8/5
かな書道講座	1	12	14	7月～11月
飾り巻き寿司講座	1	1	16	9月5日
野菜ソムリエによるお手軽クッキング講座	1	4	17	9月～11月
ガーデン・エコ・フラワー講座	1	6	15	7月～12月

家庭教育推進事業(小・中学校)

学 級 名	学 校 数	開 設 回 数	出 席 人 員
就学時・PTA育て講座	5	5	579

5 各地区公民館の利用状況

(上段:回数, 下段:人数)

公民館		中央	花園	轟	走湯	緑川	網津	網田	合計
区分									
公民館自主活動		756	92	77	45	67	5	0	1,042
		10,363	866	869	440	478	44	0	13,060
婦 人 会		86	5	19	10	0	8	16	144
		974	29	367	175	0	136	185	1,866
市 関 係		36	1	11	7	2	21	11	89
		1,177	20	160	141	57	199	199	1,953
PTA 子 ども 会		18	12	0	10	10	0	3	53
		321	176	0	170	319	0	28	1,014
そ の 他		100	43	19	62	33	51	52	360
		1,763	656	908	1,101	608	935	1,159	7,130
合 計		996	153	126	134	112	85	82	1,688
		14,598	1,747	2,304	2,027	1,462	1,314	1,571	25,023
うち有料分	件数	812	104	77	56	77	33	21	1,180
	金額	998,100	82,800	64,900	49,500	56,000	45,800	25,600	1,322,700

6 指摘, 検討改善を要する事項

・特になし

文 化 課

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

1 予算執行状況について

平成26年10月末日現在、歳入は収入済額519,080円で、収入率は予算現額に対し0.93%、調定額に対し91.30%である。明許繰越では収入済額450,000円で、収入率は予算現額に対し100.00%、調定額に対し100.00%である。

歳出においては、予算現額203,196,000円に対し執行額76,529,003円、予算残額126,666,997円、予算現額に対する執行率は37.66%となっている。明許繰越では予算現額450,000円に対し執行額0円、予算残額450,000円、予算現額に対する執行率は0%となっている。

(1)歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	474,000	170,990	170,990	0	0	0	36.07	100.00
国 庫 支 出 金	9,891,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	500,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	8,000	1,467	1,467	0	0	0	18.34	100.00
寄 附 金	2,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
繰 越 金	5,814,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
諸 収 入	3,832,000	396,116	346,623	0	0	49,493	9.05	87.51
市 債	35,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合 計	55,721,000	568,573	519,080	0	0	49,493	0.93	91.30

(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	450,000	450,000	450,000	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
文化財保護費	85,308,000	17,197,846	68,110,154	20.16
文化振興費	21,579,000	11,445,157	10,133,843	53.04
市民会館費	39,734,000	18,217,395	21,516,605	45.85
歴史資料保存活用費	11,797,000	5,808,697	5,988,303	49.24
図書館費	44,778,000	23,859,908	20,918,092	53.28
合計	203,196,000	76,529,003	126,666,997	37.66

(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	450,000	0	450,000	0.00

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費 (千円)	執行状況 (円)
史跡宇土城跡保存整備事業	発掘調査 ・整備工事に伴う樹木伐採 ・検討委員会の開催 ・保存管理計画策定に伴う測量委託	13,103	報酬 80,000 旅費 7,091 需用費 124,054 委託料 793,606 使用料及び賃借料 123,120 合計 1,127,871
指定文化財管理事業	宇土城跡・太鼓收藏館の運営管理委託 ・大太鼓收藏館管理及びトイレ清掃委託 ・指定文化財管理(樹木伐採・除草作業)委託 ・西岡台美化清掃業務委託	6,744	需用費 439,383 役務費 345,323 委託料 3,042,919 合計 3,827,625
市内需要遺跡保存活用事業	発掘調査 ・検討委員会の開催 ・発掘調査基準点測量業務委託 ・重機類委託 ・発掘調査委託 ・出土品運搬委託(東京都港区～宇土市) ・貝層サンプル分析委託	5,575	報酬 480,480 旅費 51,614 需用費 51,699 委託料 199,530 合計 783,323
歴史資料保存活用事業	・宇土市歴史資料保存活用事業運営委員会の開催 ・歴史刊行物の発刊 ・歴史資料目録作成及びレファレンスサービスの実施 ・デジタルミュージアムの内容更新 ・歴史資料調査実施	4,082	報酬 560,920 報償費 25,500 旅費 7,481 需用費 121,857 役務費 55,461 委託料 680,400 合計 1,451,619

自主事業費	図書館まつり, 童話発表大会, 季節のおはなし会, 読書感想文及び感想画コンクール, ブックスタート事業, 読み聞かせボランティア養成講座等	938	報償費 需要費 使用料及び賃借料 合計	69,200 440,666 17,360 527,226
-------	--	-----	------------------------------	--

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	宇土城跡(西岡台)遺跡発掘調査業務	793,606
	市指定文化財不知火諾右衛門墓地倒木処理業務	99,792
	宇土市大太鼓収蔵館機械警備委託料	131,868
	宇土市大太鼓収蔵館管理業務委託 ほか1件	764,928
	宇土市文化財史跡美化業務委託 ほか1件	2,013,931
	史跡宇土城跡指定地除草作業業務	32,400
	網田焼の里資料館消防用設備等定期点検業務委託	12,960
	網田焼の里資料館警備委託	97,200
	網田焼の里資料館管理業務委託	319,348
	宇土城跡(城山)確認調査に伴う重機作業委託 ほか3件	199,530
市民会館費	宇土市民会館指定管理業務委託料	18,205,500
歴史資料保存活用費	宇土市教育委員会歴史資料倉庫燻蒸業務委託	356,400
	宇土市デジタルミュージアム運用保守委託	324,000
図書館費	発注管理データ作成業務委託 ほか1件	259,802
	図書館清掃委託 ほか1件	642,960
	機械警備委託	110,160
	自家用電気工作物の保安全管理業務委託	72,000
	消防用施設等点検業務委託	20,520
	トホマークII保守点検委託料	39,264
	三菱エレベーターリモートメンテナンス業務委託	304,560
合計		24,800,729

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
宇土雨乞い大太鼓保存会運営事業補助金	宇土雨乞い大太鼓保存会	宇土雨乞い大太鼓保存会運営事業	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
椿原雨乞い太鼓保存会運営事業補助金	椿原雨乞い太鼓保存会	椿原雨乞い太鼓保存会運営事業	14,000
轟泉水道保存会修理事業補助金	宇土市轟泉水道組合	轟泉水道保存修理事業	100,000
大王のひつぎ保存活用事業補助金	大王のひつぎ保存委員会	大王のひつぎ保存活用事業	500,000
宇土市文化協会運営事業補助金	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事業補助金	宇土大太鼓フェスティバル実行委員会	宇土市大太鼓フェスティバル開催事業	800,000
合 計			1,871,000

5 図書等資料所蔵状況及び利用状況(平成25年度末現在)

(単位:冊,人)

		前年度末数	増(本年度の受入)				減 (紛失・除籍)	本年度末数
			購 入	寄 贈	その他	計		
所蔵状況	図 書	82,995	2,311	230	2	2,543	660	84,878
	雑 誌	1,929	479	30	0	509	583	1,855
	視聴覚資料	2,485	83	8	0	91	15	2,561
	合 計	87,409	2,873	268	2	3,143	1,258	89,294
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	冊 数		
	37,857	25,400	81,685	56	8,319	90,004		

6 指摘, 検討改善を要する事項

- ・施設の指定管理者については, 協定書・仕様書に従い, 課自ら評価表を必ず作成されたい。指定管理者に対して, 利用者増加につながるよう指導し, 助言されたい。
- ・補助金については, 交付の成果等を検証するなど毎年見直しされたい。

スポーツ振興課

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

1 予算執行状況について

平成26年9月末日現在、歳入は収入済額844,759円で、収入率は予算現額に対し2.63%、調定額に対し38.40%である。

歳出においては、予算現額128,722,000円に対し執行額48,380,613円、予算残額80,341,387円、予算現額に対する執行率は37.59%である。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還 済 付 額	収入未済額	収入率(対比)	
							予算	調定
使用料及び手数料	2,079,000	1,981,800	730,050	0	0	1,251,750	35.12	36.84
国 庫 支 出 金	22,840,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
県 支 出 金	986,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
財 産 収 入	5,000	1,066	1,066	0	0	0	21.32	100.00
寄 附 金	51,000	50,000	50,000	0	0	0	98.04	100.00
諸 収 入	6,163,000	166,818	63,643	0	0	103,175	1.03	38.15
合 計	32,124,000	2,199,684	844,759	0	0	1,354,925	2.63	38.40

(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	46,607,000	25,791,215	20,815,785	55.34
地区市民グラウンド施設費	2,336,000	328,444	2,007,556	14.06
走潟地区体育館管理費	1,705,000	791,984	913,016	46.45
農業者運動広場施設費	4,954,000	1,967,766	2,986,234	39.72
長浜漁港運動広場管理費	112,000	13,600	98,400	12.14
指定管理施設管理費	72,376,000	19,345,484	53,030,516	26.73
浜戸川運動広場費	632,000	142,120	489,880	22.49
合 計	128,722,000	48,380,613	80,341,387	37.59

2 主要事業

事業名	事業内容	事業費	執行状況
社会体育施設整備事業経費	宇土市民体育館において、再生可能エネルギーである太陽光を活用する発電設備(太陽光パネル)及びそれに付帯する蓄電池導入により、災害時に自家発電設備とともに自律分散型エネルギーシステムを構築する。 事業は、再生可能エネルギー等導入促進事業補助金により実施する。	(千円) 22,942	(円) 0

3 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
保健体育総務費	健康づくり推進事業委託	559,521
地区市民グラウンド施設費	電気工作物保安管理業務(網津・走潟地区グラウンド)	27,216
	浄化槽維持管理(網津グラウンド)	40,430
	宇土地区グラウンド駐車場除草作業 ほか1件	31,159
走潟地区体育館管理費	走潟地区体育館トイレ等清掃管理	42,624
	浄化槽管理保安点検(走潟体育館)	113,325
	消防設備点検業務(走潟地区体育館)	5,184
農業者運動広場施設費	浄化槽維持管理(網田グラウンド)	18,205
	轟グラウンド除草作業	16,309
	緑川地区農村運動広場整地	49,896
	電気工作物保安管理業務(轟・緑川・網田地区グラウンド)	40,824
	浄化槽維持管理(網田トレーニングセンター)	30,000
	轟・網津・緑川・網田地区トレーニングセンター清掃管理 ほか1件	197,761
	消防設備点検(地区トレセン・網津多目的研修会施設)	20,736
	網津地区多目的研修施設樹木撤去	86,400
指定管理施設管理	宇土市社会体育施設指定管理業務	19,291,429
合 計		20,571,019

4 補助(助成)金の交付状況

(単位:円)

補助(助成)金名	交 付 先	補 助 (助 成) 目 的	金 額
市相撲連盟補助金	宇土市相撲連盟 会長 園田 茂	スポーツ振興	150,000
市セーリング連盟 運営補助金	宇土市セーリング連盟 会長 寺本 誠一	スポーツ振興	230,000
宇土市体育協会 運営補助金	宇土市体育協会 会長 上村 博文	スポーツ振興	8,121,520
九州大会・全国大会 出場等補助金	マーベラス代表 本田麗奈 ほか26件	スポーツ振興	314,800
宇土マリーナジュニア サッカー補助金	宇土マリーナジュニアサッカー 実行委員会会長 野口 修一	スポーツ振興	500,000
合 計			9,316,320

5 地区市民グラウンド利用状況

(単位:円)

施 設 名	有 料			減 免		合 計
	件 数	人 員	使 用 料	件 数	人 員	
走潟地区市民グラウンド	4	240	9,940	1	200	9,940
網津地区市民グラウンド	2	40	6,680	0	0	6,680
合 計	6	280	16,620	1	200	16,620

6 農業者運動広場利用状況

(単位:円)

施 設 名	有 料			減 免		合 計
	件 数	人 員	使 用 料	件 数	人 員	
轟地区運動広場施設	262	9,354	148,360	1	50	148,360
緑川地区運動広場施設	21	261	65,090	0	0	65,090
網田地区運動広場施設	125	1,257	8,350	0	0	8,350
合 計	408	10,872	221,800	1	50	221,800

7 農業者トレーニングセンター利用状況

(単位:円)

施 設 名	有 料			減 免		合 計
	件 数	人 員	使 用 料	件 数	人 員	
轟地区農業者 トレーニングセンター	340	4,672	133,980	0	0	133,980
緑川地区農業者 トレーニングセンター	133	1,387	59,640	0	0	59,640
網津地区農業者 トレーニングセンター	174	2,332	66,990	0	0	66,990
網田地区農業者 トレーニングセンター	206	1,871	46,620	123	1,230	46,620
合 計	853	10,262	307,230	123	1,230	307,230

8 走瀉体育館利用状況

(単位:円)

施設名	有 料			減 免		合 計
	件数	人員	使用料	件数	人員	
走瀉地区体育館	289	5,152	184,400	0	0	184,400

9 指摘, 検討改善を要する事項

- ・前回, 平成24年9月に指定管理者(NPO法人うとスポーツクラブ)の監査を行った時, 指摘・検討改善を要する事項に対して, 改善されているか等取り組み状況を確認し報告されたい。また, 運動公園施設の維持管理については作業日誌等を作成し, 効率良く維持管理がなされるよう指導されたい。なお, 協定書に基づいた報告書等の提出は徹底するよう指導されたい。
- ・遺骨保管庫使用料を毎年支出しているが, 市が管理する無縁墓地等に移替えを検討されたい。

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

平成26年9月末日現在, 歳入は収入済額22, 559円で, 収入率は予算現額に対し46. 04%, 調定額に対し100. 00%である。

歳出においては, 予算現額161, 640, 000円に対し執行額75, 114, 951円, 予算残額86, 525, 049円, 予算現額に対する執行率は46. 47%となっている。

(1) 歳入の状況

(単位:円・%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付額	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	10,559	10,559	0	0	0	28.54	100.00
合計	49,000	22,559	22,559	0	0	0	46.04	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	161,640,000	75,114,951	86,525,049	46.47

2 業務委託の執行状況

(単位:円)

支出科目	委託事業名	執行額
給食センター費	電気工作物保安全管理業務	91,800
	機械警備業務	95,835
	施設清掃業務 ほか3件	1,522,937
	可燃物収集運搬業務	336,960
	消防用設備定期点検業務	21,168
	調理及び配送業務	28,056,110
	地下タンクスラッジ清掃	263,520
合計		30,388,330

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	3,000,000

4 給食人員状況

(平成26年9月1日現在)

	学校等数	生徒等数 (人)	1ヶ月当たりの給食費	週当たりの給食内訳	備考 (年間予定回数)
幼稚園	2	238	3,300円×9ヶ月 (3月=3,300円)	パン2回 米飯3回	年間150回
小学校	7	2,348	3,950円×10ヶ月 (3月=3,900円)	パン2回 米飯3回	年間190回
中学校	3	1,128	4,450円×10ヶ月 (3月=4,400円)	パン2回 米飯3回	年間188回
給食センター	1	33	4,450円×10ヶ月 (3月=4,400円)	パン2回 米飯3回	年間190回
計	13	3,747			

※生徒等数は教職員を含む。

5 指摘, 検討改善を要する事項

- ・給食費滞納(過年度分)については, 給食センターが主になり, 今後も, 積極的な催告等により債権回収に取り組まれない。
- ・給食会計(決算報告等)について, 保護者への周知をお願いする。

小	学	校
---	---	---

1 教職員数及び児童数の状況

(H26. 4. 1現在)

学校名	区分	教職員数			学級数	児童数
		県費	市費	計		
宇	土	47	8	55	24	786
花	園	34	7	41	18	624
走	潟	12	2	14	6	110
緑	川	11	3	14	6	101
網	津	13	3	16	6	156
網	田	15	3	18	8	103
宇	土東	25	5	30	13	288
	計	157	31	188	81	2,168

※ 児童の状況は5月1日とする。

2 予算の執行状況(歳出の状況)

(H26.5.31現在)

学校名	区分	支出科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
宇	土	学校管理費	13,949,000	13,324,797	95.53
		教育振興費	5,439,000	5,345,425	98.28
花	園	学校管理費	10,997,000	10,151,382	92.31
		教育振興費	4,502,000	3,913,116	86.92
走	潟	学校管理費	9,327,000	8,449,229	90.59
		教育振興費	921,000	802,009	87.08
緑	川	学校管理費	8,227,000	6,537,349	79.46
		教育振興費	1,357,000	700,990	51.66
網	津	学校管理費	8,269,000	7,601,192	91.92
		教育振興費	1,542,000	1,413,138	91.64
網	田	学校管理費	8,211,000	7,517,823	91.56
		教育振興費	1,357,000	1,251,583	92.23
宇	土東	学校管理費	7,458,000	7,053,481	94.58
		教育振興費	2,880,000	2,631,238	91.36
合計			84,436,000	76,692,752	90.83

(明許繰越)

学校名	区分	支出科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
	走 潟	学校管理費	640,000	635,631	99.32

3 土地建物の状況

(H26. 3. 31現在)

学校名	区分	土地		建物		教室等
		面積 (㎡)	棟数	延面積 (㎡)		
宇 土		25,606.00	1	13,511.00		40
花 園		24,105.00	12	5,469.00		32
走 潟		16,385.00	9	3,418.00		19
緑 川		12,677.00	2	2,876.00		13
網 津		13,700.00	2	3,886.00		15
網 田		17,752.00	2	3,160.00		18
宇 土 東		22,574.00	3	4,272.00		21
合 計		132,799.00	31	36,592.00		158

4 学校施設の使用許可状況

(H26. 3.31現在)

学校名	区分	屋内(体育館等)		屋外(運動場等)		備品	総件数
		件数	使用料	件数	使用料		
宇 土		237	97,020	0	0	0	237
花 園		(2) 171	71,820	0	0	0	(2) 171
走 潟		(16) 291	163,380	0	0	0	(16) 291
緑 川		(1) 204	90,300	0	0	0	(1) 204
網 津		(154) 100	42,000	0	0	0	(154) 100
網 田		(1) 5	3,360	0	0	0	(1) 5
宇 土 東		240	100,800	(46)	0	0	(46) 240
計		(174) 1,248	568,680	(46) 0	0	0	(220) 1,248

※()は無料件数

5 備品購入の状況

(H26.3.31現在)

学校名	区 分	市 費		その他(寄贈品含む)	
		数 量	金 額 (円)	数 量	金 額 (円)
宇 土	教 材	44	2,318,799	28	1,017,095
	一 般	32	2,140,313	1	122,010
花 園	教 材	28	1,056,405	21	312,050
	一 般	76	1,732,930	0	0
走 湯	教 材	5	258,900	7	246,198
	一 般	30	3,172,424	4	817,000
緑 川	教 材	16	194,660	3	107,600
	一 般	10	1,001,260	0	0
網 津	教 材	20	565,035	29	1,033,872
	一 般	41	403,620	0	0
網 田	教 材	17	530,080	0	0
	一 般	32	1,200,718	0	0
宇 土 東	教 材	10	183,302	30	1,039,900
	一 般	27	479,411	0	0
計	教 材	140	5,107,181	118	3,756,715
	一 般	248	10,130,676	5	939,010
合 計		388	15,237,857	123	4,695,725

6 指摘事項,検討改善を要する事項

- ・ 現年度分の給食費未納については、学校で整理回収に努められたい。
- ・ 消耗品の購入については、市(財政課)の単価契約での購入をお願いする。また、保健室等の医薬材料の購入について、教育委員会で一括して単価契約を交わすよう、教育委員会と協議されたい。

平成26年度定期監査報告書

発行 平成27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