

令和4年度  
定期監査報告書

阿蘇市監査委員

# 目 次

## 一般会計・特別会計

1	監査の対象	1
2	監査の日程	1
3	監査の要領	2
4	監査の結果	2
《総務部》		
	総務課	4
	企画財政課	6
	防災情報課	11
	税務課	14
	内牧支所	17
	波野支所	18
《市民部》		
	市民課	20
	人権啓発課	23
	福祉課	27
	ほけん課	30
	健康増進課	37
《経済部》		
	農政課	40
	観光課	42
	まちづくり課	47
《土木部》		
	建設課	50
	住環境課	52
	上下水道課（下水道）	54
《教育部》		
	教育課	57
	会計課	65
	農業委員会事務局	66
	選挙管理委員会事務局	67
	議会事務局	68
	監査委員事務局	69
	繰出金	70

## 1 監査の対象

令和4年度一般会計及び特別会計に係る令和4年4月1日から9月30日までの財務事務に関する執行状況。

《総務部》総務課・企画財政課・防災情報課・税務課・内牧支所・波野支所

《市民部》市民課・人権啓発課・福祉課・ほけん課・健康増進課

《経済部》農政課・観光課・まちづくり課

《土木部》建設課・住環境課・上下水道課（下水道）

《教育部》教育課・阿蘇西小学校・波野小学校

会計課・農業委員会事務局・選挙管理委員会事務局・議会事務局・監査委員事務局

## 2 監査の日程

月	日	曜	課 局 室 名	
			午 前	午 後
10	18	火	建 設 課	
	19	水	税 務 課	
	24	月	ほ け ん 課	
	25	火	市 民 課 ・ 人 権 啓 発 課	
11	4	金	教 育 課	
	7	月	住 環 境 課 ・ 上 下 水 道 課 ( 下 水 道 )	
	8	火	内 牧 支 所	阿 蘇 西 小 学 校
	9	水	波 野 支 所	波 野 小 学 校
	10	木	総 務 課 ・ 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	
	11	金	農 政 課	
	14	月	ま ち づ け り 課	
	15	火	農 業 委 員 会 事 務 局 ・ 議 会 事 務 局 ・ 会 計 課 ・ 監 査 委 員 事 務 局	
	16	水	観 光 課	
	17	木	福 祉 課	
	18	金	企 画 財 政 課	
	22	火	防 災 情 報 課	
	24	木	健 康 増 進 課	

### 3 監査の要領

本監査は、阿蘇市監査基準に掲げる監査等の目的を基本とし、予算の執行状況、事務事業の執行と管理運営、物品の出納保管状況等について、あらかじめ提出を求めた監査調書及び関係諸帳簿類並びに執行状況調の事項により審査等を行い、また、必要に応じて関係職員から事情聴取を行うなどの監査を行った。

また、定期監査の結果、改善、是正等を要すると認められる指摘事項については以下の3つに区分する。

#### (1) 指摘事項（回答を要しない）

違法又は不当な事項で是正すべき内容であるが、比較的軽易であると認められるもの。

#### (2) 指摘事項（回答を要するもの）

次のいずれかに該当する重大なものとする。

- ① 法令、条例、規則、通達及び通知等に違反するもののうち重大なもの
- ② 書類の隠蔽、改ざんその他の故意による違反行為
- ③ 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
- ④ 経済性、効率性、有効性の観点から重大な問題があるもの

また、(1)に該当する事項が多数存在するなど、財務事務が全般的に不適正であるものや、前回の定期監査で口頭による改善、是正を求められたにもかかわらず、必要な措置を行っていないもの。

#### (3) 特別指摘事項

指摘事項のうち、公務の執行や信頼性などに大きな影響を及ぼすもの。また、前回の定期監査での指摘事項と同じ過ちを繰り返したもののうち特に重大なものや、指摘事項に該当する事案が多数存在し、財務事務が著しく不適正であるもの。

### 4 監査の結果

市の財政に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理が、適正かつ効率的に行われているか、また、前年度における指摘事項の改善状況及び事務事業の執行が適正に処理され善処されているかに主眼において監査を実施した。

監査に際し、回答を要しない軽微な指摘事項については、各課講評時において口頭での是正・改善等、適切な処理が行われるよう意見を述べた。

総合的な意見としては、財務に関する事務及び事業の執行はおおむね適正であるものと認められたが、昨年の共通指摘事項においても改善していない部分もいくつか見受けられ、引き続き、担当者だけでなく部署全体で周知徹底する必要があると考える。

本年の指摘事項については、回答を要する指摘事項は無く、回答を要しない指摘事項として判断し、全体的な共通指摘として報告する。

## 【指摘事項】

監査における主な指摘事項・要望事項については、前述で述べたとおり回答を要しない、共通指摘事項として以下のように報告する。

- (1) 起案文書、市有自動車運行日誌兼熊本県内及び大分県竹田市旅行命令簿等、文書全般において、修正テープ等での訂正が見受けられる。訂正においては必ず二重線で訂正し、訂正印を押すこと。
- (2) 起案文書に記入する文書分類番号及び名称が正しく明記されていない。また、決裁印、発送済印の漏れ、及び部決裁印と課決裁印の押し間違い、決裁区分と決裁者の相違、発送済印に暦日がない日付での発送済印が押されているものもあった。誰にでもミスはあるが、このような間違いは虚偽の公文書作成として疑いを向けられることもあるので、十分な確認を行うこと。
- (3) 補助金申請に係る添付書類の見積書において、申請人が修正テープで金額を修正しているものがあった。確認時において、修正があれば必ず訂正印を押させること。
- (4) 市有自動車運行日誌兼熊本県内及び大分県竹田市旅行命令簿については、運行前後のアルコール確認を行うことで様式が変更となったが、所属課長印、貸出時市有管理主管課長印の漏れ、曜日、天気、使用メーター(使用前、使用后)の未記入が見られる。記入や押印漏れがないよう使用前、使用後の確認を行うこと。
- (5) 委託契約書において、印紙、割印漏れがあった。過怠税を徴収されるため、必ず印紙、割印について確認すること。

## 結びに

今回の監査を終えるにあたり2つほど感じたことを記載する。第1に内部牽制制度の確立を図るため、現金授受に於いて決裁者が受取人の時には、直近上位者若しくは代決者を決裁者とした方が良く考える。第2として研修・会議の負担金(情報交換会・交流会費)について特別職(委員)は実費支給となるが、職員は一定金額を超える分については自己負担となっている。様々なケースがあると思うが、合理的理由をもって規則の明文化を図っていただきたい。

最後に、JOB型雇用でない一般職員の方々は、管理職、上司とのOJTにより担当職員として専門性を磨き、スキルアップして欲しい。さらに全庁体制としてコンプライアンス、情報開示請求等にも耐え得るドキュメントの整備に努めてもらいたい。

※JOB型雇用とは、企業の中で必要な職務に対して、その職務に適したスキルや経験を持った人を採用する雇用方法

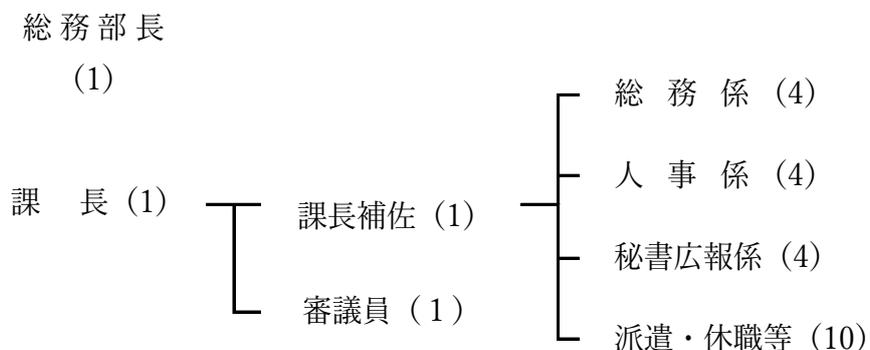
※OJTとは「on the job training」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を経験させながら仕事を覚えてもらう教育手法

## 【 総 務 部 】

### 総 務 課

実施日：令和4年11月10日

#### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在） \*（ ）数字は職員の配置数



#### 2 予算執行状況

令和4年度総務課の歳入予算現額は27,292,000円、9月30日までの収入済額は2,731,987円で、収入率は予算現額に対し10.0%、調定額に対し84.8%となる。

また、繰越明許については、歳入予算現額4,213,000円、収入済額は4,213,000円で、収入率は予算現額、調定額に対しても100.0%である。

歳出においては、予算現額は684,157,000円、執行額373,875,204円、予算残額310,281,796円で、予算現額に対する執行率は54.6%となる。

また、繰越明許については、予算現額4,213,000円、執行額は2,577,630円、予算現額に対する執行率は61.1%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況（令和4年9月30日現在）

（単位：円：％）

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	1,000	1,800	1,800	0	180.0	100.0
18 寄附金	600,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	26,691,000	3,219,626	2,730,187	489,439	10.2	84.7
合計	27,292,000	3,221,426	2,731,987	489,439	10.0	84.8

（繰越明許）

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
20 繰越金	4,213,000	4,213,000	4,213,000	0	100.0	100.0
合計	4,213,000	4,213,000	4,213,000	0	100.0	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		684,157,000	373,875,204	310,281,796	54.6
	1	総務管理費	684,157,000	373,875,204	310,281,796	54.6
		1 一般管理費	667,068,000	358,832,258	308,235,742	53.7
		2 広報公聴費	17,089,000	15,042,946	2,046,054	88.0

(繰越明許)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		4,213,000	2,577,630	1,635,370	61.1
	1	総務管理費	4,213,000	2,577,630	1,635,370	61.1
		1 一般管理費	4,213,000	2,577,630	1,635,370	61.1

## 3 主な事業概要

## (1) 秘書広報係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
広報誌発行事業	毎月1日に発行。行政区長を通じ各世帯へ配布するとともに、市内公共施設やコンビニ・病院等にも設置し、広く市政情報等の広報を行っている。 また、市ホームページ上にも併せて掲載。	5,700千円
インターネット放送局事業	豊かな自然と笑顔あふれる市民の元気を、より説得力を持った映像による情報配信を行うとともに、映像制作を地域住民の方々と協力し合って行うことで、市外の方の興味を誘い、更なる地域活性化につながることを目指している。	6,100千円

## 企画財政課

実施日：令和4年11月18日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

課長（1）	—	課長補佐（1）	}	財政係（3）
				企画調整係（3）
				管財契約係（3）

### 2 予算執行状況

令和4年度企画財政課の歳入予算現額は8,962,314,000円で、9月30日までの収入済額は6,149,268,183円となり、収入率は予算現額に対し68.6%、調定額に対し99.7%である。

また、繰越明許については、歳入予算現額11,460,000円、収入済額は11,160,000円で、収入率は予算現額に対し97.3%、調定額に対し100.0%であり、事故繰越については、歳入予算現額、収入済額ともに236,080,000円で収入率は、予算現額、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額3,033,784,900円、執行額1,556,524,550円、予算残額1,477,260,350円、予算現額に対する執行率は51.3%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

## (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
2 地方譲与税	194,400,000	48,099,000	48,099,000	0	24.7	100.0
3 利子割交付金	700,000	293,000	293,000	0	41.8	100.0
4 配当割交付金	3,300,000	4,740,000	4,740,000	0	143.6	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	18,300,000	0	0	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	15,900,000	21,344,000	21,344,000	0	134.2	100.0
7 地方消費税交付金	559,100,000	337,009,000	337,009,000	0	60.2	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	29,600,000	11,385,113	11,385,113	0	38.4	100.0
9 環境性能割交付金	19,700,000	4,993,000	4,993,000	0	25.3	100.0
10 地方特例交付金	18,758,000	18,758,000	18,758,000	0	100.0	100.0
11 地方交付税	5,785,000,000	4,356,238,000	4,356,238,000	0	75.3	100.0
13 分担金及び負担金	270,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	1,490,000	138,600	252,000	△ 113,400	16.9	181.8
15 国庫支出金	434,665,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	29,320,000	629,813	629,813	0	2.1	100.0
17 財産収入	23,410,000	23,336,987	9,274,492	14,062,495	39.6	39.7
19 繰入金	182,483,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	1,334,483,000	1,334,483,617	1,334,483,617	0	100.0	100.0
21 諸収入	41,435,000	4,257,588	1,769,148	2,488,440	4.2	41.5
22 市債	270,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	8,962,314,000	6,165,705,718	6,149,268,183	16,437,535	68.6	99.7

## (繰越明許)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
15 国庫支出金	11,160,000	11,160,000	11,160,000	0	100.0	100.0
16 県支出金	300,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	11,460,000	11,160,000	11,160,000	0	97.3	100.0

## (事故繰越)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
19 繰入金	236,080,000	236,080,000	236,080,000	0	100.0	100.0
合 計	236,080,000	236,080,000	236,080,000	0	100.0	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		179,362,900	40,567,587	138,795,313	22.6
	1	総務管理費	169,586,900	36,306,455	133,280,445	21.4
		3 財政管理費	412,000	324,553	87,447	78.7
		5 財産管理費	71,638,900	30,684,379	40,954,521	42.8
		6 企画費	97,126,000	5,129,080	91,996,920	5.2
		12 財政調整基金費	300,000	127,711	172,289	42.5
		13 減債基金費	20,000	2,413	17,587	12.0
		15 公共施設管理基金費	30,000	0	30,000	0.0
		17 熊本地震復興基金費	10,000	5,632	4,368	56.3
		18 地域振興基金費	50,000	32,687	17,313	65.3
	5	統計調査費	9,776,000	4,261,132	5,514,868	43.5
		1 統計調査総務費	8,631,000	4,113,757	4,517,243	47.6
		2 指定統計調査費	1,145,000	147,375	997,625	12.8
4	衛生費		694,797,000	501,866,000	192,931,000	72.2
	1	保健衛生費	694,797,000	501,866,000	192,931,000	72.2
		1 保健衛生総務費	643,539,000	501,866,000	141,673,000	77.9
		12 水道費	51,258,000	0	51,258,000	0.0
5	農林水産業費		10,431,000	8,133,964	2,297,036	77.9
	2	林業費	10,431,000	8,133,964	2,297,036	77.9
		1 市有林管理費	10,431,000	8,133,964	2,297,036	77.9
11	公債費		2,056,126,000	1,005,956,999	1,050,169,001	48.9
	1	公債費	2,056,126,000	1,005,956,999	1,050,169,001	48.9
		1 元金	1,933,831,000	963,894,699	969,936,301	49.8
		2 利子	122,295,000	42,062,300	80,232,700	34.3
13	予備費		93,068,000	0	93,068,000	0.0
	1	予備費	93,068,000	0	93,068,000	0.0
		1 予備費	93,068,000	0	93,068,000	0.0
		合計	3,033,784,900	1,556,524,550	1,477,260,350	51.3

《各財産区特別会計》

(単位円：%)

会計	歳入	調定額	収入済額	執行率	歳出	予算現額	支出負担 行為済額	執行率
坂梨財産区	1 財産収入	0	0	0.0	1 委員会費	3,412,000	610,558	17.8
	2 使用料及び手数料	7,856,700	145,050	1.8	3 財産管理費	580,000	0	0.0
	3 分担金及び負担金	0	0	0.0	4 水道管理費	19,832,449	1,866,570	9.4
	4 繰入金	0	0	0.0	5 財政調整基金費	3,000	0	0.0
	5 繰越金	12,650,788	12,650,788	100.0	6 予備費	577,551	0	0.0
	6 諸収入	0	0	0.0				
	計	20,507,488	12,795,838	62.3	計	24,405,000	2,477,128	10.1

会計	歳入	調定額	収入済額	執行率	歳出	予算現額	支出負担 行為済額	執行率
古城財産区	1 財産収入	0	0	0.0	1 委員会費	565,000	25,728	4.5
	2 使用料及び手数料	4,518,000	2,238,440	49.5	3 財産管理費	726,000	0	0.0
	4 繰入金	0	0	0.0	4 水道管理費	4,851,000	856,659	17.6
	5 繰越金	4,016,103	4,016,103	100.0	5 財政調整基金費	2,000	0	0.0
					6 予備費	2,673,000	0	0.0
	計	8,534,103	6,254,543	73.2	計	8,817,000	882,387	10.0

(繰越明許)

会計	歳入	調定額	収入済額	執行率	歳出	予算現額	支出負担 行為済額	執行率
	5 繰越金	3,000,000	3,000,000	100.0	4 水道管理費	3,000,000	2,146,865	71.5

会計	歳入	調定額	収入済額	執行率	歳出	予算現額	支出負担 行為済額	執行率
中通財産区	1 財産収入	0	0	0.0	1 委員会費	2,979,453	1,714,915	57.5
	2 使用料及び手数料	10,341,030	3,908,520	37.7	3 財産管理費	1,184,400	642,400	54.2
	4 繰入金	0	0	0.0	4 水道管理費	13,496,000	1,121,179	8.3
	5 繰越金	17,000,891	17,000,891	100.0	5 財政調整基金費	4,000	0	0.0
					6 予備費	9,795,147	0	0.0
	計	27,341,921	20,909,411	76.4	計	27,459,000	3,478,494	12.6

会計	歳入	調定額	収入済額	執行率	歳出	予算現額	支出負担 行為済額	執行率
宮地財産区	4 繰入金	0	0	0.0	1 委員会費	19,000	0	0.0
	5 繰越金	21,710	21,710	100.0	6 予備費	20,000	0	0.0
	計	21,710	21,710	100.0	計	39,000	0	0.0

### 3 主な事業概要

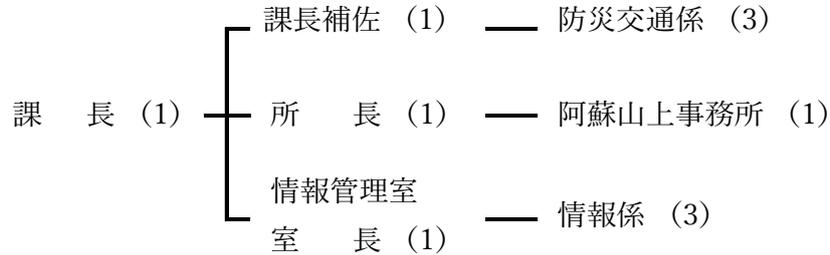
#### (1) 企画調整係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
乗合タクシーの導入及び運行管理	<p>乗合タクシーは、最寄りの停留所から500m以上離れている「公共交通空白地域」等と病院やスーパー等が集まる「市街地」を結ぶ公共交通を担う。乗合タクシー運行事業者は阿蘇市内全タクシー事業者に委託。</p> <p>13路線（56行政区）運行し、路線ごとに運行曜日・運行時間が異なっており、市民が利用する際には事前予約が必要となる。</p>	4,600千円
阿蘇市地域公共交通会議 路線バス再編及び補助に関すること	<p>地域公共交通会議は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便増進を図り、地域の実用に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するために設置されたものである。</p> <p>今年度協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予約制乗合タクシー（原の口・鷲の石地区）の導入</li> <li>・阿蘇市コミュニティ交通実証実験の開始</li> <li>・熊本県内バス・電車子ども無料（大人100円）の日の開催</li> <li>・JRのダイヤ改正に伴う路線バスのダイヤ改正</li> </ul>	88,122千円

# 防災情報課

実施日：令和4年11月22日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在） \*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度防災情報課の歳入予算現額は186,423,000円、9月30日までの収入済額は17,865,865円、収入率は予算現額に対し9.5%、調定額に対し89.1%である。また、事故繰越については、歳入予算現額1,135,060,000円、収入済額は160,000円、収入率は予算現額に対し0.0%、調定額に対し100%である。

歳出においては、予算現額949,861,000円、執行額824,928,452円、予算残額124,932,548円で、予算現額に対する執行率は86.8%となっている。また、事故繰越については、予算現額1,135,060,000円、執行額は847,410,500円、予算現額に対する執行率は74.6%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
12 交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,551,000	1,551,000	0	51.7	100.0
13 分担金及び負担金	26,155,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	190,000	175,450	86,700	88,750	45.6	49.4
15 国庫支出金	60,272,000	21,000	21,000	0	0.0	100.0
16 県支出金	6,000,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	2,008,000	2,098,534	7,165	2,091,369	0.3	0.3
19 繰入金	32,305,000	16,200,000	16,200,000	0	50.1	100.0
21 諸収入	17,193,000	0	0	0	0.0	0.0
22 市債	39,300,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	186,423,000	20,045,984	17,865,865	2,180,119	9.5	89.1
(事故繰越)						
20 繰越金	160,000	160,000	160,000	0	100.0	100.0
22 市債	1,134,900,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	1,135,060,000	160,000	160,000	0	0.0	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		370,534,000	342,933,242	27,600,758	92.5
	1	総務管理費	370,534,000	342,933,242	27,600,758	92.5
		7 交通安全対策費	32,251,000	19,429,135	12,821,865	60.2
		8 情報管理費	133,468,000	123,721,305	9,746,695	92.6
		11 光ネットワーク事業費	204,807,000	199,775,637	5,031,363	97.5
		14 地域情報化基盤整備基金費	8,000	7,165	835	89.5
8	消防費		574,102,000	481,995,210	92,106,790	83.9
	1	消防費	574,102,000	481,995,210	92,106,790	83.9
		1 非常備消防費	491,412,000	456,344,382	35,067,618	92.8
		2 消防施設費	28,024,000	1,650,825	26,373,175	5.8
		3 災害対策費	47,688,000	20,416,243	27,271,757	42.8
		4 防災行政無線管理費	6,978,000	3,583,760	3,394,240	51.3
10	災害復旧費		5,225,000	0	5,225,000	0.0
	6	その他公共・公用施設災害復旧費	5,225,000	0	5,225,000	0.0
		2 情報通信設備等災害復旧費	3,685,000	0	3,685,000	0.0
		3 消防・防災施設等災害復旧費	1,540,000	0	1,540,000	0.0
		合計	949,861,000	824,928,452	124,932,548	86.8

(事故繰越)

8	消防費		1,135,060,000	847,410,500	287,649,500	74.6
	1	消防費	1,135,060,000	847,410,500	287,649,500	74.6
		4 防災行政無線管理費	1,135,060,000	847,410,500	287,649,500	74.6

## 3 主な事業概要

## (1) 防災交通係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
消防施設整備事業	救助資機材の整備や消防設備の強化を図り、消防団を中核とした地域防災力の充実、強化を図る。	49,254千円
デジタル防災行政無線デジタル化事業	現在設置している「屋外スピーカー」や各家庭に配布している「戸別受信機」を更新するほか、市民へ「お知らせ端末・携帯メール・ホームページ・SNS」などを通じて、防災情報を迅速に届ける仕組みを整備する。	1,135,060千円

## (2) 情報係

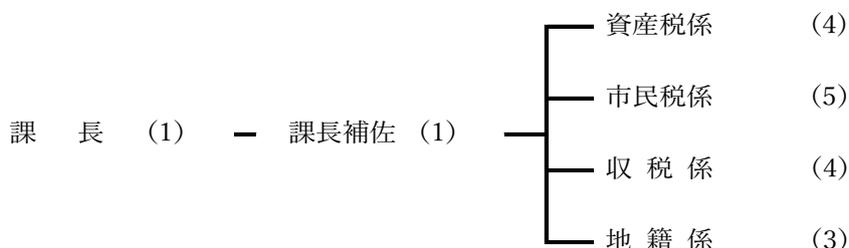
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
お知らせ端末管理システム更新事業	<p>情報伝達・取得の地域間格差及び世代間格差をなくすことを目的に、隣接する産山村と共同で平成23年5月、住民宅にお知らせ端末（IP告知端末）を貸与し、市からの情報受信及びテレビ電話等を住民が利用できる事業を開始している。整備から10年を経過し、端末が老朽化し故障が増え、また販売が終了したこと、管理側のシステムのクラウド化を目的に、令和4年度にシステム更新、令和5年度から3年で端末更新を計画している。なお、今年度事業分（システム更新）は、事業費113,300千円で、財源は、産山村からの負担金15,862千円、デジタル田園都市国家構想推進交付金48,719千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金48,719千円となっている。</p>	113,300 千円
光ネットワーク事業	<p>阿蘇市と産山村に光ファイバーケーブルによる高速情報ネットワーク網の基盤整備を行い、都市と地方はもとより地域間内での情報格差解消を目指す。約9,000世帯・公共施設などにIP告知端末を設置し、行政からのお知らせや地域の情報などを映像で配信するとともに、高速インターネットサービスを提供している。</p>	91,507千円

# 税 務 課

実施日：令和4年10月19日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度税務課の歳入予算現額は3,073,460,000円、9月30日までの収入済額は1,876,023,652円で、収入率は予算現額に対し61.0%、調定額に対し90.5%である。

歳出においては、予算現額328,423,000円、執行額220,681,848円、予算残額107,741,152円で、予算現額に対する執行率は67.1%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
1 市 税	2,943,131,000	2,057,008,408	1,858,927,675	198,080,733	63.1	90.3
14 使用料及び手数料	3,614,000	2,455,700	1,506,330	949,370	41.6	61.3
16 県支出金	119,514,000	12,838,882	12,838,882	0	10.7	100.0
21 諸収入	7,201,000	1,000	2,750,765	△ 2,749,765	38.1	275.076.5
合 計	3,073,460,000	2,072,303,990	1,876,023,652	196,280,338	61.0	90.5

### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		212,533,000	114,446,459	98,086,541	53.8
	2	徴税費	212,533,000	114,446,459	98,086,541	53.8
		1 税務総務費	128,105,000	62,385,598	65,719,402	48.6
		2 賦課徴収費	84,428,000	52,060,861	32,367,139	61.6
5	農林水産業費		115,890,000	106,235,389	9,654,611	91.6
	1	農業費	115,890,000	106,235,389	9,654,611	91.6
		7 地籍調査事業費	115,890,000	106,235,389	9,654,611	91.6
		合 計	328,423,000	220,681,848	107,741,152	67.1

## 市税徴収状況調

(単位：円：%)

現 年 分	科 目	調定額	収納額	過誤納額	収入未済額	収納率
	市民税（個人）	932,263,460	432,756,345	237,529	499,744,644	46.4
	市民税（法人）	116,014,000	113,857,000	0	2,157,000	98.1
	固定資産税	1,584,960,800	1,001,055,284	257,300	584,162,816	63.1
	国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	4,209,100	4,209,100	0	0	100.0
	軽自動車税	108,726,300	103,333,000	60,200	5,453,500	95.0
	環境性能割	2,313,400	2,313,400	0	0	100.0
	市たばこ税	110,141,971	110,141,971	0	0	100.0
	鉱産税	5,800	5,800	0	0	100.0
	入湯税	15,077,100	14,017,620	0	1,059,480	92.9
	計	2,873,711,931	1,781,689,520	555,029	1,092,577,440	61.9

滞 納 繰 越 分	科 目	調定額	収納額	過誤納額	収入未済額	収納率
	市民税（個人）	57,661,445	6,374,046	0	51,287,399	11.0
	市民税（法人）	4,612,765	368,800	0	4,243,965	7.9
	固定資産税	158,503,466	10,531,105	0	147,972,361	6.6
	軽自動車税	6,899,843	957,073	0	5,942,770	13.8
	計	227,677,519	18,231,024	0	209,446,495	8.0

## 3 主な事業概要

## (1) 資産税係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
令和6年基準年度 評価替事業	<p>令和3年度から令和5年度の3箇年事業 固定資産の価格は「適正な時価」を課税標準として課税されるもので、原則として3年毎に評価額を見直す制度（評価替え）がとられている。評価替事業は資産価格の変動に対応するため、適正な均衡な価格に見直し、納税者間における税負担の公平に繋げる事業である。</p> <p>契約全体額 28,075,300円 令和3年度 8,757,100円 令和4年度 9,181,700円 令和5年度 10,136,500円</p>	9,182千円

(2) 地籍係

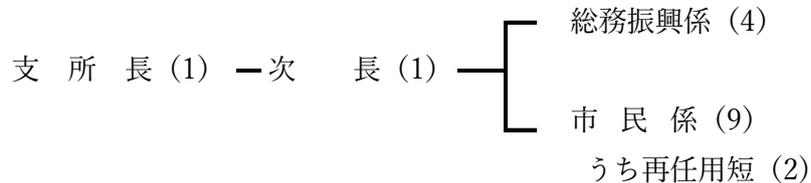
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
波野地区地籍調査事業	(1) 阿蘇市波野大字小地野及び大字中江の一部 実施面積 2.22 k m <sup>2</sup> (546筆) (2) 阿蘇市波野大字小地野及び大字中江の一部 実施面積 6.31 k m <sup>2</sup> (1,229筆) (3) 阿蘇市波野大字小地野及び大字中江の一部 実施面積 4.88 k m <sup>2</sup> (982筆) (4) 阿蘇市波野大字波野及び大字中江の一部 認証請求中及び法務局登記予定 実施面積2.36 k m <sup>2</sup> (536筆)	107,582千円

# 内 牧 支 所

実施日：令和4年11月8日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度内牧支所の歳入予算現額は247,000円、9月30日までの収入済額77,791円で、収入率は予算現額、調定額に対しても31.4%である。

歳出においては、予算現額121,216,400円、執行額61,639,706円、予算残額59,576,694円で、予算現額に対する執行率は50.8%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

（単位：円：％）

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	16,000	16,200	43,324	△ 27,124	270.7	267.4
21 諸収入	231,000	231,000	34,467	196,533	14.9	14.9
合 計	247,000	247,200	77,791	169,409	31.4	31.4

### (2) 歳出の状況

（単位：円：％）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		121,216,400	61,639,706	59,576,694	50.8
	1	総務管理費	121,216,400	61,639,706	59,576,694	50.8
		9 内牧支所費	121,216,400	61,639,706	59,576,694	50.8

# 波野支所

実施日：令和4年11月9日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度波野支所の歳入予算現額は53,703,000円、9月30日までの収入済額2,669,476円で、収入率は予算現額に対し4.9%、調定額に対し13.1%である。

歳出においては、予算現額113,602,000円、執行額72,535,860円、予算残額41,066,140円で、予算現額に対する執行率は63.8%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	1,531,000	1,549,200	18,000	1,531,200	1.1	1.1
21 諸収入	8,872,000	18,740,427	2,651,476	16,088,951	29.8	14.1
22 市債	43,300,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	53,703,000	20,289,627	2,669,476	17,620,151	4.9	13.1

### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		60,041,000	29,451,760	30,589,240	49.0
	1	総務管理費	60,041,000	29,451,760	30,589,240	49.0
		10 波野支所費	60,041,000	29,451,760	30,589,240	49.0
4	衛生費		53,561,000	43,084,100	10,476,900	80.4
	1	保健衛生費	53,561,000	43,084,100	10,476,900	80.4
		11 波野保健福祉センター管理費	53,561,000	43,084,100	10,476,900	80.4
		合計	113,602,000	72,535,860	41,066,140	63.8

### 3 主な事業概要

#### (1) 市民係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費																				
波野地区福祉バス運行事業	<p>波野地域は、タクシー事業者や乗合タクシーの運行がなく、自宅から公共交通機関までの距離が遠いため、交通手段の確保策として、要綱で定めた波野地域内、JR宮地駅、阿蘇ショッピングタウン及び竹田市の荻の里温泉を含む13箇所の送迎を実施している。</p> <p>令和4年度実績</p> <table border="1" data-bbox="485 672 1246 795"> <thead> <tr> <th>運行月</th> <th>運行可能日</th> <th>運行日</th> <th>延べ利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年（4月～9月）</td> <td>123日</td> <td>97日</td> <td>895人</td> </tr> <tr> <td>昨年同月</td> <td>122日</td> <td>71日</td> <td>401人</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和3年度実績</p> <table border="1" data-bbox="485 842 1246 927"> <thead> <tr> <th>運行月</th> <th>運行可能日</th> <th>運行日</th> <th>延べ利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月～3月</td> <td>241日</td> <td>165日</td> <td>1,040人</td> </tr> </tbody> </table>	運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数	令和4年（4月～9月）	123日	97日	895人	昨年同月	122日	71日	401人	運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数	4月～3月	241日	165日	1,040人	2,289千円
運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数																			
令和4年（4月～9月）	123日	97日	895人																			
昨年同月	122日	71日	401人																			
運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数																			
4月～3月	241日	165日	1,040人																			

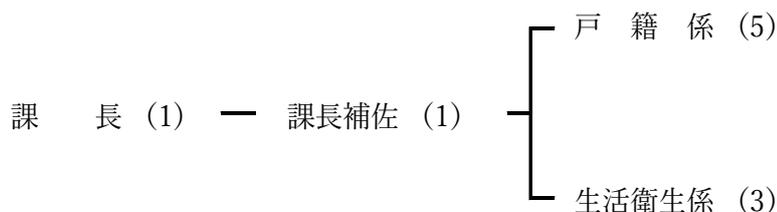
# 【 市 民 部 】

## 市民課

実施日：令和4年10月25日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



### 2 予算執行状況

令和4年度市民課の歳入予算現額は41,681,000円、9月30日までの収入済額7,245,930円で、収入率は予算現額に対し17.3%、調定額に対し44.7%である。

また、繰越明許については、歳入予算現額2,838,000円、収入済額は0円、収入率は予算現額、調定額に対し共に0.0%である。

歳出においては、予算現額727,341,000円、執行額671,269,466円、予算残額56,071,534円で、予算現額に対する執行率は92.2%となっている。

また、繰越明許については、予算現額2,838,000円、執行額2,838,000円、予算残額0円で、予算現額に対する執行率は100.0%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	14,250,000	14,250,000	6,927,930	7,322,070	48.6	48.6
15 国庫支出金	17,900,000	1,840,000	258,000	1,582,000	1.4	14.0
16 県支出金	431,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	9,100,000	100,000	60,000	40,000	0.6	60.0
合計	41,681,000	16,190,000	7,245,930	8,944,070	17.3	44.7

(繰越明許)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
15 国庫支出金	2,838,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	2,838,000	0	0	0	0.0	0.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		117,082,000	62,756,723	54,325,277	53.6
	3	戸籍住民基本台帳費	117,082,000	62,756,723	54,325,277	53.6
		1 戸籍住民基本台帳費	117,082,000	62,756,723	54,325,277	53.6
4	衛生費		610,259,000	608,512,743	1,746,257	99.7
	1	保健衛生費	32,443,000	31,863,836	579,164	98.2
		5 生活衛生費	32,443,000	31,863,836	579,164	98.2
	2	清掃費	577,816,000	576,648,907	1,167,093	99.7
		1 塵芥処理費	455,293,000	454,125,907	1,167,093	99.7
		2 し尿処理費	122,523,000	122,523,000	0	100.0
		合 計	727,341,000	671,269,466	56,071,534	92.2

(繰越明許)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		2,838,000	2,838,000	0	100.0
	3	戸籍住民基本台帳費	2,838,000	2,838,000	0	100.0
		1 戸籍住民基本台帳費	2,838,000	2,838,000	0	100.0

## 3 主な事業概要

## (1) 戸籍係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
戸籍事務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍法に基づく戸籍届書の審査及び受理(1月～9月：1,216件)</li> <li>・戸籍届書の受理後、速やかな記載及び関係市町村への送付業務</li> <li>・戸籍関係証明書及び各種証明書等の窓口及び郵便での請求に係る交付事務(4月～9月：7,049件)</li> </ul>	4,574千円
住民基本台帳事務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民基本台帳法に基づく住民異動届書の審査及び受領(4月～9月：1,567人)</li> <li>・転出、転入者における各種手続きのため、各課での必要な手続きを把握し、各課への手続を案内する。</li> <li>・住民異動届書受付後の住民記録システム入力、住民票や転出証明書等の発行業務</li> </ul>	9,559千円

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民票の写し及び各種証明書等の窓口及び郵便での請求に係る交付事務(4月～9月：9,568件)</li> <li>・マイナンバーカード交付関連事業</li> </ul>	
証明書コンビニ交付	・平成31年2月1日開始（4月～9月：2,355件）	4,890千円

(2) 生活衛生係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
家庭用生ごみ処理機 ・処理容器推進事務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各世帯から排出される生ごみの減量化及び堆肥として資源化を図るため、生ごみ処理機及び処理容器を設置する者に対して、補助支援を行う。</li> <li>※ 9月末現在の申請者数（処理機3基・処理容器30基）</li> </ul>	515千円
一般廃棄物収集運搬事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物を適正に処理し環境保全と公衆衛生の向上を図る。</li> <li>➤令和3年度一般廃棄物収集運搬実績 5,077t 可燃性ごみ4,319 t、不燃ごみ125t、資源ごみ300 t、容器包装回収物333t</li> </ul>	49,355千円

# 人権啓発課

実施日：令和4年10月25日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在） \*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度人権啓発課の歳入予算現額は14,626,000円、9月30日までの収入済額は275,100円で、収入率は予算現額に対し1.8%、調定額に対し1.0%である。

歳出においては、予算現額52,413,000円、執行額26,054,758円、予算残額26,358,242円で、予算現額に対する執行率は49.7%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	10,000	10,000	3,600	6,400	36.0	36.0
16 県支出金	13,611,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,005,000	26,912,524	271,500	26,641,024	27.0	1.0
合計	14,626,000	26,922,524	275,100	26,647,424	1.8	1.0

### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
3	民生費		52,413,000	26,054,758	26,358,242	49.7
	1	社会福祉費	52,413,000	26,054,758	26,358,242	49.7
		9 人権対策費	12,799,000	6,274,704	6,524,296	49.0
		10 コミュニティーセンター運営費	23,662,000	12,300,804	11,361,196	51.9
		11 カルデラASO運営費	14,591,000	7,130,050	7,460,950	48.8
		12 男女共同参画推進費	1,361,000	349,200	1,011,800	25.6

### 3 主な事業概要

#### (1) 人権啓発係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇市人権・同和教育推進協議会	阿蘇市人権・同和教育推進協議会総会を令和4年5月13日開催 令和3年度決算・事業報告、令和4年度予算・事業計画等を議決	137千円
阿蘇市人権フェスティバル	期日：令和4年11月17日（木）午前9時30分開会予定 場所：阿蘇市立阿蘇体育館	243千円
人権作文集の発刊	人権作文集の発刊 2,700部発刊予定 学校、行政機関、企業、各種団体等へ配布	1,200千円
阿蘇市男女共同参画審議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審議会及び研修会の開催（年6回実施予定） 審議会実施（5/26、10/14、11月上旬、2月上旬） （7月中旬に予定していた審議会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 審議会研修（10/14実施、1/14予定）</li> <li>・ 第3次阿蘇市男女共同参画推進計画にのっとり、市の政策が執り行われているかを検証、進捗状況の把握。</li> <li>・ 男女共同参画川柳の募集を行い、10月末までに選定を行い、その川柳を阿蘇市人権フェスティバル、人同協総会、広報あそ、人権作文集「かけはし」等に掲載し、男女共同参画の啓発に努める。</li> </ul>	1,091千円
阿蘇市男女共同参画推進会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 阿蘇市特定事業主行動計画（後期）により、男女共同参画の推進について各課が実行するように各課担当者を中心に努める。また、年1回は計画の進捗状況や、女性の登用状況等について確認し、公表を行う。</li> </ul>	
阿蘇市女性団体連絡協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害時の炊き出し、ボランティア活動、環境問題への取り組みや春、秋の交通安全運動や人権問題に関する研修への取り組み等。</li> <li>・ 市主催の行事等に積極的に参加するほか、女性団体独自で市政報告会やセミナーなどを計画し、女性の社会進出に努めている。</li> </ul>	270千円

(2) 阿蘇市コミュニティーセンター

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
コミュニティーセンター運営事業	<p>1 相談事業</p> <p>地域住民からの生活相談、就労相談、健康相談、教育相談、育児相談、高齢者相談等に対応している。相談事業については、決まった相談日を設けず、いつでも対応できる体制をとっている。また、相談内容により、行政や関係機関に確認や連絡を行う等、速やかな問題解決に努めている。</p> <p>相談件数 45件 (9/30現在) 約50件/年</p> <p>2 講演会等</p> <p>周辺地域の協力により交流講座開講式、人権子ども学習会開講式、ヒューマン21文化祭、クリスマス会等を実施している。施設開設時から開催しているヒューマン21文化祭については、今年度はコロナ禍及び講座参加者の高齢化等により開催中止となったが、小中学生による人権子ども学習会開講式では人権太鼓の演奏など、地元小中学校の協力のもと、地域間・世代間の交流事業を行うとともに、「福祉と人権のまちづくり」についての講演会も実施しており、現在では地域に定着したイベントとなっている。例年、市内小中高(各学校)の新転任教職員を対象とした同和問題、人権問題の現地学習会を開催している。同学習会には阿蘇市役所の新規採用職員も参加している。また、学校の休み(夏、冬)期間中に、市内各学校の依頼に応じ、教職員を対象とした現地学習会を開催している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新転任者学習会 7/29、8/2(参加者計54名)</li> <li>・教職員課題別研修 7/26(参加者53名)</li> <li>・教職員現地学習会(コロナ禍により現時点での開催は未定)</li> </ul> <p>3 地域福祉事業</p> <p>地域の一人暮らし高齢者宅への訪問(見守り)活動や病院及び福祉施設等への慰問を行っている。(コロナ禍により現時点での慰問は未定)</p> <p>4 地域交流促進事業</p> <p>カラオケ、書道、フラダンス、パソコン、生け花の5講座を開催。各講座は月2日程度開催し、延べ32名が受講している。各講座間の日頃からの講座生の交流はもとより、年間行事の中で地域と講座生の交流事業を実施。また、地域交流促進事業の周知も兼ねて、講座生による福祉施設等への慰問活動を実施している。(コロナ禍により慰問は中止)</p>	24,502千円

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
	5 施設利用 他団体の会議及び自主講座によるセンター利用状況 9月末現在 10件（利用者数 計1,050名）	

(2) カルデラASO

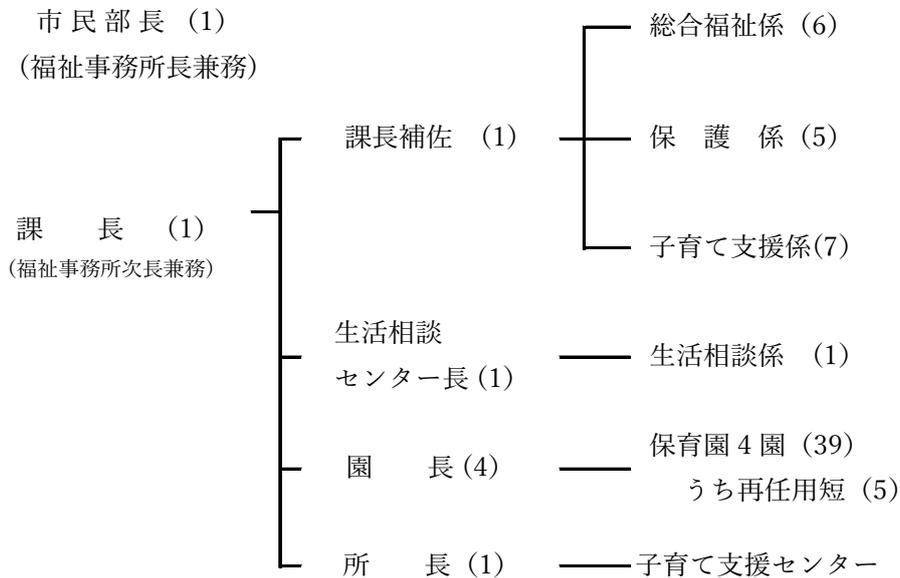
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
カルデラASO 運営事業	<p>1 相談事業 相談事業（生活・就労・健康・教育・高齢者等）については、随時受けられる体制をとっている。新型コロナウイルス感染拡大により相談者が来館されるケースは、感染拡大以前より減少したが、昨年度よりも増加傾向にあり、来館以外にも、電話又は指導員が実際自宅に伺って相談を受ける場合もあり十分な相談が受けられるようになっている。また、相談者のプライバシーについても配慮し、相談の内容により所長及び指導員が直接行政や関係機関と相談を行うなど速やかな問題解決に努めている。</p> <p>2 人権子ども会 教育課において、小学生の部（月曜日・木曜日の週2回、16時から18時頃まで）、中高生の部（月曜日・水曜日の週2回、19時から21時頃まで）の2部体制で実施しており、基礎学力の向上及び人権学習を行っている。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催日数、延べ参加人数ともに減少傾向にあるが、人権子ども会への受講希望生徒数は昨年度とほぼ同水準となっている。</p> <p>3 各種研修会の実施 予定していた一の宮校区小中学校合同現地学習会は新型コロナウイルス感染拡大により、中止となっているが、阿蘇市学校担当者会議や進路保障部会をはじめ、阿蘇市婦人の会、阿蘇市女性団体連絡協議会等の会合などで活発な館利用が行われている。</p> <p>4 各種講座 各講座においても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により参加者の多少の増減はあるものの、着物リメイク講座（12回延べ101名）・パッチワーク講座（24回延べ155名）を実施しており、隣保館利用促進と交流活動の充実を図ることができ、両講座生からは、利用しやすい施設と好評を博し利用率向上に大きく寄与している。</p>	14,169千円

# 福祉課

実施日：令和4年11月17日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度福祉課の歳入予算現額は2,821,936,000円、9月30日までの収入済額は385,374,285円で、収入率は予算現額に対し13.6%、調定額に対し63.3%となる。また、繰越明許については、歳入予算現額305,307,605円、収入済額は68,360,000円で、収入率は予算現額に対し22.3%、調定額に対し27.5%である。

歳出においては、予算現額4,455,567,000円、執行額2,268,238,791円、予算残額2,187,328,209円で、予算現額に対する執行率は50.9%となる。また、繰越明許については、予算現額305,307,605円、執行額は301,792,364円、予算現額に対する執行率は98.8%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

## (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
13 分担金及び負担金	181,100,000	34,011,720	11,892,620	22,119,100	6.5	34.9
14 使用料及び手数料	407,000	395,000	104,501	290,499	25.6	26.4
15 国庫支出金	1,904,233,000	481,325,495	339,702,629	141,622,866	17.8	70.5
16 県支出金	626,602,000	58,315,709	21,176,709	37,139,000	3.3	36.3
17 財産収入	4,872,000	4,873,812	2,436,906	2,436,906	50.0	50.0
21 諸収入	7,522,000	29,016,207	10,060,920	18,955,287	133.7	34.6
22 市債	97,200,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	2,821,936,000	607,937,943	385,374,285	222,563,658	13.6	63.3

(繰越明許)

15 国庫支出金	129,582,605	129,585,000	49,835,000	79,750,000	38.4	38.4
20 繰越金	18,525,000	18,525,000	18,525,000	0	100.0	100.0
22 市債	157,200,000	100,200,000	0	100,200,000	0.0	0.0
合 計	305,307,605	248,310,000	68,360,000	179,950,000	22.3	27.5

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
3	民生費		4,347,398,000	2,257,074,891	2,090,323,109	51.9
	1	社会福祉費	1,609,038,000	669,798,950	939,239,050	41.6
		1 社会福祉総務費	168,544,000	113,959,952	54,584,048	67.6
		3 障害者福祉費	1,156,052,000	551,788,920	604,263,080	47.7
		13消費生活センター運営費	6,501,000	2,592,362	3,908,638	39.8
		18非課税世帯等給付金費	72,241,000	1,457,716	70,783,284	2.0
		19価格高騰緊急支援給付金費	205,700,000	0	205,700,000	0.0
	2	児童福祉費	2,327,913,000	1,419,525,231	908,387,769	60.9
		1 児童福祉総務費	743,654,000	336,608,029	407,045,971	45.2
		2 母子福祉費	8,528,000	2,674,963	5,853,037	31.3
		3 児童運営費	1,511,648,200	1,072,548,396	439,099,804	70.9
		4 児童福祉施設費	64,082,800	7,693,843	56,388,957	12.0
	3	生活保護費	388,679,000	163,347,291	225,331,709	42.0
		1 生活保護総務費	59,215,000	27,974,159	31,240,841	47.2
		2 扶助費	329,464,000	135,373,132	194,090,868	41.0
	4	災害救助費	1,528,000	100,000	1,428,000	6.5
		1 災害救助費	823,000	100,000	723,000	12.1
		2 行旅死亡人取扱費	705,000	0	705,000	0.0
	5	生活困窮者対策費	20,240,000	4,303,419	15,936,581	21.2
		1 生活困窮者自立支援費	20,240,000	4,303,419	15,936,581	21.2
4	衛生費		108,169,000	11,163,900	97,005,100	10.3
	1	保健衛生費	108,169,000	11,163,900	97,005,100	10.3
		10 阿蘇保健福祉センター管理費	108,169,000	11,163,900	97,005,100	10.3
		合 計	4,455,567,000	2,268,238,791	2,187,328,209	50.9

(繰越明許)

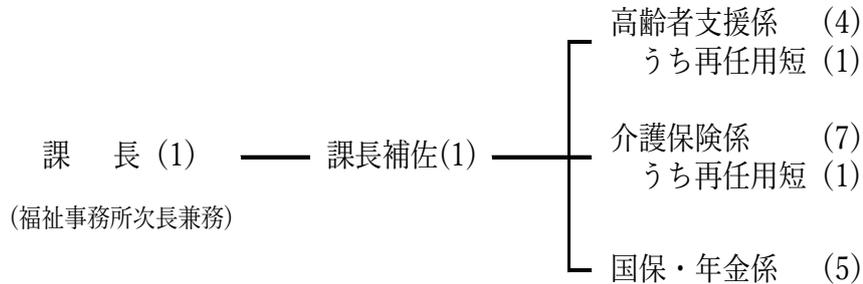
3	民生費		258,307,605	256,166,564	2,141,041	99.1
	1	社会福祉費	103,332,605	103,102,836	229,769	99.7
		18 非課税世帯等給付金費	103,332,605	103,102,836	229,769	99.7
	2	児童福祉費	154,975,000	153,063,728	1,911,272	98.7
		4 児童福祉施設費	154,975,000	153,063,728	1,911,272	98.7
4	衛生費		47,000,000	45,625,800	1,374,200	97.0
	1	保健衛生費	47,000,000	45,625,800	1,374,200	97.0
		10 阿蘇保健福祉センター管理費	47,000,000	45,625,800	1,374,200	97.0
		合 計	305,307,605	301,792,364	3,515,241	98.8

# ほけん課

実施日：令和4年10月24日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度ほけん課の歳入予算現額は327,771,000円で、9月30日までの収入済額は25,108,107円となり、収入率は予算現額に対し7.6%、調定額に対し37.8%である。

歳出においては、予算現額1,810,454,000円で、執行額632,194,802円、予算残額1,178,259,198円、予算現額に対する執行率は34.9%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
13 分担金及び負担金	23,825,000	23,825,000	9,887,227	13,937,773	41.4	41.4
14 使用料及び手数料	5,057,000	5,054,000	1,467,880	3,586,120	29.0	29.0
15 国庫支出金	28,093,000	26,118,950	9,978,000	16,140,950	35.5	38.2
16 県支出金	247,333,000	11,324,475	3,775,000	7,549,475	1.5	33.3
17 財産収入	930,000	0	0	0	0.0	0.0
19 繰入金	22,503,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	30,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	327,771,000	66,322,425	25,108,107	41,214,318	7.6	37.8

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
3	民生費		1,810,454,000	632,194,802	1,178,259,198	34.9
	1	社会福祉費	1,810,454,000	632,194,802	1,178,259,198	34.9
		1 社会福祉総務費	309,596,000	0	309,596,000	0.0
		2 国民年金事務費	8,429,000	3,972,444	4,456,556	47.1
		4 老人福祉費	598,758,000	25,809,301	572,948,699	4.3
		5 老人保護措置費	180,903,000	71,179,748	109,723,252	39.3
		6 介護予防施設管理費	1,510,000	290,600	1,219,400	19.2
		7 一の宮高齢者センター管理費	23,470,000	22,885,930	584,070	97.5
		8 後期高齢者医療費	687,788,000	508,056,779	179,731,221	73.8

## 【国民健康保険事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和4年度国民健康保険事業特別会計の歳入予算現額は3,585,311,000円、9月30日までの収入済額1,609,012,762円で、収入率は予算現額に対し44.8%、調定額に対し51.2%である。

歳出においては、予算現額3,585,311,000円、執行額2,005,586,604円、予算残額1,579,724,396円で、予算現額に対する執行率は55.9%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
(税務課)						
1 国民健康保険税	639,907,000	865,846,505	323,150,981	542,695,524	50.4	37.3
4 使用料及び手数料	500,000	0	141,300	△141,300	28.2	0.0
12 諸収入	3,501,000	0	2,048,329	△2,048,329	58.5	0.0
合計	643,908,000	865,846,505	325,340,610	540,505,895	50.5	37.5
(ほけん課)						
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
6 県支出金	2,547,112,000	2,181,641,000	1,189,986,000	991,655,000	46.7	54.5
8 財産収入	6,000	5,028	0	5,028	0.0	0.0
10 繰入金	309,597,000	0	0	0	0.0	0.0
11 繰越金	83,574,000	83,574,572	83,574,572	0	100.0	100.0
12 諸収入	1,112,000	10,192,110	10,111,580	80,530	909.3	99.2
合計	2,941,403,000	2,275,412,710	1,283,672,152	991,740,558	43.6	56.4
総合計	3,585,311,000	3,141,259,215	1,609,012,762	1,532,246,453	44.8	51.2

#### 国民健康保険税徴収状況調

(単位：円：%)

国民健康保険税	調定額	収納額	過誤納額	収入未済額	収納率
現年課税分	696,777,000	306,353,900	2,080,300	392,503,400	43.9
滞納繰越分	167,966,805	16,797,081	0	151,169,724	10.0
計	864,743,805	323,150,981	2,080,300	543,673,124	37.3

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
(税務課)					
9	諸支出金	5,720,000	1,242,600	4,477,400	21.7
(ほけん課)					
1	総務費	71,949,391	38,643,236	33,306,155	53.7
	1 総務管理費	69,982,391	37,804,534	32,177,857	54.0
	2 徴税費	1,802,000	811,774	990,226	45.0
	3 運営協議会費	165,000	26,928	138,072	16.3
2	保険給付費	2,471,116,270	1,037,355,665	1,433,760,605	41.9
	1 療養諸費	2,110,161,000	873,825,542	1,236,335,458	41.4
	2 高額療養費	347,279,000	160,838,203	186,440,797	46.3
	3 移送費	2,000	0	2,000	0.0
	4 出産育児諸費	11,766,000	2,127,450	9,638,550	18.0
	5 葬祭諸費	1,000,000	280,000	720,000	28.0
	7 傷病手当金	908,270	284,470	623,800	31.3
3	国民健康保険事業費納付金	921,091,000	920,672,772	418,228	99.9
	1 医療給付費分	670,998,000	670,580,106	417,894	99.9
	2 後期高齢者支援金等分	179,699,000	179,698,856	144	99.9
	3 介護納付金分	70,394,000	70,393,810	190	99.9
4	共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
	1 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
6	保健事業費	40,584,000	7,667,303	32,916,697	18.8
	1 特定健康診査等事業費	29,390,000	4,667,539	24,722,461	15.8
	2 保健事業費	11,194,000	2,999,764	8,194,236	26.7
7	基金積立金	6,000	5,028	972	83.8
	1 基金積立金	6,000	5,028	972	83.8
9	諸支出金	23,606,000	0	23,606,000	0.0
	2 繰出金	23,606,000	0	23,606,000	0.0
11	予備費	51,237,339	0	51,237,339	0.0
	1 予備費	51,237,339	0	51,237,339	0.0
合 計		3,579,591,000	2,004,344,004	1,575,246,996	55.9
総 合 計		3,585,311,000	2,005,586,604	1,579,724,396	55.9

## 【後期高齢者医療事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和4年度後期高齢者医療事業特別会計の歳入予算現額は529,183,000円、9月30日までの収入済額147,453,119円で、収入率は予算現額に対し27.8%、調定額に対し43.4%である。

歳出においては、予算現額529,183,000円、執行額110,141,821円、予算残額419,041,179円で、予算現額に対する執行率は20.8%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
1 後期高齢者医療保険料	324,268,000	326,678,720	135,320,100	191,358,620	41.7	41.4
2 使用料及び手数料	50,000	50,000	21,000	29,000	42.0	42.0
4 繰入金	179,731,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰越金	10,083,000	10,083,770	10,083,770	0	100.0	100.0
6 諸収入	15,051,000	2,350,649	2,028,249	322,400	13.4	86.2
合計	529,183,000	339,163,139	147,453,119	191,710,020	27.8	43.4

#### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	総務費	42,708,000	20,338,663	22,369,337	47.6
	1 総務管理費	41,900,000	20,076,206	21,823,794	47.9
	2 徴収費	808,000	262,457	545,543	32.4
2	後期高齢者医療広域連合納付金	466,368,000	87,360,200	379,007,800	18.7
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	466,368,000	87,360,200	379,007,800	18.7
3	保健事業費	17,050,000	2,052,958	14,997,042	12.0
	1 健康保持増進事業費	17,050,000	2,052,958	14,997,042	12.0
4	諸支出金	3,008,000	390,000	2,618,000	12.9
	1 償還金及び還付加算金	520,000	390,000	130,000	75.0
	2 繰出金	2,488,000	0	2,488,000	0.0
5	予備費	49,000	0	49,000	0.0
	1 予備費	49,000	0	49,000	0.0
	合計	529,183,000	110,141,821	419,041,179	20.8

## 【介護保険事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和4年度介護保険事業特別会計の歳入予算現額は3,597,867,000円、9月30日までの収入済額1,517,076,856円で、収入率は予算現額に対し42.1%、調定額に対し49.7%である。

歳出においては、予算現額3,597,867,000円、執行額1,437,580,604円、予算残額2,160,286,396円で、予算現額に対する執行率は39.9%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
1 保険料	609,071,000	646,294,974	305,745,429	340,549,545	50.1	47.3
2 分担金及び負担金	1,244,000	1,244,000	334,865	909,135	26.9	26.9
3 使用料及び手数料	100,000	100,000	35,300	64,700	35.3	35.3
4 国庫支出金	878,446,000	815,072,920	450,381,000	364,691,920	51.2	55.2
5 支払基金交付金	867,953,000	1,000,557,000	416,904,000	583,653,000	48.0	41.6
6 県支出金	537,802,000	444,350,666	201,975,000	242,375,666	37.5	45.4
7 財産収入	48,000	26,948	25,228	1,720	52.5	93.6
8 繰入金	561,634,000	0	0	0	0.0	0.0
9 繰越金	141,565,000	141,565,061	141,565,061	0	100.0	100.0
10 諸収入	4,000	48,243	110,973	△ 62,730	2,774.3	230.0
合計	3,597,867,000	3,049,259,812	1,517,076,856	1,532,182,956	42.1	49.7

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

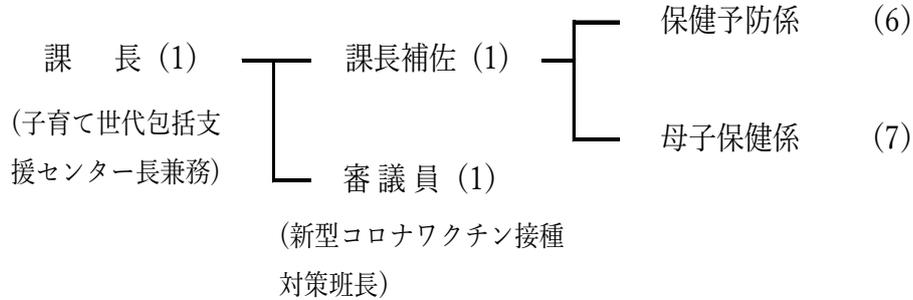
款	項	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	総務費	174,951,000	52,915,143	122,035,857	30.2
	1 総務管理費	131,876,000	25,650,081	106,225,919	19.4
	2 徴収費	1,622,000	1,101,039	520,961	67.8
	3 介護認定審査会費	37,870,000	22,797,023	15,072,977	60.1
	4 計画推進委員会費	216,000	0	216,000	0.0
	5 サービス事業費	3,367,000	3,367,000	0	100.0
2	保険給付費	3,138,789,000	1,236,713,559	1,902,075,441	39.4
	1 介護サービス等諸費	2,842,131,000	1,132,089,103	1,710,041,897	39.8
	2 介護予防サービス等諸費	95,705,000	32,562,374	63,142,626	34.0
	3 その他諸費	3,053,000	1,360,898	1,692,102	44.5
	4 高額介護サービス等費	66,298,000	27,905,886	38,392,114	42.0
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,249,000	4,305,042	7,943,958	35.1
	6 特定施設入所者介護サービス等費	119,353,000	38,490,256	80,862,744	32.2
4	基金積立金	48,000	26,948	21,052	56.1
	1 基金積立金	48,000	26,948	21,052	56.1
5	地域支援事業費	153,221,000	130,387,966	22,833,034	85.0
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,616,000	30,193,368	15,422,632	66.1
	2 一般介護予防事業費	30,005,000	27,303,000	2,702,000	90.9
	3 包括的支援事業・任意事業費	77,343,000	72,838,057	4,504,943	94.1
	4 その他諸費	257,000	53,541	203,459	20.8
7	諸支出金	46,137,177	17,536,988	28,600,189	38.0
	1 償還金及び還付加算金	34,069,000	17,338,811	16,730,189	50.8
	2 延滞金	198,177	198,177	0	100.0
	3 繰出金	11,870,000	0	11,870,000	0.0
8	予備費	84,720,823	0	84,720,823	0.0
	1 予備費	84,720,823	0	84,720,823	0.0
	合 計	3,597,867,000	1,437,580,604	2,160,286,396	39.9

# 健康増進課

実施日：令和4年11月24日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度健康増進課の歳入予算現額は166,720,000円で、9月30日までの収入済額は0円となり、収入率は予算現額、調定額に対しても0.0%である。また、繰越明許については、歳入予算現額185,750,236円、収入済額は0円で、収入率は予算現額、調定額ともに0.0%である。

歳出においては、予算現額503,152,000円で、執行額283,525,811円、予算残額219,626,189円、予算現額に対する執行率は56.3%となっている。また、繰越明許については、予算現額185,750,236円、執行額は124,898,168円、予算現額に対する執行率は67.2%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
13 分担金及び負担金	5,335,000	0	0	0	0.0	0.0
15 国庫支出金	142,230,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	7,600,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	11,555,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	166,720,000	0	0	0	0.0	0.0

(繰越明許)

15 国庫支出金	185,750,236	0	0	0	0.0	0.0
合計	185,750,236	0	0	0	0.0	0.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
4	衛生費		503,152,000	283,525,811	219,626,189	56.3
	1	保健衛生費	503,152,000	283,525,811	219,626,189	56.3
		1 保健衛生総務費	130,436,000	66,336,503	64,099,497	50.8
		2 予防費	140,032,000	114,399,780	25,632,220	81.6
		3 健康増進費	50,116,000	1,300,356	48,815,644	2.5
		4 母子保健費	34,164,000	23,518,199	10,645,801	68.8
		8 保健対策推進費	5,630,000	4,490,349	1,139,651	79.7
		9 一の宮保健センター管理費	848,000	350,882	497,118	41.3
		15 新型コロナウイルスワクチン接種費	136,186,000	72,293,130	63,892,870	53.0
		18 一体的実施事業費	5,740,000	836,612	4,903,388	14.5

(繰越明許)

4	衛生費		185,750,236	124,898,168	60,852,068	67.2
	1	保健衛生費	185,750,236	124,898,168	60,852,068	67.2
		15 新型コロナウイルスワクチン接種費	185,750,236	124,898,168	60,852,068	67.2

### 3 主な事業概要

#### (1) 保健予防係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
健康ポイント事業	市民の方々が、日常生活の中で、継続して健康づくり活動ができ、生活習慣病の発症予防及び重症化予防を目的に、熊本連携中枢都市圏事業で実施。 スマートフォンアプリ利用者950名+健康記録票利用者	1,602千円
食生活改善事業	市民の保健思想を高め、栄養及び食生活を改善する方策を講じて、市民の健康及び体力の向上を図り、もって市民の健康福祉増進に寄与することを目的とした事業。 ・食生活改善推進員養成講座（今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） ・食生活推進員地区活動	2,309千円

#### (2) 母子保健係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
妊婦健診・乳幼児健診精密検査事業	妊婦健診を県医師会に委託し、妊娠期の異常の早期発見や早産予防を目的に健診及び保健指導を行っている。	19,537千円
乳幼児健診事業	母子保健法に基づき、異常の早期発見及び早期治療、保健指導・栄養指導を通じた母親の育児力形成を目的に各健診を月1回実施。（3ヶ月健診、7ヶ月健診、もうすぐ1歳健診、1歳6ヶ月健診、3歳児健診）	1,056千円

#### (3) 新型コロナワクチン接種対策班

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
新型コロナワクチン接種事業	新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため、ワクチンの接種を行うことで、阿蘇市民の生命及び健康を守る。	321,936千円 (R3繰越含む)

# 【 経 済 部 】

## 農 政 課

実施日：令和4年11月11日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

経済部長（1）	}	農業振興係（6）
課長（1） — 課長補佐（1）		畜産林業係（3）
		農村整備係（4）

### 2 予算執行状況

令和4年度農政課の歳入予算現額は983,048,000円、9月30日までの収入済額は328,975,205円で、収入率は予算現額に対し33.4%、調定額に対し95.9%である。また、繰越明許については、歳入予算現額88,307,700円、収入済額は2,771,515円で、収入率は予算現額に対し3.1%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額1,450,131,000円、執行額640,693,278円、予算残額809,437,722円で、予算現額に対する執行率は44.1%である。また、繰越明許については、予算現額88,307,700円、執行額は84,553,000円で、予算現額に対する執行率は95.7%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
2 地方譲与税	48,252,000	24,946,000	24,946,000	0	51.6	100.0
13 分担金及び負担金	3,272,000	7,498,368	0	7,498,368	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	544,000	7,520	7,520	0	1.3	100.0
15 国庫支出金	11,100,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	858,536,000	310,483,284	304,019,684	6,463,600	35.4	97.9
17 財産収入	4,000	2,001	2,001	0	50.0	100.0
19 繰入金	840,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	2,000,000	0	0	0	0.0	0.0
22 市債	58,500,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	983,048,000	342,937,173	328,975,205	13,961,968	33.4	95.9

(繰越明許)

13 分担金及び負担金	110,352	0	0	0	0.0	0.0
15 国庫支出金	3,775,833	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	76,650,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	2,771,515	2,771,515	2,771,515	0	100.0	100.0
22 市債	5,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	88,307,700	2,771,515	2,771,515	0	3.1	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
5	農林水産業費		1,426,511,000	640,537,544	785,973,456	44.9
	1	農業費	1,313,994,000	600,775,027	713,218,973	45.7
		2 農業総務費	134,067,000	62,808,404	71,258,596	46.8
		3 農業振興費	234,743,000	106,935,932	127,807,068	45.5
		4 畜産振興費	28,969,000	6,167,453	22,801,547	21.2
		5 農地費	506,730,000	390,311,572	116,418,428	77.0
		6 農業振興地域整備事業費	5,124,000	4,664,000	460,000	91.0
		10 農村環境改善センター管理費	12,801,000	12,080,200	720,800	94.3
		12 水田農業経営確立対策事業費	12,893,000	12,084,784	808,216	93.7
		13 畜産振興総合対策事業費	129,758,000	5,654,000	124,104,000	4.3
		14 中山間地域等直接支払事業費	248,909,000	68,682	248,840,318	0.0
	2	林業費	112,517,000	39,762,517	72,754,483	35.3
		2 林業振興費	89,681,460	31,568,558	58,112,902	35.2
		3 林道事業費	22,816,540	8,193,550	14,622,990	35.9
		6 森林環境譲与税基金費	19,000	409	18,591	2.1
10	災害復旧費		23,620,000	155,734	23,464,266	0.6
	2	農林水産業施設災害復旧費	23,620,000	155,734	23,464,266	0.6
		2 農業用施設災害復旧費	21,570,000	155,734	21,414,266	0.7
		3 林業施設災害復旧費	2,050,000	0	2,050,000	0.0
		合 計	1,450,131,000	640,693,278	809,437,722	44.1

(繰越明許)

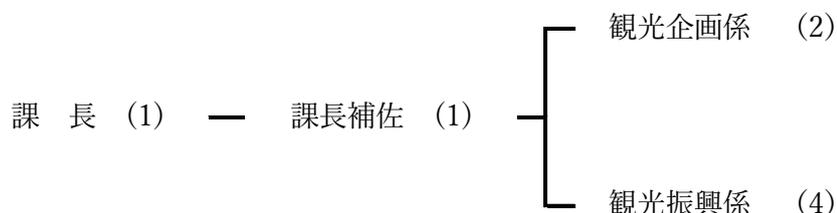
5	農林水産業費		81,650,000	80,698,000	952,000	98.8
	1	農業費	81,650,000	80,698,000	952,000	98.8
		3 農業振興費	76,650,000	76,650,000	0	100.0
		5 農地費	5,000,000	4,048,000	952,000	80.9
10	災害復旧費		6,657,700	3,855,000	2,802,700	57.9
	2	農林水産業施設災害復旧費	6,657,700	3,855,000	2,802,700	57.9
		2 農業用施設災害復旧費	6,657,700	3,855,000	2,802,700	57.9
		合 計	88,307,700	84,553,000	3,754,700	95.7

# 観 光 課

実施日：令和4年11月16日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度観光課の歳入予算現額は44,335,000円、9月30日までの収入済額は7,057,189円で、収入率は予算現額に対し15.9%、調定額に対し44.4%である。また、繰越明許については、歳入予算現額54,446,000円、収入済額は15,546,000円で、収入率は予算現額に対し28.5%、調定額に対し100.0%である。

事故繰越については、歳入予算現額233,109,000円、収入済額は0円で、収入率は予算現額、調定額に対しても0.0%である。

歳出においては、予算現額426,269,000円、執行額281,969,081円、予算残額144,299,919円で、予算現額に対する執行率は66.1%である。また、繰越明許については、予算現額65,606,000円、執行額は46,555,008円で、予算現額に対する執行率は70.9%である。

事故繰越については、予算現額469,189,000円、執行額は402,645,840円で、予算現額に対する執行率は85.8%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	7,157,000	4,007,055	1,864,955	2,142,100	26.0	46.5
15 国庫支出金	13,500,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	8,139,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	8,465,000	5,179,660	4,585,168	594,492	54.1	88.5
21 諸収入	7,074,000	6,694,000	607,066	6,086,934	8.5	9.0
合 計	44,335,000	15,880,715	7,057,189	8,823,526	15.9	44.4

(繰越明許)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
15 国庫支出金	19,500,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	15,546,000	15,546,000	15,546,000	0	100.0	100.0
22 市債	19,400,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	54,446,000	15,546,000	15,546,000	0	28.5	100.0

(事故繰越)

15 国庫支出金	116,509,000	0	0	0	0.0	0.0
22 市債	116,600,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	233,109,000	0	0	0	0.0	0.0

(2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款 項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
6	商工費	426,269,000	281,969,081	144,299,919	66.1
	1 商工費	426,269,000	281,969,081	144,299,919	66.1
	1 商工総務費	139,642,000	65,460,177	74,181,823	46.8
	3 観光振興費	236,032,000	175,701,947	60,330,053	74.4
	4 施設管理費	50,595,000	40,806,957	9,788,043	80.6

(繰越明許)

6	商工費	50,606,000	38,224,112	12,381,888	75.5
	1 商工費	50,606,000	38,224,112	12,381,888	75.5
	3 観光振興費	50,606,000	38,224,112	12,381,888	75.5
10	災害復旧費	15,000,000	8,570,100	6,429,900	57.1
	6その他公共・公用施設災害復旧費	15,000,000	8,570,100	6,429,900	57.1
	4観光・地域振興施設等災害復旧費	15,000,000	8,570,100	6,429,900	57.1
	合 計	65,606,000	46,794,212	18,811,788	71.3

(事故繰越)

6	商工費	469,189,000	402,406,636	66,782,364	85.7
	1 商工費	469,189,000	402,406,636	66,782,364	85.7
	3 観光振興費	233,109,000	212,704,945	20,404,055	91.2
	4 施設管理費	236,080,000	189,701,691	46,378,309	80.3

### 3 主な事業概要

#### (1) 観光振興係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇サイクルツーリズム学校プロジェクト	<p>阿蘇における自転車文化を根付かせ、自転車に興味関心を持ってもらうことを目的にサイクルイベントの開催や自転車公園でのマウンテンバイク教室を実施。サイクルツーリズムを手段とした地域づくりを持続可能な取り組みとするために、地域にお金が落ちる仕組み、地域の人々が関わる仕組みを構築する。牧野組合と連携し、阿蘇ならではの草原を活用したアクティビティ（草原ライド）の普及や定着を図るためのプロモーション活動を実施する。また、サイクルイベント等のプランニング等を行うための人材育成を予定している。</p> <p>そのほか、コロナ禍後に増加すると思われる訪日外国人旅行者を取り込むため、サイクルツーリズム関連パンフレットやウェブページの多言語化や阿蘇への来訪数も多く、アジアで最もサイクリング文化が浸透している台湾を中心としたプロモーション活動を進める予定としている。</p>	2,000千円
阿蘇アドベンチャーワールド創造事業（恋人の聖地プロジェクト）	<p>阿蘇山に建つ西巖殿寺奥之院はNPO法人地域活性化支援センターの「恋人の聖地」として位置づけられており、阿蘇山を中心とした阿蘇谷全体を若者が集う場として、事業を実施することにより、若者の仕事の創出及び定着を図ることとしている。</p> <p>パンフレット、ポスター、PR動画の作成及びプロモーション活動の他、恋愛成就につながる取り組みと阿蘇市の観光コンテンツPRを併せた婚活イベントを開催することにより、阿蘇が恋人の聖地であることを印象づけるとともに若年層をターゲットに出会いの機会を提供する。</p>	40,000千円

(2) 観光企画係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇市「草・観・然」活性化事業	<p>鉱泉源の保護、観光振興といった用途を特定して徴収される目的税「入湯税」を原資に、本市が誇る貴重な観光資源である鉱泉源の保護、並びに豊かな地域資源を活かした様々な観光まちづくり政策を推進していくことで、魅力ある観光地を創造することを目的として事業を進めている。</p> <p>特に今年度は交通インフラ開通やコロナによる経済対策を踏まえ、臨機応変な取り組みも必要と考えている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・阿蘇温泉観光旅館協同組合への補助事業</li> <li>・乙姫ペンション村温泉組合への補助事業</li> <li>・然事業</li> <li>・竹田・豊後大野・阿蘇広域観光味力推進協議会負担金</li> </ul>	13,960千円
健康づくりの郷事業	<p>阿蘇の大自然の中でスポーツと食を通じて心身ともにリフレッシュし、地域住民はもちろん、観光客も含めた全ての方の健康づくりに役立ててもらふこと、また健康づくりをテーマに自然・温泉・歴史・文化・商店街など様々なコンテンツを含めて総合的に情報を発信することで、「健康づくりの郷」としてのイメージを確立し、誘客と地域づくりを図っていくことを目的として事業展開を行っている。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 大阿蘇元気ウォーキング事業（新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止）</li> <li>② ガストロノミーウォーキング事業（10月開催予定）</li> <li>③ 食の開発事業</li> </ol>	10,100千円

## 【阿蘇山観光事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和4年度阿蘇山観光事業特別会計の歳入予算現額は72,000,000円で、9月30日までの収入済額0円となり、収入率は予算現額、調定額に対しともに0.0%である。

歳出においては、予算現額72,000,000円、執行額46,584,867円、予算残額25,415,133円、予算現額に対する執行率は64.7%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
1 使用料及び手数料	71,999,000	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	72,000,000	0	0	0	0.0	0.0

#### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

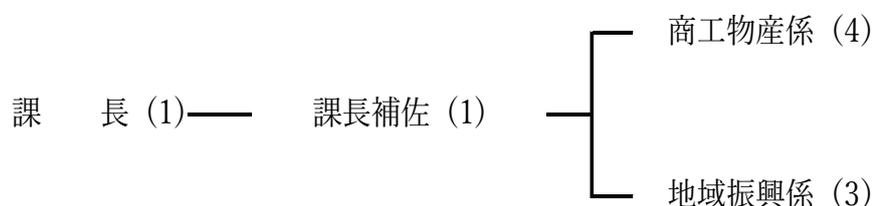
款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	観光施設費		60,536,600	39,984,867	20,551,733	66.0
	1	公園道路費	60,536,600	39,984,867	20,551,733	66.0
		1 公園道路管理費	60,536,600	39,984,867	20,551,733	66.0
2	観光振興費		10,500,000	6,600,000	3,900,000	62.8
	1	観光振興費	10,500,000	6,600,000	3,900,000	62.8
		1 観光振興費	10,500,000	6,600,000	3,900,000	62.8
3	予備費		963,400	0	963,400	0.0
	1	予備費	963,400	0	963,400	0.0
		1 予備費	963,400	0	963,400	0.0
	合計		72,000,000	46,584,867	25,415,133	64.7

# まちづくり課

実施日：令和4年11月14日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



## 2 予算執行状況

令和4年度まちづくり課の歳入予算現額は463,911,000円、9月30日までの収入済額は79,944,987円で、収入率は予算現額に対し17.2%、調定額に対し23.1%である。また、繰越明許については、歳入予算現額6,702,800円、収入済額は同額となり、収入率は予算現額、調定額ともに100.0%である。

歳出においては、予算現額627,124,200円、執行額349,485,334円、予算残額277,638,866円で、予算現額に対する執行率は55.7%となる。また、繰越明許については、予算現額は6,702,800円、執行額は6,474,116円で、予算現額に対する執行率は96.5%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	23,119,000	22,970,148	13,129,248	9,840,900	56.7	57.1
15 国庫支出金	3,216,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	2,330,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	25,000	72,709	72,709	0	290.8	100.0
18 寄附金	300,000,000	300,000,000	57,525,400	242,474,600	19.1	19.1
19 繰入金	32,500,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	62,721,000	21,656,278	9,217,630	12,438,648	14.6	42.5
22 市債	40,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	463,911,000	344,699,135	79,944,987	264,754,148	17.2	23.1

(繰越明許)

18 寄附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.0	100.0
20 繰越金	4,702,800	4,702,800	4,702,800	0	100.0	100.0
合計	6,702,800	6,702,800	6,702,800	0	100.0	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
6	商工費		627,124,200	349,485,334	277,638,866	55.7
	1	商工費	627,124,200	349,485,334	277,638,866	55.7
		1 商工総務費	2,816,000	448,306	2,367,694	15.9
		2 商工振興費	269,570,000	86,106,531	183,463,469	31.9
		5 夢の湯管理費	41,447,000	35,446,181	6,000,819	85.5
		6 田園空間博物館費	6,354,000	3,839,626	2,514,374	60.4
		7 特産物推進費	11,899,200	4,436,228	7,462,972	37.2
		8 まちづくり推進費	20,403,000	9,074,889	11,328,111	44.4
		9 地域振興対策費	72,714,000	45,403,862	27,310,138	62.4
		10中央公園及びあそび管理運営費	10,345,000	9,845,000	500,000	95.1
		11草原情報館管理費	3,232,000	2,516,909	715,091	77.8
		12ふるさと納税費	188,344,000	152,367,802	35,976,198	80.8

(繰越明許)

6	商工費		6,702,800	6,474,116	228,684	96.5
	1	商工費	6,702,800	6,474,116	228,684	96.5
		5 夢の湯管理費	3,682,800	3,682,800	0	100.0
		7 特産物推進費	3,020,000	2,791,316	228,684	92.4

## 3 主な事業概要

## (1) 商工物産係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
商店街活性化事業 (空家等対策事業)	商店街の活性化対策として、商店街の空き店舗を賃借して出店する場合に、家賃の1/2の補助（上限5万円）を3年間行うことで、新たな商工業者の誘致や創業支援を行う。 上半期（1月～6月分）19件 前期交付済額2,928千円	7,554千円
阿蘇市ふるさと応援寄附事業	阿蘇の魅力情報を発信するとともに地域特産品の販売促進や消費拡大等地域経済の活性化を図ることを目的とした「阿蘇市ふるさと応援寄附事業」を行っている。 9月末までの実績 5,180件、7,196万円	収入予算額 300,000千円

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
地域振興緊急対策事業 (阿蘇市プレミアム商品券事業)	<p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民への生活支援と地域経済の活性化を目的として、5千円で7千円分の商品券を阿蘇市全民を対象に販売。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商品券販売期間：令和4年9月1日～10月31日</li> <li>商品券使用期間：令和4年9月1日～11月30日</li> <li>商品券換金期間：令和4年12月9日まで</li> <li>経済効果：25,000シート×7千円=1億7,500万円</li> <li>事務費：1,000万円</li> <li>プレミアム分：5,000万円</li> </ul>	60,000千円
地域振興緊急対策事業 (公共施設衛生対策工事)	<p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、公共施設トイレの手洗器の自動洗浄及び洋式化を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗面自動水栓2台（神楽苑資料館内男女トイレ）</li> <li>省スペース手洗器自動水栓4台（夢の湯・あそ☆ビバ各2台）</li> <li>公共施設トイレ改修2台（はな阿蘇美バラドーム内男女トイレ）</li> </ul>	1,500千円

(2) 地域振興係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
夢の湯管理運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理運営等に係る業務を一部委託</li> </ul>	32,306千円
草原情報館管理運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理運営等に係る業務を一部委託</li> </ul>	2,055千円
阿蘇神社周辺整備事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>阿蘇市一の宮町インフォメーションセンター屋根塗装工事</li> <li>旧一の宮町インフォメーションセンター解体撤去工事</li> <li>阿蘇市一の宮町中央駐車場舗装等工事</li> <li>門前町商店街街路灯改修工事</li> </ul>	40,000千円

## 【土木部】

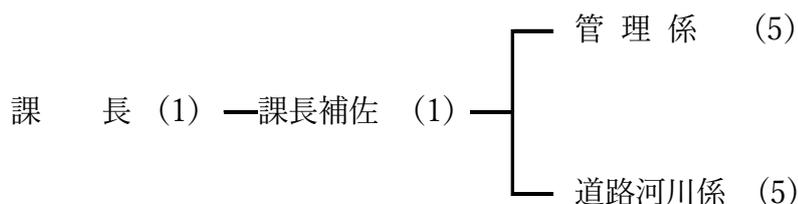
### 建設課

実施日：令和4年10月18日

#### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

土木部長（1）



#### 2 予算執行状況

令和4年度建設課の歳入予算現額は335,094,000円、9月30日までの収入済額は8,936,823円で、収入率は予算現額に対し2.6%、調定額に対し49.1%である。また、繰越明許については、歳入予算現額221,760,578円、収入済額は103,764,578円で、収入率は予算現額に対し46.7%、調定額に対し56.7%である。

歳出においては、予算現額574,054,000円、執行額243,580,347円、予算残額330,473,653円で、予算現額に対する執行率は42.4%である。また、繰越明許については、予算現額221,760,578円、執行額は194,088,596円で、予算現額に対する執行率は87.5%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

##### (1) 歳入の状況

（単位：円：％）

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
13 分担金及び負担金	25,500,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	8,404,000	8,309,133	8,263,053	46,080	98.3	99.4
15 国庫支出金	57,189,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	13,600,000	9,200,000	0	9,200,000	0.0	0.0
17 財産収入	1,000	673,770	673,770	0	67,377.0	100.0
22 市債	230,400,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	335,094,000	18,182,903	8,936,823	9,246,080	2.6	49.1

（繰越明許）

15 国庫支出金	79,196,000	79,196,000	0	79,196,000	0.0	0.0
20 繰越金	93,864,578	93,864,578	93,864,578	0	100.0	100.0
22 市債	48,700,000	9,900,000	9,900,000	0	20.3	100.0
合計	221,760,578	182,960,578	103,764,578	79,196,000	46.7	56.7

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
7	土木費		567,114,000	242,573,952	324,540,048	42.7
	1	土木管理費	69,841,000	34,026,331	35,814,669	48.7
		1 土木総務費	69,841,000	34,026,331	35,814,669	48.7
	2	道路橋梁費	380,988,000	168,886,894	212,101,106	44.3
		1 道路維持費	128,520,000	36,828,039	91,691,961	28.6
		2 道路新設改良費	145,329,000	61,198,755	84,130,245	42.1
		3 橋梁費	102,220,000	66,268,400	35,951,600	64.8
		4 水力発電施設周辺地域整備費	4,919,000	4,591,700	327,300	93.3
	3	河川費	116,285,000	39,660,727	76,624,273	34.1
		1 河川事業費	116,285,000	39,660,727	76,624,273	34.1
10	災害復旧費		6,940,000	1,006,395	5,933,605	14.5
	3	公共土木施設災害復旧費	6,940,000	1,006,395	5,933,605	14.5
		1 河川等災害復旧費	6,940,000	1,006,395	5,933,605	14.5
		合 計	574,054,000	243,580,347	330,473,653	42.4

(繰越明許)

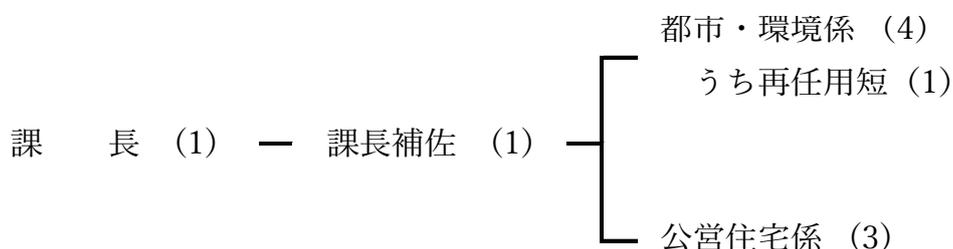
7	土木費		136,902,378	115,945,884	20,956,494	84.6
	2	道路橋梁費	119,688,494	106,530,374	13,158,120	89.0
		1 道路維持費	3,940,606	3,357,200	583,406	85.1
		2 道路新設改良費	60,958,385	49,784,532	11,173,853	81.6
		3 橋梁費	54,789,503	53,388,642	1,400,861	97.4
	3	河川費	17,213,884	9,415,510	7,798,374	54.6
		1 河川事業費	17,213,884	9,415,510	7,798,374	54.6
10	災害復旧費		84,858,200	78,142,712	6,715,488	92.0
	3	公共土木施設災害復旧費	84,858,200	78,142,712	6,715,488	92.0
		1 河川等災害復旧費	84,858,200	78,142,712	6,715,488	92.0
		合 計	221,760,578	194,088,596	27,671,982	87.5

## 住環境課

実施日：令和4年11月7日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



### 2 予算執行状況

令和4年度住環境課の歳入予算現額は268,638,000円、9月30日までの収入済額は49,005,135円で、収入率は予算現額に対し18.2%、調定額に対し42.8%である。また、繰越明許については、歳入予算現額7,781,000円、収入済額は5,550,000円で、収入率は予算現額に対し71.3%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額239,543,000円、執行額93,185,702円、予算残額146,357,298円で、予算現額に対する執行率は38.9%である。また、繰越明許については、予算現額8,081,000円、執行額は7,200,000円で、予算現額に対する執行率は89.0%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳入の状況

（単位：円：％）

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	114,288,000	114,241,754	48,906,884	65,334,870	42.7	42.8
15 国庫支出金	112,691,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	12,632,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	77,000	72,871	72,871	0	94.6	100.0
18 寄附金	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0
19 繰入金	27,555,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	395,000	2,000	25,380	△ 23,380	6.4	1,269.0
合 計	268,638,000	114,316,625	49,005,135	65,311,490	18.2	42.8

（繰越明許）

15 国庫支出金	2,231,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	5,550,000	5,550,000	5,550,000	0	100.0	100.0
合 計	7,781,000	5,550,000	5,550,000	0	71.3	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
3	民生費		2,100,000	100,000	2,000,000	4.7
	4	災害救助費	2,100,000	100,000	2,000,000	4.7
		3 仮設住宅管理費	2,100,000	100,000	2,000,000	4.7
4	衛生費		72,167,000	22,256,445	49,910,555	30.8
	1	保健衛生費	72,167,000	22,256,445	49,910,555	30.8
		6 環境政策費	40,563,000	16,375,232	24,187,768	40.3
		7 環境共生基金事業費	31,604,000	5,881,213	25,722,787	18.6
7	土木費		159,976,000	65,545,257	94,430,743	40.9
	1	土木管理費	3,576,000	1,108,200	2,467,800	30.9
		1 土木総務費	3,576,000	1,108,200	2,467,800	30.9
	4	都市計画費	43,376,000	23,230,026	20,145,974	53.5
		1 都市計画総務費	43,376,000	23,230,026	20,145,974	53.5
	5	住宅費	113,024,000	41,207,031	71,816,969	36.4
		1 住宅管理費	73,730,000	30,774,291	42,955,709	41.7
		2 住宅建設費	39,294,000	10,432,740	28,861,260	26.5
10	災害復旧費		5,300,000	5,284,000	16,000	99.6
	5	都市施設災害復旧費	5,300,000	5,284,000	16,000	99.6
		2 被災宅地復旧支援事業費	5,300,000	5,284,000	16,000	99.6
		合計	239,543,000	93,185,702	146,357,298	38.9

(繰越明許)

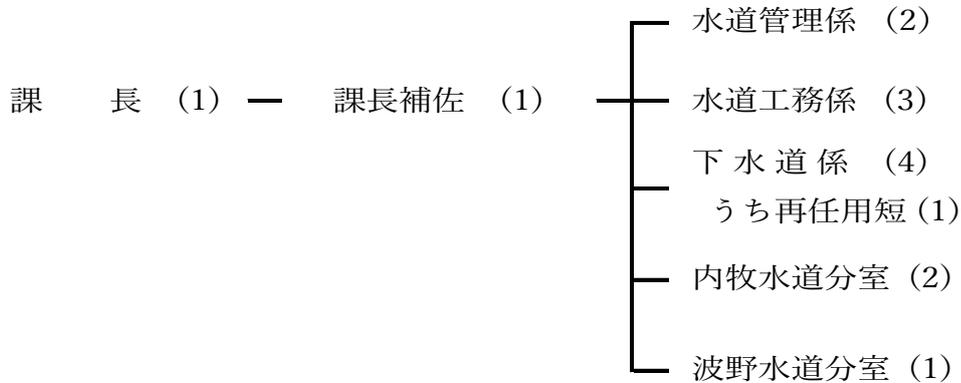
7	土木費		8,081,000	7,200,000	881,000	89.0
	1	土木管理費	600,000	600,000	0	100.0
		1 土木総務費	600,000	600,000	0	100.0
	5	住宅費	7,481,000	6,600,000	881,000	88.2
		2 住宅建設費	7,481,000	6,600,000	881,000	88.2

## 上下水道課

実施日：令和4年11月7日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



### 2 予算執行状況

令和4年度上下水道課の一般会計歳出予算現額は301,393,000円、執行額280,462,000円、予算残額20,931,000円で、予算現額に対する執行率は93.0%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

#### (1) 歳出の状況

（単位：円：％）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
7	土木費		301,393,000	280,462,000	20,931,000	93.0
	4	都市計画費	301,393,000	280,462,000	20,931,000	93.0
		3 下水道費	301,393,000	280,462,000	20,931,000	93.0

## 【下水道事業特別会計】

### 1 予算執行状況

令和4年度下水道事業特別会計の歳入予算現額は545,881,000円で、9月30日までの収入済額317,935,564円となり、収入率は予算現額に対し58.2%、調定額に対し96.6%である。また、繰越明許については、歳入予算現額59,000,000円、収入済額は1,467,589円で、収入率は予算現額に対し2.4%、調定額に対し100.0%である。

事故繰越については、歳入予算現額12,000,000円、収入済額は600,000円で、収入率は予算現額に対し5.0%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額545,881,000円、執行額314,391,246円、予算残額231,489,754円で、予算現額に対する執行率は57.5%である。また、繰越明許については、予算現額59,000,000円、執行額は54,516,763円で、予算現額に対する執行率は92.4%である。

事故繰越については、予算現額12,000,000円、執行額は12,000,000円で、予算現額に対する執行率は100.0%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

## (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
1 分担金及び負担金	1,103,000	1,047,030	2,691,120	△ 1,644,090	243.9	257.0
2 使用料及び手数料	109,167,000	47,596,899	34,782,444	12,814,455	31.8	73.0
3 国庫支出金	63,205,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰入金	301,393,000	280,462,000	280,462,000	0	93.0	100.0
6 繰越金	0	0	0	0	0.0	0.0
7 諸収入	13,000	2,000	0	2,000	0.0	0.0
8 市債	71,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	545,881,000	329,107,929	317,935,564	11,172,365	58.2	96.6

(繰越明許)

3 国庫支出金	25,690,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰入金	8,610,000	1,467,589	1,467,589	0	17.0	100.0
8 市債	24,700,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	59,000,000	1,467,589	1,467,589	0	2.4	100.0

(事故繰越)

3 国庫支出金	6,000,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰入金	600,000	600,000	600,000	0	100.0	100.0
8 市債	5,400,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	12,000,000	600,000	600,000	0	5.0	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位:円:%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	総務費		119,148,000	104,687,441	14,460,559	87.8
	1	総務管理費	119,148,000	104,687,441	14,460,559	87.8
		1 一般管理費	7,322,000	589,500	6,732,500	8.0
		2 維持管理費	111,826,000	104,097,941	7,728,059	93.0
2	事業費		203,809,000	102,524,277	101,284,723	50.3
	1	下水道事業費	203,809,000	102,524,277	101,284,723	50.3
		1 下水道事業費	203,809,000	102,524,277	101,284,723	50.3
3	公債費		214,781,000	107,179,528	107,601,472	49.9
	1	公債費	214,781,000	107,179,528	107,601,472	49.9
		1 元金	182,994,000	90,722,344	92,271,656	49.5
		2 利子	31,787,000	16,457,184	15,329,816	51.7
4	予備費		8,143,000	0	8,143,000	0.0
	1	予備費	8,143,000	0	8,143,000	0.0
		1 予備費	8,143,000	0	8,143,000	0.0
	合	計	545,881,000	314,391,246	231,489,754	57.5

(繰越明許)

2	事業費		59,000,000	54,516,763	4,483,237	92.4
	1	下水道事業費	59,000,000	54,516,763	4,483,237	92.4
		1 下水道事業費	59,000,000	54,516,763	4,483,237	92.4

(事故繰越)

2	事業費		12,000,000	12,000,000	0	100.0
	1	下水道事業費	12,000,000	12,000,000	0	100.0
		1 下水道事業費	12,000,000	12,000,000	0	100.0

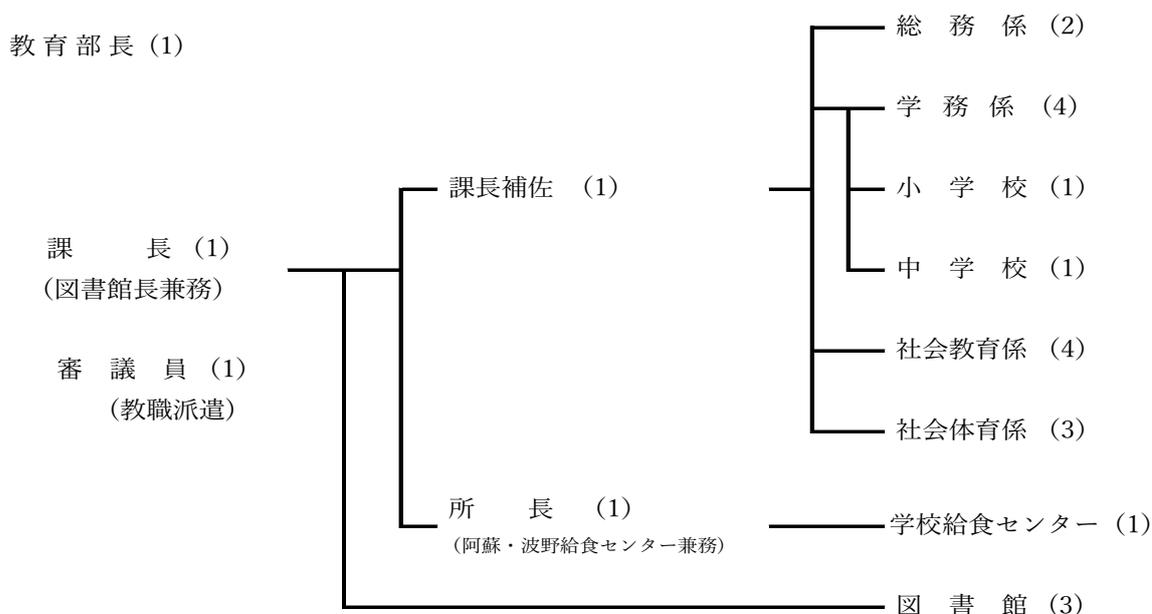
# 【 教 育 部 】

## 教育課

実施日：令和4年11月4日

### 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数



### 2 予算執行状況

令和4年度教育課の歳入予算現額は45,371,000円、9月30日までの収入済額は9,193,070円で、収入率は予算現額に対し20.2%、調定額に対し47.7%である。また、繰越明許については、歳入予算現額13,092,000円、収入済額は8,842,000円で、収入率は予算現額に対し67.5%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額1,175,689,500円、執行額663,723,922円、予算残額511,965,578円で、予算現額に対する執行率は56.4%である。また、繰越明許については、予算現額13,092,000円、執行額は6,675,207円で、予算現額に対する執行率は50.9%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

## (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
13 分担金及び負担金	712,000	704,720	709,320	△ 4,600	99.6	100.6
14 使用料及び手数料	3,209,000	3,593,851	1,698,033	1,895,818	52.9	47.2
15 国庫支出金	4,465,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	4,353,000	2,810,000	972,000	1,838,000	22.3	34.5
17 財産収入	7,980,000	6,001,158	3,001,158	3,000,000	37.6	50.0
21 諸収入	7,352,000	6,141,728	2,812,559	3,329,169	38.2	45.7
22 市債	17,300,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	45,371,000	19,251,457	9,193,070	10,058,387	20.2	47.7

(繰越明許)

15 国庫支出金	4,250,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	8,842,000	8,842,000	8,842,000	0	100.0	100.0
合 計	13,092,000	8,842,000	8,842,000	0	67.5	100.0

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
5	農林水産業費		275,000	155,929	119,071	56.7
	1	農業費	275,000	155,929	119,071	56.7
		11 農業構造改善センター管理費	275,000	155,929	119,071	56.7
9	教育費		1,170,466,500	661,567,993	508,898,507	56.5
	1	教育総務費	319,579,500	206,628,053	112,951,447	64.6
		1 教育委員会費	3,435,000	1,812,450	1,622,550	52.7
		2 事務局費	316,144,500	204,815,603	111,328,897	64.7
	2	小学校費	248,514,000	78,738,893	169,775,107	31.6
		1 小学校管理費	176,965,000	69,304,972	107,660,028	39.1
		2 小学校教育振興費	23,549,000	9,433,921	14,115,079	40.0
		3 小学校建設費	48,000,000	0	48,000,000	0.0
	3	中学校費	119,564,000	43,648,269	75,915,731	36.5
		1 中学校管理費	97,530,000	34,514,114	63,015,886	35.3
		2 中学校教育振興費	22,034,000	9,134,155	12,899,845	41.4
	4	社会教育費	168,416,000	81,044,731	87,371,269	48.1
		1 社会教育総務費	70,966,000	34,101,288	36,864,712	48.0
		2 生涯学習事業費	1,361,000	881,736	479,264	64.7
		3 文化振興費	5,051,000	3,564,650	1,486,350	70.5
		4 人権同和教育費	7,180,000	2,194,942	4,985,058	30.5
		5 公民館費	18,502,000	15,578,848	2,923,152	84.2
		6 図書館費	57,980,000	24,723,267	33,256,733	42.6
		8 世界遺産推進費(阿蘇市事業)	7,376,000	0	7,376,000	0.0
	5	保健体育費	314,393,000	251,508,047	62,884,953	79.9
		1 体育振興費	10,894,000	5,222,254	5,671,746	47.9
		2 体育施設費	162,514,000	141,958,457	20,555,543	87.3
		3 給食センター費	140,985,000	104,327,336	36,657,664	73.9
10	災害復旧費		4,948,000	2,000,000	2,948,000	40.4
	4	文教施設災害復旧費	4,948,000	2,000,000	2,948,000	40.4
		2 社会教育施設災害復旧費	4,948,000	2,000,000	2,948,000	40.4
	合 計		1,175,689,500	663,723,922	511,965,578	56.4

(繰越明許)

9	教育費		13,092,000	6,675,207	6,416,793	50.9
	2	小学校費	9,930,000	5,588,441	4,341,559	56.2
		1 小学校管理費	9,930,000	5,588,441	4,341,559	56.2
	3	中学校費	3,162,000	1,086,766	2,075,234	34.3
		1 中学校管理費	3,162,000	1,086,766	2,075,234	34.3

### 3 事業の概要

#### (1) 総務係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇市奨学金貸付事業	経済的理由により就学が困難な生徒や学生に対して奨学金の貸付を行い、もって社会に貢献し得る人材の育成を図る。(令和3年度実績：0人)	780千円
子育てのための施設等利用給付費補助事業 (未移行私立幼稚園)	子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園等が実施する預かり保育事業利用者の負担軽減を図る。(令和3年度実績：0人)	331千円
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助事業	経済的に困窮している世帯に対して学用品費等の援助を行い、義務教育の円滑な実施を図る。(令和3年実績：16,391千円、227人、入学前支給38人)	20,452千円
特別支援教育奨励費補助事業	特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対して、就学に必要な学用品費等の援助を行い、特別支援教育の充実を図る。(令和3年度実績：1,948千円、60人)	3,099千円

#### (2) 学務係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
各小学校一般工事	各小学校の危険箇所及び老朽化により支障がある箇所の整備を行い、教育環境及び安全安心の確保を図る。 令和3年度実績 工事請負費6,136千円	22,800千円
各中学校一般工事	各中学校の危険箇所及び老朽化により支障がある箇所の整備を行い、教育環境及び安全安心の確保を図る。 令和3年度実績 工事請負費3,409千円	16,500千円
部活動九州・全国大会等出場補助事業	学校の部活動において、九州及び全国大会に出場する際に、その旅費の一部を助成することで、教育振興の充実を図る。宿泊費・交通費の2/3を助成する。 (令和3年実績：57,000円)	400千円
外国語指導助手配置事業	各中学校に外国語指導助手(ALT)を配置し、中学校における外国語教育、国際理解教育等を行い、小学校にも派遣することにより小学校における外国語活動等の補助を行う。また、地域における国際理解教育の推進に協力する。	11,595千円

(3) 社会教育係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
社会教育団体への活動補助事業	子ども会、青少年健全育成市民会議、地域婦人会、PTA連絡協議会などの団体活動に対して補助を行っている。	3,868千円
生涯学習講座事業	主催講座（12講座、受講生77名）、自主講座（25講座、受講生303名）を生涯学習講座として実施している。	1,361千円
公民館関係事業	阿蘇市公民館の他、旧小学校区単位の公民館組織を立ち上げており、一の宮地区（4分館）、阿蘇地区（7分館）、波野地区（1分館）の計12分館。現在、分館長、主事を委嘱し、各種活動を行っている。	5,245千円
地域学校協働活動推進事業	<p>子供たちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子供たちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。</p> <p>◎地域学校協働活動推進員の配置 事業を推進するため地域学校協働本部を設置し、本部に統括推進員を1名配置し、中学校区ごとに地域と学校をつなぐコーディネーターとして推進員を4名配置している。</p> <p>◎放課後子供教室 放課後や週末に、小学校の余裕教室等を利用して、地域の方々の参加を得て、子供たちと共に学びや文化活動、地域住民との交流を通じて、地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する目的として、平成19年度より実施している。 (実施校5校 一の宮小、阿蘇小、阿蘇西小、内牧小、波野小)</p> <p>◎地域未来塾 希望する生徒に対し、教員OBや大学生など地域の方々の協力により学習支援を行っている。 (実施校2校 一の宮中、阿蘇中)</p> <p>◎家庭教育支援事業 親への学習機会の提供や相談対応などを行うため家庭教育支援コーディネーターを2名配置している。</p> <p>◎その他の活動 学校事業等における学習補助や、教員の業務補助などの学校支援等を行っている。</p>	2,757千円
文化財保護事業	指定文化財の台帳整理、史跡の維持管理、民俗文化財保存団体へ活動支援、文化財サインの整備等を中心に保護活動を実施している。	6,836千円

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
世界遺産推進事業 (阿蘇市事業)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中通古墳群測量調査（基準点設置及び三次元計測業務委託等）</li> <li>・文化的景観の選定事務</li> <li>・「阿蘇神社」災害復旧事業の支援</li> </ul>	344千円

#### (4) 社会体育係

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
生涯スポーツ推進事業	<p>本市の生涯スポーツ振興のため、スポーツ推進委員会と教育委員会主催で阿蘇市民向けの講習会やスポーツ大会を開催しており、スポーツ振興のための各種研修会へもスポーツ推進委員と共に参加している。</p> <p>また、各種スポーツ団体への活動に対し補助を行い、スポーツ振興を図っている。</p>	10,030千円
社会体育施設の運営・維持管理事業	<p>各社会体育施設の運営、維持管理及び老朽化等に伴う危険個所の修繕、工事を実施し、スポーツ環境の整備を行っている。</p> <p><b>指定管理施設</b> 阿蘇体育館、阿蘇農村公園あびか、一の宮体育館（就業改善センターを含む）、一の宮運動公園、アゼリア21</p> <p><b>直営施設</b> 坂梨体育館・グラウンド、古城体育館・グラウンド、中通体育館・グラウンド、役犬原体育館・グラウンド、尾ヶ石東部体育館・グラウンド、乙姫体育館、山田体育館・グラウンド、波野体育館、波野グラウンド</p>	149,881千円

#### (5) 学校給食センター

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇学校給食センター 学校給食事業	<p>学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることを考え、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。</p> <p>(学校給食の目標)</p> <p>①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。</p> <p>②日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと。</p>	134,453千円 (阿蘇・波野)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
	<p>③学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。</p> <p>④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。</p> <p>⑤食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。</p> <p>⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。</p> <p>⑦食料の生産流通及び消費について正しい理解に導くこと。</p> <p>◎給食実施校</p> <p>小学校(4校)</p> <p>一の宮小学校 475食(児童438人、職員37人、13クラス)</p> <p>阿蘇小学校 262食(児童236人、職員26人、9クラス)</p> <p>内牧小学校 362食(児童328人、職員34人、12クラス)</p> <p>阿蘇西小学校 150食(児童133人、職員17人、6クラス)</p> <p>中学校(2校)</p> <p>一の宮中学校 230食(生徒207人、職員23人、6クラス)</p> <p>阿蘇中学校 367食(生徒338人、職員29人、10クラス)</p> <p>給食センター 21食 <u>合計1,867食</u></p> <p>◎給食年間予定実施回数 180回</p> <p>◎取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養士による各学校への食育・栄養指導。</li> <li>・栄養士による献立表の作成</li> <li>・各小学校への配膳表、献立予定表の配布</li> <li>・食材や食に関するお知らせ等の配布。</li> <li>・献立に各地域の伝統料理を取り入れる。</li> <li>・アレルギーの児童生徒への対応(現在、14名の児童生徒へ対応を行っている。(小学校7名、中学校7名))</li> <li>・食に関わる人々の活動によって支えられていることの理解を深めるために、職場体験等の受け入れを行う。</li> </ul>	
波野学校給食センター 学校給食事業	<p>1 学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善に寄与する目的を基に実施する。</p> <p>(1)日常生活における食事について正しい理解と望ましい習慣を養う。</p> <p>(2)学校生活を豊かにし、明るい社会生活を養う。</p>	

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
	<p>(3)食生活の合理化、栄養改善、健康の増進を図る。  (4)食料の生産、配分及び消費について正しく理解する。</p> <p>◎給食実施校</p> <p>波野小学校 52食(児童41人、職員11人)  波野中学校 38食(生徒25人、職員13人)  波野給食センター 5食 合計95食</p> <p>◎給食年間予定実施回数 180回</p> <p>2 給食指導の充実と給食の運営管理の徹底</p> <p>(1)食に関する指導の充実  (2)おいしくて栄養の取れた食事の推進  (3)児童生徒が主体的に選択できる食事の推進(リクエスト給食・季節の行事食等を年数回実施)  (4)調理場の運営管理体制の整備と充実、衛生管理の徹底  (5)アレルギー食への対応の徹底</p> <p>※給食センターを小中学校の間に併設し、ランチルームを設けたことで、小中学校生徒・児童の交流できることや、調理場が見えることで、食する者と、調理する者双方から意識の改善がみられるようになった。</p>	

(7) 図書館（一の宮・阿蘇）

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
図書資料・視聴覚資料の収集	<p>図書資料や視聴覚資料を収集し、住民の生涯学習の一助とする。また、市の財産として後世に残すべき資料の収集も行う。</p>	6,500千円
<p>図書館業務システム関連  (クラウドシステム使用料、TOOL i 使用料及び書誌データ作成業務委託料)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館業務システム(クラウド方式)により貸出、返却、検索、所蔵管理などの業務を行う。</li> <li>・ホームページを公開し、図書館の情報や図書資料の案内、予約受付などを常時行う。</li> <li>・図書館流通センターのデータベースから書誌データのダウンロード及び図書の発注を行うための専用回線を使用する。</li> <li>・購入した書籍の書誌データ(マーク)の作成委託</li> </ul>	3,625千円

4 講評・所感

上半期の水道料が漏水により前年度に比べ大幅に増加した施設があった。毎月の費用変化に留意するとともに、上下水道課との連絡調整を密に図ること。

会 計 課

実施日：令和 4 年 11 月 15 日

1 職員の配置（令和 4 年 4 月 1 日現在） \*（ ）数字は職員の配置数

会計管理者（1）      課長補佐（1）      会 計 係  
 （会計課長）      （企業出納員兼務）      （2）

2 予算執行状況

令和 4 年度会計課の歳出予算現額は 14,153,000 円、執行額 9,780,041 円、予算残額 4,372,959 円で、予算現額に対する執行率は 69.1%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

(1) 歳出の状況

（単位：円：%）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		14,153,000	9,780,041	4,372,959	69.1
	1	総務管理費	14,153,000	9,780,041	4,372,959	69.1
		4 会計管理費	14,153,000	9,780,041	4,372,959	69.1

# 農業委員会事務局

実施日：令和4年11月15日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

農業委員会事務局長（1） 一 次 長（1） 一 農地調整係（2）

## 2 予算執行状況

令和4年度農業委員会の歳入予算現額は7,366,000円、9月30日までの収入済額は1,090,600円で、収入率は予算現額に対し14.8%、調定額に対し98.5%である。

歳出においては、予算現額52,069,000円、執行額23,229,692円、予算残額28,839,308円で、予算現額に対する執行率は44.6%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

（単位：円：％）

項 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
14 使用料及び手数料	30,000	30,000	13,500	16,500	45.0	45.0
16 県支出金	6,223,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,113,000	1,077,100	1,077,100	0	96.7	100.0
合 計	7,366,000	1,107,100	1,090,600	16,500	14.8	98.5

### (2) 歳出の状況

（単位：円：％）

款 項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
5	農林水産業費	52,069,000	23,229,692	28,839,308	44.6
	1 農業費	52,069,000	23,229,692	28,839,308	44.6
	1 農業委員会費	48,609,000	22,469,066	26,139,934	46.2
	8 農業者年金費	545,000	101,557	443,443	18.6
	9 農地流動化等推進事業費	2,915,000	659,069	2,255,931	22.6

# 選挙管理委員会事務局

実施日：令和4年11月10日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

選挙管理委員会事務局長（総務部長兼務）      事務局次長（総務課長兼務）      事務局主幹（総務課長補佐兼務）      選挙係（総務課総務係兼務）

## 2 予算の執行状況

令和4年度選挙管理委員会の歳入予算現額は17,697,000円で、9月30日までの収入済額0円となり、収入率は予算現額、調定額ともに0.0%である。

歳出においては、予算現額41,307,000円で、執行額15,626,309円、予算残額25,680,691円、予算現額に対する執行率は37.8%となっている。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳入の状況

(単位：円：%)

項目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					予算対比	調定対比
16 県支出金	17,697,000	11,878,000	0	11,878,000	0.0	0.0
合計	17,697,000	11,878,000	0	11,878,000	0.0	0.0

### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		41,307,000	15,626,309	25,680,691	37.8
	4	選挙費	41,307,000	15,626,309	25,680,691	37.8
		1 選挙管理委員会費	1,496,000	423,741	1,072,259	28.3
		2 選挙啓発費	102,000	79,200	22,800	77.6
		4 市議会議員選挙費	21,412,000	0	21,412,000	0.0
		9 参議院議員通常選挙費	18,297,000	15,123,368	3,173,632	82.6

# 議会事務局

実施日：令和4年11月15日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在） \*（ ）数字は職員の配置数

議会事務局長（1） — 次長（1） — 庶務係（1）

## 2 予算執行状況

令和4年度議会事務局の歳出予算現額は140,113,000円、執行額79,969,940円、予算残額60,143,060円で、予算現額に対する執行率は57.0%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳出の状況

（単位：円：％）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	議会費		140,113,000	79,969,940	60,143,060	57.0
	1	議会費	140,113,000	79,969,940	60,143,060	57.0
		1 議会費	140,113,000	79,969,940	60,143,060	57.0

# 監査委員事務局

実施日：令和4年11月15日

## 1 職員の配置（令和4年4月1日現在）

\*（ ）数字は職員の配置数

監査事務局長（1） ——— 書記（1）

## 2 予算執行状況

令和4年度監査委員事務局の歳出予算現額は19,816,000円、執行額9,186,943円、予算残額10,629,057円で、予算現額に対する執行率は46.3%である。

予算現額に占める各費目の内訳は次のとおりである。

### (1) 歳出の状況

（単位：円：％）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		19,816,000	9,186,943	10,629,057	46.3
	6	監査委員費	19,816,000	9,186,943	10,629,057	46.3
		1 監査委員費	19,816,000	9,186,943	10,629,057	46.3

## 繰出金

### 1 保健衛生総務費（阿蘇市病院事業）

令和4年度阿蘇市病院事業への繰出金（歳出予算現額）は643,539,000円、執行額501,866,000円で、予算現額に対する執行率は77.9%である。

### 2 水道費（阿蘇市水道事業）

令和4年度阿蘇市水道事業への繰出金（歳出予算現額）は51,258,000円、執行額0円で、予算現額に対する執行率は0.0%である。

（単位：円：％）

款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
4	衛生費		694,797,000	501,866,000	192,931,000	72.2
	1	保健衛生費	694,797,000	501,866,000	192,931,000	72.2
		1 保健衛生総務費	643,539,000	501,866,000	141,673,000	77.9
		12 水道費	51,258,000	0	51,258,000	0.0