

令和5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	22
	福祉課	26
	ほけん課	30
	健康増進課	37
《経済部》		
	農政課	40
	観光課	43
	まちづくり課	48
《土木部》		
	建設課	51
	住環境課	53
	上下水道課	56
《教育部》		
	教育課	59
	会計課	64
	農業委員会事務局	65
	選挙管理委員会事務局	67
	議会事務局	69
	監査委員事務局	70
	繰出金	71

## 1 監査の対象

令和5年度一般会計及び特別会計に係る令和5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

《教育部》教育課・阿蘇中学校・一の宮中学校

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	16	月	建設課	
	18	水	税務課	
	19	木	ほけん課	
	23	月	市民課・人権啓発課	
	24	火	教育課	
	25	水	住環境課・上下水道課	
	30	月	内牧支所	阿蘇中学校
11	2	木	波野支所	一の宮中学校
	6	月	総務課・選挙管理委員会事務局	
	7	火	農政課	
	8	水	まちづくり課・観光課	
	9	木	農業委員会事務局・議会事務局・会計課	
	13	月	福祉課	
	14	火	企画財政課	
12	4	月	防災情報課	
	5	火	健康増進課・監査委員事務局	

### 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があるもの。
- 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を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】

本年度監査における指摘事項については、回答を要しない共通事項として以下のように報告する。また、各担当課（局・所）毎に「講評・所感」として記述しているものについても、いずれも回答を要するような重大な事項はないが、今後の事務事業の執行にあたり十分に内容を参考のうえ検討されたい。

### (1)起案文書について

- ①決裁区分は部長級であるにも係わらず、課長決裁で処理済のもののほか、類似したものがあり、越権行為とならないように留意してほしい。
- ②決裁印・発送済印の押印漏れ、決裁区分のチェック漏れ、文書発送番号の記入漏れ、公印承認欄に押印のないものなど軽微なミスが多く見受けられた。ミスはあり得るが、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。

### (2)文書全般について

- ①記入や押印等の必要がない部分については、“－”や“／”を引くなど、記入等の必要が無いことを明確にすること。例えば、文書受付に際し「収発番号」の取得が必要なければ受付印の番号欄には“－”や“外”を記入し、起案文や決裁供覧等において押印対象者がいない場合には“／”を記入するなど、空白としないようにすること。
- ②訂正の際、修正テープ又は取り消し線のみでの訂正が散見されるが、修正テープは不可とし、見え消しのうえ訂正印の押印を徹底すること。

### (3)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

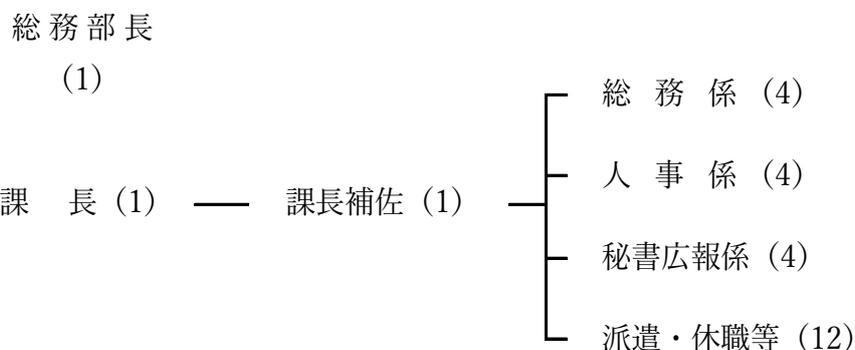
- ①昨年度に引き続き記入漏れ・押印漏れが多く見られ、一部においてフリクションボールペンでの記入も見られた。
- ②令和4年度からの様式変更に伴い、阿蘇市外（熊本県内及び大分県竹田市）出張の際の在勤地外復命欄（様式右側）のチェック漏れ及び課長押印の漏れ、また、他課職員に貸出時の主管課長確認印（様式最下部）の漏れが、全般的に多く見られた。

# 【 総 務 部 】

## 総 務 課

実施日：令和5年11月6日

### 1 職員の配置（令和5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5年度総務課の歳入予算現額は21,700,000円、9月30日までの収入済額は2,562,819円で、収入率は予算現額に対し11.8%、調定額に対し70.7%となる。

歳出においては、予算現額は696,281,100円、執行額425,544,163円、予算残額270,736,937円で、予算現額に対する執行率は61.1%となる。

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5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	900	900	0	90.0	100.0
18 寄附金	600,000	664,502	664,502	0	110.7	100.0
21 諸収入	21,099,000	2,955,585	1,897,417	1,058,168	8.9	64.1
合計	21,700,000	3,620,987	2,562,819	1,058,168	11.8	70.7

#### (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
2	総務費		696,281,100	425,544,163	270,736,937	61.1
	1	総務管理費	696,281,100	425,544,163	270,736,937	61.1
		1 一般管理費	681,708,100	411,502,655	270,205,445	60.3
		2 広報公聴費	14,573,000	14,041,508	531,492	96.3

### 3 主な事業概要

#### (1) 総務係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
LPガス価格高騰対応支援事業	LPガス価格高騰の影響による経済的負担を受けている生活者を支援するため、LPガスを利用している契約者を対象に支援金（6,000円）を給付する。	67,130
安全管理措置対応業務及び個人情報保護事務の運用手引作成	令和5年4月1日から個人情報保護法が地方自治体に直接適用されることになり、個人情報の保護に関する法律第66条の求める安全管理措置を講ずる義務が課せられることから、事務の適正な取扱いに係る管理体制の構築、必要な文書類の整備、職員の知識向上を図る。	3,520

#### (2) 人事係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
職員健康診断	労働安全衛生法に基づく事業所健診を実施し、職員の健康管理する。	3,676

#### (3) 秘書広報係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
広報誌発行事業	市政情報等の広報のため、毎号30ページ程度、10,200部を毎月1日に発行している。広報誌は、行政区長を通じて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、広く市民へ行き渡るよう配慮している。 また、市ホームページ上にも併せて掲載し、いつでも誰もが自由に閲覧できるように努めている。	5,993
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。 また、市の広報と併せて、市内の各種情報を紙面では再現できない音と映像で発信に努めている。	5,999

## 企画財政課

実施日：令和5年11月14日

### 1 職員の配置（令和5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5年度企画財政課の歳入予算現額は9,266,306,000円で、9月30日までの収入済額は6,530,036,734円となり、収入率は予算現額に対し70.4%、調定額に対し99.5%である。

また、繰越明許については、歳入予算現額72,653,455円、収入済額は72,153,455円で、収入率は予算現額に対し99.3%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額3,247,734,168円、執行額1,605,098,042円、予算残額1,642,636,126円、予算現額に対する執行率は49.4%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	191,000,000	63,759,000	50,994,000	12,765,000	26.6	79.9
3 利子割交付金	500,000	267,000	267,000	0	53.4	100.0
4 配当割交付金	5,300,000	1,615,000	1,615,000	0	30.4	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	13,200,000	0	0	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	16,700,000	20,542,000	20,542,000	0	123.0	100.0
7 地方消費税交付金	622,200,000	353,251,000	353,251,000	0	56.7	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	31,400,000	13,893,758	13,893,758	0	44.2	100.0
9 環境性能割交付金	13,700,000	6,204,096	6,204,096	0	45.2	100.0
10 地方特例交付金	20,365,000	20,365,000	20,365,000	0	100.0	100.0
11 地方交付税	6,293,856,000	4,432,304,000	4,432,304,000	0	70.4	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	1,503,000	108,530	41,100	67,430	2.7	37.8
15 国庫支出金	181,529,000	187,583,000	187,583,000	0	103.3	100.0
16 県支出金	84,948,000	2,568,130	2,568,130	0	3.0	100.0
17 財産収入	24,788,000	25,507,181	11,079,066	14,428,115	44.6	43.4
18 寄附金	1,000,000	1,500,000	1,500,000	0	150.0	100.0
19 繰入金	185,774,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	1,423,041,000	1,423,041,351	1,423,041,351	0	100.0	100.0
21 諸収入	65,132,000	4,952,343	4,788,233	164,110	7.3	96.6
22 市債	90,100,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	9,266,306,000	6,557,461,389	6,530,036,734	27,424,655	70.4	99.5

## (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	72,153,455	72,153,455	72,153,455	0	100.0	100.0
16 県支出金	500,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	72,653,455	72,153,455	72,153,455	0	99.3	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
2	総務費		401,858,000	77,568,489	324,289,511	19.3
	1	総務管理費	395,146,000	75,587,608	319,558,392	19.1
		3 財政管理費	222,000	140,642	81,358	63.3
		5 財産管理費	91,089,000	70,591,594	20,497,406	77.4
		6 企画費	103,435,000	4,686,899	98,748,101	4.5
		12 財政調整基金費	150,300,000	131,220	150,168,780	0.0
		13 減債基金費	20,000	2,400	17,600	12.0
		15 公共施設管理基金費	50,030,000	5,601	50,024,399	0.0
		17 熊本地震復興基金費	10,000	203	9,797	2.0
		18 地域振興基金費	40,000	29,049	10,951	72.6
	5	統計調査費	6,712,000	1,980,881	4,731,119	29.5
		1 統計調査総務費	3,981,000	1,866,712	2,114,288	46.8
		2 指定統計調査費	2,731,000	114,169	2,616,831	4.1
4	衛生費		551,068,000	502,258,000	48,810,000	91.1
	1	保健衛生費	551,068,000	502,258,000	48,810,000	91.1
		12 水道費	48,810,000	0	48,810,000	0.0
		19 病院費	502,258,000	502,258,000	0	100.0
5	農林水産業費		9,520,000	7,617,955	1,902,045	80.0
	2	林業費	9,520,000	7,617,955	1,902,045	80.0
		1 市有林管理費	9,520,000	7,617,955	1,902,045	80.0
11	公債費		2,093,519,000	1,017,653,598	1,075,865,402	48.6
	1	公債費	2,093,519,000	1,017,653,598	1,075,865,402	48.6
		1 元金	1,988,249,000	978,343,845	1,009,905,155	49.2
		2 利子	105,270,000	39,309,753	65,960,247	37.3
13	予備費		191,769,168	0	191,769,168	0.0
	1	予備費	191,769,168	0	191,769,168	0.0
		1 予備費	191,769,168	0	191,769,168	0.0
		合 計	3,247,734,168	1,605,098,042	1,642,636,126	49.4

《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	2,846,000	363,532	12.7
	2 使用料及び手数料	7,939,500	312,800	3.9	3 財産管理費	550,000	0	0.0
	3 分担金及び負担金	240,000	240,000	100.0	4 水道管理費	16,980,000	3,837,396	22.5
	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	5,075,817	5,075,817	100.0	6 予備費	2,701,000	0	0.0
	6 諸収入	0	0	0.0				
	計	13,255,317	5,628,617	42.4	計	23,080,000	4,200,928	18.2

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	19,600	3.4
	2 使用料及び手数料	4,536,000	2,370,860	52.2	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	4,821,000	361,349	7.4
	5 繰越金	7,567,912	7,567,912	100.0	5 財政調整基金費	2,000	0	0.0
					6 予備費	6,254,000	0	0.0
	計	12,103,912	9,938,772	82.1	計	12,368,000	380,949	3.0

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	1,992,000	349,586	17.5
	2 使用料及び手数料	10,932,240	3,964,580	36.2	3 財産管理費	932,000	440,000	47.2
	4 繰入金	0	0	0.0	4 水道管理費	13,494,000	1,002,480	7.4
	5 繰越金	14,272,850	14,272,850	100.0	5 財政調整基金費	4,000	0	0.0
					6 予備費	8,306,000	0	0.0
	計	25,205,090	18,237,430	72.3	計	24,728,000	1,792,066	7.2

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

(単位：千円)

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	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。 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。	4,800
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	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。 今年度協議事項 ・阿蘇市コミュニティ交通実証実験（9月30日で終了） ・路線バスの夏休み子ども定期券「キッズバス」発売 ・路線バスの運賃改定（10月1日）	88,066

#### 4 講評・所感

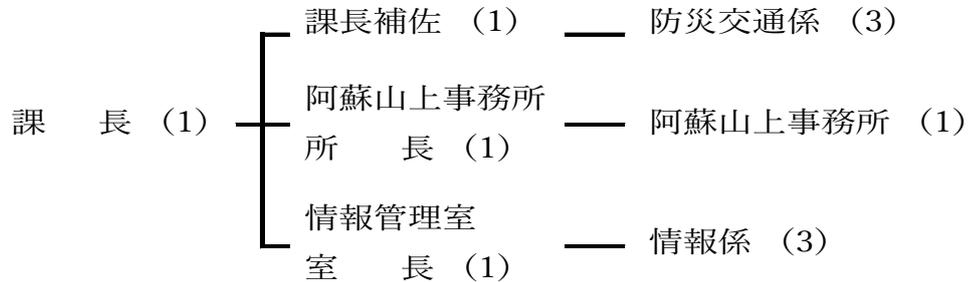
山田地区コミュニティ実証実験について、実験成果としては必ずしも満足できるものではなかったものの、今後、高齢者の増加により交通弱者は増加すると思われ、福祉バス事業（波野支所）やライドシェアの導入などの検討も必要と思われる。

一方で、2024年運送業の働き方改革により運転手不足が懸念されており、自動運転バス等の検討も将来的に必要と思われる。

# 防災情報課

実施日：令和5年12月4日

## 1 職員の配置（令和5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5年度防災情報課の歳入予算現額は230,794,000円、9月30日までの収入済額は22,760,598円、収入率は予算現額に対し9.8%、調定額に対し99.6%である。

歳出においては、予算現額928,383,000円、執行額833,909,739円、予算残額94,473,261円で、予算現額に対する執行率は89.8%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
12 交通安全対策特別交付金	2,700,000	1,560,000	1,560,000	0	57.7	100.0
13 分担金及び負担金	16,306,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	339,000	160,241	87,366	72,875	25.7	54.5
15 国庫支出金	11,777,000	101,000	101,000	0	0.8	100.0
16 県支出金	6,000,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	2,513,000	12,232	12,232	0	0.4	100.0
19 繰入金	48,617,000	21,000,000	21,000,000	0	43.1	100.0
21 諸収入	16,642,000	0	0	0	0.0	0.0
22 市債	125,900,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	230,794,000	22,833,473	22,760,598	72,875	9.8	99.6

## (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		366,750,000	340,342,069	26,407,931	92.7
	1	総務管理費	366,750,000	340,342,069	26,407,931	92.7
		7 交通安全対策費	31,854,000	15,725,581	16,128,419	49.3
		8 情報管理費	141,158,000	133,809,991	7,348,009	94.7
		11 光ネットワーク事業費	193,725,000	190,794,265	2,930,735	98.4
		14 地域情報化基盤整備基金費	13,000	12,232	768	94.0
8	消防費		561,633,000	493,567,670	68,065,330	87.8
	1	消防費	561,633,000	493,567,670	68,065,330	87.8
		1 非常備消防費	484,988,000	451,870,917	33,117,083	93.1
		2 消防施設費	14,603,000	6,407,596	8,195,404	43.8
		3 災害対策費	45,096,000	27,462,456	17,633,544	60.8
		4 防災行政無線管理費	16,946,000	7,826,701	9,119,299	46.1
		合計	928,383,000	833,909,739	94,473,261	89.8

## 3 主な事業概要

## (1) 防災交通係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
防犯灯事業	行政区で防犯灯の設置、維持管理を行い、市で防犯灯の電気料（LED切替手数料含む）を負担する。地域と協働で防犯灯が明るく灯る安全な生活環境づくりを行う事業。	16,152
消防団事業	消火活動のみならず、大規模災害時の救助救出活動、避難誘導、災害防御活動などを行い、平常時においても住民への防火指導、巡回広報、特別警戒、応急手当指導等、地域に密着した活動を展開しており、地域における消防力・防災力の向上、地域コミュニティの活性化を進める事業。	39,498
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。また、地域の消防体制の充実・強化を図り、もって市民の生命及び財産の保全に寄与することを目的とした、消防施設の整備に要する経費を補助する事業。	49,254
阿蘇山上事業	カルデラや火山活動の景観を安心して見学できる環境体制の整備、登山者及び地域住民の生命、身体、財産の保護に関する検討等を進める事業。火口見学の監視体制、ガス検討委員会の開催等。	23,611

## (2) 情報係

(単位：千円)

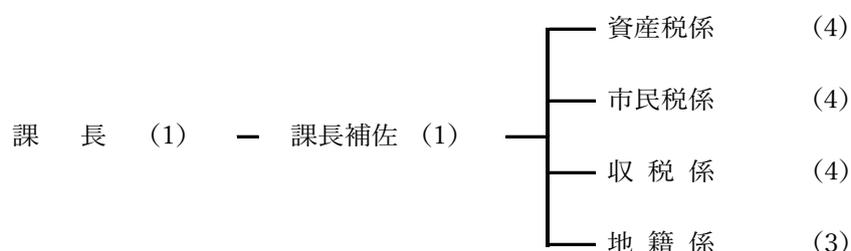
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
お知らせ端末管理システム更新事業	<p>情報伝達・取得の地域間格差及び世代間格差をなくすことを目的に、隣接する産山村と共同で平成23年5月、住民宅にお知らせ端末（IP告知端末）を貸与し、市からの情報受信及びテレビ電話等を住民が利用できる事業を開始している。整備から12年を経過し、端末が老朽化し故障が増え、また販売が終了したこと、管理側のシステムのクラウド化を目的に、令和4年度にシステム更新、令和5年度から3年で端末更新を計画している。</p> <p>なお、今年度事業分は、3ヶ年契約の総額914,000千円のうち、114,800千円を予算化し、阿蘇市1,070台、産山村80台を予定している。財源は、産山村からの負担金7,986千円、過疎対策事業債97,000千円、一般財源9,814千円としている。</p>	114,800
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。</p> <p>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>	78,925
行政情報システム標準化事業	<p>地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、指定された20業務（児童手当、住民基本台帳、税、介護保険等）のシステム標準化を実施する必要がある。標準化の移行期限は令和7年度末とされ、本市は令和7年10月の移行を計画している。</p> <p>本年度は、上記20事業のほとんどを占める総合行政システム（18業務）に対する準備業務を委託し、関係各課と調整を行っている。</p> <p>事業費10,250千円、財源は全額国庫補助金。</p>	10,250

# 税務課

実施日：令和5年10月18日

## 1 職員の配置（令和5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5年度税務課の歳入予算現額は3,123,588,000円、9月30日までの収入済額は1,825,330,659円で、収入率は予算現額に対し58.4%、調定額に対し60.9%である。

歳出においては、予算現額266,469,000円、執行額165,577,828円、予算残額100,891,172円で、予算現額に対する執行率は62.1%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	3,008,695,000	2,980,002,903	1,808,485,198	1,171,517,705	60.1	60.6
14 使用料及び手数料	2,948,000	2,091,500	1,395,280	696,220	47.3	66.7
16 県支出金	105,444,000	13,039,486	13,039,486	0	12.3	100.0
21 諸収入	6,501,000	1,000	2,410,695	△2,409,695	37.0	241,069.5
合計	3,123,588,000	2,995,134,889	1,825,330,659	1,169,804,230	58.4	60.9

### (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		168,318,000	97,715,855	70,602,145	58.0
	2	徴税費	168,318,000	97,715,855	70,602,145	58.0
		1 税務総務費	111,493,000	54,390,874	57,102,126	48.7
		2 賦課徴収費	56,825,000	43,324,981	13,500,019	76.2
5	農林水産業費		98,151,000	67,861,973	30,289,027	69.1
	1	農業費	98,151,000	67,861,973	30,289,027	69.1
		7 地籍調査事業費	98,151,000	67,861,973	30,289,027	69.1
		合計	266,469,000	165,577,828	100,891,172	62.1

## 市税徴収状況調（収入未済額）

（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）	927,873,330	433,729,999	258,097	494,401,428	46.7
	市民税（法人）	73,894,900	71,626,100	0	2,268,800	96.9
	固定資産税	1,594,426,900	989,813,411	132,400	604,745,889	62.0
	国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	4,125,500	4,125,500	0	0	100.0
	軽自動車税	111,532,900	105,893,600	10,000	5,649,300	94.9
	環境性能割	1,978,400	1,978,400	0	0	100.0
	市たばこ税	112,454,195	93,791,433	0	18,662,762	83.4
	鉱産税	9,000	9,000	0	0	100.0
	入湯税	26,370,870	24,622,680	0	1,748,190	93.3
	計	2,852,665,995	1,725,590,123	400,497	1,127,476,369	60.4

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）	53,361,134	5,917,112	0	47,444,022	11.0
	市民税（法人）	4,224,500	133,300	0	4,091,200	3.1
	固定資産税	162,216,915	13,990,583	0	148,226,332	8.6
	軽自動車税	6,512,745	682,000	0	5,830,745	10.4
計	226,315,294	20,722,995	0	205,592,299	9.1	

### 3 主な事業概要

#### (1) 資産税係

(単位：千円)

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>	10,136

#### (2) 地籍係

(単位：千円)

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	<p>(1) 阿蘇市波野大字小地野及び大字中江の一部 実施面積 6.38 k m<sup>2</sup> (983筆)</p> <p>(2) 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> (983筆)</p> <p>(3) 阿蘇市波野大字小地野及び大字中江の一部 実施面積 4.64 k m<sup>2</sup> (817筆)</p> <p>(4) 阿蘇市波野大字波野及び大字中江の一部 実施面積 2.16 k m<sup>2</sup> (381筆)</p>	65,630

### 4 講評・所感

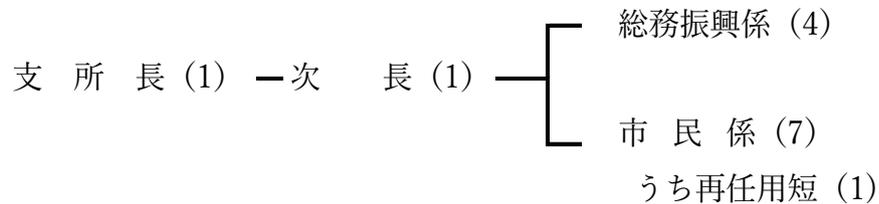
2024年度から、住民税に併せて「森林環境税1,000円」が賦課徴収される。また、今後、少子化対策の財源として医療保険税に「支援金（仮称）」として上乘せも予定されており、市民は給付金に対しては寛容であっても、税等の徴収に対しては過敏になりがちであり、市民への丁寧な周知や説明が必要と思われる。

# 内 牧 支 所

実施日：令和 5 年 10 月 30 日

## 1 職員の配置（令和 5 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 5 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 151,635 円で、収入率は予算現額、調定額に対しても 61.3%である。

歳出においては、予算現額 105,642,870 円、執行額 53,141,901 円、予算残額 52,500,969 円で、予算現額に対する執行率は 50.3%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	16,200	0	101.2	100.0
21 諸収入	231,000	231,000	135,435	95,565	58.6	58.6
合 計	247,000	247,200	151,635	95,565	61.3	61.3

### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

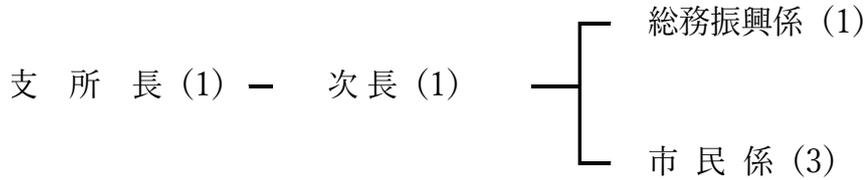
款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
2	総務費		105,642,870	53,141,901	52,500,969	50.3
	1	総務管理費	105,642,870	53,141,901	52,500,969	50.3
		9 内牧支所費	105,642,870	53,141,901	52,500,969	50.3

# 波野支所

実施日：令和5年11月2日

## 1 職員の配置（令和5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5年度波野支所の歳入予算現額は25,369,000円、9月30日までの収入済額2,306,006円で、収入率は予算現額に対し9.0%、調定額に対し10.6%である。

歳出においては、予算現額86,927,015円、執行額49,131,269円、予算残額37,795,746円で、予算現額に対する執行率は56.5%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	1,562,191	30,761	1,531,430	2.0	1.9
21 諸収入	10,438,000	20,176,427	2,275,245	17,901,182	21.7	11.2
22 市債	13,400,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	25,369,000	21,738,618	2,306,006	19,432,612	9.0	10.6

### (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		60,182,603	29,791,039	30,391,564	49.5
	1	総務管理費	60,182,603	29,791,039	30,391,564	49.5
		10 波野支所費	60,182,603	29,791,039	30,391,564	49.5
4	衛生費		26,744,412	19,340,230	7,404,182	72.3
	1	保健衛生費	26,744,412	19,340,230	7,404,182	72.3
		11 波野保健福祉センター管理費	26,744,412	19,340,230	7,404,182	72.3
		合計	86,927,015	49,131,269	37,795,746	56.5

### 3 主な事業概要

#### (1) 市民係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費												
波野地区福祉 バス事業	<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、自宅から波野支所や郵便局、JA波野支所、神楽苑、JRの駅や竹田市萩の里温泉、お買い物便として、JR宮地駅、阿蘇ショッピングタウン（えびすぱーな）周辺など要綱で定めた13カ所を前日までの予約制により運行。</p> <p>コロナウイルス感染防止策として、換気、消毒を行い、当日の乗車人員や目的地に応じて配席を行い、密にならないよう運行に努めた。</p>	2,943												
	令和5年度実績													
	<table border="1"> <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5年（4月～9月）</td> <td>124日</td> <td>98日</td> <td>801人</td> </tr> <tr> <td>昨年同月</td> <td>123日</td> <td>97日</td> <td>895人</td> </tr> </tbody> </table>		運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数	令和5年（4月～9月）	124日	98日	801人	昨年同月	123日	97日	895人
	運行月		運行可能日	運行日	延べ利用者数									
	令和5年（4月～9月）		124日	98日	801人									
	昨年同月		123日	97日	895人									
令和4年度実績														
<table border="1"> <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>243日</td> <td>192日</td> <td>1,804人</td> </tr> </tbody> </table>	運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数	4月～3月	243日	192日	1,804人						
運行月	運行可能日	運行日	延べ利用者数											
4月～3月	243日	192日	1,804人											
<p>令和4年度に利用者が急増し、令和3年度と比較し運行日数が27日、利用者数が764人増加し、過去5年間で最も多くの方の利用があった。今まで利用がなかった地域（特に山崎、立塚、遊雀地区）の方の利用が増え、送迎範囲が広範囲となったため、送迎に時間がかかるようになり、福祉バス運転手の勤務時間を令和4年11月からフルタイム勤務に変更した。</p>														

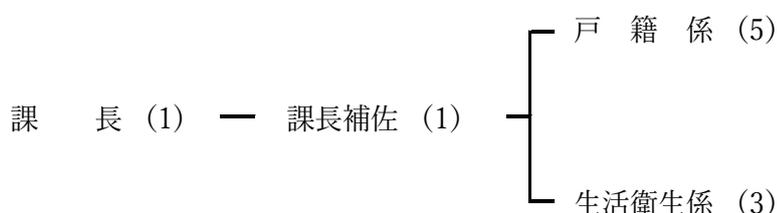
# 【 市 民 部 】

## 市民課

実施日：令和5年10月23日

### 1 職員の配置（令和5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5年度市民課の歳入予算現額は28,396,000円、9月30日までの収入済額6,513,100円で、収入率は予算現額に対し22.9%、調定額に対し45.9%である。

歳出においては、予算現額680,624,000円、執行額635,017,290円、予算残額45,606,710円で、予算現額に対する執行率は93.2%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	13,600,000	13,600,000	6,177,100	7,422,900	45.4	45.4
15 国庫支出金	9,903,000	489,000	244,000	245,000	2.4	49.8
16 県支出金	34,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	4,859,000	100,000	92,000	8,000	1.8	92.0
合計	28,396,000	14,189,000	6,513,100	7,675,900	22.9	45.9

#### (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		106,217,000	62,798,671	43,418,329	59.1
	3	戸籍住民基本台帳費	106,217,000	62,798,671	43,418,329	59.1
		1 戸籍住民基本台帳費	106,217,000	62,798,671	43,418,329	59.1
4	衛生費		574,407,000	572,218,619	2,188,381	99.6
	1	保健衛生費	32,736,000	31,728,848	1,007,152	96.9
		5 生活衛生費	32,736,000	31,728,848	1,007,152	96.9
	2	清掃費	541,671,000	540,489,771	1,181,229	99.7
		1 塵芥処理費	430,921,000	429,739,771	1,181,229	99.7
		2 し尿処理費	110,750,000	110,750,000	0	100.0
		合計	680,624,000	635,017,290	45,606,710	93.2

### 3 主な事業概要

#### (1) 戸籍係

(単位：千円)

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：1,139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：7,523件)</li> </ul>	5,218
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：1,395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、各課への手続案内。</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> <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：7,714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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年2月1日開始</li> <li>(4月～9月：4,453件 税証明除く)</li> </ul>	4,075

#### (2) 生活衛生係

(単位：千円)

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1基・処理容器46基)</li> </ul>	515
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4年度一般廃棄物収集運搬実績 5,008t (可燃性ごみ4,273 t、不燃ごみ118t、資源ごみ286 t、容器包装回収物331 t)</li> </ul>	48,562

# 人権啓発課

実施日：令和5年10月23日

## 1 職員の配置（令和5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5年度人権啓発課の歳入予算現額は13,935,000円、9月30日までの収入済額は181,320円で、収入率は予算現額に対し1.3%、調定額に対し0.6%である。

歳出においては、予算現額51,026,200円、執行額25,818,481円、予算残額25,207,719円で、予算現額に対する執行率は50.5%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	25,600	△15,600	256.0	256.0
16 県支出金	13,420,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	505,000	26,522,524	155,720	26,366,804	30.8	0.5
合計	13,935,000	26,532,524	181,320	26,351,204	1.3	0.6

### (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		51,026,200	25,818,481	25,207,719	50.5
	1	社会福祉費	51,026,200	25,818,481	25,207,719	50.5
		9 人権対策費	12,515,000	6,769,954	5,745,046	54.0
		10 コミュニティーセンター運営費	23,339,200	12,356,645	10,982,555	52.9
		11 カルデラASO運営費	13,811,000	6,303,442	7,507,558	45.6
		12 男女共同参画推進費	1,361,000	388,440	972,560	28.5

### 3 主な事業概要

#### (1) 人権啓発係

(単位：千円)

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5年5月11日開催 令和4年度決算・事業報告、令和5年度予算・事業計画等を議決	155
阿蘇市人権フェスティバル	期日：令和5年11月16日（木）午前9時30分開会予定 場所：阿蘇市立阿蘇体育館	257
人権作文集の発刊	人権作文集「かけはし」の発刊 2,500部発刊予定 学校、行政機関、企業、各種団体等へ配布	994
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） 審議会中止（7月中旬：各種感染症拡大防止のため） 審議会実施（5/19、9/27、11月上旬、2月上旬） 審議会研修（11/12：くまもと県民交流パレア）</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小中学生、高校生、一般に行い、10月末までに最優秀賞11句を選定後、阿蘇市人権フェスティバル、人同協総会での掲示、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
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

## (2) 阿蘇市コミュニティーセンター

(単位：千円)

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 40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検討中となったが、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、今後も継続して地域間・世代間の交流事業を行う予定。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 6/27、29(参加者計49名)</li> <li>・教職員現地学習会 (コロナ禍により集団での開催は無し)</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。</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、手芸の6講座を開催。各講座は月2日程度開催し、延べ31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> <p>5 施設利用</p> <p>他団体の会議及び自主講座によるセンター利用状況</p> <p>9月末現在 20件 (利用者数 計1,025名)</p>	23,339

## (2) カルデラASO

(単位：千円)

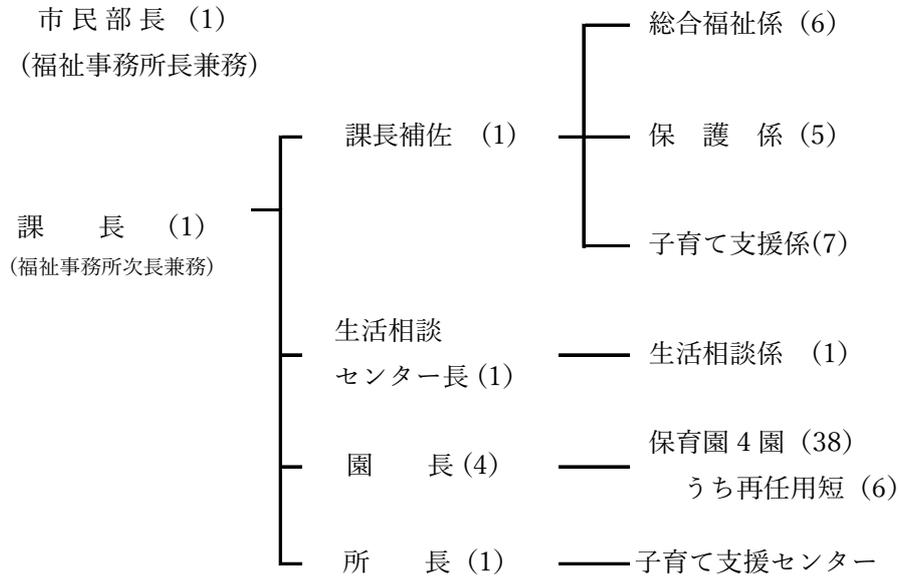
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
カルデラASO 運営事業	<p>1 相談事業</p> <p>相談事業（生活・就労・健康・教育・高齢者等）については、随時受けられる体制をとっている。来館以外にも、電話又は指導員が実際自宅に伺って相談を受ける場合もあり十分な相談が受けられるよう体制づくりを行っている。また、相談者のプライバシーについても配慮し、相談の内容により所長及び指導員が直接行政や関係機関と相談を行うなど速やかな問題解決に努めている。</p> <p>2 人権子ども会</p> <p>小学生の部（火曜日・木曜日の週2回、16時から18時頃まで）と中高生の部（月曜日・水曜日の週2回、19時から21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。また、新型コロナウイルス感染症5類移行（以下「感染症5類移行」と表示。）に伴い円滑に実施されている。</p> <p>人権子ども会とは異なるが、本年度教育委員会と連携して教育支援センター利用児童生徒を対象とした交流会を開催できた。</p> <p>3 各種研修会の実施</p> <p>感染症5類移行に伴い、昨年度実施できなかった一の宮小・中学校、波野小・中学校合同現地学習会を開催できた。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されている。</p> <p>4 各種講座</p> <p>各講座においては、参加者の多少の増減はあるものの、着物リメイク講座（講座生12名、月2回）・パッチワーク講座（講座生17名、月1回）を実施している。また、令和5年度から新規講座として、生け花教室（講座生10名、月1回）を追加している。</p> <p>隣保館利用促進と交流活動の充実を図ることができ、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。ただし、例年のことながら懸案事項である受講生の掘り起こしは基より、更なる新規講座の開設等も視野に入れ館利用向上を図っていくこととする。</p>	13,811

# 福祉課

実施日：令和5年11月13日

## 1 職員の配置（令和5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5年度福祉課の歳入予算現額は2,661,240,000円、9月30日までの収入済額は528,671,505円で、収入率は予算現額に対し19.8%、調定額に対し57.6%となる。また、繰越明許については、歳入予算現額62,580,000円、収入済額は140,000円で、収入率は予算現額に対し0.2%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額4,243,517,412円、執行額2,593,278,852円、予算残額1,650,238,560円で、予算現額に対する執行率は61.1%となる。また、繰越明許については、予算現額62,580,000円、執行額は60,868,882円、予算現額に対する執行率は97.2%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	163,999,000	31,656,890	12,229,630	19,427,260	7.4	38.6
14 使用料及び手数料	282,000	270,000	27,151	242,849	9.6	10.0
15 国庫支出金	1,696,856,000	804,371,965	490,293,950	314,078,015	28.8	60.9
16 県支出金	636,341,000	56,909,000	20,299,579	36,609,421	3.1	35.6
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	6,590,000	19,421,803	3,384,289	16,037,514	51.3	17.4
22 市債	152,300,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	2,661,240,000	917,503,470	528,671,505	388,831,965	19.8	57.6

(繰越明許)

15 国庫支出金	1,440,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	140,000	140,000	140,000	0	100.0	100.0
22 市債	61,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	62,580,000	140,000	140,000	0	0.2	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		4,230,479,000	2,581,020,892	1,649,458,108	61.0
	1	社会福祉費	1,435,503,000	829,918,723	605,584,277	57.8
		1 社会福祉総務費	166,246,000	109,350,987	56,895,013	65.7
		3 障害者福祉費	1,136,231,000	593,734,902	542,496,098	52.2
		13消費生活センター運営費	4,436,000	1,771,266	2,664,734	39.9
		19価格高騰緊急支援給付金費	128,590,000	125,061,568	3,528,432	97.2
	2	児童福祉費	2,408,794,000	1,567,788,217	841,005,783	65.0
		1 児童福祉総務費	752,602,000	353,524,570	399,077,430	46.9
		2 母子福祉費	6,767,000	2,312,940	4,454,060	34.1
		3 児童運営費	1,474,659,000	1,041,768,136	432,890,864	70.6
		4 児童福祉施設費	174,766,000	170,182,571	4,583,429	97.3
	3	生活保護費	362,523,000	166,741,223	195,781,777	45.9
		1 生活保護総務費	68,540,000	31,006,660	37,533,340	45.2
		2 扶助費	293,983,000	135,734,563	158,248,437	46.1
	4	災害救助費	871,000	0	871,000	0.0
		1 災害救助費	150,000	0	150,000	0.0
		2 行旅死亡人取扱費	721,000	0	721,000	0.0
	5	生活困窮者対策費	22,788,000	16,572,729	6,215,271	72.7
		1 生活困窮者自立支援費	22,788,000	16,572,729	6,215,271	72.7
4	衛生費		13,038,412	12,257,960	780,452	94.0
	1	保健衛生費	13,038,412	12,257,960	780,452	94.0
		10 阿蘇保健福祉センター管理費	13,038,412	12,257,960	780,452	94.0
		合 計	4,243,517,412	2,593,278,852	1,650,238,560	61.1

(繰越明許)

3	民生費		1,440,000	0	1,440,000	0.0
	2	児童福祉費	1,440,000	0	1,440,000	0.0
		3 児童運営費	1,440,000	0	1,440,000	0.0
4	衛生費		61,140,000	60,868,882	271,118	99.5
	1	保健衛生費	61,140,000	60,868,882	271,118	99.5
		10 阿蘇保健福祉センター管理費	61,140,000	60,868,882	271,118	99.5
		合 計	62,580,000	60,868,882	1,711,118	97.2

### 3 主な事業概要

#### (1) 総合福祉係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
重度心身障害者医療費助成事業	重度障がい者の医療に係る自己負担金について助成を行う。	56,000
自立支援医療費(更生医療)	18歳以上の障がいの除去及び軽減のために必要な医療について給付を行う。	33,000
自立支援医療費(障害福祉サービス費)	日常生活や社会生活に支援が必要な障がい児者に対して、居宅介護、施設入所支援等の福祉サービス費用を支給する。	711,600
障害児通所給付費	支援が必要な障がい児に対して、放課後等のデイサービス、保育所等訪問支援等の福祉サービス費用を支給する。	232,286

#### (2) 保護係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
生活保護事業	生活困窮者の最低限度の生活を保障するとともに、その自立助長を図る。	284,107
被保護者就労支援事業	就労支援員として雇用した職員が中心となり、就労可能な被保護者の就労を支援する。	2,456

#### (3) 子育て支援係

(単位：千円)

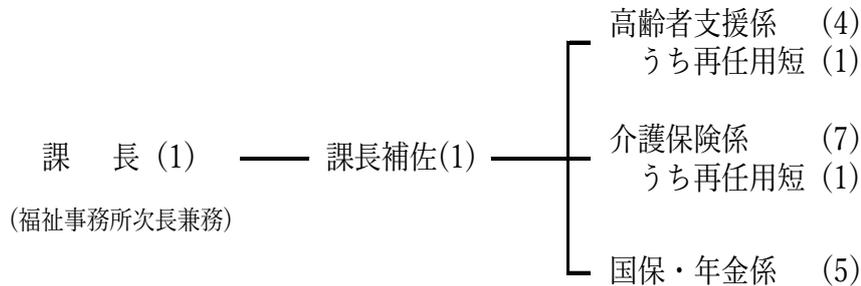
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
子どものための教育・保育給付(保育所運営費・施設型給付費)	小学校就学前の子どもの教育・保育を保障するために、認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等を通じた共通の仕組みで給付を行う。	1,006,784
放課後児童健全育成事業	保護者が昼間家庭にいない放課後一人で過ごさなければならぬ児童に対して、保護者が安心して働けることと、児童が遊び等を通して、健全に育つことを目的として実施している。	57,839
育児手当	定住人口の増加を促進し活力あふれる町づくりとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給している。	32,000
児童手当	次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度。	336,000
児童扶養手当	父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としている。	109,800
子ども医療費助成事業	子育て世帯への負担軽減と子育て支援策の充実を図るため、0歳から18歳までの子どもに対し、医療費の全額を助成する。	75,000

# ほけん課

実施日：令和5年10月19日

## 1 職員の配置（令和5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5年度ほけん課の歳入予算現額は337,938,000円で、9月30日までの収入済額は25,943,222円となり、収入率は予算現額に対し7.6%、調定額に対し35.6%である。

歳出においては、予算現額1,838,467,000円で、執行額668,187,371円、予算残額1,170,279,629円、予算現額に対する執行率は36.3%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
13 分担金及び負担金	22,596,000	22,596,000	10,452,852	12,143,148	46.2	46.2
14 使用料及び手数料	5,057,000	5,137,000	1,735,370	3,401,630	34.3	33.7
15 国庫支出金	27,849,000	26,136,280	9,974,000	16,162,280	35.8	38.1
16 県支出金	245,893,000	11,344,140	3,781,000	7,563,140	1.5	33.3
17 財産収入	930,000	0	0	0	0.0	0.0
19 繰入金	35,583,000	7,510,518	0	7,510,518	0.0	0.0
21 諸収入	30,000	30,000	0	30,000	0.0	0.0
合計	337,938,000	72,753,938	25,943,222	46,810,716	7.6	35.6

### (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		1,838,467,000	668,187,371	1,170,279,629	36.3
	1	社会福祉費	1,838,467,000	668,187,371	1,170,279,629	36.3
		1 社会福祉総務費	276,398,000	0	276,398,000	0.0
		2 国民年金事務費	7,683,000	3,621,996	4,061,004	47.1
		4 老人福祉費	628,924,000	28,253,083	600,670,917	4.4
		5 老人保護措置費	176,566,000	73,187,598	103,378,402	41.4
		6 介護予防施設管理費	5,110,000	234,459	4,875,541	4.5
		7 一の宮高齢者センター管理費	34,441,000	31,386,000	3,055,000	91.1
		8 後期高齢者医療費	709,345,000	531,504,235	177,840,765	74.9

### 3 主な事業概要

#### (1) 高齢者支援係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
後期高齢者医療事業	<p>後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について国民の共同連帯の理念に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、国民健康の向上及び高齢者の福祉の増進を目的としている。</p> <p>また、本制度創設と同時に被保険者の健康保持を目的として本市独自で鍼灸事業を実施している。</p>	546,150

#### (2) 介護保険係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
介護保険事業	<p>介護保険法に基づき、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。</p>	3,970,003

#### (3) 国保・年金係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
生活習慣病重症化予防への取り組み	<p>高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき特定健康診査・特定保健指導を実施している。</p> <p>夏の住民健診：7/19～8/11のうちの23日間 (8/9は台風接近に伴い中止)</p> <p>秋の住民健診：10/17～11/7のうちの9日間</p>	29,451
医療費適正化への取り組み	<p>阿蘇市国民健康保険事業計画に基づきレセプト点検調査を実施している。</p>	4,536
その他の取り組み (国保直営診療施設 保健事業)	<p>阿蘇医療センター波野診療所に係る人件費等を補助する事業である。</p>	15,460
国民年金事務(法定 受託事務)	<p>被保険者の資格の取得・喪失・種別の変更、氏名、住所の変更、その他、国民年金に関する届け出を受理し、その届け出に係る事実を審査するとともに厚生労働大臣に報告等を行う。</p>	8,439

## 【国民健康保険事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和5年度国民健康保険事業特別会計の歳入予算現額は3,598,389,000円、9月30日までの収入済額1,588,077,522円で、収入率は予算現額に対し44.1%、調定額に対し51.3%である。

歳出においては、予算現額3,598,389,000円、執行額1,980,453,405円、予算残額1,617,935,595円で、予算現額に対する執行率は55.0%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
(税務課)						
1 国民健康保険税	658,335,000	806,507,901	300,752,776	505,755,125	45.6	37.2
4 使用料及び手数料	500,000	138,300	138,300	0	27.6	100.0
12 諸収入	3,501,000	969,772	969,772	0	27.6	100.0
合計	662,336,000	807,615,973	301,860,848	505,755,125	45.5	37.3
(ほけん課)						
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
5 国庫支出金	65,000	0	0	0	0.0	0.0
6 県支出金	2,585,021,000	2,203,190,000	1,201,740,000	1,001,450,000	46.4	54.5
8 財産収入	6,000	5,028	0	5,028	0.0	0.0
10 繰入金	276,399,000	0	0	0	0.0	0.0
11 繰越金	72,448,000	72,448,288	72,448,288	0	100.0	100.0
12 諸収入	2,112,000	12,038,380	12,028,386	9,994	569.5	99.9
合計	2,936,053,000	2,287,681,696	1,286,216,674	1,001,465,022	43.8	56.2
総合計	3,598,389,000	3,095,297,669	1,588,077,522	1,507,220,147	44.1	51.3

#### 国民健康保険税徴収状況調 (収入未済額)

(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	648,461,400	287,065,243	1,637,800	363,033,957	44.0
滞納繰越分	157,626,301	13,687,533	1,600	143,940,368	8.7
計	806,087,701	300,752,776	1,639,400	506,974,325	37.1

## (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	3,043,100	2,676,900	53.2
(ほけん課)					
1	総務費	69,138,000	32,331,316	36,806,684	46.7
	1 総務管理費	66,704,000	31,595,325	35,108,675	47.3
	2 徴税費	2,204,000	706,837	1,497,163	32.0
	3 運営協議会費	230,000	29,154	200,846	12.6
2	保険給付費	2,498,832,000	1,004,852,166	1,493,979,834	40.2
	1 療養諸費	2,134,506,000	846,809,041	1,287,696,959	39.6
	2 高額療養費	352,279,000	155,578,565	196,700,435	44.1
	3 移送費	2,000	0	2,000	0.0
	4 出産育児諸費	10,345,000	2,099,600	8,245,400	20.2
	5 葬祭諸費	1,000,000	340,000	660,000	34.0
	7 傷病手当金	700,000	24,960	675,040	3.5
3	国民健康保険事業費納付金	925,331,000	923,608,337	1,722,663	99.8
	1 医療給付費分	667,595,000	665,873,574	1,721,426	99.7
	2 後期高齢者支援金等分	191,556,000	191,555,198	802	99.9
	3 介護納付金分	66,180,000	66,179,565	435	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	42,788,000	9,102,940	33,685,060	21.2
	1 特定健康診査等事業費	32,524,000	6,120,382	26,403,618	18.8
	2 保健事業費	10,264,000	2,982,558	7,281,442	29.0
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	22,971,000	7,510,518	15,460,482	32.6
	2 繰出金	22,971,000	7,510,518	15,460,482	32.6
11	予備費	33,602,000	0	33,602,000	0.0
	1 予備費	33,602,000	0	33,602,000	0.0
合 計		3,592,669,000	1,977,410,305	1,615,258,695	55.0
総 合 計		3,598,389,000	1,980,453,405	1,617,935,595	55.0

## 【後期高齢者医療事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和5年度後期高齢者医療事業特別会計の歳入予算現額は546,150,000円、9月30日までの収入済額167,881,257円で、収入率は予算現額に対し30.7%、調定額に対し47.3%である。

歳出においては、予算現額546,150,000円、執行額121,525,296円、予算残額424,624,704円で、予算現額に対する執行率は22.2%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	335,189,000	336,936,700	151,639,000	185,297,700	45.2	45.0
2 使用料及び手数料	50,000	50,000	15,500	34,500	31.0	31.0
4 繰入金	177,840,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰越金	14,836,000	14,836,261	14,836,261	0	100.0	100.0
6 諸収入	18,235,000	2,461,027	1,390,496	1,070,531	7.6	56.5
合計	546,150,000	354,283,988	167,881,257	186,402,731	30.7	47.3

#### (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
1	総務費	39,125,000	19,527,919	19,597,081	49.9
	1 総務管理費	38,255,000	19,039,247	19,215,753	49.7
	2 徴収費	870,000	488,672	381,328	56.1
2	後期高齢者医療広域連合納付金	481,145,000	99,322,500	381,822,500	20.6
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	481,145,000	99,322,500	381,822,500	20.6
3	保健事業費	20,565,000	2,527,577	18,037,423	12.2
	1 健康保持増進事業費	20,565,000	2,527,577	18,037,423	12.2
4	諸支出金	520,000	147,300	372,700	28.3
	1 償還金及び還付加算金	520,000	147,300	372,700	28.3
5	予備費	4,795,000	0	4,795,000	0.0
	1 予備費	4,795,000	0	4,795,000	0.0
	合計	546,150,000	121,525,296	424,624,704	22.2

## 【介護保険事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和5年度介護保険事業特別会計の歳入予算現額は3,970,003,000円、9月30日までの収入済額1,717,854,894円で、収入率は予算現額に対し43.2%、調定額に対し52.2%である。

歳出においては、予算現額3,970,003,000円、執行額1,528,469,880円、予算残額2,441,533,120円で、予算現額に対する執行率は38.5%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	608,747,000	644,798,942	305,079,605	339,719,337	50.1	47.3
2 分担金及び負担金	1,095,000	1,095,000	316,960	778,040	28.9	28.9
3 使用料及び手数料	100,000	4,000	27,800	△ 23,800	27.8	695.0
4 国庫支出金	966,973,000	876,596,554	484,031,000	392,565,554	50.0	55.2
5 支払基金交付金	989,694,000	989,694,000	412,383,000	577,311,000	41.6	41.6
6 県支出金	511,267,000	475,411,895	216,095,000	259,316,895	42.2	45.4
7 財産収入	29,000	26,961	25,246	1,715	87.0	93.6
8 繰入金	592,408,000	0	0	0	0.0	0.0
9 繰越金	299,686,000	299,686,483	299,686,483	0	100.0	100.0
10 諸収入	4,000	49,780	209,800	△ 160,020	5,245.0	421.4
合 計	3,970,003,000	3,287,363,615	1,717,854,894	1,569,508,721	43.2	52.2

## (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

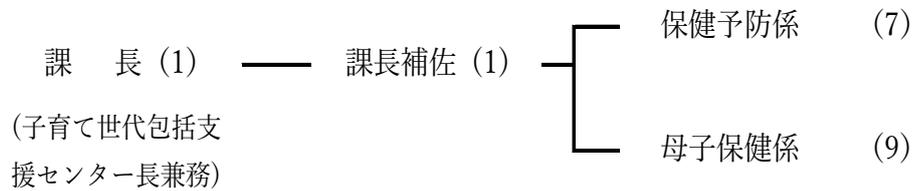
款	項	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1	総務費	150,983,486	90,740,336	60,243,150	60.0
	1 総務管理費	101,643,000	61,340,242	40,302,758	60.3
	2 徴収費	2,468,000	2,058,000	410,000	83.3
	3 介護認定審査会費	38,970,486	20,240,059	18,730,427	51.9
	4 計画推進委員会費	4,535,000	3,735,035	799,965	82.3
	5 サービス事業費	3,367,000	3,367,000	0	100.0
2	保険給付費	3,194,011,000	1,277,841,646	1,916,169,354	40.0
	1 介護サービス等諸費	2,893,792,000	1,172,706,904	1,721,085,096	40.5
	2 介護予防サービス等諸費	97,225,000	34,632,593	62,592,407	35.6
	3 その他諸費	4,000,000	1,409,813	2,590,187	35.2
	4 高額介護サービス等費	66,665,000	28,371,452	38,293,548	42.5
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,317,000	3,095,091	9,221,909	25.1
	6 特定施設入所者介護サービス等費	120,012,000	37,625,793	82,386,207	31.3
4	基金積立金	29,000	26,961	2,039	92.9
	1 基金積立金	29,000	26,961	2,039	92.9
5	地域支援事業費	151,673,000	128,638,278	23,034,722	84.8
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,616,000	28,107,002	17,508,998	61.6
	2 一般介護予防事業費	27,303,000	27,303,000	0	100.0
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,497,000	73,186,140	5,310,860	93.2
	4 その他諸費	257,000	42,136	214,864	16.3
7	諸支出金	121,094,000	31,222,659	89,871,341	25.7
	1 償還金及び還付加算金	93,022,000	31,222,659	61,799,341	33.5
	3 繰出金	28,072,000	0	28,072,000	0.0
8	予備費	352,212,514	0	352,212,514	0.0
	1 予備費	352,212,514	0	352,212,514	0.0
	合 計	3,970,003,000	1,528,469,880	2,441,533,120	38.5

## 健康増進課

実施日：令和5年12月5日

### 1 職員の配置（令和5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5年度健康増進課の歳入予算現額は274,689,000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。

歳出においては、予算現額605,251,000円で、執行額319,951,440円、予算残額285,299,560円、予算現額に対する執行率は52.8%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
13 分担金及び負担金	5,361,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	0	7,861	0	7,861	0.0	0.0
15 国庫支出金	250,165,000	28,612,000	0	28,612,000	0.0	0.0
16 県支出金	7,610,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	11,553,000	15,000	0	15,000	0.0	0.0
合計	274,689,000	28,634,861	0	28,634,861	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		605,251,000	319,951,440	285,299,560	52.8
	1	保健衛生費	605,251,000	319,951,440	285,299,560	52.8
		1 保健衛生総務費	135,127,000	59,711,345	75,415,655	44.1
		2 予防費	118,772,000	114,016,894	4,755,106	95.9
		3 健康増進費	51,079,000	708,881	50,370,119	1.3
		4 母子保健費	33,521,000	7,658,284	25,862,716	22.8
		8 保健対策推進費	12,160,000	8,032,323	4,127,677	66.0
		9 一の宮保健センター管理費	678,000	162,582	515,418	23.9
		15 新型コロナウイルスワクチン接種費	248,131,000	128,864,980	119,266,020	51.9
		18 一体的実施事業費	5,783,000	796,151	4,986,849	13.7

### 3 主な事業概要

#### (1) 保健予防係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
健康診査事業	若い世代の健診受診率向上、健診受診の習慣化等を図るために、令和2年度より40歳代セット健診を実施。特定健診と併せて、がん検診の受診率向上を図るため、5つの健診項目（特定健診、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、腹部超音波検診）をセットとして実施（乳がん検診、子宮がん検診、肝炎ウイルス検診は選択制。） ・40歳代セット健診 6/18・19実施（計2日間） ・夏の複合健診 7/19～8/11実施（計23日間） ・秋の複合健診 10/17～20、11/3～7（計9日間）	51,011
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	高齢化が進む中、若い世代の負担をできるだけ軽減し社会保障費の安定を図るために健康な高齢者を増やし、健康寿命を延伸することを目的に、高齢者の介護予防事業を一体的に進める。	11,538

#### (2) 母子保健係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
母子健康手帳・妊婦健康診査受診券交付事業	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。 母子手帳発行件数60件、妊婦健康診査受診券14枚/人発行	19,778
妊婦健診・乳幼児健診精密検査委託事業（妊婦健診委託事業）	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。 574件	
妊婦健診・乳幼児健診精密検査委託事業（乳幼児健診精密検査委託事業）	乳幼児健診において、医師から精密検査が必要とされた場合、熊本県医師会加入の医療機関で精密検査を行う。 11件	
妊婦歯科健診委託事業	妊婦歯科健診を阿蘇郡市医師会と阿蘇市内歯科医院（1ヶ所）に委託し、早産予防事業の一つとして、妊娠20週までに歯科健診を1回行う。29件	
乳幼児等予防接種事業	予防接種法に基づき、病気のまん延予防や重症化予防を目的として実施。	59,279
季節性インフルエンザ事業	季節性インフルエンザ10月より開始。 3歳～64歳以下1又は2回（任意）、65歳～1回（定期）	43,050

## (3) 新型コロナワクチン接種対策班

(単位：千円)

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	<p>新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため、接種券を阿蘇市民に送付し医療機関等で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ことを目的とする。</p> <p>令和5年度の新型コロナワクチン接種は、国の専門部会の方針を踏まえ、新型コロナワクチンの有効性に関する科学的知見等から、重症化予防効果の1年程度の持続が期待されることを踏まえ、重症化予防を第一の目的とし、令和5年秋冬には全ての者を対象として接種（令和5年秋開始接種）を実施することとし、高齢者等の重症化リスクの高い者等については効果の持続が短い可能性を考慮し、秋冬を待たず、春夏に追加で接種（令和5年春開始接種）することとされた。</p> <p>本年5月8日から開始された令和5年春開始接種は、6,407名の接種が完了し、現在は令和5年秋開始接種を進めている。</p>	248,131

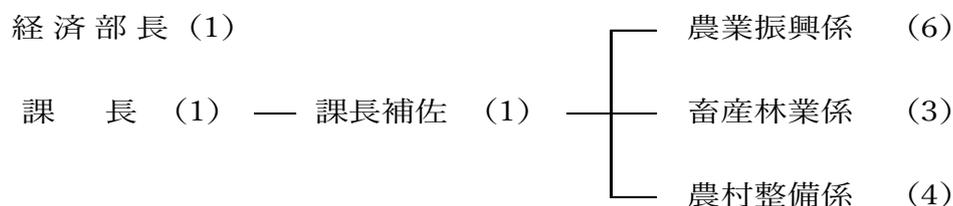
# 【 経 済 部 】

## 農 政 課

実施日：令和5年11月7日

### 1 職員の配置（令和5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5年度農政課の歳入予算現額は1,970,903,000円、9月30日までの収入済額は364,543,358円で、収入率は予算現額に対し18.4%、調定額に対し96.1%である。また、繰越明許については、歳入予算現額55,568,280円、収入済額は38,790,796円で、収入率は予算現額に対し69.8%、調定額に対し63.5%である。

歳出においては、予算現額2,488,424,000円、執行額1,696,303,586円、予算残額792,120,414円で、予算現額に対する執行率は68.1%である。また、繰越明許については、予算現額55,568,280円、執行額は49,955,981円で、予算現額に対する執行率は89.9%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
2 地方譲与税	49,892,000	24,946,000	24,946,000	0	50.0	100.0
13 分担金及び負担金	8,653,000	7,204,368	6,000	7,198,368	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	539,000	1,070	0	1,070	0.0	0.0
15 国庫支出金	7,500,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	1,717,522,000	346,650,850	339,197,850	7,453,000	19.7	97.8
17 財産収入	6,000	1,957	1,957	0	32.6	100.0
19 繰入金	691,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	2,000,000	391,551	391,551	0	19.5	100.0
22 市債	184,100,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	1,970,903,000	379,195,796	364,543,358	14,652,438	18.4	96.1

(繰越明許)

15 国庫支出金	9,697,484	9,697,484	0	9,697,484	0.0	0.0
16 県支出金	29,073,000	34,580,000	21,993,000	12,587,000	75.6	63.6
20 繰越金	16,797,796	16,797,796	16,797,796	0	100.0	100.0
合 計	55,568,280	61,075,280	38,790,796	22,284,484	69.8	63.5

## (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		2,464,304,000	1,694,604,030	769,699,970	68.7
	1	農業費	2,345,073,000	1,642,287,667	702,785,333	70.0
		2 農業総務費	125,018,000	58,078,616	66,939,384	46.4
		3 農業振興費	1,163,179,000	1,013,563,692	149,615,308	87.1
		4 畜産振興費	21,755,000	5,661,170	16,093,830	26.0
		5 農地費	621,182,000	426,303,191	194,878,809	68.6
		6 農業振興地域整備事業費	963,000	583,000	380,000	60.5
		10農村環境改善センター管理費	131,219,000	122,358,500	8,860,500	93.2
		12水田農業経営確立対策事業費	13,928,000	12,561,536	1,366,464	90.1
		13畜産振興総合対策事業費	18,526,000	3,128,000	15,398,000	16.8
		14中山間地域等直接支払事業費	249,303,000	49,962	249,253,038	0.0
	2	林業費	119,231,000	52,316,363	66,914,637	43.8
		2 林業振興費	93,511,000	31,834,724	61,676,276	34.0
		3 林道事業費	25,716,000	20,480,876	5,235,124	79.6
		6 森林環境譲与税基金費	4,000	763	3,237	19.0
10	災害復旧費		24,120,000	1,699,556	22,420,444	7.0
	2	農林水産業施設災害復旧費	24,120,000	1,699,556	22,420,444	7.0
		2 農業用施設災害復旧費	22,070,000	1,651,156	20,418,844	7.4
		3 林業施設災害復旧費	2,050,000	48,400	2,001,600	2.3
		合 計	2,488,424,000	1,696,303,586	792,120,414	68.1

(繰越明許)

5	農林水産業費		42,613,320	39,924,972	2,688,348	93.6
	1	農業費	42,613,320	39,924,972	2,688,348	93.6
		3 農業振興費	16,486,000	16,161,000	325,000	98.0
		5 農地費	26,127,320	23,763,972	2,363,348	90.9
10	災害復旧費		12,954,960	10,031,009	2,923,951	77.4
	2	農林水産業施設災害復旧費	12,954,960	10,031,009	2,923,951	77.4
		2 農業用施設災害復旧費	12,954,960	10,031,009	2,923,951	77.4
		合 計	55,568,280	49,955,981	5,612,299	89.9

### 3 主な事業概要

#### (1) 農業振興係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
中山間地域等直接支払事業	中山間地域の農地を対象に、生産条件の不利の解消、耕作放棄地の発生防止、農業の多面的機能の確保と向上を目的として、対象農地の管理者へ直接交付金を支給する事業。 本交付金を活用して、農道や水路の管理、野焼き等集落内の共同取組活動を実施するとともに、水田集落では耕作者へ配分する等、農地の適切な維持管理を図っている。	248,657
農村環境改善センター改修事業	供用開始から約30年を経過し、建物や設備に様々な経年劣化及び不具合が見られるため、改修を行う。本年度は、第1期工事（玄関ホールの改築、屋根及び外壁等の改修工事）を施工する。	115,484
強い農業づくり支援事業	コメのフレコン出荷や大型車での搬入受け入れを可能にすることで、農業法人や農業者の利便性を図りつつ、西日本有数のコメどころである阿蘇の農業維持、発展に寄与することを目指すため、阿蘇農業協同組合が本事業を活用して物流合理化施設を建設する。事業主体：阿蘇農業協同組合	915,500

#### (2) 畜産林業係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
家畜導入事業 【県補助、単独】	畜産農家の減少に伴い草地管理が困難になっている状況のなか、飼育管理の簡素化と家畜頭数の減少を防止するため、肉用牛への補助を行うことにより、草地の維持及び有効利用を図ることを目的とする。	20,280

#### (3) 農村整備係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
多面的機能支払交付金事業補助金	<p>【農地維持支払・資源向上支払（共同活動）】</p> <p>農家の減少や高齢化に伴い集落活動が困難になる中、非農家も含めた地域の共同活動に対して支援を行うことにより、農地や農業用施設の維持管理や環境保全の取組みに関する活動を促し、農村環境の保全を図る。</p> <p>【資源向上支払（長寿命化）】</p> <p>農業用施設の長寿命化のための補修・更新等を行う取組に対して支援を行う。</p>	412,842

# 観光課

実施日：令和5年11月8日

## 1 職員の配置（令和5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5年度観光課の歳入予算現額は99,442,000円、9月30日までの収入済額は5,866,569円で、収入率は予算現額に対し5.8%、調定額に対し54.9%である。また、繰越明許については、歳入予算現額36,000,000円、収入済額は36,000,000円で、収入率は予算現額、調定額に対しても100.0%である。

事故繰越については、歳入予算現額22,446,615円、収入済額は544,615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。

歳出においては、予算現額434,348,000円、執行額323,347,014円、予算残額111,000,986円で、予算現額に対する執行率は74.4%である。また、繰越明許については、予算現額82,769,455円、執行額は74,759,510円で、予算現額に対する執行率は90.3%である。

事故繰越については、予算現額22,446,615円、執行額は21,777,511円で、予算現額に対する執行率は97.0%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	4,146,000	892,263	880,263	12,000	21.2	98.6
15 国庫支出金	33,000,000	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	8,633,000	5,638,201	4,986,306	651,895	57.7	88.4
21 諸収入	10,524,000	4,150,000	0	4,150,000	0.0	0.0
22 市債	35,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	99,442,000	10,680,464	5,866,569	4,813,895	5.8	54.9

(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	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	100.0	100.0
20 繰越金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	100.0	100.0
合計	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	100.0	100.0

(事故繰越)

15 国庫支出金	11,002,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	544,615	544,615	544,615	0	100.0	100.0
22 市債	10,900,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	22,446,615	544,615	544,615	0	2.4	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		431,878,000	320,877,719	111,000,281	74.2
	1	商工費	431,878,000	320,877,719	111,000,281	74.2
		1 商工総務費	135,814,000	65,001,313	70,812,687	47.8
		3 観光振興費	226,157,000	200,394,966	25,762,034	88.6
		4 施設管理費	69,907,000	55,481,440	14,425,560	79.3
10	災害復旧費		2,470,000	2,469,295	705	99.9
	6	その他公共・公用 施設災害復旧費	2,470,000	2,469,295	705	99.9
		4 観光・地域振興 施設等災害復旧費	2,470,000	2,469,295	705	99.9
	合計		434,348,000	323,347,014	111,000,986	74.4

(繰越明許)

6	商工費		82,769,455	74,759,510	8,009,945	90.3
	1	商工費	82,769,455	74,759,510	8,009,945	90.3
		3 観光振興費	82,769,455	74,759,510	8,009,945	90.3

(事故繰越)

6	商工費		22,446,615	21,777,511	669,104	97.0
	1	商工費	22,446,615	21,777,511	669,104	97.0
		3 観光振興費	22,446,615	21,777,511	669,104	97.0

### 3 主な事業概要

#### (1) 観光企画係

(単位：千円)

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である入湯税を原資に、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> <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
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 大阿蘇元気ウォーキング事業</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> </ul>	10,100

## (2) 観光振興係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇の花の祭典事業	<p>観光協会等の各種団体に構成する実行委員会にて、仙酔峡・阿蘇山上の「ミヤマキリシマ」、長寿ヶ丘公園の「ツツジ」、波野高原の「スズラン」、はな阿蘇美の「バラ」を一体的に宣伝し、開花時期ごとのロングランイベントを実施することで、観光客の周遊を促し滞在時間の向上を図る。</p>	3,000
阿蘇サイクルーツ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。サイクルーツ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>その他、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、サイクルーツ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
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>	32,500

## 【阿蘇山観光事業特別会計】

### 1 予算の執行状況

令和5年度阿蘇山観光事業特別会計の歳入予算現額は98,600,000円で、9月30日までの収入済額85,911,430円となり、収入率は予算現額に対し87.1%、調定額に対し87.7%である。

歳出においては、予算現額98,600,000円、執行額66,449,642円、予算残額32,150,358円、予算現額に対する執行率は67.3%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
1 使用料及び手数料	95,098,000	97,401,000	85,805,000	11,596,000	90.2	88.0
2 財産収入	1,000	9,290	9,290	0	929.0	100.0
5 諸収入	3,501,000	500,000	97,140	402,860	2.7	19.4
合計	98,600,000	97,910,290	85,911,430	11,998,860	87.1	87.7

#### (2) 歳出の状況

(単位：円：%)

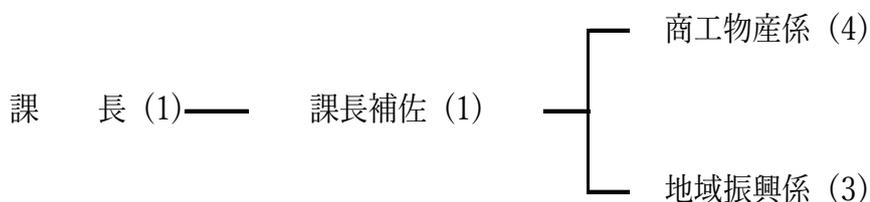
款	項	目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
1		観光施設費	84,377,626	56,230,991	28,146,635	66.6
	1	公園道路費	84,377,626	56,230,991	28,146,635	66.6
		1 公園道路管理費	84,377,626	56,230,991	28,146,635	66.6
2		観光振興費	13,270,000	10,218,651	3,051,349	77.0
	1	観光振興費	13,270,000	10,218,651	3,051,349	77.0
		1 観光振興費	13,270,000	10,218,651	3,051,349	77.0
3		予備費	952,374	0	952,374	0.0
	1	予備費	952,374	0	952,374	0.0
		1 予備費	952,374	0	952,374	0.0
		合計	98,600,000	66,449,642	32,150,358	67.3

# まちづくり課

実施日：令和5年11月8日

## 1 職員の配置（令和5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5年度まちづくり課の歳入予算現額は539,334,000円、9月30日までの収入済額は64,705,861円で、収入率は予算現額に対し11.9%、調定額に対し14.3%である。また、繰越明許については、歳入予算現額814,200円、収入済額も同額となり、収入率は予算現額、調定額に対しともに100.0%である。

歳出においては、予算現額658,600,610円、執行額558,302,942円、予算残額100,297,668円で、予算現額に対する執行率は84.7%となる。また、繰越明許については、予算現額は814,200円、執行額は704,000円で、予算現額に対する執行率は86.4%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	25,199,000	25,197,717	15,528,684	9,669,033	61.6	61.6
15 国庫支出金	12,150,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	7,875,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	24,000	1,627	1,627	0	6.7	100.0
18 寄附金	400,000,000	400,000,000	40,525,000	359,475,000	10.1	10.1
19 繰入金	17,800,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	76,286,000	25,860,850	8,650,550	17,210,300	11.3	33.4
合計	539,334,000	451,060,194	64,705,861	386,354,333	11.9	14.3

(繰越明許)

20 繰越金	814,200	814,200	814,200	0	100.0	100.0
合計	814,200	814,200	814,200	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		658,600,610	558,302,942	100,297,668	84.7
	1	商工費	658,600,610	558,302,942	100,297,668	84.7
		1 商工総務費	1,546,000	361,263	1,184,737	23.3
		2 商工振興費	186,643,000	179,849,704	6,793,296	96.3
		5 夢の湯管理費	54,317,500	44,485,355	9,832,145	81.8
		6 田園空間博物館費	6,304,000	4,400,944	1,903,056	69.8
		7 特産物推進費	12,328,110	9,297,969	3,030,141	75.4
		8 まちづくり推進費	27,083,000	19,795,623	7,287,377	73.0
		9 地域振興対策費	72,134,000	36,114,936	36,019,064	50.0
		10中央公園及びあそ☆び管理運営費	10,866,000	10,363,000	503,000	95.3
		11草原情報館管理費	36,355,000	35,392,900	962,100	97.3
		12ふるさと納税費	251,024,000	218,241,248	32,782,752	86.9

(繰越明許)

6	商工費	814,200	704,000	110,200	86.4	
	1 商工費	814,200	704,000	110,200	86.4	
		7 特産物推進費	814,200	704,000	110,200	86.4

## 3 主な事業概要

## (1) 地域振興係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
夢の湯管理運営	管理運営等に係る業務委託発注（運営、清掃管理） 水中ポンプ入替工事	54,318
田園空間博物館事業	ASO田園空間博物館総合案内所外1施設業務委託 委託先：指定管理者 NPO法人ASO田園空間博物館	— (委託料0円)
コミュニティ助成事業	助成金交付決定件数6件（14,200千円） ・一般分コミュニティ助成事業（備品整備）	20,800
草原情報館管理運営	管理運営等に係る業務を一部委託発注 草原情報館増改築工事	36,355
デジタル田園都市国家構想推進交付金	・サテライトオフィスの開設及び運営並びに進出企業誘致業務委託 ・サテライトオフィス等開設支援事業補助金 ・サテライトオフィス進出支援補助金	25,728

## (2) 商工物産係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇市ふるさと応援寄附事業	阿蘇の魅力を情報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 7,554件、9,399万円	収入予算額 400,000
地域振興緊急対策事業補助金 (阿蘇市プレミアム商品券事業)	新型コロナウイルス感染症の影響からの地域経済回復を促進。また、燃料費・原材料費等の高騰、生活関連商品の相次ぐ値上げによる家計への影響に対する市民生活の支援を目的として、5千円で7千円分(千円×7枚)の商品券を阿蘇市全市民を対象に1人当たり最大3セットまで販売。 ・販売期間：令和5年9月1日～11月30日 ・使用期間：令和5年9月1日～12月31日 ・経済効果：25,000シート×7,000円×3セット×78% =409,500千円 ・事務費：20,000千円 ・プレミアム分：117,000千円	137,000
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、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)22件 前期交付済額3,381千円	7,000

## 4 講評・所感

ふるさと納税について、2019年返礼品を寄附額の3割以下、経費総額を5割以下と定められ、今年10月には寄附金の受領証発行費用などを含め、経費増額の「5割ルール」が厳格化されたため、ルールを充分把握して欲しい。

# 【 土 木 部 】

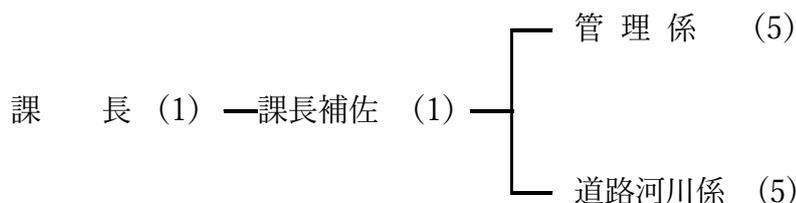
## 建設課

実施日：令和5年10月16日

### 1 職員の配置（令和5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5年度建設課の歳入予算現額は420,205,000円、9月30日までの収入済額は8,656,698円で、収入率は予算現額に対し2.0%、調定額に対し17.7%である。また、繰越明許については、歳入予算現額166,996,713円、収入済額は62,055,713円で、収入率は予算現額に対し37.1%、調定額に対し75.2%である。

歳出においては、予算現額662,880,000円、執行額261,819,840円、予算残額401,060,160円で、予算現額に対する執行率は39.4%である。また、繰越明許については、予算現額166,996,713円、執行額は135,115,838円で、予算現額に対する執行率は80.9%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	25,500,000	0	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	8,261,000	8,311,409	8,290,172	21,237	100.3	99.7
15 国庫支出金	95,343,000	40,008,000	0	40,008,000	0.0	0.0
16 県支出金	13,600,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	1,000	366,526	366,526	0	36,652.6	100.0
22 市債	277,500,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	420,205,000	48,685,935	8,656,698	40,029,237	2.0	17.7

（繰越明許）

15 国庫支出金	20,441,000	20,441,000	0	20,441,000	0.0	0.0
20 繰越金	62,055,713	62,055,713	62,055,713	0	100.0	100.0
22 市債	84,500,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	166,996,713	82,496,713	62,055,713	20,441,000	37.1	75.2

## (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		647,530,000	259,675,375	387,854,625	40.1
	1	土木管理費	69,356,000	34,638,772	34,717,228	49.9
		1 土木総務費	69,356,000	34,638,772	34,717,228	49.9
	2	道路橋梁費	464,389,000	183,699,403	280,689,597	39.5
		1 道路維持費	177,981,000	41,631,939	136,349,061	23.3
		2 道路新設改良費	186,989,000	70,790,464	116,198,536	37.8
		3 橋梁費	94,000,000	66,110,000	27,890,000	70.3
		4 水力発電施設周辺地域整備費	5,419,000	5,167,000	252,000	95.3
	3	河川費	113,785,000	41,337,200	72,447,800	36.3
		1 河川事業費	113,785,000	41,337,200	72,447,800	36.3
10	災害復旧費		15,350,000	2,144,465	13,205,535	13.9
	3	公共土木施設災害復旧費	15,350,000	2,144,465	13,205,535	13.9
		1 河川等災害復旧費	15,350,000	2,144,465	13,205,535	13.9
		合計	662,880,000	261,819,840	401,060,160	39.4

(繰越明許)

7	土木費		156,657,193	126,472,038	30,185,155	80.7
	2	道路橋梁費	84,908,518	69,697,771	15,210,747	82.0
		1 道路維持費	7,777,454	7,469,640	307,814	96.0
		2 道路新設改良費	38,794,445	26,577,862	12,216,583	68.5
		3 橋梁費	38,336,619	35,650,269	2,686,350	92.9
	3	河川費	71,748,675	56,774,267	14,974,408	79.1
		1 河川事業費	71,748,675	56,774,267	14,974,408	79.1
10	災害復旧費		10,339,520	8,643,800	1,695,720	83.5
	3	公共土木施設災害復旧費	10,339,520	8,643,800	1,695,720	83.5
		1 河川等災害復旧費	10,339,520	8,643,800	1,695,720	83.5
		合計	166,996,713	135,115,838	31,880,875	80.9

## 3 主な事業概要

## (1) 管理係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
市道維持管理事業	道路維持管理事業業務委託	17,256

## (2) 道路河川係

(単位：千円)

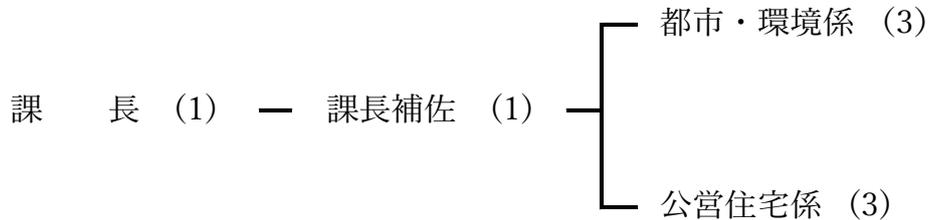
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
市道維持管理事業	道路舗装、側溝改修、区画線整備等	147,000
市道新設改良工事	道路新設改良業務委託	11,200
	道路新設改良工事	137,500
橋梁整備事業	橋梁補修業務委託	16,000
	橋梁補修維持工事	78,000
河川整備事業	河川等改修工事	96,000

## 住 環 境 課

実施日：令和 5 年 10 月 25 日

### 1 職員の配置（令和 5 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 5 年度住環境課の歳入予算現額は 238,901,000 円、9 月 30 日までの収入済額は 51,725,366 円で、収入率は予算現額に対し 21.6%、調定額に対し 40.6%である。また、繰越明許については、歳入予算現額 12,346,000 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 204,961,625 円、執行額 61,798,538 円、予算残額 143,163,087 円で、予算現額に対する執行率は 30.1%である。また、繰越明許については、予算現額 12,846,000 円、執行額は 5,174,681 円で、予算現額に対する執行率は 40.2%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
14 使用料及び手数料	113,659,000	126,143,201	50,662,249	75,480,952	44.5	40.1
15 国庫支出金	108,158,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	2,425,000	0	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	5,000	1,034,757	1,034,757	0	20,695.1	100.0
18 寄附金	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0
19 繰入金	13,259,000	0	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	395,000	2,000	28,360	△ 26,360	7.1	1,418.0
合 計	238,901,000	127,179,958	51,725,366	75,454,592	21.6	40.6

（繰越明許）

15 国庫支出金	500,000	0	0	0	0.0	0.0
19 繰入金	11,846,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	12,346,000	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
4	衛生費		41,390,625	13,876,627	27,513,998	33.5
	1	保健衛生費	41,390,625	13,876,627	27,513,998	33.5
		6 環境政策費	27,126,625	10,354,084	16,772,541	38.1
		7 環境共生基金事業費	14,264,000	3,522,543	10,741,457	24.6
7	土木費		163,571,000	47,921,911	115,649,089	29.2
	1	土木管理費	5,064,000	1,005,000	4,059,000	19.8
		1 土木総務費	5,064,000	1,005,000	4,059,000	19.8
	4	都市計画費	30,976,000	14,456,577	16,519,423	46.6
		1 都市計画総務費	30,976,000	14,456,577	16,519,423	46.6
	5	住宅費	127,531,000	32,460,334	95,070,666	25.4
		1 住宅管理費	88,676,000	32,067,816	56,608,184	36.1
		2 住宅建設費	38,855,000	392,518	38,462,482	1.0
		合 計	204,961,625	61,798,538	143,163,087	30.1

(繰越明許)

4	衛生費		11,846,000	4,174,681	7,671,319	35.2
	1	保健衛生費	11,846,000	4,174,681	7,671,319	35.2
		7 環境共生基金事業費	11,846,000	4,174,681	7,671,319	35.2
7	土木費		1,000,000	1,000,000	0	100.0
	1	土木管理費	1,000,000	1,000,000	0	100.0
		1 土木総務費	1,000,000	1,000,000	0	100.0
		合 計	12,846,000	5,174,681	7,671,319	40.2

### 3 主な事業概要

#### (1) 都市・環境係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
ASO環境共生基金に関すること	阿蘇の自然環境を維持・保全するため寄付金を財源に事業を実施。主な事業は、①子どもたちへの環境教育事業 ②希少野生植物の保護事業 ③景観の向上を図る景観・環境整備等の事業を実施。	14,264
合併浄化槽設置補助に関すること	下水道区域以外の個人住宅において、水質汚濁防止のために、し尿と生活排水を処理する合併浄化槽を整備する個人に対して費用の一部を補助。	17,994

#### (2) 公営住宅係

(単位：千円)

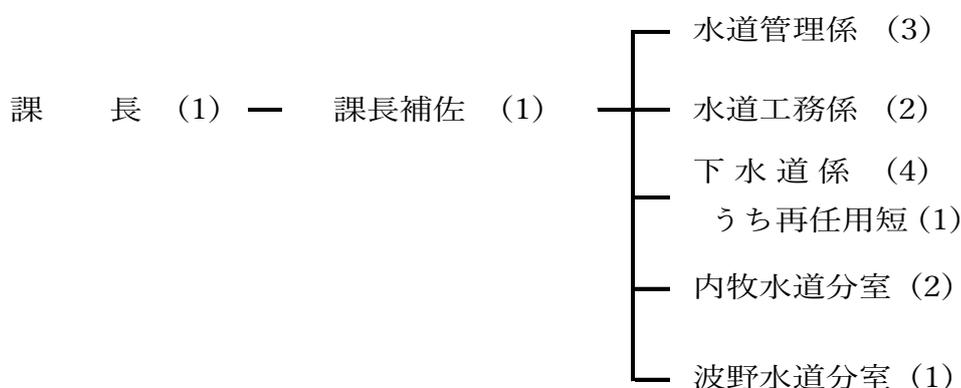
事務事業名	事業内容及び現況	事業費
住宅管理事業	①阿蘇市営住宅（改良、特公賃貸含む）32団地836戸の建物修繕及び維持工事、材料支給、浄化槽等共益部分の維持管理業務及び光熱水費の支払い等庶務 ②退去検査、抽選会の実施、使用料共益費の決定及び徴収、滞納整理事務 ※修繕費、委託料、工事請負費の一部には家賃低廉化事業（国庫補助）を充当	56,315
住宅建設事業	老朽住宅解体撤去工事	36,000

## 上下水道課

実施日：令和 5 年 10 月 25 日

### 1 職員の配置（令和 5 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 5 年度上下水道課の一般会計歳出予算現額は 268,895,000 円、執行額 193,808,000 円、予算残額 75,087,000 円で、予算現額に対する執行率は 72.0%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【一般会計】

（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		268,895,000	193,808,000	75,087,000	72.0
	4	都市計画費	268,895,000	193,808,000	75,087,000	72.0
		3 下水道費	268,895,000	193,808,000	75,087,000	72.0

※下水道事業特別会計への繰出金

### 3 講評・所感

上水道の基本料金が居住地域により異なることについては検討の余地があると思われる。

#### 【下水道事業特別会計】

##### 1 予算執行状況

令和 5 年度下水道事業特別会計の歳入予算現額は 585,954,000 円で、9 月 30 日までの収入済額 48,698,363 円となり、収入率は予算現額に対し 8.3%、調定額に対し 19.2%である。また、繰越明許については、歳入予算現額 78,475,000 円、収入済額は 6,492,000 円で、収入率は予算現額に対し 8.2%、調定額に対し 100.0%である。

歳出においては、予算現額 585,954,000 円、執行額 267,625,423 円、予算残額 318,328,577 円で、予算現額に対する執行率は 45.6%である。また、繰越明許については、予算現額 78,475,000 円、執行額は 51,250,819 円で、予算現額に対する執行率は 65.3%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	1,162,000	1,028,530	3,594,010	△ 2,565,480	309.2	349.4
2 使用料及び手数料	103,484,000	48,866,301	35,197,918	13,668,383	34.0	72.0
3 国庫支出金	98,600,000	0	0	0	0.0	0.0
5 繰入金	268,895,000	193,808,000	0	193,808,000	0.0	0.0
6 繰越金	1,000,000	9,906,435	9,906,435	0	990.6	100.0
7 諸収入	13,000	2,000	0	2,000	0.0	0.0
8 市債	112,800,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	585,954,000	253,611,266	48,698,363	204,912,903	8.3	19.2

(繰越明許)

3 国庫支出金	37,983,000	0	0	0	0.0	0.0
6 繰越金	6,492,000	6,492,000	6,492,000	0	100.0	100.0
8 市債	34,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	78,475,000	6,492,000	6,492,000	0	8.2	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	備考
1	総務費	123,053,353	108,314,159	14,739,194	88.0	
	1 総務管理費	123,053,353	108,314,159	14,739,194	88.0	
	1 一般管理費	7,336,353	810,243	6,526,110	11.0	
	2 維持管理費	115,717,000	107,503,916	8,213,084	92.9	
2	事業費	268,107,000	63,121,729	204,985,271	23.5	
	1 下水道事業費	268,107,000	63,121,729	204,985,271	23.5	
	1 下水道事業費	268,107,000	63,121,729	204,985,271	23.5	
3	公債費	193,808,000	96,189,535	97,618,465	49.6	
	1 公債費	193,808,000	96,189,535	97,618,465	49.6	
	1 元金	163,365,000	80,879,322	82,485,678	49.5	
	2 利子	30,443,000	15,310,213	15,132,787	50.2	
4	予備費	985,647	0	985,647	0.0	
	1 予備費	985,647	0	985,647	0.0	
	1 予備費	985,647	0	985,647	0.0	
	合 計	585,954,000	267,625,423	318,328,577	45.6	

(繰越明許)

2	事業費	78,475,000	51,250,819	27,224,181	65.3	
	1 下水道事業費	78,475,000	51,250,819	27,224,181	65.3	
	1 下水道事業費	78,475,000	51,250,819	27,224,181	65.3	

## 2 主な事業概要

### (1) 下水道係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
公共下水道事業	阿蘇市浄化センター他再構築基本設計 (下水道施設の耐震設計業務) 対象施設については、リスク評価を踏まえ、施設の具体的な管理目標及び長期的な改築シナリオを設定し、点検・調査計画や修繕・改築計画の策定を行っていく予定である。	13,600
	管渠点検調査業務委託 (下水道施設の点検調査) ストックマネジメント計画に基づき、管路の修繕・改築の点検調査を行い、今後、設計・工事を行っていく予定である。	20,000
	汚水管渠敷設工事(南黒川地区) 南黒川地区の公共下水道汚水管渠の整備を行う。	79,000
	未普及解消事業 新築家屋・分譲地等により、公共下水道接続に伴う公共樹、繋ぎ込み汚水管渠の整備を行う事業。	20,200

## 3 講評・所感

下水道受益者負担金の前納報奨金制度(最大20%)については検討の余地があると思われる。

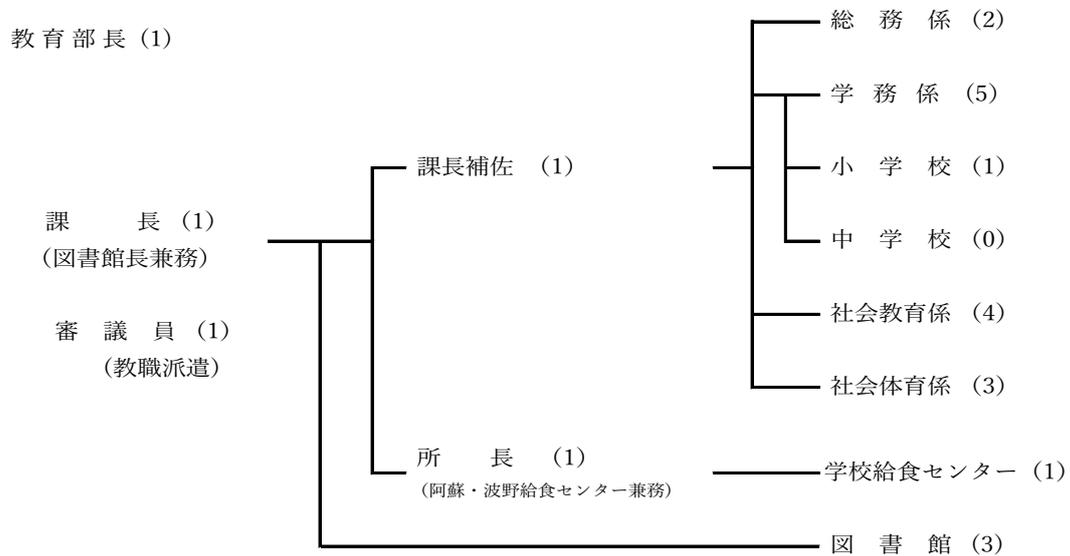
# 【 教 育 部 】

## 教育課

実施日：令和5年10月24日

### 1 職員の配置（令和5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5年度教育課の歳入予算現額は513,184,000円、9月30日までの収入済額9,130,685円で、収入率は予算現額に対し1.7%、調定額に対し34.0%である。また、繰越明許については、歳入予算現額72,292,038円、収入済額は68,017,038円で、収入率は予算現額に対し94.0%、調定額に対し100.0%である。

歳出においては、予算現額2,066,533,000円、執行額744,870,005円、予算残額1,321,662,995円で、予算現額に対する執行率は36.0%である。また、繰越明許については、予算現額97,676,038円、執行額は77,713,334円で、予算現額に対する執行率は79.5%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	715,000	696,900	696,900	0	97.4	100.0
14 使用料及び手数料	3,209,000	3,429,404	1,857,050	1,572,354	57.8	54.1
15 国庫支出金	197,492,000	0	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	4,701,000	975,000	975,000	0	20.7	100.0
17 財産収入	9,777,000	6,001,871	3,001,871	3,000,000	30.7	50.0
21 諸収入	25,090,000	15,688,444	2,599,864	13,088,580	10.3	16.5
22 市債	272,200,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	513,184,000	26,791,619	9,130,685	17,660,934	1.7	34.0

(繰越明許)

15 国庫支出金	4,275,000	0	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	68,017,038	68,017,038	68,017,038	0	100.0	100.0
合 計	72,292,038	68,017,038	68,017,038	0	94.0	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
5	農林水産業費		275,000	161,946	113,054	58.8
	1	農業費	275,000	161,946	113,054	58.8
		11 農業構造改善センター管理費	275,000	161,946	113,054	58.8
9	教育費		2,062,258,000	742,708,059	1,319,549,941	36.0
	1	教育総務費	312,508,000	196,486,061	116,021,939	62.8
		1 教育委員会費	3,903,000	491,537	3,411,463	12.5
		2 事務局費	308,605,000	195,994,524	112,610,476	63.5
	2	小学校費	1,105,525,000	156,659,024	948,865,976	14.1
		1 小学校管理費	138,429,000	64,338,155	74,090,845	46.4
		2 小学校教育振興費	23,843,000	10,612,869	13,230,131	44.5
		3 小学校建設費	943,253,000	81,708,000	861,545,000	8.6
	3	中学校費	116,596,000	50,555,194	66,040,806	43.3
		1 中学校管理費	71,393,000	31,566,015	39,826,985	44.2
		2 中学校教育振興費	21,203,000	6,911,179	14,291,821	32.5
		3 中学校建設費	24,000,000	12,078,000	11,922,000	50.3
	4	社会教育費	209,951,000	93,540,375	116,410,625	44.5
		1 社会教育総務費	85,927,000	41,598,442	44,328,558	48.4
		2 生涯学習事業費	1,402,000	85,820	1,316,180	6.1
		3 文化振興費	7,373,000	5,883,648	1,489,352	79.7
		4 人権同和教育費	7,561,000	3,390,414	4,170,586	44.8
		5 公民館費	16,228,000	13,042,025	3,185,975	80.3
		6 図書館費	84,120,000	29,540,026	54,579,974	35.1
		8 世界遺産推進費(阿蘇市事業)	7,340,000	0	7,340,000	0.0
	5	保健体育費	317,678,000	245,467,405	72,210,595	77.2
		1 体育振興費	11,105,000	7,195,850	3,909,150	64.7
		2 体育施設費	147,655,000	139,507,675	8,147,325	94.4
		3 給食センター費	158,918,000	98,763,880	60,154,120	62.1
10	災害復旧費		4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0
	4	文教施設災害復旧費	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0
		2 社会教育施設災害復旧費	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0
	合 計		2,066,533,000	744,870,005	1,321,662,995	36.0

(繰越明許)

9	教育費		97,676,038	77,713,334	19,962,704	79.5
	2	小学校費	78,332,038	62,797,451	15,534,587	80.1
		1 小学校管理費	30,583,000	21,217,451	9,365,549	69.3
		3 小学校建設費	47,749,038	41,580,000	6,169,038	87.0
	3	中学校費	11,344,000	7,050,883	4,293,117	62.1
		1 中学校管理費	11,344,000	7,050,883	4,293,117	62.1
	4	社会教育費	8,000,000	7,865,000	135,000	98.3
		5 公民館費	8,000,000	7,865,000	135,000	98.3

### 3 主な事業概要

#### (1) 総務係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
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、義務教育の円滑な実施を図る。(令和4年度実績：要・準要保護230人、入学前支給42人、18,831千円)	2,974
特別支援教育就学奨励費補助事業	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4年度実績：2,478千円、70人)	19,920

#### (2) 学務係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
阿蘇小学校屋内運動場解体工事	阿蘇小学校体育館改築に伴う既存体育館の解体工事に着手しており、12月下旬の竣工を目指す。	100,000
阿蘇小学校屋内運動場改築工事	耐力度が基準値に満たない阿蘇小学校体育館について、現在、新体育館の設計を実施しており、改築工事のR6.1契約を目標に業務を進めている。	825,000

#### (3) 社会教育係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
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
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。	6,841

#### (4) 社会体育係

(単位：千円)

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	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。 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。	11,428
社会体育施設の運営・維持管理事業	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箇所の修繕、工事を実施し、スポーツ環境の整備を行っている。	170,104

## (5) 学校給食センター（阿蘇、波野）

（単位：千円）

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
学校給食センター	<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><b>【阿蘇学校給食センター】</b></p> <p>一の宮小学校 493食（児童450人 職員43人 13クラス）  阿蘇小学校 265食（児童239人 職員26人 9クラス）  内牧小学校 372食（児童337人 職員35人 12クラス）  阿蘇西小学校 143食（児童126人 職員17人 6クラス）  一の宮中学校 220食（児童195人 職員25人 6クラス）  阿蘇中学校 382食（児童340人 職員42人 10クラス）  給食センター 22食 計1,897食  給食年間予定回数 180回（小学校・中学校 同数）</p> <p><b>【波野学校給食センター】</b></p> <p>波野小学校 49食（児童38人 職員11人）  波野中学校 39食（児童26人 職員13人）  給食センター 5食 計93食  給食年間予定回数 185回（小学校・中学校 同数）</p>	120,707

## (6) 図書館（一の宮・阿蘇）

（単位：千円）

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
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）	<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>	3,761

会 計 課

実施日：令和5年11月9日

1 職員の配置（令和5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（2）  
 （会計課長）      ———— （企業出納員兼務）

2 予算執行状況

令和5年度会計課の歳出予算現額は14,808,000円、執行額9,610,141円、予算残額5,197,859円で、予算現額に対する執行率は64.8%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		14,808,000	9,610,141	5,197,859	64.8
	1	総務管理費	14,808,000	9,610,141	5,197,859	64.8
		4 会計管理費	14,808,000	9,610,141	5,197,859	64.8

# 農業委員会事務局

実施日：令和5年11月9日

## 1 職員の配置（令和5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） — 次 長（1） — 農地調整係（2）

## 2 予算執行状況

令和5年度農業委員会の歳入予算現額は6,255,000円、9月30日までの収入済額は1,006,220円で、収入率は予算現額に対し16.0%、調定額に対し82.3%である。

歳出においては、予算現額48,847,000円、執行額23,433,809円、予算残額25,413,191円で、予算現額に対する執行率は47.9%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
14 使用料及び手数料	21,000	21,000	14,700	6,300	70.0	70.0
16 県支出金	5,179,000	210,000	0	210,000	0.0	0.0
21 諸収入	1,055,000	991,520	991,520	0	93.9	100.0
合 計	6,255,000	1,222,520	1,006,220	216,300	16.0	82.3

### (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	48,847,000	23,433,809	25,413,191	47.9
	1	農業費	48,847,000	23,433,809	25,413,191	47.9
		1 農業委員会費	45,683,000	22,239,943	23,443,057	48.6
		8 農業者年金費	545,000	177,817	367,183	32.6
		9 農地流動化等推進事業費	2,619,000	1,016,049	1,602,951	38.7

### 3 主な事業概要

#### (1) 農地調整係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
農地法処理	農業委員会総会（毎月1回） 農地法に伴う手続き	46,775
	国有農地（農水省）管理 自作農に係る国有地管理（台帳整理） 現地調査等登記確認	
	空き家に付随する農地の指定等 その他農業委員会に関する事務	
農地流動化等推進事業	農地利用集積（所有権移転、利用権設定、使用賃貸権）	2,619
	農地移動適正化（農地移動あっせん等）	
	耕作放棄地解消事業	
	農地最適化交付金事業	
農業者年金	農業者年金裁定請求、加入、支給停止手続き	545

# 選挙管理委員会事務局

実施日：令和5年11月6日

## 1 職員の配置（令和5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 \_\_\_\_\_ 事務局次長 \_\_\_\_\_ 事務局主幹 \_\_\_\_\_ 選挙係 \_\_\_\_\_  
 （総務部長兼務）                      （総務課長兼務）                      （総務課長補佐兼務）                      （総務課総務係兼務）

## 2 予算の執行状況

令和5年度選挙管理委員会の歳入予算現額は27,669,000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、調定額に対しても0.0%である。また、繰越明許については、歳入予算現額1,219,900円、収入済額は1,219,900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29,595,000円で、執行額1,484,577円、予算残額28,110,423円、予算現額に対する執行率は5.0%となっている。また、繰越明許については、予算現額1,219,900円、執行額は1,219,900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
16 県支出金	27,669,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	27,669,000	0	0	0	0.0	0.0

（繰越明許）

20 繰越金	1,219,900	1,219,900	1,219,900	0	100.0	100.0
合計	1,219,900	1,219,900	1,219,900	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		29,595,000	1,484,577	28,110,423	5.0
	4	選挙費	29,595,000	1,484,577	28,110,423	5.0
		1 選挙管理委員会費	1,422,000	725,690	696,310	51.0
		2 選挙啓発費	116,000	94,160	21,840	81.1
		5 熊本県知事選挙費	17,136,000	116,710	17,019,290	0.6
		6 熊本県議会議員選挙費	10,921,000	548,017	10,372,983	5.0

(繰越明許)

2	総務費		1,219,900	1,219,900	0	100.0
	4	選挙費	1,219,900	1,219,900	0	100.0
		6 熊本県議会議員選挙費	1,219,900	1,219,900	0	100.0

## 3 主な事業概要

## (1) 総務係

(単位：千円)

事務事業名	事業内容及び現況	事業費
熊本県議会議員選挙	告示日：令和5年3月31日 投開票日：令和5年4月9日（無投票）	1,768

# 議会事務局

実施日：令和5年11月9日

## 1 職員の配置（令和5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5年度議会事務局の歳出予算現額は152,734,000円、執行額87,720,065円、予算残額65,013,935円で、予算現額に対する執行率は57.4%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		152,734,000	87,720,065	65,013,935	57.4
	1	議会費	152,734,000	87,720,065	65,013,935	57.4
		1 議会費	152,734,000	87,720,065	65,013,935	57.4

# 監査委員事務局

実施日：令和5年12月5日

## 1 職員の配置（令和5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5年度監査委員事務局の歳出予算現額は19,146,000円、執行額9,446,300円、予算残額9,699,700円で、予算現額に対する執行率は49.3%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		19,146,000	9,446,300	9,699,700	49.3
	6	監査委員費	19,146,000	9,446,300	9,699,700	49.3
		1 監査委員費	19,146,000	9,446,300	9,699,700	49.3

## 繰出金

### 1 水道費（阿蘇市水道事業）

令和5年度阿蘇市水道事業への繰出金（歳出予算現額）は48,810,000円、執行額0円で、予算現額に対する執行率は0.0%である。

### 2 病院費（阿蘇市病院事業）

令和5年度阿蘇市病院事業への繰出金（歳出予算現額）は502,258,000円、執行額502,258,000円で、予算現額に対する執行率は100.0%である。

#### 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		551,068,000	502,258,000	48,810,000	91.1
	1	保健衛生費	551,068,000	502,258,000	48,810,000	91.1
		12 水道費	48,810,000	0	48,810,000	0.0
		19 病院費	502,258,000	502,258,000	0	100.0