

費目	主 な 事 業 内 容																																																	
<b>★国民健康保険特別会計</b>	<p>○国民健康保険の概要</p> <p>平成20年4月からの医療制度改革により、被保険者の枠組みが大きく変わった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・75歳となる被保険者は、順次後期高齢者医療制度へ移行する。</li> <li>・退職被保険者の対象年齢が65歳未満となり、順次退職被保険者から一般被保険者へ移行する。</li> <li>・前期高齢者の対象年齢(70歳から74歳)が65歳から74歳までに変更となった。</li> </ul> <p>国保加入世帯は、平均18,583世帯で前年度と比べ3,920世帯減少し、加入率は40.14%で、前年度を9.16ポイント下回った。また、被保険者数は平均32,671人で前年度比較で9,234人減少し、加入率は28.73%となり前年度を8.45ポイント下回り、国保1世帯当たりの被保険者数は1.76人となった。</p> <p>このうち退職被保険者は、単独世帯1,055世帯、混合世帯609世帯で、被保険者数は本人1,771人、被扶養者589人の計2,360人であった。</p> <p>また、65歳から74歳までの前期高齢者の被保険者数は、年度末現在10,829人で、国保全体に占める割合は33%を超え、市内の前期高齢者のうち約8割が国保に加入している状況である。</p> <p>医療費では、一般被保険者分で6,379,905,498円、前年度対比54.23%増、退職被保険者分で731,978,084円、前年度対比76.36%減となった。</p> <p>国民健康保険税の医療給付費分の収納率は、現年分が前年度に比べ2.44ポイント減の88.96%に、滞納繰越分が前年度対比1.56ポイント増の11.72%となり、全体で前年度対比11.38ポイント減の57.34%となった。</p> <p>本年度から新たに導入された後期高齢者支援金分の収納率は88.99%となった。</p> <p>介護納付金分の収納率は、現年分が前年度対比0.44ポイント減の86.76%に、滞納繰越分が前年度対比0.7ポイント増の10.64%となり、全体で前年度対比1.9ポイント減で59.27%となった。</p>																																																	
01款 総務費 02項 徴税費 01目 賦課徴収費  64,253,584 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1346 1362 1469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64,253,584</td> <td></td> <td></td> <td>60,691,095</td> <td>3,562,489</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険税の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療給付費分の収納状況 (単位 円、%)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="512 1581 1362 1778"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>未 収 額</th> <th>収 納 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 年 分</td> <td>2,094,152,516</td> <td>1,862,928,198</td> <td>126,425</td> <td>231,097,893</td> <td>88.96</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>1,451,567,650</td> <td>170,186,000</td> <td>95,880,551</td> <td>1,185,501,099</td> <td>11.72</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,545,720,166</td> <td>2,033,114,198</td> <td>96,006,976</td> <td>1,416,598,992</td> <td>57.34</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1世帯当たりの保険税(医療給付費分)調定額 112,692円 前年度比 29.85%減</li> <li>・1人当たりの保険税(医療給付費分)調定額 64,098円 前年度比 25.75%減</li> <li>・後期高齢者支援金分の収納状況 (単位 円、%)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="512 1899 1362 1980"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>未 収 額</th> <th>収 納 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 年 分</td> <td>900,268,969</td> <td>801,149,654</td> <td>51,975</td> <td>99,067,340</td> <td>88.99</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 48,446円</li> <li>・1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 27,556円</li> </ul>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	64,253,584			60,691,095	3,562,489	区分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	2,094,152,516	1,862,928,198	126,425	231,097,893	88.96	滞 納 繰 越 分	1,451,567,650	170,186,000	95,880,551	1,185,501,099	11.72	合 計	3,545,720,166	2,033,114,198	96,006,976	1,416,598,992	57.34	区分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	900,268,969	801,149,654	51,975	99,067,340	88.99
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																														
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																															
64,253,584			60,691,095	3,562,489																																														
区分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																													
現 年 分	2,094,152,516	1,862,928,198	126,425	231,097,893	88.96																																													
滞 納 繰 越 分	1,451,567,650	170,186,000	95,880,551	1,185,501,099	11.72																																													
合 計	3,545,720,166	2,033,114,198	96,006,976	1,416,598,992	57.34																																													
区分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																													
現 年 分	900,268,969	801,149,654	51,975	99,067,340	88.99																																													

費目	主 な 事 業 内 容																												
	<p>・介護納付金分の収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定額</th> <th>収納額</th> <th>不納欠損額</th> <th>未収額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年分</td> <td>319,025,315</td> <td>276,794,545</td> <td>5,700</td> <td>42,225,070</td> <td>86.76</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>180,324,860</td> <td>19,165,465</td> <td>9,151,891</td> <td>152,007,504</td> <td>10.63</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>499,350,175</td> <td>295,960,010</td> <td>9,157,591</td> <td>194,232,574</td> <td>59.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>・1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額 26,585円 前年度比 0.72%増</p>					区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率	現年分	319,025,315	276,794,545	5,700	42,225,070	86.76	滞納繰越分	180,324,860	19,165,465	9,151,891	152,007,504	10.63	合計	499,350,175	295,960,010	9,157,591	194,232,574	59.27
区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率																								
現年分	319,025,315	276,794,545	5,700	42,225,070	86.76																								
滞納繰越分	180,324,860	19,165,465	9,151,891	152,007,504	10.63																								
合計	499,350,175	295,960,010	9,157,591	194,232,574	59.27																								
02款 保険給付費	(単位 円)																												
01項 療養諸費																													
01目 一般被保険者療養給付費																													
5,732,115,224 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,732,115,224</td> <td>1,435,112,674</td> <td></td> <td>186,677,123</td> <td>4,110,325,427</td> </tr> </tbody> </table>				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	5,732,115,224	1,435,112,674		186,677,123	4,110,325,427	5,732,115,224 円											
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
5,732,115,224	1,435,112,674		186,677,123	4,110,325,427																									
	○一般被保険者療養給付 (単位 件、円)																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>費 用 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診 療 費</td> <td>280,397</td> <td>6,254,515,725</td> </tr> <tr> <td>食 事 療 養</td> <td>(5,276)</td> <td>158,262,137</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>146,145</td> <td>1,441,063,151</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>79</td> <td>4,166,700</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>426,621</td> <td>7,858,007,713</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) の件数は診療費に含まれる</p>					区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	280,397	6,254,515,725	食 事 療 養	(5,276)	158,262,137	調 剤	146,145	1,441,063,151	訪 問 看 護	79	4,166,700	合 計	426,621	7,858,007,713						
区 分	件 数	費 用 額																											
診 療 費	280,397	6,254,515,725																											
食 事 療 養	(5,276)	158,262,137																											
調 剤	146,145	1,441,063,151																											
訪 問 看 護	79	4,166,700																											
合 計	426,621	7,858,007,713																											
02目 退職被保険者等療養給付費	(単位 円)																												
636,070,247 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>636,070,247</td> <td></td> <td></td> <td>476,676,410</td> <td>159,393,837</td> </tr> </tbody> </table>				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	636,070,247			476,676,410	159,393,837	636,070,247 円											
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
636,070,247			476,676,410	159,393,837																									
	○退職被保険者等療養給付 (単位 件、円)																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>費 用 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診 療 費</td> <td>30,948</td> <td>704,616,290</td> </tr> <tr> <td>食 事 療 養</td> <td>(497)</td> <td>11,040,280</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>15,946</td> <td>162,364,750</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>3</td> <td>150,450</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>46,897</td> <td>878,171,770</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) の件数は診療費に含まれる</p>					区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	30,948	704,616,290	食 事 療 養	(497)	11,040,280	調 剤	15,946	162,364,750	訪 問 看 護	3	150,450	合 計	46,897	878,171,770						
区 分	件 数	費 用 額																											
診 療 費	30,948	704,616,290																											
食 事 療 養	(497)	11,040,280																											
調 剤	15,946	162,364,750																											
訪 問 看 護	3	150,450																											
合 計	46,897	878,171,770																											
03目 一般被保険者療養費	(単位 円)																												
68,535,858 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68,535,858</td> <td>16,632,009</td> <td></td> <td></td> <td>51,903,849</td> </tr> </tbody> </table>				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	68,535,858	16,632,009			51,903,849	68,535,858 円											
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
68,535,858	16,632,009			51,903,849																									
	○一般被保険者療養費支給 (単位 件、円)																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>費 用 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診 療 費</td> <td>36</td> <td>933,010</td> </tr> <tr> <td>補 装 具</td> <td>213</td> <td>7,313,767</td> </tr> <tr> <td>柔 道 整 復 師</td> <td>8,776</td> <td>74,398,698</td> </tr> <tr> <td>アンマ・マッサージ</td> <td>302</td> <td>7,764,175</td> </tr> <tr> <td>ハ リ ・ キ ュ ウ</td> <td>209</td> <td>2,511,930</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>14</td> <td>251,540</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>9,550</td> <td>93,173,120</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	36	933,010	補 装 具	213	7,313,767	柔 道 整 復 師	8,776	74,398,698	アンマ・マッサージ	302	7,764,175	ハ リ ・ キ ュ ウ	209	2,511,930	そ の 他	14	251,540	合 計	9,550	93,173,120
区 分	件 数	費 用 額																											
診 療 費	36	933,010																											
補 装 具	213	7,313,767																											
柔 道 整 復 師	8,776	74,398,698																											
アンマ・マッサージ	302	7,764,175																											
ハ リ ・ キ ュ ウ	209	2,511,930																											
そ の 他	14	251,540																											
合 計	9,550	93,173,120																											

費目	主 な 事 業 内 容				
04目 退職被保険者等療養費 9,226,916 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
9,226,916			6,914,729	2,312,187	
	○退職被保険者等療養費支給			9,226,916 円	
	(単位 件、円)				
	区 分	件 数	費 用 額		
	診 療 費	1	3,250		
	補 装 具	27	674,269		
	柔 道 整 復 師	1,141	9,675,321		
	ア ン マ ・ マ ッ サ ー ジ	53	1,294,495		
	ハ リ ・ キ ュ ウ	38	582,715		
	そ の 他	4	87,398		
	合 計	1,264	12,317,448		
02項 高額療養費 01目 一般被保険者高額療養費 579,701,206 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
579,701,206	140,727,161		174,098,807	264,875,238	
	○一般被保険者高額療養			579,701,206 円	
	一般被保険者高額療養費 8,908件			579,701,206円	
02目 退職被保険者等高額療養費 86,680,921 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
86,680,921			64,959,413	21,721,508	
	○退職被保険者等高額療養			86,680,921 円	
	退職被保険者等高額療養費 1,305件			86,680,921円	
04項 出産育児諸費 01目 出産育児一時金 52,663,680 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
52,663,680			35,109,120	17,554,560	
	○出産育児一時金支給			52,663,680 円	
	119件 1件当たり 350,000円	52,663,680円			
	29件 380,000円	(平成21年1月以降の出産)			
05項 葬祭諸費 01目 葬祭費 11,450,000 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
11,450,000				11,450,000	

費 目	主 な 事 業 内 容			
	○葬祭費支給			11,450,000 円
	229件	1件当たり 50,000円		11,450,000円
03款 後期高齢者支援金	(単位 円)			
01項 後期高齢者支援金	特 定 財 源			一 般 財 源
01目 後期高齢者支援金	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
	1,302,036,377	520,263,184		781,773,193
1,302,036,377 円	○後期高齢者支援金 1,301,212,416 円			
	三島市における国民健康保険加入者（0歳から74歳）が負担すべき額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。			
	対象者人数 34,048人 （加入者一人当たり負担額38,217円）			
	○病床転換支援金			823,961 円
	対象者人数 34,048人 （加入者一人当たり負担額24.20円）			
06款 介護納付金	(単位 円)			
01項 介護納付金	特 定 財 源			一 般 財 源
01目 介護納付金	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
	556,380,959	248,816,486		307,564,473
556,380,959 円	○介護納付金 556,380,959 円			
	三島市における国民健康保険加入者のうち、介護保険第2号被保険者の保険料相当分にあたる額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。			
	対象者人数 12,957人 （加入者一人当たり負担額49,633円）			
08款 保健事業費	(単位 円)			
02項 特定健康診査等事業費	特 定 財 源			一 般 財 源
01目 特定健康診査等事業費	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
	118,434,898	22,108,000		96,326,898
118,434,898 円	○特定健康診査			
	特定健診対象者数	受診者数	受診率	
	22,548 人	8,342 人	37 %	
	○特定保健指導			
		特定保健指導対象者数	利用者数	利用率
	動機付け支援	518 人	168 人	32.4 %
	積極的支援	163 人	48 人	29.4 %
	合 計	681 人	216 人	31.7 %

費目	主 な 事 業 内 容																															
★老人保健特別会計	○老人保健特別会計の概要 老人保険制度は平成20年4月から後期高齢者医療に移行したが、月遅れの医療請求分があるため平成22年度まで特別会計を継続する事となった。																															
01款 医療諸費 01項 医療諸費 01目 医療給付費  642,160,137 円	(単位 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>642,160,137</td> <td>235,581,787</td> <td></td> <td>356,087,081</td> <td>50,491,269</td> </tr> </tbody> </table> ○医療費現物給付事業 642,160,137 円 (単位 件、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">国 保 連 合 会 分</th> <th colspan="2">支 払 基 金 分</th> <th colspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th>件 数</th> <th>金 額</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,098</td> <td>541,927,163</td> <td>3,597</td> <td>100,232,974</td> <td>25,695</td> <td>642,160,137</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	642,160,137	235,581,787		356,087,081	50,491,269	国 保 連 合 会 分		支 払 基 金 分		合 計		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	22,098	541,927,163	3,597	100,232,974	25,695	642,160,137
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																												
	国・県支出金	市 債	そ の 他																													
642,160,137	235,581,787		356,087,081	50,491,269																												
国 保 連 合 会 分		支 払 基 金 分		合 計																												
件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額																											
22,098	541,927,163	3,597	100,232,974	25,695	642,160,137																											
02目 医療費支給費  34,248,223 円	(単位 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34,248,223</td> <td>9,724,392</td> <td></td> <td>22,578,951</td> <td>1,944,880</td> </tr> </tbody> </table> ○医療費現金給付事業 34,248,223 円 (単位 件、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">国 保 連 合 会 分</th> <th colspan="2">支 払 基 金 分</th> <th colspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th>件 数</th> <th>金 額</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,017</td> <td>28,073,522</td> <td>498</td> <td>6,174,701</td> <td>3,515</td> <td>34,248,223</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	34,248,223	9,724,392		22,578,951	1,944,880	国 保 連 合 会 分		支 払 基 金 分		合 計		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	3,017	28,073,522	498	6,174,701	3,515	34,248,223
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																												
	国・県支出金	市 債	そ の 他																													
34,248,223	9,724,392		22,578,951	1,944,880																												
国 保 連 合 会 分		支 払 基 金 分		合 計																												
件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額																											
3,017	28,073,522	498	6,174,701	3,515	34,248,223																											
03目 審査支払手数料  2,821,328 円	(単位 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,821,328</td> <td></td> <td></td> <td>2,821,328</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ○審査支払手数料 2,821,328 円 (単位 件、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国 保 連 合 会</td> <td>22,098</td> <td>2,466,136</td> </tr> <tr> <td>支 払 基 金</td> <td>3,597</td> <td>355,202</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,695</td> <td>2,821,338</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	2,821,328			2,821,328		区 分	件 数	金 額	国 保 連 合 会	22,098	2,466,136	支 払 基 金	3,597	355,202	合 計	25,695	2,821,338						
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																												
	国・県支出金	市 債	そ の 他																													
2,821,328			2,821,328																													
区 分	件 数	金 額																														
国 保 連 合 会	22,098	2,466,136																														
支 払 基 金	3,597	355,202																														
合 計	25,695	2,821,338																														

費 目	主 な 事 業 内 容																																		
<b>★介護保険特別会計</b>	<p>○介護保険の概要</p> <p>平成12年度から施行された介護保険制度は、3年ごとの事業計画期間で見直しを行いながら制度を運営してきた。本年度は、第3期の事業計画期間（平成18～20年度）の最終年度となる。施行当初の平成12年度末の65歳以上の高齢者数17,814人（高齢化率15.9%）に対し、平成20年度末は24,517人（高齢化率21.6%）と増加しており、介護保険サービスを受けられる要支援・要介護認定者数は、制度の浸透や急激な高齢化に伴い、平成12年度末の1,721人に対し、平成20年度末では3,151人と約1.83倍となった。このため、介護保険サービスの給付費も大幅に増加し、平成12年度の2,119,473千円に対し平成20年度の給付額は4,976,735千円と約2.34倍の増加となった。</p> <p>また平成20年度は、新たに小規模多機能型居宅介護を行う事業所を指定し、地域密着型サービスの充実を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生き暮らすことができるよう、平成21年度から平成23年度までの第4期介護保険事業計画を策定した。</p>																																		
01款 総務費 01項 総務管理費 01目 一般管理費  109,135,796 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 936 1366 1070"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109,135,796</td> <td>735,000</td> <td></td> <td>108,400,796</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○介護保険保険者システム改修業務委託</p> <p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1189 1366 1323"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>事 業 費</th> <th>事 業 概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護保険保険者システム改修業務委託</td> <td>1,470,000</td> <td>介護報酬改定等に伴う受給者情報及び給付等の各種介護保険関連システムの改修</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	109,135,796	735,000		108,400,796		事 業 名	事 業 費	事 業 概 要	介護保険保険者システム改修業務委託	1,470,000	介護報酬改定等に伴う受給者情報及び給付等の各種介護保険関連システムの改修															
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																
109,135,796	735,000		108,400,796																																
事 業 名	事 業 費	事 業 概 要																																	
介護保険保険者システム改修業務委託	1,470,000	介護報酬改定等に伴う受給者情報及び給付等の各種介護保険関連システムの改修																																	
02項 徴収費 01目 賦課徴収費  5,741,040 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1391 1366 1525"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,741,040</td> <td></td> <td></td> <td>5,741,040</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険料の状況</p> <p>・年間保険料額</p> <table border="1" data-bbox="512 1630 1366 2056"> <tbody> <tr> <td>第1段階</td> <td>22,600円</td> <td>生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)</td> </tr> <tr> <td>第2段階</td> <td>22,600円</td> <td>世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下</td> </tr> <tr> <td>第3段階</td> <td>33,800円</td> <td>世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外</td> </tr> <tr> <td>第4段階</td> <td>45,100円</td> <td>世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税</td> </tr> <tr> <td>第5段階</td> <td>56,400円</td> <td>本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満</td> </tr> <tr> <td>第6段階</td> <td>67,700円</td> <td>本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満</td> </tr> <tr> <td>第7段階</td> <td>78,900円</td> <td>本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	5,741,040			5,741,040		第1段階	22,600円	生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)	第2段階	22,600円	世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下	第3段階	33,800円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外	第4段階	45,100円	世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税	第5段階	56,400円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満	第6段階	67,700円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満	第7段階	78,900円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																
5,741,040			5,741,040																																
第1段階	22,600円	生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)																																	
第2段階	22,600円	世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下																																	
第3段階	33,800円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外																																	
第4段階	45,100円	世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税																																	
第5段階	56,400円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満																																	
第6段階	67,700円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満																																	
第7段階	78,900円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上																																	

費 目	主 な 事 業 内 容																																																
	<p>・ 収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>未 収 額</th> <th>収 納 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">現 年 分</td> <td>特別徴収</td> <td>1,014,460,000</td> <td>1,014,460,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>146,947,900</td> <td>126,079,200</td> <td>0</td> <td>20,868,700</td> <td>85.79</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,161,407,900</td> <td>1,140,539,200</td> <td>0</td> <td>20,868,700</td> <td>98.20</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>39,980,270</td> <td>6,516,435</td> <td>13,522,700</td> <td>19,941,135</td> <td>16.29</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,201,388,170</td> <td>1,147,055,635</td> <td>13,522,700</td> <td>40,809,835</td> <td>95.47</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	特別徴収	1,014,460,000	1,014,460,000	0	0	100.00	普通徴収	146,947,900	126,079,200	0	20,868,700	85.79	合計	1,161,407,900	1,140,539,200	0	20,868,700	98.20	滞納繰越分	39,980,270	6,516,435	13,522,700	19,941,135	16.29	合 計	1,201,388,170	1,147,055,635	13,522,700	40,809,835	95.47						
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																												
現 年 分	特別徴収	1,014,460,000	1,014,460,000	0	0	100.00																																											
	普通徴収	146,947,900	126,079,200	0	20,868,700	85.79																																											
	合計	1,161,407,900	1,140,539,200	0	20,868,700	98.20																																											
滞納繰越分	39,980,270	6,516,435	13,522,700	19,941,135	16.29																																												
合 計	1,201,388,170	1,147,055,635	13,522,700	40,809,835	95.47																																												
03項 介護認定費 01目 介護認定審査会費  17,457,570 円	<p>(単位 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,457,570</td> <td>90,000</td> <td></td> <td>17,367,570</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○認定審査会の状況</p> <p>要介護・要支援認定の申請を受け、審査判定を行うため、毎週月・火・金曜日に介護認定審査会を開催した。</p> <p>平成20年度は、介護認定審査会を138回開催し、3,548件の申請について認定を行った。</p> <p>平成20年度において、平成21年度からの要介護認定制度の見直しにかかる要介護認定モデル事業を実施し、50件のモデル審査判定をするために、モデル審査会を2回開催した。</p> <p>認定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件数</th> <th>構 成 比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非 該 当</td> <td>38</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>要 支 援 1</td> <td>444</td> <td>12.5%</td> </tr> <tr> <td>要 支 援 2</td> <td>430</td> <td>12.1%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 1</td> <td>755</td> <td>21.3%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 2</td> <td>541</td> <td>15.2%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 3</td> <td>551</td> <td>15.5%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 4</td> <td>411</td> <td>11.6%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 5</td> <td>378</td> <td>10.7%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,548</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>						決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	17,457,570	90,000		17,367,570		項 目	件数	構 成 比	非 該 当	38	1.1%	要 支 援 1	444	12.5%	要 支 援 2	430	12.1%	要 介 護 1	755	21.3%	要 介 護 2	541	15.2%	要 介 護 3	551	15.5%	要 介 護 4	411	11.6%	要 介 護 5	378	10.7%	合 計	3,548	100.0%
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
17,457,570	90,000		17,367,570																																														
項 目	件数	構 成 比																																															
非 該 当	38	1.1%																																															
要 支 援 1	444	12.5%																																															
要 支 援 2	430	12.1%																																															
要 介 護 1	755	21.3%																																															
要 介 護 2	541	15.2%																																															
要 介 護 3	551	15.5%																																															
要 介 護 4	411	11.6%																																															
要 介 護 5	378	10.7%																																															
合 計	3,548	100.0%																																															
02目 認定調査費  37,333,292 円	<p>(単位 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,333,292</td> <td></td> <td></td> <td>37,333,292</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○認定調査の事業</p> <p>要介護・要支援認定の申請者に対して、主治医意見書を取り寄せるとともに、認定のための訪問調査を実施し、介護認定資料を揃える。</p> <p>平成20年度の申請件数は、例年とほぼ同様で、3,695件であった。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>主治医意見書作成件数</td> <td>3,579件</td> </tr> <tr> <td>訪問調査実施件数</td> <td>3,553件 (内委託件数709件、嘱託件数2件)</td> </tr> </tbody> </table>						決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	37,333,292			37,333,292		主治医意見書作成件数	3,579件	訪問調査実施件数	3,553件 (内委託件数709件、嘱託件数2件)																										
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
37,333,292			37,333,292																																														
主治医意見書作成件数	3,579件																																																
訪問調査実施件数	3,553件 (内委託件数709件、嘱託件数2件)																																																

費目	主 な 事 業 内 容			
04項 運営懇話会費	(単位 円)			
01目 運営懇話会費	特 定 財 源			一 般 財 源
	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
372,460 円	372,460			372,460
	○運営懇話会事業			
	第3期介護保険事業計画（平成18年度から平成20年度）の検証及び第4期介護保険事業計画（平成21年度から平成23年度）の策定のため、三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を開催し、検討した。			
	開催回数 4回			
02款 保険給付費	(単位 円)			
01項 介護給付費	特 定 財 源			一 般 財 源
01目 介護サービス費	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
4,756,487,818 円	4,756,487,818	1,674,145,543		2,097,809,509
	○居宅介護サービス費			
	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 ( 円 )	
	訪問介護	5,669	212,765,728	
	訪問入浴介護	568	33,943,000	
	訪問看護	2,234	97,225,628	
	訪問リハビリテーション	404	11,275,650	
	居宅療養管理指導	2,143	14,719,180	
	通所介護	6,984	477,019,010	
	通所リハビリテーション	5,695	391,068,258	
	短期入所生活介護	3,205	237,538,197	
	短期入所療養介護（介護老人保健施設）	770	42,757,542	
	短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）	5	254,097	
	特定施設入居者生活介護	735	127,156,417	
	福祉用具貸与	7,989	113,778,481	
	特定福祉用具販売	244	7,272,197	
	合 計	36,645	1,766,773,385	
	○地域密着型介護サービス費			
	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 ( 円 )	
	認知症対応型共同生活介護	1,398	319,413,294	
	認知症対応型通所介護	1,070	114,944,562	
	小規模多機能型居宅介護	34	4,862,619	
	合 計	2,502	439,220,475	
	○その他			
	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 ( 円 )	
	住宅改修	192	19,243,417	
	居宅介護支援	16,059	183,436,374	
	合 計	16,251	202,679,791	



費目	主 な 事 業 内 容				
	○施設サービス費				
	項 目	利用件数(件)	保険給付額(円)		
	介護老人福祉施設	4,018	922,244,961		
	介護老人保健施設	3,009	713,357,496		
	介護療養型医療施設	1,300	481,816,425		
	合 計	8,327	2,117,418,882		
	○高額介護サービス費		7,606件	69,954,025 円	
	○特定入所者介護サービス費		5,322件	160,441,260 円	
	02項 介護予防費	(単位 円)			
	01目 介護予防サービス費				
220,246,375 円	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源	
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	220,246,375	77,492,570		97,127,173	
				45,626,632	
	○在宅介護予防サービス費				
	項 目	利用件数(件)	保険給付額(円)		
	訪問介護	2,116	37,367,852		
	訪問看護	85	1,827,954		
	訪問リハビリテーション	19	453,960		
	居宅療養管理指導	146	1,289,610		
	通所介護	1,956	60,932,029		
	通所リハビリテーション	1,517	56,626,848		
	短期入所生活介護	89	2,991,838		
	短期入所療養介護(介護老人保健施設)	29	1,108,062		
	短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)	0	0		
	特定施設入居者生活介護	237	21,006,689		
	福祉用具貸与	738	4,413,744		
	特定福祉用具販売	56	1,231,471		
	合 計	6,988	189,250,057		
	○地域密着型介護予防サービス費				
	項 目	利用件数(件)	保険給付額(円)		
	認知症対応型共同生活介護	20	4,233,735		
	小規模多機能型居宅介護	4	159,453		
	合 計	24	4,393,188		
○その他					
項 目	利用件数(件)	保険給付額(円)			
住宅改修	50	5,359,647			
介護予防支援	5,094	20,948,500			
合 計	5,144	26,308,147			
○高額介護予防サービス費		63件	104,623 円		
○特定入所者介護予防サービス費		31件	190,360 円		

費目	主 な 事 業 内 容			
03項 その他諸費	(単位 円)			
01目 審査支払手数料	特 定 財 源			一 般 財 源
	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
5,687,521 円	5,687,521	1,936,272		2,477,060
	○審査支払手数料			5,687,521 円
	・国保連審査支払業務手数料			5,544,300 円
	・償還払給付額管理処理委託手数料			26,344 円
	・高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料			40,415 円
	・高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料			41,172 円
	・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料			20,000 円
	・第三者行為求償事務手数料（被保険者割）			15,290 円
03款 地域支援事業費	(単位 円)			
01項 介護予防事業費	特 定 財 源			一 般 財 源
01目 介護予防特定 高齢者施策費	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
48,600,443 円	48,600,443	18,225,166		21,141,193
	○特定高齢者把握事業			36,711,441 円
	65歳以上の高齢者に基本チェックリストを行い、生活機能の低下が見られる高齢者（特定高齢者候補者）に、医療機関で生活機能評価を実施し、医師の判断を基に介護予防が必要な高齢者（特定高齢者）を把握した。特定高齢者には各地域包括支援センターから介護予防事業への参加を促した。			
	基本チェックリスト実施者			8,992 人
	生活機能評価受診者			1,665 人
	特定高齢者			806 人
	○通所型介護予防事業（運動器の機能向上事業）			11,759,002 円
	65歳以上で運動機能向上プログラムが必要な特定高齢者（要介護状態になる恐れのある高齢者）を対象に、加齢に伴う運動器の機能低下を予防し、生活機能の維持・向上を図るため、専門スタッフによる運動指導・訓練等を保健センター及びデイサービス施設等で実施した。			
	保健センター生活機能向上教室 48回 実人員 22人 延べ397人			
	施設利用者実人数 104人 延べ 2,681人 委託料 10,858,050円			
	○通所型介護予防事業（栄養改善事業）			4,000 円
	高齢者の低栄養状態を早期に発見すると共に、「食べること」を通じて食生活を見直し、自分らしい生活の確立と実現を支援することを目的として、栄養相談・教育を実施した。			
	栄養改善指導 1回 実人員1人 延べ1人			
	○通所型介護予防事業（口腔機能の向上事業）			19,984 円
	高齢者の摂取・嚥下機能の低下を早期に発見し、悪化を予防し口腔機能の向上を図るため、歯科衛生士を中心とした口腔清掃の指導、摂取・嚥下機能に関する機能訓練の指導を実施した。			
	口腔機能向上指導 4回 実人員4人 延べ9人			
	○訪問型介護予防事業			130,000 円
	閉じこもりや認知症、うつ等の恐れがある特定高齢者に、保健師等が			

費目	主 な 事 業 内 容			
	対象者の居宅を訪問し、介護予防に必要な相談・指導を行う。 利用者実人数 3人 述べ利用人数 65人 委託料 130,000円			
02目 介護予防一般 高齢者施策費	(単位 円)			
1,448,837 円	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	1,448,837	543,314		630,244
				275,279
	○介護予防普及啓発事業 1,448,837 円 ・介護予防についての基本的な知識を普及啓発するため、有識者による講演会や体操教室を開催した。 開催回数 81回 委託料 1,000,000円			
	○介護予防普及啓発事業 393,037 円 一般高齢者を対象に、介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するため、パンフレットの作成・配布、有識者等による教室・相談会等を実施した。			
	(単位 人)			
	種 別 及 び 回 数	内 容		人 数
	脳若返り大作戦 (認知症予防教室) (3回 1コース)	高齢者(満65歳)を対象に生活体力・認知症テストによる健康レベルのチェック		58
	高齢者健康教育 (18回)	老人会等からの依頼により、老後における健康の保持・増進のための寝たきり予防、認知症予防等		906
	高齢者健康相談会 (9回)	各種イベント時や老人会からの依頼により、寝たきり予防等の健康管理についての相談指導		62
	地域介護予防活動支援 (錦遊会) 錦田公民館 (12回)	地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援		114
	地域介護予防活動支援 (かわせみ会) 保健センター (12回)	地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援		186
	地域介護予防活動支援 (ひまわり会) 保健センター (1回)	地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援		8
	普通啓発用 パンフレット配布	高齢者インフルエンザ案内通知時、介護予防普及啓発用パンフレットを同封		11,000
02項 包括的支援事業・ 任意事業費	(単位 円)			
01目 介護予防ケアマネジメント等事業費	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源
81,620,966 円		国・県支出金	市 債	そ の 他
	81,620,966	49,584,737		16,528,245
				15,507,984
	○介護予防ケアマネジメント事業 ・地域包括支援センター運営懇話会委員謝礼 45,000円 高齢者福祉の向上並びに介護保険制度の充実のため、三島市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営懇話会を開催した。 開催回数 2回 ・介護予防プラン向上研修 80,000 円 開催回数 2回 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 4,800,000 円 高齢者が自立した生活を送れるよう、より細やかな支援を行うため、地域包括支援センターの協力機関として、4箇所在宅介護支援セン			

費目	主 な 事 業 内 容													
	<p>ターに協力業務を委託した。 委託先（あかなすの里、ふるさとの丘、玉澤の里、御寿園） 1,200,000円×4箇所 年間相談件数 1,577件 年間相談実人数 451人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケアプラン指導研修委託料 100,000円</li> <li>・地域包括支援センター運営委託料 51,000,000円</li> </ul> <p>高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを包括的かつ継続的に提供する。 委託先 錦田地区地域包括支援センター 年間相談件数（1,899件） 年間相談実人数（190人） 中郷地区地域包括支援センター 年間相談件数（1,079件） 年間相談実人数（137人） 北上地区地域包括支援センター 年間相談件数（1,420件） 年間相談実人数（157人）</p>													
<p>02目 任意事業費</p> <p>25,712,131円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 813 1369 936"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,712,131</td> <td>15,620,119</td> <td></td> <td>5,206,707</td> <td>4,885,305</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○家族介護教室事業 180,000円 要介護高齢者を介護する家族等に対し介護知識や技術を習得するための教室を開催した。 開催回数 9回 委託料 180,000円</li> <li>○認知症高齢者見守り事業 35,367円 徘徊性認知症高齢者の家族支援として、通信ネットワークを利用した徘徊探知装置により位置情報を家族に提供した。 利用件数 5件</li> <li>○家族介護継続支援事業 1,688,940円 介護認定要介護度1以上の在宅で寝たきりの高齢者を介護している所得税非課税世帯に対し紙おむつの給付をした。 給付世帯 54世帯</li> <li>○地域自立生活支援事業 21,629,950円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般高齢者一人暮らし高齢者等給食サービス事業 19,792,150円 市内の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的に昼食サービスを行った。 個人負担金350円 56,549食</li> <li>・介護相談員報酬 1,800,000円 30,000円×12ヶ月×5人</li> <li>・認知症サポーター100万人キャラバン 12,000円 1,200円×10人</li> </ul> </li> <li>○福祉用具・住宅改修支援事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅改修理由書手数料 47件×2,100円 98,700円</li> </ul> </li> <li>○高齢者保健福祉計画等策定事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者保健福祉計画等策定委託料 1,863,750円 平成21年度から平成23年度までの高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について、介護保険サービス見込量の分析、介護保険料の算出、計画書の作成等を行った。</li> </ul> </li> </ul>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	25,712,131	15,620,119		5,206,707	4,885,305
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源										
	国・県支出金	市 債	そ の 他											
25,712,131	15,620,119		5,206,707	4,885,305										

費 目	主 な 事 業 内 容			
03項 包括的支援事業・ 市単独任意事業費 01目 包括的支援事業・ 市単独任意事業費  4,990,300 円	(単位 円)			
	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	4,990,300			4,990,300
	○包括的支援事業費・市単独任意事業費 ・一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 4,990,300円 市内の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的に昼食サービスを行った。 個人負担金350円 14,258食			
04款 基金積立金 01項 基金積立金 01目 基金積立金  68,904,620 円	(単位 円)			
	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	68,904,620			68,904,620
	(単位 円)			
	名 称	平成19年度末 現 在 高	平成20年度中の増減額 増 減	平成20年度末 現 在 高
	介護保険運営基金	170,179,283	68,904,620 30,000,000	209,083,903
06款 諸支出金 01項 償還金 01目 償還金  157,509,554 円	(単位 円)			
	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	157,509,554			156,331,154 1,178,400
	平成19年度介護保険事業費の精算に伴う国・県・社会保険診療報酬支払基金からの超過受入額返還金 (単位 円)			
	区 分		金 額	
	国 費 返 還 金		43,038,759	
	県 費 返 還 金		33,639,155	
	支 払 基 金 返 還 金		79,653,240	
	平成18・19年度介護保険料還付未済等に係る過誤納還付金 (単位 円)			
	区 分		金 額	
	過 誤 納 還 付 金 等		1,178,400	
02項 繰出金 01目 一般会計繰出金  37,572,038 円	(単位 円)			
	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	37,572,038			37,572,038
	平成19年度介護保険事業費の精算に伴う一般会計からの超過受入額返還金 給付費分 30,116,552 円 事務費分 7,455,486 円			

費 目	主 な 事 業 内 容																																																																								
<b>★後期高齢者医療特別会計</b>	<p>○後期高齢者医療特別会計の概要</p> <p>老人保健制度の運営主体の明確化のため、県内の全市町が参加する静岡県後期高齢者医療広域連合を運営主体とした、独立した後期高齢者医療制度(加入者は75歳以上と一部の障害を持った人)を平成20年度から実施した。</p> <p>後期高齢者医療費の財源構成は公費5割(国4/12、県1/12、市1/12)、支援金4割、保険料1割、この内、市の特別会計へ納付した保険料及び保険料軽減額に対する市県負担金(保険基盤安定負担金)を広域連合へ納付する。</p>																																																																								
<p>01款 後期高齢者医療広域連合納付金</p> <p>01項 後期高齢者医療広域連合納付金</p> <p>01目 後期高齢者医療広域連合納付金</p> <p>857,951,300 円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 629 1362 768"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>857,951,300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>857,951,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険料の状況</p> <p>・賦課の状況 (単位 人)</p> <table border="1" data-bbox="547 902 1294 1126"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>9.5割減 (被扶養者)</th> <th>8.5割減</th> <th>5割減</th> <th>2割減</th> <th>均 等 割 軽 減 無 し</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,071</td> <td>2,593</td> <td>162</td> <td>483</td> <td>5,085</td> <td>9,394</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>165</td> <td>732</td> <td>85</td> <td>356</td> <td>2,393</td> <td>3,731</td> </tr> <tr> <td>内 併 徴 者</td> <td>△ 11</td> <td>△ 328</td> <td>△ 74</td> <td>△ 279</td> <td>△ 1,132</td> <td>△ 1,824</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,225</td> <td>2,997</td> <td>173</td> <td>560</td> <td>6,346</td> <td>11,301</td> </tr> </tbody> </table> <p>・収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="512 1167 1362 1323"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>未 収 額</th> <th>収 納 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別徴収</td> <td>474,785,100</td> <td>474,785,100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>292,030,700</td> <td>287,445,800</td> <td>0</td> <td>4,584,900</td> <td>98.43</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>766,815,800</td> <td>762,230,900</td> <td>0</td> <td>4,584,900</td> <td>99.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>・1人当たりの保険料調定額 67,854円</p> <p>○広域連合への納付状況</p> <p>・保険料納付金 759,126,800円 (3月末まで収納された保険料等を納付)</p> <p>・保険基盤安定額納付金 98,824,500円</p> <p>7割、5割、2割軽減分、被扶養者軽減分の3/4を県、1/4を市負担で広域連合に納付</p> <p>県負担分 74,118,375円 市負担分 24,706,125円</p>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	857,951,300				857,951,300	区 分	9.5割減 (被扶養者)	8.5割減	5割減	2割減	均 等 割 軽 減 無 し	合 計	特別徴収	1,071	2,593	162	483	5,085	9,394	普通徴収	165	732	85	356	2,393	3,731	内 併 徴 者	△ 11	△ 328	△ 74	△ 279	△ 1,132	△ 1,824	合 計	1,225	2,997	173	560	6,346	11,301	区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	特別徴収	474,785,100	474,785,100	0	0	100.00	普通徴収	292,030,700	287,445,800	0	4,584,900	98.43	合 計	766,815,800	762,230,900	0	4,584,900	99.40
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																					
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																						
857,951,300				857,951,300																																																																					
区 分	9.5割減 (被扶養者)	8.5割減	5割減	2割減	均 等 割 軽 減 無 し	合 計																																																																			
特別徴収	1,071	2,593	162	483	5,085	9,394																																																																			
普通徴収	165	732	85	356	2,393	3,731																																																																			
内 併 徴 者	△ 11	△ 328	△ 74	△ 279	△ 1,132	△ 1,824																																																																			
合 計	1,225	2,997	173	560	6,346	11,301																																																																			
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																																				
特別徴収	474,785,100	474,785,100	0	0	100.00																																																																				
普通徴収	292,030,700	287,445,800	0	4,584,900	98.43																																																																				
合 計	766,815,800	762,230,900	0	4,584,900	99.40																																																																				

費 目	主 な 事 業 内 容																												
★墓園事業特別会計	<p>○墓園事業の概要 墓参に来られる方々が気持ちよくお参りできるよう、園内の草刈りや整枝剪定等を行い、維持管理と各申請手続き及び台帳管理の適正化に努めた。</p> <p>○墓園事業収入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間管理料 5,400円×728区画=3,931,200円</li> <li>・年間管理料督促手数料 50円×12件=600円</li> <li>・墓所使用承認証再交付手数料 300円×18件=5,400円</li> </ul>																												
01款 墓園事業費 01項 墓園事業費 01目 墓園管理費  3,158,086円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,158,086</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,158,086</td> </tr> </tbody> </table> <p>○墓園管理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木等管理委託 924,000円</li> <li>・急傾斜地管理委託 336,000円</li> <li>・公園等管理業務委託 1,347,570円</li> <li>・その他維持管理経費 550,516円</li> </ul>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	3,158,086				3,158,086															
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
3,158,086				3,158,086																									
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金  6,181,352円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6,181,352</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,140,000</td> <td style="text-align: center;">1,041,352</td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成20年度末市債現在高の状況 (単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成19年度末 現 在 高 (A)</th> <th colspan="3">平 成 20 年 度 中 の 異 動</th> <th rowspan="3">平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">発行額 (B)</th> <th colspan="2">償 還 額</th> </tr> <tr> <th>元 金 (C)</th> <th>利 子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9,320,791</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,181,352</td> <td style="text-align: center;">163,454</td> <td style="text-align: center;">3,139,439</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	6,181,352			5,140,000	1,041,352	平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 20 年 度 中 の 異 動			平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)	発行額 (B)	償 還 額		元 金 (C)	利 子	9,320,791		6,181,352	163,454	3,139,439
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
6,181,352			5,140,000	1,041,352																									
平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 20 年 度 中 の 異 動			平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)																									
	発行額 (B)	償 還 額																											
		元 金 (C)	利 子																										
9,320,791		6,181,352	163,454	3,139,439																									

費目	主 な 事 業 内 容																																																																								
<b>★下水道事業特別会計</b>	<p>○下水道事業の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・単独公共下水道については、事業費345,638千円を投じて、大場、多呂、梅名、中島地区等の一部9.6haを整備した。</li> <li>・狩野川流域関連公共下水道については、事業費504,377千円を投じて、加茂川町、旭ヶ丘、谷田地区等の一部約18.7haを整備した。</li> <li>・特定環境保全公共下水道については、市街化調整区域内の既成集落等において、住環境向上を目的に、事業費233,021千円を投じて、梅名、中島地区の一部約3.5haを整備した。また、老朽化したコミュニティプラントを持つパサディナタウンを、公共下水道に接続するための幹線管渠の整備を推進した。</li> <li>・三島終末処理場については、231,512千円を投じて、脱水機設備等施設の機能維持を目的に、機器類の更新工事等を実施した。</li> </ul> <p>また、大規模地震対策として、自家発電機棟耐震補強工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業促進のため、三島市下水道展の開催、水洗化期限経過家屋を対象とした個別訪問、水洗便所改造資金融資斡旋（市が全額利子補給）等を実施した。</li> </ul> <p>○平成20年度下水道事業普及状況等</p> <table border="1" data-bbox="512 904 1441 1767"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>単 独 公 共 下 水 道</th> <th>流 域 関 連 公 共 下 水 道</th> <th>公 共 下 水 道 合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本計画区域面積 ha</td> <td>1,175.0</td> <td>790.8</td> <td>1,965.8</td> </tr> <tr> <td>基本計画人口 人</td> <td>55,600</td> <td>47,600</td> <td>103,200</td> </tr> <tr> <td>事業認可計画面積 ha</td> <td>898.0</td> <td>645.6</td> <td>1,543.6</td> </tr> <tr> <td>事業認可計画人口 人</td> <td>48,700</td> <td>42,000</td> <td>90,700</td> </tr> <tr> <td>整備面積 ha</td> <td>669.0</td> <td>442.9</td> <td>1,111.9</td> </tr> <tr> <td>処理面積 ha</td> <td>667.3</td> <td>442.8</td> <td>1,110.1</td> </tr> <tr> <td>処理能力（日最大）m<sup>3</sup>/日</td> <td>26,800</td> <td>-</td> <td>26,800</td> </tr> <tr> <td>整備区域内人口 人</td> <td>45,340</td> <td>35,553</td> <td>80,893</td> </tr> <tr> <td>処理区域内人口 人</td> <td>45,254</td> <td>35,506</td> <td>80,760</td> </tr> <tr> <td>水洗化人口 人</td> <td>41,350</td> <td>30,120</td> <td>71,470</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場 処理汚水量（年間）m<sup>3</sup>/年</td> <td>7,630,592</td> <td>-</td> <td>7,630,592</td> </tr> <tr> <td>西部浄化センター 処理汚水量（年間）m<sup>3</sup>/年</td> <td>-</td> <td>3,269,290</td> <td>3,269,290</td> </tr> <tr> <td>有収汚水量 m<sup>3</sup>/年</td> <td>6,217,908</td> <td>3,073,877</td> <td>9,291,785</td> </tr> <tr> <td>汚泥処分量 t/年</td> <td colspan="3">4,310</td> </tr> <tr> <td>整備率 %</td> <td>74.5</td> <td>68.6</td> <td>72.0</td> </tr> <tr> <td>水洗化率 %</td> <td>91.4</td> <td>84.8</td> <td>88.5</td> </tr> <tr> <td>普及率 %</td> <td colspan="3">72.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※特環公共下水道事業を含む。</p>	項 目	単 独 公 共 下 水 道	流 域 関 連 公 共 下 水 道	公 共 下 水 道 合 計	基本計画区域面積 ha	1,175.0	790.8	1,965.8	基本計画人口 人	55,600	47,600	103,200	事業認可計画面積 ha	898.0	645.6	1,543.6	事業認可計画人口 人	48,700	42,000	90,700	整備面積 ha	669.0	442.9	1,111.9	処理面積 ha	667.3	442.8	1,110.1	処理能力（日最大）m <sup>3</sup> /日	26,800	-	26,800	整備区域内人口 人	45,340	35,553	80,893	処理区域内人口 人	45,254	35,506	80,760	水洗化人口 人	41,350	30,120	71,470	三島終末処理場 処理汚水量（年間）m <sup>3</sup> /年	7,630,592	-	7,630,592	西部浄化センター 処理汚水量（年間）m <sup>3</sup> /年	-	3,269,290	3,269,290	有収汚水量 m <sup>3</sup> /年	6,217,908	3,073,877	9,291,785	汚泥処分量 t/年	4,310			整備率 %	74.5	68.6	72.0	水洗化率 %	91.4	84.8	88.5	普及率 %	72.0		
項 目	単 独 公 共 下 水 道	流 域 関 連 公 共 下 水 道	公 共 下 水 道 合 計																																																																						
基本計画区域面積 ha	1,175.0	790.8	1,965.8																																																																						
基本計画人口 人	55,600	47,600	103,200																																																																						
事業認可計画面積 ha	898.0	645.6	1,543.6																																																																						
事業認可計画人口 人	48,700	42,000	90,700																																																																						
整備面積 ha	669.0	442.9	1,111.9																																																																						
処理面積 ha	667.3	442.8	1,110.1																																																																						
処理能力（日最大）m <sup>3</sup> /日	26,800	-	26,800																																																																						
整備区域内人口 人	45,340	35,553	80,893																																																																						
処理区域内人口 人	45,254	35,506	80,760																																																																						
水洗化人口 人	41,350	30,120	71,470																																																																						
三島終末処理場 処理汚水量（年間）m <sup>3</sup> /年	7,630,592	-	7,630,592																																																																						
西部浄化センター 処理汚水量（年間）m <sup>3</sup> /年	-	3,269,290	3,269,290																																																																						
有収汚水量 m <sup>3</sup> /年	6,217,908	3,073,877	9,291,785																																																																						
汚泥処分量 t/年	4,310																																																																								
整備率 %	74.5	68.6	72.0																																																																						
水洗化率 %	91.4	84.8	88.5																																																																						
普及率 %	72.0																																																																								
01款 事業費 01項 下水道建設費 01目 管渠建設費  345,637,623 円	<table border="1" data-bbox="512 1888 1441 2022"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>345,637,623</td> <td>131,500,000</td> <td>155,700,000</td> <td>42,166,433</td> <td>16,271,190</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(単位 円)</p>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	345,637,623	131,500,000	155,700,000	42,166,433	16,271,190																																																											
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																					
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																						
345,637,623	131,500,000	155,700,000	42,166,433	16,271,190																																																																					



費目	主 な 事 業 内 容		
	○公共下水道整備事業（単独公共）		291,826,051 円
	・国庫補助事業 (単位 円、m)		
	事業名	事業費	事業概要
	大場汚水幹線 管渠布設工事（第1工区） （起債単独と合併施工）	52,670,000	多呂 開削工法 φ200mm L= 575.86
	梅名汚水幹線枝線 管渠布設工事（第2工区） （起債単独と合併施工）	29,166,000	梅名 開削工法 φ150・200mm L= 381.09
	大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事（第3工区）	46,448,850	多呂 推進工法 φ200・250mm L= 177.95
	西部汚水2号幹線枝線 管渠布設工事（第4工区） （起債単独と合併施工）	19,235,000	南町 開削工法 φ150・200mm L= 204.11
	北中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事（第5工区） （起債単独と合併施工）	21,792,000	梅名 開削工法 φ150・200mm L= 236.17
	中島汚水幹線枝線 管渠布設工事（第6工区）	16,791,600	中島 開削工法 φ150・200mm L= 197.20
	大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事（第7工区） （起債単独と合併施工）	39,596,000	大場 開削・推進工法 φ150~250mm L= 244.18
	工事費計	225,699,450	L= 2,016.56
	遮集幹線等管路耐震 実施設計業務委託	19,677,000	既設管耐震化実施設計 6,863m 既設管調査 5,091m
	下水道事業再評価業務委託	3,675,000	下水道事業の再評価制度に基づく 費用対効果分析 一式
	委託費計	23,352,000	
	地下埋設物等移設補償費 （ガス）	4,500,000	ガス管移設
	補償費計	4,500,000	
	事務費	9,448,550	
	国庫補助事業 合 計	263,000,000	L= 2,016.56
	・起債単独事業 (単位 円、m)		
	事業名	事業費	事業概要
	大場汚水幹線 管渠布設工事（第1工区） （補助と合併施工）	4,675,750	多呂 開削工法 φ200mm L= 51.44
	梅名汚水幹線枝線 管渠布設工事（第2工区） （補助と合併施工）	6,009,000	梅名 開削工法 φ150・200mm L= 78.61
	西部汚水2号幹線枝線 管渠布設工事（第4工区） （補助と合併施工）	7,117,900	南町 開削工法 φ200mm L= 75.49
	北中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事（第5工区） （補助と合併施工）	10,389,450	梅名 開削工法 φ150・200mm L= 112.68
	大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事（第7工区） （補助と合併施工）	352,300	大場 開削・推進工法 φ150・200mm L= 2.22
	工事費計	28,544,400	L= 320.44
	地下埋設物等移設補償費 （水道）	4,076,410	水道管移設

費目	主 な 事 業 内 容																																																																
	<div style="text-align: right;">(単位 円、m)</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費 (ガス)</td> <td style="text-align: right;">3,512,000</td> <td colspan="2">ガス管移設</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費 (N T T)</td> <td style="text-align: right;">69,900</td> <td colspan="2">電気通信路線移設</td> </tr> <tr> <td>補償費計</td> <td style="text-align: right;">7,658,310</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">2,097,290</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>起債単独事業 合計</td> <td style="text-align: right;">38,300,000</td> <td style="text-align: right;">L =</td> <td style="text-align: right;">320.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>・純単独事業</p> <div style="text-align: right;">(単位 円)</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">44,337,623</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要		地下埋設物等移設補償費 (ガス)	3,512,000	ガス管移設		地下埋設物等移設補償費 (N T T)	69,900	電気通信路線移設		補償費計	7,658,310			事務費	2,097,290			起債単独事業 合計	38,300,000	L =	320.44	事業名	事業費	事業概要		事務費	44,337,623																															
事業名	事業費	事業概要																																																															
地下埋設物等移設補償費 (ガス)	3,512,000	ガス管移設																																																															
地下埋設物等移設補償費 (N T T)	69,900	電気通信路線移設																																																															
補償費計	7,658,310																																																																
事務費	2,097,290																																																																
起債単独事業 合計	38,300,000	L =	320.44																																																														
事業名	事業費	事業概要																																																															
事務費	44,337,623																																																																
02目 流域下水道費  579,694,134 円	<div style="text-align: right;">(単位 円)</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">579,694,134</td> <td style="text-align: right;">213,500,000</td> <td style="text-align: right;">311,700,000</td> <td style="text-align: right;">22,996,904</td> <td style="text-align: right;">31,497,230</td> </tr> </tbody> </table> <p>○公共下水道整備事業（流域関連） <span style="float: right;">458,487,983 円</span></p> <p>・国庫補助事業</p> <div style="text-align: right;">(単位 円、m)</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大場川汚水幹線枝線 管渠布設工事（第11工区）</td> <td style="text-align: right;">31,224,900</td> <td>萩 φ200mm</td> <td>開削工法 L = 386.10</td> </tr> <tr> <td>徳倉汚水幹線枝線 管渠布設工事（第12工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">39,405,000</td> <td>徳倉4丁目 φ150・200mm</td> <td>開削工法 L = 405.04</td> </tr> <tr> <td>沢地汚水幹線枝線 管渠布設工事（第13工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">18,878,000</td> <td>光ヶ丘 φ150・200mm</td> <td>開削工法 L = 235.05</td> </tr> <tr> <td>川原ヶ谷汚水2号幹線枝線 管渠布設工事（第14工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">51,650,000</td> <td>旭ヶ丘 φ200mm</td> <td>開削工法 L = 726.84</td> </tr> <tr> <td>加茂川町汚水幹線枝線 管渠布設工事（第16工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">38,155,000</td> <td>加茂川町 φ150・200mm</td> <td>開削工法 L = 468.87</td> </tr> <tr> <td>小山汚水幹線枝線 管渠布設工事（第17工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">40,648,000</td> <td>小山 φ100~250mm</td> <td>開削・推進工法 L = 417.64</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第18工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">69,382,000</td> <td>谷田 φ150~250mm</td> <td>開削・推進工法 L = 502.12</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第20工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">27,576,000</td> <td>谷田 φ200mm</td> <td>開削工法 L = 282.20</td> </tr> <tr> <td>並木汚水幹線枝線 管渠布設工事（第21工区）</td> <td style="text-align: right;">19,876,500</td> <td>並木 φ200mm</td> <td>開削工法 L = 268.20</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第22工区） （起債単独と合併施工）</td> <td style="text-align: right;">26,158,000</td> <td>谷田 φ200mm</td> <td>開削工法 L = 373.68</td> </tr> <tr> <td>壱町田第3マンホールポンプ場 機械電気設備工事（第23工区）</td> <td style="text-align: right;">18,952,500</td> <td>水中汚水ポンプ 2台 φ100mm</td> <td>開削工法 L = 35.90</td> </tr> </tbody> </table>				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	579,694,134	213,500,000	311,700,000	22,996,904	31,497,230	事業名	事業費	事業概要		大場川汚水幹線枝線 管渠布設工事（第11工区）	31,224,900	萩 φ200mm	開削工法 L = 386.10	徳倉汚水幹線枝線 管渠布設工事（第12工区） （起債単独と合併施工）	39,405,000	徳倉4丁目 φ150・200mm	開削工法 L = 405.04	沢地汚水幹線枝線 管渠布設工事（第13工区） （起債単独と合併施工）	18,878,000	光ヶ丘 φ150・200mm	開削工法 L = 235.05	川原ヶ谷汚水2号幹線枝線 管渠布設工事（第14工区） （起債単独と合併施工）	51,650,000	旭ヶ丘 φ200mm	開削工法 L = 726.84	加茂川町汚水幹線枝線 管渠布設工事（第16工区） （起債単独と合併施工）	38,155,000	加茂川町 φ150・200mm	開削工法 L = 468.87	小山汚水幹線枝線 管渠布設工事（第17工区） （起債単独と合併施工）	40,648,000	小山 φ100~250mm	開削・推進工法 L = 417.64	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第18工区） （起債単独と合併施工）	69,382,000	谷田 φ150~250mm	開削・推進工法 L = 502.12	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第20工区） （起債単独と合併施工）	27,576,000	谷田 φ200mm	開削工法 L = 282.20	並木汚水幹線枝線 管渠布設工事（第21工区）	19,876,500	並木 φ200mm	開削工法 L = 268.20	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第22工区） （起債単独と合併施工）	26,158,000	谷田 φ200mm	開削工法 L = 373.68	壱町田第3マンホールポンプ場 機械電気設備工事（第23工区）	18,952,500	水中汚水ポンプ 2台 φ100mm	開削工法 L = 35.90
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																														
579,694,134	213,500,000	311,700,000	22,996,904	31,497,230																																																													
事業名	事業費	事業概要																																																															
大場川汚水幹線枝線 管渠布設工事（第11工区）	31,224,900	萩 φ200mm	開削工法 L = 386.10																																																														
徳倉汚水幹線枝線 管渠布設工事（第12工区） （起債単独と合併施工）	39,405,000	徳倉4丁目 φ150・200mm	開削工法 L = 405.04																																																														
沢地汚水幹線枝線 管渠布設工事（第13工区） （起債単独と合併施工）	18,878,000	光ヶ丘 φ150・200mm	開削工法 L = 235.05																																																														
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線 管渠布設工事（第14工区） （起債単独と合併施工）	51,650,000	旭ヶ丘 φ200mm	開削工法 L = 726.84																																																														
加茂川町汚水幹線枝線 管渠布設工事（第16工区） （起債単独と合併施工）	38,155,000	加茂川町 φ150・200mm	開削工法 L = 468.87																																																														
小山汚水幹線枝線 管渠布設工事（第17工区） （起債単独と合併施工）	40,648,000	小山 φ100~250mm	開削・推進工法 L = 417.64																																																														
桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第18工区） （起債単独と合併施工）	69,382,000	谷田 φ150~250mm	開削・推進工法 L = 502.12																																																														
桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第20工区） （起債単独と合併施工）	27,576,000	谷田 φ200mm	開削工法 L = 282.20																																																														
並木汚水幹線枝線 管渠布設工事（第21工区）	19,876,500	並木 φ200mm	開削工法 L = 268.20																																																														
桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事（第22工区） （起債単独と合併施工）	26,158,000	谷田 φ200mm	開削工法 L = 373.68																																																														
壱町田第3マンホールポンプ場 機械電気設備工事（第23工区）	18,952,500	水中汚水ポンプ 2台 φ100mm	開削工法 L = 35.90																																																														

費目	主 な 事 業 内 容		
	(単位 円、m)		
	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
	小山マンホールポンプ場 機械電気設備工事(第24工区)	13,902,000	水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面
	萩汚水幹線枝線 管渠布設工事(第25工区)	6,581,400	萩 開削工法 φ200mm L= 170.30
	工 事 費 計	402,389,300	L= 4,271.94
	夏梅木汚水2号幹線枝線 実施設計業務委託	4,620,000	開削・推進工法 152m ボーリング調査 2箇所
	委 託 費 計	4,620,000	
	地下埋設物等移設補償費 (水道)	2,446,700	水道管移設
	地下埋設物等移設補償費 (ガス)	1,700,000	ガス管移設
	補 償 費 計	4,146,700	
	事 務 費	15,844,000	
	国庫補助事業 合 計	427,000,000	L= 4,271.94
	・起債単独事業 (単位 円、m)		
	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
	徳倉汚水幹線枝線 管渠布設工事(第12工区) (補助と合併施工)	5,796,450	徳倉4丁目 開削工法 φ150・200mm L= 59.46
	沢地汚水幹線枝線 管渠布設工事(第13工区) (補助と合併施工)	1,858,450	光ヶ丘 開削工法 φ200mm L= 23.25
	川原ヶ谷汚水2号幹線枝線 管渠布設工事(第14工区) (補助と合併施工)	8,847,850	旭ヶ丘 開削工法 φ200mm L= 124.26
	加茂川町汚水幹線枝線 管渠布設工事(第16工区) (補助と合併施工)	5,594,300	加茂川町 開削工法 φ150・200mm L= 68.83
	小山汚水幹線枝線 管渠布設工事(第17工区) (補助と合併施工)	1,723,700	小山 開削工法 φ75~200mm L= 17.86
	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事(第18工区) (補助と合併施工)	5,871,500	谷田 開削・推進工法 φ200mm L= 42.48
	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事(第20工区) (補助と合併施工)	6,484,950	谷田 開削工法 φ200mm L= 66.20
	桜ヶ丘汚水幹線枝線 管渠布設工事(第22工区) (補助と合併施工)	4,125,050	谷田 開削工法 φ200mm L= 58.82
	工 事 費 計	40,302,250	L= 461.16
	地下埋設物等移設補償費 (水道)	1,848,585	水道管移設
	地下埋設物等移設補償費 (ガス)	1,025,000	ガス管移設
	補 償 費 計	2,873,585	
	事 務 費	2,524,165	
	起 債 単 独 事 業 合 計	45,700,000	L= 461.16

費目	主 な 事 業 内 容																																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・純単独事業 (単位 円)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th style="width: 20%;">事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">31,677,474</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要		事務費	31,677,474																													
	事業名	事業費	事業概要																																				
	事務費	31,677,474																																					
	○国・県建設事業に係る負担金 75,064,360 円																																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狩野川流域下水道県事業費負担金 70,262,000 円</li> <li>事業費 961,050,000 円</li> <li>・狩野川流域下水道環境整備負担金 4,802,360 円</li> <li>事業費 33,760,000 円</li> </ul>																																						
	○各種団体への負担金 252,300 円																																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金 252,300 円</li> </ul>																																						
	03目 特定環境保全公共 下水道費	(単位 円)																																					
	233,020,681 円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特定財源</th> <th rowspan="2">一般財源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市債</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">233,020,681</td> <td style="text-align: right;">109,000,000</td> <td style="text-align: right;">112,000,000</td> <td style="text-align: right;">69,881</td> <td style="text-align: right;">11,950,800</td> </tr> </tbody> </table>			決算額	特定財源			一般財源	国・県支出金	市債	その他	233,020,681	109,000,000	112,000,000	69,881	11,950,800																						
	決算額	特定財源				一般財源																																	
国・県支出金		市債	その他																																				
233,020,681	109,000,000	112,000,000	69,881	11,950,800																																			
○特定環境保全公共下水道整備事業 227,214,095 円																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助事業 (単位 円、m)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th style="width: 20%;">事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第71工区)</td> <td style="text-align: right;">64,588,650</td> <td>梅名 φ75~250mm</td> <td>開削・推進工法 L= 456.00</td> </tr> <tr> <td>中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (起債単独と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">36,032,000</td> <td>中島 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 364.26</td> </tr> <tr> <td>中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (起債単独と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">55,976,000</td> <td>中島 φ200・250mm</td> <td>開削・推進工法 L= 310.58</td> </tr> <tr> <td>梅名マンホールポンプ場機械電気設備工事(第74工区)</td> <td style="text-align: right;">13,512,450</td> <td colspan="2">水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面</td> </tr> <tr> <td>大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (起債単独と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">46,981,000</td> <td>バサディナ φ200mm</td> <td>開削工法 L= 858.39</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td style="text-align: right;">217,090,100</td> <td colspan="2">L= 1,989.23</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">909,900</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>国庫補助事業合計</td> <td style="text-align: right;">218,000,000</td> <td colspan="2">L= 1,989.23</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要		北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第71工区)	64,588,650	梅名 φ75~250mm	開削・推進工法 L= 456.00	中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (起債単独と合併施工)	36,032,000	中島 φ200mm	開削工法 L= 364.26	中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (起債単独と合併施工)	55,976,000	中島 φ200・250mm	開削・推進工法 L= 310.58	梅名マンホールポンプ場機械電気設備工事(第74工区)	13,512,450	水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面		大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (起債単独と合併施工)	46,981,000	バサディナ φ200mm	開削工法 L= 858.39	工事費計	217,090,100	L= 1,989.23		事務費	909,900			国庫補助事業合計	218,000,000	L= 1,989.23	
事業名	事業費	事業概要																																					
北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第71工区)	64,588,650	梅名 φ75~250mm	開削・推進工法 L= 456.00																																				
中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (起債単独と合併施工)	36,032,000	中島 φ200mm	開削工法 L= 364.26																																				
中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (起債単独と合併施工)	55,976,000	中島 φ200・250mm	開削・推進工法 L= 310.58																																				
梅名マンホールポンプ場機械電気設備工事(第74工区)	13,512,450	水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面																																					
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (起債単独と合併施工)	46,981,000	バサディナ φ200mm	開削工法 L= 858.39																																				
工事費計	217,090,100	L= 1,989.23																																					
事務費	909,900																																						
国庫補助事業合計	218,000,000	L= 1,989.23																																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・起債単独事業 (単位 円、m)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th style="width: 20%;">事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (補助と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">3,329,350</td> <td>中島 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 33.84</td> </tr> <tr> <td>中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (補助と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">2,767,300</td> <td>中島 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 15.32</td> </tr> <tr> <td>大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (補助と合併施工)</td> <td style="text-align: right;">2,165,300</td> <td>バサディナ φ200mm</td> <td>開削工法 L= 39.51</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td style="text-align: right;">8,261,950</td> <td colspan="2">L= 88.67</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費(水道)</td> <td style="text-align: right;">442,995</td> <td colspan="2">水道管移設</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費(ガス)</td> <td style="text-align: right;">878,000</td> <td colspan="2">ガス管移設</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要		中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (補助と合併施工)	3,329,350	中島 φ200mm	開削工法 L= 33.84	中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (補助と合併施工)	2,767,300	中島 φ200mm	開削工法 L= 15.32	大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (補助と合併施工)	2,165,300	バサディナ φ200mm	開削工法 L= 39.51	工事費計	8,261,950	L= 88.67		地下埋設物等移設補償費(水道)	442,995	水道管移設		地下埋設物等移設補償費(ガス)	878,000	ガス管移設									
事業名	事業費	事業概要																																					
中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (補助と合併施工)	3,329,350	中島 φ200mm	開削工法 L= 33.84																																				
中島汚水幹線枝線管渠布設工事(第73工区) (補助と合併施工)	2,767,300	中島 φ200mm	開削工法 L= 15.32																																				
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第75工区) (補助と合併施工)	2,165,300	バサディナ φ200mm	開削工法 L= 39.51																																				
工事費計	8,261,950	L= 88.67																																					
地下埋設物等移設補償費(水道)	442,995	水道管移設																																					
地下埋設物等移設補償費(ガス)	878,000	ガス管移設																																					

費目	主  な  事  業  内  容																																																																						
	<p style="text-align: right;">(単位 円、m)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費 ( N T T )</td> <td style="text-align: right;">135,600</td> <td colspan="2">電気通信路線移設</td> </tr> <tr> <td>補償費計</td> <td style="text-align: right;">1,456,595</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">581,455</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>起債単独事業 合 計</td> <td style="text-align: right;">10,300,000</td> <td style="text-align: right;">L =</td> <td style="text-align: right;">88.67</td> </tr> </tbody> </table> <p>・純単独事業</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: right;">(単位 円)</th> </tr> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">4,720,681</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要		地下埋設物等移設補償費 ( N T T )	135,600	電気通信路線移設		補償費計	1,456,595			事務費	581,455			起債単独事業 合 計	10,300,000	L =	88.67	(単位 円)			事業名	事業費	事業概要	事務費	4,720,681																																							
事業名	事業費	事業概要																																																																					
地下埋設物等移設補償費 ( N T T )	135,600	電気通信路線移設																																																																					
補償費計	1,456,595																																																																						
事務費	581,455																																																																						
起債単独事業 合 計	10,300,000	L =	88.67																																																																				
(単位 円)																																																																							
事業名	事業費	事業概要																																																																					
事務費	4,720,681																																																																						
<p>04目 処理場建設費</p> <p style="text-align: right;">231,511,881 円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国 ・ 県 支 出 金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">231,511,881</td> <td style="text-align: right;">122,600,000</td> <td style="text-align: right;">99,000,000</td> <td style="text-align: right;">9,911,881</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○終末処理場整備事業 <span style="float: right;">220,921,237 円</span></p> <p>・国庫補助事業 <span style="float: right;">(単位 円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三島終末処理場脱水機 機械設備更新工事(第101工区) (H19-20年度債務負担)</td> <td style="text-align: right;">[108,307,500] 65,007,500</td> <td>脱水機機械設備(2台のうち1台)更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場脱水機 電気設備更新工事(第102工区) (H19-20年度債務負担)</td> <td style="text-align: right;">[86,940,000] 52,240,000</td> <td>脱水機電気設備更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場管理棟 7ｽﾍﾞｽﾄ除去工事(第103工区)</td> <td style="text-align: right;">36,702,750</td> <td>管理棟アスベスト除去一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場自家発電機棟 耐震補強工事(第104工区)</td> <td style="text-align: right;">20,475,000</td> <td>自家発電機棟耐震補強一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場汚泥貯留槽 防食塗装工事(第105工区)</td> <td style="text-align: right;">19,714,800</td> <td>汚泥貯留槽防食塗装一式</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td style="text-align: right;">194,140,050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場脱水機 設備更新実施設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">5,495,700</td> <td>脱水機設備更新実施設計</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場塩素注入棟 耐震補強実施設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">3,314,850</td> <td>塩素注入棟耐震補強実施設計</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場重力濃縮設備 更新実施設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">4,075,050</td> <td>重力濃縮設備更新実施設計</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場遠心濃縮棟 耐震補強実施設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">7,071,750</td> <td>遠心濃縮棟耐震補強実施設計</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場長寿命化 基本計画策定業務委託</td> <td style="text-align: right;">3,990,000</td> <td>長寿命化基本計画策定</td> </tr> <tr> <td>委 託 料 計</td> <td style="text-align: right;">23,947,350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td style="text-align: right;">10,512,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">228,600,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>債務負担設定事業については、上段 [] 全体事業費、下段 本年度事業費 (単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業 合 計</td> <td style="text-align: right;">228,600,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・純単独事業 <span style="float: right;">(単位 円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">2,911,881</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国 ・ 県 支 出 金	市 債	そ の 他	231,511,881	122,600,000	99,000,000	9,911,881		事業名	事業費	事業概要	三島終末処理場脱水機 機械設備更新工事(第101工区) (H19-20年度債務負担)	[108,307,500] 65,007,500	脱水機機械設備(2台のうち1台)更新一式	三島終末処理場脱水機 電気設備更新工事(第102工区) (H19-20年度債務負担)	[86,940,000] 52,240,000	脱水機電気設備更新一式	三島終末処理場管理棟 7ｽﾍﾞｽﾄ除去工事(第103工区)	36,702,750	管理棟アスベスト除去一式	三島終末処理場自家発電機棟 耐震補強工事(第104工区)	20,475,000	自家発電機棟耐震補強一式	三島終末処理場汚泥貯留槽 防食塗装工事(第105工区)	19,714,800	汚泥貯留槽防食塗装一式	工 事 費 計	194,140,050		三島終末処理場脱水機 設備更新実施設計業務委託	5,495,700	脱水機設備更新実施設計	三島終末処理場塩素注入棟 耐震補強実施設計業務委託	3,314,850	塩素注入棟耐震補強実施設計	三島終末処理場重力濃縮設備 更新実施設計業務委託	4,075,050	重力濃縮設備更新実施設計	三島終末処理場遠心濃縮棟 耐震補強実施設計業務委託	7,071,750	遠心濃縮棟耐震補強実施設計	三島終末処理場長寿命化 基本計画策定業務委託	3,990,000	長寿命化基本計画策定	委 託 料 計	23,947,350		事 務 費	10,512,600		合 計	228,600,000		国庫補助事業 合 計	228,600,000		事業名	事業費	事業概要	事務費	2,911,881	
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																			
	国 ・ 県 支 出 金	市 債	そ の 他																																																																				
231,511,881	122,600,000	99,000,000	9,911,881																																																																				
事業名	事業費	事業概要																																																																					
三島終末処理場脱水機 機械設備更新工事(第101工区) (H19-20年度債務負担)	[108,307,500] 65,007,500	脱水機機械設備(2台のうち1台)更新一式																																																																					
三島終末処理場脱水機 電気設備更新工事(第102工区) (H19-20年度債務負担)	[86,940,000] 52,240,000	脱水機電気設備更新一式																																																																					
三島終末処理場管理棟 7ｽﾍﾞｽﾄ除去工事(第103工区)	36,702,750	管理棟アスベスト除去一式																																																																					
三島終末処理場自家発電機棟 耐震補強工事(第104工区)	20,475,000	自家発電機棟耐震補強一式																																																																					
三島終末処理場汚泥貯留槽 防食塗装工事(第105工区)	19,714,800	汚泥貯留槽防食塗装一式																																																																					
工 事 費 計	194,140,050																																																																						
三島終末処理場脱水機 設備更新実施設計業務委託	5,495,700	脱水機設備更新実施設計																																																																					
三島終末処理場塩素注入棟 耐震補強実施設計業務委託	3,314,850	塩素注入棟耐震補強実施設計																																																																					
三島終末処理場重力濃縮設備 更新実施設計業務委託	4,075,050	重力濃縮設備更新実施設計																																																																					
三島終末処理場遠心濃縮棟 耐震補強実施設計業務委託	7,071,750	遠心濃縮棟耐震補強実施設計																																																																					
三島終末処理場長寿命化 基本計画策定業務委託	3,990,000	長寿命化基本計画策定																																																																					
委 託 料 計	23,947,350																																																																						
事 務 費	10,512,600																																																																						
合 計	228,600,000																																																																						
国庫補助事業 合 計	228,600,000																																																																						
事業名	事業費	事業概要																																																																					
事務費	2,911,881																																																																						

費目	主 な 事 業 内 容			
02項 下水道管理費	(単位 円)			
01目 業務費	決算額		特 定 財 源	
			国・県支出金	市 債 そ の 他
420,228,674 円	420,228,674			420,228,674
	○単独公共下水道維持管理事業			41,139,520 円
	業務委託状況		20,370,070 円	(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要	
	施設設備等保守委託料	1,002,330		
	南部汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理及び技術業務委託	128,520	南部汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理	
	梅名中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	139,860	梅名中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理	
	下水道管渠サイホン部清掃業務委託	425,250	下水道管渠サイホン部清掃業務	
	異常通報装置保守点検業務委託	151,200	下水道施設の異常通報装置の保守点検	
	河川横断制水弁保守点検業務委託	157,500	大場川及び御殿川を横断している下水道管の両端に設置してある制水弁の点検整備	
	施設管理運営委託料	12,824,700		
	遠方監視装置・異常通報装置監視業務委託	136,500	下水道施設の警報信号の監視及び通報連絡	
	下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	12,688,200	中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理	
	樹木等管理運営委託料	117,600		
	ポンプ場施設樹木管理業務委託	117,600	南部汚水中継ポンプ場樹木等管理(除草)	
	水質検査委託料	120,750		
	特定事業場等水質分析業務委託	120,750	単独公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析	
	臭気分析委託料	595,000		
	汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託	595,000	南部汚水中継ポンプ場及び梅名中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析	
	下水道台帳整備委託料	5,709,690		
	下水道台帳整備業務委託	1,504,650	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託	
	下水道台帳整備業務委託(その2)	4,205,040	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託	
	合 計	20,370,070		
	○流域関連公共下水道維持管理事業			26,856,053 円
	業務委託状況		14,235,830 円	(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要	
	施設設備等保守委託料	856,170		
	流域関連公共下水道流量計保守点検業務委託	388,500	流域関連公共下水道に設置した流量計の保守点検	
	菅町田汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理及び技術業務委託	166,320	菅町田汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理	
	徳倉3丁目マンホールポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	44,100	徳倉3丁目マンホールポンプ場の自家用電気工作物の保安管理	
	下水道管渠サイホン部清掃業務委託	257,250	下水道管渠サイホン部の清掃業務	
	施設管理運営委託料	9,571,800		
	下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	9,571,800	中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理	

費目	主 な 事 業 内 容																																																																																					
	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水質検査委託料</td> <td>610,050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託</td> <td>489,300</td> <td>流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査 年4回×3箇所</td> </tr> <tr> <td>  特定事業場等水質分析業務委託</td> <td>120,750</td> <td>流域関連公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析</td> </tr> <tr> <td>下水道台帳整備委託料</td> <td>2,900,310</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  下水道台帳整備業務委託</td> <td>2,642,850</td> <td>下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託</td> </tr> <tr> <td>  下水道台帳整備業務委託(その2)</td> <td>257,460</td> <td>下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託</td> </tr> <tr> <td>臭気分析委託料</td> <td>297,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託</td> <td>297,500</td> <td>香町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>14,235,830</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○その他委託の状況 <span style="float: right;">22,655,640 円 (単位 円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下水道使用料賦課徴収事務委託料</td> <td>22,655,640</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  下水道使用料賦課徴収事務委託</td> <td>22,655,640</td> <td>下水道使用料の賦課徴収事務委託</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>22,655,640</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業費	事業概要	水質検査委託料	610,050		流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託	489,300	流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査 年4回×3箇所	特定事業場等水質分析業務委託	120,750	流域関連公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析	下水道台帳整備委託料	2,900,310		下水道台帳整備業務委託	2,642,850	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託	下水道台帳整備業務委託(その2)	257,460	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託	臭気分析委託料	297,500		汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託	297,500	香町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析	合 計	14,235,830		事業名	事業費	事業概要	下水道使用料賦課徴収事務委託料	22,655,640		下水道使用料賦課徴収事務委託	22,655,640	下水道使用料の賦課徴収事務委託	合 計	22,655,640																																												
事業名	事業費	事業概要																																																																																				
水質検査委託料	610,050																																																																																					
流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託	489,300	流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査 年4回×3箇所																																																																																				
特定事業場等水質分析業務委託	120,750	流域関連公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析																																																																																				
下水道台帳整備委託料	2,900,310																																																																																					
下水道台帳整備業務委託	2,642,850	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託																																																																																				
下水道台帳整備業務委託(その2)	257,460	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託																																																																																				
臭気分析委託料	297,500																																																																																					
汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託	297,500	香町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析																																																																																				
合 計	14,235,830																																																																																					
事業名	事業費	事業概要																																																																																				
下水道使用料賦課徴収事務委託料	22,655,640																																																																																					
下水道使用料賦課徴収事務委託	22,655,640	下水道使用料の賦課徴収事務委託																																																																																				
合 計	22,655,640																																																																																					
<p>02目 処理場管理費</p> <p style="text-align: right;">320,882,830 円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320,882,830</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>320,882,830</td> </tr> </tbody> </table> <p>○終末処理場維持管理事業 <span style="float: right;">265,567,433 円</span></p> <p>・流入汚水量 <span style="float: right;">(単位 m<sup>3</sup>)</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>20年4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流入汚水量</td> <td>599,819</td> <td>605,779</td> <td>660,053</td> <td>697,272</td> <td>681,730</td> <td>656,230</td> </tr> <tr> <td>一日平均</td> <td>19,994</td> <td>19,541</td> <td>22,002</td> <td>22,493</td> <td>21,991</td> <td>21,874</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>21年1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流入汚水量</td> <td>661,953</td> <td>612,334</td> <td>634,614</td> <td>619,448</td> <td>571,844</td> <td>629,516</td> <td>7,630,592</td> </tr> <tr> <td>一日平均</td> <td>21,353</td> <td>20,411</td> <td>20,471</td> <td>19,982</td> <td>19,719</td> <td>20,307</td> <td>20,906</td> </tr> </tbody> </table> <p>・業務委託状況 <span style="float: right;">168,281,213 円 (単位 円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄化センター消防用設備等保守点検業務委託</td> <td>241,500</td> <td>消防法の規定による浄化センターの消防用設備等保守点検</td> </tr> <tr> <td>浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託</td> <td>478,800</td> <td>浄化センターの自家用電気工作物の保安管理</td> </tr> <tr> <td>蒸留水製造装置保守点検業務委託</td> <td>168,000</td> <td>水質試験用蒸留水製造装置の保守点検</td> </tr> <tr> <td>地下タンク漏洩点検業務委託</td> <td>102,900</td> <td>消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検</td> </tr> <tr> <td>浄化センター受変電設備保守点検業務委託</td> <td>735,000</td> <td>浄化センターの高圧受変電設備の保守点検</td> </tr> <tr> <td>浄化センター計装設備保守点検業務委託</td> <td>735,000</td> <td>流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検</td> </tr> <tr> <td>浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託</td> <td>997,500</td> <td>浄化センターの自家発電用機関の保守点検</td> </tr> <tr> <td>浄化センター自家発電電気設備保守点検業務委託</td> <td>609,000</td> <td>浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検</td> </tr> </tbody> </table>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	320,882,830				320,882,830	区 分	20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	流入汚水量	599,819	605,779	660,053	697,272	681,730	656,230	一日平均	19,994	19,541	22,002	22,493	21,991	21,874	区 分	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月	合計	流入汚水量	661,953	612,334	634,614	619,448	571,844	629,516	7,630,592	一日平均	21,353	20,411	20,471	19,982	19,719	20,307	20,906	事業名	事業費	事業概要	浄化センター消防用設備等保守点検業務委託	241,500	消防法の規定による浄化センターの消防用設備等保守点検	浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託	478,800	浄化センターの自家用電気工作物の保安管理	蒸留水製造装置保守点検業務委託	168,000	水質試験用蒸留水製造装置の保守点検	地下タンク漏洩点検業務委託	102,900	消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検	浄化センター受変電設備保守点検業務委託	735,000	浄化センターの高圧受変電設備の保守点検	浄化センター計装設備保守点検業務委託	735,000	流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検	浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託	997,500	浄化センターの自家発電用機関の保守点検	浄化センター自家発電電気設備保守点検業務委託	609,000	浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																		
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																			
320,882,830				320,882,830																																																																																		
区 分	20年4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																
流入汚水量	599,819	605,779	660,053	697,272	681,730	656,230																																																																																
一日平均	19,994	19,541	22,002	22,493	21,991	21,874																																																																																
区 分	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月	合計																																																																															
流入汚水量	661,953	612,334	634,614	619,448	571,844	629,516	7,630,592																																																																															
一日平均	21,353	20,411	20,471	19,982	19,719	20,307	20,906																																																																															
事業名	事業費	事業概要																																																																																				
浄化センター消防用設備等保守点検業務委託	241,500	消防法の規定による浄化センターの消防用設備等保守点検																																																																																				
浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託	478,800	浄化センターの自家用電気工作物の保安管理																																																																																				
蒸留水製造装置保守点検業務委託	168,000	水質試験用蒸留水製造装置の保守点検																																																																																				
地下タンク漏洩点検業務委託	102,900	消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検																																																																																				
浄化センター受変電設備保守点検業務委託	735,000	浄化センターの高圧受変電設備の保守点検																																																																																				
浄化センター計装設備保守点検業務委託	735,000	流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検																																																																																				
浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託	997,500	浄化センターの自家発電用機関の保守点検																																																																																				
浄化センター自家発電電気設備保守点検業務委託	609,000	浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検																																																																																				

費 目	主 な 事 業 内 容				
	(単位 円)				
	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要		
	浄化センター水質計測設備 保守点検業務委託	273,000	汚泥濃度計、溶存酸素計、濁度計等の水質計 測機器の保守点検		
	終末処理場運転管理業務委託	79,800,000	終末処理場の施設・設備等の運転管理		
	終末処理場脱水機緊急運転管理業務委託	396,612	汚泥脱水機が2台の内1台故障期間中における 脱水機緊急時間外運転管理		
	浄化センター樹木等管理業務委託	525,000	場内植栽管理		
	終末処理場水質検査業務委託	2,341,500	流入水21項目(年2回)、放流水5項目(年2回)、 放流水16項目(毎月)の水質検査及び放流 水のダイオキシン類測定		
	終末処理場臭気分析調査業務委託	404,250	終末処理場の臭気分析(敷地境界及び脱臭設 備排気口で測定)		
	終末処理場脱水汚泥 分析調査業務委託	546,000	脱水汚泥中の有害金属の溶出試験及び成分試 験		
	終末処理場沈砂池汚泥 分析調査業務委託	73,500	沈砂・しさ中の有害金属の溶出試験及び成分 試験		
	終末処理場脱水汚泥等処理業務委託	79,687,751	脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分		
	終末処理場アスベスト定量定性 分析調査業務委託	165,900	終末処理場管理棟及び第2揚水ポンプ棟のアス ベスト含有量調査		
	合 計	168,281,213			
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金  806,740,285 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源	
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	806,740,285		201,000,000	605,740,285	
	○平成20年度末市債現在高の状況 (単位 円)				
	平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 20 年 度 中 の 異 動			平 成 20 年 度 末 現 在 高
		発 行 額 (B)	償 還 額		現 在 高 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	
	19,556,035,285	879,400,000	806,740,285	546,754,442	19,628,695,000



費目	主 な 事 業 内 容				
★楽寿園特別会計	○入園者数及び入園料 (単位 人、円)				
	区 分		平成20年度	平成19年度	平成18年度
	個人	大人	79,965	92,493	89,224
		小人	16,762	17,645	18,289
	団体	大人	15,475	12,257	10,825
		小人	7,754	7,080	7,482
	身障者	大人	827	972	834
		小人	258	225	188
	無料		97,173	96,969	89,622
	合計		218,214	227,641	216,464
	入園料		29,446,510	32,374,165	31,033,480
	○遊戯施設使用料 (単位 円)	区 分		平成20年度	平成19年度
大型遊具		14,460,100	16,342,100	18,353,800	
自動遊具		15,641,800	15,402,200	15,771,500	
合計		30,101,900	31,744,300	34,125,300	
○その他収入 (単位 円)	区 分		平成20年度	平成19年度	平成18年度
	駐車場使用料		5,094,800	4,952,350	4,676,100
	売店貸付料		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	財産等使用料		73,517	67,817	65,477
	物品売払収入		296,374	375,009	322,400
	合計		8,464,691	8,395,176	8,063,977
01款 事業費	(単位 円)				
01項 公園事業費	決算額				
01目 一般管理費	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国・県支出金	市 債	そ の 他		
154,196,342 円			115,630,000	38,566,342	
	・委託関係 (単位 円)				
	事業名	事業費	事業概要		
	楽寿園自家用電気設備保安業務委託	117,180	楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃		
	楽寿館消防用設備保守点検業務委託	33,600	楽寿館内消防用設備の点検		
	楽寿園宿日直業務委託	3,675,000	楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安		
	合計	3,825,780			
02目 園内整備費	(単位 円)				
107,428,734 円	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国・県支出金	市 債	そ の 他		
			102,609,000	4,819,734	
	○楽寿園再編対策事業 294,040 円				
	・バリアフリー雨水対策事業材料 286,480円				

費目	主 な 事 業 内 容			
	○楽寿園拡張用地取得事業			102,308,015 円
	・ 公有財産購入費関係			(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要	
	楽寿園拡張用地取得事業	102,308,015	三島市函南町土地開発公社からの買戻し	
	○一般諸経費			4,826,679 円
	・ 委託関係			(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要	
	松くい虫害虫防除委託	189,000	マツの害虫である松くい虫の防除	
	楽寿園樹木及び古損木整枝剪定業務委託	798,000	楽寿園の大樹整枝剪定及び古損木等不要木の処理	
	蜂の巣等駆除処理業務委託	9,000	蜂の巣等の駆除	
	合計	996,000		
	・ 原材料			913,539円
	授乳室の設置や雨水対策等の整備を行った。			
	○平成20年度繰越明許費			
	・ 楽寿園境界塀修繕			
	楽寿園S L機関車展示場南側境界塀及びさぎの森南側境界塀の修繕を地震強化対策として地域活性化・生活対策臨時交付金を財源に実施する。設計書作成等の手続きや修繕に相当期間を要するものであり、当該交付金の決定が3月であったため、繰越明許とした。			
	繰越額 6,143,000円			
03目 動物飼育費	(単位 円)			
4,946,526 円	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	4,946,526			229,000
				4,717,526
	・ 委託関係			(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要	
	楽寿園展示動物診療業務委託	600,000	楽寿園展示動物の検診・治療・飼育指導	
	・ 飼料費			2,551,658円
	H21.3.31現在展示動物 17種78点			
04目 遊具費	(単位 円)			
11,008,433 円	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	11,088,433			12,000
				11,076,433
	・ 自動遊具借上料			8,456,640円
	・ 修繕料			575,182円
	メリーゴーランド機器配線修繕や豆汽車設備修繕を行った。			
05目 行事費	(単位 円)			
12,402,928 円	決算額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	12,402,928			4,608,000
				7,794,928

費 目	主 な 事 業 内 容
	<p>○楽寿園行事・イベント実施事業 12,402,928 円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すみれ展 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 4月5日(土)～6日(日)</li> <li>入園者数 2,871人(2,026)</li> </ul> </li> <li>・春の動物ふれあい広場 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 4月13日(日)</li> <li>入園者数 1,212人(2,088)</li> </ul> </li> <li>・第26回楽寿園えびね展 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 4月26日(土)～29日(祝・火)</li> <li>入園者数 7,280人(10,714)</li> </ul> </li> <li>・市民の日(入園無料) <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 4月29日(祝・火)</li> <li>入園者数 4,273人(5,942)</li> </ul> </li> <li>・楽寿園人形劇フェスティバル <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 5月1日(木)～17日(土)</li> <li>入園者数 15,694人(17,614)</li> <li>委託料 1,921,500円</li> </ul> </li> <li>・こどもゲーム広場 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 5月5日(祝・月)</li> <li>入園者数 1,996人(3,679)</li> </ul> </li> <li>・第35回春のさつきまつり <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 5月18日(日)～6月1日(日)</li> <li>入園者数 6,021人(9,584)</li> </ul> </li> <li>・万葉の森観賞会 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 5月20日(火)～25日(日)</li> <li>入園者数 2,410人(3,701)</li> </ul> </li> <li>・第15回羽蝶蘭・山野草展 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 6月6日(金)～15日(日)</li> <li>入園者数 11,556人(1,234)</li> </ul> </li> <li>・野鳥観察会 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 6月14日(土)</li> <li>参加者数 20人(19)</li> </ul> </li> <li>・第8回斑入植物とギボウシ展 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 6月21日(土)～22日(日)</li> <li>入園者数 554人(1,310)</li> </ul> </li> <li>・楽寿園開園記念感謝デー(入園無料) <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 7月13日(日)</li> <li>入園者数 2,477人(508)</li> </ul> </li> <li>・こども水遊び広場 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 7月13日(日)～8月31日(日)</li> <li>入園者数 28,056人(26,066)</li> </ul> </li> <li>・金魚すくい大会 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 8月15日(金)～17日(日)</li> <li>入園者数 3,362人(2,650)</li> </ul> </li> <li>・県民の日協賛デー(入園無料) <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 8月31日(日)</li> <li>入園者数 3,587人(3,574)</li> </ul> </li> <li>・秋の動物ふれあい広場 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 9月21日(日)</li> <li>入園者数 372人(1,403)</li> </ul> </li> <li>・第15回水石展 <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 9月24日(水)～28日(日)</li> </ul> </li> </ul>

費 目	主 な 事 業 内 容																												
	<p>入園者数 2,912人 (3,526)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 秋の小品盆栽展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 10月11日(土)～13日(祝・月)</li> <li>入園者数 3,959人 (2,640)</li> </ul> </li> <li>・ 秋の山草展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 10月17日(金)～19日(日)</li> <li>入園者数 4,066人 (3,798)</li> </ul> </li> <li>・ 第56回菊まつり           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 10月30日(木)～11月30日(日)</li> <li>入園者数 45,850人 (44,975)</li> </ul> </li> <li>・ 秋季さつき展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 11月22日(土)～24日(祝・月)</li> <li>入園者数 6,458人 (5,511)</li> </ul> </li> <li>・ 焼きイモ大会とピエロの大道芸           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 1月11日(日)</li> <li>入園者数 2,191人 (951)</li> <li>委託料 88,888円</li> </ul> </li> <li>・ 春の小品盆栽展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 2月13日(金)～15日(日)</li> <li>入園者数 2,291人 (3,576)</li> </ul> </li> <li>・ 野鳥観察会           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 2月22日(日)・3月22日(日)</li> <li>参加者数 30人 (60)</li> </ul> </li> <li>・ 第12回雪割草展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 2月27日(金)～3月1日(日)</li> <li>入園者数 1,846人 (1,946)</li> </ul> </li> <li>・ 第31回東部鉢花展覧会           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 3月7日(土)～8日(日)</li> <li>入園者数 2,497人 (2,786)</li> </ul> </li> <li>・ 第51回洋らん展           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催期間 3月15日(日)～22日(日)</li> <li>入園者数 5,737人 (6,374)</li> </ul> </li> <li>・ 雪あそび           <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 3月22日(日)</li> <li>入園者数 1,119人 (1,381)</li> </ul> </li> </ul> <p>※ ( ) 内は平成19年度入園者数</p>																												
<p>06目 庭園整備費</p> <p style="text-align: right;">8,153,214 円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">決 算 額</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">特 定 財 源</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">国・県支出金</th> <th style="width: 20%;">市 債</th> <th style="width: 25%;">そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,153,214</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,139,000</td> <td style="text-align: center;">7,014,214</td> </tr> </tbody> </table> <p>○楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 <span style="float: right;">7,050,902 円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕関係           <ul style="list-style-type: none"> <li>楽寿館「ホール」床組不陸等修繕 <span style="float: right;">997,500円</span></li> </ul> </li> <li>・ 委託関係 <span style="float: right;">(単位 円)</span></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">事 業 名</th> <th style="width: 20%;">事 業 費</th> <th style="width: 40%;">事 業 概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>楽寿館害虫駆除業務委託</td> <td style="text-align: center;">210,000</td> <td>楽寿館の害虫駆除</td> </tr> <tr> <td>松の緑摘み業務委託</td> <td style="text-align: center;">1,270,500</td> <td>松の緑摘み</td> </tr> <tr> <td>楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託</td> <td style="text-align: center;">1,879,500</td> <td>園内庭園内の樹木を整枝剪定</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">3,360,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	8,153,214			1,139,000	7,014,214	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要	楽寿館害虫駆除業務委託	210,000	楽寿館の害虫駆除	松の緑摘み業務委託	1,270,500	松の緑摘み	楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託	1,879,500	園内庭園内の樹木を整枝剪定	合 計	3,360,000	
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
8,153,214			1,139,000	7,014,214																									
事 業 名	事 業 費	事 業 概 要																											
楽寿館害虫駆除業務委託	210,000	楽寿館の害虫駆除																											
松の緑摘み業務委託	1,270,500	松の緑摘み																											
楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託	1,879,500	園内庭園内の樹木を整枝剪定																											
合 計	3,360,000																												

費 目	主 な 事 業 内 容				
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金  5,020,000 円	(単位 円)				
	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	5,020,000			5,020,000	
	○平成20年度末市債現在高の状況				(単位 円)
	平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 2 0 年 度 中 の 異 動 発 行 額 (B)	償 還 額		平成20年度末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
			元 金 (C)	利 子	
	45,020,000		5,020,000	894,332	40,000,000

費 目	主 な 事 業 内 容																												
<b>★駐車場事業特別会計</b>	<p>○駐車場事業の概要  平成20年度は近隣商店会への買い物を促進するため、20分の無料化を行った。買い物客の利便性を図るとともに、駐車場案内システム等を利用し駐車場のPRや利用者の増大に努めた。  また、清涼飲料水の自動販売機を設置したことにより、売上手数料収入を得られた。</p> <p>○駐車場概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 名 称                    三島市営中央駐車場</li> <li>・ 所在地                 三島市中央町1番8号</li> <li>・ 構 造                   地上5階6層</li> <li>・ 形 式                   自走式立体駐車場</li> <li>・ 収容台数               269台</li> <li>・ 営業時間               24時間</li> <li>・ 営業開始               平成6年8月14日</li> </ul> <p>○駐車場収入 <span style="float: right;">(単位 台、円)</span></p> <table border="1" data-bbox="512 775 1362 938"> <thead> <tr> <th colspan="2">駐 車 台 数</th> <th colspan="2">使 用 料</th> </tr> <tr> <th>平成20年度駐車台数</th> <th>1日平均</th> <th>平成20年度使用料収入</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(147,967)</td> <td>(405)</td> <td>(68,610,700)</td> <td>(187,975)</td> </tr> <tr> <td>154,912</td> <td>424</td> <td>66,766,600</td> <td>182,922</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">( ) はH19実績</p>	駐 車 台 数		使 用 料		平成20年度駐車台数	1日平均	平成20年度使用料収入	1日平均	(147,967)	(405)	(68,610,700)	(187,975)	154,912	424	66,766,600	182,922												
駐 車 台 数		使 用 料																											
平成20年度駐車台数	1日平均	平成20年度使用料収入	1日平均																										
(147,967)	(405)	(68,610,700)	(187,975)																										
154,912	424	66,766,600	182,922																										
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金  72,185,620 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1059 1362 1184"> <thead> <tr> <th rowspan="2">決 算 額</th> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th rowspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国・県支出金</th> <th>市 債</th> <th>そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,185,620</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72,185,620</td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成20年度末市債現在高の状況 <span style="float: right;">(単位 円)</span></p> <table border="1" data-bbox="512 1263 1362 1433"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成19年度末 現 在 高 (A)</th> <th colspan="3">平 成 20 年 度 中 の 異 動</th> <th rowspan="3">平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">発行額 (B)</th> <th colspan="2">償 還 額</th> </tr> <tr> <th>元 金 (C)</th> <th>利 子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524,433,960</td> <td></td> <td>72,185,620</td> <td>23,369,190</td> <td>452,248,340</td> </tr> </tbody> </table>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	72,185,620				72,185,620	平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 20 年 度 中 の 異 動			平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)	発行額 (B)	償 還 額		元 金 (C)	利 子	524,433,960		72,185,620	23,369,190	452,248,340
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
72,185,620				72,185,620																									
平成19年度末 現 在 高 (A)	平 成 20 年 度 中 の 異 動			平成20年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)																									
	発行額 (B)	償 還 額																											
		元 金 (C)	利 子																										
524,433,960		72,185,620	23,369,190	452,248,340																									