

費目	主 な 事 業 内 容																																																													
★国民健康保険特別会計	<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"> ・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。 ・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。 ・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。 <p>国保加入世帯は、平均18,473世帯で前年度と比べ42世帯増加し、加入率は38.86%で、前年度を0.33ポイント下回った。また、被保険者数は平均32,037人で前年度比較で273人減少し、加入率は28.32%となり前年度を0.24ポイント下回り、国保1世帯当たりの被保険者数は1.73人となった。</p> <p>このうち退職被保険者は、単独世帯807世帯、混合世帯557世帯で被保険者数は本人1,416人、被扶養者359人の計1,775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11,208人で、国保全体に占める割合は約35%となり、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7,041,251,895円、前年度対比1.99%増、退職被保険者分で536,245,221円、前年度対比1.57%増となった。</p> <p>平成23年度に国民健康保険税率等の改正を行ったことにより一人当たり調定額が前年度に比べ医療給付費分で24.46%増となったが、後期高齢者支援金分で37.03%減となり、一人当たりの国民健康保険税全体で4.40%増となった。</p> <p>国民健康保険税の医療給付費分の収納率は、現年度分が前年度に比べ1.44ポイント増の91.20%に、滞納繰越分が前年度対比1.04ポイント増の22.99%となり、全体で前年度対比6.82ポイント増の69.36%となった。</p> <p>平成20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、現年度分が前年度対比1.40ポイント増の90.82%、滞納繰越分が前年度対比3.23ポイント増の27.10%となり、全体で前年度対比6.00ポイント減で72.30%となった。</p> <p>介護納付金分の収納率は、現年度分が前年度対比1.79ポイント増の88.16%に、滞納繰越分が前年度対比1.45ポイント増の22.11%となり、全体で前年度対比2.58ポイント増で62.56%となった。</p>																																																													
01款 総務費 02項 徴税费 01目 賦課徴収費 36,901,890 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="494 1332 1308 1444"> <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>36,901,890</td> <td></td> <td></td> <td>36,901,890</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険税の状況</p> <p>・医療給付費分の収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="494 1534 1308 1691"> <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>2,376,664,146</td> <td>2,167,495,881</td> <td>6,300</td> <td>209,161,965</td> <td>91.20</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>1,119,673,657</td> <td>257,412,383</td> <td>44,621,223</td> <td>817,640,051</td> <td>22.99</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,496,337,803</td> <td>2,424,908,264</td> <td>44,627,523</td> <td>1,026,802,016</td> <td>69.36</td> </tr> </tbody> </table> <p>・1世帯当たりの保険税(医療給付費分)調定額 128,656円 前年度比23.13%増 ・1人当たりの保険税(医療給付費分)調定額 74,185円 前年度比24.46%増</p> <p>・後期高齢者支援金分の収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="494 1792 1308 1948"> <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>526,521,354</td> <td>478,163,578</td> <td>1,600</td> <td>48,356,176</td> <td>90.82</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>215,748,868</td> <td>58,464,714</td> <td>775,009</td> <td>156,509,145</td> <td>27.10</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>742,270,222</td> <td>536,628,292</td> <td>776,609</td> <td>204,865,321</td> <td>72.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>・1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 28,502円 前年度比37.71%減 ・1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 16,435円 前年度比37.03%減</p>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	36,901,890			36,901,890		区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	2,376,664,146	2,167,495,881	6,300	209,161,965	91.20	滞納繰越分	1,119,673,657	257,412,383	44,621,223	817,640,051	22.99	合 計	3,496,337,803	2,424,908,264	44,627,523	1,026,802,016	69.36	区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	526,521,354	478,163,578	1,600	48,356,176	90.82	滞納繰越分	215,748,868	58,464,714	775,009	156,509,145	27.10	合 計	742,270,222	536,628,292	776,609	204,865,321	72.30
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																										
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																											
36,901,890			36,901,890																																																											
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																									
現 年 分	2,376,664,146	2,167,495,881	6,300	209,161,965	91.20																																																									
滞納繰越分	1,119,673,657	257,412,383	44,621,223	817,640,051	22.99																																																									
合 計	3,496,337,803	2,424,908,264	44,627,523	1,026,802,016	69.36																																																									
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																									
現 年 分	526,521,354	478,163,578	1,600	48,356,176	90.82																																																									
滞納繰越分	215,748,868	58,464,714	775,009	156,509,145	27.10																																																									
合 計	742,270,222	536,628,292	776,609	204,865,321	72.30																																																									

費目	主 な 事 業 内 容																																									
	・介護納付金分の収納状況 (単位 円、%) <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>288,675,000</td> <td>254,507,706</td> <td>0</td> <td>34,167,294</td> <td>88.16</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>182,695,201</td> <td>40,396,713</td> <td>6,152,761</td> <td>136,145,727</td> <td>22.11</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>471,370,201</td> <td>294,904,419</td> <td>6,152,761</td> <td>170,313,021</td> <td>62.56</td> </tr> </tbody> </table> ・1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額 24,585円 前年度比0.23%減					区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	288,675,000	254,507,706	0	34,167,294	88.16	滞 納 繰 越 分	182,695,201	40,396,713	6,152,761	136,145,727	22.11	合 計	471,370,201	294,904,419	6,152,761	170,313,021	62.56													
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																					
現 年 分	288,675,000	254,507,706	0	34,167,294	88.16																																					
滞 納 繰 越 分	182,695,201	40,396,713	6,152,761	136,145,727	22.11																																					
合 計	471,370,201	294,904,419	6,152,761	170,313,021	62.56																																					
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																																										
6,259,763,958 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>6,259,763,958</td> <td>1,707,236,859</td> <td></td> <td>3,697,821,880</td> <td>854,705,219</td> </tr> </tbody> </table> ○一般被保険者療養給付 6,259,763,958 円 (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>290,515</td> <td>6,752,112,233</td> </tr> <tr> <td>食 事 療 養</td> <td>(5,243)</td> <td>150,211,131</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>154,517</td> <td>1,640,273,618</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>171</td> <td>12,347,050</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>445,203</td> <td>8,554,944,032</td> </tr> </tbody> </table> ()の件数は診療費に含まれる					決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	6,259,763,958	1,707,236,859		3,697,821,880	854,705,219	区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	290,515	6,752,112,233	食 事 療 養	(5,243)	150,211,131	調 剤	154,517	1,640,273,618	訪 問 看 護	171	12,347,050	合 計	445,203	8,554,944,032						
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																							
6,259,763,958	1,707,236,859		3,697,821,880	854,705,219																																						
区 分	件 数	費 用 額																																								
診 療 費	290,515	6,752,112,233																																								
食 事 療 養	(5,243)	150,211,131																																								
調 剤	154,517	1,640,273,618																																								
訪 問 看 護	171	12,347,050																																								
合 計	445,203	8,554,944,032																																								
02目 退職被保険者等療養給付費	(単位 円)																																									
470,017,004 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>470,017,004</td> <td></td> <td></td> <td>290,697,750</td> <td>179,319,254</td> </tr> </tbody> </table> ○退職被保険者等療養給付 470,017,004 円 (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>22,286</td> <td>529,240,329</td> </tr> <tr> <td>食 事 療 養</td> <td>(411)</td> <td>10,799,106</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>11,666</td> <td>130,296,530</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>20</td> <td>1,776,900</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>33,972</td> <td>672,112,865</td> </tr> </tbody> </table> ()の件数は診療費に含まれる					決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	470,017,004			290,697,750	179,319,254	区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	22,286	529,240,329	食 事 療 養	(411)	10,799,106	調 剤	11,666	130,296,530	訪 問 看 護	20	1,776,900	合 計	33,972	672,112,865						
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																							
470,017,004			290,697,750	179,319,254																																						
区 分	件 数	費 用 額																																								
診 療 費	22,286	529,240,329																																								
食 事 療 養	(411)	10,799,106																																								
調 剤	11,666	130,296,530																																								
訪 問 看 護	20	1,776,900																																								
合 計	33,972	672,112,865																																								
03目 一般被保険者療養費	(単位 円)																																									
77,228,809 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>77,228,809</td> <td>19,418,654</td> <td></td> <td>683,562</td> <td>57,126,593</td> </tr> </tbody> </table> ○一般被保険者療養費支給 77,228,809 円 (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>171</td> <td>1,744,620</td> </tr> <tr> <td>補 装 具</td> <td>207</td> <td>7,600,787</td> </tr> <tr> <td>柔 道 整 復 師</td> <td>10,141</td> <td>82,007,985</td> </tr> <tr> <td>アンマ・マッサージ</td> <td>308</td> <td>8,322,327</td> </tr> <tr> <td>ハ リ ・ キ ュ ウ</td> <td>455</td> <td>4,718,912</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>18</td> <td>404,211</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11,300</td> <td>104,798,842</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	77,228,809	19,418,654		683,562	57,126,593	区 分	件 数	費 用 額	診 療 費	171	1,744,620	補 装 具	207	7,600,787	柔 道 整 復 師	10,141	82,007,985	アンマ・マッサージ	308	8,322,327	ハ リ ・ キ ュ ウ	455	4,718,912	そ の 他	18	404,211	合 計	11,300	104,798,842
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																							
77,228,809	19,418,654		683,562	57,126,593																																						
区 分	件 数	費 用 額																																								
診 療 費	171	1,744,620																																								
補 装 具	207	7,600,787																																								
柔 道 整 復 師	10,141	82,007,985																																								
アンマ・マッサージ	308	8,322,327																																								
ハ リ ・ キ ュ ウ	455	4,718,912																																								
そ の 他	18	404,211																																								
合 計	11,300	104,798,842																																								

費目	主 な 事 業 内 容				
04目 退職被保険者等療養費 5,136,961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	
5,136,961			3,177,126	1,959,835	
○退職被保険者等療養費支給				5,136,961円	
(単位 件、円)					
区	分	件	数	費 用 額	
診 療	費		2	9,180	
補 装	具		4	237,621	
柔 道	整 復 師		747	6,133,777	
ア ン マ	・ マ ッ サ ー ジ		34	858,430	
ハ リ	・ キ ュ ウ		4	16,685	
そ の	他		10	82,990	
合	計		801	7,338,683	
02項 高額療養費 01目 一般被保険者高額療養費 704,408,664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	
704,408,664	177,254,540		188,137,752	339,016,372	
○一般被保険者高額療養費支給 一般被保険者高額療養費 10,807件				704,408,664円	
02目 退職被保険者等高額療養費 61,085,577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	
61,085,577			37,783,932	23,301,645	
○退職被保険者等高額療養費支給 退職被保険者等高額療養費 520件				61,085,577円	
04項 出産育児諸費 01目 出産育児一時金 50,914,740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	
50,914,740	1,600,000		32,929,836	16,384,904	
○出産育児一時金支給 121件 1件当たり 420,000円				50,914,740円	
05項 葬祭諸費 01目 葬祭費 11,150,000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	
11,150,000				11,150,000	
○葬祭費支給 223件 1件当たり 50,000円				11,150,000円	

費 目	主 な 事 業 内 容																									
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																						
1,428,909,345 円	1,428,909,345	600,446,483		613,756,862																						
				214,706,000																						
	○後期高齢者支援金 1,428,909,345 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 32,137人(加入者一人当たり負担額46,968円) 前々年度精算額等 △80,501,271円 病床転換支援金 (23年度については、0円で算定) 対象者人数 32,137人(加入者一人当たり負担額2.70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																						
606,074,594 円	606,074,594	268,033,282		294,904,419																						
				43,136,893																						
	○介護納付金 606,074,594 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 12,000人(加入者一人当たり負担額54,191円) 前々年度精算額等 △44,217,406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																						
144,395,813 円	144,395,813	36,302,000		78,093,813																						
				30,000,000																						
	○特定健康診査 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>特定健診対象者数</td> <td>受診者数</td> <td>受診率</td> </tr> <tr> <td>22,374 人</td> <td>9,113 人</td> <td>40.7 %</td> </tr> </table> ○特定保健指導 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>特定保健指導対象者数</td> <td>利用者数</td> <td>利用率</td> </tr> <tr> <td>動機付け支援</td> <td>618 人</td> <td>118 人</td> <td>19.1 %</td> </tr> <tr> <td>積極的支援</td> <td>166 人</td> <td>18 人</td> <td>10.8 %</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>784 人</td> <td>136 人</td> <td>17.3 %</td> </tr> </table>				特定健診対象者数	受診者数	受診率	22,374 人	9,113 人	40.7 %		特定保健指導対象者数	利用者数	利用率	動機付け支援	618 人	118 人	19.1 %	積極的支援	166 人	18 人	10.8 %	合 計	784 人	136 人	17.3 %
特定健診対象者数	受診者数	受診率																								
22,374 人	9,113 人	40.7 %																								
	特定保健指導対象者数	利用者数	利用率																							
動機付け支援	618 人	118 人	19.1 %																							
積極的支援	166 人	18 人	10.8 %																							
合 計	784 人	136 人	17.3 %																							

費 目	主 な 事 業 内 容																																											
★介護保険特別会計	<p>○介護保険の概要</p> <p>わが国の高齢期を支える制度として定着した介護保険制度は、平成12年施行時以来、サービスの提供基盤は急速に整備された。</p> <p>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23年度末は、26,272人(高齢化率23.2%)と増加しており、介護保険サービスを受けられる要介護・要支援認定者数は、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23年度末では3,452人と約2倍にまで増加した。</p> <p>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23年度の給付額は5,487,367千円と約2.59倍の増加となった。</p> <p>平成23年度は、第4期の事業計画期間(平成21~23年度)の最終年度であり、地域密着型サービスの充実や介護予防事業の推進等を図る一方、介護保険法の一部改正(平成24年4月施行)で示された、医療、介護、予防、住まい、生活支援の各サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケア体制」構築の重点的な推進を踏まえ、平成24年度から26年度までを計画期間とする第5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 112,475,259 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="480 887 1294 1003"> <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>112,475,259</td> <td>2,415,000</td> <td></td> <td>110,050,484</td> <td>9,775</td> </tr> </tbody> </table> <p>○地域密着型サービス事業 85,918 円</p> <p>要介護者の住み慣れた地域での暮らしを支える地域密着型サービスが地域に根ざして普及・定着するよう、地域密着型サービス事業所に対し実地指導を実施した。また、地域密着型サービス運営懇話会を開催し、地域密着型サービスの質の確保等について意見交換を実施した。</p> <p style="text-align: center;">開催回数 2回</p>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	112,475,259	2,415,000		110,050,484	9,775																														
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																								
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																									
112,475,259	2,415,000		110,050,484	9,775																																								
02項 徴収費 01目 賦課徴収費 5,585,121 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="480 1335 1294 1462"> <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>5,585,121</td> <td></td> <td></td> <td>5,218,371</td> <td>366,750</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険料の状況(年間保険料額)</p> <table border="1" data-bbox="480 1532 1294 2011"> <tbody> <tr> <td>第1段階</td> <td>22,800円</td> <td>生活保護の受給者又は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>22,800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>34,300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>43,400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5段階</td> <td>45,700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で、第4段階以外</td> </tr> <tr> <td>第6段階</td> <td>50,300円</td> <td>本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満</td> </tr> <tr> <td>第7段階</td> <td>57,100円</td> <td>本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満</td> </tr> <tr> <td>第8段階</td> <td>68,600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300万円未満</td> </tr> <tr> <td>第9段階</td> <td>77,700円</td> <td>本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満</td> </tr> <tr> <td>第10段階</td> <td>91,400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	5,585,121			5,218,371	366,750	第1段階	22,800円	生活保護の受給者又は老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)	第2段階	22,800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	34,300円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外	第4段階	43,400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で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下	第5段階	45,700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で、第4段階以外	第6段階	50,300円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満	第7段階	57,100円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満	第8段階	68,600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300万円未満	第9段階	77,700円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満	第10段階	91,400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																																									
5,585,121			5,218,371	366,750																																								
第1段階	22,800円	生活保護の受給者又は老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)																																										
第2段階	22,800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	34,300円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外																																										
第4段階	43,400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で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下																																										
第5段階	45,700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で、第4段階以外																																										
第6段階	50,300円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満																																										
第7段階	57,100円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満																																										
第8段階	68,600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300万円未満																																										
第9段階	77,700円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満																																										
第10段階	91,400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>1,135,368,600</td> <td>1,135,368,600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>111,223,800</td> <td>95,413,300</td> <td>0</td> <td>15,810,500</td> <td>85.78</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,246,592,400</td> <td>1,230,781,900</td> <td>0</td> <td>15,810,500</td> <td>98.73</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>38,160,750</td> <td>4,741,100</td> <td>13,750,550</td> <td>19,669,100</td> <td>12.42</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,284,753,150</td> <td>1,235,523,000</td> <td>13,750,550</td> <td>35,479,600</td> <td>96.17</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	1,135,368,600	1,135,368,600	0	0	100.00	普通徴収	111,223,800	95,413,300	0	15,810,500	85.78	合計	1,246,592,400	1,230,781,900	0	15,810,500	98.73	滞納繰越分	38,160,750	4,741,100	13,750,550	19,669,100	12.42	合 計	1,284,753,150	1,235,523,000	13,750,550	35,479,600	96.17						
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	1,135,368,600	1,135,368,600	0	0	100.00																																											
	普通徴収	111,223,800	95,413,300	0	15,810,500	85.78																																											
	合計	1,246,592,400	1,230,781,900	0	15,810,500	98.73																																											
滞納繰越分	38,160,750	4,741,100	13,750,550	19,669,100	12.42																																												
合 計	1,284,753,150	1,235,523,000	13,750,550	35,479,600	96.17																																												
03項 介護認定費 01目 介護認定審査会費 16,131,389 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>16,131,389</td> <td></td> <td></td> <td>16,131,389</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23年度は、介護認定審査会を135回開催し、3,644件の申請について認定を行った。</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>25</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>要 支 援 1</td> <td>541</td> <td>14.9%</td> </tr> <tr> <td>要 支 援 2</td> <td>503</td> <td>13.8%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 1</td> <td>910</td> <td>25.0%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 2</td> <td>551</td> <td>15.1%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 3</td> <td>394</td> <td>10.8%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 4</td> <td>387</td> <td>10.6%</td> </tr> <tr> <td>要 介 護 5</td> <td>333</td> <td>9.1%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,644</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	16,131,389			16,131,389		項 目	件数	構 成 比	非 該 当	25	0.7%	要 支 援 1	541	14.9%	要 支 援 2	503	13.8%	要 介 護 1	910	25.0%	要 介 護 2	551	15.1%	要 介 護 3	394	10.8%	要 介 護 4	387	10.6%	要 介 護 5	333	9.1%	合 計	3,644	100.0%
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
16,131,389			16,131,389																																														
項 目	件数	構 成 比																																															
非 該 当	25	0.7%																																															
要 支 援 1	541	14.9%																																															
要 支 援 2	503	13.8%																																															
要 介 護 1	910	25.0%																																															
要 介 護 2	551	15.1%																																															
要 介 護 3	394	10.8%																																															
要 介 護 4	387	10.6%																																															
要 介 護 5	333	9.1%																																															
合 計	3,644	100.0%																																															
02目 認定調査費 41,867,715 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>41,867,715</td> <td></td> <td></td> <td>41,867,715</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○認定調査事業 41,867,715 円</p> <p>要介護・要支援認定の申請者に対して、訪問調査を実施した。また、認定審査のための主治医意見書を取り寄せた。</p> <p>平成23年度の申請件数は、新規申請1,031件、更新申請2,383件、区分変更申請373件、認定済転入申請42件の計3,829件であった。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>主治医意見書作成件数</td> <td>3,742件</td> </tr> <tr> <td>訪問調査実施件数</td> <td>3,682件 (内委託807件、囑託依頼3件・受託9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	41,867,715			41,867,715		主治医意見書作成件数	3,742件	訪問調査実施件数	3,682件 (内委託807件、囑託依頼3件・受託9件)																										
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
41,867,715			41,867,715																																														
主治医意見書作成件数	3,742件																																																
訪問調査実施件数	3,682件 (内委託807件、囑託依頼3件・受託9件)																																																
04項 運営懇話会費 01目 運営懇話会費 435,180 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>435,180</td> <td></td> <td></td> <td>435,180</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	435,180			435,180																															
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
435,180			435,180																																														

費 目	主 な 事 業 内 容																																																
	○運営懇話会事業 435,180 円 第4期介護保険事業計画(平成21年度から平成23年度)の検証及び第5期 介護保険事業計画(平成24年度から平成26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、検討を行った。 開催回数 4回																																																
02款 保険給付費	(単位 円)																																																
01項 介護給付費																																																	
01目 介護サービス費																																																	
5,200,971,350 円																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>5,200,971,350</td> <td>1,823,765,775</td> <td></td> <td>2,209,503,602</td> <td>1,167,701,973</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	5,200,971,350	1,823,765,775		2,209,503,602	1,167,701,973																																	
決 算 額	特 定 財 源				一 般 財 源																																												
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
5,200,971,350	1,823,765,775		2,209,503,602	1,167,701,973																																													
	○居宅介護サービス費																																																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>利用件数(件)</th> <th>保 険 給 付 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>訪問介護</td><td>6,321</td><td>269,647,575</td></tr> <tr><td>訪問入浴介護</td><td>647</td><td>36,130,365</td></tr> <tr><td>訪問看護</td><td>2,394</td><td>109,574,227</td></tr> <tr><td>訪問リハビリテーション</td><td>535</td><td>18,169,605</td></tr> <tr><td>居宅療養管理指導</td><td>2,123</td><td>13,508,850</td></tr> <tr><td>通所介護</td><td>8,492</td><td>628,827,219</td></tr> <tr><td>通所リハビリテーション</td><td>5,243</td><td>378,615,276</td></tr> <tr><td>短期入所生活介護</td><td>3,167</td><td>242,845,015</td></tr> <tr><td>短期入所療養介護 (介護老人保健施設)</td><td>776</td><td>50,898,654</td></tr> <tr><td>短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)</td><td>3</td><td>721,368</td></tr> <tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,212</td><td>217,608,814</td></tr> <tr><td>福祉用具貸与</td><td>9,945</td><td>128,942,837</td></tr> <tr><td>特定福祉用具販売</td><td>260</td><td>8,779,566</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>41,118</td><td>2,104,269,371</td></tr> </tbody> </table>				項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	訪問介護	6,321	269,647,575	訪問入浴介護	647	36,130,365	訪問看護	2,394	109,574,227	訪問リハビリテーション	535	18,169,605	居宅療養管理指導	2,123	13,508,850	通所介護	8,492	628,827,219	通所リハビリテーション	5,243	378,615,276	短期入所生活介護	3,167	242,845,015	短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	776	50,898,654	短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)	3	721,368	特定施設入居者生活介護	1,212	217,608,814	福祉用具貸与	9,945	128,942,837	特定福祉用具販売	260	8,779,566	合 計	41,118	2,104,269,371
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																															
訪問介護	6,321	269,647,575																																															
訪問入浴介護	647	36,130,365																																															
訪問看護	2,394	109,574,227																																															
訪問リハビリテーション	535	18,169,605																																															
居宅療養管理指導	2,123	13,508,850																																															
通所介護	8,492	628,827,219																																															
通所リハビリテーション	5,243	378,615,276																																															
短期入所生活介護	3,167	242,845,015																																															
短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	776	50,898,654																																															
短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)	3	721,368																																															
特定施設入居者生活介護	1,212	217,608,814																																															
福祉用具貸与	9,945	128,942,837																																															
特定福祉用具販売	260	8,779,566																																															
合 計	41,118	2,104,269,371																																															
	○地域密着型介護サービス費																																																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>利用件数(件)</th> <th>保 険 給 付 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>1,499</td><td>360,246,231</td></tr> <tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>921</td><td>98,499,942</td></tr> <tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>358</td><td>54,262,728</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>2,778</td><td>513,008,901</td></tr> </tbody> </table>				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	1,499	360,246,231	認知症対応型通所介護	921	98,499,942	小規模多機能型居宅介護	358	54,262,728	合 計	2,778	513,008,901																														
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	1,499	360,246,231																																															
認知症対応型通所介護	921	98,499,942																																															
小規模多機能型居宅介護	358	54,262,728																																															
合 計	2,778	513,008,901																																															
	○その他																																																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>利用件数(件)</th> <th>保 険 給 付 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>住宅改修</td><td>242</td><td>22,215,534</td></tr> <tr><td>居宅介護支援</td><td>17,354</td><td>226,104,514</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>17,596</td><td>248,320,048</td></tr> </tbody> </table>				項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	住宅改修	242	22,215,534	居宅介護支援	17,354	226,104,514	合 計	17,596	248,320,048																																	
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																															
住宅改修	242	22,215,534																																															
居宅介護支援	17,354	226,104,514																																															
合 計	17,596	248,320,048																																															
	○施設サービス費																																																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>利用件数(件)</th> <th>保 険 給 付 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>介護老人福祉施設</td><td>4,664</td><td>1,107,028,928</td></tr> <tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,022</td><td>762,146,403</td></tr> <tr><td>介護療養型医療施設</td><td>546</td><td>183,074,286</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>8,232</td><td>2,052,249,617</td></tr> </tbody> </table>				項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	介護老人福祉施設	4,664	1,107,028,928	介護老人保健施設	3,022	762,146,403	介護療養型医療施設	546	183,074,286	合 計	8,232	2,052,249,617																														
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																															
介護老人福祉施設	4,664	1,107,028,928																																															
介護老人保健施設	3,022	762,146,403																																															
介護療養型医療施設	546	183,074,286																																															
合 計	8,232	2,052,249,617																																															
	○高額介護サービス費	9,340件	95,843,523 円																																														
	○特定入所者介護サービス費	6,108件	187,279,890 円																																														

費 目	主 な 事 業 内 容			
02項 介護予防費	(単位 円)			
01目 介護予防サービス費	特 定 財 源			一 般 財 源
	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他
286,395,993 円	286,395,993	100,427,242		121,668,230
				64,300,521
	○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	2,513	49,481,428	
	訪問入浴介護	3	30,744	
	訪問看護	166	4,304,500	
	訪問リハビリテーション	90	2,477,007	
	居宅療養管理指導	142	1,278,900	
	通所介護	2,259	70,694,314	
	通所リハビリテーション	1,757	62,068,527	
	短期入所生活介護	130	4,123,361	
	短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	26	689,994	
	特定施設入居者生活介護	354	33,239,838	
	福祉用具貸与	1,682	9,712,656	
	特定福祉用具販売	91	2,175,526	
	合 計	9,213	240,276,795	
	○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	17	3,328,263	
	小規模多機能型居宅介護	42	2,391,966	
	合 計	59	5,720,229	
	○その他			
	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	
	住宅改修	123	12,650,121	
	介護予防支援	6,388	27,209,560	
	合 計	6,511	39,859,681	
	○高額介護予防サービス費	72件	222,558 円	
	○特定入所者介護予防サービス費	51件	316,730 円	
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
4,799,737 円	4,799,737	1,615,049		2,037,986
				1,146,702
	○審査支払手数料 4,799,737 円			
	・ 国保連審査支払業務手数料	4,605,755 円		
	・ 償還払付額管理処理委託手数料	26,703 円		
	・ 高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料	42,646 円		
	・ 高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料	43,288 円		
	・ 介護保険統計資料作成処理事務手数料	20,000 円		
	・ 第三者行為求償事務手数料(被保険者割)	61,345 円		

費 目	主 な 事 業 内 容			
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			
01目 一次予防事業費	決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他 一 般 財 源
1,776,521 円	1,776,521	666,195		755,021 355,305
	○介護予防普及啓発事業 1,776,521 円			
	一般高齢者を対象に、介護予防に対する基本的な知識を普及するため、有識者等による講演会や教室、相談会等を開催するとともに、啓発を促すパンフレットの作成・配布を行った。			
	(単位 人)			
	種 別 及 び 回 数	内 容		人 数
	介護予防講演会 (事業所委託 計14回)	事業所に委託し、介護予防についての講演会を実施		484
	介護予防講演会 (1回)	介護予防についての講演会を実施		105
	介護予防教室 (事業所委託 計89回)	事業所に委託し、運動等介護予防教室を実施		3,203
	介護予防教室 (12回)	運動、口腔機能、栄養改善、これからの暮らし方についてのテーマで、介護予防教室を実施		205
	脳げんき塾 (認知症予防教室) (3回 1コース)	高齢者(満65歳)を対象に生活能力・認知機能テストによる健康レベルのチェック		84
	高齢者健康教育 (19回)	老人クラブ等からの依頼により、老後における健康の保持・増進、寝たきり予防、認知症予防等についての健康講座		1,163
	高齢者健康相談会 (13回)	老人クラブ等からの依頼により、健康チェックや寝たきり予防等の健康管理についての相談指導		73
	地域介護予防活動支援 (錦遊会) 錦田公民館 (6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		57
	地域介護予防活動支援 (かわせみ) 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		301
	地域介護予防活動支援 (ひまわり会) 保健センター (1回)	介護ボランティア団体の育成のための研修		6
	地域介護予防活動支援 (事業所委託 計16回)	地域に体操を普及するボランティアの育成を実施した		150
	地域介護予防活動支援 (8回)	地域の高齢者の見守り等を行うボランティアの育成を実施した		161
	普及啓発用 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		14,100
02目 二次予防事業費	(単位 円)			
17,043,650 円	決 算 額	特 定 財 源		一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	17,043,650	6,391,368		7,243,551 3,408,731

費 目	主 な 事 業 内 容																																					
	<p>○二次予防事業の対象者把握事業 9,827,394 円 65歳以上の人(要介護認定者を除く)に基本チェックリストを郵送し、返送されたチェックリストをもとに、日常生活を送るための心身の機能の衰えがみられる人に対し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 18,606 人 特定高齢者 4,919 人</p> <p>○通所型・訪問型介護予防事業 7,216,256 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通所型介護予防事業 基本チェックリストにより決定した特定高齢者を対象に、通所による運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上プログラムを実施し、要介護状態等への進行軽減を図った。 (運動器の機能向上事業) 教室型 実利用人数 34人 延べ利用回数 300回 事業所実施分 実利用人数 86人 延べ利用回数 1,322回 (口腔機能の向上及び栄養改善事業) 教室型 実利用人数 26人 延べ利用回数 107回 ・訪問型介護予防事業 保健師等が閉じこもりや認知症、うつ等の恐れがある特定高齢者の居宅を訪問し、介護予防に必要な相談・指導を行った。 利用者実人数 2人 延べ利用人数 21人 委託料 43,260円 																																					
02項 包括的支援事業・ 任意事業費 01目 介護予防ケアマネジメント等事業費 83,232,233 円	<div style="text-align: right;">(単位 円)</div> <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;">83,232,233</td> <td style="text-align: center;">49,939,339</td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,646,446</td> <td style="text-align: center;">16,646,448</td> </tr> </tbody> </table> <p>○介護予防ケアマネジメント事業 61,571,684 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営懇話会委員謝礼 60,000 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 ・介護予防事業所職員研修会講師謝礼 52,000 円 開催回数 2回 ・地域包括支援センター協力業務委託 2,283,500 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カ所の在宅介護支援センターに協力業務を委託した。 <div style="text-align: right;">(単位 円、件)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>委託先</th> <th>金 額</th> <th>年間相談件数</th> <th>実態把握件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>あかなすの里</td> <td style="text-align: center;">573,500</td> <td style="text-align: center;">172</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>ふるさとの丘</td> <td style="text-align: center;">521,000</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>玉澤の里</td> <td style="text-align: center;">682,000</td> <td style="text-align: center;">276</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>御寿園</td> <td style="text-align: center;">507,000</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">2,283,500</td> <td style="text-align: center;">752</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ケアプラン指導研修委託 100,000 円</p>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	83,232,233	49,939,339		16,646,446	16,646,448	委託先	金 額	年間相談件数	実態把握件数	あかなすの里	573,500	172	21	ふるさとの丘	521,000	217	6	玉澤の里	682,000	276	52	御寿園	507,000	87	2	合 計	2,283,500	752	81
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																		
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																			
83,232,233	49,939,339		16,646,446	16,646,448																																		
委託先	金 額	年間相談件数	実態把握件数																																			
あかなすの里	573,500	172	21																																			
ふるさとの丘	521,000	217	6																																			
玉澤の里	682,000	276	52																																			
御寿園	507,000	87	2																																			
合 計	2,283,500	752	81																																			

費 目	主 な 事 業 内 容																									
	<p>・地域包括支援センター運営委託 54,900,000 円 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した。</p> <p style="text-align: right;">(単位 円、件、人)</p> <table border="1" data-bbox="480 338 1294 535"> <thead> <tr> <th>地区</th> <th>委託先</th> <th>金額</th> <th>年間相談件数</th> <th>年間相談実人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>錦田</td> <td>社団法人 全国社会保険協会連合会</td> <td>17,500,000</td> <td>2,402</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>中郷</td> <td>社会福祉法人 静和会</td> <td>17,500,000</td> <td>2,255</td> <td>287</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>医療法人社団 志仁会</td> <td>19,900,000</td> <td>1,996</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>54,900,000</td> <td>6,653</td> <td>875</td> </tr> </tbody> </table> <p>・地域包括支援センター三島(直営) 年間相談件数(1,885件) 年間相談実人数(493人)</p>	地区	委託先	金額	年間相談件数	年間相談実人数	錦田	社団法人 全国社会保険協会連合会	17,500,000	2,402	272	中郷	社会福祉法人 静和会	17,500,000	2,255	287	北上	医療法人社団 志仁会	19,900,000	1,996	316	合 計		54,900,000	6,653	875
地区	委託先	金額	年間相談件数	年間相談実人数																						
錦田	社団法人 全国社会保険協会連合会	17,500,000	2,402	272																						
中郷	社会福祉法人 静和会	17,500,000	2,255	287																						
北上	医療法人社団 志仁会	19,900,000	1,996	316																						
合 計		54,900,000	6,653	875																						
<p>02目 任意事業費</p> <p style="text-align: right;">30,543,266 円</p>	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="480 689 1294 824"> <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>30,543,266</td> <td>18,325,959</td> <td></td> <td>6,108,653</td> <td>6,108,654</td> </tr> </tbody> </table> <p>○家族介護教室事業 80,000 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 4回 委託料 80,000円</p> <p>○認知症高齢者見守り事業 68,521 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 89回 委託料 68,521円</p> <p>○家族介護継続支援事業 2,182,995 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 74世帯</p> <p>○福祉用具・住宅改修支援事業 113,400 円 住宅改修理由書手数料 54件×2,100円</p> <p>○地域自立生活支援事業 27,799,122 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一人暮らし高齢者等給食サービス事業 25,921,560円 食生活の改善と安否の確認を目的として、市内の高齢者に最高週7回、昼食サービスを行った。 個人負担金350円 67,788食 ・介護相談員報酬 1,800,000円 30,000円×12カ月×5人 ・認知症サポーター100万人キャラバン事業 15,600円 キャラバンメイト報償金 1,200円×13人 <p>○介護給付等費用適性化事業 243,228 円 介護給付及び予防給付にかかる費用の適正化を図るため、介護保険のサービス利用者に対し、介護給付費通知を送付した。 対象者 2,823人</p>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	30,543,266	18,325,959		6,108,653	6,108,654												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																							
30,543,266	18,325,959		6,108,653	6,108,654																						

費 目	主 な 事 業 内 容			
03項 地域支援事業・ 市単独任意事業費 01目 地域支援事業・ 市単独任意事業費 19,180 円	(単位 円)			
	決 算 額			一 般 財 源
	特 定 財 源			
	国・県支出金	市 債	そ の 他	
	19,180		19,180	
	○地域支援事業・市単独任意事業 19,180 円 ・成年後見制度利用支援事業 判断能力に欠ける身寄りのない認知症高齢者の成年後見人の報酬の一部を支援した。			
04款 基金積立金 01項 基金積立金 01目 基金積立金 38,221,596 円	(単位 円)			
	決 算 額			一 般 財 源
	特 定 財 源			
	国・県支出金	市 債	そ の 他	
	38,221,596		353,859	37,867,737
	○基金積立金の状況			
	(単位 円)			
	名 称	平成22年度末 現 在 高	平成23年度中の増減額 増 減	平成23年度末
	介護保険運営基金	318,672,594	38,195,444 42,083,000	314,785,038
	介護従事者処遇 改善臨時特例基金	20,869,860	26,152 20,896,012	0
	※介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成23年度末をもって解散			
06款 諸支出金 01項 償還金 01目 償還金 19,967,896 円	(単位 円)			
	決 算 額			一 般 財 源
	特 定 財 源			
	国・県支出金	市 債	そ の 他	
	19,967,896			19,967,896
	○償還金の状況			
	平成22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		5,127,281	
	県 費 返 還 金		7,171,034	
	支 払 基 金 返 還 金		6,676,681	
	合 計		18,974,996	
	平成21・22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		992,900	
02項 繰出金 01目 一般会計繰出金 38,991,497 円	(単位 円)			
	決 算 額			一 般 財 源
	特 定 財 源			
	国・県支出金	市 債	そ の 他	
	38,991,497			38,991,497
	○一般会計繰出金の状況			
	平成22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 返還金の繰出しを行った。			
	給付費分	28,760,748 円		
	地域支援事業分	3,745,749 円		
	事務費分	6,485,000 円		

費 目	主 な 事 業 内 容																																																																																									
★後期高齢者医療特別会計	<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歳以上と一部の障がいを持った人)を平成20年度から実施。</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)を広域連合へ納付した。</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>929,431,200 円</p>	<p>(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>929,431,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>929,431,200</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険料の状況</p> <p>・賦課の状況(現年)</p> <p>(単位 人)</p> <table border="1" data-bbox="512 902 1362 1144"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>9割減 (低収入)</th> <th>9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>1,849</td> <td>1,084</td> <td>1,247</td> <td>189</td> <td>639</td> <td>5,197</td> <td>10,205</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>451</td> <td>179</td> <td>359</td> <td>56</td> <td>191</td> <td>2,118</td> <td>3,354</td> </tr> <tr> <td>内 併 徴 者</td> <td>△ 161</td> <td>△ 21</td> <td>△ 137</td> <td>△ 28</td> <td>△ 53</td> <td>△ 468</td> <td>△ 868</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,139</td> <td>1,242</td> <td>1,469</td> <td>217</td> <td>777</td> <td>6,847</td> <td>12,691</td> </tr> </tbody> </table> <p>・収納状況</p> <p>(単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="512 1182 1362 1417"> <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>534,465,000</td> <td>534,465,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>302,809,600</td> <td>298,755,200</td> <td>0</td> <td>4,054,400</td> <td>98.66</td> </tr> <tr> <td>(内過年度)</td> <td>4,080,700</td> <td>4,072,400</td> <td>0</td> <td>8,300</td> <td>99.80</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>837,274,600</td> <td>833,220,200</td> <td>0</td> <td>4,054,400</td> <td>99.52</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>8,771,700</td> <td>3,707,200</td> <td>674,900</td> <td>4,389,600</td> <td>42.26</td> </tr> </tbody> </table> <p>・現年度1人当たりの保険料調定額 65,652 円</p> <p>○広域連合への納付状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険料等納付金805,637,400円(3月末まで収納された保険料等を納付) ・平成22年度分保険料等納付金3,297,800円(4~5月に収納された前年度保険料等) ・保険基盤安定額納付金120,496,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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 県負担分 90,372,000円 市負担分 30,124,000円 	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	929,431,200				929,431,200	区 分	9割減 (低収入)	9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	1,849	1,084	1,247	189	639	5,197	10,205	普通徴収	451	179	359	56	191	2,118	3,354	内 併 徴 者	△ 161	△ 21	△ 137	△ 28	△ 53	△ 468	△ 868	合 計	2,139	1,242	1,469	217	777	6,847	12,691	区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	特別徴収	534,465,000	534,465,000	0	0	100.00	普通徴収	302,809,600	298,755,200	0	4,054,400	98.66	(内過年度)	4,080,700	4,072,400	0	8,300	99.80	小 計	837,274,600	833,220,200	0	4,054,400	99.52	滞納繰越分	8,771,700	3,707,200	674,900	4,389,600	42.26
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																							
929,431,200				929,431,200																																																																																						
区 分	9割減 (低収入)	9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	1,849	1,084	1,247	189	639	5,197	10,205																																																																																			
普通徴収	451	179	359	56	191	2,118	3,354																																																																																			
内 併 徴 者	△ 161	△ 21	△ 137	△ 28	△ 53	△ 468	△ 868																																																																																			
合 計	2,139	1,242	1,469	217	777	6,847	12,691																																																																																			
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																																																					
特別徴収	534,465,000	534,465,000	0	0	100.00																																																																																					
普通徴収	302,809,600	298,755,200	0	4,054,400	98.66																																																																																					
(内過年度)	4,080,700	4,072,400	0	8,300	99.80																																																																																					
小 計	837,274,600	833,220,200	0	4,054,400	99.52																																																																																					
滞納繰越分	8,771,700	3,707,200	674,900	4,389,600	42.26																																																																																					

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による維持管理と各申請手続き及び台帳管理等を行った。</p> <p>○墓園事業収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間管理料 5,400円×731区画=3,947,400円 ・永代使用料 200,000円×3区画=600,000円 ・年間管理料督促手数料 50円×39件=1,950円 ・墓所使用承認証再交付手数料 300円×4件=1,200円 																									
01款 墓園事業費 01項 墓園事業費 01目 墓園管理費 3,142,503 円	<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: 20%;">そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,142,503</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,142,503</td> </tr> </tbody> </table> <p>○墓園管理事業 (単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">事 業 名</th> <th style="width: 40%;">事 業 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>樹木等管理委託</td> <td style="text-align: right;">898,800</td> </tr> <tr> <td>急傾斜地管理委託</td> <td style="text-align: right;">420,000</td> </tr> <tr> <td>公園等管理業務委託</td> <td style="text-align: right;">1,347,570</td> </tr> <tr> <td>その他維持管理経費</td> <td style="text-align: right;">476,133</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">3,142,503</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	3,142,503				3,142,503	事 業 名	事 業 費	樹木等管理委託	898,800	急傾斜地管理委託	420,000	公園等管理業務委託	1,347,570	その他維持管理経費	476,133	合 計	3,142,503
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																							
3,142,503				3,142,503																						
事 業 名	事 業 費																									
樹木等管理委託	898,800																									
急傾斜地管理委託	420,000																									
公園等管理業務委託	1,347,570																									
その他維持管理経費	476,133																									
合 計	3,142,503																									

費目	主な事業内容																																																																																					
★下水道事業特別会計	<p>○下水道事業の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単独公共下水道については、事業費232,061千円を投じて、大場、多呂、梅名地区等の一部4.57haを整備した。 また、大規模地震対策として、松本・新谷地区等の遮集幹線について、管渠耐震化工事を実施した。 ・狩野川流域関連公共下水道については、事業費229,682千円を投じて、徳倉、谷田、柳郷地、川原ヶ谷地区等の一部8.90haを整備した。 ・三島終末処理場については、319,941千円を投じて、反応タンク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。 ・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。 <p>○平成23年度下水道事業普及状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項</th> <th>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</td> <td>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</td> <td>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</td> <td>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</td> <td>人</td> <td>48,700</td> <td>42,000</td> <td>90,700</td> </tr> <tr> <td>整備面積</td> <td>ha</td> <td>717.1</td> <td>491.4</td> <td>1,208.5</td> </tr> <tr> <td>処理面積</td> <td>ha</td> <td>716.1</td> <td>490.2</td> <td>1,206.3</td> </tr> <tr> <td>処理能力(日最大)</td> <td>m³/日</td> <td>26,800</td> <td>-</td> <td>26,800</td> </tr> <tr> <td>処理区域内人口</td> <td>人</td> <td>48,205</td> <td>38,673</td> <td>86,878</td> </tr> <tr> <td>水洗化人口</td> <td>人</td> <td>45,046</td> <td>33,117</td> <td>78,163</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場処理汚水量(年間)</td> <td>m³/年</td> <td>8,829,571</td> <td>-</td> <td>8,829,571</td> </tr> <tr> <td>西部浄化センター処理汚水量(年間)</td> <td>m³/年</td> <td>-</td> <td>3,662,880</td> <td>3,662,880</td> </tr> <tr> <td>有収汚水量</td> <td>m³/年</td> <td>6,478,333</td> <td>3,404,287</td> <td>9,882,620</td> </tr> <tr> <td>汚泥処分量</td> <td>t/年</td> <td></td> <td></td> <td>4,685</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>%</td> <td>79.9</td> <td>76.1</td> <td>78.3</td> </tr> <tr> <td>水洗化率</td> <td>%</td> <td>93.4</td> <td>85.6</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>普及率</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td>77.8</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	717.1	491.4	1,208.5	処理面積	ha	716.1	490.2	1,206.3	処理能力(日最大)	m ³ /日	26,800	-	26,800	処理区域内人口	人	48,205	38,673	86,878	水洗化人口	人	45,046	33,117	78,163	三島終末処理場処理汚水量(年間)	m ³ /年	8,829,571	-	8,829,571	西部浄化センター処理汚水量(年間)	m ³ /年	-	3,662,880	3,662,880	有収汚水量	m ³ /年	6,478,333	3,404,287	9,882,620	汚泥処分量	t/年			4,685	整備率	%	79.9	76.1	78.3	水洗化率	%	93.4	85.6	90.0	普及率	%			77.8
	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	717.1	491.4	1,208.5																																																																																		
処理面積	ha	716.1	490.2	1,206.3																																																																																		
処理能力(日最大)	m ³ /日	26,800	-	26,800																																																																																		
処理区域内人口	人	48,205	38,673	86,878																																																																																		
水洗化人口	人	45,046	33,117	78,163																																																																																		
三島終末処理場処理汚水量(年間)	m ³ /年	8,829,571	-	8,829,571																																																																																		
西部浄化センター処理汚水量(年間)	m ³ /年	-	3,662,880	3,662,880																																																																																		
有収汚水量	m ³ /年	6,478,333	3,404,287	9,882,620																																																																																		
汚泥処分量	t/年			4,685																																																																																		
整備率	%	79.9	76.1	78.3																																																																																		
水洗化率	%	93.4	85.6	90.0																																																																																		
普及率	%			77.8																																																																																		
<p>01款 事業費</p> <p>01項 下水道建設費</p> <p>01目 単独公共下水道費</p> <p>232,060,992 円</p>	<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>232,060,992</td> <td>78,400,000</td> <td>93,500,000</td> <td>41,230,552</td> <td>18,930,440</td> </tr> </tbody> </table> <p>○単独公共下水道整備事業 195,487,895 円</p> <p>・国庫補助事業 (単位 円、m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大場汚水幹線枝線管渠布設工事(第1工区)(起債単独と合併施工)</td> <td>17,031,750</td> <td>多呂 開削・推進工法 φ200mm L= 128.70</td> </tr> <tr> <td>梅名中継ポンプ場自家発電設備設置工事(第2工区)</td> <td>24,983,700</td> <td>自家発電設備設置一式</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	232,060,992	78,400,000	93,500,000	41,230,552	18,930,440	事業名	事業費	事業概要	大場汚水幹線枝線管渠布設工事(第1工区)(起債単独と合併施工)	17,031,750	多呂 開削・推進工法 φ200mm L= 128.70	梅名中継ポンプ場自家発電設備設置工事(第2工区)	24,983,700	自家発電設備設置一式																																																															
決算額	特定財源			一般財源																																																																																		
	国・県支出金	市債	その他																																																																																			
232,060,992	78,400,000	93,500,000	41,230,552	18,930,440																																																																																		
事業名	事業費	事業概要																																																																																				
大場汚水幹線枝線管渠布設工事(第1工区)(起債単独と合併施工)	17,031,750	多呂 開削・推進工法 φ200mm L= 128.70																																																																																				
梅名中継ポンプ場自家発電設備設置工事(第2工区)	24,983,700	自家発電設備設置一式																																																																																				

費目	主 な 事 業 内 容																															
	(単位 円、m)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>事 業 費</th> <th>事 業 概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (純単独と合併施工) (線越明許)</td> <td>(60,000,000) 20,000,000</td> <td>長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00</td> </tr> <tr> <td>遮集幹線管渠耐震化工事 (第52工区)</td> <td>92,999,550</td> <td>平田・新谷 φ1,350mm L= 369.80</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td>(195,015,000) 155,015,000</td> <td>L= (758.70) 498.50</td> </tr> <tr> <td>公共下水道効率的な基本計画等 策定業務委託</td> <td>1,785,000</td> <td>効率的な事業実施のための公共下水道計画 区域見直し業務</td> </tr> <tr> <td>国庫補助事業 合 計</td> <td>(196,800,000) 156,800,000</td> <td>L= (758.70) 498.50</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>6,600,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>(203,400,000) 163,400,000</td> <td>L= (758.70) 498.50</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要	遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (純単独と合併施工) (線越明許)	(60,000,000) 20,000,000	長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00	遮集幹線管渠耐震化工事 (第52工区)	92,999,550	平田・新谷 φ1,350mm L= 369.80	工 事 費 計	(195,015,000) 155,015,000	L= (758.70) 498.50	公共下水道効率的な基本計画等 策定業務委託	1,785,000	効率的な事業実施のための公共下水道計画 区域見直し業務	国庫補助事業 合 計	(196,800,000) 156,800,000	L= (758.70) 498.50	事 務 費	6,600,000		合 計	(203,400,000) 163,400,000	L= (758.70) 498.50							
事 業 名	事 業 費	事 業 概 要																														
遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (純単独と合併施工) (線越明許)	(60,000,000) 20,000,000	長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00																														
遮集幹線管渠耐震化工事 (第52工区)	92,999,550	平田・新谷 φ1,350mm L= 369.80																														
工 事 費 計	(195,015,000) 155,015,000	L= (758.70) 498.50																														
公共下水道効率的な基本計画等 策定業務委託	1,785,000	効率的な事業実施のための公共下水道計画 区域見直し業務																														
国庫補助事業 合 計	(196,800,000) 156,800,000	L= (758.70) 498.50																														
事 務 費	6,600,000																															
合 計	(203,400,000) 163,400,000	L= (758.70) 498.50																														
	()内は全体契約予定額、下段は平成23年度執行額																															
	・起債単独事業 (単位 円、m)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>事 業 費</th> <th>事 業 概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大場汚水幹線枝線 管渠布設工事(第1工区) (補助と合併施工)</td> <td>3,925,200</td> <td>多呂 φ200mm 開削工法 L= 34.30</td> </tr> <tr> <td>大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-1工区)</td> <td>6,747,300</td> <td>梅名 φ150mm 開削工法 L= 162.75</td> </tr> <tr> <td>中島汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-2工区)</td> <td>3,746,400</td> <td>中島 φ200mm 開削工法 L= 47.50</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td>14,418,900</td> <td>L= 244.55</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費 (水 道)</td> <td>362,460</td> <td>水道管移設</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費 (ガ ス)</td> <td>891,000</td> <td>ガス管移設</td> </tr> <tr> <td>補 償 費 計</td> <td>1,253,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>927,640</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>16,600,000</td> <td>L= 244.55</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要	大場汚水幹線枝線 管渠布設工事(第1工区) (補助と合併施工)	3,925,200	多呂 φ200mm 開削工法 L= 34.30	大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-1工区)	6,747,300	梅名 φ150mm 開削工法 L= 162.75	中島汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-2工区)	3,746,400	中島 φ200mm 開削工法 L= 47.50	工 事 費 計	14,418,900	L= 244.55	地下埋設物等移設補償費 (水 道)	362,460	水道管移設	地下埋設物等移設補償費 (ガ ス)	891,000	ガス管移設	補 償 費 計	1,253,460		事 務 費	927,640		合 計	16,600,000	L= 244.55	
事 業 名	事 業 費	事 業 概 要																														
大場汚水幹線枝線 管渠布設工事(第1工区) (補助と合併施工)	3,925,200	多呂 φ200mm 開削工法 L= 34.30																														
大場中郷汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-1工区)	6,747,300	梅名 φ150mm 開削工法 L= 162.75																														
中島汚水幹線枝線 管渠布設工事(第31-2工区)	3,746,400	中島 φ200mm 開削工法 L= 47.50																														
工 事 費 計	14,418,900	L= 244.55																														
地下埋設物等移設補償費 (水 道)	362,460	水道管移設																														
地下埋設物等移設補償費 (ガ ス)	891,000	ガス管移設																														
補 償 費 計	1,253,460																															
事 務 費	927,640																															
合 計	16,600,000	L= 244.55																														
	・純単独事業 (単位 円、m)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>事 業 費</th> <th>事 業 概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (補助と合併施工) (線越明許)</td> <td>(528,000) 0</td> <td>長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00</td> </tr> <tr> <td>電線類地中化事業に伴う 下水道管移設工事</td> <td>8,514,450</td> <td>芝本町 マンホール設置替 1カ所 取付管布設替 13カ所</td> </tr> <tr> <td>鶴喰橋架替工事に伴う 下水道圧送管移設工事 (線越明許)</td> <td>(8,565,000) 2,200,000</td> <td>鶴喰 L= (105.00) φ20~100mm 64.70</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td>(17,607,450) 10,714,450</td> <td></td> </tr> <tr> <td>三島市内水ハザードマップ 作成業務委託</td> <td>10,969,350</td> <td>内水ハザードマップ作成業務</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>30,377,192</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>(58,953,992) 52,060,992</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	事 業 概 要	遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (補助と合併施工) (線越明許)	(528,000) 0	長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00	電線類地中化事業に伴う 下水道管移設工事	8,514,450	芝本町 マンホール設置替 1カ所 取付管布設替 13カ所	鶴喰橋架替工事に伴う 下水道圧送管移設工事 (線越明許)	(8,565,000) 2,200,000	鶴喰 L= (105.00) φ20~100mm 64.70	工 事 費 計	(17,607,450) 10,714,450		三島市内水ハザードマップ 作成業務委託	10,969,350	内水ハザードマップ作成業務	事 務 費	30,377,192		合 計	(58,953,992) 52,060,992								
事 業 名	事 業 費	事 業 概 要																														
遮集幹線管渠耐震化工事 (第51工区) (補助と合併施工) (線越明許)	(528,000) 0	長伏・松本 L= (260.20) φ1,350mm 0.00																														
電線類地中化事業に伴う 下水道管移設工事	8,514,450	芝本町 マンホール設置替 1カ所 取付管布設替 13カ所																														
鶴喰橋架替工事に伴う 下水道圧送管移設工事 (線越明許)	(8,565,000) 2,200,000	鶴喰 L= (105.00) φ20~100mm 64.70																														
工 事 費 計	(17,607,450) 10,714,450																															
三島市内水ハザードマップ 作成業務委託	10,969,350	内水ハザードマップ作成業務																														
事 務 費	30,377,192																															
合 計	(58,953,992) 52,060,992																															
	()内は全体契約予定額、下段は平成23年度執行額																															

費目	主 な 事 業 内 容																																																							
	○平成23年度繰越明許費 ・遮集幹線耐震化事業 遮集幹線管渠耐震化工事(第51工区)は、国の補正予算に対応した工事であるが、内示等の遅れにより平成23年度以内の事業完了が見込めないため、繰越明許とした。 繰越額 40,528,000円 ・鶴喰橋下水道圧送管移設事業 鶴喰橋架替工事に伴う下水道圧送管移設工事は、県事業による鶴喰橋の架け替えに伴う移設工事であるが、県工事の遅れにより平成23年度以内の事業完了が見込めないため、繰越明許とした。 繰越額 6,365,000円																																																							
02目 流域下水道費	(単位 円)																																																							
266,017,357 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>266,017,357</td> <td>86,480,000</td> <td>147,700,000</td> <td>15,870,377</td> <td>15,966,980</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	266,017,357	86,480,000	147,700,000	15,870,377	15,966,980																																								
決 算 額	特 定 財 源				一 般 財 源																																																			
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																					
266,017,357	86,480,000	147,700,000	15,870,377	15,966,980																																																				
	○流域関連公共下水道整備事業			204,741,001 円																																																				
	・国庫補助事業 (単位 円、m)																																																							
	<table border="1"> <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>徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第11工区) (起債単独と合併施工)</td> <td>40,381,950</td> <td>徳倉 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 652.50</td> </tr> <tr> <td>並木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>14,098,000</td> <td>柳郷地 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 98.00</td> </tr> <tr> <td>下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)</td> <td>14,241,150</td> <td>西旭ヶ丘 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 191.90</td> </tr> <tr> <td>小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)</td> <td>14,709,450</td> <td>川原ヶ谷 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 106.10</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)</td> <td>35,014,350</td> <td>谷田(東富士見) φ200mm</td> <td>開削・推進工法 L= 336.60</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘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) (繰越明許)</td> <td>(30,000,000) 24,000,000</td> <td>谷田(雪沢) φ200mm</td> <td>開削工法 (339.10) L= 339.10</td> </tr> <tr> <td>並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第17工区)</td> <td>18,965,100</td> <td>谷田(並木) φ200mm</td> <td>開削工法 L= 357.50</td> </tr> <tr> <td>萩マンホールポンプ場機械電気設備工事(第19工区)</td> <td>11,550,000</td> <td colspan="2">水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td>(178,960,000) 172,960,000</td> <td colspan="2">L= (2,081.70) 2,081.70</td> </tr> <tr> <td>国 庫 補 助 事 業 合 計</td> <td>(178,960,000) 172,960,000</td> <td colspan="2">L= (2,081.70) 2,081.70</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>8,640,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>(187,600,000) 181,600,000</td> <td colspan="2">L= (2,081.70) 2,081.70</td> </tr> </tbody> </table>				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11工区) (起債単独と合併施工)	40,381,950	徳倉 φ200mm	開削工法 L= 652.50	並木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)	14,098,000	柳郷地 φ200mm	開削工法 L= 98.00	下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)	14,241,150	西旭ヶ丘 φ200mm	開削工法 L= 191.90	小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)	14,709,450	川原ヶ谷 φ200mm	開削工法 L= 106.10	桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)	35,014,350	谷田(東富士見) φ200mm	開削・推進工法 L= 336.60	桜ヶ丘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) (繰越明許)	(30,000,000) 24,000,000	谷田(雪沢) φ200mm	開削工法 (339.10) L= 339.10	並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第17工区)	18,965,100	谷田(並木) φ200mm	開削工法 L= 357.50	萩マンホールポンプ場機械電気設備工事(第19工区)	11,550,000	水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面		工 事 費 計	(178,960,000) 172,960,000	L= (2,081.70) 2,081.70		国 庫 補 助 事 業 合 計	(178,960,000) 172,960,000	L= (2,081.70) 2,081.70		事 務 費	8,640,000			合 計	(187,600,000) 181,600,000	L= (2,081.70) 2,081.70	
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11工区) (起債単独と合併施工)	40,381,950	徳倉 φ200mm	開削工法 L= 652.50																																																					
並木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)	14,098,000	柳郷地 φ200mm	開削工法 L= 98.00																																																					
下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)	14,241,150	西旭ヶ丘 φ200mm	開削工法 L= 191.90																																																					
小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)	14,709,450	川原ヶ谷 φ200mm	開削工法 L= 106.10																																																					
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)	35,014,350	谷田(東富士見) φ200mm	開削・推進工法 L= 336.60																																																					
桜ヶ丘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) (繰越明許)	(30,000,000) 24,000,000	谷田(雪沢) φ200mm	開削工法 (339.10) L= 339.10																																																					
並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第17工区)	18,965,100	谷田(並木) φ200mm	開削工法 L= 357.50																																																					
萩マンホールポンプ場機械電気設備工事(第19工区)	11,550,000	水中汚水ポンプ 2台 制御盤 1面																																																						
工 事 費 計	(178,960,000) 172,960,000	L= (2,081.70) 2,081.70																																																						
国 庫 補 助 事 業 合 計	(178,960,000) 172,960,000	L= (2,081.70) 2,081.70																																																						
事 務 費	8,640,000																																																							
合 計	(187,600,000) 181,600,000	L= (2,081.70) 2,081.70																																																						
	()内は全体契約予定額、下段は平成23年度執行額																																																							
	・起債単独事業 (単位 円、m)																																																							
	<table border="1"> <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>徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第11工区) (補助と合併施工)</td> <td>18,340,350</td> <td>徳倉 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 310.40</td> </tr> <tr> <td>並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第12工区) (補助と合併施工)</td> <td>562,100</td> <td>柳郷地 側溝復旧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第16工区) (補助と合併施工) (繰越明許)</td> <td>(5,260,000) 4,720,000</td> <td>谷田(雪沢) φ200mm</td> <td>開削工法 (55.20) L= 55.20</td> </tr> <tr> <td>工 事 費 計</td> <td>(24,162,450) 23,622,450</td> <td colspan="2">L= (365.60) 365.60</td> </tr> </tbody> </table>				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11工区) (補助と合併施工)	18,340,350	徳倉 φ200mm	開削工法 L= 310.40	並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第12工区) (補助と合併施工)	562,100	柳郷地 側溝復旧		桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第16工区) (補助と合併施工) (繰越明許)	(5,260,000) 4,720,000	谷田(雪沢) φ200mm	開削工法 (55.20) L= 55.20	工 事 費 計	(24,162,450) 23,622,450	L= (365.60) 365.60																																	
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11工区) (補助と合併施工)	18,340,350	徳倉 φ200mm	開削工法 L= 310.40																																																					
並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第12工区) (補助と合併施工)	562,100	柳郷地 側溝復旧																																																						
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第16工区) (補助と合併施工) (繰越明許)	(5,260,000) 4,720,000	谷田(雪沢) φ200mm	開削工法 (55.20) L= 55.20																																																					
工 事 費 計	(24,162,450) 23,622,450	L= (365.60) 365.60																																																						

費目	主 な 事 業 内 容			
	(単位 円、m)			
	事業名	事業費	事業概要	
	地下埋設物等移設補償費 (水道)	1,842,330	水道管移設	
	地下埋設物等移設補償費 (ガス)	350,000	ガス管移設	
	補償費計	2,192,330		
	事務費	1,485,220		
	合 計	(27,840,000) 27,300,000	L= (365.60) 365.60	
	()内は全体契約予定額、下段は平成23年度執行額			
	・純単独事業 (単位 円)			
	事業名	事業費	事業概要	
	既設管漏水調査業務委託 (萩団地)	2,835,000	送煙調査 系統調査	
	事務費	17,947,110		
	合 計	20,782,110		
	○国・県建設事業に係る負担金 36,068,547 円			
	・狩野川流域下水道県事業費負担金 34,381,000 円			
	事業費 732,300,000 円			
	・狩野川流域下水道環境整備負担金 1,687,547 円			
	事業費 10,415,000 円			
	○各種団体への負担金 266,700 円			
	・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金 266,700 円			
	○平成23年度繰越明許費			
	・桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設事業			
	桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第16工区)は、東日本大震災の復興財源として国が留保していた交付金の再配分に対応した工事であるが、内示等の遅れにより、平成23年度以内の事業完了が見込めないため、繰越明許とした。			
	繰越額 6,540,000円			
03目 処理場建設費	(単位 円)			
319,940,955 円	決算額	特 定 財 源		
		国・県支出金	市 債	そ の 他 一 般 財 源
	319,940,955	162,120,000	141,900,000	15,920,955
	○終末処理場整備事業 302,422,707 円			
	・国庫補助事業 (単位 円)			
	事業名	事業費	事業概要	
	三島終末処理場送風機設備更新工事(第115工区) (H22-23年度債務負担)	[93,870,000] 56,370,000	送風機設備更新一式	
	三島終末処理場水処理施設防食塗装工事(第125工区)	22,294,650	水処理施設防食塗装一式	
	三島終末処理場混合濃縮汚泥貯留槽防食塗装工事(第126工区)	8,088,150	混合濃縮汚泥貯留槽防食塗装一式	
	三島終末処理場反応タンク機械設備更新工事(第127工区) (純単独と合併施工)	115,122,700	反応タンク機械設備更新一式	

費目	主 な 事 業 内 容		
	(単位 円)		
	事業名	事業費	事業概要
	三島終末処理場汚泥処理施設建築設備更新工事(第128工区)	12,904,500	汚泥処理施設建築設備更新一式
	三島終末処理場受変電設備更新工事(第129工区) (H23-24年度債務負担)	[90,751,500] 36,300,000	受変電設備更新一式
	三島終末処理場水処理施設電気計装設備更新工事(第130工区) (H23-24年度債務負担)	[58,666,650] 23,400,000	水処理施設電気計装設備更新一式
	三島終末処理場汚泥処理施設中央監視設備更新工事(第131工区) (H23-24年度債務負担)	[21,630,000] 8,600,000	汚泥処理施設中央監視設備更新一式
	工事費計	283,080,000	
	三島終末処理場汚泥処理施設中央監視設備実施設計業務委託	1,932,000	汚泥処理施設中央監視設備実施設計
	三島終末処理場汚泥貯留施設増設実施設計業務委託	7,875,000	汚泥貯留施設増設実施設計
	三島終末処理場第2揚水ポンプ電気設備更新実施設計業務委託	3,045,000	第2揚水ポンプ電気設備更新実施設計
	委託料計	12,852,000	
	国庫補助事業計	295,932,000	
	事務費	14,668,000	
	合計	310,600,000	
	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・純単独事業		
	(単位 円)		
	事業名	事業費	事業概要
	三島終末処理場反応タンク機械設備更新工事(第127工区) (補助と合併施工)	243,950	反応タンク機械設備更新一式
	事務費	9,097,005	
	合計	9,340,955	
02項 下水道管理費	(単位 円)		
01目 業務費	決算額		
415,045,295 円	国・県支出金	市 債	そ の 他 一般財源
	415,045,295		20,461,000 394,584,295
	○単独公共下水道維持管理事業 35,200,254 円		
	業務委託状況 (単位 円)		
	事業名	事業費	事業概要
	施設設備等保守委託	1,103,671	
	南部汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	205,144	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	224,427	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	91,350	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	11,895,975	
	下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	11,895,975	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
	水質検査委託	115,500	
	特定事業場等水質分析業務委託	115,500	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

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>臭気分析委託</td> <td>456,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水質・大気等分析業務委託</td> <td>456,000</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>下水道台帳整備委託</td> <td>2,496,900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道台帳整備業務委託</td> <td>2,496,900</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>合計</td> <td>16,068,046</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			事業名	事業費	事業概要	臭気分析委託	456,000		水質・大気等分析業務委託	456,000	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	2,496,900		下水道台帳整備業務委託	2,496,900	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	16,068,046																															
事業名	事業費	事業概要																																																	
臭気分析委託	456,000																																																		
水質・大気等分析業務委託	456,000	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	2,496,900																																																		
下水道台帳整備業務委託	2,496,900	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	16,068,046																																																		
	○流域関連公共下水道維持管理事業 26,571,975 円																																																		
	<p style="text-align: center;">業務委託状況 (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>施設設備等保守委託</td> <td>1,071,364</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流域関連公共下水道流量計保守点検業務委託</td> <td>372,750</td> <td>流域関連公共下水道に設置した流量計の保守点検</td> </tr> <tr> <td>菅町田汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託</td> <td>265,704</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>44,410</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>下水道管渠サイホン部清掃業務委託</td> <td>388,500</td> <td>下水道管渠サイホン部の清掃業務</td> </tr> <tr> <td>施設管理運営委託</td> <td>9,856,665</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託</td> <td>9,856,665</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>水質検査委託</td> <td>527,100</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>411,600</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×8カ所</td> </tr> <tr> <td>特定事業場等水質分析業務委託</td> <td>115,500</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</td> <td>1,997,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道台帳整備業務委託</td> <td>1,997,100</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</td> <td>228,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水質・大気等分析業務委託</td> <td>228,500</td> <td>菅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>13,680,729</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			事業名	事業費	事業概要	施設設備等保守委託	1,071,364		流域関連公共下水道流量計保守点検業務委託	372,750	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業務委託	265,704	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	44,410	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	388,500	下水道管渠サイホン部の清掃業務	施設管理運営委託	9,856,665		下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	9,856,665	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	水質検査委託	527,100		流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託	411,600	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×8カ所	特定事業場等水質分析業務委託	115,500	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	1,997,100		下水道台帳整備業務委託	1,997,100	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	228,500		水質・大気等分析業務委託	228,500	菅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	13,680,729	
事業名	事業費	事業概要																																																	
施設設備等保守委託	1,071,364																																																		
流域関連公共下水道流量計保守点検業務委託	372,750	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業務委託	265,704	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	44,410	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	388,500	下水道管渠サイホン部の清掃業務																																																	
施設管理運営委託	9,856,665																																																		
下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	9,856,665	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																																																	
水質検査委託	527,100																																																		
流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託	411,600	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×8カ所																																																	
特定事業場等水質分析業務委託	115,500	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	1,997,100																																																		
下水道台帳整備業務委託	1,997,100	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	228,500																																																		
水質・大気等分析業務委託	228,500	菅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	13,680,729																																																		
	<p style="text-align: center;">○その他委託の状況 (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>下水道使用料賦課徴収事務委託 (H22-27年度債務負担)</td> <td>[123,470,340] 24,694,068</td> <td>下水道使用料の賦課徴収事務委託</td> </tr> </tbody> </table>			事業名	事業費	事業概要	下水道使用料賦課徴収事務委託 (H22-27年度債務負担)	[123,470,340] 24,694,068	下水道使用料の賦課徴収事務委託																																										
事業名	事業費	事業概要																																																	
下水道使用料賦課徴収事務委託 (H22-27年度債務負担)	[123,470,340] 24,694,068	下水道使用料の賦課徴収事務委託																																																	
	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																																																		
02目 処理場管理費	<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;">329,024,580 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">329,024,580</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	329,024,580 円				329,024,580																																			
決算額	特 定 財 源				一 般 財 源																																														
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																
329,024,580 円				329,024,580																																															

費目	主 な 事 業 内 容						
	○終末処理場維持管理事業 307,581,320 円						
	・ 流入汚水量 (単位 m ³)						
区 分	23年4月	5月	6月	7月	8月	9月	
流入汚水量	619,780	695,750	755,331	763,131	755,984	856,484	
一日平均	20,659	22,444	25,178	24,617	24,387	28,549	
区 分	10月	11月	12月	24年1月	2月	3月	合計
流入汚水量	802,827	789,921	749,867	671,425	648,001	721,070	8,829,571
一日平均	25,898	26,331	24,189	21,659	22,345	23,260	24,125
	・ 業務委託状況 (単位 円)						
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	874,062	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	147,000	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	556,500	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	627,900	浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検					
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	91,542,360	終末処理場の施設・設備等の運転管理					
倒木伐採緊急施設管理委託	150,000	倒木2本伐採					
終末処理場水質・大気等分析業務委託	966,000	水質分析26項目、汚泥分析33項目及び臭気分析7項目					
終末処理場脱水汚泥等処理業務委託	102,868,720	脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分					
終末処理場場内配管調査業務委託	2,730,000	汚水流出事故に伴う場内配管調査					
終末処理場場内配管調査業務委託	2,940,000	汚水流出事故に伴う圧送配管調査					
合計	205,752,442						
02款 公債費	(単位 円)						
01項 公債費	決算額						一般財源
01目 元金	国・県支出金		市 債		そ の 他		
935,474,415 円			350,000,000		585,474,415		
	○平成23年度末市債現在高の状況 (単位 円)						
平成22年度末現在高(A)	平成23年度中の異動			平成23年度末現在高			
	発行額(B)	償 還 額					
		元 金(C)	利 子			(A)+(B)-(C)	
19,659,449,952	733,100,000	935,474,415	501,408,007			19,457,075,537	

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23年度	平成22年度	平成21年度	
	個人	大人	83,433	94,928	70,866
		小人	13,875	16,780	14,295
	団体	大人	19,444	21,753	17,694
		小人	10,428	10,546	7,943
	身障者	大人	487	1,205	814
		小人	111	238	196
	無料	118,457	112,759	92,825	
	合計	246,235	258,209	204,633	
	入園料	31,466,475	35,799,250	27,196,650	
	○遊戯施設使用料 (単位 円)				
	区 分	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
大型遊具	9,305,500	10,038,900	9,079,700		
自動遊具	13,113,300	15,246,000	15,026,500		
合計	22,418,800	25,284,900	24,106,200		
○その他収入 (単位 円)					
区 分	平成23年度	平成22年度	平成21年度		
駐車場使用料	5,580,900	6,163,700	5,012,450		
売店貸付料	2,300,000	3,000,000	3,000,000		
財産等使用料	226,557	234,107	98,917		
物品売払収入	962,360	614,880	195,700		
合計	9,069,817	10,012,687	8,307,067		
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		
141,570,387 円			107,622,000	33,948,387	
	・委託 (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	205,375	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	50,000	楽寿館内消防用設備の点検		
	楽寿園宿日直業務委託	3,360,000	楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安		
	合計	3,615,375			
02目 園内整備費	(単位 円)				
37,205,040 円	決算額			一 般 財 源	
	国・県支出金	市 債	そ の 他		
	8,128,000	22,500,000	5,271,000	1,306,040	
	○楽寿園再編対策事業 8,587,950 円				
	老朽化した食堂・売店を解体し、新たなお休み処を建設するための事業を実施した。				
	(単位 円)				
	事業名	事業費	事業概要		
	楽寿園お休み処基本・実施設計業務委託	3,885,000	基本・実施設計(木造 平屋建て 3棟 344.92㎡)		
	楽寿園お休み処地質調査業務委託	1,657,950	ボーリング調査 3カ所等		
	楽寿園食堂・売店解体工事	3,045,000	旧食堂・売店の解体(鉄骨造 平屋建て 208.26㎡)		
	合計	8,587,950			

費目	主 な 事 業 内 容				
	○楽寿園施設耐震補強事業 ・工事請負費及び修繕料			25,420,500円 (単位 円)	
	事業名	事業費	事業概要		
	楽寿園展示場耐震補強工事 及び修繕料	25,420,500	展示場の耐震工事及び展示場北面落石 防止緊急修繕		
	○施設維持管理 ・委託			(単位 円)	
	事業名	事業費	事業概要		
	松くい虫害虫防除業務委託	325,500	マツの害虫である松くい虫の防除		
	蜂及び蜂の巣捕獲処理業務委託	45,000	蜂の巣等の駆除		
	合計	370,500			
	・補修整備用材料			1,042,453円	
	園内各所の整備及び補修を行った。				
03目 動物飼育費	(単位 円)				
5,793,563円	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	5,793,563			512,000	5,281,563
	・委託 (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 3,276,936円 H24.3.31現在展示動物 21種65点				
	・修繕料 508,735円				
	・補修整備用材料 519,854円				
	アルパカ舎及び動物舎の整備及び修繕を行った。				
04目 遊具費	(単位 円)				
9,492,469円	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	9,492,469			12,000	9,480,469
	・自動遊具借上料 7,431,955円				
	・修繕料 1,096,410円				
	のりもの広場にある自動遊具上テント張替修繕等を行った。				
05目 行事費	(単位 円)				
14,721,185円	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	市 債	そ の 他	
	14,721,185			9,955,000	4,766,185
	○楽寿園行事・イベント実施事業			14,684,183円	
	事業名	開催期間	入園者数(人)		
			平成23年度	平成22年度	
	すみれ展	4月2日(土)～3日(日)	2,155	2,933	
	春の動物ふれあい広場	4月10日(日)	1,751	1,258	
	第28回楽寿園えびね展	4月28日(木)～5月1日(日)	6,351	6,904	
	市民の日(入園無料)	4月29日(祝・金)	3,802	2,110	
	人形劇フェスティバル	5月2日(月)～13日(金)	13,922	11,874	
	第37回春のさつきまつり	5月15日(日)～29日(日)	5,859	6,895	
	第11回初夏の山草展	6月3日(金)～5日(日)	1,205	2,340	
	第18回羽蝶蘭・山野草展	6月10日(金)～12日(日) 18日(土)、19日(日)	20,389	3,722	

費目	主 な 事 業 内 容																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">開催期間</th> <th colspan="2">入園者数(人)</th> </tr> <tr> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植物観察会</td> <td>6月 26日(日)</td> <td>参加者数 12</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>こども水遊び広場</td> <td>7月 3日(日)～ 8月28日(日)</td> <td>33,364</td> <td>30,571</td> </tr> <tr> <td>開園記念感謝デー (入園無料)</td> <td>7月17日(日)</td> <td>2,209</td> <td>1,626</td> </tr> <tr> <td>楽寿館終日特別公開及び 常盤の森の散策</td> <td>7月 30日(土)～ 8月21日(日)</td> <td>17,007</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>夏の動物ふれあい広場</td> <td>8月 7日(日)</td> <td>1,048</td> <td>628</td> </tr> <tr> <td>キャラクターショー</td> <td>8月 20日(土)～ 8月21日(日)</td> <td>2,458</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>県民の日協賛デー (入園無料)</td> <td>8月28日(日)</td> <td>3,055</td> <td>3,236</td> </tr> <tr> <td>第18回水石展</td> <td>9月17日(土)～19日(祝・月)</td> <td>3,202</td> <td>3,423</td> </tr> <tr> <td>秋の動物ふれあい広場</td> <td>9月18日(日)</td> <td>1,425</td> <td>1,529</td> </tr> <tr> <td>秋の山草展</td> <td>9月30日(金)～ 10月2日(日)</td> <td>3,861</td> <td>2,197</td> </tr> <tr> <td>秋の小品盆栽展</td> <td>10月 8日(土)～10日(祝・月)</td> <td>5,805</td> <td>3,086</td> </tr> <tr> <td>植物観察会</td> <td>10月16日(日)</td> <td>参加者数 7</td> <td>参加者数 20</td> </tr> <tr> <td>第59回菊まつり</td> <td>10月30日(日)～11月30日(水)</td> <td>46,859</td> <td>66,042</td> </tr> <tr> <td>秋季さつき展</td> <td>11月19日(土)～23日(祝・水)</td> <td>5,758</td> <td>9,741</td> </tr> <tr> <td>紅葉の楽寿館及び常盤の森 終日特別公開</td> <td>12月 3日(土)～ 12月18日(日)</td> <td>9,467</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冬の動物ふれあい広場</td> <td>1月29日(日)</td> <td>693</td> <td>970</td> </tr> <tr> <td>野鳥観察会</td> <td>2月19日(日)</td> <td>参加者数 21</td> <td>参加者数 18</td> </tr> <tr> <td>第15回雪割草展</td> <td>3月 9日(金)～11日(日)</td> <td>1,518</td> <td>3,994</td> </tr> <tr> <td>雪あそび広場</td> <td>3月25日(日)</td> <td>2,395</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>第34回東部鉢花展覧会</td> <td>3月30日(金)～4月1日(日)</td> <td>2,045</td> <td>1,544</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	開催期間	入園者数(人)		平成23年度	平成22年度	植物観察会	6月 26日(日)	参加者数 12	—	こども水遊び広場	7月 3日(日)～ 8月28日(日)	33,364	30,571	開園記念感謝デー (入園無料)	7月17日(日)	2,209	1,626	楽寿館終日特別公開及び 常盤の森の散策	7月 30日(土)～ 8月21日(日)	17,007	—	夏の動物ふれあい広場	8月 7日(日)	1,048	628	キャラクターショー	8月 20日(土)～ 8月21日(日)	2,458	—	県民の日協賛デー (入園無料)	8月28日(日)	3,055	3,236	第18回水石展	9月17日(土)～19日(祝・月)	3,202	3,423	秋の動物ふれあい広場	9月18日(日)	1,425	1,529	秋の山草展	9月30日(金)～ 10月2日(日)	3,861	2,197	秋の小品盆栽展	10月 8日(土)～10日(祝・月)	5,805	3,086	植物観察会	10月16日(日)	参加者数 7	参加者数 20	第59回菊まつり	10月30日(日)～11月30日(水)	46,859	66,042	秋季さつき展	11月19日(土)～23日(祝・水)	5,758	9,741	紅葉の楽寿館及び常盤の森 終日特別公開	12月 3日(土)～ 12月18日(日)	9,467	—	冬の動物ふれあい広場	1月29日(日)	693	970	野鳥観察会	2月19日(日)	参加者数 21	参加者数 18	第15回雪割草展	3月 9日(金)～11日(日)	1,518	3,994	雪あそび広場	3月25日(日)	2,395	—	第34回東部鉢花展覧会	3月30日(金)～4月1日(日)	2,045	1,544
事業名	開催期間			入園者数(人)																																																																																			
		平成23年度	平成22年度																																																																																				
植物観察会	6月 26日(日)	参加者数 12	—																																																																																				
こども水遊び広場	7月 3日(日)～ 8月28日(日)	33,364	30,571																																																																																				
開園記念感謝デー (入園無料)	7月17日(日)	2,209	1,626																																																																																				
楽寿館終日特別公開及び 常盤の森の散策	7月 30日(土)～ 8月21日(日)	17,007	—																																																																																				
夏の動物ふれあい広場	8月 7日(日)	1,048	628																																																																																				
キャラクターショー	8月 20日(土)～ 8月21日(日)	2,458	—																																																																																				
県民の日協賛デー (入園無料)	8月28日(日)	3,055	3,236																																																																																				
第18回水石展	9月17日(土)～19日(祝・月)	3,202	3,423																																																																																				
秋の動物ふれあい広場	9月18日(日)	1,425	1,529																																																																																				
秋の山草展	9月30日(金)～ 10月2日(日)	3,861	2,197																																																																																				
秋の小品盆栽展	10月 8日(土)～10日(祝・月)	5,805	3,086																																																																																				
植物観察会	10月16日(日)	参加者数 7	参加者数 20																																																																																				
第59回菊まつり	10月30日(日)～11月30日(水)	46,859	66,042																																																																																				
秋季さつき展	11月19日(土)～23日(祝・水)	5,758	9,741																																																																																				
紅葉の楽寿館及び常盤の森 終日特別公開	12月 3日(土)～ 12月18日(日)	9,467	—																																																																																				
冬の動物ふれあい広場	1月29日(日)	693	970																																																																																				
野鳥観察会	2月19日(日)	参加者数 21	参加者数 18																																																																																				
第15回雪割草展	3月 9日(金)～11日(日)	1,518	3,994																																																																																				
雪あそび広場	3月25日(日)	2,395	—																																																																																				
第34回東部鉢花展覧会	3月30日(金)～4月1日(日)	2,045	1,544																																																																																				
06目 庭園整備費 14,248,154 円	<p style="text-align: right;">(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>14,248,154</td> <td></td> <td></td> <td>2,198,000</td> <td>12,050,154</td> </tr> </tbody> </table> <p>○楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 12,106,654 円</p> <p>・修繕料 楽寿館内襖絵修繕 82,530円 楽寿館庇、建具、壁塗装及びクラック修繕 4,089,750円</p> <p>・委託 (単位 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>楽寿館害虫駆除業務委託</td> <td>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>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>1,879,500</td> <td>園内庭園内の樹木を整枝剪定</td> </tr> <tr> <td>樹木折れ枝撤去作業業務委託</td> <td>1,890,000</td> <td>台風15号による折れた樹木の撤去</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,250,000</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	14,248,154			2,198,000	12,050,154	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	樹木折れ枝撤去作業業務委託	1,890,000	台風15号による折れた樹木の撤去	合 計	5,250,000																																																								
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																			
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																				
14,248,154			2,198,000	12,050,154																																																																																			
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																																																																																					
樹木折れ枝撤去作業業務委託	1,890,000	台風15号による折れた樹木の撤去																																																																																					
合 計	5,250,000																																																																																						
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金 6,610,004 円	<p style="text-align: right;">(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>6,610,004</td> <td></td> <td></td> <td>6,610,004</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成23年度末市債現在高の状況 (単位 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成22年度末 現在高 (A)</th> <th colspan="3">平成23年度中の異動</th> <th rowspan="3">平成23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>28,404,128</td> <td>22,500,000</td> <td>6,610,004</td> <td>522,762</td> <td>44,294,124</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	6,610,004			6,610,004		平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中の異動			平成23年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	発行額 (B)	償 還 額		元 金 (C)	利 子	28,404,128	22,500,000	6,610,004	522,762	44,294,124																																																										
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																			
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																				
6,610,004			6,610,004																																																																																				
平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中の異動			平成23年度末 現在高 (A)+(B)-(C)																																																																																			
	発行額 (B)	償 還 額																																																																																					
		元 金 (C)	利 子																																																																																				
28,404,128	22,500,000	6,610,004	522,762	44,294,124																																																																																			

費 目	主 な 事 業 内 容																											
★駐車場事業特別会計	<p>○駐車場事業の概要 平成23年度は4月より料金改定を行い、利用者の利便性の向上に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料金改定内容 1時間あたり100円の夜間料金を設定。 駐車時最初の料金を、1時間あたり200円から30分あたり100円に改定。 <p>○駐車場概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・名 称 三島市営中央駐車場 ・所在地 三島市中央町1番8号 ・構 造 地上5階6層 ・形 式 自走式立体駐車場 ・収容台数 269台 ・営業時間 24時間 ・営業開始 平成6年8月14日 <p>○駐車場収入 (単位 台、円)</p> <table border="1" data-bbox="512 775 1362 940"> <thead> <tr> <th colspan="2">駐 車 台 数</th> <th colspan="2">使 用 料</th> </tr> <tr> <th>平成23年度駐車台数</th> <th>1日平均</th> <th>平成23年度使用料収入</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(143,065)</td> <td>(392)</td> <td>(63,603,440)</td> <td>(174,256)</td> </tr> <tr> <td>133,693</td> <td>366</td> <td>56,406,300</td> <td>154,537</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right">()はH22実績</p>	駐 車 台 数		使 用 料		平成23年度駐車台数	1日平均	平成23年度使用料収入	1日平均	(143,065)	(392)	(63,603,440)	(174,256)	133,693	366	56,406,300	154,537											
駐 車 台 数		使 用 料																										
平成23年度駐車台数	1日平均	平成23年度使用料収入	1日平均																									
(143,065)	(392)	(63,603,440)	(174,256)																									
133,693	366	56,406,300	154,537																									
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金 82,762,051 円	<p style="text-align:right">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1061 1362 1182"> <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>82,762,051</td> <td></td> <td></td> <td>54,325,000</td> <td>28,437,051</td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成23年度末市債現在高の状況 (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1263 1362 1433"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成22年度末 現 在 高 (A)</th> <th rowspan="3">平 成 23 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)</th> <th colspan="2">償 還 額</th> <th rowspan="3">平成23年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">元 金 (C)</th> </tr> <tr> <th>利 子</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>297,622,009</td> <td></td> <td>82,762,051</td> <td>12,792,759</td> <td>214,859,958</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	82,762,051			54,325,000	28,437,051	平成22年度末 現 在 高 (A)	平 成 23 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)	償 還 額		平成23年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)	元 金 (C)		利 子		297,622,009		82,762,051	12,792,759	214,859,958
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																								
	国・県支出金	市 債	そ の 他																									
82,762,051			54,325,000	28,437,051																								
平成22年度末 現 在 高 (A)	平 成 23 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)	償 還 額		平成23年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)																								
		元 金 (C)																										
		利 子																										
297,622,009		82,762,051	12,792,759	214,859,958																								