

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18,327世帯で前年度と比べ146世帯減少し、加入率は38.51%で、前年度を0.35ポイント下回った。また、被保険者数は平均31,542人で前年度比較で495人減少し、加入率は28.00%となり前年度を0.32ポイント下回り、国保1世帯当たりの被保険者数は1.72人となった。</p> <p>このうち退職被保険者は、単独世帯809世帯、混合世帯522世帯で被保険者数は本人1,382人、被扶養者330人の計1,712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11,599人で、国保全体に占める割合は約37%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7,223,184,443円、前年度対比2.58%増、退職被保険者分で536,689,848円、前年度対比0.08%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0.52ポイント増の91.72%に、滞納繰越分が前年度対比1.17ポイント減の21.82%となり、全体で前年度対比1.10ポイント増の70.46%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0.75ポイント増の91.57%、滞納繰越分が前年度対比2.76ポイント減の24.34%となり、全体で前年度対比0.29ポイント増で72.59%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0.94ポイント増の89.10%に、滞納繰越分が前年度対比1.00ポイント減の21.11%となり、全体で前年度対比0.85ポイント増で63.41%となった。</p>																																																													
01款 総務費 02項 徴税費 01目 賦課徴収費 35,486,039 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 1339 1362 1442"> <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>35,486,039</td> <td></td> <td></td> <td>35,486,039</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="512 1554 1362 1697"> <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>2,330,990,678</td> <td>2,138,003,793</td> <td>166,637</td> <td>192,820,248</td> <td>91.72</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>1,018,632,330</td> <td>222,235,214</td> <td>48,200,549</td> <td>748,196,567</td> <td>21.82</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,349,623,008</td> <td>2,360,239,007</td> <td>48,367,186</td> <td>941,016,815</td> <td>70.46</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・1世帯当たりの保険税(医療給付費分)調定額 127,189円 前年度比1.14%減 ・1人当たりの保険税(医療給付費分)調定額 73,901円 前年度比0.38%減 <p>後期高齢者支援金分の収納状況 (単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="512 1823 1362 1966"> <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>514,428,872</td> <td>471,053,712</td> <td>32,987</td> <td>43,342,173</td> <td>91.57</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>202,376,140</td> <td>49,264,889</td> <td>4,223,867</td> <td>148,887,384</td> <td>24.34</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>716,805,012</td> <td>520,318,601</td> <td>4,256,854</td> <td>192,229,557</td> <td>72.59</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 28,069円 前年度比1.52%減 ・1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 16,309円 前年度比0.77%減 	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	35,486,039			35,486,039		区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	2,330,990,678	2,138,003,793	166,637	192,820,248	91.72	滞 納 繰 越 分	1,018,632,330	222,235,214	48,200,549	748,196,567	21.82	合 計	3,349,623,008	2,360,239,007	48,367,186	941,016,815	70.46	区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	現 年 分	514,428,872	471,053,712	32,987	43,342,173	91.57	滞 納 繰 越 分	202,376,140	49,264,889	4,223,867	148,887,384	24.34	合 計	716,805,012	520,318,601	4,256,854	192,229,557	72.59
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																										
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																											
35,486,039			35,486,039																																																											
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																									
現 年 分	2,330,990,678	2,138,003,793	166,637	192,820,248	91.72																																																									
滞 納 繰 越 分	1,018,632,330	222,235,214	48,200,549	748,196,567	21.82																																																									
合 計	3,349,623,008	2,360,239,007	48,367,186	941,016,815	70.46																																																									
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																									
現 年 分	514,428,872	471,053,712	32,987	43,342,173	91.57																																																									
滞 納 繰 越 分	202,376,140	49,264,889	4,223,867	148,887,384	24.34																																																									
合 計	716,805,012	520,318,601	4,256,854	192,229,557	72.59																																																									

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>278,503,750</td> <td>248,159,286</td> <td>12,976</td> <td>30,331,488</td> <td>89.10</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>169,133,338</td> <td>35,706,413</td> <td>8,144,256</td> <td>125,282,669</td> <td>21.11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>447,637,088</td> <td>283,865,699</td> <td>8,157,232</td> <td>155,614,157</td> <td>63.41</td> </tr> </tbody> </table> ・1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額 24,605円 前年度比0.08%増					区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率	現年分	278,503,750	248,159,286	12,976	30,331,488	89.10	滞納繰越分	169,133,338	35,706,413	8,144,256	125,282,669	21.11	合計	447,637,088	283,865,699	8,157,232	155,614,157	63.41
区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率																								
現年分	278,503,750	248,159,286	12,976	30,331,488	89.10																								
滞納繰越分	169,133,338	35,706,413	8,144,256	125,282,669	21.11																								
合計	447,637,088	283,865,699	8,157,232	155,614,157	63.41																								
02款 保険給付費	(単位 円)																												
01項 療養諸費	<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>6,378,672,219</td> <td>1,605,437,238</td> <td></td> <td>4,228,139,737</td> <td>545,095,244</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	6,378,672,219	1,605,437,238		4,228,139,737	545,095,244												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
6,378,672,219	1,605,437,238		4,228,139,737	545,095,244																									
01目 一般被保険者療養給付費	○一般被保険者療養給付				6,378,672,219 円																								
6,378,672,219 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>293,557</td> <td>6,898,026,044</td> </tr> <tr> <td>食事療養</td> <td>(5,175)</td> <td>146,722,458</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>157,381</td> <td>1,643,731,600</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>205</td> <td>18,196,950</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>451,143</td> <td>8,706,677,052</td> </tr> </tbody> </table> ()の件数は診療費に含まれる				区分	件数	費用額	診療費	293,557	6,898,026,044	食事療養	(5,175)	146,722,458	調剤	157,381	1,643,731,600	訪問看護	205	18,196,950	合計	451,143	8,706,677,052							
区分	件数	費用額																											
診療費	293,557	6,898,026,044																											
食事療養	(5,175)	146,722,458																											
調剤	157,381	1,643,731,600																											
訪問看護	205	18,196,950																											
合計	451,143	8,706,677,052																											
02目 退職被保険者等療養給付費	(単位 円)																												
463,948,905 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>463,948,905</td> <td></td> <td></td> <td>250,075,495</td> <td>213,873,410</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	463,948,905			250,075,495	213,873,410												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
463,948,905			250,075,495	213,873,410																									
	○退職被保険者等療養給付				463,948,905 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>20,978</td> <td>527,632,095</td> </tr> <tr> <td>食事療養</td> <td>(369)</td> <td>9,490,866</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>11,139</td> <td>122,956,957</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>26</td> <td>2,575,450</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32,143</td> <td>662,655,368</td> </tr> </tbody> </table> ()の件数は診療費に含まれる				区分	件数	費用額	診療費	20,978	527,632,095	食事療養	(369)	9,490,866	調剤	11,139	122,956,957	訪問看護	26	2,575,450	合計	32,143	662,655,368							
区分	件数	費用額																											
診療費	20,978	527,632,095																											
食事療養	(369)	9,490,866																											
調剤	11,139	122,956,957																											
訪問看護	26	2,575,450																											
合計	32,143	662,655,368																											
03目 一般被保険者療養費	(単位 円)																												
77,894,326 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>77,894,326</td> <td>17,251,263</td> <td></td> <td>709,679</td> <td>59,933,384</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	77,894,326	17,251,263		709,679	59,933,384												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																									
	国・県支出金	市 債	そ の 他																										
77,894,326	17,251,263		709,679	59,933,384																									
	○一般被保険者療養費支給				77,894,326 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>175</td> <td>2,172,973</td> </tr> <tr> <td>補装具</td> <td>245</td> <td>9,262,800</td> </tr> <tr> <td>柔道整復師</td> <td>10,426</td> <td>80,746,376</td> </tr> <tr> <td>アンマ・マッサージ</td> <td>448</td> <td>9,370,510</td> </tr> <tr> <td>ハリ・キュウ</td> <td>388</td> <td>3,441,205</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>22</td> <td>602,495</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,704</td> <td>105,596,359</td> </tr> </tbody> </table>				区分	件数	費用額	診療費	175	2,172,973	補装具	245	9,262,800	柔道整復師	10,426	80,746,376	アンマ・マッサージ	448	9,370,510	ハリ・キュウ	388	3,441,205	その他	22	602,495	合計	11,704	105,596,359	
区分	件数	費用額																											
診療費	175	2,172,973																											
補装具	245	9,262,800																											
柔道整復師	10,426	80,746,376																											
アンマ・マッサージ	448	9,370,510																											
ハリ・キュウ	388	3,441,205																											
その他	22	602,495																											
合計	11,704	105,596,359																											

費目	主 な 事 業 内 容				
04目 退職被保険者等療養費 5,650,990 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	
	5,650,990			3,045,969	2,605,021
	○退職被保険者等療養費支給			5,650,990 円	
	(単位 件、円)				
	区 分	件 数	費 用	額	
	診 療 費	7	180,180		
	補 装 具	13	827,768		
	柔 道 整 復 師	713	5,510,456		
	ア ン マ ・ マ ッ サ ー ジ	49	1,359,820		
	ハ リ ・ キ ュ ウ	11	31,485		
	そ の 他	11	163,270		
	合 計	804	8,072,979		
02項 高額療養費 01目 一般被保険者高額療養費 766,138,426 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	
	766,138,426	169,676,737		212,473,045	383,988,644
	○一般被保険者高額療養費支給			766,138,426 円	
	一般被保険者高額療養費 11,384件				
02目 退職被保険者等高額療養費 66,731,435 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	
	66,731,435			35,873,540	30,857,895
	○退職被保険者等高額療養費支給			66,731,435 円	
	退職被保険者等高額療養費 610件				
04項 出産育児諸費 01目 出産育児一時金 50,378,000 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	
	50,378,000	80,000		33,332,000	16,966,000
	○出産育児一時金支給			50,378,000 円	
	120件 1件当たり 420,000円				
05項 葬祭諸費 01目 葬祭費 8,900,000 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	
	8,900,000				8,900,000
	○葬祭費支給			8,900,000 円	
	178件 1件当たり 50,000円				

費 目	主 な 事 業 内 容				
03款 後期高齢者支援金 01項 後期高齢者支援金 01目 後期高齢者支援金 1,568,350,478 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	
	1,568,350,478	667,901,281		520,398,520	380,050,677
	○後期高齢者支援金 1,568,350,478 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 31,878人(加入者一人当たり負担額49,522円) 前々年度精算額等 △10,311,838円 病床転換支援金 (24年度については、0円で算定) 対象者人数 31,878人(加入者一人当たり負担額2.78円)				
06款 介護納付金 01項 介護納付金 01目 介護納付金 641,910,828 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	
	641,910,828	283,408,749		283,865,699	74,636,380
	○介護納付金 641,910,828 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 11,783人(加入者一人当たり負担額56,366円) 前々年度精算額等 △22,249,750円				
08款 保健事業費 02項 特定健康診査等事業費 01目 特定健康診査等事業費 143,646,914 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	
	143,646,914	34,556,000			109,090,914
	○特定健康診査				
	特定健診対象者数	受診者数	受診率		
	23,317 人	8,916 人	38.2 %		
	○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	521 人	109 人	20.9 %	
	積極的支援	158 人	20 人	12.7 %	
	合 計	679 人	129 人	19.0 %	

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が急速に整備された。</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24年度末は、27,363人(高齢化率24.3%)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24年度末は3,626人と約2倍以上に増加した。</p> <p>このため、介護保険サービスの給付費が大幅に増加し、平成12年度の2,119,473千円に対し、平成24年度の給付額は5,901,785千円と約2.78倍の増加となった。</p> <p>平成24年度は、第5期事業計画期間(平成24～26年度)の初年度で介護保険法の一部改正(平成24年度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、各サービスの質の確保及び向上を図るとともに、地域包括支援センターのネットワーク等を活用し、介護予防を中心とした地域支援事業を積極的に展開した。</p>																																																	
01款 総務費 01項 総務管理費 01目 一般管理費 104,614,552 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="496 884 1348 1005"> <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>104,614,552</td> <td></td> <td></td> <td>104,589,456</td> <td>25,096</td> </tr> </tbody> </table> <p>○地域密着型サービス事業 142,464 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て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 3回 懇話会委員数 13人</p>	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	104,614,552			104,589,456	25,096																																				
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																														
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																															
104,614,552			104,589,456	25,096																																														
02項 徴収費 01目 賦課徴収費 6,340,456 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="496 1339 1348 1473"> <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>6,340,456</td> <td></td> <td></td> <td>5,848,606</td> <td>491,850</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保険料の状況(年間保険料額)</p> <table border="1" data-bbox="496 1541 1348 2065"> <tbody> <tr> <td>第1段階</td> <td>24,800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>24,800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>34,700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80万円より多く120万円以下</td> </tr> <tr> <td>第4段階</td> <td>37,200円</td> <td>世帯全員が住民税非課税で、第2段階及び第3段階以外</td> </tr> <tr> <td>第5段階</td> <td>47,200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6段階</td> <td>49,700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5段階以外</td> </tr> <tr> <td>第7段階</td> <td>54,600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8段階</td> <td>62,100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190万円未満</td> </tr> <tr> <td>第9段階</td> <td>64,600円</td> <td>本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上200万円未満</td> </tr> <tr> <td>第10段階</td> <td>77,000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11段階</td> <td>86,900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12段階</td> <td>101,800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	6,340,456			5,848,606	491,850	第1段階	24,800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	24,800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	34,700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80万円より多く120万円以下	第4段階	37,200円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階及び第3段階以外	第5段階	47,200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6段階	49,700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5段階以外	第7段階	54,600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8段階	62,100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190万円未満	第9段階	64,600円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上200万円未満	第10段階	77,000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11段階	86,900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12段階	101,800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																																															
6,340,456			5,848,606	491,850																																														
第1段階	24,800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	24,800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	34,700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80万円より多く120万円以下																																																
第4段階	37,200円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階及び第3段階以外																																																
第5段階	47,200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6段階	49,700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5段階以外																																																
第7段階	54,600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8段階	62,100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190万円未満																																																
第9段階	64,600円	本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上200万円未満																																																
第10段階	77,000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11段階	86,900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12段階	101,800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>1,268,125,400</td> <td>1,268,125,400</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>142,696,100</td> <td>124,007,700</td> <td>0</td> <td>18,688,400</td> <td>86.90</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,410,821,500</td> <td>1,392,133,100</td> <td>0</td> <td>18,688,400</td> <td>98.68</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>35,479,600</td> <td>5,201,350</td> <td>12,350,450</td> <td>17,927,800</td> <td>14.66</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,446,301,100</td> <td>1,397,334,450</td> <td>12,350,450</td> <td>36,616,200</td> <td>96.61</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	1,268,125,400	1,268,125,400	0	0	100.00	普通徴収	142,696,100	124,007,700	0	18,688,400	86.90	合計	1,410,821,500	1,392,133,100	0	18,688,400	98.68	滞納繰越分	35,479,600	5,201,350	12,350,450	17,927,800	14.66	合計	1,446,301,100	1,397,334,450	12,350,450	36,616,200	96.61						
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	1,268,125,400	1,268,125,400	0	0	100.00																																											
	普通徴収	142,696,100	124,007,700	0	18,688,400	86.90																																											
	合計	1,410,821,500	1,392,133,100	0	18,688,400	98.68																																											
滞納繰越分	35,479,600	5,201,350	12,350,450	17,927,800	14.66																																												
合計	1,446,301,100	1,397,334,450	12,350,450	36,616,200	96.61																																												
03項 介護認定費 01目 介護認定審査会費 14,806,998 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>14,806,998</td> <td></td> <td></td> <td>14,806,998</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24年度は、介護認定審査会を134回開催し、3,681件の申請について認定を行った。</p> <p>認定結果 (単位 件)</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>60</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>要支援1</td> <td>580</td> <td>15.8%</td> </tr> <tr> <td>要支援2</td> <td>484</td> <td>13.1%</td> </tr> <tr> <td>要介護1</td> <td>911</td> <td>24.8%</td> </tr> <tr> <td>要介護2</td> <td>534</td> <td>14.5%</td> </tr> <tr> <td>要介護3</td> <td>362</td> <td>9.8%</td> </tr> <tr> <td>要介護4</td> <td>383</td> <td>10.4%</td> </tr> <tr> <td>要介護5</td> <td>367</td> <td>10.0%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,681</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	14,806,998			14,806,998		項目	件数	構成比	非該当	60	1.6%	要支援1	580	15.8%	要支援2	484	13.1%	要介護1	911	24.8%	要介護2	534	14.5%	要介護3	362	9.8%	要介護4	383	10.4%	要介護5	367	10.0%	合計	3,681	100.0%
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
14,806,998			14,806,998																																														
項目	件数	構成比																																															
非該当	60	1.6%																																															
要支援1	580	15.8%																																															
要支援2	484	13.1%																																															
要介護1	911	24.8%																																															
要介護2	534	14.5%																																															
要介護3	362	9.8%																																															
要介護4	383	10.4%																																															
要介護5	367	10.0%																																															
合計	3,681	100.0%																																															
02目 認定調査費 43,356,190 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>43,356,190</td> <td></td> <td></td> <td>43,356,190</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○認定調査事業 43,356,190 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24年度の申請件数は、新規申請988件、更新申請2,269件、区分変更申請424件、認定済転入申請42件の計3,723件であった。</p> <table border="1"> <tr> <td>主治医意見書作成件数</td> <td>3,698件</td> </tr> <tr> <td>訪問調査実施件数</td> <td>3,760件 (内委託608件、嘱託依頼3件・受託5件)</td> </tr> </table>						決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	43,356,190			43,356,190		主治医意見書作成件数	3,698件	訪問調査実施件数	3,760件 (内委託608件、嘱託依頼3件・受託5件)																										
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
43,356,190			43,356,190																																														
主治医意見書作成件数	3,698件																																																
訪問調査実施件数	3,760件 (内委託608件、嘱託依頼3件・受託5件)																																																
04項 運営懇話会費 01目 運営懇話会費 403,335 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>403,335</td> <td></td> <td></td> <td>403,335</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	403,335			403,335																															
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																													
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																														
403,335			403,335																																														

費 目	主 な 事 業 内 容																																													
	<p>○運営懇話会事業 403,335 円</p> <p>第5期介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度)に掲げている事業の進捗状況に関して、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。</p> <p>開催回数 2回</p>																																													
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																																														
5,589,808,297 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>5,589,808,297</td> <td>2,006,690,483</td> <td></td> <td>2,319,334,756</td> <td>1,263,783,058</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	5,589,808,297	2,006,690,483		2,319,334,756	1,263,783,058																																
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																										
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																											
5,589,808,297	2,006,690,483		2,319,334,756	1,263,783,058																																										
	<p>○居宅介護サービス費</p> <table border="1"> <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>6,460</td><td>312,468,431</td></tr> <tr><td>訪問入浴介護</td><td>558</td><td>32,455,220</td></tr> <tr><td>訪問看護</td><td>2,456</td><td>111,752,501</td></tr> <tr><td>訪問リハビリテーション</td><td>560</td><td>19,329,288</td></tr> <tr><td>居宅療養管理指導</td><td>2,938</td><td>18,554,516</td></tr> <tr><td>通所介護</td><td>9,752</td><td>752,938,423</td></tr> <tr><td>通所リハビリテーション</td><td>5,105</td><td>377,028,247</td></tr> <tr><td>短期入所生活介護</td><td>3,199</td><td>238,568,243</td></tr> <tr><td>短期入所療養介護 (介護老人保健施設)</td><td>729</td><td>45,814,550</td></tr> <tr><td>短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,368</td><td>252,259,462</td></tr> <tr><td>福祉用具貸与</td><td>10,627</td><td>137,541,526</td></tr> <tr><td>特定福祉用具販売</td><td>300</td><td>8,709,219</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>44,052</td><td>2,307,419,626</td></tr> </tbody> </table>	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	訪問介護	6,460	312,468,431	訪問入浴介護	558	32,455,220	訪問看護	2,456	111,752,501	訪問リハビリテーション	560	19,329,288	居宅療養管理指導	2,938	18,554,516	通所介護	9,752	752,938,423	通所リハビリテーション	5,105	377,028,247	短期入所生活介護	3,199	238,568,243	短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	729	45,814,550	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	1,368	252,259,462	福祉用具貸与	10,627	137,541,526	特定福祉用具販売	300	8,709,219	合 計	44,052	2,307,419,626
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																												
訪問介護	6,460	312,468,431																																												
訪問入浴介護	558	32,455,220																																												
訪問看護	2,456	111,752,501																																												
訪問リハビリテーション	560	19,329,288																																												
居宅療養管理指導	2,938	18,554,516																																												
通所介護	9,752	752,938,423																																												
通所リハビリテーション	5,105	377,028,247																																												
短期入所生活介護	3,199	238,568,243																																												
短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	729	45,814,550																																												
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	1,368	252,259,462																																												
福祉用具貸与	10,627	137,541,526																																												
特定福祉用具販売	300	8,709,219																																												
合 計	44,052	2,307,419,626																																												
	<p>○地域密着型介護サービス費</p> <table border="1"> <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>1,507</td><td>369,815,693</td></tr> <tr><td>地域密着型介護老人福祉施設</td><td>157</td><td>37,678,091</td></tr> <tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>1,016</td><td>111,890,262</td></tr> <tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>439</td><td>76,872,796</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>3,119</td><td>596,256,842</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	1,507	369,815,693	地域密着型介護老人福祉施設	157	37,678,091	認知症対応型通所介護	1,016	111,890,262	小規模多機能型居宅介護	439	76,872,796	合 計	3,119	596,256,842																											
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	1,507	369,815,693																																												
地域密着型介護老人福祉施設	157	37,678,091																																												
認知症対応型通所介護	1,016	111,890,262																																												
小規模多機能型居宅介護	439	76,872,796																																												
合 計	3,119	596,256,842																																												
	<p>○その他</p> <table border="1"> <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>244</td><td>22,152,256</td></tr> <tr><td>居宅介護支援</td><td>18,308</td><td>243,142,768</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>18,552</td><td>265,295,024</td></tr> </tbody> </table>	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	住宅改修	244	22,152,256	居宅介護支援	18,308	243,142,768	合 計	18,552	265,295,024																																	
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																												
住宅改修	244	22,152,256																																												
居宅介護支援	18,308	243,142,768																																												
合 計	18,552	265,295,024																																												
	<p>○施設サービス費</p> <table border="1"> <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>4,893</td><td>1,161,617,611</td></tr> <tr><td>介護老人保健施設</td><td>2,897</td><td>738,157,715</td></tr> <tr><td>介護療養型医療施設</td><td>607</td><td>207,483,658</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>8,397</td><td>2,107,258,984</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	4,893	1,161,617,611	介護老人保健施設	2,897	738,157,715	介護療養型医療施設	607	207,483,658	合 計	8,397	2,107,258,984																														
項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)																																												
介護老人福祉施設	4,893	1,161,617,611																																												
介護老人保健施設	2,897	738,157,715																																												
介護療養型医療施設	607	207,483,658																																												
合 計	8,397	2,107,258,984																																												
	<p>○高額介護サービス費 10,469件 104,427,493 円</p> <p>○特定入所者介護サービス費 6,588件 209,150,328 円</p>																																													

費目	主 な 事 業 内 容			
02項 介護予防費 01目 介護予防サービス費 311,976,892 円	(単位 円)			
	決算額	特 定 財 源		
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	311,976,892	111,996,875		129,446,094
				70,533,923
	○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	2,668	54,863,767	
	訪問入浴介護	1	7,984	
	訪問看護	185	4,847,643	
	訪問リハビリテーション	106	2,825,204	
	居宅療養管理指導	194	1,637,874	
	通所介護	2,811	85,784,801	
	通所リハビリテーション	1,785	65,846,155	
	短期入所生活介護	128	4,529,155	
	短期入所療養介護 (介護老人保健施設)	39	1,380,742	
	特定施設入居者生活介護	315	30,224,153	
	福祉用具貸与	2,109	11,643,693	
	特定福祉用具販売	80	2,001,585	
	合 計	10,421	265,592,756	
	○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	4	833,527	
	認知症対応型通所介護	6	233,553	
	小規模多機能型居宅介護	22	1,471,693	
	合 計	32	2,538,773	
	○その他			
	項 目	利用件数(件)	保 険 給 付 額 (円)	
	住宅改修	122	12,489,353	
	介護予防支援	7,071	30,653,684	
	合 計	7,193	43,143,037	
	○高額介護予防サービス費	88件	275,916 円	
	○特定入所者介護予防サービス費	56件	426,410 円	
03項 その他諸費 01目 審査支払手数料 4,679,295 円	(単位 円)			
	決算額	特 定 財 源		
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	4,679,295	1,616,572		1,926,895
				1,135,828
	○審査支払手数料 4,679,295 円			
	・ 国保連審査支払業務手数料	4,503,100 円		
	・ 償還払給付額管理処理委託手数料	26,767 円		
	・ 高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料	45,169 円		
	・ 高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料	45,799 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)	38,460 円		

費 目	主 な 事 業 内 容																																																							
03款 地域支援事業費 01項 介護予防事業費 01目 一次予防事業費 2,020,671 円	<div style="text-align: right;">(単位 円)</div> <table border="1" data-bbox="496 248 1348 398"> <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>2,020,671</td> <td>757,752</td> <td></td> <td>838,578</td> <td>424,341</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="464 461 1348 495">○介護予防普及啓発事業 2,020,671 円</p> <p data-bbox="491 506 1374 622">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。</p> <div style="text-align: right;">(単位 人)</div> <table border="1" data-bbox="496 663 1348 1767"> <thead> <tr> <th>種 別 及 び 回 数</th> <th>内 容</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防講演会 (事業所委託 15回)</td> <td>事業所に委託し、介護予防についての講演会を実施</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>介護予防講演会 (長寿介護課実施分 1回)</td> <td>介護予防についての講演会を実施</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>介護予防教室 (事業所委託 89回)</td> <td>事業所に委託し、運動等介護予防教室を実施</td> <td>2,885</td> </tr> <tr> <td>介護予防教室 (長寿介護課実施分 13回)</td> <td>運動、口腔機能、栄養改善についてのテーマで、介護予防教室を実施</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>介護予防教室 (健康づくり課実施分 3回)</td> <td>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</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>高齢者健康教育 (健康づくり課実施分 19回)</td> <td>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</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>高齢者健康相談会 (健康づくり課実施分 12回)</td> <td>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</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>地域介護予防活動支援 (地域活動組織の支援) (健康づくり課実施分 12回)</td> <td>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</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>地域介護予防活動支援 (ボランティア育成) (健康づくり課実施分 1回)</td> <td>介護ボランティア団体の育成のための研修</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>地域介護予防活動支援 (事業所委託 19回)</td> <td>地域に体操を普及するボランティアの育成、地域で自主的に活動しているグループの支援を実施</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>地域介護予防活動支援 (長寿介護課実施分 11回)</td> <td>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</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>普及啓発用 パンフレット配布 (健康づくり課)</td> <td>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</td> <td>14,250</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	2,020,671	757,752		838,578	424,341	種 別 及 び 回 数	内 容	人 数	介護予防講演会 (事業所委託 15回)	事業所に委託し、介護予防についての講演会を実施	253	介護予防講演会 (長寿介護課実施分 1回)	介護予防についての講演会を実施	95	介護予防教室 (事業所委託 89回)	事業所に委託し、運動等介護予防教室を実施	2,885	介護予防教室 (長寿介護課実施分 13回)	運動、口腔機能、栄養改善についてのテーマで、介護予防教室を実施	296	介護予防教室 (健康づくり課実施分 3回)	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	121	高齢者健康教育 (健康づくり課実施分 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	1,300	高齢者健康相談会 (健康づくり課実施分 12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	81	地域介護予防活動支援 (地域活動組織の支援) (健康づくり課実施分 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	162	地域介護予防活動支援 (ボランティア育成) (健康づくり課実施分 1回)	介護ボランティア団体の育成のための研修	13	地域介護予防活動支援 (事業所委託 19回)	地域に体操を普及するボランティアの育成、地域で自主的に活動しているグループの支援を実施	224	地域介護予防活動支援 (長寿介護課実施分 11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	165	普及啓発用 パンフレット配布 (健康づくり課)	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	14,250
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																				
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																					
2,020,671	757,752		838,578	424,341																																																				
種 別 及 び 回 数	内 容	人 数																																																						
介護予防講演会 (事業所委託 15回)	事業所に委託し、介護予防についての講演会を実施	253																																																						
介護予防講演会 (長寿介護課実施分 1回)	介護予防についての講演会を実施	95																																																						
介護予防教室 (事業所委託 89回)	事業所に委託し、運動等介護予防教室を実施	2,885																																																						
介護予防教室 (長寿介護課実施分 13回)	運動、口腔機能、栄養改善についてのテーマで、介護予防教室を実施	296																																																						
介護予防教室 (健康づくり課実施分 3回)	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	121																																																						
高齢者健康教育 (健康づくり課実施分 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	1,300																																																						
高齢者健康相談会 (健康づくり課実施分 12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	81																																																						
地域介護予防活動支援 (地域活動組織の支援) (健康づくり課実施分 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	162																																																						
地域介護予防活動支援 (ボランティア育成) (健康づくり課実施分 1回)	介護ボランティア団体の育成のための研修	13																																																						
地域介護予防活動支援 (事業所委託 19回)	地域に体操を普及するボランティアの育成、地域で自主的に活動しているグループの支援を実施	224																																																						
地域介護予防活動支援 (長寿介護課実施分 11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	165																																																						
普及啓発用 パンフレット配布 (健康づくり課)	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	14,250																																																						
02目 二次予防事業費 16,037,953 円	<div style="text-align: right;">(単位 円)</div> <table border="1" data-bbox="496 1892 1348 2042"> <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>16,037,953</td> <td>6,014,232</td> <td></td> <td>6,655,751</td> <td>3,367,970</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	16,037,953	6,014,232		6,655,751	3,367,970																																							
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																				
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																					
16,037,953	6,014,232		6,655,751	3,367,970																																																				

費目	主 な 事 業 内 容																													
	<p>○二次予防事業の対象者把握事業 9,180,533 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 19,243 人 特定高齢者 5,406 人</p> <p>○通所型・訪問型介護予防事業 6,857,420 円 ・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 47人 延べ利用回数 402回 事業所実施分 実利用人数 73人 延べ利用回数 1,234回 (口腔機能の向上及び栄養改善事業) 教室型 実利用人数 14人 延べ利用回数 68回</p> <p>・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 3人 延べ利用回数 66回 委託料 135,960円</p>																													
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 83,585,559 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="496 1131 1350 1279"> <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>83,585,559</td> <td>49,483,292</td> <td></td> <td>16,494,431</td> <td>17,607,836</td> </tr> </tbody> </table> <p>○介護予防ケアマネジメント事業 61,102,928 円 ・地域包括支援センター運営懇話会委員謝礼 100,000 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</p> <p>・介護予防事業所職員研修会講師謝礼 30,000 円 開催回数 1回</p> <p>・地域包括支援センター協力業務委託 1,231,000 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、2カ所の在宅介護支援センターに協力業務を委託した。</p> <p style="text-align: right;">(単位 円、件)</p> <table border="1" data-bbox="496 1834 1350 2024"> <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>591,000</td> <td>168</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>玉澤の里</td> <td>640,000</td> <td>213</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,231,000</td> <td>381</td> <td>66</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	83,585,559	49,483,292		16,494,431	17,607,836	委託先	金 額	年間相談件数	実態把握件数	あかなすの里	591,000	168	26	玉澤の里	640,000	213	40	合 計	1,231,000	381	66
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																										
	国・県支出金	市 債	そ の 他																											
83,585,559	49,483,292		16,494,431	17,607,836																										
委託先	金 額	年間相談件数	実態把握件数																											
あかなすの里	591,000	168	26																											
玉澤の里	640,000	213	40																											
合 計	1,231,000	381	66																											

費 目	主 な 事 業 内 容																									
	<p>・地域包括支援センター運営委託 55,900,000 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。 (単位 円、件、人)</p> <table border="1" data-bbox="496 338 1350 517"> <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>18,000,000</td> <td>1,704</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>中郷</td> <td>社会福祉法人 静和会</td> <td>18,000,000</td> <td>2,151</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>医療法人社団 志仁会</td> <td>19,900,000</td> <td>3,071</td> <td>356</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>55,900,000</td> <td>6,926</td> <td>894</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(1,553件) 年間相談実人数(427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	18,000,000	1,704	257	中郷	社会福祉法人 静和会	18,000,000	2,151	281	北上	医療法人社団 志仁会	19,900,000	3,071	356	合 計		55,900,000	6,926	894
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	18,000,000	1,704	257																						
中郷	社会福祉法人 静和会	18,000,000	2,151	281																						
北上	医療法人社団 志仁会	19,900,000	3,071	356																						
合 計		55,900,000	6,926	894																						
<p>02目 任意事業費</p> <p>33,349,795 円</p>	<p>(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="496 665 1350 810"> <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>33,349,795</td> <td>19,743,334</td> <td></td> <td>6,581,111</td> <td>7,025,350</td> </tr> </tbody> </table> <p>○家族介護教室事業 140,000 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 7回 委託料 140,000円</p> <p>○認知症高齢者見守り事業 61,342 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 24回 委託料 61,342円</p> <p>○家族介護継続支援事業 2,386,800 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 65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 30,310,842 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委託 25,864,950円 食生活の改善と安否の確認を目的として、市内の高齢者に昼食サービスを提供した。 個人負担金350円 67,635食 ・介護相談員報酬 1,800,000円 30,000円×12カ月×5人 ・高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託 1,944,000円 市営加茂住宅A棟に居住する高齢者に対し生活援助員を派遣し、生活指導や安否確認、緊急時の対応等のサービスを提供し、自立し安全かつ快適な生活を営めるよう支援した。 対象世帯 18世帯 <p>○介護給付等費用適正化事業 309,411 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 3,006人</p>	決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	33,349,795	19,743,334		6,581,111	7,025,350												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																							
33,349,795	19,743,334		6,581,111	7,025,350																						

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 105,539 円	(単位 円)			
	特 定 財 源			一 般 財 源
決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他	
105,539			105,539	
	○地域支援事業・市単独任意事業 105,539 円 ・成年後見制度利用支援事業 101,700円 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 37,573,136 円	(単位 円)			
	特 定 財 源			一 般 財 源
決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他	
37,573,136	2,714,788		8,977,976	25,880,372
	○基金積立金の状況			
	(単位 円)			
名 称	平成23年度末 基金現在高	平成24年度中の増減額 増 減		平成24年度末 基金現在高
介護保険運営基金	314,785,038	37,573,136	30,406,000	321,952,174
06款 諸支出金 01項 償還金 01目 償還金 15,500,666 円	(単位 円)			
	特 定 財 源			一 般 財 源
決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他	
15,500,666				15,500,666
	○償還金の状況 平成23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	5,499,989		
	県 費 返 還 金	2,423,378		
	支 払 基 金 返 還 金	6,842,949		
	合 計	14,766,316		
	平成22・23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	734,350		
02項 繰出金 01目 一般会計繰出金 24,996,460 円	(単位 円)			
	特 定 財 源			一 般 財 源
決 算 額	国・県支出金	市 債	そ の 他	
24,996,460				24,996,460
	○一般会計繰出金の状況 平成23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	11,051,744 円		
	地域支援事業分	4,366,200 円		
	事務費分	9,578,516 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>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>1,022,398,668 円</p>	<p>(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="512 584 1366 723"> <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>1,022,398,668</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,022,398,668</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="512 857 1366 1099"> <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>1,861</td> <td>1,062</td> <td>1,361</td> <td>201</td> <td>709</td> <td>5,457</td> <td>10,651</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>471</td> <td>194</td> <td>404</td> <td>52</td> <td>199</td> <td>2,097</td> <td>3,417</td> </tr> <tr> <td>内 併 徴 者</td> <td>△ 141</td> <td>△ 29</td> <td>△ 159</td> <td>△ 27</td> <td>△ 64</td> <td>△ 507</td> <td>△ 927</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,191</td> <td>1,227</td> <td>1,606</td> <td>226</td> <td>844</td> <td>7,047</td> <td>13,141</td> </tr> </tbody> </table> <p>・収納状況</p> <p>(単位 円、%)</p> <table border="1" data-bbox="512 1133 1366 1375"> <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>568,575,200</td> <td>568,575,200</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>327,801,500</td> <td>322,695,200</td> <td>0</td> <td>5,106,300</td> <td>98.44</td> </tr> <tr> <td>(内過年度)</td> <td>3,464,100</td> <td>3,148,200</td> <td>0</td> <td>315,900</td> <td>90.88</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>896,376,700</td> <td>891,270,400</td> <td>0</td> <td>5,106,300</td> <td>99.43</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>8,306,700</td> <td>3,695,300</td> <td>188,100</td> <td>4,423,300</td> <td>44.49</td> </tr> </tbody> </table> <p>・現年度1人当たりの保険料調定額 67,949 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859,614,050円(3月末まで収納された保険料等を納付) ・平成23年度分保険料等納付金32,549,650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130,234,968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 97,676,226円 市負担分 32,558,742円 	決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	1,022,398,668				1,022,398,668	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	1,861	1,062	1,361	201	709	5,457	10,651	普通徴収	471	194	404	52	199	2,097	3,417	内 併 徴 者	△ 141	△ 29	△ 159	△ 27	△ 64	△ 507	△ 927	合 計	2,191	1,227	1,606	226	844	7,047	13,141	区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率	特別徴収	568,575,200	568,575,200	0	0	100.00	普通徴収	327,801,500	322,695,200	0	5,106,300	98.44	(内過年度)	3,464,100	3,148,200	0	315,900	90.88	小 計	896,376,700	891,270,400	0	5,106,300	99.43	滞納繰越分	8,306,700	3,695,300	188,100	4,423,300	44.49
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																							
1,022,398,668				1,022,398,668																																																																																						
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	1,861	1,062	1,361	201	709	5,457	10,651																																																																																			
普通徴収	471	194	404	52	199	2,097	3,417																																																																																			
内 併 徴 者	△ 141	△ 29	△ 159	△ 27	△ 64	△ 507	△ 927																																																																																			
合 計	2,191	1,227	1,606	226	844	7,047	13,141																																																																																			
区 分	調 定 額	収 納 額	不 納 欠 損 額	未 収 額	収 納 率																																																																																					
特別徴収	568,575,200	568,575,200	0	0	100.00																																																																																					
普通徴収	327,801,500	322,695,200	0	5,106,300	98.44																																																																																					
(内過年度)	3,464,100	3,148,200	0	315,900	90.88																																																																																					
小 計	896,376,700	891,270,400	0	5,106,300	99.43																																																																																					
滞納繰越分	8,306,700	3,695,300	188,100	4,423,300	44.49																																																																																					

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×729区画=3,936,600円 450円×7区画=3,150円 ・永代使用料 200,000円×4区画=800,000円 ・年間管理料督促手数料 50円×32件=1,600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 3,392,474 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: 25%;">そ の 他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,392,474</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,392,474</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;">892,500</td> </tr> <tr> <td>急傾斜地管理委託</td> <td style="text-align: right;">415,800</td> </tr> <tr> <td>公園等管理業務委託</td> <td style="text-align: right;">1,373,238</td> </tr> <tr> <td>その他維持管理経費</td> <td style="text-align: right;">710,936</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">3,392,474</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	3,392,474				3,392,474	事 業 名	事 業 費	樹木等管理委託	892,500	急傾斜地管理委託	415,800	公園等管理業務委託	1,373,238	その他維持管理経費	710,936	合 計	3,392,474
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																						
	国・県支出金	市 債	そ の 他																							
3,392,474				3,392,474																						
事 業 名	事 業 費																									
樹木等管理委託	892,500																									
急傾斜地管理委託	415,800																									
公園等管理業務委託	1,373,238																									
その他維持管理経費	710,936																									
合 計	3,392,474																									

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342,654千円を投じて、多呂、新谷地区等の一部2.05haを整備した。 また、大規模地震対策として、梅名・松本地区等の遮集幹線について、管渠耐震化工事を実施し、長伏小学校・中郷中学校へのマンホールトイレ設置工事を行った。 ・狩野川流域関連公共下水道については、事業費228,064千円を投じて、萩、徳倉、谷田、柳郷地、川原ヶ谷地区等の一部6.99haを整備した。 ・特定環境保全公共下水道については、事業費42,408千円を投じて、八反畑地区の一部2.96haを整備した。 ・三島終末処理場については、378,134千円を投じて、反応タンク等施設の機能維持を目的に、設備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24年度下水道事業普及状況等</p> <table border="1" data-bbox="504 790 1370 1563"> <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</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>927.0</td> <td>645.6</td> <td>1,572.6</td> </tr> <tr> <td>事業認可計画人口</td> <td>人</td> <td>51,200</td> <td>42,000</td> <td>93,200</td> </tr> <tr> <td>整備面積</td> <td>ha</td> <td>724.1</td> <td>499.3</td> <td>1,223.4</td> </tr> <tr> <td>処理面積</td> <td>ha</td> <td>723.1</td> <td>497.5</td> <td>1,220.6</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>49,114</td> <td>39,032</td> <td>88,146</td> </tr> <tr> <td>水洗化人口</td> <td>人</td> <td>45,920</td> <td>33,782</td> <td>79,702</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場処理汚水量（年間）</td> <td>m³/年</td> <td>8,138,003</td> <td>-</td> <td>8,138,003</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>3,575,700</td> <td>3,575,700</td> </tr> <tr> <td>有収汚水量</td> <td>m³/年</td> <td>6,465,474</td> <td>3,472,323</td> <td>9,937,797</td> </tr> <tr> <td>汚泥処分量</td> <td>t/年</td> <td colspan="3">4,264</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>%</td> <td>78.1</td> <td>77.3</td> <td>77.8</td> </tr> <tr> <td>水洗化率</td> <td>%</td> <td>93.5</td> <td>86.5</td> <td>90.4</td> </tr> <tr> <td>普及率</td> <td>%</td> <td colspan="3">78.3</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	927.0	645.6	1,572.6	事業認可計画人口	人	51,200	42,000	93,200	整備面積	ha	724.1	499.3	1,223.4	処理面積	ha	723.1	497.5	1,220.6	処理能力（日最大）	m ³ /日	26,800	-	26,800	処理区域内人口	人	49,114	39,032	88,146	水洗化人口	人	45,920	33,782	79,702	三島終末処理場処理汚水量（年間）	m ³ /年	8,138,003	-	8,138,003	西部浄化センター処理汚水量（年間）	m ³ /年	-	3,575,700	3,575,700	有収汚水量	m ³ /年	6,465,474	3,472,323	9,937,797	汚泥処分量	t/年	4,264			整備率	%	78.1	77.3	77.8	水洗化率	%	93.5	86.5	90.4	普及率	%	78.3		
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	927.0	645.6	1,572.6																																																																																	
事業認可計画人口	人	51,200	42,000	93,200																																																																																	
整備面積	ha	724.1	499.3	1,223.4																																																																																	
処理面積	ha	723.1	497.5	1,220.6																																																																																	
処理能力（日最大）	m ³ /日	26,800	-	26,800																																																																																	
処理区域内人口	人	49,114	39,032	88,146																																																																																	
水洗化人口	人	45,920	33,782	79,702																																																																																	
三島終末処理場処理汚水量（年間）	m ³ /年	8,138,003	-	8,138,003																																																																																	
西部浄化センター処理汚水量（年間）	m ³ /年	-	3,575,700	3,575,700																																																																																	
有収汚水量	m ³ /年	6,465,474	3,472,323	9,937,797																																																																																	
汚泥処分量	t/年	4,264																																																																																			
整備率	%	78.1	77.3	77.8																																																																																	
水洗化率	%	93.5	86.5	90.4																																																																																	
普及率	%	78.3																																																																																			
01款 事業費 01項 下水道建設費 01目 単独公共下水道費 342,653,961 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1680 1370 1825"> <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>342,653,961</td> <td>131,800,000</td> <td>154,000,000</td> <td>45,587,151</td> <td>11,266,810</td> </tr> </tbody> </table> <p>○単独公共下水道整備事業 312,451,347 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助事業 (単位 円、m) <table border="1" data-bbox="504 1955 1370 2078"> <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>10,182,500</td> <td>多呂 開削工法 φ200mm L= 138.00</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	342,653,961	131,800,000	154,000,000	45,587,151	11,266,810	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)	10,182,500	多呂 開削工法 φ200mm L= 138.00																																																																	
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																																	
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																		
342,653,961	131,800,000	154,000,000	45,587,151	11,266,810																																																																																	
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)	10,182,500	多呂 開削工法 φ200mm L= 138.00																																																																																			

費目	主 な 事 業 内 容		
	(単位 円、m)		
	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)	79,871,400	松本 φ1,350mm L= 306.00
	遮集幹線管渠耐震化工事 (第52工区)	115,474,800	梅名 φ1,350mm L= 465.80
	市立長伏小学校外マンホールトイレ 設置工事(第61工区) (純単独と合併施工)	2,369,075	長伏・大場 φ150mm L= 58.60
	工事費計	207,897,775	L= 968.40
	三島市公共下水道管路長寿命化 計画策定業務委託	14,017,500	管路施設の長寿命化計画策定業務
	委託費計	14,017,500	
	災害用 マンホールトイレ備品購入	1,684,725	マンホールトイレ15基、 手押しポンプ・踏み台各2台
	備品購入費計	1,684,725	
	国庫補助事業 合	223,600,000	
	事務費	6,200,000	
	合計	229,800,000	
	・国庫補助事業(平成23年度繰越明許事業) (単位 円、m)		
	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)	(60,000,000) 40,000,000	長伏・松本 φ1,350mm L= (260.20) 260.20
	工事費計	(60,000,000) 40,000,000	L= (260.20) 260.20
	平成23年度繰越明許事業 合	(60,000,000) 40,000,000	
	()内は全体契約額、下段は平成24年度執行額		
	・起債単独事業 (単位 円、m)		
	事業名	事業費	事業概要
	大場汚水幹線枝線管渠布設工事 (第1工区) (補助と合併施工)	14,138,650	多呂 φ200mm 開削工法 L= 228.90
	北中郷汚水枝線管渠布設工事 (第31工区)	11,198,250	新谷 φ200mm 開削工法 L= 157.00
	工事費計	25,336,900	L= 385.90
	地下埋設物等移設補償費 (水道)	147,105	水道管移設
	補償費計	147,105	
	事務費	1,515,995	
	起債単独事業 合	27,000,000	
	・純単独事業 (単位 円)		
	事業名	事業費	事業概要
	市立長伏小学校外マンホールトイレ 設置工事(第61工区) (補助と合併施工)	775	長伏 φ150mm
	電線類地中化事業に伴う 下水道管移設工事	8,099,700	芝本町 マンホール設置替 2カ所 取付管布設替 13カ所
	工事費計	8,100,475	

費目	主 な 事 業 内 容			
	(単位 円)			
	事業名	事業費	事業概要	
	三島市公共下水道事業認可変更設計業務委託	8,872,500	公共下水道(三島処理区)の事業認可変更業務	
	委託費計	8,872,500		
	事務費	23,616,386		
	純単独合計	40,589,361		
	・純単独事業(平成23年度繰越明許事業) (単位 円、m)			
	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)	(27,450) 27,450	長伏・松本 φ1,350mm	
	鶴喰橋架替工事に伴う下水道圧送管移設工事	(7,437,150) 5,237,150	鶴喰 φ100mm L= (121.40) 56.70	
工事費計	(7,464,600) 5,264,600	L= (121.40) 56.70		
平成23年度繰越明許事業合計	(7,464,600) 5,264,600			
()内は全体契約額、下段は平成24年度執行額				
02目 流域下水道費	(単位 円)			
255,137,366 円	決算額	特 定 財 源		
		国・県支出金	市 債	そ の 他
	255,137,366	59,920,000	166,700,000	14,044,646
		一般財源		
				14,472,720
	○流域関連公共下水道整備事業 201,837,720 円			
	・国庫補助事業 (単位 円、m)			
	事業名	事業費	事業概要	
	夏梅木汚水2号幹線枝線管渠布設工事(第11工区)(起債単独と合併施工)	43,392,000	谷田(御門) φ200mm 開削・推進工法 L= 157.10	
	大場川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)	28,163,000	萩 φ200mm 開削工法 L= 352.40	
	小山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)	14,799,000	川原ヶ谷 φ200mm 開削工法 L= 113.00	
	並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)(起債単独と合併施工)	12,573,000	柳郷地 φ200mm 開削工法 L= 145.60	
	徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)(起債単独と合併施工)	14,913,000	徳倉5丁目 φ200mm 開削工法 L= 167.80	
	工事費計	113,840,000	L= 935.90	
	国庫補助事業合計	113,840,000		
	事務費	4,060,000		
	合計	117,900,000		
	・国庫補助事業(平成23年度繰越明許事業) (単位 円、m)			
	事業名	事業費	事業概要	
	桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事(第16工区)(純単独と合併施工)	(30,000,000) 6,000,000	谷田(雪沢) φ200mm 開削工法 (341.40) L= 2.30	
	工事費計	(30,000,000) 6,000,000	L= (341.40) 2.30	
	平成23年度繰越明許事業合計	(30,000,000) 6,000,000		
	()内は全体契約額、下段は平成24年度執行額			

費目	主 な 事 業 内 容																																																																								
	<p>・起債単独事業 (単位 円、m)</p> <table border="1" data-bbox="504 152 1369 965"> <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>夏梅木汚水2号幹線枝線管渠布設工事(第11工区)(補助と合併施工)</td> <td>13,262,850</td> <td>谷田(御門) φ150・200mm</td> <td>開削工法 L= 186.80</td> </tr> <tr> <td>大場川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>19,681,300</td> <td>萩 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 299.40</td> </tr> <tr> <td>小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)(補助と合併施工)</td> <td>6,445,650</td> <td>川原ヶ谷 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 67.80</td> </tr> <tr> <td>並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)(補助と合併施工)</td> <td>19,096,050</td> <td>柳郷地 φ200mm</td> <td>開削工法 L= 237.30</td> </tr> <tr> <td>徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)(補助と合併施工)</td> <td>14,131,050</td> <td>徳倉5丁目 φ150・200mm</td> <td>開削工法 L= 217.70</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td>72,616,900</td> <td></td> <td>L= 1,009.00</td> </tr> <tr> <td>地下埋設物等移設補償費(水道)</td> <td>399,000</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>4,200,000</td> <td colspan="2">ガス管移設</td> </tr> <tr> <td>補償費計</td> <td>4,599,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>4,584,100</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>起債単独事業合計</td> <td>81,800,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>・純単独事業 (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1003 1369 1173"> <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>22,068,516</td> <td></td> </tr> <tr> <td>純単独合計</td> <td>22,068,516</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・純単独事業(平成23年度繰越明許事業) (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1211 1369 1487"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <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)</td> <td>(5,015,400) 295,400</td> <td>谷田(雪沢) φ200mm</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td>(5,015,400) 295,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成23年度繰越明許事業合計</td> <td>(5,015,400) 295,400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は全体契約額、下段は平成24年度執行額</p> <p>○国・県建設事業に係る負担金 26,806,750 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・狩野川流域下水道県事業費負担金 25,225,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 事業費 725,750,000 円 ・狩野川流域下水道環境整備負担金 1,581,750 円 <ul style="list-style-type: none"> 事業費 11,400,000 円 <p>○各種団体への負担金 266,700 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金 266,700 円 				事業名	事業費	事業概要		夏梅木汚水2号幹線枝線管渠布設工事(第11工区)(補助と合併施工)	13,262,850	谷田(御門) φ150・200mm	開削工法 L= 186.80	大場川汚水幹線枝線管渠布設工事(第12工区)(補助と合併施工)	19,681,300	萩 φ200mm	開削工法 L= 299.40	小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)(補助と合併施工)	6,445,650	川原ヶ谷 φ200mm	開削工法 L= 67.80	並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)(補助と合併施工)	19,096,050	柳郷地 φ200mm	開削工法 L= 237.30	徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)(補助と合併施工)	14,131,050	徳倉5丁目 φ150・200mm	開削工法 L= 217.70	工事費計	72,616,900		L= 1,009.00	地下埋設物等移設補償費(水道)	399,000	水道管移設		地下埋設物等移設補償費(ガス)	4,200,000	ガス管移設		補償費計	4,599,000			事務費	4,584,100			起債単独事業合計	81,800,000			事業名	事業費	事業概要	事務費	22,068,516		純単独合計	22,068,516		事業名	事業費	事業概要	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)	(5,015,400) 295,400	谷田(雪沢) φ200mm	工事費計	(5,015,400) 295,400		平成23年度繰越明許事業合計	(5,015,400) 295,400	
事業名	事業費	事業概要																																																																							
夏梅木汚水2号幹線枝線管渠布設工事(第11工区)(補助と合併施工)	13,262,850	谷田(御門) φ150・200mm	開削工法 L= 186.80																																																																						
大場川汚水幹線枝線管渠布設工事(第12工区)(補助と合併施工)	19,681,300	萩 φ200mm	開削工法 L= 299.40																																																																						
小山汚水幹線枝線管渠布設工事(第13工区)(補助と合併施工)	6,445,650	川原ヶ谷 φ200mm	開削工法 L= 67.80																																																																						
並木汚水幹線枝線管渠布設工事(第14工区)(補助と合併施工)	19,096,050	柳郷地 φ200mm	開削工法 L= 237.30																																																																						
徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事(第15工区)(補助と合併施工)	14,131,050	徳倉5丁目 φ150・200mm	開削工法 L= 217.70																																																																						
工事費計	72,616,900		L= 1,009.00																																																																						
地下埋設物等移設補償費(水道)	399,000	水道管移設																																																																							
地下埋設物等移設補償費(ガス)	4,200,000	ガス管移設																																																																							
補償費計	4,599,000																																																																								
事務費	4,584,100																																																																								
起債単独事業合計	81,800,000																																																																								
事業名	事業費	事業概要																																																																							
事務費	22,068,516																																																																								
純単独合計	22,068,516																																																																								
事業名	事業費	事業概要																																																																							
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)	(5,015,400) 295,400	谷田(雪沢) φ200mm																																																																							
工事費計	(5,015,400) 295,400																																																																								
平成23年度繰越明許事業合計	(5,015,400) 295,400																																																																								
03目 特定環境保全公共下水道費 42,407,524 円	<p>(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1883 1369 2018"> <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>42,407,524</td> <td>7,300,000</td> <td>32,200,000</td> <td>930,354</td> <td>1,977,170</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	42,407,524	7,300,000	32,200,000	930,354	1,977,170																																																								
決算額	特 定 財 源			一般財源																																																																					
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																						
42,407,524	7,300,000	32,200,000	930,354	1,977,170																																																																					

費目	主 な 事 業 内 容				
	○特定環境保全公共下水道下水道整備事業			38,897,789 円	
	・国庫補助事業 (単位 円、m)				
	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) (起債単独と合併施工)	13,186,000	八反畑 φ200mm	開削工法 L= 160.30	
	北中郷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)	1,414,000	八反畑 φ200mm	開削工法 L= 15.10	
	工事費計	14,600,000	L= 175.40		
	国庫補助事業合	14,600,000			
	事務費	700,000			
	合計	15,300,000			
	・起債単独事業 (単位 円、m)				
	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) (補助と合併施工)	7,578,800	八反畑 φ200mm	開削工法 L= 99.90	
	北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事(第72工区) (補助と合併施工)	16,324,700	八反畑 φ200mm	開削工法 L= 205.20	
	工事費計	23,903,500	L= 305.10		
	地下埋設物等移設補償費 (水道)	26,985	水道管移設		
	補償費計	26,985			
	事務費	1,069,515			
	起債単独事業合	25,000,000			
	・純単独事業 (単位 円)				
	事業名	事業費	事業概要		
	事務費	2,107,524			
	純単独計	2,107,524			
04目 処理場建設費 378,134,299 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	
	378,134,299	175,980,000	184,300,000	17,854,299	
	○終末処理場整備事業			360,050,698 円	
	・国庫補助事業 (単位 円)				
	事業名	事業費	事業概要		
	三島終末処理場受変電設備更新工事(第129工区) (H23-24年度債務負担)	[90,751,500] 54,451,500	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] 35,266,650	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] 13,030,000	汚泥処理施設中央監視設備更新一式		

費目	主 な 事 業 内 容																																																																																															
	<p>・ 国庫補助事業 (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 152 1369 936"> <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>三島終末処理場反応タンク機械設備更新工事(第132工区)</td> <td>143,304,000</td> <td colspan="2">反応タンク機械設備更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(純単独と合併施工)</td> <td>11,315,850</td> <td colspan="2">第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場第2揚水ポンプ電気設備更新工事(第134工区)</td> <td>25,977,000</td> <td colspan="2">第2揚水ポンプ電気設備更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場機械設備圧送管更新工事(第135工区)</td> <td>5,355,000</td> <td colspan="2">機械設備圧送管更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場汚泥処理棟増築工事(第136工区)(H24-25年度債務負担)</td> <td>[79,800,000] 20,000,000</td> <td colspan="2">汚泥処理棟増築一式</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td>[436,800,000] 308,700,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場長寿命化実施計画策定業務委託</td> <td>12,390,000</td> <td colspan="2">終末処理場の長寿命化計画策定業務</td> </tr> <tr> <td>委託費計</td> <td>12,390,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>国庫補助事業合</td> <td>[449,190,000] 321,090,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>15,410,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>[464,600,000] 336,500,000</td> <td colspan="2"></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</p> <p>・ 起債単独事業 (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1012 1369 1482"> <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>三島終末処理場返流水管(土木)更新工事(第137工区)</td> <td>13,597,500</td> <td colspan="2">返流水管(土木)更新一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場遠心濃縮機機械設備改築工事(第138工区)</td> <td>9,870,000</td> <td colspan="2">遠心濃縮機機械設備改築一式</td> </tr> <tr> <td>三島終末処理場No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装工事(第139工区)</td> <td>8,901,900</td> <td colspan="2">No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装一式</td> </tr> <tr> <td>工事費計</td> <td>32,369,400</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>1,530,600</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33,900,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 純単独事業 (単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1527 1369 1796"> <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>三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(補助と合併施工)</td> <td>129,150</td> <td colspan="2">第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>7,605,149</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>純単独計</td> <td>7,734,299</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				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132工区)	143,304,000	反応タンク機械設備更新一式		三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(純単独と合併施工)	11,315,850	第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式		三島終末処理場第2揚水ポンプ電気設備更新工事(第134工区)	25,977,000	第2揚水ポンプ電気設備更新一式		三島終末処理場機械設備圧送管更新工事(第135工区)	5,355,000	機械設備圧送管更新一式		三島終末処理場汚泥処理棟増築工事(第136工区)(H24-25年度債務負担)	[79,800,000] 20,000,000	汚泥処理棟増築一式		工事費計	[436,800,000] 308,700,000			三島終末処理場長寿命化実施計画策定業務委託	12,390,000	終末処理場の長寿命化計画策定業務		委託費計	12,390,000			国庫補助事業合	[449,190,000] 321,090,000			事務費	15,410,000			合計	[464,600,000] 336,500,000			事業名	事業費	事業概要		三島終末処理場返流水管(土木)更新工事(第137工区)	13,597,500	返流水管(土木)更新一式		三島終末処理場遠心濃縮機機械設備改築工事(第138工区)	9,870,000	遠心濃縮機機械設備改築一式		三島終末処理場No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装工事(第139工区)	8,901,900	No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装一式		工事費計	32,369,400			事務費	1,530,600			合計	33,900,000			事業名	事業費	事業概要		三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(補助と合併施工)	129,150	第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式		事務費	7,605,149			純単独計	7,734,299		
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132工区)	143,304,000	反応タンク機械設備更新一式																																																																																														
三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(純単独と合併施工)	11,315,850	第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式																																																																																														
三島終末処理場第2揚水ポンプ電気設備更新工事(第134工区)	25,977,000	第2揚水ポンプ電気設備更新一式																																																																																														
三島終末処理場機械設備圧送管更新工事(第135工区)	5,355,000	機械設備圧送管更新一式																																																																																														
三島終末処理場汚泥処理棟増築工事(第136工区)(H24-25年度債務負担)	[79,800,000] 20,000,000	汚泥処理棟増築一式																																																																																														
工事費計	[436,800,000] 308,700,000																																																																																															
三島終末処理場長寿命化実施計画策定業務委託	12,390,000	終末処理場の長寿命化計画策定業務																																																																																														
委託費計	12,390,000																																																																																															
国庫補助事業合	[449,190,000] 321,090,000																																																																																															
事務費	15,410,000																																																																																															
合計	[464,600,000] 336,500,000																																																																																															
事業名	事業費	事業概要																																																																																														
三島終末処理場返流水管(土木)更新工事(第137工区)	13,597,500	返流水管(土木)更新一式																																																																																														
三島終末処理場遠心濃縮機機械設備改築工事(第138工区)	9,870,000	遠心濃縮機機械設備改築一式																																																																																														
三島終末処理場No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装工事(第139工区)	8,901,900	No.1・No.2返流水貯留槽防食塗装一式																																																																																														
工事費計	32,369,400																																																																																															
事務費	1,530,600																																																																																															
合計	33,900,000																																																																																															
事業名	事業費	事業概要																																																																																														
三島終末処理場第2揚水ポンプ補機機械設備更新工事(第133工区)(補助と合併施工)	129,150	第2揚水ポンプ補機機械設備更新一式																																																																																														
事務費	7,605,149																																																																																															
純単独計	7,734,299																																																																																															
02項 下水道管理費 01目 業務費 429,294,471 円	<p>(単位 円)</p> <table border="1" data-bbox="504 1886 1369 2020"> <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>429,294,471</td> <td></td> <td></td> <td>19,358,000</td> <td>409,936,471</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	429,294,471			19,358,000	409,936,471																																																																															
決算額	特 定 財 源			一般財源																																																																																												
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																																													
429,294,471			19,358,000	409,936,471																																																																																												

費 目	主 な 事 業 内 容		
	○単独公共下水道維持管理事業		35,401,307 円
	業務委託状況 (単位 円)		
	事業名	事業費	事業概要
	施設管理運営委託	11,930,625	
	下水道汚水ポンプ施設 運転管理業務委託	11,930,625	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
	施設設備等保守委託	1,143,060	
	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	204,095	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	264,865	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
	水質検査委託	113,400	
	特定事業場等排水水質分析業務委託	113,400	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	450,912	
	水質・大気等分析業務委託	450,912	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	1,937,250	
	下水道台帳整備業務委託	1,937,250	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	15,575,247	
	○流域関連公共下水道維持管理事業		25,413,922 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	1,069,686	
	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
	荻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	264,865	荻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	43,571	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	9,922,500	
	下水道汚水ポンプ施設 運転管理業務委託	9,922,500	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	520,800	
	流域関連公共下水道接続箇所 水質分析業務委託	407,400	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箇所
	特定事業場等排水水質分析業務委託	113,400	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	1,685,250	
	下水道台帳整備業務委託	1,685,250	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	225,456	
	水質・大気等分析業務委託	225,456	荻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
	測量設計等委託	470,000	
	徳倉団地集中浄化槽 跡地測量業務委託	470,000	徳倉団地の集中浄化槽跡地の境界画定
	合 計	13,893,692	
	○その他委託の状況		(単位 円)
	事業名	事業費	事業概要
	下水道使用料賦課徴収事務委託	[123,470,340] 24,694,068	
	下水道使用料賦課徴収事務委託	[123,470,340] 24,694,068	下水道使用料の賦課徴収事務委託
	合 計	[123,470,340] 24,694,068	
	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		

費 目	主 な 事 業 内 容							
02目 処理場管理費 295,133,156 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				
	295,133,156						295,133,156	
	○終末処理場維持管理事業 284,130,970 円							
	・流入汚水量 (単位 m ³)							
	区 分	24年4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	流入汚水量	656,072	681,327	714,276	778,207	773,555	733,219	
	一日平均	21,869	21,978	23,809	25,103	24,953	24,441	
	区 分	10月	11月	12月	25年1月	2月	3月	合計
流入汚水量	675,492	642,642	641,870	652,103	576,660	612,580	8,138,003	
一日平均	21,790	21,421	20,705	21,036	20,595	19,761	22,296	
・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		846,468	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		122,535	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		997,500	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					
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		96,271,875	終末処理場の施設・設備等の運転管理					
終末処理場水質等分析業務委託		3,048,780	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		90,055,688	脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分					
浄化センター樹木等管理業務委託		756,000	浄化センター場内植栽管理					
浄化センター脱水機保守点検業務委託		1,974,000	浄化センターの脱水機設備の保守点検					
終末処理場放流水管調査業務委託		719,250	返流水管閉塞による汚水流出事故に伴う放流水管調査					
合 計		197,572,496						
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金 989,244,980 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				
	989,244,980		388,000,000	601,244,980				
○平成24年度末市債現在高の状況 (単位 円)								
平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中の異動			平成24年度末 現在高 (A)+(B)-(C)				
	発行額(B)	償 還 額						
		元 金 (C)	利 子					
19,457,075,537	925,200,000	989,244,980	480,124,693	19,393,030,557				

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24年度	平成23年度	平成22年度															
	個人	大人	80,690	83,433	94,928														
		小人	13,615	13,875	16,780														
	団体	大人	21,625	19,444	21,753														
		小人	11,526	10,428	10,546														
	身障者 24年度より 誘客推進のみ	大人	1,834	487	1,205														
		小人	14	111	238														
	無料	122,108	118,457	112,759															
	合計	251,412	246,235	258,209															
	入園料	31,462,990	31,466,475	35,799,250															
	○遊戯施設使用料 (単位 円)																		
	区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度															
	大型遊具	9,560,800	9,305,500	10,038,900															
自動遊具	12,939,300	13,113,300	15,246,000																
合計	22,500,100	22,418,800	25,284,900																
○その他収入 (単位 円)																			
区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度																
駐車場使用料	5,733,600	5,580,900	6,163,700																
売店貸付料	911,055	2,300,000	3,000,000																
財産等使用料	317,747	226,557	234,107																
物品売払収入	565,103	962,360	614,880																
合計	7,527,505	9,069,817	10,012,687																
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	<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>135,189,429</td> <td></td> <td></td> <td>109,929,000</td> <td>25,260,429</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	135,189,429			109,929,000	25,260,429		
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																
135,189,429			109,929,000	25,260,429															
135,189,429 円	・委託 (単位 円) <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>楽寿園自家用電気設備保安業務委託</td> <td>204,750</td> <td>楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃</td> </tr> <tr> <td>楽寿館消防用設備保守点検業務委託</td> <td>52,500</td> <td>楽寿館内消防用設備の点検</td> </tr> <tr> <td>楽寿園宿日直業務委託</td> <td>3,465,000</td> <td>楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,722,250</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	204,750	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	52,500	楽寿館内消防用設備の点検	楽寿園宿日直業務委託	3,465,000	楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安	合計	3,722,250	
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	204,750	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	52,500	楽寿館内消防用設備の点検																	
楽寿園宿日直業務委託	3,465,000	楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安																	
合計	3,722,250																		
02目 園内整備費	(単位 円)																		
50,318,274 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>50,318,274</td> <td>15,100,000</td> <td>25,700,000</td> <td>3,143,000</td> <td>6,375,274</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	50,318,274	15,100,000	25,700,000	3,143,000	6,375,274		
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																
50,318,274	15,100,000	25,700,000	3,143,000	6,375,274															
	○楽寿園再編対策事業 43,943,000 円																		
	老朽化により解体した食堂・売店に代わり、新たにお休み処2棟の建設工事等を実施した。																		
	(単位 円)																		
	<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>楽寿園お休み処建設工事</td> <td>40,908,000</td> <td>お休み処「桜」124.21㎡「紅葉」82.21㎡</td> </tr> <tr> <td>楽寿園埋設給水引込管更新工事</td> <td>2,835,000</td> <td>給水管 延長338.6m</td> </tr> <tr> <td>お休み処テーブルベンチ用原材料費</td> <td>200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,943,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				事業名	事業費	事業概要	楽寿園お休み処建設工事	40,908,000	お休み処「桜」124.21㎡「紅葉」82.21㎡	楽寿園埋設給水引込管更新工事	2,835,000	給水管 延長338.6m	お休み処テーブルベンチ用原材料費	200,000		合計	43,943,000	
事業名	事業費	事業概要																	
楽寿園お休み処建設工事	40,908,000	お休み処「桜」124.21㎡「紅葉」82.21㎡																	
楽寿園埋設給水引込管更新工事	2,835,000	給水管 延長338.6m																	
お休み処テーブルベンチ用原材料費	200,000																		
合計	43,943,000																		

費目	主 な 事 業 内 容																																																																		
	○施設維持管理 ・委託 (単位 円) <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>松くい虫害虫防除業務委託</td> <td>325,500</td> <td>松くい虫の防除</td> </tr> <tr> <td>蜂及び蜂の巣捕獲処理業務委託</td> <td>9,000</td> <td>蜂の巣等の駆除</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>334,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ・補修整備用材料 2,078,922 円 園内各所の整備及び補修を行った。				事業名	事業費	事業概要	松くい虫害虫防除業務委託	325,500	松くい虫の防除	蜂及び蜂の巣捕獲処理業務委託	9,000	蜂の巣等の駆除	合計	334,500																																																				
事業名	事業費	事業概要																																																																	
松くい虫害虫防除業務委託	325,500	松くい虫の防除																																																																	
蜂及び蜂の巣捕獲処理業務委託	9,000	蜂の巣等の駆除																																																																	
合計	334,500																																																																		
03目 動物飼育費 5,543,970 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>5,543,970</td> <td></td> <td></td> <td>320,000</td> <td>5,223,970</td> </tr> </tbody> </table> ・委託 (単位 円) <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>楽寿園展示動物診療業務委託</td> <td>600,000</td> <td>楽寿園展示動物の検診・治療・飼育指導</td> </tr> </tbody> </table> ・飼料費 3,092,154 円 H25.3.31現在展示動物 21種61点 ・修繕料 203,941 円 ・補修整備用材料 232,218 円 ・備品購入費 555,000 円 ポニー1頭、フクロモモンガ2匹、ケープハイラックス1匹を購入				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	5,543,970			320,000	5,223,970	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																																												
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																
5,543,970			320,000	5,223,970																																																															
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																																																																	
04目 遊具費 8,796,176 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>8,796,176</td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td>8,784,176</td> </tr> </tbody> </table> ・自動遊具等借上料 7,306,806 円 自動遊具 計71台				決算額	特 定 財 源			一 般 財 源	国・県支出金	市 債	そ の 他	8,796,176			12,000	8,784,176																																																		
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																
8,796,176			12,000	8,784,176																																																															
05目 行事費 15,563,313 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>15,563,313</td> <td></td> <td></td> <td>7,594,000</td> <td>7,969,313</td> </tr> </tbody> </table> ○楽寿園行事・イベント実施事業 15,528,686 円 <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24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>すみれ展</td> <td>4月7日～8日</td> <td>3,840</td> <td>2,155</td> </tr> <tr> <td>春の動物ふれあい広場</td> <td>4月8日</td> <td>2,236</td> <td>1,751</td> </tr> <tr> <td>第54回洋らん展</td> <td>4月17日～22日</td> <td>3,048</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>第29回楽寿園えびね展</td> <td>4月27日～30日</td> <td>8,361</td> <td>6,351</td> </tr> <tr> <td>市民の日(入園無料)</td> <td>4月29日</td> <td>4,454</td> <td>3,802</td> </tr> <tr> <td>人形劇フェスティバル</td> <td>5月4日～11日</td> <td>10,198</td> <td>13,922</td> </tr> <tr> <td>第38回春のさつきまつり</td> <td>5月20日～31日</td> <td>8,308</td> <td>5,859</td> </tr> <tr> <td>第12回初夏の山草展</td> <td>6月22日～24日</td> <td>1,977</td> <td>1,205</td> </tr> <tr> <td>第19回羽蝶蘭・山野草展</td> <td>6月8日～10日 16日、17日</td> <td>13,683</td> <td>20,389</td> </tr> <tr> <td>植物観察会</td> <td>6月24日</td> <td>参加者数 14</td> <td>参加者数 12</td> </tr> <tr> <td>開園60周年記念感謝デー(入園無料)</td> <td>7月15日(フードフェスティバル)</td> <td>14,022</td> <td>2,209</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	15,563,313			7,594,000	7,969,313	事業名	開催期間	入園者数(人)		平成24年度	平成23年度	すみれ展	4月7日～8日	3,840	2,155	春の動物ふれあい広場	4月8日	2,236	1,751	第54回洋らん展	4月17日～22日	3,048	—	第29回楽寿園えびね展	4月27日～30日	8,361	6,351	市民の日(入園無料)	4月29日	4,454	3,802	人形劇フェスティバル	5月4日～11日	10,198	13,922	第38回春のさつきまつり	5月20日～31日	8,308	5,859	第12回初夏の山草展	6月22日～24日	1,977	1,205	第19回羽蝶蘭・山野草展	6月8日～10日 16日、17日	13,683	20,389	植物観察会	6月24日	参加者数 14	参加者数 12	開園60周年記念感謝デー(入園無料)	7月15日(フードフェスティバル)	14,022	2,209
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																															
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																
15,563,313			7,594,000	7,969,313																																																															
事業名	開催期間	入園者数(人)																																																																	
		平成24年度	平成23年度																																																																
すみれ展	4月7日～8日	3,840	2,155																																																																
春の動物ふれあい広場	4月8日	2,236	1,751																																																																
第54回洋らん展	4月17日～22日	3,048	—																																																																
第29回楽寿園えびね展	4月27日～30日	8,361	6,351																																																																
市民の日(入園無料)	4月29日	4,454	3,802																																																																
人形劇フェスティバル	5月4日～11日	10,198	13,922																																																																
第38回春のさつきまつり	5月20日～31日	8,308	5,859																																																																
第12回初夏の山草展	6月22日～24日	1,977	1,205																																																																
第19回羽蝶蘭・山野草展	6月8日～10日 16日、17日	13,683	20,389																																																																
植物観察会	6月24日	参加者数 14	参加者数 12																																																																
開園60周年記念感謝デー(入園無料)	7月15日(フードフェスティバル)	14,022	2,209																																																																

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24年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>こども水遊び広場</td> <td>7月22日～9月2日</td> <td>26,828</td> <td>33,364</td> </tr> <tr> <td>楽寿館終日特別公開及び常盤の森の散策</td> <td>8月11日～26日</td> <td>12,881</td> <td>17,007</td> </tr> <tr> <td>県民の日協賛デー(入園無料)</td> <td>8月26日</td> <td>2,899</td> <td>3,055</td> </tr> <tr> <td>第19回水石展</td> <td>9月15日～17日</td> <td>2,811</td> <td>3,202</td> </tr> <tr> <td>秋の動物ふれあい広場</td> <td>9月16日</td> <td>1,458</td> <td>1,425</td> </tr> <tr> <td>秋の山草展</td> <td>10月5日～8日</td> <td>1,198</td> <td>3,861</td> </tr> <tr> <td>秋の小品盆栽展</td> <td>10月12日～14日</td> <td>2,787</td> <td>5,805</td> </tr> <tr> <td>植物観察会</td> <td>10月14日</td> <td>参加者数 12</td> <td>参加者数 7</td> </tr> <tr> <td>第60回菊まつり</td> <td>10月30日～11月30日</td> <td>49,253</td> <td>46,859</td> </tr> <tr> <td>秋季さつき展</td> <td>11月23日～25日</td> <td>5,056</td> <td>5,758</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1日～9日</td> <td>4,627</td> <td>9,467</td> </tr> <tr> <td>キャラクターショー</td> <td>1月20日・27日</td> <td>5,927</td> <td>2,458</td> </tr> <tr> <td>冬の動物ふれあい広場</td> <td>12月16日</td> <td>872</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>野鳥観察会</td> <td>2月17日</td> <td>参加者数 38</td> <td>参加者数 21</td> </tr> <tr> <td>第16回雪割草展</td> <td>3月1日～3日</td> <td>2,269</td> <td>1,518</td> </tr> <tr> <td>第35回東部鉢花展覧会</td> <td>3月8日～10日</td> <td>2,726</td> <td>2,045</td> </tr> <tr> <td>第55回洋らん展</td> <td>3月17日～24日</td> <td>8,542</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>雪あそび広場</td> <td>3月20日</td> <td>2,097</td> <td>2,395</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	開催期間	入園者数(人)		平成24年度	平成23年度	こども水遊び広場	7月22日～9月2日	26,828	33,364	楽寿館終日特別公開及び常盤の森の散策	8月11日～26日	12,881	17,007	県民の日協賛デー(入園無料)	8月26日	2,899	3,055	第19回水石展	9月15日～17日	2,811	3,202	秋の動物ふれあい広場	9月16日	1,458	1,425	秋の山草展	10月5日～8日	1,198	3,861	秋の小品盆栽展	10月12日～14日	2,787	5,805	植物観察会	10月14日	参加者数 12	参加者数 7	第60回菊まつり	10月30日～11月30日	49,253	46,859	秋季さつき展	11月23日～25日	5,056	5,758	紅葉の楽寿館及び常盤の森終日特別公開	12月1日～9日	4,627	9,467	キャラクターショー	1月20日・27日	5,927	2,458	冬の動物ふれあい広場	12月16日	872	693	野鳥観察会	2月17日	参加者数 38	参加者数 21	第16回雪割草展	3月1日～3日	2,269	1,518	第35回東部鉢花展覧会	3月8日～10日	2,726	2,045	第55回洋らん展	3月17日～24日	8,542	—	雪あそび広場	3月20日	2,097	2,395
事業名	開催期間	入園者数(人)																																																																																
		平成24年度	平成23年度																																																																															
こども水遊び広場	7月22日～9月2日	26,828	33,364																																																																															
楽寿館終日特別公開及び常盤の森の散策	8月11日～26日	12,881	17,007																																																																															
県民の日協賛デー(入園無料)	8月26日	2,899	3,055																																																																															
第19回水石展	9月15日～17日	2,811	3,202																																																																															
秋の動物ふれあい広場	9月16日	1,458	1,425																																																																															
秋の山草展	10月5日～8日	1,198	3,861																																																																															
秋の小品盆栽展	10月12日～14日	2,787	5,805																																																																															
植物観察会	10月14日	参加者数 12	参加者数 7																																																																															
第60回菊まつり	10月30日～11月30日	49,253	46,859																																																																															
秋季さつき展	11月23日～25日	5,056	5,758																																																																															
紅葉の楽寿館及び常盤の森終日特別公開	12月1日～9日	4,627	9,467																																																																															
キャラクターショー	1月20日・27日	5,927	2,458																																																																															
冬の動物ふれあい広場	12月16日	872	693																																																																															
野鳥観察会	2月17日	参加者数 38	参加者数 21																																																																															
第16回雪割草展	3月1日～3日	2,269	1,518																																																																															
第35回東部鉢花展覧会	3月8日～10日	2,726	2,045																																																																															
第55回洋らん展	3月17日～24日	8,542	—																																																																															
雪あそび広場	3月20日	2,097	2,395																																																																															
06目 庭園整備費 10,770,233 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>10,770,233</td> <td></td> <td></td> <td>1,226,000</td> <td>9,544,233</td> </tr> </tbody> </table> <p>○楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 9,544,351 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 楽寿館等修繕 764,105 円 ・委託 (単位 円) <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>2,467,500</td> <td>園内庭園内の樹木を整枝剪定</td> </tr> <tr> <td>楽寿園庭園環境美化、保全事業業務委託</td> <td>1,092,000</td> <td>台風や枯損木等、折れた樹木の撤去</td> </tr> <tr> <td>用地測量業務委託</td> <td>934,500</td> <td>中郷用水土地改良区所有地との境界線測量</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,974,500</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	10,770,233			1,226,000	9,544,233	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	2,467,500	園内庭園内の樹木を整枝剪定	楽寿園庭園環境美化、保全事業業務委託	1,092,000	台風や枯損木等、折れた樹木の撤去	用地測量業務委託	934,500	中郷用水土地改良区所有地との境界線測量	合 計	5,974,500																																													
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																														
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																															
10,770,233			1,226,000	9,544,233																																																																														
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	2,467,500	園内庭園内の樹木を整枝剪定																																																																																
楽寿園庭園環境美化、保全事業業務委託	1,092,000	台風や枯損木等、折れた樹木の撤去																																																																																
用地測量業務委託	934,500	中郷用水土地改良区所有地との境界線測量																																																																																
合 計	5,974,500																																																																																	
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金 5,094,644 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>5,094,644</td> <td></td> <td></td> <td>5,094,644</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成24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23年度末 現在高 (A)</th> <th colspan="3">平成24年度中の異動</th> <th rowspan="3">平成24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>44,294,124</td> <td>25,700,000</td> <td>5,094,644</td> <td>491,092</td> <td>64,899,480</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	5,094,644			5,094,644		平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中の異動			平成24年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	発行額 (B)	償 還 額		元 金 (C)	利 子	44,294,124	25,700,000	5,094,644	491,092	64,899,480																																																		
決算額	特 定 財 源			一 般 財 源																																																																														
	国・県支出金	市 債	そ の 他																																																																															
5,094,644			5,094,644																																																																															
平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中の異動			平成24年度末 現在高 (A)+(B)-(C)																																																																														
	発行額 (B)	償 還 額																																																																																
		元 金 (C)	利 子																																																																															
44,294,124	25,700,000	5,094,644	491,092	64,899,480																																																																														

費目	主 な 事 業 内 容																											
★駐車場事業特別会計	<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" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">駐 車 台 数</th> <th colspan="2">使 用 料</th> </tr> <tr> <th>平成24年度駐車台数</th> <th>1日平均</th> <th>平成24年度使用料収入</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(133, 693)</td> <td>(366)</td> <td>(56, 406, 300)</td> <td>(154, 537)</td> </tr> <tr> <td>134, 786</td> <td>369</td> <td>56, 398, 522</td> <td>154, 516</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">()はH23実績</p>	駐 車 台 数		使 用 料		平成24年度駐車台数	1日平均	平成24年度使用料収入	1日平均	(133, 693)	(366)	(56, 406, 300)	(154, 537)	134, 786	369	56, 398, 522	154, 516											
駐 車 台 数		使 用 料																										
平成24年度駐車台数	1日平均	平成24年度使用料収入	1日平均																									
(133, 693)	(366)	(56, 406, 300)	(154, 537)																									
134, 786	369	56, 398, 522	154, 516																									
02款 公債費 01項 公債費 01目 元金 86,621,419 円	<p style="text-align: right;">(単位 円)</p> <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>86,621,419</td> <td></td> <td></td> <td>57,804,000</td> <td>28,817,419</td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成24年度末市債現在高の状況 (単位 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成23年度末 現 在 高 (A)</th> <th rowspan="3">平 成 24 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)</th> <th colspan="2">償 還 額</th> <th rowspan="3">平成24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>214,859,958</td> <td></td> <td>86,621,419</td> <td>8,933,391</td> <td>128,238,539</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	86,621,419			57,804,000	28,817,419	平成23年度末 現 在 高 (A)	平 成 24 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)	償 還 額		平成24年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)	元 金 (C)		利 子		214,859,958		86,621,419	8,933,391	128,238,539
決 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源																								
	国・県支出金	市 債	そ の 他																									
86,621,419			57,804,000	28,817,419																								
平成23年度末 現 在 高 (A)	平 成 24 年 度 中 の 異 動 発行額 (B)	償 還 額		平成24年度末 現 在 高 (A)+(B)-(C)																								
		元 金 (C)																										
		利 子																										
214,859,958		86,621,419	8,933,391	128,238,539																								