

平成23年度

定期監査結果報告書

(第1号)

三島市監査委員

## 目 次

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 1 | 監 査 の 対 象     | 1  |
| 2 | 監 査 の 期 間     | 1  |
| 3 | 監 査 の 方 法     | 1  |
| 4 | 監 査 の 範 囲     | 2  |
| 5 | 監査結果意見要望等     | 2  |
| 6 | 監 査 の 結 果     | 2  |
|   | 財 政 部         | 3  |
|   | 財 政 課         | 3  |
|   | 管 財 課         | 5  |
|   | 市 民 税 課       | 8  |
|   | 資 産 税 課       | 11 |
|   | 収 税 課         | 13 |
|   | 検 査 課         | 15 |
|   | 企 画 部         | 16 |
|   | 政 策 企 画 課     | 16 |
|   | 行 政 課         | 18 |
|   | 人 事 課         | 20 |
|   | 秘 書 課         | 22 |
|   | 広 報 広 聴 課     | 23 |
|   | 情 報 シ ス テ ム 課 | 25 |
|   | 危 機 管 理 課     | 27 |
|   | 選挙管理委員会事務局    | 30 |

三島市長 豊岡 武士 様

三島市監査委員 東 和 敏

三島市監査委員 土 屋 俊 博

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、平成 23 年度定期監査（第 1 号）を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により次のとおり報告します。

記

1 監査の対象

財 政 部 財政課、管財課、市民税課、資産税課  
収税課、検査課

企 画 部 政策企画課、行政課、人事課、秘書課  
広報広聴課、情報システム課、危機管理課

選挙管理委員会事務局

2 監査の期間

平成 23 年 9 月 22 日から平成 23 年 10 月 19 日まで

3 監査の方法

監査対象部課等において執行された事務事業について、あらかじめ提出された監査資料に基づき審査するとともに事情聴取を行った。

## 4 監査の範囲

平成23年4月1日から平成23年8月31日までの財務に関する事務事業の執行状況を監査した。

## 5 監査結果意見要望等

### (1) 共通事項

ア 委託契約については、業務を集約し、一括発注することによる経費節減を過去にも要望しているが、いまだに同種の業務内容の委託契約が散見されるので、改めて各課の連携を図り、契約の一元化を図らきたい。

併せて随意契約で締結する際、法令に基づくことは勿論であるが、説明責任を明確に行えるよう要望する。

イ 公共施設の維持管理及び更新については、各施設の現況を詳細に把握するとともに、中・長期的な修繕計画等を作成することにより経費の節減及び財政負担の平準化を図るよう要望する。

### (2) 課別事項

ア 償却資産の課税客体の把握については、実地調査の体制・方法を確立することにより、正確性を高めるよう要望する。

(資産税課)

イ 潜在的、具体的な問題の洗い出しにより、職員の問題意識の醸成を図り、リスクに対応できる内部統制体制を構築するよう要望する。

(政策企画課)

ウ 三島市職員互助会補助金の交付については、翌年度繰越額に応じた適正な交付方法を検討されるよう要望する。

(人事課)

エ 防災計画の策定に当たっては、東日本大震災の教訓を踏まえて、あらゆるケースにおいて最悪の事態を想定したうえで、具体的な対策の策定に着手するよう要望する。

(危機管理課)

## 6 監査の結果

監査を実施した範囲については、関係法令等に準拠しており、適正に処理されているものと認めた。

対象部課等の監査結果の概要は次に述べるとおりである。

# 財 政 部

## 財 政 課

### 1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目         | 予 算 額                         | 調 定 額                         | 収 入 済 額                       | 収入未済額          | 収 入 率            |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 地方譲与税       | 290,001,000                   | 79,461,083                    | 79,461,083                    | 0              | 100.0            |
| 利子割交付金      | 73,000,000                    | 22,081,000                    | 22,081,000                    | 0              | 100.0            |
| 配当割交付金      | 29,000,000                    | 7,862,000                     | 7,862,000                     | 0              | 100.0            |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000,000                    | 0                             | 0                             | 0              | -                |
| 地方消費税交付金    | 1,083,000,000                 | 258,260,000                   | 258,260,000                   | 0              | 100.0            |
| ゴルフ場利用税交付金  | 60,000,000                    | 20,694,782                    | 20,694,782                    | 0              | 100.0            |
| 自動車取得税交付金   | 155,000,000                   | 20,126,000                    | 20,126,000                    | 0              | 100.0            |
| 地方特例交付金     | 170,236,000                   | 79,250,000                    | 79,250,000                    | 0              | 100.0            |
| 地方交付税       | 1,400,000,000                 | 672,925,000                   | 672,925,000                   | 0              | -                |
| 財産収入        | 1,996,000                     | 135,670                       | 135,670                       | 0              | 100.0            |
| 寄付金         | 1,000,002,000                 | 3,225,000                     | 3,115,000                     | 110,000        | 96.6             |
| 繰入金         | 350,000,000                   | 0                             | 0                             | 0              | -                |
|             | (20,937,000)                  | (20,937,000)                  | (20,937,000)                  | (0)            | (100.0)          |
| 繰越金         | 641,675,000                   | 837,604,451                   | 837,604,451                   | 0              | 100.0            |
| 諸収入         | 1,000                         | 0                             | 0                             | 0              | -                |
|             | (61,000,000)                  | (0)                           | (0)                           | (0)            | (-)              |
| 市債          | 4,411,000,000                 | 0                             | 0                             | 0              | -                |
| 合 計         | (81,937,000)<br>9,685,911,000 | (20,937,000)<br>2,001,624,986 | (20,937,000)<br>2,001,514,986 | (0)<br>110,000 | (100.0)<br>100.0 |

注) ( ) は、繰越事業費財源充当額で外数字である。

#### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目       | 予 算 額         | 支 出 済 額   | 予 算 残 額       | 執 行 率 |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 一般管理費     | 2,012,000     | 955,200   | 1,056,800     | 47.5  |
| 財政管理費     | 2,013,000     | 205,362   | 1,807,638     | 10.2  |
| 財政調整基金積立金 | 912,000       | 0         | 912,000       | 0.0   |
| 諸 費       | 5,965,000     | 2,383,000 | 3,582,000     | 39.9  |
| 元金 (公債費)  | 3,017,148,000 | 0         | 3,017,148,000 | 0.0   |
| 利子 (公債費)  | 651,191,000   | 83,234    | 651,107,766   | 0.0   |
| 公債諸費      | 81,000        | 26,390    | 54,610        | 32.6  |
| 水道事業会計負担金 | 1,193,000     | 0         | 1,193,000     | 0.0   |
| 予備費       | 21,526,973    | 0         | 21,526,973    | 0.0   |
| 合 計       | 3,702,041,973 | 3,653,186 | 3,698,388,787 | 0.1   |

## 2 財政課の収入事務（寄付金を除く）について

財政課所管の収入（寄付金を除く）は、平成23年8月31日現在、予算額8,767,846,000円に対し、調定額2,019,336,986円、収入済額2,019,336,986円で執行率23.0%、収入率100.0%となっている。

項別の執行状況は次のとおりである。

### (1) 一般会計歳入

平成23年8月31日現在（単位：円・%）

| 費目<br>(項別)  | 予算額                           | 調定額<br>A                      | 収入済額<br>B                     | 収入未済額<br>A-B | 収入率<br>B/A*100   |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| 地方揮発油譲与税    | 92,000,000                    | 22,554,000                    | 22,554,000                    | 0            | 100.0            |
| 自動車重量譲与税    | 198,000,000                   | 56,907,000                    | 56,907,000                    | 0            | 100.0            |
| 地方道路譲与税     | 1,000                         | 83                            | 83                            | 0            | 100.0            |
| 利子割交付金      | 73,000,000                    | 22,081,000                    | 22,081,000                    | 0            | -                |
| 配当割交付金      | 29,000,000                    | 7,862,000                     | 7,862,000                     | 0            | 100.0            |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000,000                    | 0                             | 0                             | 0            | -                |
| 地方消費税交付金    | 1,083,000,000                 | 258,260,000                   | 258,260,000                   | 0            | 100.0            |
| ゴルフ場利用税交付金  | 60,000,000                    | 20,694,782                    | 20,694,782                    | 0            | 100.0            |
| 自動車取得税交付金   | 155,000,000                   | 20,126,000                    | 20,126,000                    | 0            | 100.0            |
| 地方特例交付金     | 170,236,000                   | 79,250,000                    | 79,250,000                    | 0            | 100.0            |
| 地方交付税       | 1,400,000,000                 | 672,925,000                   | 672,925,000                   | 0            | 100.0            |
| 財産運用収入      | 1,996,000                     | 135,670                       | 135,670                       | 0            | -                |
| 繰入金         | 350,000,000                   | 0                             | 0                             | 0            | -                |
|             | (20,937,000)                  | (20,937,000)                  | (20,937,000)                  | (0)          | (100.0)          |
| 繰越金         | 641,675,000                   | 837,604,451                   | 837,604,451                   | 0            | 100.0            |
| 雑収入         | 1,000                         | 0                             | 0                             | 0            | -                |
|             | (61,000,000)                  | 0                             | 0                             | (0)          | (-)              |
| 市債          | 4,411,000,000                 | 0                             | 0                             | 0            | -                |
| 合計          | (81,937,000)<br>8,685,909,000 | (20,937,000)<br>1,998,399,986 | (20,937,000)<br>1,998,399,986 | (0)<br>0     | (100.0)<br>100.0 |

注) ( ) は、繰越事業費財源充当額で外数字である。

これら、収入事務（寄付金を除く）について、起案文書・調定票等関係書類を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

管 財 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目      | 予 算 額      | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 収入未済額     | 収 入 率 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 使用料及び手数料 | 1,723,000  | 1,766,018  | 1,676,031  | 89,987    | 94.9  |
| 財 産 収 入  | 34,303,000 | 25,256,977 | 17,055,979 | 8,200,998 | 67.5  |
| 繰 入 金    | 16,000,000 | 0          | 0          | 0         | -     |
| 諸 収 入    | 2,275,000  | 1,722,626  | 722,626    | 1,000,000 | 41.9  |
| 合 計      | 54,301,000 | 28,745,621 | 19,454,636 | 9,290,985 | 67.7  |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目       | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 予 算 残 額     | 執 行 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 一 般 管 理 費 | 233,486,000 | 143,678,726 | 89,807,274  | 61.5  |
| 財 産 管 理 費 | 8,184,000   | 1,649,313   | 6,534,687   | 20.2  |
| 庁舎建設基金積立金 | 732,000     | 0           | 732,000     | 0.0   |
| 諸 費       | 30,649,000  | 17,481,397  | 13,167,603  | 57.0  |
| 合 計       | 273,051,000 | 162,809,436 | 110,241,564 | 59.6  |

2 下水道事業特別会計歳入予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目   | 予 算 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 収入未済額   | 収 入 率 |
|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 諸 収 入 | 0     | 119,337 | 0       | 119,337 | 0.0   |
| 合 計   | 0     | 119,337 | 0       | 119,337 | 0.0   |

3 委託料の支出事務について (主眼項目)

管財課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額34,161,900円に対し、支出負担行為額28,538,748円、支出済額9,288,672円で、支出負担行為額の執行率は、83.5%となっている。

委託料の費目別 (細目別) 予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目         | 予 算 額      | 支出負担行為額    | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般管理費       | 31,024,000 | 26,152,948 | 4,871,052 | 84.3  |
| 一 般 管 理 事 業 | 31,024,000 | 26,152,948 | 4,871,052 | 84.3  |
| 財産管理費       | 3,137,900  | 2,385,800  | 752,100   | 76.0  |
| 財 産 管 理 事 業 | 3,137,900  | 2,385,800  | 752,100   | 76.0  |
| 合 計         | 34,161,900 | 28,538,748 | 5,623,152 | 83.5  |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                     | 受託者                    | 契約方法                    | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 庁舎本館消防用設備等保守点検業務委託        | (株) ティ・エス・東部           | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 464,100   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 中央町別館消防用設備等保守点検業務委託       | 伊豆防災機器(株)              | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 188,580   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 庁舎西館1・2階冷暖房機保守点検業務委託      | (株) ワールドエンジニアリング       | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 241,500   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 本庁舎及び中央町別館自動ドア保守点検業務委託    | 中日本オート・ドア(株)           | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 62,895    | 業務完了後一括払い | 0         |
| 三島市庁舎本館エレベーター保守点検業務委託     | (株) 日立ビルシステム 横浜支社      | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 315,000   | 半期払い      | 0         |
| 庁舎自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託    | 一般財団法人 関東電気保安協会 沼津事業本部 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 395,608   | 毎月払い      | 131,868   |
| 中央町別館自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託 | 一般財団法人 関東電気保安協会 沼津事業本部 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 208,215   | 隔月払い      | 69,404    |
| 中央町別館エレベーター保守点検業務委託       | エス・イー・シーエレベーター(株) 静岡支店 | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 105,000   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 庁舎夜間警備保障業務委託              | 総合警備保障(株) 沼津支社         | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 264,600   | 毎月払い      | 88,200    |
| 中央町別館夜間警備保障業務委託           | 総合警備保障(株) 沼津支社         | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 151,200   | 毎月払い      | 50,400    |
| 庁舎宿直警備業務委託                | (株) ダイケングループ 静岡支店      | 見積合せ 7社<br>令167の2第1項第2号 | 3,124,800 | 毎月払い      | 1,041,600 |
| 庁舎管理業務委託                  | (株) イノウエテクノカ           | 見積合せ 7社<br>令167の2第1項第2号 | 9,418,500 | 毎月払い      | 3,139,500 |

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                | 受託者              | 契約方法                    | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 中央町別館庁舎管理業務委託        | (社)三島市シルバー人材センター | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第3号 | 4,284,000 | 毎月払い      | 1,428,000 |
| 庁舎電話交換業務委託           | (株)ダイケングループ 静岡支店 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 6,048,000 | 毎月払い      | 2,016,000 |
| 三島市公用バス運行業務委託        | 伊豆箱根バス(株)        | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第2号 | 880,950   | 毎月払い      | 880,950   |
| 市有地草刈業務委託            | 愛鷹山森林組合          | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 249,900   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 用地境界確定及び土地分筆等登記業務委託  | 池谷工務所            | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 417,550   | 業務完了後一括払い | 417,550   |
| 公有財産台帳システム経年異動業務委託   | 日本土地評価システム(株)    | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 735,000   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 旧中央幼稚園消防用設備等保守点検業務委託 | 伊豆防災機器(株)        | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 31,000    | 業務完了後一括払い | 0         |
| 中央幼稚園跡地警備保障業務委託      | セコム(株)           | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第1号 | 75,600    | 毎月払い      | 25,200    |
| 公有財産台帳システム評価替え業務委託   | 日本土地評価システム(株)    | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 876,750   | 業務完了後一括払い | 0         |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

## 市 民 税 課

### 1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目      | 予 算 額         | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 収入未済額         | 収 入 率 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 市 税      | 8,581,812,000 | 8,249,410,522 | 3,811,988,431 | 4,437,422,091 | 46.2  |
| 市民税(個人)  | 6,926,720,000 | 7,284,631,659 | 2,796,368,457 | 4,488,263,202 | 38.4  |
| 市民税(法人)  | 922,887,000   | 573,290,549   | 574,646,320   | △1,355,771    | 100.2 |
| 軽自動車税    | 160,056,000   | 176,015,569   | 157,366,341   | 18,649,228    | 89.4  |
| 市たばこ税    | 572,149,000   | 215,472,745   | 283,607,313   | △68,134,568   | 131.6 |
| 使用料及び手数料 | 6,800,000     | 963,100       | 3,396,400     | △2,433,300    | 352.7 |
| 財 産 収 入  | 4,000         | 0             | 0             | 0             | -     |
| 諸 収 入    | 1,000         | 0             | 0             | 0             | -     |
| 合 計      | 8,588,617,000 | 8,250,373,622 | 3,815,384,831 | 4,434,988,791 | 46.2  |

※ 市税は収税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

#### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目       | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 予 算 残 額     | 執 行 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 税 務 総 務 費 | 322,666,000 | 127,560,112 | 195,105,888 | 39.5  |
| 賦 課 費     | 37,483,000  | 17,159,565  | 20,323,435  | 45.8  |
| 合 計       | 360,149,000 | 144,719,677 | 215,429,323 | 40.2  |

### 2 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目     | 予 算 額         | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 収入未済額         | 収 入 率 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 国民健康保険税 | 2,891,187,000 | 3,182,408,600 | 531,710,840 | 2,650,697,760 | 16.7  |
| 合 計     | 2,891,187,000 | 3,182,408,600 | 531,710,840 | 2,650,697,760 | 16.7  |

※ 国民健康保険税の予算額・調定額・収入済額については、収税課の数値も含む。

#### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目       | 予 算 額     | 支 出 済 額   | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 賦 課 徴 収 費 | 8,341,000 | 3,213,341 | 5,127,659 | 38.5  |
| 合 計       | 8,341,000 | 3,213,341 | 5,127,659 | 38.5  |

### 3 委託料の支出事務について（主眼項目）

市民税課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、一般会計及び国民健康保険特別会計を合わせた予算額 2,535,000円に対し、支出負担行為額及び支出済額共に2,381,668円、支出負担行為額の執行率は、94.0%となっている。

委託料の費目別（細目別）予算執行状況は、次のとおりである。

#### （1） 一般会計 平成23年8月31日現在（単位：円・%）

| 費目   | 予算額       | 支出負担行為額   | 予算残額    | 執行率  |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 賦課費  | 2,109,000 | 1,985,338 | 123,662 | 94.1 |
| 賦課事業 | 2,109,000 | 1,985,338 | 123,662 | 94.1 |
| 合計   | 2,109,000 | 1,985,338 | 123,662 | 94.1 |

#### （2） 国民健康保険特別会計 平成23年8月31日現在（単位：円・%）

| 費目     | 予算額     | 支出負担行為額 | 予算残額   | 執行率  |
|--------|---------|---------|--------|------|
| 賦課徴収費  | 426,000 | 396,330 | 29,670 | 93.0 |
| 賦課徴収事業 | 426,000 | 396,330 | 29,670 | 93.0 |
| 合計     | 426,000 | 396,330 | 29,670 | 93.0 |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

#### （1） 一般会計 平成23年8月31日現在（単位：円）

| 委託事業名                         | 受託者     | 契約方法                    | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 納税通知書製本及び封入封緘業務委託（市・県民税特別徴収分） | （株）光栄印刷 | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第2号 | 1,136,310 | 業務完了後一括払い | 1,136,310 |
| 納税通知書製本及び封入封緘業務委託（軽自動車税分）     | （株）光栄印刷 | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第2号 | 514,302   | 業務完了後一括払い | 514,302   |
| 納税通知書製本及び封入封緘業務委託（市・県民税普通徴収分） | （株）光栄印刷 | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第2号 | 334,726   | 業務完了後一括払い | 334,726   |

## (2) 国民健康保険特別会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                 | 受託者     | 契約方法                    | 契約金額    | 支払方法          | 支出済額    |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|---------|
| 国民健康保険税納税通知書封入・封緘業務委託 | (株)光栄印刷 | 見積合せ 3社<br>令167の2第1項第2号 | 396,330 | 業務完了後<br>一括払い | 396,330 |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

資 産 税 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目                    | 予 算 額           | 調 定 額           | 収 入 済 額         | 収入未済額           | 収 入 率  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 市 税                    | (8,362,664,000) | (8,711,510,010) | (3,121,330,042) | (5,590,179,968) | (35.8) |
|                        | 8,362,665,000   | 8,838,997,352   | 3,121,330,042   | 5,679,533,768   | 35.3   |
| 固定資産税                  | 7,076,054,000   | 7,333,874,998   | 2,639,454,438   | 4,694,420,560   | 36.0   |
| 国有資産等所在市町村<br>交付金及び納付金 | 30,161,000      | 30,160,300      | 30,160,300      | 0               | 100.0  |
|                        | (0)             | (38,133,542)    | (0)             | (38,133,542)    | (0.0)  |
| 特別土地保有税                | 1,000           | 127,487,342     | 0               | 127,487,342     | 0.0    |
| 都市計画税                  | 1,256,449,000   | 1,309,341,170   | 451,715,304     | 857,625,866     | 34.5   |
| 合 計                    | (8,362,664,000) | (8,711,510,010) | (3,121,330,042) | (5,590,179,968) | (35.8) |
|                        | 8,362,665,000   | 8,838,997,352   | 3,121,330,042   | 5,679,533,768   | 35.3   |

※ ( )内は徴収猶予分を除いたものである。市税は収税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目   | 予 算 額      | 支 出 済 額   | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-------|------------|-----------|------------|-------|
| 賦 課 費 | 33,378,000 | 9,410,163 | 23,967,837 | 28.2  |
| 合 計   | 33,378,000 | 9,410,163 | 23,967,837 | 28.2  |

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

資産税課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額18,267,000円に対し、支出負担行為額11,082,200円、支出済額3,549,000円で、支出負担行為額の執行率は、60.7%となっている。

委託料の費目別 (細目別) 予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目  | 予 算 額      | 支出負担行為額    | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 賦課費  | 18,267,000 | 11,082,200 | 7,184,800 | 60.7  |
| 賦課事業 | 18,267,000 | 11,082,200 | 7,184,800 | 60.7  |
| 合 計  | 18,267,000 | 11,082,200 | 7,184,800 | 60.7  |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                | 受託者              | 契約方法                    | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 土地現況図データ更新業務委託       | (株)パスコ 静岡支店      | 見積合せ 5社<br>令167の2第1項第2号 | 3,549,000 | 業務完了後一括払い | 3,549,000 |
| 標準宅地の不動産鑑定評価時点修正業務委託 | 静岡県不動産鑑定協同組合     | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 4,813,200 | 業務完了後一括払い | 0         |
| 固定資産税土地評価資料分析業務委託    | 日本土地評価システム(株)    | 指名競争入札 6社               | 2,500,000 | 業務完了後一括払い | 0         |
| 登記申請書副本図面作成業務委託      | 静岡県土地家屋調査士会 三島支部 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 220,000   | 業務完了後一括払い | 0         |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

## 収 税 課

### 1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目                    | 予 算 額            | 調 定 額            | 収 入 済 額         | 収 入 未 済 額        | 収 入 率  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 市 税                    | (16,944,477,000) | (16,960,920,532) | (6,933,318,473) | (10,027,602,059) | (40.9) |
|                        | 16,944,477,000   | 17,050,274,332   | 6,933,318,473   | 10,116,955,859   | 40.7   |
| 市民税(個人)                | 6,926,720,000    | 7,284,631,659    | 2,796,368,457   | 4,488,263,202    | 38.4   |
| 市民税(法人)                | 922,887,000      | 573,290,549      | 574,646,320     | △1,355,771       | 100.2  |
| 固定資産税                  | 7,076,054,000    | 7,333,874,998    | 2,639,454,438   | 4,694,420,560    | 36.0   |
| 国有資産等所在市町村<br>交付金及び納付金 | 30,161,000       | 30,160,300       | 30,160,300      | 0                | 100.0  |
| 軽自動車税                  | 160,056,000      | 176,015,569      | 157,366,341     | 18,649,228       | 89.4   |
| 市たばこ税                  | 572,149,000      | 215,472,745      | 283,607,313     | △68,134,568      | 131.6  |
|                        | (0)              | (38,133,542)     | (0)             | (38,133,542)     | (0.0)  |
| 特別土地保有税                | 1,000            | 127,487,342      | 0               | 127,487,342      | 0.0    |
| 都市計画税                  | 1,256,449,000    | 1,309,341,170    | 451,715,304     | 857,625,866      | 34.5   |
| 使用料及び手数料               | 1,500,000        | 304,264          | 544,508         | △240,244         | 179.0  |
| 県 支 出 金                | 178,070,000      | 0                | 0               | 0                | -      |
| 諸 収 入                  | 42,480,000       | 13,154,430       | 19,501,086      | △6,346,656       | 148.2  |
| 合 計                    | (17,166,527,000) | (16,974,379,226) | (6,953,364,067) | (10,021,015,159) | (41.0) |
|                        | 17,166,527,000   | 17,063,733,026   | 6,953,364,067   | 10,110,368,959   | 40.7   |

※ ( )内は徴収猶予分を除いたものである。

※ 市税は市民税課及び資産税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

#### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目       | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 税 務 総 務 費 | 72,000     | 59,040     | 12,960     | 82.0  |
| 徴 収 費     | 67,220,000 | 38,703,932 | 28,516,068 | 57.6  |
| 合 計       | 67,292,000 | 38,762,972 | 28,529,028 | 57.6  |

### 2 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目      | 予 算 額         | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 収 入 未 済 額     | 収 入 率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 財 産 収 入  | 3,163,650,000 | 4,712,640,235 | 695,285,909 | 4,017,354,326 | 14.8  |
| 使用料及び手数料 | 800,000       | 0             | 385,677     | △385,677      | -     |
| 諸 収 入    | 30,000,000    | 0             | 19,470,105  | △19,470,105   | -     |
| 合 計      | 3,194,450,000 | 4,712,640,235 | 715,141,691 | 3,997,498,544 | 15.2  |

注1：国民健康保険税の予算額・調定額・収入済額については、市民税課の数値も含む。

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目       | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 賦 課 徴 収 費 | 10,524,050 | 5,154,135  | 5,369,915  | 49.0  |
| 国保特別対策事業費 | 10,993,000 | 4,102,156  | 6,890,844  | 37.3  |
| 国保過誤納還付金  | 10,950,000 | 8,193,850  | 2,756,150  | 74.8  |
| 合 計       | 32,467,050 | 17,450,141 | 15,016,909 | 53.7  |

3 委託料の支出事務について (主眼項目)

収税課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額730,000円に対し、支出負担行為額及び支出済額共に660,204円、支出負担行為額の執行率は、90.4%となっている。

委託料の費目別 (細目別) 予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目  | 予 算 額   | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------|---------|---------------|---------|-------|
| 徴収費  | 730,000 | 660,204       | 69,796  | 90.4  |
| 徴収事業 | 730,000 | 660,204       | 69,796  | 90.4  |
| 合 計  | 730,000 | 660,204       | 69,796  | 90.4  |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円)

| 委 託 事 業 名                  | 受 託 者           | 契 約 方 法                            | 契 約 金 額 | 支 払 方 法 | 支 出 済 額 |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 三島市軽自動車税コンビニエンスストア収納代行業務委託 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号<br>(単価契約) | 660,204 | 毎月払い    | 660,204 |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

検 査 課

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目       | 予 算 額   | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 一 般 管 理 費 | 114,000 | 68,640  | 45,360  | 60.2  |
| 検 査 管 理 費 | 489,000 | 223,789 | 265,211 | 45.8  |
| 合 計       | 603,000 | 292,429 | 310,571 | 48.5  |

2 工事検査の実施状況について (主眼項目)

工事検査は「三島市建設工事検査規程」に基づき実施されている。

平成23年8月31日現在の実施状況は、工事請負契約締結通知件数77件に対し、工事完成検査実施件数21件、実施率27.3%となっている。

月別の工事検査実施状況は、次のとおりである。

平成23年8月31日現在 (単位:件)

| 区 分          | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 計  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 工事請負契約締結通知件数 | 21  | 12  | 15  | 13  | 16  | 77 |
| 工事完成検査実施件数   | 0   | 5   | 6   | 6   | 4   | 21 |
| 中間検査実施件数     | 1   | 2   | 1   | 1   | 6   | 11 |

また、課別検査実施状況は、次のとおりである。

平成23年8月31日現在 (単位:件)

| 課 名       | 工事請負契約締結通知受付件数 | 工事完成検査実施件数 | 中間・出来形検査実施件数 |
|-----------|----------------|------------|--------------|
| 土 木 課     | 18             | 12         | 2            |
| 建 築 住 宅 課 | 31             | 7          | 9            |
| 下 水 道 課   | 13             | 0          | 0            |
| 水 道 課     | 10             | 1          | 0            |
| 農 政 課     | 2              | 0          | 0            |
| 水 と 緑 の 課 | 1              | 0          | 0            |
| 都 市 整 備 課 | 1              | 0          | 0            |
| 生 活 環 境 課 | 1              | 1          | 0            |
| 合 計       | 77             | 21         | 11           |

これら工事検査の実施状況について、工事検査報告書・工事検査台帳・工事成績調書等調査した結果、適正に処理されていた。

# 企 画 部

## 政策企画課

### 1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

#### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目      | 予 算 額        | 調 定 額       | 収 入 済 額    | 収入未済額       | 収 入 率 |
|----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 使用料及び手数料 | 1,000        | 1,500       | 0          | 1,500       | 0.0   |
|          | (45,861,000) | (0)         | (0)        | (0)         | (-)   |
| 国庫支出金    | 0            | 0           | 0          | 0           | -     |
| 県支出金     | 794,818,000  | 728,708,798 | 25,316,798 | 703,392,000 | 3.5   |
| 財産収入     | 49,000       | 14,838      | 15,238     | △400        | 102.7 |
| 繰入金      | 15,734,000   | 0           | 0          | 0           | -     |
| 諸収入      | 14,399,000   | 0           | 0          | 0           | -     |
|          | (45,861,000) | (0)         | (0)        | (0)         | (-)   |
| 合 計      | 825,001,000  | 728,725,136 | 25,332,036 | 703,393,100 | 3.5   |

※( ) 書きは、繰越事業費財源充当額で外数字である。

#### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目         | 予 算 額      | 支 出 済 額   | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-------------|------------|-----------|------------|-------|
| 企 画 費       | 11,382,000 | 4,334,113 | 7,047,887  | 38.1  |
| 男女共同参画費     | 10,578,000 | 64,036    | 10,513,964 | 0.6   |
| ふるさと創生基金積立金 | 23,000     | 0         | 23,000     | 0.0   |
| 統計調査総務費     | 8,546,000  | 2,472,481 | 6,073,519  | 28.9  |
| 基幹統計調査費     | 6,112,000  | 25,390    | 6,086,610  | 0.4   |
| 諸 費         | 140,000    | 140,000   | 0          | 100.0 |
| 合 計         | 36,781,000 | 7,036,020 | 29,744,980 | 19.1  |

### 2 委託料の支出事務について (主眼項目)

政策企画課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額1,221,916円に対し、支出負担行為額1,152,000円、支出済額1,152,000円で、支出負担行為額の執行率は、94.3%となっている。

委託料の費目別 (細目別) 予算執行状況は、次のとおりである。

#### (1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費 目  | 予 算 額     | 支出負担行為額   | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------|-----------|-----------|---------|-------|
| 企画費  | 1,221,916 | 1,152,000 | 69,916  | 94.3  |
| 企画事業 | 1,221,916 | 1,152,000 | 69,916  | 94.3  |
| 合 計  | 1,221,916 | 1,152,000 | 69,916  | 94.3  |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                     | 受託者               | 契約方法                      | 契約金額      | 支払方法          | 支出済額      |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| マスコットキャラクター<br>着ぐるみ作製業務委託 | 株式会社 アトリ<br>エバレット | 見積合せ 5社<br>令第167条の2第1項第2号 | 1,152,000 | 業務完了後<br>一括払い | 1,152,000 |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

行政課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目   | 予算額    | 調定額     | 収入済額    | 収入未済額 | 収入率   |
|------|--------|---------|---------|-------|-------|
| 財産収入 | 2,000  | 139,500 | 139,500 | 0     | 100.0 |
| 諸収入  | 10,000 | 16,890  | 17,160  | △270  | 101.6 |
| 合計   | 12,000 | 156,390 | 156,660 | △270  | 100.2 |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目     | 予算額        | 支出済額      | 予算残額       | 執行率  |
|--------|------------|-----------|------------|------|
| 一般管理費  | 3,427,000  | 279,180   | 3,147,820  | 8.1  |
| 文書管理費  | 23,149,000 | 4,415,108 | 18,733,892 | 19.1 |
| 企画費    | 570,000    | 468,705   | 101,295    | 82.2 |
| 公平委員会費 | 298,000    | 188,415   | 109,585    | 63.2 |
| 諸費     | 256,000    | 146,000   | 110,000    | 57.0 |
| 合計     | 27,700,000 | 5,497,408 | 22,202,592 | 19.8 |

2 委託料の支出事務について

行政課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額 9,008,000円に対し、支出負担行為額 3,785,047円、支出済額0円で、支出負担行為額の執行率は、42.0%となっている。

委託料の費目別(細目別)予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目      | 予算額       | 支出負担行為額   | 予算残額      | 執行率  |
|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一般管理費   | 1,600,000 | 1,260,000 | 340,000   | 78.8 |
| 一般管理事業  | 1,600,000 | 1,260,000 | 340,000   | 78.8 |
| 文書管理費   | 7,408,000 | 2,525,047 | 4,882,953 | 34.1 |
| 文書管理費事業 | 7,408,000 | 2,525,047 | 4,882,953 | 34.1 |
| 合計      | 9,008,000 | 3,785,047 | 4,882,953 | 42.0 |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                             | 受託者                     | 契約方法                     | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------|
| 事業仕分け支援業務委託                       | 構想日本                    | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 1,260,000 | 業務完了後一括払い | 0    |
| ファイリングシステム維持管理実地指導業務委託            | 特定非営利活動法人<br>行政文書管理改善機構 | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 603,750   | 業務完了後一括払い | 0    |
| 電動式密集棚の保守点検業務委託[本庁本館及び大社町別館地下文書庫] | (株)茂木電機                 | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 235,305   | 業務完了後一括払い | 0    |
| 三島市例規検索システムの更新データ作成業務委託           | (株)ぎょうせい                | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 1,171,552 | 年2回払い     | 0    |
| 三島市要綱集検索システムの更新データ作成業務委託          | (株)ぎょうせい                | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 283,440   | 年2回払い     | 0    |
| オフセット印刷機の保守点検業務委託料                | (有)ヒロシステム               | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 231,000   | 業務完了後一括払い | 0    |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

人 事 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目     | 予 算 額      | 調 定 額      | 収 入 済 額   | 収入未済額      | 収 入 率 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 財 産 収 入 | 129,000    | 59,727     | 59,727    | 0          | 100.0 |
| 諸 収 入   | 60,465,000 | 46,444,992 | 1,949,320 | 44,495,672 | 4.2   |
| 合 計     | 60,594,000 | 46,504,719 | 2,009,047 | 44,495,672 | 4.3   |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目                   | 予 算 額         | 支 出 済 額     | 予 算 残 額       | 執 行 率 |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 一 般 管 理 費             | 803,531,000   | 325,810,438 | 477,720,562   | 40.5  |
| 人 事 管 理 費             | 761,188,000   | 39,457,439  | 721,730,561   | 5.2   |
| 恩 給 及 び 退 職 年 金       | 1,582,000     | 790,850     | 791,150       | 50.0  |
| 退 職 手 当 基 金 積 立 金     | 129,000       | 0           | 129,000       | 0.0   |
| 緊 急 雇 用 創 出 事 業 費     | 1,697,000     | 291,920     | 1,405,080     | 17.2  |
| 重 点 分 野 雇 用 創 造 事 業 費 | 18,380,000    | 265,992     | 18,114,008    | 1.4   |
| 合 計                   | 1,586,507,000 | 366,616,639 | 1,219,890,361 | 23.1  |

2 委託料の支出事務について

人事課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額15,876,541円に対し、支出負担行為額、支出済額共に844,597円で、支出負担行為額の執行率は、5.3%となっている。

委託料の費目別（細目別）予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目         | 予 算 額      | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額    | 執 行 率 |
|-------------|------------|---------------|------------|-------|
| 人事管理費       | 15,163,541 | 844,597       | 14,318,944 | 5.6   |
| 人事管理事業      | 15,163,541 | 844,597       | 14,318,944 | 5.6   |
| 重点分野雇用創造事業費 | 713,000    | 0             | 713,000    | 0.0   |
| 重点分野雇用創造事業  | 713,000    | 0             | 713,000    | 0.0   |
| 合 計         | 15,876,541 | 844,597       | 15,031,944 | 5.3   |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名           | 受託者                   | 契約方法                    | 契約金額    | 支払方法          | 支出済額    |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|---------|
| 三島市職員結核健康診断業務委託 | 医療法人<br>社団清風会<br>芹沢病院 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 508,337 | 業務完了後<br>一括払い | 508,337 |
| 三島市職員石綿健康診断業務委託 | 医療法人<br>社団清風会<br>芹沢病院 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 336,260 | 業務完了後<br>一括払い | 336,260 |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

秘書課

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目      | 予算額        | 支出済額       | 予算残額       | 執行率  |
|---------|------------|------------|------------|------|
| 一般管理費   | 10,387,000 | 7,114,422  | 3,272,578  | 68.5 |
| 国際交流推進費 | 14,284,000 | 4,404,061  | 9,879,939  | 30.8 |
| 合計      | 24,671,000 | 11,518,483 | 13,152,517 | 46.7 |

2 需用費の支出事務について

秘書課所管の需用費は、平成23年8月31日現在、予算額1,872,000円に対し、支出済額527,016円で、支出済額の執行率は、28.2%となっている。

需用費の費目別予算執行状況は、次のとおりである。

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 目・細節    | 予算額       | 支出済額    | 予算残額      | 執行率  |
|---------|-----------|---------|-----------|------|
| 一般管理費   | 1,385,000 | 527,016 | 857,984   | 38.1 |
| 消耗品費    | 841,000   | 306,630 | 534,370   | 36.5 |
| 燃料費     | 154,000   | 16,500  | 137,500   | 10.7 |
| 食糧費     | 60,000    | 28,350  | 31,650    | 47.3 |
| 印刷製本費   | 250,000   | 158,526 | 91,474    | 63.4 |
| 修繕料     | 80,000    | 17,010  | 62,990    | 21.3 |
| 国際交流推進費 | 487,000   | 0       | 487,000   | 0.0  |
| 消耗品費    | 41,000    | 0       | 41,000    | 0.0  |
| 食糧費     | 420,000   | 0       | 420,000   | 0.0  |
| 印刷製本費   | 26,000    | 0       | 26,000    | 0.0  |
| 合計      | 1,872,000 | 527,016 | 1,344,984 | 28.2 |

これら需用費の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

広報広聴課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目    | 予算額       | 調定額     | 収入済額    | 収入未済額 | 収入率   |
|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|
| 国庫支出金 | 100,000   | 0       | 0       | 0     | -     |
| 県支出金  | 2,599,000 | 340,812 | 340,812 | 0     | 100.0 |
| 諸収入   | 3,110,000 | 309,300 | 306,300 | 3,000 | 99.0  |
| 合計    | 5,809,000 | 650,112 | 647,112 | 3,000 | 99.5  |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目     | 予算額        | 支出済額       | 予算残額       | 執行率  |
|--------|------------|------------|------------|------|
| 広報費    | 71,647,000 | 13,484,353 | 58,162,647 | 18.8 |
| 市民相談室費 | 5,828,000  | 2,193,325  | 3,634,675  | 37.6 |
| 消費対策費  | 7,997,000  | 3,973,224  | 4,023,776  | 49.7 |
| 合計     | 85,472,000 | 19,650,902 | 65,821,098 | 23.0 |

2 委託料の支出事務について

広報広聴課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額24,920,090円に対し、支出負担行為額20,076,525円、支出済額5,997,180円で、支出負担行為額の執行率は、80.6%となっている。

委託料の費目別（細目別）予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目      | 予算額        | 支出負担行為額    | 予算残額      | 執行率  |
|---------|------------|------------|-----------|------|
| 広報費     | 24,083,000 | 19,509,525 | 4,573,475 | 81.0 |
| 広報事業    | 24,083,000 | 19,509,525 | 4,573,475 | 81.0 |
| 市民相談室費  | 837,090    | 567,000    | 270,090   | 67.7 |
| 市民相談室事業 | 837,090    | 567,000    | 270,090   | 67.7 |
| 合計      | 24,920,090 | 20,076,525 | 4,843,565 | 80.6 |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名           | 受託者                       | 契約方法                    | 契約金額       | 支払方法      | 支出済額      |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| コミュニティFM広報事業委託  | (株)エフエムみしま・かなみ            | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 13,999,965 | 毎月払い      | 4,666,620 |
| 有線テレビ広報番組制作委託   | (有)ランワールド                 | 見積合せ 4社<br>令167の2第1項第2号 | 1,047,900  | 毎月払い      | 1,047,900 |
| 「みしま広報室」番組制作委託  | (株)ビック東海CATV事業部           | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 2,100,000  | 半期払い      | 0         |
| 広報番組制作委託        | (有)ランワールド                 | 見積合せ 4社<br>令167の2第1項第2号 | 2,079,000  | 毎月払い      | 0         |
| 有線テレビ放送機器保守点検委託 | パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 282,660    | 毎月払い      | 282,660   |
| 三島市市民意識調査業務委託   | (株)サーベイリサーチセンター静岡事務所      | 見積合せ 4社<br>令167の2第1項第2号 | 567,000    | 業務完了後一括払い | 0         |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

情報システム課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目  | 予算額     | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-----|---------|-----|------|-------|-----|
| 諸収入 | 496,000 | 0   | 0    | 0     | -   |
| 合計  | 496,000 | 0   | 0    | 0     | -   |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目    | 予算額         | 支出済額        | 予算残額        | 執行率  |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 情報管理費 | 8,913,000   | 2,366,502   | 6,546,498   | 26.6 |
| 諸費    | 236,993,000 | 118,496,500 | 118,496,500 | 50.0 |
| 合計    | 245,906,000 | 120,863,002 | 125,042,998 | 49.2 |

2 委託料の支出事務について

情報システム課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額2,241,000円に対し、支出負担行為額1,294,020円、支出済額431,340円で、支出負担行為額の執行率は、57.7%となっている。

委託料の費目別(細目別)予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位:円・%)

| 費目     | 予算額       | 支出負担行為額   | 予算残額    | 執行率  |
|--------|-----------|-----------|---------|------|
| 情報管理費  | 2,241,000 | 1,294,020 | 946,980 | 57.7 |
| 情報管理事業 | 2,241,000 | 1,294,020 | 946,980 | 57.7 |
| 合計     | 2,241,000 | 1,294,020 | 946,980 | 57.7 |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                  | 受託者                | 契約方法                    | 契約金額    | 支払方法 | 支出済額    |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---------|------|---------|
| L GWANサービス提供<br>設備保守委託 | 西日本電信電話<br>(株)静岡支店 | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 403,200 | 毎月払い | 134,400 |
| 三島市ホームページ管理<br>運営支援業務  | (有)ユニバーサル<br>ワークス  | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第2号 | 516,600 | 毎月払い | 172,200 |
| 地域コミュニティサイト<br>管理業務    | (有)ユニバーサル<br>ワークス  | 見積合せ 1社<br>令167の2第1項第1号 | 374,220 | 毎月払い | 124,740 |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

危機管理課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目      | 予 算 額      | 調 定 額       | 収 入 済 額   | 収入未済額       | 収 入 率 |
|----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 使用料及び手数料 | 1,976,000  | 1,976,505   | 989,303   | 987,202     | 50.1  |
| 県 支 出 金  | 95,244,000 | 100,677,000 | 0         | 100,677,000 | 0.0   |
| 財 産 収 入  | 300,000    | 1,003,000   | 1,003,000 | 0           | 100.0 |
| 諸 収 入    | 1,034,000  | 239,471     | 310,051   | △70,580     | 129.5 |
| 合 計      | 98,554,000 | 103,895,976 | 2,302,354 | 101,593,622 | 2.2   |

(2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費 目   | 予 算 額       | 支 出 済 額    | 予 算 残 額     | 執 行 率 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------|
| 諸 費   | 187,000     | 0          | 187,000     | 0.0   |
| 水 防 費 | 2,265,000   | 85,970     | 2,179,030   | 3.8   |
|       | (980,000)   | (0)        | (980,000)   | (0.0) |
| 防 災 費 | 186,942,000 | 58,509,247 | 128,432,753 | 31.3  |
|       | (980,000)   | (0)        | (980,000)   | (0.0) |
| 合 計   | 189,394,000 | 58,595,217 | 130,798,783 | 30.9  |

※ ( ) 内は繰越明許費で、外数字である。

2 委託料の支出事務について

危機管理課所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額12,439,000円に対し、支出負担行為額9,482,218円、支出済額2,181,980円で、支出負担行為額の執行率は、76.2%となっている。

委託料の費目別（細目別）予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

|      | 予 算 額      | 支出負担行為額   | 予 算 残 額   | 執 行 率 |
|------|------------|-----------|-----------|-------|
| 水防費  | 1,701,000  | 1,701,000 | 0         | 100.0 |
| 水防事業 | 1,701,000  | 1,701,000 | 0         | 100.0 |
| 防災費  | 10,738,000 | 7,781,218 | 2,956,782 | 72.5  |
| 防災事業 | 10,738,000 | 7,781,218 | 2,956,782 | 72.5  |
| 合 計  | 12,439,000 | 9,482,218 | 2,956,782 | 76.2  |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                                   | 受託者                   | 契約方法                     | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 三島市水防対策支援業務委託                           | (株)ウェザーニューズ           | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 1,701,000 | 業務完了後一括払い | 0         |
| 家具転倒防止対策事業業務委託                          | (株)エンチャーホームアシスト       | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第1号 | 141,750   | 毎月払い      | 141,750   |
| 三島市総合防災センター<br>自家用電気工作物保安管理業務委託         | 一般財団法人 関東電気保安協会       | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 283,642   | 毎月払い      | 94,544    |
| 三島市コミュニティ防災<br>センター自家用電気工作物<br>保安管理業務委託 | 一般財団法人 関東電気保安協会       | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 274,796   | 隔月払い      | 91,598    |
| 三島市総合防災センター<br>消防用設備点検業務委託              | 伊豆防災機器(株)             | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 162,600   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 三島市コミュニティ防災<br>センター消防用設備点検<br>業務委託      | 伊豆防災機器(株)             | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 157,900   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 三島市総合防災センター<br>エレベーター保守点検業務<br>委託       | ジャパンエレベーターサービス(株)熱海支店 | 見積合せ 4社<br>令167条の2第1項第2号 | 143,640   | 毎月払い      | 47,880    |
| 三島市総合防災センター<br>夜間警備業務委託                 | セコム(株)                | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 98,280    | 毎月払い      | 32,760    |
| 三島市総合防災センター<br>施設管理清掃業務委託               | (有)エム・アイ・総合美装         | 見積合せ 7社<br>令167条の2第1項第2号 | 3,745,350 | 毎月払い      | 1,248,448 |
| 三島市総合防災センター<br>ガス空調設備保守点検業務<br>委託       | (株)ワールドエンジニアリング       | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 338,100   | 業務完了後一括払い | 0         |
| 三島市西地区コミュニティ<br>防災センター空調設備<br>保守点検業務委託  | 片野設備(株)               | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 52,500    | 業務完了後一括払い | 0         |
| 三島市総合防災センター<br>自動ドア保守点検業務委託             | 中日本オート・ドア(株)          | 見積合せ 3社<br>令167条の2第1項第1号 | 20,160    | 業務完了後一括払い | 0         |

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                    | 受託者           | 契約方法                     | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額    |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 三島市西地区コミュニティ防災センター指定管理委託 | 三島市西部地区自治会連合会 | 地方自治法第244条の2による指定        | 350,000   | 前金払い      | 175,000 |
| 三島市東地区コミュニティ防災センター指定管理委託 | 三島市西部地区自治会連合会 | 地方自治法第244条の2による指定        | 350,000   | 前金払い      | 175,000 |
| 三島市南地区コミュニティ防災センター指定管理委託 | 三島市南地区町内連合会   | 地方自治法第244条の2による指定        | 350,000   | 前金払い      | 175,000 |
| 防災行政無線設備点検業務委託           | 静岡無線サービス(株)   | 見積合せ 2社<br>令167条の2第1項第1号 | 231,000   | 業務完了後一括払い | 0       |
| 同報無線点検業務委託               | 平野電気(有)       | 見積合せ 4社<br>令167条の2第1項第2号 | 1,081,500 | 業務完了後一括払い | 0       |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

# 選挙管理委員会事務局

## 1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

### (1) 歳入

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目    | 予算額        | 調定額     | 収入済額    | 収入未済額 | 収入率   |
|-------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 国庫支出金 | 2,000      | 0       | 0       | 0     | -     |
| 県支出金  | 21,280,000 | 0       | 0       | 0     | -     |
| 諸収入   | 0          | 300,006 | 300,006 | 0     | 100.0 |
| 合計    | 21,282,000 | 300,006 | 300,006 | 0     | 100.0 |

### (2) 歳出

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目       | 予算額        | 支出済額       | 予算残額       | 執行率  |
|----------|------------|------------|------------|------|
| 選挙管理委員会費 | 1,884,000  | 942,331    | 941,669    | 50.0 |
| 明るい選挙推進費 | 407,000    | 67,753     | 339,247    | 16.6 |
| 県議会議員選挙費 | 21,373,000 | 16,228,204 | 5,144,796  | 75.9 |
| 市議会議員選挙費 | 57,688,000 | 40,153,542 | 17,534,458 | 69.6 |
| 農業委員選挙費  | 2,099,000  | 33,268     | 2,065,732  | 1.6  |
| 合計       | 83,451,000 | 57,425,098 | 26,025,902 | 68.8 |

## 2 委託料の支出事務について

選挙管理委員会事務局所管の委託料は、平成23年8月31日現在、予算額8,083,000円に対し、支出負担行為額7,535,895円、支出済額7,535,895円で、支出負担行為額の執行率は、93.2%となっている。

委託料の費目別（細目別）予算執行状況は、次のとおりである。

### (1) 一般会計

平成23年8月31日現在 (単位：円・%)

| 費目        | 予算額       | 支出負担行為額   | 予算残額    | 執行率  |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 県議会議員選挙費  | 2,196,000 | 1,907,070 | 288,930 | 86.8 |
| 県議会議員選挙事業 | 2,196,000 | 1,907,070 | 288,930 | 86.8 |
| 市議会議員選挙費  | 5,887,000 | 5,628,825 | 258,175 | 95.6 |
| 市議会議員選挙事業 | 5,887,000 | 5,628,825 | 258,175 | 95.6 |
| 合計        | 8,083,000 | 7,535,895 | 547,105 | 93.2 |

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計

平成23年8月31日現在(単位:円)

| 委託事業名                                    | 受託者              | 契約方法                     | 契約金額      | 支払方法      | 支出済額      |
|--|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 静岡県三島市県議会議員選挙投票器材搬入搬出業務                  | 三島土木建築㈱          | 見積合せ 5社<br>令167条の2第1項第2号 | 630,000   | 業務完了後一括払い | 630,000   |
| 静岡県三島市県議会議員選挙公営ポスター掲示場の撤去業務              | 三島土木建築㈱          | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 630,000   | 業務完了後一括払い | 630,000   |
| 静岡県三島市県議会議員選挙選挙速報入力表示システム・投票状況集計システム業務委託 | ㈱データサービスセンター     | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第1号 | 168,000   | 業務完了後一括払い | 168,000   |
| 静岡県議会議員選挙事務補助員派遣業務                       | ㈱エキスパート パワーズオカ   | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 440,325   | 業務完了後一括払い | 440,325   |
| 投票所案内業務委託                                | (社)三島市シルバー人材センター | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第5号 | 38,745    | 業務完了後一括払い | 38,745    |
| 三島市議会議員選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去業務               | 三島土木建築㈱          | 見積合せ 5社<br>令167条の2第1項第2号 | 4,410,000 | 業務完了後一括払い | 4,410,000 |
| 三島市議会議員選挙投票器材搬入搬出業務                      | 三島土木建築㈱          | 見積合せ 5社<br>令167条の2第1項第2号 | 630,000   | 業務完了後一括払い | 630,000   |
| 三島市議会議員選挙事務補助員派遣業務                       | ㈱エキスパート パワーズオカ   | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第2号 | 352,680   | 業務完了後一括払い | 352,680   |
| 三島市議会議員選挙選挙速報入力表示システム・投票状況集計システム業務委託     | ㈱データサービスセンター     | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第1号 | 168,000   | 業務完了後一括払い | 168,000   |
| 投票所案内業務委託                                | (社)三島市シルバー人材センター | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第5号 | 38,745    | 業務完了後一括払い | 38,745    |
| 三島市議会議員選挙啓発映像制作委託業務                      | ㈱ランワールド          | 見積合せ 1社<br>令167条の2第1項第1号 | 29,400    | 業務完了後一括払い | 29,400    |

これら委託料の支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。