

平成23年度

定期監査結果報告書

(第2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
	健康推進部	3
	保険年金課	3
	健康増進課	7
	スポーツ振興課	14
	社会福祉部	16
	福祉総務課	16
	子育て支援課	18
	障がい福祉課	22
	長寿介護課	26
	会計課	33
	消防本部	34
	消防総務課・消防予防課・警防救急課・消防署	
	議会事務局	37

三 監 第 40 - 6 号
平成 23 年 12 月 12 日

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2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

健康推進部 保険年金課、健康増進課、スポーツ振興課

社会福祉部 福祉総務課、子育て支援課、障がい福祉課、長寿介護課

会 計 課

消 防 本 部 消防総務課・消防予防課・警防救急課・消防署

議会事務局

2 監査の期間

平成23年10月21日から平成23年11月18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9月30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れたい。

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 母子保健事業における子育て相談は、個々の相談内容を適切に把握し、問題の本質を見極めた上で対策を講じられるよう要望する。

(健康増進課)

イ 保育料の長期滞納者及び悪質な滞納者に対しては、法令等を研究・検討し、支払督促の強化を図り、滞納額の縮減に努めるよう要望する。

(子育て支援課)

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。

健康推進部

保険年金課

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9月30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	53,258,000	12,943,000	9,057,000	3,886,000	70.0
県支出金	297,192,000	0	0	0	-
繰入金	158,000	0	0	0	-
諸収入	60,904,000	30,751,731	6,414,103	24,337,628	20.9
合計	411,512,000	43,694,731	15,471,103	28,223,628	35.4

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費目(項別)	予算額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉費	1,007,607,000	0	1,007,607,000	0.0
国民年金事務費	30,595,000	14,633,381	15,961,619	47.8
保健衛生費	854,125,000	570,333,188	283,791,812	66.8
労働費	2,689,000	1,063,020	1,625,980	39.5
合計	1,895,016,000	586,029,589	1,308,986,411	30.9

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9月30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	2,310,417,000	2,119,626,675	1,033,534,000	1,086,092,675	48.8
療養給付費等交付金	517,532,000	515,908,590	210,652,590	305,256,000	40.8
前期高齢者交付金	2,683,985,000	2,693,542,101	1,122,315,101	1,571,227,000	41.7
県支出金	477,729,000	55,179,528	23,949,445	31,230,083	43.4
共同事業交付金	1,259,572,000	467,983,738	467,983,738	0	100.0
財産収入	142,000	66,015	173,276	△107,261	262.5
繰入金	1,021,151,000	13,578,689	13,578,689	0	100.0
繰越金	150,154,000	0	554,116,549	△554,116,549	-
諸収入	7,773,000	10,046,978	9,989,240	57,738	99.4
合計	8,428,455,000	5,875,932,314	3,436,292,628	2,439,639,686	58.5

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費目(項別)	予算額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	146,786,000	68,223,438	78,562,562	46.5
運営協議会費	840,000	214,060	625,940	25.5
療養諸費	7,009,647,000	2,858,444,757	4,151,202,243	40.8
高額療養費	814,911,000	379,863,433	435,047,567	46.6
移送費	600,000	0	600,000	0.0
出産育児諸費	67,234,000	18,590,870	48,643,130	27.7
葬祭諸費	12,500,000	4,350,000	8,150,000	34.8
後期高齢者支援金	1,446,161,000	595,448,747	850,712,253	41.2
前期高齢者納付金	4,170,000	1,772,259	2,397,741	42.5
老人保健拠出金	90,000	83,977	6,023	93.3
介護納付金	608,467,000	252,532,594	355,934,406	41.5
共同事業拠出金	1,248,251,000	520,099,925	728,151,075	41.7
保健事業費	4,491,000	915,257	3,575,743	20.4
基金積立金	142,000	0	142,000	0.0
公債費	4,525,000	225,616	4,299,384	5.0
償還金	202,000	0	202,000	0.0
予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
合計	11,389,017,000	4,700,764,933	6,688,252,067	41.3

3 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年9月30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
後期高齢者医療保険料	831,174,000	836,641,300	367,602,200	469,039,100	43.9
使用料及び手数料	100,000	10,900	18,000	△7,100	165.1
繰入金	121,955,000	0	0	0	-
繰越金	3,455,000	3,453,185	3,453,185	0	100.0
諸収入	2,662,000	65,460	466,960	△401,500	713.4
合計	959,346,000	840,170,845	371,540,345	468,630,500	44.2

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位: 円・%)

費目(項別)	予算額	支出済額	予算残額	執行率
後期高齢者医療広域連合納付金	956,926,000	236,358,900	720,567,100	24.7
償還金	2,161,000	531,150	1,629,850	24.6
繰出金	158,000	0	158,000	0.0
予備費	101,000	0	101,000	0.0
合計	959,346,000	236,890,050	722,455,950	24.7

4 委託料の支出事務について(主眼項目)

保険年金課所管の委託料は、平成23年9月30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807,000円に対し、支出負担行為額659,724円、支出済額183,765円で、支出負担行為額の執行率は、81.8%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9月30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
老人保健事務費	2,000	15	1,985	0.8
老人保健事務事業	2,000	15	1,985	0.8
合計	2,000	15	1,985	0.8

(2) 国民健康保険特別会計 平成23年9月30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	805,000	659,709	145,291	82.0
一般管理事業	805,000	659,709	145,291	82.0
合計	805,000	659,709	145,291	82.0

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9月30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
医療費療養費通知委託(社保分)	社会保険診療報酬支払基金静岡支部	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	15	随時払い	15

(2) 国民健康保険特別会計

平成23年9月30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
国保事業報告書システム 保守業務委託	(株)フュー チャーイン 静岡 支店	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	315,000	毎月払い	131,250
旧北上公民館倉庫施設機 械警備業務委託	鈴与セキュリテイ サービス(株)三 島支店	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	126,000	毎月払い	52,500
国民健康保険被保険者証 封入封緘業務委託	(資)三島印刷所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	218,709	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。

健康増進課

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9月30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	4,118,000	3,208,745	3,256,495	△47,750	101.5
国庫支出金	11,023,000	0	0	0	-
県支出金	157,964,000	1,177,078	419,078	758,000	35.6
諸収入	347,000	202,542	292,546	△90,004	144.4
合 計	173,452,000	4,588,365	3,968,119	620,246	86.5

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	(2,795,000)	(598,500)	(2,196,500)	(21.4)
保健衛生総務費	450,852,000	212,445,756	238,406,244	47.1
母子保健指導費	104,323,000	33,504,372	70,818,628	32.1
感染症予防費	489,041,000	95,160,608	393,880,392	19.5
生活習慣病予防費	383,174,000	156,915,000	226,259,000	41.0
畜犬指導費	3,481,000	1,592,369	1,888,631	45.7
食育推進費	13,379,000	3,328,656	10,050,344	24.9
後期高齢者医療事務費	97,039,000	39,160,871	57,878,129	40.4
重点分野雇用創造事業費	25,194,000	6,634,759	18,559,241	26.3
合 計	(2,795,000) 1,566,483,000	(598,500) 548,742,391	(2,196,500) 1,017,740,609	(21.4) 35.0

※ () 内は繰越明許費で、外数字である。

2 国民健康保険特別会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
特定健康診査等事業費	167,071,000	51,576,814	115,494,186	30.9
合 計	167,071,000	51,576,814	115,494,186	30.9

3 介護保険特別会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一次予防事業費	528,000	425,825	102,175	80.6
二次予防事業費	6,000	0	6,000	0.0
合計	534,000	425,825	108,175	79.7

4 委託料の支出事務について (主眼項目)

健康増進課所管の委託料は、平成23年9月30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1,167,818,000円に対し、支出負担行為額551,782,208円、支出済額374,885,083円で、支出負担行為額の執行率は、47.2%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9月30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
	(600,000)	(598,500)	(1,500)	(99.8)
保健衛生総務費	226,623,000	223,663,080	2,959,920	98.7
保健衛生総務事業	(600,000)	(598,500)	(1,500)	(99.8)
	226,623,000	223,663,080	2,959,920	98.7
母子保健指導費	87,799,000	34,414,850	53,384,150	39.2
母子保健指導事業	87,799,000	34,414,850	53,384,150	39.2
感染症予防費	473,775,000	130,587,211	343,187,789	27.6
感染症予防事業	473,775,000	130,587,211	343,187,789	27.6
生活習慣病予防費	360,713,000	145,949,819	214,763,181	40.5
生活習慣病予防事業	360,713,000	145,949,819	214,763,181	40.5
畜犬指導費	287,000	0	287,000	0.0
畜犬指導事業	287,000	0	287,000	0.0
食育推進費	7,940,000	7,936,950	3,050	100.0
食育推進事業	7,940,000	7,936,950	3,050	100.0
後期高齢者医療事務費	1,763,000	346,320	1,416,680	19.6
後期高齢者医療健康診査事業	1,763,000	346,320	1,416,680	19.6
重点分野雇用創造事業費	7,665,000	7,665,000	0	100.0
重点分野雇用創造事業	7,665,000	7,665,000	0	100.0
合計	(600,000)	(598,500)	(1,500)	(99.8)
	1,166,565,000	550,563,230	616,001,770	47.2

※ 上段の()書きは、繰越明許費で外数字である。

(2) 国民健康保険特別会計

平成23年9月30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
特定健康診査等事業費	653,000	620,478	32,522	95.0
特定健康診査等事業	653,000	620,478	32,522	95.0
合 計	653,000	620,478	32,522	95.0

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9月30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
休日夜間救急医療センター運営事業委託	(社)三島市医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	96,557,947	四半期払い	48,278,974
一次救急(外科系)事業委託	(社)三島市医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	14,991,784	四半期払い	7,495,892
二次救急事業委託	(社)三島市医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	44,827,170	四半期払い	22,413,586
休日歯科診療運営業務委託	(社)三島市歯科医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,580,900	半期払い	1,290,450
I C U救急医療事業委託	(社)三島市医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	23,579,879	四半期払い	11,789,940
沼津夜間救急医療センター委託	沼津市長	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	36,194,000	半期払い	18,097,000
広域産婦人科救急医療事業委託	(社)三島市医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	975,000	業務完了後一括払い	0
健康増進計画策定業務委託	(株)地域デザイン研究所	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	3,643,500	業務完了後一括払い	0
三島市立保健センター消防用設備等保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	86,100	業務完了後一括払い	0

平成23年9月30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
三島市立保健センター自動開閉ドア設備保守点検業務委託	(株) ティ・エス・東部	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	50,400	業務完了後一括払い	0
三島市立保健センター警備保障業務委託	セコム(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	176,400	毎月払い	73,500
樹木等管理委託 (繰越明許分)	大楽園	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	598,500	業務完了後一括払い	598,500
母子保健事業用駐車場誘導指導業務委託	(社) 三島市シルバー人材センター	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	256,200	毎月払い	109,200
妊婦健康診査委託	(社) 静岡県医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	30,357,200	毎月払い	23,957,800
乳児健康診査委託	(社) 静岡県医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,787,800	毎月払い	2,937,150
3歳児健康診査精密検査委託	(社) 静岡県医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	13,650	毎月払い	13,650
予防接種事業用駐車場誘導指導業務委託	(社) 三島市シルバー人材センター	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	75,600	毎月払い	37,800
予防接種(個別相互乗り入れ)業務委託	(社) 静岡県医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	9,695,033	毎月払い	7,004,402
予防接種(個別)業務委託	(社) 三島市医師会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	75,589,057	毎月払い	55,911,651
予防接種要注意者に対する定期予防接種(個別)業務委託	地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	54,610	毎月払い	54,610
医療廃棄物処理業務委託	日本産業廃棄物処理(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	216,300	毎月払い	0

平成23年9月30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
一般住民結核健康診断委託業務	医療法人社団 清風会 芹沢病院	見積合わせ 2社 令第167条の2第1項第1号	221,161	業務完了後 一括払い	221,161
結核予防対策推進業務委託	静岡県結核予防婦 人会三島支部	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	70,000	前金払い	70,000
救急蘇生セット 滅菌・交 換及び蘇生セット 用薬品 の詰替業務委託	シーエス薬品 (株) 沼津支店	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	101,850	業務完了後 一括払い	101,850
肺炎球菌予防接種業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	856,800	毎月払い	714,000
子宮頸がん予防ワクチン 予防接種業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	17,664,000	毎月払い	8,928,000
ヒブワクチン予防接種業 務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	10,866,900	毎月払い	7,333,600
小児用肺炎球菌予防接種 業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	15,175,900	毎月払い	10,463,800
健診受診カード 封入・封 緘業務委託(がん検診)	(株) 光栄印刷	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第2号	677,551	業務完了後 一括払い	677,551
女性特有のがん検診推進 事業業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	4,380,096	毎月払い	4,380,096
胃がん集団検診業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,035,950	毎月払い	2,035,950
がん検診業務委託	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	134,546,133	毎月払い	134,546,133
健康診査事業委託業務	(社) 三島市医師 会 外1	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	733,870	毎月払い	733,870

平成23年9月30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
歯周病検診業務委託	(社)三島市歯科医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	841,700	毎月払い	841,700
理学療養士派遣業務委託	三島社会保険病院	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	262,500	業務完了後一括払い	0
地域自殺対策事業委託	(株)東海印刷	見積合わせ 2社 令第167条の2第1項第1号	168,619	業務完了後一括払い	168,619
地域健康づくり推進委託	三島市保健委員会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,000,000	前金払い	2,000,000
8020運動実践者審査業務委託	(社)三島市歯科医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	103,400	業務完了後一括払い	103,400
口腔衛生事業委託	(社)三島市歯科医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	200,000	業務完了後一括払い	0
第6回食育推進全国大会運営業務委託	大和産業㈱	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	7,402,500	業務完了後一括払い	0
「ふじのくに食育フェア2011」ボランティア支援業務委託	株式会社ピーエーシー	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	534,450	業務完了後一括払い	534,450
健診受診カード及び関係通知封入・封緘業務委託(後期健診)	(株)光栄印刷	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	346,320	業務完了後一括払い	346,320
医療事務技能者育成業務委託(その1)	三島社会保険病院	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,465,000	業務完了後一括払い	0
医療事務技能者育成業務委託(その2)	医療法人社団静岡健生会 三島共立病院	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	4,200,000	業務完了後一括払い	0

(2) 国民健康保険特別会計

平成23年9月30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
健診受診カード及び関係通知封入・封緘業務委託(特定健診)	(株)光栄印刷	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	620,478	業務完了後一括払い	620,478

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。

スポーツ振興課

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9月30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	2,560,000	1,186,518	1,267,001	△80,483	106.8
財 産 収 入	1,000	1,042	2,736	△1,694	262.6
寄 付 金	2,000	0	0	0	-
諸 収 入	45,610,000	10,974	10,974	0	100.0
合 計	48,173,000	1,198,534	1,280,711	△82,177	106.9

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
重点分野雇用創造事業費	1,660,000	359,910	1,300,090	21.7
公 園 管 理 費	59,417,000	30,758,591	28,658,409	51.8
スポーツ振興基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
保 健 体 育 総 務 費	74,754,000	33,161,864	41,592,136	44.4
体 育 施 設 費	407,660,000	145,205,195	262,454,805	35.6
合 計	543,492,000	209,485,560	334,006,440	38.5

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

スポーツ振興課所管の委託料は、平成23年9月30日現在、予算額129,702,000円に対し、支出負担行為額122,486,224円、支出済額30,177,885円で、支出負担行為額の執行率は、94.4%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9月30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
公園管理費	23,308,000	21,308,000	2,000,000	91.4
公園管理事業	23,308,000	21,308,000	2,000,000	91.4
保健体育総務費	1,000,000	1,000,000	0	100.0
保健体育総務管理事業	1,000,000	1,000,000	0	100.0
体育施設費	105,394,000	100,178,224	5,215,776	95.1
体育施設事業	105,394,000	100,178,224	5,215,776	95.1
合 計	129,702,000	122,486,224	7,215,776	94.4

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9月30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
市営長伏グラウンド 指定管理委託	シンコースポーツ・山武グループ	地方自治法第244条の2による指定	3,410,000	四半期払い 前金払い	853,000
市営プール 指定管理委託	シンコースポーツ・山武グループ	地方自治法第244条の2による指定	17,898,000	四半期払い 前金払い	4,474,000
第12回静岡県市町対抗駅伝競走大会業務委託	特定非営利活動法人三島市体育協会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	1,000,000	業務終了後一括払い	0
体育施設(グラウンド)維持管理業務委託	(株)富士見園	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	934,500	業務終了後一括払い	0
市の山グラウンド維持管理業務委託	三島たけのこ祭り実行委員会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	176,000	業務終了後一括払い	0
南二日町広場支障木剪定業務委託	大楽園	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	134,400	業務終了後一括払い	0
広場受付等業務委託	シンコースポーツ株式会社	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	149,000	業務終了後一括払い	0
南二日町多目的グラウンド維持管理業務委託	シンコースポーツ株式会社	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	933,324	毎月払い	388,885
体育施設指定管理委託	シンコースポーツ・山武グループ	地方自治法第244条の2による指定	97,851,000	四半期払い 前金払い	24,462,000

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。

社会福祉部

福祉総務課

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9月30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	359,000	17,275	359,683	△342,408	2,082.1
国庫支出金	1,121,489,000	606,336,000	546,042,000	60,294,000	90.1
県支出金	57,169,000	60,150,680	42,161,680	17,989,000	70.1
財産収入	4,000	2,428	6,373	△3,945	262.5
寄付金	2,684,000	2,775,784	2,775,784	0	100.0
繰入金	3,300,000	0	0	0	-
諸収入	2,000	31,095,382	8,647,549	22,447,833	27.8
合計	1,185,007,000	700,377,549	599,993,069	100,384,480	85.7

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	114,726,000	63,188,420	51,537,580	55.1
社会福祉会館費	15,996,000	10,520,876	5,475,124	65.8
援護費	1,782,000	593,171	1,188,829	33.3
総合福祉手当費	800,000	0	800,000	0.0
福祉基金積立金	2,685,000	0	2,685,000	0.0
生活保護総務費	91,585,000	46,057,678	45,527,322	50.3
扶助費	1,494,443,000	540,206,051	954,236,949	36.1
災害救助費	557,315	362,849	194,466	65.1
合計	1,722,574,315	660,929,045	1,061,645,270	38.4

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

福祉総務課所管の委託料は、平成23年9月30日現在、予算額17,313,000円に対し、支出負担行為額17,068,424円、支出済額10,493,000円で、支出負担行為額の執行率は、98.6%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9月30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
社会福社会館費	14,906,000	14,906,000	0	100.0
社会福社会館事業	14,906,000	14,906,000	0	100.0
援護費	796,000	635,850	160,150	79.9
援護事業	796,000	635,850	160,150	79.9
生活保護総務費	1,611,000	1,526,574	84,426	94.8
生活保護総務事業	1,611,000	1,526,574	84,426	94.8
合計	17,313,000	17,068,424	244,576	98.6

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9月30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
社会福社会館指定管理委託	(福)三島市社会福祉協議会	地方自治法第244条の2による指定	14,906,000	年3回払い	9,938,000
三島市戦没者追悼式委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	240,000	業務完了後一括払い	240,000
城山墓地草刈こも巻き業務委託	大楽園	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	395,850	業務完了後一括払い	0
生活保護法医療券レセプト点検業務委託	(株)ニチイ学館	見積合わせ 4社 令第167条の2第1項第2号	756,000	毎月払い	315,000
三島市生活保護システム保守業務委託	北日本コンピューターサービス(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	588,000	業務完了後一括払い	0
レセプト管理システム保守業務委託	北日本コンピューターサービス(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	182,574	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。

子育て支援課

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9月30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
分担金及び負担金	449,214,000	429,970,250	198,142,520	231,827,730	46.1
使用料及び手数料	28,494,000	27,550,400	14,338,300	13,212,100	52.0
国庫支出金	2,516,972,000	1,564,633,425	1,396,456,124	168,177,301	89.3
県支出金	764,475,000	298,272,000	172,991,000	125,281,000	58.0
寄 付 金	1,001,000	1,000,000	1,000,000	0	-
諸 収 入	110,494,000	8,718,379	6,339,848	2,378,531	72.7
合 計	3,870,650,000	2,330,144,454	1,789,267,792	540,876,662	76.8

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
総合福祉手当費	28,010,000	11,723,544	16,286,456	41.9
	(3,150,000)	(0)	(3,150,000)	(0.0)
児童福祉総務費	528,695,000	117,867,431	410,827,569	22.3
児童保育費	4,274,097,000	1,483,497,900	2,790,599,100	34.7
	(5,000,000)	(2,721,600)	(2,278,400)	(54.4)
市立保育所費	900,157,000	365,004,721	535,152,279	40.5
	(400,000)	(0)	(400,000)	(0.0)
家庭児童相談室費	11,652,000	3,656,744	7,995,256	31.4
放課後児童クラブ費	77,253,000	30,003,150	47,249,850	38.8
療育支援費	8,171,000	3,121,384	5,049,616	38.2
母子保健指導費	408,995,000	187,685,822	221,309,178	45.9
緊急雇用創出事業費	5,280,000	0	5,280,000	0.0
重点分野雇用創造事業費	15,386,000	5,013,334	10,372,666	32.6
	(8,550,000)	(2,721,600)	(5,828,400)	(31.8)
合 計	6,257,696,000	2,207,574,030	4,050,121,970	35.3

※ () 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 (主眼項目)

子育て支援課所管の委託料は、平成23年9月30日現在、繰越明許費を含めた予算額77,992,468円に対し、支出負担行為額65,900,388円、支出済額21,297,636円で、支出負担行為額の執行率は、84.5%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9月30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
	(3,150,000)	(0)	(3,150,000)	(0.0)
児童福祉総務費	3,137,000	2,950,500	186,500	94.1
一般諸経費	(3,150,000)	(0)	(3,150,000)	(0.0)
	3,137,000	2,950,500	186,500	94.1
児童保育費	57,671,000	55,025,000	2,646,000	95.4
特別保育委託事業	57,671,000	55,025,000	2,646,000	95.4
市立保育所費	2,516,468	2,516,468	0	100.0
市立保育園管理運営事業	2,516,468	2,516,468	0	100.0
家庭児童相談室費	(400,000)	(0)	(400,000)	(0.0)
	100,000	0	100,000	0.0
一般諸経費	(400,000)	(0)	(400,000)	(0.0)
	100,000	0	100,000	0.0
放課後児童クラブ費	5,586,000	2,768,720	2,817,280	49.6
放課後児童クラブ整備事業	2,817,000	0	2,817,000	0.0
放課後児童クラブ管理運営事業	2,769,000	2,768,720	280	100.0
母子保健指導費	152,000	0	152,000	0.0
母子保健指導事業	152,000	0	152,000	0.0
緊急雇用創出事業費	5,280,000	2,639,700	2,640,300	50.0
緊急雇用創出事業	5,280,000	2,639,700	2,640,300	50.0
合計	(3,550,000)	(0)	(3,550,000)	(0.0)
	74,442,468	65,900,388	8,542,080	88.5

※（ ）内は繰越明許費で、外数字である。

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9月30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
子育て支援センター内の110番通報装置保守点検業務委託	㈱Net	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	39,900	業務終了後一括払い	0
本町プラザ環境衛生・設備保守管理業務委託	㈱東急コミュニティー	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,488,500	毎月払い	1,036,875
本町プラザ機械警備業務委託	㈱東急コミュニティー	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	422,100	毎月払い	175,875

平成23年9月30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
地域子育て支援センター事業委託	(福) 揺籃会 三島ようらん保育園 外7園	見積合わせ 1園 令第167条の2第1項第2号	34,675,000	半期払い	17,337,500
乳幼児健康支援保育事業委託	医療法人社団 真理会 光ヶ丘小児科 外1園	見積合わせ 1園 令第167条の2第1項第2号	20,350,000	半期払い	0
三島市立加茂川町保育園ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託	(株)ワールドエンジニアリング	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	147,000	業務終了後一括払い	0
三島市立錦田保育園ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託	伸弘設備(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	167,160	業務終了後一括払い	0
三島市立保育所110番通報装置保守管理業務委託	(株)Net	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	279,300	業務終了後一括払い	0
三島市立保育所遊具点検業務委託	(有) 日本運動施設サービス	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	134,400	業務終了後一括払い	0
三島市立錦田保育園昇降機保守点検業務委託	フジテック(株)中部支社 静岡支店	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	365,400	業務終了後一括払い	0
三島市立保育所消防用設備等保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	147,000	業務終了後一括払い	0
三島市立錦田保育園消防用設備等保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	290,000	業務終了後一括払い	0
三島市立錦田保育園自家用電気工作物保守点検業務委託	一般財団法人 関東電気保安協会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	126,258	隔月払い	42,086
三島市立保育所給食用昇降機保守点検業務委託	東海エレベーター(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	172,200	業務終了後一括払い	0
三島市立保育所樹木害虫駆除業務委託	静農グリーンサービス	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	66,150	業務終了後一括払い	0
三島市立保育所警備保障業務委託	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	441,000	毎月払い	183,750

平成23年9月30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
錦田こども園警備保障業務委託	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	63,000	毎月払い	26,250
三島市立保育所給食室及び保育室等消毒業務委託	(株)静城産業	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	117,600	業務終了後一括払い	0
坂放課後児童クラブ委託料	坂放課後児童クラブ実施委員会	地方自治法第244条の2による指定	2,300,000	前金払い	2,300,000
錦田こども園（放課後児童クラブ・たんぼぼ教室棟）警備保障業務委託	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	90,720	毎月払い	37,800
三島市放課後児童クラブ警備保障業務委託	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	378,000	毎月払い	157,500
三島市立保育所保育環境整備業務委託	(株)三島美装	見積合わせ 4社 令第167条の2第1項第2号	2,639,700	業務終了後一括払い	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。

障がい福祉課

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9月30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	14,000	0	13,900	△13,900	-
国庫支出金	555,896,000	490,598,072	245,222,955	245,375,117	50.0
県支出金	365,675,000	84,644,245	59,386,245	25,258,000	70.2
財産収入	168,000	51,756	51,756	0	100.0
諸収入	51,863,000	23,185,238	22,033,977	1,151,261	95.0
合計	973,616,000	598,479,311	326,708,833	271,770,478	54.6

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	1,640,000	1,208,000	432,000	73.7
身体障害者福祉費	40,711,000	18,932,373	21,778,627	46.5
知的障害者福祉費	43,716,000	26,751,016	16,964,984	61.2
知的障害者更生施設費	290,408,000	92,374,170	198,033,830	31.8
障害者施策推進事業費	1,172,983,000	478,427,301	694,555,699	40.8
精神障害者福祉費	192,000	134,261	57,739	69.9
総合福祉手当費	252,209,000	116,966,227	135,242,773	46.4
児童福祉総務費	2,005,000	225,200	1,779,800	11.2
重点分野雇用創造事業費	3,657,000	0	3,657,000	0.0
合計	1,807,521,000	735,018,548	1,072,502,452	40.7

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

障がい福祉課所管の委託料は、平成23年9月30日現在、予算額54,582,000円に対し、支出負担行為額47,227,775円、支出済額26,411,900円で、支出負担行為額の執行率は、86.5%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9月30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
身体障害者福祉費	456,000	362,850	93,150	79.6
身体障害者福祉事業	456,000	362,850	93,150	79.6
知的障害者福祉費	29,150,000	29,149,800	200	100.0
知的障害者福祉事業	29,150,000	29,149,800	200	100.0
知的障害者更生施設費	133,000	87,150	45,850	65.5
知的障害者更生施設事業	133,000	87,150	45,850	65.5
障害者施策推進事業費	19,438,000	13,696,575	5,741,425	70.5
障害者施策推進事業	19,438,000	13,696,575	5,741,425	70.5
精神障害者福祉費	50,000	49,200	800	98.4
精神障害者福祉事業	50,000	49,200	800	98.4
児童福祉総務費	1,698,000	225,200	1,472,800	13.3
児童福祉総務事業	1,698,000	225,200	1,472,800	13.3
重点分野雇用創造事業費	3,657,000	3,657,000	0	100.0
重点分野雇用創造事業	3,657,000	3,657,000	0	100.0
合計	54,582,000	47,227,775	7,354,225	86.5

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9月30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
身体障害者相談事業委託	下山 隆伸 外14名	令第167条の2第1項第1号	362,850	業務終了後一括払い	0
重度障害児(者)生活訓練ホーム運営事業委託 (すぎなの園)	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	29,076,000	前金払い 年3回払い	20,000,000
知的障害者相談業務委託	森 弘子 外2名	令第167条の2第1項第1号	73,800	業務終了後一括払い	0
三島市立佐野学園火災報知設備等保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	24,150	業務終了後一括払い	0
三島市立佐野学園休日夜間警備業務委託	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	63,000	毎月払い	26,250

平成23年9月30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
ボランティアスクール事業委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	336,000	業務終了後一括払い	0
知的障害児歯科診療委託	(社)三島市歯科医師会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	1,500,000	前金払い	1,500,000
三島市障害者週間委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	480,000	前金払い	480,000
知的障害者ふれあい教室事業委託	特定非営利活動法人けるん	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	250,000	業務終了後一括払い	0
障害者雇用相談員委託	前田 洋三 外2名	令第167条の2第1項第1号	921,600	前金払い 四半期払い	460,800
障害福祉サービスシステム改修業務委託	(株)ニック	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	231,000	業務終了後一括払い	0
身体障害者入浴サービス事業委託	アースサポート (株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号 (単価契約)	987,900	毎月払い	987,900
手話講習会事業委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	840,000	業務終了後一括払い	0
要約筆記奉仕員養成事業委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	494,000	業務終了後一括払い	0
要約筆記奉仕員派遣調整事務委託	木村 美代子	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	60,000	業務終了後一括払い	0
三島市障害者生活支援事業委託	(福)共済福祉会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,082,000	前金払い 半期払い	1,541,000
身体障害者食事サービス事業委託	(株)丸食	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号 (単価契約)	75,075	毎月払い	63,250

平成23年9月30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
駿豆地区障害者自立支援協議会事業委託	特定非営利活動法人けるん	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,255,000	前金払い 半期払い	1,127,500
三島市障害者計画策定業務委託	(株)地域デザイン研究所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第2号	2,184,000	業務終了後 一括払い	0
精神障害者相談業務委託	高瀬 寿子 外1名	令第167条の2第1項第1号	49,200	業務終了後 一括払い	0
心身障害児・者ライフサポート事業委託	特定非営利活動法人リペラインダストリア 外9事業所	令第167条の2第1項第2号	225,200	毎月払い	225,200
重点分野雇用創造事業業務委託	特定非営利活動法人けるん	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,657,000	毎月払い	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。

長寿介護課

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9月30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
分担金及び負担金	7,358,000	0	21,406	△21,406	-
使用料及び手数料	672,000	672,963	672,963	0	100.0
県支出金	10,236,000	450,000	310,000	140,000	68.9
財産収入	44,000	21,095	54,071	△32,976	256.3
寄付金	10,001,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0
繰入金	38,992,000	38,991,497	38,991,497	0	100.0
諸収入	115,331,000	40,117,118	40,049,218	67,900	99.8
合計	182,634,000	90,252,673	90,099,155	153,518	99.8

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	154,837,000	1,512,000	153,325,000	1.0
	(5,700,000)	(3,780,000)	1,920,000	(66.3)
老人福祉費	151,072,000	74,398,107	76,673,893	49.2
老人保護費	103,645,000	35,245,768	68,399,232	34.0
養護老人ホーム費	129,997,000	49,032,729	80,964,271	37.7
	(1,900,000)	(892,500)	(1,007,500)	(47.0)
老人福祉センター費	47,940,000	15,864,893	32,075,107	33.1
総合福祉手当費	86,500,000	71,570,000	14,930,000	82.7
養護老人ホーム建設基金積立金	10,045,000	0	10,045,000	0.0
介護保険繰出金	918,256,000	400,000,000	518,256,000	43.6
緊急雇用創出事業費	38,115,000	5,120,663	32,994,337	13.4
	(7,600,000)	(4,672,500)	(2,927,500)	(61.5)
合計	1,640,407,000	652,744,160	987,662,840	39.8

※ () は、繰越明許費で、外数字である。

2 介護保険特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年9月30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
保 險 料	1,223,370,000	1,275,503,650	603,500,700	672,002,950	47.3
使用料及び手数料	100,000	21,100	33,650	△12,550	159.5
国 庫 支 出 金	1,188,926,000	1,078,507,000	437,917,000	640,590,000	40.6
支 払 基 金 交 付 金	1,688,041,000	1,698,601,000	707,758,000	990,843,000	41.7
県 支 出 金	855,784,000	818,333,000	340,970,000	477,363,000	41.7
財 産 収 入	243,000	118,515	311,077	△192,562	262.5
繰 入 金	982,068,000	400,000,000	400,000,000	0	100.0
繰 越 金	95,834,000	95,834,230	95,834,230	0	100.0
諸 収 入	5,000	6,826,182	2,353,414	4,472,768	34.5
合 計	6,034,371,000	5,373,744,677	2,588,678,071	2,785,066,606	48.2

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
総 務 管 理 費	118,867,000	55,711,048	63,155,952	46.9
徴 収 費	6,462,000	3,054,501	3,407,499	47.3
介 護 認 定 費	61,893,000	24,339,087	37,553,913	39.3
運 営 懇 話 会 費	520,000	11,600	508,400	2.2
介 護 給 付 費	5,322,216,000	2,159,238,790	3,162,977,210	40.6
介 護 予 防 費	261,194,000	118,256,755	142,937,245	45.3
そ の 他 諸 費	4,721,000	1,936,373	2,784,627	41.0
介 護 予 防 事 業 費	38,358,000	6,319,468	32,038,532	16.5
包括的支援事業・任意事業費	118,340,000	39,522,264	78,817,736	33.4
地域支援事業・市単独任意事業費	2,646,000	0	2,646,000	0.0
基 金 積 立 金	38,111,000	37,867,737	243,263	99.4
公 債 費	740,000	0	740,000	0.0
償 還 金	20,277,000	7,175,881	13,101,119	35.4
繰 出 金	38,992,000	38,991,497	503	100.0
予 備 費	500,000	0	500,000	0.0
合 計	6,033,837,000	2,492,425,001	3,541,411,999	41.3

3 委託料の支出事務について（主眼項目）

長寿介護課所管の委託料は、平成23年9月30日現在、一般会計及び介護保険特別会計を併せた予算額258,138,000円に対し、支出負担行為額205,890,954円、支出済額72,823,175円で、支出負担行為額の執行率は、79.8%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9月30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
老人福祉費	46,734,000	40,542,687	6,191,313	86.8
老人福祉事業	46,734,000	40,542,687	6,191,313	86.8
養護老人ホーム費	19,548,000	19,415,865	132,135	99.3
養護老人ホーム事業	19,548,000	19,415,865	132,135	99.3
老人福祉センター費	38,009,000	38,009,000	0	100.0
老人福祉センター事業	38,009,000	38,009,000	0	100.0
重点分野雇用創造事業費	35,466,000	28,865,950	6,600,050	81.4
重点分野雇用創造事業	35,466,000	28,865,950	6,600,050	81.4
合 計	139,757,000	126,833,502	12,923,498	90.8

（2） 介護保険特別会計 平成23年9月30日現在（単位：円・%）

	予算額	支出負担行為額	予算残額	執行率
介護認定審査会費	525,000	0	525,000	0.0
介護認定審査会事業	525,000	0	525,000	0.0
認定調査費	3,192,000	1,675,800	1,516,200	52.5
認定調査事業	3,192,000	1,675,800	1,516,200	52.5
一次予防事業費	1,500,000	1,126,900	373,100	75.1
一次予防事業	1,500,000	1,126,900	373,100	75.1
二次予防事業費	26,867,000	5,746,045	21,120,955	21.4
二次予防事業	26,867,000	5,746,045	21,120,955	21.4
介護予防ケアマネジメント等事業費	58,200,000	57,101,500	1,098,500	98.1
介護予防ケアマネジメント等事業	58,200,000	57,101,500	1,098,500	98.1
任意事業費	25,801,000	13,407,207	12,393,793	52.0
任意事業	25,801,000	13,407,207	12,393,793	52.0
地域支援事業・市単独任意事業費	2,296,000	0	2,296,000	0.0
地域支援事業・市単独任意事業	2,296,000	0	2,296,000	0.0
合 計	118,381,000	79,057,452	39,323,548	66.8

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9月30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
短期生活援助事業委託	(福)伊豆社会福祉事業会 外5事業所	令第167条の2第1項第1号	97,146	毎月払い	87,894
介護予防支援事業委託	静岡県国民健康保険団体連合会 外28事業所	令第167条の2第1項第2号	2,620,320	毎月払い	2,620,320
寿大学事業委託	三島市老人クラブ連合会	令第167条の2第1項第2号	600,000	業務完了後一括払い	0
緊急通報端末機器保守業務委託	富士通テレコムネットワークス(株)第一営業部	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	588,000	毎月払い	490,245
訪問理美容サービス事業委託	静岡県理容業生活衛生同業組合三島支部外2組合支部1事業所	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	16,500	毎月払い	16,500
高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託	(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	2,761,500	業務完了後一括払い	0
三島市高齢者いきがいセンター指定管理委託	(社)三島市シルバー人材センター	地方自治法第244条の2による指定	1,950,000	四半期払い	489,000
生きがいデイ教室事業委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	20,208,000	毎月払い	8,420,000
生活管理指導短期宿泊事業(緊急ショート)	(福)伊豆社会福祉事業会 外5事業所	令第167条の2第1項第1号	55,090	毎月払い	55,090
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	(福)三島市社会福祉協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	1,944,000	年4回払い	972,000
緊急通報システム保守点検委託	愛知時計電機(株)名古屋支店	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	357,000	業務完了後一括払い	0
緊急通報対応業務委託	鈴与セキュリティサービス(株)三島支店	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	65,100	毎月払い	53,550

平成23年9月30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
三島市北上すこやかセンター指定管理委託	三島函南農業協同組合	地方自治法第244条の2による指定	8,360,000	毎月払い	3,484,500
三島市高齢者バス利用助成事務補助員派遣業務委託	(株)NTT西日本-東海 静岡事業部	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第2号	920,031	毎月払い	920,031
三島市立養護老人ホーム消防設備等保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	106,785	業務完了後一括払い	0
三島市立養護老人ホーム非常通報装置保守点検業務委託	テルウェル西日本(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	44,730	業務完了後一括払い	0
三島市立養護老人ホーム建築設備定期検査業務委託	(株)ダイナナ	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	89,250	業務完了後一括払い	0
特殊建築物等定期検査報告業務委託	(株)後藤設計事務所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	68,250	業務完了後一括払い	0
三島市立養護老人ホーム樹木等管理業務委託	大楽園	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	120,750	業務完了後一括払い	0
三島市立養護老人ホーム夜間管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第3号	3,276,000	毎月払い	1,365,000
市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託	フジ産業(株)	見積合わせ 7社 令第167条の2第1項第2号	15,710,100	毎月払い	6,545,875
三島市老人福祉センター指定管理委託	(福)三島市社会福祉協議会	地方自治法第244条の2による指定	38,009,000	毎月払い	15,840,000
重点分野雇用創造事業「地域人材育成事業」業務委託	(福)伊豆社会福祉事業会 外5法人	令第167条の2第1項第2号	28,865,950	毎月払い	4,156,778

(2) 介護保険特別会計

平成23年9月30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
介護認定調査業務委託	(福) 静和会 外 31 事業所	令第167条の2第1項第1号	1,675,800	毎月払い	1,335,600
介護予防普及啓発事業業務委託	(福) 三島市社会 福祉協議会 外3 事業所	令第167条の2第1項第1号	526,900	毎月払い	190,950
一般高齢者介護予防事業業務委託	(社) 全国社会保 険協会連合会 外 2 事業所	令第167条の2第1項第1号	600,000	業務完了後 一括払い	0
二次予防事業の対象者把握事業業務委託	(株) EST c orporati on	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第2号	3,413,025	業務完了後 一括払い	0
通所型介護予防事業委託	(福) 静和会 外 10 事業所	令第167条の2第1項第2号	1,320,660	毎月払い	981,180
運動器の機能向上事業委託	(福) 静和会	令第167条の2第1項第2号	1,000,000	業務完了後 一括払い	0
訪問型介護予防事業委託	(福) 伊豆社会福 祉事業会 外3 事 業所	令第167条の2第1項第1号	12,360	毎月払い	2,060
地域包括支援センター協力業務委託	(福) 大乘会 外 3 事業所	令第167条の2第1項第2号	2,101,500	年4回払い	549,000
地域包括支援センター運営業務委託	(社) 全国社会保 険協会連合会 外 2 事業所	令第167条の2第1項第2号	54,900,000	年4回払い	13,725,000
ケアプラン指導研修事業委託	三島市介護支援専 門員連絡協議会	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	100,000	前金払い	100,000
家族介護教室事業業務委託	医療法人社団 広 小路クリニック	令第167条の2第1項第1号	80,000	業務完了後 一括払い	0

平成23年9月30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
徘徊高齢者検索事業委託料	セコム(株)	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	38,927	毎月払い	35,252
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業業務委託	(福)伊豆社会福祉事業会 外6事業所	見積合わせ 7社 令第167条の2第1項第2号	13,288,280	毎月払い	10,387,350

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。

会 計 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9月30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	1,495,000	663,099	734,352	△71,253	110.7
合 計	1,495,000	663,099	734,352	△71,253	110.7

(2) 歳出

平成23年9月30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	13,000	360	12,640	2.8
会 計 管 理 費	2,649,000	846,959	1,802,041	32.0
合 計	2,662,000	847,319	1,814,681	31.8

2 支出事務について

会計課所管の支出は、平成23年9月30日現在、予算額2,662,000円に対し、支出負担行為額 856,395円、支出済額 847,319円で、執行率は、31.8%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

平成23年9月30日現在 (単位：円)

目・細 節	予 算 額	支出負担行為額	予 算 残 額	執 行 率
一般管理費	13,000	360	12,640	2.8
普通旅費	13,000	360	12,640	2.8
会計管理費	2,649,000	856,035	1,792,965	32.3
消耗品費	846,000	240,128	605,872	28.4
印刷製本費	303,000	123,900	179,100	40.9
通信運搬費	1,500,000	492,007	1,007,993	32.8
合 計	2,662,000	856,395	1,805,605	32.2

これら、支出事務について、起案文書・支出負担行為伝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。

消防本部

消防総務課・消防予防課・警防救急課・消防署

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9月30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	641,000	251,704	295,604	△43,900	117.4
県支出金	72,000	102,850	102,850	0	100.0
寄付金	263,000	263,000	263,000	0	100.0
諸収入	11,011,000	5,194,125	5,194,125	0	100.0
合計	11,987,000	5,811,679	5,855,579	△43,900	100.8

(2) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
緊急雇用創出事業費	1,615,000	351,447	1,263,553	21.8
重点分野雇用創造事業費	5,531,000	2,726,532	2,804,468	49.3
常備消防費	1,049,521,833	477,041,314	572,480,519	45.5
非常備消防費	80,212,000	38,325,820	41,886,180	47.8
消防施設費	78,283,167	3,248,220	75,034,947	4.1
合計	1,215,163,000	521,693,333	693,469,667	42.9

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

消防本部所管の委託料は、平成23年9月30日現在、予算額4,892,932円に対し、支出負担行為額4,664,972円、支出済額620,834円で、支出負担行為額の執行率は、95.3%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9月30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
常備消防費	2,998,000	2,770,320	227,680	92.4
常備消防事業	2,998,000	2,770,320	227,680	92.4
非常備消防費	131,000	130,720	280	99.8
非常備消防事業	131,000	130,720	280	99.8
消防施設費	1,763,932	1,763,932	0	100.0
消防施設事業	1,763,932	1,763,932	0	100.0
合計	4,892,932	4,664,972	227,960	95.3

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9月30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
救急自動車用ストレッチャーの保守点検業務委託	協和医科器械(株) 沼津支店	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	113,400	業務終了後一括払い	0
感染性特別廃棄物処理業務委託	日本産業廃棄物処理(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	64,470	毎月払い	23,450
空気呼吸器保守点検業務委託	小川ポンプ工業(株) 三島営業所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	124,950	業務終了後一括払い	0
消防無線保守点検整備業務委託	平野電気(有)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	420,000	業務終了後一括払い	0
移動式高圧ガス(空気)製造設備定期保守点検委託	小川ポンプ工業(株) 三島営業所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	126,000	業務終了後一括払い	0
消防庁舎地図検索装置保守点検業務委託	富士通(株) 静岡東部支店	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	189,000	業務終了後一括払い	0
緊急情報指令システム地図データ更新業務委託	(株)パスコ 静岡支店	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	1,732,500	業務終了後一括払い	0
箱根旧街道トイレ清掃業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号	130,720	毎月払い	54,469
消防庁舎管理業務委託	伊豆総業(株)	見積合わせ 5社 令第167条の2第1項第2号	919,800	毎月払い	383,250
消防庁舎電話交換設備保守点検業務委託	(株)宇式通信システム沼津営業所	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	189,000	業務終了後一括払い	0
消防庁舎エレベーター保守点検業務委託	ジャパンエレベーターサービス(株) 熱海支店	見積合わせ 4社 令第167条の2第1項第1号	143,640	毎月払い	59,850

平成23年9月30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
消防庁舎自家発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 沼津事業本部	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第2号	239,542	毎月払い	99,815
消防庁舎排煙設備等保守点検清掃業務委託	伸弘設備(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	150,150	業務終了後一括払い	0
消防庁舎消防設備保守点検委託	アイダ産業(株)	見積合わせ 3社 令第167条の2第1項第1号	121,800	業務終了後一括払い	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。

議会事務局

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年9月30日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
議 会 費	354,907,000	186,464,832	168,442,168	52.5
合 計	354,907,000	186,464,832	168,442,168	52.5

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

議会事務局所管の委託料は、平成23年9月30日現在、予算額1,361,000円に対し、支出負担行為額及び支出済額共に341,160円で、支出負担行為額の執行率は、25.1%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9月30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
議会費	1,361,000	341,160	1,019,840	25.1
一般諸経費	1,361,000	341,160	1,019,840	25.1
合 計	1,361,000	341,160	1,019,840	25.1

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9月30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
三島市議会議場テレビ放送機器操作業務委託	(株)ノアキ	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号 (単価契約)	171,360	業務終了後一括払い	171,360
会議録検索システムデータ作成業務委託	(株)会議録研究所	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号 (単価契約)	132,000	業務終了後一括払い	132,000
議会映像配信システム用データ作成業務委託	(株)会議録研究所	見積合わせ 1社 令第167条の2第1項第1号 (単価契約)	37,800	業務終了後一括払い	37,800

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。