

平成23年度

定期監査結果報告書

(第4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
	産 業 振 興 部	3
	農 政 課	3
	商 工 観 光 課	9
	企 業 立 地 推 進 課	15
	楽 寿 園	16
	農 業 委 員 会 事 務 局	19
	教 育 部	20
	生 涯 学 習 課	20
	図 書 館	27
	文 化 振 興 課	29

三島市長 豊岡 武士 様

三島市監査委員 松岡 勇夫

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4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

産 業 振 興 部 農政課、商工観光課、企業立地推進課、楽寿園

農業委員会事務局

教 育 部 生涯学習課、図書館、文化振興課

2 監査の期間

平成23年12月28日から平成24年1月20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11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。

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。

産業振興部

農 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11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	3,800,000	0	0	0	-
使用料及び手数料	625,000	604,780	604,780	0	100.0
県 支 出 金	32,616,000	3,423,457	423,457	3,000,000	12.4
財 産 収 入	9,000	9,921	9,921	0	100.0
諸 収 入	6,634,000	1,555,705	1,459,945	95,760	93.8
合 計	43,684,000	5,593,863	2,498,103	3,095,760	44.7

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
ふるさと雇用再生特別対策事業費	51,224,000	20,297,258	30,926,742	39.6
緊急雇用創出事業費	1,563,000	1,561,875	1,125	99.9
重点分野雇用創造事業費	125,235,000	27,019,912	98,215,088	21.6
農 業 総 務 費	102,445,000	62,445,989	39,999,011	61.0
農 業 振 興 費	80,812,000	14,189,161	66,622,839	17.6
農村地域農政総合推進事業費	4,624,000	21,815	4,602,185	0.5
畜 産 費	3,588,000	393,458	3,194,542	11.0
林 業 総 務 費	20,698,000	6,672,404	14,025,596	32.2
土地改良事業総務費	45,323,000	26,942,934	18,380,066	59.4
市単土地改良事業費	16,230,000	328,650	15,901,350	2.0
県単土地改良事業費	9,350,000	3,390,580	5,959,420	36.3
県営土地改良事業費	31,305,000	30,605	31,274,395	0.1
	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	(0.0)
土地改良施設維持管理事業費	25,393,300	9,618,370	15,774,930	37.9
ふるさとの水と土保全対策基金積立金	9,000	0	9,000	0.0
農業施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0
合 計	(1,000,000) 517,800,300	(0) 172,913,011	(1,000,000) 344,887,289	(0.0) 33.4

注) () は、繰越事業費で外数字である。

2 委託料の支出事務について（主眼項目）

農政課所管の委託料は、平成23年11月30日現在、予算額206,584,232円に対し、支出負担行為額201,394,079円、支出済額54,699,473円で、支出負担行為額の執行率は、97.5%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11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
ふるさと雇用再生特別対策事業費	51,224,000	51,222,397	1,603	100.0
ふるさと雇用再生特別対策事業	51,224,000	51,222,397	1,603	100.0
緊急雇用創出事業費	1,563,000	1,561,875	1,125	99.9
緊急雇用創出事業	1,563,000	1,561,875	1,125	99.9
重点分野雇用創造事業費	125,235,000	125,091,254	143,746	99.9
重点分野雇用創造事業	125,235,000	125,091,254	143,746	99.9
農業振興費	6,440,000	5,123,300	1,316,700	79.6
農業振興事業	6,440,000	5,123,300	1,316,700	79.6
農村地域農政総合推進事業費	2,170,000	2,170,000	0	100.0
農村地域農政総合推進事業	2,170,000	2,170,000	0	100.0
林業総務費	6,497,329	4,887,500	1,609,829	75.2
林業総務事業	6,497,329	4,887,500	1,609,829	75.2
市単土地改良事業費	6,139,500	4,738,650	1,400,850	77.2
市単土地改良事業	6,139,500	4,738,650	1,400,850	77.2
土地改良施設維持管理事業費	7,315,403	6,599,103	716,300	90.2
土地改良施設維持管理事業	7,315,403	6,599,103	716,300	90.2
合計	206,584,232	201,394,079	5,190,153	97.5

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11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
有機農業の普及啓蒙と地産地消による有機農産物の浸透事業業務委託	財団法人 微生物応用技術研究所	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	4,776,450	業務完了後一括払い	0
竹の特産品化及び筍の村等推進事業業務委託	(有) 静岡ビジネスサポート	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	28,566,300	毎月払い	13,617,580

平成23年11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
箱根西麓野菜デリバリー推進事業業務委託	三島函南農業協同組合	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	17,879,647	半期払い	6,679,678
林道草刈り業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第3号	1,561,875	毎月払い	1,561,875
農業担い手育成事業業務委託	三島函南農業協同組合	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	34,734,000	半期払い	12,960,237
竹林伐採整備事業業務委託	(有)川井林業	見積合せ 7社 令167の2第1項第2号	29,610,000	半期払い	0
森林環境等整備事業業務委託	愛鷹山森林組合	見積合せ 7社 令167の2第1項第2号	29,610,000	半期払い	0
箱根西麓ブランド推進事業業務委託	(株)エフエムみしま・かなみ	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	20,659,800	毎月払い	12,051,550
山田川自然の里運営・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 令167の2第1項第3号	2,008,125	毎月払い	2,008,125
水源涵養林緊急間伐業務委託	(有)川井林業	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	2,971,500	業務完了後一括払い	0
地元農畜産物消費宣伝推進業務委託	三島函南農業協同組合	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	5,497,829	業務完了後一括払い	0
佐野地区市民農園測量設計業務委託	静岡コンサルタント(株)	指名競争入札 5社	2,887,500	業務完了後一括払い	0
土壌分析・土壌残留農薬分析業務委託	(財)微生物応用技術研究所	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	418,950	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
山田川自然の里センター 地区管理運営業務委託	MOA自然農法三島普及会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	100,000	前金払い	100,000
山田川自然の里散策路等 草刈管理業務委託	(有)川井林業	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	416,850	随時払い	0
有害鳥獣捕獲委託	田方猟友会三島分会	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	900,000	前金払い	900,000
認定農業者等経営改善活動 業務委託	三島市認定農業者 協議会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	400,000	前金払い	400,000
耕作放棄地等対策事業活動 業務委託	三島函南農業協同 組合	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	2,170,000	業務完了後 一括払い	0
間伐業務委託	(有)川井林業	一般競争入札 3社	2,887,500	業務完了後 一括払い	0
林道北箱根山線草刈り等 業務委託	笹原町内会	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	1,100,000	業務完了後 一括払い	1,100,000
牧道草刈り等業務委託	北上草地改良協議 会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	400,000	業務完了後 一括払い	400,000
山火事防止巡視業務委託 (佐野巡視区)	三島市消防団第5 分団	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	250,000	業務完了後 一括払い	0
山火事防止巡視業務委託 (山中巡視区)	山中自主防災会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	250,000	業務完了後 一括払い	0
松毛川分筆等登記業務委託	中山工務所	指名競争入札 5社	328,650	業務完了後 一括払い	328,650

平成23年11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
梅名地区用排水路測量設計業務委託	佐藤測量設計(株)	一般競争入札 6社	4,410,000	業務完了後一括払い	0
農免農道草刈り等業務委託	(有)川井林業	指名競争入札 6社	1,548,750	業務完了後一括払い	0
農免農道佐野・市の山線通行支障木等伐採業務委託	(有)川井林業	見積合せ 1社 令167の2第1項第6号	551,250	業務完了後一括払い	0
農免農道土砂撤去等業務委託	二ノ宮建設(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	309,750	業務完了後一括払い	309,750
農免農道土砂撤去等業務委託(その2)	二ノ宮建設(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	182,700	業務完了後一括払い	182,700
温水池草刈り等業務委託	(有)東静造園土木	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	388,500	業務完了後一括払い	388,500
塚原新田地区農道草刈り業務委託	(有)川井林業	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	105,000	業務完了後一括払い	105,000
温調水配水管内部調査業務委託	伊豆総業(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	483,000	業務完了後一括払い	483,000
松毛川排水機場地下重油タンク設備法定点検業務委託	(株)岐大工業	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	155,400	業務完了後一括払い	0
松毛川排水機場自家用電気工作物保安業務委託	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 令167の2第1項第2号	573,203	毎月払い	334,278
松毛川排水機場水位警報装置点検業務委託	(株)田中機械工業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	128,100	業務完了後一括払い	128,100

平成23年11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
松毛川排水機場排水ポンプ等設備点検業務委託	(株)村松商会	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,113,000	業務完了後一括払い	0
松毛川排水機場ポンプ運転操作等業務委託	御園水防団	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	400,000	業務完了後一括払い	0
幸原揚水機場ポンプ電気設備点検業務委託	(株)クリタス三島店	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	199,500	業務完了後一括払い	199,500
幸原揚水機場ポンプ槽清掃等管理業務委託	伊豆総業(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	460,950	業務完了後一括払い	460,950

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。

商工観光課

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11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	544,000	6,000	348,013	△342,013	5,800.2
県支出金	1,858,000	2,028,796	2,028,796	0	100.0
諸収入	1,153,954,000	2,796,000	2,796,000	0	100.0
合計	1,156,356,000	4,830,796	5,172,809	△342,013	107.1

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
街中がせせらぎ推進費	6,764,000	4,079,272	2,684,728	60.3
労働諸費	1,168,432,000	1,101,067,617	67,364,383	94.2
ふるさと雇用再生特別対策事業費	64,295,000	34,909,000	29,386,000	54.3
重点分野雇用創造事業費	183,737,000	70,488,186	113,248,814	38.4
商工総務費	70,480,000	44,023,599	26,456,401	62.5
商工業振興費	64,889,000	47,482,331	17,406,669	73.2
中心市街地活性化推進費	39,300,000	13,408,350	25,891,650	34.1
中小企業融資事業費	46,232,000	10,366,688	35,865,312	22.4
観光費	105,703,000	60,941,756	44,761,244	57.7
駐車場事業繰出金	58,609,000	40,000,000	18,609,000	68.2
合計	1,808,441,000	1,426,766,799	381,674,201	78.9

2 駐車場事業特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年11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	70,991,000	30,744,190	34,784,790	△4,040,600	113.1
財産収入	1,000	31	82	△51	264.5
繰入金	58,609,000	40,000,000	40,000,000	0	100.0
繰越金	1,000	3,297,760	3,297,760	0	100.0
諸収入	481,000	222,570	223,495	△925	100.4
合計	130,083,000	74,264,551	78,306,127	△4,041,576	105.4

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
駐車場管理費	33,526,000	15,946,530	17,579,470	47.6
駐車場運営基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
元金(公債費)	82,763,000	40,909,538	41,853,462	49.4
利子(公債費)	12,793,000	6,867,867	5,925,133	53.7
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
合計	130,083,000	63,723,935	66,359,065	49.0

3 委託料の支出事務について(主眼項目)

商工観光課所管の委託料は、平成23年11月30日現在、一般会計及び駐車場事業特別会計を合わせた予算額263,176,000円に対し、支出負担行為額262,110,660円、支出済額110,235,454円で、支出負担行為額の執行率は、99.6%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11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
街中がせせらぎ推進費	1,593,000	1,592,262	738	100.0
町中がせせらぎ事業	1,593,000	1,592,262	738	100.0
ふるさと雇用再生特別対策事業費	64,295,000	64,294,626	374	100.0
ふるさと雇用再生特別対策事業	64,295,000	64,294,626	374	100.0
重点分野雇用創造事業費	158,562,000	157,889,727	672,273	99.6
重点分野雇用創造事業	158,562,000	157,889,727	672,273	99.6
中心市街地活性化推進費	7,778,000	7,612,500	165,500	97.9
中心市街地活性化推進事業	7,778,000	7,612,500	165,500	97.9
観光費	12,200,000	12,018,360	181,640	98.5
観光事業	12,200,000	12,018,360	181,640	98.5
合計	244,428,000	243,407,475	1,020,525	99.6

(2) 駐車場事業特別会計

平成23年11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
駐車場管理費	18,748,000	18,703,185	44,815	99.8
駐車場管理事業	18,748,000	18,703,185	44,815	99.8
合計	18,748,000	18,703,185	44,815	99.8

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11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
街中がせせらぎキャンペーン業務委託	三島商工会議所	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	500,000	業務完了後一括払い	0
J R 三島駅南口駅前広場清掃業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第3号	1,092,262	毎月払い	637,262
三島ブランド・個店情報全国発信業務委託	みしま街づくり(株)	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	8,262,000	毎月払い	4,819,500
みしま特産マーケット業務委託	(株)山本食品	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	14,581,000	四半期払い	7,290,500
女性就業支援業務委託	(株)アルバイトタイムス	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	28,032,626	毎月払い	16,352,000
障害者等就業支援業務委託	特定非営利活動法人リベラヒューマン	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	13,419,000	四半期払い	6,447,000
ビジット ジャパン三島PR事業委託	一般社団法人三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	8,266,000	毎月払い	4,821,831
イベント お助け隊業務委託	一般社団法人三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	10,141,000	毎月払い	5,915,581
着地型旅行商品情報発信事業委託	一般社団法人三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	5,244,000	毎月払い	3,059,000
近隣観光施設誘客戦略事業委託	一般社団法人三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	5,034,000	毎月払い	2,936,500
三島市動画情報発信事業委託	(株)ランワールド	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	9,434,000	毎月払い	5,503,162

平成23年11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
商店街・観光情報発信事業委託	(株)エフエムみしま・かなみ	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	6,581,000	毎月払い	3,838,912
ミニコミ誌作成事業委託	(株)エフエムみしま・かなみ	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	6,917,000	毎月払い	4,034,912
三島市観光魅力創造業務委託	(株)エイエイピー三島支店	見積合せ 5社 令第167条の2第1項第2号	19,193,000	毎月払い	9,596,500
街中がせせらぎホームページ作成業務委託	(有)オフィスタグ	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第2号	6,807,800	毎月払い	3,971,100
商店街共通ポイントカード普及拡大事業委託	三島商工会議所	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,994,200	毎月払い	2,329,950
新卒未就職者等就職応援事業委託	(株)東海道シグマ	見積合せ 2社 令第167条の2第1項第2号	40,858,335	業務完了後一括払い	0
中小企業勤労者福祉サービスセンター経営基盤強化推進事業委託	三島函南勤労者福祉サービスセンター	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,563,700	毎月払い	2,772,000
三島市観光戦略アクションプラン策定業務委託	(株)地域まちづくり研究所	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第2号	7,098,000	毎月払い	4,140,500
味しま食べ歩き推進事業業務委託	(株)結屋	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第2号	4,320,000	毎月払い	1,440,000
魅しまに泊まろう推進事業委託	一般社団法人三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	3,691,800	毎月払い	1,640,800
美しま花緑おもてなし事業業務委託	(株)地域まちづくり研究所	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第2号	9,817,500	四半期払い	3,272,500
地域循環型産業実態調査事業業務委託	(株)帝国データバンク 沼津支店	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	6,928,392	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
三島市中心市街地活性化 基本計画策定業務委託	昭和(株)静岡営業所	見積合せ 7社 令第167条の2第1項第2号	4,777,500	業務完了後 一括払い	0
三島駅周辺グランドデザ イン策定業務委託	昭和(株)静岡営業所	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第7号	2,835,000	業務完了後 一括払い	0
ガーデンシティみしまプ ロジェクト資料作成業務 委託	(有)オフィスタグ	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	31,500	業務完了後 一括払い	31,500
山中城跡観光ト イレ・駐 車場管理・観光案内業務 委託	山中商工組合	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	1,500,000	四半期払い	750,000
山中城跡公園駐車場管理 業務委託	山中町内会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	252,000	四半期払い	126,000
箱根・三島旧街道仮設ト イレ維持管理委託	(株)伊豆総業	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	331,800	四半期払い	165,900
総合観光案内所管理委託	一般社団法人 三島市観光協会	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	2,955,000	前金払い	2,955,000
総合観光案内所警備業務 委託	セコム(株)	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	63,000	毎月払い	36,750
三嶋暦師の館警備業務委 託	セコム(株)	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	63,000	毎月払い	36,750
三嶋暦師の館施設維持管 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 令第167条の2第1項第3号	1,834,560	毎月払い	1,070,160
あかりの回廊創出事業委 託	(株)シード	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	4,987,500	2回払い	0

(2) 駐車場事業特別会計

平成23年11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
市営中央駐車場料金徴収システム保守点検業務委託	アマノ(株)沼津営業所	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	582,999	業務完了後一括払い	0
市営中央駐車場エレベーター設備保守点検業務委託	ジャパンエレベーターサービス(株)熱海支店	見積合せ 4社 令第167条の2第1項第2号	143,640	業務完了後一括払い	0
市営中央駐車場消防用設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 5社 令第167条の2第1項第2号	580,650	業務完了後一括払い	0
市営中央駐車場自家用電気工作物保守管理業務委託	一般財団法人関東電気保安協会沼津事業本部	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第2号	138,432	隔月払い	69,216
市営中央駐車場ポケットパーク樹木管理業務委託	大楽園	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第1号	231,000	業務完了後一括払い	231,000
市営中央駐車場駐車料金徴収及び施設管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第3号	17,026,464	毎月払い	9,943,668

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。

企業立地推進課

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11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
県支出金	16,372,000	14,870,980	14,870,980	0	100.0
合計	16,372,000	14,870,980	14,870,980	0	100.0

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
商工業振興費	33,792,000	30,217,131	3,574,869	89.4
合計	33,792,000	30,217,131	3,574,869	89.4

2 支出事務について (主眼項目)

企業立地推進課所管の支出は、平成23年11月30日現在、予算額33,792,000円に対し、支出済額30,217,131円で、執行率は89.4%となっている。

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11月30日現在 (単位:円・%)

目・細節	予算額	支出済額	予算残額	執行率
商工業振興費	33,792,000	30,217,131	3,574,869	89.4
特別旅費	52,740	52,740	0	100.0
普通旅費	438,260	297,740	140,520	67.9
消耗品費	249,000	62,431	186,569	25.1
印刷製本費	114,000	55	113,945	0.0
通信運搬費	135,000	3,165	131,835	2.3
通行料	1,000	0	1,000	0.0
会議・研修負担金	15,000	14,000	1,000	93.3
県企業立地市町推進連絡会負担金	21,000	21,000	0	100.0
日本立地センター負担金	126,000	126,000	0	100.0
企業立地事業費補助金	32,640,000	29,640,000	3,000,000	90.8
合計	33,792,000	30,217,131	3,574,869	89.4

これら支出事務について、起案文書、支出負担行為伺書、旅行命令書、補助金交付申請書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

楽 寿 園

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
楽 寿 園 繰 出 金	130,122,000	75,000,000	55,122,000	57.6
合 計	130,122,000	75,000,000	55,122,000	57.6

2 楽寿園特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成23年11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	77,101,000	38,093,597	46,680,377	△8,586,780	122.5
国 庫 支 出 金	2,800,000	0	0	0	-
県 支 出 金	9,829,000	0	0	0	-
財 産 収 入	770,000	671,562	789,031	△117,469	117.5
寄 付 金	191,000	241,000	241,000	0	100.0
繰 入 金	130,122,000	0	75,000,000	△75,000,000	-
繰 越 金	9,600,000	19,035,324	19,035,324	0	100.0
諸 収 入	198,000	57,750	96,612	△38,862	167.3
市 債	27,600,000	0	0	0	-
合 計	258,211,000	58,099,233	141,842,344	△83,743,111	244.1

(2) 歳出

平成23年11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	149,589,000	85,681,190	63,907,810	57.3
園 内 整 備 費	48,594,000	11,318,601	37,275,399	23.3
動 物 飼 育 費	5,420,000	3,139,329	2,280,671	57.9
遊 具 費	14,145,000	6,746,179	7,398,821	47.7
行 事 費	17,993,000	8,304,667	9,688,333	46.2
庭 園 整 備 費	14,336,000	6,082,556	8,253,444	42.4
元 金 (公 債 費)	6,611,000	1,191,454	5,419,546	18.0
利 子 (公 債 費)	523,000	160,505	362,495	30.7
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
合 計	258,211,000	122,624,481	135,586,519	47.5

3 委託料の支出事務について（主眼項目）

楽寿園所管の委託料は、平成23年11月30日現在、予算額24,768,080円に対し、支出負担行為額18,584,025円、支出済額7,312,748円で、支出負担行為額の執行率は、75.0%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) 楽寿園特別会計 平成23年11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	3,931,000	3,615,375	315,625	92.0
一般管理事業	3,931,000	3,615,375	315,625	92.0
園内整備費	8,921,000	5,868,450	3,052,550	65.8
園内整備事業	8,921,000	5,868,450	3,052,550	65.8
動物飼育費	600,000	600,000	0	100.0
動物飼育事業	600,000	600,000	0	100.0
行事費	6,066,080	3,250,200	2,815,880	53.6
行事事業	6,066,080	3,250,200	2,815,880	53.6
庭園整備費	5,250,000	5,250,000	0	100.0
庭園整備事業	5,250,000	5,250,000	0	100.0
合計	24,768,080	18,584,025	6,184,055	75.0

委託料の名称別執行状況は、次表のとおりである。

(1) 楽寿園特別会計 平成23年11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
楽寿館消防用設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	50,000	業務完了後一括払い	0
楽寿園自家用電気設備保安及び清掃業務委託	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 令167の2第1項第2号	205,375	毎月払い	119,798
楽寿園宿日直業務委託	鈴与セキュリティ サービス(株) 三 島支店	見積合せ 7社 令167の2第1項第2号	3,360,000	毎月払い	1,960,000
三島市立公園楽寿園内(仮称)お休み処「楽寿庵」建設に伴う設計業務委託	(有)山梨一正建 築設計事務所	一般競争入札 5社	3,885,000	業務完了後一括払い	0
三島市立公園楽寿園内(仮称)お休み処「楽寿庵」建設に伴う地質調査業務委託	東洋地研(株)	指名競争入札 5社	1,657,950	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
松くい虫害虫防除業務委託	大楽園	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	325,500	業務完了後 一括払い	325,500
楽寿園展示動物診療業務委託	飯塚動物医院	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	600,000	毎月払い	350,000
人形劇フェスティバル運営進行業務委託	志良以 勇雄	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	1,915,000	業務完了後 一括払い	1,915,000
ミニコンサート業務委託	ザ・楽団リアート 竹内 恵美子	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	50,000	業務完了後 一括払い	50,000
キャラクターショー業務委託	株式会社 ユニコム	見積合せ 2社 令167の2第1項第2号	913,500	業務完了後 一括払い	913,500
楽寿館々内監視業務委託	鈴与セキュリティ サービス(株) 三島支店	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	198,450	業務完了後 一括払い	198,450
楽寿園地内楽寿館案内・誘導業務委託	(株)東海道シグマ	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	173,250	業務完了後 一括払い	0
楽寿園松みどり 摘み業務委託	大楽園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,270,500	業務完了後 一括払い	1,270,500
楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託	大楽園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,879,500	業務完了後 一括払い	0
樹木折れ枝撤去作業業務委託	大楽園	見積合せ 1社 令167の2第1項第5号	1,890,000	業務完了後 一括払い	0
楽寿館害虫駆除委託	(株)ティ・エス・東部	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	210,000	業務完了後 一括払い	210,000

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。

農業委員会事務局

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11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
県支出金	6,458,000	265,630	204,630	61,000	77.0
諸収入	342,000	335,200	335,200	0	100.0
合計	6,800,000	600,830	539,830	61,000	89.8

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
農業委員会費	14,159,000	6,381,410	7,777,590	45.1
合計	14,159,000	6,381,410	7,777,590	45.1

2 支出事務について (主眼項目)

農業委員会所管の委託料は、平成23年11月30日現在、予算額3,906,000円に対し、支出負担行為額2,079,000円、支出済額0円で、支出負担行為額の執行率は、53.2%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11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
農業委員会費	3,906,000	2,079,000	1,827,000	53.2
農業委員会事業	3,906,000	2,079,000	1,827,000	53.2
合計	3,906,000	2,079,000	1,827,000	53.2

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11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
農地基本台帳システム整備業務委託	(株)SBS情報システム	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	2,079,000	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、支出負担行為何書、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。

教 育 部

生涯学習課

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11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	17,819,000	10,192,505	11,080,685	△888,180	108.7
県 支 出 金	336,000	110,000	0	110,000	0.0
諸 収 入	6,142,000	4,854,642	4,846,992	7,650	99.8
合 計	24,297,000	15,157,147	15,927,677	△770,530	105.1

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
児 童 セ ン タ ー 費	12,333,000	7,214,340	5,118,660	58.5
緊急雇用創出事業費	5,483,000	0	5,483,000	0.0
重点分野雇用創造事業費	5,378,000	2,772,289	2,605,711	51.5
社会教育総務費	60,798,000	38,326,272	22,471,728	63.0
成人教育費	2,290,000	1,307,250	982,750	57.1
	(4,400,000)	(2,745,540)	(1,654,460)	(62.4)
公 民 館 費	118,938,000	75,337,414	43,600,586	63.3
青少年育成費	56,756,000	36,825,939	19,930,061	64.9
女性教育費	6,433,000	3,895,193	2,537,807	60.6
	(4,300,000)	(0)	(4,300,000)	(0.0)
箱 根 の 里 費	58,790,000	34,424,729	24,365,271	58.6
生涯学習センター費	127,038,000	60,007,393	67,030,607	47.2
	(8,700,000)	(2,745,540)	(5,954,460)	(31.6)
合 計	454,237,000	260,110,819	194,126,181	57.3

注) () は、繰越事業費で外数字である。

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

生涯学習課所管の委託料は、平成23年11月30日現在、予算額81,815,000円に対し、支出負担行為額75,067,576円、支出済額38,358,970円で、支出負担行為額の執行率は、91.8%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11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
緊急雇用創出事業費	5,483,000	5,015,850	467,150	91.5
緊急雇用創出事業	5,483,000	5,015,850	467,150	91.5
公民館費	6,747,000	6,537,809	209,191	96.9
公民館事業	6,747,000	6,537,809	209,191	96.9
青少年育成費	6,048,000	5,339,213	708,787	88.3
青少年育成事業	6,048,000	5,339,213	708,787	88.3
女性教育費	210,000	210,000	0	100.0
女性教育事業	210,000	210,000	0	100.0
箱根の里費	4,325,000	4,288,734	36,266	99.2
箱根の里事業	4,325,000	4,288,734	36,266	99.2
生涯学習センター費	59,002,000	53,675,970	5,326,030	91.0
生涯学習センター事業	59,002,000	53,675,970	5,326,030	91.0
合計	81,815,000	75,067,576	6,747,424	91.8

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11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
平成23年度生涯学習センター施設総合管理事業委託	(株)三幸コミュニティマネジメント	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	605,850	業務完了後一括払い	0
平成23年度社会教育施設環境整備事業委託	(株)武井造園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	4,410,000	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ下水道マンホールポンプ施設保守点検業務委託	伊豆総業(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	136,500	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ消防用設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	236,145	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ空調設備保守点検業務委託	日管(株)三島営業所	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	819,000	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ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	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	143,640	毎月払い	83,790

平成23年11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
中郷文化プラザ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 沼津事業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	204,258	隔月払い	102,129
中郷文化プラザ玄関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 令167の2第1項第1号	19,845	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ施設夜間機械警備業務委託	セコム(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	98,280	毎月払い	57,330
中郷文化プラザ夜間管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第3号	867,510	毎月払い	492,660
中郷文化プラザ電動式移動観覧席保守点検業務委託	(株)コトブキ静岡営業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	189,000	業務完了後一括払い	0
中郷文化プラザ建築設備定期検査業務委託	(株)ダイナナ	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	105,000	業務完了後一括払い	105,000
錦田公民館及び坂公民館消防設備保守点検業務委託	(株)平和防災産業三島営業所	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	50,610	業務完了後一括払い	0
錦田公民館玄関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 令167の2第1項第1号	6,982	業務完了後一括払い	0
錦田公民館施設夜間機械警備業務委託	セコム(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	75,600	毎月払い	44,100
坂公民館施設夜間機械警備業務委託	鈴与セキュリティサービス(株)三島支店	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	126,000	毎月払い	73,500
錦田公民館管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第3号	1,942,972	毎月払い	1,154,224
北上文化プラザ消防用設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	146,160	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
北上文化プラザ警備業務委託	セントラル警備保障(株)三島支社	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	112,764	毎月払い	65,779
北上文化プラザ夜間管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第3号	881,790	毎月払い	499,800
北上文化プラザ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	見積合せ 4社 令167の2第1項第1号	143,640	毎月払い	83,790
北上文化プラザ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沼津事業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	149,898	毎月払い	87,948
北上文化プラザ玄関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 令167の2第1項第1号	13,965	業務完了後一括払い	0
北上文化プラザ建築設備定期検査業務委託	(株)東海ビルメンテナンス 東静岡営業所	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	68,250	業務完了後一括払い	0
三島市少年の船業務委託	トップツアー(株)熱海支店	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	5,159,213	業務完了後一括払い	5,159,213
平成23年度 学校支援地域本部事業委託	三島市学校支援地域本部実行委員会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	180,000	前金払い	180,000
平成23年度 三島市西婦人学級活動事業委託	西女性の会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	80,000	前金払い	80,000
平成23年度 三島市南婦人学級活動事業委託	南婦人会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	130,000	前金払い	130,000
箱根の里消防用設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	273,000	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
箱根の里電気工作物保安業務委託	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 令167の2第1項第2号	176,479	毎月払い	102,944
箱根の里暖房衛生設備保守点検業務委託	片野設備(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	498,750	業務完了後 一括払い	0
箱根の里法面等管理業務委託	坂地区地域振興会	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	700,000	業務完了後 一括払い	700,000
箱根の里植木害虫防除業務委託	静農グリーンサー ビス	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	52,500	業務完了後 一括払い	52,500
箱根の里警備保障業務委託	セコム(株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	113,400	毎月払い	66,150
箱根の里害虫駆除業務委託	(株)三島美装	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	132,300	業務完了後 一括払い	0
箱根の里夜間管理業務委託	(株)美装フジモト 静 岡支店三島営業所	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	2,037,000	毎月払い	1,363,554
箱根の里廃棄物収集運搬業務委託	(有)秋山環境サー ビス	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	234,000	業務完了後 一括払い	0
箱根の里簡易無線保守点検業務委託	静岡無線サービス (株)	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	71,305	業務完了後 一括払い	0
三島市民生涯学習センター立体駐車場建設に伴う実施設計業務委託	(株)植野建築設計事 務所	一般競争入札 3社	4,095,000	業務完了後 一括払い	0
三島市民生涯学習センター施設総合管理業務委託	(株)三幸コミュニ ティマネジメント 熱海営業所	見積合せ 7社 令167の2第1項第2号	36,120,000	毎月払い	21,070,000

平成23年11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
市民生涯学習センター植栽管理業務委託	(株)武井造園	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	36,750	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センター機械警備業務委託	総合警備保障(株)沼津支社	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	378,000	毎月払い	220,500
市民生涯学習センター機械式駐車場保守点検業務委託	エヌエイチパーキングシステムズ(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	4,788,000	隔月払い	2,394,000
市民生涯学習センター家用電気工作物管理業務委託	一般財団法人 関東電気保安協会 沼津事業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	535,155	毎月払い	312,172
市民生涯学習センター空調設備保守点検業務委託	(株)テクノ菱和	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	3,045,000	半年払い	1,522,500
市民生涯学習センター給排水ポンプ保守点検業務委託	(株)二和工業商会	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	96,600	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センター夜間管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	1,099,560	毎月払い	653,310
市民生涯学習センター井水ろ過装置保守点検業務委託	(株)クリタス三島支店	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	87,150	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センター消防用設備等保守点検業務委託	システムナオ(株)	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,501,500	半年払い	750,750
市民生涯学習センター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	見積合せ 4社 令167の2第1項第2号	430,920	四半期払い	215,460
市民生涯学習センター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 令167の2第1項第1号	20,160	半年払い	10,080

平成23年11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
市民生涯学習センター舞台吊り物保守点検業務委託	サンセイ(株)東京支社	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	390,600	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センター講義室映像・音響機器保守点検業務委託	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 令167の2第1項第2号	315,000	半年払い	157,500
市民生涯学習センター電動白板保守点検業務委託	(株)青井黒板製作所	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	120,750	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センターロールバックチェア保守点検業務委託	コクヨエンジニアリング&テクノロジー(株)東京支店	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	183,750	業務完了後一括払い	0
市民生涯学習センター建築設備定期検査業務委託	(株)ダイナナ	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	304,500	業務完了後一括払い	304,500
市民生涯学習センター地下駐車場排気ガス等測定業務委託	(株)東洋検査センター	見積合せ 3社 令167の2第1項第1号	127,575	半年払い	63,787

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。

図 書 館

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11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
財 産 収 入	1,000	12,890	12,890	0	100.0
諸 収 入	217,000	128,556	130,356	△1,800	101.4
合 計	218,000	141,446	143,246	△1,800	101.3

(2) 歳出

平成23年11月30日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	(14,961,000)	(7,183,585)	(7,777,415)	(48.0)
図 書 館 費	216,491,000	122,908,212	93,582,788	56.8
合 計	(14,961,000)	(7,183,585)	(7,777,415)	(48.0)
	216,491,000	122,908,212	93,582,788	56.8

注) () は、繰越事業費で外数字である。

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

図書館所管の委託料は、平成23年11月30日現在、繰越明許費を含めた予算額8,493,000円に対し、支出負担行為額8,480,454円、支出済額210,000円で、支出負担行為額の執行率は、99.9%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11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
	(7,540,000)	(7,528,500)	(11,500)	(99.8)
図書館費	953,000	951,954	1,046	99.9
図書館事業	(7,540,000)	(7,528,500)	(11,500)	(99.8)
	953,000	951,954	1,046	99.9
合 計	(7,540,000)	(7,528,500)	(11,500)	(99.8)
	953,000	951,954	1,046	99.9

※ () 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11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
閉架書庫燻蒸業務委託	中部資材㈱静岡営業所	見積合せ 3社 令第167条の2第1項第1号	210,000	業務完了後一括払い	210,000
閉架書庫保守点検業務委託	金剛㈱名古屋支店静岡営業所	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	350,000	業務完了後一括払い	0
図書館地域資料デジタル化委託	㈱国際マイクロ写真工業社	見積合せ 1社 令第167条の2第1項第1号	391,954	業務完了後一括払い	0
図書館視聴覚資料I Cタグ装備業務委託	㈱図書館流通センター	見積合せ 5社 令第167条の2第1項第2号	(繰越明許費) 7,528,500	業務完了後一括払い	(繰越明許費) 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。

文化振興課

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11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	118,000	119,676	119,676	0	100.0
国庫支出金	43,995,000	43,995,000	0	43,995,000	0.0
県支出金	8,185,000	608,040	111,040	497,000	18.3
財産収入	423,000	293,280	357,310	△64,030	121.8
寄付金	20,000	20,000	20,000	0	100.0
諸収入	168,000	168,597	18,597	150,000	11.0
合計	52,909,000	45,204,593	626,623	44,577,970	1.4

(2) 歳出

平成23年11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	28,660,000	10,405,545	18,254,455	36.3
文化振興費	85,248,000	59,109,609	26,138,391	69.3
文化財保護費	143,007,000	30,634,327	112,372,673	21.4
郷土資料館費	46,124,102	24,412,428	21,711,674	52.9
市民文化会館費	237,871,000	90,842,542	147,028,458	38.2
合計	540,910,102	215,404,451	325,505,651	39.8

2 委託料の支出事務について (主眼項目)

文化振興課所管の委託料は、平成23年11月30日現在、予算額160,663,000円に対し、支出負担行為額144,339,697円、支出済額64,511,034円で、支出負担行為額の執行率は、89.8%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11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
重点分野雇用創造事業費	22,201,000	22,192,800	8,200	100.0
重点分野雇用創造事業	22,201,000	22,192,800	8,200	100.0
文化振興費	16,000	0	16,000	0.0
文化振興事業	16,000	0	16,000	0.0
文化財保護費	32,473,000	16,817,347	15,655,653	51.8
文化財保護事業	32,473,000	16,817,347	15,655,653	51.8
郷土資料館費	2,873,000	2,229,550	643,450	77.6
郷土資料館事業	2,873,000	2,229,550	643,450	77.6
市民文化会館費	103,100,000	103,100,000	0	100.0
市民文化会館事業	103,100,000	103,100,000	0	100.0
合計	160,663,000	144,339,697	16,323,303	89.8

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11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
収蔵品デジタルベース化業務委託	(有) ティー デイドキュメ ント・サービス	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	14,842,800	業務完了後 一括払い	0
史跡山中城跡修景整備業務委託	(株) 武井造園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	7,350,000	毎月払い	7,350,000
向山古墳群法面等草刈り業務委託	(有) 菅原造園	指名競争入札 6社	546,000	業務完了後 一括払い	0
向山古墳群公園整備事業実施設計及び用地測量業務委託	(株) オオバ 静岡営業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	2,058,000	業務完了後 一括払い	0
史跡山中城跡樹木刈込業務委託	(株) 武井造園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,995,000	業務完了後 一括払い	0

平成23年11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
山中城跡維持管理業務委託	(社)三島市シルバー人材センター	見積合せ 1社 令167の2第1項第3号	8,009,347	毎月払い	5,054,884
箱根松並木維持管理業務委託	(有)菅原造園	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,890,000	業務完了後一括払い	0
箱根旧街道下刈業務委託	笹原町内会会長	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	110,000	業務完了後一括払い	110,000
箱根松並木コモ巻き業務委託	三島環境緑化研究会	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	380,000	業務完了後一括払い	0
箱根旧街道下刈業務委託	山中新田区長	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	140,000	業務完了後一括払い	140,000
箱根旧街道下刈業務委託	市山新田自治会会長	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	70,000	業務完了後一括払い	70,000
平安鎌倉古道下刈業務委託	元山中区長	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	170,000	業務完了後一括払い	170,000
笹原山中バイパス発掘調査(12-3地点一次調査)に伴う測量等業務委託	(株)シン技術コンサル 静岡営業所	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,449,000	業務完了後一括払い	0
新館展示用収蔵品修復業務委託	株式会社 墨仁堂	見積合せ 1社 令167の2第1項第2号	577,500	業務完了後一括払い	0
郷土資料館収蔵庫くん蒸消毒業務委託	(株)クマヒラ 沼津営業所	見積合せ 5社 令167の2第1項第2号	1,307,250	業務完了後一括払い	0
三島宿電飾解説表示板システム維持・保守業務委託	ナカシャクリエイト(株) 浜松営業所	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	97,650	業務完了後一括払い	0

平成23年11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
三島市郷土資料館 火災報知・消防設備保守点検業務委託	伊豆防災機器(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	78,750	業務完了後一括払い	0
三島市郷土資料館 盗難防止機保守点検業務委託	(株)東宝エンジニアリング	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	55,000	業務完了後一括払い	0
三島市郷土資料館 建物警備保障業務委託	セコム(株)	見積合せ 1社 令167の2第1項第1号	113,400	毎月払い	66,150
市民文化会館指定管理業務委託	(株)SBSプロモーション	地方自治法第244条の2による指定	103,100,000	四半期払い	51,550,000

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。