

平成24年度

定期監査結果報告書

(第3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
	環 境 市 民 部	3
	環 境 政 策 課	3
	生 活 環 境 課	4
	市 民 課	6
	地 域 安 全 課	8
	教 育 部	10
	教 育 総 務 課	10
	学 校 教 育 課	12
	中 学 校	14

付 表 1 ～ 6

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24年度定期監査（第3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

環 境 市 民 部 環境政策課、生活環境課、市民課、地域安全課

教 育 部 教育総務課、学校教育課
中学校（中郷中学校、中郷西中学校、南中学校、
中郷西学校給食共同調理場）

2 監査の期間

平成24年11月22日から平成24年12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24年4月1日から平成24年10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 委託料や補助金等の交付先法人の決算書を取り寄せ、財務・経営状況を把握されるよう要望する。
- イ 費用対効果の面から所管する使用料及び手数料の収入事務に対し、費用がどの程度かかっているかを把握されるよう要望する。

(2) 課別事項

- ア 補助金交付に係る事務については、速やかに処理されるよう要望する。
(環境政策課)
- イ 高齢者ドライバーに係る交通事故増加傾向防止策として、高齢者運転免許返納支援事業の更なる周知に努められるよう要望する。
(地域安全課)

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。

環境市民部

環境政策課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年10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
県支出金	200,000	412,658	412,658	0	100.0
財産収入	0	573,110	573,110	0	100.0
諸収入	192,000	143,568	143,568	0	100.0
合計	392,000	1,129,336	1,129,336	0	100.0

(2) 歳出

平成24年10月31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	8,159,000	0	8,159,000	0.0
環境対策費	128,857,000	54,036,618	74,820,382	41.9
合計	137,016,000	54,036,618	82,979,382	39.4

2 使用料及び賃借料の支出事務について (主眼項目)

環境政策課が所管する使用料及び賃借料は、平成24年10月31日現在、予算額564,000円に対し支出負担行為額546,300円、支出済額274,140円で、予算額に対する執行率は48.6%となっている。

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
環境対策費				
使用料及び賃借料	564,000	274,140	289,860	48.6
合計	564,000	274,140	289,860	48.6

また、使用料及び賃借料の明細は、つぎのとおりである。

平成24年10月31日現在 (単位：円)

名称	使用の期間	支出負担行為額	支払い方法	支出済額	摘要
水質分析機器 (イオンクロマトグラフシステム) 使用料	平成19年11月8日から平成29年3月31日まで	544,320	月払い	272,160	債務負担行為
環境探偵団視察通行料	平成24年8月10日	1,980	資金前渡	1,980	
合計		546,300		274,140	

これら、使用料及び賃借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。

生活環境課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年10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	74,024,000	37,574,970	36,127,450	1,447,520	96.1
県支出金	200,000	251,512	251,512	0	100.0
財産収入	26,696,000	12,626,160	12,098,240	527,920	95.8
諸収入	151,000	119,521	319,521	△200,000	267.3
合計	101,071,000	50,572,163	48,796,723	1,775,440	96.5

(2) 歳出

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
保健衛生総務費	93,365,000	58,433,000	34,932,000	62.6
環境衛生費	10,531,000	5,395,874	5,135,126	51.2
清掃総務費	65,057,000	37,398,695	27,658,305	57.5
塵芥収集費	308,237,000	157,743,484	150,493,516	51.2
清掃センター管理費	701,212,000	250,435,104	450,776,896	35.7
合計	1,178,402,000	509,406,157	668,995,843	43.2

2 一般廃棄物処分手数料外の収入事務について (主眼項目)

生活環境課が所管する一般廃棄物処分手数料外は、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条に基づく一般廃棄物処分手数料と同条例第17条に基づく申請手数料である。

平成24年10月31日現在、予算額 74,000,000円に対して、調定額37,550,970円、収入済額36,103,450円で、予算額に対する執行率は48.8%、収入率は96.1%となっている。

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目 (節別)	予算額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収入率 C/B*100
清掃手数料	74,000,000	37,550,970	36,103,450	1,447,520	96.1
合計	74,000,000	37,550,970	36,103,450	1,447,520	96.1

また、月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年10月31日現在 (単位：件、円)

区 分		許可業者		一般業者		区 分		処分業	
		件数	手数料	件数	手数料			件数	手数料
一般廃棄物処 分手数料	4月	725	5,778,180	201	286,290	一般廃棄物処理業 許可 更新申請手数料	4月	0	0
	5月	762	6,178,140	267	375,720		5月	0	0
	6月	724	5,761,190	289	351,710		6月	0	0
	7月	745	6,119,760	291	341,010		7月	0	0
	8月	774	6,123,830	323	382,050		8月	0	0
	9月	701	5,503,100	274	339,990		9月	1	10,000
	合計	4,431	35,464,200	1,645	2,076,770		合計	1	10,000

これら、一般廃棄物処分手数料外の収入事務について、収納金明細書、一般廃棄物許可業者別搬入量集計表、収納済通知書、歳入調定伺書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。

市 民 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24年10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	52,731,000	22,649,250	26,115,100	△3,465,850	115.3
国庫支出金	2,442,000	1,263,000	1,026,000	237,000	81.2
県支出金	3,803,000	3,919,330	3,919,330	0	100.0
合 計	58,976,000	27,831,580	31,060,430	△3,228,850	111.6

(2) 歳出

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
戸籍住民基本台帳費	156,094,000	81,955,845	74,138,155	52.5
合 計	156,094,000	81,955,845	74,138,155	52.5

2 戸籍関係手数料の収入事務について (主眼項目)

市民課が所管する戸籍関係手数料は、戸籍に関する書面や証明書等の発行に係る手数料で、三島市手数料条例 (平成12年三島市条例第1号) 第2条第10号から第15号までにその金額が定められている。

平成24年10月31日現在、予算額15,120,000円に対し、調定額 6,858,100円、収入済額 10,323,950円で、予算額に対する執行率は68.3%、収入率は150.5%となっている。

なお、市民課における各種手数料収入は、一度同費目 (戸籍関係) へ入金したのち、翌月に集計を行い、各費目 (住民関係ほか) へ振り替えている。

戸籍関係手数料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年10月31日現在 (単位：円)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合 計
調定額	1,159,900	1,236,600	1,138,550	1,156,150	1,199,850	967,050	0	6,858,100
収入額	3,713,300	3,709,800	4,086,800	3,967,500	3,720,750	3,268,600	3,728,350	26,195,100
収入振替額	△2,732,000	△2,614,800	△2,844,800	△2,810,250	△2,461,000	△2,328,300	0	△15,791,150
(差引)収入済額	901,300	1,095,000	1,242,000	1,157,250	1,259,750	940,300	3,728,350	10,323,950

※ 4月(差引)収入済額は、つり銭用80,000円を除く。

また、戸籍関係手数料の明細は、次のとおりである。

平成24年10月31日現在 (単位：件、円)

区 分	有料			公用・無料		計		
	申請	交付	金額	申請	交付	申請	交付	
市民課窓口	戸籍(謄本)	5,561	6,995	3,147,750	0	0	5,561	6,995
	戸籍(抄本)	1,843	1,993	896,850	11	17	1,854	2,010
	除籍(謄本)	1,486	2,011	1,508,250	468	590	1,954	2,601
	除籍(抄本)	9	11	8,250	9	9	18	20
	原籍(謄本)	1,726	2,331	1,748,250	887	1,089	2,613	3,420
	原籍(抄本)	6	6	4,500	1	1	7	7
	戸籍記載証明	90	108	37,800	3	3	93	111
	受理証明	118	155	54,250	1	1	119	156
	受理証明(上質紙)	1	1	1,400	0	0	1	1
小 計	10,840	13,611	7,407,300	1,380	1,710	12,220	15,321	
中郷文化プラザ	戸籍(謄本)	338	380	171,000	0	0	338	380
	戸籍(抄本)	123	127	57,150	11	17	134	144
	除籍(謄本)	48	54	40,500	0	0	48	54
	除籍(抄本)	0	0	0	0	0	0	0
	原籍(謄本)	71	90	67,500	0	0	71	90
	原籍(抄本)	0	0	0	0	0	0	0
	戸籍記載証明	0	0	0	0	0	0	0
	受理証明	0	0	0	0	0	0	0
小 計	580	651	336,150	11	17	591	668	
北上文化プラザ	戸籍(謄本)	264	316	142,200	0	0	264	316
	戸籍(抄本)	108	115	51,750	11	17	119	132
	除籍(謄本)	17	24	18,000	0	0	17	24
	除籍(抄本)	9	9	6,750	0	0	9	9
	原籍(謄本)	18	23	17,250	0	0	18	23
	原籍(抄本)	0	0	0	0	0	0	0
	戸籍記載証明	0	0	0	0	0	0	0
	受理証明	0	0	0	0	0	0	0
小 計	416	487	235,950	11	17	427	504	
合 計	11,836	14,749	7,979,400	1,402	1,744	13,238	16,493	

これら戸籍関係手数料の収入事務について、起案文書、収納済通知書、申請書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。

地域安全課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年10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
交通安全対策特別交付金	28,000,000	13,830,000	13,830,000	0	100.0
使用料及び手数料	57,624,000	27,501,000	31,881,250	△4,380,250	115.9
県支出金	12,283,000	0	0	0	-
諸収入	7,596,000	7,466,810	73,080	7,393,730	1.0
合計	105,503,000	48,797,810	45,784,330	3,013,480	93.8

(2) 歳出

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
市民活動推進費	8,422,000	4,343,241	4,078,759	51.6
地域振興費	46,153,000	21,255,898	24,897,102	46.1
防犯対策費	48,253,000	26,149,807	22,103,193	54.2
交通安全対策費	148,262,000	54,980,228	93,281,772	37.1
重点分野雇用創造事業費	4,497,000	0	4,497,000	0.0
合計	255,587,000	106,729,174	148,857,826	41.8

2 自転車等駐車場使用料の収入事務について (主眼項目)

地域安全課が所管する自転車等駐車場使用料は、三島市自転車等駐車場条例に基づき、市内三箇所の駐車場（三島駅南口自転車等駐車場・三島駅北口自転車等駐車場・広小路自転車等駐車場）で使用料を徴収している。

平成24年10月31日現在、予算額 57,000,000円に対して、調定額 27,279,800 円、収入済額31,637,050円で、予算額に対する執行率は 55.5%、収入率は116.0%となっている。

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目 (節別)	予算額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収入率 C/B*100
駐車場使用料	57,000,000	27,279,800	31,637,050	△ 4,357,250	116.0
合計	57,000,000	27,279,800	31,637,050	△ 4,357,250	116.0

平成24年10月31日現在 (単位：円)

細々節	調定額	調定日	収入日・還付日	摘 要
自転車等駐 車場使用料	5,188,000	4月30日	4月2日～5月2日	三島市自転車等駐輪場使用料(4月分)
	△ 1,500	5月11日	5月25日	定期券購入金額の還付
	4,179,850	5月31日	5月2日～6月1日	三島市自転車等駐輪場使用料(5月分)
	4,311,300	6月30日	6月4日～7月2日	三島市自転車等駐輪場使用料(6月分)
	4,267,050	7月31日	7月2日～8月1日	三島市自転車等駐輪場使用料(7月分)
	3,995,800	8月31日	8月2日～9月3日	三島市自転車等駐輪場使用料(8月分)
	2,500	9月20日	7月9日	三島駅南口自転車等駐車場使用料(自転車：一般)
	5,339,800	9月30日	9月3日～10月1日	三島市自転車等駐輪場使用料(9月分)
△ 3,000	10月16日	10月25日	定期券購入金額の還付	
合 計	27,279,800			

これら、自転車等駐車場使用料の収入事務について、収入日報、レシート、収納済通知書、歳入調定伺書、手売券受払簿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。

教 育 部

教育総務課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年10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	74,956,000	78,411,484	45,650,984	32,760,500	58.2
	(5,201,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
国庫支出金	2,500,000	0	0	0	-
財産収入	70,000	36,307	36,307	0	100.0
寄付金	300,000	1,300,000	1,300,000	0	100.0
諸収入	105,000	1,310,540	242,840	1,067,700	18.5
	(5,201,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
合 計	77,931,000	81,058,331	47,230,131	33,828,200	58.3

※ () は、繰越事業費財源充当額で外数字である。

(2) 歳出

平成24年10月31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	24,973,000	11,132,114	13,840,886	44.6
教育委員会費	2,589,000	1,524,920	1,064,080	58.9
事務局費	224,291,000	122,723,206	101,567,794	54.7
教育施設整備基金積立金	70,000	0	70,000	0.0
	(16,500,000)	(5,200,000)	(11,300,000)	(31.5)
学校管理費 (小学校費)	286,094,000	159,506,435	126,587,565	55.8
教育振興費 (小学校費)	126,437,000	62,937,906	63,499,094	49.8
学校管理費 (中学校費)	181,545,000	90,450,152	91,094,848	49.8
教育振興費 (中学校費)	78,910,000	42,799,882	36,110,118	54.2
幼稚園費	509,903,000	273,244,433	236,658,567	53.6
学校給食費	292,918,000	155,091,233	137,826,767	52.9
	(16,500,000)	(5,200,000)	(11,300,000)	(31.5)
合 計	1,727,730,000	919,410,281	808,319,719	53.2

※ () は、繰越明許費で、外数字である。

2 幼稚園保育料の収入事務について（主眼項目）

教育総務課が所管する幼稚園保育料は、三島市立幼稚園保育料等徴収条例（昭和40年三島市条例第26号）第2条に金額が規定されている。

平成24年10月31日現在、予算額74,128,000円に対し、調定額77,498,500円、収入済額は44,743,000円で、予算額に対する執行率は60.4%、収入率は57.7%となっている。

なお、減免は、三島市立幼稚園保育料減免取扱要綱（平成14年3月29日付け三島市告示第51号）に基づき行っている。主なものは、幼稚園就園奨励事業による減免、長期欠席による減免等である。

平成24年10月31日現在（単位：円・%）					
費目 (節別)	予算額	調定額 A	収入済額 B	収入未済額 A-B	収入率 B/A*100
幼稚園保育料	74,128,000	77,498,500	44,743,000	32,755,500	57.7
合計	74,128,000	77,498,500	44,743,000	32,755,500	57.7

また、幼稚園保育料の月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年10月31日現在（単位：円）								
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
調定額合計	77,137,500	423,500	591,500	△847,000	15,000	△40,000	218,000	77,498,500
滞納繰越分	1,075,500	0	388,500	0	0	0	0	1,464,000
現年分	76,062,000	423,500	203,000	△847,000	15,000	△40,000	218,000	76,034,500
(当初)	76,062,000	0	0	0	0	0	0	76,062,000
(中途入園)	0	759,500	210,000	126,000	196,000	0	469,000	1,760,500
(中途退園)	0	0	0	△560,000	△84,000	0	△224,000	△868,000
(減免)	0	△336,000	△7,000	△413,000	△97,000	△40,000	△27,000	△920,000
収入額	6,442,500	6,426,000	6,278,000	6,384,000	6,289,500	6,458,500	6,464,500	44,743,000
口座振替	6,265,500	6,037,500	6,114,500	6,153,000	6,002,500	6,069,000	6,044,500	42,686,500
納付書	177,000	388,500	163,500	231,000	287,000	389,500	420,000	2,056,500

これら幼稚園保育料の収入事務について、起案文書、収納済通知書、申請書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。

学校教育課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年10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
分担金及び負担金	4,621,000	4,259,300	4,259,300	0	100.0
国庫支出金	18,946,000	0	0	0	-
諸収入	18,801,000	26,570,820	15,532,710	11,038,110	58.5
合計	42,368,000	30,830,120	19,792,010	11,038,110	64.2

(2) 歳出

平成24年10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	34,539,000	26,676,000	7,863,000	77.2
重点分野雇用創造事業費	53,769,000	22,451,400	31,317,600	41.8
事務局費	5,279,000	2,636,493	2,642,507	49.9
学校教育指導費	193,457,000	91,343,385	102,113,615	47.2
学校管理費(小学校費)	18,654,000	6,320,564	12,333,436	33.9
教育振興費(小学校費)	24,869,000	1,625,988	23,243,012	6.5
学校管理費(中学校費)	8,633,000	3,173,481	5,459,519	36.8
教育振興費(中学校費)	35,002,000	6,081,880	28,920,120	17.4
幼稚園費	51,463,000	510,295	50,952,705	1.0
学校給食費	274,804,000	131,264,633	143,539,367	47.8
合計	700,469,000	292,084,119	408,384,881	41.7

2 使用料及び賃借料の支出事務について(主眼項目)

学校教育課が所管する使用料及び賃借料は、平成24年10月31日現在、予算額463,000円に対して、支出負担行為額、支出済額共に399,900円で、予算額に対する執行率は86.4%となっている。

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
学校教育指導費				
使用料及び賃借料	430,000	381,450	48,550	88.7
学校給食費				
使用料及び賃借料	33,000	18,450	14,550	55.9
合計	463,000	399,900	63,100	86.4

また、月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年10月31日現在 (単位：円)

名 称	使用の期間	支出負担行為額	支払い方法	支出済額	摘 要
児童生徒健康診断医師送迎 用タクシー借上料(4月分)	平成24年4月1日から 平成24年4月30日まで	26,190	月払い	26,190	5業者分の使用料
児童生徒健康診断医師送迎 用タクシー借上料(5月分)	平成24年5月1日から 平成24年5月31日まで	87,940	月払い	87,940	6業者分の使用料
児童生徒健康診断医師送迎 用タクシー借上料(6月分)	平成24年6月1日から 平成24年6月30日まで	57,320	月払い	57,320	3業者分の使用料
三島市立小・中学校校外教 育活動に伴う引率教職員の 入場料等	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	210,000	資金前渡	210,000	
職員研修会等 東名高速通行料	平成24年5月29日	5,350	随時払い	5,350	
	平成24年7月30日	4,300		4,300	
	平成24年8月21日	8,800		8,800	
合 計		399,900		399,900	

これら、使用料及び賃借料の支出事務について起案文書、支出負担行為伺書等、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。

中 学 校

中学校の監査は、市内の3中学校に出向き、校長から施設の概要及び施設の維持管理状況について説明を受けるとともに、配当予算の経理、備品等の管理について実施した。

(1) 中学校の概要について

平成24年5月1日現在の中学校生徒数は3,059人で、前年同時期の3,086人に比べ27人、0.9%減少している。

各中学校別規模等の概要は、付表3-1・3-2・4のとおりである。

(2) 配当予算の執行状況について

中学校の管理運営に必要な経常的経費は、均等割及び生徒数割により各中学校に配当されている。

予算配当されたものは、需用費（消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・医薬材料費）・原材料費（補修整備用材料）・備品購入費（校用備品費・図書購入費・教材備品費）である。

平成24年10月31日現在、予算配当額70,085,437円に対し支出済額33,862,306円で執行率48.3%となっている。

中学校別配当予算の執行状況は、付表1・2のとおりである。

これら配当予算の執行状況について、支出負担行為伺書・中学校別配当予算支出帳簿等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

(3) 備品の経理について

備品の経理については、各中学校の備品台帳・物品返納届・寄付物品報告書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

(4) 学校施設整備費交付金について

学校施設整備費交付金は、緊急を要する営繕・施設整備に充てられるために学校規模に応じて、各中学校に交付されるものである。

交付金の経理については、交付金支出命令書・経理簿及び領収書等調査した結果、適正に処理されていた。

学校給食共同調理場

学校給食共同調理場の監査は、市内の1学校給食共同調理場に出向き、施設の維持管理状況、配当予算の経理、備品等の管理について実施した。

(1) 学校給食共同調理場の概要について

平成24年5月1日現在、学校給食共同調理場の対象生徒数は3,059人で、前年同時期の3,086人に比べ27人、0.9%減少している。

各学校給食共同調理場別規模等の概要は、付表5のとおりである。

(2) 配当予算の執行状況について

学校給食共同調理場の管理に必要な経常的経費は、配食する生徒数割により各学校給食共同調理場に配当されている。

予算配当されたものは、需用費（消耗品費・光熱水費）である。

平成24年10月31日現在、予算配当額17,043,000円に対し支出済額9,872,657円で執行率57.9%となっている。

学校給食共同調理場別配当予算の執行状況は、付表6のとおりである。

これら配当予算の執行状況について、支出負担行為伺書・学校給食共同調理場別配当予算支出帳簿等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

(3) 備品の経理について

備品の経理については、各学校給食共同調理場の備品台帳・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。

付表1

中 学 校 配 当 予 算 執 行 状 況

平成24年10月31日現在 (単位：円・%)

区 分 配当科目	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	配当予算支出額 C	比 率 C/B×100	配当外支出額 D	比 率 D/B×100	予算残額 A-C-D
学 校 管 理 費							
需用費	47,219,000	21,585,694	20,366,592	94.4	1,219,102	5.6	25,633,306
消耗品費	6,628,000	3,251,799	2,678,867	82.4	572,932	17.6	3,376,201
燃料費	182,000	0	0	-	0	-	182,000
食糧費	29,000	5,000	5,000	100.0	0	0.0	24,000
印刷製本費	908,000	644,280	0	0.0	644,280	100.0	263,720
光熱水費	39,100,000	17,509,206	17,509,206	100.0	0	0.0	21,590,794
医薬材料費	372,000	175,409	173,519	98.9	1,890	1.1	196,591
原材料費	55,000	7,791	7,791	100.0	0	0.0	47,209
補修整備用材料	55,000	7,791	7,791	100.0	0	0.0	47,209
備品購入費	3,300,000	1,990,387	541,387	27.2	1,449,000	72.8	1,309,613
校用備品費	3,300,000	1,990,387	541,387	27.2	1,449,000	72.8	1,309,613
小 計	50,574,000	23,583,872	20,915,770	88.7	2,668,102	11.3	26,990,128
教 育 振 興 費							
需用費	23,508,000	15,876,083	5,847,707	36.8	10,028,376	63.2	7,631,917
消耗品費	18,000,000	13,453,734	3,425,358	25.5	10,028,376	74.5	4,546,266
図書消耗品費	5,508,000	2,422,349	2,422,349	100.0	0	0.0	3,085,651
備品購入費	13,383,000	7,135,153	7,098,829	99.5	36,324	0.5	6,247,847
図書購入費	2,383,000	1,236,647	1,236,647	100.0	0	0.0	1,146,353
教材備品費	11,000,000	5,898,506	5,862,182	99.4	36,324	0.6	5,101,494
小 計	36,891,000	23,011,236	12,946,536	56.3	10,064,700	43.7	13,879,764
合 計	87,465,000	46,595,108	33,862,306	72.7	12,732,802	27.3	40,869,892

付表2

配 当 予 算 費 目 別 学 校 別 執 行 状 況

平成24年10月31日現在(単位: 円・%)

項 目 学 校 名	学 校 管 理 費								教 育 振 興 費				合 計	構 成 比
	需 用 費						原 材 料 費	備 品 購 入 費	需 用 費		備 品 購 入 費			
	消 耗 品 費	燃 料 費	食 糧 費	印 刷 製 本 費	光 熱 水 費	医 薬 材 料 費	補 修 整 備 用 材 料	校 用 備 品 費	一 般 諸 経 費 消 耗 品 費	図 書 購 入 事 業 消 耗 品 費	図 書 購 入 費	教 材 備 品 費		
錦 田 中 学 校	483,889				2,296,193	61,391	6,594	190,012	321,313	488,695	297,157	1,574,622	5,719,866	16.9
南 中 学 校	289,566				2,859,065	47,930		41,475	489,593	378,544	124,309	1,292,392	5,522,874	16.3
北 中 学 校	432,690				3,353,211	25,622		152,880	435,144	478,712	231,819	404,985	5,515,063	16.3
中 郷 中 学 校	317,188		5,000		1,575,270	2,971		10,230	490,460	347,125	228,585	571,158	3,547,987	10.5
北 上 中 学 校	476,204				2,219,999	35,605	1,197	122,850	653,565	332,697	112,642	826,812	4,781,571	14.1
中 郷 西 中 学 校	255,202				2,690,500				274,529	121,113	87,570	345,870	3,774,784	11.1
山 田 中 学 校	424,128				2,514,968			23,940	760,754	275,463	154,565	846,343	5,000,161	14.8
合 計	2,678,867	0	5,000	0	17,509,206	173,519	7,791	541,387	3,425,358	2,422,349	1,236,647	5,862,182	33,862,306	100.0
費 目 構 成 比	7.9	0.0	0.0	0.0	51.7	0.5	0.0	1.6	10.1	7.2	3.7	17.3	100.0	

付表3-1

各 中 学 校 規 模 の 概 要 その1

平成24年5月1日現在(単位:人・学級)

項 目 学 校 名	県費(負担)教職員		市 費 職 員						生 徒 数		学 級 数		1 学級当たり 平均生徒数 (養護除く)				
	教 員	事務員	事務員		補助教員	用務員		図書司書	うち養護学 級生徒数	うち養護 学 級 数							
			うち 臨時	うち パート		うち 臨時	うち パート										
錦 田 中 学 校	31	1	3	(1)(2)		1	(1)	1	(1)	539		17		32			
南 中 学 校	29	1	1	(1)		1	(1)	1	(1)	523	12	17	2	34			
北 中 学 校	36	2	2	(1)(1)		1	(1)	1	(1)	611	30	23	5	32			
中 郷 中 学 校	16	(1)	1	(1)		1	(1)	1	(1)	220		7		31			
北 上 中 学 校	31	1	1	(1)		1	(1)	1	(1)	512		16		32			
中 郷 西 中 学 校	23	1	(1)	2	(1)(1)		1	(1)	1	(1)	346		11	31			
山 田 中 学 校	21	1	1	(1)		1	(1)	1	(1)	308		10		31			
合 計	187	(1)	8	(1)	11	(7)(4)	2	(2)	7	(7)	7	(7)	3,059	42	101	7	32

付表3 -2

各 中 学 校 規 模 の 概 要 その2

平成24年5月1日現在 (単位: m²)

項 目 学 校 名	運 動 場			校舎面積	教 室 面 積		必 要 面 積		学校敷地面積
	屋 内 面 積	屋 外			普 通	特 別	校 舎	屋内運動場	
		面 積	生 徒 1 人当たり						
錦 田 中 学 校	969	12,070	22.39	8,015	1,161	2,485	5,609	1,138	26,856
南 中 学 校	1,382	13,976	26.72	7,738	1,330	2,279	5,945	1,138	25,247
北 中 学 校	963	15,121	24.75	7,904	1,429	1,888	6,449	1,476	29,289
中 郷 中 学 校	980	9,895	44.98	5,486	460	1,719	3,515	1,138	18,215
北 上 中 学 校	982	15,198	29.68	6,979	1,089	1,934	5,609	1,138	35,888
中 郷 西 中 学 校	981	12,724	36.77	6,530	733	2,061	4,477	1,138	29,754
山 田 中 学 校	1,312	20,400	66.23	8,962	707	2,514	4,947	1,138	43,186

付表4

各中学校防（消）火・防犯施設等の状況

平成24年10月31日現在

項目 学校名	屋外 消火栓	屋内 消火栓	消火器	防火 水槽	プール	火災報 知設備	防犯ベル	漏電火災 報知器	避難訓練	消火器具 の点検	屋内配 線点検
錦田中学校	—	25	49	—	—	有	警備委託	—	年 2 回	業者委託	業者委託
南中学校	—	21	41	—	—	有	警備委託	—	年 2 回	業者委託	業者委託
北中学校	—	15	37	—	—	有	警備委託	—	年 3 回	業者委託	業者委託
中郷中学校	—	16	39	1	1	有	警備委託	—	年 3 回	業者委託	業者委託
北上中学校	—	19	29	—	—	有	警備委託	—	年 3 回	業者委託	業者委託
中郷西中学校	—	16	28	—	—	有	警備委託	—	年 3 回	業者委託	業者委託
山田中学校	—	21	41	—	—	有	警備委託	—	年 2 回	業者委託	業者委託

付表5

各 学 校 給 食 共 同 調 理 場 施 設 等 の 状 況

平成24年10月31日現在

調理場名 区 分	錦田学校給食共同調理場	北学校給食共同調理場	中郷西学校給食共同調理場
職員配置状況 (県職含む)	栄養士(県職) 1人 事務職(嘱託) 1人	栄養士(県職) 1人 事務職(嘱託) 1人	栄養士(県職) 1人 事務職(嘱託) 1人
施設面積	532.11㎡	532.11㎡	532.11㎡
学校給食を実施する 学校の名称	山 田 中 学 校 錦 田 中 学 校	北 中 学 校 北 上 中 学 校	南 中 学 校 中 郷 中 学 校 中 郷 西 中 学 校
調理業務委託	委託先： フジ産業(株) 委託金額： 32,916,450円	委託先： シダセックス大新東ヒューマン サービス(株) 静岡営業所 委託金額： 30,429,000円	委託先： (株)メフォス 委託金額： 32,340,000円
配送業務委託	委託先： 東海輸送(株) 委託金額： 10,657,500円		
防火設備	消火器 5個 火災報知設備 1式	消火器 3個 火災報知設備 1式	消火器 5個 火災報知設備 1式

付表6

各学校給食共同調理場配当予算執行状況

平成24年10月31日現在(単位:円・%)

区分 配当科目	予算現額 A	支出済額 B	配当予算支出額 C	比率 C/B×100	配当外支出額 D	比率 D/B×100	予算残額 A-C-D
学校給食費							
需用費	18,676,000	9,992,830	9,872,657	98.8	120,173	1.2	8,683,170
消耗品費	2,376,000	620,469	500,296	80.6	120,173	19.4	1,755,531
光熱水費	16,300,000	9,372,361	9,372,361	100.0	0	0.0	6,927,639
備品購入費	510,000	0	0	-	0	-	510,000
給食用備品費	510,000	0	0	-	0	-	510,000
合 計	19,186,000	9,992,830	9,872,657	98.8	120,173	1.2	9,193,170