

平成24年度

定期監査結果報告書

(第5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
	都市整備部	3
	都市計画課	3
	都市整備課	5
	土木課	7
	建築住宅課	9
	建築指導課	11
	水と緑の課	13
	三島駅周辺整備推進課	16
	上下水道部	17
	水道課	17
	下水道課	19
	監査委員事務局	22

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5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

都市整備部 都市計画課、都市整備課、土木課、建築住宅課
建築指導課、水と緑の課、三島駅周辺整備推進課

上下水道部 水道課、下水道課

監査委員事務局

2 監査の期間

平成25年1月25日から平成25年2月15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12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。

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。

都市整備部

都市計画課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年12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	7,217,000	5,684,310	6,171,680	△487,370	108.6
国庫支出金	41,800,000	29,600,000	450,000	29,150,000	1.5
県支出金	409,000	423,209	423,209	0	100.0
財産収入	570,000	218,000	241,000	△23,000	110.6
合 計	49,996,000	35,925,519	7,285,889	28,639,630	20.3

(2) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(100.0)
都市計画総務費	120,069,000	86,491,673	33,577,327	72.0
	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(100.0)
合 計	120,069,000	86,491,673	33,577,327	72.0

※ () は、繰越明許費で外数字である。

2 屋外広告物許可等申請手数料の収入事務について (主眼項目)

都市計画課所管の屋外広告物許可等申請手数料は、屋外広告物に関する許可の申請又は許可期間の更新の申請に対する審査に係る手数料で、三島市手数料条例（平成12年三島市条例第1号）第2条第53号にその金額が定められている。

平成24年12月31日現在、予算額5,800,000円に対し、調定額3,699,500円、収入済額3,971,900円で、予算額に対する執行率は63.8%、収入率は107.4%となっている。

屋外広告物許可等申請手数料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年12月31日現在 (単位：円・%)

費 目 (細 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
屋外広告物許可等申請手数料	5,800,000	3,699,500	3,971,900	△272,400	107.4
合 計	5,800,000	3,699,500	3,971,900	△272,400	107.4

平成24年12月31日現在 (単位：円)

細 節	予算額	調定額	調定日	収入済額	収入日	摘要
屋外広告物許可等申請手数料	5,800,000	172,300	5月9日	172,300	4月4日 ~ 4月26日	屋外広告物許可申請手数料(4月) 新規納付済合計 1件 63,700円 更新納付済合計 2件 108,600円
		450,400	6月15日	450,400	5月1日 ~ 5月29日	屋外広告物許可申請手数料(5月) 新規納付済合計 9件 11,900円 更新納付済合計 29件 438,500円
		643,300	7月13日	643,300	6月1日 ~ 6月29日	屋外広告物許可申請手数料(6月) 新規納付済合計 3件 4,400円 更新納付済合計 25件 638,900円
		485,500	8月10日	485,500	7月3日 ~ 7月31日	屋外広告物許可申請手数料(7月) 新規納付済合計 3件 28,500円 更新納付済合計 27件 457,000円
		444,100	9月10日	444,100	8月2日 ~ 8月31日	屋外広告物許可申請手数料(8月) 新規納付済合計 2件 11,500円 更新納付済合計 22件 432,600円
		473,100	10月16日	473,100	9月3日 ~ 9月28日	屋外広告物許可申請手数料(9月) 新規納付済合計 5件 41,300円 更新納付済合計 28件 431,800円
		339,900	11月9日	339,900	10月2日 ~ 10月31日	屋外広告物許可申請手数料(10月) 新規納付済合計 11件 71,800円 更新納付済合計 28件 268,100円
		690,900	12月13日	690,900	11月2日 ~ 11月27日	屋外広告物許可申請手数料(11月) 新規納付済合計 4件 22,700円 更新納付済合計 23件 668,200円
				272,400	12月4日 ~ 12月28日	屋外広告物許可申請手数料(12月) 新規納付済合計 5件 74,600円 更新納付済合計 22件 197,800円
合 計	5,800,000	3,699,500		3,971,900		

これら屋外広告物許可等申請手数料の収入事務について、起案文書、収納済通知書、申請書等を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

都市整備課

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12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	27,783,000	22,286,115	23,847,615	△1,561,500	107.0
	(4,620,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
国庫支出金	180,711,000	180,711,000	0	180,711,000	-
県支出金	11,640,000	10,890,000	0	10,890,000	-
諸収入	1,726,000	0	0	0	-
	(4,620,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
合計	221,860,000	213,887,115	23,847,615	190,039,500	11.1

※ () 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12月31日現在 (単位:円・%)				
費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
道路橋梁総務費	14,318,000	5,641,337	8,676,663	39.4
都市計画総務費	231,000	155,080	75,920	67.1
地籍調査費	30,919,000	10,457,148	20,461,852	33.8
	(8,440,000)	(8,439,900)	(100)	(100.0)
補助街路事業費	498,834,000	313,230,840	185,603,160	62.8
土地区画整理事業費	143,000	96,535	46,465	67.5
	(8,440,000)	(8,439,900)	(100)	(100.0)
合計	544,445,000	329,580,940	214,864,060	60.5

※ () は、繰越明許費で外数字である。

2 三島駅北口広場使用料の収入事務について (主眼項目)

都市整備課所管の三島駅北口広場使用料は、三島駅北口広場条例に基づいて徴収するものである。

平成24年12月31日現在、予算額 27,684,000円に対して、調定額 22,167,780円、収入済額23,729,280円で、予算額に対する執行率は80.1%、収入率は107.0%となっている。

平成24年12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
(細節別)	A	B	C	B-C	C/B*100
三島駅北口広場 使用料	27,684,000	22,167,780	23,729,280	△1,561,500	107.0
合計	27,684,000	22,167,780	23,729,280	△1,561,500	107.0

平成24年12月31日現在 (単位：円)

区 分	月	広場使用料	バス停留場 使用料	タクシー待 機場使用料	一般車駐車 場使用料
三島駅北口広場 使用料	4月	9,680	3,600,000	2,856,000	1,545,600
	5月	0	120,000	0	2,164,600
	6月	0	135,000	0	1,611,800
	7月	0	0	0	2,051,000
	8月	0	90,000	0	2,214,200
	9月	0	0	0	1,690,000
	10月	0	0	0	2,037,700
	11月	0	0	0	2,040,000
	12月	0	0	0	2,200
	合計		9,680	3,945,000	2,856,000

これら、三島駅北口広場使用料の収入事務について、駐車料金徴収計算書、レシート、駐車券料金計算書、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。

土 木 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12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	49,405,000	52,434,581	52,404,746	29,835	99.9
	(6,446,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
国庫支出金	86,650,000	3,824,128	1,127,861	2,696,267	29.5
	(14,540,000)	(0)	(14,540,000)	(△14,540,000)	(-)
県支出金	5,921,000	835,390	0	835,390	0.0
財産収入	6,858,000	0	0	0	-
諸収入	1,000	0	0	0	-
合 計	(20,986,000) 148,835,000	(0) 57,094,099	(14,540,000) 53,532,607	(△14,540,000) 3,561,492	(-) 93.8

※ () 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12月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
土木総務費	161,473,000	129,814,424	31,658,576	80.4
道路橋梁総務費	52,969,000	6,498,673	46,470,327	12.3
道路維持費	177,848,000	130,139,290	47,708,710	73.2
	(11,859,000)	(11,858,756)	(244)	(100.0)
道路新設改良費	437,999,000	255,309,033	182,689,967	58.3
	(18,500,000)	(18,461,550)	(38,450)	(99.8)
橋梁新設改良費	57,577,000	12,164,237	45,412,763	21.1
河川総務費	6,509,000	392,635	6,116,365	6.0
	(44,600,000)	(44,081,650)	(518,350)	(98.8)
河川改良費	27,273,000	13,026,631	14,246,369	47.8
防 災 費	8,941,497	336,900	8,604,597	3.8
合 計	(74,959,000) 930,589,497	(74,401,956) 547,681,823	(557,044) 382,907,674	(99.3) 58.9

※ () は、繰越事業費で外数字である。

2 道路占用料の収入事務について (主眼項目)

土木課所管の道路占用料は、道路法に基づき三島市の管理する道路の占用につき徴収する占用料で、三島市道路占用料等徴収条例(昭和60年三島市条例第33号)第2条にその金額が定められている。

平成24年12月31日現在、予算額44,000,000円に対し、調定額46,989,181円、収入済額は47,012,146円で、予算額に対する執行率は106.8%、収入率は100.0%となっている。

道路占用料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年12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
道路占用料	44,000,000	46,989,181	47,012,146	△22,965	100.0
合計	44,000,000	46,989,181	47,012,146	△22,965	100.0

また、月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年12月31日現在 (単位：円)

区分	調定額			収入額
	現年分	滞納繰越分	合計	
4月	45,672,959	52,600	45,725,559	14,678,689
5月	76,247	0	76,247	30,804,666
6月	708,148	3,913	712,061	129,811
7月	132,645	0	132,645	916,318
8月	△113,151	0	△113,151	△49,619
9月	27,657	0	27,657	75,010
10月	314,624	0	314,624	31,032
11月	113,539	0	113,539	153,535
12月	-	-	-	272,704
合計	46,932,668	56,513	46,989,181	47,012,146

これら道路占用料の収入事務について、起案文書、収納済通知書、申請書等を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

建築住宅課

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12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	166,185,000	178,168,427	117,848,283	60,320,144	66.1
国庫支出金	163,229,000	0	0	0	-
県支出金	135,000	0	16,200	△16,200	-
諸収入	1,600,000	0	0	0	-
合計	331,149,000	178,168,427	117,864,483	60,303,944	66.2

(2) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
住宅管理費	67,447,000	15,753,042	51,693,958	23.4
住宅整備費	287,926,000	208,900,631	79,025,369	72.6
合計	355,373,000	224,653,673	130,719,327	63.2

2 住宅使用料の収入事務について (主眼項目)

建築住宅課所管の住宅使用料は、三島市営住宅条例に基づいて徴収するものである。市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上を支援するために、国の補助を受け建設され、現在13の公営住宅を管理している。

平成24年12月31日現在、予算額156,621,000円に対して、調定額 169,198,147円、収入済額111,714,885円で、予算額に対する執行率は 71.3%、収入率は66.0%となっている。

住宅使用料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目 (細節別)	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
住宅使用料	156,621,000	169,198,147	111,714,885	57,483,262	66.0
合計	156,621,000	169,198,147	111,714,885	57,483,262	66.0

また、月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年12月31日現在 (単位：円)				
区 分	調 定 額			収入額
	現年分	滞納繰越分	合計	
4 月	152,055,749	14,029,598	166,085,347	12,285,199
5 月	0	0	0	11,807,650
6 月	0	3,112,800	3,112,800	12,580,330
7 月	0	0	0	12,239,874
8 月	0	0	0	12,443,937
9 月	0	0	0	11,617,752
10月	0	0	0	12,963,460
11月	0	0	0	12,122,517
12月	0	0	0	13,654,166
合 計	152,055,749	17,142,398	169,198,147	111,714,885

これら、住宅使用料の収入事務について、徴収計算書、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。

建築指導課

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12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	1,806,000	1,478,000	1,628,000	△150,000	110.1
国庫支出金	37,044,000	0	0	0	-
県支出金	23,441,000	859,814	859,814	0	100.0
合計	62,291,000	2,337,814	2,487,814	△150,000	106.4

(2) 歳出

平成24年12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	4,794,000	2,665,329	2,128,671	55.6
建築総務費	203,223,000	145,777,928	57,445,072	71.7
道路新設改良費	18,725,000	9,597,864	9,127,136	51.3
合計	226,742,000	158,041,121	68,700,879	69.7

2 土木管理手数料の収入事務について (主眼項目)

建築指導課所管の土木管理手数料は、優良住宅認定手数料、建築確認手数料、建築許可手数料、構造計算適合判定手数料、全体計画認定手数料、長期優良住宅認定手数料及び低炭素建築物認定手数料であり、三島市手数料条例に基づいて徴収している。

平成24年12月31日現在、予算額 1,806,000円に対して、調定額 1,478,000円、収入済額1,628,000円であり、予算額に対する執行率は90.1%、収入率は110.1%となっている。

また、土木管理手数料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年12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
土木管理手数料	1,806,000	1,478,000	1,628,000	△150,000	110.1
合計	1,806,000	1,478,000	1,628,000	△150,000	110.1

また、月別執行状況は、次のとおりである。

						平成24年12月31日現在 (単位：円)
細 節	調定額	調定日	収入日			摘 要
建築確認手数料	22,000	5月2日	4月10日			建築確認等申請手数料(4月分) 工作物完了検査 1件 22,000円
	37,000	7月2日	6月7日	～	6月13日	建築確認等申請手数料(6月分) 建築物完了検査 1件 15,000円 工作物完了検査 1件 22,000円
	51,000	8月3日	7月23日	～	7月30日	建築確認等申請手数料(7月分) 建築物確認 1件 27,000円 建築物完了検査 1件 24,000円
	18,000	9月3日	8月24日			建築確認等申請手数料(8月分) 建築物確認 1件 18,000円
小 計	128,000					
長期優良住宅認定手数料	120,000	5月10日	4月17日	～	4月27日	長期優良住宅認定申請手数料(4月分) 認定申請： 8件 120,000円
	150,000	6月4日	5月8日	～	5月17日	長期優良住宅認定申請手数料(5月分) 認定申請：10件 150,000円
	75,000	7月6日	6月13日	～	6月27日	長期優良住宅認定申請手数料(6月分) 認定申請： 5件 75,000円
	255,000	8月6日	7月3日	～	7月31日	長期優良住宅認定申請手数料(7月分) 認定申請： 17件 255,000円
	165,000	9月4日	8月3日	～	8月27日	長期優良住宅認定申請手数料(8月分) 認定申請： 11件 165,000円
	135,000	10月3日	9月3日	～	9月21日	長期優良住宅認定申請手数料(9月分) 認定申請： 9件 135,000円
	285,000	11月6日	10月1日	～	10月29日	長期優良住宅認定申請手数料(10月分) 認定申請： 19件 285,000円
	165,000	12月11日	11月2日	～	11月30日	長期優良住宅認定申請手数料(11月分) 認定申請： 11件 165,000円
小 計	1,350,000					
合 計	1,478,000					

これら、使用料及び手数料の収入事務について、申請書、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。

水と緑の課

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12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	1,095,000	1,108,170	1,109,670	△1,500	100.1
県支出金	2,000	34,345	34,345	0	100.0
財産収入	19,000	10,037	10,037	0	100.0
寄付金	1,787,000	1,830,529	1,830,529	0	100.0
繰入金	3,229,000	3,229,000	3,229,000	0	100.0
諸収入	5,230,000	2,226,377	299,377	1,927,000	13.4
合計	11,362,000	8,438,458	6,512,958	1,925,500	77.2

(2) 歳出

平成24年12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	3,396,450	2,333,701	1,062,749	68.7
環境衛生費	105,000	24,341	80,659	23.2
重点分野雇用創造事業費	3,448,000	1,594,132	1,853,868	46.2
都市公園整備費	96,933,000	67,113,089	29,819,911	69.2
公園管理費	140,475,000	97,685,795	42,789,205	69.5
緑化推進費	145,289,000	86,947,938	58,341,062	59.8
水緑都市整備費	17,134,000	6,755,377	10,378,623	39.4
ふるさとの緑保全基金積立金	1,806,000	1,685,028	120,972	93.3
合計	408,586,450	264,139,401	144,447,049	64.6

2 墓園事業特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年12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
事業収入	3,939,000	3,938,750	3,863,600	75,150	98.1
繰越金	4,540,000	7,172,037	7,172,037	0	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	-
合計	8,480,000	11,110,787	11,035,637	75,150	99.3

(2) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
墓 園 管 理 費	4,251,000	1,634,738	2,616,262	38.5
一 般 会 計 繰 出 金	3,229,000	3,229,000	0	100.0
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
合 計	8,480,000	4,863,738	3,616,262	57.4

3 使用料及び手数料の収入事務について (主眼項目)

水と緑の課所管の使用料及び手数料は、緑地等に係る行政財産の目的外使用料及び都市公園内の占用等に係る使用料である。

これらは、行政財産の目的外使用に関する条例(昭和39年三島市条例第29号)及び三島市都市公園条例(平成5年三島市条例第1号)に基づき徴収している。

平成24年12月31日現在、予算額1,095,000円に対し、調定額1,108,170円、収入済額1,109,670円で、予算額に対する執行率101.3%、収入率100.1%となっている。

使用料及び手数料の執行状況は、次のとおりである。

平成24年12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
財産使用料	536,000	545,496	546,996	△1,500	100.3
都市公園使用料	559,000	562,674	562,674	0	100.0
合 計	1,095,000	1,108,170	1,109,670	△1,500	100.1

また、節別執行状況明細は、次のとおりである。

財産使用料 執行状況明細

平成24年12月31日現在(単位:円)

No.	行政財産の名称	使用の用途	使用者	使用する面積及び数量	使用料
1	エクレール桜ヶ丘	排水管及敷地	石渡 政志	排水管及び集水マス 15m ²	12,996
2	加茂緑地ほか	電柱等敷地	(株) TOKAI ケーブルネットワーク	鋼管柱 2本	3,000
3	東大場緑地	電柱等敷地	(株) ウィルコム	コンクリート柱 1本	1,500
4	イハラ建成団地 緑地ほか	電柱等敷地	西日本電信電話(株) 静岡支店	電柱等 84本(条)	126,000
5	愛染院跡地ほか	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱等 262本(条)	393,000
6	加茂外周緑地	電柱等敷地	(株) エヌ・ティ・ ティ・ドコモ東海	鋼管柱 1本	1,500
7	青木団地公園	電柱等敷地	西日本電信電話(株) 静岡支店	支線 1条	1,500
8	加茂緑地	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱等 1本	1,500
9	加茂緑地	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱等 1本	1,500
10	光ヶ丘緑地	電柱等敷地	KDDI(株)	コンクリート柱 1本	1,500

財産使用料 執行状況明細

平成24年12月31日現在(単位：円)

No.	行政財産の名称	使用の用途	使用者	使用する面積及び数量	使用料
11	加茂外周緑地	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱等 1本	1,500
12	光ヶ丘緑地	電柱等敷地	イー・アクセス株式会社	コンクリート柱 1本	1,500
13	東レ鎧坂公園ほか	防災倉庫設置、 用具倉庫設置等	自治会等	防災倉庫、用具倉庫等 64件	減免

※ No.12 光ヶ丘緑地の電柱等敷地の使用料は、収納済みであるが未調定である。

都市公園使用料 執行状況明細

平成24年12月31日現在(単位：円)

No.	行政財産の名称	使用の用途	使用者	使用する面積及び数量	使用料
1	まるた公園ほか	電柱等敷地	(株) TOKAI ケーブルネットワーク	鋼管柱 2本	3,000
2	長伏公園	自動販売機設置	シンコースポーツ・山武グループ	自動販売機設置 2台	618
3	やまばと公園	電柱等敷地	(株) ウィルコム	鋼管柱 1本	1,500
4	つつじ公園ほか	電柱等敷地外	西日本電信電話(株) 静岡支店	電柱等 179本(条) 公衆電話 5箇所 管路 40m	278,700
5	愛染院跡地ほか	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱等 184本(条)	276,000
6	きじ公園	電柱等敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱 1本(条)	1,500
7	長伏プール 上岩崎プール	自動販売機設置 売店設置	シンコースポーツ・ 山武グループ	長伏プール 自動販売機 3台 物品販売所 1箇所 上岩崎プール 自動販売機 2台 物品販売所 1箇所	356
8	錦が丘公園	郵便差出箱設置	郵便事業(株) 三島支店	郵便差出箱 1基	1,000
9	旭ヶ丘公園ほか	防災倉庫設置、 用具倉庫設置等	自治会等	防災倉庫、用具倉庫等 84件	減免

これら使用料及び手数料の収入事務について、申請書、起案文書、歳入調定伺書、収納済通知書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

三島駅周辺整備推進課

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
市街地再整備事業費	49,763,000	30,384,271	19,378,729	61.1
合計	49,763,000	30,384,271	19,378,729	61.1

2 需用費・役務費の支出事務について (主眼項目)

三島駅周辺整備推進課が所管する需用費・役務費は、平成24年12月31日現在、予算額 422,000円に対して、支出負担行為額 79,270円、支出済額は 71,145円で、予算額に対する執行率は16.9%となっている。

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
市街地再整備事業費	422,000	71,145	350,855	16.9
需用費	361,000	54,988	306,012	15.2
役務費	61,000	16,157	44,843	26.5
合計	422,000	71,145	350,855	16.9

これら需用費・役務費の支出事務について、支出負担行為伺書、支出命令書等を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

上下水道部

水道課

1 水道事業会計収益の収入・支出執行状況について

(1) 収益の収入

平成24年12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
営 業 収 益	1,255,979,000	947,993,496	825,161,326	122,832,170	87.0
営 業 外 収 益	75,323,000	58,590,977	57,117,827	1,473,150	97.5
合 計	1,331,302,000	1,006,584,473	882,279,153	124,305,320	87.7

(2) 収益の支出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
営 業 費 用	1,228,676,000	578,076,116	650,599,884	47.0
営 業 外 費 用	92,745,000	31,289,604	61,455,396	33.7
予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
合 計	1,324,421,000	609,365,720	715,055,280	46.0

※ 支出済額は、未払金を含む。

2 水道事業会計資本的収入・支出執行状況について

(1) 資本的収入

平成24年12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
企 業 債	240,000,000	0	0	0	-
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	-
県 支 出 金	20,000,000	0	0	0	-
工 事 負 担 金	6,575,000	0	0	0	-
寄 附 金	1,000	0	0	0	-
合 計	266,577,000	0	0	0	-

(2) 資本的支出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
建 設 改 良 費	893,358,600	291,803,070	601,555,530	32.7
企 業 債 償 還 金	123,297,000	61,325,141	61,971,859	49.7
合 計	1,016,655,600	353,128,211	663,527,389	34.7

※ 地方公営企業法第26条の規定による繰越額を含む。

※ 支出済額は、未払金を含む。

3 水道料金の収入事務について（主眼項目）

水道課所管の水道料金は、三島市水道事業給水条例に基づいて徴収するもので、徴収業務はシーデーシー情報システム株式会社に委託し、収納業務は、収納取扱金融機関とSMB Cファイナンスサービス株式会社に委託している。

平成24年12月31日現在、予算額 1,242,988,000円に対して、調定額 943,953,920円、収入済額821,132,480円であり、予算額に対する執行率は66.1%、収入率は87.0%となっている。

平成24年12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
給水収益	1,242,988,000	943,953,920	821,132,480	122,821,440	87.0
合計	1,242,988,000	943,953,920	821,132,480	122,821,440	87.0

また、月別執行状況は、次のとおりである。

平成24年12月31日現在（単位：円）

	現年度			過年度		
	調定額	収入額	収入未済額	繰越額	収入額	収入未済額
4月	97,038,360	74,040	96,964,320	132,019,536	97,531,020	34,488,516
5月	105,712,880	87,214,400	115,462,800	△ 12,900	14,187,530	20,288,086
6月	101,205,810	99,824,570	116,844,040	0	4,882,910	15,405,176
7月	106,438,260	99,883,350	123,398,950	△ 18,640	3,006,830	12,379,706
8月	103,256,090	102,907,450	123,747,590	0	1,876,320	10,503,386
9月	115,393,800	104,814,130	134,327,260	0	735,970	9,767,416
10月	103,805,140	113,707,890	124,424,510	0	64,950	9,702,466
11月	110,811,610	105,623,370	129,612,750	0	46,600	9,655,866
12月	100,291,970	107,083,280	122,821,440	0	81,890	9,573,976
累計額	943,953,920	821,132,480		131,987,996	122,414,020	

これら、水道料金の収入事務について、出納日報、収入日報、調定報告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。

下水道課

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12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	125,000	125,700	125,700	0	100.0
国庫支出金	9,652,000	0	0	0	-
県支出金	2,507,000	0	0	0	-
諸収入	0	54,000	54,000	0	-
合計	12,284,000	179,700	179,700	0	100.0

(2) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
衛生プラント管理費	103,889,000	52,703,531	51,185,469	50.7
都市下水路費	31,726,000	12,973,904	18,752,096	40.9
下水道事業繰出金	795,130,000	790,000,000	5,130,000	99.4
合計	930,745,000	855,677,435	75,067,565	91.9

2 下水道事業特別会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年12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	24,283,000	29,321,390	22,777,100	6,544,290	77.7
使用料及び手数料	1,082,160,000	801,018,636	697,821,210	103,197,426	87.1
	(23,000,000)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)	(100.0)
国庫支出金	352,000,000	337,165,000	77,900,000	259,265,000	23.1
寄付金	1,000	0	0	0	-
繰入金	795,130,000	790,000,000	790,000,000	0	100.0
	(3,313,000)	(3,313,000)	(3,313,000)	(0)	(100.0)
繰越金	35,812,000	35,812,113	35,812,113	0	100.0
	(3,920,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
諸収入	17,961,000	10,960,773	10,960,773	0	100.0
	(23,200,000)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)	(100.0)
市債	947,300,000	0	0	0	-
	(53,433,000)	(49,313,000)	(49,313,000)	(0)	(100.0)
合計	3,254,647,000	2,004,277,912	1,635,271,196	369,006,716	81.6

※ () 内は、繰越事業費財源充当額であり外数字となっている。

(2) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)				
費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	(46,893,000)	(40,027,450)	(6,865,550)	(85.4)
単 独 公 共 下 水 道 費	327,822,000	117,733,014	210,088,986	35.9
	(6,540,000)	(6,295,400)	(244,600)	(96.3)
流 域 下 水 道 費	273,984,450	118,708,151	155,276,299	43.3
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費	52,604,000	18,538,519	34,065,481	35.2
処 理 場 建 設 費	378,135,550	63,781,529	314,354,021	16.9
業 務 費	438,602,000	304,588,671	134,013,329	69.4
処 理 場 管 理 費	306,458,000	199,985,679	106,472,321	65.3
元 金 (公 債 費)	989,257,000	500,837,986	488,419,014	50.6
利 子 (公 債 費)	487,684,000	246,367,892	241,316,108	50.5
予 備 費	100,000	0	100,000	0.0
	(53,433,000)	(46,322,850)	(7,110,150)	(86.7)
合 計	3,254,647,000	1,570,541,441	1,684,105,559	48.3

※() は、繰越明許費で外数字である。

3 下水道使用料の収入事務について (主眼項目)

下水道課所管の下水道使用料は、三島市下水道条例に基づき、公共下水道の利用者から徴収するものであり、納入通知書または口座振替により隔月徴収している。

平成24年12月31日現在、予算額1,082,106,000円に対して、調定額 800,940,736円、収入済額697,741,460円で、執行率は 64.5%、収入率は87.1%となっている。

平成24年12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
下水道使用料	1,082,106,000	800,940,736	697,741,460	103,199,276	87.1
合 計	1,082,106,000	800,940,736	697,741,460	103,199,276	87.1

平成24年12月31日現在 (単位：円)

区 分	調 定 額			収 入 済 額		
	現年分	滞納繰越分	合 計	収入額	還付額	合 計
4 月	68,565,430	7,171,963	75,737,393	0	0	0
5 月	101,500,410	0	101,500,410	67,414,230	0	67,414,230
6 月	70,620,970	8,038,063	78,659,033	90,448,460	△ 153,070	90,295,390
7 月	104,604,210	0	104,604,210	72,681,570	△ 204,610	72,476,960
8 月	72,519,790	0	72,519,790	102,913,250	△ 84,750	102,828,500
9 月	105,744,110	0	105,744,110	74,806,960	△ 17,070	74,789,890
10 月	78,885,490	0	78,885,490	103,755,530	△ 51,830	103,703,700
11 月	106,823,170	0	106,823,170	80,899,900	△ 157,040	80,742,860
12 月	76,467,130	0	76,467,130	105,596,160	△ 106,230	105,489,930
合 計	785,730,710	15,210,026	800,940,736	698,516,060	△ 774,600	697,741,460

これら、下水道使用料の収入事務について、徴収計算書、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。

監査委員事務局

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
監査委員費	46,765,000	37,072,368	9,692,632	79.3
合計	46,765,000	37,072,368	9,692,632	79.3

2 需用費・役務費の支出事務について (主眼項目)

監査委員事務局が所管する需用費・役務費は、平成24年12月31日現在、予算額360,000円に対して、支出負担行為額、支出済額ともに85,269円で、予算額に対する執行率は23.7%となっている。

平成24年12月31日現在 (単位:円・%)

目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
監査委員費	360,000	85,269	274,731	23.7
需用費	353,000	84,804	268,196	24.0
役務費	7,000	465	6,535	6.6
合計	360,000	85,269	274,731	23.7

これら需用費・役務費の支出事務について、支出負担行為伺書、支出命令書を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。