

平成24年度

定期監査結果報告書

(第1号)

三島市監査委員

目 次

1	監査の対象	1
2	監査の期間	1
3	監査の方法	1
4	監査の範囲	2
5	監査結果意見要望等	2
6	監査の結果	2
	財政部	3
	財政課	3
	管財課	5
	市民税課	7
	資産税課	10
	収税課	12
	検査課	14
	企画部	15
	政策企画課	15
	行政課	17
	人事課	19
	秘書課	20
	広報広聴課	22
	情報システム課	24
	危機管理課	25
	選挙管理委員会事務局	27

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1号）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり報告します。

記

1 監査の対象

財 政 部 財政課、管財課、市民税課、資産税課
収税課、検査課

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

選挙管理委員会事務局

2 監査の期間

平成24年9月25日から平成24年10月19日まで

3 監査の方法

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

4 監査の範囲

平成24年4月1日から平成24年8月31日までの財務に関する事務事業の執行状況を監査した。

5 監査結果意見要望等

(1) 共通事項

ア 委託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手数料及び使用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 厳しい財政状況ではあるが、財政調整基金等の積立基金については、目標を掲げ、達成に向けて努力されるよう要望する。(財政課)

イ 新庁舎建設について、候補地や建設時期等の検討準備を進めるよう要望する。(管財課)

ウ 土曜サービスコーナーに課税証明を新設したが、利用状況を勘案し費用対効果について検証されるよう要望する。(市民税課)

エ 実地調査を強化することにより、償却資産の課税客体の適正な評価を引き続き心懸けるよう要望する。(資産税課)

オ 収納率向上に更なる努力を要望する。(収税課)

カ 三島市と国際交流協会の所掌事務を明確にするよう要望する。(秘書課)

キ 若年層の投票率を向上させるための方策を研究、検討されるよう要望する。(選挙管理委員会)

ク 内陸フロンティア特区申請や伊豆フルーツパーク、大つり橋の完成により、産業振興、雇用創出、交流人口拡大等が期待されるので、実現に向けて更なる努力を期待する。(政策企画課)

ケ 情報機器のセキュリティー対策を確実に行うとともに、情報管理に関する研修等により職員の資質の向上を図るよう要望する。(情報システム課)

コ 災害用備蓄品の管理については、数量・備蓄期間等を検討し、適正な管理を心掛けるよう要望する。(危機管理課)

6 監査の結果

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

対象部課等の監査結果の概要は、次に述べるとおりである。

財 政 部

財 政 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

費 目	予 算 額	調 定 額	平成24年8月31日現在 (単位：円・%)		
			収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
地 方 譲 与 税	286,001,000	80,102,346	80,102,346	0	100.0
利 子 割 交 付 金	68,000,000	0	19,657,000	△19,657,000	-
配 当 割 交 付 金	29,000,000	0	10,201,000	△10,201,000	-
株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	0	0	0	-
地方消費税交付金	1,095,000,000	255,837,000	255,837,000	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	60,000,000	0	22,105,317	△22,105,317	-
自動車取得税交付金	148,000,000	0	38,158,000	△38,158,000	-
地方特例交付金	100,000,000	37,911,000	37,911,000	0	100.0
地 方 交 付 税	1,670,000,000	748,722,000	748,722,000	0	-
財 産 収 入	3,944,000	78,659	210,310	△131,651	267.4
寄 付 金	2,000	2,750,000	2,650,000	100,000	96.4
繰 入 金	90,000,000	0	0	0	-
	(34,675,000)	(34,675,000)	(34,675,000)	(0)	(100.0)
繰 越 金	608,287,000	740,143,371	740,143,371	0	100.0
諸 収 入	1,000	2,106	2,106	0	-
	(158,800,000)	(0)	(0)	(0)	(-)
市 債	3,211,300,000	0	0	0	-
	(193,475,000)	(34,675,000)	(34,675,000)	(0)	(100.0)
合 計	7,388,535,000	1,865,546,482	1,955,699,450	△90,152,968	104.8

※ () 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8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
一 般 管 理 費	2,483,000	1,410,720	1,072,280	56.8
財 政 管 理 費	1,975,000	204,290	1,770,710	10.3
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,887,000	0	2,887,000	0.0
諸 費	7,777,000	3,360,000	4,417,000	43.2
元 金 (公 債 費)	3,050,157,000	0	3,050,157,000	0.0
利 子 (公 債 費)	607,580,000	87,058	607,492,942	0.0
公 債 諸 費	79,000	30,970	48,030	39.2
予 備 費	7,749,568	0	7,749,568	0.0
合 計	3,680,687,568	5,093,038	3,675,594,530	0.1

2 需用費及び役務費の支出事務について

財政課所管の需用費及び役務費は、平成24年8月31日現在、予算額2,263,000円に対し、支出負担行為額757,472円、支出済額260,500円で、予算額に対する執行率は、11.5%となっている。

また、費目別予算執行状況は、次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	258,000	54,840	203,160	21.3
需用費	153,000	0	153,000	0.0
役務費	105,000	54,840	50,160	52.2
財政管理費	1,975,000	204,290	1,770,710	10.3
需用費	1,950,000	203,320	1,746,680	10.4
役務費	25,000	970	24,030	3.9
公債諸費	30,000	1,370	28,630	4.6
需用費	21,000	0	21,000	0.0
役務費	9,000	1,370	7,630	15.2
合計	2,263,000	260,500	2,002,500	11.5

これら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。

管財課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	1,758,000	1,783,692	1,693,705	89,987	95.0
財産収入	36,147,000	21,648,867	13,739,724	7,909,143	63.5
諸収入	2,355,000	2,032,851	1,799,965	232,886	88.5
合計	40,260,000	25,465,410	17,233,394	8,232,016	67.7

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	181,408,000	45,533,611	135,874,389	25.1
財産管理費	11,362,000	5,149,790	6,212,210	45.3
庁舎建設基金積立金	2,147,000	0	2,147,000	0.0
諸費	30,649,000	17,480,579	13,168,421	57.0
合計	225,566,000	68,163,980	157,402,020	30.2

2 下水道事業特別会計歳入予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率
諸収入	0	119,337	0	119,337	0.0
合計	0	119,337	0	119,337	0.0

3 使用料及び手数料の収入事務について (主眼項目)

管財課所管の使用料及び手数料は、行政財産の目的外使用料で、平成24年8月31日現在、予算額1,758,000円に対し、調定額1,783,692円、収入済額1,693,705円で執行率96.3%、収入率95.0%となっている。

目別の執行状況は次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目 (目別)	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
総務使用料	1,758,000	1,783,692	1,693,705	89,987	95.0
合計	1,758,000	1,783,692	1,693,705	89,987	95.0

また、行政財産目的外使用料一覧は下記のとおりである。

平成24年8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	減免額
1	庁舎本館 玄関ホール	現金自動預金支払機設置	スルガ銀行株式会社	5.85㎡	30,783	0
2	中央町別館 4階	組合事務所	三島市外五ヶ市町箱根山組合・三島市外三ヶ市町箱根山林組合	45.50㎡	239,746	0
3	庁舎本館 地下	N T T ドコモ携帯電話無線基地局	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.60㎡	3,156	0
4	庁舎西館 1階	登記事項証明書等発行請求窓口	静岡地方法務局長	17.1㎡	89,987	0
5	中央町別館	郵便局舎	郵便局株式会社	土地 専用 75.76㎡ 共用 79.78㎡ 建物 専用 132.16㎡ 共用 60.92㎡	1,345,378	0
6	庁舎敷地内	電柱等敷地	西日本電信電話(株) 静岡支店	管路 36.9m (22本換算) 立上管路 0.4m (1本換算) 市専用管路 35.1m 本柱 1本 支柱 1本	37,500	0
7	庁舎敷地内	電柱敷地	東京電力(株) 三島支社	電柱5本(本柱3本、地中管路2.9m (2本換算))	7,500	0
8	大社町別館敷地	地下埋設引込み線	株式会社ビック東海	50φエフレックス管1条 光ファイバーケーブル1条	3,000	0
9	庁舎敷地内	郵便差出箱設置	郵便事業株式会社	0.5㎡	1,488	0
10	本館敷地	有線テレビジョン放送供給	株式会社TOKAIケーブルネットワーク三島支店	7C同軸ケーブル 1条 70m(上空占用)	1,500	0
11	本館市民課ロビー	案内表示板設備	表示灯(株) 名古屋支社	案内表示板 8.99㎡	23,654	0
12	庁舎本館	雨量観測施設設置	沼津土木事務所	0.9㎡	0	4,734
13	庁舎本館及び議場棟屋上	大気汚染観測設置	静岡県環境衛生科学研究所	測定局舎25.00㎡ パンザマスト1.00㎡	0	136,822
14	庁舎本館 地下 外	食堂	三島市職員互助会	101.25㎡	0	532,819
15	庁舎本館 地下 外	組合事務所等	三島市職員労働組合連合会	16.45㎡	0	86,570
16	中央町別館 2階	事務所	三島市土地開発公社	35.00㎡	0	184,420
17	大社町別館敷地	つるべっ子	三島商工会議所	3.24㎡	0	13,996
合 計					1,783,692	959,361

これら行政財産の目的外使用に係る使用料について、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。

市 民 税 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
市 税	8,699,140,000	8,262,984,732	3,725,277,312	4,537,707,420	45.1
市民税(個人)	6,917,425,000	7,314,207,920	2,773,138,785	4,541,069,135	37.9
市民税(法人)	1,025,087,000	479,795,578	500,603,450	△20,807,872	104.3
軽自動車税	164,475,000	178,733,216	161,287,059	17,446,157	90.2
市たばこ税	592,153,000	290,248,018	290,248,018	0	100.0
使用料及び手数料	6,915,000	3,204,100	3,827,300	△623,200	119.5
財 産 収 入	4,000	0	0	0	-
諸 収 入	1,000	0	0	0	-
合 計	8,706,060,000	8,266,188,832	3,729,104,612	4,537,084,220	45.1

※ 市税は収税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
税 務 総 務 費	328,410,000	125,412,061	202,997,939	38.2
賦 課 費	38,230,000	17,286,056	20,943,944	45.2
合 計	366,640,000	142,698,117	223,941,883	38.9

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24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
国民健康保険税	3,066,966,000	4,507,742,308	672,569,708	3,835,172,600	14.9
合 計	3,066,966,000	4,507,742,308	672,569,708	3,835,172,600	14.9

※ 国民健康保険税は収税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
賦 課 徴 収 費	8,581,000	2,731,709	5,849,291	31.8
合 計	8,581,000	2,731,709	5,849,291	31.8

3 使用料及び手数料の収入事務について（主眼項目）

市民税課所管の諸手数料は、平成24年8月31日現在、予算額6,915,000円に対して、調定額3,204,100円、収入済額3,827,300円で執行率55.3%、収入率119.5%となっている。

月別の執行状況は次のとおりである。

平成24年8月31日現在（単位：円・%）

区 分	予算額	調定額	調定日	収入済額	執行率
4 月 分	6,915,000	505,300	6月5日	475,300	55.3
5 月 分		524,700	6月15日	524,700	
6 月 分		1,228,200	7月13日	1,228,200	
7 月 分		945,900	8月17日	945,900	
8 月 分		(683,900)	(9月14日)	653,200	
合 計	6,915,000	3,204,100		3,827,300	

諸手数料の月別内訳は、下表のとおりである。

区 分		金 額		公 用		減 免		計		
		申請	交付	金額	申請	交付	申請	交付	申請	交付
市民税	所得証明	204	244	97,200	0	0	1	1	205	245
	所得（課税）証明	4,170	4,483	2,148,300	28	54	152	307	4,350	4,844
	非課税証明	361	367	141,000	1	1	9	9	371	377
	所在証明	23	23	7,800	0	0	0	0	23	23
	その他証明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産税	評価通知	306	443	0	2	2	0	0	308	445
	評価証明	565	769	493,100	45	54	0	0	610	823
	公課証明	130	177	84,800	0	0	0	0	130	177
	住宅家屋証明	36	36	58,500	0	0	0	0	36	36
	名寄台帳（写）	119	252	108,600	42	194	0	0	161	446
	課税台帳（写）	0	0	1,200	1	1	0	0	1	1
	その他証明	20	30	12,600	0	0	0	0	20	30

		平成24年8月31日現在 (単位：件・円)								
区 分		金 額			公 用		減 免		計	
		申請	交付	金額	申請	交付	申請	交付	申請	交付
その他	課税台帳閲覧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公図(写)	182	270	103,800	7	36	0	0	189	306
	閉鎖公図証明	17	26	9,600	1	1	0	0	18	27
	土地・家屋台帳閲覧	92	119	42,300	0	0	0	0	92	119
	土地・家屋台帳証明	28	61	19,200	2	2	0	0	30	63
	土地地番図	6	8	3,000	0	0	0	0	6	8
	航空写真	5	5	2,000	1	1	0	0	6	6
納税	市税納税証明	355	530	210,900	1	1	0	0	356	531
	軽自動車税納税証明	0	0	0	0	0	593	596	593	596
	その他納税証明	6	8	6,000	0	0	0	0	6	8
小計		6,625	7,851	3,549,900	131	347	755	913	7,511	9,111
中郷プラザ分	所得証明	29	44	19,500	0	0	0	0	29	44
	所得(課税)証明	170	182	88,200	0	0	0	0	170	182
	非課税証明	40	40	16,200	0	0	0	0	40	40
	評価通知	28	35	0	0	0	0	0	28	35
	評価証明	18	22	21,300	0	0	0	0	18	22
	市税納税証明	23	23	11,400	0	0	0	0	23	23
	軽自動車税納税証明	0	0	0	0	0	51	51	51	51
小計		308	346	156,600	0	0	51	51	359	397
北上プラザ分	所得証明	12	14	6,000	0	0	0	0	12	14
	所得(課税)証明	203	214	137,700	0	0	0	0	203	214
	非課税証明	67	69	25,800	0	0	0	0	67	69
	評価通知	2	2	0	0	0	0	0	2	2
	評価証明	6	7	7,800	0	0	0	0	6	7
	市税納税証明	7	7	4,200	0	0	0	0	7	7
	軽自動車税納税証明	0	0	0	0	0	39	39	39	39
小計		297	313	181,500	0	0	39	39	336	352
合計		7,230	8,510	3,888,000	131	347	845	1,003	8,206	9,860

これら、諸手数料の収入事務について、起案文書、歳入調定何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。

資産税課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
市税	(8,175,355,000)	(8,433,081,087)	(3,021,319,639)	(5,411,761,448)	(35.8)
	8,175,356,000	8,522,434,887	3,021,319,639	5,501,115,248	35.5
固定資産税	6,913,931,000	7,094,079,587	2,553,086,047	4,540,993,540	36.0
国有資産等所在市町村 交付金	30,662,000	30,661,400	30,661,400	0	100.0
	(0)	(38,133,542)	(0)	(38,133,542)	(0.0)
特別土地保有税	1,000	127,487,342	0	127,487,342	0.0
都市計画税	1,230,762,000	1,270,206,558	437,572,192	832,634,366	34.4
合計	(8,175,355,000)	(8,433,081,087)	(3,021,319,639)	(5,411,761,448)	(35.8)
	8,175,356,000	8,522,434,887	3,021,319,639	5,501,115,248	35.5

※ ()内は徴収猶予分を除いたものである。

※ 市税は収税課の予算額・調定額・収入済額を含む。

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
賦課費	34,555,000	7,964,566	26,590,434	23.0
合計	34,555,000	7,964,566	26,590,434	23.0

2 使用料及び賃借料の支出事務について (主眼項目)

資産税課所管の使用料及び賃借料は、予算額5,398,000円、支出負担行為額5,392,800円、支出済額は1,797,600円、予算額に対する支出負担行為額の執行率は、99.9%、支出済額の執行率は33.3%となっている。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
賦課費				
使用料及び賃借料	5,398,000	1,797,600	3,600,400	33.3
合計	5,398,000	1,797,600	3,600,400	33.3

					平成24年8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	
家屋評価システム機器使用料	平成22年5月 1日から 平成27年3月31日まで	2,822,400	月払い	940,800	長期継続契約	
三島市土地家屋現況図デジタル化機器使用料	平成21年8月 1日から 平成26年7月31日まで	2,570,400	半期払い	856,800	長期継続契約	
合 計		5,392,800		1,797,600		

これらの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、契約書等調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

収 税 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)					
費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
市 税	(16,874,495,000)	(16,696,065,819)	(6,746,596,951)	(9,949,468,868)	(40.4)
	16,874,496,000	16,785,419,619	6,746,596,951	10,038,822,668	40.2
市民税(個人)	6,917,425,000	7,314,207,920	2,773,138,785	4,541,069,135	37.9
市民税(法人)	1,025,087,000	479,795,578	500,603,450	△20,807,872	104.3
固定資産税	6,913,931,000	7,094,079,587	2,553,086,047	4,540,993,540	36.0
国有資産等所在市町村					
交付金	30,662,000	30,661,400	30,661,400	0	100.0
軽自動車税	164,475,000	178,733,216	161,287,059	17,446,157	90.2
市たばこ税	592,153,000	290,248,018	290,248,018	0	100.0
	(0)	(38,133,542)	(0)	(38,133,542)	(0.0)
特別土地保有税	1,000	127,487,342	0	127,487,342	0.0
都市計画税	1,230,762,000	1,270,206,558	437,572,192	832,634,366	34.4
使用料及び手数料	1,500,000	0	496,012	△496,012	-
県 支 出 金	176,379,000	0	0	0	-
諸 収 入	46,480,000	57,112	20,633,479	△20,576,367	36128.1
	(17,098,854,000)	(16,696,122,931)	(6,767,726,442)	(9,928,396,489)	(40.5)
合 計	17,098,855,000	16,785,476,731	6,767,726,442	10,017,750,289	40.3
※ ()内は徴収猶予分を除いたものである。					
※ 市税は市民税課及び資産税課の予算額・調定額・収入済額を含む。					

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
税 務 総 務 費	120,000	96,320	23,680	80.3
徴 収 費	73,770,883	50,193,616	23,577,267	68.0
合 計	73,890,883	50,289,936	23,600,947	68.1

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24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
国民健康保険税	3,066,966,000	4,507,742,308	672,569,708	3,835,172,600	14.9
使用料及び手数料	800,000	0	335,735	△335,735	-
諸 収 入	30,000,000	0	24,817,126	△24,817,126	-
合 計	3,097,766,000	4,507,742,308	697,722,569	3,810,019,739	15.5

※ 国民健康保険税の予算額・調定額については、市民税課の数値を含む。

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
賦 課 徴 収 費	11,546,000	5,086,024	6,459,976	44.1
国保特別対策事業費	11,002,000	4,103,496	6,898,504	37.3
国保過誤納還付金	13,950,000	5,543,559	8,406,441	39.7
合 計	36,498,000	14,733,079	21,764,921	40.4

3 市税督促手数料の収入事務について (主眼項目)

収税課所管の市税督促手数料は、平成24年8月31日現在、予算額1,500,000円に対し、調定額0円、収入済額496,012円で執行率33.1%となっている。

市税督促手数料は、督促状を発した場合において、督促状1通につき50円の手数を徴収するもので、月別収入状況は次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：円)

区 分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	合 計
市税督促手数料	41,096	77,750	154,335	117,530	105,301	496,012

これら、市税督促手数料の収入事務について、起案文書、納入済通知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。

検 査 課

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
一 般 管 理 費	114,000	52,560	61,440	46.1
検 査 管 理 費	565,000	331,621	233,379	58.7
合 計	679,000	384,181	294,819	56.6

2 工事検査の実施状況について (主眼項目)

工事検査は「三島市建設工事検査規程」に基づき実施されている。

平成24年8月31日現在の実施状況は、工事請負契約締結通知件数69件に対し、工事完成検査実施件数20件、実施率29.0%となっている。

月別の工事検査実施状況は、次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：件)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	計
工事請負契約締結通知件数	20	7	14	17	11	69
工事完成検査実施件数	1	1	3	10	5	20
中間検査実施件数	3	2	2	1	1	9
出来形部分検査実施件数	0	1	0	0	0	1

また、課別検査実施状況は、次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：件)

課 名	工事請負契約締結通知	工事完成検査実施件数	中間検査実施件数	出来形部分検査実施件数
土 木 課	21	9	1	1
建 築 住 宅 課	17	5	4	0
下 水 道 課	13	2	1	0
水 道 課	14	4	3	0
農 政 課	2	0	0	0
水 と 緑 の 課	2	0	0	0
都 市 整 備 課	0	0	0	0
合 計	69	20	9	1

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

企 画 部

政策企画課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
使用料及び手数料	1,000	1,500	1,500	0	100.0
県 支 出 金	551,463,000	549,510,000	27,162,116	522,347,884	4.9
財 産 収 入	81,000	21,858	21,858	0	100.0
繰 入 金	15,700,000	0	0	0	-
諸 収 入	18,629,000	500,000	0	500,000	-
合 計	585,874,000	550,033,358	27,185,474	522,847,884	4.9

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
企 画 費	25,192,000	3,753,846	21,438,154	14.9
男 女 共 同 参 画 費	6,436,000	657,155	5,778,845	10.2
ふるさと創生基金積立金	69,000	0	69,000	0.0
統 計 調 査 総 務 費	6,693,000	2,497,155	4,195,845	37.3
基 幹 統 計 調 査 費	4,372,000	461,534	3,910,466	10.6
諸 費	140,000	140,000	0	100.0
合 計	42,902,000	7,509,690	35,392,310	17.5

2 需用費・役務費の支出事務について (主眼項目)

政策企画課所管の需用費・役務費の支出事務は、平成24年8月31日現在、予算額3,273,600円に対し、支出負担行為額641,546円、支出済額454,148円で予算額に対する執行率は13.9%となっている。

費目別予算執行状況は、次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)				
費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
企画費	1,305,000	342,494	962,506	26.2
- 需用費	1,210,000	297,202	912,798	24.6
- 役務費	95,000	45,292	49,708	47.7
男女共同参画費	1,077,000	2,255	1,074,745	0.2
- 需用費	433,000	1,680	431,320	0.4
- 役務費	644,000	575	643,425	0.1
統計調査総務費	134,000	2,865	131,135	2.1
- 需用費	84,000	2,520	81,480	3.0
- 役務費	50,000	345	49,655	0.7
基幹統計調査費	757,600	106,534	651,066	14.1
- 需用費	501,600	16,269	485,331	3.2
- 役務費	256,000	90,265	165,735	35.3
合計	3,273,600	454,148	2,819,452	13.9

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

行政課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
財産収入	2,000	127,950	127,950	0	100.0
諸収入	10,000	6,890	18,250	△11,360	264.9
合計	12,000	134,840	146,200	△11,360	108.4

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	4,139,000	2,115,825	2,023,175	51.1
文書管理費	19,719,000	3,901,887	15,817,113	19.8
企画費	570,000	488,970	81,030	85.8
公平委員会費	263,000	161,630	101,370	61.5
諸費	256,000	146,000	110,000	57.0
合計	24,947,000	6,814,312	18,132,688	27.3

2 使用料及び賃借料の支出事務について

行政課所管の使用料及び賃借料は、平成24年8月31日現在、予算額 5,009,000円に対して、支出負担行為額4,516,800円、支出済額1,395,728円であり、予算額に対する執行率は27.9%となっている。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費				
使用料及び賃借料	1,361,000	453,600	907,400	33.3
文書管理費				
使用料及び賃借料	3,648,000	942,128	2,705,872	25.8
合計	5,009,000	1,395,728	3,613,272	27.9

				平成24年8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
新聞記事検索システム使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	1,360,800	月払い	453,600	
法律総合オンラインサービス使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	207,900	月払い	69,300	
例規検索システム使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	1,247,400	月払い	415,800	
法令検索システム使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	226,800	月払い	75,600	
マイクロフィルム用プリンター使用料(1台)	引渡日から 平成26年4月30日まで	486,336	月払い	162,112	長期継続契約
印刷機使用料(1台)	平成21年4月1日から 平成26年3月31日まで	623,700	月払い	207,900	長期継続契約
フルカラーデジタル複写機使用料(2台)	平成23年4月1日から 平成28年3月31日まで	2,520	月払い	840	長期継続契約
広幅モノクロデジタル複写機使用料(1台)	平成23年4月1日から 平成28年3月31日まで	228	月払い	76	長期継続契約
モノクロデジタル複写機使用料(12台)	平成23年5月16日から 平成28年5月15日まで	31,500	月払い	10,500	長期継続契約
官報情報検索サービス使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	12,096	年1回払い	0	
例規整備支援システム使用料	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	317,520	年1回払い	0	
合 計		4,516,800		1,395,728	

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。

人 事 課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
財 産 収 入	377,000	96,103	96,103	0	100.0
繰 入 金	50,000,000	0	0	0	-
諸 収 入	58,751,000	46,262,204	1,766,532	44,495,672	3.8
合 計	109,128,000	46,358,307	1,862,635	44,495,672	4.0

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
一 般 管 理 費	744,925,000	311,117,919	433,807,081	41.8
人 事 管 理 費	1,072,122,000	41,266,929	1,030,855,071	3.8
恩 給 及 び 退 職 年 金	1,582,000	790,850	791,150	50.0
退 職 手 当 基 金 積 立 金	377,000	0	377,000	0.0
重点分野雇用創造事業費	13,681,000	2,933,402	10,747,598	21.4
合 計	1,832,687,000	356,109,100	1,476,577,900	19.4

2 需用費・役務費の支出事務について

人事課所管の需用費・役務費は、平成24年8月31日現在、予算額5,856,000円、支出負担行為額2,073,730円、支出済額1,565,461円であり、予算額に対する執行率は26.7%である。

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
人事管理費	5,833,000	1,561,261	4,271,739	26.8
需用費	2,610,000	527,826	2,082,174	20.2
役務費	3,223,000	1,033,435	2,189,565	32.1
重点分野雇用創造事業費				
需用費	23,000	4,200	18,800	18.3
合 計	5,856,000	1,565,461	4,290,539	26.7

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

秘書課

1 一般会計歳出予算執行状況について

(1) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	8,772,000	3,947,411	4,824,589	45.0
国際交流推進費	14,496,000	4,126,035	10,369,965	28.5
合計	23,268,000	8,073,446	15,194,554	34.7

2 市長交際費の支出事務について

秘書課所管の市長交際費は、平成24年8月31日現在、予算現額700,000円に対し、支出負担行為額400,000円、支出済額200,000円で、予算額に対する執行率は28.6%となっている。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費				
交際費	700,000	200,000	500,000	28.6
合計	700,000	200,000	500,000	28.6

また、市長交際費一覧は下記のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位：円)

支出日	金額	内 容	
4月 8日	5,000	会費	消防団本部歓送迎会
4月20日	5,000	祝儀	三島西ロータリークラブ創立40周年記念式典後の祝宴
4月21日	5,000	研修会費	消防団正副分団長研修会
4月23日	5,000	懇談会費	三島商工会議所との行政懇談会
4月24日	6,000	懇親会費	三島商工会議所青年部第1回定時会員総会後の懇親会
5月 2日	6,000	会費	三島市教育委員会・三島市校長会合同歓送迎会
5月 4日	8,000	会費	「応援ありがとう！がんばってます会津」開催に係る打合せ会
5月 9日	5,000	懇談会費	連合静岡沼駿三田地域協議会との行政懇談会
5月10日	5,500	情報交換会費	三島市PTA連絡協議会常任委員会・委員会後の情報交換会
5月16日	5,000	祝儀	三島ロータリークラブ創立55周年記念式典後の祝宴
5月19日	5,000	祝儀	三島市サッカー協会少年部懇親会
5月19日	5,000	祝儀	三島リトルシニア野球協会壮行会及び歓迎会
5月20日	5,000	祝儀	社会福祉法人静岡恵明学園60周年記念式典
5月20日	5,000	協賛金	2012年平和行進 協賛金
5月25日	5,000	香典	民生委員 故中村正昭 様 香典

支出日	金額	内 容	
6月 3日	5,000	会費	板妻駐屯地創立記念行事会
6月 4日	2,000	会費	三島市商店街連盟通常総会後の懇親会
6月27日	3,000	懇親会費	社会福祉法人三島青年会議所との懇談会
6月29日	5,000	祝儀	三島商工会議所総会後の懇親会
7月 8日	10,000	会費	吉田秀夫氏瑞宝双光章受章を祝う会
7月16日	3,000	会費	特定非営利活動法人Let's enjoy しゃぎり設立記念会
7月17日	3,000	会費	楽寿の森ビアガーデンレセプション
7月18日	5,000	懇親会費	3市1町グラウンドゴルフ大会懇親会
7月19日	5,000	懇親会費	MOA自然農法三島普及会総会後の懇親会
7月23日	5,000	香典	市政功労者 故杉村茂登子 様 香典
7月23日	10,500	生花代	市政功労者 故杉村茂登子 様 生花代
7月27日	5,000	交流会費	三島市自治会連合会自治会長交流会
7月27日	3,000	懇親会費	三島市医療懇談会
8月 3日	5,000	香典	民生委員 故高藤昌博 様 香典
8月20日	5,000	祝儀	みしまサンバパレード親睦会
8月28日	7,000	懇親会費	第6回スマートウェルネスシティ首長研究会後の懇親会
合 計	162,000		

これら市長交際費の支出事務について、支出負担行為伺書、前渡資金受払簿、前渡資金精算票・領収書等関係帳簿を調査した結果、計数は一致し適正に処理されていた。

広報広聴課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	25,000	26,000	26,000	0	100.0
県支出金	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	0.0
諸収入	3,330,000	563,210	680,210	△117,000	120.8
合計	4,385,000	1,619,210	706,210	913,000	43.6

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
広報費	69,678,000	11,777,086	57,900,914	16.9
市民相談室費	5,820,000	2,033,529	3,786,471	34.9
消費対策費	6,827,000	2,539,296	4,287,704	37.2
合計	82,325,000	16,349,911	65,975,089	19.9

2 雑入の収入事務について

広報広聴課所管の雑入は、広告収入(三島市ホームページバナー広告料)及びその他雑入(来庁者用有料複写機コピー代金)で、平成24年8月31日現在、予算額3,330,000円に対し、調定額563,210円、収入済額は680,210円で執行率は20.4%、収入率120.8%となっている。

目別の執行状況は、次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目 (目別)	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
雑入	3,330,000	563,210	680,210	△117,000	120.8
合計	3,330,000	563,210	680,210	△117,000	120.8

平成24年8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	事由
広告収入	3,180,000	120,000	4月4日	120,000	4月10日	三島市ホームページバナー広告料 （月額10,000円×12ヵ月×1社）
		120,000	6月7日	120,000	6月5日	三島市ホームページバナー広告料 （月額10,000円×12ヵ月×1社）
		120,000	6月27日	120,000	6月25日	三島市ホームページバナー広告料 （月額10,000円×12ヵ月×1社）
		120,000	7月4日	120,000	7月2日	三島市ホームページバナー広告料 （月額10,000円×12ヵ月×1社）
				120,000	8月29日	三島市ホームページバナー広告料 （月額10,000円×12ヵ月×1社）
	小計	480,000		600,000		
その他雑入	150,000			△ 3,000	(4月1日)	来庁者用有料複写機つり銭
		15,530	5月1日	15,530	5月1日	来庁者コピー代金（4月分）
		18,010	6月1日	18,010	6月1日	来庁者コピー代金（5月分）
		29,120	7月2日	29,120	7月2日	来庁者コピー代金（6月分）
		20,550	8月1日	20,550	8月1日	来庁者コピー代金（7月分）
	小計	83,210		80,210		
合 計	3,330,000	563,210		680,210		

これら雑入の収入事務について、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。

情報システム課

1 一般会計歳出予算執行状況について
(1) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
情 報 管 理 費	8,356,000	2,811,371	5,544,629	33.6
諸 費	239,591,000	119,795,500	119,795,500	50.0
合 計	247,947,000	122,606,871	125,340,129	49.4

2 使用料及び賃借料の支出事務について

情報システム課所管の使用料及び賃借料は、平成24年8月31日現在、予算額3,155,000円に対して、支出負担行為額は2,396,562円、支出済額は437,010円で、予算額に対する執行率は13.9%となっている。

平成24年8月31日現在 (単位：円・%)

費 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
情報管理費				
使用料及び賃借料	3,155,000	437,010	2,717,990	13.9
合 計	3,155,000	437,010	2,717,990	13.9

平成24年8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
庁内外ネットワーク用サーバ機器賃貸借料	平成21年10月1日から平成26年9月30日まで	1,023,120	月払い	341,040	長期継続契約
情報システム課イントラ研究開発用機器使用料	平成23年6月1日から平成28年5月31日まで	240,660	月払い	80,220	長期継続契約
情報システム課L G W A N接続ルータ使用料	平成24年5月1日から平成29年4月30日まで	57,750	月払い	15,750	長期継続契約
三島市資産管理ソフト及びサーバ等一式賃貸借料	平成24年8月1日から平成29年7月31日まで	826,560	月払い	0	長期継続契約
電子申請システムサービス使用料	平成24年4月1日から平成29年3月31日まで	248,472	半期払い	0	長期継続契約
合 計		2,396,562		437,010	

これら使用料及び賃借料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。

危機管理課

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	1,976,000	2,100	989,303	△987,203	47,109.7
県支出金	24,739,000	19,746,000	0	19,746,000	0.0
財産収入	1,900,000	695,000	717,000	△22,000	103.2
諸収入	3,164,000	2,038,826	1,218,801	820,025	59.8
合計	31,779,000	22,481,926	2,925,104	19,556,822	13.0

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
諸費	184,000	700	183,300	0.4
水防費	2,255,000	216,505	2,038,495	9.6
防災費	131,508,840	33,051,090	98,457,750	25.1
合計	133,947,840	33,268,295	100,679,545	24.8

2 使用料及び手数料の収入事務について

危機管理課所管の使用料及び手数料は、行政財産の目的外使用料で、平成24年8月31日現在、予算額1,976,000円に対し、調定額2,100円、収入済額989,303円で執行率50.1%、収入率47,109.7%となっている。

目別の執行状況は次のとおりである。

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目 (目別)	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
総務使用料	1,976,000	2,100	989,303	△987,203	47,109.7
合計	1,976,000	2,100	989,303	△987,203	47,109.7

また、行政財産目的外使用料一覧は下記のとおりである。

平成24年8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	備考
1	西地区コミュニティ防災センター	郵便差出箱設置	郵便事業（株）三島支店	0.5㎡、1基	2,100	
2	総合防災センター	株式会社エフエムみしま・かんなみの演奏所等	（株）エフエムみしま・かんなみ	99.01㎡	1,974,405	納期は年2回

これら、行政財産目的外使用料の収入事務について、起案文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。

選挙管理委員会事務局

1 一般会計歳入・歳出予算執行状況について

(1) 歳入

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	6,000	0	0	0	-
合計	6,000	0	0	0	-

(2) 歳出

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	2,785,409	1,176,091	1,609,318	42.2
明るい選挙推進費	380,000	64,695	315,305	17.0
合計	3,165,409	1,240,786	1,924,623	39.2

2 需用費・役務費の支出事務について

選挙管理委員会事務局所管の需用費・役務費は、平成24年8月31日現在、予算額232,694円に対して、支出負担行為額63,284円、支出済額52,784円であり、予算額に対する執行率は22.7%となっている。

平成24年8月31日現在 (単位:円・%)

費目	予算額	支出済額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	181,694	47,889	133,805	26.4
需用費	158,284	44,284	114,000	28.0
役務費	23,410	3,605	19,805	15.4
明るい選挙推進費	51,000	4,895	46,105	9.6
需用費	19,000	0	19,000	0.0
役務費	32,000	4,895	27,105	15.3
合計	232,694	52,784	179,910	22.7

これら、需用費・役務費の支出事務について、支出負担行為何書、支出命令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。