費　　目	主　な　事　業　内　容

★国民健康保険特別会計

○国民健康保険の概要

国保加入世帯は平均22,503世帯で前年度と比べ63世帯増加し、加入率は49.30%で、前年度を0.45ポイント下回った。また、被保険者数は平均41,877人で前年度比較で328人減少し、加入率は37.18%となり前年度を0.32ポイント下回り、国保1世帯当たりの被保険者数は1.86人となった。

このうち退職被保険者は、単独世帯4,274世帯、混合世帯1,601世帯で、被保険者数は本人6,714人、被扶養者2,503人の計9,217人であった。

医療費では、制度改正による前期高齢者の段階的参入等の影響を受けて給付額が増加し、一般分で4,136,626,212円、前年度対比4.15%増、退職分で3,096,677,029円、前年度対比13.15%増となった。

老人保健の国保分の給付対象者は8,811人で前年度より302人の減となったが、医療の給付費用額は6,786,306,153円で、医療費拠出金は1,954,076,584円となり、前年度対比4.34%増となった。

国民健康保険税の医療給付費分の収納率は、現年分が前年度に比べ0.03ポイント減の91.40%に、滞納繰越分が前年度対比0.74ポイント増の10.16%となり、全体で前年度対比0.91ポイント減の68.72%となった。介護納付金分の収納率は、現年分が前年度対比0.53ポイント減の87.20%に、滞納繰越分が前年度対比0.46ポイント増の9.93%となり、全体で前年度対比2.74ポイント減で61.17%となった。

01款 総務費
02項 徴税費
01目 賦課徴収費

79,244,528 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
79,244,528			75,678,210	3,566,318

○保険税の状況

・医療給付費分の収納状況　（単位　円、%）

区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率
現年分	3,615,006,337	3,303,995,032	400,506	310,610,799	91.40
滞納繰越分	1,399,942,658	142,174,542	101,161,305	1,156,606,811	10.16
合計	5,014,948,995	3,446,169,574	101,561,811	1,467,217,610	68.72

・1世帯当たりの保険税(医療給付費分)調定額　160,646円　前年度比 0.30%減

・1人当たりの保険税(医療給付費分)調定額　86,324円　前年度比 0.76%増

・介護納付金分の収納状況　（単位　円、%）

区分	調定額	収納額	不納欠損額	未収額	収納率
現年分	328,947,763	286,854,854	56,194	42,036,715	87.20
滞納繰越分	167,133,197	16,589,811	10,604,001	139,939,385	9.93
合計	496,080,960	303,444,665	10,660,195	181,976,100	61.17

・1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額　26,396円　前年度比 0.57%増

○平成18年度繰越明許費

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
国民健康保険保険者システム改修業務委託	3,496,500	保険料徴収システム開発及び導入等

費目	主な事業内容

02款 保険給付費
01項 療養諸費

01目 一般被保険者療養給付費

3,696,240,460 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
3,696,240,460	1,487,117,830		215,234,724	1,993,887,906

○一般被保険者療養給付　3,696,240,460 円

（単位　件、円）

区分	件数	費用額
診療費	180,720	4,066,311,900
食事療養	(3,800)	121,099,577
調剤	90,483	843,772,963
訪問看護	64	2,775,650
合計	271,267	5,033,960,090

（　）の件数は診療費に含まれる

02目 退職被保険者等療養給付費

2,838,934,879 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
2,838,934,879			2,052,812,427	786,122,452

○退職被保険者等療養給付　2,838,934,879 円

（単位　件、円）

区分	件数	費用額
診療費	130,942	2,937,610,327
食事療養	(2,172)	54,122,395
調剤	69,193	721,967,265
訪問看護	17	649,150
合計	200,152	3,714,349,137

（　）の件数は診療費に含まれる

03目 一般被保険者療養費

39,354,951 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
39,354,951	15,382,600			23,972,351

○一般被保険者療養費支給　39,354,951 円

（単位　件、円）

区分	件数	費用額
診療費	45	1,195,040
その他	5,855	52,427,986
合計	5,900	53,623,026

04目 退職被保険者等療養費

27,046,199 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
27,046,199			19,369,604	7,676,595

○退職被保険者等療養費支給　27,046,199 円

（単位　件、円）

区分	件数	費用額
診療費	11	159,424
その他	3,519	34,992,941
合計	3,530	35,152,365

費　　目	主　な　事　業　内　容

02項 高額療養費

01目 一般被保険者高額療養費

401,030,801 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
401,030,801	157,078,564		177,885,886	66,066,351

○一般被保険者高額療養　401,030,801 円

一般被保険者高額療養費　4,973件　401,030,801円

02目 退職被保険者等高額療養費

230,695,951 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
230,695,951			165,216,905	65,479,046

○退職被保険者等高額療養　230,695,951 円

退職被保険者等高額療養費　3,389件　230,695,951円

04項 出産育児諸費

01目 出産育児一時金

53,200,000 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
53,200,000			35,466,667	17,733,333

○出産育児一時金支給　53,200,000 円

152件　1件当たり 350,000円　53,200,000円

05項 葬祭諸費

01目 葬祭費

36,400,000 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
36,400,000				36,400,000

○葬祭費支給　36,400,000 円

728件　1件当たり 50,000円　36,400,000円

04款 介護納付金

01項 介護納付金

01目 介護納付金

620,984,855 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
620,984,855	248,576,378		321,940,658	50,467,819

○介護納付金　620,984,855 円

三島市における国民健康保険加入者のうち、介護保険第2号被保険者の保険料相当分にあたる額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。

対象者人数　12,131人

費目	主な事業内容
★老人保健特別会計	○老人保健の概要 三島市における老人医療対象者は平成19年度平均10,347人で平成18年度対比95.5%で減少となり、医療費給付額は7,356,016,930円で平成18年度対比97.8%となった。 平成14年度の法改正により対象者数が減少したが、対象者の高齢化が進んだこと等により1人当り給付額は710,932円で平成18年度対比2.37%増加となった。

01款 医療諸費
01項 医療諸費
01目 医療給付費

7,219,966,812 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
7,219,966,812	2,704,197,530		3,963,861,821	551,907,461

○医療費現物給付事業　7,219,966,812 円

（単位　件、円）

国保連合会分		支払基金分		合計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
256,465	6,150,648,452	42,459	1,069,318,360	298,924	7,219,966,812

02目 医療費支給費

136,050,118 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
136,050,118	42,124,849		85,500,296	8,424,973

○医療費現金給付事業　136,050,118 円

（単位　件、円）

国保連合会分		支払基金分		合計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
11,734	114,405,086	1,869	21,645,032	13,603	136,050,118

03目 審査支払手数料

32,590,514 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
32,590,514			32,590,514	

○審査支払手数料　32,590,514 円

（単位　件、円）

区分	件数	金額
国保連合会	256,465	28,612,673
支払基金	42,459	3,977,841
合計	298,924	32,590,514

費　　目	主　な　事　業　内　容

★介護保険特別会計

○介護保険の概要

平成12年度から施行された介護保険制度は、3年ごとの事業計画期間で見直しを行いながら制度を運営してきた。本年度は、第三期の事業計画期間（平成18～20年度）の中間年度となる。施行当初の平成12年度末の65歳以上の高齢者数17,814人（高齢化率15.9%）に対し、平成19年度末は23,633人（高齢化率20.7%）と増加しており、介護保険サービスを受けられる要支援・要介護認定者数は、制度の浸透や急激な高齢化に伴い、平成12年度末の1,721人に対し、平成19年度末では3,089人と約1.79倍となった。このため、介護保険サービスの給付費も大幅に増加し、平成12年度の2,119,473千円に対し平成19年度の給付額は4,795,164千円と2.26倍の増加となった。

また平成19年度は、新たに地域包括支援センターを3箇所増設し、高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、包括的かつ継続的に支援できる体制を整えた。

01款 総務費

01項 総務管理費

01目 一般管理費

119,342,147 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
119,342,147	1,979,000		117,363,147	

○介護保険保険者システム改修業務委託

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
介護保険保険者システム改修業務委託	1,701,000	介護保険料の激変緩和措置の継続に伴う改修、給付実績管理等の修正、後期高齢者医療制度施行に伴う受給者台帳整備等に伴うシステム改修

○平成18年度繰越明許費

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
介護保険保険者システム改修業務委託	2,940,000	介護保険事務処理システムの変更、国保連合会審査支払システム等との連携・調整等に伴うシステム改修

02項 徴収費

01目 賦課徴収費

5,813,190 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
5,813,190			5,813,190	

○保険料の状況

・年間保険料額

第1段階	22,600円	生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)
第2段階	22,600円	世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下
第3段階	33,800円	世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外
第4段階	45,100円	世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税
第5段階	56,400円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満
第6段階	67,700円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満
第7段階	78,900円	本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上

費　　目	主　な　事　業　内　容

・収納状況　（単位　円、%）

区　分		調　定　額	収　納　額	不納欠損額	未　収　額	収納率
現年分	特別徴収	976,589,200	976,589,200	0	0	100.00
	普通徴収	141,384,500	119,588,440	0	21,796,060	84.58
滞納繰越分		36,754,900	6,951,840	11,562,350	18,240,710	18.91
合　計		1,154,728,600	1,103,129,480	11,562,350	40,036,770	95.53

03項 介護認定費

01目 介護認定審査会費

16,628,593 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
16,628,593			16,628,593	

○認定審査会の状況

要介護・要支援認定の申請を受け、審査判定を行うため、毎週月・火・金曜日に介護認定審査会を開催した。

平成19年度は、介護認定審査会を137回開催し、3,455件の申請について認定を行った。

認定結果

項　目	件数	構成比
非該当	30	0.9%
要支援1	394	11.4%
要支援2	532	15.4%
要介護1	703	20.3%
要介護2	615	17.8%
要介護3	557	16.1%
要介護4	361	10.5%
要介護5	263	7.6%
合　計	3,455	100.0%

02目 認定調査費

36,258,333 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
36,258,333			36,258,333	

○認定調査の事業

要介護・要支援認定の申請者に対して、主治医意見書を取り寄せるとともに、認定のための訪問調査を実施し、介護認定資料を揃える。

平成19年度の申請件数は、例年とほぼ同様で、3,611件であった。

主治医意見書作成件数	3,508件
訪問調査実施件数	3,547件　（内委託件数は577件）

04項 運営懇話会費

01目 運営懇話会費

439,269 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
439,269			439,269	

第三期三島市介護保険事業計画等の事業の進捗状況について、三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会委員から意見をいただくため会議を開催した。

開催回数　　2回

費目	主な事業内容

02款 保険給付費

01項 介護給付費

01目 介護サービス費

4,584,880,330 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
4,584,880,330	1,617,431,118		1,994,926,282	972,522,930

○居宅介護サービス費

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
訪問介護	5,935	231,497,741
訪問入浴介護	567	33,403,248
訪問看護	2,282	96,736,551
訪問リハビリテーション	432	12,500,695
居宅療養管理指導	2,256	15,242,580
通所介護	6,450	438,098,051
通所リハビリテーション	5,626	392,979,792
短期入所生活介護	2,920	231,712,983
短期入所療養介護（介護老人保健施設）	942	59,222,016
短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）	78	3,168,144
特定施設入居者生活介護	625	107,604,287
福祉用具貸与	7,792	110,647,629
特定福祉用具販売	227	7,011,298
合計	36,132	1,739,825,015

○地域密着型介護サービス費

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
認知症対応型共同生活介護	1,391	323,903,553
認知症対応型通所介護	1,101	113,455,458
合計	2,492	437,359,011

○その他

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
住宅改修	183	18,221,039
居宅介護支援	16,113	179,115,553
合計	16,296	197,336,592

○施設サービス費

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
介護老人福祉施設	3,505	813,961,682
介護老人保健施設	3,025	721,086,508
介護療養型医療施設	1,290	471,126,504
合計	7,820	2,006,174,694

○高額介護サービス費　6,747件　64,054,683 円

○特定入所者介護サービス費　4,616件　140,130,335 円

02項 介護予防費

01目 介護予防サービス費

204,052,855 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
204,052,855	71,989,845		2,489,452	129,573,558

費目	主な事業内容

○居宅介護予防サービス費

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
訪問介護	2,023	36,771,102
訪問看護	120	3,166,281
訪問リハビリテーション	7	174,780
居宅療養管理指導	186	1,295,730
通所介護	1,615	53,163,173
通所リハビリテーション	1,373	53,737,488
短期入所生活介護	87	2,911,932
短期入所療養介護（介護老人保健施設）	25	1,045,098
短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）	0	0
特定施設入居者生活介護	215	16,008,813
福祉用具貸与	437	2,814,345
特定福祉用具販売	54	1,362,576
合計	6,142	172,451,318

○地域密着型介護予防サービス費

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
認知症対応型共同生活介護	25	5,475,870

○その他

項目	利用件数（件）	保険給付額（円）
住宅改修	68	6,724,906
介護予防支援	4,531	19,148,500
合計	4,599	25,873,406

○高額介護予防サービス費　54件　61,321 円

○特定入所者介護予防サービス費　26件　190,940 円

03項 その他諸費

01目 審査支払手数料

6,231,077 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
6,231,077	1,817,249		2,900,462	1,513,366

○審査支払手数料　6,231,077 円

- ・国保連審査支払業務手数料　6,081,580円
- ・償還払給付額管理処理委託手数料　26,314円
- ・高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料　38,639円
- ・高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料　39,519円
- ・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料　20,000円
- ・第三者行為求償事務手数料（被保険者割）　14,295円
- ・第三者行為求償事務手数料（求償額割）　10,730円

03款 地域支援事業費

01項 介護予防事業費

01目 介護予防特定高齢者施策費

8,957,423 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
8,957,423	3,359,033		3,896,479	1,701,911

○通所型介護予防事業（運動器の機能向上）　8,923,642 円

デイサービス施設への通所により運動器の機能向上を図った。

利用者数　81人　1,829回　委託料　7,407,450円

費　　目	主　な　事　業　内　容

○通所型介護予防事業（運動器の機能向上事業）　1,516,192 円

65歳以上で運動機能向上プログラムが必要な特定高齢者（要介護状態になる恐れのある高齢者）を対象に、加齢に伴う運動器の機能低下を予防し、生活機能の維持・向上を図るため、専門スタッフによる運動指導・訓練等を実施した。

生活機能向上教室　48回　実人員29人　延べ938人

○通所型介護予防事業（栄養改善事業）　24,472 円

高齢者の低栄養状態を早期に発見すると共に、「食べること」を通じて食生活を見直し、自分らしい生活の確立と実現を支援することを目的として、栄養相談・教育を実施した。

栄養改善指導　5回　実人員1人　延べ5人

○通所型介護予防事業（口腔機能の向上事業）　9,309 円

高齢者の摂取・嚥下機能の低下を早期に発見し、悪化を予防し口腔機能の向上を図るため、歯科衛生士を中心とした口腔清掃の指導、摂取・嚥下機能に関する機能訓練の指導を実施した。

口腔機能向上指導　9回　実人員2人　延べ9人

02目 介護予防一般高齢者施策費

1,588,440 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
1,588,440	595,665		690,971	301,804

○介護予防普及啓発事業　1,588,440 円

・介護予防についての基本的な知識を普及啓発するため、有識者による講演会や体操教室を開催した。

開催回数　102回　委託料　1,152,000円

○介護予防普及啓発事業　436,440 円

一般高齢者を対象に、介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するため、パンフレットの作成・配布、有識者等による教室・相談会等を実施した。

（単位　人）

種別及び回数	内容	受講者数
脳若返り大作戦（認知症予防教室）（3回 2コース）	高齢者（満75歳）を対象に生活能力・痴呆テストによる健康レベルのチェック	102
高齢者健康教育（23回）	老人会等からの依頼により、老後における健康の保持・増進のための寝たきり予防、認知症予防等	1,246
高齢者健康相談会（12回）	各種イベント時や老人会からの依頼により、寝たきり予防等の健康管理についての相談指導	181
地域介護予防活動支援（錦遊会）錦田公民館　(12回)	地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援	83
地域介護予防活動支援（ひまわり会）保健センター　(53回)	地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援	187

02項 包括的支援事業・任意事業費

01目 介護予防ケアマネジメント等事業費

53,882,720 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
53,882,720	32,733,752		10,911,250	10,237,718

<table>
<tr><th>費　　目</th><th>主　な　事　業　内　容</th></tr>
<tr><td></td><td>○介護予防ケアマネジメント事業
・地域包括支援センター運営懇話会委員謝礼　110,000円
高齢者福祉の向上並び介護保険制度の充実のため、三島市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営懇話会を開催した。
開催回数　3回
・介護予防プラン向上研修　70,000円
開催回数　3回
・介護予防ケアマネジメント事業委託料　11,500,000円
高齢者が自立した生活を送れるよう、より細やかな支援を行うため、地域包括支援センターの協力機関として、5箇所の在宅介護支援センターに協力業務を委託した。
5協力機関
（あかなすの里、ふるさとの丘、玉澤の里、北上の郷、御寿園）
2,300,000円×5箇所
年間相談件数　2,230件　年間相談実人数　720人
・ケアプラン指導研修委託料　100,000円
・地域包括支援センター運営委託料　17,350,000円
高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを包括的かつ継続的に提供する。
委託先　錦田地区地域包括支援センター
年間相談件数　1,869件　年間相談実人数　363件
（その他、2箇所の地域包括支援センターは03項　包括的支援事業・市単独任意事業費より支出）</td></tr>
<tr><td>02目 任意事業費

19,450,478 円</td><td>（単位　円）
<table><tr><th rowspan="2">決　算　額</th><th colspan="3">特　定　財　源</th><th rowspan="2">一　般　財　源</th></tr><tr><th>国・県支出金</th><th>市　債</th><th>そ　の　他</th></tr><tr><td>19,450,478</td><td>11,816,165</td><td></td><td>3,938,721</td><td>3,695,592</td></tr></table>
○家族介護教室事業　200,000 円
要介護高齢者を介護する家族等に対し介護知識や技術を習得するための教室を開催した。
開催回数　10回　委託料　200,000円
○認知症高齢者見守り事業　37,814 円
徘徊性認知症高齢者の家族支援として、通信ネットワークを利用した徘徊探知装置により位置情報を家族に提供した。
利用件数　6件
○家族介護継続支援事業　1,749,217 円
介護認定要介護度1以上の在宅で寝たきりの高齢者を介護している所得税非課税世帯に対し紙おむつの給付をした。
給付世帯　38世帯
○成年後見制度利用支援事業　6,880 円
判断能力に欠ける身寄りのない認知症高齢者等が、成年後見制度を利用し、より快適な介護サービス、福祉サービスを選択し、契約・利用できるよう支援する。</td></tr>
</table>

費　　目	主　な　事　業　内　容

○地域自立生活支援事業　16,192,880 円

・一般高齢者一人暮らし高齢者等給食サービス事業　14,319,200円

市内の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的に昼食サービスを行った。

個人負担金350円　40,912食

・介護相談員報酬　1,800,000円

30,000円×12ケ月×5人

・認知症サポーター100万人キャラバン　8,400円

1,200円×7人

○福祉用具・住宅改修支援事業

・住宅改修理由書手数料　42件×2,100円　88,200円

○高齢者保健福祉計画等策定事業

・高齢者実態調査委託料　441,000円

平成19年度における次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための基礎資料として高齢者の介護サービス利用等の実態について調査・把握を行った。

・高齢者一般調査　2,500人

・在宅要支援・要介護認定者調査　2,127人

03項 包括的支援事業・市単独任意事業費

01目 包括的支援事業・市単独任意事業費

45,864,400 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
45,864,400			45,864,400	

○包括的支援事業費・市単独任意事業費

・一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料　11,257,400円

市内の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的に昼食サービスを行った。

個人負担金350円　32,164食

・地域包括支援センター運営委託料　34,607,000円

高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを包括的かつ継続的に提供する。

委託先

北上地区地域包括支援センター

年間相談件数　1,797件　年間相談実人数　512件

中郷地区地域包括支援センター

年間相談件数　1,509件　年間相談実人数　522件

04款 基金積立金

01項 基金積立金

01目 基金積立金

32,643,803 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
32,643,803			31,323,803	1,320,000

（単位　円）

名称	平成18年度末現在高	平成19年度中の増減額		平成19年度末現在高
		増	減	
介護保険運営基金	137,535,480	32,643,803	0	170,179,283

費　　目	主　な　事　業　内　容

06款 諸支出金
01項 償還金
01目 償還金

74,491,773 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
74,491,773			73,739,373	752,400

平成18年度介護保険事業費の精算に伴う国・県・社会保険診療報酬支払基金からの超過受入額返還金

（単位　円）

区分	金額
国費返還金	25,658,638
県費返還金	10,393,495
支払基金返還金	37,687,240

平成17・18年度介護保険料還付未済等に係る過誤納還付金　（単位　円）

区分	金額
過誤納還付金等	752,400

02項 繰出金
01目 一般会計繰出金

23,540,125 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
23,540,125			23,540,125	

平成18年度介護保険事業費の精算に伴う一般会計からの超過受入額返還金

給付費分　13,442,584 円
事務費分　10,097,541 円

費　　目	主　な　事　業　内　容
★交通災害共済事業特別会計	○交通災害共済事業の概要 　事業の当初の目的は達成されたと考えられることから、平成17年度をもって加入事業を廃止した。 　なお、共済金の請求期間は、交通事故発生時より2年以内としているため、支給事業が終了し、平成19年度末で交通災害共済事業特別会計及び基金を廃止した。

01款 事業費
01項 事業費
01目 共済事業費

913,648 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
913,648				913,648

○交通災害共済年度別加入状況　（単位　人、%、円）

年度	加入人員	人口（4.1現在）	加入率	掛金総額
6	32,551	107,410	30.30	19,420,050
7	31,444	108,034	29.10	18,734,750
8	30,204	109,103	27.68	18,048,650
9	29,647	109,967	26.96	17,705,900
10	28,744	110,764	25.95	17,140,700
11	27,961	111,050	25.18	16,689,250
12	27,314	111,269	24.55	16,297,050
13	27,144	111,995	24.24	16,201,450
14	26,105	111,074	23.50	15,588,650
15	24,829	112,640	22.04	14,812,700
16	24,235	113,089	21.43	14,494,850
17	23,556	113,590	20.74	14,062,950
18				
19				

○交通災害共済年度別支給状況　（単位　件、円）

年度＼等級	1	2	3	4	5	6	7	8	9	見舞金	合計	支給総額
6	3	36	9	16	24	23	42	59	64	59	335	18,755,000
7	3	18	9	15	15	17	22	85	0	19	203	13,390,000
8	3	25	18	20	19	27	41	88	0	46	287	17,915,000
9	7	17	9	12	16	22	33	72	0	49	237	18,815,000
10	3	21	3	16	23	23	25	67	0	42	223	14,335,000
11	2	22	8	8	12	22	30	87	0	37	228	12,770,000
12	4	22	6	11	13	24	32	66	0	33	211	14,960,000
13	1	24	11	9	18	23	38	81	0	35	240	12,880,000
14	2	21	9	16	20	18	27	84	0	24	221	13,385,000
15	3	18	9	15	15	17	22	85	0	19	203	13,390,000
16	3	24	9	8	16	22	27	68	0	18	195	13,795,000
17	2	16	7	11	16	21	28	73	0	23	197	11,630,000
18	0	11	1	6	5	9	6	13	0	1	52	3,590,000
19	0	3	1	1	1	0	0	2	0	0	8	760,000

費　　目	主　な　事　業　内　容

★墓園事業特別会計

○墓園事業の概要

墓参に来られる方々が気持ちよくお参りできるよう、園内の草刈りや整枝剪定等を行い維持管理に努めた。

また、使用者の決まっていない区画について公募し、新たに25人使用者が決まった。

○墓園事業収入

・墓所永代使用料

150,000円×20区画＝3,000,000円
200,000円× 5区画＝1,000,000円
合　計　4,000,000円

・年間管理料

平成19年度　5,400円×706区画＝3,812,400円
新規(中途)使用者　5,400円×8/12ヶ月×25区画＝90,000円
合　計　3,902,400円

・年間管理料督促手数料

35件× 50円＝1,750円

・墓所使用承認証再交付手数料

11件×300円＝3,300円

01款 墓園事業費
01項 墓園事業費
01目 墓園管理費

4,047,810 円

(単位　円)

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
4,047,810			3,743,100	304,710

○墓園管理事業

・樹木等管理委託　882,000円
・急傾斜地管理委託　346,500円
・公園等管理業務委託　1,347,570円
・その他維持管理経費　1,471,740円

02款 公債費
01項 公債費
01目 元金

6,053,559 円

(単位　円)

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
6,053,559				6,053,559

○平成19年度末市債現在高の状況

(単位　円)

平成18年度末現在高(A)	平成19年度中の異動			平成19年度末現在高(A)+(B)−(C)
	発行額(B)	償還額		
		元金(C)	利子	
15,374,350		6,053,559	291,247	9,320,791

03款 諸支出金
01項 繰出金
01目 一般会計繰出金

2,850,000 円

(単位　円)

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
2,850,000				2,850,000

○平成19年度墓園事業繰出金

三島墓園使用者永代使用料を一般会計に繰出した。

・永代使用料　150,000円×19区画＝2,850,000円

費　　目	主　な　事　業　内　容
★下水道事業特別会計	○下水道事業の概要 ・単独公共下水道については、事業費674,651千円を投じて、大場、多呂、梅名、中島地区等の一部48.1haを整備した。 ・狩野川流域関連公共下水道については、事業費767,578千円を投じて、加茂川町、旭ヶ丘、谷田地区等の一部約26.8haを整備した。 ・特定環境保全公共下水道については、市街化調整区域内の既成集落等において、住環境向上を目的に、事業費40,275千円を投じて、梅名、新谷地区の一部約1.2haを整備した。 ・三島終末処理場については、406,989千円を投じて、脱水機、沈砂池設備等施設の機能維持を目的に、機器類の更新工事等を実施した。 また、老朽施設対策として、管理棟内・外装改築工事を実施した。 ・下水道事業促進のため、三島市下水道展の開催、水洗化期限経過家屋を対象とした個別訪問、水洗便所改造資金融資斡旋（市が全額利子補給）等を実施した。

○平成19年度下水道事業普及状況等

項　　目	単独公共下水道	流域関連公共下水道	公共下水道合計
基本計画区域面積　ha	1,175.0	790.8	1,965.8
基本計画人口　人	55,600	47,600	103,200
事業認可計画面積　ha	898.0	645.6	1,543.6
事業認可計画人口　人	48,700	42,000	90,700
整備面積　ha	655.2	424.3	1,079.5
処理面積　ha	651.9	424.1	1,076.0
処理能力（日最大）m^3／日	26,800	－	26,800
整備区域内人口　人	44,354	33,158	77,512
処理区域内人口　人	44,244	33,051	77,295
水洗化人口　人	41,768	27,192	68,960
三島終末処理場処理汚水量（年間）m^3／年	7,318,099	－	7,318,099
西部浄化センター処理汚水量（年間）m^3／年	－	3,121,300	3,121,300
有収汚水量 m^3／年	5,912,323	2,897,628	8,809,951
汚泥処分量 t／年			4,219
整備率　%	73.0	65.7	69.9
水洗化率　%	94.4	82.3	89.2
普及率　%			68.7

※特環公共下水道事業を含む。

01款 事業費
01項 下水道建設費
01目 管渠建設費

674,651,128 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
674,651,128	197,000,000	369,100,000	91,104,348	17,446,780

費　　目	主　な　事　業　内　容

○公共下水道整備事業（単独公共）　620,439,719 円

・国庫補助事業　（単位　円、m）

事業名	事業費	事業概要
大場中郷汚水幹線管渠布設工事（第1工区）	85,485,750	大場　推進工法 φ200・350mm　L= 381.45
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第2工区）（起債単独と合併施工）	15,263,000	大場　開削・推進工法 φ150・200mm　L= 122.25
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第3工区）（起債単独と合併施工）	15,422,000	多呂　開削工法 φ200mm　L= 170.29
大場汚水幹線枝線管渠布設工事（第4工区）	41,177,850	多呂　推進工法 φ200mm　L= 222.00
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第5工区）（起債単独と合併施工）	28,660,000	大場　開削工法 φ150・200mm　L= 192.39
中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第6工区）（起債単独と合併施工）	17,930,000	中島　開削工法 φ150・200mm　L= 187.04
北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第7工区）（起債単独と合併施工）	28,238,000	梅名　開削工法 φ150・200mm　L= 338.62
梅名汚水幹線枝線管渠布設工事（第8工区）（起債単独と合併施工）	18,083,000	梅名　開削工法 φ200mm　L= 233.52
中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第9工区）	16,707,600	中島　開削工法 φ200mm　L= 28.60
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第11工区）	62,607,300	大場、東大場　開削工法 φ250・350mm　L= 842.40
南部汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第46工区）（起債単独と合併施工）	27,999,000	東本町2丁目　開削・推進工法 φ200・250mm　L= 205.16
工事費計	357,573,500	L= 2,923.72
下水道地震対策に伴う管渠更新実施設計業務委託	9,450,000	実施設計及び整備計画書作成　一式
委託費計	9,450,000	
地下埋設物等移設補償費（ガス）	7,032,000	ガス管移設
補償費計	7,032,000	
事務費	19,944,500	
国庫補助事業合計	394,000,000	L= 2,923.72

・起債単独事業　（単位　円、m）

事業名	事業費	事業概要
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第2工区）（補助と合併施工）	13,048,150	大場　開削・推進工法 φ150・200mm　L= 104.55
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第3工区）（補助と合併施工）	12,510,100	多呂　開削工法 φ200mm　L= 138.21

費　　目	主　な　事　業　内　容

（単位　円、m）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第5工区）（補助と合併施工）	9,194,600	大場　開削工法 φ150・200mm　L= 61.76
中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第6工区）（補助と合併施工）	3,008,050	中島　開削工法 φ200mm　L= 31.46
北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第7工区）（補助と合併施工）	9,160,900	梅名　開削工法 φ150・200mm　L= 109.88
梅名汚水幹線枝線管渠布設工事（第8工区）（補助と合併施工）	3,450,400	梅名　開削工法 φ200mm　L= 44.48
南部汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第46工区）（補助と合併施工）	12,284,250	東本町2丁目　開削工法 φ200mm　L= 90.04
中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第42工区）	27,231,750	中島　開削工法 φ150・200mm　L= 335.30
北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第43工区）	6,862,800	梅名　開削工法 φ150・200mm　L= 113.30
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第44工区）	19,478,550	梅名　開削工法 φ150・200mm　L= 238.65
梅名汚水幹線枝線管渠布設工事（第45工区）	30,774,450	安久　開削･推進工法 φ150・200mm　L= 281.15
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第47工区）	10,158,750	大場　開削工法 φ200mm　L= 126.20
北部汚水幹線枝線管渠布設工事（第48工区）	5,512,500	幸原町2丁目　開削工法 φ200mm　L= 99.40
工事費計	162,675,250	L= 1,774.38
大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事に伴う地質調査業務委託	1,764,000	ボーリング調査　2箇所 地質調査業務　一式
委託費計	1,764,000	
地下埋設物等移設補償費（水道）	19,461,732	水道管移設
地下埋設物等移設補償費（ガス）	6,654,000	ガス管移設
地下埋設物等移設補償費（NTT）	422,100	電気通信路線移設
補償費計	26,537,832	
事務費	11,022,918	
起債単独事業合計	202,000,000	L= 1,774.38

費　　目	主　な　事　業　内　容

・純単独事業

（単位　円、m）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
電線類地中化に伴う下水道管移設工事	48,465,900	本町、広小路町　開削・推進工法 φ200・250mm　L＝ 292.70
工　事　費　計	48,465,900	L＝ 292.70
事　務　費	30,185,228	
純単独事業合計	78,651,128	L＝ 292.70

02目 流域下水道費

784,775,958 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
784,775,958	239,100,000	461,600,000	53,425,328	30,650,630

○公共下水道整備事業（流域関連）　719,037,452 円

・国庫補助事業

（単位　円、m）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事（第22工区）（起債単独と合併施工）	16,217,000	徳倉4丁目　開削工法 φ200mm　L＝ 225.71
加茂川町汚水枝線管渠布設工事（第23工区）（起債単独と合併施工）	20,041,000	加茂川町　開削工法 φ200mm　L＝ 233.03
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第24工区）（起債単独と合併施工）	23,510,000	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L＝ 336.00
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第25工区）（起債単独と合併施工）	46,862,000	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L＝ 736.74
下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事（第26工区）（起債単独と合併施工）	26,332,000	加茂川町　開削工法 φ200mm　L＝ 308.61
川原ヶ谷汚水1号幹線枝線管渠布設工事（第27工区）	52,563,000	川原ヶ谷　開削・推進工法 φ200mm　L＝ 371.10
小山汚水幹線枝線管渠布設工事（第28工区）（起債単独と合併施工）	36,025,000	小山　開削工法 φ200mm　L＝ 314.12
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第29工区）（起債単独と合併施工）	35,233,000	西富士見　開削工法 φ150・200mm　L＝ 521.26
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第30工区）（起債単独と合併施工）	26,231,000	谷田　開削・推進工法 φ200・250mm　L＝ 203.12
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第31工区）（起債単独と合併施工）	24,893,000	東富士見　開削・推進工法 φ150・200mm　L＝ 304.52
並木汚水幹線枝線管渠布設工事（第32工区）（起債単独と合併施工）	36,319,000	谷田　開削・推進工法 φ150～250mm　L＝ 307.19
並木汚水幹線枝線管渠布設工事（第33工区）（起債単独と合併施工）	42,948,000	並木　開削・推進工法 φ150～250mm　L＝ 485.41
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第34工区）（起債単独と合併施工）	26,768,000	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L＝ 241.92

費　　目	主　な　事　業　内　容

（単位　円、m）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事（第35工区）	23,041,200	徳倉5丁目　開削工法 φ200mm　L= 269.90
徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事（第36工区）	26,504,100	徳倉5丁目　開削工法 φ200mm　L= 233.00
工　事　費　計	463,487,300	L= 5,091.63
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事に伴う地質調査業務委託	2,298,450	ボーリング調査　2箇所 地質調査業務　一式
大場川汚水幹線枝線実施設計業務委託	8,410,500	開削・推進工法　1,020m ボーリング調査　15m
委　託　費　計	10,708,950	
事　務　費	4,003,750	
国庫補助事業合計	478,200,000	L= 5,091.63

・起債単独事業

（単位　円、m）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事（第22工区）（補助と合併施工）	2,187,400	徳倉4丁目　開削工法 φ200mm　L= 30.49
加茂川町汚水枝線管渠布設工事（第23工区）（補助と合併施工）	9,502,850	加茂川町　開削工法 φ200mm　L= 110.67
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第24工区）（補助と合併施工）	18,953,050	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L= 270.50
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第25工区）（補助と合併施工）	14,162,950	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L= 222.56
下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事（第26工区）（補助と合併施工）	5,218,400	加茂川町　開削工法 φ200mm　L= 60.99
小山汚水幹線枝線管渠布設工事（第28工区）（補助と合併施工）	2,083,700	小山　開削工法 φ200mm　L= 18.28
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第29工区）（補助と合併施工）	22,002,500	西富士見　開削工法 φ150・200mm　L= 324.94
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第30工区）（補助と合併施工）	10,256,500	谷田　開削工法 φ200mm　L= 79.38
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第31工区）（補助と合併施工）	12,802,000	東富士見　開削工法 φ150・200mm　L= 156.88
並木汚水幹線枝線管渠布設工事（第32工区）（補助と合併施工）	13,649,450	谷田　開削工法 φ150・200mm　L= 115.36
並木汚水幹線枝線管渠布設工事（第33工区）（補助と合併施工）	4,302,000	並木　開削工法 φ200mm　L= 48.59
川原ヶ谷汚水2号幹線枝線管渠布設工事（第34工区）（補助と合併施工）	3,075,100	旭ヶ丘　開削工法 φ200mm　L= 27.78

費目	主な事業内容

（単位　円、m）

事業名	事業費	事業概要	
下加茂汚水幹線枝線管渠布設工事（第51工区）	7,563,150	加茂川町 φ150mm	開削工法 L= 84.80
小山汚水幹線枝線管渠布設工事（第52工区）	29,146,950	小山押切 φ150・200mm	開削・推進工法 L= 370.60
桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第54工区）	24,069,150	桜ヶ丘 φ150・200mm	開削工法 L= 379.75
加茂川町汚水枝線管渠布設工事（第55工区）	19,975,200	加茂川町 φ150・200mm	開削工法 L= 239.10
工事費計	198,950,350		L= 2,540.67
地下埋設物等移設補償費（水道）	18,378,982	水道管移設	
地下埋設物等移設補償費（ガス）	15,765,000	ガス管移設	
地下埋設物等移設補償費（NTT）	433,700	電気通信路線移設	
補償費計	34,577,682		
事務費	13,971,968		
起債単独事業合計	247,500,000		L= 2,540.67

・純単独事業

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要	
萩汚水幹線枝線管渠布設工事（第21工区）	9,474,150	萩 φ200mm	開削工法 L= 160.30
工事費計	9,474,150		L= 160.30
事務費	32,403,435		
純単独事業合計	41,877,585		

○国・県建設事業に係る負担金　16,946,073 円

・狩野川流域下水道県事業費負担金　11,976,000 円

事業費　385,300,000 円

・狩野川流域下水道環境整備負担金　4,970,073 円

事業費　34,939,000 円

○各種団体への負担金　252,300 円

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金　252,300 円

03目　特定環境保全公共下水道費

40,275,434 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
40,275,434	8,500,000	15,000,000	8,627,994	8,147,440

費　　目	主　な　事　業　内　容

○特定環境保全公共下水道整備事業　23,935,538 円

・国庫補助事業　（単位　円、m）

事業名	事業費	事業概要
遮集幹線枝線管渠布設工事（第71工区）（起債単独と合併施工）	16,072,000	梅名、新谷　開削工法 φ150・200mm　L＝　198.38
工事費計	16,072,000	L＝　198.38
事務費	928,000	
国庫補助事業合計	17,000,000	L＝　198.38

・起債単独事業　（単位　円、m）

事業名	事業費	事業概要
遮集幹線枝線管渠布設工事（第71工区）（補助と合併施工）	7,521,500	梅名、新谷　開削工法 φ150・200mm　L＝　92.92
工事費計	7,521,500	L＝　92.92
事務費	378,500	
起債単独事業合計	7,900,000	L＝　92.92

・純単独事業　（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
事務費	15,375,434	

04目　処理場建設費

406,989,275 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
406,989,275	206,500,000	175,800,000	24,689,275	

○終末処理場整備事業　395,261,492 円

・国庫補助事業　（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
三島終末処理場沈砂池設備更新工事（第98工区）（H18-19年度債務負担）	[292,950,000] 232,950,000	沈砂池2水路分の機械電気設備の更新一式
三島終末処理場管理棟改築工事（第99工区）	30,450,000	管理棟の改築一式 改修面積　1,420.12㎡
三島終末処理場沈砂池水路防食塗装工事（第100工区）	11,487,000	沈砂池2水路防食塗装一式
三島終末処理場脱水機機械設備更新工事（第101工区）（H19-20年度債務負担）	[108,307,500] 43,300,000	脱水機機械設備1台分更新一式
三島終末処理場脱水機電気設備更新工事（第102工区）（H19-20年度債務負担）	[86,940,000] 34,700,000	脱水機電気設備1台分更新一式
工事費計	352,887,000	

費　　目	主　な　事　業　内　容

・国庫補助事業

（単位　円）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
三島終末処理場自家発電機棟耐震補強実施設計業務委託	2,520,000	自家発電機棟耐震補強実施設計
三島終末処理場管理棟改築実施設計業務委託	1,260,000	管理棟改築実施設計
三島終末処理場水処理施設劣化診断・改築実施設計業務委託	3,465,000	水処理施設劣化診断・改築実施設計
委託料計	7,245,000	
事務費	9,868,000	
合計	370,000,000	

債務負担設定事業については、上段［］全体事業費、下段 本年度事業費

・国庫補助事業（平成18年度繰越明許事業）

（単位　円）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
三島終末処理場汚泥処理棟（電気設備棟）耐震補強工事（第97工区）	(52,000,000) 32,000,000	耐震補強に関する工事一式 延床面積　A=1,604.8㎡
工事費計	(52,000,000) 32,000,000	
平成18年度繰越明許事業合計	(52,000,000) 32,000,000	

(　　)内は全体契約額で、下段は平成19年度執行額

（単位　円）

国庫補助事業合計	402,000,000	

・純単独事業

（単位　円）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
事務費	4,618,425	

・純単独事業（平成18年度繰越明許事業）

（単位　円）

事　業　名	事　業　費	事　業　概　要
三島終末処理場汚泥処理棟（電気設備棟）耐震補強工事（第97工区）	(370,850) 370,850	耐震補強に関する工事一式 延床面積　A=1,604.8㎡
工事費計	(370,850) 370,850	
平成18年度繰越明許事業合計	(370,850) 370,850	

(　　)内は全体契約額で、下段は平成19年度執行額

（単位　円）

純単独事業合計	4,989,275	

費目	主な事業内容

02項 下水道管理費

01目 業務費

419,539,881 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
419,539,881				419,539,881

○単独公共下水道維持管理事業　47,792,638 円

業務委託状況　19,791,870 円　（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
施設設備等保守委託料	1,307,145	
南部汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理及び技術業務委託	355,635	南部汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理
梅名中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	202,860	梅名中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理
下水道管渠サイホン部清掃業務委託	425,250	下水道管渠サイホン部清掃業務
異常通報装置保守点検業務委託	165,900	下水道施設の異常通報装置の保守点検
河川横断制水弁保守点検業務委託	157,500	大場川及び御殿川を横断している下水道管の両端に設置してある制水弁の点検整備
施設管理運営委託料	12,974,325	
遠方監視装置・異常通報装置監視業務委託	136,500	下水道施設の警報信号の監視及び通報連絡
下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	12,837,825	中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理
樹木等管理運営委託料	121,800	
ポンプ場施設樹木管理業務委託	121,800	南部汚水中継ポンプ場樹木等管理（除草）
水質検査委託料	120,750	
特定事業場等水質分析業務委託	120,750	単独公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析
漏水調査委託料	2,971,500	
流量調査業務委託	1,995,000	公共下水道に切替予定の三島パサディナタウンと東大場の浸入水を含む汚水量を調査
流量調査業務委託その2	976,500	公共下水道に切替予定の東大場の誤接続改善後の浸入水を含む汚水量を調査
臭気分析委託料	616,350	
汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託	616,350	南部汚水中継ポンプ場及び梅名中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析
下水道台帳整備委託料	1,680,000	
下水道台帳整備業務委託	1,680,000	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託
合計	19,791,870	

○流域関連公共下水道維持管理事業　35,745,143 円

業務委託状況　16,926,420 円　（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
施設設備等保守委託料	1,061,445	
流域関連公共下水道流量計保守点検業務委託	315,000	流域関連公共下水道に設置した流量計の保守点検
壱町田汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理及び技術業務委託	416,115	壱町田汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理
徳倉3丁目マンホールポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	73,080	徳倉3丁目マンホールポンプ場の自家用電気工作物の保安管理
下水道管渠サイホン部清掃業務委託	257,250	下水道管渠サイホン部の清掃業務
施設管理運営委託料	9,684,675	
下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託	9,684,675	中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理

費目	主な事業内容

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
水質検査委託料	570,150	
流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託	449,400	流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査 年4回×3箇所
特定事業場等水質分析業務委託	120,750	流域関連公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析
下水道台帳整備委託料	3,307,500	
下水道台帳整備業務委託	3,307,500	下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託
漏水調査委託料	1,995,000	
流量調査業務委託	1,995,000	流域下水道へ放流される芙蓉台・加茂の不明水量を調査
臭気分析委託料	307,650	
汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託	307,650	壱町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析
合計	16,926,420	

○その他委託の状況　22,655,640 円

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
下水道使用料賦課徴収事務委託料	22,655,640	
下水道使用料賦課徴収事務委託	22,655,640	下水道使用料の賦課徴収事務委託
合計	22,655,640	

02目 処理場管理費

316,212,567 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
316,212,567				316,212,567

○終末処理場維持管理事業　274,973,925 円

・流入汚水量

（単位　㎥）

区分	19年4月	5月	6月	7月	8月	9月	
流入汚水量	564,143	590,994	602,303	734,515	670,802	739,988	
一日平均	18,805	19,064	20,077	23,694	21,639	24,666	
区分	10月	11月	12月	20年1月	2月	3月	合計
流入汚水量	641,525	582,855	583,457	538,992	504,925	563,600	7,318,099
一日平均	20,694	19,429	18,821	17,387	17,411	18,181	20,050

・業務委託状況　168,442,251 円

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
浄化センター消防用設備等保守点検業務委託	210,000	消防法の規定による浄化センターの消防用設備等保守点検
浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託	698,040	浄化センターの自家用電気工作物の保安管理
蒸留水製造装置保守点検業務委託	168,000	水質試験用蒸留水製造装置の保守点検
地下タンク漏洩点検業務委託	102,900	消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検
浄化センター受変電設備保守点検業務委託	735,000	浄化センターの高圧受変電設備の保守点検
浄化センター計装設備保守点検業務委託	735,000	流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検
浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託	997,500	浄化センターの自家発電用機関の保守点検
浄化センター自家発電気設備保守点検業務委託	609,000	浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検
浄化センター水質計測設備保守点検業務委託	273,000	汚泥濃度計、溶存酸素計、濁度計等の水質計測機器の保守点検

費目	主な事業内容

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
終末処理場運転管理業務委託	79,695,000	終末処理場の施設・設備等の運転管理
終末処理場脱水機緊急運転管理業務委託	1,072,002	汚泥脱水機が2台の内1台故障期間中おける脱水機緊急時間外運転管理
浄化センター樹木等管理業務委託	577,500	場内植栽管理
終末処理場水質検査業務委託	2,341,500	流入水21項目（年2回）、放流水5項目（年2回）、放流水16項目（毎月）の水質検査及び放流水のダイオキシン類測定
終末処理場臭気分析調査業務委託	404,250	終末処理場の臭気分析（敷地境界及び脱臭設備排気口で測定）
終末処理場脱水汚泥分析調査業務委託	546,000	脱水汚泥中の有害金属の溶出試験及び成分試験
終末処理場沈砂池汚泥分析調査業務委託	73,500	沈砂・しさ中の有害金属の溶出試験及び成分試験
終末処理場脱水汚泥等処理業務委託	79,204,059	脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分
合計	168,442,251	

02款 公債費
01項 公債費
01目 元金

779,050,469 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
779,050,469		227,900,000	551,150,469	

○平成19年度末市債現在高の状況

（単位　円）

平成18年度末現在高 (A)	平成19年度中の異動			平成19年度末現在高 (A)+(B)−(C)
	発行額 (B)	償還額		
		元金 (C)	利子	
19,085,685,754	1,249,400,000	779,050,469	552,979,383	19,556,035,285

費目	主な事業内容

★楽寿園特別会計

○入園者数及び入園料

（単位　人、円）

区分		平成19年度	平成18年度	平成17年度
個人	大人	92,493	89,224	97,096
	小人	17,645	18,289	20,092
団体	大人	12,257	10,825	10,103
	小人	7,080	7,482	8,106
身障者	大人	972	834	789
	小人	225	188	200
無料		96,969	89,622	86,356
合計		227,641	216,464	222,742
入園料		32,374,165	31,033,480	33,308,800

○遊戯施設使用料

（単位　円）

区分	平成19年度	平成18年度	平成17年度
大型遊具	16,342,100	18,353,800	19,436,700
自動遊具	15,402,200	15,771,500	16,790,300
合計	31,744,300	34,125,300	36,227,000

○その他収入

（単位　円）

区分	平成19年度	平成18年度	平成17年度
駐車場使用料	4,952,350	4,676,100	4,359,150
売店貸付料	3,000,000	3,000,000	3,000,000
財産等使用料	67,817	65,477	53,417
物品売払収入	375,009	322,400	173,800
合計	8,395,176	8,063,977	7,586,367

01款 事業費
01項 公園事業費
01目 一般管理費

169,289,640 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
169,289,640			135,564,000	33,725,640

・委託関係

（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
楽寿園自家用電気設備保安業務委託	164,430	楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃
楽寿館消防用設備保守点検業務委託	33,600	楽寿館内消防用設備の点検
楽寿園宿日直業務委託	3,675,000	楽寿園内全施設（郷土資料館を除く）の巡回と保安
合計	3,873,030	

02目 園内整備費

110,486,915 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
110,486,915			108,179,000	2,307,915

費　　目	主　な　事　業　内　容

○楽寿園再編対策事業　2,297,400 円

・無料休憩所改修修繕料　2,152,500円

○楽寿園拡張用地取得事業　103,651,709 円

・公有財産購入費関係

（単位　円）

事　業　名	事業費	事　業　概　要
楽寿園拡張用地取得事業	103,651,709	三島市函南町土地開発公社からの買戻し

○一般諸経費　4,537,806 円

・委託関係

（単位　円）

事　業　名	事業費	事　業　概　要
松くい虫害虫防除委託	194,250	マツの害虫である松くい虫の防除
楽寿園樹木及び古損木整枝剪定業務委託	1,260,000	楽寿園の大樹整枝剪定及び古損木等不要木の処理
合　計	1,454,250	

・原材料　919,876円

駅前口水飲み場の設置や雨水対策・西門周辺等の整備を行った。

03目 動物飼育費

5,715,181 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
5,715,181			221,000	5,494,181

・委託関係

（単位　円）

事　業　名	事業費	事　業　概　要
楽寿園展示動物診療業務委託	600,000	楽寿園展示動物の検診・治療・飼育指導

・飼料費　2,694,138円

H20.3.31現在展示動物　16種79点

04目　遊具費

11,838,323 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
11,838,323			12,000	11,826,323

・自動遊具借上料　8,055,360円

・修繕料　2,223,900円

メリーゴーランド屋根テント交換修繕やおとぎ列車跡地基礎舗装修繕を行った。

05目 行事費

11,964,964 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
11,964,964				11,964,964

費　　目	主　　な　　事　　業　　内　　容
	○楽寿園行事・イベント実施事業(H18入園者数)　11,964,964 円 ・春の山草まつり 開催期間　4月13日（金）～15日（日） 入園者数　4,454人（2,249） ・春の動物ふれあい広場 開催日　4月15日（日） 入園者数　2,088人（684） ・楽寿園の花園まつり 開催期間　4月24日（火）～5月20日（日） 入園者数　38,788人（－） ・第25回楽寿園えびね展 開催期間　4月28日（土）～30日（祝・月） 入園者数　10,714人（5,575） ・市民の日（入園無料） 開催日　4月29日（祝・日） 入園者数　5,942人（3,095） ・楽寿園人形劇フェスティバル 開催期間　5月5日（祝・土）～22日（火） 入園者数　17,614人（12,472） 委託料　1,921,500円 ・第33回春のさつきまつり 開催期間　5月20日（日）～6月3日（日） 入園者数　9,584人（8,232） ・万葉の森観賞会 開催期間　5月22日（火）～27日（日） 入園者数　3,701人（4,147） ・第14回羽蝶蘭・山野草展 開催期間　6月8日（金）～17日（日） 入園者数　1,234人（2,290） ・野鳥観察会 開催日　6月9日（土） 参加者数　19人（10） ・第7回斑入植物とギボウシ展 開催期間　6月23日（土）～24日（日） 入園者数　1,310人（1,857） ・楽寿園開園記念感謝デー（入園無料） 開催日　7月15日（日） 入園者数　508人（1,451） ・こども水遊び広場 開催期間　7月15日（日）～9月2日（日） 入園者数　26,066人（23,071） ・金魚すくい大会 開催期間　8月15日（水）～17日（金） 入園者数　2,650人（2,806） ・県民の日協賛デー（入園無料） 開催日　8月26日（日） 入園者数　3,574人（3,330） ・第13回水石展 開催期間　9月20日（木）～24日（祝・月） 入園者数　3,526人（3,144）

費　　目	主　な　事　業　内　容
	・秋の動物ふれあい広場 開催日　9月23日（日） 入園者数　1,403人（1,266） ・秋の小品盆栽展 開催期間　10月6日（土）～8日（祝・月） 入園者数　2,640人（4,586） ・秋の山草まつり 開催期間　10月19日（金）～21日（日） 入園者数　3,798人（4,317） ・第55回菊まつり 開催期間　10月30日（火）～11月30日（金） 入園者数　44,975人（47,538） ・秋季さつき展 開催期間　11月23日（祝・金）～25日（日） 入園者数　5,511人（5,151） ・焼きイモ大会とピエロの大道芸 開催日　1月13日（日） 入園者数　951人（1,324） 委託料　88,888円 ・春の小品盆栽展 開催期間　2月9日（土）～11日（祝・月） 入園者数　3,576人（4,139） ・第2回焼きイモ大会 開催日　2月10日（日） 入園者数　1,844人（－） ・野鳥観察会 開催日　2月24日（日）・3月23日（日） 参加者数　60人（63） ・第11回雪割草展 開催期間　3月1日（土）～2日（日） 入園者数　1,946人（1,301） ・第30回東部鉢花展覧会 開催期間　3月8日（土）～9日（日） 入園者数　2,786人（2,592） ・第50回洋らん展 開催期間　3月16日（日）～23日（日） 入園者数　6,374人（7,240） ・鳥の巣箱をつくろう！ 開催日　3月16日（日） 参加者数　29人（－） ・雪あそび 開催日　3月30日（日） 入園者数　1,381人（－）
06目 庭園整備費 8,538,477 円	（単位　円） 決算額 8,538,477 特定財源：国・県支出金 ／ 市債 ／ その他 1,421,000 一般財源 7,117,477 ○楽寿園庭園及び文化財保全整備事業　7,166,470 円 ・修繕関係 楽寿館ホール南西角床不陸修繕　787,500円 楽寿館警報装置修繕　157,500円

費　　目	主　な　事　業　内　容

・委託関係　（単位　円）

事業名	事業費	事業概要
楽寿館害虫駆除業務委託	210,000	楽寿館の害虫駆除
楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託	3,181,500	楽寿園内庭園樹木の整枝剪定、芝の刈込み、古損木処理、こもかけ
合計	3,391,500	

02款 公債費
01項 公債費
01目 元金

5,020,000 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
5,020,000			5,020,000	

○平成19年度末市債現在高の状況　（単位　円）

平成18年度末現在高 (A)	平成19年度中の異動			平成19年度末現在高 (A)+(B)−(C)
	発行額 (B)	償還額		
		元金 (C)	利子	
50,040,000	0	5,020,000	967,072	45,020,000

費　　目	主　な　事　業　内　容

★駐車場事業特別会計

○駐車場事業の概要

平成19年度は近隣商店会への買い物を促進するため、20分の無料化を行い、買い物客の利便性を図るとともに、駐車場案内システム等を利用し駐車場のＰＲや利用者の増大に努めた。

また、清涼飲料水の自動販売機を設置することにより、売上手数料収入を見込んだ。

○駐車場概要

・名　称　　三島市営中央駐車場
・所在地　　三島市中央町1番8号
・構　造　　地上5階6層
・形　式　　自走式立体駐車場
・収容台数　　269台
・営業時間　　24時間
・営業開始　　平成6年8月14日

○駐車場収入

（単位　台、円）

駐車台数		使用料	
平成19年度駐車台数	1日平均	平成19年度使用料収入	1日平均
（151,888） 147,967	（416） 405	（70,087,300） 68,610,700	（190,020） 187,975

（　）はH18実績

02款 公債費
01項 公債費
01目 元金

68,969,600 円

（単位　円）

決算額	特定財源			一般財源
	国・県支出金	市債	その他	
68,969,600				68,969,600

○平成19年度末市債現在高の状況

（単位　円）

平成18年度末現在高 (A)	平成19年度中の異動			平成19年度末現在高 (A)+(B)−(C)
	発行額 (B)	償還額		
		元金 (C)	利子	
593,403,560		68,969,600	26,585,210	524,433,960