



御 監 第 62 号
令和6年 12 月 25 日

御前崎市長 下 村 勝 様

御前崎市監査委員 増 田 正 行
御前崎市監査委員 櫻 井 勝

定期監査結果報告書の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、第1回監査結果に関する報告書を次のとおり提出します。

令和6年度

定期監査結果報告書
(第1回)

御前崎市監査委員

目 次

定期監査結果報告書	頁
監査実施日及び対象課、監査の方法、監査の結果	1
総務部 総 務 課	2
〃 企 画 政 策 課	5
〃 エ ネ ル ギ ー 政 策 課	8
〃 財 政 課	10
〃 デ ジ タ ル 推 進 課	17
〃 税 務 課	21
危機管理部 危 機 管 理 課	23
消 防 本 部	26
会 計 課	30
市民生活部 御 前 崎 支 所	31
〃 市 民 課	31
〃 環 境 課	36
〃 上 下 水 道 課	38
市 立 総 合 病 院	48
健康福祉部 福 祉 課	58
〃 こ ど も 未 来 課	61
〃 高 齢 者 支 援 課	64
〃 健 康 づ く り 課	67
議 会 事 務 局	69
監 査 委 員 事 務 局	70

令和6年度定期監査報告書(第1回)

1 監査実施日及び対象課

監 査 の 対 象		日 程
課 名	年 度	
総 務 課 企 画 政 策 課 エネルギー政策課 財 政 課 デジタル推進課 税 務 課 危 機 管 理 課 消 防 本 部 会 計 課	令和6年度(9月末日現在)	令和6年 10 月 17 日
御 前 崎 支 所 市 民 課 環 境 課 上 下 水 道 課 市 立 病 院	令和6年度(10月末日現在)	令和6年 11 月 14 日
福 祉 課 こども未来課 高 齢 者 支 援 課 健 康 づ くり 課 議 会 事 務 局 監 査 委 員 事 務 局	令和6年度(10月末日現在)	令和6年 11 月 29 日

2 実施場所 御前崎市役所 4階委員会室(2)

3 監査の方法

令和6年度における各課事務分掌、主要業務及び予算執行状況に関する資料等の提出を求め、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について事情聴取を行なった。

4 監査の結果

監査の結果については後述のとおりであるが、事務事業についてはおおむね適正に執行されているものと認めた。

なお、財政を取り巻く環境は、大変厳しい状況にあります。については、各課において、予算の適正な執行と効率的で効果的な事務・事業の遂行に努力されるとともに、検証・評価を念頭に置かれるようお願いいたします。

※ 文中及び表中において千円単位となっている箇所は、千円未満の数値を四捨五入したため合計数と一致しない場合がある。

総 務 課

1 業務の概要及び事務分掌について

議会の招集及び議案の作成に関すること、選挙管理委員会に関すること、情報公開・個人情報保護審査会に関すること、職員の任免、分限、懲戒、服務及び身分等に関すること、職員の研修に関すること、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること、市長及び副市長の秘書に関すること、褒章及び表彰に関すること、広報刊行物の編集発行に関すること、例規の審査及び整備に関すること等を分掌している。

職員数は11名で、行政係、人事給与係、秘書広報係の3係である。会計年度任用職員2名が配置され、内1名が障がい者雇用である。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	民生費国庫補助金	3,189	0	0	0	0.0	0.0
	総 務 費 委 託 金	41	29	29	0	70.7	100.0
県支出金	総 務 費 委 託 金	13,877	8,417	8,417	0	60.7	100.0
	権限移譲 事務交付金	3,133	3,050	3,050	0	97.4	100.0
諸 収 入	雑 入	2,031	2,838	2,838	0	139.7	100.0
歳 入 合 計		22,271	14,334	14,334	0	64.4	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	一般管理費	86,998	31,355	55,643	36.0
	文書広報費	8,291	2,566	5,725	30.9
	秘書費	2,939	1,494	1,445	50.8
	選挙管理 委員会費	586	131	455	22.4
	選挙啓発費	99	44	55	44.4
	市長・市議会 議員選挙費	30,839	21,027	9,812	68.2
	静岡県知事 選挙費	13,877	11,289	2,588	81.4
歳 出 合 計		143,629	67,906	75,723	47.3

3 事務事業の執行状況

(1) 総務管理費について

行政事務を円滑かつ適正に執行するため、各種委員会の開催や行政文書の適正管理、顧問弁護士の委託業務等を行っている。

(2) 職員管理事業について

人事評価制度の活用方針と運用方法に基づき、対象職員に必要な研修や指導を実施している。引き続き、効果的・効率的な人材育成・能力開発を促進し、対象職員の評価改善や組織力の向上を図っている。

(3) 広報事業について

広報おまえぎきを毎月10,000部発行し、町内会、コンビニ、金融機関等に配布している。情報発信ツールLINEの令和6年9月29日現在の登録者数は14,101人である。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による物品の購入等（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	納期限	進捗率
令和6年度 広報事業 広報おまえぎき印刷業務	広報おまえぎき印刷業務	松本印刷(株) (吉田町)	千円 3,476	R7.3.31	% 45.0

②入札によらない業務委託（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度総務管理費 例規システム等法制執務支援業務委託	例規システム等法制執務支援業務委託(長期継続契約 令和3年度～令和7年度末) (税込設計金額2,880,240円)	第一法規(株)	千円 2,880	R6. 4. 1 R7. 3. 31
令和6年度総務管理費 御前崎市総合案内等窓口 業務委託	御前崎市役所本庁における総合案内並びに御前崎市市民課、税務課及び御前崎支所窓口業務(長期継続契約 令和6年度～令和8年度末)(税込設計金額33,999,900円)	グローバルデザイン(株)	千円 34,000	R6. 4. 1 R7. 3. 31
令和6年度総務管理費 顧問弁護士委託料	業務遂行に関し、生ずべき法律上の問題又は紛争等処理するため弁護士と法律顧問契約を締結	あおば法律事務所松田隆広弁護士	千円 666	R6. 4. 1 R7. 3. 31
令和6年度総務管理費 特定・保有個人情報取扱状況の監査を実施するための支援業務 状況の監査支援業務委託	特定・保有個人情報取扱状況の監査を実施するための支援業務 (税込設計金額3,080,000円)	(株)ぎょうせい 東京支社	千円 3,080	R6. 6. 27 R7. 3. 19
令和6年度職員管理事業 人事評価システム運用支援 業務委託	職員人事評価システム運用業務委託(税込設計金額:1,372,140円)	(株)ぎょうせい 東京支社	千円 1,372	R6. 4. 1 R7. 3. 31
令和6年度 職員管理事業 職員相談業務委託	職員健康事業委託業務 (税込設計金額:2,008,600円)	(株)フジEAPセンター	千円 1,971	R6. 4. 1 R7. 3. 31
令和6年度職員管理事業 ストレスチェック実施業務委託	職員健康事業委託業務 (税込設計金額:853,600円)	(株)フジEAPセンター	千円 840	R6. 7. 10 R7. 2. 10

③入札によらない物品購入・役務の提供等（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度総務管理費 弁護士報酬費	裁判に伴う訴訟事件着手金及び報酬金	あおば法律 事務所松田 隆広弁護士	千円 1,017	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度総務管理費 役務費 通信運搬費	郵送料	日本郵便(株)	千円 2,678	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度総務管理費 役務費 保険料	市の管理する施設等での事故や、市の主催する行事等による事故に対して賠償及び補償する保険に加入	静岡県町村会	千円 2,627	R6.6.1 R7.5.31
令和6年度総務管理費 御前崎市役所郵便料金計 器賃貸借(リース)	特定・保有個人情報取扱状況の監査を実施するための支援業務 (税込設計金額488,400円)	中日本バン リース(株)	千円 478	R6.10.1 R7.3.31
令和6年度広報事業 LINE公式アカウント連携シ ステム使用料	市公式LINEの配信システム使用料	(株)SBS情報 システム	千円 1,056	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度広報事業 御前崎市ホームページAS P利用料	市ホームページの編集システム利用料	(株)スマートバ リユー	千円 1,525	R6.4.1 R7.3.31

(5) 負担金について（50万円以上）

（単位：千円）

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
非常勤職員公務災害補償 負担金	市町村等の議会の議員その他非常勤の職員が公務又は通勤により、死亡し、負傷し、若しくは疾病等の状態となった場合に災害補償及び福祉事業を行う。	静岡県市町 総合事務組 合	647 (626)	R6.6.7

4 監査所見

歳出総額に占める人件費の割合が増加しているため、定員適正化計画に基づいた適正な職員管理をお願いするとともに、業務の効率化を図り、人件費の抑制に努めてください。

組織改編に当たっては、課・係の統廃合による組織のスリム化及び施設管理などの一元的による業務効率化を図り、無駄のない、機能的な組織を検討してください。

職員研修事業については集合研修も重要ですが、職場内研修(OJT)は費用をかけずにできる教育ですので、管理職や上司自らが積極的に部下を育成するよう努めてください。

専門性の高い業務について業務委託することはやむを得ませんが、安易に業務委託することないよう職員ができることは職員自らが主体となって実践してみてください。また、庁内全般的に、業務委託により一部業務が軽減されるにもかかわらず、職員の削減に繋がっておらず、物件費が増加傾向にあるので、今一度業務委託の必要性、妥当性を検証してください。

ハラスメント対策について、研修などによる予防的措置も重要ですが、アンケート以外にも職場内の実態をよく把握して、ハラスメントを発生させない風通しの良い職場づくりに努めてください。

予算執行状況について、確定した事業に不用額が発生していますので、適正な時期に減額補正をお願いします。

企 画 政 策 課

1 業務の概要及び事務分掌について

市長の特命事項及び重要施策の企画調整に関すること、市総合計画・総合戦略に関すること、シティプロモーションの推進に関すること、移住及び定住化推進に関すること、公共交通政策に関すること、各種統計調査に関すること、まちづくりに関すること、国際交流に関すること、男女共同参画に関すること等を分掌している。

職員数は10名で、企画係、協働推進室協働推進係の2係である。会計年度任用職員2名を雇用している。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
使用料 及び手数料	総務使用料	3,600	1,802	1,803	-1	50.1	100.1
	総務手数料	2	3	3	0	150.0	100.0
国庫支出金	企画調整費 国庫補助金	401,623	269,644	269,644	0	67.1	100.0
県支出金	総 務 費 県補助金	11,383	0	0	0	0.0	0.0
	企画調整費 県補助金	3,713	6,600	0	6,600	0.0	0.0
	総 務 費 委 託 金	4,617	3,861	3,861	0	83.6	100.0
財産収入	利子及び 配 当 金	14	0	0	0	0.0	0.0
寄附金	一般寄附金	25,000	13,900	13,800	100	55.2	99.3
繰 入 金	繰 入 金	23,478	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	80,266	5,714	5,190	524	6.5	90.8
歳 入 合 計		553,696	301,524	294,301	7,223	53.2	97.6

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	自治振興費	25,113	6,881	18,232	27.40
	企 画 費	299,348	40,237	259,111	13.4
	文書広報費	1,388	246	1,142	17.7
	地域振興 交流費	147,887	68,551	79,336	46.4
	統計調査 事業	4,637	131	4,506	2.8
歳 出 合 計		478,373	116,046	362,327	24.3

3 事務事業の執行状況

(1) 行政協力事業について

市行政の円滑な業務遂行のため、各町内会役員を行政協力委員として委嘱し、効率的で効果的な運営を図っている。町内会回覧物を削減し、役員の負担軽減に努めている。

(2) ふるさと納税推進事業について

返礼品の充実や掲載サイトの拡大、制度上可能な範囲でのPRにより、本市の知名度が上がり、寄付額も増加している。

(3) 地区センター運営事業

8地区に対し地区センター運営交付金32,085千円を交付している。

地区センターは地域住民にとって身近なコミュニティづくりの拠点としての役割を担っている。

(4) 国際交流事業について

海外研修事業により児童、生徒の豊かな国際感覚の醸成及び国際理解の推進に繋げている。(研修先: シンガポール、マレーシア)

(5) 業務の進捗状況について

①入札による建設工事 (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 地区センター管理事業 御前崎地区センター大研修室系統空調機取替工事	御前崎地区センターの空調機取替工事	㈱御前崎工務所	千円 11,000	R6.5.30 R6.8.30	% 100.0

②入札によらない建設工事 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 地区センター管理事業 地区センターAED室外用収納ボックス設置工事	AED室外用収納ボックス設置	リコージャパン(株)	千円 939	R6.4.2 R6.4.6

③入札によらない業務委託 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 企画総務事業 御前崎市市民意識調査業務委託	市民意識調査、調査票集計業務 (税込設計金額 1,452,000円)	㈱サーベイリサーチセンター静岡事務所	千円 1,452	R6.4.19 R6.9.30
令和6～7年度企画総務事業(債務負担行為)第3次御前崎市総合計画策定支援業務委託	総合計画策定支援業務 (税込設計金額 8,000,000円)	ランドブレイン(株)	千円 8,000	R6.5.31 R8.3.31
令和6年度 公共交通運営事業 自主運行バス「御前崎市内線」運行管理業務委託	自主運行バス(御前崎市内線)の運行管理業務 (税込設計金額 62,755,000円)	しずてつジャストライン(株)	千円 62,755	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 公共交通運営事業 自主運行バス「相良浜岡線」運行管理業務委託	自主運行バス(相良浜岡線)の運行管理業務 (税込設計金額 49,255,000円)	しずてつジャストライン(株)	千円 49,225	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 公共交通運営事業 自主運行バス「相良御前崎線」運行管理業務委託	自主運行バス(相良御前崎線)の運行管理業務 (税込設計金額 44,638,000円)	しずてつジャストライン(株)	千円 44,638	R6.4.1 R7.3.31

令和6年度 スポーツ振興プロジェクト事業 スポーツ振興事業運営業務委託	スポーツ推進事業運営業務 (税込設計金額 2,197,800円)	御前崎市観光協会	千円 2,189	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 スポーツ振興プロジェクト事業 Eバイクレンタルサイクル事業業務委託	Eバイクレンタルサイクル業務 (税込設計金額 759,000円)	御前崎市観光協会	千円 748	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地区センターエレベーター保守点検業務委託(御前崎)	エレベーターの保守点検 (税込設計金額 921,360円)	三菱電機ビルソリューションズ(株)	千円 921	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地域振興事業地域協働支援アドバイザー派遣業務委託	市民協働に取り組む団体等への支援業務 (税込設計金額 1,500,400円)	特定非営利活動法人 アートコ ラールきく がわ	千円 1,476	R6.4.19 R7.3.12
令和6年度国際交流事業御前崎市小学生・中学生・高校生海外研修事業業務委託	小学生・中学生・高校生の 国内語学研修業務 (税込設計金額 23,750,000円)	(株)日本旅行 浜松支店	千円 22,187	R6.5.21 R6.10.31

④入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度地区センター管理事業 池新田地区センター多目的ホール照明ランプ取替工事	照明ランプの取替	(株)阿形電気	千円 710	R6.6.14 R6.8.31
令和6年度地区センター管理事業 佐倉地区センター正面横ウッドデッキ取替工事	経年劣化によるウッドデッキの取替	(有)クリエイト	千円 548	R6.6.12 R6.7.31
令和6年度 企画総務費市制施行20周年ノベルティグッズ購入	市制施行20周年ノベルティグッズの購入 (ポーチ2,000個、メモ帳1,500個)	(株)フシミ	千円 794	R6.7.3 R6.10.31

(6) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	池新田地区センター運営協議会	5,730
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	高松地区センター運営協議会	4,258
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	佐倉地区センター運営協議会	4,395

地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	比木地区センター運営協議会	4,400
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	地縁法人朝比奈地区運営協議会	3,933
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	新野地区センター運営協議会	3,739
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	御前崎地区センター運営協議会	4,867
地区センター運営交付金	地区センター運営協議会の安定した運営と主体的・自主的に取り組む地域づくり活動を支援する。	白羽地区センター運営協議会	5,180
コミュニティ助成事業助成金 (一般コミュニティ助成事業)	(一財)自治総合センターの宝くじ助成金で太鼓や屋台備品を整備し、イベントで使用するにより、地域活性化や地域コミュニティの強化が図られる。	上岬区町内会	2,699

4 監査所見

公共交通運営事業について、公共交通を維持するために自主運行バスを運行していますが、近年多額の赤字が発生し、財政負担が生じていますので、効率的、経済的かつ安全に運行できる方法を検討してください。

ふるさと納税推進事業について、昨年を上回る納税額が見込まれ、大変喜ばしいことですが、既存返礼品に依存することなく、地域振興に繋がる返礼品の掘り起こし、開発に努めてください。

地域おこし協力隊事業について、地域おこし協力隊員の活動が他事業との重複しないよう留意してください。

国際交流基金は毎年小中学生の海外研修に充当されていますが、当該基金の状況を勘案して事業の見直しなどの検討をお願いします。

エ ネ ル ギ ー 政 策 課

1 業務の概要及び事務分掌について

浜岡原子力発電所安全協定に関すること、特定発電所周辺地域振興対策交付金に関すること、広報調査等交付金事業に関すること、エネルギー構造高度化・転換理解促進事業に関すること、エネルギービジョン推進協議会に関すること等を分掌している。

職員数は5名で、原子力政策係、エネルギー政策係の2係である。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	企画調整費 国庫補助金	1,786,907	1,674,099	0	1,674,099	0.0	0.0
県支出金	企画調整費 県補助金	150,722	150,723	0	150,723	0.0	0.0
歳 入 合 計		1,937,629	1,824,822	0	1,824,822	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	電源立地 対策費	43,350	9,834	33,516	22.7
歳 出 合 計		43,350	9,834	33,516	22.7

3 事務事業の執行状況

(1) 広報調査事業について

原子力発電関連施設の視察や広報事業により、市民や市職員が原子力や放射線に関する正しい知識を習得するなど、原子力発電に対する理解の促進に努めている。

(2) 電力スマート利用化事業について

電力スマート利用システム化を図り、電力の地産地消の増加による脱炭素化の加速など、本庁舎周辺エリアの電力一括受電システムを構築している。

(3) 業務の進捗状況について

①入札によらない業務委託 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 電力スマート利用化事業 御前崎市電力一括受電構築に向けた実施設計業務委託	市役所周辺庁舎の電力一括受電設備構築のため、昨年度行った基本設計を基に実施設計を行う。 (税込設計金額 16,929,000円)	(株)フジヤマ島田営業所	千円 16,500	R6. 6. 17 R6. 12. 20

4 監査所見

原子力対策事業について、新たな交付金制度の調査、研究を進め、有効的に活用できる事業を検討してください。

エネルギーのまちポータルサイトについて、サイト閲覧数を増やせるような取り組みを研究してください。

財 政 課

1 業務の概要及び事務分掌について

財政計画の策定に関すること、予算の編成及び執行管理に関すること、地方交付税等に関すること、基金の管理に関すること、普通財産の管理に関すること、営繕工事の指導及び相談に関すること、庁舎の管理及び警備に関すること、公用車の管理及び安全運転管理に関すること、公共施設マネジメントに関すること、契約事務に関すること、入札執行に関すること等を分掌している。

職員数は8名で、財政係、資産経営係、契約係の3係である。会計年度任用職員1名を雇用している。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
地方譲与税	地方揮発油 譲与税	39,000	11,292	11,292	0	29.0	100.0
	自動車重量 譲与税	122,000	33,277	33,277	0	27.3	100.0
	森林環境 譲与税	3,000	2,886	2,886	0	96.2	100.0
	特別とん 譲与税	54,000	24,559	24,559	0	45.5	100.0
利子割 交付金	利子割 交付金	1,900	706	706	0	37.2	100.0
配当割 交付金	配当割 交付金	25,000	6,020	6,020	0	24.1	100.0
株式等譲渡 所得割交付金	株式等譲渡 所得割交付金	33,000	0	0	0	0.0	0.0
法人事業税 交付金	法人事業税 交付金	89,000	47,352	47,352	0	53.2	100.0
地方消費税 交付金	地方消費税 交付金	793,000	459,474	459,474	0	57.9	100.0
ゴルフ場 利用税交付金	ゴルフ場 利用税交付金	14,000	6,278	6,278	0	44.8	100.0
環境性能割 交付金	環境性能割 交付金	25,000	11,854	11,854	0	47.4	100.0
国有提供 施設等所在 市町村助成 交付金	国有提供 施設等所在 市町村助成 交付金	7,600	0	0	0	0.0	0.0
地方特例 交付金	地方特例 交付金	29,667	171,301	171,301	0	577.4	100.0
地方交付税	地方交付税	770,906	494,060	494,060	0	64.1	100.0
使用料及び 手数料	総務使用料	360	129	125	4	34.7	96.9
財産収入	財産貸付 収入	9,319	305	218	87	2.3	71.5
	利子及び 配当金	10,300	6,058	6,058	0	58.8	100.0
	不動産 売払収入	2,000	699	699	0	-	100.0
寄 附 金	一般寄附金	200,000	67,856	67,138	718	33.6	98.9
繰 入 金	繰 入 金	829,832	24,457	23,577	880	2.8	96.4

繰越金	繰越金	604,678	702,018	702,018	0	116.1	100.0
諸収入	雑入	26,513	247	247	0	0.9	100.0
	違約金及び 延納利息	0	299	299	0	-	100.0
	弁償金	0	170	170	0	-	100.0
市債	保険衛生費	71,000	0	0	0	0.0	0.0
	農林水産業債	31,000	0	0	0	0.0	0.0
	土木債	372,000	0	0	0	0.0	0.0
	消防債	185,000	0	0	0	0.0	0.0
	教育債	39,000	0	0	0	0.0	0.0
	臨時財政 対策債	35,380	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		4,423,455	2,071,297	2,069,608	1,689	46.8	99.9

歳入（繰越明許）

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
繰越金	繰越金	97,091	97,091	97,091	0	100.0	100.0
市債	土木債	9,300	4,300	4,300	0	46.2	100.0
	災害復旧費	5,400	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		111,791	101,391	101,391	0	90.7	100.0

歳入（事故繰越し）

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
繰越金	繰越金	2,494	2,494	2,494	0	100.0	100.0
歳入合計		2,494	2,494	2,494	0	100.0	100.0

歳出

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	財政管理費	16,336	300	16,036	1.8
	財産管理費	194,831	82,257	112,574	42.2
	電源立地 対策費	112,148	0	112,148	0.0
消防費	災害対策費	1	0	1	0.0
公債費	元金	613,924	294,698	319,226	48.0
	利子	37,861	16,553	21,308	43.7
予備費	予備費	20,799	0	20,799	0.0
歳出合計		995,900	393,808	602,092	39.5

歳出（繰越明許）

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	電源立地 対策費	104,000	38,010	65,990	36.5
歳出合計		104,000	38,010	65,990	36.5

(2) 池新田財産区特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
財産収入	財産貸付収入	36,917	20,395	15,424	4,971	41.8	75.6
	利子及び 配当金	397	1	1	0	0.3	100.0
	財産売払収入	1,552	540	540	0	34.8	100.0
繰越金	繰越金	6,092	5,770	5,770	0	94.7	100.0
諸収入	預金利子	2	1	1	0	50.0	100.0
	雑入	2,124	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	10,000	10,000	10,000	0	100.0	100.0
歳 入 合 計		57,084	36,707	31,736	4,971	55.6	86.5

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総務費	一般管理費	7,069	1,152	5,917	16.3
	財産管理費	12,387	3,955	8,432	31.9
諸支出金	諸支出金	36,928	18,757	18,171	50.8
予備費	予備費	700	0	700	0.0
歳 出 合 計		57,084	23,864	33,220	41.8

(3) 池新田西財産区特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
財産収入	財産貸付収入	12,042	0	0	0	0.0	0.0
	利子及び 配当金	77	0	0	0	0.0	0.0
	財産売払収入	3	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	2,372	9,282	9,282	0	391.3	100.0
諸収入	預金利子	3	1	1	0	33.3	100.0
	雑入	3	0	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計		14,500	9,283	9,283	0	64.0	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総務費	一般管理費	1,166	2	1,164	0.2
	財産管理費	2,611	434	2,177	16.6
諸支出金	諸支出金	7,000	4,000	3,000	57.1
予備費	予備費	3,723	0	3,723	0.0
歳 出 合 計		14,500	4,436	10,064	30.6

(4) 佐倉財産区特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
財産収入	財産貸付収入	1,965	1,616	1,616	0	82.2	100.0
	利子及び 配当金	110	332	332	0	301.8	100.0
	財産売払収入	1	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	922	1,560	1,560	0	169.2	100.0
諸収入	預金利子	1	0	0	0	0.0	0.0
	雑入	1	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計		5,000	3,508	3,508	0	70.2	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総務費	一般管理費	1,748	68	1,680	3.9
	財産管理費	944	398	546	42.2
諸支出金	諸支出金	1,700	1,700	0	100.0
予備費	予備費	608	0	608	0.0
歳 出 合 計		5,000	2,166	2,834	43.3

(5) 比木財産区特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
財産収入	財産貸付収入	690	0	0	0	0.0	0.0
	利子及び 配当金	5	0	0	0	0.0	0.0
	財産売払収入	1	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	702	3,337	3,337	0	475.4	100.0
諸収入	預金利子	1	0	0	0	0.0	0.0
	雑入	1	0	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計		1,400	3,337	3,337	0	238.4	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総務費	一般管理費	680	50	630	7.4
	財産管理費	205	0	205	0.0
諸支出金	諸支出金	200	0	200	0.0
予備費	予備費	315	0	315	0.0
歳 出 合 計		1,400	50	1,350	3.6

(6) 新野財産区特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
財産収入	財産貸付収入	308	0	0	0	0.0	0.0
	利子及び 配当金	1	0	0	0	0.0	0.0
	財産売払収入	1	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	538	1,984	1,984	0	368.8	100.0
諸収入	預金利子	1	0	0	0	0.0	0.0
	雑入	1	0	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計		850	1,984	1,984	0	233.4	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総務費	一般管理費	331	2	329	0.6
	財産管理費	161	39	122	24.2
諸支出金	諸支出金	200	0	200	0.0
予備費	予備費	158	0	158	0.0
歳 出 合 計		850	41	809	4.8

3 事務事業の執行状況

(1) 庁舎維持管理事業について

庁舎維持管理のための施設管理業務委託や、修繕工事等を行っている。

(2) 地区振興助成事業について

各財産区特別会計より繰入を受け、地区振興助成金の支出を行っている。

(3) 電力スマート利用化事業について

太陽光発電設備の設置による環境負荷の軽減や、余剰電力の相互融通による電気料金の削減を図る。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による建設工事（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和5年度 電力スマート利用化事業（繰越明許）御前崎市役所西館太陽光発電設備等設置工事	市役所西館屋上への太陽光発電設備等設置工事	(株)阿形電気	千円 48,169	R6.2.14 R6.9.26	% 100.0
令和5年度 電力スマート利用化事業（繰越明許）御前崎市研修センター太陽光発電設備等設置工事	研修センター屋上への太陽光発電設備等設置工事	(株)榛原電業	千円 46,651	R6.2.14 R6.9.26	% 100.0

②入札による業務委託の進捗状況について（100万円以上）

工事名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和5・6・7・8年度 庁舎維持管理事業（長期継続契約） 御前崎市役所庁舎夜間宿直管理業務委託	本庁舎の夜間宿直業務委託	静岡ビル保善(株)	千円 4,417	R6.4.1 R7.3.31	% 50.0
令和6年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所庁舎周辺植栽管理業務委託	庁舎周辺の植栽管理業務委託	(株)雄樹園	千円 2,475	R6.5.8 R7.2.28	% 67.5

③入札によらない建設工事（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所西館 エレベーター耐震補強工事	西館エレベーターの耐震補強工事	日本オーチス・エレベータ(株)静岡支店	千円 4,950	R6.10.1 R7.3.6
令和6年度 御前崎市役所西館 非常用自家発電設備 保護継電器取替工事	西館非常用自家発電機の保護継電器等更新工事	(株)明電エンジニアリング静岡支店	千円 1,216	R6.5.9 R6.8.21
令和6年度 新野地区中尾伐採工事	普通財産(釜原城跡)に繁茂した樹木等の伐採工事	高松建設(株)	千円 644	R6.7.5 R6.7.16
池新田財産区有地(東町地内)ビレッジハウス北側 伐採木・蔦撤去処分工事	池新田財産区有地ビレッジハウス駐車場北側の伐採等	鈴木工業(株)	千円 1,287	R6.6.11 R6.7.10
春埜山遊歩道整備工事(塩原)	池新田西財産区が管理する春埜山(唐人山)遊歩道の路面浸食による歩道改修工事	高松建設(株)	千円 1,111	R6.9.4 R6.9.27

④入札によらない業務委託（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和5年度 電力スマート利用化事業(繰越明許) 御前崎市役所西館太陽光発電設備等設置工事 監理業務委託	西館屋上への太陽光発電設備等設置工事の監理業務委託	(有)坂本一級建築事務所	千円 1,430	R6.3.4 R6.10.9
令和5年度 電力スマート利用化事業(繰越明許) 御前崎市研修センター太陽光発電設備等設置工事 監理業務委託	研修センター屋上への太陽光発電設備等設置工事の監理業務委託	(有)坂本一級建築事務所	千円 1,430	R6.3.4 R6.10.9
令和6年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所庁舎電気保安管理業務委託	本庁舎・西館・研修センターの電気工作物保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会掛川営業所	千円 1,286	R6.4.1 R7.3.31

令和6年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所庁舎清掃業務委託	本庁舎・西館・研修センターの清掃業務委託	(株)セイビ東海	千円 1,163	R6.4.19 R7.3.31
令和6年度 庁舎維持管理事業 庁舎構内交換電話設備保守点検業務委託	本庁舎及び消防署白羽出張所(旧御前崎支所)の構内電話設備点検業務委託	(株)門田電話工業所	千円 1,089	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所西館非常用自家発電設備保守点検業務委託	西館非常用自家発電設備の保守点検業務委託	(株)明電エンジニアリング 静岡支店	千円 728	R6.4.19 R6.9.30
令和2～6年度 庁舎維持管理事業(長期継続契約) 御前崎市役所庁舎エレベーター保守点検業務委託	本庁舎エレベーターの保守管理業務委託	(株)日立ビルシステム中部支社	千円 660	R6.4.1 R7.3.31
令和5～9年度 庁舎維持管理事業(長期継続契約) 御前崎市役所西館エレベーター保守点検業務委託	西館エレベーターの保守管理業務委託	日本オーチス・エレベーター(株)静岡支店	千円 640	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 財政管理事業 統一基準財務書類作成支援業務委託	統一基準の財務書類の作成業務	LPAパートナー(株)	千円 2,222	R6.6.4 R7.3.14

⑤入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金 額	期 間
御前崎市役所本庁舎 カメラ修繕工事	庁舎周辺の防犯カメラ修繕工事	(株)榛原電業	千円 940	R6.5.21 R6.6.14
御前崎市役所アプローチ上屋雨樋切回し工事・玄関前埋設物解体撤去	本庁舎正面玄関の雨樋修繕工事	タクミ建設(株)	千円 902	R6.7.23 R6.8.3

(5) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
地区振興助成金	東町町内会の環境整備、区域住民の福祉増進・教育振興を図る。	池新田地区センター	1,226
地区振興助成金	本町町内会の環境整備、区域住民の福祉増進・教育振興を図る。	池新田地区センター	1,116
地区振興助成金	中町町内会の環境整備、区域住民の福祉増進・教育振興を図る。	池新田地区センター	1,286
地区振興助成金	大山町内会の環境整備、区域住民の福祉増進・教育振興を図る。	池新田地区センター	1,429

防災減災対策維持管理助成金	池新田地区防災避難地の維持管理及び第二避難地の資機材の購入など活動支援を図る。	池新田地区センター	2,500
ガーデンシティ活動助成金	池新田地区の路地にプランターを置き、地区の美化を図る。	池新田地区センター	1,000
青少年健全育成助成金	池新田地区各町内会のPTA活動など青少年の健全育成に取り組む活動支援を図る。	池新田地区センター	3,297
地区センター活動運営助成金	池新田地区センター事業を開催するため備品等を整備し、地域住民の資質向上や健康維持を図る。	池新田地区センター	1,000
避難地災害復旧工事助成金(不動山ほか2)	前年度に被災した、最終避難地、東町避難地及びテント泊場の復旧工事を実施し安全確保を図る。	池新田地区センター	1,760
地区振興助成金	塩原町内会の地区振興、コミュニティ活動支援等を図る。	塩原町内会	4,000
合戸地区環境整備事業助成金	合戸地区の津波避難場所の資機材等を整備し維持管理を図る。	合戸町内会	1,048
団体育成助成金	佐倉地区で活動する各団体への活動支援を図る。	佐倉地区センター	1,200
池新田地区第二避難地維持管理事業補助金	池新田地区第二避難地(テント泊場)の維持管理を行うことで災害時の拠点を管理する。	池新田方面隊	2,000

4 監査所見

事務処理については、歳入歳出予算執行明細、提出資料等関係書類を調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認めた。

デジタル推進課

1 業務の概要及び事務分掌について

行政デジタル化の総合計画及び調整に関すること、社会保障・税番号制度に係る運用及び調整に関すること、地域情報化推進に関すること、情報処理システムの開発、管理及び運用に関すること、情報セキュリティに関すること等を分掌している。

職員数は6名で、デジタル推進係、情報管理係の2係である。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
使用料及び 手数料	総務使用料	2,225	0	0	0	0.0	0.0

国庫支出金	総務費国庫補助金	3,876	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	17,177	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		23,278	0	0	0	0.0	0.0

歳出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	情報政策費	408,643	191,826	216,817	46.9
歳出合計		408,643	191,826	216,817	46.9

3 事務事業の執行状況

(1) 行政情報化推進事業について

システム及び機器等の計画的な更新による適切な管理を行い、安定した行政サービスの提供ができている。職員に対し情報セキュリティ研修を実施し、情報セキュリティ意識の維持・向上を図っている。

(2) 地域情報化推進事業について

(株)御前崎ケーブルテレビとの契約により、伝送路(FTTH化)改修工事負担金146,350千円を支出している。

(3) 業務の進捗状況について

①入札による建設工事 (100万円以上)

件名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設空調設備更新工事	御前崎市CATV局舎内(事務所・応接室)にあるエアコンの故障が頻発しているため、更新する	(株)河原崎配管	千円	R6.6.11	%
			6,930	R6.10.11	95.0
令和6年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設キュービクル更新工事	御前崎市CATV施設にある高圧受変電設備が老朽化したため更新工事する	(株)榛原電業	千円	R6.6.11	%
			22,770	R6.11.11	85.0

②入札によらない業務委託 (50万円以上)

件名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6～10年度 行政情報化推進事業(長期継続契約)内部事務システム運用保守業務委託	内部事務システム(機器含む)年間保守業務	富士通Japan (株)静岡支社	千円	R6.4.1
			8,311	R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 セキュリティ及び基幹系システム保守業務委託	m-FILTER、番号制度対応宛名システム、子ども子育て支援システム、地方公共団体情報セキュリティに係る業務	(株)SBS情報システム	千円	R6.4.1
			3,717	R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 御前崎市市内LAN管理業務委託	市内LANシステム年間管理業務	(株)SBS情報システム	千円	R6.4.1
			2,244	R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 御前崎市市内LAN機器保守業務委託	市内LANシステムサーバ機器等年間保守業務	(株)SBS情報システム	千円	R6.4.1
			1,811	R7.3.31

令和6年度 行政情報化推進事業 テレワークシステム保守業務委託	テレワークシステム年間保守 SecureDesktop 100ユーザ	(株)SBS情報システム	千円 1,339	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設管理運営業務(指定管理者)	ケーブルテレビ施設等保全及び管理並びに 運営業務	(株)御前崎 ケーブルテレビ	千円 47,454	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設伝送路管理業務(指定管理者)	伝送路の管理及び修繕	(株)御前崎 ケーブルテレビ	千円 4,000	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 情報システム標準化に伴う全庁業務調査業務委託	システム標準化・共通化との関連業務を把握するための調査業務委託	(株)ガバメイツ	千円 2,750	R6.4.1 R6.9.2
令和6年度 行政情報化推進事業 公開型GIS環境構築業務委託	住民向け公開型GIS・市民通報システムのシステム環境構築業務	(株)パスコ静岡支店	千円 9,955	R6.6.11 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 ガバメントクラウド運用管理補助業務委託(環境構築)	ガバメントクラウド上へのシステム環境構築・データ移行及びシステム運用管理の補助業務	(株)SBS情報システム	千円 8,113	R6.7.23 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 滞納管理システム移行データ出力ツール開発委託	システム標準化・共通化に向けた現行滞納管理システムの移行データ出力ツール開発	北日本コンピュータサービス(株)	千円 5,201	R6.7.31 R6.12.18

③入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和4年度から令和8年度 行政情報化推進事業(長期継続契約) 御前崎市複合機5台賃貸借(リース)	複合機5台リース(議会事務局、監査委員事務局等)	FLCS(株)静岡支店	千円 1,316	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地域情報化推進事業 行政放送用CATV設備使用料	市ケーブルテレビの行政放送用設備使用料	(株)御前崎 ケーブルテレビ	千円 16,555	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 デジタル推進事業 AI-OCR利用料	文字認識システム使用料 年間400,000パーツ	(株)SBS情報システム	千円 834	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 デジタル推進事業 電子申請サービス使用料	電子申請サービス使用料(電子認証、帳票PDF化、ファイル無害化、オンライン決済)	(株)フューチャーイン静岡支社	千円 1,357	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 デジタル推進事業 LoGoチャット使用料	自治体専用チャット使用料 420ライセンス	(株)フューチャーイン静岡支社	千円 1,663	R6.4.1 R7.3.31

令和6年度 行政情報化推進事業 情報システム標準化に伴うBPRシステム使用料	システム標準化・共通化の業務可視化システム使用料 30アカウント	(株)ガバメイツ	千円 990	R6.4.1 R7.3.31
令和5～10年度 行政情報化推進事業 御前崎市内部事務システム賃貸借(リース)	内部事務システム(文書管理、庶務事務、財務会計等)リース	FLCS(株)静岡支店	千円 24,693	R6.4.1 R7.3.31
令和5年から9年度 行政情報化推進事業(長期継続契約) 御前崎市複合機4台賃貸借(リース)	複合機4台リース(社会教育課、高齢者支援課等)	NX・TCリース&ファイナンス(株)静岡営業所	千円 1,519	R6.4.1 R7.3.31
令和3年度から令和8年度 行政情報化推進事業 (長期継続契約) 情報セキュリティ強化に伴うインターネット分離機器リース	インターネット分離機器の機器リース	静和事務機(株)御前崎支店	千円 3,551	R6.4.1 R7.3.31
令和4年度から令和9年度 行政情報化推進事業 (長期継続契約) 情報系サーバ更新に伴う機器リース	情報系サーバの機器リース	(株)SBS情報システム	千円 3,256	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 前崎市情報系LAN用ウイルス対策ソフト継続更新	情報系LAN用ウイルス対策ソフト継続更新 500ライセンス	(株)SBS情報システム	千円 1,540	R6.4.1 R6.4.30
令和6年度 行政情報化推進事業 統合型GIS等クラウドシステム使用料	職員向けGIS(統合型GIS,固定資産GIS)システム使用料	(株)パスコ静岡支店	千円 1,320	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 御前崎市複合機16台賃貸借(再リース2年目)	複合機16台再リース(福祉課、幼保こども園等)	NX・TCリース&ファイナンス(株)静岡営業所	千円 1,723	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 住民情報総合システムクラウド使用料	住民情報総合システムクラウド使用料(基幹系システム)	(株)SBS情報システム	千円 45,157	R6.4.1 R7.3.31
令和6～10年度 行政情報化推進事業(長期継続契約) 御前崎市複合機9台賃貸借(リース)	複合機9台リース(会計課、教育総務課等)	NX・TCリース&ファイナンス(株)静岡営業所	千円 2,949	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 行政情報化推進事業 A I 議事録システム使用料	議事録作成システム使用料 月間100時間パック	(株)時空テクノロジーズ	千円 715	R6.4.1 R7.3.31

(4) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
自治体情報セキュリティクラウドの共同利用に関する負担金(上期)	自治体情報セキュリティクラウドを共同利用する県内自治体が負担するもの。	静岡県	1,038 (1,038)	R6.5.28

地方公共団体情報システム 機構負担金	自治体中間サーバ・プラットフォームの安全 かつ安定的な運用をするもの。	地方公共団 体情報システ ム機構	1,551 (1,551)	R6.8.28
伝送路(FTTH化)改修工事 費負担金	構築費と維持費に係る行政サービスの負担 分	(株)御前崎 ケーブルテレ ビ	146,350 (146,350)	R6.6.18

4 監査所見

予算流用が多く見受けられますので、当初予算編成において事業内容を十分精査し、安易に流用を行うことのないよう適正な予算を計上してください。

CATV管理業務委託料について、今一度、業務内容等を精査し、委託金額の妥当性を検証してください。

窓口のDX化を目的に「書かない窓口」の実証試験が行われたが、その効果を検証し、本格導入に向けて関係課と協議してください。

税 務 課

1 業務の概要及び事務分掌について

固定資産税・軽自動車の賦課調定に関すること、土地課税台帳・家屋課税台帳に関すること、法人市民税・市たばこ税に関すること、特別徴収に関すること、市税等の徴収及び滞納処分に関すること等を分掌している。

職員数は15名で、資産税係、市民税係、収納推進室管理収納係の3係である。会計年度任用職員6名を雇用している。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
市 税	個 人	1,680,378	1,570,369	462,517	1,107,852	27.5	29.5
	法 人	333,821	183,736	187,317	-3,581	56.1	101.9
	固定資産税	4,406,007	4,503,320	2,385,251	2,118,069	54.1	53.0
	国有資産等 所在市町 村交付金	10,686	10,686	10,686	0	100.0	100.0
	環境性能割	9,001	5,218	5,218	0	58.0	100.0
	種別割	132,028	137,755	132,407	5,348	100.3	96.1
	たばこ税	229,768	110,207	91,184	19,023	39.7	82.7
使用料及び 手 数 料	総務手数料	2,207	918	965	-47	43.7	105.1
県支出金	総務費委託金	54,600	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	延滞金	11,313	2,117	2,483	-366	21.9	117.3
	雑入	0	0	0	0	0.0	0.0
	弁 償 金	1	2	1	1	100.0	50.0

歳入合計	6,869,810	6,524,328	3,278,029	3,246,299	47.7	50.2
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

歳出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	税務総務費	255,971	11,645	244,326	4.5
	賦課徴収費	80,356	33,903	46,453	42.2
歳出合計		336,327	45,548	290,779	13.5

3 事務事業の執行状況

(1) 業務委託の進捗状況について

①入札による業務委託 (100万円以上)

件名	内容	請負業者	契約額	期間	進捗率
令和6～8年度 資産税賦課経費事業(債務負担行為)固定資産税基礎資料作成及び評価システム整備業務委託	基礎資料の作成、画地認定図修正及び令和9年度評価替えに向けた評価システムの整備業務委託	(株)フジヤマ	千円	R6.6.6	%
			11,748	R7.3.31	10.5

②入札によらない業務委託 (50万円以上)

件名	内容	請負業者	金額	期間
令和6年度 市民税賦課経費事業 森林環境税創設に伴うシステム改修業務委託	森林環境税の創設に伴い基幹系システムを改修 (税込設計金額 3,300,000円)	(株)SBS情報システム	千円 3,300	R6.4.5 R6.4.30
令和6年度 市民税賦課経費事業 個人住民税における定額減税に伴うシステム改修業務委託	定額減税の実施に対応するため基幹系システムを改修 (税込設計金額 5,478,000円)	(株)SBS情報システム	千円 4,400	R6.4.5 R6.6.28
令和6年度 市民税賦課経費事業 eLTAXシステム保守業務委託	eLTAXシステム保守 (税込設計金額 1,980,000円)	(株)日立システムズ	千円 792	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 調整給付事業 定額減税に伴う調整給付システム改修業務委託	調整給付に伴う基幹系システムの改修 (税込設計金額 1,980,000円)	(株)SBS情報システム	千円 1,979	R6.7.12 R6.8.30
令和6年度 調整給付事業 定額減税補足給付金(調整給付)確認書等作成業務委託	調整給付の確認書等を作成 (税込設計金額 847,000円)	(株)SBS情報システム	千円 847	R6.8.14 R6.9.20
令和6年度 資産税賦課経費事業 標準宅地の不動産鑑定時点修正実施業務委託	標準宅地の不動産鑑定(時点修正) R6.7.1時点 117地点 (税込設計金額 1,415,700円)	静岡県不動産鑑定協同組合	千円 1,416	R6.7.1 R6.8.30

③入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件名	内容	請負業者	金額	期間
令和6年度 市民税賦課経費事業 eLTAX ASPサービス料	ASPサービス 全国規模ASP共同利用使用料 (税込設計金額 3,669,600円)	(株)日立システムズ	千円 3,670	R6.4.1 R7.3.31

令和6～10年度 資産税賦課経費事業(長期継続契約)家屋評価システム使用料	家屋の評価額を算定する家屋評価システムの使用料 (税込設計金額 2,904,000円)	(株)SBS情報システム	千円 581	R6.4.1 R7.3.31
令和3～8年度滞納管理システム整備事業(長期継続契約)滞納管理システム使用料(令和3年12月～令和8年11月分)	滞納者の未納、折衝状況の管理システムの使用料(長期契約4年目 12カ月分) (税込設計金額 4,012,800円)	北日本コンピュータサービス(株)	千円 4,006	R6.4.1 R7.3.31

(2) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
地方税共同機構負担金	・eLTAXの円滑な運営	地方税共同機構	2,187 (1,943)	R6.5.17
地方税滞納整理機構負担金	・市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、構成団体から広域連合が引き受けた事案に係る滞納処分に関連する事務 ・税務研修事務 ・軽自動車関係税申告書処理事務	静岡地方税滞納整理機構	2,425 (2,868)	R6.4.18

4 監査所見

確定申告時などの繁忙期における業務が集中していますので、課内職員で協力できるような体制を構築し、特定の職員に負担のかからない事務執行をお願いします。

不適切な事務処理、課税誤りなどが発生しないよう、チェック体制の強化、職員間のコミュニケーションなどを図ってください。

徴収業務について、去年同期と比較して収納率が低くなっていますので、下期にかけての収納目標率を設定するなど、収納率向上に努めてください。

危機管理課

1 業務の概要及び事務分掌について

災害対策(警戒)本部の設置及び運営に関すること、地域防災計画に関すること、自主防災組織に関すること、原子力災害に係る総合調整に関すること、原子力防災広域避難計画に関すること、交通安全に関すること等を分掌している。

職員数は8名で、派遣職員1名雇用している。災害対策係、原子力防災係、交通防犯係の3係である。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率 (対予算)	収 入 率 (対調定)
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	8,000	2,448	2,448	0	30.6	100.0
県支出金	消防費県補助金	77,673	17,078	0	17,078	0.0	0.0
	消防費委託金	1,806	1,807	0	1,807	0.0	0.0

諸収入	雑入	1,721	1,856	1,001	855	58.2	53.9
歳入合計		89,200	23,189	3,449	19,740	3.9	14.9

歳出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	交通安全対策費	20,949	7,163	13,786	34.2
消防費	災害対策費	133,404	43,825	89,579	32.9
歳出合計		154,353	50,988	103,365	33.0

3 事務事業の執行状況

(1) 災害対策総務費について

総合防災訓練の実施や受援計画の見直し、業務継続計画(BCP)の検証を行った。各地区に防災指導員を委嘱し、市の防災リーダーとして育成し、各方面隊や自主防災会を中心とした地域防災力の強化を図っている。

(2) 地震対策事業について

御前崎市災害時備蓄計画に基づき、広域避難所の装備の充実や食糧、生活必需品及び災害応急対策に必要な資機材を購入している。

(3) 無線施設整備事業について

同報無線親局更新に伴い、防災メール、LINE、防災アプリ等様々な受信方法で迅速に情報を送信できるよう発信機能を強化した。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による物品の購入 (100万円以上)

件名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 地震対策事業 災害対策用備蓄食糧購入	災害対策用備蓄食糧購入	旭産業(株)	千円 9,993	納期限 R7.2.7	% 15.0
令和6年度 地震対策事業 災害対策用備蓄用品購入	災害対策用備蓄用品購入	(株)河原崎商事御前崎事業所	千円 9,350	納期限 R7.2.7	% 15.0

②入札によらない建設工事 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
御前崎市防災行政無線機(支所設置機器)撤去工事	支所にある旧防災無線機器の撤去	(株)日立国際電気 静岡営業所	千円 1,045	R6.5.20 R6.5.24

③入札によらない業務委託 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 地震対策事業 御前崎海岸陸間操作管理委託にかかる定期点検業務の再委託契約	御前崎海岸陸間操作管理委託の受託業務のうち定期点検業務を関係町内会へ委託	下岬区・大山区・西側区・女岩区町内会	千円 1,807	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 無線施設整備事業 防災行政無線局保守点検業務委託(同報無線設備)	本市における防災行政無線局(同報無線設備)の保守点検	(株)HYSエンジニアリングサービス	千円 10,494	R6.4.1 R7.3.31

令和6年度 無線施設整備事業 MCA無線局保守点検業務委託	MCA無線局の保守点検業務委託	(株)門田電話工業所	千円 2,420	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 無線施設整備事業 MCA無線局内部データ更新業務委託	MCA無線局の内部データを更新するための業務委託	(株)門田電話工業所	千円 1,430	R6.8.22 R7.1.31
令和6年度 原子力災害対策事業 空気清浄装置(エアシェルター)保守点検業務委託	放射線防護施設の保守点検業務委託	(株)増田空調	千円 6,820	R6.9.4 R7.3.7

④入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 災害対策総務費 御前崎市防災拠点等AED購入	御前崎市防災拠点等に設置されているAEDが更新時期となったため購入	リコージャパン(株)	千円 17,364	R6.5.28 R6.7.31
令和6年度 地震対策事業 御前崎市防災メール使用料	御前崎市防災メール使用料	(株)SBS情報システム	千円 1,492	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 地震対策事業 御前崎市安否情報確認システム使用料	御前崎市安否情報確認システム使用料	(株)SBS情報システム	千円 634	R6.4.1 R7.3.31
御前崎市拠点防災倉庫空調機修繕工事	拠点防災倉庫2階会議室の空調機の修繕	(株)河原崎配管	千円 744	R6.6.18 R6.6.18

(5) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
静岡県交通安全指導員設置費負担金	・交通安全指導員設置に必要なため。 ・交通安全指導員は、交通教室の開催や啓発活動を行い、交通事故の減少に役立っている。	(一財)静岡県交通安全協会	2,258 (4,711)	R6.5.17 R6.9.6
菊川警察署管内防犯協会分担金(前期分)	犯罪のない安全で住みよい地域社会を作るため、警察の諸活動に協力し、防犯意識の高揚を図る。	菊川警察署管内防犯協会	1,216 (2,467)	R6.6.7
静岡県防災行政無線運営協議会分担金	静岡県防災行政無線運営協議会の円滑な運営のため	静岡県防災行政無線運営協議会	666 (666)	R6.6.28

(6) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
防災資機材整備事業費補助金	自主防災会・方面隊の防災資機材整備のため、方面隊上限50万円を限度、自主防災会上限20万円を限度に事業費の1/2を補助する。	33自主防災会、8方面隊	5,434

自主防災組織育成事業交付金	自主防災会・方面隊を育成強化し、市民の安全を確保するため、均等割・人口割で算出した交付金を交付する。	33自主防災会、8方面隊	9,186
一次避難所改修支援事業費補助金	一次避難所の避難者受入れに必要な施設改修のため、自主防災組織当たり100万円を限度とする補助金を交付する。	33自主防災会、8方面隊	3,080

4 監査所見

事務処理については、歳入歳出予算執行明細、提出資料等関係書類を調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認めた。

消 防 本 部

1 業務の概要及び事務分掌について

消防総務課は職員14名で、中東遠消防指令センターへ3名派遣している。消防の企画及び組織に関すること、財産の取得、管理及び処分並びに消防施設の維持管理に関すること、会計経理に関すること、職員の研修及び福利厚生に関すること、各種団体等の消防訓練及び講習に関すること、現場本部の設置及び運営に関すること、消防団の組織運営計画に関すること、中東遠消防指令センターの運用に関すること等を分掌している。総務係、警防係、消防団係の3係である。なお、会計管理担当として会計年度任用職員1名が配置されている。

予防課は職員5名で、建築物許可等についての消防同意に関すること、消防用設備等の検査指導に関すること、防火管理者の指導育成に関すること、り災証明に関すること、危険物の規制に関すること、指定可燃物等の指導に関すること、危険物に関する安全思想の普及及び啓発に関すること等を分掌している。予防係、危険物係の2係である。

消防署の職員は署長以下55名で、警防第1部14名、第2部14名、第3部14名、白羽出張所の各係4名体制で、災害や地震等の災害警戒、防ぎよに関すること、警防計画に関すること、消防庁舎、施設及び設備等の整備に関すること、防火対象物の査察に関すること、通信業務に関すること、救急業務基本計画に関すること、応急手当の普及啓発活動に関すること、救助業務基本計画に関すること等を分掌している。警防係、救急係、救助係の3係である。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率 (対予算)	収 入 率 (対調定)
使用料及び手数料	消防手数料	2,000	777	840	-63	42.0	108.1
県支出金	消防費 県補助金	477	0	0	0	0.0	0.0
財産収入	財産 貸付収入	171	0	0	0	0.0	0.0
	物品 売払収入	1,550	1,908	1,908	0	123.1	100.0
諸 収 入	消防団員退職 報償金	9,906	0	0	0	0.0	0.0
	雑 入	862	544	544	0	63.1	100.0
歳 入 合 計		14,966	3,229	3,292	-63	22.0	102.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
消 防 費	常備消防費	253,610	22,193	231,417	8.8
	非 常 備 消 防 費	76,209	49,246	26,963	64.6
	消防施設費	87,220	25,079	62,141	28.8
歳 出 合 計		417,039	96,518	320,521	23.1

3 事務事業の執行状況

(1) 消防本部運営事業

事務事業の企画調整や予算、決算及びその他財政一般の調整を行うとともに庁舎維持管理等を行っている。また、職員の資質向上のための研修受講をサポートしている。

(2) 消防団支援事業

消防団活動の円滑かつ健全なる運営に寄与することを目的とし、消防団活動にかかる私費負担の軽減を図るため、消防団運営交付金等を交付している。

(3) 消防本部運営事業

火災・救急・救助業務を適切に行うため、職員の研修や業務に必要な資格を取得させ、車両や各種資機材の補強・更新・点検・整備を行っている。また、防火対象物への査察や一般住宅及び老人単独世帯等への防火指導を行っている。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による建設工事（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
白羽地区防火水槽取壊し工事	防火水槽取壊し工事	(株)増田建設	千円	R6.9.12	%
			2,310	R6.11.29	40.0

②入札による物品の購入（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度消防団支援事業 消防団用ホース購入	消防団用ホース購入	平和産業(株)	千円	納期限	%
			1,780	R6.10.28	100.0
令和6年度消防団施設整備 事業 可搬式消防ポンプ一 式購入	可搬式消防ポンプ一式購入	(株)日消機械 工業	千円	納期限	%
			1,848	R6.8.19	100.0
令和6年度消防団施設整備 事業 第8分団小型動力ポン プ積載車購入	第8分団小型動力ポンプ積 載車購入	(株)日消機械 工業	千円	納期限	%
			9,006	R7.2.17	40.0
令和6年度消防署運営事業 消防用ホース購入	消防用ホース購入	(株)東海消防 機材商会静岡 岡営業所	千円	納期限	%
			1,059	R6.9.30	100.0
令和6年度消防署運営事業 防火衣一式購入	防火衣一式購入	平和産業(株)	千円	納期限	%
			3,729	R7.1.31	40.0
令和6年度消防署運営事業 救助備品購入	救助備品購入	(株)日消機械 工業	千円	納期限	%
			2,250	R6.12.2	40.0

③入札によらない業務委託(50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金 額	期 間
令和6年度 消防施設維持事業 消防無線保守業務委託	消防無線が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	NEC静岡ビジネス㈱	千円 565	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業 消防救急デジタル無線設備保守業務委託	消防無線が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	㈱富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部	千円 1,364	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業【消防本庁舎】エレベータ保守点検業務委託	定期点検、遠隔監視点検及び閉じ込め故障等が発生した場合は、直接通話により対応する。	フジテック㈱ 静岡支店	千円 620	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業御前崎市消防署白羽出張所エレベータ保守点検業務委託	定期点検、遠隔監視点検及び閉じ込め故障等が発生した場合は、直接通話により対応する。	日本オーチス・エレベータ㈱静岡支店	千円 1,144	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業【消防本庁舎】空調設備保守点検業務委託	空調設備が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	㈱阿形電気	千円 968	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業御前崎市消防署白羽出張所空調設備保守点検業務委託	空調設備が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	日管株式会社 御前崎支店	千円 565	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業【消防本庁舎】電話設備保守点検業務委託	電話設備が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	㈱阿形電気	千円 660	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業【消防本庁舎】消防設備保守点検業務委託	消防用設備が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	㈱阿形電気	千円 590	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業御前崎市消防署白羽出張所消防設備保守点検業務委託	消防用設備が常に正常かつ円滑に稼働できる状態を維持するための点検。	㈱榛原電業	千円 534	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防施設維持事業【消防本庁舎】建物清掃業務委託料	消防本庁舎の衛生的環境、執務環境の確保のための委託	㈱アドバンス 中部サービス	千円 572	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 消防本部運営事業 災害対応ドローン講習業務委託	災害対応ドローン操縦に必要な技能講習のための委託	㈱クエストコーポレーション	千円 613	R6.7.26 R6.10.25

④入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金 額	期 間
令和6年度 消防署運営事業 AED一式購入	消防庁舎ロビーに設置のAEDの経年劣化及びサポート終了のため更新に伴う購入	協和医科器械㈱	千円 587	R6.9.30

令和6年度 消防施設維持事業 自動車損害保険料	消防本部で所管する車両の自動車損害保険料	一般財団法人全国自治協会	千円 722	R6.5.20 R7.5.20
-------------------------	----------------------	--------------	-----------	--------------------

(5) 公有財産の取得及び処分について (100万円以上)

(単位:千円)

区分	内 容	大字・地番	地目	地積(㎡)	契約額	契約年月日
取得 処分	消防車両(トヨタ コースター)売却	-	-	-	1,140	R6.8.27

(6) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
中東遠消防指令センター運営事業負担金	消防サービスの高度化、財政的及び人的な合理化、効率化を図ることを目的として共同運用している中東遠消防指令センターの負担金支払	磐田市	5,517 (29,095)	R6.7.8
救急救命東京研修所(第65期)負担金	救急救命士の免許取得に必要な知識や技術を身につけるための研修の支払	一般財団法人救急振興財団	2,106 (2,106)	R6.8.8
静岡県消防協会小笠支部会費負担金	静岡県消防協会小笠支部の円滑な運営のための負担金	公益財団法人静岡県消防協会小笠支部	1,399 (1,082)	R6.5.27
静岡県消防学校教育業務負担金【消防職員教育 初任教育 初任科(第95期)負担金】	警防隊員として基本的活動ができることを目的とする学校教育に新規採用職員を派遣し、当市の消防業務を遂行する職員を育成するための負担金	静岡県消防学校	1,295 (1,175)	R6.4.10
消防団退職報償金掛金	当市消防団退職報奨金の支給の的確な実施に資するため	消防団員等公務災害補償等共済基金	5,740 (5,894)	R6.4.26

(7) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
消防団運営交付金	消防団組織の円滑な運営を図るため交付金を交付する。	本部、ラッパ隊、女性隊、第1分団から第11分団	9,877

4 監査所見

消防業務広域化については議論が現状維持化されていますので、関係市との協議を進め今後の方向性を検討してください。

職員数については、職員採用計画に基づいて確保するとともに、採用後10年以内の職員の離職率が高くなっていることから、原因を分析し、改善できることを検討してください。

会 計 課

1 業務の概要及び事務分掌について

会計管理者の公印保管に関すること、収入調定通知の受理及び支出命令の審査に関すること、歳入歳出決算の調製に関すること、工事及び業務委託の検査に関すること、物品の検収に関すること等を分掌している。

職員数は7名で、経理係と検査係の2係である。会計年度任用職員1名、指定金融機関より1名派遣され、窓口業務を行っている。

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率 (対予算)	収 入 率 (対調定)
県支出金	総務費 委託金	1	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	市預金利子	1	135	135	0	13500.0	100.0
	雑 入	557	27	27	0	4.8	100.0
歳 入 合 計		559	162	162	0	29.0	100.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	会計管理費	14,772	497	14,275	3.4
	工事検査費	248	103	145	41.5
歳 出 合 計		15,020	600	14,420	4.0

3 事務事業の執行状況

工事検査事業の執行状況は、以下のとおりである。(令和5年9月末現在)

検査項目	契約件数	契約金額 (円)	中間検査(件)	完成検査(件)	執行率(%)
建設工事	47	2,331,926,000	21	6	12.8
業務委託	125	575,883,662	2	27	21.6
物品購入等	31	142,322,359	2	21	67.7
合計	203	3,050,132,021	25	54	26.6

4 監査所見

年度当初は各会計の決算業務で多忙な時期ではありますが。伝票処理事務能力の向上のため、なるべく早い時期に会計事務説明会を開催するようお願いします。

会計課のDX化が遅れているように思われますので、関係課と連携して積極的にDX化を進め、業務の効率化、利便性の向上を図ってください。

御前崎支所

1 業務の概要及び事務分掌について

総務部税務課の業務に属する諸証明書の発行に関すること、市民生活部市民課の業務に属する諸証明書の発行に関すること、健康福祉部福祉課の業務に属する諸申請書の受付に関すること、市税の徴収及び市納付金の収納に関すること、船員法に基づく事務に関すること、死亡届の受付に関すること、マイナンバーカードの交付に関すること等を分掌している。

職員数は2名で、会計年度任用職員2名、窓口業務委託勤務者2名が配置されている。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 出 (単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	支所費	397	173	224	43.6
歳出合計		397	173	224	43.6

3 事務事業の執行状況

(1) 市民サービス向上のため、市民課・税務課の業務に関する諸証明書の発行、死亡届の受付、マイナンバーカードの交付、各種納付書の収納を行っている。

各種証明の発行、届出等の受付件数は、下記のとおりである。

(令和6年10月末日現在)

部署	区分	件数	部署	区分	件数
市民課	戸籍関係	615	御前崎支所	船員関係	45
	住基関係	624	税務課	税務証明	397
	印鑑関係	529	福祉課	申請・届出等	185
	マイナンバー関係	501	諸証明・届出・申請計		2,992
	死亡届・火葬許可証	96	税金・料金等収納	420件	7,077,373円

4 監査所見

業務が多岐に亘って大変かと思いますが、住民サービスを低下させることなく、業務量に応じた適正な人員配置を検証してください。

市民課

1 業務の概要及び事務分掌について

戸籍法に基づく届書の受付に関すること、住民基本台帳の管理に関すること、印鑑登録に関すること、旅券事務に関すること、証明書等交付審査に関すること、国民健康保険特別会計・後期高齢者医療保険特別会計に関すること、国民年金に関すること等を分掌している。

職員数は13名、内1名は後期高齢者医療広域連合へ出向、会計年度任用職員4名が配置されている。係は戸籍係、住民記録係、国保年金係の3係である。窓口業務を民間委託している。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
使用料及び 手数料	総務手数料	11,282	5,129	5,708	-579	50.6	111.3
国庫支出金	民生費国 庫負担金	33,815	0	0	0	0.0	0.0
	総 務 費 国庫補助金	11,968	1,309	0	1,309	0.0	0.0
	総 務 費 委 託 金	478	334	166	168	34.7	49.7
	民 生 費 委 託 金	5,780	2,964	2,073	891	35.9	69.9
県支出金	民 生 費 県負担金	95,522	0	0	0	0.0	0.0
	衛 生 費 県負担金	54,090	0	0	0	0.0	0.0
	総 務 費 委 託 金	37	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	15,369	4,828	4,828	0	31.4	100.0
歳 入 合 計		228,341	14,564	12,775	1,789	5.6	87.7

歳 入 (繰越明許)

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率 (対予算)	収 入 率 (対調定)
国庫支出金	総 務 費 国庫補助金	14,795	13,442	0	13,442	0.0	0.0
歳 入 合 計		14,795	13,442	0	13,442	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	戸籍住民 基本台帳費	27,251	10,916	16,335	40.1
民 生 費	国民年金費	159	135	24	84.9
	国民健康 保 険 費	203,479	159,020	44,459	78.2
衛 生 費	老人医療 給付事務費	430,836	275,167	155,669	63.9
歳 出 合 計		661,725	445,238	216,487	67.3

歳 出 (繰越明許)

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
総 務 費	戸籍住民 基本台帳費	14,795	0	14,795	0.0
歳 出 合 計		14,795	0	14,795	0.0

(2) 国民健康保険特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
歳 入 合 計	3,465,474	2,262,172	1,711,454	550,718	49.4	75.7

歳 出

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
歳 出 合 計	3,465,474	1,771,726	1,693,748	51.1

(3) 後期高齢者医療保険特別会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
歳 入 合 計	452,000	427,001	172,190	254,811	38.1	40.3

歳 出

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
歳 出 合 計	452,000	155,347	296,653	34.4

3 事務事業の執行状況

(1) 窓口における証明書等の発行状況について

(9月末現在,単位:件,円)

項 目	件 数	金額	項 目	件 数	金額
戸籍関係 計	3,071	1,796,400	住基・外国人登録関係 計	3,611	1,083,300
戸籍	1,361	612,450	住民票	3,186	955,800
除籍・原戸籍	1,467	1,100,250	広域交付住民票	7	2,100
その他	243	83,700	その他	418	125,400
船員手帳関係 計	0	0	印鑑証明関係 計	1,804	541,200
船員手帳交付	0	0	印鑑登録証	425	127,500
その他	0	0	印鑑登録証明書	1,379	413,700
その他 計	294	185,500	総 計	8,780	3,606,400
臨時運行許可証	154	115,500			
個人番号カード	70	56,000			
公的個人認証	70	14,000			

(2) コンビニ交付における証明書等の発行状況について

(9月末現在,単位:件,円)

項 目	件 数	金額	項 目	件 数	金額
戸籍	514	174,500	住民票	3,142	628,400
印鑑登録証	2,384	476,800	総 計	6,040	1,279,700

(3) 旅券事務取扱件数について

(9月末現在,単位:件)

区 分	件 数
申 請	332
交 付	345
合 計	677

(4) 国民年金業務について

国民年金(資格・年金請求・免除等)に関する事務を行っている。10月末現在の被保険者数は、3,945人である。また、保険料免除者数は、806人である。

(5) 業務の進捗状況について

①入札によらない業務委託(50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
STAFFークラウドコンビニ 交付サービス業務委託	コンビニ交付サービスの業務	(株)SBS情報 システム	千円 5,808	R3.4.1 R8.3.31
戸籍情報システム改修業務 委託(繰越明許)	戸籍証明書等に氏名の振り仮名を表記す るためのシステム改修	富士フィルム システムサー ビス(株)	千円 3,212	R6.1.16 R7.3.17
戸籍の附票システム改修業 務委託(繰越明許)	戸籍の附票に氏名の振り仮名を表記する ためのシステム改修	富士フィルム システムサー ビス(株)	千円 2,200	R6.9.12 R7.3.26
戸籍・戸籍附票標準準拠シ ステム移行業務委託	自治体情報システムの標準化・共通化に係 る手順書に対応するためのシステム改修	富士フィルム システムサー ビス(株)	千円 10,054	R6.10.2 R8.3.19
振り仮名通知出力機能に係 る戸籍情報システム改修	戸籍に記載する予定の振り仮名を通知する ためのシステム改修	富士フィルム システムサー ビス(株)	千円 1,309	R6.7.16 R7.3.26

(6) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
コンビニ交付運営負担金	証明書等自動交付サービス(コンビニ交 付)の運営のため	地方公共団 体情報システ ム機構	2,219 (2,219)	R6.9.18
広域連合負担金(医療給付 費)	後期高齢者医療費の12分の1相当額	静岡県後期 高齢者医療 広域連合	254,666 (296,710)	R6.8.28
広域連合負担金(特別会 計)	特別会計事務経費分	静岡県後期 高齢者医療 広域連合	9,535 (12,513)	R6.8.28
広域連合負担金(一般会 計)	一般会計事務経費分	静岡県後期 高齢者医療 広域連合	878 (1,487)	R6.8.28

(7) 国民健康保険事業について

国民健康保険の10月末日現在の被保険者数は、3,961世帯、6,125人である。

①国民健康保険の世帯数・被保険者数の状況

区 分		一般	退職	合計	増減
世帯数	令和5年10月31日現在	4,194	0	4,194	—
	令和6年10月31日現在	3,961	0	3,961	-233

区 分		一般	退職	合計	増減
被保険者数	令和5年10月31日現在	6,599	0	6,599	—
	令和6年10月31日現在	6,125	0	6,125	-474

②短期被保険者証交付世帯数・被保険者資格証明書発行世帯数の状況

区 分		世帯数
短期被保険者証	令和6年10月1日現在	76
被保険者資格証明書	令和6年10月1日現在	38

③高額療養費の状況(令和6年10月支給分)

区分	高額療養費(円)	件数	1件平均(円)
一 般	24,356,422	427	57,040
退 職	0	0	0
計	24,356,422	427	57,040

④入札によらない業務委託 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 保健事業 国民健康保険データヘルス計画保健事業実施業務委託	被保険者の健康状態や疾患構成、医療費の現状を把握するための分析書の作成及び受診勧奨通知の効果測定(税込設計金額 4,730,000円)	(株)データホライゾン	千円	R6.5.16
			4,730	R7.3.17
令和6年度 一般管理費事業 負担割合等の表示内容をチェックする仕組みの導入に係るシステム改修業務委託	被保険者の負担割合をチェックするためのシステム改修(税込設計金額 935,000円)	(株)SBS情報システム	千円	R6.7.23
			935	R6.8.26
令和6年度 一般管理費事業 加入者情報送付に係るシステム改修業務委託	加入者情報送付のためのシステム改修(税込設計金額 1,100,000円)	(株)SBS情報システム	千円	R6.7.23
			1,100	R6.9.17
令和6年度 一般管理費事業 保険証廃止に伴う資格確認書発行等に係る国民健康保険システム改修業務委託	資格確認書等を発行するためのシステム改修(税込設計金額 4,400,000円)	(株)SBS情報システム	千円	R6.10.25
			4,400	R6.11.18

⑤入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
国民健康保険被保険者証及び送付用封筒印刷製本業務	国民健康保険被保険者証 11,500枚、保険証用封筒4,500枚(税込設計金額 575,850円)	(株)SBS情報システム	千円	R6.6.4
			576	R6.7.19

⑥負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)	国民健康保険の広域化により県が負担する保険給付費・国保事業に要する費用に充てる。	静岡県	273,040 (699,113)	R6.10.8
国民健康保険事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)	国民健康保険の広域化により県が負担する保険給付費・国保事業に要する費用に充てる。	静岡県	103,998 (256,184)	R6.10.8
国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)	国民健康保険の広域化により県が負担する保険給付費・国保事業に要する費用に充てる。	静岡県	34,719 (83,400)	R6.10.8

(8) 後期高齢者医療保険事業について

後期高齢者医療保険の被保険者数は、10月末日現在5,262人である。

①被保険者数(10月末現在)

(単位:人)

区 分	被保険者数	資格発生の日
75歳以上	5,246	75歳誕生日
65歳～75歳未満	16	障害の認定を受けた日
計	5,262	

②保険料

(単位:円)

均等割額	所得割額	賦課限度額
47,000	9.49%	800,000

(単位:人)

特別徴収対象者	4,234	※10月末
普通徴収対象者	1028	※10月末

③負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
後期高齢者医療広域連合 納付金	広域連合が行う後期高齢者医療に要する 経費に充てるため、市が徴収した後期高齢 者医療保険料を納付する	静岡県後期 高齢者医療 広域連合	155,018 (402,027)	R6.10.31

4 監査所見

コンビニ交付やキヨスク端末機(自動交付機)の導入により、市民の利便性の向上、業務の軽減に繋がっているのも、今後も利用率が高まるよう普及啓発に努めてください。

一部に市民窓口対応の不満の声がありますので、窓口業務委託業者との連携を図り、住民サービスの質が低下しないよう努めてください。

窓口のDX化を目的に「書かない窓口」の実証試験が行われましたが、その効果を検証し、本格導入に向けて関係課と協議してください。

特定健診事業について、特定の年齢の受診率が低いので、その要因を分析するとともに、関係課と連携して受診率向上に努めてください。

環 境 課

1 業務の概要及び事務分掌について

地球環境保全に関すること、廃棄物の処理及び清掃に関すること、畜犬登録、狂犬病予防に関すること、火葬場に関すること等を分掌している。

職員数は6人で、会計年度任用職員1名と派遣職員1名が配置されている。環境政策係と生活衛生係の2係である。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
使用料及び 手数料	衛生使用料	2,500	3,600	3,600	0	144.0	100.0
	衛生手数料	1,120	849	886	-37	79.1	104.4
国庫支出金	衛生費国庫 補助金	7,333	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	衛生費県 補 助 金	6,265	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑 入	550	300	300	0	54.5	100.0
歳 入 合 計		17,768	4,749	4,786	-37	26.9	100.8

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
衛生費	環境衛生費	138,945	2,773	136,172	2.0
	公害対策費	3,284	15	3,269	0.5
	清掃総務費	616,035	461,836	154,199	75.0
歳 出 合 計		758,264	464,624	293,640	61.3

3 事務事業の執行状況

(1) 地球温暖化対策事業について

市内全小学校を対象に出前講座を実施。子供たちを「エコリーダー」に認定し、地球温暖化防止の取り組みを推進している。

(2) 公害対策事業について

水質・臭気調査業務、自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務などの委託を行っている。環境保全対策審議会を10月7日に開催し、公害関係事業や改善勧告事業所の進捗状況について報告した。

(3) 清掃事業について

環境美化を推進するため、推進員に活動費として謝礼金を支払っている。不法投棄を削減するため、シルバー人材センターにごみパトロールと処分を委託している。生ごみ減量化のため、生ごみ処理機器に対する補助を実施している。また、町内会が設置する「ごみ集積所」へ設置補助金(整備費用の2/3(上限9万円))の交付を行っている。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による業務委託 (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 公害対策事業 水質・臭気調査業務委託	市内39箇所(河川30箇所、 地下水2箇所、官能試験調 査7箇所)の公共水域の水 質調査、及び臭気調査を実 施	(株)静環検査 センター	千円 1,980	R6.6.6 R7.3.14	% 50.0

②入札によらない業務委託（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 地球温暖化対策事業 御前崎市地域再エネと地域脱炭素実現に向けた構想策定支援業務委託	地域脱炭素の構想策定	(株)オリエンタルコンサルタンツ静岡事務所	千円 12,100	R6.7.25 R6.12.26

(5)負担金について（50万円以上）

（単位：千円）

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
牧之原市御前崎市広域施設組合負担金(清掃費)	保全センター(ごみ処理)に係る経費	牧之原市御前崎市広域施設組合	440,994 (604,452)	R6.9.26
牧之原市御前崎市広域施設組合負担金(保険衛生費)	聖苑(火葬場)に係る経費	牧之原市御前崎市広域施設組合	15,738 (27,163)	R6.9.26
牧之原市御前崎市広域施設組合負担金(民生費)	むつみ荘(保養施設)に係る経費	牧之原市御前崎市広域施設組合	3,114 (3,066)	R6.9.26

4 監査所見

悪臭対策について、改善勧告対象業者への是正勧告により改善の方向性が見られますが、引き続き、対象施設の監視及び業者への改善指導をお願いします。

上 下 水 道 課

1 業務の概要及び事務分掌について

水道施設の維持、管理及び修繕工事に関すること、農業集落排水処理施設の管理に関すること、下水道事業の調査計画に関すること、農業集落排水事業の整備及び計画に関すること、浄化センターの管理に関すること等を分掌している。

職員数は10名で、上水道係、下水道係、総務係の3係である。なお、水道料金の徴収等に関する業務で水道料金お客さまセンターを配置している。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計について

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	衛生費 国庫補助金	8,030	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	衛生費 県補助金	2,405	0	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計		10,435	0	0	0	0.00	0.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
衛生費	し尿処理費	114,617	89,072	25,545	77.7
歳 出 合 計		114,617	89,072	25,545	77.7

(2) 水道事業会計について

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。(税込み額)

収益的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	調定済累計額 (B)	収入済累計額 (C)	収入未済額	調定率 B/A
営 業 収 益	696,568	339,273	277,505	61,768	48.7
営 業 外 収 益	270,355	54,351	54,351	0	20.1
特 別 利 益	100	0	0	0	0.0
計	967,023	393,624	331,856	61,768	40.7

収益的支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	支出負担行為 累計額 (B)	執行済累計額 (C)	予算残額 A-B	執行率 B/A
営 業 費 用	1,096,652	545,965	464,302	550,687	49.8
営 業 外 費 用	8,240	3,160	3,160	5,080	38.3
特 別 損 失	100	0	0	100	0.0
予 備 費	2,000	0	0	2,000	0.0
計	1,106,992	549,125	467,462	557,867	49.6

資本的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	調定済累計額 (B)	収入済累計額 (C)	収入未済額	調定率 B/A
企 業 債	371,000	0	0	0	0.0
工 事 負 担 金	800	0	0	0	0.0
加入者負担金	4,060	979	979	0	24.1
補 助 金	31,250	0	0	0	0.0
計	407,110	979	979	0	0.2

資本的支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	支出負担行為 累計額 (B)	執行済累計額 (C)	予算残額 A-B	執行率 B/A
建設改良費	779,721	365,549	3,784	414,172	46.9
企業債償還金	23,960	11,090	11,090	12,870	46.3
国庫補助金返還金	1,650	0	0	0	0.0
計	805,331	376,639	14,874	428,692	46.8

(3) 下水道事業会計について

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。(税込み額)

収益的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	調定済累計額 (B)	収入済累計額 (C)	収入未済額	調定率 B/A
下水道事業営業収益	187,125	98,319	65,118	33,201	52.5
農業集落排水事業営業収益	92,010	43,945	28,635	15,310	47.8
下水道事業営業外収益	468,641	306,245	306,245	0	65.3

農業集落排水事業営業外収益	415,643	290,915	290,915	0	70.0
特 別 利 益	100	0	0	0	0.0
計	1,163,519	739,424	690,913	48,511	63.6

収益の支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	支出負担行為 累計額 (B)	執行済累計額 (C)	予算残額 A-B	執行率 B/A
下水道事業営業費用	632,350	346,861	272,924	285,489	54.9
農業集落排水事業営業費用	495,717	253,360	227,204	242,357	51.1
下水道事業営業外費用	22,406	11,646	11,646	10,760	52.0
農業集落排水事業営業外費用	11,936	6,125	6,125	5,811	51.3
特 別 損 失	110	0	0	110	0.0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
計	1,163,519	617,992	517,899	545,527	53.1

資本的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	調定済累計額 (B)	収入済累計額 (C)	収入未済額	調定率 B/A
負 担 金	5,000	1,300	1,300	0	26.0
国 庫 補 助 金	110,965	0	0	0	0.0
他 会 計 補 助 金	71,749	71,749	0	71,749	100.0
企 業 債	118,600	0	0	0	0.0
出 資 金	33,934	33,934	33,934	0	100.0
計	340,248	106,983	35,234	71,749	31.4

資本的支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予算現額 (A)	支出負担行為 累計額 (B)	執行済累計額 (C)	予算残額 A-B	執行率 B/A
建設改良費	268,499	143,280	7,380	125,219	53.4
企業債償還金	298,540	148,510	148,510	150,030	49.7
計	567,039	291,790	155,890	275,249	51.5

3 事務事業の執行状況

(1) 一般会計について

① 合併処理浄化槽推進に関する事業について、御前崎・白羽地区の生活雑排水対策として、合併処理浄化槽の設置費に対して補助事業を実施している。10月末で51.7%の執行率となった。また、10月末までの補助金申請件数27件の内、新築は17件(63.0%)、単独浄化槽等からの切り替えは10件(37.0%)である。

②業務の進捗状況について

ア. 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
東遠広域施設組合分担金	施設の運営に係る経費	東遠広域施設組合	80,339	R6.4.26
			(76,799)	R6.9.27

イ. 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付の趣旨	基数	交付決定額
合併処理浄化槽設置費補助金(5人槽)	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、補助金を交付するものとする。	17	11,846
合併処理浄化槽設置費補助金(7人槽)		9	8,100
合併処理浄化槽設置費補助金(10人槽)		1	1,400

(2) 水道事業会計について

①業務の実績等について

本年度上半期における給水人口は30,290人、給水件数は13,585件である。総配水量は、2,305,429m³、一日最大配水量は14,514m³、有収水量は2,044,598m³、有収率は88.69%である。

水道事業収益は362,845千円で、うち営業収益308,501千円、営業外収益54,345千円である。

給水収益は301,758千円で、給水収益の割合は総収益の83.16%となっている。

水道事業費用は441,993千円で、うち営業費用438,833千円、営業外費用3,160千円である。

上半期の経常損失は、79,148千円で、供給単価は147円59銭、給水原価は189円55銭である。

②業務の進捗状況について

ア. 入札による建設工事(100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和5～7年度 上水道事業 御前崎配水場更新(配水池築造工事)	配水池築造工事(税込設計金額 835,637,000円)	御前崎・増田特定建設工事共同企業体	千円 825,000	R5.12.15 R8.3.13	% 15.0
上水道事業 市道2308・2320号線配水管布設替工事	配水管布設 HPPE φ 100 L=202m 他 (税込設計金額 29,755,000円)	(株)高塚設備	千円 29,700	R6.5.16 R6.11.20	% 95.0
上水道事業 県道薄原地頭方線配水管撤去工事	配水管撤去 (税込設計金額 6,215,000円)	鳳栄建業(株)	千円 6,743	R6.5.16 R6.9.30	% 100.0
上水道事業 大兼配水場(高区)滅菌装置更新工事	滅菌装置更新(税込設計金額 7,370,000円)	水機テクノス(株)静岡営業所	千円 6,600	R6.7.31 R6.12.9	% 85.0
上水道事業 高松・新野配水池緊急遮断弁修繕工事	緊急遮断弁修繕(税込設計金額 14,333,000円)	(株)第一テクノ静岡営業所	千円 13,530	R6.7.12 R7.1.31	% 65.0
上水道事業 市道208号線配水管布設替工事	配水管布設 DIP φ 200 L=406m 他 (税込設計金額 66,693,000円)	(株)河原崎配管	千円 66,550	R6.8.9 R7.2.17	% 40.0
上水道事業 市道258号線他3路線配水管布設工事	配水管布設 DIP φ 300 L=421m 他(税込設計金額 59,917,000円)	マルマツ工業(株)	千円 59,510	R6.8.9 R7.2.28	% 20.0
上水道事業 市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設替工事	配水管布設 DIP φ 200 L=105m(税込設計金額 6,776,000円)	(有)樽林建材	千円 6,600	R6.9.12 R7.2.21	% 10.0
上水道事業 国道150号配水管布撤去工事	配水管撤去(税込設計金額 29,414,000円)	(株)河原崎配管	千円 28,688	R6.5.16 R6.9.20	% 100.0

令和6～7年度 上水道事業 御前崎配水場更新工事(電気設備工事)	電気設備工事(税込設計金額 135,949,000円)	誠興電機(株)	千円 134,200	R6.10.15 R8.3.13	% 1.0
令和6～7年度 上水道事業 御前崎配水場更新工事(管理棟建築工事)	管理棟建築工事(税込設計金額 50,996,000円)	(株)増田建設	千円 50,600	R6.10.15 R8.3.13	% 1.0
令和6～7年度 上水道事業 御前崎配水場更新工事(機械設備・配管工事)	機械設備・配管工事(税込設計金額 290,730,000円)	(株)河原崎配管	千円 288,200	R6.10.15 R8.3.13	% 1.0

イ.入札による業務委託の進捗状況について (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
上水道事業 県道御前崎堀野新田線配水管布設工事測量及び修正設計業務委託	測量設計業務(税込設計金額 8,536,000円)	(株)白岩設計	千円 7,540	R6.7.5 R7.2.25	% 50.0
上水道事業 市道7017号線他2路線配水管布設替測量設計業務委託	測量設計業務(税込設計金額 7,070,000円)	(株)白岩設計	千円 6,611	R6.9.4 R7.3.4	% 25.0
令和3～8年度上水道事業 御前崎市水道料金等徴収業務委託(長期契約)	御前崎市水道料金等徴収業務委託(長期契約)	(株)フューチャーイン	千円 153,120	R3.11.2 R9.3.31	% 40.0
上水道事業 御前崎市上水道水質検査業務委託	御前崎市上水道水質検査業務委託	(一財)静岡県生活科学検査センター	千円 2,747	R6.5.8 R7.3.31	% 55.0
上水道事業 100m ³ 飲料水兼用耐震性貯水槽点検及び清掃業務委託	100m ³ 飲料水兼用耐震性貯水槽点検及び清掃業務委託	大学産業(株)	千円 2,090	R6.7.5 R6.10.15	% 100.0

ウ. 入札によらない建設工事 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
上水道事業 御前崎配水場更新に伴う電気配線仮設工事	電気配線仮設	誠興電機(株)	千円 1,298	R6.4.25 R6.4.26
上水道事業 国道150号改築に伴う空気弁・仕切弁筐嵩上工事	空気弁・仕切弁筐嵩上	渡邊設備(株)	千円 578	R6.5.7 R6.7.31
上水道事業 企業局サンプリング管切り廻し工事	サンプリング管切り廻し	松林鉄工(株)	千円 538	R6.5.8 R6.5.28
上水道事業 鈴木洋明邸他共有管漏水修繕工事	漏水修繕	松林鉄工(株)	千円 864	R6.5.15 R6.6.17

上水道事業 舗装道路補修工事(四半期 2期分)	舗装道路補修工事	(株)佐藤渡辺	千円 3,635	R6.7.1 R6.9.30
上水道事業 美津屋駐車場前付近県道 舗装補修に伴う弁篋交換工 事	弁篋交換	(有)樽林建材	千円 797	R6.7.24 R6.7.24
上水道事業 市道208号線減圧弁室撤去 工事	減圧弁室撤去	(有)樽林建材	千円 781	R6.8.6 R6.8.6
上水道事業 白羽小学校西側及びビシンワ 自動車南側仕切り弁篋交換 工事	仕切り弁篋交換	(株)高塚設備	千円 552	R6.8.21 R6.8.21
上水道事業 大兼配水場高区清掃及び 修繕工事	配水場清掃・修繕	(株)テクノア ーツ中部事業 所	千円 880	R6.8.20 R6.8.21
上水道事業 行僧橋東側漏水修繕工事	漏水修繕	(有)樽林建材	千円 515	R6.9.12 R6.9.18
上水道事業 消防署東側及び新橋西側 仕切弁篋修繕工事	仕切弁篋修繕	(有)沢田設備	千円 682	R6.9.13 R6.9.18
上水道事業 6分団詰所北側及び佐倉駐 在所北側仕切弁篋交換工 事	仕切弁篋交換	(有)雄大配管	千円 850	R6.9.26 R6.9.30

エ.入札によらない業務委託 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和5～7年度 上水道事 業 御前崎配水場更新工事 に伴う工事監理業務委託	工事監理 (税込設計金額 16,379,000円)	(株)白岩設計	千円 15,400	R6.12.25 R8.3.26
上水道事業 佐倉水源池内PCB廃棄物 運搬処分業務委託	PCB廃棄物運搬処分 (税込設計金額 1,136,520円)	(株)太洋サー ビス	千円 1,137	R6.8.8 R6.12.9
上水道事業 水道管理図修正業務委託	水道管理図修正業務 (税込設計金額 5,522,000円)	(株)フジヤマ	千円 5,115	R6.8.30 R7.3.10
上水道事業 御前崎市水管橋・添架管等 点検業務委託	水管橋・添架管等点検 (税込設計金額 4,620,000円)	(株)フジヤマ	千円 4,400	R6.8.30 R7.3.10
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 比木・朝比奈・新野・御前崎 白羽・港	萩原水道設 備	千円 642	R6.6.28 R6.8.28

上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 佐倉・比木・朝比奈・新野	伊藤設備	千円 587	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	(有)樽林建材	千円 529	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	松林鉄工(株)	千円 580	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田・高松	(株)フルカワ	千円 564	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	(株)高塚設備	千円 506	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 高松	渡邊設備(株)	千円 600	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	(有)雄大配管	千円 556	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 高松	鈴昇設備	千円 538	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	(株)河原崎配 管	千円 554	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 高松・佐倉	(株)河原崎配 管	千円 529	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 佐倉	マルマツ工業 (株)	千円 536	R6.6.28 R6.8.28
上水道事業 検定満期量水器取替業務 委託	検定満期量水器取替 池新田	風栄建業(株)	千円 614	R6.6.28 R6.8.28

オ.公有財産の取得及び処分について（100万円以上）

（単位：千円）

区分	内 容	大字・地番	地目	地積(㎡)	契約額	契約年月日
取得・処分	御前崎配水場更工事	御前崎121-20	水道用地	441.00	2,187	R6.5.31

(3) 下水道事業会計について

①業務の実績等について

本年度上半期における公共下水道の加入件数は5,459件で、浄化センターの処理水量は760,590m³である。農業集落排水における加入件数は2,833件で、施設の処理水量は387,222m³である。

下水道事業収益は726,501千円で、うち営業収益129,342千円、営業外収益597,159千円である。

使用料は129,307千円で、使用料の割合は総収益の17.8%となっている。

下水道事業費用は502,948千円で、うち営業費用485,177千円、営業外費用17,771千円である。

上半期の経常利益は、223,553千円で、使用料単価は112円66銭円、汚水処理原価は140円85銭である。

②業務の進捗状況について

ア. 入札による建設工事(100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6・7年度 社会資本整備総合交付金事業 池新田浄化センター主ポンプ設備更新工事	主ポンプ設備更新工事 (税込設計金額 32,923,000円)	鳳栄建業(株)	千円	R6.8.9	%
			32,450	R8.3.6	5.0
令和6年度 下水道事業 池新田浄化センター管理・汚泥棟耐震補強工事	管理・汚泥棟耐震補強工事 (税込設計金額 28,545,000円)	明工建設(株)	千円	R6.10.15	%
			27,115	R7.3.7	3.0

イ.入札による業務委託の進捗状況について (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 下水道事業 池新田浄化センター環境測定分析業務委託	環境測定分析業務委託 (税込設計金額 3,515,600円)	(株)静環検査センター浜松支店	千円	R6.5.8	%
			2,305	R7.3.26	55.0
令和6年度 下水道事業 農業集落排水処理施設水質検査業務委託	水質検査業務委託 (税込設計金額 1,532,300円)	(株)静環検査センター浜松支店	千円	R6.5.8	%
			1,033	R7.3.26	55.0
令和3～8年度 下水道事業 池新田・高松浄化センター維持管理業務委託	浄化センター維持管理業務委託 (税込設計金額 559,653,600円)	ウォーターエージェンシー・南遠環境共同体	千円	R4.4.1	%
			415,800	R9.3.31	51.0

ウ. 入札による物品の購入等 (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和4～9年度 下水道事業(長期継続契約)御前崎市下水道工事積算システム貸借	御前崎市下水道工事積算システム貸借	NECキャピタルソリューション(株)静岡支店	千円	R4.8.1	%
			2,228	R9.7.31	45.0

エ. 入札によらない建設工事（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 下水道事業 池新田地区取付管設置2工 事	池新田地区取付管設置2工事	(株)松下工務 店	千円 1,243	R6.5.8 R6.6.5
令和6年度 下水道事業 市道1454号線取付管設置 仮設工事	市道1454号線 取付管設置仮設工事	(株)松下工務 店	千円 957	R6.5.22 R6.6.5
令和6年度 下水道事業 池新田地区取付管設置3工 事	池新田地区取付管設置3工事	鈴木工業(株)	千円 895	R6.7.29 R6.8.27
令和6年度 下水道事業 池新田地区取付管設置5工 事	池新田地区取付管設置5工事	鈴木工業(株)	千円 753	R6.8.6 R6.8.27
令和6年度 下水道事業 高松地区取付管設置1工事	高松地区取付管設置1工事	松林鉄工(株)	千円 594	R6.8.27 R6.9.30
令和6年度 下水道事業 市道2036号線取付管設置 仮設工事	市道2036号線 取付管設置仮設工事	松林鉄工(株)	千円 904	R6.9.10 R6.9.30

オ. 入札によらない業務委託の進捗状況について（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 下水道事業 御前崎市下水道台帳管理 システムデータ更新及び保 守業務委託	下水道台帳管理システム データ更新及び保守業務委託 (税込設計金額 2,915,000円)	(株)NJS静岡 事務所	千円 2,849	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 下水道事業 御前崎市下水道施設総合 地震 対策計画見直し業務 委託	地震対策計画見直し業務委託 (税込設計金額 5,049,000円)	(株)NJS静岡 事務所	千円 4,730	R6.6.19 R7.3.3
令和6年度 下水道事業 御前崎市公共下水道事業 全体計画見直し業務委託	全体計画見直し業務委託 (税込設計金額 19,426,000円)	(株)NJS静岡 事務所	千円 18,150	R6.6.19 R7.3.3
令和6年度 下水道事業 御前崎市公共下水道事業 計画変更図書作成業務委 託	計画変更図書作成業務委託 (税込み設計金額 4,136,000円)	(株)NJS静岡 事務所	千円 3,850	R6.6.19 R7.3.24
令和3年度～7年度 下水 道事業 自家用電気工作物 の保安管理業務委託(佐 倉・忍沢・上朝比奈・比木・ 新野処理施設)	農業集落排水処理施設の自家用電気工作 物保安管理業務委託 (税込設計金額 4,441,800円)	一般財団法人中部電気 保安協会	千円 4,442	R3.4.1 R8.3.31

令和6年度 下水道事業 処理施設及び中継(個別) ポンプ維持管理業務委託	処理施設及び中継ポンプ維持管理業務委託 一式 (税込設計金額 46,497,000円)	南遠環境保全(株)	千円 46,497	R6.4.1 R7.3.31
公共下水道マンホールポンプ 槽内清掃業務委託(7月分)	マンホールポンプ 槽内清掃業務委託	南遠環境保全(株)	千円 832	R6.7.1 R6.7.31
池新田・高松浄化センター 下水道汚泥処分業務委託 (4～9月分)	汚泥収集運搬	株式会社ブランドフード・ニシムラ	千円 4,316	R6.4.1 R6.9.30
池新田・高松浄化センター 下水道汚泥(沈砂)収集運搬 (4～9月分)	汚泥収集運搬	南遠環境保全(株)	千円 9,211	R6.4.1 R6.9.30
農業集落排水施設汚泥収集 運搬業務委託(4月～9月)	汚泥収集運搬	南遠環境保全(株)	千円 26,380	R6.4.1 R6.9.30
池新田浄化センター脱水設備 更新工事設計委託	脱水設備更新工事設計委託	日本下水道事業団	千円 19,900	R6.6.17 R7.3.31
池新田浄化センター建設工事	建設工事委託	日本下水道事業団	千円 107,000	R6.6.24 R8.3.31

カ.入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度下水道事業 農業 集落排水処理施設遠方監視システム 情報配信サービス利用	農業集落排水処理施設遠方監視システム 情報配信サービス利用料 (税込設計金額 3,748,800円)	日本ソフト開発(株)	千円 3,749	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度下水道事業 下 水道施設情報システム SkyScraperFCサービス使用料	下水道施設情報システムSkyScraperFC サービス使用料 (税込設計金額796,560円)	(株)NJS静岡事務所	千円 770	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度下水道事業 舗 装道路補修修繕工事	舗装道路補修修繕工事 (四半期2期分)	(株)佐藤渡辺御前崎営業所	千円 1,023	R6.7.1 R6.9.30
掛川浜岡線道路改築工事に 伴うマンホール嵩上・嵩下 修繕	掛川浜岡線道路改築工事に伴うマンホール 嵩上・嵩下修繕	鈴木工業(株)	千円 831	R6.4.1 R6.4.8
上朝比奈中継ピットNo.9 2 号ポンプ取替修繕工事	中継ピットNo.9 2号ポンプ取替修繕工事	南遠環境保全(株)	千円 748	R6.4.3 R6.5.17

下朝比奈中継ピットNo.1 2号ポンプ取替修繕工事	中継ピットNo.1 2号ポンプ取替修繕工事	南遠環境保全(株)	千円 752	R6.4.26 R6.5.29
新野中継ピットNo.31 水位計及び警報表示灯修繕工事	中継ピットNo.31 水位計及び警報表示灯修繕工事	南遠環境保全(株)	千円 559	R6.6.5 R6.7.17
佐倉個別ピットNo.1 マンホールポンプ他修繕工事	個別ピットNo.1 マンホールポンプ他修繕工事	南遠環境保全(株)	千円 965	R6.8.9 R6.9.25
上朝比奈処理施設 調整槽攪拌ポンプNo.1取替修繕	調整槽攪拌ポンプNo.1取替修繕	南遠環境保全(株)	千円 504	R6.5.23 R6.5.31
下朝比奈処理施設 泥引抜三方弁他修繕	泥引抜三方弁他修繕	南遠環境保全(株)	千円 528	R6.7.26 R6.7.30
佐倉処理施設 自動荒めスクリーン他修繕	佐倉処理施設 自動荒めスクリーン他修繕	南遠環境保全(株)	千円 964	R6.8.28 R6.9.26
忍沢処理施設 制御盤タッチパネル修繕	忍沢処理施設 制御盤タッチパネル修繕	南遠環境保全(株)	千円 514	R6.10.9 R6.10.28

4 監査所見

事務処理については、歳入歳出予算執行明細、提出資料等関係書類、損益計算書、貸借対照表等関係書類を調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認めた。

市立総合病院

1 業務の概要及び職員の状況について

今年度上半期においても、原材料やエネルギー等の価格高騰や円安の進行など、引き続き市民の生活や経済に大きな影響を与えており、医療資源の柱である医師の確保についても厳しい状況にあるが、今年度は、内科医2名、家庭医療センターしろわクリニックの専攻医2名が新たに着任し、医療体制の充実が図られている。

職員の配置状況は、次表のとおりである。

(1) 市立総合病院(10月1日現在)

(単位:人)

種 別	医 師	技 師	看 護 師	事 務 員	看護助手	介 護 員	計
正 規	14	74	107	26	12	26	259
非常勤	50	2	21	3	6	2	84
合 計	64	76	128	29	18	28	343

(2) 総合保健福祉センター(10月1日現在)

(単位:人)

種 別	医 師	技 師	看 護 師	事 務 員	看護助手	介 護 員	計
正 規	0	12	13	6	0	18	49
非常勤	0	1	1	10	1	6	19
合 計	0	13	14	16	1	24	68

(3) 家庭医療センター(10月1日現在)

(単位:人)

種 別	医 師	技 師	看 護 師	事 務 員	看護助手	介 護 員	計
正 規	8	6	3	1	0	0	18
非常勤	2	0	1	4	1	0	8
合 計	10	6	4	5	1	0	26

2 予算の執行状況

令和6年9月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。(税込み額)

収益的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予定額	上半期発生額	予定額残額	収入率
医 業 収 益	3,654,330	1,845,819	1,808,511	50.5
介 護 事 業 収 益	68,430	35,319	33,111	51.6
医 業 外 収 益	669,890	165,140	504,750	24.7
附 帯 事 業 収 益	476,773	186,806	289,967	39.2
家庭医療事業収益	343,960	108,726	235,234	31.6
特 別 利 益	10	40	-30	400.0
計	5,213,393	2,341,850	2,871,543	44.9

収益的支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予定額	上半期発生額	予定額残額	執行率
医 業 費 用	5,033,205	2,031,242	3,001,963	40.4
介 護 事 業 費 用	96,041	32,660	63,381	34.0
医 業 外 費 用	94,080	41,711	52,369	44.3
附 帯 事 業 費 用	477,181	195,870	281,311	41.0
家庭医療事業費用	355,864	168,282	187,582	47.3
特 別 損 失	25,000	34,010	-9,010	136.0
予 備 費	100	0	100	0.0
計	6,081,471	2,503,775	3,577,696	41.2

資本的収入

(単位:千円 比率:%)

科 目	予定額	上半期発生額	予定額残額	収入率
企 業 債	153,000	1,886	151,114	1.2
計	153,000	1,886	151,114	1.2

資本的支出

(単位:千円 比率:%)

科 目	予定額	上半期発生額	予定額残額	執行率
資 産 購 入 費	143,850	39,015	104,835	27.1
改 良 工 事 費	180,160	495	179,665	0.3
企 業 債 償 還 金	101,430	50,685	50,745	50.0
計	425,440	90,195	335,245	21.2

3 病院事業の執行状況

(1) 業務の実績について

注:税込み額

本年度上半期における患者数は、入院が28,989人で、前年同期に比べ461人(1.6%)、一日平均患者数2.5人の増加である。外来は33,852人で、前年同期に比べ569人(1.7%)、一日平均患者数2.4人の増となった。病床利用率は82.1%である。介護サービス利用者数は延べ3,296人で、前年同期に比べ474人(16.8%)の増加である。介護老人保健施設利用者数は延べ11,787人で、前年同期に比べ217人(1.9%)の増加である。家庭医療センター外来患者数は延べ11,809人で、前年同期に比べ653人(5.9%)の増、訪問診療回数は延べ652回で、前年同期に比べ43回(7.1%)の増、訪問リハビリテーション回数は延べ2,637回で、前年同期に比べ322回(13.9%)の増加となった。

病院事業収益のうち医業収益は1,845,819千円で、前年同期に比べ9,238千円(0.5%)の増加である。このうち、入院収益は41,635千円(3.8%)の増加、外来収益は6.0%の減少である。一方、病院事業費用のうち医業費用は2,031,242千円で、前年同期に比べ85,039千円(4.0%)の減である。建設改良の状況は、器械備品の購入に32,511千円を支出し、改良工事費に495千円を支出した。

業務実績表

(各年度9月末現在)

区 分	外 来		入 院	
	06年度	05年度	06年度	05年度
病 床 数 (稼働病床)	—	—	193	193
患 者 数 (人)	33,852	33,283	28,989	28,528
診 療 日 数 (日)	124	124	183	183
病 床 利 用 率 (%)	—	—	82.1	80.8
一 日 平 均 患 者 数 (人)	273.0	270.6	158.4	155.9
診 療 収 益 (千円)	494,762	526,423	1,124,196	1,082,561
1人一日平均診療収益(円)	14,615	15,817	38,780	37,947

(2) 建設工事、機器購入、修繕、委託の状況について(税込み)

(各項目10月末現在)

①入札による建設工事 (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	工事期間	進捗率
令和6年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院 戸別医師住宅C棟解体工事	戸別医師住宅C棟の解体工事	鈴木工業(株)	千円	R6.9.12	%
			14,300	R6.12.12	45.0
令和6年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院 外壁等施設改修工事	市立御前崎総合病院の外壁及び笠木の改修工事	(株)増田組	千円	R6.10.15	%
			8,140	R7.3.7	1.0

②入札による医療機器等の購入状況 (100万円以上)

(単位:千円)

件 名	内 容	請負業者	契約額	納 期	進捗率
令和6～10年度 御前崎市病院事業(長期継続契約) 市立御前崎総合病院複合機2台賃貸借(リース)	市立御前崎総合病院複合機2台賃貸借(リース)	デュプロ販売(株)	千円	R11.3.31	%
			2,429		11.7
令和6年度 御前崎市病院事業 血液ガス分析測定装置購入	血液ガス分析測定装置購入	協和医科器械(株)	千円	R6.6.14	%
			2,189		100.0

令和6年度 御前崎市病院 事業 ベッドサイドモニタ購 入	ベッドサイドモニタ購入	ベルメディカ ルケア(株)	千円 4,123	R6.7.31	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 トラックイン式消毒保管庫購 入	トラックイン式消毒保管庫購 入	(株)原川商店	千円 2,633	R6.10.2	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 パススルー冷蔵庫購 入	パススルー冷蔵庫購入	(株)原川商店	千円 1,111	R6.10.2	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 ハグユーバック購入	ハグユーバック購入	協和医科器 械(株)	千円 1,034	R6.7.31	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 療養用モーターベッ ド購入	療養用モーターベッド購入	メディアイズ (株)	千円 5,258	R6.10.30	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 ベッドサイドテーブル 購入	ベッドサイドテーブル購入	ベルメディカ ルケア(株)	千円 1,252	R6.10.1	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 新紙幣対応レジス ター購入	新紙幣対応レジスター購入	(株)ヨシダ御前 崎営業所	千円 1,452	R6.9.2	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 上部消化管汎用ビデオス コップ購入	上部消化管汎用ビデオス コップ購入	協和医科器 械(株)	千円 8,745	R6.10.2	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 薬用冷蔵ショーケー ス購入	薬用冷蔵ショーケース購入	協和医科器 械(株)	千円 1,056	R6.10.2	% 100.0
令和6年度 御前崎市病院 事業 病棟用モーターベッ ド購入	病棟用モーターベッド購入	ベルメディカ ルケア(株)	千円 2,618	R7.1.8	% 80.0

③入札によらない建設工事(50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 病院施設整備 事業 市立御前崎総合病院 非常用発電設備1号機自動 始動発電機盤更新工事	非常発電設備1号機の自動起動器の更新 工事	ヤンマーエネ ルギーシステ ム(株)名古屋 支店	千円 31,438	R6.7.12 R6.10.10
令和6年度 病院施設整備 事業 市立御前崎総合病院 冷温水発生機更新工事	空調設備等の熱源となる冷温水発生機の 更新工事	日本空調 サービス(株)静 岡支店	千円 47,135	R6.9.2 R7.2.28

令和6年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院 防犯カメラ更新工事	院内に設置されている防犯カメラの更新工事	都築電気(株) 浜松オフィス	千円 3,080	R6.9.18 R7.1.31
令和6年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院 電話交換機更新工事	院内の電話交換機の更新工事	都築電気(株) 浜松オフィス	千円 26,950	R6.9.27 R6.2.28
令和6年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院 東館3階4階ファンコイル更新工事	東病棟3階及び4階の病室及びナースステーションに設置されているファンコイルの更新工事	日本空調サービス(株) 静岡岡支店	千円 35,500	R6.10.16 R7.2.28

④入札によらない業務委託（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
機械設備運転管理業務	院内の電気、空調、給排水、衛生設備の運転管理	日本空調サービス(株) 静岡支店	千円 39,600	R6.4.1 R7.3.31
患者給食業務	入院患者の給食業務	(株)魚国総本社名古屋本部	千円 105,004	R5.4.1 R7.3.31
保安警備管理業務	夜間休日の病院警備事務	(株)ユアーズ 静岡	千円 14,762	R6.4.1 R7.3.31
設備機器年間保守点検業務	院内の機械設備の保守点検	日本空調サービス(株) 静岡支店	千円 5,170	R6.4.1 R7.3.31
緑地年間管理業務	院内緑地、高木剪定等の業務委託	(株)雄樹園	千円 2,750	R6.4.1 R7.3.31
昇降機メンテナンス業務	院内エレベーター4基、小型昇降機2基の保守点検	東芝エレベーター(株) 静岡支店	千円 3,128	R6.4.1 R7.3.31
職員宿舎昇降機メンテナンス業務	職員宿舎エレベーター1基の保守点検	日本オーチス・エレベータ(株) 静岡岡支店	千円 610	R6.4.1 R7.3.31
消防用設備保守点検業務	院内消防設備の保守点検	セルコ(株) 掛川営業所	千円 2,057	R6.4.1 R7.3.31
医療ガス設備保守点検業務	医療ガス供給装置、制御設備の保守点検	(株)エフエスユニ 静岡営業所	千円 3,784	R6.4.1 R7.3.31
ボイラー圧力容器検査整備業務	エネルギーセンター棟ボイラーの保守点検	水谷工業(株)	千円 1,433	R6.4.1 R7.3.31

総合清掃管理業務	院内清掃の業務委託	東海ビル管理(株)	千円 22,638	R6.4.1 R7.3.31
院内集配洗濯業務	院内寝具、病衣等の集配及び洗濯業務委託	(株)ヤマシタ静岡事業所	千円 8,741	R6.4.1 R7.3.31
衣類等洗濯業務請負契約	手術衣、バスタオル、ベットカバー他の洗濯	(株)ヤマシタ静岡事業所	千円 1,910	R6.4.1 R7.3.31
非常用自家発電設備点検業務委託	非常用自家発電設備の点検業務委託	ヤンマーエネルギーシステム(株)名古屋支店	千円 770	R6.4.1 R7.3.31
電話交換機保守点検業務委託	ひかり電話交換機の保守点検	都築電気(株)浜松営業所	千円 502	R6.4.1 R7.3.31
乳房X線撮影装置保守業務委託	機器及びシステム保守	シーメンスヘルスケア(株)静岡営業所	千円 3,696	R4.4.1 R7.3.31
放射線機器包括保守業務委託	機器及びシステム保守	エム・シー・ヘルスケア(株)	千円 15,160	R5.4.1 R8.3.31
CT装置保守業務委託	機器及びシステム保守	キヤノンメディカルシステム(株)	千円 18,744	R5.4.1 R10.3.31
診療材料SPD業務委託	診療材料業務委託	(株)エヌエイチエス静岡	千円 15,180	R4.4.1 R7.3.31
一般撮影装置(DRシステム)保守業務委託	機器及びシステム保守	富士フイルムメディカル(株)	千円 4,000	R6.4.1 R7.3.31
医用画像情報システム保守業務委託	機器及びシステム保守	富士フイルムメディカル(株)	千円 7,735	R6.4.1 R7.3.31
生理検査内視鏡情報システム保守業務委託	機器及びシステム保守	富士フイルムメディカル(株)	千円 3,155	R6.4.1 R7.3.31
マンモグラフィ画像保管システム保守業務委託	システム保守	コニカミノルタジャパン(株)浜松営業所	千円 506	R6.4.1 R7.3.31

X線透視撮影装置保守業務委託	機器及びシステム保守	富士フイルムヘルスケアシステムズ(株)静岡西営業所	千円 4,330	R6.4.1 R9.3.31
生体情報モニタリングシステム保守業務委託	システム保守	ヘルメディカルケア(株)	千円 2,134	R6.4.1 R7.3.31
臨床情報システム保守業務委託	機器及びシステム保守	ヘルメディカルケア(株)	千円 1,188	R6.4.1 R7.3.31
透析システム保守業務委託	機器及びシステム保守	(株)メディアアイズ	千円 1,548	R6.4.1 R7.3.31
透析用水作成装置保守業務委託	機器保守	(株)メディアアイズ	千円 1,376	R6.4.1 R7.3.31
健診システム保守業務委託	機器及びシステム保守	都築電気(株)浜松営業所	千円 594	R6.4.1 R7.3.31
ナースコールシステム保守業務委託	機器及びシステム保守	(株)ケアコム	千円 1,584	R6.4.1 R7.3.31
高圧蒸気滅菌装置保守業務委託	機器保守	協和医科器械(株)掛川支店	千円 825	R6.4.1 R7.3.31
プラズマ滅菌装置保守点検業務委託	機器保守	(株)八神製作所浜松営業所	千円 2,145	R6.4.1 R7.3.31
多項目自動血球計数装置保守業務委託	機器保守	中北薬品(株)浜松支店	千円 714	R6.4.1 R7.3.31
電子カルテハードウェア保守業務委託	サーバ機器等保守	富士通Japan(株)静岡支社	千円 4,602	R6.4.1 R7.3.31
電子カルテ運用サポート業務委託	システム保守	富士通Japan(株)静岡支社	千円 21,022	R6.4.1 R7.3.31
院内情報システム運用支援業務委託	システム運用支援	(株)電翔	千円 10,296	R6.4.1 R7.3.31

臨床検査システム保守業務委託	機器保守	(株)エイアンドティー	千円 1,320	R6.4.1 R7.3.31
自家用電気工作物の点検業務委託	非常用予備発電装置及び太陽光発電設備の点検業務	一) 中部電気保安協会掛川営業所	千円 2,372	R6.6.1 R7.3.31
ネットワーク機器ファイアウォール更新業務委託	病院情報系ネットワーク機器に関するファイアウォール更新	NEC静岡ビジネス(株)	千円 1,683	R6.5.20 R6.6.28
2024年診療報酬改定業務委託	診療報酬改定に伴うシステム更新業務	富士通Japan(株)静岡支社	千円 8,635	R6.6.10 R6.12.25
東館無停電電源装置点検業務委託	機器保守	(株)榛原電業	千円 1,030	R6.6.1 R7.3.31
自動分析装置(LABOSPECT006)保守業務委託	機器保守	中北薬品(株)浜松支店	千円 2,299	R6.6.1 R7.3.31
情報系システムセキュリティ対策保守業務委託	システム保守	NEC静岡ビジネス(株)	千円 546	R6.4.1 R7.3.31
家庭医療センター電子カルテ保守業務委託	システム保守	(株)テクトロン	千円 2,322	R6.4.1 R7.3.31
家庭医療センター清掃業務委託	建物内清掃	東海ビル管理(株)	千円 2,043	R6.4.1 R7.3.31
家庭医療センター画像管理システム保守業務委託	システム保守	コニカミノルタジャパン(株)ヘルスケアカンパニー浜松営業所	千円 515	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター清掃管理業務委託	福祉センター内清掃業務	東海ビル管理(株)	千円 8,338	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター老人保健施設はまおか給食業務委託	施設利用者の給食業務	(株)魚国総本社名古屋本部	千円 48,013	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センターエレベータ保守業務委託	エレベータ2基の遠隔監視メンテナンス付保守点検	東芝エレベータ(株)静岡支店	千円 964	R6.4.1 R7.3.31

総合保健福祉センター 消防設備等保守業務委託	センター内消防設備の保守点検	セルコ(株)掛川 営業所	千円 557	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター 一般廃棄物収集運搬処理 業務委託	一般廃棄物処理	(株)3MEN	千円 819	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター 非常用自家発電設備定期 点検業務委託	非常用自家発電設備の定期点検	ヤンマーエネ ルギーシステ ム(株)名古屋 支店	千円 777	R6.9.20 R6.12.20
総合保健福祉センター 訪問看護オンライン資格確 認・オンライン請求システム 導入業務委託	制度改正に伴う訪問看護オンライン資格確 認及びオンライン請求システムの導入業務	NEC静岡ビ ジネス(株)	千円 1,232	R6.8.23 R6.10.31

⑤入札によらない物品購入・役務の提供等（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
医療事務委託業務	総合受付、外来クラーク、休日昼間・夜間 事務受付	(株)ユアーズ静 岡	千円 103,981	R6.4.1 R7.3.31
医療事務労働者派遣業務	各部署への派遣職員(11部署29名)	(株)ユアーズ静 岡	千円 96,864	R6.4.1 R7.3.31
診療報酬請求書点検業務	レセプト点検診療報酬請求書の作成	(株)ユアーズ静 岡	千円 2,640	R6.4.1 R7.3.31
医事業務委託	入院医事、DPC支援、レセプトチェックシ ステム管理	(株)ソラスト浜 松支社	千円 20,135	R6.4.1 R7.3.31
アドバイザー業務委託	病院経営に対するアドバイジング	(株)ソラスト浜 松支社	千円 3,696	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(医事課)	医事課事務業務(1名)	(株)ソラスト浜 松支社	千円 3,878	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(薬剤科)	薬局における薬剤管理(2名) ※昨年度3名	(株)ソラスト浜 松支社	千円 7,861	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(地域連携 室)	他病院からの受診等の調整(1名)※昨年 度(株)ソラスト	(株)東海道シ グマ	千円 3,785	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(しろわクリ ニック)	医療事務業務、レセプト業務(1名)	(株)ソラスト浜 松支社	千円 3,256	R6.6.1 R7.3.31
労働者派遣契約 (健診センター、薬剤科)	①健診センター事務(1名) ②薬剤科事務(2名)	(株)東海道シ グマ	千円 11,355	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(看護部)	診察準備、診察介助(1名) ※昨年度8/1～3/31	(株)ソラスト浜 松支社	千円 3,983	R6.4.1 R7.3.31
労働者派遣契約(看護部)	西3病棟事務(クラーク業務)	(株)東海道シ グマ	千円 651	R6.8.1 R7.9.30

令和6年度 御前崎市病院 事業 全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置購入	全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置の購入	中北薬品(株) 掛川支店	千円 2,639	R6.4.11 R6.4.19
令和6年度 御前崎市病院 事業 放射線科情報システム購入	放射線科情報システムの購入	富士フィルム メディカル(株)	千円 36,098	R6.7.12 R7.1.29
AED(自動体外式除細動器)購入	AED4台の購入	(株)NHS静岡	千円 575	R6.5.13 R6.5.17
テルフュージョンシリンジポンプ購入	テルフュージョンシリンジポンプ2台の購入	(株)NHS静岡	千円 702	R6.7.8 R6.8.7
手術室系統空調機蒸気配管修繕	手術室の温度や湿度を調整している蒸気配管から蒸気漏れが発生したため修繕	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 660	R6.6.13 R6.6.28
手術室系統空調機 蒸気電動弁交換修繕	手術室の温度や湿度を調整している蒸気電動弁が故障したため修繕	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 726	R6.6.13 R6.6.28
各循環ポンプカップリングゴム交換修繕	各循環ポンプのカップリングゴムが経年劣化が確認できたため交換	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 550	R6.7.8 R6.8.9
エネルギーセンター棟ボイラ(SFT-2000)煙管3本交換修繕	ボイラーの後部煙室の煙管3本が経年劣化に伴い交換が必要だったため交換	(株)高尾鉄工所	千円 748	R6.8.1 R6.8.31
エネルギーセンター棟蒸気減圧弁更新修繕	蒸気減圧弁の交換	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 946	R6.9.25 R6.12.12
GIF-H290Z 修繕	上部消化管汎用ビデオスコープの部品交換修繕	協和医科器械(株)掛川支店	千円 531	R6.7.5 R6.8.30
閉鎖循環式麻酔システム Avance スポット点検修理	スポット保守点検及び部品交換	(株)八神製作所	千円 572	R6.5.2 R6.6.30
GIF-1200N 修繕	上部消化管汎用ビデオスコープの部品交換修繕	協和医科器械(株)掛川支店	千円 851	R6.9.12 R6.9.30
総合保健福祉センター運業務委託	老人保健施設利用者の送迎	シルバー人材センター	千円 998	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター介護事業事務業務委託	介護(報酬請求等)事務	(株)ユアーズ静岡	千円 3,648	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター付帯事業(通所)事務業務委託	通所リハビリ事務	(株)ユアーズ静岡	千円 1,723	R6.4.1 R7.3.31
総合保健福祉センター付帯事業(老健)事務業務委託	介護老人保健施設事務	(株)ユアーズ静岡	千円 1,796	R6.4.1 R7.3.31

4 監査所見

職員の時間外勤務時間に偏りがあり、職員に負担が掛かっていると思われるので、業務配分や職員配置の見直し、業務の効率化を図り、職員の業務負担の軽減に努めてください。

本来入札に付さなければならない工事及び業務委託が見受けられますので、契約事務手続きに基づいた適正な入札執行をお願いします。

工事及び建設コンサルタント業務にかかる随意契約については、市財務規則及び契約の手引きに基づき、指名委員会への報告、ホームページへの公表手続きをお願いします。

患者数が減少している診療科の要因等を分析し、経営改善に繋がるよう努めていただきたい。

福 祉 課

1 業務の概要及び事務分掌について

障害福祉サービス事業に関すること、地域生活支援事業費補助金に関すること、知的障害者福祉に関すること、精神障害者福祉に関すること、身体障害者福祉に関すること、民生児童委員に関すること、DVに関すること、生活困窮者自立支援に関すること、生活保護に関すること等を分掌している。

職員数は13名で、会計年度任用職員5名が配置されている。社会福祉係、障がい支援係、保護係の3係である。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	民生費国庫負担金	582,257	426,957	279,391	147,566	48.0	65.4
	民生費国庫補助金	13,654	0	0	0	0.0	0.0
	民 生 費 委 託 金	133	148	0	148	0.0	0.0
県支出金	民 生 費 県負担金	207,059	5,447	5,447	0	2.6	100.0
	民 生 費 県補助金	43,873	34,554	0	34,554	0.0	0.0
財産収入	財産貸付 収入	1,080	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	生活資金貸付 金元利収入	15	332	59	273	393.3	17.8
	雑 入	801	7,891	290	7,601	36.2	3.7
歳 入 合 計		848,872	475,329	285,187	190,142	33.6	60.0

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
民 生 費	社会福祉 総 務 費	379,792	324,220	55,572	85.4
	障 害 児 福 祉 費	277,100	171,387	105,713	61.9
	障 害 者 福 祉 費	731,963	415,065	316,898	56.7
	女性政策費	2,323	55	2,268	2.4

	生活保護 総務費	6,667	484	6,183	7.3
	扶 助 費	224,300	149,930	74,370	66.8
	生活困窮者 自立支援費	4,141	1,694	2,447	40.9
	災害救助費	848	56	792	6.6
歳 出 合 計		1,627,134	1,062,891	564,243	65.3

歳 出 (繰越明許)

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
民生費	社会福祉 総務費	80,301	70,363	9,938	87.6
歳 出 合 計		80,301	70,363	9,938	87.6

3 事務事業の執行状況

(1) 社会福祉事業について

社会福祉事業は、10月末までに重度障害者(児)扶助費に1,354千円、交通・労務災害遺児扶助費に8千円、ねたきり者介護扶助費に1,355千円、認知症高齢者介護扶助費に615千円、福祉タクシー券助成事業扶助費に2,858千円を支出している。

(2) 障害者総合支援事業について

障害者総合支援事業は、10月末までに障害福祉サービス等給付扶助費に285,025千円、身体障害者更生医療扶助費に4,953千円、身体障害者補装具扶助費に2,589千円を支出している。

(3) 生活保護扶助事業について

生活保護扶助事業について、10月末までの扶助費合計額は141,494千円である。去年同期と比較し、11.1%の増となっている。

(4) 業務の進捗状況について

①入札による業務委託 (100万円以上)

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
御前崎市地域活動支援センター事業・相談支援事業業務委託	御前崎市地域活動支援センター事業・相談支援事業	社会福祉法人Mネット東遠	千円 46,000	R3.1.4 R8.3.31	% 72.0

②入札によらない業務委託等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
生活困窮者自立相談支援事業等業務委託	生活困窮者自立相談支援業務 (税込設計金額 1,781,000円)	(福)御前崎市社会福祉協議会	千円 1,781	R6.4.1 R7.3.31
生活困窮者家計相談支援事業等業務委託	生活困窮者家計相談支援業務 (税込設計金額 1,071,000円)	(福)御前崎市社会福祉協議会	千円 1,071	R6.4.1 R7.3.31
就労自立給付金・進学準備給付金の法改正等に伴う生活保護システム改修業務委託	生活保護システム改修業務 (税込設計金額 1,733,600円)	北日本コンピュータサービス(株)	千円 1,734	R6.10.4 R6.10.31
新たな住民税非課税世帯等対応臨時給付金業務支援システム導入業務委託	給付金業務支援システム導入業務委託 (税込設計金額 1,760,000円)	(株)SBS情報システム	千円 1,760	R6.7.2 R6.9.30

物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金業務支援システム導入業務委託(繰越明許)	給付金業務支援システム導入業務委託(税込設計金額 2,734,600円)	(株)SBS情報システム	千円 2,735	R6.4.2 R6.6.28
物価高騰対応支援こども加算給付金業務支援システム導入業務委託(繰越明許)	給付金業務支援システム導入業務委託(税込設計金額 1,265,000円)	(株)SBS情報システム	千円 1,265	R6.4.2 R6.6.28
身体障害者(児)相談支援事業業務委託	身体障害者(児)相談支援事業(税込設計金額 1,208,020円)	(福)和松会	千円 1,208	R6.4.1 R7.3.31
御前崎市成年後見制度中核機関業務委託	御前崎市成年後見制度中核機関業務(税込設計金額 724,000円)	(福)御前崎市社会福祉協議会	千円 724	R6.4.1 R7.3.31
福祉用サーバ更新に伴う障害福祉システム等データ移行業務委託	福祉用サーバ更新に伴う障害福祉システム等データ移行業務(税込設計金額 829,400円)	NEC静岡ビジネス(株)	千円 829	R6.8.28 R6.9.30

③入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
御前崎市生活保護システムクラウド利用サービス	生活保護システムクラウド利用料(R3.2～R8.1 長期継続契約)	北日本コンピュータサービス(株)	千円 3,538	R6.4.1 R7.3.31
障害福祉サービス請求内容チェックシステムリース料	障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃貸借	(株)ニック	千円 713	R6.4.1 R7.3.31

(5) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
知的障害者(児)相談支援事業負担金	知的障害者の相談支援を行う一部事務組合に対し、事業に係る経費を負担し、相談支援体制の充実を図る。	菊川市長	2,320 (2,331)	R6.7.8
東遠学園組合負担金	障がい児(者)支援施設を運営する一部事務組合に対し、運営に係る経費を負担し、障害者福祉の増進を図る。	東遠学園組合	63,505 (62,344)	R6.10.18
地域生活拠点事業運営費負担金	障がい者等やその家族の緊急事態への対応や地域移行を進める社会福祉法人に対し、運営に係る経費を負担し、地域での生活を支援する。	草笛の会	679 (680)	R6.8.28
障害者居宅介護(ホームヘルプ)事業負担金	知的障害者居宅介護事業(ホームヘルプサービス)を実施する事業所に対し、運営に係る経費を負担し障害者福祉の増進を図る。	草笛の会	1,103 (1,223)	R6.9.6

(6) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
御前崎市社会福祉協議会運営費補助金	社会福祉協議会の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し、補助金を交付する。	御前崎市社会福祉協議会	49,840

御前崎市民生委員児童委員協議会活動費補助金	民生委員児童委員の知識及び技術の習得、相談援助活動等の地域福祉活動の推進を図るため、協議会に補助金を交付する。	御前崎市民生委員児童委員協議会	9,345
-----------------------	---	-----------------	-------

4 監査所見

時間外勤務時間に偏りがありますので、特定の職員に業務が集中しないよう、適正な事務配分及び課内職員で協力できるような体制を構築し、業務の平準化を図ってください。

予算執行状況について、執行予定のない事業は、適正な時期に減額補正をお願いします。

こども未来課

1 業務の概要及び事務分掌について

放課後児童クラブに関すること、地域子育て支援センターに関すること、子ども医療費助成に関すること、児童扶養手当に関すること、幼稚園・保育所等の維持管理に関すること、家庭訪問・保健指導に関すること、こども家庭センター設置に関すること、発達障害児、保護者支援に関すること、母子手帳交付事業に関すること等を分掌している。

職員数は16名で、会計年度任用職員として家庭相談員に2名、療養指導員に2名、母子保健事業事務に1名、幼保こども園事業事務に1名、子育て支援事業事務に1名、子育て世代包括支援センターに2名、子育て支援センターに2名、緊急一時保育に1名が配置されている。係は子育て支援係、母子保健係、成長支援係、幼保こども園係の4係である。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
分担金及び負担金	民生費負担金	66,211	31,485	27,089	4,396	40.9	86.0
使用料及び手数料	民生使用料	620	229	213	16	34.4	93.0
	教育使用料	68	20	19	1	27.9	95.0
国庫支出金	民生費国庫負担金	554,306	317,866	190,989	126,877	34.5	60.1
	衛生費国庫負担金	614	0	0	0	0.0	0.0
	民生費国庫補助金	123,319	0	0	0	0.0	0.0
	衛生費国庫補助金	12,682	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	民生費県負担金	134,106	60,830	30,086	30,744	22.4	49.5
	衛生費県負担金	307	0	0	0	0.0	0.0
	民生費県補助金	26,715	1,981	0	1,981	0.0	0.0
	衛生費県補助金	37,906	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	7,708	6,490	4,177	2,313	54.2	64.4
歳 入 合 計		964,562	418,901	252,573	166,328	26.2	60.3

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
民 生 費	児童福祉 総 務 費	87,487	48,861	38,626	55.8
	児童措置費	475,332	263,851	211,481	55.5
	母子福祉費	91,515	53,866	37,649	58.9
	保育園費	409,347	207,891	201,456	50.8
衛 生 費	予防接種費	68,680	32,040	36,640	46.7
	母子保健費	200,966	90,223	110,743	44.9
	療育事業費	712	189	523	26.5
教 育 費	幼稚園費	38,649	18,477	20,172	47.8
	認定こども園費	267,931	34,941	232,990	13.0
歳 出 合 計		1,640,619	750,339	890,280	45.7

3 事務事業の執行状況

(1) 子育て支援事業について

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の子を出産した者に出産祝金を支給している。子どもに健全な遊びの場を提供し、社会性や協調性を育み、児童の健全育成のための各種行事を行っている。

(2) 児童福祉扶助事業について

子育て家庭の経済的負担の軽減と児童の健全育成を図るため、児童を養育している保護者に児童手当を支給している。

(3) 民間保育園運営事業について

(社)やまも福祉会やまも保育園、高松保育園及び市内園児が通う市外の保育園に対し、運営に係る給付費・補助金の交付を行っている。

(4) 子ども医療費助成事業について

子どもの疾病の早期発見・早期治療と、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の自己負担分を助成している。

(5) 業務の進捗状況について

①入札による建設工事（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 認定こども園管理運営事業 旧白羽幼稚園南側駐車場整備工事	旧白羽幼稚園南側の駐車場整備工事	港建設(株)	千円 2,585	R6.10.15 R7.1.31	% 10.0

②入札による業務委託（100万円以上）

件 名	内 容	請負業者	契約額	期 間	進捗率
令和6年度 児童福祉総務費 御前崎市こども計画 ニーズ調査及び策定業務委託	御前崎市こども計画のニーズ調査及び策定業務	(株)名豊	千円 3,762	R6.5.8 R7.3.10	% 50.0
令和6年度 認定こども園管理運営事業 御前崎こども園(乳児棟)及び白羽保育園園解体設計業務委託	御前崎こども園(乳児棟)及び白羽保育園の園舎解体設計業務	一級建築士事務所村松建築設計事務所	千円 2,728	R6.7.5 R7.2.20	% 50.0

③入札によらない業務委託（50万円以上）

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度放課後児童クラブ事業 放課後児童クラブ事業業務委託	放課後児童クラブ運営業務 (税込設計金額43,610,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 43,610	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度子育て支援事業 児童館運営管理委託	児童館運営管理委託 (税込設計金額13,351,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 13,351	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度子育て支援事業 地域子育て支援センター業務委託	地域子育て支援センター運営業務 (税込設計金額6,670,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 6,670	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度子育て支援事業 ファミリー・サポート・センター業務委託	ファミリー・サポート・センター業務 (税込設計金額844,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 844	R6.4.1 R7.3.31

(6) 補助金交付について（100万円以上）

(単位:千円)

名 称	交付内容（事業概要及び効果）	交 付 先	交付決定額
御前崎市認定こども園施設整備事業費補助金	認定こども園の施設整備を行う社会福祉法人に対し補助金を交付することにより、児童の教育及び保育の推進を図る。	社会福祉法人のんのん英育会	180,000

4 監査所見

予算執行状況について、執行予定のない事業は、適正な時期に減額補正をお願いします。

民間保育園などが増えるなかで、きめ細やかな監査指導をお願いするとともに、小まめに運営状況の確認、安全管理体制のチェック等をお願いします。

高 齢 者 支 援 課

1 業務の概要及び事務分掌について

高齢者福祉計画に関すること、在宅高齢者短期入所事業に関すること、老人クラブの活動事業費に関すること、生活支援コーディネーター・協議体に関すること、高齢者の保健事業と介護予防の一体化に関すること、介護保険料の賦課及び徴収に関すること、居宅介護支援事業所の指定、指導及び監査に関すること、地域密着型サービス運営委員会に関すること、要介護認定及び要支援認定に関すること、地域包括支援センター運営に関すること等を分掌している。

職員数は19名で、内1名が病院介護事業課へ派遣、4名が特別休暇取得している。会計年度任用職員11名、派遣職員1名が配置されている。高齢者福祉係、介護保険係、介護認定係、包括支援係の4係である。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

(1) 一般会計について

歳 入

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
分担金及び負担金	民 生 費 負 担 金	4,029	3,674	3,052	622	75.8	83.1
使用料及び手数料	民生使用料	31	9	9	0	29.0	100.0
国庫支出金	民生費 国庫負担金	10,809	8,027	5,351	2,676	49.5	66.7
	民生費 国庫補助金	2,566	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	民生費 県負担金	5,250	4,014	2,675	1,339	51.0	66.6
	民生費 県補助金	1,009	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	31,294	31,293	31,293	0	100.0	100.0
諸収入	雑入	240	345	330	15	137.5	95.7
歳 入 合 計		55,228	47,362	42,710	4,652	77.3	90.2

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
民生費	老人福祉費	85,682	56,300	29,382	65.7
	介護保険費	434,342	286,346	147,996	65.9
歳 出 合 計		520,024	342,646	177,378	65.9

(2) 介護保険特別会計について

歳 入 (現年)

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
歳 入 合 計	3,063,683	2,888,712	1,684,070	1,202,571	55.0	58.3

(不能欠損額 2,071 千円)

歳 出 (現年)

(単位:千円 比率:%)

区 分	予算現額	支出命令額	予算残額	執 行 率
歳 出 合 計	3,000,382	1,369,909	1,630,473	45.7

3 事務事業の執行状況

(1) 介護保険事務事業について

地域の実情に応じた介護サービス提供に係る体制の整備を促進するため、介護サービス提供体制整備事業を行う法人に対し、補助金の交付を行っている。

(2) 業務の進捗状況について

①入札によらない建設工事(50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金 額	期 間
令和6年度 施設運営事業 御前崎ふれあい福祉センター交流室・福祉団体室系統空調機取替工事	空調機が故障したため、空調機取替工事を行った。 (税込設計金額 8,888,000 円)	(株)榛原電業	千円	R6.7.12
			8,877	R6.11.12
御前崎ふれあい福祉センター 電話設備更新工事	ビジネスホンが老朽化したため、修繕を行った。 (税込設計金額 1,298,000 円)	(株)門田電話工業所	千円	R6.4.22
			1,298	R6.7.20

②入札によらない業務委託の状況について (50万円以上)

業 務 名	内 容	金 額	請負業者	期 間
令和6年度 施設運営事業 老人福祉センター運営管理業務委託	浜岡老人福祉センターの管理運営業務委託(指定管理者制度) (税込設計金額 11,634,000 円)	千円	(福)御前崎市社会福祉協議会	R6.4.1
		11,634		R7.3.31
令和6年度 施設運営事業 ふれあい福祉センターなごみの管理運営業務委託(指定管理者制度) (税込設計金額 12,270,000 円)	ふれあい福祉センターなごみの管理運営業務委託(指定管理者制度) (税込設計金額 12,270,000 円)	千円	(福)御前崎市社会福祉協議会	R6.4.1
		12,270		R7.3.31
令和6年度 介護保険事務事業 介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託	保険料改定及び報酬改定に伴う改修等 (税込設計金額 1,980,000円)	千円	(株)SBS情報システム	R6.6.1
		1,980		R6.6.27

(3) 補助金交付について (100万円以上)

(単位:千円)

名 称	交付内容 (事業概要及び効果)	交 付 先	交付決定額
シルバー人材センター補助金	高齢者に就業機会の提供を行うことにより、就業者の増大と福祉の増進を図る。	御前崎市シルバー人材センター	8,000
令和6年度小笠老人ホーム施設組合経常費負担金	養護老人ホームを運営していくための施設管理組合として、経常費を負担する。	小笠老人ホーム施設組合管理者	1,533

(4) 介護保険事業について

介護保険における10月末現在の第1号被保険者数は、9,881人である。

令和5年10月末に比べ、14人(0.1%)の増加となっている。

①収納状況(9月末現在)

(単位:千円 比率:%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
特別徴収(現年)	655,471	324,925	0	330,546	49.57
普通徴収(現年)	47,256	24,012	0	23,244	50.81

普通徴収(滞繰)	12,407	750	2,071	9,586	6.04
計	715,134	349,687	2,071	363,376	48.90

②要介護支援認定(4月～10月末)申請状況 (単位:人)

区分	新規	更新	区分変更	計
06年度	218	309	94	621
05年度	245	333	97	675

③要介護(要支援)認定状況

第1号被保険者

(単位:人,%)

第2号被保険者

(単位:人,%)

区 分	R06.10月末	R05.10月末	前年比	区 分	R06.10月末	R05.10月末	前年比
要支援1	92	92	100.0	要支援1	4	4	100.0
要支援2	82	80	102.5	要支援2	3	4	75.0
要介護1	380	358	106.1	要介護1	3	2	150.0
要介護2	247	225	109.8	要介護2	3	6	50.0
要介護3	194	192	101.0	要介護3	7	3	233.3
要介護4	203	199	102.0	要介護4	1	2	50.0
要介護5	135	125	108.0	要介護5	5	3	166.7
計	1,333	1,271	104.9	計	26	24	108.3

④入札によらない業務委託の状況について (50万円以上)

(単位:千円)

業 務 名	内 容	金額	請負業者	期 間
令和6年度 包括的支援・任意事業 生活支援体制整備事業委託	地域の生活支援の担い手の養成やサービスの開発。第1層協議体・第2層協議体の設置及び運営に関すること (設計金額6,598,000円非課税)	6,598	(福)御前崎市 社会福祉協議会	R6.4.1 R7.3.31
令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業 認知症予防教室(本教室)業務委託	初期の段階で認知症を発見し、脳トレーニングを行う (税込設計金額1,343,100円)	1,343	老人保健施設はまおか	R6.9.3 R7.3.17
令和6年度 包括支援センター運営事業 地域包括ケアシステム 次期バージョンアップ対応業務委託	旧システムのサポート終了に伴い新システムへ移行する。 (税込設計金額6,492,777円)	6,483	NEC静岡ビジネス(株)	R6.8.22 R6.9.30

⑤入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 一般管理事業 介護保険システムのクラウドシステム使用料	介護保険システム使用料一式 (税込設計金額10,108,560円)	(株)SBS情報システム	千円 10,109	R6.4.1 R7.3.31

⑥負担金について（50万円以上）

（単位：千円）

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
令和6年度小笠掛川介護認定審査会共同設置負担金	介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護(支援)の認定に係る審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、3市で共同設置をする。共同設置により、認定審査に携わる人員の確保ができ、効率性と審査の質の向上を図ることができる。	小笠掛川介護認定審査会(事務局掛川市)	6,240 (10,114)	R6.7.26

4 監査所見

敬老事業の敬老祝金については、事業の効果を検証するとともに、他市町の状況を参考にして事業継続の検討をお願いします。

健康づくり課

1 業務の概要及び事務分掌について

食育指導・栄養指導及び食生活改善に関すること、生活習慣病等の保健指導に関すること、健康マイレージ事業の推進に関すること、健康づくりに関する健康教育に関すること、地域医療・救急医療に関すること、データヘルス計画に関すること、成人予防接種に関すること、災害時医療に関すること等を分掌している。

職員数は7名で、健康増進係、地域医療係の2係である。会計年度任用職員2名が配置されている。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	衛生費国庫補助金	2,928	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	衛生費県補助金	2,423	105	0	105	0.0	0.0
諸収入	雑入	42,008	10,503	10,503	0	25.0	100.0
歳 入 合 計		47,359	10,608	10,503	105	22.2	99.0

歳 入（繰越明許）

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率 (対予算)	収入率 (対調定)
国庫支出金	衛生費国庫負担金	2,000	380	0	380	0.0	0.0
	衛生費国庫補助金	1,000	292	0	292	0.0	0.0
歳 入 合 計		3,000	672	0	672	0.0	0.0

歳 出

（単位：千円 比率：%）

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
衛生費	保健衛生総務費	25,781	19,189	6,592	74.4

予防接種費	90,477	2,135	88,342	2.4
病院費	966,767	286,200	680,567	29.6
健康増進事業費	45,235	23,418	21,817	51.8
救急医療対策費	6,385	2,839	3,546	44.5
健康センター管理費	1,718	524	1,194	30.5
歳 出 合 計	1,136,363	334,305	802,058	29.4

歳 出 (繰越明許)

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
衛生費	健康増進事業費	3,000	672	2,328	22.4
歳 出 合 計		3,000	672	2,328	22.4

3 事務事業の執行状況

(1) 成人予防接種事業について

65歳以上に対し、今年度新たに新型コロナウイルスワクチンの定期接種を実施していく。感染症の蔓延防止のため、予防接種の必要性について市民へ周知していく。

(2) 病院事業運営事業について

市立御前崎総合病院に対し、第2四半期までの負担金及び補助金286,200千円を交付した。市立御前崎総合病院第4期中長期計画を令和6年2月に策定し、専門家の意見を受ける予定。

(3) 業務の進捗状況について

①入札によらない業務委託の状況について (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
令和6年度 成人予防接種事業 風しんの定期接種に係るクーポン券等作成業務委託	風しんの予防接種のクーポン券作成・印刷・封入封緘業務 (税込設計金額1,038,400円)	(株)SBS情報システム	千円 1,038	R6.5.8 R6.6.14
令和6年度 健康センター管理事業 御前崎市浜岡健康センター解体工事実施設計に係る発注図書作成等支援業務委託	浜岡健康センターの解体工事実施設計に必要な発注図書の作成等の支援 (税込設計金額600,600円)	一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター	千円 601	R6.10.9 R7.3.14

(4) 負担金について (50万円以上)

(単位:千円)

名 称	目的・内容・効果等	支払先	支出済額 (前年度決算額)	支払年月日
中東遠看護専門学校組合負担金	中東遠看護専門学校運営費	中東遠看護専門学校組合	18,000 (22,785)	R6.4.18 R6.6.18 R6.9.27
病院事業会計負担金	御前崎市病院事業会計負担金(医業負担金・介護負担金・医業外負担金・老健負担金・家庭医療負担金)	市立御前崎総合病院	286,200 (446,200)	R6.6.18

小笠掛川急患診療所運営費負担金	3市(掛川・菊川・御前崎)で運営する小笠掛川急患診療所運営費負担金	掛川市長	2,584 (3,142)	R6.9.27
-----------------	-----------------------------------	------	-------------------	---------

4 監査所見

中東遠看護専門学校の卒業生が一人でも多く市内の病院に勤務できるよう、学校への働きかけや関係機関との連携を図ってください。

予防接種事業や検診事業については、接種率や受診率の目標を設定し、接種率が向上するよう取り組んでください。

議 会 事 務 局

1 業務の概要及び事務分掌について

議事日程に関すること、議案、請願等に関すること、議案審議に必要な資料の調整に関すること、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会等に関すること、会議の議決、決定等の通知、報告に関する事項等を分掌している。

職員数は3名で、派遣職員1名が配置されている。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
議会費	議会費	96,570	57,591	38,979	59.6
歳 出 合 計		96,570	57,591	38,979	59.6

3 事務事業の執行状況

(1) 市議会だよりの発行について

市議会活動の情報を広く市民に提供するため、毎議会定例会後に「市議会だより」を発行している。本年度は、第76、77号を発行した。

①入札によらない物品購入・役務の提供等 (50万円以上)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
会議録検索システム	ホームページ公開用会議録検索システム 使用料(税込設計額792,000円)	(株)会議録センター	千円	R6.4.1
			792	R7.3.31

4 監査所見

新人議員へのサポートをお願いするとともに、引き続き、円滑な議会運営が進むよう、議員各位への丁寧な対応をお願いします。

監査委員事務局

1 業務の概要及び事務分掌について

監査計画の作成に関すること、定期監査、決算審査、例月出納検査等に関すること等を分掌している。
職員数は2名である。

2 予算の執行状況

令和6年10月末日現在の予算執行状況は、次表のとおりである。

歳 出

(単位:千円 比率:%)

款	目	予算現額	支出命令額	予算残額	執行率
総務費	監査委員費	1,389	798	591	57.5
歳出合計		1,389	798	591	57.5

3 事務事業の執行状況

(1) 各監査の実施について

監査計画に沿って例月出納検査、決算審査、定期監査等を実施している。

4 監査所見

監査業務に当たっては、すべてを監査委員に委ねるのではなく、補助職員として事前調査で把握した問題点、疑問点を整理するなど、正確かつ適正な監査が実施できるよう努めてください。