



御 監 第 82 号
令和 4 年 12 月 26 日

御前崎市長 柳 澤 重 夫 様

御前崎市監査委員 加 藤 英 男
御前崎市監査委員 増 田 雅 伸

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4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	9
〃 デ ジ タ ル 推 進 課	15
〃 税 務 課 ・ 収 納 推 進 室	18
危機管理部 危 機 管 理 課	20
消 防 本 部	23
会 計 課	26
市民生活部 御 前 崎 支 所	27
〃 市 民 課	28
〃 環 境 課	32
〃 上 下 水 道 課	34
市 立 総 合 病 院	42
健康福祉部 福 祉 課	52
〃 こ ど も 未 来 課	55
〃 高 齢 者 支 援 課	58
〃 健 康 づ くり 課	61
議 会 事 務 局	63
監 査 委 員 事 務 局	64

令和4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4年度(9月末日現在)	令和4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4年度(10月末日現在)	令和4年11月15日
福 祉 課 こ だ 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4年度(10月末日現在)	令和4年11月30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4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4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	総務費委託金	35	34	34	0	97.1	100.0
県支出金	総務費委託金	21,176	8,611	8,611	0	40.7	100.0
	権限移譲事務交付金	3,866	3,052	3,052	0	78.9	100.0
諸収入	雑入	1,258	1,341	1,315	26	104.5	98.1
歳入合計		26,335	13,038	13,012	26	49.4	99.8

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
総務費	一般管理費	88,935	33,543	55,392	37.7
	文書広報費	8,379	2,172	6,207	25.9
	諸費	223	217	6	97.3
	秘書費	8,440	1,021	7,419	12.1
	選挙管理委員会費	609	24	585	3.9
	選挙啓発費	129	13	116	10.1
	参議院議員選挙費	18,175	16,337	1,838	89.9
	静岡県議会議員選挙費	3,001	0	3,001	0.0
歳出合計		127,891	53,327	74,564	41.7

3 事務事業の執行状況

(1) 総務管理費、職員研修事業、広報事業、秘書事務費、議員選挙等の業務を取り扱っており、予算の執行率は41.7%となっている。

分掌業務は、おおむね順調に執行されている。

(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につなげていく。

(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。情報発信ツールとしてLINEを導入、令和4年9月30日現在の登録者数は11,507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4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	株松本印刷 (御前崎)	千円 2,882	R5.3.31	% 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4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)	第一法規(株)	千円 2,880	R4.4.1 R5.3.31
令和4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3年度～令和5年度末)	(株)エイジェック静岡オフィス	千円 30,334	R4.4.1 R5.3.31
令和4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	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 総務管理費 特定個人情報制度対応支 援業務委託	特定個人情報取り扱い状況の監査支援業務及び個人情報ファイル簿整備支援業務(税込設計金額:1,562,000円)	(株)ぎょうせい	千円 1,562	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 総務管理費 新個人情報保護法に係る 例規整備支援業務委託	新個人情報保護法に係る施行条例等の例規整備支援業務委託	第一法規(株)	千円 715	R4.4.1 R5.3.13
令和4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:1,306,800円)	(株)ぎょうせい	千円 1,307	R4.4.1 R5.3.31
令和4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:2,065,800円)	(株)フジEAPセンター	千円 2,028	R4.4.1 R5.3.31
令和4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:873,400円)	(株)フジEAPセンター	千円 832	R4.6.29 R5.2.28
令和4年度 職員管理事業 地方公共団体における職員 の定年延長に伴う例規整備 等支援業務委託	地方公務員法に基づく新たな制度に伴う業務委託(税込設計金額:770,000円)	第一法規(株)	千円 770	R4.4.28 R5.3.10

令和4年度 広報事業 広報取材業務	官公庁の休日及び時間外における広報取材業務の委託	(株)御前崎 ケーブルテレビ	千円 586	R4. 4. 1 R5. 3. 31
令和4年度 参議院議員選挙費 ポスター掲示場設置・撤去業務委託	選挙ポスター掲示場設置・撤去に伴う委託 (税込設計金額:1,514,040円)	静和事務機 (株)御前崎支店	千円 1,507	R4. 5. 28 R4. 7. 20
令和4年度 参議院議員選挙費 第26回参議院議員通常選挙期日前投票所投票事務業務委託(単価契約)	参議院議員選挙期日前投票事務委託に係る人材派遣 (税込設計金額:1,679,920円)	(株)東海道シグマ	1,679,920 1,826円/時間	R4. 6. 23 R4. 7. 9

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 総務管理費 弁護士報酬費	裁判に伴う訴訟事件着手金	あおば法律事務所松田隆広弁護士	千円 2,200	R4.4.1 R5.3.31
令和4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 3,018	R4.4.1 R5.3.31
令和4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 2,698	R4.6.1 R5.5.31
令和4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	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 広報事業 御前崎市ホームページASP利用料	市ホームページの編集システム利用料	(株)スマートバリュー	千円 1,525	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 参議院議員選挙費 通信運搬費	選挙に伴う入場券等郵送料	日本郵便(株)	千円 762	R4.7.1 R4.8.31

(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	646 (642)	R4.6.8

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。

接客等の現場におけるカスタマーハラスメントに対し、マニュアル等での対策をとるなど、適切かつ迅速な対応を図りながら、働きやすい職場環境の維持をお願いします。

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、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、市総合計画・総合戦略に関すること、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1名をポルトガル通訳として雇用している。

2 予算の執行状況

令和4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	1,680	1,061	1,062	-1	63.2	100.1
	総務手数料	1	2	2	0	200.0	100.0
国庫支出金	企画調整費 国庫補助金	173,059	91,478	88,871	2,607	51.4	97.2
県支出金	総務費 県補助金	11,848	0	0	0	0.0	0.0
	企画調整費 県補助金	4,350	3,200	0	3,200	0.0	0.0
	総務費 委託金	882	506	506	0	57.4	100.0
財産収入	利子及び 配当金	18	0	0	0	0.0	0.0
寄附金	一般寄附金	23,000	20,000	20,000	0	87.0	100.0
繰入金	繰入金	33,329	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	93,301	493	374	119	0.4	75.9
歳入合計		341,468	116,740	110,815	5,925	32.5	94.9

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	自治振興費	26,772	12	26,760	0.04
	企画費	260,563	22,828	237,735	8.8
	文書広報費	3,735	81	3,654	2.2
	地域振興 交流費	163,290	57,841	105,449	35.4
	統計調査 事業	1,729	152	1,577	8.8
歳出合計		456,089	80,914	375,175	17.7

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、効率的な運営を図っている。

(2) 移住定住促進事業について

定住促進住宅取得補助金を29人に交付。

県内及び首都圏等で移住セミナーを実施した。(移住相談者数19人)

(3) スポーツ振興プロジェクト事業について

レンタルサイクル(e-Bike)を4月から実施。レンタル実績は41台。(8月末)

合宿の誘致やプロスポーツのキャンプ地としてを受け入れを継続し、関係人口の増加に寄与している。また、野外でも取り組めるフットゴルフやストライダーの大会を開催し、新たな関係人口の増加に取り組んでいる。

(4) 地域振興事業について

まちづくりや人づくりのための公益的な活動を行う団体に対して補助金を交付することにより、地域活性化及び団体の育成に繋がっている。

(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
令和4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	(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	千円	R4.4.19
			1,375	R4.9.30
令和4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	しずてつジャストライン(株)	千円	R4.4.1
			65,637	R5.3.31
令和4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	しずてつジャストライン(株)	千円	R4.4.1
			53,988	R5.3.31
令和4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	しずてつジャストライン(株)	千円	R4.4.1
			44,495	R5.3.31
令和4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	(一社)しずおかスポーツプロモーション	千円	R4.4.1
			10,000	R5.3.31
令和4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	特定非営利活動法人アートコラールきくがわ	千円	R4.4.19
			1,436	R5.3.15
令和4年度 国際交流事業 御前崎市中学生・高校生国内研修事業業務委託	中学生・高校生の国内語学研修業務	(株)日本旅行浜松支店	千円	R4.5.13
			3,157	R4.9.30
令和4年度 スポーツ振興プロジェクト事業 フットゴルフ大会開催業務委託	フットゴルフ大会の開催	(一社)しずおかスポーツプロモーション	千円	R4.8.10
			1,100	R5.1.20
令和4年度 スポーツ振興プロジェクト事業 ストライダーエンジョイカップ開催業務委託	ストライダーエンジョイカップの開催	(一社)しずおかスポーツプロモーション	千円	R4.7.20
			1,815	R4.11.30

(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	5,115
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	4,376
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	4,530
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	4,120
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。	朝比奈地区センター運営協議会	4,142
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	4,142
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	4,398
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	4,607
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。	合戸町内会	2,500
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。	白羽区町内会	2,100
コミュニティ助成事業助成金 (コミュニティセンター助成事業)	(一財)自治総合センターの宝くじ助成金でコミュニティセンターを整備することにより、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	25,000

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。

さまざまな理由で町内会への加入率が低迷しています。移住定住促進事業にも影響することでもありますので、先進地の事例など参考にしながら町内会加入促進に向けた取組をお願いします。

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、派遣社員1名を雇用している。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4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	1,404,549	1,387,726	0	1,387,726	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
財産収入	利子及び 配当金	8	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	65,964	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		1,621,243	1,538,449	0	1,538,449	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	企画費	2	0	2	0.0
	電源立地 対策費	33,896	7,548	26,348	22.3
歳出合計		33,898	7,548	26,350	22.3

3 事務事業の執行状況

(1) 広報調査事業について

市民や市職員の原子力発電に関する正しい知識の習得や、原子力発電に対する理解の促進に努めている。

(2) エネルギー事業について

地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入促進、エネルギー構造高度化に伴う地域産業の振興、エネルギー教育・学習の促進等、エネルギー政策の推進を図っている。

(3) 業務の進捗状況について

① 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4年度エネルギー事業 御前崎市における電カスマ ート利用システム構築可 能性調査業務委託	公共施設マネジメント動向 調査 スマート利用に関する 検討太陽光発電設備設置 可能性再評価	八千代エンジ ニヤリング(株) 静岡事務所	千円	R4.7.5	%
			8,745	R5.1.10	40.0

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4年度広報・調査等交付金事業業務委託	原子力広報用電子書籍制作 (税込設計金額2,187,900円)	(株)ステップ・クリエティブ	千円	R4. 7. 26
			2,188	R5. 1. 31

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。

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、内1名が障がい者雇用である。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名雇用。

2 予算の執行状況

令和4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	45,000	12,635	12,635	0	28.1	100.0
	自動車重量譲与税	135,000	34,867	34,867	0	25.8	100.0
	森林環境譲与税	3,000	2,421	0	2,421	0.0	0.0
	特別とん譲与税	35,000	18,845	0	18,845	0.0	0.0
利子割交付金	利子割交付金	3,000	1,013	1,013	0	33.8	100.0
配当割交付金	配当割交付金	28,000	5,716	5,716	0	20.4	100.0
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	39,000	0	0	0	0.0	0.0
法人事業税交付金	法人事業税交付金	83,000	42,117	42,117	0	50.7	100.0
地方消費税交付金	地方消費税交付金	766,000	428,480	428,480	0	55.9	100.0
ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金	17,000	6,623	6,623	0	39.0	100.0
環境性能割交付金	環境性能割交付金	30,000	7,374	7,374	0	24.6	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	7,800	0	0	0	0.0	0.0

地方特例 交付金	地方特例 交付金	31,904	31,904	31,904	0	100.0	100.0
地方交付税	地方交付税	603,790	346,093	346,093	0	57.3	100.0
財産収入	財産貸付 収入	8,982	35	35	0	0.4	100.0
	利子及び 配当金	15,201	7,707	7,707	0	50.7	100.0
	物品売払 収入	0	50	50	0	-	100.0
寄附金	一般寄附金	50,000	11,979	9,510	2,469	19.0	79.4
繰入金	繰入金	830,407	16,702	16,702	0	2.0	100.0
繰越金	繰越金	478,051	480,041	480,041	0	100.4	100.0
諸収入	雑入	26,104	136	122	14	0.5	89.7
市債	衛生債	15,900	0	0	0	0.0	0.0
	農林水産業債	43,700	0	0	0	0.0	0.0
	土木債	639,200	0	0	0	0.0	0.0
	消防債	45,400	0	0	0	0.0	0.0
	教育債	102,200	0	0	0	0.0	0.0
	臨時財政 対策債	164,718	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		4,247,357	1,454,738	1,430,989	23,749	33.7	98.4

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	20,366	236	20,130	1.2
	財産管理費	304,609	125,720	178,889	41.3
公債費	元金	345,326	172,417	172,909	49.9
	利子	26,853	13,955	12,898	52.0
予備費	予備費	29,748	0	29,748	0.0
歳出合計		726,902	312,328	414,574	43.0

(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	36,607	20,379	12,038	8,341	32.9	59.1
	利子及び 配当金	2,516	1,080	680	400	27.0	63.0
	財産売払収入	30	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	5,775	1,697	1,697	0	29.4	100.0
諸収入	預金利子	2	0	0	0	0.0	0.0
	雑入	70	61	61	0	87.1	100.0
繰入金	繰入金	10,000	10,000	10,000	0	100.0	100.0
歳入合計		55,000	33,217	24,476	8,741	44.5	73.7

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	7,951	3,679	4,272	46.3
	財産管理費	13,986	3,092	10,894	22.1
諸支出金	諸支出金	31,988	11,652	20,336	36.4
予備費	予備費	1,075	0	1,075	0.0
歳出合計		55,000	18,423	36,577	33.5

(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	7,456	0	0	0	0.0	0.0
	利子及び 配当金	1,077	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	3,458	50,488	50,488	0	1,460.0	100.0
諸収入	預金利子	3	0	0	0	0.0	0.0
	雑入	3	3	3	0	100.0	100.0
繰入金	繰入金	30,000	30,000	30,000	0	100.0	100.0
歳入合計		42,000	80,491	80,491	0	191.6	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	1,349	305	1,044	22.6
	財産管理費	2,229	16	2,213	0.7
諸支出金	諸支出金	38,000	3,000	35,000	7.9
予備費	予備費	422	0	422	0.0
歳出合計		42,000	3,321	38,679	7.9

(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	1,758	1,596	1,596	0	90.8	100.0
	利子及び 配当金	112	105	105	0	93.8	100.0
	財産売払収入	1	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	繰越金	127	151	151	0	118.9	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	3,000	3,000	3,000	0	100.0	100.0
歳入合計		5,000	4,852	4,852	0	97.0	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	1,688	173	1,515	10.2
	財産管理費	832	315	517	37.9
諸支出金	諸支出金	2,000	1,900	100	95.0
予備費	予備費	480	0	480	0.0
歳出合計		5,000	2,388	2,612	47.8

(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	700	1	1	0	0.1	100.0
	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	692	2,475	2,475	0	357.7	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	2,476	2,476	0	176.9	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	250	150	100	60.0
予備費	予備費	265	0	265	0.0
歳出合計		1,400	200	1,200	14.3

(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	1,752	1,752	0	325.7	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	1,752	1,752	0	206.1	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	19	142	11.8
諸支出金	諸支出金	250	0	250	0.0
予備費	予備費	108	0	108	0.0
歳 出 合 計		850	21	829	2.5

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。
西館駐車場用地として公有財産を取得した。

(2) 市有財産管理事業について

外灯電気料等の経常経費の支払いを行っている。
市有地の除草作業等業務委託を行っている。

(3) 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。

(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4年度 庁舎維持管理事業 本庁舎直流電源装置改修工事	直流電源装置の整流器部品、蓄電池の改修工事	(株)阿形電気	千円	R4.9.13	%
			5,643	R5.3.13	1.0

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4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	R4.5.9	%
			2,035	R5.3.10	68.0
令和3・4・5年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所庁舎夜間宿直管理業務委託 (長期継続契約)	本庁舎の夜間宿直業務委託	中部ビル保善(株)	千円	R4.4.1	%
			4,015	R5.3.31	50.0

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4年度 御前崎市役所西館非常用自家発電設備 コンバータ他取替工事	西館非常用発電機のコンバータ等の更新工事	(株)明電エンジニアリング静岡支店	千円	R4.8.25
			1,140	R4.8.25
令和4年度 庁舎維持管理事業 御前崎市役所西館 エレベータ停電時管制運転装置他取替工事	西館エレベータ停電時管制運転装置等の取替工事	日本オーチス・エレベータ(株)静岡支店	千円	R4.6.6
			4,840	R5.2.28

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
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	R4.4.1
			660	R5.3.31
令和2～4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 581	R4.4.1 R5.3.31
令和4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 706	R4.4.15 R4.9.30
令和4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	R4.4.1 R5.3.31
令和4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 2,228	R4.6.6 R5.3.17

(5) 公有財産の取得及び処分調書について（100万円以上）

(単位:千円)

取得・処分の内容	大字・地番	支払先	地積(m ²) 契約額	契約年月日
御前崎市役所西館駐車場整備事業	池新田5151-7、5189-6	(株)鈴木鉄工所	1,860.75	R4.4.1
			46,519	
御前崎市役所西館駐車場整備事業	池新田5189-1	****	286.47	R4.4.1
			7,162	

(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	1,244
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	1,123
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	1,321
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	1,450
自主防災環境整備助成金	池新田地区各町内会の食料や飲料水の備蓄、防災資機材の充実を図る。	池新田地区センター	2,500

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	2,000
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	2,000
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	3,000
塩原公民館建設に伴う既存公民館解体等建設事業助成金	塩原公民館の建て替えにより、区民の生活環境改善や福祉増進等を図る。	塩原町内会	12,492
合戸地区津波避難施設整備助成金	合戸地区の津波避難場所を整備することで、災害発生時の地区住民の安全確保を図る。	合戸町内会	16,588
地区振興助成金	合戸町内会の地区振興、コミュニティ活動支援等を図る。	合戸町内会	1,500
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	1,400

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。

各地区センターから提出される助成金実績報告書については、内容の判断できる内訳書を添付していただくよう指導してください。

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5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4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	2,581	0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	総務費国庫補助金	20,564	0	0	0	0.0	0.0

財産収入	利子及び配当金	1	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	48,364	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	9,102	1,016	0	1,016	0.0	0.0
歳入合計		80,612	1,016	0	1,016	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	情報製作費	506,681	188,008	318,673	37.1
歳出合計		506,681	188,008	318,673	37.1

3 事務事業の執行状況

(1) 行政情報化推進事業について

基幹系システムと内部システムの定例会を月1回行っている。情報系及び基幹系のサーバとパソコンの更新を行った。セキュリティ対策として、職員による研修を実施している。

(2) 地域情報化推進事業について

音声告知放送システム設備更新工事を行った。伝送路(FTTH化)改修工事費負担金の支出を実施した。

(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4年度 地域情報化推進事業 音声告知放送システム設備更新工事	音声告知放送システム設備更新工事	(株)シーテック 静岡支社	千円	R4.8.10	%
			78,650	R5.2.28	2.0

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4年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設非常用発電機更新に伴う設計業務委託	非常用発電機更新に係る実施設計及び図面作成	(有)坂本一級建築事務所	千円	R4.7.5	%
			1,078	R4.10.31	75.0

③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4年度 行政情報化推進事業 団体内統合宛名サーバ更新に伴う備品購入	団体内統合宛名サーバ更新に伴う備品購入	(株)SBS情報システム	千円	R4.11.30	%
			2,420		50.0
令和4年度 行政情報化推進事業 御前崎市業務パソコン備品購入	御前崎市業務パソコン備品購入	(株)ヨシダ御前崎営業所	千円	R4.11.30	%
			3,289		100.0
令和4年度 デジタル推進事業 マイナンバーカード出張申請サポート業務	マイナンバーカード出張申請サポート業務	(株)日本旅行	千円	R4.9.26	%
			2,272		100.0

令和4年度 デジタル推進事業 御前崎市電子申請サービス利用促進事業運営業務委託	御前崎市電子申請サービス利用促進事業運営業務委託	シダックス大新東ヒューマンサービス(株) 中部第二支店	千円 4,554	R4.12.5	% 50.0
---	--------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-----------

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4年度 行政情報化推進事業 内部事務システム保守業務委託	内部事務システム(機器含む)年間保守業務	富士通(株)浜松支所	千円 7,014	R4.4.1 R5.3.31
令和4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(設計額3,713,600円)	(株)SBS情報システム	千円 3,713	R4.4.1 R5.3.31
令和4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(設計額2,244,000円)	(株)SBS情報システム	千円 2,244	R4.4.1 R5.3.31
令和4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(設計額1,784,200円)	(株)SBS情報システム	千円 1,784	R4.4.1 R5.3.31
令和4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	年間保守(設計額1,339,228円) SecureDesktop 100ユーザ EPS 200ユーザ	(株)SBS情報システム	千円 1,339	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 地域情報化推進事業 CATV局舎・支所UPSバッテリー更新業務委託	UPSバッテリー64個交換・設定作業	(株)シーテック 静岡支社	千円 6,116	R4.8.26 R5.2.28
令和4年度 地域情報化推進事業 御前崎市CATV施設管理運営業務委託(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 43,230	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 デジタル推進事業 御前崎市CIO補佐業務委託	CIO(最高情報統括責任者)を補佐する業務を外部専門組織に委託	(株)日本コンサルタントグループ	千円 7,997	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 デジタル推進事業 マイナンバーカード出張申請窓口運営業務委託	国から改めてマイナンバーカードの普及を強力に進めるよう指示があったためカード申請補助を実施	(株)日本旅行	千円 2,311	R4.8.26 R4.10.17

(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	1,230 (984)	R4.5.27

特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金(第1回請求・地方財政措置分)	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	1,550 (1,549)	R4.9.8
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)	R4.6.17

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。

DX推進について、デジタル技術を活用した行政サービスの改革を進めることで、市民サービス向上に繋がることを積極的にPRしてください。

税 務 課 ・ 収 納 推 進 室

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・市民税・市たばこ税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、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16名で、資産税係、市民税係、収納推進室の管理収納係の3係である。会計年度任用職員4名を雇用している。

2 予算の執行状況

令和4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	1,669,946	1,686,600	582,595	1,104,005	34.9	34.5
	法 人	352,031	161,452	167,177	-5,725	47.5	103.5
	固定資産税	4,697,979	4,743,353	2,512,535	2,230,818	53.5	53.0
	国有資産等 所在市町 村交付金	11,077	11,077	11,077	0	100.0	100.0
	環境性能割	6,829	4,896	4,896	0	71.7	100.0
	種別割	127,206	134,165	126,673	7,492	99.6	94.4
	たばこ税	213,367	115,213	115,213	0	54.0	100.0
使用料及び 手 数 料	総務手数料	1,975	944	1,146	-202	58.0	121.4
県支出金	総務費委託金	55,500	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	延滞金	16,239	3,584	4,349	-765	26.8	121.3
	雑入	0	0	0	0	0.0	0.0
	弁償金	1	1	1	0	100.0	100.0
歳 入 合 計		7,152,150	6,861,285	3,525,662	3,335,623	49.3	51.4

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	3,523	2,468	1,055	70.1
	賦課徴収費	102,453	28,373	74,080	27.7
歳出合計		105,976	30,841	75,135	29.1

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3～5年度 固定資産評価基準作成事業 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	基礎資料作成、画地認定 図修正及び令和6年度 評価替えに向けた評価シ ステム整備業務を実施	(株)フジヤマ	千円	R4.4.1	%
			11,450	R5.3.31	38.0

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
標準宅地の不動産鑑定評価 時点修正実施業務委託	標準宅地の不動産鑑定(時点修正) R4.7.1時点 120地点 (税込設計金額 1,452,000円)	静岡県不動産鑑定協 同組合	千円	R4.7.1
			1,452	R4.8.31
令和6年度固定資産税評価 替えに係る標準宅地の不動 産鑑定評価業務委託	標準宅地の不動産鑑定(評価替え) R5.1.1時点 180地点 (税込設計金額 11,834,900円)	静岡県不動産鑑定協 同組合	千円	R4.7.1
			11,835	R5.3.20
御前崎市航空写真撮影業 務委託	御前崎市内全域の航空写真撮影 (税込設計金額 2,937,000円)	(株)パスコ静岡支 店	千円	R4.7.1
			2,937	R5.3.17
滞納管理システム QRコード対応改修業務委 託	固定資産税及び軽自動車税の納付書への QRコード出力に対応するためのシステム 改修 (税込設計金額 2,085,600円)	北日本コン ピューター サービス(株)	千円	R4.9.27
			2,015	R5.1.31

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
(長期継続契約) 滞納管理システム整備事業 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2年目 12カ月分) (税込設計金額 4,012,800円)	北日本コン ピューター サービス(株)	千円	R4.4.1
			4,006	R5.3.31
eLTAX電子申告ASPサービ ス料	市税の電子申告受信システムに係る使用 料 (税込設計金額 1,848,000円)	(株)日立システ ムズ	千円	R4.4.1
			1,848	R5.3.31
eLTAX国税連携ASPサービ ス料	確定申告データの受信に係るシステムの使 用料 (税込設計金額 871,200円)	(株)日立システ ムズ	千円	R4.4.1
			871	R5.3.31
eLTAX公的年金特別徴収 ASPサービス料	公的年金特別徴収データの送受信に係る システムの使用料 (税込設計金額 528,000円)	(株)日立システ ムズ	千円	R4.4.1
			528	R5.3.31

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 580,800円)	(株)SBS情報システム	千円 581	R4.4.1 R5.3.31
-------------	--	--------------	-----------	-------------------

(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	1,204 (980)	R4.5.18
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	2,941 (3,176)	R4.4.18

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。

接客等の現場におけるカスタマーハラスメントに対し、関連部署と情報共有し、適切かつ迅速な対応を図りながら、働きやすい職場環境の維持をお願いします。

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、会計年度任用職員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4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	3,080	3,080	0	38.5	100.0
県支出金	消防費県補助金	65,994	58,354	0	58,354	0.0	0.0
	消防費委託金	1,913	1,912	0	1,912	0.0	0.0
財産収入	財産貸付収入	0	3	3	0	0.0	100.0
諸収入	雑入	1,653	1,000	1,000	0	60.5	100.0
歳入合計		77,560	64,349	4,083	60,266	5.3	6.3

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)
県支出金	消防費県補助金	10,413	10,398	10,398	0	99.9	100.0
歳入合計		10,413	10,398	10,398	0	99.9	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	交通安全対策費	28,521	7,486	21,035	26.2
消防費	災害対策費	177,278	37,068	140,210	20.9
歳出合計		205,799	44,554	161,245	21.6

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
消防費	災害対策費	31,240	31,239	1	100.0
歳出合計		31,240	31,239	1	100.0

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、地域防災計画、防災対策の各種計画、業務継続計画(BCP)の検証・見直しの準備を行った。

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、広域避難所の必要装備の充実や食糧、生活必需品及び災害応急対策に必要な資機材の充実を図っている。

(3) 自主防災組織育成事業について

方面隊・自主防災会に対して、組織の育成強化及び市民の安心・安全を確保するための交付金を支出した。また、防災資機材を充実させるため、補助金の交付を支出している。

(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4年度 災害対策総務費 御前崎市南海トラフ地震臨時情報に伴う資料作成業務委託	津波浸水区域を対象に南海トラフ臨時情報関係の説明及び、意見徴収を行い資料をまとめる業務	創成技研コンサルタント(株)	千円 4,950	R4.7.5 R5.3.10	% 30.0

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4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	(株)日消機械工業	千円 11,092	納期限 R5.2.17	% 15.0
令和4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	千円 10,991	納期限 R5.2.10	% 15.0

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4年度 無線施設整備事業 デジタル防災行政無線同報系屋外子局(No.11)移設工事	建設課工事の支障となり、移設が必要となったため	(株)日立国際電気 静岡営業所	千円 5,390	R4.7.21 R5.3.10

令和4年度 無線施設整備事業 デジタル移動系無線システム多重無線設備撤去工事	必要がなくなった無線設備の撤去を行う	(株)日立国際電気 静岡営業所	千円 4,112	R4.9.28 R5.3.3
---	--------------------	-----------------	-------------	-------------------

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4年度 地震対策事業 御前崎港海岸陸閘操作管理委託にかかる定期点検業務の再委託契約	御前崎港海岸陸閘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に委託	下岬区・大山区・西側区・女岩区町内会	千円 1,912	R4.4.1 R5.3.31
令和4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 10,296	R4.4.1 R5.3.31

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
令和4年度 災害対策総務費 御前崎市防災拠点等AED購入	防災拠点等に設置しているAEDが更新時期となったため購入を行う。	リコージャパン(株)マーケティング本部 静岡支社MA第一営業部	千円 9,051	R4.5.28 R4.7.29

(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。	一般財団法人静岡県交通安全協会	1,095 (4,270)	R4.5.18
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	1,250 (1,274)	R4.6.17
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)	R4.6.28

(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100万円を限度、自主防災会上限50万円を限度に事業費の2/3を補助する。	33自主防災会、8方面隊	12,555
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	7,587
避難場所等整備事業費補助金	合戸町内会において、避難場所である広場の土地を避難しやすく整備するための事業に対し、補助金の申請があったため、要綱に沿って補助金を交付する。	合戸町内会	8,054

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。

近年、台風やゲリラ豪雨、地震などの自然災害が頻発し、不規則な勤務時間が増加傾向であると考えますが、管理職職員についても過重労働にならないよう必要な配慮をお願いします。

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12名で、内2名が育休、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、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56名で、警防第1部14名、第2部14名、第3部13名、白羽出張所の各係4名体制で、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4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	1,373	1,450	-77	72.5	105.6
国庫支出金	消防費 国庫補助金	5,486	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	消防費 県補助金	512	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
諸収入	消防団員退職報償金	11,250	7,744	7,744	0	68.8	100.0
	雑入	901	607	450	157	49.9	74.1
歳入合計		20,320	9,724	9,644	80	47.5	99.2

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
消 防 費	常備消防費	136,248	42,521	93,727	31.2
	非常備 消 防 費	81,689	53,576	28,113	65.6
	消防施設費	58,636	9,199	49,437	15.7
歳出合計		276,573	105,296	171,277	38.1

3 事務事業の執行状況

(1) 消防総務課

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) 予防課

危険物施設の新規建設や施設の変更、仮使用に伴い、法令を遵守し、安全にとり扱えるよう許認可事務を行った。

(3) 消防署

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
令和4年度消防施設整備事業 朝比奈地区朝比奈原地内耐震性防火水槽(40m ³)設置工事	消防水利不足地域へ耐震性防火水槽を設置する工事	(株)植田組	千円 6,655	R4.6.14 R4.9.15	% 100.0
令和4年度消防施設整備事業 御前崎地区西側区地内耐震性防火水槽(40m ³)設置工事	消防水利不足地域へ耐震性防火水槽を設置する工事	(株)御前崎工務所	千円 5,731	R4.6.14 R4.9.15	% 100.0

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4年度 常備消防施設整備事業 支援1号車購入	支援1号車購入	(株)ケイショウ車体	千円 21,450	納期限 R5.2.10	% 30.0
令和4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 1,458	納期限 R4.12.13	% 50.0
令和4年度 消防署運営事業 消防ホース購入	消防ホース購入	(株)日消機械工業	千円 895	納期限 R4.10.4	% 100.0
令和4年度 消防署運営事業 空気呼吸器・空気呼吸器用ボンベ購入	空気呼吸器・空気呼吸器用ボンベ購入	(株)日消機械工業	千円 1,067	納期限 R5.1.13	% 50.0
令和4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	(株)東海消防機材商会	千円 1,430	納期限 R4.6.30	% 100.0
令和4年度 消防施設整備事業 第1・3・5分団可搬式消防ポンプ一式購入	第1・3・5分団可搬式消防ポンプ一式購入	(株)日消機械工業	千円 4,587	納期限 R4.6.30	% 100.0
令和4年度 消防施設整備事業 第1分団消防ポンプ自動車購入	第1分団消防ポンプ自動車購入	(株)日消機械工業	千円 20,130	納期限 R5.2.10	% 30.0

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4年度 消防施設維持管理事業 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。	(株)富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部	千円 528	R4.4.1 R5.3.31

令和4年度 消防施設維持 管理事業 消防救急デジタル 無線設備(陸上移動局)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。	(株)富士通ゼ ネラル中部情 報通信ネット ワーク営業部	千円 1,118	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【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(株) 静岡支店	千円 594	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【支所庁舎】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。	日本オーチ ス・エレベ ータ(株)静岡支 店	千円 1,114	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【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。	(株)阿形電気	千円 968	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【支所庁舎】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。	日管(株)御前 崎支店	千円 1,097	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【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。	(株)阿形電気	千円 660	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【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。	(株)阿形電気	千円 590	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 消防施設維持 管理事業 【支所庁舎】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。	(株)榛原電業	千円 534	R4.4.1 R5.3.31

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4年度 消防本部運営 事業 被服費	服制規則により貸与する活動服の購入	キンパラ(株)	千円 585	R4.6.14 R4.11.30
令和4年度 消防施設維持 管理事業 自動車損害保険 料	消防署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 729	R4.5.20 R5.5.20

(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
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	5,990 (25,215)	R4.7.15
救急救命東京研修所(第63 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	4,212 (4,212)	R4.8.18
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	公益財団法人 静岡県消 防協会小 笠支部	1,129 (1,158)	R4.6.28

(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
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	12,090

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。

各消防団運営交付金事業報告書については、統一された内容の判断できる内訳書を添付していただくよう指導してください。

会 計 課

1 業務の概要及び事務分掌について

経理係は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、支出事務に関すること等を分掌している。

検査係は工事等の検査に関すること、物品等の検収・検査に関すること等を分掌している。

職員数は経理係5名と検査係2名の7名である。

2 予算の執行状況

令和4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	322	205	205	0	63.7	100.0
諸 収 入	市預金利子	2	5	5	0	250.0	100.0
	雑 入	870	367	367	0	42.2	100.0
歳 入 合 計		1,194	577	577	0	48.3	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	5,672	791	4,881	13.9
	工事検査費	443	83	360	18.7
歳 出 合 計		6,115	874	5,241	14.3

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4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	43	971,136,100	9	7	16.3
業務委託	102	611,361,869	0	26	25.5
物品購入等	40	279,691,636	0	21	52.5
合計	185	1,862,189,605	9	54	29.2

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。

遡及起票の問題については担当職員に対し繰り返し周知し、適正な会計事務処理の浸透を図ってください。

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事、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事、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事、市税の徴収及び市納付金の収納に関する事、船員法に基づく事務に関する事、死亡届の受付に関する事、マイナンバーカードの交付に関する事等を分掌している。

職員は1名、臨時的任用職員1名、会計年度任用職員1名、窓口業務委託勤務者2名である。

2 予算の執行状況

令和4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	433	218	215	50.3
歳出合計		433	218	215	50.3

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4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	511	御前崎支所	船員関係	33
	住基関係	771	税務課	税務証明	589
	印鑑関係	851	福祉課	申請・届出等	154
	マイナンバー関係	783	諸証明・届出・申請計		3,830
	死亡届・火葬許可証	138	収入証紙	78件	1,131,590円
			税金・料金等収納	529件	6,777,730円

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。

引き続き、明るく・親切・丁寧な窓口対応を心掛けてください。

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に関すること、住民基本台帳に関すること、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、後期高齢者医療保険に関すること、国民年金に関すること等を分掌している。

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

2 予算の執行状況

令和4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	総務手数料	12,699	5,778	6,652	-874	52.4	115.1
国庫支出金	民生費国庫負担金	31,900	0	0	0	0.0	0.0
	総務費国庫補助金	5,209	0	0	0	0.0	0.0
	総務費委託金	430	470	234	236	54.4	49.8
	民生費委託金	5,600	3,102	2,169	933	38.7	69.9
県支出金	民生費県負担金	89,750	0	0	0	0.0	0.0
	衛生費県負担金	46,125	0	0	0	0.0	0.0
	総務費委託金	35	38	38	0	108.6	100.0
諸収入	雑入	13,374	2,960	2,960	0	22.1	100.0
歳入合計		205,122	12,348	12,053	295	5.9	97.6

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	44,000	44,000	0	44,000	0.0	0.0
歳入合計		44,000	44,000	0	44,000	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	25,552	10,929	14,623	42.8
民生費	国民年金費	195	114	81	58.5
	国民健康保険費	194,260	149,600	44,660	77.0
衛生費	老人医療給付事務費	404,193	261,404	142,789	64.7
歳出合計		624,200	422,047	202,153	67.6

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	4,400	0	4,400	0.0
歳出合計		4,400	0	4,400	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	3,822,068	2,412,552	1,826,012	586,540	47.8	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	3,822,068	1,915,324	1,906,744	50.1

(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	393,200	325,310	144,107	181,203	36.6	44.3

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	393,200	130,931	262,269	33.3

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	3,648	2,101,100	住基・外国人登録関係計	5,302	1,590,600
戸籍	1,681	756,450	住民票	4,963	1,488,900
除籍・原戸籍	1,644	1,233,000	広域交付住民票	17	5,100
その他	323	111,650	その他	322	96,600
船員手帳関係計	0	0	印鑑証明関係計	2,771	831,300
船員手帳交付	0	0	印鑑登録証	365	109,500
その他	0	0	印鑑登録証明書	2,406	721,800
その他計	250	171,000	総計	11,971	4,694,000
個人番号カード	33	26,400			
臨時運行許可証	184	138,000			
公的個人認証	33	6,600			

(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	86	37,950	住民票	646	193,800
印鑑登録証	584	175,200	総計	1,316	406,950

(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	82
交付	77
合計	159

(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、4,350人である。また、保険料免除者数は、834人である。

(5) 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-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
マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に伴う住民記録システム改修業務委託	転出・転入手続のワンストップ化に対応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 4,400	R4.10.18 R5.3.1

(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)	R4.9.16
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	246,364 (300,077)	R4.8.26
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	6,608 (9,776)	R4.9.8
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	832 (1,274)	R4.9.8

(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、4,372世帯、7,015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3年10月31日現在	4,537	0	4,537	—
	令和4年10月31日現在	4,372	0	4,372	-165

区分		一般	退職	合計	増減
被保険者数	令和3年10月31日現在	7,422	0	7,422	—
	令和4年10月31日現在	7,015	0	7,015	-407

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4年10月1日現在	95
被保険者資格証明書	令和4年10月1日現在	61

③高額療養費の状況(令和4年10月支給分)

区分	高額療養費(円)	件数	1件平均(円)
一般	24,682,684	419	58,908
退職	0	0	0
計	24,682,684	419	58,908

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4年度 一般管理費事業 子どもに係る国民健康保険税の均等割額減額に伴うシステム改修業務委託	子どもに係る国民健康保険税の均等割額減額に伴うシステム改修業務委託	(株)SBS情報システム	千円 2,200	R4.5.18～ R4.7.29
令和4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	(株)データホライゾン	千円 4,730	R4.5.18～ R5.3.24

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等印刷	国民健康保険被保険者証 14,000枚、保険証用封筒5,000枚	(株)SBS情報システム	千円 623	R4.6.1～ R4.7.8

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	435,777 (815,916)	R4.10.7
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	132,768 (249,755)	R4.10.7
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	47,478 (88,049)	R4.10.7

(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4,816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	4,792	75歳誕生日
65歳～75歳未満	24	障害の認定を受けた日
計	4,816	

②保険料

(単位:円)

均等割額	所得割額	賦課限度額
42,500	8.29%	660,000

(単位:人)

特別徴収対象者	3,891	※10月末
普通徴収対象者	925	※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	130,717 (354,302)	R4.10.28

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。

住基届出事件数等のデータについて、将来にわたる人口動態を詳しく把握することは事業の内容や方向性を決めるうえで非常に重要であり、全課の共通事項として情報の共有化が重要であると考えますが検討してください。

戸籍等の重要文書等が保管されている耐火書庫について、防水性能や耐水性能のある密閉型書庫へ交換するなど、対策を考えたほうが良いのではないのでしょうか。

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5人で、会計年度任用職員1名、派遣職員1名が配置され、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4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	衛生手数料	1,530	884	909	-25	59.4	102.8
県支出金	衛生費県補助金	6,770	0	0	0	0.0	0.0
財産収入	利子及び配当金	2	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	29,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑 入	550	385	285	100	51.8	74.0
歳 入 合 計		37,852	1,269	1,194	75	3.2	94.1

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	133,554	76,247	57,307	57.1
	公害対策費	3,220	216	3,004	6.7
	清掃総務費	591,956	442,897	149,059	74.8
歳 出 合 計		728,730	519,360	209,370	71.3

3 事務事業の執行状況

(1) 市営墓地管理事業について

墓地の需要の増加に対応するため、墓地の拡張工事を行っている。引き続き、霊園の維持管理に努め、造成区画整備等を計画的に行っていく。

(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26日に開催し、環境関係事業や臭気対策事業の報告を行った。

(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10万円))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4年度 公害対策事業 水質・臭気調査業務委託	市内37箇所(河川29箇所、 地下水2箇所、官能試験調 査6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	R4.6.6	%
			1,155	R5.3.13	50.0
令和4年度 市営墓地管理 事業 市営栗ノ原霊園拡張 に伴う用地測量業務委託	市営栗ノ原霊園拡張に伴う 用地買収のための用地測量 業務を実施	(株)ツルタコン サルタント	千円	R4.6.6	%
			1,793	R4.9.5	100.0

(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	423,523 (495,795)	R5.9.28
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	14,673 (19,788)	R5.9.28
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	2,116 (2,754)	R5.9.28

(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
水道事業会計補助金 (一般会計分)	水道事業会計一般会計分補助金 (水道事業会計の円滑な運営のため)	御前崎市水道事業	105,632

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。

決算審査でも意見を述べましたが、市営墓地の拡張工事等の整備について、社会情勢や墓地需要の変化、市民ニーズなども注視しながら慎重に進めてください。

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4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	17,296	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	衛生費 県補助金	8,544	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計		25,840	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	153,621	94,387	59,234	61.4
歳出合計		153,621	94,387	59,234	61.4

(2) 水道事業会計について

令和4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	666,316	304,322	246,820	57,502	45.7
営業外収益	228,810	125,554	125,554	0	54.9
特別利益	100	0	0	0	0.0
計	895,226	429,876	372,374	57,502	48.0

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	989,225	502,936	468,860	486,289	50.8
営業外費用	3,220	1,548	1,548	1,672	48.1
特別損失	100	0	0	100	0.0
予備費	2,000	0	0	2,000	0.0
計	994,545	504,484	470,408	490,061	50.7

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	103,000	0	0	0	0.0
工事負担金	805	0	0	0	0.0
加入者負担金	5,360	1,837	1,837	0	34.3

補助金	19,409	0	0	0	0.0
計	128,574	1,837	1,837	0	1.4

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	280,793	131,516	62,436	149,277	46.8
企業債償還金	22,760	10,755	10,755	12,005	47.3
国庫補助金返還金	1,220	0	0	1,220	0.0
計	304,773	142,271	73,191	162,502	46.7

(3) 下水道事業会計について

令和4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	151,347	76,002	50,418	25,584	50.2
農業集落排水事業営業収益	74,316	36,752	23,741	13,011	49.5
下水道事業営業外収益	539,870	375,140	375,140	0	69.5
農業集落排水事業営業外収益	417,881	282,702	282,702	0	67.7
特別利益	100	0	0	0	0.0
計	1,183,514	770,596	732,001	38,595	65.1

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
下水道事業営業費用	680,685	365,296	284,672	315,389	53.7
農業集落排水事業営業費用	489,141	256,222	223,892	232,919	52.4
下水道事業営業外費用	34,322	17,882	17,882	16,440	52.1
農業集落排水事業営業外費用	17,356	8,843	8,843	8,513	51.0
特別損失	110	0	0	110	0.0
予備費	1,000	0	0	1,000	0.0
計	1,222,614	648,243	535,289	574,371	53.0

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	3,100	3,100	0	62.0
他会計補助金	85,200	85,200	0	85,200	100.0
企業債	38,500	0	0	0	0.0
出資金	29,336	29,336	29,336	0	100.0
計	158,036	117,636	32,436	85,200	74.4

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	102,763	57,758	9,480	45,005	56.2
企業債償還金	370,384	184,021	184,021	186,363	49.7
計	473,147	241,779	193,501	231,368	51.1

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53.93%の執行率となった。また、10月末までの補助金申請件数47件の内、新築は19件(40.4%)、単独浄化槽等からの切り替えは28件(59.6%)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	77,854	R4.4.18
			(76,304)	R4.9.16

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。	23	15,990
合併処理浄化槽設置費補助金(7人槽)		17	15,300
合併処理浄化槽設置費補助金(10人槽)		7	9,553

(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31,257人、給水件数は13,787件である。総配水量は、2,341,652^m、一日最大配水量は14,531^m、有収水量は2,101,679^m、有収率は89.75%である。

水道事業収益は402,279千円で、うち営業収益276,737千円、営業外収益125,542千円である。

給水収益は270,105千円で、給水収益の割合は総収益の67.14%となっている。

水道事業費用は444,599千円で、うち営業費用443,051千円、営業外費用1,548千円である。

上半期の経常損失は、42,320千円で、供給単価は128円52銭、給水原価は185円67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
上水道事業 高潮対策防潮堤建設に伴う 配水管布設替工事	配水管布設 HPPE φ75他 L=175m (税込設計金額 47,289,000 円)	(株)御前崎工 務所	千円	R4.5.17	%
			47,025	R4.9.15	100.0
上水道事業 新野配水池滅菌設備更新 工事	滅菌設備更新 (税込設計金額 6,820,000 円)	(株)水機テクノ ス	千円 6,490	R4.7.12 R4.12.9	% 25.0
上水道事業 大兼高区配水池緊急遮断 弁制御盤更新工事	制御盤更新 (税込設計金額 16,137,000 円)	(株)第一テクノ	千円 15,730	R4.7.12 R4.12.9	% 20.0
上水道事業 池新田川改修に伴う配水管 切廻し工事	配水管布設 DIP φ100他 L=18m (税込設計金額 8,008,000 円)	(有)樽林建材	千円 7,920	R4.9.13 R5.1.31	% 12.0
上水道事業 市道217号線改良工事に伴 う配水管布設替工事	配水管布設 DIP φ200他 L=74m (税込設計金額 6,017,000 円)	渡邊設備(株)	千円 5,885	R4.10.13 R5.2.6	% 5.0

上水道事業 市道8035号線配水管布設 替工事	配水管布設 HPPE φ75 L=97m (税込設計金額 9,691,000 円)	松林鉄工(株)	千円 9,625	R4.10.13 R5.2.28	% 5.0
上水道事業 市道8119号線配水管布設 替工事	配水管布設 HPPE φ75 L=174m (税込設計金額 13,277,000 円)	風栄建業(株)	千円 13,090	R4.10.13 R5.2.28	% 5.0
生活基盤施設耐震化等交 付金事業 市道3163号線他1路線配水 管耐震化工事	配水管布設 DIP φ250他 L=406m (税込設計金額 49,863,000 円)	マルマツ工業 (株)	千円 49,390	R4.10.13 R5.2.28	% 5.0

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他2 路線配水管布設工事測量 設計業務委託	測量設計業務 (税込設計金額 5,313,000 円)	(株)白岩設計	千円 4,950	R4.5.9 R4.8.15	% 100.0
上水道事業 市道217号線改良工事に伴 う配水管布設替工事設計業 務委託	設計業務 (税込設計金額 3,069,000 円)	(株)フジヤマ	千円 2,585	R4.5.9 R4.7.29	% 100.0
上水道事業 市道5202号線配水管布設 替工事測量設計業務委託	測量設計業務 (税込設計金額 3,828,000 円)	旭測量設計 (株)	千円 3,355	R4.5.9 R4.8.15	% 100.0
上水道事業 御前崎配水場更新工事实 施設設計業務委託	測量設計業務 (税込設計金額 36,993,000 円)	(株)白岩設計	千円 34,650	R4.5.9 R5.2.28	% 55.0
上水道事業 御前崎配水場更新工事に 伴う地質調査業務委託	地質調査業務 (税込設計金額 2,772,000 円)	日本エルダ ルト(株)	千円 2,530	R4.5.9 R4.7.15	% 100.0
上水道事業 御前崎市水管橋及び添架 管等点検台帳作成業務委 託	管理・点検台帳作成業務 (税込設計金額 5,467,000 円)	(株)フジヤマ	千円 5,170	R4.7.5 R5.2.28	% 35.0
生活基盤施設耐震化等交 付金事業 国道150号配水管布設替工 事測量設計業務委託	測量設計業務 (税込設計金額 4,664,000 円)	(株)白岩設計	千円 4,290	R4.8.3 R5.1.25	% 50.0

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)	水道料金等徴収業務	(株)フュー チャーイン	千円 153,120	R3.11.2 R9.3.31	% 15.0

上水道事業 御前崎市上水道水質検査 業務委託	水質検査業務	(一財)静岡県 生活科学検 査センター	千円 2,649	R4.5.9 R5.3.31	% 55.0
上水道事業 量水器購入(単価契約)	量水器購入	愛知時計電 機(株)	千円 4,330	R5.3.31	% 90.0
上水道事業 60m ³ 飲料水兼用耐震性貯 水槽点検及び清掃業務委 託	60m 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 6,380	R4.9.2 R4.12.16	% 10.0

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
上水道事業 舗装道路補修工事(4~6 月分)	舗装道路補修工事 5カ所	(株)佐藤渡辺	千円 680	R4.4.1 R4.6.30
上水道事業 国道150号道路改築に伴う 弁篋類高さ調整工事	弁篋高さ調整	(有)樽林建材	千円 869	R4.4.1 R4.4.12
上水道事業 御前崎地区西側区地内共 有管解消工事	共有管解消工事	松林鉄工(株)	千円 762	R4.4.5 R4.5.16
上水道事業 市道114号線消火栓取替工 事	消火栓取替	鈴昇設備	千円 582	R4.4.13 R4.5.9
上水道事業 大兼低区配水場法面復旧 工事	法面復旧	タクミ建設(株)	千円 682	R4.5.16 R4.5.23
上水道事業 市道256号線消火栓取替工 事	消火栓取替	(株)高塚設備	千円 683	R4.5.25 R4.5.31
上水道事業 市道2407号線漏水修繕工 事	漏水修繕 VPφ75	(株)河原崎配 管	千円 505	R4.5.30 R4.6.7
上水道事業 市道208号線空気弁篋・仕 切弁篋取替工事	空気弁篋・仕切弁篋取替	(株)河原崎配 管	千円 609	R4.6.8 R4.6.24
上水道事業 県道大東相良線消火栓篋・ 仕切弁篋取替工事	消火栓篋・仕切弁篋取替	鳳栄建業(株)	千円 923	R4.6.17 R4.10.5
上水道事業 御前崎(港区)配水池及び高 松配水池清掃及び修繕工 事	配水池清掃・修繕	(株)テクアノー ツ	千円 792	R4.7.1 R4.7.15

上水道事業 (都)池新田中央線街路整備 事業に伴う仕切弁管取替工 事	仕切弁管取替	(有)樽林建材	千円 1,290	R4.7.10 R4.7.29
上水道事業 市道3120号線消火栓・消火 栓管取替工事	消火栓・消火栓管取替	(有)雄大配管	千円 616	R4.7.18 R4.7.18
上水道事業 御前崎配水場低区配水流 量計修繕工事	流量計修繕	誠興電機(株)	千円 1,298	R4.7.19 R4.7.27
上水道事業 市道7032号線消火栓取替 工事	消火栓取替	(株)高塚設備	千円 831	R4.7.26 R4.7.27
上水道事業 県道掛川浜岡線空気弁管 取替工事	空気弁管取替	(有)樽林建材	千円 527	R4.8.1 R4.8.5
上水道事業 県道御前崎堀野新田線消 火栓取替工事	消火栓取替	松林鉄工(株)	千円 713	R4.8.4 R4.8.22
上水道事業 市道269号線消火栓取替工 事	消火栓取替	鈴昇設備	千円 745	R4.8.10 R4.8.10
上水道事業 市道1671号線漏水修繕工 事	漏水修繕	(株)河原崎配 管	千円 521	R4.8.29 R4.9.21
上水道事業 市道1316号線仕切弁取替 工事	仕切弁取替工事	(有)雄大配管	千円 618	R4.9.13 R4.9.14
上水道事業 市道1262号線消火栓・消火 栓管取替工事	消火栓・消火栓管取替	(株)河原崎配 管	千円 629	R4.9.1 R4.9.29
上水道事業 佐倉水源地周辺柵修繕工 事	ネットフェンス設置工	佐倉建設(株)	千円 1,298	R4.9.21 R4.9.28

オ.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
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 4,818,000円)	(株)フジヤマ	千円 4,565	R4.7.20 R5.1.31

(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5,493件で、浄化センターの処理水量は787,462m³である。農業集落排水における加入件数は2,886件で、施設の処理水量は402,695m³である。

下水道事業収益は760,347千円で、うち営業収益102,506千円、営業外収益657,841千円である。使用料は102,481千円で、使用料の割合は総収益の13.5%となっている。

下水道事業費用は521,750千円で、うち営業費用495,024千円、営業外費用26,726千円である。上半期の経常利益は、238,598千円で、使用料単価は86.11円、汚水処理原価は209.58円である。

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3・4年度 下水道事業 御前崎市農業集落排水マンホールポンプ 遠方監視システム更新工事	農業集落排水マンホールポンプ 遠方監視システム更新工事 (税込設計金額78,007,600円)	NEC静岡ビジネス(株)	千円	R3.8.12	%
			77,000	R4.9.30	100.0

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4年度 下水道事業 浄化センター環境測定分析 業務委託	浄化センター環境測定分析 (税込設計金額3,188,900円)	(株)静環検査センター 浜松支店	千円	R4.5.9	%
			1,997	R5.3.31	55.0
令和4年度 社会資本整備 総合交付金事業 御前崎市 公共下水道事業管路施設 ストックマネジメント基本計 画及び修繕・改築計画策定 業務委託	ストックマネジメント計画策定 (税込設計金額26,136,000円)	(株)NJS静岡事務所	千円	R4.7.5	%
			23,430	R5.3.15	50.0
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 (税込設計金額559,653,600円)	ウォーターエージェンシー・南遠環境共同企業体	千円 415,800	R4.4.1 R9.3.31	% 12.0

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 システム賃貸借	御前崎市下水道工事積算 システム賃貸借	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	5.0

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4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	R4.6.6
			1,182	R4.8.6

令和4年度 下水道事業 高松地区 取付管設置5工 事	高松地区取付管設置5工事	凰栄建業(株)	千円 965	R4.5.12 R4.7.21
令和4年度 下水道事業 高松地区 取付管設置6工 事	高松地区取付管設置6工事	凰栄建業(株)	千円 956	R4.5.12 R4.7.21
令和4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	(有)坂本建設	千円 861	R4.4.18 R4.6.30
令和4年度 下水道事業 高松地区 取付管設置4工 事	高松地区取付管設置4工事	(有)坂本建設	千円 1,140	R4.5.10 R4.9.1
上朝比奈個別ピットNo,9ポ ンプ制御盤更新工事	上朝比奈個別ピットNo,9ポンプ制御盤更新 工事	南遠環境保 全(株)	千円 869	R4.8.22 R4.8.22
令和4年度 下水道事業 池新田地区 取付管設置4 工事	池新田地区取付管設置4工事	(株)松下工務 店	千円 1,132	R4.8.19 R4.8.25
令和4年度 下水道事業 比木地区 取付管設置1工 事	比木地区取付管設置1工事	タクミ建設(株)	千円 693	R4.4.26 R4.8.25
新野地区農業集落排水施 設中継ピットNo,31-2号ポン プ購入	新野地区農業集落排水施設中継ピット No,31-2号ポンプ購入	南遠環境保 全(株)	千円 2,358	R4.8.26 R5.2.28
比木地区農業集落排水処 理施設ばっ気攪拌装置(1 号機)修繕工事	比木地区農業集落排水処理施設ばっ気攪 拌装置(1号機) 修繕工事	(株)鶴見製作 所 中部支店	千円 6,131	R4.8.10 R5.2.28
令和4年度 下水道事業 池新田地区 取付管設置5 工事(その1)	池新田地区取付管設置5工事	(有)樽林建材	千円 1,170	R4.9.28 R4.10.5
令和4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	マルマツ工業 (株)	千円 813	R4.7.20 R4.7.20
令和3年度 下水道事業 高松浄化センターオゾン発 生設備更新工事(繰越)	高松浄化センターオゾン発生設備更新	(株)クリタス 東海支店	千円 3,062	R4.2.24 R4.10.31

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4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 70,202,000円)	南遠環境保 全(株)	千円 39,303	R4.4.1 R5.3.31

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4年度 下水道事業 御前崎市下水道事業台帳管理システムデータ更新及び保守業務委託	御前崎市下水道事業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 2,596,000円)	(株)NJS静岡事務所	千円 2,530	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 下水道事業 御前崎市公共下水道事業計画・都市計画法事業認可図書作成業務委託 変更図書作成業務委託	公共下水道事業計画及び都市計画法事業認可図書作成業務委託 (税込み設計金額 11,803,000)	(株)NJS静岡事務所	千円 10,615	R4.7.7 R5.3.15

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4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 3,334,650)	日本ソフト開発(株)	千円 3,335	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度下水道事業 下水道施設情報システムSkyScraperFCサービス利用料	下水道施設情報システムSkyScraperFCサービス利用料 (税込設計金額796,560)	(株)NJS静岡事務所	千円 770	R4.4.1 R5.3.31

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

新型コロナウイルスの終息が見通せない中、医療現場は厳しい状況が続いているが、安定的な医療提供体制の確保に取り組んでいる。医師確保の取り組みとして、医師奨励金については4名の申し込みがあり、うち3名が研修終了後に当院への入職予定となっている。光熱費や人件費の上昇にともない、費用上昇の抑制のため、院長を筆頭とした院内プロジェクトチームを立ち上げ、業務の抜本的見直しを行っている。令和2年度から決算説明資料を作成し、各所属長に向けて配布・説明を行い、コスト意識をもって業務に取り組むよう働きかけている。

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	13	74	117	26	10	27	267
非常勤	54	2	18	2	4	1	81
合計	67	76	135	28	14	28	348

(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	9	14	6	0	16	45
非 常 勤	0	1	1	8	0	8	18
合 計	0	10	15	14	0	24	63

(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	5	2	1	0	0	16
非 常 勤	2	0	2	1	1	0	6
合 計	10	5	4	2	1	0	22

2 予算の執行状況

令和4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	3,902,000	1,819,901	2,082,099	46.6
介 護 事 業 収 益	82,170	41,125	41,045	50.0
医 業 外 収 益	798,805	240,359	558,446	30.1
附 帯 事 業 収 益	401,410	149,547	251,863	37.3
家 庭 医 療 事 業 収 益	276,740	99,967	176,773	36.1
特 別 利 益	10	2,544	-2,534	25,440.0
計	5,461,135	2,353,443	3,107,692	43.1

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	5,049,820	2,287,344	2,762,476	45.3
介 護 事 業 費 用	89,400	37,505	51,895	42.0
医 業 外 費 用	98,230	39,825	58,405	40.5
附 帯 事 業 費 用	473,350	188,867	284,483	39.9
家 庭 医 療 事 業 費 用	320,450	157,407	163,043	49.1
特 別 損 失	25,000	24,080	920	96.3
予 備 費	100	0	100	0.0
計	6,056,350	2,735,028	3,321,322	45.2

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	240,000	0	240,000	0.0
出 資 金	20,000	0	20,000	0.0
国 庫 補 助 金	100	0	100	0.0
県 費 補 助 金	100	0	100	0.0
計	260,200	0	260,200	0.0

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	170,000	107,286	62,714	63.1
改 良 工 事 費	183,300	103,057	80,243	56.2
企 業 債 償 還 金	82,530	38,042	44,488	46.1
計	435,830	248,385	187,445	57.0

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26,330人で、前年同期に比べ2,120人(7.5%)、一日平均患者数11.6人の減少である。外来は36,950人で、前年同期に比べ2,167人(6.2%)、一日平均患者数15.3人の増となった。病床利用率は74.5%である。介護サービス利用者数は延べ3,905人で、前年同期に比べ118人(2.9%)の減少である。介護老人保健施設利用者数は延べ11,973人で、前年同期に比べ129人(1.1%)の増加である。家庭医療センター外来患者数は延べ9,587人で、前年同期に比べ976人(11.3%)の増、訪問診療回数は延べ577回で、前年同期に比べ16回(2.7%)の減、訪問リハビリテーション回数は延べ1,927回で、前年同期に比べ155回(7.4%)の減少となった。

病院事業収益のうち医業収益は1,819,901千円で、前年同期に比べ60,681千円(3.2%)の減少である。このうち、入院収益は134,117千円(12.2%)の減少、外来収益は0.01%の増加である。一方、病院事業費用のうち医業費用は2,287,344千円で、前年同期に比べ144,764千円(6.8%)の増である。建設改良の状況は、器械備品の購入に105,203千円を支出し、改良工事費に103,057千円を支出した。

業務実績表

(各年度9月末現在)

区 分	外 来		入 院	
	04年度	03年度	04年度	03年度
病 床 数 (稼動病床)	—	—	193	193
患 者 数 (人)	36,950	34,783	26,330	28,450
診 療 日 数 (日)	123	122	183	183
病 床 利 用 率 (%)	—	—	72.3	78.1
一 日 平 均 患 者 数 (人)	300.4	285.1	143.9	155.5
診 療 収 益 (千円)	610,210	610,161	969,282	1,103,399
1人一日平均診療収益(円)	16,514	17,542	36,813	38,784

(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4年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院北側駐車場改修工事	病院北側駐車場の拡張工事	(株)増田組	千円	R4.6.14	%
			3,850	R4.8.23	100.0
令和4年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院2階5階ガラス飛散防止フィルム設置	病院棟2階、5階及び渡り廊下の窓ガラスへのガラス飛散防止フィルム設置	(株)増田組	千円	R4.9.13	%
			7,700	R4.12.13	100.0

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	期 間	進捗率
超音波診断装置購入	超音波診断装置購入	(株)ミック	9,790	R4.10.31	100.0
全自動錠剤分包機購入	全自動錠剤分包機購入	(株)ミック	16,500	R5.3.10	50.0
薬袋発行用プリンタ購入	薬袋発行用プリンタ購入	(株)ミック	1,353	R4.10.17	100.0
上部消化管汎用ビデオスコープ購入	上部消化管汎用ビデオスコープ購入	協和医科器械(株)掛川支店	3,630	R4.10.17	100.0

内視鏡洗浄消毒装置購入	内視鏡洗浄消毒装置購入	協和医科器械(株)掛川支店	2,420	R4.9.30	100.0
臨床検査システム購入	臨床検査システム購入	中北薬品(株)掛川支店	24,530	R4.12.9	50.0
採血管準備装置購入	採血管準備装置購入	中北薬品(株)掛川支店	4,950	R4.12.9	50.0
眼科用ヤグレーザー手術装置購入	眼科用ヤグレーザー手術装置購入	(株)リツメディカル	4,840	R4.10.31	100.0
気腹装置購入	気腹装置購入	協和医科器械(株)掛川支店	1,738	R5.3.10	100.0
電動ベッド購入	電動ベッド購入	(株)メディアアイズ	1,942	R4.12.15	100.0
病院情報システム端末購入	病院情報システム端末購入	NEC静岡ビジネス(株)	13,570	R4.11.30	50.0

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
空冷チリングユニット修繕工事(B,C,E,F,G号機)	圧縮装置・マグネットスイッチ他更新	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 12,100	R4.6.27 R5.1.27
1階内視鏡室エアコン更新	病院1階内視鏡室のエアコン更新	(株)東洋空調設備	千円 1,300	R4.4.29 R4.5.22
病院棟エレベータードアパネル修繕	エレベータードアパネルの交換、修繕	東芝エレベーター(株)静岡支店	千円 1,299	R4.6.1 R4.10.31
エネルギーセンター給気ファン更新	エネルギーセンター棟に設置されている給気ファンの交換	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 1,210	R4.8.15 R4.9.30
市立御前崎総合病院臨床検査情報システム導入事前工事	臨床検査情報システム導入に伴う機材設置工事	(株)エイアンドティー	千円 1,128	R4.8.15 R4.12.9
屋外制気口修繕	屋外制気口5箇所の修繕	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 1,078	R4.7.1 R4.8.31
病院北側駐車場外灯移設工事	病院北側駐車場拡幅に伴う外灯移設	(株)阿形電気	千円 737	R4.5.16 R4.6.10
東館2階医療ガス区域警報盤更新工事	中央材料室に設置されている医療ガス区域警報盤更新工事	(株)エフエスユニ静岡営業所	千円 1,045	R4.8.15 R4.9.30
エレベーター機械室系統給気ファン更新	エレベーター機械室系統給気ファンの交換	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 825	R4.10.1 R4.11.30
市立御前崎総合病院2階EPS室・サーバー室間空配管敷設工事	光回線敷設に伴う配管敷設工事	ベルメディカルケア(株)	千円 818	R4.10.7 R4.10.31
病院1階食品庫空調更新	食品庫内の空調機の更新	(株)東洋空調設備	千円 814	R4.5.18 R4.7.15
エネルギーセンター棟貯湯槽バルブ他取替	損傷した貯湯槽バルブ等の交換	(株)河原崎配管	千円 744	R4.4.24 R4.4.24

エネルギーセンター棟受水槽定位水位弁取替	受水槽定位水位弁の交換	(株)河原崎配管	千円 675	R4.8.15 R4.9.30
御前崎市総合保健福祉センター給湯循環ポンプ更新	給湯循環ポンプの更新	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 1,287	R4.4.19 R4.5.21
御前崎市総合保健福祉センター空調機(2F・3F機械室)フィルターユニット更新	機械室に設置されている空調機用フィルターユニットの更新	日本空調サービス(株)静岡支店	千円 1,298	R4.7.14 R4.10.31
御前崎市総合保健福祉センター自動ドア開閉装置(正面入り口)更新	自動ドア開閉装置の更新	ナブコシステム(株)静岡支店	千円 1,045	R4.7.28 R5.3.15

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
医事・会計・外来クラーク業務	総合受付での会計収納、外来及び病棟の受付事務	(株)ユアーズ静岡	千円 95,190	R4.4.1 R5.3.31
看護助手・事務派遣業務	看護助手・医師補助事務等派遣	(株)ユアーズ静岡	千円 110,574	R4.4.1 R5.3.31
診療報酬請求書点検業務	診療報酬請求書に係る事務	(株)ユアーズ静岡	千円 2,640	R4.4.1 R5.3.31
入院事務及びレセプト点検業務	入院事務及びレセプト点検業務	(株)ソラスト	千円 18,506	R4.4.1 R5.3.31
経営企画アドバイザー業務	経営企画に係るアドバイザー	(株)ソラスト	千円 6,006	R4.4.1 R5.3.31
薬局業務支援派遣	薬局業務支援	(株)ソラスト	千円 6,955	R4.4.1 R5.3.31
看護助手派遣業務	看護助手業務派遣	(株)ソラスト	千円 3,525	R4.4.1 R5.3.31
事務派遣業務	医事課業務	(株)ソラスト	千円 3,377	R4.4.1 R5.3.31
事務派遣業務	地域連携室事務業務	(株)ソラスト	千円 2,858	R4.6.16 R5.3.31

事務派遣業務	しろわクリニック医療事務業務	(株)ソラスト	千円 2,664	R4.7.11 R5.3.31
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 36,278	R4.4.1 R5.3.31
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 76,208	R4.4.1 R5.3.31
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 13,728	R4.4.1 R5.3.31
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 4,400	R4.4.1 R5.3.31
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 2,398	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31
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・エレベーター(株)静岡支店	千円 554	R4.4.1 R4.3.31
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 1,925	R4.4.1 R5.3.31
搬送設備保守点検業務	院内エアシューターの保守点検	(株)日本シューター名古屋支店	千円 1,980	R4.4.1 R5.3.31
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 3,793	R4.4.1 R5.3.31
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 1,369	R4.4.1 R5.3.31
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 23,441	R4.4.1 R5.3.31

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 8,140	R4.4.1 R5.3.31
衣類等洗濯業務請負契約	手術衣、バスタオル、ベットのカバー他の洗濯	(株)ヤマシタ静岡事業所	千円 2,511	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31
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 733	R4.4.1 R5.3.31
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	感染性廃棄物処理	日本産業廃棄物処理(株)	千円 4,705	R3.4.1 R5.3.31
一般廃棄物収集運搬処理業務委託	一般廃棄物処理	(株)アドバンス中部サービス	千円 1,395	R3.4.1 R5.3.31
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	R2.4.1 R5.3.31
外科用X線撮影装置保守業務委託	機器及びシステム保守	GEヘルスケアジャパン(株)	千円 550	H29.10.1 R4.9.30
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 4,290	R3.4.1 R6.3.31
循環器用X線透視診断装置点検業務委託	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 924	R4.4.1 R5.3.31
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 7,958	R4.4.1 R5.3.31

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	富士フィルム メディカル(株)	千円 3,713	R4.4.1 R5.3.31
マンモグラフィ画像保管システム保守	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	R4.4.1 R5.3.31
X線透視撮影装置保守業務委託	機器及びシステム保守	富士フィルムヘル スケアシステムズ (株)静岡西営 業所	千円 4,409	R4.4.1 R5.3.31
臨床検査システム保守業務委託	機器及びシステム保守	(株)エイアンド ティー	千円 1,030	R4.4.1 R5.3.31
手術室統合システム保守	システム保守	(株)ミック	千円 1,045	R4.4.1 R5.3.31
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 1,320	R4.4.1 R5.3.31
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 1,294	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31
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 528	R4.4.1 R5.3.31
ナーズ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	R4.4.1 R5.3.31
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 1,760	R4.4.1 R5.3.31
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 769	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31

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 21,866	R4.4.1 R5.3.31
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 10,032	R4.4.1 R5.3.31
情報系システムセキュリティ対策業務委託	セキュリティ対策	NEC静岡ビジネス(株)	千円 513	R4.4.1 R5.3.31
市立御前崎総合病院保育所運営業務委託	院内保育所の運営業務	(株)ライクアカデミー	千円 16,170	R4.4.1 R5.3.31
EAPカウンセリング業務委託	職員相談業務	(株)フジEAPセンター	千円 2,028	R4.4.1 R5.3.31
総合保健福祉センター 運転業務委託	老人保健施設利用者の送迎業務	シルバー人材センター	千円 2,321	R4.4.1 R5.3.31
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委託	東海ビル管理(株)	千円 8,148	R4.4.1 R5.3.31
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 30,947	R4.4.1 R5.3.31
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 3,591	R4.4.1 R5.3.31
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 1,572	R4.4.1 R5.3.31
総合保健福祉センター 付帯事業(老健)事務業務委託	老健事務	(株)ユアーズ静岡	千円 1,719	R4.4.1 R5.3.31
総合保健福祉センター 老健助手業務委託	老健助手	(株)ソラスト浜松支社	千円 2,791	R4.4.1 R5.3.31
総合保健福祉センター エレベータ保守業務委託	寝台用エレベータ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 1,023	R4.4.1 R5.3.31

総合保健福祉センター 消防設備等保守業務委託	消火設備、非常放送設備等の 法定点検及び保守	セルコ(株)掛川 営業所	千円 528	R4.4.1 R5.3.31
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)アドバンス 中部サービス	千円 756	R4.4.1 R5.3.31
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 2,284	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31
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	ユニカミノルタ ジャパン(株)ヘル スケアカン パニー浜松 営業所	千円 515	R4.4.1 R5.3.31
家庭医療センター感染排水 処理施設管理業務委託	感染排水処理施設管理	AG(株)	千円 594	R4.4.1 R5.3.31
整形外科3次元術前計画ソ フトウェアライセンス更新業 務委託	ソフトウェアライセンス更新	東西医用器 (株)	千円 550	R4.7.22 R4.7.29
臨床検査情報システム設定 等業務委託	システム連携・設定	(株)エイアンド ティー	千円 8,624	R4.9.13 R4.12.16
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 2,181	R4.9.1 R5.3.31
床置ファンコイル点検清掃 業務委託	3階西病棟の床置きファンコイル点検清掃 業務	日本空調 サービス(株)静 岡支店	千円 891	R4.10.17 R4.11.18

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
自動遺伝子解析装置購入	自動遺伝子解析装置 1式	中北薬品(株) 掛川支店	千円 5,379	R4.7.22 R4.8.29
全自動迅速同定・感受性測 定装置購入	全自動同定・感受性測定装置 ライサスS4 1台	中北薬品(株) 浜松支店	千円 528	R4.7.15 R4.12.9
電子カルテ用パソコン購入	電子カルテライセンス 3式 デスクトップPC 2台 ノートPC 1台	富士通Japan (株)静岡支社	千円 770	R4.7.21 R4.9.14
ベッドパンウォッシャー購入	ベッドパンウォッシャー 1台	(株)メディアイ ズ	千円 1,474	R4.8.30 R5.3.15

4 監査所見

事務処理については、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。

経営戦略係は、強いリーダーシップを発揮しながら経営戦略を実現する重要な組織であると考えますが、そのためには院長や幹部の直轄の組織として配置するなど、適切な組織体制と人材配置を検討してみてください。

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3名を雇用している。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4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	549,471	428,611	280,442	148,169	51.0	65.4
	民生費国庫補助金	208,031	36,382	24,000	12,382	11.5	66.0
	民生費委託金	148	132	0	132	0.0	0.0
県支出金	民生費県負担金	189,488	5,364	5,364	0	2.8	100.0
	民生費県補助金	44,738	35,262	24,595	10,667	55.0	69.7
	民生費委託金	620	0	0	0	0.0	0.0
寄附金	一般寄附金	0	18	18	0	0.0	100.0
諸収入	生活資金貸付金元利収入	100	243	105	138	105.0	43.2
	雑入	3,042	8,636	1,795	6,841	59.0	20.8
歳入合計		995,638	514,648	336,319	178,329	33.8	65.3

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	民生費国庫補助金	25,661	25,661	25,661	0	100.0	100.0
歳入合計		25,661	25,661	25,661	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
民生費	社会福祉 総務費	279,510	112,042	167,468	40.1
	障害児 福祉費	223,573	150,468	73,105	67.3
	障害者 福祉費	697,917	385,733	312,184	55.3
	女性政策費	2,355	123	2,232	5.2
	生活保護 総務費	4,634	452	4,182	9.8
	扶助費	226,800	129,380	97,420	57.0
	生活困窮者 自立支援費	8,849	1,893	6,956	21.4
	災害救助費	886	183	703	20.7
歳出合計		1,444,524	780,274	664,250	54.0

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	25,661	17,561	8,100	68.4
歳出合計		25,661	17,561	8,100	68.4

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1,356千円、ひとりぐらし老人扶助費に743千円、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1,420千円、認知症高齢者介護扶助費に780千円、福祉タクシー券助成事業扶助費に3,117千円を支出している。

(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261,458千円、身体障害者更生医療扶助費に8,716千円、身体障害者補装具扶助費に2,627千円を支出している。

(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122,259千円である。昨年同期と比較し、5.7%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
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	相談支援事業業務委託	社会福祉法人Mネット東遠	千円 48,950	納期限 R8.3.31	% 35.0

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
身体障害者(児)相談支援事業業務委託	身体障害者の相談支援を行なう社会福祉法人に、事業に係る経費の負担を行ない、相談支援体制の充実を図る。 (税込設計金額 1,126,000円)	(福)和松会	千円 1,126	R4.4.1 R5.3.31

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 1,651,000円)	(福)御前崎市 社会福祉協 議会	千円 1,651	R4.4.1 R5.3.31
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 902,000円)	(福)御前崎市 社会福祉協 議会	千円 902	R4.4.1 R5.3.31
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金業務支援システム導入業務委託	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金業務を円滑に行うため業務支援システムを導入する。 (税込設計金額 2,860,000円)	(株)SBS情報 システム	千円 2,860	R4.6.16 R4.8.31
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務支援システム導入業務委託	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務を円滑に行うため業務支援システムを導入する。 (税込設計金額 2,970,000円)	(株)SBS情報 システム	千円 2,970	R4.10.22 R5.2.28

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 ピューター サービス(株)	千円 3,538	R4.4.1 R5.3.31
御前崎市福祉総合システム機器リース料	福祉総合システム機器リース料物品賃貸借 (R1~R6長期継続契約)	NECキャピタ ルソリューション(株)静岡支 店	千円 697	R4.4.1 R5.3.31
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	R4.4.1 R5.3.31

(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なう一部事務組合に、事業に係る経費の負担を行ない、相談支援体制の充実を図る。	菊川市長	2,341 (2,354)	R4.6.8
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、運営に係る事業費を負担し、障害者福祉の増進を図る。	東遠学園組 合	49,237 (44,571)	R4.10.28
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 (692)	R4.9.8

(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	53,035
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	11,470

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。

全国的に民生委員・児童委員の担い手不足が深刻化しています。大山区の欠員についても町内会と相談しながら早急な解決をお願いします。

こども未来課

1 業務の概要及び事務分掌について

子ども・子育て支援事業計画に関すること、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、出産祝金に関すること、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、小規模保育事業・認可外保育所に関すること、子育て世代包括支援センターに関すること、発達障害児、保護者支援に関すること等を分掌している。

職員数は16名で、内1名育児休業、県から1名派遣。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、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4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	68,986	32,533	28,652	3,881	41.5	88.1
使用料及び手数料	民生使用料	620	217	217	0	35.0	100.0
	教育使用料	68	31	27	4	39.7	87.1
国庫支出金	民生費国庫負担金	521,853	387,234	205,752	181,482	39.4	53.1
	衛生費国庫負担金	675	0	0	0	0.0	0.0
	民生費国庫補助金	58,566	29,718	26,698	3,020	45.6	89.8
	衛生費国庫補助金	940	0	0	0	0.0	0.0
	教育費国庫補助金	864	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	民生費県負担金	144,053	69,930	32,694	37,236	22.7	46.8
	衛生費県負担金	337	0	0	0	0.0	0.0
	民生費県補助金	25,902	2,651	0	2,651	0.0	0.0
	衛生費県補助金	32,538	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	8,110	5,505	4,266	1,239	52.6	77.5
歳入合計		863,512	527,819	298,306	229,513	34.5	56.5

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
民生費	児童福祉 総務費	92,327	56,120	36,207	60.8
	児童措置費	454,871	291,520	163,351	64.1
	母子福祉費	122,956	67,153	55,803	54.6
	保育園費	373,695	195,832	177,863	52.4
衛生費	予防接種費	92,075	27,675	64,400	30.1
	母子保健費	178,001	83,449	94,552	46.9
	療育事業費	715	186	529	26.0
教育費	幼稚園費	80,101	26,220	53,881	32.7
	認定こども園費	76,431	37,850	38,581	49.5
歳出合計		1,471,172	786,005	685,167	53.4

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
民生費	児童措置費	2,003	400	1,603	20.0
歳出合計		2,003	400	1,603	20.0

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。子どもの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4年度 放課後児童クラブ事業 御前崎小学校放課後児童クラブ建屋改修工事	御前崎小学校放課後児童クラブの建屋改修工事	(株)増田建設	千円	R4.7.12	%
			4,843	R4.10.11	100.0

令和4年度 幼稚園管理運営事業 高松幼稚園外壁塗装及び屋根防水工事	高松幼稚園園舎の外壁塗装及び屋根防水工事	(株)望月塗工	千円 25,300	R4.7.12 R4.11.24	% 99.0
令和4年度 認定こども園管理運営事業 御前崎こども園幼児棟廊下掃出し引違戸改修工事	御前崎こども園幼児棟園舎の廊下掃出し引違戸改修工事	(株)御前崎工務所	千円 2,090	R4.8.10 R4.9.26	% 100.0

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4年度 認定こども園管理運営事業 御前崎市立さくらこども園給食室用食器洗浄機購入	御前崎市立さくらこども園給食室用食器洗浄機購入	(株)中松	千円 1,936	納期限 R4.7.29	% 100.0

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
テラス人工芝張替工事 (池新田幼稚園)	池新田幼稚園テラス人工芝張替工事 (税込設計金額 699,600円)	(有)坂本建設	千円 700	R4.7.7 R4.8.4
御前崎こども園幼児棟 遊戯室LED化工事	御前崎こども園幼児棟 遊戯室LED化工事 (税込設計金額852,500円)	(株)榛原電業	千円 853	R4.4.11 R4.5.13
御前崎小学校放課後児童クラブ2階空調機設置工事	御前崎小学校放課後児童クラブ2階空調機設置工事 (税込設計金額1,150,600円)	(株)榛原電業	千円 1,151	R4.9.30 R4.10.17

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4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32,080,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 32,080	R4.4.1 R5.3.31
令和4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12,647,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 12,647	R4.4.1 R5.3.31
令和4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7,300,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 7,300	R4.4.1 R5.3.31
令和4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780,000円)	社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会	千円 780	R4.4.1 R5.3.31

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。

予算の執行状況について、大きな金額ではありませんが、流用が多く見受けられますので、当初予算編成時から事業内容を十分検討し、よりの確な予算計上を行うよう努めてください。

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・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等を分掌している。

職員数は19名で、2名育児休業、1名病院へ研修派遣している。会計年度任用職員10名、委託職員1名を雇用している。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4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	2,660	1,756	1,257	499	47.3	71.6
国庫支出金	民生費国庫負担金	10,566	10,207	6,804	3,403	64.4	66.7
	民生費国庫補助金	8,327	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	民生費県負担金	5,115	5,103	3,402	1,701	66.5	66.7
	民生費県補助金	1,110	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	繰入金	9,578	9,578	9,578	0	100.0	100.0
諸収入	雑入	300	114	91	23	30.3	79.8
歳入合計		37,656	26,758	21,132	5,626	56.1	79.0

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	老人福祉費	92,457	53,614	38,843	58.0
	介護保険費	434,807	170,246	264,561	39.2
歳出合計		527,264	223,860	303,404	42.5

(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	2,949,689	2,796,738	1,577,876	1,217,184	53.5	56.4

(不能欠損額 1,678千円)

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	2,885,617	1,328,369	1,557,248	46.0

3 事務事業の執行状況

(1) 介護保険事務事業について

低所得者を対象に介護保険サービスの提供を行っている社会福祉法人等に対し支援を行うことで、低所得者層に対する介護サービスの利用促進に繋げている。

(2) 業務の進捗状況について

①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4年度在宅福祉事業御前崎市第9期介護保険事業計画・第10次高齢者福祉計画基本調査業務委託	一般高齢者調査 一式 在宅介護実態調査 一式	(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	千円	R4.10.6	%
			1,056	R5.3.17	30.0

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4年度 施設運営事業池新田デイサービスセンター空調機取替工事	空調機が故障したため、空調機取替工事をおこなった。 (税込設計金額 880,000 円)	浜電工業(株)	千円	R4.9.11
			880	R4.9.11

③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4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 10,621,000 円)	千円	(福)御前崎市社会福祉協議会	R4.4.1
		10,621		R5.3.31
令和4年度 施設運営事業ふれあい福祉センターなごみ運営管理業務委託	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 11,071,000 円)	千円	(福)御前崎市社会福祉協議会	R4.4.1
		11,071		R5.3.31
令和4年度 介護保険事務事業介護保険システムデータ標準レイアウト改版に伴う改修業務委託	介護保険システムデータ標準レイアウト改版に伴う業務委託 (税込設計金額 1,100,000円)	千円	(株)SBS情報システム	R4.6.21
		1,100		R4.8.31

(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
老人クラブ連合会運営事業補助金	高齢者の老後の生活を豊かなものにするため、介護予防や健康づくり等の高齢者福祉の増進を図る。	御前崎市老人クラブ連合会	1,200
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

(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、9,779人である。

令和3年10月末に比べ、28人(0.3%)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)	636,583	321,036	0	315,547	50.43
普通徴収(現年)	43,595	22,267	0	21,328	51.08
普通徴収(滞繰)	14,050	962	1,678	11,410	6.85
計	694,228	344,265	1,678	348,285	49.59

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
04年度	216	332	91	639
03年度	225	226	86	537

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	R04.10月末	R03.10月末	前年比	区分	R04.10月末	R03.10月末	前年比
要支援1	79	73	108.2	要支援1	3	2	150.0
要支援2	60	45	133.3	要支援2	3	2	150.0
要介護1	316	272	116.2	要介護1	4	5	80.0
要介護2	236	252	93.7	要介護2	5	6	83.3
要介護3	192	222	86.5	要介護3	4	3	133.3
要介護4	223	239	93.3	要介護4	0	5	0.0
要介護5	100	138	72.5	要介護5	3	1	300.0
計	1,206	1,241	97.2	計	22	24	91.7

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4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6,234,000円非課税)	6,234	御前崎市社会福祉協議会	R4.4.1 R5.3.31
令和4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1,265,000円)	1,265	市立御前崎総合病院	R4.9.5 R5.3.15

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4年度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 クラウド版介護保険システム構築費用一式 (税込設計金額10,108,560円)	(株)SBS情報システム	千円 10,109	R4.4.1 R5.3.31

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
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)	6,270 (9,941)	R4.8.8

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。

老人クラブ連合会及びシルバー人材センターから提出された補助金・交付金の実績報告書等の書類について、表記誤りや不明瞭な数値が見受けられますので、所管課のチェック体制を強化し、適正な書類の作成に努めるよう指導してください。

健康づくり課

1 業務の概要及び事務分掌について

健康増進事業の推進、補助金に関すること、生活習慣病等の保健指導に関すること、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、新公立病院改革プランに関すること、高齢者及び成人予防接種に関すること、ワクチン接種の体制整備及び運用に関すること等を分掌している。

職員数は9名で、健康増進係、地域医療係、保健予防係、新型コロナワクチン接種対策室新型コロナワクチン接種対策係の4係である。なお、会計年度任用職員4名が配置されている。

2 予算の執行状況

令和4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	衛生費国庫負担金	62,147	0	0	0	0.0	0.0
	衛生費国庫補助金	30,525	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	衛生費県補助金	2,265	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	雑入	1	109	109	0	10900.0	100.0
歳入合計		94,938	109	109	0	0.1	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
衛生費	保健衛生総務費	25,560	19,069	6,491	74.6
	病院費	1,006,633	301,990	704,643	30.0
	健康増進事業費	167,606	82,258	85,348	49.1
	救急医療対策費	9,122	3,332	5,790	36.5
	健康センター管理費	1,370	777	593	56.7
歳出合計		1,210,291	407,426	802,865	33.7

3 事務事業の執行状況

(1) 地域保険対策事業について

各種がん検診や高齢者を対象としたインフルエンザ、肺炎球菌等の予防接種等を行っている。がん検診についてはWEB申込を実施し、業務の効率化を図った。

(2) 新型コロナワクチン接種事業について

新型コロナウイルスワクチン4回目までの接種券の発送を、対象者に対して10月31日までに完了した。接種に関する広報を音声告知、市ホームページ、市公式ラインの複数媒体により実施したことで、接種率の向上に繋がった。

(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4年度 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナワクチン接種券(追加接種用)作成業務委託	接種券抽出・作成・印刷業務【18歳以上及び18歳以下かつ、2回目接種日がR3.4月～R4.2月】(税込設計金額1,137,400円)	(株)SBS情報システム	千円 1,137	R4.4.1 R4.5.10
令和4年度 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナワクチン接種券(4回目接種用)作成業務委託	接種券抽出・作成・印刷業務【60歳以上かつ、3回目接種日がR4.2.1～R4.4.30】(税込設計金額2,714,580円)	(株)SBS情報システム	千円 2,714	R4.6.14 R4.7.8
令和4年度 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナワクチン追加接種券(オミクロン株対応接種用)作成業務委託	接種券抽出・作成・印刷業務【12歳から59歳かつ、3回目接種日がR3.12.1～R4.8.31】(税込設計金額2,585,220円)	(株)SBS情報システム	千円 2,585	R4.10.3 R4.10.27
令和4年度 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナワクチン5回目用接種券作成業務委託	接種券抽出・作成・印刷業務【従来(1価)ワクチンで4回目接種日がR4.5.26～R4.9.26】(税込設計金額2,412,740円)	(株)SBS情報システム	千円 2,412	R4.10.24 R4.11.11

②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 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナウイルスワクチン接種WEB予約システム賃貸借契約	予約システム使用料(税込設計金額1,320,000円)	マーン(株)	千円 1,320	R4.4.1 R5.3.31
令和4年度 新型コロナワクチン接種事業 新型コロナワクチン集団接種会場(追加接種用)資機材借上	市民会館・文化会館設営賃借料(税込設計金額2,497,000円)	(株)望月商事	千円 2,497	R4.4.1 R4.6.30

(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 (23,249)	R4.4.18 R4.6.17 R4.9.16
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)	市立御前崎総合病院	301,990 (547,200)	R4.6.18

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	3,272 (3,267)	R4.9.16
-----------------	-----------------------------------	------	------------------	---------

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。

支払漏れや支払遅延を未然に防ぐためのチェック体制の構築を図り、支払事務の適正な事務執行に努めてください。

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名である。派遣職員1名が配置されている。

2 予算の執行状況

令和4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 (現年)

(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)
諸収入	雑入	0	50	50	0	0.0	100.0
歳 入 合 計		0	50	50	0	0.0	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
議会費	議会費	107,811	64,494	43,317	59.8
歳 出 合 計		107,811	64,494	43,317	59.8

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68、69号を発行した。

(2) 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)

(単位:千円)

件 名	内 容	請負業者	金額	期 間
市議会会議録調整事務業務委託	音声データ反訳業務 (税込設計額651,200)	(株)会議録センター	651	R4.4.1 R5.3.31

②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)	(株)会議録センター	千円	R4.4.1
			792	R5.3.31

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。

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4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	1,165	438	727	37.6
歳出合計		1,165	438	727	37.6

3 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。