

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			254,750,000	2,720,000	0	0	257,470,000
	1 議会費		254,750,000	2,720,000	0	0	257,470,000
		1 議会費	254,750,000	2,720,000	0	0	257,470,000

この項の明細は市政報告書の27頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		253,817,760	0	3,652,240	
		253,817,760	0	3,652,240	
		253,817,760	0	3,652,240	
1 報酬	110,836,546	110,809,166	0	27,380	人件費（議員） 178,814,266
2 給料	27,874,000	27,758,756	0	115,244	議員報酬 109,563,546
3 職員手当等	55,834,000	55,781,725	0	52,275	議員期末手当 37,250,400
4 共済費	41,590,000	41,309,117	0	280,883	議員共済事務負担金 286,000
5 災害補償費	201,358	201,358	0	0	議員共済給付負担金 31,714,320
7 報償費	120,000	100,000	0	20,000	人件費（一般職） 54,861,656
8 旅費	2,865,022	1,920,516	0	944,506	一般職 27,758,756
9 交際費	450,000	160,220	0	289,780	扶養手当 738,000
10 需用費	4,230,655	3,991,956	0	238,699	地域手当 903,768
11 役務費	3,242,035	3,177,592	0	64,443	住居手当 672,000
12 委託料	1,100,000	967,208	0	132,792	通勤手当 391,200
13 使用料及び賃借料	4,238,384	4,211,194	0	27,190	時間外勤務手当 1,002,311
18 負担金補助及び交付金	4,840,000	3,381,152	0	1,458,848	管理職手当 1,632,000
26 公課費	48,000	47,800	0	200	期末手当 6,889,055
					勤勉手当 5,728,937
					児童手当 120,000
					休日勤務手当 11,034
					共済組合負担金 8,968,123
					公務災害基金負担金 46,472
					議会情報提供事業 5,196,264
					消耗品費 11,037
					印刷製本費 2,184,655
					通信運搬費 194,964
					会議録検索システムデータ作成委託料 379,808
					議場音響・映像システム保守点検業務委託料 445,500
					議会映像配信システムデータ作成委託料 141,900
					使用料 1,838,400
					一般諸経費 11,564,422
					会計年度任用職員報酬 1,245,620
					期末手当（会計年度任用職員） 242,304
					勤勉手当（会計年度任用職員） 200,716
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 105,998
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 188,204
					災害補償費 201,358
					報償金 100,000
					費用弁償 1,525,050
					特別旅費 192,870
					普通旅費 114,900

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(1議会費)	(1議会費)	(1議会費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 87,696 議長交際費 160,220 消耗品費 1,529,817 燃料費 42,443 食糧費 4,752 印刷製本費 80,170 修繕料 139,082 通信運搬費 100,941 手数料 2,802,035 火災保険料 797 自動車損害保険料 78,855 通行料 14,390 借上料 4,020 使用料 2,354,384 自動車重量税 47,800 会議研修等負担金 122,000 会議・研修負担金 122,000 各種団体への負担金 662,200 市議会議長会負担金 625,000 県地方議会連絡協議会負担金 37,200 市単独事業費補助金 2,596,952 政務活動費補助金 2,596,952 同目・8節から1節へ流用 3,546 同目・8節から5節へ流用 56,393 同目・11節から5節へ流用 144,965 同目・8節から10節へ流用 93,655 同目・8節から13節へ流用 82,384

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			4,998,423,000	477,139,000	54,299,000	38,967,063	5,568,828,063
	1 総務管理費		3,666,620,000	361,118,000	33,025,000	37,411,702	4,098,174,702
		1 一般管理費	1,120,243,000	39,028,000	0	△1,527,376	1,157,743,624

この項の明細は市政報告書の28頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,354,519,822	0	214,308,241	
		3,973,405,481	0	124,769,221	
		1,133,165,924	0	24,577,700	
1 報酬	13,023,652	12,903,476	0	120,176	人件費（特別職） 45,891,617
2 給料	452,406,251	450,175,598	0	2,230,653	特別職 28,080,000
3 職員手当等	290,627,933	279,248,826	0	11,379,107	特別職通勤手当 106,600
4 共済費	149,569,038	143,795,319	0	5,773,719	特別職期末手当 12,916,800
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	特別職共済組合負担金 4,778,974
7 報償費	383,000	338,452	0	44,548	特別職公務災害基金負担金 9,243
8 旅費	2,954,000	2,023,950	0	930,050	人件費（一般職） 821,161,967
9 交際費	650,000	381,330	0	268,670	一般職 422,095,598
10 需用費	33,036,965	32,700,162	0	336,803	扶養手当 10,363,857
11 役務費	51,223,016	49,052,765	0	2,170,251	地域手当 13,436,854
12 委託料	129,831,156	128,752,447	0	1,078,709	住居手当 8,275,995
13 使用料及び賃借料	30,624,613	30,435,849	0	188,764	通勤手当 8,846,670
18 負担金補助及び交付金	3,279,000	3,223,950	0	55,050	時間外勤務手当 19,767,756
26 公課費	134,000	133,800	0	200	管理職手当 15,441,600
					期末手当 97,396,601
					勤勉手当 79,946,636
					児童手当 7,055,000
					休日勤務手当 1,328,074
					共済組合負担金 134,387,760
					公務災害基金負担金 776,579
					社会保険負担金 2,042,987
					庁舎維持管理事業 67,645,995
					会計年度任用職員報酬 6,805,172
					期末手当（会計年度任用職員） 1,292,862
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,070,964
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 451,702
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 356,247
					費用弁償（会計年度任用職員） 65,280
					消耗品費 1,170,207
					光熱水費 20,626,598
					修繕料 4,686,550
					通信運搬費 10,798,824
					火災保険料 142,608
					産業廃棄物処理業務委託料 645,744
					一般廃棄物処理業務委託料 177,100
					使用料 16,949,146

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					借地料 2,406,991 公用自動車管理事業 19,371,857 消耗品費 5,225 燃料費 2,766,970 修繕料 1,765,564 手数料 2,200 自動車損害保険料 829,455 公用バス運行業務委託料 1,361,152 共用バス運転業務委託料 1,452,440 使用料 11,055,051 自動車重量税 133,800 市政功労等諸表彰事業 503,452 表彰審査委員会委員報酬 60,000 記念品代 338,452 消耗品費 29,830 印刷製本費 50,160 通信運搬費 15,000 手数料 10,010 交際費 381,330 交際費 381,330 ふるさと納税推進事業 164,971,165 会計年度任用職員報酬 1,826,824 期末手当（会計年度任用職員） 372,032 勤勉手当（会計年度任用職員） 308,179 共済組合負担金（会計年度任用職員） 128,794 社会保険負担金（会計年度任用職員） 265,765 消耗品費 1,108 通信運搬費 414,977 広告料 4,098,915 手数料 32,438,560 ふるさと納税業務委託料 125,116,011 行政不服審査会事業 42,480 三島市行政不服審査会委員報酬 36,000 費用弁償 6,480 一般諸経費（財政課） 594,743 普通旅費 30,960 消耗品費 363,762

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 30,800 通信運搬費 149,338 手数料 422 使用料 19,461 一般諸経費（秘書課） 6,711,131 会計年度任用職員報酬 2,505,272 期末手当（会計年度任用職員） 387,100 勤勉手当（会計年度任用職員） 320,660 共済組合負担金（会計年度任用職員） 166,240 社会保険負担金（会計年度任用職員） 49,585 費用弁償 7,700 特別旅費 877,270 普通旅費 911,460 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 1,114,472 食糧費 8,640 印刷製本費 62,016 修繕料 18,260 通信運搬費 85,290 手数料 33,000 自動車損害保険料 34,166 通行料 5,200 一般諸経費（会計課） 2,666,237 会計年度任用職員報酬 1,670,208 期末手当（会計年度任用職員） 336,140 勤勉手当（会計年度任用職員） 278,446 共済組合負担金（会計年度任用職員） 137,784 社会保険負担金（会計年度任用職員） 243,659 会議研修等負担金（財政課） 37,400 会議・研修負担金 37,400 会議研修等負担金（秘書課） 246,000 会議・研修負担金 246,000 各種団体への負担金 1,436,750 市長会負担金 1,314,000 静岡県市政事務研究会負担金 102,750

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					
		2 人事管理費	303,439,000	△8,440,000	0	36,934,515	331,933,515

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教育再生首長会議負担金 20,000 その他負担金（財政課） 1,426,000 電子入札システム共同利用負担金 1,426,000 その他負担金（公共財産保全課） 77,800 中央町別館街路灯電気料負担金 70,800 三島市防火協会負担金 7,000 10節へ予備費充用 2,386,550 同目・4節から1節へ流用 105,444 同款・同項・7目・11節から1節へ流用 7,208 同目・11節から10節へ流用 40,984 同目・12節から10節へ流用 541,044 同目・13節から10節へ流用 394,387 2節から同款・同項・2目・1節へ流用 741,749 3節から同款・同項・2目・2節へ流用 2,745,067 4節から同款・同項・2目・4節へ流用 352,518 12節から同款・同項・6目・10節へ流用 81,800
		328,312,882	0	3,620,633	
1 報酬	46,861,749	46,861,749	0	0	人件費（非常勤職員） 540,000
2 給料	38,407,067	35,632,681	0	2,774,386	産業医報酬 540,000
3 職員手当等	188,465,978	188,465,978	0	0	人件費 160,558,181 退職手当 160,558,181
4 共済費	20,774,005	20,774,005	0	0	人財育成事業 7,986,176 費用弁償 286,140
8 旅費	2,678,434	2,678,434	0	0	特別旅費 171,420 普通旅費 117,880
10 需用費	1,227,540	1,153,211	0	74,329	消耗品費 23,234 通信運搬費 73,412
11 役務費	5,973,752	5,957,705	0	16,047	広告料 1,969,000 手数料 3,593,340
12 委託料	15,210,138	15,162,308	0	47,830	火災保険料 13,000 職員採用試験委託料 139,810
13 使用料及び賃借料	2,183,000	2,131,940	0	51,060	人事評価制度設計コンサルティング業務委託料 487,000 通行料 11,940 使用料 1,100,000
17 備品購入費	159,748	88,800	0	70,948	安全衛生管理事業 14,544,977 消耗品費 9,479

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(2人事管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	9,992,104	9,406,071	0	586,033	健康診断委託料 14,335,498 職員健康相談業務委託料 200,000 働き方改革推進事業 214,315 消耗品費 125,515 庁用備品費 88,800 一般諸経費 135,063,162 会計年度任用職員報酬 46,321,749 会計年度任用職員 35,632,681 地域手当（会計年度任用職員） 1,068,995 通勤手当（会計年度任用職員） 1,080,450 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 40,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 305,727 休日勤務手当（会計年度任用職員） 17,584 期末手当（会計年度任用職員） 13,111,271 退職手当（会計年度任用職員） 1,310,126 勤勉手当（会計年度任用職員） 10,973,644 共済組合負担金（会計年度任用職員） 7,706,810 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 13,623 社会保険負担金（会計年度任用職員） 13,053,572 特別旅費 107,020 普通旅費 158,340 費用弁償（会計年度任用職員） 1,837,634 消耗品費 905,083 印刷製本費 89,900 通信運搬費 300,000 手数料 8,953 使用料 1,020,000 会議研修等負担金 424,362 会議・研修負担金 78,404 各種講習会負担金 31,500 東部市町合同研修負担金 314,458 各種団体への負担金 8,729,709 都市職員福利厚生連絡会負担金 100,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(2人事管理 費)					
		3 文書管理費	41,306,000	375,000	0	134,771	41,815,771

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会保険協会等負担金 34,200 静岡県市職員研修協議会負担金 8,000 静岡県職員派遣負担金 8,467,509 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000 市単独事業費補助金 252,000 自己啓発支援補助金 121,000 自主研究グループ活動補助金 108,000 非共済組合員インフルエンザ予防接種補助金 23,000 3節へ予備費充用 33,095,181 同款・同項・1目・2節から1節へ流用 741,749 同款・同項・1目・3節から2節へ流用 2,745,067 同目・10節から3節へ流用 21,460 同目・12節から3節へ流用 633,337 同款・同項・1目・4節から4節へ流用 352,518 同目・12節から4節へ流用 552,487 同目・12節から8節へ流用 163,538 同目・18節から8節へ流用 162,896 同目・12節から11節へ流用 131,500 同目・17節から11節へ流用 38,252
		41,559,406	0	256,365	
1 報酬	260,000	208,000	0	52,000	ファイリングシステムの維持管理事業 19,987
7 報償費	1,261,000	1,260,080	0	920	消耗品費 19,987
8 旅費	67,000	40,420	0	26,580	情報公開制度及び個人情報保護制度実施事業 290,732
10 需用費	2,219,926	2,069,636	0	150,290	三島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 208,000
11 役務費	39,000	21,721	0	17,279	報償金 35,000
12 委託料	28,942,300	28,941,590	0	710	費用弁償 32,060
13 使用料及び賃借料	9,018,545	9,017,959	0	586	普通旅費 8,360
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	消耗品費 4,410 手数料 2,902
					文書管理システム実施事業 27,225,704
					文書管理・電子決裁システム初期構築業務委託料 24,006,290
					使用料 3,219,414
					一般諸経費 14,022,983
					報償金 1,225,080
					消耗品費 906,069

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(3文書管理 費)					
		4 広報費	65,681,000	0	3,531,000	352,000	69,564,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 1,100,670 修繕料 38,500 通信運搬費 18,819 例規検索追加データ作成委託料 2,856,150 要綱検索追加データ作成委託料 579,150 行政手続整備支援業務委託料 1,500,000 使用料 5,798,545 同目・10節から12節へ流用 40,529 同款・7項・2目・18節から12節へ流用 134,771 同目・10節から13節へ流用 11,545
		66,154,622	0	3,409,378	
7 報償費	31,000	31,000	0	0	「広報みしま」広報事業 36,356,030
8 旅費	57,000	46,400	0	10,600	普通旅費 46,400 消耗品費 77,651
10 需用費	25,381,900	23,547,972	0	1,833,928	印刷製本費 19,638,361 通信運搬費 115,865
11 役務費	21,194,100	20,304,192	0	889,908	手数料 16,477,753
12 委託料	16,235,000	15,750,000	0	485,000	市民カレンダー広報事業 2,997,720 印刷製本費 2,997,720
13 使用料及び賃借料	2,442,000	2,373,249	0	68,751	コミュニティFM広報事業 14,000,000 コミュニティFM広報事業委託料 14,000,000
17 備品購入費	4,003,000	3,915,259	0	87,741	公式ホームページ広報事業 415,000 報償金 15,000 手数料 400,000
18 負担金補助及び交付金	220,000	186,550	0	33,450	有線テレビ広報事業 972,882 消耗品費 7,623 有線テレビ広報委託料 600,000 庁用備品費 365,259 みしまファンネット推進事業 10,524,283 報償金 16,000 消耗品費 122,900 印刷製本費 494,604 広告料 2,021,450 手数料 1,029,280 AIイベント情報集約サービス構築業務委託料 550,000 水の都三島で子育てプロモーション委託料 600,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(4広報費)					
		5 市民相談費	3,485,000	0	0	0	3,485,000
		6 財政管理費	5,135,000	0	0	81,800	5,216,800

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料 2,373,249 令和5年度繰越明許費 3,531,000 (手数料 118,800) (自動車購入費 2,758,000) (庁用備品費 440,000) (不用額 214,200) 一般諸経費 702,157 消耗品費 172,875 燃料費 4,844 修繕料 31,394 通信運搬費 6,838 広告料 102,500 自動車損害保険料 31,706 庁用備品費 352,000 会議研修等負担金 34,550 会議・研修負担金 34,550 各種団体への負担金 152,000 広報協会負担金 152,000 17節へ予備費充用 352,000 同目・11節から7節へ流用 16,000 同目・12節から7節へ流用 15,000 同目・11節から10節へ流用 118,900
		3,453,421	0	31,579	
7 報償費	1,735,000	1,734,556	0	444	市民相談事業 1,709,500 謝礼品等 120,000
8 旅費	9,000	5,500	0	3,500	法律相談弁護士謝礼 1,584,000 普通旅費 5,500
10 需用費	121,000	113,947	0	7,053	市民広聴事業 1,552,694 報償金 30,556
11 役務費	25,000	9,418	0	15,582	消耗品費 5,720 通信運搬費 9,418
12 委託料	1,507,000	1,507,000	0	0	市民意識調査業務委託料 1,507,000
18 負担金補助及び交付金	88,000	83,000	0	5,000	一般諸経費 108,227 消耗品費 94,627 燃料費 13,600 各種団体への負担金 83,000 東部市相談業務連絡協議会負担金 8,000 田方ブロック行政相談連絡協議会負担金 75,000
		5,197,505	0	19,295	
10 需用費	1,906,800	1,893,165	0	13,635	一般諸経費 5,197,505 消耗品費 435,165

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(6財政管理 費)					
		7 会計管理費	14,398,000	0	0	△7,208	14,390,792
		8 財産管理費	503,384,000	0	7,417,000	880,000	511,681,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	10,000	4,340	0	5,660	印刷製本費 1,458,000 通信運搬費 4,340
12 委託料	3,300,000	3,300,000	0	0	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,300,000 同款・同項・1目・12節から10節へ流用 81,800
		10,033,647	0	4,357,145	
10 需用費	865,463	818,003	0	47,460	一般諸経費 10,033,647 消耗品費 624,463
11 役務費	13,525,329	9,215,644	0	4,309,685	印刷製本費 193,540 通信運搬費 29,526 手数料 9,186,118 同日・11節から10節へ流用 24,463 11節から同款・同項・1目・1節へ流用 7,208
		510,448,228	0	1,232,772	
7 報償費	139,416	60,000	0	79,416	財産管理事業 577,500 樹木等管理委託料 577,500
8 旅費	525,189	195,900	0	329,289	新庁舎整備事業 2,095,167 報償金 60,000 費用弁償 10,440 普通旅費 173,800
10 需用費	2,329,769	2,297,720	0	32,049	消耗品費 82,263 印刷製本費 159,580
11 役務費	3,108,806	3,045,961	0	62,845	通信運搬費 1,590,664 通行料 18,420
12 委託料	497,425,400	496,990,977	0	434,423	公共施設保全計画運用事業 504,995,110 普通旅費 6,600 消耗品費 495,753 光熱水費 386,589 修繕料 973,500 通信運搬費 27,942 手数料 545,600 火災保険料 16,669
13 使用料及び賃借料	1,142,420	1,105,670	0	36,750	構造体耐久性調査業務委託料 2,398,000 測量等業務委託料 1,590,289 消防設備保守点検業務委託料 33,000 警備保障業務委託料 79,200 公共施設包括管理業務委託料 490,064,588 使用料 1,040,380 令和5年度繰越明許費 7,417,000 (手数料 545,600) (測量等業務委託料 59,400)
14 工事請負費	6,812,000	6,732,000	0	80,000	
18 負担金補助及び交付金	197,000	20,000	0	177,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(8財産管理 費)					
		9 企画費	253,321,000	49,728,000	22,077,000	△289,970	324,836,030

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(旧西幼稚園外構等解体工事 6,732,000) (不用額 80,000) 一般諸経費(公共財産保全課) 2,760,451 普通旅費 5,060 消耗品費 189,055 印刷製本費 10,980 通信運搬費 17,916 手数料 2,479 火災保険料 12,294 森林保険料 286,797 公有財産台帳システム経年異動業務委託料 2,189,000 借地料 46,870 各種団体への負担金(公共財産保全課) 20,000 静岡県公共建築推進協議会負担金 20,000 10節へ予備費充用 880,000 同目・7節から10節へ流用 93,500 同目・8節から10節へ流用 56,269 同目・7節から11節へ流用 130,664 同目・8節から11節へ流用 26,542 同目・14節から11節へ流用 128,600 同目・14節から12節へ流用 59,400 同目・7節から13節へ流用 11,420
		244,147,264	0	80,688,766	
7 報償費	495,000	381,980	0	113,020	総合計画推進事業 109,612 報償金 104,000
8 旅費	346,400	342,880	0	3,520	消耗品費 2,612 通信運搬費 3,000
10 需用費	944,117	831,737	0	112,380	平和都市推進事業 619,904
11 役務費	1,025,741	957,758	0	67,983	特別旅費 2,900 消耗品費 38,584 通信運搬費 4,000
12 委託料	208,955,402	153,512,910	0	55,442,492	広島市平和祈念式派遣業務委託料 574,420
13 使用料及び賃借料	17,521,480	16,873,309	0	648,171	三島市総合戦略推進事業 112,947
15 原材料費	102,890	102,890	0	0	報償金 82,500 普通旅費 10,340 消耗品費 18,459
18 負担金補助及び交付金	92,145,000	67,843,800	0	24,301,200	通信運搬費 1,648 地域戦略事業 5,705,818
22 償還金利子及び割引料	3,300,000	3,300,000	0	0	報償金 50,000 普通旅費 61,020 消耗品費 191,217 修繕料 317,900 通信運搬費 36,771

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(9企画費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 203,500 eスポーツイベント運営業務委託料 1,199,000 坂地区振興計画策定業務委託料 2,200,000 シティプロモーションイベント会場警備委託料 289,432 シティプロモーションイベント会場設営委託料 605,000 シティプロモーションイベント管理運営業務委託料 441,358 通行料 7,730 行事用材料 102,890 移住・定住促進事業 4,362,540 報償金 30,000 普通旅費 93,240 消耗品費 60,280 通信運搬費 7,950 賠償責任等保険料 2,090 お試し移住体験業務委託料 999,900 新幹線利用実態調査業務委託料 2,989,000 移住者交流事業委託料 100,000 借上料 80,080 土地政策推進事業 51,817,605 普通旅費 98,220 消耗品費 53,085 通信運搬費 51,000 玉沢地区草刈等業務委託料 1,045,000 大場地区地質調査業務委託料 15,367,000 大場地区希少野生生物調査業務委託料 3,630,000 玉沢地区復元測量及び境界標設置業務委託料 3,072,300 大場地区将来交通量推計及び道路概略設計業務委託料 8,349,000 令和5年度繰越明許費 22,077,000 (大場地区治水対策検討業務委託料 18,392,000) (大場地区宅地エリア検討組織支援業務委託料 1,760,000) (不用額 1,925,000) スマート市役所推進事業 21,429,237 報償金 115,480 消耗品費 48,640

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(9企画費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 603,358 手数料 11,060 賠償責任等保険料 4,200 水環境デジタル監視システム保守業務委託料 3,564,000 事業評価 A I 構築準備業務委託料 1,947,000 使用料 15,135,499 伊豆ファン倶楽部推進事業 86,988,500 伊豆ファン倶楽部構築等業務委託料 86,988,500 一般諸経費（政策企画課） 3,437,341 普通旅費 77,160 消耗品費 31,000 通信運搬費 28,940 手数料 241 県費返還金 3,300,000 一般諸経費（行政課） 1,719,960 消耗品費 69,960 使用料 1,650,000 各種団体への負担金（政策企画課） 266,800 サンフロント 2 1 懇話会賛助会費 10,000 御殿場線利活用推進協議会負担金 28,800 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金 100,000 ふじのくに結婚応援協議会負担金 128,000 各種団体への負担金（行政課） 90,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000 その他負担金 140,000 静岡県合同移住相談会負担金 140,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 61,238,000 移住就業支援補助金 48,400,000 結婚新生活支援補助金 12,838,000 市単独事業費補助金 6,109,000 奨学金返還支援事業補助金 6,109,000 同日・12節から 7節へ流用 30,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(9企画費)					
		10 国際交流推 進費	17,349,000	△2,472,000	0	0	14,877,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同目・12節から 8節へ流用 92,400 同目・12節から10節へ流用 430,117 同目・12節から11節へ流用 183,681 同目・13節から11節へ流用 11,060 同目・12節から15節へ流用 102,890 12節から同款・同項・20目・24節へ流用 21,510 13節から同款・同項・14目・ 3節へ流用 198,460 13節から同款・同項・14目・ 8節へ流用 70,000
		13,393,887	0	1,483,113	
1 報酬	6,320,163	6,116,246	0	203,917	姉妹都市公式訪問団派遣事業 4,912
3 職員手当等	1,453,837	1,448,220	0	5,617	通信運搬費 4,912
4 共済費	1,019,000	988,507	0	30,493	外国籍市民相談事業 1,950,021
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	会計年度任用職員報酬 1,727,083
7 報償費	252,000	196,602	0	55,398	報償金 172,000
8 旅費	577,000	392,040	0	184,960	費用弁償（会計年度任用職員） 36,000
10 需用費	88,000	80,146	0	7,854	通信運搬費 14,938
11 役務費	143,000	45,702	0	97,298	姉妹都市交流推進事業 2,567,194
12 委託料	3,056,000	2,298,552	0	757,448	報償金 5,000
13 使用料及び賃借料	184,000	45,872	0	138,128	記念品代 19,602
18 負担金補助及び交付金	1,782,000	1,782,000	0	0	費用弁償 94,800
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	特別旅費 32,800
					印刷製本費 51,260
					通信運搬費 19,308
					ニュープリマス市青少年友好交流団受入業務委託料 300,000
					麗水市中学生友好交流団受入業務委託料 310,000
					フレンドシップ派遣事業引率者派遣業務委託料 1,002,220
					麗水市教師派遣業務委託料 686,332
					通行料 19,280
					使用料 26,592
					一般諸経費 7,089,760
					会計年度任用職員報酬 4,389,163
					期末手当（会計年度任用職員） 792,084
					勤勉手当（会計年度任用職員） 656,136
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 355,606

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(10国際交流 推進費)					
		11 男女共同参 画費	639,000	0	0	0	639,000
		12 公平委員会 費	273,000	0	0	0	273,000
		13 検査管理費	359,000	0	0	0	359,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 632,901 普通旅費 12,440 費用弁償（会計年度任用職員） 216,000 消耗品費 25,886 印刷製本費 3,000 通信運搬費 6,544 市単独事業費補助金 1,782,000 国際交流協会補助金 1,782,000 同目・３節から１節へ流用 2,163 同目・１１節から７節へ流用 6,000
		625,544	0	13,456	
7 報償費	270,000	261,000	0	9,000	男女共同参画推進事業 625,544
8 旅費	20,640	20,640	0	0	報償金 261,000 普通旅費 20,640
10 需用費	27,360	26,796	0	564	消耗品費 26,796 通信運搬費 17,108
11 役務費	321,000	317,108	0	3,892	手数料 300,000 同目・１０節から８節へ流用 4,640
		153,591	0	119,409	
1 報酬	69,000	46,000	0	23,000	人件費（委員） 46,000 公平委員報酬 46,000
8 旅費	122,000	63,240	0	58,760	一般諸経費 64,791 費用弁償 43,060
10 需用費	6,000	0	0	6,000	普通旅費 20,180 通信運搬費 1,551
11 役務費	3,000	1,551	0	1,449	会議研修等負担金 11,500 会議・研修負担金 11,500
18 負担金補助及び交付金	73,000	42,800	0	30,200	各種団体への負担金 31,300 公平委員会連合会負担金 31,300
		272,680	0	86,320	
7 報償費	128,978	128,978	0	0	一般諸経費 235,280 記念品代 128,978
8 旅費	31,022	10,120	0	20,902	普通旅費 10,120 消耗品費 94,795
10 需用費	152,000	94,795	0	57,205	通信運搬費 1,387 会議研修等負担金 37,400
11 役務費	4,000	1,387	0	2,613	会議・研修負担金 37,400 同目・８節から７節へ流用 15,978

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(13検査管理 費)					
		14 情報管理費	85,415,000	△6,600,000	0	268,460	79,083,460

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	43,000	37,400	0	5,600	
		78,666,769	0	416,691	
1 報酬	1,564,000	1,555,395	0	8,605	事務事業の〇Ａ化事業 31,220,508 通信運搬費 1,098,988 自治体システム標準化環境構築業務委託料 19,250,000 戸籍総合システム標準化・共通化委託料 2,376,000 ガバメントクラウド運用管理補助委託料 3,300,000 使用料 5,195,520 電子申請運営事業 2,880,240 申請管理システム保守業務委託料 1,801,800 使用料 1,078,440 地方公共団体情報セキュリティ強化事業 27,818,520 使用料 27,818,520 一般諸経費 2,649,573 会計年度任用職員報酬 1,555,395 期末手当（会計年度任用職員） 323,154 勤勉手当（会計年度任用職員） 254,306 共済組合負担金（会計年度任用職員） 94,468 社会保険負担金（会計年度任用職員） 241,467 普通旅費 80,200 費用弁償（会計年度任用職員） 44,200 消耗品費 49,383 通信運搬費 7,000 会議研修等負担金 112,200 会議・研修負担金 112,200 各種団体への負担金 13,985,728 静岡県自治体情報セキュリティクラウド運用保守負担金 5,128,728 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金 8,857,000 同款・同項・ 9目・13節から 3節へ流用 198,460 同款・同項・ 9目・13節から 8節へ流用 70,000
3 職員手当等	577,460	577,460	0	0	
4 共済費	337,000	335,935	0	1,065	
8 旅費	124,400	124,400	0	0	
10 需用費	53,000	49,383	0	3,617	
11 役務費	1,109,000	1,105,988	0	3,012	
12 委託料	26,728,000	26,727,800	0	200	
13 使用料及び賃借料	34,481,000	34,092,480	0	388,520	
18 負担金補助及び交付金	14,109,600	14,097,928	0	11,672	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(14情報管理 費)					
		15 市民活動推 進費	6,325,000	0	0	0	6,325,000
		16 地域振興費	31,003,000	0	0	0	31,003,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同目・18節から 8節へ流用 2,400
		6,206,203	0	118,797	
1 報酬	1,704,000	1,678,800	0	25,200	市民活動推進事業 6,206,203 会計年度任用職員報酬 1,678,800
3 職員手当等	630,000	626,680	0	3,320	期末手当（会計年度任用職員） 342,754
4 共済費	421,000	400,363	0	20,637	勤勉手当（会計年度任用職員） 283,926
7 報償費	40,000	19,800	0	20,200	共済組合負担金（会計年度任用職員） 144,328
8 旅費	106,000	106,000	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 256,035
10 需用費	461,085	415,013	0	46,072	報償金 19,800
11 役務費	197,915	197,915	0	0	普通旅費 6,160
12 委託料	2,710,000	2,708,832	0	1,168	費用弁償（会計年度任用職員） 99,840
13 使用料及び賃借料	53,000	52,800	0	200	消耗品費 348,133
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	印刷製本費 11,880
					修繕料 55,000
					通信運搬費 189,915
					手数料 8,000
					休日・夜間管理業務委託料 2,669,232
					市民活動センター機械警備業務委託料 39,600
					使用料 52,800
					同目・10節から11節へ流用 22,915
		28,327,469	0	2,675,531	
7 報償費	11,746,105	11,455,160	0	290,945	自治会活動推進事業 11,563,390
8 旅費	17,000	5,060	0	11,940	報償金 11,425,160
10 需用費	138,895	129,748	0	9,147	記念品代 30,000
11 役務費	331,000	143,501	0	187,499	普通旅費 5,060
12 委託料	1,040,000	938,000	0	102,000	消耗品費 19,853
18 負担金補助及び交付金	17,730,000	15,656,000	0	2,074,000	通信運搬費 70,667
					手数料 12,650
					ウェルビーイング推進事業 1,108,079
					消耗品費 102,895
					印刷製本費 7,000
					通信運搬費 60,184
					ウェルビーイング推進業務委託料 938,000
					各種団体への負担金 3,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(16地域振興 費)					
		17 防犯対策費	47,093,000	7,200,000	0	563,200	54,856,200

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治 体連合負担金 3,000 市単独事業費補助金 13,153,000 自治会活動保険補助金 2,300,000 三島市自治会連合会補助金 1,500,000 山車新造資金等補助金 5,500,000 地区集会所施設整備補助金 3,533,000 地域づくり事業費補助金 320,000 その他各種補助金 2,500,000 コミュニティづくり設備等整備補助金 2,500,000 同目・7節から10節へ流用 78,895
		53,194,973	0	1,661,227	
7 報償費	200,000	199,930	0	70	市民防犯意識啓発事業 872,871 報償金 199,930 普通旅費 12,520 消耗品費 397,004 燃料費 45,107 印刷製本費 47,960 修繕料 25,146 通信運搬費 31,890 自動車損害保険料 13,314 犯罪被害者等支援見舞金 100,000
8 旅費	22,000	12,520	0	9,480	
10 需用費	29,908,200	29,171,083	0	737,117	
11 役務費	79,000	45,204	0	33,796	
12 委託料	870,000	865,700	0	4,300	
13 使用料及び賃 借料	16,265,000	16,264,800	0	200	
18 負担金補助及 び交付金	7,412,000	6,535,736	0	876,264	防犯灯維持管理事業 45,786,366 消耗品費 30,590 光熱水費 26,261,266 修繕料 2,364,010 防犯灯管理システム維持管理業務委託 料 865,700 使用料 16,264,800 各種団体への負担金 4,812,000 三島警察署管内防犯協会負担金 4,782,000 静岡犯罪被害者支援センター負担金 30,000 市単独事業費補助金 1,723,736 地域防犯活動事業費補助金 329,736
19 扶助費	100,000	100,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理費)	(17防犯対策費)					
		18 財政調整基金積立金	1,137,417,000	139,983,000	0	0	1,277,400,000
		19 庁舎建設基金積立金	30,350,000	70,451,000	0	0	100,801,000
		20 ふるさと創生基金積立金	4,000	0	0	21,510	25,510
		21 退職手当基金積立金	1,000	71,865,000	0	0	71,866,000
	2 徴税費		479,160,000	36,834,000	4,895,000	97,900	520,986,900
		1 税務総務費	283,922,000	△9,506,000	0	0	274,416,000

この項の明細は市政報告書の44頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防犯灯維持管理補助金 1,394,000 10節へ予備費充用 563,200
		1,277,399,966	0	34	
24 積立金	1,277,400,000	1,277,399,966	0	34	財政調整基金積立金 1,277,399,966 積立金 1,277,399,966
		100,800,672	0	328	
24 積立金	100,801,000	100,800,672	0	328	庁舎建設基金積立金 100,800,672 積立金 100,800,672
		25,510	0	0	
24 積立金	25,510	25,510	0	0	ふるさと創生基金積立金 25,510 積立金 25,510 同款・同項・9目・12節から24節へ流用 21,510
		71,865,318	0	682	
24 積立金	71,866,000	71,865,318	0	682	退職手当基金積立金 71,865,318 積立金 71,865,318
		473,795,964	0	47,190,936	
		273,355,834	0	1,060,166	
1 報酬	46,000	23,000	0	23,000	人件費（委員） 23,000 固定資産評価審査委員報酬
2 給料	142,885,725	141,898,559	0	987,166	23,000 人件費（一般職） 273,329,834
3 職員手当等	87,545,969	87,545,969	0	0	一般職 141,898,559
4 共済費	43,885,306	43,885,306	0	0	扶養手当 2,818,276 地域手当 4,402,089
8 旅費	42,000	0	0	42,000	住居手当 3,698,099 通勤手当 1,906,800
10 需用費	8,000	0	0	8,000	特殊勤務手当 396,000 時間外勤務手当 12,815,451
11 役務費	3,000	3,000	0	0	管理職手当 2,020,800 期末手当 31,987,294 勤勉手当 25,270,222 児童手当 2,020,000 休日勤務手当 210,938 共済組合負担金 43,635,093 公務災害基金負担金 250,213

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(1税務総務費)					
		2 賦課費	86,983,000	1,340,000	4,895,000	97,900	93,315,900

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般諸経費（市税収納課） 3,000 手数料 3,000 同目・2節から3節へ流用 15,275 同目・4節から3節へ流用 1,453,694 同目・8節から11節へ流用 3,000
		91,945,780	0	1,370,120	
1 報酬	12,629,000	12,392,656	0	236,344	固定資産税課税資料整備事業 23,558,722
3 職員手当等	4,217,000	4,182,502	0	34,498	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託料 8,393,000
4 共済費	2,960,000	2,626,375	0	333,625	標準宅地不動産鑑定評価業務委託料 4,658,500
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	固定資産税土地評価資料分析業務委託料 2,706,000
8 旅費	1,079,959	1,061,599	0	18,360	使用料 7,663,722 庁用備品費 137,500
10 需用費	7,335,000	6,874,562	0	460,438	一般諸経費（市民税） 44,435,798
11 役務費	14,299,441	14,047,005	0	252,436	会計年度任用職員報酬 8,601,056
12 委託料	27,856,410	27,849,686	0	6,724	期末手当（会計年度任用職員） 1,518,262
13 使用料及び賃借料	13,461,000	13,459,050	0	1,950	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,257,678
17 備品購入費	154,000	137,500	0	16,500	共済組合負担金（会計年度任用職員） 703,213
18 負担金補助及び交付金	9,224,190	9,216,945	0	7,245	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,046,864 普通旅費 48,440 費用弁償（会計年度任用職員） 714,519
21 補償補填及び賠償金	97,900	97,900	0	0	消耗品費 1,408,446 印刷製本費 3,499,615 通信運搬費 9,378,691 手数料 284,637 クーポンブック製本委託料 2,074,316 コンビニ交付事務委託料 239,733 申告・申請手続デジタル化対応支援業務委託料 220,000 個人住民税賦課業務システム改修業務委託料 2,750,000 使用料 5,795,328 令和5年度繰越明許費 4,895,000 （個人住民税賦課業務システム改修業務委託料 4,895,000）

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(2賦課費)					
		3 徴収費	108,255,000	45,000,000	0	0	153,255,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般諸経費（資産税） 14,734,315 会計年度任用職員報酬 3,791,600 期末手当（会計年度任用職員） 769,300 勤勉手当（会計年度任用職員） 637,262 共済組合負担金（会計年度任用職員） 299,932 社会保険負担金（会計年度任用職員） 576,366 普通旅費 58,880 費用弁償（会計年度任用職員） 239,760 消耗品費 600,906 印刷製本費 1,365,595 通信運搬費 4,383,677 クーポンブック製本委託料 1,913,137 損害賠償金等 97,900 会議研修等負担金 20,000 会議・研修負担金 20,000 各種団体への負担金 8,228,507 三島税務推進協議会負担金 101,100 三島田方税務研究会負担金 40,000 地方公共団体情報システム機構負担金 285,451 地方税共同機構負担金 6,208,006 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,503,950 資産評価システム研究センター負担金 90,000 その他負担金 29,248 給与支払報告書共同印刷負担金 29,248 各種交付金 939,190 軽自動車税環境性能割交付金 939,190 21節へ予備費充用 97,900 同目・11節から 8節へ流用 79,559 同目・12節から 8節へ流用 62,400 同目・12節から18節へ流用 144,190
		108,494,350	0	44,760,650	
1 報酬	16,575,000	16,519,800	0	55,200	収税特別対策事業 20,826,935

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(3徴収費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	6,178,000	6,044,598	0	133,402	会計年度任用職員報酬 12,704,600
4 共済費	3,981,408	3,791,005	0	190,403	期末手当（会計年度任用職員） 2,518,424
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 2,110,654
8 旅費	925,300	827,280	0	98,020	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,006,050
10 需用費	1,920,000	1,723,228	0	196,772	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,889,727
11 役務費	19,135,292	16,714,801	0	2,420,491	費用弁償（会計年度任用職員） 580,680
12 委託料	8,075,000	6,799,661	0	1,275,339	通信運搬費 16,800
13 使用料及び賃借料	880,000	660,127	0	219,873	滞納整理回収事業 3,340,574
18 負担金補助及び交付金	1,984,000	1,983,000	0	1,000	会計年度任用職員報酬 1,907,800
22 償還金利子及び割引料	93,600,000	53,430,850	0	40,169,150	期末手当（会計年度任用職員） 387,100
					勤勉手当（会計年度任用職員） 320,660
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 169,258
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 296,150
					普通旅費 5,500
					費用弁償（会計年度任用職員） 196,800
					手数料 57,306
					一般諸経費 82,343,841
					会計年度任用職員報酬 1,907,400
					期末手当（会計年度任用職員） 387,100
					勤勉手当（会計年度任用職員） 320,660
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 155,534
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 274,286
					普通旅費 44,300
					消耗品費 723,993
					印刷製本費 999,235
					通信運搬費 6,662,082
					手数料 9,978,613
					コンビニエンスストア等収納代行業務 委託料 4,824,611
					地方税共通納税システム運営業務委託 料 1,975,050
					使用料 660,127
					税収入還付金 53,279,850
					還付加算金 151,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(3徴収費)					
	3 戸籍住民基本台帳費		216,525,000	△1,279,000	16,379,000	0	231,625,000
		1 戸籍住民基本台帳費	216,525,000	△1,279,000	16,379,000	0	231,625,000

この項の明細は市政報告書の48頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					各種団体への負担金 1,983,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,983,000 同目・11節から 4節へ流用 18,408 同目・11節から 8節へ流用 155,300
		225,940,576	0	5,684,424	
		225,940,576	0	5,684,424	
1 報酬	28,526,480	27,926,251	0	600,229	人件費（一般職） 130,642,820 一般職 67,761,950 扶養手当 1,460,000 地域手当 2,143,468 住居手当 1,348,500 通勤手当 1,005,600 時間外勤務手当 3,474,818 管理職手当 2,227,200 期末手当 15,512,405 勤勉手当 12,693,002 児童手当 1,325,000 共済組合負担金 21,569,169 公務災害基金負担金 121,708
2 給料	67,822,000	67,761,950	0	60,050	中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,861,276 会計年度任用職員報酬 1,631,544 期末手当（会計年度任用職員） 331,730 勤勉手当（会計年度任用職員） 274,794 共済組合負担金（会計年度任用職員） 139,502 社会保険負担金（会計年度任用職員） 243,813 費用弁償（会計年度任用職員） 61,200 消耗品費 100,914 通信運搬費 31,288 手数料 46,491 北上文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,850,366 会計年度任用職員報酬 1,644,128 期末手当（会計年度任用職員） 331,730 勤勉手当（会計年度任用職員） 274,794 共済組合負担金（会計年度任用職員） 137,312
3 職員手当等	51,643,993	50,984,159	0	659,834	
4 共済費	29,047,527	27,884,903	0	1,162,624	
8 旅費	1,431,860	1,296,540	0	135,320	
10 需用費	3,361,300	3,142,638	0	218,662	
11 役務費	2,955,000	2,110,059	0	844,941	
12 委託料	32,728,570	30,866,396	0	1,862,174	
13 使用料及び賃借料	11,043,270	10,962,930	0	80,340	
17 備品購入費	220,000	160,050	0	59,950	
18 負担金補助及び交付金	2,845,000	2,844,700	0	300	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(3戸籍住民 基本台帳費)	(1戸籍住民 基本台帳費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 243,415
					費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
					消耗品費 100,628
					通信運搬費 30,541
					手数料 47,018
					コンビニ交付サービス事業 13,130,435
					手数料 2,000
					コンビニ交付業務委託料 3,188,835
					使用料 9,939,600
					ワンストップ窓口推進事業 4,452,905
					会計年度任用職員報酬 1,877,480
					期末手当（会計年度任用職員） 373,257
					勤勉手当（会計年度任用職員） 309,194
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 160,679
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 280,867
					費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
					通信運搬費 63,360
					手数料 713,378
					POSレジ保守業務委託料 389,840
					庁用備品費 160,050
					マイナンバーカード普及事業 34,239,677
					会計年度任用職員報酬 13,599,719
					期末手当（会計年度任用職員） 2,707,469
					勤勉手当（会計年度任用職員） 2,242,775
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,044,343
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,265,949
					費用弁償（会計年度任用職員） 751,880
					消耗品費 371,168
					印刷製本費 203,500
					通信運搬費 951,883
					マイナンバーカード手続サポート業務 委託料 9,786,721
					使用料 314,270

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(3戸籍住民 基本台帳費)	(1戸籍住民 基本台帳費)					
		4 選挙費	2,035,000	76,617,000	0	1,592,232	80,244,232
		1 選挙管理委 員会費	1,865,000	0	0	0	1,865,000

この項の明細は市政報告書の49頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般諸経費 34,918,397 会計年度任用職員報酬 9,173,380 期末手当（会計年度任用職員） 1,612,599 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,335,824 共済組合負担金（会計年度任用職員） 695,110 社会保険負担金（会計年度任用職員） 983,036 普通旅費 20,460 費用弁償（会計年度任用職員） 297,400 消耗品費 2,156,128 印刷製本費 210,300 通信運搬費 224,100 住居表示台帳管理システム保守業務委託料 1,430,000 戸籍情報システム改修業務委託料 1,309,000 使用料 709,060 令和5年度繰越明許費 16,379,000 （戸籍情報システム改修業務委託料 14,762,000） （不用額 1,617,000） 各種団体への負担金 2,844,700 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 116,700 証明書交付センター負担金 2,728,000 同目・4節から1節へ流用 14,480 同目・4節から3節へ流用 380,993 同目・12節から8節へ流用 61,860 同目・12節から10節へ流用 12,300 同目・12節から11節へ流用 2,000 同目・12節から13節へ流用 1,270
		63,102,849	0	17,141,383	
		1,780,868	0	84,132	
1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	人件費（委員） 1,308,000 選挙管理委員報酬 1,308,000
8 旅費	66,676	10,080	0	56,596	一般諸経費 333,368 普通旅費 10,080
10 需用費	308,324	305,324	0	3,000	消耗品費 305,324
11 役務費	28,000	17,964	0	10,036	通信運搬費 16,533 火災保険料 1,431

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(4選挙費)	(1選挙管理 委員会費)					
		2 明るい選挙 推進費	170,000	0	0	0	170,000
		3 県知事選挙 費	0	37,370,000	0	0	37,370,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	154,000	139,500	0	14,500	各種団体への負担金 139,500 選挙管理委員会連合会負担金 139,500 同目・8節から10節へ流用 9,324
		129,776	0	40,224	
8 旅費	47,600	22,900	0	24,700	明るい選挙推進事業 74,776
10 需用費	40,000	28,819	0	11,181	費用弁償 13,250 普通旅費 9,650
11 役務費	27,000	22,657	0	4,343	消耗品費 28,819 通信運搬費 22,657
13 使用料及び賃借料	400	400	0	0	通行料 400 各種団体への負担金
18 負担金補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	55,000 県東部明るい選挙推進協議会負担金 55,000 同目・8節から13節へ流用 400
		28,207,696	0	9,162,304	
1 報酬	2,779,000	2,619,501	0	159,499	人件費（非常勤職員） 2,619,501
2 給料	877,000	638,355	0	238,645	非常勤職員報酬 2,619,501 人件費（一般職） 11,264,618
3 職員手当等	15,110,000	11,413,271	0	3,696,729	時間外勤務手当 11,235,524 管理職員特別勤務手当 15,000
4 共済費	13,000	0	0	13,000	休日勤務手当 14,094
7 報償費	250,000	137,750	0	112,250	県知事選挙執行事業 14,323,577
8 旅費	42,000	5,060	0	36,940	会計年度任用職員 638,355 地域手当（会計年度任用職員） 19,149
10 需用費	4,561,000	3,333,910	0	1,227,090	通勤手当（会計年度任用職員） 24,360
11 役務費	8,481,000	6,610,467	0	1,870,533	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 105,144
12 委託料	4,686,000	3,249,018	0	1,436,982	報償金 14,000 謝礼品等 123,750
13 使用料及び賃借料	570,000	200,364	0	369,636	普通旅費 5,060 消耗品費 2,412,530
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	燃料費 27,978 印刷製本費 893,402 通信運搬費 3,754,845 広告料 178,200 手数料 2,677,422 公営ポスター掲示場設置等委託料 2,200,000 運搬委託料 743,600

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(4選挙費)	(3県知事選挙費)					
		4 衆議院議員 選挙費	0	39,247,000	0	1,592,232	40,839,232
	5 統計調査費		12,775,000	254,000	0	0	13,029,000
		1 統計調査総 務費	7,884,000	254,000	0	0	8,138,000

この項の明細は市政報告書の49頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					産業廃棄物処理業務委託料 53,361 使用済投票用紙再資源化業務委託料 252,057 借上料 200,364
		32,984,509	0	7,854,723	
1 報酬	2,635,000	2,467,844	0	167,156	人件費（非常勤職員） 2,467,844
2 給料	972,600	552,918	0	419,682	非常勤職員報酬 2,467,844
3 職員手当等	17,180,178	13,695,178	0	3,485,000	人件費（一般職） 13,568,252 時間外勤務手当 13,514,538 管理職員特別勤務手当 25,000
4 共済費	12,954	0	0	12,954	休日勤務手当 28,714
7 報償費	288,000	190,350	0	97,650	衆議院議員選挙執行事業 16,948,413
8 旅費	17,000	5,060	0	11,940	会計年度任用職員 552,918 地域手当（会計年度任用職員） 16,584
10 需用費	4,428,500	3,424,108	0	1,004,392	通勤手当（会計年度任用職員） 24,360
11 役務費	9,513,000	8,643,663	0	869,337	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 85,982
12 委託料	5,214,000	3,800,042	0	1,413,958	報償金 12,000 謝礼品等 178,350 普通旅費 5,060 消耗品費 2,147,299 燃料費 28,729 印刷製本費 1,248,080 通信運搬費 4,515,131 広告料 187,000 手数料 3,941,532 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 2,420,000 運搬業務委託料 1,079,100 産業廃棄物処理業務委託料 83,006 使用済投票用紙再資源化業務委託料 217,936 借上料 205,346
13 使用料及び賃借料	577,000	205,346	0	371,654	2節へ予備費充用 972,600 3節へ予備費充用 29,178 4節へ予備費充用 12,954 10節へ予備費充用 577,500
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		10,819,133	0	2,209,867	
		7,656,239	0	481,761	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(5統計調査 費)	(1統計調査 総務費)					
		2 基幹統計調 査費	4,891,000	0	0	0	4,891,000
	6 監査委員費		43,094,000	360,000	0	0	43,454,000
		1 監査委員費	43,094,000	360,000	0	0	43,454,000

この項の明細は市政報告書の50頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	4,175,000	4,174,500	0	500	人件費（一般職） 7,410,739
3 職員手当等	2,349,000	1,964,904	0	384,096	一般職 4,174,500
4 共済費	1,314,000	1,271,335	0	42,665	地域手当 125,235
8 旅費	11,000	0	0	11,000	時間外勤務手当 125,718
10 需用費	73,640	73,640	0	0	期末手当 935,767
11 役務費	191,360	147,860	0	43,500	勤勉手当 778,184
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	共済組合負担金 1,265,563
					公務災害基金負担金 5,772
					一般諸経費 221,500
					消耗品費 73,640
					通信運搬費 14,360
					手数料 133,500
					各種団体への負担金 24,000
					静岡県統計協会負担金 24,000
					同日・11節から10節へ流用 16,640
		3,162,894	0	1,728,106	
1 報酬	3,902,000	2,736,178	0	1,165,822	人件費（非常勤職員） 2,459,858
4 共済費	101,000	14,601	0	86,399	統計調査員報酬 2,459,858
7 報償費	300,000	142,070	0	157,930	基幹統計調査事業 703,036
8 旅費	97,000	36,020	0	60,980	会計年度任用職員報酬 276,320
10 需用費	376,000	179,447	0	196,553	社会保険負担金（会計年度任用職員） 14,601
11 役務費	115,000	54,578	0	60,422	謝礼品等 142,070
					普通旅費 10,500
					費用弁償（会計年度任用職員） 25,520
					消耗品費 177,907
					食糧費 1,540
					通信運搬費 54,578
		42,968,859	0	485,141	
		42,968,859	0	485,141	
1 報酬	2,064,000	2,064,000	0	0	人件費（委員） 2,064,000
2 給料	21,224,000	21,110,592	0	113,408	監査委員報酬 2,064,000
3 職員手当等	12,688,000	12,604,785	0	83,215	人件費（一般職） 40,205,422
4 共済費	6,695,000	6,490,045	0	204,955	一般職 21,110,592
8 旅費	267,000	225,360	0	41,640	扶養手当 240,000
9 交際費	15,000	0	0	15,000	地域手当 691,188
					通勤手当 310,800
					時間外勤務手当 172,643
					管理職手当 1,632,000
					期末手当 5,098,667
					勤勉手当 4,191,376
					児童手当 240,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(6監査委員 費)	(1監査委員 費)					
	7 諸費		578, 214, 000	3, 235, 000	0	△134, 771	581, 314, 229
		1 交通安全対 策費	216, 889, 000	24, 135, 000	0	0	241, 024, 000

この項の明細は市政報告書の50頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	211,967	211,967	0	0	休日勤務手当 28,111 共済組合負担金 6,459,176 公務災害基金負担金 30,869
11 役務費	2,900	1,510	0	1,390	一般諸経費 565,337 費用弁償 109,380 特別旅費 42,700 普通旅費 73,280 消耗品費 210,967 印刷製本費 1,000 通信運搬費 1,510 工事監査委託料 126,500 会議研修等負担金 80,100 会議・研修負担金 80,100 各種団体への負担金 54,000 都市監査委員会負担金 54,000 同目・12節から10節へ流用 967 同目・11節から18節へ流用 2,100
12 委託料	149,033	126,500	0	22,533	
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
18 負担金補助及び交付金	134,100	134,100	0	0	
		564,486,960	0	16,827,269	
		225,541,423	0	15,482,577	
1 報酬	1,984,000	1,983,600	0	400	人件費（一般職） 31,635,695 一般職 16,953,300 扶養手当 268,000 地域手当 516,639 住居手当 774,000 通勤手当 282,820 時間外勤務手当 969,628 期末手当 3,913,843 勤勉手当 3,037,271 休日勤務手当 63,886 共済組合負担金 4,828,316 公務災害基金負担金 27,992
2 給料	16,954,000	16,953,300	0	700	駐輪対策事業 8,110,166 消耗品費 887,145 印刷製本費 163,350 光熱水費 1,775,484 通信運搬費 89,634 手数料 1,010,883 火災保険料 47,543 自転車等駐車場夜間警備委託料 726,000 放置自転車撤去作業業務委託料 956,631 使用料 686,400 借地料 1,763,496 使用料還付金 3,600 交通安全施設整備事業 5,520,390
3 職員手当等	10,688,000	10,566,547	0	121,453	
4 共済費	5,545,000	5,279,963	0	265,037	
8 旅費	36,000	24,640	0	11,360	
10 需用費	10,518,000	10,425,833	0	92,167	
11 役務費	1,360,000	1,316,635	0	43,365	
12 委託料	95,650,000	92,261,910	0	3,388,090	
13 使用料及び賃借料	2,451,000	2,449,896	0	1,104	
18 負担金補助及び交付金	92,329,000	81,160,799	0	11,168,201	
19 扶助費	3,500,000	3,114,700	0	385,300	
22 償還金利子及び割引料	9,000	3,600	0	5,400	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全 対策費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 17,860 修繕料 5,007,530 カーブミラー管理システム維持管理業務委託料 495,000 交通安全教育指導事業 6,657,549 会計年度任用職員報酬 1,983,600 期末手当（会計年度任用職員） 404,984 勤勉手当（会計年度任用職員） 335,476 共済組合負担金（会計年度任用職員） 138,012 社会保険負担金（会計年度任用職員） 285,643 費用弁償 5,060 普通旅費 15,180 消耗品費 2,281,019 通信運搬費 56,055 賠償責任等保険料 52,520 交通指導員会活動事業委託料 1,100,000 交通対策事業 89,161,299 普通旅費 4,400 消耗品費 93,250 印刷製本費 79,370 自主運行バス運行委託料（玉沢線） 10,382,399 自主運行バス運行委託料（きたうえ号） 7,485,180 自主運行バス運行委託料（ふれあい号） 8,714,579 バス停留所交換等業務委託料 1,134,210 自主運行バス運行委託料（花のまち号） 20,922,921 自主運行バス運行委託料（山田・小沢線） 106,730 自主運行バス運行委託料（せせらぎ号） 13,987,612 自主運行バス運行委託料（なかざと号） 11,065,723 自主運行バス運行委託料（見晴台線） 12,017,238 自主運行バス運行委託料（伊豆佐野線） 3,167,687 高齢者運転免許返納支援事業 3,183,300 印刷製本費 68,600 タクシー・バス・鉄道利用助成扶助 3,114,700

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全 対策費)					
		2 諸費	361,325,000	△20,900,000	0	△134,771	340,290,229

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般諸経費 112,225 消耗品費 47,225 印刷製本費 5,000 通信運搬費 60,000 各種団体への負担金 50,000 三島警察署管内交通安全事業負担金 50,000 その他負担金 14,099,524 静岡県交通安全指導員設置費負担金 14,099,524 国・県支出金を伴う事業費補助金 48,998,000 自主運行バス車両購入事業費補助金 3,311,000 路線バス地域間幹線系統維持事業費補助金 460,000 循環バス運行事業費補助金 26,327,000 公共交通事業者物価高騰対策補助金 18,900,000 市単独事業費補助金 18,013,275 幼児交通安全クラブ補助金 198,000 三島市交通安全保護者の会連合会補助金 63,000 三島市交通事故撲滅市民の会補助金 500,000 生活交通バス路線維持補助金 14,469,000 地域バス路線確保対策事業費補助金 203,475 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 585,800 公共交通運転手不足対策事業費補助金 1,994,000
		338,945,537	0	1,344,692	
10 需用費	16,000	14,600	0	1,400	三島市育英奨学金貸付事業 12,235,703
11 役務費	2,259,103	2,181,146	0	77,957	印刷製本費 14,600 通信運搬費 44,000
18 負担金補助及び交付金	325,552,551	324,568,113	0	984,438	手数料 33,103 三島市育英奨学金貸付金 12,144,000
20 貸付金	12,424,897	12,144,000	0	280,897	土地開発基金繰出金 37,678
27 繰出金	37,678	37,678	0	0	土地開発基金繰出金 37,678 一般諸経費（公共財産保全課） 2,104,043

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(7諸費)	(2諸費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賠償責任等保険料 2,104,043 各種団体への負担金（財政課） 8,231,000 三島市土地開発公社負担金 8,231,000 各種団体への負担金（政策企画課） 140,000 地域活性化センター負担金 140,000 各種団体への負担金（デジタル戦略課） 313,310,000 三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 313,310,000 市単独事業費補助金 96,229 原水爆禁止団体補助金 96,229 各種交付金 2,790,884 三字共有地管理委員会交付金 2,728,700 字持所有地（川原ヶ谷）交付金 62,184 同目・20節から11節へ流用 19,103 同目・18節から27節へ流用 31,678 18節から同款・1項・3目・12節へ流用 134,771

2 款 総務費