

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
3 民生費			15,489,400,000	1,809,697,000	760,870,824	1,084,989	18,061,052,813
	1 社会福祉費		6,609,026,000	1,411,323,000	760,080,274	△378,094	8,780,051,180
		1 社会福祉総 務費	733,327,000	1,166,525,000	760,080,274	△93,240	2,659,839,034

この項の明細は市政報告書の54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				
		17,068,668,971	繰越明許費 426,602,601	565,781,241	
		7,973,863,830	繰越明許費 426,602,601	379,584,749	
		1,949,954,518	繰越明許費 426,602,601	283,281,915	
1 報酬	210,000	0	0	210,000	人件費（一般職） 60,677,503
2 給料	30,156,000	30,156,000	0	0	一般職 30,156,000
3 職員手当等	24,853,000	20,601,930	繰越明許費 1,015,176	3,235,894	扶養手当 897,000
4 共済費	10,245,000	9,919,573	0	325,427	地域手当 980,550
7 報償費	1,245,000	165,000	0	1,080,000	住居手当 836,500
8 旅費	159,050	63,640	0	95,410	通勤手当 854,060
10 需用費	7,371,231	2,869,372	繰越明許費 629,000	3,872,859	時間外勤務手当 1,027,444
11 役務費	51,701,167	20,490,625	繰越明許費 14,051,425	17,159,117	管理職手当 1,632,000
12 委託料	86,407,826	73,359,398	繰越明許費 3,740,000	9,308,428	期末手当 7,254,412
13 使用料及び賃借料	10,258,000	3,316,500	繰越明許費 2,167,000	4,774,500	勤勉手当 5,892,725
18 負担金補助及び交付金	1,909,921,760	1,266,699,355	繰越明許費 405,000,000	238,222,405	児童手当 320,000
19 扶助費	2,800,000	856,000	0	1,944,000	休日勤務手当 27,616
22 償還金利子及び割引料	4,103,000	4,101,950	0	1,050	共済組合負担金 9,852,604
25 寄附金	1,898,000	1,896,600	0	1,400	公務災害基金負担金 66,969
26 公課費	34,000	33,400	0	600	令和 5 年度繰越明許費 2,397,000
27 繰出金	518,476,000	515,425,175	0	3,050,825	(時間外勤務手当 879,623)
					(不用額 1,517,377)
					令和 6 年度繰越明許費職員手当等 1,015,176
					避難行動要支援者避難支援推進事業 703,999
					消耗品費 78,265
					印刷製本費 16,000
					通信運搬費 609,734
					地域福祉計画策定事業 1,585,144
					消耗品費 6,190
					通信運搬費 338,954
					地域福祉計画策定等業務委託料 1,240,000
					社会福祉推進事業 1,896,600
					三島市人権擁護委員協議会寄附金 57,600
					沼津市人権擁護委員協議会寄附金 372,000
					三島地区保護司会寄附金 1,017,000
					三島市保護司会寄附金 390,000
					麻薬及び覚醒剤等対策委員会寄附金 60,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 総務費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国民健康保険基盤安定繰出金 508,857,431 国民健康保険基盤安定繰出金 508,857,431 社会福祉法人指導監督事業 82,183 普通旅費 15,180 消耗品費 67,003 市民すこやかふれあいまつり事業 1,143,703 消耗品費 48,983 印刷製本費 205,260 賠償責任等保険料 31,460 会場設営業務委託料 858,000 生活困窮者自立支援事業 45,942,526 普通旅費 2,200 通信運搬費 8,273 自立相談支援事業委託料 19,237,041 就労準備支援事業委託料 5,942,006 一時生活支援事業委託料 678,000 学習・生活支援業務委託料 9,256,500 家計改善支援事業委託料 5,920,006 住居確保給付費 856,000 国費返還金 4,042,500 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 31,141,498 物価高騰対応重点支援給付金 9,100,000 令和５年度繰越明許費 31,952,328 (消耗品費 60,453) (通信運搬費 136,345) (広告料 997,700) (手数料 1,177,500) (給付金システム改修業務委託料 3,135,000) (使用料 434,500) (物価高騰対応重点支援給付金 16,100,000) (不用額 9,910,830) 成年後見制度利用促進事業 16,600,000 市民後见人育成事業委託料 2,500,000 中核機関業務委託料 14,100,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 総務費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金 5,903,916 国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金 5,903,916 国民健康保険産前産後保険税繰出金 663,828 国民健康保険産前産後保険税繰出金 663,828 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯・子育て世帯）給付事業 247,068,319 令和５年度繰越明許費 254,305,000 （消耗品費 254,940） （通信運搬費 359,249） （広告料 1,966,800） （手数料 2,469,830） （給付金システム改修業務委託料 4,950,000） （使用料 1,017,500） （物価高騰対応重点支援給付金 236,050,000） （不用額 7,236,681） 定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金（新規非課税等世帯）給付事業 950,814,643 物価高騰対応重点支援給付金 66,750,000 定額減税補足給付金 423,660,000 令和５年度繰越明許費 471,425,946 （消耗品費 272,745） （印刷製本費 886,600） （通信運搬費 3,250,458） （広告料 1,475,100） （手数料 6,132,560） （給付金システム改修業務委託料 4,290,000） （申請書類発送準備業務委託料 944,680） （使用料 1,732,500） （物価高騰対応重点支援給付金 114,400,000） （定額減税補足給付金 327,020,000） （不用額 11,021,303） 物価高騰対策生活支援給付金及び定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業 2,207,575 消耗品費 245,085 印刷製本費 277,200 通信運搬費 946,885

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 総務費)					

(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 298,240 申請書類発送準備業務委託料 308,165 使用料 132,000 令和6年度繰越明許費消耗品費 200,000 令和6年度繰越明許費印刷製本費 429,000 令和6年度繰越明許費通信運搬費 4,160,294 令和6年度繰越明許費広告料 1,795,200 令和6年度繰越明許費手数料 8,095,931 令和6年度繰越明許費委託料 3,740,000 令和6年度繰越明許費使用料 2,167,000 令和6年度繰越明許費物価高騰対策生活支援給付金 405,000,000 一般諸経費（福祉総務課） 986,845 報償金 165,000 普通旅費 46,260 消耗品費 216,605 燃料費 71,620 印刷製本費 22,000 修繕料 140,423 通信運搬費 211,479 手数料 950 自動車損害保険料 79,108 自動車重量税 33,400 一般諸経費（介護保険課） 59,450 県費返還金 59,450 国・県支出金を伴う運営費補助金 22,444,560 市民生委員・児童委員協議会補助金 22,444,560 国・県支出金を伴う事業費補助金（こども未来課） 15,781,000 社会福祉施設設置費等補助金 15,781,000 市単独事業費補助金（福祉総務課） 34,423,795 三島地区更生保護女性会補助金 89,000 三島市民間社会福祉施設協議会補助金 34,795 地域福祉推進事業費補助金 34,300,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 総務費)					
		2 身体障害者 福祉費	40,305,000	0	0	0	40,305,000
		3 知的障害者 福祉費	12,579,000	0	0	0	12,579,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市単独事業費補助金（障がい福祉課） 194,000 民間社会福祉施設事業費補助金 194,000 市単独事業費補助金（長寿政策課） 776,000 民間社会福祉施設事業費補助金 776,000 同目・8節から11節へ流用 21,950 同目・10節から11節へ流用 1,131,715 同目・12節から11節へ流用 1,907,502 同目・12節から13節へ流用 922,000 18節から同款・同項・11目・8節へ流用 93,240
		38,662,280	0	1,642,720	
8 旅費	77,000	11,300	0	65,700	在宅支援事業 196,800 身体障害者相談事業委託料 196,800
10 需用費	148,000	148,000	0	0	障害者手当等給付事業 37,837,700
11 役務費	454,000	445,480	0	8,520	重度障害者福祉手当給付費 280,540
12 委託料	197,000	196,800	0	200	特別障害者手当給付費 31,344,500
18 負担金補助及び交付金	223,000	23,000	0	200,000	障害児福祉手当給付費 6,212,660
19 扶助費	39,206,000	37,837,700	0	1,368,300	一般諸経費 604,780 費用弁償 11,300 消耗品費 148,000 通信運搬費 412,000 賠償責任等保険料 33,480 各種団体への負担金 23,000 県アイバンク負担金 23,000
		11,069,892	0	1,509,108	
8 旅費	82,000	57,980	0	24,020	在宅支援事業 73,800 知的障害者相談業務委託料 73,800
10 需用費	29,000	29,000	0	0	一般諸経費 987,202
11 役務費	211,000	210,509	0	491	費用弁償 55,780 普通旅費 2,200
12 委託料	74,000	73,800	0	200	消耗品費 29,000 通信運搬費 193,000
13 使用料及び賃借料	729,000	689,713	0	39,287	火災保険料 17,509 借地料 689,713 その他負担金 9,873,890

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(3知的障害 者福祉費)					
		4 老人福祉費	158,507,000	29,667,000	0	0	188,174,000

(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	11,454,000	10,008,890	0	1,445,110	心身障害者扶養共済年金掛金 1,993,890 心身障害者扶養共済年金給付金 7,880,000 市単独事業費補助金 135,000 市手をつなぐ育成会補助金 135,000
		182,724,819	0	5,449,181	
1 報酬	11,697,800	11,261,772	0	436,028	人件費（一般職） 59,357,168 一般職 30,719,100 扶養手当 540,000 地域手当 977,013 住居手当 336,000 通勤手当 476,400 時間外勤務手当 1,072,026 管理職手当 1,308,000 期末手当 7,169,999 勤勉手当 5,989,631 児童手当 660,000 共済組合負担金 10,066,056 公務災害基金負担金 42,943
2 給料	30,720,000	30,719,100	0	900	敬老事業 445,767 記念品代 13,695 消耗品費 37,434 印刷製本費 22,600 通信運搬費 372,038
3 職員手当等	20,487,680	20,052,991	0	434,689	介護予防支援事業 13,708,516 会計年度任用職員報酬 2,403,600 期末手当（会計年度任用職員） 490,734 勤勉手当（会計年度任用職員） 406,508 共済組合負担金（会計年度任用職員） 167,394 社会保険負担金（会計年度任用職員） 349,879 費用弁償（会計年度任用職員） 77,400 通信運搬費 3,000 手数料 13,200 介護予防支援業務委託料 5,491,215 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,632,686 地域包括支援センター管理システム運用保守業務委託料 409,200 使用料 1,203,700 庁用備品費 60,000
4 共済費	11,476,653	11,071,631	0	405,022	
7 報償費	87,000	55,797	0	31,203	
8 旅費	571,580	517,976	0	53,604	
10 需用費	1,165,880	924,036	0	241,844	
11 役務費	2,338,087	2,309,404	0	28,683	
12 委託料	43,324,639	43,071,070	0	253,569	
13 使用料及び賃借料	3,383,360	3,195,860	0	187,500	
17 備品購入費	60,000	60,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	34,231,841	31,003,372	0	3,228,469	
19 扶助費	28,629,480	28,481,810	0	147,670	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					高齢者くらし相談事業 7,435,003 会計年度任用職員報酬 5,175,582 社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,366 普通旅費 2,400 費用弁償（会計年度任用職員） 210,336 消耗品費 48,105 修繕料 598,180 通信運搬費 52,252 火災保険料 2,881 産業廃棄物処理業務委託料 2,541 使用料 1,338,360 老人福祉推進事業（長寿政策課） 4,001,599 会計年度任用職員報酬 1,678,800 期末手当（会計年度任用職員） 342,754 勤勉手当（会計年度任用職員） 283,926 共済組合負担金（会計年度任用職員） 91,806 社会保険負担金（会計年度任用職員） 346,847 費用弁償（会計年度任用職員） 99,840 通信運搬費 8,656 賠償責任等保険料 99,730 寿大学事業委託料 400,000 緊急通報端末機器保守委託料 394,790 訪問理美容サービス事業委託料 30,540 外国人高齢者福祉手当 120,000 寝具類クリーニング費扶助 17,910 介護者はり、灸、マッサージ治療費扶助 86,000 三島市高齢者いきがいセンター管理運営事業 2,396,940 火災保険料 16,940 高齢者いきがいセンター指定管理委託料 2,380,000 生きがい教室事業 21,024,131 会計年度任用職員報酬 2,003,790

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 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） 2,340
					費用弁償（会計年度任用職員） 120,740
					消耗品費 46,469
					通信運搬費 22,792
					生きがい教室事業委託料 18,828,000
					介護保険関連事業 13,200
					印刷製本費 13,200
					三島市北上高齢者すこやかセンター管理運営事業 9,352,825
					火災保険料 2,825
					北上高齢者すこやかセンター指定管理委託料 9,350,000
					高齢者バス等利用助成事業 32,957,151
					印刷製本費 29,700
					通信運搬費 1,517,453
					封入封緘委託料 2,649,152
					データ読込等業務委託料 502,946
					バス等利用助成扶助 28,257,900
					一般諸経費（長寿政策課） 1,029,147
					賞賜金 15,000
					記念品代 27,102
					普通旅費 7,260
					消耗品費 127,648
					印刷製本費 700
					通信運搬費 195,117
					賠償責任等保険料 2,520
					使用料 653,800
					各種団体への負担金 50,000
					シルバー人材センター事業協会等負担金 50,000
					国・県支出金を伴う運営費補助金 3,064,010
					老人クラブ補助金 3,064,010
					国・県支出金を伴う事業費補助金（長寿政策課） 12,000,000
					シルバー人材センター補助金 12,000,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課） 408,639
					社会福祉法人利用者負担軽減制度事業費補助金 408,639
					市単独事業費補助金（介護保険課） 174,230
					介護職員初任者研修費等助成事業費補助金 174,230

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 費)					
		5 老人保護費	44,861,000	△14,840,000	0	△65,782	29,955,218
		6 養護老人ホ ーム費	99,177,000	△5,661,000	0	△1,936,899	91,579,101

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市単独事業費補助金（長寿政策課） 15,306,493 地区敬老大会補助金 15,302,493 緊急通報装置設置費補助金 4,000 同目・11節から 1節へ流用 18,800 同目・19節から 3節へ流用 7,680 同目・11節から 4節へ流用 45,653 同目・11節から 8節へ流用 23,740 同目・19節から 8節へ流用 99,840 同目・11節から10節へ流用 60,720 同目・13節から10節へ流用 414,640 同目・18節から10節へ流用 145,520 同目・18節から12節へ流用 4,639
		27,732,893	0	2,222,325	
7 報償費	23,000	0	0	23,000	老人保護事業 27,721,993 施設入所者等措置費扶助
8 旅費	9,000	8,800	0	200	27,721,993 一般諸経費 10,900
10 需用費	7,000	2,100	0	4,900	普通旅費 8,800 印刷製本費 2,100
11 役務費	14,000	0	0	14,000	19節から同款・同項・14目・24節へ流用 55,299
19 扶助費	29,902,218	27,721,993	0	2,180,225	19節から同款・同項・15目・24節へ流用 10,483
		84,475,306	0	7,103,795	
1 報酬	600,000	400,000	0	200,000	人件費（非常勤職員） 400,000
2 給料	36,466,000	34,256,953	0	2,209,047	嘱託医報酬 400,000 人件費（一般職） 56,135,846
3 職員手当等	21,541,101	21,403,242	0	137,859	一般職 29,860,153 扶養手当 719,285 地域手当 917,369 住居手当 636,000 通勤手当 533,600 特殊勤務手当 223,200 時間外勤務手当 208,283 宿日直手当 743,600 期末手当 6,591,593 勤勉手当 5,432,704 児童手当 480,000 休日勤務手当 346,856
4 共済費	11,869,000	10,848,642	0	1,020,358	共済組合負担金 9,379,541 公務災害基金負担金 63,662
7 報償費	25,000	0	0	25,000	
8 旅費	28,000	8,360	0	19,640	
10 需用費	9,774,000	7,621,667	0	2,152,333	
11 役務費	371,000	235,696	0	135,304	
12 委託料	10,169,000	9,313,117	0	855,883	
13 使用料及び賃借料	356,000	317,460	0	38,540	養護老人ホーム管理運営事業 27,879,460 会計年度任用職員 4,396,800

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(6養護老人 ホーム費)					

(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	80,000	60,000	0	20,000	地域手当（会計年度任用職員） 131,904 通勤手当（会計年度任用職員） 333,420 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 62,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,515 休日勤務手当（会計年度任用職員） 312,667 宿日直手当（会計年度任用職員） 352,000 期末手当（会計年度任用職員） 924,608 退職手当（会計年度任用職員） 1,686,722 勤勉手当（会計年度任用職員） 765,916 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,405,439 普通旅費 8,360 消耗品費 303,859 燃料費 65,520 食糧費 5,600 光熱水費 3,801,658 修繕料 12,936 賄材料費 3,432,094 通信運搬費 82,642 手数料 115,420 火災保険料 8,829 自動車損害保険料 28,805 市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託料 8,660,047 一般廃棄物処理業務委託料 64,768 産業廃棄物処理業務委託料 217,800 機械警備業務委託料 370,502 使用料 317,460 施設入所者医療費扶助費 10,169 各種団体への負担金 60,000 老人福祉施設協議会負担金 45,000 県社会福祉協議会負担金 15,000 3節から同款・3項・1目・3節へ流用 1,936,899
19 扶助費	300,000	10,169	0	289,831	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	7 老人福祉セ ンター費	47,745,000	0	0	0	47,745,000
		8 社会福祉会 館費	14,457,000	0	0	0	14,457,000
		9 障害福祉サ ービス事業 費	17,132,000	0	0	24,942	17,156,942
		10 援護費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		11 障害者施策 推進事業費	3,303,400,000	230,623,000	0	800,687	3,534,823,687

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		47,682,531	0	62,469	
10 需用費	80,000	18,700	0	61,300	老人福祉センター管理運営事業 47,675,531
11 役務費	275,000	274,499	0	501	印刷製本費 18,700
12 委託料	39,027,000	39,027,000	0	0	通信運搬費 250,000
13 使用料及び賃借料	8,356,000	8,355,332	0	668	火災保険料 24,499
18 負担金補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	老人福祉センター指定管理委託料 39,027,000
					借地料 8,355,332
					各種団体への負担金 7,000
					県社会福祉協議会負担金 7,000
		14,455,958	0	1,042	
11 役務費	11,000	9,958	0	1,042	社会福祉会館管理運営委託事業 14,455,958
12 委託料	14,446,000	14,446,000	0	0	火災保険料 9,958
					社会福祉会館指定管理委託料 14,446,000
		17,141,571	0	15,371	
10 需用費	25,000	12,064	0	12,936	佐野あゆみの里管理運営事業 17,141,571
11 役務費	121,942	119,507	0	2,435	消耗品費 12,064
12 委託料	17,010,000	17,010,000	0	0	通信運搬費 262
					火災保険料 12,303
					自動車損害保険料 106,942
					佐野あゆみの里指定管理委託料 16,900,000
					労働条件審査委託料 110,000
					同款・同項・11目・19節から11節へ流用 24,942
		1,027,784	0	372,216	
11 役務費	32,000	0	0	32,000	援護事業 417,784
12 委託料	690,000	686,840	0	3,160	戦没者追悼式会場設営業務委託料 136,840
18 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	緊急援護扶助費 280,944
19 扶助費	618,000	280,944	0	337,056	一般諸経費 550,000
					樹木等管理委託料 550,000
					市単独事業費補助金 60,000
					市遺族会補助金 60,000
		3,492,691,840	0	42,131,847	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(11障害者施 策推進事業費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	16,264,353	15,997,598	0	266,755	人件費（一般職） 78,230,541
2 給料	43,859,039	43,639,186	0	219,853	一般職 41,014,786
3 職員手当等	31,208,662	31,075,958	0	132,704	扶養手当 160,000
4 共済費	17,777,946	17,069,464	0	708,482	地域手当 1,256,611
7 報償費	4,270,000	3,843,306	0	426,694	住居手当 946,000
8 旅費	682,240	679,560	0	2,680	通勤手当 661,000
10 需用費	1,185,949	1,166,691	0	19,258	時間外勤務手当 3,351,750
11 役務費	12,844,801	12,311,095	0	533,706	管理職手当 712,800
12 委託料	60,157,000	57,912,905	0	2,244,095	期末手当 9,214,015
13 使用料及び賃借料	2,570,000	2,563,162	0	6,838	勤勉手当 7,707,075
18 負担金補助及び交付金	2,751,000	2,020,406	0	730,594	児童手当 240,000
19 扶助費	3,310,619,308	3,273,779,786	0	36,839,522	休日勤務手当 13,866
21 補償補填及び賠償金	732,389	732,389	0	0	共済組合負担金 12,859,874
22 償還金利子及び割引料	29,863,000	29,862,534	0	466	公務災害基金負担金 92,764
26 公課費	38,000	37,800	0	200	障害者施策推進事業 12,444,462
					障害者施策推進協議会委員報酬 217,500
					普通旅費 11,920
					消耗品費 278,000
					燃料費 67,154
					印刷製本費 301,970
					修繕料 75,905
					通信運搬費 2,379,177
					手数料 6,333,413
					自動車損害保険料 37,635
					障がい児者歯科診療委託料 1,350,000
					障がい者雇用相談員委託料 450,000
					難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 13,032
					使用料 890,956
					自動車重量税 37,800
					障害者認定調査審査会等事業 16,309,990
					会計年度任用職員報酬 4,696,718
					障害者認定審査会委員報酬 696,000
					期末手当（会計年度任用職員） 953,048
					勤勉手当（会計年度任用職員） 789,472
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 479,410
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 593,585
					費用弁償 6,600
					普通旅費 1,100
					費用弁償（会計年度任用職員） 181,920

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(11障害者施 策推進事業費)					

(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 136,507 通信運搬費 21,908 手数料 973,852 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 5,445,000 通行料 14,870 使用料 1,320,000 地域生活支援事業 102,245,896 会計年度任用職員報酬 2,324,027 期末手当（会計年度任用職員） 470,154 勤勉手当（会計年度任用職員） 389,460 共済組合負担金（会計年度任用職員） 187,115 社会保険負担金（会計年度任用職員） 332,168 報償金 3,721,266 記念品代 66,900 費用弁償 50,600 消耗品費 187,432 印刷製本費 3,300 身体障害者入浴サービス事業委託料 3,177,750 要約筆記入門講座実施事業委託料 90,000 身体障害者食事サービス事業委託料 35,025 身体障害者訪問理美容サービス業務委託料 6,108 自立支援協議会事業委託料 2,100,000 地域活動支援センター事業委託料 567,800 障がい者施策推進アドバイザー業務委託料 540,000 手話講座開催業務委託料 90,000 成年後見制度市長申立て業務委託料 202,190 重度障害児者日常生活用具給付費扶助 25,523,907 移動支援事業費扶助 31,094,384 日中一時支援事業費扶助 30,674,310 成年後見人等報酬費用助成扶助 396,000 国費返還金 16,000 自立支援給付等事業 3,224,676,585

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(11障害者施 策推進事業費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 3,792,000 期末手当（会計年度任用職員） 774,200 勤勉手当（会計年度任用職員） 641,320 共済組合負担金（会計年度任用職員） 298,328 社会保険負担金（会計年度任用職員） 544,468 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 手数料 2,552,750 育成医療判定業務委託料 11,000 介護給付費等扶助 2,322,748,729 補装具交付費扶助 19,213,866 更生医療給付費扶助 64,445,715 障害児通所給付費等扶助 773,564,322 療養介護医療費扶助 6,118,553 国費返還金 19,897,689 県費返還金 9,948,845 相談支援事業 55,357,800 会計年度任用職員報酬 4,271,353 会計年度任用職員 2,624,400 地域手当（会計年度任用職員） 78,732 通勤手当（会計年度任用職員） 260,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,920 期末手当（会計年度任用職員） 1,323,637 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,116,498 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,106,286 社会保険負担金（会計年度任用職員） 575,466 報償金 45,140 普通旅費 27,720 費用弁償（会計年度任用職員） 274,900 消耗品費 116,423 相談支援基礎の業務委託料 24,255,000 相談支援機能強化業務委託料 18,480,000 通行料 14,200 使用料 39,336

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(11障害者施 策推進事業費)					
		12 精神障害者 福祉費	155,000	0	0	0	155,000
		13 総合福祉手 当費	300,280,000	0	0	826,416	301,106,416

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害賠償金 732,389 障がい者虐待防止対策事業 1,122,360 報償金 10,000 通信運搬費 12,360 一時保護用居室確保業務委託料 1,100,000 事業所等災害ネットワーク事業 283,800 使用料 283,800 会議研修等負担金 114,100 会議・研修負担金 114,100 各種団体への負担金 530,000 三島市・函南町手話奉仕員養成講座実行委員会負担金 530,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 400,000 障害者自発的活動支援事業費補助金 400,000 市単独事業費補助金 976,306 共同生活援助家賃補助金 976,306 21節へ予備費充用 732,389 同目・4節から1節へ流用 45,353 同目・2節から3節へ流用 78,961 同目・4節から3節へ流用 37,701 同款・同項・1目・18節から8節へ流用 93,240 同目・10節から11節へ流用 27,051 同目・19節から11節へ流用 38,750 同目・19節から12節へ流用 35,000 同目・7節から22節へ流用 14,000 19節から同款・同項・9目・11節へ流用 24,942
		154,200	0	800	
12 委託料	50,000	49,200	0	800	在宅支援事業 49,200 精神障害者相談業務委託料 49,200
18 負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	市単独事業費補助金 105,000 地域精神保健福祉会（まごころ会）補助金 105,000
		292,494,113	0	8,612,303	
7 報償費	24,110,000	23,140,000	0	970,000	敬老大会事業 23,140,000 報償金 23,140,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉費)	(13総合福祉手当費)					
		14 養護老人ホーム整備基金積立金	12,000	0	0	55,299	67,299
		15 福祉基金積立金	3,000	513,000	0	10,483	526,483
		16 国民健康保険繰出金	320,530,000	33,000	0	0	320,563,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	276,996,416	269,354,113	0	7,642,303	各種手当制度の充実（長寿政策課） 20,050,000 在宅寝たきり老人等介護者手当 20,050,000 各種手当制度の充実（こども未来課） 19,326,416 交通遺児等扶養手当 120,000 ひとり親家庭等小学校入学祝金 1,160,000 ひとり親家庭等高校進学祝金 2,000,000 ひとり親家庭等医療費扶助 16,046,416 各種手当制度の充実（障がい福祉課） 229,977,697 重度心身障害者援護金 38,440,000 重度心身障害児者医療費扶助 160,374,288 難病患者見舞金 5,400,000 精神障害者医療費扶助 7,417,409 身体障害者結婚祝金 30,000 重度心身障害児福祉手当 12,316,000 重度重複障害者介護者手当 6,000,000 同款・2項・1目・19節から19節へ流用 826,416
		67,299	0	0	
24 積立金	67,299	67,299	0	0	養護老人ホーム整備基金積立金 67,299 積立金 67,299 同款・同項・5目・19節から24節へ流用 55,299
		526,483	0	0	
24 積立金	526,483	526,483	0	0	福祉基金積立金 526,483 積立金 526,483 同款・同項・5目・19節から24節へ流用 10,483
		293,383,543	0	27,179,457	
27 繰出金	320,563,000	293,383,543	0	27,179,457	国民健康保険繰出金 293,383,543 繰出金 293,383,543

3 款 民生費

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
(3民生費)	(1社会福祉費)	17 介護保険繰出金	1,515,156,000	4,463,000	0	0	1,519,619,000
	2 児童福祉費		7,002,815,000	400,235,000	790,550	△753,816	7,403,086,734
		1 児童福祉総務費	3,207,447,000	106,863,000	0	△43,229,576	3,271,080,424

この項の明細は市政報告書の66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				
		1,519,618,800	0	200	
27 繰出金	1,519,619,000	1,519,618,800	0	200	介護保険繰出金 1,519,618,800 繰出金 1,519,618,800
		7,243,725,350	0	159,361,384	
		3,165,395,731	0	105,684,693	
1 報酬	20,695,000	18,774,796	0	1,920,204	人件費（一般職） 239,137,055 一般職 124,608,385
2 給料	136,505,000	136,004,785	0	500,215	扶養手当 2,154,000 地域手当 3,884,904
3 職員手当等	90,562,000	89,277,123	0	1,284,877	住居手当 2,909,333 通勤手当 1,948,260
4 共済費	48,988,000	46,553,261	0	2,434,739	時間外勤務手当 7,057,122 管理職手当 2,733,600
5 災害補償費	4,000	0	0	4,000	期末手当 28,968,312 勤勉手当 23,696,077
7 報償費	576,000	508,900	0	67,100	児童手当 1,860,000 休日勤務手当 384,751
8 旅費	1,141,060	1,049,720	0	91,340	共済組合負担金 38,737,236 公務災害基金負担金 195,075
10 需用費	2,725,481	2,483,831	0	241,650	障害児支援事業 443,350 心身障害児者ライフサポート事業委託料 413,100
11 役務費	42,341,108	40,335,461	0	2,005,647	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 30,250
12 委託料	18,176,603	14,344,380	0	3,832,223	子育て支援センター事業 27,630,242
13 使用料及び賃借料	85,000	83,820	0	1,180	会計年度任用職員報酬 3,282,741
17 備品購入費	100,000	78,200	0	21,800	会計年度任用職員 11,396,400 地域手当（会計年度任用職員） 341,892
18 負担金補助及び交付金	325,506,053	323,586,431	0	1,919,622	通勤手当（会計年度任用職員） 391,520 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 21,276
19 扶助費	2,535,248,119	2,443,901,677	0	91,346,442	休日勤務手当（会計年度任用職員） 604,256 期末手当（会計年度任用職員） 3,125,526
22 償還金利子及び割引料	48,427,000	48,413,346	0	13,654	退職手当（会計年度任用職員） 765,954 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,589,084 共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,201,307 社会保険負担金（会計年度任用職員） 890,626 報償金 263,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 28,760 費用弁償（会計年度任用職員） 52,000 消耗品費 167,318 修繕料 145,178 通信運搬費 158,565 手数料 20,075 賠償責任等保険料 964 警備保障業務委託料 105,600 館用備品費 78,200 ファミリー・サポート・センター事業 5,691,560 会計年度任用職員報酬 2,940,735 期末手当（会計年度任用職員） 603,924 勤勉手当（会計年度任用職員） 500,270 共済組合負担金（会計年度任用職員） 246,004 社会保険負担金（会計年度任用職員） 437,040 報償金 185,900 費用弁償 4,180 費用弁償（会計年度任用職員） 235,440 消耗品費 153,457 印刷製本費 69,680 通信運搬費 132,861 賠償責任等保険料 137,849 使用料 44,220 本町プラザ管理事業 3,099,288 消耗品費 13,679 火災保険料 11,329 環境衛生・設備保守管理業務委託料 2,632,080 機械警備業務委託料 442,200 子どもは地域の宝事業 47,254 印刷製本費 16,000 通信運搬費 31,254 子ども・子育て支援推進事業 10,561,299 会計年度任用職員報酬 1,889,890 子ども・子育て会議委員報酬 157,500 期末手当（会計年度任用職員） 382,690 勤勉手当（会計年度任用職員） 317,006

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 156,511
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 270,343
					報償金 60,000
					費用弁償 24,840
					普通旅費 23,400
					費用弁償（会計年度任用職員） 108,200
					消耗品費 289,429
					印刷製本費 440,550
					広告料 59,400
					賠償責任等保険料 30,140
					子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 6,315,100
					子育て支援フェア広報業務委託料 36,300
					児童手当支給事業 1,534,649,192
					消耗品費 179,324
					印刷製本費 129,360
					通信運搬費 2,301,326
					手数料 1,139,182
					児童手当システム改修業務委託料 4,400,000
					児童手当費 1,526,500,000
					児童扶養手当支給事業 281,897,010
					普通旅費 5,060
					消耗品費 4,000
					印刷製本費 18,000
					通信運搬費 182,000
					児童扶養手当 281,687,950
					子ども医療費支給事業 641,050,710
					消耗品費 42,000
					通信運搬費 62,164
					手数料 34,461,040
					子ども医療費 606,485,506
					未熟児養育医療費支給事業 1,804,273
					消耗品費 5,000
					通信運搬費 178
					手数料 1,124
					未熟児養育医療費 1,797,971
					出産祝金支給事業 26,839,000
					通信運搬費 39,000
					出産祝金 26,800,000
					一般諸経費（こども未来課） 33,138,236
					会計年度任用職員報酬 5,517,630

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					

(単位：円)

[illegible]

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					
		2児童保育費	2,634,732,000	270,990,000	0	42,500,000	2,948,222,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高等職業訓練促進給付金事業費補助金 3,709,500 ひとり親家庭子育てサポート事業利用 料助成金 55,070 国・県支出金を伴う事業費補助金（こども 保育課） 244,929,000 児童福祉施設整備費補助金 244,929,000 市単独事業費補助金（こども未来課） 17,029,983 民間児童館活動事業費補助金 9,065,000 子どもは地域の宝事業費補助金 7,576,983 民間児童福祉施設事業費補助金 388,000 10節へ予備費充用 72,600 同目・12節から 7節へ流用 10,000 同目・12節から 8節へ流用 56,440 同目・19節から 8節へ流用 187,380 同款・同項・ 3目・10節から 8節へ流用 24,240 同目・12節から10節へ流用 344,557 同目・19節から10節へ流用 55,324 同目・12節から11節へ流用 59,400 同目・19節から11節へ流用 418,708 同目・19節から18節へ流用 91,053 19節から同款・ 1項・13目・19節へ流用 826,416 19節から同款・同項・ 2目・19節へ流用 42,500,000
		2,945,029,187	0	3,192,813	
12 委託料	106,937,000	105,011,336	0	1,925,664	児童保育事業 2,583,401,427 特定教育・保育施設等扶助費 2,572,898,299 施設等利用給付費 10,503,128 特別保育委託事業 105,011,336 地域子育て支援センター事業委託料 62,140,000
18 負担金補助及 び交付金	257,882,573	256,616,424	0	1,266,149	病児保育事業委託料 40,169,000 病児保育支払事務委託料 2,702,336 国・県支出金を伴う事業費補助金 149,890,748 乳幼児保育事業費補助金 76,532,000 延長保育事業費補助金 9,579,000 一時預かり事業費補助金 18,453,000
19 扶助費	2,583,401,427	2,583,401,427	0	0	
22 償還金利子及 び割引料	1,000	0	0	1,000	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(2児童保育 費)					
		3 市立保育所 費	796,348,000	33,214,000	790,550	△24,240	830,328,310

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					年度途中入所サポート事業費補助金 13,260,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 48,200 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 110,220 保育体制強化事業費補助金 18,758,575 民間保育所等ＩＣＴ化推進事業費補助金 524,370 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 1,402,000 保育環境改善等事業費補助金 1,929,509 民間保育所等原油価格・物価高騰対策補助金 9,293,874 市単独事業費補助金 106,725,676 障害児保育事業費補助金 2,665,680 民間保育所保育充実補助金 104,059,996 同款・同項・１目・19節から19節へ流用 42,500,000 同目・12節から19節へ流用 1,960,000 同目・18節から19節へ流用 6,928,427
		796,769,698	0	33,558,612	
1 報酬	69,870,168	69,849,048	0	21,120	人件費（非常勤職員） 1,358,880
2 給料	332,768,832	320,867,990	0	11,900,842	嘱託医報酬 1,358,880 人件費（一般職） 397,761,160
3 職員手当等	191,211,000	186,276,420	0	4,934,580	一般職 221,108,275 扶養手当 2,359,000
4 共済費	118,467,000	107,211,427	0	11,255,573	地域手当 6,703,924 住居手当 3,259,608
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	通勤手当 4,131,470 時間外勤務手当 5,676,393
7 報償費	66,000	60,400	0	5,600	期末手当 48,991,413 勤勉手当 39,385,699
8 旅費	2,935,491	2,323,496	0	611,995	児童手当 1,735,000 共済組合負担金 63,955,919
10 需用費	63,402,269	59,653,025	0	3,749,244	公務災害基金負担金 454,459 各保育園施設等整備事業 3,260,816
11 役務費	3,178,000	2,812,603	0	365,397	修繕料 983,070 園用備品費 1,500,046
12 委託料	39,431,000	39,325,309	0	105,691	令和５年度繰越明許費 790,550 (園用備品費 777,700) (不用額 12,850)
13 使用料及び賃借料	5,909,000	5,539,629	0	369,371	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(3市立保育 所費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	2,454,550	2,277,746	0	176,804	市立保育園一時預かり保育事業 8,051,303
18 負担金補助及び交付金	632,000	572,605	0	59,395	会計年度任用職員報酬 2,290,957 会計年度任用職員 2,475,600 地域手当（会計年度任用職員） 74,268 通勤手当（会計年度任用職員） 61,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 57,208 期末手当（会計年度任用職員） 988,058 勤勉手当（会計年度任用職員） 818,474 共済組合負担金（会計年度任用職員） 911,714 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 3,285 社会保険負担金（会計年度任用職員） 333,786 消耗品費 5,918 通信運搬費 30,835
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	市立保育園管理運営事業 385,764,934 会計年度任用職員報酬 66,199,211 会計年度任用職員 97,284,115 地域手当（会計年度任用職員） 2,918,553 通勤手当（会計年度任用職員） 2,532,539 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 4,174,288 期末手当（会計年度任用職員） 32,239,914 退職手当（会計年度任用職員） 3,692,475 勤勉手当（会計年度任用職員） 26,476,936 共済組合負担金（会計年度任用職員） 30,667,534 社会保険負担金（会計年度任用職員） 10,884,730 報償金 60,400 普通旅費 80,840 費用弁償（会計年度任用職員） 2,242,656 消耗品費 3,648,399 燃料費 16,511 印刷製本費 100,750 光熱水費 17,194,948

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(3市立保育 所費)					
		4 こども家庭 支援費	31,397,000	3,168,000	0	0	34,565,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賄材料費 37,703,429 通信運搬費 1,455,345 手数料 1,205,991 火災保険料 73,372 賠償責任等保険料 47,060 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 453,006 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 420,703 保育園通信設備保守点検業務委託料 435,600 給食調理等業務委託料 38,016,000 借上料 1,848,873 使用料 2,620,302 借地料 1,070,454 会議研修等負担金 57,220 会議・研修負担金 47,220 各種講習会負担金 10,000 各種団体への負担金 351,500 県社会福祉協議会負担金 95,000 県保育所連合会東部支部負担金 214,500 三島市幼年消防クラブ負担金 42,000 その他負担金 163,885 日本スポーツ振興センター負担金 163,885 同目・2節から1節へ流用 24,375,168 同目・10節から8節へ流用 140,491 10節から同款・同項・1目・8節へ流用 24,240
		32,621,252	0	1,943,748	
1 報酬	10,003,000	9,979,549	0	23,451	ドメスティック・バイオレンス相談事業 3,297,625
3 職員手当等	3,606,000	3,344,299	0	261,701	会計年度任用職員報酬 1,961,494
4 共済費	2,359,000	2,239,977	0	119,023	期末手当（会計年度任用職員） 382,690
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 317,006
7 報償費	80,000	36,000	0	44,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 156,949
8 旅費	640,450	544,750	0	95,700	社会保険負担金（会計年度任用職員） 275,986
10 需用費	176,250	169,001	0	7,249	費用弁償 72,070 普通旅費 61,380

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(4こども家 庭支援費)					

(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	148,420	95,145	0	53,275	印刷製本費 25,000 通行料 45,050
12 委託料	1,767,889	953,000	0	814,889	こども家庭センター事業（こども未来課） 21,684,627
13 使用料及び賃借料	90,130	47,670	0	42,460	会計年度任用職員報酬 8,018,055 期末手当（会計年度任用職員） 1,446,431 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,198,172
17 備品購入費	150,000	0	0	150,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 642,438
18 負担金補助及び交付金	7,940,000	7,639,000	0	301,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,164,604 報償金 36,000 費用弁償 17,480 普通旅費 148,780 費用弁償（会計年度任用職員） 245,040 消耗品費 58,751 印刷製本費 85,250 通信運搬費 85,145 手数料 10,000 子ども配食支援業務委託料 913,800 ヤングケアラー訪問支援事業委託料 39,200 通行料 2,620 母子生活支援施設等措置費扶助 7,112,241 助産施設措置費扶助 460,620 会議研修等負担金 265,000 会議・研修負担金 265,000 各種団体への負担金 41,000 東部家庭児童相談室連絡協議会負担金 30,000 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 全国女性相談員連絡協議会負担金 3,000
19 扶助費	7,602,861	7,572,861	0	30,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 7,333,000 子育て短期支援臨時特例事業費補助金 6,433,000 こどもの居場所物価高騰対策補助金 900,000 同目・11節から 8節へ流用 6,580 同目・13節から 8節へ流用 7,870 同目・12節から10節へ流用 39,250 同目・12節から18節へ流用 225,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(4こども家 庭支援費)					
		5 児童センタ ー費	15,405,000	0	0	0	15,405,000
		6 放課後児童 クラブ費	244,280,000	△14,000,000	0	0	230,280,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同日・12節から19節へ流用 287,861
		14,909,372	0	495,628	
1 報酬	8,882,000	8,592,371	0	289,629	児童センター事業 14,389,372 会計年度任用職員報酬 8,592,371
3 職員手当等	3,122,000	3,094,578	0	27,422	期末手当（会計年度任用職員） 1,696,380
4 共済費	2,157,000	2,000,724	0	156,276	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,398,198
7 報償費	44,000	41,000	0	3,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 707,748
8 旅費	507,560	507,560	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,292,976
10 需用費	160,440	152,278	0	8,162	報償金 41,000
11 役務費	12,000	861	0	11,139	普通旅費 8,360
18 負担金補助及び交付金	520,000	520,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 499,200 消耗品費 142,763 燃料費 9,515 通信運搬費 861 市単独事業費補助金 520,000 三島市子ども会連合会補助金 320,000 地域活動費補助金 200,000 同日・10節から 8節へ流用 6,560
		226,174,645	0	4,105,355	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	放課後児童クラブ整備事業 3,093,869
10 需用費	6,321,000	5,360,109	0	960,891	消耗品費 560,469 修繕料 1,757,800
11 役務費	950,674	949,006	0	1,668	館用備品費 775,600
12 委託料	190,633,326	189,108,000	0	1,525,326	放課後児童クラブ管理運営事業 193,688,776
13 使用料及び賃借料	3,000	2,640	0	360	消耗品費 15,840 光熱水費 3,026,000 通信運搬費 912,674 火災保険料 36,332
17 備品購入費	1,590,000	1,362,890	0	227,110	放課後児童クラブ指定管理委託料 189,108,000
18 負担金補助及び交付金	30,752,000	29,392,000	0	1,360,000	使用料 2,640 館用備品費 587,290 国・県支出金を伴う事業費補助金 29,392,000 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 29,392,000

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(6放課後児 童クラブ費)					
		7 発達支援費	73,206,000	0	0	0	73,206,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同日・12節から11節へ流用 71,674
		62,825,465	0	10,380,535	
1 報酬	34,750,000	30,736,989	0	4,013,011	発達支援相談事業 62,725,465 会計年度任用職員報酬 30,521,069
2 給料	4,761,000	4,708,800	0	52,200	嘱託医報酬 215,920
3 職員手当等	15,053,000	11,192,214	0	3,860,786	会計年度任用職員 4,708,800 地域手当（会計年度任用職員） 141,264
4 共済費	8,725,000	6,679,951	0	2,045,049	通勤手当（会計年度任用職員） 102,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 123,218
7 報償費	3,156,000	3,091,100	0	64,900	期末手当（会計年度任用職員） 5,926,842
8 旅費	856,000	736,776	0	119,224	勤勉手当（会計年度任用職員） 4,898,890
10 需用費	3,111,203	3,093,409	0	17,794	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,861,734
11 役務費	995,797	845,179	0	150,618	公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 6,291
12 委託料	1,168,000	1,140,917	0	27,083	社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,811,926
13 使用料及び賃借料	507,000	491,330	0	15,670	報償金 3,091,100 普通旅費 33,240
18 負担金補助及び交付金	113,000	100,000	0	13,000	費用弁償（会計年度任用職員） 703,536
26 公課費	9,000	8,800	0	200	消耗品費 969,068 燃料費 101,354 印刷製本費 427,200 光熱水費 1,412,604 修繕料 183,183 通信運搬費 487,458 手数料 155,858 火災保険料 33,090 自動車損害保険料 64,103 賠償責任等保険料 104,670 スポレク教室業務委託料 999,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 46,200 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 20,477 ICT機器保守点検業務委託料 75,240 借上料 78,610 使用料 377,520 入場料 35,200 自動車重量税 8,800

3 款 民生費

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(7発達支援 費)					
	3 生活保護費		1, 846, 277, 000	△3, 864, 000	0	1, 936, 899	1, 844, 349, 899
		1 生活保護総 務費	122, 923, 000	△3, 864, 000	0	2, 458, 979	121, 517, 979

この項の明細は市政報告書の75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				
					会議研修等負担金 100,000 会議・研修負担金 100,000 同目・11節から10節へ流用 44,203
		1,818,259,865	0	26,090,034	
		120,386,477	0	1,131,502	
1 報酬	5,551,000	5,366,758	0	184,242	人件費（非常勤職員） 1,414,760 生活保護嘱託医報酬 1,348,800 国民生活基礎調査調査員報酬 65,960
2 給料	49,510,000	49,509,470	0	530	人件費（一般職） 94,466,952 一般職 49,509,470 扶養手当 1,041,636 地域手当 1,516,530 住居手当 1,274,400 通勤手当 624,800 特殊勤務手当 579,500 時間外勤務手当 4,423,738 期末手当 10,695,538 勤勉手当 8,599,162 児童手当 930,000 休日勤務手当 100,595 共済組合負担金 15,092,927 公務災害基金負担金 78,656
3 職員手当等	31,280,899	31,000,579	0	280,320	
4 共済費	16,605,000	16,052,349	0	552,651	
8 旅費	251,300	251,300	0	0	
10 需用費	803,330	786,871	0	16,459	
11 役務費	4,197,750	4,168,926	0	28,824	
12 委託料	6,162,000	6,161,760	0	240	
13 使用料及び賃借料	5,984,414	5,941,050	0	43,364	
18 負担金補助及び交付金	113,000	88,128	0	24,872	生活保護運営対策事業 24,416,637 会計年度任用職員報酬 3,951,998 期末手当（会計年度任用職員） 664,353 勤勉手当（会計年度任用職員） 550,327 共済組合負担金（会計年度任用職員） 319,237 社会保険負担金（会計年度任用職員） 561,529 費用弁償 10,040 普通旅費 81,660 費用弁償（会計年度任用職員） 159,600 消耗品費 399,010 燃料費 50,531 印刷製本費 337,330 通信運搬費 3,104,750 手数料 1,062,541 自動車損害保険料 1,635 レセプト点検委託料 528,000 生活保護システム保守委託料 2,135,760
22 償還金利子及び割引料	1,059,286	1,059,286	0	0	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(3生活保護 費)	(1生活保護 総務費)					
		2 扶助費	1, 723, 354, 000	0	0	△522, 080	1, 722, 831, 920
	4 災害救助費		40, 000	0	0	280, 000	320, 000
		1 災害救助費	40, 000	0	0	280, 000	320, 000
	5 国民年金事 務費		31, 242, 000	2, 003, 000	0	0	33, 245, 000
		1 年金事務費	31, 242, 000	2, 003, 000	0	0	33, 245, 000

この項の明細は市政報告書の75頁を参照

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					生活保護システム改修業務委託料 1,980,000 健康管理支援事業データ分析業務委託料 1,518,000 通行料 6,330 使用料 5,934,720 国費返還金 1,059,286 各種団体への負担金 88,128 社会保険診療報酬支払基金運営負担金 88,128 同款・１項・６目・３節から３節へ流用 1,936,899 同日・13節から８節へ流用 8,300 同款・同項・２目・19節から10節へ流用 102,330 同款・同項・２目・19節から11節へ流用 419,750 同日・13節から22節へ流用 286
		1,697,873,388	0	24,958,532	
19 扶助費	1,722,831,920	1,697,873,388	0	24,958,532	生活保護扶助事業 1,697,873,388 生活扶助費 372,660,079 住宅扶助費 272,048,004 教育扶助費 5,131,653 医療扶助費 954,594,473 出産扶助費 461,930 生業扶助費 1,226,784 葬祭扶助費 5,287,379 介護扶助費 70,419,778 施設入所者等措置費扶助 14,811,366 就労自立給付金 331,942 進学準備給付金 900,000 19節から同款・同項・１目・10節へ流用 102,330 19節から同款・同項・１目・11節へ流用 419,750
		320,000	0	0	
		320,000	0	0	
19 扶助費	320,000	320,000	0	0	災害救助事業 320,000 扶助費 320,000 19節へ予備費充用 280,000
		32,499,926	0	745,074	
		32,499,926	0	745,074	

3 款 民生費

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
(3民生費)	(5国民年金事務費)	(1年金事務費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	5,622,448	5,622,448	0	0	人件費（一般職） 19,987,327
2 給料	10,526,000	10,525,500	0	500	一般職 10,525,500
3 職員手当等	8,403,552	8,108,640	0	294,912	扶養手当 180,000
4 共済費	4,763,000	4,608,283	0	154,717	地域手当 339,021
8 旅費	265,000	184,800	0	80,200	住居手当 336,000
10 需用費	509,000	295,055	0	213,945	通勤手当 40,800
11 役務費	130,000	130,000	0	0	時間外勤務手当 16,724
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	管理職手当 595,200
18 負担金補助及び交付金	3,012,000	3,012,000	0	0	期末手当 2,524,783
					勤勉手当 2,099,609
					共済組合負担金 3,313,360
					公務災害基金負担金 16,330
					一般諸経費 9,500,599
					会計年度任用職員報酬 5,622,448
					期末手当（会計年度任用職員） 1,072,536
					勤勉手当（会計年度任用職員） 903,967
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 450,622
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 827,971
					費用弁償（会計年度任用職員） 184,800
					消耗品費 295,055
					通信運搬費 130,000
					使用料 13,200
					各種団体への負担金 3,012,000
					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 3,012,000
					同目・3節から1節へ流用 1,448

3 款 民生費