

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
8 土木費			6,884,673,000	98,818,000	1,638,690,130	40,616,061	8,662,797,191
	1 土木管理費		299,369,000	12,828,000	0	355,425	312,552,425
		1 土木総務費	120,661,000	△6,392,000	0	355,425	114,624,425
		2 建築総務費	178,708,000	19,220,000	0	0	197,928,000

この項の明細は市政報告書の109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				
		6,118,253,441	繰越明許費 2,221,399,364	323,144,386	
		301,797,231	0	10,755,194	
		113,657,581	0	966,844	
2 給料	60,017,000	59,736,245	0	280,755	人件費（一般職） 113,414,525
3 職員手当等	35,770,425	35,770,425	0	0	一般職 59,736,245
4 共済費	18,590,000	17,907,855	0	682,145	扶養手当 1,783,727
8 旅費	41,000	38,020	0	2,980	地域手当 1,866,983
10 需用費	83,000	83,000	0	0	住居手当 705,500
11 役務費	9,000	9,000	0	0	通勤手当 971,120
13 使用料及び賃借料	114,000	113,036	0	964	時間外勤務手当 3,876,938
					管理職手当 712,800
					期末手当 13,419,235
					勤勉手当 11,136,399
					児童手当 1,210,000
					休日勤務手当 87,723
					共済組合負担金 17,794,811
					公務災害基金負担金 113,044
					一般諸経費 243,056
					特別旅費 3,900
					普通旅費 34,120
					消耗品費 83,000
					通信運搬費 9,000
					使用料 113,036
					同款・2項・1目・18節から3節へ流用 205,397
					同款・3項・1目・18節から3節へ流用 150,028
		188,139,650	0	9,788,350	
1 報酬	1,979,000	1,933,500	0	45,500	人件費（非常勤職員） 37,500
2 給料	38,892,000	38,738,828	0	153,172	三島市空家等対策協議会委員報酬 37,500
3 職員手当等	22,186,876	22,186,876	0	0	人件費（一般職） 71,882,680
4 共済費	12,485,723	12,119,459	0	366,264	一般職 38,738,828
8 旅費	299,000	246,660	0	52,340	扶養手当 834,000
10 需用費	411,594	392,280	0	19,314	地域手当 1,208,645
11 役務費	374,000	357,430	0	16,570	住居手当 390,400
12 委託料	13,397,807	10,213,700	0	3,184,107	通勤手当 1,103,420
					特殊勤務手当 111,000
					時間外勤務手当 614,391
					管理職手当 712,800
					期末手当 8,602,340
					勤勉手当 7,182,120
					児童手当 720,000

8 款 土木費

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
(8土木費)	(1土木管理 費)	(2建築総務 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	146,000	145,750	0	250	共済組合負担金 11,606,233 公務災害基金負担金 58,503 耐震改修事業 7,516,938 普通旅費 5,060 消耗品費 49,798 通信運搬費 102,000 わが家の専門家診断事業業務委託料 7,360,080 三島ぐらし住宅支援事業 6,042,863 会計年度任用職員報酬 1,896,000 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） 167,178 社会保険負担金（会計年度任用職員） 287,545 普通旅費 5,260 費用弁償（会計年度任用職員） 126,000 印刷製本費 16,000 既存住宅診断業務委託料 189,200 マンション管理支援業務委託料 337,920 移住・定住促進共創型モデル構築業務委託料 2,310,000 空き家対策事業 104,681 普通旅費 20,240 消耗品費 49,888 通信運搬費 18,053 空き家の有効活用リサーチ業務委託料 16,500 一般諸経費 749,821 特別旅費 4,780 普通旅費 85,320 消耗品費 276,594 通信運搬費 14,877 賠償責任等保険料 222,500 使用料 145,750 会議研修等負担金 83,167 会議・研修負担金 83,167 各種団体への負担金 138,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000 静岡県建築行政連絡会議負担金 12,000
18 負担金補助及び交付金	107,756,000	101,805,167	0	5,950,833	

8 款 土木費

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
(8土木費)	(1土木管理 費)	(2建築総務 費)					
	2 道路橋梁費		1,307,290,000	△23,137,000	311,119,130	2,359,981	1,597,632,111
		1 道路橋梁総 務費	102,853,000	△45,000,000	8,062,130	468,421	66,383,551

この項の明細は市政報告書の110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				
					日本建築行政会議負担金 50,000 静岡県マンション管理適正化推進協議会負担金 67,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 73,684,000 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 56,256,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 2,578,000 移住・子育てリフォーム事業費補助金 13,850,000 空き家活用支援事業費補助金 1,000,000 市単独事業費補助金 27,900,000 住むなら三島移住サポート事業費補助金 27,900,000 同目・12節から 1節へ流用 86,000 同目・12節から 3節へ流用 92,876 同目・12節から 4節へ流用 13,723 同目・12節から10節へ流用 70,594
		1,049,111,173	繰越明許費 449,692,500	98,828,438	
		60,142,036	0	6,241,515	
1 報酬	1,244,850	1,244,850	0	0	市道管理整備事業 11,022,000
3 職員手当等	479,633	479,633	0	0	交通量調査業務委託料 2,310,000
4 共済費	254,000	201,571	0	52,429	道路台帳整備業務委託料 8,712,000
8 旅費	204,160	169,760	0	34,400	一般諸経費（都市整備課） 54,600
10 需用費	12,210,074	11,311,309	0	898,765	普通旅費 53,600 消耗品費 1,000
11 役務費	1,458,781	1,365,565	0	93,216	一般諸経費（土木課） 16,647,306
12 委託料	11,900,000	11,022,000	0	878,000	会計年度任用職員報酬 1,244,850
13 使用料及び賃借料	1,056,000	1,056,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 265,334 勤勉手当（会計年度任用職員） 214,299
18 負担金補助及び交付金	36,701,235	32,418,130	0	4,283,105	共済組合負担金（会計年度任用職員） 91,825 社会保険負担金（会計年度任用職員） 109,746
21 補償補填及び賠償金	683,818	683,818	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 116,160

8 款 土木費

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
(8土木費)	(2道路橋梁 費)	(1道路橋梁 総務費)					
		2道路維持費	213,350,000	65,400,000	0	1,891,560	280,641,560

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000	消耗品費 166,362 燃料費 831,983 印刷製本費 8,000 光熱水費 9,154,235 修繕料 1,149,729 通信運搬費 341,781 手数料 34,881 火災保険料 13,024 自動車損害保険料 235,109 賠償責任等保険料 740,770 使用料 1,056,000 損害補償金等 683,818 自動車重量税 189,400
26 公課費	190,000	189,400	0	600	国・県建設事業に係る負担金（土木課） 23,775,000 境川改修に伴う橋梁工事負担金 20,925,000 河川海岸環境整備事業負担金 2,850,000 各種団体への負担金（都市整備課） 100,000 静岡県国道協会負担金 40,000 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金 60,000 各種団体への負担金（土木課） 8,543,130 県道路協会負担金 30,000 土木行政研究会負担金 20,000 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13,000 道路利用者会議負担金 418,000 令和５年度繰越明許費 8,062,130 （三島駅南口東街区再開発事業に伴う道路用地負担金 8,062,130） 21節へ予備費充用 673,818 同目・18節から 1節へ流用 57,850 同目・18節から 3節へ流用 176,633 同目・18節から 8節へ流用 64,160 同目・18節から10節へ流用 363,074 同目・18節から11節へ流用 25,781 18節から同款・1項・1目・3節へ流用 205,397
		219,592,584	繰越明許費 57,953,500	3,095,476	
1 報酬	5,412,634	4,891,460	0	521,174	市道維持修繕事業 218,032,174

8 款 土木費

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
(8土木費)	(2道路橋梁 費)	(2道路維持 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	2,063,000	1,468,137	0	594,863	会計年度任用職員報酬 4,891,460
4 共済費	1,317,000	811,955	0	505,045	期末手当（会計年度任用職員） 840,029
5 災害補償費	51,366	51,366	0	0	勤勉手当（会計年度任用職員） 628,108
8 旅費	252,000	205,500	0	46,500	共済組合負担金（会計年度任用職員） 343,866
10 需用費	181,093,000	177,819,210	繰越明許費 2,953,500	320,290	社会保険負担金（会計年度任用職員） 468,089
11 役務費	2,191,560	1,987,800	0	203,760	災害補償費 51,366
12 委託料	82,197,000	26,313,283	繰越明許費 55,000,000	883,717	普通旅費 4,400
15 原材料費	6,000,000	5,999,873	0	127	費用弁償（会計年度任用職員） 201,100
18 負担金補助及び交付金	64,000	44,000	0	20,000	消耗品費 30,000
					修繕料 177,042,800
					手数料 1,987,800
					草刈り業務委託料 7,942,000
					道路監視等業務委託料 2,631,183
					排水ポンプ点検整備業務委託料 291,500
					道路照明灯修繕に伴う点灯点検及び試験業務委託料 957,000
					道路維持管理緊急対応業務委託料 12,894,200
					トンネル非常用設備点検業務委託料 715,000
					害虫等駆除委託料 20,000
					北沢地下道排水ポンプ室自家発電設備点検業務委託料 92,400
					工食用材料 5,999,873
					令和6年度繰越明許費修繕料 2,953,500
					三島駅前広場等管理事業 1,516,410
					消耗品費 80,000
					光熱水費 666,410
					J R三島駅南口駅前広場せせらぎ施設等管理業務委託料 451,000
					東本町幸原線ポケットパーク等設備点検業務委託料 319,000
					令和6年度繰越明許費委託料 35,000,000
					三島駅前広場等管理事業（都市計画課） 令和6年度繰越明許費委託料 20,000,000
					会議研修等負担金 44,000
					各種講習会負担金 44,000
					11節へ予備費充用 1,891,560
					同日・1節から5節へ流用 51,366

8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		589,788,596	繰越明許費 255,739,000	52,120,404	
8 旅費	63,350	53,250	0	10,100	一般市道整備事業 332,459,565
10 需用費	479,500	475,700	0	3,800	普通旅費 23,260
11 役務費	2,459,000	1,201,854	繰越明許費 1,083,000	174,146	消耗品費 144,500
12 委託料	133,025,740	81,593,800	繰越明許費 30,080,000	21,351,940	通信運搬費 6,936
13 使用料及び賃借料	7,150	7,150	0	0	分筆等登記委託料 577,500
14 工事請負費	531,652,000	362,563,000	繰越明許費 162,298,000	6,791,000	道路構造物点検業務委託料 7,304,000
16 公有財産購入費	136,589,520	83,946,013	繰越明許費 42,278,000	10,365,507	通行料 7,150
18 負担金補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	市道整備工事 269,141,000
21 補償補填及び賠償金	92,871,740	59,947,829	繰越明許費 20,000,000	12,923,911	用地買収費 906,098
					物件移転補償 232,339
					令和 5 年度繰越明許費 70,460,000
					(手数料 404,800)
					(分筆等登記委託料 462,000)
					(測量設計等委託料 51,271,000)
					(用地買収費 1,978,982)
					(不用額 16,343,218)
					令和 6 年度繰越明許費手数料 720,000
					令和 6 年度繰越明許費委託料 27,780,000
					令和 6 年度繰越明許費工事請負費 68,298,000
					令和 6 年度繰越明許費公有財産購入費 8,800,000
					錦田大場線道路改良事業 133,465,380
					消耗品費 132,000
					通信運搬費 10,000
					錦田大場線道路改良工事 34,187,000
					物件移転補償 31,615,750
					令和 5 年度繰越明許費 69,120,000
					(分筆等登記委託料 253,000)
					(用地買収費 48,367,890)
					(物件移転補償 18,899,740)
					(不用額 1,599,370)
					令和 6 年度繰越明許費工事請負費 94,000,000
					令和 6 年度繰越明許費補償補填及び賠償金 18,000,000
					西間門新谷線建設事業 111,378,533
					普通旅費 29,990
					消耗品費 131,000
					印刷製本費 4,200
					通信運搬費 25,000

8 款 土木費

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
(8土木費)	(2道路橋梁 費)	(3道路新設 改良費)					
		4 橋梁新設改 良費	312,303,000	△92,389,000	133,045,000	0	352,959,000

(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 536,800 物件補償調査業務委託料 11,253,000 西間門新谷線建設工事 50,083,000 用地買収費 22,521,413 令和5年度繰越明許費 30,432,000 (分筆等登記委託料 330,000) (測量設計等委託料 8,481,000) (用地買収費 8,783,130) (物件移転補償 9,200,000) (不用額 3,637,870) 令和6年度繰越明許費手数料 363,000 令和6年度繰越明許費委託料 2,300,000 令和6年度繰越明許費公有財産購入費 33,478,000 令和6年度繰越明許費補償補填及び賠償金 2,000,000 文教町幸原線道路改良事業 10,124,322 消耗品費 16,000 通信運搬費 16,922 手数料 191,400 物件補償調査業務委託料 748,000 文教町幸原線道路改良工事 9,152,000 建築物道路後退線地内改良事業 1,939,800 測量設計等業務委託料 551,300 用地買収費 1,388,500 指定道路調査事業 420,996 消耗品費 48,000 通信運搬費 9,996 指定道路台帳管理システム保守業務委託料 363,000 同目・8節から13節へ流用 3,650 同目・10節から13節へ流用 3,500 同目・12節から16節へ流用 88,954
		179,587,957	繰越明許費 136,000,000	37,371,043	
8 旅費	108,000	69,960	0	38,040	一般橋梁整備事業 179,587,957 普通旅費 69,960
10 需用費	67,000	66,800	0	200	消耗品費 57,000 印刷製本費 9,800

8 款 土木費

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
(8土木費)	(2道路橋梁 費)	(4橋梁新設 改良費)					
	3 河川費		83,153,000	△13,100,000	50,196,000	1,239,780	121,488,780
		1 河川総務費	9,015,000	0	0	1,239,780	10,254,780

この項の明細は市政報告書の115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				
11 役務費	360,000	232,100	0	127,900	測量設計等業務委託料 7,865,000
12 委託料	127,492,000	112,900,097	繰越明許費 5,000,000	9,591,903	橋梁点検業務委託料 50,574,097 橋梁整備工事 14,113,000 令和5年度繰越明許費 133,045,000 (手数料 232,100) (測量設計等業務委託料 40,359,000)
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	(橋梁点検業務委託料 14,102,000)
14 工事請負費	191,764,000	51,219,000	繰越明許費 131,000,000	9,545,000	(橋梁整備工事 37,106,000) (物件移転補償 15,100,000) (不用額 26,145,900)
16 公有財産購入費	10,000,000	0	0	10,000,000	令和6年度繰越明許費委託料 5,000,000
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	令和6年度繰越明許費工事請負費 131,000,000
21 補償補填及び賠償金	23,164,000	15,100,000	0	8,064,000	
		99,823,432	繰越明許費 9,859,000	11,806,348	
		10,142,058	0	112,722	
8 旅費	13,125	12,520	0	605	河川管理事業 9,490,612
10 需用費	49,000	48,820	0	180	消耗品費 28,000 印刷製本費 820 通信運搬費 9,984
11 役務費	230,262	223,765	0	6,497	施設管理運営委託料 7,273,808 河川管理施設整備業務委託料 1,650,000
12 委託料	9,503,953	9,503,953	0	0	河川管理システム保守点検業務委託料 528,000
18 負担金補助及び交付金	458,440	353,000	0	105,440	一般諸経費 298,446 普通旅費 12,520 消耗品費 6,000 印刷製本費 14,000 通信運搬費 174,262 手数料 39,519 河川占用納入通知書等封入封緘業務委託料 52,145 各種団体への負担金 353,000 狩野川改修促進期成同盟会負担金 80,000 砂防協会負担金 104,000 河川協会負担金 169,000 12節へ予備費充用 1,389,808 同日・18節から11節へ流用 25,262 同日・8節から12節へ流用 9,875

8 款 土木費

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
(8土木費)	(3河川費)	(1河川総務費)					
		2 河川改良費	74,138,000	△13,100,000	50,196,000	0	111,234,000
	5 都市計画費						
			4,357,235,000	129,785,000	1,277,375,000	36,660,875	5,801,055,875
		1 都市計画総務費	114,891,000	△890,000	0	0	114,001,000

この項の明細は市政報告書の117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				
					同目・18節から12節へ流用 1,270 18節から同款・1項・1目・3節へ流用 150,028
		89,681,374	繰越明許費 9,859,000	11,693,626	
8 旅費	16,000	10,740	0	5,260	一般河川整備事業 84,824,074 普通旅費 10,740
10 需用費	196,000	196,000	0	0	消耗品費 111,000 印刷製本費 5,000
11 役務費	366,000	197,334	0	168,666	通信運搬費 5,934 手数料 191,400
12 委託料	23,199,000	16,378,300	繰越明許費 6,359,000	461,700	測量設計等業務委託料 11,601,000 河川整備工事 34,144,000
14 工事請負費	78,168,000	72,899,000	0	5,269,000	令和5年度繰越明許費 50,196,000 （河川整備工事 38,755,000） （不用額 11,441,000） 令和6年度繰越明許費委託料 6,359,000
16 公有財産購入費	7,700,000	0	繰越明許費 3,500,000	4,200,000	令和6年度繰越明許費公有財産購入費 3,500,000 河川維持管理事業 4,857,300
21 補償補填及び賠償金	1,589,000	0	0	1,589,000	消耗品費 80,000 河川等浚渫委託料 1,980,000 河川維持管理緊急対応業務委託料 2,797,300
		3,840,003,823	繰越明許費 1,761,847,864	199,204,188	
		111,685,660	0	2,315,340	
1 報酬	1,793,000	1,424,400	0	368,600	人件費（非常勤職員） 90,000 都市計画審議会委員報酬 90,000
2 給料	53,706,000	53,421,538	0	284,462	人件費（一般職） 104,035,873 一般職 53,421,538
3 職員手当等	34,081,232	33,884,657	0	196,575	扶養手当 1,549,043 地域手当 1,719,461
4 共済費	17,949,768	17,358,752	0	591,016	住居手当 798,000 通勤手当 919,740
7 報償費	525,000	270,000	0	255,000	時間外勤務手当 1,181,422 管理職手当 2,344,800
8 旅費	802,334	650,160	0	152,174	期末手当 12,835,101 勤勉手当 10,695,851
10 需用費	982,951	954,815	0	28,136	児童手当 1,420,000 休日勤務手当 62,814
11 役務費	177,084	170,957	0	6,127	

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(1都市計画 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				
12 委託料	1,500,000	1,496,000	0	4,000	共済組合負担金 17,002,344 公務災害基金負担金 85,759 東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業 6,000 消耗品費 6,000 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 1,746,359 報償金 52,500 費用弁償 21,500 普通旅費 89,360 消耗品費 72,000 印刷製本費 1,999 通信運搬費 13,000 区域区分等変更図書作成業務委託料 1,496,000 土地対策事業 180,815 普通旅費 63,140 消耗品費 105,421 通信運搬費 12,254 東駿河湾環状道路建設事業 22,480 普通旅費 21,480 消耗品費 1,000 景観形成事業 331,154 普通旅費 4,400 消耗品費 39,000 印刷製本費 269,900 通信運搬費 17,854 都市再生整備事業 390,020 報償金 150,000 普通旅費 205,020 消耗品費 35,000 屋外広告物対策事業 2,124,819 会計年度任用職員報酬 1,334,400 期末手当（会計年度任用職員） 196,036 勤勉手当（会計年度任用職員） 162,389 共済組合負担金（会計年度任用職員） 90,546 社会保険負担金（会計年度任用職員） 180,103 費用弁償（会計年度任用職員） 27,200 消耗品費 41,169 印刷製本費 6,000 通信運搬費 86,976 土地取引規制事業 41,060 普通旅費 5,060 消耗品費 30,000
18 負担金補助及び交付金	2,483,631	2,054,381	0	429,250	

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(1都市計画 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				
					通信運搬費 6,000 歴史的風致維持向上計画推進事業（都市計画課） 193,437 報償金 67,500 特別旅費 67,860 普通旅費 19,160 消耗品費 30,000 通信運搬費 8,917 地域公共交通計画推進事業 94,965 消耗品費 7,000 光熱水費 87,965 一般諸経費（都市計画課） 371,997 費用弁償 25,140 特別旅費 73,280 普通旅費 26,260 消耗品費 221,361 通信運搬費 11,982 手数料 13,974 一般諸経費（都市整備課） 2,300 普通旅費 1,300 消耗品費 1,000 会議研修等負担金 132,000 会議・研修負担金 132,000 各種団体への負担金（都市計画課） 1,340,381 都市計画協会負担金 150,000 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 三島市地域公共交通協議会負担金 700,000 伊豆地域公共交通活性化協議会負担金 445,381 各種団体への負担金（都市整備課） 125,000 東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金 54,000 伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金 50,000 新東名高速道路建設促進期成同盟会分 21,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 457,000 指定地区内景観形成事業費補助金 457,000 同目・4節から3節へ流用 22,232 同目・8節から10節へ流用 67,951 同目・8節から11節へ流用 12,084 同目・8節から18節へ流用 57,631

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	2 地籍調査費	38,887,000	355,000	0	0	39,242,000
		3 補助街路事 業費	732,553,000	106,776,000	427,411,000	30,823,287	1,297,563,287

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		37,217,960	0	2,024,040	
2 給料	13,473,000	13,472,100	0	900	人件費（一般職） 24,666,813 一般職 13,472,100
3 職員手当等	7,174,000	7,092,580	0	81,420	扶養手当 120,000 地域手当 407,763
4 共済費	4,230,000	4,102,133	0	127,867	住居手当 336,000 通勤手当 313,400
8 旅費	50,000	10,350	0	39,650	時間外勤務手当 188,642 期末手当 3,076,669
10 需用費	263,000	253,000	0	10,000	勤勉手当 2,530,106 児童手当 120,000
11 役務費	39,000	28,047	0	10,953	共済組合負担金 4,080,704 公務災害基金負担金 21,429
12 委託料	13,246,000	11,495,000	0	1,751,000	測量標整備事業 1,000 消耗品費 1,000
13 使用料及び賃借料	707,000	706,750	0	250	地籍調査事業 12,492,147 普通旅費 10,350 消耗品費 252,000
18 負担金補助及び交付金	60,000	58,000	0	2,000	通信運搬費 28,047 地籍調査業務委託料 11,495,000 使用料 706,750 各種団体への負担金 58,000 県国土調査協議会負担金 38,000 三島・大仁法務局管内地籍調査連絡協議会負担金 20,000
		902,432,088	繰越明許費 226,005,864	169,125,335	
2 給料	31,425,000	31,424,400	0	600	人件費（一般職） 63,564,763 一般職 31,424,400
3 職員手当等	21,692,874	21,692,874	0	0	扶養手当 1,144,000 地域手当 1,014,672
4 共済費	10,730,000	10,447,489	0	282,511	住居手当 672,000 通勤手当 1,087,640
8 旅費	173,000	113,770	0	59,230	時間外勤務手当 2,119,072 管理職手当 1,254,000
10 需用費	3,744,694	3,125,894	0	618,800	期末手当 7,536,514 勤勉手当 6,265,031
11 役務費	428,778	371,269	0	57,509	児童手当 440,000 休日勤務手当 159,945
12 委託料	182,228,828	88,398,607	繰越明許費 86,700,000	7,130,221	共済組合負担金 10,399,044 公務災害基金負担金 48,445
13 使用料及び賃借料	44,000	38,940	0	5,060	谷田幸原線建設事業 346,015,673 普通旅費 54,240 消耗品費 373,020

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(3補助街路 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				
14 工事請負費	527,581,705	370,862,000	繰越明許費 59,000,000	97,719,705	印刷製本費 1,420 光熱水費 48,474 修繕料 1,773,200 通信運搬費 6,000 手数料 344,000 事業用地管理業務委託料 499,400
16 公有財産購入費	197,838,489	148,838,790	0	48,999,699	物件補償調査業務委託料 18,942,000
18 負担金補助及び交付金	222,000	70,000	0	152,000	分筆等登記委託料 132,000 谷田幸原線道路改良工事 69,190,000
21 補償補填及び賠償金	321,453,919	227,048,055	繰越明許費 80,305,864	14,100,000	用地買収費 65,703,064 物件移転補償 41,371,055 支障物件移設補償費 67,057,800 令和5年度繰越明許費 80,626,000 (物件補償調査業務委託料 5,940,000) (用地測量業務委託料 21,417,000) (道路詳細設計等業務委託料 22,737,000) (谷田幸原線道路改良工事 30,426,000) (不用額 106,000) 令和6年度繰越明許費委託料 39,000,000 令和6年度繰越明許費工事請負費 12,000,000 令和6年度繰越明許費補償補填及び賠償金 24,305,864 下土狩文教線建設事業 222,020,346 普通旅費 15,180 消耗品費 87,000 修繕料 291,500 通信運搬費 6,000 使用料 38,940 道路改良工事 3,344,000 用地買収費 42,547,237 令和5年度繰越明許費 203,395,000 (道路改良工事 135,102,000) (用地買収費 40,588,489) (不用額 27,704,511) 無電柱化事業 269,884,680 普通旅費 20,780 消耗品費 12,000 修繕料 506,000 道路改良工事 132,800,000

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(3補助街路 事業費)					
		4 土地区画整 理事業費	218,000	0	0	0	218,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					令和５年度繰越明許費 143,390,000 （電線共同溝設備工事設計施工業務委託料 8,411,700） （施工計画策定業務委託料 9,515,000） （支障物件移設補償費 118,619,200） （不用額 6,844,100） 令和６年度繰越明許費委託料 42,000,000 令和６年度繰越明許費工事請負費 47,000,000 令和６年度繰越明許費補償補填及び賠償金 56,000,000 修景整備事業 普通旅費 5,060 消耗品費 7,000 通信運搬費 4,000 街路総務事業 860,566 普通旅費 18,510 消耗品費 15,000 光熱水費 11,280 通信運搬費 10,000 手数料 1,269 北口広場管理業務委託料 804,507 令和６年度繰越明許費委託料 5,700,000 各種団体への負担金 70,000 都市計画街路事業促進協議会負担金 67,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 21節へ予備費充用 30,823,287 同目・14節から３節へ流用 454,874 同目・11節から10節へ流用 570,222 同目・12節から10節へ流用 646,972 同目・14節から10節へ流用 588,500 同目・14節から16節へ流用 40,588,489 同目・12節から21節へ流用 15,419,200 同目・14節から21節へ流用 4,407,432
		173,575	0	44,425	
8 旅費	43,000	29,820	0	13,180	一般諸経費 69,125 普通旅費 29,820 消耗品費 39,305
10 需用費	49,000	39,305	0	9,695	会議研修等負担金 29,450
11 役務費	2,000	0	0	2,000	各種講習会負担金 29,450

8款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(4土地区画 整理事業費)					
		5 市街地再整 備事業費	1,782,677,000	△66,189,000	812,764,000	0	2,529,252,000

(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	124,000	104,450	0	19,550	各種団体への負担金 75,000 県土地区画整理組合連合会負担金 50,000 沼津土木事務所管内土地区画整理事業 連絡協議会負担金 25,000
		1,082,010,720	繰越明許費 1,445,842,000	1,399,280	
2 給料	21,215,000	21,214,900	0	100	人件費（一般職） 42,257,098 一般職 21,214,900
3 職員手当等	14,442,000	13,838,389	0	603,611	扶養手当 894,500 地域手当 684,666
4 共済費	7,390,000	7,203,809	0	186,191	住居手当 560,000 通勤手当 172,400
7 報償費	108,600	50,000	0	58,600	時間外勤務手当 723,765 管理職手当 712,800
8 旅費	479,000	291,820	0	187,180	期末手当 5,228,659 勤勉手当 4,431,599
10 需用費	383,000	213,928	0	169,072	児童手当 430,000 共済組合負担金 7,164,647
11 役務費	26,000	974	0	25,026	公務災害基金負担金 39,162
12 委託料	8,512,000	8,448,000	0	64,000	三島駅南口東街区再開発事業 8,950,039 報償金 50,000
13 使用料及び賃借料	40,400	36,400	0	4,000	費用弁償 26,200 普通旅費 193,580 消耗品費 194,885
18 負担金補助及び交付金	2,476,656,000	1,030,712,500	繰越明許費 1,445,842,000	101,500	通信運搬費 974 三島駅南口周辺開発地下水対策アドバ イザリ一業務委託料 6,512,000 事業効果等調査検討業務委託料 1,408,000 事業円滑推進支援業務委託料 528,000 使用料 36,400 三島駅南北自由通路推進事業 46,853 普通旅費 43,020 消耗品費 3,833 一般諸経費 44,230 普通旅費 29,020 消耗品費 15,210 会議研修等負担金 10,500 会議・研修負担金 10,500 各種団体への負担金 80,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 1,030,622,000

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(5市街地再 整備事業費)					
		6 都市公園整 備費	86,124,000	△23,218,000	0	0	62,906,000
		7 公園管理費	180,032,000	7,014,000	0	1,562,719	188,608,719

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市街地再開発事業費補助金 117,858,000 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 補助金 100,000,000 令和５年度繰越明許費 812,764,000 （市街地再開発事業費補助金 770,764,000） （防災・省エネまちづくり緊急促進事 業補助金 42,000,000） 令和６年度繰越明許費市街地再開発事 業費補助金 614,142,000 令和６年度繰越明許費防災・省エネま ちづくり緊急促進事業補助金 831,700,000 同目・７節から13節へ流用 36,400
		62,503,496	0	402,504	
7 報償費	68,000	67,500	0	500	公園施設長寿命化対策事業 30,000,000
8 旅費	11,000	10,120	0	880	施設整備工事 30,000,000 長伏公園整備事業 32,451,500
10 需用費	395,000	393,876	0	1,124	報償金 67,500 修繕料 352,000
14 工事請負費	62,432,000	62,032,000	0	400,000	長伏プール解体工事 32,032,000 一般諸経費 51,996 普通旅費 10,120 消耗品費 41,876 同目・14節から10節へ流用 352,000
		183,204,890	0	5,403,829	
1 報酬	5,564,000	5,344,080	0	219,920	人件費（一般職） 36,204,312
2 給料	17,726,000	17,725,400	0	600	一般職 17,725,400 扶養手当 658,000 地域手当 569,358 住居手当 436,000 通勤手当 580,440 時間外勤務手当 786,998 管理職手当 595,200 期末手当 4,575,259 勤勉手当 3,691,129 児童手当 630,000 休日勤務手当 11,028 共済組合負担金 5,921,436 公務災害基金負担金 24,064
3 職員手当等	14,669,000	14,580,988	0	88,012	
4 共済費	7,504,000	7,168,698	0	335,302	
8 旅費	246,000	241,900	0	4,100	
10 需用費	25,688,719	22,693,956	0	2,994,763	
11 役務費	2,595,390	2,551,583	0	43,807	
12 委託料	64,198,000	63,954,425	0	243,575	市長長伏グラウンド整備事業 136,000
13 使用料及び賃借料	45,780,610	45,780,610	0	0	手数料 136,000 市長長伏グラウンド管理運営事業 3,049,357

8款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(7公園管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	4,400,000	3,000,000	0	1,400,000	修繕料 412,500 火災保険料 3,857 市営長伏グラウンド指定管理委託料 2,633,000
15 原材料費	76,000	70,950	0	5,050	公園内施設整備事業 15,644,207 消耗品費 208,492 修繕料 8,364,070 手数料 575,295 公園内施設保守点検委託料 2,035,000 夜間警備委託料 435,600 水循環装置点検業務委託料 578,600 水質調査業務委託料 275,000 遊具等撤去業務委託料 101,200 施設整備工事 3,000,000 補修整備用材料 70,950
18 負担金補助及び交付金	77,000	8,800	0	68,200	公園緑地管理事業 49,865,625 消耗品費 449,029 修繕料 3,235,100 手数料 1,697,471 樹木管理委託料 1,430,000 公園緑地等管理委託料 17,765,000 公園等管理業務委託料 24,923,932 害虫等駆除業務委託料 349,000 産業廃棄物処理業務委託料 16,093
26 公課費	84,000	83,500	0	500	市営プール管理運営事業 8,534,149 修繕料 590,700 火災保険料 9,449 市営プール指定管理委託料 7,934,000 愛染院跡周辺環境整備事業 5,478,000 測量設計等業務委託料 5,478,000 一般諸経費（みどりと水のまちづくり課） 64,284,440 会計年度任用職員報酬 5,344,080 期末手当（会計年度任用職員） 1,119,893 勤勉手当（会計年度任用職員） 927,683 共済組合負担金（会計年度任用職員） 414,064

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(7公園管理 費)					
		8 楽寿園費	197,458,000	△777,000	0	0	196,681,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 809,134 費用弁償 1,100 普通旅費 14,000 費用弁償（会計年度任用職員） 226,800 消耗品費 84,251 燃料費 571,195 印刷製本費 3,920 光熱水費 7,904,980 修繕料 869,719 通信運搬費 10,200 火災保険料 13,335 自動車損害保険料 105,976 通行料 4,800 借地料 45,775,810 自動車重量税 83,500 会議研修等負担金 8,800 各種講習会負担金 8,800 10節へ予備費充用 1,408,000 同款・同項・9目・10節から10節へ流用 154,719 同日・11節から13節へ流用 90,610
		184,754,112	0	11,926,888	
1 報酬	50,396,000	44,662,730	0	5,733,270	人件費（委員） 157,500 楽寿園運営委員会委員報酬 157,500
2 給料	29,981,000	29,980,200	0	800	人件費（一般職） 57,273,286 一般職 29,980,200 扶養手当 534,000 地域手当 936,810 住居手当 336,000 通勤手当 267,600 特殊勤務手当 24,200 時間外勤務手当 919,736 管理職手当 712,800 期末手当 6,941,040 勤勉手当 5,833,469 児童手当 180,000 休日勤務手当 1,154,684 共済組合負担金 9,388,518 公務災害基金負担金 64,229
3 職員手当等	34,869,000	32,168,975	0	2,700,025	園内整備事業 25,206,295 会計年度任用職員報酬 11,830,040
4 共済費	21,978,000	19,416,720	0	2,561,280	期末手当（会計年度任用職員） 2,118,843
7 報償費	322,000	318,420	0	3,580	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,703,233
8 旅費	2,591,730	2,267,027	0	324,703	
10 需用費	20,920,261	20,707,217	0	213,044	
11 役務費	4,028,183	3,993,041	0	35,142	
12 委託料	5,262,427	5,252,558	0	9,869	
13 使用料及び賃借料	20,527,282	20,218,487	0	308,795	
15 原材料費	4,247,217	4,242,857	0	4,360	
17 備品購入費	935,700	924,000	0	11,700	

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	520,000	505,480	0	14,520	共済組合負担金（会計年度任用職員） 898,864 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,675,276 費用弁償（会計年度任用職員） 561,270
22 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	消耗品費 3,079,655 手数料 947,800 産業廃棄物処理業務委託料 545,468 借上料 263,520 補修整備用材料 1,582,326 動物飼育事業 22,567,298 会計年度任用職員報酬 10,340,781 期末手当（会計年度任用職員） 1,827,330 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,513,700 共済組合負担金（会計年度任用職員） 745,836 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,516,690 費用弁償（会計年度任用職員） 734,275 消耗品費 427,588 燃料費 19,800 飼料費 4,321,919 手数料 305,493 動物検診業務委託料 600,000 借上料 15,477 補修整備用材料 198,409 遊具管理事業 16,545,419 会計年度任用職員報酬 8,557,095 期末手当（会計年度任用職員） 1,472,656 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,177,559 共済組合負担金（会計年度任用職員） 711,179 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,216,791 費用弁償（会計年度任用職員） 369,980 消耗品費 247,512 借上料 1,868,647 機械器具費 924,000 イベント開催事業 13,895,313 記念品代 134,420 謝礼品等 184,000 費用弁償 8,800
26 公課費	97,200	96,400	0	800	

8款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					

(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 7,260 消耗品費 4,403,213 食糧費 5,600 印刷製本費 165,550 通信運搬費 41,740 広告料 525,620 手数料 1,639,700 行事委託料 1,189,890 菊小屋設置業務委託料 2,618,000 借上料 707,122 借地料 20,000 行事用材料 2,244,398 楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 2,212,119 費用弁償 8,800 普通旅費 4,400 消耗品費 299,341 燃料費 333,978 修繕料 650,756 手数料 116,600 自動車損害保険料 136,140 楽寿館・梅御殿耐震診断設計業務委託料 299,200 借上料 56,980 補修整備用材料 217,724 自動車重量税 88,200 一般諸経費 46,391,402 会計年度任用職員報酬 13,777,314 期末手当（会計年度任用職員） 2,484,234 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,031,081 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,100,132 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,099,205 普通旅費 2,400 費用弁償（会計年度任用職員） 569,842 消耗品費 443,523 燃料費 113,010 印刷製本費 573,250 光熱水費 5,491,186 修繕料 131,336 通信運搬費 132,000 手数料 25,415 火災保険料 93,103 自動車損害保険料 29,430 借上料 144,600 使用料 94,134

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					
		9 緑化推進費	156,699,000	△3,365,000	0	△151,831	153,182,169

(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 17,048,007 自動車重量税 8,200 会議研修等負担金 225,480 各種講習会負担金 225,480 各種団体への負担金 280,000 (公社)日本動物園水族館協会負担金 250,000 富士・箱根・伊豆皇室ゆかりの庭園 ツーリズム協議会負担金 30,000 同目・8節から10節へ流用 29,250 同目・13節から10節へ流用 204,255 同目・15節から10節へ流用 167,456 同目・17節から10節へ流用 14,300 同目・8節から11節へ流用 171,015 同目・13節から11節へ流用 195,263 同目・15節から11節へ流用 164,905 同目・8節から12節へ流用 59,005 同目・15節から12節へ流用 60,422 同目・13節から26節へ流用 3,200
		148,141,936	0	5,040,233	
1 報酬	16,078,000	14,456,757	0	1,621,243	人件費(一般職) 42,230,408
2 給料	22,667,000	22,646,965	0	20,035	一般職 22,646,965
3 職員手当等	18,415,000	17,032,438	0	1,382,562	扶養手当 318,000
4 共済費	11,157,000	10,370,975	0	786,025	地域手当 708,550
7 報償費	201,000	188,938	0	12,062	住居手当 418,000
8 旅費	672,000	547,134	0	124,866	通勤手当 340,820
10 需用費	15,723,281	15,222,426	0	500,855	時間外勤務手当 751,870
11 役務費	9,101,000	8,793,159	0	307,841	管理職手当 710,217
12 委託料	57,229,000	57,007,378	0	221,622	期末手当 5,066,758
13 使用料及び賃借料	93,000	89,560	0	3,440	勤勉手当 4,041,882
15 原材料費	472,000	469,518	0	2,482	児童手当 300,000
18 負担金補助及び交付金	1,280,000	1,223,000	0	57,000	休日勤務手当 24,840
					共済組合負担金 6,870,405
					公務災害基金負担金 32,101
					ガーデンシティみしま花飾り事業 14,911,538
					会計年度任用職員報酬 1,991,068
					期末手当(会計年度任用職員) 384,650
					勤勉手当(会計年度任用職員) 318,630
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 161,655
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 326,390

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(9緑化推進 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
21 補償補填及び賠償金	2,888	2,888	0	0	報償金 60,000 特別旅費 48,500 普通旅費 19,960 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 5,824,046 印刷製本費 3,000 通信運搬費 31,778 花飾り等維持管理業務委託料 5,142,851 花飾り回収等業務委託料 478,500 補修整備用材料 79,710 緑道育成事業 50,080,657 消耗品費 18,260 修繕料 1,794,397 樹木等管理委託料 48,268,000 みどりと花いっぱい運動推進事業 14,807,882 報償金 60,000 記念品代 68,938 費用弁償 17,600 普通旅費 19,360 消耗品費 3,488,663 燃料費 506,927 印刷製本費 12,000 光熱水費 675,096 修繕料 509,194 通信運搬費 181,326 手数料 8,420,505 火災保険料 679 自動車損害保険料 145,535 産業廃棄物処理業務委託料 161,777 三島駅北口広場内樹木等撤去業務委託料 206,250 通行料 43,560 借地料 46,000 補修整備用材料 153,672 自動車重量税 90,800 生け垣づくり奨励事業 102,960 消耗品費 102,960 遊休地対策事業 4,929,978 消耗品費 1,943,842 谷田幸原線花街道管理委託料 2,750,000 補修整備用材料 236,136 休閒地対策事業 216,057 消耗品費 25,977 修繕料 190,080 一般諸経費 19,639,456
26 公課費	91,000	90,800	0	200	

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(9緑化推進 費)					
		10 水緑都市整備費	17,488,000	0	0	0	17,488,000

(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 12,465,689 期末手当（会計年度任用職員） 2,012,083 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,636,138 共済組合負担金（会計年度任用職員） 946,213 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,034,211 費用弁償 5,500 普通旅費 3,300 費用弁償（会計年度任用職員） 392,114 消耗品費 127,984 通信運搬費 13,336 損害補償金等 2,888 会議研修等負担金 88,000 各種講習会負担金 88,000 各種団体への負担金 104,000 県さくらの会負担金 20,000 静岡県グリーンバンク負担金 74,000 花と緑のまちづくり全国首長会負担金 10,000 市単独事業費補助金 1,031,000 三島市緑化運動推進協議会補助金 500,000 屋上等緑化事業費補助金 149,000 坂緑の少年団補助金 27,000 名木・巨樹の保護保存事業補助金 355,000 21節へ予備費充用 2,888 同目・10節から18節へ流用 149,000 10節から同款・同項・7目・10節へ流用 154,719
		16,638,735	0	849,265	
8 旅費	151,264	91,400	0	59,864	河川環境管理事業 16,047,615
10 需用費	1,560,646	855,962	0	704,684	消耗品費 130,956 燃料費 7,194 光熱水費 435,157 修繕料 225,025 火災保険料 21,558
11 役務費	30,000	29,558	0	442	環境管理委託料 6,833,112
12 委託料	11,882,000	11,871,552	0	10,448	樹木管理委託料 4,191,000

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(10水緑都市 整備費)					
		11 都市下水路 費	81,601,000	30,000,000	37,200,000	4,426,700	153,227,700

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	3,363,463	3,363,463	0	0	夜間警備委託料 517,440 水環境デジタル監視業務委託料 330,000
15 原材料費	13,627	6,800	0	6,827	借地料 3,349,373 補修整備用材料 6,800
18 負担金補助及び交付金	487,000	420,000	0	67,000	地下水保全対策事業 171,120 特別旅費 69,640 普通旅費 21,760 消耗品費 55,984 燃料費 1,646 通信運搬費 8,000 通行料 730 借上料 13,360 各種団体への負担金 100,000 黄瀬川地域地下水利用対策協議会負担金 100,000 市単独事業費補助金 320,000 雨水浸透・貯留施設設置費補助金 320,000 同目・8節から10節へ流用 1,646 同目・8節から13節へ流用 14,090 同目・15節から13節へ流用 3,373
		62,559,344	繰越明許費 90,000,000	668,356	
8 旅費	3,000	0	0	3,000	都市下水路維持管理事業 25,794,344
10 需用費	11,414,884	11,414,084	0	800	消耗品費 49,500 燃料費 248,400
11 役務費	5,310,816	5,237,164	0	73,652	印刷製本費 4,700 光熱水費 4,184,784
12 委託料	38,053,000	7,927,700	繰越明許費 30,000,000	125,300	修繕料 6,926,700 通信運搬費 76,265 手数料 5,110,289
13 使用料及び賃借料	1,218,000	1,215,396	0	2,604	火災保険料 31,230 賠償責任等保険料 19,380 施設設備等保守委託料 906,400
14 工事請負費	97,200,000	36,738,600	繰越明許費 60,000,000	461,400	施設管理運営委託料 6,724,300 樹木等管理委託料 297,000 使用料 1,215,396
18 負担金補助及び交付金	28,000	26,400	0	1,600	都市下水路整備事業 36,738,600 令和5年度繰越明許費 37,200,000 (都市下水路施設改築工事 36,738,600) (不用額 461,400)

8 款 土木費

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
(8土木費)	(5都市計画 費)	(11都市下水 路費)					
		12 ふるさとの 緑保全基金 積立金	5,000	1,524,000	0	0	1,529,000
		13 ガーデンシ ティ推進基 金積立金	2,000	100,055,000	0	0	100,057,000
		14 下水道事業 会計繰出金	968,600,000	△21,500,000	0	0	947,100,000
	6 住宅費		837,626,000	△7,558,000	0	0	830,068,000
		1 住宅管理費	7,602,000	0	0	2,068,644	9,670,644

この項の明細は市政報告書の129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				
					令和6年度繰越明許費委託料 30,000,000 令和6年度繰越明許費工事請負費 60,000,000 会議研修等負担金 26,400 各種講習会負担金 26,400 10節へ予備費充用 4,426,700 同目・11節から10節へ流用 371,184
		1,526,709	0	2,291	
24 積立金	1,529,000	1,526,709	0	2,291	ふるさとの緑保全基金積立金 1,526,709 積立金 1,526,709
		100,054,598	0	2,402	
24 積立金	100,057,000	100,054,598	0	2,402	ガーデンシティ推進基金積立金 100,054,598 積立金 100,054,598
		947,100,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	731,700,000	731,700,000	0	0	下水道事業会計繰出金 947,100,000 下水道事業負担金 584,900,000 下水道事業補助金 146,800,000 下水道事業出資金 215,400,000
23 投資及び出資金	215,400,000	215,400,000	0	0	
		827,517,782	0	2,550,218	
		7,968,002	0	1,702,642	
1 報酬	1,566,560	1,566,560	0	0	公営住宅補修事業 4,391,809 会計年度任用職員報酬 1,566,560 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） 133,796 社会保険負担金（会計年度任用職員） 229,193 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 修繕料 1,760,000 一般諸経費 3,530,793 普通旅費 5,060 消耗品費 158,762 印刷製本費 76,900
3 職員手当等	577,460	577,460	0	0	
4 共済費	362,989	362,989	0	0	
8 旅費	130,800	129,860	0	940	
10 需用費	5,221,870	3,658,532	0	1,563,338	
11 役務費	1,764,965	1,627,201	0	137,764	
18 負担金補助及び交付金	46,000	45,400	0	600	

8款 土木費

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
(8土木費)	(6住宅費)	(1住宅管理 費)					
		2 住宅整備費	830,024,000	△7,558,000	0	△2,068,644	820,397,356

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 1,662,870 通信運搬費 79,000 手数料 191,446 火災保険料 1,235,965 賠償責任等保険料 120,790 会議研修等負担金 45,400 会議・研修負担金 45,400 同款・同項・2目・21節から1節へ流用 15,560 同款・同項・2目・21節から3節へ流用 198,460 同款・同項・2目・21節から4節へ流用 39,989 同款・同項・2目・21節から8節へ流用 124,800 同款・同項・2目・21節から10節へ流用 1,662,870 同款・同項・2目・21節から11節へ流用 26,965
		819,549,780	0	847,576	
8 旅費	12,520	12,520	0	0	公営住宅整備事業 819,496,780
10 需用費	4,221,610	4,075,310	0	146,300	普通旅費 12,520 消耗品費 261,610
11 役務費	233,000	212,000	0	21,000	修繕料 3,813,700 手数料 212,000
12 委託料	16,159,000	15,584,800	0	574,200	山田住宅A棟設計業務委託料 15,584,800
14 工事請負費	795,634,000	795,634,000	0	0	藤代住宅B棟建設工事 795,634,000
18 負担金補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	転居補償費 3,978,150 各種団体への負担金 53,000
21 補償補填及び賠償金	4,084,226	3,978,150	0	106,076	住宅行政連絡協議会負担金 35,000 日本住宅協会負担金 18,000 同目・21節から8節へ流用 520 同目・21節から10節へ流用 96,610 21節から同款・同項・1目・1節へ流用 15,560 21節から同款・同項・1目・3節へ流用 198,460 21節から同款・同項・1目・4節へ流用 39,989 21節から同款・同項・1目・8節へ流用 124,800 21節から同款・同項・1目・10節へ流用 1,662,870 21節から同款・同項・1目・11節へ流用 26,965

8 款 土木費

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
9 消防費			2,346,399,000	△230,881,000	57,050,000	2,075,643	2,174,643,643
	1 消防費		2,346,399,000	△230,881,000	57,050,000	2,075,643	2,174,643,643
		1 常備消防費	1,446,747,000	△2,657,000	0	0	1,444,090,000
		2 非常備消防費	107,368,000	9,628,000	0	0	116,996,000

この項の明細は市政報告書の131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				
		2,120,475,362	繰越明許費 31,907,000	22,261,281	
		2,120,475,362	繰越明許費 31,907,000	22,261,281	
		1,444,075,734	0	14,266	
18 負担金補助及び交付金	1,444,090,000	1,444,075,734	0	14,266	各種団体への負担金 1,444,075,734 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,862,000 富士山南東消防組合負担金 1,440,213,734
		113,399,915	0	3,596,085	
1 報酬	62,114,544	60,441,127	0	1,673,417	人件費（非常勤職員） 58,409,583
3 職員手当等	680,000	671,028	0	8,972	消防団員報酬 58,409,583
4 共済費	472,032	472,032	0	0	消防団運営事業 29,925,012
5 災害補償費	200,000	0	0	200,000	会計年度任用職員報酬 2,031,544
7 報償費	8,395,060	8,343,895	0	51,165	期末手当（会計年度任用職員） 367,010
8 旅費	236,940	236,940	0	0	勤勉手当（会計年度任用職員） 304,018
9 交際費	20,000	20,000	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 174,815
10 需用費	15,530,424	14,598,192	0	932,232	社会保険負担金（会計年度任用職員） 297,217
11 役務費	959,000	773,753	0	185,247	報償金 8,251,000
12 委託料	99,000	66,000	0	33,000	記念品代 92,895
13 使用料及び賃借料	1,716,000	1,608,288	0	107,712	費用弁償 146,280
17 備品購入費	801,000	725,340	0	75,660	特別旅費 71,960
18 負担金補助及び交付金	25,373,000	25,045,320	0	327,680	普通旅費 18,700
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	消耗品費 10,020,349
26 公課費	398,000	398,000	0	0	燃料費 600,365
					印刷製本費 50,760
					光熱水費 1,646,477
					修繕料 2,280,241
					通信運搬費 49,569
					手数料 244,592
					火災保険料 41,694
					自動車損害保険料 418,298
					賠償責任等保険料 19,600
					施設設備等保守委託料 66,000
					使用料 1,438,800
					借地料 169,488
					機械器具費 725,340
					自動車重量税 398,000

9 款 消防費

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
(9消防費)	(1消防費)	(2非常備消防費)					
		3 消防施設費	94,472,000	0	54,000,000	0	148,472,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防団長交際費 20,000 消防団長交際費 20,000 会議研修等負担金 3,215,880 会議・研修負担金 3,215,880 各種団体への負担金 1,203,000 消防協会負担金 1,203,000 その他負担金 12,077,440 公務災害補償基金掛金 1,310,140 退職報償金掛金 9,427,200 県賞じゅつ金 127,000 消防団員福祉共済掛金 1,093,000 非常備消防施設管理負担金 42,100 電波利用負担金 78,000 市単独事業費補助金 249,000 消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金 249,000 各種交付金 8,300,000 消防団運営交付金 8,300,000 同目・10節から 1節へ流用 48,544 同目・10節から 4節へ流用 12,032 同目・7節から 8節へ流用 6,940
		138,641,728	繰越明許費 807,000	9,023,272	
10 需用費	5,765,000	5,190,000	0	575,000	消防ポンプ自動車等更新事業 3,267,000
11 役務費	19,000	19,000	0	0	修繕料 3,267,000
12 委託料	10,600,000	10,101,300	0	498,700	消防施設整備事業 123,967,398
14 工事請負費	54,000,000	49,764,000	0	4,236,000	消耗品費 20,000
16 公有財産購入費	63,888,000	62,160,098	0	1,727,902	修繕料 1,903,000
18 負担金補助及び交付金	14,200,000	11,407,330	繰越明許費 807,000	1,985,670	手数料 19,000 地質調査業務委託料 3,017,300 測量設計等業務委託料 2,750,000 消防団詰所設計業務委託料 4,048,000 消防資機材等保守業務委託料 286,000 用地買収費 62,160,098 令和5年度繰越明許費 54,000,000 (消防団詰所建設工事 49,764,000) (不用額 4,236,000) その他負担金 11,407,330

9 款 消防費

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
(9消防費)	(1消防費)	(3消防施設 費)					
		4 水防費	2,077,000	0	0	29,000	2,106,000
		5 防災費	695,735,000	△237,852,000	3,050,000	2,046,643	462,979,643

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消火栓新設工事負担金 2,552,000 消火栓修繕工事負担金 822,030 消火栓乗替工事負担金 7,925,500 水道加入金 107,800 令和6年度繰越明許費消火栓乗替工事 負担金 807,000 同目・10節から11節へ流用 19,000
		2,068,884	0	37,116	
1 報酬	75,000	60,000	0	15,000	人件費（非常勤職員） 60,000
10 需用費	189,000	174,134	0	14,866	三島市水防協議会委員報酬 60,000
11 役務費	16,000	8,750	0	7,250	水防対策事業 2,008,884 消耗品費 174,134 通信運搬費 8,750
12 委託料	1,826,000	1,826,000	0	0	河川等監視装置設置業務委託料 1,562,000 河川監視カメラ水位センサー保守管理 業務委託料 264,000 同款・同項・5目・17節から12節へ流用 29,000
		422,289,101	繰越明許費 31,100,000	9,590,542	
1 報酬	2,042,016	2,019,516	0	22,500	人件費（非常勤職員） 142,500
2 給料	37,647,000	37,646,400	0	600	防災会議委員報酬 142,500
3 職員手当等	29,324,602	29,320,984	0	3,618	人件費（一般職） 78,447,915 一般職 37,646,400
4 共済費	12,966,000	12,586,223	0	379,777	扶養手当 858,000 地域手当 1,176,516 住居手当 498,000
7 報償費	180,000	180,000	0	0	通勤手当 456,000 時間外勤務手当 8,393,290
8 旅費	480,000	460,210	0	19,790	管理職手当 712,800 期末手当 8,757,960
10 需用費	25,412,041	23,607,911	0	1,804,130	勤勉手当 7,283,117 児童手当 380,000
11 役務費	5,968,984	5,603,376	0	365,608	休日勤務手当 145,919 共済組合負担金 12,077,245
12 委託料	15,888,000	12,845,232	0	3,042,768	公務災害基金負担金 62,668 防災拠点備品整備事業 18,488,399
13 使用料及び賃借料	7,187,170	7,169,580	0	17,590	会計年度任用職員報酬 1,877,016

9 款 消防費

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
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	285,000,000	254,900,000	繰越明許費 30,100,000	0	期末手当（会計年度任用職員） 360,640 勤勉手当（会計年度任用職員） 298,742 共済組合負担金（会計年度任用職員） 161,237 社会保険負担金（会計年度任用職員） 285,073 費用弁償（会計年度任用職員） 231,360
15 原材料費	163,724	163,724	0	0	消耗品費 11,037,573 燃料費 160,704 光熱水費 39,636 修繕料 212,740 手数料 3,193,950 機械器具費 629,728
16 公有財産購入費	50,000	2,988	0	47,012	住民啓発、教育事業 1,488,769 報償金 170,000 消耗品費 247,261 印刷製本費 83,500 通信運搬費 201,816 手数料 41,712 家具転倒防止対策事業委託料 249,480 WEB版ハザードマップ保守業務委託料 495,000
17 備品購入費	712,606	629,728	0	82,878	防災センター管理事業 12,229,180 消耗品費 143,418 光熱水費 5,424,576 通信運搬費 158,063 手数料 968 火災保険料 54,948 地区防災センター指定管理委託料 1,050,000 使用料 2,562,330 借地料 2,834,877
18 負担金補助及び交付金	35,725,500	35,153,229	0	572,271	無線通信広報事業 254,572,617 普通旅費 44,040 消耗品費 2,805,000 光熱水費 1,331,483 修繕料 1,108,030 通信運搬費 1,446,864 手数料 91,300 火災保険料 38,121 施設設備等保守委託料 1,347,280 防災行政無線（同報系）デジタル化再 整備工事施工監理等業務委託料 4,885,472 使用料 1,675,027
21 補償補填及び賠償金	4,232,000	0	繰越明許費 1,000,000	3,232,000	

9 款 消防費

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
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防災行政無線（同報系）デジタル化再 整備工事 239,800,000 防災訓練事業 5,994,344 報償金 10,000 特別旅費 82,240 普通旅費 100,370 消耗品費 899,398 燃料費 87,412 修繕料 15,180 通信運搬費 122,841 自動車損害保険料 128,833 賠償責任等保険料 107,000 総合防災訓練業務委託料 1,540,000 被災者支援統合システム運用業務委託 料 2,640,000 通行料 13,080 借上料 44,666 使用料 39,600 補修整備用材料 163,724 急傾斜地崩壊防止事業 15,772,148 普通旅費 2,200 消耗品費 12,000 通信運搬費 16,960 樹木等管理委託料 462,000 急傾斜地崩壊防止工事 15,100,000 令和５年度繰越明許費 3,050,000 （分筆等登記委託料 176,000） （用地買収費 2,988） （不用額 2,871,012） 令和６年度繰越明許費工事請負費 30,100,000 令和６年度繰越明許費補償補填及び賠 償金 1,000,000 会議研修等負担金 33,500 各種講習会負担金 33,500 国・県建設事業に係る負担金 14,700,000 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 14,700,000 各種団体への負担金 620,000 防災行政無線運営協議会負担金 610,000 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000 その他負担金 269,729 電波利用負担金 144,550

９款 消防費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					耐震性防火水槽用水負担金 17,179
					大社町下田街道街路灯組合負担金 6,000
					医薬品備蓄センター負担金 102,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金 19,530,000
					自主防災組織整備事業費補助金 16,401,000
					感震ブレーカー設置事業費補助金 3,129,000
					3節へ予備費充用 2,075,643
					同目・11節から 1節へ流用 61,016
					同目・10節から 3節へ流用 93,959
					同目・ 8節から 7節へ流用 10,000
					同目・11節から 7節へ流用 32,000
					同目・13節から12節へ流用 350,330
					同目・17節から12節へ流用 107,670
					同目・17節から15節へ流用 39,724
					同目・10節から18節へ流用 401,000
					同目・13節から18節へ流用 7,500
					17節から同款・同項・ 4目・12節へ流用 29,000

9款 消防費