

令和4年度(2022年度)

三島市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算書

三 島 市

令和4年度三島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、下記のとおり令和4年度三島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を議会の認定に付する。

令和5年9月5日提出

三島市長 豊岡 武士

記

認第1号 令和4年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について

認第2号 令和4年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認第3号 令和4年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認第4号 令和4年度三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認第5号 令和4年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について

認第6号 令和4年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について

三 監 第 2 1 号  
令和 5 年 8 月 4 日

三 島 市 長 豊 岡 武 士 様

三島市監査委員 今井信義

三島市監査委員 川原章寛

## 令和 4 年度決算審査意見書

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された下記の令和 4 年度各種会計の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は関係帳簿及び証書類と符合し正確であり、令和 4 年度における収支決算額を適正に表示しているものと認める。

### 記

令和 4 年度三島市一般会計歳入歳出決算

令和 4 年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和 4 年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和 4 年度三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和 4 年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算

令和 4 年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

# 目 次

1	三島市一般会計決算書	1			66
(1)	総括				
	歳入	4		18 財産収入	66
	歳出	12		1 財産運用収入	66
(2)	事項別明細書			2 財産売却収入	68
	歳入	18		19 寄附金	70
1	市税	18		1 寄附金	70
1	市民税	18		20 繰入金	72
2	固定資産税	18		1 繰入金	72
3	軽自動車税	18		21 繰越金	74
4	市たばこ税	18		1 繰越金	74
5	都市計画税	20		22 諸収入	74
2	地方譲与税	20		1 延滞金加算金及び過料	74
1	地方揮発油譲与税	20		2 市預金利子	76
2	自動車重量譲与税	20		3 雑収入	76
3	地方道路譲与税	20		23 市債	84
4	森林環境譲与税	20		1 市債	84
3	利子割交付金	22		歳出	92
1	利子割交付金	22		1 議会費	92
4	配当割交付金	22		1 議会費	92
1	配当割交付金	22		2 総務費	96
5	株式等譲渡所得割交付金	22		1 総務管理費	96
1	株式等譲渡所得割交付金	22		2 徴税費	126
6	法人事業税交付金	22		3 戸籍住民基本台帳費	134
1	法人事業税交付金	22		4 選挙費	138
7	地方消費税交付金	22		5 統計調査費	144
1	地方消費税交付金	22		6 監査委員費	146
8	ゴルフ場利用税交付金	24		7 諸費	146
1	ゴルフ場利用税交付金	24		3 民生費	154
9	自動車取得税交付金	24		1 社会福祉費	154
1	自動車取得税交付金	24		2 児童福祉費	186
10	環境性能割交付金	24		3 生活保護費	210
1	環境性能割交付金	24		4 災害救助費	212
11	地方特例交付金	24		5 国民年金事務費	212
1	地方特例交付金	24		4 衛生費	216
2	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	26		1 保健衛生費	216
12	地方交付税	26		2 清掃費	238
1	地方交付税	26		5 労働費	252
13	交通安全対策特別交付金	26		2 労働費	252
1	交通安全対策特別交付金	26		6 農林費	254
14	分担金及び負担金	26		1 農業費	254
1	負担金	26		2 林業費	262
15	使用料及び手数料	28		4 土地改良事業費	266
1	使用料	28		7 商工費	272
2	手数料	32		1 商工費	272
16	国庫支出金	36		8 土木費	292
1	国庫負担金	36		1 土木管理費	292
2	国庫補助金	38		2 道路橋梁費	296
3	委託金	50		3 河川費	306
17	県支出金	50		5 都市計画費	308
1	県負担金	50		6 住宅費	338
2	県補助金	52		9 消防費	342
3	委託金	60		1 消防費	342

10	教 育 費	354	6	三島市駐車場事業	
1	教育総務費	354		特別会計決算書	569
2	小学校費	364	(1)	総 括	
3	中学校費	370		歳 入	572
5	幼稚園費	374		歳 出	574
6	社会教育費	380	(2)	事項別明細書	
7	保健体育費	418		歳 入	576
11	災害復旧費	432		歳 出	580
1	農林業施設災害復旧費	432	(3)	実質収支に関する調書	588
12	公 債 費	434	7	財産に関する調書	589
1	公 債 費	434			
13	諸 支 出 金	436			
1	公営企業会計繰出金	436			
14	予 備 費	438			
1	予 備 費	438			
(3)	実質収支に関する調書	442			
2	三島市国民健康保険				
	特別会計決算書	443			
(1)	総 括				
	歳 入	446			
	歳 出	450			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	454			
	歳 出	464			
(3)	実質収支に関する調書	488			
3	三島市介護保険				
	特別会計決算書	489			
(1)	総 括				
	歳 入	492			
	歳 出	496			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	500			
	歳 出	510			
(3)	実質収支に関する調書	536			
4	三島市後期高齢者医療				
	特別会計決算書	537			
(1)	総 括				
	歳 入	540			
	歳 出	542			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	544			
	歳 出	548			
(3)	実質収支に関する調書	554			
5	三島市墓園事業				
	特別会計決算書	555			
(1)	総 括				
	歳 入	558			
	歳 出	560			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	562			
	歳 出	564			
(3)	実質収支に関する調書	568			

認 第 1 号

令和4年度  
(2022年度)

三島市一般会計歳入歳出決算書





令和 4 年度 一般会計歳入歳出決算書  
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		17,540,832,000	17,858,259,296
	1 市民税	7,909,995,000	8,108,302,246
	2 固定資産税	7,443,751,000	7,459,872,400
	3 軽自動車税	293,062,000	297,972,130
	4 市たばこ税	550,725,000	647,242,903
	5 都市計画税	1,343,299,000	1,344,869,617
2 地方譲与税		266,501,000	261,389,000
	1 地方揮発油譲与税	65,000,000	61,259,000
	2 自動車重量譲与税	185,000,000	183,358,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0
	4 森林環境譲与税	16,500,000	16,772,000
3 利子割交付金		17,000,000	8,984,000
	1 利子割交付金	17,000,000	8,984,000
4 配当割交付金		80,000,000	100,224,000
	1 配当割交付金	80,000,000	100,224,000
5 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	101,837,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000	101,837,000
6 法人事業税交付金		210,000,000	254,383,000
	1 法人事業税交付金	210,000,000	254,383,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
17,614,708,135	13,384,032	233,311,551	73,876,135	収入済額中に含まれる 還付未済額 3,144,422
7,969,175,390	7,643,627	134,123,151	59,180,390	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,639,922
7,376,773,582	4,373,220	79,065,485	△ 66,977,418	収入済額中に含まれる 還付未済額 339,887
291,902,910	559,847	5,612,073	△ 1,159,090	収入済額中に含まれる 還付未済額 102,700
647,242,903	0	0	96,517,903	
1,329,613,350	807,338	14,510,842	△ 13,685,650	収入済額中に含まれる 還付未済額 61,913
261,389,000	0	0	△ 5,112,000	
61,259,000	0	0	△ 3,741,000	
183,358,000	0	0	△ 1,642,000	
0	0	0	△ 1,000	
16,772,000	0	0	272,000	
8,984,000	0	0	△ 8,016,000	
8,984,000	0	0	△ 8,016,000	
100,224,000	0	0	20,224,000	
100,224,000	0	0	20,224,000	
101,837,000	0	0	16,837,000	
101,837,000	0	0	16,837,000	
254,383,000	0	0	44,383,000	
254,383,000	0	0	44,383,000	

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7 地方消費税交付金		2,770,000,000	2,711,108,000
	1 地方消費税交付金	2,770,000,000	2,711,108,000
8 ゴルフ場利用税交付金		50,000,000	52,264,240
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	52,264,240
9 自動車取得税交付金		1,000	0
	1 自動車取得税交付金	1,000	0
10 環境性能割交付金		42,000,000	34,099,249
	1 環境性能割交付金	42,000,000	34,099,249
11 地方特例交付金		110,000,000	125,633,000
	1 地方特例交付金	110,000,000	120,138,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	5,495,000
12 地方交付税		1,610,000,000	2,705,257,000
	1 地方交付税	1,610,000,000	2,705,257,000
13 交通安全対策特別交付金		23,008,000	19,084,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,008,000	19,084,000
14 分担金及び負担金		132,961,000	113,349,742
	1 負担金	132,961,000	113,349,742
15 使用料及び手数料		592,976,000	572,676,067
	1 使用料	392,403,000	393,558,661

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
2,711,108,000	0	0	△ 58,892,000	
2,711,108,000	0	0	△ 58,892,000	
52,264,240	0	0	2,264,240	
52,264,240	0	0	2,264,240	
0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	△ 1,000	
34,099,249	0	0	△ 7,900,751	
34,099,249	0	0	△ 7,900,751	
125,633,000	0	0	15,633,000	
120,138,000	0	0	10,138,000	
5,495,000	0	0	5,495,000	
2,705,257,000	0	0	1,095,257,000	
2,705,257,000	0	0	1,095,257,000	
19,084,000	0	0	△ 3,924,000	
19,084,000	0	0	△ 3,924,000	
107,491,642	93,600	5,764,500	△ 25,469,358	
107,491,642	93,600	5,764,500	△ 25,469,358	
562,888,649	0	9,787,618	△ 30,087,351	収入済額中に含まれる 還付未済額 200
383,771,243	0	9,787,618	△ 8,631,757	収入済額中に含まれる 還付未済額 200

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 手数料	200,573,000	179,117,406
16 国庫支出金		9,875,762,948	9,121,015,215
	1 国庫負担金	5,756,962,000	5,386,295,542
	2 国庫補助金	4,047,164,948	3,677,464,402
	3 委託金	71,636,000	57,255,271
17 県支出金		3,009,665,000	2,807,555,528
	1 県負担金	1,970,895,000	1,913,587,526
	2 県補助金	834,144,000	697,731,954
	3 委託金	204,626,000	196,236,048
18 財産収入		236,271,000	104,438,499
	1 財産運用収入	28,143,000	27,585,070
	2 財産売却収入	208,128,000	76,853,429
19 寄附金		296,374,000	296,355,983
	1 寄附金	296,374,000	296,355,983
20 繰入金		590,803,000	590,659,600
	1 繰入金	590,803,000	590,659,600
21 繰越金		2,177,500,750	2,177,500,752
	1 繰越金	2,177,500,750	2,177,500,752
22 諸収入		1,423,045,000	1,496,402,708

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
179,117,406	0	0	△ 21,455,594	
8,730,693,215	0	390,322,000	△ 1,145,069,733	
5,358,495,542	0	27,800,000	△ 398,466,458	
3,314,942,402	0	362,522,000	△ 732,222,546	
57,255,271	0	0	△ 14,380,729	
2,742,499,528	0	65,056,000	△ 267,165,472	
1,913,587,526	0	0	△ 57,307,474	
632,675,954	0	65,056,000	△ 201,468,046	
196,236,048	0	0	△ 8,389,952	
104,438,499	0	0	△ 131,832,501	
27,585,070	0	0	△ 557,930	
76,853,429	0	0	△ 131,274,571	
296,355,983	0	0	△ 18,017	
296,355,983	0	0	△ 18,017	
590,659,600	0	0	△ 143,400	
590,659,600	0	0	△ 143,400	
2,177,500,752	0	0	2	
2,177,500,752	0	0	2	
1,423,855,240	1,568,711	70,978,757	810,240	

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金加算金及び過料	35,001,000	23,709,789
	2 市預金利子	9,000	957
	3 雑入	1,388,035,000	1,472,691,962
23 市債		3,134,800,000	2,984,500,000
	1 市債	3,134,800,000	2,984,500,000
歳 入 合 計		44,274,500,698	44,496,975,879

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
23,709,789	0	0	△ 11,291,211	
957	0	0	△ 8,043	
1,400,144,494	1,568,711	70,978,757	12,109,494	
2,216,300,000	0	768,200,000	△ 918,500,000	
2,216,300,000	0	768,200,000	△ 918,500,000	
42,941,653,732	15,046,343	1,543,420,426	△ 1,332,846,966	収入済額中に含まれる 還付未済額 3,144,622

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		257,898,000
	1 議会費	257,898,000
2 総務費		4,433,515,802
	1 総務管理費	2,917,326,553
	2 徴税費	515,470,660
	3 戸籍住民基本台帳費	237,221,000
	4 選挙費	89,193,589
	5 統計調査費	9,740,000
	6 監査委員費	36,734,000
	7 諸費	627,830,000
3 民生費		16,638,880,662
	1 社会福祉費	7,601,382,662
	2 児童福祉費	7,190,555,000
	3 生活保護費	1,818,364,000
	4 災害救助費	160,000
	5 国民年金事務費	28,419,000
4 衛生費		5,205,643,800
	1 保健衛生費	3,809,575,600
	2 清掃費	1,396,068,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
249,414,943	0	8,483,057	8,483,057
249,414,943	0	8,483,057	8,483,057
4,284,262,930	961,000	148,291,872	149,252,872
2,868,778,185	0	48,548,368	48,548,368
470,772,392	0	44,698,268	44,698,268
213,512,396	961,000	22,747,604	23,708,604
67,459,857	0	21,733,732	21,733,732
8,351,928	0	1,388,072	1,388,072
36,138,206	0	595,794	595,794
619,249,966	0	8,580,034	8,580,034
15,583,987,983	0	1,054,892,679	1,054,892,679
7,047,958,522	0	553,424,140	553,424,140
6,706,881,363	0	483,673,637	483,673,637
1,802,014,119	0	16,349,881	16,349,881
160,000	0	0	0
26,973,979	0	1,445,021	1,445,021
4,722,458,190	31,066,000	452,119,610	483,185,610
3,350,621,839	31,066,000	427,887,761	458,953,761
1,371,836,351	0	24,231,849	24,231,849

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
5 労働費		36,499,000
	2 労働費	36,499,000
6 農林費		378,723,000
	1 農業費	189,297,000
	2 林業費	24,380,000
	4 土地改良事業費	165,046,000
7 商工費		918,508,000
	1 商工費	918,508,000
8 土木費		4,776,163,643
	1 土木管理費	271,260,000
	2 道路橋梁費	1,152,328,343
	3 河川費	195,840,000
	5 都市計画費	3,034,349,300
	6 住宅費	122,386,000
9 消防費		1,660,685,240
	1 消防費	1,660,685,240
10 教育費		6,096,276,012
	1 教育総務費	502,634,000
	2 小学校費	1,927,501,050

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
36,371,906	0	127,094	127,094
36,371,906	0	127,094	127,094
335,974,304	0	42,748,696	42,748,696
148,755,137	0	40,541,863	40,541,863
23,999,772	0	380,228	380,228
163,219,395	0	1,826,605	1,826,605
658,818,557	0	259,689,443	259,689,443
658,818,557	0	259,689,443	259,689,443
4,052,384,219	602,295,900	121,483,524	723,779,424
254,192,790	0	17,067,210	17,067,210
908,831,515	208,085,000	35,411,828	243,496,828
184,202,461	3,950,000	7,687,539	11,637,539
2,593,178,252	390,260,900	50,910,148	441,171,048
111,979,201	0	10,406,799	10,406,799
1,641,682,414	0	19,002,826	19,002,826
1,641,682,414	0	19,002,826	19,002,826
5,160,366,255	691,250,000	244,659,757	935,909,757
478,465,239	0	24,168,761	24,168,761
1,263,693,571	608,475,000	55,332,479	663,807,479

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	483,614,839
	5 幼稚園費	598,861,000
	6 社会教育費	1,083,373,566
	7 保健体育費	1,500,291,557
11 災害復旧費		1,000
	1 農林業施設災害復旧費	1,000
12 公債費		3,754,449,000
	1 公債費	3,754,449,000
13 諸支出金		115,330,000
	1 公営企業会計繰出金	115,330,000
14 予備費		1,927,539
	1 予備費	1,927,539
歳 出 合 計		44,274,500,698

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
378,979,696	77,737,000	26,898,143	104,635,143
551,863,261	0	46,997,739	46,997,739
1,039,196,849	5,038,000	39,138,717	44,176,717
1,448,167,639	0	52,123,918	52,123,918
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
3,725,825,831	0	28,623,169	28,623,169
3,725,825,831	0	28,623,169	28,623,169
115,330,000	0	0	0
115,330,000	0	0	0
0	0	1,927,539	1,927,539
0	0	1,927,539	1,927,539
40,566,877,532	1,325,572,900	2,382,050,266	3,707,623,166
<p>歳入歳出差引残額            2,374,776,200 円</p> <p>令和 5年9月5日提出</p> <p style="text-align: right;">三島市長 豊岡 武士</p>			

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

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財源充当額	計
1 市税			17,540,832,000	0	0	17,540,832,000
	1 市民税		7,909,995,000	0	0	7,909,995,000
		1 個人	7,079,924,000	0	0	7,079,924,000
		2 法人	830,071,000	0	0	830,071,000
	2 固定資産税		7,443,751,000	0	0	7,443,751,000
		1 固定資産税	7,413,396,000	0	0	7,413,396,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	30,355,000	0	0	30,355,000
	3 軽自動車税		293,062,000	0	0	293,062,000
		1 環境性能割	15,562,000	0	0	15,562,000
		2 種別割	277,500,000	0	0	277,500,000
	4 市たばこ税		550,725,000	0	0	550,725,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		17,858,259,296	17,614,708,135	13,384,032	233,311,551	還付未済額 3,144,422
		8,108,302,246	7,969,175,390	7,643,627	134,123,151	還付未済額 2,639,922
		7,147,971,142	7,012,020,131	7,082,379	131,508,554	還付未済額 2,639,922
1 現年課税分	7,022,131,000	7,010,309,984	6,969,328,151	59,772	43,522,353	普通徴収 1,284,448,825 特別徴収 5,378,879,706 年金特別徴収 305,999,620 還付未済額 2,600,292
2 滞納繰越分	57,793,000	137,661,158	42,691,980	7,022,607	87,986,201	普通徴収 40,067,242 特別徴収 2,624,738 還付未済額 39,630
		960,331,104	957,155,259	561,248	2,614,597	
1 現年課税分	814,039,000	957,410,700	956,301,100	0	1,109,600	
2 滞納繰越分	16,032,000	2,920,404	854,159	561,248	1,504,997	
		7,459,872,400	7,376,773,582	4,373,220	79,065,485	還付未済額 339,887
		7,429,517,900	7,346,419,082	4,373,220	79,065,485	還付未済額 339,887
1 現年課税分	7,327,176,000	7,343,324,069	7,318,209,172	136,074	25,211,766	還付未済額 232,943
2 滞納繰越分	86,220,000	86,193,831	28,209,910	4,237,146	53,853,719	還付未済額 106,944
		30,354,500	30,354,500	0	0	
1 現年課税分	30,354,000	30,354,500	30,354,500	0	0	交付金 30,354,500
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		297,972,130	291,902,910	559,847	5,612,073	還付未済額 102,700
		17,621,400	17,621,400	0	0	
1 環境性能割	15,562,000	17,621,400	17,621,400	0	0	
		280,350,730	274,281,510	559,847	5,612,073	還付未済額 102,700
1 現年課税分	275,324,000	274,330,800	272,655,387	25,800	1,751,013	還付未済額 101,400
2 滞納繰越分	2,176,000	6,019,930	1,626,123	534,047	3,861,060	還付未済額 1,300
		647,242,903	647,242,903	0	0	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 1市税)	( 4市たばこ税 )	1市たばこ税	550,725,000	0	0	550,725,000
		5都市計画税	1,343,299,000	0	0	1,343,299,000
	1都市計画税	1,343,299,000	0	0	1,343,299,000	
2 地方譲与税			266,501,000	0	0	266,501,000
	1 地方揮発油譲与税		65,000,000	0	0	65,000,000
		1 地方揮発油譲与税	65,000,000	0	0	65,000,000
	2 自動車重量譲与税		185,000,000	0	0	185,000,000
		1 自動車重量譲与税	185,000,000	0	0	185,000,000
	3 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	4 森林環境譲与税		16,500,000	0	0	16,500,000
		1 森林環境譲与税	16,500,000	0	0	16,500,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		647,242,903	647,242,903	0	0	
1 現年課税分	550,724,000	647,242,903	647,242,903	0	0	従量割 647,242,903
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		1,344,869,617	1,329,613,350	807,338	14,510,842	還付未済額 61,913
		1,344,869,617	1,329,613,350	807,338	14,510,842	還付未済額 61,913
1 現年課税分	1,327,433,000	1,328,947,379	1,324,402,247	24,626	4,562,663	還付未済額 42,157
2 滞納繰越分	15,866,000	15,922,238	5,211,103	782,712	9,948,179	還付未済額 19,756
		261,389,000	261,389,000	0	0	
		61,259,000	61,259,000	0	0	
		61,259,000	61,259,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	65,000,000	61,259,000	61,259,000	0	0	
		183,358,000	183,358,000	0	0	
		183,358,000	183,358,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	185,000,000	183,358,000	183,358,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	
		16,772,000	16,772,000	0	0	
		16,772,000	16,772,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	16,500,000	16,772,000	16,772,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
3 利子割交付金			17,000,000	0	0	17,000,000
	1 利子割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
		1 利子割交付金		17,000,000	0	0
4 配当割交付金			80,000,000	0	0	80,000,000
	1 配当割交付金		80,000,000	0	0	80,000,000
		1 配当割交付金		80,000,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金			85,000,000	0	0	85,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	0	0	85,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	0	0
6 法人事業税交付金			210,000,000	0	0	210,000,000
	1 法人事業税交付金		210,000,000	0	0	210,000,000
		1 法人事業税交付金		210,000,000	0	0
7 地方消費税交付金			2,770,000,000	0	0	2,770,000,000
	1 地方消費税交付金		2,770,000,000	0	0	2,770,000,000
		1 地方消費税交付金		2,770,000,000	0	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		8,984,000	8,984,000	0	0	
		8,984,000	8,984,000	0	0	
		8,984,000	8,984,000	0	0	
1 利子割交付金	17,000,000	8,984,000	8,984,000	0	0	
		100,224,000	100,224,000	0	0	
		100,224,000	100,224,000	0	0	
		100,224,000	100,224,000	0	0	
1 配当割交付金	80,000,000	100,224,000	100,224,000	0	0	
		101,837,000	101,837,000	0	0	
		101,837,000	101,837,000	0	0	
		101,837,000	101,837,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000	101,837,000	101,837,000	0	0	
		254,383,000	254,383,000	0	0	
		254,383,000	254,383,000	0	0	
		254,383,000	254,383,000	0	0	
1 法人事業税交付金	210,000,000	254,383,000	254,383,000	0	0	
		2,711,108,000	2,711,108,000	0	0	
		2,711,108,000	2,711,108,000	0	0	
		2,711,108,000	2,711,108,000	0	0	

3 款 利子割交付金      4 款 配当割交付金      5 款 株式等譲渡所得割交付金  
6 款 法人事業税交付金      7 款 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 7地方消費税 交付金)	( 1地方消費税 交付金)	( 1地方消費税 交付金)				
8 ゴルフ場利用 税交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 ゴルフ場利用 税交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
9 自動車取得税 交付金			1,000	0	0	1,000
	1 自動車取得税 交付金		1,000	0	0	1,000
		1 自動車取得税 交付金	1,000	0	0	1,000
10 環境性能割交 付金			42,000,000	0	0	42,000,000
	1 環境性能割交 付金		42,000,000	0	0	42,000,000
		1 環境性能割交 付金	42,000,000	0	0	42,000,000
11 地方特例交付 金			110,000,000	0	0	110,000,000
	1 地方特例交付 金		110,000,000	0	0	110,000,000
		1 地方特例交付 金	110,000,000	0	0	110,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 地方消費税 交付金	2,770,000,000	2,711,108,000	2,711,108,000	0	0	
		52,264,240	52,264,240	0	0	
		52,264,240	52,264,240	0	0	
		52,264,240	52,264,240	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	50,000,000	52,264,240	52,264,240	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 自動車取得 税交付金	1,000	0	0	0	0	
		34,099,249	34,099,249	0	0	
		34,099,249	34,099,249	0	0	
		34,099,249	34,099,249	0	0	
1 環境性能割 交付金	42,000,000	34,099,249	34,099,249	0	0	
		125,633,000	125,633,000	0	0	
		120,138,000	120,138,000	0	0	
		120,138,000	120,138,000	0	0	
1 地方特例交 付金	110,000,000	120,138,000	120,138,000	0	0	

7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 自動車取得税交付金

10 款 環境性能割交付金

11 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(11地方特例交付金)	2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	0	0	0
		1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0
12 地方交付税			1,610,000,000	0	0	1,610,000,000
	1 地方交付税		1,610,000,000	0	0	1,610,000,000
		1 地方交付税	1,610,000,000	0	0	1,610,000,000
13 交通安全対策特別交付金			23,008,000	0	0	23,008,000
	1 交通安全対策特別交付金		23,008,000	0	0	23,008,000
		1 交通安全対策特別交付金	23,008,000	0	0	23,008,000
14 分担金及び負担金			132,961,000	0	0	132,961,000
	1 負担金		132,961,000	0	0	132,961,000
		1 民生費負担金	128,158,000	0	0	128,158,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,495,000	5,495,000	0	0	
		5,495,000	5,495,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	5,495,000	5,495,000	0	0	
		2,705,257,000	2,705,257,000	0	0	
		2,705,257,000	2,705,257,000	0	0	
		2,705,257,000	2,705,257,000	0	0	
1 地方交付税	1,610,000,000	2,705,257,000	2,705,257,000	0	0	普通交付税 2,502,572,000 特別交付税 202,685,000
		19,084,000	19,084,000	0	0	
		19,084,000	19,084,000	0	0	
		19,084,000	19,084,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	23,008,000	19,084,000	19,084,000	0	0	
		113,349,742	107,491,642	93,600	5,764,500	
		113,349,742	107,491,642	93,600	5,764,500	
		109,145,012	103,286,912	93,600	5,764,500	
1 社会福祉費負担金	9,899,000	8,563,522	8,563,522	0	0	養護老人ホーム入所者負担金 8,563,522

1 1 款 地方特例交付金

1 2 款 地方交付税

1 3 款 交通安全対策特別交付金

1 4 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(14分担金及び負担金)	(1負担金)	(1民生費負担金)				
		2農林費負担金	300,000	0	0	300,000
		3教育費負担金	4,503,000	0	0	4,503,000
15使用料及び手数料			597,249,000	△4,273,000	0	592,976,000
	1使用料		396,471,000	△4,068,000	0	392,403,000
		1総務使用料		53,943,000	0	0

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	118,259,000	100,581,490	94,723,390	93,600	5,764,500	保育園保育料（市立） 31,825,770 保育園保育料（若葉） 3,140,650 保育園保育料（私立） 56,128,590 保育園保育料（委託契約） 2,053,480 保育園保育料（受託契約（市立）） 1,467,380 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 107,520
		449,990	449,990	0	0	
1 土地改良費負担金	300,000	449,990	449,990	0	0	県営土地改良事業負担金 449,990
		3,754,740	3,754,740	0	0	
1 小学校費負担金	2,821,000	2,409,790	2,409,790	0	0	日本スポーツ振興センター 保護者負担金 2,383,840 日本スポーツ振興センター 充当補助返還金 25,950
2 中学校費負担金	1,568,000	1,239,500	1,239,500	0	0	日本スポーツ振興センター 保護者負担金 1,218,240 日本スポーツ振興センター 充当補助返還金 21,260
3 幼稚園費負担金	114,000	105,450	105,450	0	0	日本スポーツ振興センター 保護者負担金 105,450
		572,676,067	562,888,649	0	9,787,618	還付未済額 200
		393,558,661	383,771,243	0	9,787,618	還付未済額 200
		54,679,059	54,679,059	0	0	
1 財産使用料	8,256,000	8,694,409	8,694,409	0	0	電柱敷地料外 4,165,531 保健センター使用料 202,075 中央町別館使用料 1,444,028

14 款 分担金及び負担金

15 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	
(15使用料及び手数料)	(1使用料)	(1総務使用料)				
		2 民生使用料	44,813,000	0	0	44,813,000
		3 土木使用料	280,894,000	△4,068,000	0	276,826,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						防災センター使用料 1,933,328 山中城跡売店使用料 149,614 社会福祉会館使用料 312,786 緑の市民運動公園用地使用 料                          458,167 旧久保町簡易水道施設使用 料                          28,880
2 市民活動セ ンター会議 室使用料	77,000	16,400	16,400	0	0	
3 駐車場使用 料	45,610,000	45,968,250	45,968,250	0	0	自転車等駐車場使用料 45,968,250
		37,158,950	37,102,950	0	56,200	還付未済額          200
1 短時間保育 使用料	1,400,000	661,800	661,800	0	0	
2 保育園延長 保育料	606,000	288,650	288,150	0	700	還付未済額          200
3 保育園一時 預かり保育 料	2,042,000	2,128,500	2,128,500	0	0	
4 放課後児童 クラブ使用 料	40,765,000	34,080,000	34,024,500	0	55,500	
		286,579,272	276,935,004	0	9,644,268	
1 道路占用料	52,900,000	53,617,146	53,612,346	0	4,800	
2 河川占用料	5,960,000	5,704,643	5,690,243	0	14,400	
3 駅前広場使 用料	3,060,000	2,700,000	2,700,000	0	0	三島駅北口広場使用料 2,700,000
4 都市公園使 用料	658,000	750,758	750,758	0	0	
5 楽寿園使用 料	64,578,000	67,825,411	67,825,411	0	0	公園入園料          42,234,180 大型遊具使用料 11,825,000 自動遊具使用料 5,213,900

15 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(15使用料及び手数料)	(1使用料)	(3土木使用料)				
		4教育使用料	16,821,000	0	0	16,821,000
		2手数料	200,778,000	△205,000	0	200,573,000
		1総務手数料	51,266,000	△205,000	0	51,061,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						駐車場使用料 6,437,350 事務所前広場使用料 226,500 園内行為使用料 960,061 楽寿園売店等使用料 928,420
6都市下水路 占用料	71,000	71,200	71,200	0	0	
7市営住宅使 用料	149,599,000	155,910,114	146,285,046	0	9,625,068	住宅使用料 138,281,320 駐車場使用料 8,003,726
		15,141,380	15,054,230	0	87,150	
1幼稚園保育 料	92,000	82,000	26,000	0	56,000	
2幼稚園一時 預かり保育 料	1,129,000	937,800	906,650	0	31,150	
3野外活動施 設使用料	2,640,000	709,480	709,480	0	0	
4生涯学習セ ンター使用 料	6,000,000	6,942,880	6,942,880	0	0	学習施設使用料 6,942,880
5生涯学習セ ンター等駐 車場使用料	3,000,000	3,166,400	3,166,400	0	0	
6体育施設使 用料	3,960,000	3,302,820	3,302,820	0	0	
		179,117,406	179,117,406	0	0	
		43,374,946	43,374,946	0	0	
1市税督促手 数料	30,000	14,098	14,098	0	0	
2市税外督促 手数料	1,000	248	248	0	0	
3諸手数料	50,980,000	43,353,600	43,353,600	0	0	戸籍関係 13,543,450 住民関係 14,076,200 身分証明 291,000

15款 使用料及び手数料

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財源充当額	計
(15使用料及び手数料)	(2手数料)	(1総務手数料)				
		2 民生手数料	1,000	0	0	1,000
		3 衛生手数料	138,844,000	0	0	138,844,000
		4 農林手数料	37,000	0	0	37,000
		5 土木手数料	10,630,000	0	0	10,630,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						印鑑証明 7,824,500 印鑑登録証交付 930,900 自動車臨時運行許可 346,500 他課証明 9,000 広域戸籍関係 452,250 広域住民関係 29,700 広域印鑑証明 18,600 住基ネット住民関係 6,900 税務関係証明 5,824,600
4 自転車等保管手数料	50,000	7,000	7,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 社会福祉手数料	1,000	0	0	0	0	
		127,423,470	127,423,470	0	0	
1 畜犬登録手数料	3,323,000	2,753,130	2,753,130	0	0	畜犬登録手数料 810,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,920,050 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680 畜犬鑑札再交付手数料 22,400
2 清掃手数料	135,521,000	124,670,340	124,670,340	0	0	一般廃棄物処理手数料外 120,448,340 粗大ごみ戸別収集手数料 4,222,000
		31,200	31,200	0	0	
1 農業手数料	37,000	31,200	31,200	0	0	鳥獣飼養登録票交付手数料 10,200 農業委員会関係証明交付手数料 21,000
		8,287,790	8,287,790	0	0	
1 土木管理手数料	2,625,000	2,157,000	2,157,000	0	0	長期優良住宅認定手数料 1,981,000

15款 使用料及び手数料

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財源充当額	計
(15使用料及び手数料)	( 2手数料)	( 5土木手数料 )				
16 国庫支出金			7,118,847,000	2,246,657,000	510,258,948	9,875,762,948
	1 国庫負担金		5,284,208,000	472,754,000	0	5,756,962,000
		1 民生費国庫負担金	5,008,918,000	49,170,000	0	5,058,088,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						低炭素建築物認定手数料 55,000 建築物省工不法認定手数料 40,000 接道特例認定手数料 81,000
2 都市計画手数料	8,005,000	6,130,790	6,130,790	0	0	開発行為許可等申請手数料 1,286,860 公共基準点測量成果等謄本 交付手数料 7,600 屋外広告物許可等申請手数料 4,836,330
		9,121,015,215	8,730,693,215	0	390,322,000	
		5,386,295,542	5,358,495,542	0	27,800,000	
		4,841,142,522	4,841,142,522	0	0	
1 社会福祉費 負担金	1,426,110,000	1,412,936,995	1,412,936,995	0	0	0 重度障害者福祉手当給付費 負担金 267,390 特別障害者手当給付費負担 金 20,378,887 障害児福祉手当給付費負担 金 4,590,225 介護給付費等負担金 1,041,499,999 障害児通所給付費等負担金 269,712,883 自立相談支援事業費負担金 14,788,215 住居確保給付費負担金 11,250,000 低所得者保険料軽減事業費 負担金 47,159,800 被保護者就労支援事業費負 担金 1,804,596 健康管理支援事業費負担金 1,485,000
2 児童福祉費 負担金	1,097,353,000	1,034,135,646	1,034,135,646	0	0	0 子どものための教育・保育 給付交付金 992,748,232 母子福祉費負担金 1,823,139 養育医療給付事業負担金 1,744,000 子育てのための施設等利用 給付交付金 37,820,275

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

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財源充当額	計
(16国庫支出金)	(1国庫負担金)	(1民生費国庫負担金)				
		2衛生費国庫負担金	275,290,000	423,584,000	0	698,874,000
	2国庫補助金		1,762,856,000	1,774,050,000	510,258,948	4,047,164,948
		1総務費国庫補助金	367,943,000	655,054,000	6,600,000	1,029,597,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	児童手当負担金	1,040,950,000	1,003,510,332	1,003,510,332	0	0	
4	児童扶養手当負担金	114,133,000	99,734,683	99,734,683	0	0	
5	生活保護費等負担金	1,279,206,000	1,190,488,081	1,190,488,081	0	0	
6	保険基盤安定負担金	97,158,000	97,158,570	97,158,570	0	0	
7	未就学児均等割保険税負担金	3,178,000	3,178,215	3,178,215	0	0	
			545,153,020	517,353,020	0	27,800,000	
1	保健衛生費負担金	698,874,000	545,153,020	517,353,020	0	27,800,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 517,298,620 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 54,400 令和4年度繰越明許費新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 27,800,000
			3,677,464,402	3,314,942,402	0	362,522,000	
			1,024,304,120	1,023,343,120	0	961,000	
1	個人番号カード交付事業費補助金	55,436,000	38,424,000	38,424,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 38,424,000
2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,812,000	8,221,000	7,260,000	0	961,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 660,000 令和3年度繰越明許費「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」 6,600,000 令和4年度繰越明許費「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」 961,000

16款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	( 1総務費国庫補助金)				
		2 民生費国庫補助金	209,945,000	1,168,851,000	231,336,948	1,610,132,948

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3	外国人受入環境整備交付金	3,474,619	3,474,619	0	0	
4	デジタル基盤改革支援補助金	8,717,000	8,717,000	0	0	
5	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	909,936,000	909,936,000	0	0	
6	地方創生推進交付金	330,000	330,000	0	0	
13	デジタル田園都市国家構想推進交付金	55,201,501	55,201,501	0	0	
		1,248,034,282	1,248,034,282	0	0	
1	社会福祉費補助金	68,393,000	68,393,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 31,704,000 障害者総合支援事業費補助金 2,500,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 8,652,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 1,679,000 地域福祉増進事業費補助金 650,000 被保護者家計改善支援事業費補助金 1,948,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 21,260,000
2	児童福祉費補助金	289,710,408	289,710,408	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,922,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,654,000 子ども・子育て支援交付金 100,869,000 保育対策総合支援事業費補助金 6,943,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 21,000

16款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	( 2民生費国庫補助金)				
		3 衛生費国庫補助金	119,544,000	91,950,000	0	211,494,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子ども・子育て支援事業費補助金 940,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 121,153,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 54,208,408
3 生活保護費補助金	347,000	347,000	347,000	0	0	
4 子育て世帯臨時特別給付金等給付事業費補助金	89,390,000	42,871,126	42,871,126	0	0	令和3年度繰越明許費子育て世帯臨時特別給付金等給付事業費補助金 42,800,000 令和3年度繰越明許費子育て世帯臨時特別給付金等給付事務費補助金 71,126
5 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	441,946,948	309,446,948	309,446,948	0	0	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 167,500,000 令和3年度繰越明許費住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 113,300,000 令和3年度繰越明許費住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 28,646,948
7 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金	690,962,000	537,265,800	537,265,800	0	0	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 508,410,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 28,855,800
		222,691,000	219,425,000	0	3,266,000	
1 保健衛生費補助金	196,401,000	207,598,000	204,332,000	0	3,266,000	疾病予防対策事業費等補助金 7,593,000 母子保健衛生費補助金 3,413,000 医療施設運営費等補助金 1,844,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 145,723,000

16款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	( 3衛生費国庫補助金)				
		4 農林費国庫補助金	16,000	0	3,200,000	3,216,000
		5 商工費国庫補助金	8,250,000	0	0	8,250,000
		6 土木費国庫補助金	797,377,000	△75,981,000	64,836,000	786,232,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						出産・子育て応援交付金 45,759,000 令和4年度繰越明許費新型 コロナウイルスワクチン接 種体制確保事業費補助金 3,266,000
2 循環型社会 形成推進交 付金	15,093,000	15,093,000	15,093,000	0	0	
		3,243,000	3,243,000	0	0	
1 食料産業・ 6次産業化 交付金	16,000	43,000	43,000	0	0	
2 土地改良費 補助金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	令和3年度繰越明許費土地 改良施設耐震対策事業費補 助金 3,200,000
		0	0	0	0	
1 環境対策費 補助金	8,250,000	0	0	0	0	
		798,610,000	600,829,000	0	197,781,000	
1 社会資本整 備総合交付 金	694,247,000	706,625,000	532,538,000	0	174,087,000	西間門新谷線整備総合交付 金 22,056,000 谷田幸原線整備総合交付金 26,058,000 三島駅北口線整備総合交付 金 16,000,000 都市再生整備計画事業総合 交付金 15,100,000 街なみ環境整備事業交付金 2,581,000 地域住宅計画事業総合交付 金 7,948,000 市街地再開発事業総合交付 金 15,198,000 防災・安全交付金 69,375,000 錦田大場線防災・安全交付 金 6,820,000 文教町幸原線防災・安全交 付金 9,632,000 下土狩文教線整備総合交付 金 276,650,000

16款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	( 6土木費国庫補助金)				
		7 教育費国庫補助金	259,781,000	△68,786,000	204,286,000	395,281,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						市道整備防災・安全交付金 11,926,000 令和3年度繰越明許費西間 門新谷線整備総合交付金 6,000,000 令和3年度繰越明許費谷田 幸原線整備総合交付金 3,642,000 令和3年度繰越明許費三島 駅北口線整備総合交付金 11,012,000 令和3年度繰越明許費南町 文教線外整備総合交付金 4,500,000 令和3年度繰越明許費都市 再生整備計画事業総合交 付金 300,000 令和3年度繰越明許費文教 町幸原線防災・安全交付金 11,000,000 令和3年度繰越明許費市道 整備防災・安全交付金 16,740,000 令和4年度繰越明許費西間 門新谷線整備総合交付金 23,410,000 令和4年度繰越明許費谷田 幸原線整備総合交付金 9,442,000 令和4年度繰越明許費市街 地再開発事業総合交付金 137,793,000 令和4年度繰越明許費錦田 大場線防災・安全交付金 3,442,000
2 道路メンテ ナンス事業 費補助金	91,985,000	91,985,000	68,291,000	0	23,694,000	道路メンテナンス事業費補 助金 56,649,000 令和3年度繰越明許費「道 路メンテナンス事業費補助 金」 11,642,000 令和4年度繰越明許費「道 路メンテナンス事業費補助 金」 23,694,000
		377,550,000	217,036,000	0	160,514,000	
1 小学校費補 助金	12,510,000	11,994,648	11,994,648	0	0	特別支援教育就学奨励費補 助金 1,782,000 理科教育設備整備費補助金 925,000

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財源充当額	計
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	( 7教育費国庫補助金)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						要保護児童援助費補助金 18,000 理科教育支援員配置事業費補助金 90,000 学校保健特別対策事業費補助金 7,427,648 公立学校情報機器整備費補助金 1,752,000
2	中学校費補助金	6,223,000	6,470,352	6,470,352	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,022,000 理科教育設備整備費補助金 463,000 要保護生徒援助費補助金 59,000 学校保健特別対策事業費補助金 4,050,352 公立学校情報機器整備費補助金 876,000
3	社会教育費補助金	17,947,000	14,779,000	14,779,000	0	市内遺跡発掘調査等補助金 2,859,000 史跡山中城跡復旧事業費補助金 2,321,000 文化財保存活用地域計画策定事業費補助金 1,160,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡保存活用計画策定事業費補助金 754,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡復旧事業費補助金 7,685,000
4	教育支援体制整備事業費補助金	9,411,000	6,201,000	6,201,000	0	教育支援体制整備事業費補助金 1,810,000 令和3年度繰越明許費「教育支援体制整備事業費補助金」 4,391,000
5	学校施設環境改善交付金	349,190,000	338,105,000	177,591,000	160,514,000	令和3年度繰越明許費小学校学校施設環境改善交付金 169,331,000 令和3年度繰越明許費幼稚園学校施設環境改善交付金 8,260,000 令和4年度繰越明許費小学校学校施設環境改善交付金 160,514,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	( 2国庫補助金)	8 消防費国庫補助金	0	2,962,000	0	2,962,000
		3 委託金	71,783,000	△147,000	0	71,636,000
		1 総務費委託金	38,896,000	0	0	38,896,000
		2 民生費委託金	28,887,000	△147,000	0	28,740,000
		3 土木費委託金	4,000,000	0	0	4,000,000
17 県支出金			2,917,697,000	88,572,000	3,396,000	3,009,665,000
	1 県負担金		1,973,673,000	△2,778,000	0	1,970,895,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,032,000	3,032,000	0	0	
1 消防費補助金	2,962,000	2,932,000	2,932,000	0	0	消防団設備整備費補助金 2,932,000
2 社会資本整備総合交付金	0	100,000	100,000	0	0	土砂災害防止対策防災・安全交付金 100,000
		57,255,271	57,255,271	0	0	
		30,395,499	30,395,499	0	0	
1 総務管理費委託金	48,000	43,000	43,000	0	0	自衛官募集事務委託金 43,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	608,000	575,000	575,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費委託金 575,000
3 選挙費委託金	38,240,000	29,777,499	29,777,499	0	0	参議院議員選挙委託金 29,753,380 在外選挙人名簿登録事務委託金 24,119
		23,903,512	23,903,512	0	0	
1 社会福祉費委託金	418,000	516,320	516,320	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 516,320
2 国民年金事務費委託金	28,322,000	23,387,192	23,387,192	0	0	年金事務委託金 22,817,562 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 569,630
		2,956,260	2,956,260	0	0	
1 河川費委託金	4,000,000	2,956,260	2,956,260	0	0	1級河川樋管操作委託金 2,956,260
		2,807,555,528	2,742,499,528	0	65,056,000	
		1,913,587,526	1,913,587,526	0	0	

16款 国庫支出金 17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	( 1県負担金)	1 民生費県負担金	1,785,015,000	4,467,000	0	1,789,482,000
		2 衛生費県負担金	188,658,000	△7,495,000	0	181,163,000
		3 土木費県負担金	0	250,000	0	250,000
	2 県補助金		739,398,000	91,350,000	3,396,000	834,144,000
		1 総務費県補助金	25,073,000	15,600,000	0	40,673,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,732,173,571	1,732,173,571	0	0	
1 社会福祉費 負担金	700,607,000	695,487,240	695,487,240	0	0	民生委員・児童委員事務費 負担金 15,747,000 介護給付費等負担金 520,749,999 障害児通所給付費等負担金 134,856,441 低所得者保険料軽減事業費 負担金 24,133,800
2 児童福祉費 負担金	505,301,000	476,216,624	476,216,624	0	0	保育所運営費負担金 455,522,918 母子福祉費負担金 911,569 養育医療給付事業負担金 872,000 子育てのための施設等利用 給付費負担金 18,910,137
3 児童手当負 担金	231,100,000	217,384,165	217,384,165	0	0	
4 生活保護費 負担金	45,074,000	35,685,000	35,685,000	0	0	
5 保険基盤安 定負担金	305,811,000	305,811,435	305,811,435	0	0	
6 未就学児均 等割保険税 負担金	1,589,000	1,589,107	1,589,107	0	0	
		181,163,955	181,163,955	0	0	
1 保険基盤安 定拠出金	181,163,000	181,163,955	181,163,955	0	0	
		250,000	250,000	0	0	
1 都市計画費 負担金	250,000	250,000	250,000	0	0	都市計画道路開通式負担金 250,000
		697,731,954	632,675,954	0	65,056,000	
		36,620,000	36,620,000	0	0	

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	( 2県補助金)	( 1総務費県補助金)				
		2 民生費県補助金	552,911,000	291,000	0	553,202,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	交通安全対策費補助金	7,541,000	7,541,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 7,541,000
2	総務管理費補助金	23,650,000	23,650,000	0	0	コミュニティ施設整備事業費補助金 4,000,000 移住就業支援事業費補助金 19,650,000
3	地域少子化対策重点推進交付金	5,429,000	5,429,000	0	0	
		484,204,533	484,204,533	0	0	
1	社会福祉費補助金	213,133,759	213,133,759	0	0	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 93,213,000 ひとり親家庭等医療費助成補助金 7,588,000 成年後見推進事業費補助金 2,500,000 心身障害者扶養共済事務費補助金 115,702 重度心身障害児者医療費助成補助金 81,457,081 在宅福祉事業費補助金 2,443,000 社会福祉法人利用者負担減免措置費補助金 301,000 低所得者軽減扶助費補助金 21,000 地域生活支援事業費等補助金 15,789,000 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 5,976 戦没者等遺族特別弔慰金支給事務交付金 36,000 新型コロナウイルス緊急包括支援事業費補助金 9,664,000
2	児童福祉費補助金	271,070,774	271,070,774	0	0	心身障害児者ライフサポート事業補助金 96,504 保育対策等促進事業費補助金 15,431,000 多様な保育推進事業費補助金 38,333,270

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	( 2県補助金)	( 2民生費県補助金)				
		3 衛生費県補助金	11,975,000	65,976,000	0	77,951,000
		4 農林費県補助金	22,627,000	4,284,000	0	26,911,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						放課後児童対策事業費補助金 42,208,000 年度途中入所サポート事業費補助金 6,110,000 子育て支援事業費補助金 37,113,000 子ども医療費補助金 129,037,000 ふじのくに少子化突破展開事業費補助金 2,603,000 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金 139,000
		23,272,757	23,272,757	0	0	
1 保健衛生費補助金	77,115,000	22,625,757	22,625,757	0	0	予防接種健康被害救済事業費補助金 2,376,757 健康増進事業費補助金 9,081,000 地域自殺対策強化事業費補助金 182,000 若年がん患者等支援事業費補助金 470,000 出産・子育て応援交付金 10,516,000
2 清掃費補助金	836,000	647,000	647,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 647,000
		24,960,914	24,960,914	0	0	
1 農業費補助金	21,820,000	19,869,419	19,869,419	0	0	農業委員会交付金 1,726,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 91,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 34,327 担い手育成総合対策事業費補助金 6,750,000 多面的機能支払推進交付金 10,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 141,000 環境保全型農業直接支払対策事業補助金 212,400

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	( 2県補助金)	( 4農林費県補助金)				
		5 商工費県補助金	5,387,000	0	0	5,387,000
		6 土木費県補助金	78,299,000	5,666,000	900,000	84,865,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						鳥獣被害防止総合対策交付金 1,906,700 機構集積支援事業費補助金 1,590,000 農地利用最適化交付金 1,110,000 持続的経営体育成支援事業費補助金 924,000 新規就農者育成総合対策事業費補助金 5,250,000 情報収集等業務効率化支援事業費補助金 123,992
2 土地改良費補助金	5,091,000	5,091,495	5,091,495	0	0	多面的機能支払対策事業費補助金 2,391,495 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 2,700,000
		5,353,000	5,353,000	0	0	
1 商工業振興費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	工業用地等開発可能性基本調査費補助金 2,500,000
2 消費対策費補助金	2,887,000	2,853,000	2,853,000	0	0	消費者行政強化促進事業費補助金 2,853,000
		82,701,750	17,645,750	0	65,056,000	
1 土木管理費補助金	11,298,000	8,544,000	8,544,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 3,007,000 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 5,315,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 222,000
2 都市計画費補助金	73,567,000	74,157,750	9,101,750	0	65,056,000	都市計画街路事業補助金 2,850,000 市街地再開発事業費補助金 5,066,000 地籍調査事業費補助金 285,750 令和3年度繰越明許費都市計画街路事業補助金 900,000

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	( 2県補助金)	( 6土木費県補助金)				
		7 消防費県補助金	34,638,000	780,000	450,000	35,868,000
		8 教育費県補助金	8,488,000	△1,247,000	2,046,000	9,287,000
	3 委託金		204,626,000	0	0	204,626,000
	1 総務費委託金		193,926,000	0	0	193,926,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						令和4年度繰越明許費都市計画街路事業補助金 8,850,000 令和4年度繰越明許費市街地再開発事業費補助金 45,931,000 令和4年度繰越明許費地籍調査事業費補助金 10,275,000
		32,293,000	32,293,000	0	0	
1 消防費補助金	35,868,000	32,293,000	32,293,000	0	0	地震・津波対策等減災交付金 29,809,000 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 2,034,000 令和3年度繰越明許費急傾斜地崩壊対策事業費補助金 450,000
		8,326,000	8,326,000	0	0	
1 教育総務費補助金	2,408,000	1,768,000	1,768,000	0	0	静岡県中学校部活動指導員配置事業費補助金 1,768,000
2 社会教育費補助金	6,879,000	6,558,000	6,558,000	0	0	市内遺跡発掘調査等補助金 1,250,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 3,060,000 史跡山中城跡復旧事業費補助金 331,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡保存活用計画策定事業費補助金 251,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡復旧事業費補助金 1,666,000
		196,236,048	196,236,048	0	0	
		190,122,756	190,122,756	0	0	
1 徴税費委託金	179,752,000	182,895,934	182,895,934	0	0	県民税徴収委託金 182,895,934

17款 県支出金

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財源充当額	計
(17県支出金)	(3委託金)	(1総務費委託金)				
		2 民生費委託金	677,000	0	0	677,000
		3 衛生費委託金	3,572,000	0	0	3,572,000
		4 土木費委託金	2,000,000	0	0	2,000,000
		5 権限移譲事務交付金	4,451,000	0	0	4,451,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 戸籍住民基本台帳費委託金	98,000	97,508	97,508	0	0	人口動態調査委託金 97,508
3 統計調査費委託金	3,427,000	2,144,671	2,144,671	0	0	基幹統計調査委託金 2,012,901 県関係統計調査委託金 131,770
4 選挙費委託金	10,649,000	4,984,643	4,984,643	0	0	県議会議員選挙委託金 4,984,643
		425,796	425,796	0	0	
1 社会福祉費委託金	677,000	425,796	425,796	0	0	社会福祉統計調査委託金 425,796
		0	0	0	0	
1 保健衛生費委託金	3,572,000	0	0	0	0	
		1,099,496	1,099,496	0	0	
1 河川費委託金	2,000,000	1,099,496	1,099,496	0	0	樋管操作委託金 1,099,496
		4,588,000	4,588,000	0	0	
1 総務費交付金	708,000	681,474	681,474	0	0	旅券法に基づく事務交付金 681,474
2 社会福祉費交付金	762,000	699,634	699,634	0	0	民生委員法事務交付金 263,130 障害福祉に関する事務交付金 432,874 児童福祉法等に基づく事務交付金 3,630
3 衛生費交付金	578,000	600,528	600,528	0	0	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務交付金 573,074 浄化槽法に基づく事務交付金 27,454

17 款 県支出金

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 財源充当額	計
(17県支出金)	( 3委託金)	( 5権限移譲事務 交付金)				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 農林費交付金	551,000	489,140	489,140	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 294,178 土地改良法事務交付金 35,366 森林法に基づく事務交付金 23,778 農地法に基づく事務交付金 135,818
5 商工費交付金	919,000	402,803	402,803	0	0	量目立入検査事務交付金 90,536 商工会議所法事務交付金 1,535 中小企業等協同組合法に基づく事務交付金 70,862 公害関連法等事務交付金 239,870
6 土木管理費交付金	370,000	414,936	414,936	0	0	建築確認事務交付金 118,092 地震対策推進事務交付金 1,374 福祉のまちづくり条例に基づく事務交付金 3,386 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務交付金 122,707 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 3,669 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務交付金 143,985 建築物省エネ法等に基づく事務交付金 20,580 都市の低炭素化の促進に関する法律等に基づく事務交付金 1,143
7 道路橋梁費交付金	1,000	0	0	0	0	
8 都市計画費交付金	118,000	134,307	134,307	0	0	自然公園法・自然公園条例に基づく事務交付金 15,156 国土利用計画法事務交付金 95,904 土採取等規制条例に基づく事務交付金 23,247

17款 県支出金

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財源充当額	計
(17県支出金)	( 3委託金)	( 5権限移譲事務交付金)				
18 財産収入			216,342,000	19,929,000	0	236,271,000
	1 財産運用収入		27,912,000	231,000	0	28,143,000
		1 財産貸付収入	25,567,000	0	0	25,567,000
		2 利子及び配当金	2,345,000	231,000	0	2,576,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
9 住宅費交付金	3,000	13,500	13,500	0	0	高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務交付金 3,000 密集市街地防災街区整備促進法に基づく事務交付金 10,500
10 消防費交付金	82,000	53,588	53,588	0	0	高圧ガス保安法事務交付金 20,000 液化石油ガス保安確保、取引適正化法事務交付金 33,588
11 社会教育費交付金	359,000	1,072,690	1,072,690	0	0	文化財保護事務交付金 1,072,690
12 児童福祉費交付金	0	25,400	25,400	0	0	児童福祉法に基づく事務交付金 1,775 認定こども園に関する事務交付金 23,625
		104,438,499	104,438,499	0	0	
		27,585,070	27,585,070	0	0	
		25,462,537	25,462,537	0	0	
1 土地貸付料	21,835,000	22,621,411	22,621,411	0	0	普通財産貸地料 18,225,983 字持共有地貸地料 2,728,700 施設貸付料 1,666,728
2 建物貸付料	3,732,000	2,841,126	2,841,126	0	0	施設貸付料 2,841,126
		2,122,533	2,122,533	0	0	
1 利子及び配当金	368,000	383,010	383,010	0	0	株式配当金外 383,010
2 遠藤奨学基金配当金	1,459,000	1,458,623	1,458,623	0	0	株式配当金外 1,458,623
3 教育施設整備基金利子	5,000	2,972	2,972	0	0	
4 土地開発基金利子	1,000	0	0	0	0	

17 款 県支出金 18 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(18財産収入)	( 1財産運用収入)	( 2利子及び配当金)				
		2 財産売払収入	188,430,000	19,698,000	0	208,128,000
		1 不動産売払収入	156,921,000	0	0	156,921,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 佐野郷土振興基金配当金	207,000	207,013	207,013	0	0	債券配当金外 207,013
6 財政調整基金利子	231,000	35,733	35,733	0	0	
7 庁舎建設基金利子	277,000	16,029	16,029	0	0	
8 ふるさと創生基金利子	4,000	2,685	2,685	0	0	
9 スポーツ推進基金利子	1,000	557	557	0	0	
10 ふるさとの水と土保全対策基金利子	3,000	1,529	1,529	0	0	
11 養護老人ホーム整備基金利子	11,000	7,267	7,267	0	0	
12 福祉基金利子	2,000	1,728	1,728	0	0	
13 退職手当基金利子	1,000	287	287	0	0	
14 ふるさとの緑保全基金利子	3,000	2,398	2,398	0	0	
15 生活資金貸付基金利子	1,000	200	200	0	0	
16 ガーデンシティ推進基金利子	1,000	2,245	2,245	0	0	
17 森林整備基金利子	1,000	257	257	0	0	
		76,853,429	76,853,429	0	0	
		11,850,574	11,850,574	0	0	

18款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(18財産収入)	( 2財産売却収入)	( 1不動産売却収入)				
		2 物品売却収入	31,509,000	0	0	31,509,000
		3 残余財産分配金	0	19,698,000	0	19,698,000
19 寄附金			239,809,000	56,565,000	0	296,374,000
	1 寄附金		239,809,000	56,565,000	0	296,374,000
		1 一般寄附金	206,101,000	51,678,000	0	257,779,000
		2 民生費寄附金	3,000	1,181,000	0	1,184,000
		3 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 土地売払収入	156,921,000	11,850,574	11,850,574	0	0	字持共有地外売却収入 921,000 普通財産売払収入 10,929,574
		45,455,405	45,455,405	0	0	
1 物品売払収入	1,163,000	1,617,440	1,617,440	0	0	
2 不用品売払収入	30,316,000	43,667,865	43,667,865	0	0	
3 佐野あゆみの里実習品売払収入	30,000	170,100	170,100	0	0	
		19,547,450	19,547,450	0	0	
1 残余財産分配金	19,698,000	19,547,450	19,547,450	0	0	みしま街づくり株式会社残余財産分配金 19,547,450
		296,355,983	296,355,983	0	0	
		296,355,983	296,355,983	0	0	
		261,570,500	261,570,500	0	0	
1 一般寄附金	1,679,000	1,678,500	1,678,500	0	0	
2 ふるさと納税寄附金	255,000,000	259,892,000	259,892,000	0	0	
3 ガバメントクラウドファンディング寄附金	1,100,000	0	0	0	0	
		1,180,278	1,180,278	0	0	
1 社会福祉費寄附金	683,000	680,278	680,278	0	0	
2 児童福祉費寄附金	501,000	500,000	500,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 商工費寄附金	1,000	0	0	0	0	

18款 財産収入 19款 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(19寄附金)	( 1寄附金)	4 土木費寄附金	33,702,000	2,146,000	0	35,848,000
		5 教育費寄附金	2,000	1,560,000	0	1,562,000
20 繰入金			516,173,000	74,630,000	0	590,803,000
	1 繰入金		516,173,000	74,630,000	0	590,803,000
		1 財政調整基金繰入金	466,000,000	0	0	466,000,000
		2 福祉基金繰入金	2,697,000	0	0	2,697,000
		3 養護老人ホーム整備基金繰入金	1,474,000	0	0	1,474,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,045,205	32,045,205	0	0	
1 ふるさとの 緑保全基金 寄附金	1,497,000	1,495,205	1,495,205	0	0	
2 公園事業寄 附金	301,000	300,000	300,000	0	0	
3 三島市土地 開発公社寄 附金	33,700,000	29,900,000	29,900,000	0	0	
4 都市計画費 寄附金	350,000	350,000	350,000	0	0	緑化推進費寄附金 250,000 水緑都市整備費寄附金 100,000
		1,560,000	1,560,000	0	0	
1 保健体育費 寄附金	2,000	0	0	0	0	
2 小学校費寄 附金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
5 社会教育費 寄附金	60,000	60,000	60,000	0	0	青少年育成費寄附金 50,000 文化振興費寄附金 10,000
		590,659,600	590,659,600	0	0	
		590,659,600	590,659,600	0	0	
		466,000,000	466,000,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	466,000,000	466,000,000	466,000,000	0	0	
		2,558,416	2,558,416	0	0	
1 福祉基金繰 入金	2,697,000	2,558,416	2,558,416	0	0	
		1,470,040	1,470,040	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(20繰入金)	(1繰入金)	(3養護老人ホーム整備基金繰入金)				
		4介護保険特別会計繰入金	1,000	64,583,000	0	64,584,000
		5後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	47,000	0	48,000
		6駐車場事業特別会計繰入金	46,000,000	10,000,000	0	56,000,000
21繰越金			390,000,000	1,709,987,000	77,513,750	2,177,500,750
	1繰越金		390,000,000	1,709,987,000	77,513,750	2,177,500,750
		1繰越金	390,000,000	1,709,987,000	77,513,750	2,177,500,750
22諸収入			1,108,480,000	314,565,000	0	1,423,045,000
	1延滞金加算金及び過料		35,001,000	0	0	35,001,000
		1延滞金	35,001,000	0	0	35,001,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 養護老人ホーム整備基金繰入金	1,474,000	1,470,040	1,470,040	0	0	
		64,583,594	64,583,594	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	64,584,000	64,583,594	64,583,594	0	0	
		47,550	47,550	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	48,000	47,550	47,550	0	0	
		56,000,000	56,000,000	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	
		2,177,500,752	2,177,500,752	0	0	
		2,177,500,752	2,177,500,752	0	0	
		2,177,500,752	2,177,500,752	0	0	
1 繰越金	2,177,500,750	2,177,500,752	2,177,500,752	0	0	前年度繰越金 2,099,987,002 令和3年度繰越明許費繰越金 77,513,750
		1,496,402,708	1,423,855,240	1,568,711	70,978,757	
		23,709,789	23,709,789	0	0	
		23,709,789	23,709,789	0	0	
1 市税延滞金	35,000,000	23,709,789	23,709,789	0	0	
2 市税外延滞金	1,000	0	0	0	0	

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

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財源充当額	計
(22諸収入)	2 市預金利子		9,000	0	0	9,000
		1 市預金利子	9,000	0	0	9,000
	3 雑入		1,073,470,000	314,565,000	0	1,388,035,000
		1 雑入	1,073,466,000	313,133,000	0	1,386,599,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		957	957	0	0	
		957	957	0	0	
1 市預金利子	9,000	957	957	0	0	
		1,472,691,962	1,400,144,494	1,568,711	70,978,757	
		1,443,272,020	1,370,724,552	1,568,711	70,978,757	
1 その他雑入	701,701,000	810,145,147	738,184,942	1,568,711	70,391,494	三島市育英奨学金返還金 28,509,100 農業者年金業務委託手数料 407,000 山火事防止巡視業務負担金 90,000 公共施設ユニバーサルデザイン化事業助成金 4,400,000 (公財)静岡縣市町村振興協会市町村交付金 13,236,529 三島函南広域行政組合人件費負担金 40,723,112 土地開発基金土地売却収入 28,401,420 三島市周産期医療施設整備事業費補助金返還金 175,663,000 他市町保育委託金 75,857,110 児童扶養手当返還金 871,910 林道整備事業等負担金 2,218,149 不法投棄未然防止事業協力助成金 2,554,150 幸原揚水場負担金 4,332 松毛川排水機場維持管理負担金 727,853 雇用保険個人負担金 4,854,163 後期高齢者医療費市負担金返還金 9,114,977 がん検診個人負担金 51,500 静岡県後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,581,710 森林ボランティア推進事業負担金 270,000

2 2 款 諸収入

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財源充当額	計
(22諸収入)	( 3雑入)	( 1雑入)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						佐野あゆみの里利用者等作業工賃収入 15,900 ひとり親家庭等医療費返還金 38,690 静岡県後期高齢者医療広域連合人件費負担金 5,690,896 清涼飲料水自動販売機手数料 2,725,831 子ども医療費助成に伴う高額療養費 40,947,711 災害補償保険金 570,503 重度心身障害児者医療費返還金 326,696 市営住宅敷金利子 3,379,383 送電線下補償 700,857 障害者スポーツ実施環境構築支援事業委託金 1,639,000 受託公衆電話手数料 40 私用電話料 31,589 営農ヘルパー農園貸付料 50,000 スポーツ教室参加者負担金 58,000 教育施設損害賠償金 60,000 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金 12,366,913 消防団員安全装備品整備事業助成金 578,000 保育所等副食費負担金 12,347,600 東海市議会議長会見舞金 50,000 市町村職員研修事業助成金 359,745 廃棄物処理プラント保険金 71,322,200 バス停オーナー事業協力金 400,000 市民農園貸付料 2,976,660 富士山南東消防組合人件費負担金 8,466,299 生活保護法による徴収金及び返還金 17,156,594

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 財源充当額	計
(22諸収入)	( 3雑入)	( 1雑入)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						老人医療損害賠償金等納付金 1,200,000 静岡地方税滞納整理機構人件費負担金 4,788,378 公平委員会事業費負担金 91,975 実習学生受入謝礼 162,804 公園内施設水道使用料 9,360 地域振興セミナー開催事業助成金 214,000 一部事務組合等事務経費負担金 7,260,000 静岡県後期高齢者医療広域連合一般会計負担金返還金 237,029 佐野あゆみの里利用者等給食費負担金 1,215,825 損害賠償金 25,520 児童手当返還金 190,000 健康診査業務委託料 65,452,816 印紙等売捌手数料 1,129,232 介護予防ケアマネジメント手数料 4,152,472 三島駅北口広場指定管理者納付金 19,219,500 (公財)静岡県都市自治振興協会防災対策事業交付金 1,000,000 ワークーション推進事業モデル実証事業支援金 514,977 静岡県後期高齢者医療広域連合特別会計負担金返還金 8,015,122 公益的法人等派遣人件費負担金 6,564,947 地籍調査事業費負担金 704,050 地域づくり推進助成金 1,558,333 自治総合センターコミュニティ助成金 4,900,000 県事業公共補償 834,000 全国史跡整備市町村協議会事務局運営負担金 3,206,976 広告収入 6,280,684

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(22諸収入)	( 3雑入)	( 1雑入)				
		2 過年度収入	4,000	1,432,000	0	1,436,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						介護予防支援手数料 7,882,101 みしまタニタ健康くらぶ参加者負担金 15,000 その他雑入 19,564,719
2 退職報償金	10,247,000	10,149,000	10,149,000	0	0	消防団員退職報償金 10,149,000
3 公務災害補償金	200,000	0	0	0	0	
4 知的障害者自立支援給付費	50,842,000	50,428,198	50,428,198	0	0	
5 養護老人ホーム措置費	34,442,000	25,961,089	25,961,089	0	0	事務費 17,822,100 生活費 8,138,989
6 扶養共済年金加入者掛金等	11,319,000	9,995,200	9,995,200	0	0	心身障害者扶養共済年金掛金 1,865,200 心身障害者扶養共済年金給付金 7,980,000 心身障害者扶養共済年金弔慰金 150,000
7 地域生活支援給付費	5,478,000	4,668,500	4,668,500	0	0	
8 障害児通所給付費	31,935,000	23,931,561	23,931,561	0	0	
9 休業者見舞金	1,000	0	0	0	0	
10 学校給食費収入	540,434,000	507,993,325	507,406,062	0	587,263	小学校給食費収入 322,780,035 中学校給食費収入 184,626,027
		29,419,942	29,419,942	0	0	
1 過年度収入	1,436,000	29,419,942	29,419,942	0	0	前年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金精算金 27,324 前年度低所得者保険料軽減事業費国庫負担金精算金 1,432,600 前年度生活保護費等国庫負担金精算金 23,525,588 前年度児童手当国庫負担金精算金 2,310,000

2 2 款 諸収入

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財源充当額	計
(22諸収入)	( 3雑入)	( 2過年度収入 )				
23 市債			3,158,100,000	△684,600,000	661,300,000	3,134,800,000
	1 市債		3,158,100,000	△684,600,000	661,300,000	3,134,800,000
		1 総務債	16,100,000	△4,100,000	0	12,000,000
		2 民生債	5,900,000	0	0	5,900,000
		3 農林債	68,100,000	7,600,000	0	75,700,000
		4 土木債	1,158,700,000	30,500,000	131,300,000	1,320,500,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						前年度児童扶養手当給付費 国庫負担金精算金 1,545,754 令和2年度子育てのための 施設等利用給付国交付金精 算金 254,225 前年度特別障害者手当給付 費国庫負担金精算金 173,138 令和2年度子育てのための 施設等利用費県負担金精算 金 127,113 前年度伊豆佐野保育園水道 料金精算金 24,200
		2,984,500,000	2,216,300,000	0	768,200,000	
		2,984,500,000	2,216,300,000	0	768,200,000	
		11,900,000	11,900,000	0	0	
1 総務管理費 市債	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0	地域振興事業費市債 4,100,000
2 交通安全対 策費市債	7,900,000	7,800,000	7,800,000	0	0	バス停留所整備事業費市債 7,800,000
		4,700,000	4,700,000	0	0	
1 児童福祉費 市債	5,900,000	4,700,000	4,700,000	0	0	児童福祉施設整備事業費市 債 4,700,000
		74,600,000	74,600,000	0	0	
1 土地改良事 業費市債	75,700,000	74,600,000	74,600,000	0	0	県営土地改良整備事業費市 債 65,900,000 内陸フロンティア企業誘致 促進農業基盤整備事業費市 債 4,800,000 農道錦田8号線橋梁整備事 業費市債 3,900,000
		1,244,100,000	969,500,000	0	274,600,000	
1 道路橋梁費 市債	597,100,000	564,600,000	434,600,000	0	130,000,000	一般市道整備事業費市債 262,000,000 西間門新谷線整備事業費市 債 31,200,000 錦田大場線道路改良事業費 市債 5,000,000

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

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財源充当額	計
(23市債)	( 1市債)	( 4土木債)				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						文教町幸原線整備事業費市債 8,900,000 橋梁整備事業費市債 32,100,000 夏梅木川河川海岸環境整備事業費市債 3,500,000 内陸フロンティア企業誘致促進整備事業費市債 13,400,000 境川橋梁等改修事業費市債 30,000,000 令和3年度繰越明許費一般市道整備事業費市債 24,900,000 令和3年度繰越明許費西間門新谷線整備事業費市債 9,900,000 令和3年度繰越明許費文教町幸原線整備事業費市債 8,700,000 令和3年度繰越明許費橋梁整備事業費市債 5,000,000 令和4年度繰越明許費一般市道整備事業費市債 56,400,000 令和4年度繰越明許費西間門新谷線整備事業費市債 32,000,000 令和4年度繰越明許費錦田大場線道路改良事業費市債 10,000,000 令和4年度繰越明許費文教町幸原線整備事業費市債 3,200,000 令和4年度繰越明許費橋梁整備事業費市債 28,400,000
2河川改良費市債	175,300,000	170,700,000	170,700,000	0	0	一般河川整備事業費市債 119,400,000 河川管理事業費市債 30,700,000 令和3年度繰越明許費一般河川整備事業費市債 20,600,000
3都市計画費市債	519,000,000	500,100,000	355,500,000	0	144,600,000	谷田幸原線整備事業費市債 38,000,000 三島駅北口線整備事業費市債 55,100,000 下土狩文教線整備事業費市債 209,200,000

23款 市債

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(23市債)	( 1市債)	( 4土木債)				
		5 消防債	54,300,000	△3,800,000	3,900,000	54,400,000
		6 教育債	555,000,000	42,200,000	517,400,000	1,114,600,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						南町文教線整備事業費市債 2,900,000 市街地再開発事業費市債 2,000,000 都市下水路施設整備事業費市債 18,900,000 令和3年度繰越明許費谷田幸原線整備事業費市債 6,800,000 令和3年度繰越明許費三島駅北口線整備事業費市債 16,700,000 令和3年度繰越明許費南町文教線整備事業費市債 5,900,000 令和4年度繰越明許費谷田幸原線整備事業費市債 35,800,000 令和4年度繰越明許費市街地再開発事業費市債 75,800,000 令和4年度繰越明許費都市下水路施設整備事業費市債 33,000,000
4 住宅費市債	29,100,000	8,700,000	8,700,000	0	0	公営住宅整備事業費市債 8,700,000
		44,800,000	44,800,000	0	0	
1 消防費市債	54,400,000	44,800,000	44,800,000	0	0	消防施設整備事業費市債 20,100,000 急傾斜地崩壊対策事業費市債 14,600,000 防災行政無線整備事業費市債 6,700,000 押切公民館避難路整備事業費市債 2,100,000 令和3年度繰越明許費急傾斜地崩壊対策事業費市債 1,300,000
		1,052,700,000	559,100,000	0	493,600,000	
1 小学校費市債	962,700,000	917,600,000	482,200,000	0	435,400,000	小学校施設整備事業費市債 27,700,000 小学校非構造部材耐震化事業費市債 6,800,000 令和3年度繰越明許費小学校施設整備事業費市債 447,700,000

23款 市債

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(23市債)	( 1市債)	( 6教育債)				
		7 臨時財政対策債	1,300,000,000	△757,000,000	0	543,000,000
		8 衛生債	0	0	8,700,000	8,700,000
歳 入 合 計			39,200,000,000	3,822,032,000	1,252,468,698	44,274,500,698

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						令和4年度繰越明許費小学校施設整備事業費市債 435,400,000
2 中学校費市債	78,500,000	78,500,000	20,300,000	0	58,200,000	中学校施設整備事業費市債 20,300,000 令和4年度繰越明許費中学校施設整備事業費市債 58,200,000
3 社会教育費市債	16,600,000	14,700,000	14,700,000	0	0	生涯学習センター整備事業費市債 8,100,000 史跡山中城跡復旧事業費市債 500,000 文化財保管庫整備事業費市債 4,700,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡復旧事業費市債 1,400,000
4 保健体育費市債	28,100,000	26,700,000	26,700,000	0	0	体育施設整備事業費市債 26,700,000
5 幼稚園費市債	28,700,000	15,200,000	15,200,000	0	0	令和3年度繰越明許費幼稚園施設整備事業費市債 15,200,000
		543,000,000	543,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	543,000,000	543,000,000	543,000,000	0	0	
		8,700,000	8,700,000	0	0	
1 清掃費市債	8,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0	令和3年度繰越明許費衛生プラント改築事業費市債 8,700,000
		44,496,975,879	42,941,653,732	15,046,343	1,543,420,426	還付未済額 3,144,622

23款 市債

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			257,089,000	809,000	0	0	257,898,000
	1 議会費		257,089,000	809,000	0	0	257,898,000
		1 議会費	257,089,000	809,000	0	0	257,898,000

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				
		249,414,943	0	8,483,057	
		249,414,943	0	8,483,057	
		249,414,943	0	8,483,057	
1 報酬	110,776,688	109,282,976	0	1,493,712	人件費（議員） 180,455,968
2 給料	25,885,000	25,884,900	0	100	議員報酬 108,066,288
3 職員手当等	53,823,880	53,366,374	0	457,506	議員期末手当 37,250,400
4 共済費	43,748,000	43,617,757	0	130,243	議員共済事務負担金 286,000
7 報償費	100,000	30,000	0	70,000	議員共済給付負担金 34,853,280
8 旅費	2,808,432	1,689,590	0	1,118,842	人件費（一般職） 50,167,991
9 交際費	450,000	143,940	0	306,060	一般職 25,884,900
10 需用費	4,328,000	3,520,908	0	807,092	扶養手当 576,000
11 役務費	3,677,000	3,030,295	0	646,705	地域手当 842,787
12 委託料	1,106,000	941,982	0	164,018	住居手当 636,000
13 使用料及び賃借料	6,263,000	4,847,120	0	1,415,880	通勤手当 391,200
17 備品購入費	35,000	0	0	35,000	時間外勤務手当 790,043
18 負担金補助及び交付金	4,849,000	3,011,301	0	1,837,699	管理職手当 1,632,000
26 公課費	48,000	47,800	0	200	期末手当 5,685,653
					勤勉手当 4,986,383
					児童手当 240,000
					休日勤務手当 111,028
					共済組合負担金 8,346,997
					公務災害基金負担金 45,000
					議会情報提供事業 4,705,074
					印刷製本費 1,729,728
					通信運搬費 194,964
					会議録検索システムデータ作成委託料 369,432
					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 127,050
					使用料 1,838,400
					一般諸経費 11,074,609
					会計年度任用職員報酬 1,216,688
					期末手当（会計年度任用職員） 224,880
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 34,277
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 52,203
					報償金 30,000
					費用弁償 1,327,230
					特別旅費 160,300
					普通旅費 71,020
					費用弁償（会計年度任用職員） 131,040
					議長交際費 143,940
					消耗品費 1,421,439

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				
					燃料費 55,704 印刷製本費 149,150 修繕料 164,887 通信運搬費 110,411 手数料 2,640,715 火災保険料 630 自動車損害保険料 83,575 通行料 1,000 借上料 13,260 使用料 2,994,460 自動車重量税 47,800 会議研修等負担金 49,000 会議・研修負担金 49,000 各種団体への負担金 704,500 市議会議長会負担金 658,000 県地方議会連絡協議会負担金 46,500 その他負担金 1,000 市議会議長会慶弔基金負担金 1,000 市単独事業費補助金 2,256,801 政務活動費補助金 2,256,801 同日・8節から1節へ流用 58,688 同日・8節から3節へ流用 74,880

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			3,758,572,000	635,362,000	14,900,000	24,681,802	4,433,515,802
	1 総務管理費		2,343,695,000	535,143,000	8,300,000	30,188,553	2,917,326,553
		1 一般管理費	1,073,396,000	16,254,000	0	11,726,142	1,101,376,142

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				
		4,284,262,930	繰越明許費 961,000	148,291,872	
		2,868,778,185	0	48,548,368	
		1,088,423,623	0	12,952,519	
1 報酬	8,871,218	8,483,196	0	388,022	人件費（特別職） 30,246,530
2 給料	429,173,000	428,905,407	0	267,593	特別職 19,439,999
3 職員手当等	253,722,248	252,636,145	0	1,086,103	特別職期末手当 8,262,000
4 共済費	135,018,000	133,823,543	0	1,194,457	特別職共済組合負担金 2,513,531
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	特別職公務災害基金負担金 31,000
7 報償費	313,166	172,804	0	140,362	人件費（一般職） 779,556,773
8 旅費	2,379,265	1,191,100	0	1,188,165	一般職 407,645,008
9 交際費	650,000	243,000	0	407,000	扶養手当 10,898,600
10 需用費	68,010,887	63,344,665	0	4,666,222	地域手当 13,560,044
11 役務費	40,103,517	38,489,837	0	1,613,680	住居手当 9,141,345
12 委託料	127,514,291	127,147,070	0	367,221	通勤手当 6,717,670
13 使用料及び賃借料	31,167,000	29,994,171	0	1,172,829	特殊勤務手当 86,375
17 備品購入費	323,550	323,550	0	0	時間外勤務手当 27,444,054
18 負担金補助及び交付金	3,778,000	3,338,935	0	439,065	管理職手当 11,040,000
21 補償補填及び賠償金	198,000	198,000	0	0	期末手当 82,417,283
26 公課費	153,000	132,200	0	20,800	勤勉手当 70,925,780
					児童手当 7,435,000
					休日勤務手当 2,173,640
					単身赴任手当 456,000
					共済組合負担金 121,985,435
					公務災害基金負担金 632,557
					社会保険負担金 6,997,982
					庁舎維持管理事業 129,816,440
					会計年度任用職員報酬 6,288,218
					期末手当（会計年度任用職員） 1,170,240
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 174,268
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 614,125
					費用弁償（会計年度任用職員） 65,280
					消耗品費 1,568,057
					光熱水費 25,752,106
					修繕料 30,180,350
					通信運搬費 11,172,502
					手数料 103,119
					火災保険料 123,235
					施設設備等保守委託料 1,506,709
					警備保障業務委託料 435,600
					夜間管理業務委託料 4,725,600

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)	( 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				
					害虫等駆除業務委託料 10,000
					庁舎管理業務委託料 18,594,152
					電話交換業務委託料 6,586,800
					産業廃棄物処理業務委託料 704,533
					一般廃棄物処理業務委託料 175,875
					使用料 16,954,106
					借地料 2,390,015
					庁用備品費 323,550
					物件補償費 198,000
					公用自動車管理事業 17,894,226
					消耗品費 22,450
					燃料費 2,564,196
					修繕料 1,495,355
					手数料 25,270
					自動車損害保険料 874,371
					公用バス運行業務委託料 1,088,267
					共用バス運転業務委託料 1,073,907
					使用料 10,618,210
					自動車重量税 132,200
					市政功労等諸表彰事業 318,490
					表彰審査委員会委員報酬 45,000
					記念品代 172,804
					消耗品費 28,728
					印刷製本費 58,102
					通信運搬費 4,616
					手数料 9,240
					交際費 243,000
					交際費 243,000
					ふるさと納税推進事業 118,356,430
					消耗品費 119,580
					印刷製本費 160,600
					通信運搬費 795,116
					広告料 2,913,492
					手数料 22,122,015
					ふるさと納税業務委託料 92,245,627
					行政不服審査会事業 58,440
					三島市行政不服審査会委員報酬 52,000
					費用弁償 6,440
					一般諸経費（財政課） 3,338,962

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				
					会計年度任用職員 1,820,400 地域手当（会計年度任用職員） 54,612 通勤手当（会計年度任用職員） 124,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,060 期末手当（会計年度任用職員） 375,002 共済組合負担金（会計年度任用職員） 505,368 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 3,000 普通旅費 24,930 消耗品費 194,615 印刷製本費 32,750 通信運搬費 166,425 使用料 22,000 一般諸経費（秘書課） 5,255,397 会計年度任用職員報酬 2,097,978 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 55,461 社会保険負担金（会計年度任用職員） 310,816 費用弁償 9,900 特別旅費 394,190 普通旅費 565,560 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 1,026,834 食糧費 8,640 印刷製本費 35,475 修繕料 96,827 通信運搬費 111,976 手数料 23,000 自動車損害保険料 43,460 賠償責任等保険料 2,000 通行料 9,840 会議研修等負担金（秘書課） 115,385 会議・研修負担金 115,385 各種団体への負担金 1,214,750 市長会負担金 1,092,000 静岡県市政事務研究会負担金 102,750 教育再生首長会議負担金 20,000

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)	( 1一般管理 費)					
		2 人事管理費	397,692,000	37,746,000	0	26,722,163	462,160,163

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					その他負担金（財政課） 1,931,000 電子入札システム共同利用負担金 1,931,000 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 4,000,000 11節へ予備費充用 385,086 12節へ予備費充用 1,466,556 21節へ予備費充用 198,000 同款・同項・9目・14節から1節へ流用 27,218 同目・7節から10節へ流用 62,834 同目・8節から10節へ流用 20,735 同目・12節から10節へ流用 340,336 同款・同項・9目・14節から10節へ流用 9,156,982 同目・12節から11節へ流用 1,480,929 同款・同項・9目・14節から11節へ流用 176,502 同款・同項・9目・14節から17節へ流用 323,550 3節から同款・同項・2目・3節へ流用 4,007,752
		455,414,907	0	6,745,256	
1 報酬	27,830,000	26,676,785	0	1,153,215	人件費（非常勤職員） 540,000
2 給料	41,562,000	40,383,427	0	1,178,573	産業医報酬 540,000
3 職員手当等	330,742,163	330,095,642	0	646,521	人件費 退職手当 316,149,163
4 共済費	17,111,000	15,679,796	0	1,431,204	人財育成事業 費用弁償 25,458 特別旅費 98,410
8 旅費	2,056,000	1,716,131	0	339,869	普通旅費 38,640 消耗品費 27,972
10 需用費	1,500,000	1,340,351	0	159,649	通信運搬費 37,663 広告料 1,089,000
11 役務費	4,815,000	4,350,937	0	464,063	手数料 2,811,510 職員採用試験委託料 155,100
12 委託料	17,046,000	16,684,411	0	361,589	人事評価制度設計コンサルティング業 務委託料 642,000 使用料 737,000
13 使用料及び賃借料	2,032,000	1,951,193	0	80,807	安全衛生管理事業 15,887,311 健康診断委託料 15,687,311

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	17,466,000	16,536,234	0	929,766	職員健康相談業務委託料 200,000 働き方改革推進事業 300,784 消耗品費 300,784 一般諸経費 100,338,662 会計年度任用職員報酬 26,136,785 会計年度任用職員 40,383,427 地域手当（会計年度任用職員） 1,211,486 通勤手当（会計年度任用職員） 1,464,180 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 53,700 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 403,126 休日勤務手当（会計年度任用職員） 40,080 期末手当（会計年度任用職員） 10,029,147 退職手当（会計年度任用職員） 744,760 共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,294,268 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 23,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 12,362,528 費用弁償 22,913 普通旅費 110,470 費用弁償（会計年度任用職員） 1,420,240 消耗品費 909,295 印刷製本費 102,300 通信運搬費 300,000 手数料 99,764 火災保険料 13,000 使用料 1,214,193 会議研修等負担金 363,291 会議・研修負担金 53,745 各種講習会負担金 31,500 東部市町合同研修負担金 278,046 各種団体への負担金 15,841,445 都市職員福利厚生連絡会負担金 57,307 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

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	12,912,000	0	0	1,424,500	14,336,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					静岡県職員派遣負担金 8,510,394 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000 富士山南東消防組合職員派遣負担金 7,111,544 市単独事業費補助金 331,498 通信教育受講補助金 140,000 自主研究グループ活動補助金 120,498 非共済組合員インフルエンザ予防接種補助金 71,000 3節へ予備費充用 16,800,000 同款・同項・1目・3節から3節へ流用 4,007,752 同款・4項・5目・3節から3節へ流用 5,914,411 同目・13節から11節へ流用 13,000
		12,848,165	0	1,488,335	
1 報酬	248,000	112,000	0	136,000	ファイリングシステムの維持管理事業 26,686
7 報償費	1,261,000	1,225,080	0	35,920	消耗品費 26,686
8 旅費	57,000	12,692	0	44,308	保存文書のマイクロフィルム化事業 1,424,500
10 需用費	3,769,350	3,738,063	0	31,287	庁用備品費 1,424,500
11 役務費	36,015	36,015	0	0	個人情報保護制度の実施事業 120,652
12 委託料	2,933,635	1,767,150	0	1,166,485	三島市個人情報保護審議会委員報酬 60,000
13 使用料及び賃借料	4,599,000	4,532,665	0	66,335	三島市個人情報保護審査会委員報酬 52,000
17 備品購入費	1,424,500	1,424,500	0	0	費用弁償 8,652 一般諸経費 11,276,327
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	報償金 1,225,080 普通旅費 4,040 消耗品費 2,743,047 印刷製本費 941,160 修繕料 27,170 通信運搬費 36,015 例規検索追加データ作成委託料 1,499,850 要綱検索追加データ作成委託料 267,300 使用料 4,532,665 17節へ予備費充用 1,424,500 同目・7節から1節へ流用 7,000 同目・12節から10節へ流用 135,350 同目・12節から11節へ流用 1,015

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	58,045,000	1,300,000	0	0	59,345,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		58,788,586	0	556,414	
7 報償費	5,000	0	0	5,000	「広報みしま」広報事業 36,073,127
8 旅費	66,890	66,890	0	0	普通旅費 66,890
10 需用費	22,584,368	22,221,440	0	362,928	消耗品費 77,801
11 役務費	17,930,526	17,873,356	0	57,170	印刷製本費 19,188,350
12 委託料	18,541,216	18,431,000	0	110,216	通信運搬費 194,886
18 負担金補助及び交付金	217,000	195,900	0	21,100	手数料 16,545,200
					市民カレンダー広報事業 2,645,368
					印刷製本費 2,645,368
					コミュニティFM広報事業 16,000,000
					コミュニティFM広報事業委託料 14,000,000
					新型コロナウイルス感染症情報発信業務委託料 2,000,000
					公式ホームページ広報事業 121,000
					三島市ホームページ作成委託料 121,000
					有線テレビ広報事業 2,314,290
					消耗品費 4,290
					有線テレビ広報委託料 2,310,000
					みしまファンネット推進事業 579,600
					消耗品費 3,520
					印刷製本費 76,080
					広告料 500,000
					ICT活用デジタルライフ推進事業 405,638
					消耗品費 13,714
					通信運搬費 387,024
					賠償責任等保険料 4,900
					一般諸経費 453,663
					消耗品費 174,674
					燃料費 13,388
					修繕料 24,255
					通信運搬費 30,140
					広告料 198,500
					自動車損害保険料 12,706
					会議研修等負担金 43,900
					会議・研修負担金 43,900
					各種団体への負担金 152,000
					広報協会負担金 152,000
					同目・12節から8節へ流用 9,890
					同目・12節から10節へ流用 245,368

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	3,053,000	0	0	0	3,053,000
		6 財政管理費	5,777,000	0	0	0	5,777,000
		7 会計管理費	2,913,000	0	0	0	2,913,000
		8 財産管理費	9,034,000	0	1,500,000	189,712	10,723,712

(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 563,526
		3,022,459	0	30,541	
7 報償費	1,740,000	1,734,556	0	5,444	市民相談事業 1,705,100
8 旅費	7,000	1,100	0	5,900	謝礼品等 120,000 法律相談弁護士謝礼 1,584,000 普通旅費 1,100
10 需用費	134,668	130,668	0	4,000	市民広聴事業 1,126,937
11 役務費	27,000	17,135	0	9,865	報償金 30,556 消耗品費 22,246 印刷製本費 1,000
12 委託料	1,056,332	1,056,000	0	332	通信運搬費 17,135 市民意識調査業務委託料
18 負担金補助及び交付金	88,000	83,000	0	5,000	一般諸経費 1,056,000 消耗品費 107,422 燃料費 93,142 14,280 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 同日・12節から10節へ流用 43,668
		5,416,010	0	360,990	
10 需用費	2,127,000	1,781,896	0	345,104	一般諸経費 5,416,010 消耗品費 626,896 印刷製本費 1,155,000 通信運搬費 4,114
11 役務費	20,000	4,114	0	15,886	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,630,000
12 委託料	3,630,000	3,630,000	0	0	
		2,682,680	0	230,320	
10 需用費	760,000	655,617	0	104,383	一般諸経費 2,682,680 消耗品費 565,975 印刷製本費 89,642 通信運搬費 20,463 手数料 2,006,600
11 役務費	2,153,000	2,027,063	0	125,937	
		9,934,484	0	789,228	
7 報償費	183,000	110,460	0	72,540	財産管理事業 5,272,276 通信運搬費 27,876
8 旅費	95,026	45,960	0	49,066	樹木等管理委託料 728,200 消防設備保守点検業務委託料
10 需用費	493,906	200,906	0	293,000	警備保障業務委託料 33,000 79,200

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	98,177,000	50,990,000	6,800,000	△9,873,964	146,093,036

(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	354,340	299,448	0	54,892	押切公民館階段通路新設工事 2,904,000
12 委託料	6,323,000	6,310,400	0	12,600	令和3年度繰越明許費 1,500,000 (測量等業務委託料 1,500,000)
13 使用料及び賃借料	63,440	63,310	0	130	新庁舎建設事業 3,346,300 報償金 110,460 費用弁償 21,840 普通旅費 14,000
14 工事請負費	3,210,000	2,904,000	0	306,000	新庁舎建設基本構想策定支援業務委託料 3,200,000 一般諸経費 1,315,908 普通旅費 10,120 消耗品費 191,506 印刷製本費 9,400 通信運搬費 13,668 手数料 240,340 火災保険料 17,564 公有財産台帳システム経年異動業務委託料 770,000 通行料 16,440 借地料 46,870 同目・8節から10節へ流用 4,534 同款・同項・9目・14節から10節へ流用 32,372 同款・同項・9目・12節から11節へ流用 157,340 同目・8節から13節へ流用 15,440
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		130,144,099	0	15,948,937	
7 報償費	1,108,500	575,960	0	532,540	総合計画推進事業 279,350 報償金 237,000
8 旅費	361,680	353,050	0	8,630	普通旅費 5,060 消耗品費 37,290
10 需用費	845,600	750,319	0	95,281	平和都市推進事業 475,248 特別旅費 2,900 消耗品費 40,568 通信運搬費 2,000
11 役務費	1,451,292	1,129,918	0	321,374	広島市平和祈念式派遣業務委託料 429,780
12 委託料	81,941,948	75,699,312	0	6,242,636	三島市総合戦略推進事業 93,560 報償金 75,000 普通旅費 5,060 通信運搬費 6,000 手数料 7,500
13 使用料及び賃借料	16,865,640	15,759,740	0	1,105,900	公共施設保全計画運用事業 13,882,235 普通旅費 11,000 消耗品費 482,255 手数料 232,100
14 工事請負費	1,283,376	0	0	1,283,376	
18 負担金補助及び交付金	42,235,000	35,875,800	0	6,359,200	

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				
					構造体耐久性調査業務委託料 5,940,000 マイクロフィルム電子化業務委託料 121,000 測量等業務委託料 715,000 樹木等管理委託料 5,390,000 使用料 990,880 地域戦略事業 2,217,599 報償金 193,000 普通旅費 19,120 消耗品費 15,715 通信運搬費 76,992 手数料 255,800 オンラインイベント運営支援業務委託料 1,199,995 ワークーション推進事業業務委託料 362,337 借上料 70,000 入場料 24,640 移住・定住促進事業 295,486 報償金 12,000 普通旅費 108,860 通信運搬費 4,626 手数料 170,000 土地政策推進事業 17,847,760 普通旅費 98,380 通信運搬費 48,180 手数料 44,000 玉沢地区測量分筆登記業務委託料 1,276,200 玉沢地区地質調査業務委託料 6,391,000 大場地区まちづくり基本調査業務委託料 3,190,000 令和3年度繰越明許費 6,800,000 (玉沢地区測量分筆登記業務委託料 6,800,000) スマート市役所推進事業 57,271,473 報償金 58,960 消耗品費 45,573 通信運搬費 258,720 RPA導入支援等業務委託料 1,298,000 EBPM支援データ分析基盤業務委託料 1,650,000 窓口業務デジタル化構築業務委託料 16,984,000 水環境デジタル監視業務委託料 22,500,000

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)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					窓口業務デジタル化端末等増築業務委託料 1,397,000 業務アプリ作成システム導入支援業務委託料 55,000 使用料 13,024,220 一般諸経費 1,905,588 普通旅費 102,670 消耗品費 128,668 印刷製本費 250 通信運搬費 24,000 使用料 1,650,000 会議研修等負担金（政策企画課） 8,000 会議・研修負担金 8,000 会議研修等負担金 136,000 会議・研修負担金 136,000 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 各種団体への負担金（政策企画課） 381,800 サンフロント21懇話会賛助会費 10,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 30,000 御殿場線利活用推進協議会負担金 28,800 遺伝学普及会維持会員会費 50,000 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金 100,000 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 5,000 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000 ふじのくに結婚応援協議会負担金 128,000 その他負担金 180,000 静岡県合同移住相談会負担金 140,000 移住相談会・セミナー参加負担金 40,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 34,344,000 移住就業支援補助金 26,200,000 結婚新生活支援補助金 8,144,000 市単独事業費補助金 806,000 奨学金返還支援事業補助金 806,000

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	9,296,000	0	0	0	9,296,000
		11 男女共同参画費	577,000	0	0	0	577,000

(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・10節から 8節へ流用 15,400 同目・12節から 8節へ流用 120,280 同目・ 7節から11節へ流用 7,500 同目・12節から11節へ流用 351,792 同目・12節から13節へ流用 94,640 同目・12節から18節へ流用 48,000 12節から同款・同項・ 8目・11節へ流用 157,340 14節から同款・同項・ 1目・ 1節へ流用 27,218 14節から同款・同項・ 1目・10節へ流用 9,156,982 14節から同款・同項・ 1目・11節へ流用 176,502 14節から同款・同項・ 1目・17節へ流用 323,550 14節から同款・同項・ 8目・10節へ流用 32,372
		8,983,513	0	312,487	
1 報酬	5,661,000	5,434,793	0	226,207	外国籍市民相談事業 1,728,985 会計年度任用職員報酬 1,676,985 報償金 5,000 費用弁償（会計年度任用職員） 36,000 通信運搬費 11,000 一般諸経費 5,472,528 会計年度任用職員報酬 3,757,808 期末手当（会計年度任用職員） 712,080 共済組合負担金（会計年度任用職員） 122,368 社会保険負担金（会計年度任用職員） 614,406 普通旅費 11,820 費用弁償（会計年度任用職員） 216,000 消耗品費 26,758 通信運搬費 11,288 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・10節から 8節へ流用 5,820
3 職員手当等	757,000	712,080	0	44,920	
4 共済費	768,000	736,774	0	31,226	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 報償費	10,000	5,000	0	5,000	
8 旅費	263,820	263,820	0	0	
10 需用費	30,180	26,758	0	3,422	
11 役務費	23,000	22,288	0	712	
18 負担金補助及び交付金	1,782,000	1,782,000	0	0	
		488,739	0	88,261	
7 報償費	478,000	418,000	0	60,000	男女共同参画推進事業 488,739

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)	(11男女共同 参画費)					
		12 公平委員会 費	291,000	0	0	0	291,000
		13 検査管理費	400,000	0	0	0	400,000
		14 情報管理費	53,953,000	△15,347,000	0	0	38,606,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	13,000	7,920	0	5,080	報償金 418,000 費用弁償 7,920
10 需用費	44,000	26,665	0	17,335	消耗品費 26,665 通信運搬費 14,154
11 役務費	42,000	36,154	0	5,846	手数料 22,000 同目・8節から11節へ流用 8,000
		31,312	0	259,688	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000 公平委員報酬 23,000
8 旅費	121,000	0	0	121,000	一般諸経費 712 通信運搬費 712
10 需用費	6,000	0	0	6,000	各種団体への負担金 7,600
11 役務費	3,000	712	0	2,288	公平委員会連合会負担金 7,600
18 負担金補助及び交付金	92,000	7,600	0	84,400	
		261,053	0	138,947	
7 報償費	79,000	62,720	0	16,280	一般諸経費 190,653 記念品代 62,720
8 旅費	84,000	0	0	84,000	消耗品費 126,841 通信運搬費 1,092
10 需用費	145,000	126,841	0	18,159	会議研修等負担金 70,400 会議・研修負担金 70,400
11 役務費	4,000	1,092	0	2,908	
18 負担金補助及び交付金	88,000	70,400	0	17,600	
		35,800,441	0	2,805,559	
1 報酬	1,137,000	1,124,400	0	12,600	事務事業の〇A化事業 7,429,634
3 職員手当等	239,000	224,880	0	14,120	修繕料 34,760 通信運搬費 654,126
4 共済費	237,000	221,402	0	15,598	文字同定作業委託料 3,300,000 使用料 3,440,748
8 旅費	182,540	182,540	0	0	電子申請運営事業 12,832,160 申請管理システム構築業務委託料 10,835,000
10 需用費	135,460	75,479	0	59,981	使用料 1,997,160
11 役務費	749,000	654,694	0	94,306	地方公共団体情報セキュリティ強化事業 4,617,210
12 委託料	16,692,000	15,846,050	0	845,950	二要素認証機器運用保守業務委託料 1,711,050
13 使用料及び賃借料	10,107,000	8,344,068	0	1,762,932	使用料 2,906,160 一般諸経費 1,794,509

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	5,670,000	0	0	0	5,670,000
		16 地域振興費	44,389,000	△7,500,000	0	0	36,889,000

(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	9,127,000	9,126,928	0	72	会計年度任用職員報酬 1,124,400 期末手当（会計年度任用職員） 224,880 共済組合負担金（会計年度任用職員） 31,073 社会保険負担金（会計年度任用職員） 190,329 普通旅費 95,420 費用弁償（会計年度任用職員） 87,120 消耗品費 40,719 通信運搬費 568 各種団体への負担金 9,126,928 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 5,189,928 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金 3,937,000 同目・10節から 8節へ流用 63,540
		5,552,198	0	117,802	
1 報酬	1,522,000	1,510,840	0	11,160	市民活動推進事業 5,552,198 会計年度任用職員報酬 1,510,840 期末手当（会計年度任用職員） 300,000
3 職員手当等	319,000	300,000	0	19,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 49,993
4 共済費	332,223	332,223	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 282,230
8 旅費	99,840	99,840	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 99,840
10 需用費	622,857	568,770	0	54,087	消耗品費 438,948
11 役務費	181,000	156,307	0	24,693	印刷製本費 5,000
12 委託料	2,433,000	2,432,418	0	582	修繕料 124,822
13 使用料及び賃借料	158,080	151,800	0	6,280	通信運搬費 152,307 手数料 4,000 休日・夜間管理業務委託料 2,432,418
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	使用料 151,800 同目・10節から 4節へ流用 35,223 同目・10節から 8節へ流用 43,920 同目・13節から 8節へ流用 49,920
		33,680,189	0	3,208,811	
7 報償費	11,912,000	11,395,280	0	516,720	自治会活動推進事業 11,454,734

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	41,607,000	9,700,000	0	0	51,307,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	12,000	5,060	0	6,940	報償金 11,375,280
10 需用費	51,000	39,724	0	11,276	記念品代 20,000 普通旅費 5,060
11 役務費	341,000	178,856	0	162,144	消耗品費 18,506 通信運搬費 24,118 手数料 11,770
12 委託料	363,000	363,000	0	0	地域づくり市民会議事業 527,186
18 負担金補助及び交付金	24,210,000	21,698,269	0	2,511,731	消耗品費 14,828 印刷製本費 6,390 通信運搬費 142,968 ウエルビーイング推進業務委託料 363,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 10,143,000 地区集会所新設補助金 9,500,000 地区集会所Wi-Fi環境整備費補助金 643,000 市単独事業費補助金 9,055,269 自治会活動保険補助金 2,295,940 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 178,000 地区集会所施設整備補助金 4,736,000 地域づくり事業費補助金 345,329 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12節へ流用 33,000
		49,250,993	0	2,056,007	
7 報償費	200,000	176,800	0	23,200	市民防犯意識啓発事業 1,034,775
8 旅費	22,000	8,340	0	13,660	報償金 176,800 普通旅費 8,340
10 需用費	26,378,000	24,594,338	0	1,783,662	消耗品費 389,972 燃料費 51,946
11 役務費	77,000	47,437	0	29,563	印刷製本費 45,100 修繕料 15,180
12 委託料	869,000	869,000	0	0	通信運搬費 34,123 自動車損害保険料 13,314
13 使用料及び賃借料	16,265,000	16,264,800	0	200	犯罪被害者等支援見舞金 300,000

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)	(17防犯対策費)						
		18 財政調整基金積立金	466,231,000	400,000,000	0	0	866,231,000	
		19 庁舎建設基金積立金	60,277,000	42,000,000	0	0	102,277,000	
		20 ふるさと創生基金積立金	4,000	0	0	0	4,000	
		21 退職手当基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	
	2 徴税費		473,144,000	41,919,000	0	407,660	515,470,660	
	1 税務総務費		274,501,000	△3,081,000	0	0	271,420,000	

この項の明細は市政報告書の 42 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				
18 負担金補助及び交付金	7,096,000	6,990,278	0	105,722	防犯灯維持管理事業 41,225,940
19 扶助費	400,000	300,000	0	100,000	消耗品費 46,565 光熱水費 21,898,630 修繕料 2,146,945 防犯灯管理システム維持管理業務委託料 869,000 使用料 16,264,800 各種団体への負担金 3,794,000 三島警察署管内防犯協会負担金 3,794,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 2,634,000 防犯灯維持管理補助金 2,634,000 市単独事業費補助金 562,278 地域防犯活動事業費補助金 562,278
		866,035,733	0	195,267	
24 積立金	866,231,000	866,035,733	0	195,267	財政調整基金積立金 866,035,733 積立金 866,035,733
		102,016,029	0	260,971	
24 積立金	102,277,000	102,016,029	0	260,971	庁舎建設基金積立金 102,016,029 積立金 102,016,029
		2,685	0	1,315	
24 積立金	4,000	2,685	0	1,315	ふるさと創生基金積立金 2,685 積立金 2,685
		287	0	713	
24 積立金	1,000	287	0	713	退職手当基金積立金 287 積立金 287
		470,772,392	0	44,698,268	
		271,111,608	0	308,392	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費（委員） 23,000

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)	( 1税務総務 費)					
		2 賦課費	107,464,000	0	0	185,271	107,649,271

(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	142,456,000	142,418,982	0	37,018	固定資産評価審査委員報酬 23,000
3 職員手当等	83,451,000	83,255,264	0	195,736	人件費（一般職） 271,047,988
4 共済費	45,402,000	45,373,742	0	28,258	一般職 142,418,982
8 旅費	34,000	32,620	0	1,380	扶養手当 3,449,235
10 需用費	8,000	8,000	0	0	地域手当 4,418,828
					住居手当 3,648,727
					通勤手当 3,073,700
					特殊勤務手当 429,600
					時間外勤務手当 10,411,356
					管理職手当 1,425,600
					期末手当 28,994,476
					勤勉手当 24,877,426
					児童手当 2,045,000
					休日勤務手当 481,316
					共済組合負担金 45,137,742
					公務災害基金負担金 236,000
					一般諸経費 40,620
					費用弁償 22,280
					普通旅費 10,340
					消耗品費 8,000
		107,131,705	0	517,566	
1 報酬	13,057,000	12,912,780	0	144,220	固定資産税課税資料整備事業 51,829,448
3 職員手当等	2,509,000	2,354,160	0	154,840	土地家屋現況図経年異動データ更新業 務委託料 10,307,000
4 共済費	2,536,000	2,487,111	0	48,889	標準宅地不動産鑑定評価業務委託料 29,641,700
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 3,916,000
8 旅費	752,246	752,246	0	0	使用料 7,964,748
10 需用費	6,834,611	6,824,076	0	10,535	一般諸経費（市民税） 35,560,726
11 役務費	12,938,800	12,938,773	0	27	会計年度任用職員報酬 9,503,380
12 委託料	48,099,825	47,974,131	0	125,694	期末手当（会計年度任用職員） 1,676,880
13 使用料及び賃借料	14,242,000	14,234,198	0	7,802	共済組合負担金（会計年度任用職員） 334,838
18 負担金補助及び交付金	6,600,129	6,576,570	0	23,559	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,474,177
21 補償補填及び賠償金	77,660	77,660	0	0	普通旅費 26,440
					費用弁償（会計年度任用職員） 421,526
					消耗品費 1,642,263
					印刷製本費 3,257,611
					通信運搬費 8,637,000
					手数料 180,773
					クーポンブック製本委託料 2,025,472

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)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					コンビニ交付事務委託料 110,916 使用料 6,269,450 一般諸経費(資産税) 13,164,961 会計年度任用職員報酬 3,409,400 期末手当(会計年度任用職員) 677,280 共済組合負担金(会計年度任用職員) 112,051 社会保険負担金(会計年度任用職員) 566,045 普通旅費 73,640 費用弁償(会計年度任用職員) 230,640 消耗品費 666,661 印刷製本費 1,257,541 通信運搬費 4,121,000 クーポンブック製本委託料 1,753,043 登記関係図面作成委託料 220,000 損害補償金等 77,660 会議研修等負担金 30,000 会議・研修負担金 30,000 各種団体への負担金 5,938,824 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 286,929 地方税共同機構負担金 3,797,745 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,623,050 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 28,546 給与支払報告書共同印刷負担金 28,546 各種交付金 579,200 軽自動車税環境性能割交付金 579,200 21節へ予備費充用 77,660 同日・12節から 8節へ流用 71,246 同款・同項・ 3目・11節から10節へ流用 107,611 同日・11節から18節へ流用 66,200

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	91,179,000	45,000,000	0	222,389	136,401,389

(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18節へ流用 2,929
		92,529,079	0	43,872,310	
1 報酬	13,269,000	13,143,800	0	125,200	収税特別対策事業 13,829,852 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	2,800,000	2,382,168	0	417,832	9,734,000 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	2,622,000	2,326,058	0	295,942	1,704,888 共済組合負担金（会計年度任用職員）
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	296,935 社会保険負担金（会計年度任用職員）
8 旅費	727,100	710,720	0	16,380	1,385,525 費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	1,898,000	1,788,939	0	109,061	599,100 通信運搬費
11 役務費	10,473,289	8,568,459	0	1,904,830	109,404 滞納整理回収事業 2,803,173 会計年度任用職員報酬
12 委託料	8,783,000	8,353,094	0	429,906	1,705,000 期末手当（会計年度任用職員）
13 使用料及び賃借料	29,000	26,400	0	2,600	338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員）
18 負担金補助及び交付金	1,499,000	1,498,000	0	1,000	53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 267,934 費用弁償（会計年度任用職員）
22 償還金利子及び割引料	94,300,000	53,731,441	0	40,568,559	40,800 手数料 397,298 一般諸経費 74,398,054 会計年度任用職員報酬 1,704,800 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 268,662 普通旅費 70,820 消耗品費 835,172 印刷製本費 953,767 通信運搬費 6,749,845 手数料 1,311,912 訴訟事務委託料 330,000 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 5,957,184 地方税共通納税システム運営業務委託料 1,128,600 預金調査電子化業務委託料 607,310 地方税共通納税システム改修業務委託料 330,000 使用料 26,400

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)	( 2徴税费)	( 3徴收费)					
		3 戸籍住民基 本台帳費	223,923,000	6,698,000	6,600,000	0	237,221,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	223,923,000	6,698,000	6,600,000	0	237,221,000

この項の明細は市政報告書の 45 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				
					税収入還付金 53,474,741 還付加算金 256,700 各種団体への負担金 1,498,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,498,000 12節へ予備費充用 330,000 同目・11節から 8節へ流用 91,100 11節から同款・同項・ 2目・10節へ流用 107,611
		213,512,396	繰越明許費 961,000	22,747,604	
		213,512,396	繰越明許費 961,000	22,747,604	
1 報酬	25,649,793	25,168,097	0	481,696	人件費（一般職） 130,934,158
2 給料	67,032,000	66,779,661	0	252,339	一般職 66,779,661 扶養手当 618,000 地域手当 2,070,927
3 職員手当等	48,513,147	46,823,088	0	1,690,059	住居手当 789,000 通勤手当 1,384,820
4 共済費	26,652,950	26,446,558	0	206,392	時間外勤務手当 9,620,742 管理職手当 1,632,000
8 旅費	1,156,302	1,067,402	0	88,900	期末手当 13,927,972 勤勉手当 11,931,458
10 需用費	3,994,869	3,994,166	0	703	児童手当 440,000 休日勤務手当 22,925
11 役務費	3,324,834	3,275,832	0	49,002	共済組合負担金 21,605,653 公務災害基金負担金 111,000
12 委託料	46,258,055	26,360,042	0	19,898,013	中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,195,684
13 使用料及び賃借料	10,810,000	10,750,850	0	59,150	会計年度任用職員報酬 1,452,806 期末手当（会計年度任用職員） 290,160
17 備品購入費	982,050	0	繰越明許費 961,000	21,050	共済組合負担金（会計年度任用職員） 47,209
18 負担金補助及び交付金	2,847,000	2,846,700	0	300	社会保険負担金（会計年度任用職員） 257,344 費用弁償（会計年度任用職員） 61,200 消耗品費 57,466 通信運搬費 29,499 北上文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,183,000 会計年度任用職員報酬 1,458,222 期末手当（会計年度任用職員） 290,160

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)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 47,209 社会保険負担金（会計年度任用職員） 256,741 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 59,831 通信運搬費 30,037 コンビニ交付サービス事業 11,675,763 コンビニ交付業務委託料 1,736,163 使用料 9,939,600 ワンストップ窓口推進事業 2,773,248 会計年度任用職員報酬 1,663,611 期末手当（会計年度任用職員） 333,600 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,344 社会保険負担金（会計年度任用職員） 267,953 修繕料 64,900 POSレジ保守業務委託料 389,840 マイナンバーカード普及事業 40,634,579 会計年度任用職員報酬 10,323,665 期末手当（会計年度任用職員） 1,646,520 共済組合負担金（会計年度任用職員） 291,316 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,575,100 費用弁償（会計年度任用職員） 444,302 消耗品費 815,873 印刷製本費 384,000 通信運搬費 2,529,834 手数料 220,000 産業廃棄物処理業務委託料 3,987 マイナンバーカード手続サポート業務 委託料 15,650,052 使用料 149,930 令和3年度繰越明許費 6,600,000 （住民基本台帳システム改修業務委託 料 6,600,000） 一般諸経費 20,269,264

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	95,108,000	0	0	△5,914,411	89,193,589
		1 選挙管理委 員会費	1,805,000	0	0	0	1,805,000

この項の明細は市政報告書の 46 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				
					会計年度任用職員報酬 10,269,793 期末手当（会計年度任用職員） 1,824,804 共済組合負担金（会計年度任用職員） 316,996 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,616,693 普通旅費  14,300 費用弁償（会計年度任用職員） 506,800 消耗品費  2,339,896 印刷製本費  272,200 通信運搬費  466,462 住居表示台帳管理システム保守業務委 託料  1,320,000 戸籍システム改修業務委託料 660,000 使用料  661,320 令和４年度繰越明許費庁用備品費 961,000 各種団体への負担金 2,846,700 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金  118,700 証明書交付センター負担金 2,728,000 同目・12節から１節へ流用                  73,793 同目・12節から３節へ流用                  296,147 同目・17節から４節へ流用                  7,950 同目・12節から８節へ流用                  45,302 同目・12節から10節へ流用                 1,296,869 同目・12節から11節へ流用                 1,239,834
		67,459,857	0	21,733,732	
		1,599,191	0	205,809	
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	88,897	19,500	0	69,397	一般諸経費                          253,791 普通旅費                              19,500
10 需用費	226,103	223,103	0	3,000	消耗品費                             223,103 通信運搬費                              9,853
11 役務費	20,000	11,188	0	8,812	火災保険料                            1,335 各種団体への負担金 37,400
18 負担金補助及 び交付金	162,000	37,400	0	124,600	選挙管理委員会連合会負担金 37,400 同目・８節から10節へ流用          1,103

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)	2 明るい選挙 推進費	166,000	0	0	0	166,000
		3 参議院議員 選挙費	38,850,000	0	0	0	38,850,000
		4 県議会議員 選挙費	10,649,000	0	0	0	10,649,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		56,688	0	109,312	
8 旅費	34,000	0	0	34,000	明るい選挙推進事業 56,688
10 需用費	50,000	33,853	0	16,147	消耗品費 28,853
11 役務費	27,000	22,835	0	4,165	印刷製本費 5,000 通信運搬費 22,835
18 負担金補助及び交付金	55,000	0	0	55,000	
		30,320,491	0	8,529,509	
1 報酬	2,757,000	2,706,565	0	50,435	人件費（非常勤職員） 2,706,565
2 給料	658,000	561,108	0	96,892	非常勤職員報酬 2,706,565
3 職員手当等	16,913,000	11,919,190	0	4,993,810	人件費（一般職） 11,817,015 時間外勤務手当 11,797,015 管理職員特別勤務手当 20,000
4 共済費	11,302	11,302	0	0	参議院議員選挙執行事業 15,796,911
7 報償費	598,698	102,825	0	495,873	会計年度任用職員 561,108 地域手当（会計年度任用職員） 16,830
8 旅費	52,000	5,060	0	46,940	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 85,345
10 需用費	4,990,000	3,283,874	0	1,706,126	社会保険負担金（会計年度任用職員） 11,302
11 役務費	7,926,000	7,508,657	0	417,343	報償金 14,000 謝礼品等 88,825 普通旅費 5,060 消耗品費 2,395,928 燃料費 35,646 印刷製本費 852,300 通信運搬費 3,457,049 広告料 88,000 手数料 3,963,608 公営ポスター掲示場設置等委託料 1,958,000 運搬委託料 572,000 産業廃棄物処理業務委託料 214,214 借上料 197,796 使用料 3,900 庁用備品費 1,276,000 同目・7節から4節へ流用 2,302
12 委託料	2,775,000	2,744,214	0	30,786	
13 使用料及び賃借料	782,000	201,696	0	580,304	
17 備品購入費	1,386,000	1,276,000	0	110,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		4,984,643	0	5,664,357	
2 給料	655,308	320,820	0	334,488	人件費（一般職） 218,811 時間外勤務手当 218,811

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)	( 4県議会議員選挙費)					
		5市長選挙費	37,705,000	0	0	△5,914,411	31,790,589

(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	1,452,692	241,503	0	1,211,189	県議会議員選挙執行事業 4,765,832
4 共済費	7,797	7,797	0	0	会計年度任用職員 320,820
8 旅費	46,203	4,400	0	41,803	地域手当（会計年度任用職員） 9,621
10 需用費	3,712,000	2,618,365	0	1,093,635	通勤手当（会計年度任用職員） 9,360
11 役務費	3,455,000	526,758	0	2,928,242	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 3,711
12 委託料	1,320,000	1,265,000	0	55,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 7,797
					普通旅費 4,400
					消耗品費 1,761,512
					印刷製本費 856,853
					通信運搬費 89,574
					手数料 437,184
					公営ポスター掲示場設置等業務委託料 1,265,000
					同目・2節から3節へ流用 2,692
					同目・8節から4節へ流用 797
		24,968,842	0	6,821,747	
1 報酬	2,279,000	2,246,848	0	32,152	人件費（非常勤職員） 2,246,848
2 給料	658,000	448,497	0	209,503	非常勤職員報酬 2,246,848
3 職員手当等	8,456,589	8,219,908	0	236,681	人件費（一般職） 8,131,589
4 共済費	11,302	11,302	0	0	時間外勤務手当 8,116,589
7 報償費	598,698	519,255	0	79,443	管理職員特別勤務手当 15,000
10 需用費	4,198,000	3,331,421	0	866,579	市長選挙執行事業 12,544,670
11 役務費	6,159,200	5,385,822	0	773,378	会計年度任用職員 448,497
12 委託料	2,560,800	2,560,800	0	0	地域手当（会計年度任用職員） 13,452
13 使用料及び賃借料	782,000	199,254	0	582,746	通勤手当（会計年度任用職員） 18,720
18 負担金補助及び交付金	6,086,000	2,045,735	0	4,040,265	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 56,147
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 11,302
					報償金 363,759
					謝礼品等 155,496
					消耗品費 1,253,197
					燃料費 19,932
					印刷製本費 2,058,292
					通信運搬費 3,185,339
					広告料 88,000
					手数料 2,082,483
					賠償責任等保険料 30,000
					公営ポスター掲示場設置等委託料 1,980,000
					運搬委託料 517,000

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)	( 4選挙費)	( 5市長選挙費)						
		6 市議会議員選挙費	5,933,000	0	0	0	5,933,000	
	5 統計調査費	9,796,000	△56,000	0	0	9,740,000		
	1 統計調査総務費	7,078,000	△56,000	0	0	7,022,000		
	2 基幹統計調査費	2,718,000	0	0	0	2,718,000		

この項の明細は市政報告書の 47 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 63,800 借上料 195,654 使用料 3,600 その他負担金 2,045,735 選挙公営負担金 2,045,735 同目・7節から4節へ流用 2,302 同目・11節から12節へ流用 170,800 3節から同款・1項・2目・3節へ流用 5,914,411
		5,530,002	0	402,998	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	市議会議員選挙執行业務 5,530,002
10 需用費	5,914,000	5,521,022	0	392,978	消耗品費 4,073,697 印刷製本費 1,447,325 通信運搬費 8,980
11 役務費	13,000	8,980	0	4,020	
		8,351,928	0	1,388,072	
		6,398,595	0	623,405	
2 給料	3,618,000	3,617,700	0	300	人件費（一般職） 6,242,825 一般職 3,617,700 地域手当 108,531 時間外勤務手当 59,568 期末手当 731,277 勤勉手当 642,624 共済組合負担金 1,077,125 公務災害基金負担金 6,000
3 職員手当等	2,060,000	1,542,000	0	518,000	一般諸経費 131,770 消耗品費 101,849 印刷製本費 29,000 通信運搬費 921
4 共済費	1,087,000	1,083,125	0	3,875	各種団体への負担金 24,000
8 旅費	25,000	0	0	25,000	静岡県統計協会負担金 24,000
10 需用費	130,849	130,849	0	0	同目・13節から10節へ流用 57,849
11 役務費	35,000	921	0	34,079	
13 使用料及び賃借料	42,151	0	0	42,151	
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	
		1,953,333	0	764,667	
1 報酬	2,160,000	1,555,754	0	604,246	人件費（非常勤職員） 1,555,754
7 報償費	81,350	78,750	0	2,600	統計調査員報酬 1,555,754 基幹統計調査事業 397,579
8 旅費	9,386	1,760	0	7,626	謝礼品等 78,750 普通旅費 1,760

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)	( 2基幹統計調査費)					
		6 監査委員費	36,108,000	626,000	0	0	36,734,000
		1 監査委員費	36,108,000	626,000	0	0	36,734,000
	7 諸費		576,798,000	51,032,000	0	0	627,830,000
		1 交通安全対策費	200,239,000	27,630,000	0	0	227,869,000

この項の明細は市政報告書の 47 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	323,650	173,455	0	150,195	消耗品費 137,690
11 役務費	103,124	103,124	0	0	食糧費 4,635
12 委託料	40,490	40,490	0	0	印刷製本費 31,130
					通信運搬費 103,124
					就業構造基本調査実地調査業務委託料 40,490
					同目・7節から10節へ流用 8,650
					同目・8節から11節へ流用 1,124
					同目・8節から12節へ流用 40,490
		36,138,206	0	595,794	
		36,138,206	0	595,794	
1 報酬	2,064,000	2,063,999	0	1	人件費(委員) 2,063,999
2 給料	17,020,000	16,999,219	0	20,781	監査委員報酬 2,063,999
3 職員手当等	11,090,000	10,871,437	0	218,563	人件費(一般職) 33,582,973
4 共済費	5,757,000	5,712,317	0	44,683	一般職 16,999,219
8 旅費	120,000	1,100	0	118,900	扶養手当 673,818
9 交際費	15,000	0	0	15,000	地域手当 579,123
10 需用費	212,000	207,134	0	4,866	住居手当 336,000
11 役務費	7,000	0	0	7,000	通勤手当 78,200
12 委託料	150,000	0	0	150,000	時間外勤務手当 170,898
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	管理職手当 1,632,000
17 備品購入費	146,300	146,300	0	0	期末手当 3,789,912
18 負担金補助及び交付金	149,700	136,700	0	13,000	勤勉手当 3,331,486
					児童手当 280,000
					共済組合負担金 5,681,317
					公務災害基金負担金 31,000
					一般諸経費 354,534
					普通旅費 1,100
					消耗品費 207,134
					庁用備品費 146,300
					会議研修等負担金 88,700
					会議・研修負担金 88,700
					各種団体への負担金 48,000
					都市監査委員会負担金 48,000
					同目・8節から17節へ流用 146,300
					同目・8節から18節へ流用 14,700
		619,249,966	0	8,580,034	
		224,440,003	0	3,428,997	
1 報酬	1,838,000	1,837,200	0	800	人件費(一般職) 30,300,753
2 給料	15,690,000	15,689,761	0	239	一般職 15,689,761
3 職員手当等	10,187,000	9,816,532	0	370,468	扶養手当 508,000
					地域手当 485,928
					住居手当 930,000
					通勤手当 324,820

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				
4 共済費	5,515,000	5,488,981	0	26,019	時間外勤務手当 938,279
7 報償費	27,110,000	25,610,000	0	1,500,000	期末手当 3,276,806 勤勉手当 2,849,499 児童手当 120,000
8 旅費	49,000	17,820	0	31,180	休日勤務手当 15,760 共済組合負担金 5,133,900
10 需用費	9,229,800	9,106,890	0	122,910	公務災害基金負担金 28,000 駐輪対策事業 40,735,318
11 役務費	262,000	242,929	0	19,071	消耗品費 872,764 印刷製本費 223,350
12 委託料	83,486,000	82,846,960	0	639,040	光熱水費 1,843,290 修繕料 114,620
13 使用料及び賃借料	2,451,000	2,449,896	0	1,104	通信運搬費 90,875 火災保険料 41,324 自転車等駐車場管理指導業務委託料 29,349,657
14 工事請負費	8,800,000	8,767,000	0	33,000	自転車等駐車場夜間警備委託料 871,200
18 負担金補助及び交付金	59,711,000	59,045,834	0	665,166	放置自転車撤去作業業務委託料 2,547,442
19 扶助費	3,520,200	3,520,200	0	0	三島市自転車等駐車場機械警備業務委託料 118,800
22 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	三島市自転車等駐車場オートスロープ保守点検業務委託料 352,000 三島市自転車等駐車場消防用設備保守点検業務委託料 144,100 三島駅南口自転車等駐車場オートゲート保守点検業務委託料 792,000 三島駅南口自転車等駐車場オートゲート警備業務委託料 924,000 使用料 686,400 借地料 1,763,496 交通安全施設整備事業 3,823,620 消耗品費 19,270 修繕料 3,804,350 交通安全教育指導事業 5,624,381 会計年度任用職員報酬 1,837,200 期末手当（会計年度任用職員） 367,440 共済組合負担金（会計年度任用職員） 48,091 社会保険負担金（会計年度任用職員） 278,990 費用弁償 5,060 普通旅費 7,260 消耗品費 1,929,610 通信運搬費 12,000 賠償責任等保険料 38,730

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				
					交通指導員会活動事業委託料 1,100,000 交通対策事業 81,201,484 報償金 25,610,000 普通旅費 5,500 消耗品費 81,823 印刷製本費 89,400 自主運行バス運行委託料(玉沢線) 12,669,884 自主運行バス運行委託料(きたうえ号) 5,899,690 自主運行バス運行委託料(中郷北部ふ れあい号) 8,035,930 バス停留所交換等業務委託料 1,148,400 自主運行バス運行委託料(東大場分譲 地線) 18,847,657 自主運行バス運行委託料(山田・小沢 線) 46,200 主要地方道三島裾野線バス停留場設置 工事 8,767,000 高齢者運転免許返納支援事業 3,588,400 印刷製本費 68,200 タクシー・バス・鉄道利用助成扶助 3,520,200 一般諸経費 120,213 消耗品費 55,213 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 13,216,728 静岡県交通安全指導員設置費負担金 13,216,728 国・県支出金を伴う事業費補助金 1,651,000 自主運行バス車両購入事業費補助金 1,255,000 路線バス地域間幹線系統維持事業費補 助金 396,000 市単独事業費補助金 44,128,106 循環バス運行事業費補助金 21,600,000 幼児交通安全クラブ補助金 198,000 三島市交通安全母の会連合会補助金 63,000

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)	( 7諸費)	( 1交通安全 対策費)					
		2 諸費	376, 559, 000	23, 402, 000	0	0	399, 961, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三島市交通事故撲滅市民の会補助金 540,000 生活交通バス路線維持補助金 20,534,000 地域バス路線確保対策事業費補助金 1,193,106 同目・10節から19節へ流用 320,200
		394,809,963	0	5,151,037	
10 需用費	15,213	4,240	0	10,973	三島市育英奨学金貸付事業 18,245,027
11 役務費	2,238,787	2,159,419	0	79,368	印刷製本費 4,240 手数料 12,787
18 負担金補助及び交付金	346,660,000	346,016,884	0	643,116	三島市育英奨学金貸付金 18,228,000
20 貸付金	22,644,000	18,228,000	0	4,416,000	土地開発基金繰出金 28,401,420
27 繰出金	28,403,000	28,401,420	0	1,580	土地開発基金繰出金 28,401,420 一般諸経費 2,146,632 賠償責任等保険料 2,146,632 各種団体への負担金（財政課） 7,416,000 三島市土地開発公社負担金 7,416,000 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（広報情報課） 334,650,000 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 334,650,000 市単独事業費補助金 99,000 原水爆禁止団体補助金 99,000 各種交付金 3,711,884 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 983,184 同目・10節から11節へ流用 787

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
3 民生費			14,625,471,000	1,742,291,000	255,086,948	16,031,714	16,638,880,662
	1 社会福祉費		6,377,972,000	1,065,552,000	141,946,948	15,911,714	7,601,382,662
		1 社会福祉総 務費	898,289,000	984,943,000	141,946,948	16,031,714	2,041,210,662

この項の明細は市政報告書の 52 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				
		15,583,987,983	0	1,054,892,679	
		7,047,958,522	0	553,424,140	
		1,681,931,064	0	359,279,598	
1 報酬	300,000	300,000	0	0	人件費（非常勤職員） 300,000
2 給料	36,725,000	36,724,913	0	87	民生委員・児童委員推薦会委員報酬 300,000
3 職員手当等	30,416,345	25,718,965	0	4,697,380	人件費（一般職） 74,236,850
4 共済費	11,797,000	11,792,972	0	4,028	一般職 36,724,913
7 報償費	1,200,000	0	0	1,200,000	扶養手当 1,020,000
8 旅費	157,000	61,460	0	95,540	地域手当 1,181,307
10 需用費	5,550,947	1,814,169	0	3,736,778	住居手当 473,918
11 役務費	28,111,321	14,751,488	0	13,359,833	通勤手当 752,270
12 委託料	93,084,049	79,150,176	0	13,933,873	時間外勤務手当 3,820,339
13 使用料及び賃借料	809,000	803,000	0	6,000	管理職手当 1,632,000
18 負担金補助及び交付金	1,241,782,000	936,377,700	0	305,404,300	期末手当 7,669,857
19 扶助費	43,020,000	26,182,700	0	16,837,300	勤勉手当 6,539,322
22 償還金利子及び割引料	2,669,000	2,668,750	0	250	児童手当 600,000
25 寄附金	1,904,000	1,901,600	0	2,400	休日勤務手当 39,882
26 公課費	34,000	33,400	0	600	共済組合負担金 11,723,972
27 繰出金	543,651,000	543,649,771	0	1,229	公務災害基金負担金 69,000
					令和3年度繰越明許費 4,516,345
					(時間外勤務手当 1,903,186)
					(休日勤務手当 86,884)
					(不用額 2,526,275)
					避難行動要支援者避難支援推進事業 694,814
					消耗品費 172,814
					印刷製本費 21,000
					通信運搬費 501,000
					社会福祉推進事業 1,901,600
					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 379,000
					三島地区保護司会寄附金 1,015,000
					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
					国民健康保険基盤安定繰出金 537,293,340
					国民健康保険基盤安定繰出金 537,293,340
					社会福祉法人指導監督事業 98,423
					普通旅費 10,120

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				
					消耗品費 68,303 通信運搬費 20,000 生活困窮者自立支援事業 69,458,746 普通旅費 6,600 消耗品費 162,022 通信運搬費 37,000 自立相談支援事業委託料 19,717,620 就労準備支援事業委託料 5,037,450 一時生活支援事業委託料 594,000 学習支援業務委託料 9,256,500 家計改善支援事業委託料 5,846,854 住居確保給付費 6,822,700 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 19,360,000 国費返還金 2,618,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 297,559,883 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 167,500,000 令和3年度繰越明許費 137,430,603 (消耗品費 100,005) (通信運搬費 790,728) (広告料 1,050,500) (手数料 6,180,460) (給付金システム改修業務委託料 7,700,000) (申請書発送準備業務委託料 553,190) (使用料 385,000) (住民税非課税世帯等臨時特別給付金 113,300,000) (不用額 7,370,720) 成年後見制度利用促進事業 16,612,000 消耗品費 12,000 市民後見人育成事業委託料 2,500,000 中核機関業務委託料 14,100,000 緊急食料支援事業 9,664,562 給食サービス事業委託料 9,664,562 国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金 6,356,431 国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金 6,356,431

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				
					電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給 付金給付事業 514,828,907 消耗品費 290,240 印刷製本費 517,770 通信運搬費 1,267,267 広告料 1,347,500 手数料 3,408,130 給付金システム改修業務委託料 3,300,000 申請書発送準備業務委託料 880,000 使用料 418,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金 503,400,000 一般諸経費 697,058 普通旅費 44,740 消耗品費 209,241 燃料費 74,015 印刷製本費 20,000 修繕料 166,759 通信運搬費 43,000 手数料 23,005 自動車損害保険料 82,898 自動車重量税 33,400 一般諸経費（介護保険課） 50,750 県費返還金 50,750 国・県支出金を伴う運営費補助金 22,404,560 市民生委員・児童委員協議会補助金 22,404,560 国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保 険課） 93,213,000 社会福祉施設整備費等補助金 93,213,000 市単独事業費補助金（福祉総務課） 36,560,140 市民すこやかふれあいまつり補助金 1,344,700 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 50,440 地域福祉推進事業費補助金 34,300,000 民間社会福祉施設事業費補助金 776,000 12節へ予備費充用 531,714 18節へ予備費充用 15,500,000 同日・8節から1節へ流用 60,000 同日・12節から11節へ流用 947,165 同日・10節から13節へ流用 145,500

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	40,875,000	0	0	0	40,875,000
		3 知的障害者福祉費	12,766,000	0	0	0	12,766,000

(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13節へ流用 236,500
		35,290,030	0	5,584,970	
7 報償費	137,000	57,600	0	79,400	在宅支援事業 254,400 報償金 57,600
8 旅費	32,000	12,800	0	19,200	身体障害者相談事業委託料 196,800
10 需用費	138,000	138,000	0	0	障害者手当等給付事業 34,112,770
11 役務費	456,000	451,960	0	4,040	重度障害者福祉手当給付費 356,520
12 委託料	222,000	196,800	0	25,200	特別障害者手当給付費 27,635,950
18 負担金補助及び交付金	320,100	320,100	0	0	障害児福祉手当給付費 6,120,300
19 扶助費	39,569,900	34,112,770	0	5,457,130	一般諸経費 602,760 費用弁償 12,800 消耗品費 138,000 通信運搬費 412,000 賠償責任等保険料 39,960 各種団体への負担金 23,000 県アイバンク負担金 23,000 市単独事業費補助金 297,100 身体障害者自動車改造費等補助金 297,100 同日・19節から18節へ流用 97,100
		11,116,415	0	1,649,585	
8 旅費	42,000	14,300	0	27,700	在宅支援事業 49,200 知的障害者相談業務委託料 49,200
10 需用費	28,000	28,000	0	0	一般諸経費 937,015
11 役務費	207,000	154,400	0	52,600	費用弁償 14,300 消耗品費 28,000
12 委託料	74,000	49,200	0	24,800	通信運搬費 138,196 火災保険料 16,204
13 使用料及び賃借料	961,000	740,315	0	220,685	借地料 740,315 その他負担金 9,995,200
18 負担金補助及び交付金	11,454,000	10,130,200	0	1,323,800	心身障害者扶養共済年金掛金 1,865,200 心身障害者扶養共済年金給付金 7,980,000 心身障害者扶養共済年金弔慰金 150,000 市単独事業費補助金 135,000

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)	(3知的障害者福祉費)					
		4老人福祉費	161,815,000	14,421,000	0	316,535	176,552,535

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					市手をつなぐ育成会補助金 135,000
		164,811,565	0	11,740,970	
1 報酬	9,313,000	8,490,237	0	822,763	人件費（一般職） 35,555,612 一般職 19,711,800
2 給料	19,712,000	19,711,800	0	200	地域手当 612,738 住居手当 336,000
3 職員手当等	11,906,000	10,179,102	0	1,726,898	通勤手当 286,800 時間外勤務手当 171,795
4 共済費	7,111,000	6,555,098	0	555,902	管理職手当 712,800 期末手当 4,028,480
7 報償費	18,091,000	15,258,503	0	2,832,497	勤勉手当 3,540,625 休日勤務手当 42,744
8 旅費	521,000	472,076	0	48,924	共済組合負担金 6,078,830 公務災害基金負担金 33,000
10 需用費	641,000	371,519	0	269,481	敬老事業 1,095,353 記念品代 4,753
11 役務費	4,183,348	3,930,610	0	252,738	消耗品費 37,800 印刷製本費 41,800
12 委託料	44,931,515	42,578,994	0	2,352,521	通信運搬費 1,011,000 介護予防支援事業 11,141,956
13 使用料及び賃借料	3,414,000	3,406,722	0	7,278	会計年度任用職員報酬 2,235,600 期末手当（会計年度任用職員） 447,120
18 負担金補助及び交付金	30,792,000	28,926,174	0	1,865,826	共済組合負担金（会計年度任用職員） 60,524 社会保険負担金（会計年度任用職員） 347,870
19 扶助費	25,776,672	24,770,730	0	1,005,942	費用弁償（会計年度任用職員） 59,520 消耗品費 15,917 通信運搬費 29,257
22 償還金利子及び割引料	160,000	160,000	0	0	介護予防支援業務委託料 4,463,787 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,267,965 使用料 1,214,396 高齢者くらし相談事業 6,540,227 会計年度任用職員報酬 4,370,803 社会保険負担金（会計年度任用職員） 28,967 費用弁償（会計年度任用職員） 324,336 消耗品費 69,823 通信運搬費 28,612 火災保険料 2,660 使用料 1,715,026

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)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					老人福祉推進事業（地域包括ケア推進課） 478,317
					通信運搬費 7,227
					賠償責任等保険料 71,090
					寿大学事業委託料 400,000
					老人福祉推進事業（福祉総務課） 1,018,657
					緊急通報端末機器保守委託料 531,850
					訪問理美容サービス事業委託料 77,877
					外国人高齢者福祉手当 240,000
					寝具類クリーニング費扶助 60,930
					介護者はり、灸、マッサージ治療費扶 助 108,000
					高齢者保健福祉計画等策定事業 2,525,000
					通信運搬費 633,000
					高齢者保健福祉計画等策定等業務委託 料 1,892,000
					三島市高齢者いきがいセンター管理運営事 業 2,085,743
					火災保険料 15,743
					高齢者いきがいセンター指定管理委託 料 2,070,000
					生きがい教室事業 20,918,363
					会計年度任用職員報酬 1,883,834
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 5,907
					費用弁償（会計年度任用職員） 80,960
					消耗品費 51,438
					修繕料 40,000
					通信運搬費 28,224
					生きがい教室事業委託料 18,828,000
					生活管理指導短期宿泊事業 52,980
					生活管理指導短期宿泊事業委託料 52,980
					介護保険関連事業 15,196,000
					報償金 15,196,000
					三島市北上高齢者すこやかセンター管理運 営事業 9,227,072
					火災保険料 2,072
					北上高齢者すこやかセンター指定管理 委託料 9,225,000
					高齢者バス等利用助成事業 28,991,683

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				
					消耗品費 27,000 通信運搬費 1,833,348 封入封緘委託料 2,336,895 データ読込等業務委託料 432,640 バス等利用助成扶助 24,361,800 一般諸経費（地域包括ケア推進課） 646,428 賞賜金 30,000 記念品代 27,750 普通旅費 7,260 消耗品費 55,741 通信運搬費 45,857 賠償責任等保険料 2,520 使用料 477,300 一般諸経費（介護保険課） 160,000 県費返還金 160,000 一般諸経費（福祉総務課） 252,000 消耗品費 24,410 印刷製本費 7,590 通信運搬費 220,000 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 3,777,190 老人クラブ補助金 3,777,190 国・県支出金を伴う事業費補助金（地域包括ケア推進課） 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） 236,706 社会福祉法人利用者負担軽減制度事業費補助金 236,706 市単独事業費補助金（介護保険課） 89,600 介護職員初任者研修費等助成事業費補助金 89,600 市単独事業費補助金（福祉総務課） 12,772,678 地区敬老大会補助金 12,772,678 同目・10節から7節へ流用 10,000 同目・19節から11節へ流用 159,348 同目・19節から12節へ流用 36,980 同款・同項・5目・19節から12節へ流用 316,535

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)	5 老人保護費	64,902,000	0	0	△1,821,513	63,080,487
		6 養護老人ホーム費	103,394,000	1,523,000	0	0	104,917,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		48,992,702	0	14,087,785	
7 報償費	23,000	22,500	0	500	老人保護事業 48,958,742 施設入所者等措置費扶助
8 旅費	9,000	6,600	0	2,400	48,958,742 一般諸経費 33,960
10 需用費	4,140	2,000	0	2,140	報償金 22,500 普通旅費 6,600
13 使用料及び賃借料	2,860	2,860	0	0	消耗品費 2,000 通行料 2,860
19 扶助費	63,041,487	48,958,742	0	14,082,745	同目・10節から13節へ流用 2,860 19節から同款・同項・4目・12節へ流用 316,535 19節から同款・同項・8目・10節へ流用 269,100 19節から同款・同項・10目・19節へ流用 1,115,878 19節から同款・4項・1目・19節へ流用 120,000
		101,279,658	0	3,637,342	
1 報酬	600,000	600,000	0	0	人件費（非常勤職員） 600,000
2 給料	31,445,000	31,443,930	0	1,070	嘱託医報酬 600,000
3 職員手当等	18,496,000	17,488,888	0	1,007,112	人件費（一般職） 44,771,743 一般職 23,711,130
4 共済費	10,073,000	9,913,998	0	159,002	扶養手当 720,000 地域手当 732,927 住居手当 636,000
7 報償費	25,000	25,000	0	0	通勤手当 560,400 特殊勤務手当 269,400
8 旅費	30,000	0	0	30,000	時間外勤務手当 127,252 宿日直手当 633,600
10 需用費	17,764,000	15,921,631	0	1,842,369	期末手当 4,663,651 勤勉手当 4,055,452
11 役務費	399,000	344,736	0	54,264	児童手当 420,000 休日勤務手当 704,691
12 委託料	23,650,000	23,465,512	0	184,488	共済組合負担金 7,497,240 公務災害基金負担金 40,000
13 使用料及び賃借料	437,000	339,504	0	97,496	養護老人ホーム管理運営事業 55,844,915
17 備品購入費	1,474,000	1,470,040	0	3,960	会計年度任用職員 7,732,800 地域手当（会計年度任用職員） 231,984
18 負担金補助及び交付金	80,000	63,000	0	17,000	通勤手当（会計年度任用職員） 428,400 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 191,300
19 扶助費	444,000	203,419	0	240,581	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 17,915

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)					
		7 老人福祉セ ンター費	50,841,000	0	0	0	50,841,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					休日勤務手当（会計年度任用職員） 530,562 宿日直手当（会計年度任用職員） 972,400 期末手当（会計年度任用職員） 1,592,954 共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,296,624 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 14,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 66,134 報償金 25,000 消耗品費 1,450,814 燃料費 56,358 食糧費 9,750 印刷製本費 12,232 光熱水費 6,803,995 修繕料 350,856 賄材料費 7,237,626 通信運搬費 83,676 手数料 235,486 火災保険料 6,939 自動車損害保険料 18,635 施設設備等保守委託料 619,960 樹木等管理委託料 198,000 警備保障業務委託料 3,372,600 市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託料 19,047,600 一般廃棄物処理業務委託料 111,192 産業廃棄物処理業務委託料 116,160 使用料 339,504 館用備品費 1,470,040 生活扶助費 183,922 施設入所者医療費扶助費 19,497 会議研修等負担金 3,000 会議・研修負担金 3,000 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
		49,751,797	0	1,089,203	
10 需用費	400,000	366,300	0	33,700	老人福祉センター管理運営事業 49,744,797

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)					
		8 社会福祉会館費	17,039,000	0	0	269,100	17,308,100
		9 障害福祉サービス事業費	87,911,000	2,055,000	0	131,692	90,097,692

(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	19,000	18,122	0	878	修繕料 366,300 火災保険料 18,122
12 委託料	41,101,000	40,047,763	0	1,053,237	老人福祉センター指定管理委託料 40,047,763
13 使用料及び賃借料	9,314,000	9,312,612	0	1,388	使用料 14,205 借地料 9,298,407
18 負担金補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	各種団体への負担金 7,000 県社会福祉協議会負担金 7,000
		17,307,628	0	472	
10 需用費	419,100	419,100	0	0	社会福祉会館施設整備事業 426,628
11 役務費	8,000	7,528	0	472	修繕料 419,100 火災保険料 7,528
12 委託料	16,881,000	16,881,000	0	0	社会福祉会館管理運営委託事業 16,881,000 社会福祉会館指定管理委託料 16,881,000 同款・同項・5目・19節から10節へ流用 269,100
		85,513,445	0	4,584,247	
1 報酬	24,072,000	21,427,081	0	2,644,919	人件費（非常勤職員） 132,400
2 給料	21,597,000	21,596,364	0	636	佐野あゆみの里運営委員会委員報酬 67,500
3 職員手当等	18,224,692	17,617,896	0	606,796	嘱託医報酬 64,900
4 共済費	11,573,000	10,810,755	0	762,245	人件費（一般職） 42,332,885 一般職 21,596,364
7 報償費	41,000	30,000	0	11,000	扶養手当 480,000 地域手当 662,292 通勤手当 564,800
8 旅費	980,160	979,360	0	800	特殊勤務手当 208,000 時間外勤務手当 2,813,555 期末手当 4,485,034 勤勉手当 3,939,930 児童手当 480,000 休日勤務手当 48,081
10 需用費	7,461,174	7,089,032	0	372,142	共済組合負担金 7,019,829 公務災害基金負担金 35,000
11 役務費	887,750	808,056	0	79,694	
12 委託料	4,495,916	4,394,056	0	101,860	
13 使用料及び賃借料	724,000	723,045	0	955	日中一時支援等事業 4,264,528
18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	会計年度任用職員報酬 2,125,742 期末手当（会計年度任用職員） 475,680
26 公課費	38,000	37,800	0	200	共済組合負担金（会計年度任用職員） 59,480

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)	( 9障害福祉 サービス事業 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 397,538
					費用弁償（会計年度任用職員） 121,200
					消耗品費 20,371
					光熱水費 674,881
					修繕料 179,080
					通信運搬費 30,243
					手数料 2,178
					火災保険料 3,015
					施設設備等保守委託料 22,000
					警備保障業務委託料 126,720
					自動ドア保守点検業務委託料 26,400
					佐野あゆみの里管理運営事業 38,422,972
					会計年度任用職員報酬 19,168,939
					期末手当（会計年度任用職員） 3,460,524
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 521,913
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,776,995
					報償金 10,000
					普通旅費 2,200
					費用弁償（会計年度任用職員） 855,960
					消耗品費 455,928
					燃料費 323,333
					光熱水費 2,399,436
					修繕料 489,274
					賄材料費 2,489,869
					通信運搬費 170,408
					手数料 506,110
					火災保険料 9,132
					自動車損害保険料 86,970
					施設設備等保守委託料 60,500
					警備保障業務委託料 97,680
					エレベーター保守点検業務委託料 66,000
					給食用エレベーター保守点検業務委託料 51,480
					自動ドア保守点検業務委託料 26,400
					自家用電気工作物保守点検業務委託料 183,084
					産業廃棄物処理業務委託料 460,192

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)	(9障害福祉サービス事業費)					
		10 援護費	1,053,000	0	0	1,115,878	2,168,878
		11 障害者施策推進事業費	2,905,977,000	60,885,000	0	△131,692	2,966,730,308

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					利用者送迎バス運行委託料 3,273,600 使用料 439,245 自動車重量税 37,800 事業所等災害ネットワーク事業 360,660 報償金 20,000 消耗品費 2,960 印刷製本費 53,900 使用料 283,800 同款・同項・11目・3節から3節へ流用 131,692 同目・12節から8節へ流用 77,160 同目・12節から10節へ流用 229,174 同目・12節から11節へ流用 104,750
		2,138,722	0	30,156	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	援護事業 1,587,437
11 役務費	39,000	20,944	0	18,056	通信運搬費 1,029 広告料 14,830 戦没者追悼式会場設営業務委託料 139,700
12 委託料	633,000	625,900	0	7,100	緊急援護扶助費 1,431,878 一般諸経費 491,285
18 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	通信運搬費 5,085 樹木等管理委託料 486,200
19 扶助費	1,431,878	1,431,878	0	0	市単独事業費補助金 60,000 市遺族会補助金 60,000 同款・同項・5目・19節から19節へ流用 1,115,878
		2,864,411,921	0	102,318,387	
1 報酬	15,736,000	12,461,490	0	3,274,510	人件費（一般職） 75,340,224
2 給料	43,715,000	43,714,354	0	646	一般職 41,272,354 扶養手当 198,181 地域手当 1,265,499
3 職員手当等	26,190,308	24,702,101	0	1,488,207	住居手当 624,000 通勤手当 517,600
4 共済費	16,117,000	15,456,492	0	660,508	時間外勤務手当 1,654,505 管理職手当 712,800
7 報償費	9,539,000	6,658,928	0	2,880,072	期末手当 8,901,596 勤勉手当 7,390,108
8 旅費	515,000	324,960	0	190,040	児童手当 120,000 休日勤務手当 164,671
10 需用費	1,261,000	940,330	0	320,670	共済組合負担金 12,445,910 公務災害基金負担金 73,000
11 役務費	11,757,342	11,248,592	0	508,750	障害者施策推進事業 16,150,068

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				
12 委託料	58,364,538	55,096,993	0	3,267,545	障害者施策推進協議会委員報酬 247,500
13 使用料及び賃借料	2,250,750	2,152,416	0	98,334	報償金 4,030,000 普通旅費 3,700 消耗品費 261,927 燃料費 55,527 食糧費 3,900 印刷製本費 226,105 修繕料 55,619 通信運搬費 1,755,575 手数料 6,311,688 自動車損害保険料 39,995
17 備品購入費	50,000	38,280	0	11,720	障がい児者歯科診療委託料 1,350,000
18 負担金補助及び交付金	2,287,000	1,751,197	0	535,803	障がい者雇用相談員委託料 450,000
19 扶助費	2,724,897,370	2,635,816,000	0	89,081,370	難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 11,952 三島市内授産所マップ作成業務委託料 367,400 使用料 941,380 自動車重量税 37,800
22 償還金利子及び割引料	54,012,000	54,011,988	0	12	障害者認定調査審査会等事業 14,107,700 会計年度任用職員報酬 4,333,928 障害者認定審査会委員報酬 684,000 期末手当（会計年度任用職員） 864,480 共済組合負担金（会計年度任用職員） 138,986 社会保険負担金（会計年度任用職員） 700,584 費用弁償（会計年度任用職員） 153,120 消耗品費 150,000 通信運搬費 16,800 手数料 924,352 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 4,988,500 通行料 17,750 使用料 1,135,200
26 公課費	38,000	37,800	0	200	地域生活支援事業 90,479,283 会計年度任用職員報酬 2,128,462 期末手当（会計年度任用職員） 424,560 共済組合負担金（会計年度任用職員） 67,708 社会保険負担金（会計年度任用職員） 332,324

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				
					報償金 2,512,348 記念品代 68,500 費用弁償 20,240 消耗品費 63,952 印刷製本費 3,300 通信運搬費 9,000 身体障害者入浴サービス事業委託料 3,864,000 要約筆記入門講座実施事業委託料 100,000 身体障害者食事サービス事業委託料 32,825 身体障害者訪問理美容サービス業務委託料 12,216 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 370,600 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 100,000 重度障害児者日常生活用具給付費扶助 25,495,629 移動支援事業費扶助 30,143,889 日中一時支援事業費扶助 21,798,730 成年後見人等報酬費用助成扶助 288,000 国費返還金 3,000 自立支援給付等事業 2,618,991,243 会計年度任用職員報酬 3,386,400 期末手当（会計年度任用職員） 677,280 共済組合負担金（会計年度任用職員） 107,017 社会保険負担金（会計年度任用職員） 537,676 手数料 2,178,630 育成医療判定業務委託料 5,500 介護給付費等扶助 1,943,142,895 補装具交付費扶助 18,972,981 更生医療給付費扶助 61,132,629 障害児通所給付費等扶助 528,466,419 療養介護医療費扶助 5,990,202 育成医療給付費扶助 384,626 国費返還金 36,005,992 県費返還金 18,002,996

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				
					相談支援事業 45,159,654 会計年度任用職員報酬 1,681,200 会計年度任用職員 2,442,000 地域手当（会計年度任用職員） 73,260 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） 13,869 期末手当（会計年度任用職員） 839,292 共済組合負担金（会計年度任用職員） 759,794 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 4,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 289,493 報償金 48,080 普通旅費 23,100 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 120,000 相談支援基礎的業務委託料 20,150,000 相談支援機能強化業務委託料 18,234,000 通行料 18,750 使用料 39,336 館用備品費 38,280 障がい者虐待防止対策事業 1,112,552 通信運搬費 12,552 一時保護用居室確保業務委託料 1,100,000 障害者計画等推進事業 1,320,000 障害者計画等推進業務委託料 1,320,000 会議研修等負担金 9,500 会議・研修負担金 9,500 各種団体への負担金 580,000 三島市・函南町手話奉仕員養成講座実行委員会負担金 580,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 271,697 障害者自発的活動支援事業費補助金 271,697 市単独事業費補助金 890,000

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)	(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	294,994,000	4,850,000	0	0	299,844,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					共同生活援助家賃補助金 890,000 同目・12節から11節へ流用 14,712 同目・19節から11節へ流用 88,630 同目・12節から13節へ流用 3,750 同目・12節から22節へ流用 1,000 3節から同款・同項・9目・3節へ流用 131,692
		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
18 負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	49,200 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
		290,127,107	0	9,716,893	
7 報償費	19,004,000	18,150,000	0	854,000	敬老大会事業 18,150,000 報償金 18,150,000
19 扶助費	280,840,000	271,977,107	0	8,862,893	各種手当制度の充実（福祉総務課） 24,300,000 在宅寝たきり老人等介護者手当 24,300,000 各種手当制度の充実（子育て支援課） 18,090,653 交通遺児等扶養手当 240,000 ひとり親家庭等小学校入学祝金 1,000,000 ひとり親家庭等中学校卒業就職祝金 20,000 ひとり親家庭等高校進学祝金 2,080,000 ひとり親家庭等医療費扶助 14,750,653 各種手当制度の充実（障がい福祉課） 229,586,454 重度心身障害者援護金 38,870,000 重度心身障害児者医療費扶助 158,068,211 難病患者見舞金 5,460,000 精神障害者医療費扶助 7,738,243 身体障害者結婚祝金 60,000 重度心身障害児福祉手当 12,940,000

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	80,000	0	0	92,000
		15 福祉基金積立金	3,000	601,000	0	0	604,000
		16 国民健康保険繰出金	319,423,000	△275,000	0	0	319,148,000
		17 介護保険繰出金	1,418,523,000	△3,531,000	0	0	1,414,992,000
	2 児童福祉費		6,442,068,000	635,347,000	113,140,000	0	7,190,555,000
	1 児童福祉総務費		2,781,505,000	500,178,000	113,140,000	△26,000	3,394,797,000

この項の明細は市政報告書の 64 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				
					重度重複障害者介護者手当 6,450,000
		87,267	0	4,733	
24 積立金	92,000	87,267	0	4,733	養護老人ホーム整備基金積立金 87,267 積立金 87,267
		602,006	0	1,994	
24 積立金	604,000	602,006	0	1,994	福祉基金積立金 602,006 積立金 602,006
		279,450,995	0	39,697,005	
27 繰出金	319,148,000	279,450,995	0	39,697,005	国民健康保険繰出金 279,450,995 繰出金 279,450,995
		1,414,992,000	0	0	
27 繰出金	1,414,992,000	1,414,992,000	0	0	介護保険繰出金 1,414,992,000 繰出金 1,414,992,000
		6,706,881,363	0	483,673,637	
		3,118,052,205	0	276,744,795	
1 報酬	22,206,711	21,975,139	0	231,572	人件費（一般職） 203,291,244 一般職 106,796,687
2 給料	116,993,289	114,733,538	0	2,259,751	扶養手当 2,738,545 地域手当 3,368,060
3 職員手当等	75,607,000	69,691,277	0	5,915,723	住居手当 1,473,363 通勤手当 2,066,140
4 共済費	41,334,000	40,188,727	0	1,145,273	時間外勤務手当 5,939,396 管理職手当 2,733,600
5 災害補償費	4,000	0	0	4,000	期末手当 22,446,389 勤勉手当 19,352,589
7 報償費	606,000	519,670	0	86,330	児童手当 1,875,000 休日勤務手当 314,690
8 旅費	929,602	892,412	0	37,190	共済組合負担金 34,002,785 公務災害基金負担金 184,000
10 需用費	4,197,249	3,176,003	0	1,021,246	障害児支援事業 193,010 心身障害児者ライフサポート事業委託 料 93,800
11 役務費	40,765,000	34,996,649	0	5,768,351	軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 99,210
12 委託料	5,221,272	4,240,752	0	980,520	子育て支援センター事業 21,545,693
13 使用料及び賃借料	100,000	83,820	0	16,180	会計年度任用職員報酬 4,808,681

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				
17 備品購入費	494,441	463,056	0	31,385	会計年度任用職員 7,936,851 地域手当（会計年度任用職員）
18 負担金補助及び交付金	547,120,710	412,109,531	0	135,011,179	238,023 通勤手当（会計年度任用職員） 420,900
19 扶助費	2,411,582,726	2,287,352,074	0	124,230,652	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 14,583
22 償還金利子及び割引料	127,635,000	127,629,557	0	5,443	休日勤務手当（会計年度任用職員） 427,318 期末手当（会計年度任用職員） 2,554,566 退職手当（会計年度任用職員） 444,195 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,701,820 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 17,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,144,371 報償金 264,870 費用弁償（会計年度任用職員） 91,702 消耗品費 276,559 印刷製本費 350 修繕料 445,390 通信運搬費 143,860 手数料 18,634 賠償責任等保険料 964 警備保障業務委託料 132,000 館用備品費 463,056 ファミリー・サポート・センター事業 4,173,934 会計年度任用職員報酬 2,629,030 期末手当（会計年度任用職員） 532,080 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 290,347 報償金 204,800 費用弁償 5,060 消耗品費 143,720 印刷製本費 58,300 修繕料 15,180 通信運搬費 79,073 賠償責任等保険料 118,623 使用料 44,220 本町プラザ管理事業 3,098,168 消耗品費 15,585 火災保険料 8,303

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				
					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 95,372
					印刷製本費 3,000
					通信運搬費 92,372
					子ども・子育て支援推進事業 3,784,585
					会計年度任用職員報酬 1,773,933
					子ども・子育て会議委員報酬 90,000
					期末手当（会計年度任用職員） 354,480
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 59,584
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 291,243
					報償金 50,000
					費用弁償（会計年度任用職員） 99,840
					消耗品費 154,175
					賠償責任等保険料 16,930
					子育て支援フェア広報業務委託料 759,400
					街中で子ども・子育て応援業務委託料 135,000
					児童手当支給事業 1,417,395,168
					消耗品費 10,353
					印刷製本費 118,800
					通信運搬費 2,244,743
					児童手当現況届封入封緘業務委託料 46,272
					児童手当費 1,414,975,000
					児童扶養手当支給事業 302,950,914
					普通旅費 5,060
					通信運搬費 176,964
					児童扶養手当 302,768,890
					子ども医療費支給事業 570,885,628
					消耗品費 20,015
					印刷製本費 7,000
					通信運搬費 61,000
					手数料 29,534,032
					子ども医療費 541,263,581
					未熟児養育医療費支給事業 3,522,081
					消耗品費 3,538
					通信運搬費 1,706
					手数料 1,444

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				
					未熟児養育医療費 3,515,393 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 89,603,226 会計年度任用職員報酬 1,251,000 期末手当（会計年度任用職員） 133,440 共済組合負担金（会計年度任用職員） 45,870 社会保険負担金（会計年度任用職員） 174,861 費用弁償（会計年度任用職員） 90,900 消耗品費 263,130 通信運搬費 123,905 手数料 120,120 子育て世帯生活支援特別給付金 87,400,000 出産祝金支給事業 24,165,638 通信運搬費 35,638 出産祝金 24,130,000 子育て世帯臨時特別給付金等給付事業 42,871,126 令和3年度繰越明許費 113,140,000 （通信運搬費 28,996） （手数料 42,130） （子育て世帯臨時特別給付金 42,800,000） （不用額 70,268,874） 子育て世帯物価高騰特別給付金給付事業 160,918,291 消耗品費 170,301 印刷製本費 114,576 通信運搬費 709,414 子育て世帯生活支援特別給付金 159,924,000 ひとり親世帯就職活動応援金給付事業 548,257 通信運搬費 8,257 ひとり親世帯就職活動応援金 540,000 出産・子育て応援事業 62,600,000 出産・子育て応援給付金 62,600,000 一般諸経費（子育て支援課） 94,458,264 会計年度任用職員報酬 4,785,600 期末手当（会計年度任用職員） 957,120

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)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 156,486 社会保険負担金（会計年度任用職員） 782,989 普通旅費 2,870 費用弁償（会計年度任用職員） 249,600 消耗品費 49,491 印刷製本費 762,300 通信運搬費 232,901 手数料 694,552 ひとり親家庭等進学就学扶助 600,000 国費返還金 84,789,384 県費返還金 394,971 一般諸経費（子ども保育課） 53,106,075 会計年度任用職員報酬 6,636,895 期末手当（会計年度任用職員） 1,306,800 共済組合負担金（会計年度任用職員） 209,063 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,074,807 普通旅費 9,620 費用弁償（会計年度任用職員） 337,760 消耗品費 436,000 印刷製本費 108,240 通信運搬費 502,088 使用料 39,600 国費返還金 39,047,123 県費返還金 3,398,079 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 各種団体への負担金 31,502,000 三島函南広域行政組合負担金 31,500,000 静岡県東部市町保育所栄養士研究会負 担金 2,000 その他負担金 7,148,911 本町プラザ管理負担金 7,148,911 国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て 支援課） 3,539,950 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 242,300 高等職業訓練促進給付金事業費補助金 3,230,000

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	2,626,129,000	104,457,000	0	26,000	2,730,612,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					ひとり親家庭子育てサポート事業利用 料助成金 67,650 市単独事業費補助金（子育て支援課） 16,646,670 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 7,193,670 民間児童福祉施設事業費補助金 388,000 同目・2節から1節へ流用 764,711 同目・18節から8節へ流用 90,900 同目・19節から8節へ流用 70,702 同目・17節から10節へ流用 74,559 同目・18節から10節へ流用 365,390 同目・19節から10節へ流用 720,300 同目・19節から12節へ流用 4,272 17節から同款・同項・2目・12節へ流用 26,000
		2,657,469,956	0	73,142,044	
12 委託料	96,856,000	91,179,418	0	5,676,582	児童保育事業 2,292,126,120 特定教育・保育施設等扶助費 2,282,563,244 施設等利用給付費 9,562,876 特別保育委託事業 91,179,418 地域子育て支援センター事業委託料 59,187,000
18 負担金補助及び交付金	297,892,000	274,164,418	0	23,727,582	病児保育事業委託料 29,695,000 病児保育支払事務委託料 2,297,418 国・県支出金を伴う事業費補助金 172,390,379 乳幼児保育事業費補助金 76,539,000 延長保育事業費補助金 5,563,000 一時預かり事業費補助金 14,938,169 年度途中入所サポート事業費補助金 12,220,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助 金 35,811,660 ひとり親家庭子育てサポート事業費補 助金 59,650 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 93,490 保育体制強化事業費補助金 10,470,000 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金 1,512,000
19 扶助費	2,335,863,000	2,292,126,120	0	43,736,880	
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	774,904,000	6,950,000	0	0	781,854,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					民間保育所等原油価格・物価高騰対策補助金 15,183,410 市単独事業費補助金 101,774,039 障害児保育事業費補助金 2,776,680 民間保育所保育充実補助金 98,997,359 同款・同項・1目・17節から12節へ流用 26,000
		690,800,053	0	91,053,947	
1 報酬	46,194,554	46,148,724	0	45,830	人件費（非常勤職員） 1,301,170
2 給料	340,241,446	294,093,376	0	46,148,070	嘱託医報酬 1,301,170 人件費（一般職） 364,184,205
3 職員手当等	154,234,000	134,974,252	0	19,259,748	一般職 204,137,190 扶養手当 2,112,000 地域手当 6,187,468 住居手当 2,911,000 通勤手当 4,201,750 時間外勤務手当 5,955,149 期末手当 41,259,296 勤勉手当 35,439,128 児童手当 905,000 休日勤務手当 18,870
4 共済費	105,312,000	92,669,494	0	12,642,506	共済組合負担金 60,700,354 公務災害基金負担金 357,000
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	
7 報償費	50,400	50,400	0	0	
8 旅費	1,653,750	1,653,750	0	0	
10 需用費	68,925,850	60,533,281	0	8,392,569	各保育園施設等整備事業 12,956,421
11 役務費	3,669,000	3,152,933	0	516,067	修繕料 5,076,380 市立光ヶ丘保育園給水管改修工事 5,940,000 園用備品費 1,940,041
12 委託料	46,160,000	44,245,487	0	1,914,513	市立保育園一時預かり保育事業 6,580,535
13 使用料及び賃借料	5,472,000	4,847,505	0	624,495	会計年度任用職員報酬 2,122,800 会計年度任用職員 2,305,200 地域手当（会計年度任用職員） 69,156 通勤手当（会計年度任用職員） 40,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 60,125 期末手当（会計年度任用職員） 899,430 共済組合負担金（会計年度任用職員） 631,519 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 7,000
14 工事請負費	7,375,000	5,940,000	0	1,435,000	
17 備品購入費	1,973,000	1,940,041	0	32,959	
18 負担金補助及び交付金	590,000	550,210	0	39,790	
22 償還金利子及び割引料	1,000	600	0	400	

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)					

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） 348,089
					費用弁償（会計年度任用職員） 61,200
					消耗品費 5,993
					通信運搬費 29,223
					市立保育園管理運営事業 305,227,512
					会計年度任用職員報酬 42,724,754
					会計年度任用職員 87,650,986
					地域手当（会計年度任用職員） 2,629,547
					通勤手当（会計年度任用職員） 2,217,600
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 4,123,655
					休日勤務手当（会計年度任用職員） 3,432
					期末手当（会計年度任用職員） 25,820,846
					児童手当（会計年度任用職員） 120,000
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 22,496,512
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 134,160
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 7,994,860
					報償金 50,400
					費用弁償 140
					普通旅費 42,520
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,549,890
					消耗品費 3,214,338
					燃料費 25,464
					印刷製本費 104,830
					光熱水費 18,193,794
					賄材料費 33,912,482
					通信運搬費 1,471,858
					手数料 1,542,558
					火災保険料 59,661
					賠償責任等保険料 49,633
					施設設備等保守点検委託料 1,444,240
					警備保障業務委託料 528,000
					害虫等駆除業務委託料 301,455
					錦田保育園安全管理業務委託料 905,784
					産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 406,560

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 家庭児童相 談室費	18,470,000	7,506,000	0	0	25,976,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 623,848 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 39,600,000 借上料 1,177,365 使用料 2,558,202 借地料 1,111,938 過誤納還付金等 600 会議研修等負担金 33,000 会議・研修負担金 17,000 各種講習会負担金 16,000 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 165,710 日本スポーツ振興センター負担金 165,710 同日・2節から1節へ流用 19,729,554 同日・10節から7節へ流用 4,400 同日・10節から8節へ流用 615,750
		13,603,162	0	12,372,838	
1 報酬	6,885,000	6,518,573	0	366,427	ドメスティック・バイオレンス相談事業 2,571,461
3 職員手当等	1,301,000	1,145,568	0	155,432	会計年度任用職員報酬 1,746,005
4 共済費	1,289,000	1,215,368	0	73,632	期末手当(会計年度任用職員) 338,400
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	共済組合負担金(会計年度任用職員) 56,021
7 報償費	100,000	100,000	0	0	社会保険負担金(会計年度任用職員) 274,285
8 旅費	254,120	211,000	0	43,120	費用弁償 41,680 普通旅費 34,200
10 需用費	139,000	91,460	0	47,540	通行料 56,420 緊急保護給付費 24,450
11 役務費	119,000	119,000	0	0	子ども配食支援事業 182,400
12 委託料	1,080,000	182,400	0	897,600	子ども配食支援業務委託料 182,400
13 使用料及び賃借料	61,000	57,700	0	3,300	一般諸経費 10,802,301 会計年度任用職員報酬 4,772,568

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家庭児童 相談室費)					
		5 児童センタ ー費	12,481,000	0	0	0	12,481,000

(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	7,555,000	47,000	0	7,508,000	期末手当（会計年度任用職員） 807,168
19 扶助費	7,191,880	3,915,093	0	3,276,787	共済組合負担金（会計年度任用職員） 166,031 社会保険負担金（会計年度任用職員） 719,031 報償金 100,000 費用弁償 4,400 普通旅費 6,160 費用弁償（会計年度任用職員） 124,560 消耗品費 86,460 印刷製本費 5,000 通信運搬費 119,000 通行料 1,280 母子生活支援施設等措置費扶助 3,881,489 保健衛生用品給付費 9,154 各種団体への負担金 47,000 東部家庭児童相談室連絡協議会負担金 35,000 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 東海ブロック婦人相談員連絡協議会負担金 1,000 全国女性相談員連絡協議会負担金 3,000 同目・19節から 8節へ流用 51,120
		11,124,253	0	1,356,747	
1 報酬	7,868,000	7,132,102	0	735,898	児童センター事業 10,613,891 会計年度任用職員報酬 7,132,102
3 職員手当等	1,567,000	1,330,320	0	236,680	期末手当（会計年度任用職員） 1,330,320
4 共済費	1,602,000	1,399,505	0	202,495	共済組合負担金（会計年度任用職員） 200,495
7 報償費	70,000	69,000	0	1,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,199,010
8 旅費	531,000	450,220	0	80,780	報償金 69,000
10 需用費	166,000	161,464	0	4,536	費用弁償（会計年度任用職員） 450,220
11 役務費	22,000	4,392	0	17,608	消耗品費 144,890 燃料費 16,574
13 使用料及び賃借料	67,000	66,888	0	112	通信運搬費 4,392 使用料 66,888
18 負担金補助及び交付金	588,000	510,362	0	77,638	各種団体への負担金 28,000 児童厚生施設連絡協議会負担金 28,000

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)	( 5児童セン ター費)					
		6 放課後児童 クラブ費	175,743,000	15,756,000	0	0	191,499,000

(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 482,362 三島市子ども会連合会補助金 320,000 地域活動費補助金 162,362
		168,917,134	0	22,581,866	
1 報酬	96,730,000	87,881,774	0	8,848,226	人件費（非常勤職員） 15,000
3 職員手当等	19,023,000	15,718,848	0	3,304,152	放課後児童クラブ運営委員報酬 15,000
4 共済費	12,730,000	8,531,886	0	4,198,114	放課後児童クラブ整備事業 3,698,012
8 旅費	3,302,000	3,113,431	0	188,569	消耗品費 101,199
10 需用費	14,110,612	13,706,928	0	403,684	修繕料 3,438,413 館用備品費 158,400
11 役務費	2,448,000	2,084,809	0	363,191	放課後児童クラブ管理運営事業 136,968,122
12 委託料	6,365,000	5,343,317	0	1,021,683	会計年度任用職員報酬 87,866,774
13 使用料及び賃借料	3,000	2,640	0	360	期末手当（会計年度任用職員） 15,718,848
17 備品購入費	2,260,388	1,501,501	0	758,887	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,350,429
18 負担金補助及び交付金	31,731,000	28,236,000	0	3,495,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 7,181,457
22 償還金利子及び割引料	2,796,000	2,796,000	0	0	費用弁償 17,100 費用弁償（会計年度任用職員） 3,096,331
					消耗品費 2,150,165 光熱水費 2,905,055 修繕料 5,112,096 通信運搬費 902,358 手数料 203,458 火災保険料 33,393 賠償責任等保険料 945,600 坂放課後児童クラブ委託料 2,925,600 警備保障業務委託料 561,000 消防設備保守点検業務委託料 8,800 夏季臨時放課後児童クラブ運営業務委託料 1,847,917 使用料 2,640 館用備品費 1,343,101 県費返還金 2,796,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 28,236,000 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 27,950,000

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	52,836,000	500,000	0	0	53,336,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					放課後児童支援員等処遇改善臨時特例 事業費補助金 286,000 同目・17節から10節へ流用 139,612
		46,914,600	0	6,421,400	
1 報酬	25,374,000	22,266,677	0	3,107,323	発達支援相談事業 46,818,100 会計年度任用職員報酬
2 給料	4,407,000	4,406,400	0	600	22,161,277 嘱託医報酬 105,400
3 職員手当等	6,698,000	5,444,488	0	1,253,512	会計年度任用職員 4,406,400 地域手当(会計年度任用職員)
4 共済費	5,528,000	4,203,027	0	1,324,973	132,192 通勤手当(会計年度任用職員)
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	102,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員)
7 報償費	3,270,000	3,200,000	0	70,000	299,874 休日勤務手当(会計年度任用職員)
8 旅費	699,000	690,302	0	8,698	11,480 期末手当(会計年度任用職員)
10 需用費	3,475,962	3,396,005	0	79,957	4,591,596 退職手当(会計年度任用職員)
11 役務費	874,000	731,417	0	142,583	307,346 共済組合負担金(会計年度任用職員)
12 委託料	2,303,000	2,066,284	0	236,716	1,574,109 社会保険負担金(会計年度任用職員)
13 使用料及び賃借料	205,038	51,160	0	153,878	2,628,918 報償金 3,200,000
17 備品購入費	370,000	353,540	0	16,460	普通旅費 26,060 費用弁償(会計年度任用職員)
18 負担金補助及び交付金	122,000	96,500	0	25,500	664,242 消耗品費 950,289
26 公課費	9,000	8,800	0	200	燃料費 102,962 印刷製本費 432,556 光熱水費 1,562,802 修繕料 347,396 通信運搬費 454,855 手数料 75,460 火災保険料 37,039 自動車損害保険料 66,293 賠償責任等保険料 97,770 民間事業所等連携業務委託料 148,500 施設設備等保守業務委託料 483,450 樹木等管理業務委託料 215,600 警備保障業務委託料 211,200 スポレク教室業務委託料 915,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 60,060

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	1,776,922,000	41,442,000	0	0	1,818,364,000
		1 生活保護総 務費	109,198,000	4,442,000	0	0	113,640,000

この項の明細は市政報告書の 73 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				
					一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 32,474 借上料 3,640 使用料 47,520 館用備品費 353,540 自動車重量税 8,800 会議研修等負担金 96,500 会議・研修負担金 96,500 同目・13節から10節へ流用 16,962
		1,802,014,119	0	16,349,881	
		112,029,929	0	1,610,071	
1 報酬	5,091,400	4,983,300	0	108,100	人件費（非常勤職員） 1,608,900 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 129,600 社会保障生計調査員報酬 130,500
2 給料	46,976,000	46,968,142	0	7,858	人件費（一般職） 86,406,903 一般職 46,968,142 扶養手当 1,560,500 地域手当 1,455,864 住居手当 818,400 通勤手当 685,060 特殊勤務手当 535,000 時間外勤務手当 712,881 期末手当 9,531,175 勤勉手当 8,002,542 児童手当 1,300,000 休日勤務手当 30,255 共済組合負担金 14,729,084 公務災害基金負担金 78,000
3 職員手当等	25,586,600	25,306,557	0	280,043	
4 共済費	15,449,000	15,423,543	0	25,457	
7 報償費	204,000	122,400	0	81,600	
8 旅費	178,000	116,800	0	61,200	
10 需用費	698,140	639,891	0	58,249	
11 役務費	4,212,000	4,140,027	0	71,973	
12 委託料	4,264,000	4,076,160	0	187,840	
13 使用料及び賃借料	3,728,860	3,728,580	0	280	
19 扶助費	1,320,000	593,756	0	726,244	生活保護運営対策事業 23,420,370
22 償還金利子及び割引料	5,932,000	5,930,773	0	1,227	会計年度任用職員報酬 3,374,400 期末手当（会計年度任用職員） 674,880 共済組合負担金（会計年度任用職員） 98,804 社会保険負担金（会計年度任用職員） 517,655 報償金 122,400 普通旅費 35,200 費用弁償（会計年度任用職員） 81,600 消耗品費 279,234 燃料費 39,342 印刷製本費 321,315

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	1,667,724,000	37,000,000	0	0	1,704,724,000
	4 災害救助費		40,000	0	0	120,000	160,000
		1 災害救助費	40,000	0	0	120,000	160,000
	5 国民年金事 務費		28,469,000	△50,000	0	0	28,419,000
		1 年金事務費	28,469,000	△50,000	0	0	28,419,000

この項の明細は市政報告書の 74 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				
					通信運搬費 3,086,000 手数料 1,052,392 自動車損害保険料 1,635 レセプト点検委託料 422,400 生活保護システム保守委託料 2,135,760 健康管理支援事業データ分析業務委託料 1,518,000 通行料 4,860 使用料 3,723,720 国費返還金 4,576,631 県費返還金 1,354,142 就労自立給付事業 293,756 就労自立給付金 293,756 進学準備給付事業 300,000 進学準備給付金 300,000 同目・3節から1節へ流用 50,400 同目・10節から13節へ流用 4,860
		1,689,984,190	0	14,739,810	
19 扶助費	1,704,724,000	1,689,984,190	0	14,739,810	生活保護扶助事業 1,689,984,190 生活扶助費 395,917,969 住宅扶助費 283,521,081 教育扶助費 3,815,758 医療扶助費 923,745,710 生業扶助費 1,699,865 葬祭扶助費 5,829,505 介護扶助費 64,338,654 施設入所者等措置費扶助 11,115,648
		160,000	0	0	
		160,000	0	0	
19 扶助費	160,000	160,000	0	0	災害救助事業 160,000 扶助費 160,000 同款・1項・5目・19節から19節へ流用 120,000
		26,973,979	0	1,445,021	
		26,973,979	0	1,445,021	
1 報酬	4,955,000	4,315,600	0	639,400	人件費（一般職） 17,607,312
2 給料	9,946,000	9,945,900	0	100	一般職 9,945,900 地域手当 298,377 住居手当 336,000
3 職員手当等	5,743,000	5,318,916	0	424,084	時間外勤務手当 114,846 期末手当 2,061,996

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				
4 共済費	3,957,000	3,820,377	0	136,623	勤勉手当 1,813,392
8 旅費	152,000	142,800	0	9,200	休日勤務手当 25,785
10 需用費	477,000	315,850	0	161,150	共済組合負担金 2,995,016
11 役務費	176,000	102,407	0	73,593	公務災害基金負担金 16,000
13 使用料及び賃借料	1,000	129	0	871	一般諸経費 6,354,667
18 負担金補助及び交付金	3,012,000	3,012,000	0	0	会計年度任用職員報酬 4,315,600
					期末手当(会計年度任用職員) 668,520
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 144,065
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 665,296
					普通旅費 5,060
					費用弁償(会計年度任用職員) 137,740
					消耗品費 315,850
					通信運搬費 102,407
					使用料 129
					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

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
4 衛生費			4,504,075,000	685,126,000	11,629,200	4,813,600	5,205,643,800
	1 保健衛生費		3,283,290,000	521,472,000	0	4,813,600	3,809,575,600
		1 保健衛生総務費	628,371,000	15,007,000	0	294,654	643,672,654

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				
		4,722,458,190	繰越明許費 31,066,000	452,119,610	
		3,350,621,839	繰越明許費 31,066,000	427,887,761	
		608,908,412	0	34,764,242	
1 報酬	1,412,000	1,246,074	0	165,926	人件費（非常勤職員） 82,500
2 給料	114,429,000	114,355,946	0	73,054	健康づくり推進協議会委員報酬 82,500
3 職員手当等	71,946,000	64,294,838	0	7,651,162	人件費（一般職） 212,250,451
4 共済費	37,350,000	37,239,173	0	110,827	一般職 112,311,146
7 報償費	1,815,000	1,738,820	0	76,180	扶養手当 2,166,000
8 旅費	234,000	192,620	0	41,380	地域手当 3,501,129
10 需用費	13,197,300	10,409,844	0	2,787,456	住居手当 672,000
11 役務費	4,401,000	2,549,032	0	1,851,968	通勤手当 2,519,020
12 委託料	297,410,054	278,444,558	0	18,965,496	特殊勤務手当 5,300
13 使用料及び賃借料	5,948,000	5,894,335	0	53,665	時間外勤務手当 7,048,285
14 工事請負費	547,334	0	0	547,334	管理職手当 2,227,200
17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	期末手当 23,356,449
18 負担金補助及び交付金	94,778,000	92,338,206	0	2,439,794	勤勉手当 20,253,806
22 償還金利子及び割引料	171,966	171,966	0	0	児童手当 1,180,000
					管理職員特別勤務手当 130,000
					休日勤務手当 401,081
					共済組合負担金 36,284,035
					公務災害基金負担金 195,000
					スマートウエルネスみしま推進事業 16,722,842
					会計年度任用職員報酬 1,103,574
					期末手当（会計年度任用職員） 230,400
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 36,829
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 188,922
					記念品代 381,000
					普通旅費 42,160
					費用弁償（会計年度任用職員） 90,240
					消耗品費 206,967
					印刷製本費 232,430
					通信運搬費 402,470
					手数料 14,300
					三島健康倶楽部推進業務委託料 9,170,800
					体組成測定巡回業務委託料 459,800

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 1保健衛生 総務費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					SWC首長研究会開催業務委託料 715,000 スマートウエルネスみしま情報発信・ 交流拠点運営事業委託料 3,432,000 産業廃棄物処理業務委託料 15,950 救急医療事業 242,614,101 休日夜間救急医療センター運営委託料 102,169,056 一次救急（外科系）事業委託料 15,705,679 広域耳鼻科救急事業委託料 989,241 広域眼科救急事業委託料 1,305,293 二次救急事業委託料 75,923,999 休日歯科診療運営委託料 2,739,000 沼津夜間救急医療センター委託料 42,761,000 広域産婦人科救急事業委託料 1,020,833 三島市立保健センター整備事業 5,195,300 修繕料 5,195,300 健康とスポーツ推進事業 1,654,756 報償金 67,000 消耗品費 80,714 通信運搬費 1,542 手数料 10,000 健康イベント開催業務委託料 500,000 みしま健幸体育大学企画運營業務委託料 995,500 歯科口腔保健推進事業 12,716,695 歯科口腔保健推進会議委員報酬 60,000 会計年度任用職員 2,044,800 地域手当（会計年度任用職員） 61,344 通勤手当（会計年度任用職員） 112,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 8,796 期末手当（会計年度任用職員） 421,228 共済組合負担金（会計年度任用職員） 531,387

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 1保健衛生 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				
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 3,000 報償金 1,142,320 消耗品費 71,306 印刷製本費 780 通信運搬費 85,034 手数料 50,000 寝たきり者等歯科訪問調査委託料 3,168,000 口腔衛生委託料 590,000 フッ化物洗口液調合及び配送業務委託料 4,332,900 国費返還金 33,000 AED維持管理事業 3,413,794 使用料 3,413,794 健康づくり地区組織活動事業 2,084,533 報償金 148,500 消耗品費 90,244 印刷製本費 40,150 通信運搬費 6,639 手数料 22,000 賠償責任等保険料 177,000 健康づくり推進委託料 1,600,000 健幸DX推進事業 10,693,564 消耗品費 24,092 印刷製本費 170,720 通信運搬費 714 手数料 102,685 健幸づくりアプリ等導入業務委託料 8,124,600 健幸づくりアプリ等利活用推進業務委託料 2,270,753 一般諸経費 9,141,670 普通旅費 60,220 消耗品費 574,236 燃料費 95,477 光熱水費 3,595,498 修繕料 31,930 通信運搬費 443,534 手数料 1,219,174 火災保険料 13,940 施設設備等保守業務委託料 112,200 警備保障業務委託料 184,800 産業廃棄物処理業務委託料 36,758 自家用電気工作物保安管理業務委託料 121,396 使用料 2,480,541

4款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 1保健衛生 総務費)					
		2 母子保健指 導費	109,879,000	1,268,000	0	0	111,147,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					庁用備品費 33,000 還付加算金 1,700 過誤納還付金等 137,266 会議研修等負担金（健康づくり課） 23,000 各種講習会負担金 23,000 会議研修等負担金（健幸政策戦略室） 17,000 会議・研修負担金 17,000 各種団体への負担金（廃棄物対策課） 88,693,000 三島函南広域行政組合負担金 88,693,000 各種団体への負担金（健康づくり課） 2,180,188 県精神保健協会負担金 40,000 沼津夜間救急医療対策協会負担金 143,300 県対がん協会負担金 80,000 県保健師会負担金 96,000 静岡県行政栄養士会負担金 15,000 沼津医師会負担金 1,805,888 各種団体への負担金（健幸政策戦略室） 50,000 スマートウエルネスコミュニティ協議 会負担金 50,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 942,018 若年がん患者等支援事業費補助金 942,018 市単独事業費補助金 433,000 寝たきり者等歯科訪問診療事業費補助 金 242,000 三島食品衛生協会補助金 171,000 三島断酒会補助金 20,000 同目・14節から10節へ流用 4,804,800 同款・同項・3目・12節から10節へ流用 190,500 同目・14節から12節へ流用 460,900 同款・同項・3目・12節から12節へ流用 104,154 同目・14節から18節へ流用 15,000 同目・14節から22節へ流用 171,966
		95,916,138	0	15,230,862	
1 報酬	3,622,000	3,152,336	0	469,664	母子保健事業 75,426,501

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 2母子保健 指導費)					

(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	413,520	413,520	0	0	会計年度任用職員報酬 3,152,336
4 共済費	482,990	419,990	0	63,000	期末手当（会計年度任用職員） 413,520
7 報償費	5,226,000	4,866,510	0	359,490	共済組合負担金（会計年度任用職員） 67,393
8 旅費	186,828	186,828	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 352,597
10 需用費	933,332	683,589	0	249,743	報償金 4,866,510
11 役務費	588,000	481,548	0	106,452	普通旅費 28,548
12 委託料	77,667,264	64,003,333	0	13,663,931	費用弁償（会計年度任用職員） 158,280
13 使用料及び賃借料	1,128,000	1,095,868	0	32,132	消耗品費 169,926
18 負担金補助及び交付金	20,498,066	20,212,616	0	285,450	印刷製本費 401,390
22 償還金利子及び割引料	401,000	400,000	0	1,000	通信運搬費 307,000
					手数料 9,800
					駐車場整理委託料 241,032
					妊婦健康診査委託料 48,362,010
					乳児健康診査委託料 7,548,101
					3歳児精密健康診査委託料 82,190
					産後ケア業務委託料 640,700
					新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,057,600
					訪問型サポート事業委託料 278,300
					産婦健康診査業務委託料 4,225,000
					妊婦歯科健康診査業務委託料 568,400
					借上料 47,260
					使用料 1,048,608
					国費返還金 400,000
					出産・子育て応援事業 277,021
					消耗品費 50,673
					印刷製本費 61,600
					通信運搬費 164,748
					会議研修等負担金 34,650
					会議・研修負担金 34,650
					国・県支出金を伴う事業費補助金 342,222
					産婦健康診査費補助金 342,222
					市単独事業費補助金 19,835,744
					不妊・不育症治療費補助金 17,714,900
					妊婦健康診査費補助金 1,869,794
					新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 251,050

4 款 衛生費

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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(2母子保健指導費)					
		3感染症予防費	690,895,000	530,633,000	0	4,518,946	1,226,046,946

(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 3節へ流用 150,520 同目・12節から 4節へ流用 60,990 同目・10節から 8節へ流用 106,668 同目・12節から 8節へ流用 5,160 同目・12節から18節へ流用 151,066
		848,104,549	繰越明許費 31,066,000	346,876,397	
1 報酬	10,468,895	8,774,895	繰越明許費 1,694,000	0	感染症予防事業 289,570,188 会計年度任用職員報酬 3,385,440
3 職員手当等	1,828,972	1,450,692	繰越明許費 339,000	39,280	期末手当(会計年度任用職員) 669,720 共済組合負担金(会計年度任用職員) 99,100 社会保険負担金(会計年度任用職員) 539,489
4 共済費	1,908,512	1,519,101	繰越明許費 360,000	29,411	普通旅費 19,500 費用弁償(会計年度任用職員) 133,200
7 報償費	1,011,000	37,500	繰越明許費 113,000	860,500	消耗品費 222,231 印刷製本費 988,680 通信運搬費 3,261,165 手数料 246,000 賠償責任等保険料 304,542 予防接種委託料 202,452,686 医療廃棄物委託料 11,495 X線撮影委託料 110,000 法定外予防接種業務委託料 120,516
8 旅費	599,000	426,655	繰越明許費 149,000	23,345	高齢者インフルエンザ予防接種委託料 56,886,376 肺炎球菌予防接種業務委託料 7,426,880
10 需用費	10,340,450	8,071,873		0	成人風しん予防接種業務委託料 310,000
11 役務費	59,258,000	19,133,506	繰越明許費 591,000	39,533,494	高齢者インフルエンザ予診票印刷・封入・封緘業務委託料 837,125 中高生インフルエンザ予防接種委託料 703,200
12 委託料	1,116,542,717	789,128,804	繰越明許費 27,800,000	299,613,913	風しん抗体検査等業務委託料 5,905,056 接種済ワクチン再接種費用扶助 150,896
13 使用料及び賃借料	3,688,000	433,040	繰越明許費 20,000	3,234,960	里帰り出産先接種費用助成事業 985,475 高齢者県外接種費用助成事業 15,723
17 備品購入費	385,000	363,000		0	子宮頸がん予防接種県外接種費用助成事業 32,000
18 負担金補助及び交付金	3,257,400	3,223,410		0	
19 扶助費	2,949,000	1,733,787		0	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	
22 償還金利子及び割引料	13,809,000	13,808,286		0	

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 3感染症予 防費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					子宮頸がん予防接種任意接種費用扶助 549,693
					国費返還金 3,204,000
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業 555,310,951
					会計年度任用職員報酬 5,389,455
					期末手当（会計年度任用職員） 780,972
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 146,737
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 733,775
					報償金 37,500
					費用弁償（会計年度任用職員） 273,955
					消耗品費 835,712
					印刷製本費 5,906,450
					修繕料 118,800
					通信運搬費 9,427,155
					手数料 5,668,204
					賠償責任等保険料 226,440
					コールセンター等業務委託料 65,893,300
					予防接種業務委託料 439,022,573
					医療廃棄物処理業務委託料 21,285
					新型コロナウイルスワクチン接種印刷 物封入封緘業務委託料 5,260,737
					接種会場駐車場誘導業務委託料 713,075
					ワクチン配送業務委託料 1,950,300
					ワクチン接種タクシー利用助成業務委 託料 1,504,200
					使用料 433,040
					機械器具費 363,000
					国費返還金 10,604,286
					令和4年度繰越明許費報酬 1,694,000
					令和4年度繰越明許費職員手当等 339,000
					令和4年度繰越明許費共済費 360,000
					令和4年度繰越明許費報償金 113,000
					令和4年度繰越明許費旅費 149,000
					令和4年度繰越明許費通信運搬費 79,000

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生費)	( 3感染症予防費)					
		4生活習慣病 予防費	395,560,000	0	0	0	395,560,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					令和4年度繰越明許費手数料 512,000 令和4年度繰越明許費委託料 27,800,000 令和4年度繰越明許費使用料 20,000 その他各種補助金 3,223,410 予防接種健康被害給付金 3,169,010 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 54,400 10節へ予備費充用 2,489,850 12節へ予備費充用 2,323,750 同目・12節から1節へ流用 1,337,895 同目・12節から3節へ流用 236,972 同目・12節から4節へ流用 266,512 同目・12節から10節へ流用 701,600 同目・12節から18節へ流用 54,400 同目・12節から22節へ流用 844,000 12節から同款・同項・1目・10節へ流用 190,500 12節から同款・同項・1目・12節へ流用 104,154
		373,835,303	0	21,724,697	
1 報酬	2,191,000	2,186,525	0	4,475	健康診査事業 372,319,761
3 職員手当等	360,000	338,640	0	21,360	会計年度任用職員報酬 1,702,685
4 共済費	363,842	363,324	0	518	期末手当(会計年度任用職員) 338,640
7 報償費	247,000	246,500	0	500	共済組合負担金(会計年度任用職員) 59,165
8 旅費	234,976	234,976	0	0	社会保険負担金(会計年度任用職員) 302,677
10 需用費	2,926,533	2,757,472	0	169,061	報償金 224,000
11 役務費	8,791,000	8,496,354	0	294,646	費用弁償(会計年度任用職員) 213,120
12 委託料	380,043,740	358,947,220	0	21,096,520	消耗品費 45,849
13 使用料及び賃借料	379,909	256,092	0	123,817	印刷製本費 2,154,251
19 扶助費	11,000	0	0	11,000	通信運搬費 7,188,354
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	手数料 1,143,800
26 公課費	9,000	8,200	0	800	がん検診委託料 353,907,542
					健康診査委託料 1,383,290
					骨粗鬆症検診委託料 622,743
					歯周病検診委託料 2,286,400
					がん検診受診券封入封緘業務委託料 747,245
					生活習慣病予防指導事業 629,575
					会計年度任用職員報酬 483,840

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 1保健衛生費)	( 4生活習慣病予防費)					
		5 畜犬指導費	5,586,000	400,000	0	0	5,986,000

(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） 1,482 報償金                                  22,500 費用弁償（会計年度任用職員） 21,856 消耗品費                              96,028 通信運搬費                            3,869 一般諸経費                             885,967 消耗品費                            127,209 燃料費                               72,602 修繕料                              261,533 自動車損害保険料                  97,431 賠償責任等保険料                 62,900 使用料                              256,092 自動車重量税                       8,200 同目・12節から 4節へ流用          10,842 同目・12節から 8節へ流用          91,976 同目・12節から10節へ流用         101,442 同目・13節から10節へ流用          8,091
		5,661,867	0	324,133	
1 報酬	1,718,000	1,693,200	0	24,800	一般諸経費                            3,840,067 会計年度任用職員報酬 1,693,200 期末手当（会計年度任用職員） 338,640
3 職員手当等	360,000	338,640	0	21,360	社会保険負担金（会計年度任用職員） 56,021
4 共済費	362,000	337,657	0	24,343	社会保険負担金（会計年度任用職員） 281,636 費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
7 報償費	5,670	0	0	5,670	消耗品費                             169,192 燃料費                                5,270 印刷製本費                           188,540
8 旅費	146,000	145,200	0	800	修繕料                               56,822 通信運搬費                           412,762 自動車損害保険料                    32,132 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 452,452
10 需用費	437,330	419,824	0	17,506	自動車重量税                       8,200 各種団体への負担金 155,000
11 役務費	472,000	444,894	0	27,106	県動物保護協会負担金 155,000
12 委託料	452,452	452,452	0	0	市単独事業費補助金 1,666,800 地域ねこ避妊等補助金 1,666,800
17 備品購入費	0	0	0	0	予算更正減（17節） 同目・7節から10節へ流用          4,330
18 負担金補助及び交付金	2,023,548	1,821,800	0	201,748	
26 公課費	9,000	8,200	0	800	

4款 衛生費

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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(5畜犬指導費)					
		6食育推進費	3,195,000	0	0	0	3,195,000
		7環境衛生費	8,310,000	0	0	0	8,310,000

(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・17節から10節へ流用 47,000 同目・18節から12節へ流用 31,452
		2,641,029	0	553,971	
1 報酬	1,988,000	1,753,278	0	234,722	食育推進事業 2,641,029 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	391,000	183,840	0	207,160	1,670,778 食育推進会議委員報酬
4 共済費	376,000	319,715	0	56,285	82,500 期末手当(会計年度任用職員)
7 報償費	63,000	62,040	0	960	183,840 共済組合負担金(会計年度任用職員)
8 旅費	119,000	103,400	0	15,600	41,925 社会保険負担金(会計年度任用職員)
10 需用費	216,050	180,912	0	35,138	277,790 報償金
11 役務費	41,950	37,844	0	4,106	62,040 費用弁償(会計年度任用職員)
					103,400 消耗品費
					180,912 通信運搬費
					10,894 手数料
					26,950 同目・10節から11節へ流用
					9,950
		7,817,557	0	492,443	
7 報償費	520,486	499,950	0	20,536	環境衛生推進事業 1,463,001 報償金
8 旅費	26,000	14,520	0	11,480	370,000 記念品代
10 需用費	2,626,514	2,363,154	0	263,360	96,950 謝礼品等
11 役務費	441,000	324,973	0	116,027	33,000 普通旅費
12 委託料	2,379,000	2,298,000	0	81,000	14,520 消耗品費
13 使用料及び賃借料	466,000	465,960	0	40	871,401 印刷製本費
18 負担金補助及び交付金	1,829,000	1,829,000	0	0	21,000 手数料
26 公課費	22,000	22,000	0	0	56,130 一般諸経費(廃棄物対策課)
					4,454,992 消耗品費
					274,972 燃料費
					513,514 光熱水費
					342,068 修繕料
					274,635 通信運搬費
					17,926 手数料
					138,900 火災保険料
					3,977 自動車損害保険料
					97,720 賠償責任等保険料
					5,320 玉沢公衆トイレ清掃点検業務委託料
					120,000 三島駅南口公衆トイレ清掃点検業務委託料
					2,178,000 使用料
					465,960 自動車重量税
					22,000

4 款 衛生費

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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(7環境衛生費)					
		8 後期高齢者 医療事務費	165,470,000	110,000	0	0	165,580,000

(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（水と緑の課） 70,564 消耗品費 33,470 印刷製本費 5,000 光熱水費 27,094 通信運搬費 5,000 市単独事業費補助金 1,829,000 環境美化推進員活動費補助金 1,829,000 同目・7節から10節へ流用 19,514
		157,659,214	0	7,920,786	
1 報酬	5,017,800	5,013,485	0	4,315	後期高齢者医療健康診査等事業 9,684,906
3 職員手当等	1,034,200	1,000,800	0	33,400	会計年度任用職員報酬 1,702,685
4 共済費	992,000	941,294	0	50,706	期末手当（会計年度任用職員） 338,640
7 報償費	204,000	55,510	0	148,490	共済組合負担金（会計年度任用職員） 56,021
8 旅費	198,000	128,460	0	69,540	社会保険負担金（会計年度任用職員） 288,702
10 需用費	2,837,808	2,384,434	0	453,374	費用弁償（会計年度任用職員） 112,800
11 役務費	7,290,192	7,024,564	0	265,628	印刷製本費 577,808 通信運搬費 2,183,192
12 委託料	3,931,000	3,730,132	0	200,868	手数料 694,926 特定健診等受診券封入封緘業務委託料 408,132
13 使用料及び賃借料	526,000	413,820	0	112,180	人間ドック委託料 3,322,000
18 負担金補助及び交付金	143,549,000	136,966,715	0	6,582,285	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 1,322,886 報償金 55,510 普通旅費 5,340 消耗品費 620,468 印刷製本費 81,620 通信運搬費 106,128 手数料 40,000 使用料 413,820 一般諸経費 9,684,707 会計年度任用職員報酬 3,310,800 期末手当（会計年度任用職員） 662,160 共済組合負担金（会計年度任用職員） 93,909 社会保険負担金（会計年度任用職員） 502,662 普通旅費 10,320 消耗品費 242,668

4 款 衛生費

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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(8後期高齢者医療事務費)					
		9 後期高齢者医療費	1,024,476,000	△15,953,000	0	0	1,008,523,000
		10 後期高齢者医療繰出金	251,548,000	△9,993,000	0	0	241,555,000
	2 清掃費		1,220,785,000	163,654,000	11,629,200	0	1,396,068,200
		1 清掃総務費	57,143,000	619,000	0	98,255	57,860,255

この項の明細は市政報告書の 86 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				
					印刷製本費 861,870 通信運搬費 3,835,000 手数料 165,318 各種団体への負担金 31,607,000 広域一般会計負担金 3,533,000 広域特別会計負担金 28,074,000 その他負担金 105,359,715 特定健康診査等事業費負担金 105,359,715 同目・3節から1節へ流用 24,800 同目・11節から10節へ流用 65,808
		1,008,522,829	0	171	
18 負担金補助及び交付金	1,008,523,000	1,008,522,829	0	171	その他負担金 1,008,522,829 医療費市負担金 1,008,522,829
		241,554,941	0	59	
27 繰出金	241,555,000	241,554,941	0	59	後期高齢者医療繰出金 241,554,941 繰出金 241,554,941
		1,371,836,351	0	24,231,849	
		57,174,853	0	685,402	
1 報酬	2,086,545	1,861,362	0	225,183	人件費（一般職） 39,482,788 一般職 19,356,300
2 給料	19,357,000	19,356,300	0	700	扶養手当 498,000 地域手当 634,869
3 職員手当等	13,847,255	13,825,895	0	21,360	住居手当 900,000 通勤手当 265,200
4 共済費	7,018,455	7,015,688	0	2,767	特殊勤務手当 31,275 時間外勤務手当 1,733,327
8 旅費	126,000	93,420	0	32,580	管理職手当 1,308,000 期末手当 4,134,022
10 需用費	3,222,000	3,143,253	0	78,747	勤勉手当 3,634,358 児童手当 240,000
11 役務費	6,939,000	6,791,991	0	147,009	休日勤務手当 108,204 共済組合負担金 6,511,233
12 委託料	4,993,000	4,854,035	0	138,965	公務災害基金負担金 128,000 一般廃棄物処理計画事業 10,830,493
13 使用料及び賃借料	102,000	94,409	0	7,591	会計年度任用職員報酬 1,786,362
18 負担金補助及び交付金	169,000	138,500	0	30,500	三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 75,000 期末手当（会計年度任用職員） 338,640

4 款 衛生費

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
(4衛生費)	(2清掃費)	(1清掃総務費)					
		2塵芥収集費	313,299,000	56,000	0	811,307	314,166,307

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 59,165 社会保険負担金（会計年度任用職員） 317,290 費用弁償  5,460 普通旅費  20,400 費用弁償（会計年度任用職員） 61,200 消耗品費  50,459 燃料費  7,373 印刷製本費  2,896,744 通信運搬費  245,687 手数料  88,280 自動車損害保険料                                15,648 賠償責任等保険料                               8,750 一般廃棄物処理手数料徴収等業務委託料 213,660 封入封緘業務委託料                            35,775 食品ロス削減推進計画策定業務委託料 4,604,600 一般諸経費  6,723,072 普通旅費  6,360 消耗品費  25,877 印刷製本費                                     162,800 通信運搬費                                     441,000 火災保険料                                     267,596 賠償責任等保険料                             5,725,030 使用料  94,409 会議研修等負担金                               4,500 各種講習会負担金                             4,500 各種団体への負担金 134,000 三島地区安全運転管理協会負担金 30,000 （公社）全国都市清掃会議負担金 104,000 同款・同項・3目・12節から3節へ流用 98,255 同目・1節から4節へ流用                        4,455
		312,796,185	0	1,370,122	
1 報酬	19,115,000	18,599,258	0	515,742	人件費（一般職）                          17,993,668 一般職                                    9,036,000
2 給料	9,036,000	9,036,000	0	0	扶養手当                              318,000 地域手当                              280,620
3 職員手当等	9,264,355	9,064,719	0	199,636	通勤手当                              237,600 特殊勤務手当                            18,675
4 共済費	6,985,000	6,413,657	0	571,343	時間外勤務手当                        1,108,286 期末手当                              1,934,703
8 旅費	495,230	495,230	0	0	勤勉手当                              1,700,968 児童手当                              240,000

4款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 2清掃費)	( 2塵芥収集 費)					

(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	4,726,892	4,686,082	0	40,810	休日勤務手当 37,503
11 役務費	1,273,009	1,250,257	0	22,752	共済組合負担金 3,023,313 公務災害基金負担金 58,000
12 委託料	259,900,175	259,900,175	0	0	一般廃棄物収集運搬業務委託事業 258,649,600 一般廃棄物収集運搬業務委託料 202,224,000
13 使用料及び賃借料	3,190,646	3,171,007	0	19,639	資源古紙回収業務委託料 22,858,000
26 公課費	180,000	179,800	0	200	ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 16,275,600 一般廃棄物収集容器配付業務委託料 11,220,000 不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託料 4,593,600 衣類等収集運搬業務委託料 1,478,400 一般諸経費 36,152,917 会計年度任用職員報酬 18,599,258 期末手当（会計年度任用職員） 3,188,364 共済組合負担金（会計年度任用職員） 515,657 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,816,687 費用弁償（会計年度任用職員） 495,230 消耗品費 1,597,882 燃料費 861,790 印刷製本費 256,400 修繕料 1,970,010 通信運搬費 226,890 手数料 721,009 自動車損害保険料 302,358 町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 495,000 死亡動物回収業務委託料 620,000 産業廃棄物処理業務委託料 135,575 借上料 3,171,007 自動車重量税 179,800 同款・同項・3目・3節から3節へ流用 149,198 同款・同項・3目・12節から3節へ流用 164,157 同目・13節から8節へ流用 31,930 同款・同項・3目・12節から8節へ流用 46,300 同目・13節から10節へ流用 342,840

4 款 衛生費

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
(4衛生費)	(2清掃費)	(2塵芥収集費)					
		3 清掃センター管理費	769,416,000	163,827,000	0	△909,562	932,333,438

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					同款・同項・3目・11節から10節へ流用 156,035 同款・同項・3目・12節から10節へ流用 164,017 同目・13節から11節へ流用 1,009 同目・13節から12節へ流用 381,575 同款・同項・3目・12節から12節へ流用 131,600
		911,661,526	0	20,671,912	
1 報酬	25,745,000	23,719,264	0	2,025,736	人件費（一般職） 33,720,076 一般職 17,775,600
2 給料	17,776,000	17,775,600	0	400	扶養手当 143,000 地域手当 555,414
3 職員手当等	16,251,802	13,909,798	0	2,342,004	住居手当 304,700 通勤手当 641,450
4 共済費	11,064,000	9,911,622	0	1,152,378	特殊勤務手当 13,950 時間外勤務手当 982,205
8 旅費	1,147,000	962,437	0	184,563	管理職手当 595,200 期末手当 3,645,906
10 需用費	504,734,000	498,721,581	0	6,012,419	勤勉手当 3,196,287 休日勤務手当 139,574
11 役務費	46,924,965	44,965,132	0	1,959,833	共済組合負担金 5,606,790 公務災害基金負担金 120,000
12 委託料	301,513,671	297,749,290	0	3,764,381	処理施設整備事業 66,448,301 普通旅費 5,260
13 使用料及び賃借料	596,000	565,920	0	30,080	消耗品費 69,475 通信運搬費 17,000
15 原材料費	102,000	84,916	0	17,084	手数料 431,200 用地測量業務委託料 13,519,000
16 公有財産購入費	4,000,000	1,756,526	0	2,243,474	地質調査業務委託料 39,634,000 物件移転補償調査業務委託料 10,934,000
17 備品購入費	436,000	313,500	0	122,500	用地買収費 1,756,526 立木補償 81,840
18 負担金補助及び交付金	111,000	75,700	0	35,300	施設管理業務委託事業 202,954,047 特別旅費 35,200
21 補償補填及び賠償金	560,000	81,840	0	478,160	ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 111,276,000 施設設備等保守委託料 5,753,836
26 公課費	1,372,000	1,068,400	0	303,600	警備保障業務委託料 102,960 水質検査委託料 1,133,000 大気測定委託料 1,584,000 最終処分場残余容量測量業務委託料 825,000 粗大ごみ受入業務委託料 620,400 可燃性処理困難物解体業務委託料 4,697,000

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 2清掃費)	( 3清掃セン ター管理費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					焼却灰等外部搬出業務委託料 76,613,151 集じん灰溶出試験業務委託料 313,500 施設補修事業 329,836,154 修繕料 329,836,154 ダイオキシン対策事業 4,128,300 ダイオキシン測定委託料 4,128,300 一般廃棄物資源化事業 20,448,031 特別旅費 132,090 普通旅費 8,980 消耗品費 1,370,963 燃料費 26,255 手数料 1,001,100 廃乾電池廃蛍光管処分委託料 3,611,393 ペットボトル・トレイ等中間処理業務 委託料 5,764,000 ガラスびん選別作業業務委託料 3,291,200 剪定枝資源化業務委託料 2,186,250 使用済小型家電資源化業務委託料 3,055,800 一般諸経費 254,050,917 会計年度任用職員報酬 23,719,264 期末手当（会計年度任用職員） 3,692,112 共済組合負担金（会計年度任用職員） 697,089 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,487,743 普通旅費 9,680 費用弁償（会計年度任用職員） 771,227 消耗品費 37,738,721 燃料費 3,703,368 印刷製本費 2,970 光熱水費 122,384,384 修繕料 3,589,291 手数料 43,221,220 自動車損害保険料 294,612 清掃センター誘導業務委託料 8,706,500 借上料 270,600 使用料 295,320 補修整備用材料 84,916 機械器具費 313,500

4款 衛生費

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
(4衛生費)	(2清掃費)	(3清掃センター管理費)					
		4衛生プラント管理費	80,927,000	△848,000	11,629,200	0	91,708,200

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自動車重量税 140,800 汚染負荷量賦課金 927,600 会議研修等負担金 75,700 会議・研修負担金 75,700 3節から同款・同項・2目・3節へ流用 149,198 11節から同款・同項・2目・10節へ流用 156,035 12節から同款・同項・1目・3節へ流用 98,255 12節から同款・同項・2目・3節へ流用 164,157 12節から同款・同項・2目・8節へ流用 46,300 12節から同款・同項・2目・10節へ流用 164,017 12節から同款・同項・2目・12節へ流用 131,600
		90,203,787	0	1,504,413	
8 旅費	108,440	94,040	0	14,400	衛生プラント整備事業 11,629,200
10 需用費	19,829,000	19,637,660	0	191,340	令和3年度繰越明許費 11,629,200
11 役務費	393,000	331,458	0	61,542	(衛生プラント設備等整備工事 11,629,200)
12 委託料	51,235,000	50,276,996	0	958,004	衛生プラント管理運営事業 70,758,087
13 使用料及び賃借料	418,560	417,933	0	627	普通旅費 94,040 消耗品費 5,049,954 燃料費 3,400
14 工事請負費	11,629,200	11,629,200	0	0	光熱水費 10,722,488 修繕料 3,861,818
18 負担金補助及び交付金	8,095,000	7,816,500	0	278,500	通信運搬費 37,197 手数料 254,400 火災保険料 39,861 施設設備等保守委託料 1,226,566 施設管理運営委託料 31,350,000 臭気等分析業務委託料 478,500 汚泥搬出処分等委託料 17,221,930 通行料 4,560 使用料 413,373 会議研修等負担金 121,000 各種講習会負担金 121,000 各種団体への負担金 27,500 県浄化槽普及推進協議会負担金 27,500

4 款 衛生費

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
( 4衛生費)	( 2清掃費)	( 4衛生プラ ント管理費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					国・県支出金を伴う事業費補助金 6,954,000 浄化槽設置事業費補助金 6,954,000 市単独事業費補助金 714,000 浄化槽設置事業費補助金 714,000 同目・12節から10節へ流用 462,000 同目・8節から13節へ流用 4,560

4款 衛生費

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
5 労働費			36,499,000	0	0	0	36,499,000
	2 労働費		36,499,000	0	0	0	36,499,000
		1 労働諸費	36,499,000	0	0	0	36,499,000

この項の明細は市政報告書の 90 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				
		36,371,906	0	127,094	
		36,371,906	0	127,094	
		36,371,906	0	127,094	
1 報酬	1,008,000	960,468	0	47,532	一般諸経費 1,111,714 会計年度任用職員報酬 960,468
8 旅費	58,000	57,792	0	208	費用弁償（会計年度任用職員） 57,792
10 需用費	11,000	0	0	11,000	賠償責任等保険料 1,000
11 役務費	8,000	1,000	0	7,000	借上料 92,454
13 使用料及び賃借料	153,808	92,454	0	61,354	各種団体への負担金 5,544,000 職業訓練法人 伊豆職業訓練協会負担金 408,000 静岡県東部生産性本部負担金 50,000 三島田方勤労者福祉サービスセンター負担金 5,086,000
18 負担金補助及び交付金	35,260,192	35,260,192	0	0	市単独事業費補助金 29,716,192 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,373,840 労働文化祭補助金 200,000 地区労働者福祉協議会事業費補助金 300,000 市連合勤労者福祉協議会事業費補助金 300,000 勤労者住宅建設資金利子補給補助金 26,140,993 勤労者教育資金利子補給補助金 1,401,359 同目・13節から18節へ流用 106,192

5 款 労働費

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
6 農林費			313,881,000	61,553,000	3,289,000	0	378,723,000
	1 農業費		140,714,000	48,583,000	0	0	189,297,000
		1 農業委員会 費	12,136,000	192,000	0	173,882	12,501,882
		2 農業総務費	95,153,000	△359,000	0	0	94,794,000

この項の明細は市政報告書の 91 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				
		335,974,304	0	42,748,696	
		148,755,137	0	40,541,863	
		12,349,905	0	151,977	
1 報酬	10,309,200	10,309,200	0	0	人件費(委員) 8,832,000
3 職員手当等	199,954	192,036	0	7,918	農業委員会委員報酬 8,832,000 農地情報管理事業 2,747,648 会計年度任用職員報酬
4 共済費	281,568	281,568	0	0	1,477,200
7 報償費	5,000	0	0	5,000	期末手当(会計年度任用職員) 192,036
8 旅費	221,160	160,740	0	60,420	共済組合負担金(会計年度任用職員) 49,834
10 需用費	430,000	424,781	0	5,219	社会保険負担金(会計年度任用職員) 231,734
11 役務費	534,000	460,800	0	73,200	費用弁償(会計年度任用職員) 116,160
13 使用料及び賃借料	19,000	18,788	0	212	消耗品費 105,974 印刷製本費 40,130 通信運搬費 391,800 使用料 18,788
17 備品購入費	124,000	123,992	0	8	機械器具費 123,992
18 負担金補助及び交付金	378,000	378,000	0	0	一般諸経費 392,257 費用弁償 5,460 普通旅費 39,120 消耗品費 278,677 通信運搬費 69,000 各種団体への負担金 378,000 県農業会議会費 296,000 農業委員会協議会負担金 79,000 しずおか農業委員会女性の会費 3,000 同款・同項・5目・18節から1節へ流用 33,200 同目・3節から4節へ流用 46 同款・同項・5目・18節から4節へ流用 24,522 同款・同項・5目・18節から8節へ流用 116,160
		91,143,793	0	3,650,207	
1 報酬	1,458,000	1,430,400	0	27,600	人件費(一般職) 76,637,944
2 給料	39,452,000	38,723,633	0	728,367	一般職 38,723,633 扶養手当 1,242,500 地域手当 1,247,941
3 職員手当等	25,687,000	25,018,397	0	668,603	住居手当 448,200 通勤手当 1,082,540

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 1農業費)	( 2農業総務 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	13,569,000	13,451,345	0	117,655	時間外勤務手当 2,386,305 管理職手当 1,632,000
7 報償費	9,000	8,442	0	558	期末手当 8,349,717 勤勉手当 7,254,991
8 旅費	129,000	122,100	0	6,900	児童手当 900,000 休日勤務手当 188,123
10 需用費	396,644	396,544	0	100	共済組合負担金 13,113,994 公務災害基金負担金 68,000
11 役務費	237,000	237,000	0	0	農業次世代人材投資事業 6,750,000
18 負担金補助及び交付金	3,786,356	3,505,932	0	280,424	農業次世代人材投資費 6,750,000 新規就農者育成総合対策事業 1,500,000
19 扶助費	10,070,000	8,250,000	0	1,820,000	経営開始資金 1,500,000 一般諸経費 2,749,917 会計年度任用職員報酬 1,430,400 期末手当(会計年度任用職員) 286,080 共済組合負担金(会計年度任用職員) 39,913 社会保険負担金(会計年度任用職員) 229,438 記念品代 8,442 普通旅費 50,940 費用弁償(会計年度任用職員) 71,160 消耗品費 363,644 印刷製本費 32,900 通信運搬費 237,000 各種団体への負担金 1,903,000 静岡県農業共済組合事務費負担金 1,903,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 924,000 持続的経営体育成支援事業費補助金 924,000 市単独事業費補助金 678,932 市農業祭補助金 250,000 地域ときめき女性連絡協議会補助金 60,000 地域農政地産地消推進事業費補助金 257,000 有機農業推進協議会補助金 105,693 風水害農業施設復旧・営農運転資金融 資利子補給補助金 6,239 同日・18節から10節へ流用 17,644

6款 農林費

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
( 6農林費)	( 1農業費)	3 農業振興費	28,891,000	48,750,000	0	96,690	77,737,690

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		41,751,876	0	35,985,814	
1 報酬	150,000	129,000	0	21,000	佐野体験農園管理事業 5,853,059
8 旅費	2,600	1,100	0	1,500	消耗品費 481,123
10 需用費	1,245,013	1,194,489	0	50,524	燃料費 22,542
11 役務費	401,400	370,497	0	30,903	光熱水費 164,934
12 委託料	13,869,720	13,858,900	0	10,820	修繕料 88,220
13 使用料及び賃借料	614,897	614,275	0	622	通信運搬費 51,969
17 備品購入費	231,660	231,660	0	0	手数料 97,170
18 負担金補助及び交付金	61,222,400	25,351,955	0	35,870,445	火災保険料 12,228
					自動車損害保険料 16,558
					佐野体験農園営農指導業務委託料 3,150,600
					佐野体験農園管理業務委託料 1,247,400
					借地料 288,655
					機械器具費 231,660
					山田川自然の里管理事業 5,547,562
					消耗品費 94,877
					光熱水費 66,103
					修繕料 96,690
					通信運搬費 11,646
					手数料 88,476
					火災保険料 6,050
					有機農業普及業務委託料 3,101,800
					山田川自然の里管理業務委託料 1,521,300
					樹木伐採業務委託料 235,000
					借地料 325,620
					鳥獣被害対策事業 1,543,300
					鳥獣被害対策実施隊員報酬 129,000
					普通旅費 1,100
					手数料 80,400
					有害鳥獣捕獲業務委託料 1,332,800
					一般諸経費 3,456,000
					印刷製本費 180,000
					通信運搬費 6,000
					認定農業者等経営改善活動業務委託料 270,000
					農畜産物消費回復支援業務委託料 3,000,000
					各種団体への負担金 255,000
					県農業用廃プラスチック適正処理推進 委員会負担金 5,000
					農業労働力確保支援事業費負担金 250,000

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 1農業費)	( 3農業振興費)					
		4 農村地域農政総合推進事業費	1,247,000	0	0	0	1,247,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					国・県支出金を伴う事業費補助金 15,819,774 農業施設化資金利子補給補助金 155,588 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 68,655 環境保全型農業直接支払対策事業費補助金 283,200 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,906,700 経営発展支援事業費補助金 3,750,000 肥料等価格高騰対策事業費補助金 9,655,631 市単独事業費補助金 9,277,181 環境保全型農業推進事業費補助金 2,250,000 畑作圃場土壌保全事業費補助金 403,490 農業用使用済プラスチック組織的回収 推進事業費補助金 180,000 有害鳥獣捕獲資格取得推進事業費補助金 13,691 有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,170,000 みしま花のまちフェア補助金 3,300,000 地域農畜産物ブランド推進事業費補助金 1,400,000 有害鳥獣被害対策協議会補助金 160,000 スマート農業推進事業費補助金 400,000 同目・12節から10節へ流用 30,620 同目・13節から10節へ流用 7,103 同目・18節から10節へ流用 17,600 同款・同項・5目・18節から10節へ流用 96,690 同目・8節から11節へ流用 8,400 同目・12節から17節へ流用 1,660
		840,177	0	406,823	
1 報酬	98,000	0	0	98,000	農振計画変更と農地流動化推進事業 35,202
8 旅費	16,000	15,380	0	620	普通旅費 15,380 消耗品費 3,590
10 需用費	4,000	3,590	0	410	通信運搬費 16,232
11 役務費	29,000	16,232	0	12,768	国・県支出金を伴う事業費補助金 740,025

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
( 6農林費)	( 1農業費)	( 4農村地域 農政総合推進 事業費)					
		5 畜産費	3,287,000	0	0	△270,572	3,016,428
	2 林業費		24,031,000	349,000	0	0	24,380,000
	1 林業総務費		24,030,000	0	0	0	24,030,000

この項の明細は市政報告書の 94 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				
18 負担金補助及び交付金	1,100,000	804,975	0	295,025	荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 740,025 市単独事業費補助金 64,950 耕作放棄地再生利用事業費補助金 64,950
		2,669,386	0	347,042	
8 旅費	8,000	5,060	0	2,940	一般諸経費 44,710 普通旅費 5,060
10 需用費	37,000	34,650	0	2,350	消耗品費 34,650 通信運搬費 5,000
11 役務費	5,000	5,000	0	0	各種団体への負担金 51,000
18 負担金補助及び交付金	2,966,428	2,624,676	0	341,752	東部家畜保健衛生推進協議会負担金 51,000 市単独事業費補助金 2,573,676 家畜予防注射補助金 137,610 死亡獣畜処理対策事業費補助金 330,000 酪農ヘルパー事業費補助金 135,000 家畜舎一斉消毒薬剤購入事業費補助金 106,624 家畜改良事業費補助金 1,350,000 三島市畜産連合会補助金 124,442 肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金 390,000 18節から同款・同項・1目・1節へ流用 33,200 18節から同款・同項・1目・4節へ流用 24,522 18節から同款・同項・1目・8節へ流用 116,160 18節から同款・同項・3目・10節へ流用 96,690
		23,999,772	0	380,228	
		23,966,139	0	63,861	
8 旅費	36,740	36,740	0	0	放置竹林対策事業 46,916 修繕料 35,420
10 需用費	6,848,219	6,823,677	0	24,542	賠償責任等保険料 11,496 里山再生事業 82,500
11 役務費	344,605	335,588	0	9,017	茶臼山維持管理業務委託料 82,500

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 2林業費)	( 1林業総務 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	16,556,600	16,555,700	0	900	林道維持管理事業 5,067,400
15 原材料費	35,576	12,870	0	22,706	修繕料 2,615,800 林道草刈り等業務委託料 2,269,000
18 負担金補助及び交付金	208,260	201,564	0	6,696	林道土砂撤去等業務委託料 182,600 森林ボランティア推進事業 900,000 森づくり講座開催業務委託料 450,000 間伐入門講座開催業務委託料 450,000 小沢の里維持管理事業 281,903 光熱水費 149,281 手数料 113,057 火災保険料 6,695 工事中材料 12,870 森林環境管理事業 16,738,624 修繕料 4,002,419 森林保険料 189,605 経営管理意向調査業務委託料 1,859,000 間伐業務委託料 7,004,800 森林環境教育業務委託料 157,300 経営管理集積計画作成業務委託料 3,179,000 広葉樹林化モデル林管理業務委託料 95,700 集積計画地管理業務委託料 250,800 一般諸経費 647,232 特別旅費 25,740 普通旅費 11,000 消耗品費 20,757 通信運搬費 4,935 賠償責任等保険料 9,800 山火事防止巡視業務委託料 300,000 森林情報システム保守業務委託料 275,000 会議研修等負担金 27,564 各種講習会負担金 27,564 各種団体への負担金 174,000 県山林協会負担金 59,000 伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金 10,000 富士流域林業活性化センター負担金 105,000

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 2林業費)	( 1林業総務費)					
		2 森林整備基金積立金	1,000	349,000	0	0	350,000
	4 土地改良事業費		149,136,000	12,621,000	3,289,000	0	165,046,000
		1 土地改良事業総務費	46,148,000	△3,829,000	0	93,060	42,412,060

この項の明細は市政報告書の 96 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				
					同目・18節から8節へ流用 740 同目・10節から12節へ流用 671,781 同目・11節から12節へ流用 60,395 同目・15節から12節へ流用 14,424
		33,633	0	316,367	
24 積立金	350,000	33,633	0	316,367	森林整備基金積立金 積立金 33,633
		163,219,395	0	1,826,605	
		41,982,430	0	429,630	
2 給料	17,376,000	17,376,000	0	0	人件費（一般職） 35,357,978 一般職 17,376,000
3 職員手当等	12,030,000	11,951,794	0	78,206	扶養手当 1,272,000 地域手当 577,296
4 共済費	6,033,000	6,030,184	0	2,816	住居手当 452,000 通勤手当 343,700
8 旅費	25,690	15,380	0	10,310	時間外勤務手当 1,274,712 管理職手当 595,200
10 需用費	329,370	322,277	0	7,093	期末手当 3,644,224 勤勉手当 3,192,662
11 役務費	16,000	15,858	0	142	児童手当 600,000 共済組合負担金 5,996,184
13 使用料及び賃借料	175,000	174,477	0	523	公務災害基金負担金 34,000 一般諸経費 527,992
18 負担金補助及び交付金	6,427,000	6,096,460	0	330,540	普通旅費 15,380 消耗品費 182,121 燃料費 11,786 修繕料 128,370 通信運搬費 3,000 自動車損害保険料 12,858 借地料 174,477 国・県建設事業に係る負担金 1,870,000 県単独農業農村整備調査費負担金 1,870,000 各種団体への負担金 1,037,800 県土地改良事業団体連合会負担金 917,800 東部土地改良事業推進協議会負担金 40,000 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合負担金 80,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 3,188,660 多面的機能支払対策事業費補助金 3,188,660

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 4土地改良事業費)	( 1土地改良事業総務費)					
		2 県営土地改良事業費	75,089,000	7,800,000	0	0	82,889,000
		3 土地改良施設維持管理事業費	27,896,000	8,650,000	3,289,000	△93,060	39,741,940

(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・8節から10節へ流用 5,310 同款・同項・3目・10節から10節へ流用 93,060
		81,888,500	0	1,000,500	
18 負担金補助及び交付金	82,889,000	81,888,500	0	1,000,500	国・県建設事業に係る負担金 81,888,500 地域用水環境整備事業（水の都三島）事業費負担金 4,975,000 内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業費負担金 5,398,500 県営農地整備事業（箱根南西麓地区）事業費負担金 25,400,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 30,140,000 県営農地整備事業（三島函南地区）事業費負担金 75,000 県営経営体育成樹園地再編整備事業負担金 15,000,000 県営経営体育成基盤整備事業（中郷水管理システム）事業費負担金 900,000
		39,346,936	0	395,004	
10 需用費	13,933,940	13,649,645	0	284,295	農免農道維持管理補修事業 3,432,828 消耗品費 4,938 修繕料 245,300
11 役務費	160,000	129,329	0	30,671	農免農道草刈り等業務委託料 2,687,590
12 委託料	20,953,000	20,882,394	0	70,606	農免農道土砂撤去等業務委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	795	農業用施設維持管理事業 25,005,499 消耗品費 53,138 燃料費 69,848 修繕料 9,999,000 通信運搬費 3,000 賠償責任等保険料 31,850 農業用施設草刈り等業務委託料 1,265,000 農業用施設土砂撤去等業務委託料 718,300 農道橋梁補修実施設計業務委託料 4,620,000 水環境デジタル監視業務委託料 4,410,000 補修整備用材料 601,363 令和3年度繰越明許費 3,289,000
14 工事請負費	4,070,000	4,070,000	0	0	
15 原材料費	610,000	601,363	0	8,637	

6 款 農林費

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
( 6農林費)	( 4土地改良 事業費)	( 3土地改良 施設維持管理 事業費)					
		4ふるさとの 水と土保全 対策基金積 立金	3,000	0	0	0	3,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(事業計画作成業務委託料 3,234,000) (不用額 55,000) 松毛川排水機場維持管理事業 6,065,444 消耗品費 7,980 燃料費 21,248 光熱水費 2,648,828 修繕料 380,600 通信運搬費 33,133 手数料 53,120 火災保険料 8,226 施設設備等保守委託料 2,482,154 施設管理運営委託料 400,000 産業廃棄物処理業務委託料 15,950 使用料 14,205 幸原揚水機場維持管理事業 4,843,165 光熱水費 218,765 ポンプ設備点検業務委託料 159,500 ポンプ槽清掃及びゴミ処理等管理業務 委託料 394,900 維持管理補修工事 4,070,000 同目・10節から14節へ流用 500,000 同目・12節から14節へ流用 470,000 10節から同款・同項・1目・10節へ流用 93,060
		1,529	0	1,471	
24 積立金	3,000	1,529	0	1,471	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 1,529 積立金 1,529

6款 農林費

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
7 商工費			667,570,000	250,938,000	0	0	918,508,000
	1 商工費		667,570,000	250,938,000	0	0	918,508,000
		1 商工総務費	135,843,000	△6,064,000	0	0	129,779,000
		2 商工業振興費	228,606,000	196,150,000	0	0	424,756,000

この項の明細は市政報告書の 99 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				
		658,818,557	0	259,689,443	
		658,818,557	0	259,689,443	
		126,483,240	0	3,295,760	
1 報酬	270,000	0	0	270,000	人件費（一般職） 126,462,240
2 給料	65,386,000	65,385,949	0	51	一般職 65,385,949
3 職員手当等	41,601,000	39,364,991	0	2,236,009	扶養手当 1,980,000
4 共済費	22,395,000	21,711,300	0	683,700	地域手当 2,063,744
8 旅費	44,000	0	0	44,000	住居手当 942,000
10 需用費	70,000	8,000	0	62,000	通勤手当 1,009,200
11 役務費	13,000	13,000	0	0	時間外勤務手当 3,638,370
					管理職手当 1,425,600
					期末手当 14,548,472
					勤勉手当 11,483,788
					児童手当 1,950,000
					休日勤務手当 323,817
					共済組合負担金 21,594,300
					公務災害基金負担金 117,000
					一般諸経費 21,000
					印刷製本費 8,000
					通信運搬費 13,000
		219,049,481	0	205,706,519	
1 報酬	1,419,000	1,419,000	0	0	企業立地推進事業 8,670,858
3 職員手当等	289,000	283,800	0	5,200	会計年度任用職員報酬 1,419,000
4 共済費	273,000	264,610	0	8,390	期末手当（会計年度任用職員） 283,800
8 旅費	917,810	692,260	0	225,550	共済組合負担金（会計年度任用職員） 44,591
10 需用費	520,000	414,939	0	105,061	社会保険負担金（会計年度任用職員） 220,019
11 役務費	37,000	4,444	0	32,556	普通旅費 673,220
12 委託料	177,020,000	113,711,148	0	63,308,852	消耗品費 271,939
13 使用料及び賃借料	257,190	256,064	0	1,126	通信運搬費 2,225
18 負担金補助及び交付金	244,023,000	102,003,216	0	142,019,784	新産業用地開発可能性基本調査業務委託料 5,500,000
					通行料 19,190
					使用料 236,874
					商工業振興事業 108,211,148
					キャッシュレス決済ポイントバック事業委託料 98,367,698
					原油価格・物価高騰対応支援補助金給付業務委託料 8,843,450
					みしま応縁事業まるごとマルシェ業務委託料 1,000,000
					一般諸経費 164,259
					普通旅費 19,040
					消耗品費 138,000

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 2商工業振 興費)					

(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 5,000
					通信運搬費 2,219
					会議研修等負担金 15,000
					会議・研修負担金 15,000
					各種団体への負担金（企業立地推進課） 144,000
					県企業立地市町推進連絡会負担金 18,000
					日本立地センター負担金 126,000
					その他負担金 4,126,734
					県東部テクノフォーラム負担金 40,000
					富士山麓ビジネスマッチング促進事業 負担金 500,000
					ファルマバレー公開講座負担金 2,340,000
					金融機関パートナーシップ事業負担金 630,734
					静岡県国際経済振興会負担金 126,000
					日本貿易振興機構負担金 322,000
					県中小企業団体中央会負担金 168,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観 光課） 51,195,000
					燃油価格高騰対策運送事業者支援補助 金 35,160,000
					中小企業者等緊急支援補助金 16,035,000
					市単独事業費補助金（商工観光課） 38,971,482
					商店街振興育成事業費補助金 1,530,000
					商店街イベント振興事業費補助金 4,591,532
					農商工連携・6次産業創出事業費補助 金 1,200,000
					中小企業経営革新事業費補助金 5,569,659
					三島たばこ販売協同組合補助金 350,000
					商工会議所補助金 5,500,000
					中小企業相談所補助金 10,000,000
					M-ステ産業競争力強化事業費補助金 4,000,000
					中小企業出展事業費補助金 500,000
					空き店舗対策事業費補助金 5,320,291

7款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 2商工業振 興費)					
		3 中心市街地 活性化推進 費	3,779,000	0	0	0	3,779,000
		4 中小企業融 資事業費	33,076,000	0	0	0	33,076,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					商工会議所地域振興ビジョン「つなぐ三島」推進事業費補助金 410,000 市単独事業費補助金（企業立地推進課） 7,551,000 ファルマバレー関連事業所家賃等助成事業費補助金 3,390,000 サテライトオフィス進出事業費補助金 4,161,000 同目・3節から1節へ流用 11,000 同目・8節から13節へ流用 14,190
		3,055,188	0	723,812	
12 委託料	695,000	473,000	0	222,000	中心市街地商業等活性化推進事業 656,390
13 使用料及び賃借料	184,000	183,390	0	610	土地境界確定等業務委託料 473,000 借地料 183,390
18 負担金補助及び交付金	2,900,000	2,398,798	0	501,202	国・県支出金を伴う事業費補助金 1,498,798 商業等活性化事業費補助金 1,498,798 市単独事業費補助金 900,000 商店街にぎわい創出事業費補助金 900,000
		18,436,846	0	14,639,154	
1 報酬	1,458,924	1,458,924	0	0	中小企業融資事業 2,207,360 会計年度任用職員報酬 1,458,924
3 職員手当等	290,160	290,160	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 290,160
4 共済費	296,076	296,076	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 49,729
8 旅費	145,200	145,200	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 246,347
10 需用費	35,000	0	0	35,000	費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
11 役務費	17,000	17,000	0	0	通信運搬費 17,000
18 負担金補助及び交付金	30,833,640	16,229,486	0	14,604,154	各種団体への負担金 1,490,000 静岡県信用保証協会融資事務負担金 1,490,000 市単独事業費補助金 14,739,486 創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金 988,751 小口資金利子補給補助金 3,958,743

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 4中小企業 融資事業費)					
		5 観光費	149,519,000	16,000,000	0	△245	165,518,755

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					短期経営改善資金利子補給補助金 172,892 経済変動特別対策資金利子補給補助金 9,596,608 中小企業団体等近代化資金利子補給補助金 22,492 同目・18節から 1節へ流用 25,924 同目・18節から 3節へ流用 96,160 同目・18節から 4節へ流用 39,076 同目・18節から 8節へ流用 145,200
		157,986,988	0	7,531,767	
1 報酬	1,487,358	1,487,358	0	0	観光振興事業 46,606,991
3 職員手当等	309,000	290,160	0	18,840	特別旅費 198,750 普通旅費 349,370
4 共済費	312,000	305,105	0	6,895	消耗品費 701,710 印刷製本費 237,400
8 旅費	896,780	799,900	0	96,880	光熱水費 744,100 修繕料 755,690
10 需用費	2,816,100	2,679,700	0	136,400	通信運搬費 1,061,515 手数料 6,907,944
11 役務費	9,270,700	8,357,440	0	913,260	火災保険料 10,519 山中城跡観光トイレ・駐車場管理・観光案内業務委託料 1,500,000
12 委託料	41,658,900	37,010,827	0	4,648,073	山中城跡公園駐車場管理業務委託料 252,000
13 使用料及び賃借料	1,049,917	908,838	0	141,079	公衆無線LANポータルサイト運用業務委託料 1,056,000
18 負担金補助及び交付金	107,718,000	106,147,660	0	1,570,340	三島市観光戦略アクションプラン策定業務委託料 6,999,796 ツアーバス誘客促進業務委託料 21,275,769 観光客滞在促進業務委託料 3,475,890 三嶋暦師の館案内標識設置等委託料 203,500 通行料 9,070 使用料 721,568 借地料 146,400 三嶋暦師の館事業 2,702,870 消耗品費 29,136 光熱水費 146,446 修繕料 39,600 通信運搬費 77,891 手数料 152,460 火災保険料 9,465 警備業務委託料 66,000 施設維持管理業務委託料 2,181,872 地域ブランド創造事業 2,485,321

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 5観光費)					



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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 5観光費)					
		6 消費対策費	6,400,000	0	0	0	6,400,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					その他負担金 150,000 街中にぎわい創出事業負担金 150,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 41,400,000 三嶋大祭り補助金 40,000,000 ブライダル需要喚起事業支援補助金 1,400,000 市単独事業費補助金 45,060,660 三嶋フードフェスティバル補助金 2,379,660 三嶋暦の会事業費補助金 360,000 ガーデンシティみしま推進会補助金 2,640,000 三嶋ゆうすい会補助金 180,000 農兵節普及会補助金 788,000 みしまサンバ補助金 834,000 三島市ふるさとガイドの会補助金 876,000 三島ホテルまつり補助金 396,000 三島市観光協会補助金 35,560,000 グラウンドワーク三島事業費補助金 540,000 ホテル育成事業費補助金 147,000 三島青年会議所事業費補助金 360,000 同目・13節から 1節へ流用 1,358 同目・13節から 8節へ流用 10,780 同目・12節から10節へ流用 133,100 同目・13節から11節へ流用 59,700 13節から同款・同項・ 8目・24節へ流用 245
		5,850,954	0	549,046	
1 報酬	3,668,000	3,290,508	0	377,492	消費生活相談事業 4,851,095 会計年度任用職員報酬 3,290,508
3 職員手当等	777,000	657,600	0	119,400	期末手当（会計年度任用職員） 657,600
4 共済費	714,000	682,936	0	31,064	共済組合負担金（会計年度任用職員） 109,631
7 報償費	117,500	117,500	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 573,305
8 旅費	222,500	216,000	0	6,500	

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 6消費対策 費)					
		7環境対策費	110,345,000	44,852,000	0	0	155,197,000

(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	619,000	612,126	0	6,874	費用弁償（会計年度任用職員） 216,000
11 役務費	9,000	3,184	0	5,816	消耗品費 3,978 通信運搬費 73
18 負担金補助及び交付金	273,000	271,100	0	1,900	消費者教育推進事業 149,762 報償金 117,500 消耗品費 29,392 通信運搬費 2,870 消費者行政活性化事業 551,000 消耗品費 551,000 一般諸経費 27,997 消耗品費 27,756 通信運搬費 241 会議研修等負担金 1,100 会議・研修負担金 1,100 各種団体への負担金 0 市単独事業費補助金 270,000 市消費者連絡協議会補助金 270,000 同日・7節から8節へ流用 22,500 同日・18節から8節へ流用 50,000
		127,953,615	0	27,243,385	
1 報酬	3,827,400	3,811,900	0	15,500	人件費（一般職） 66,282,446 一般職 34,425,900
2 給料	35,323,000	35,072,913	0	250,087	扶養手当 936,000 地域手当 1,084,689
3 職員手当等	22,144,880	21,525,665	0	619,215	住居手当 336,000 通勤手当 331,290
4 共済費	11,984,000	11,683,086	0	300,914	時間外勤務手当 2,807,795 管理職手当 794,400
7 報償費	5,239,000	4,764,850	0	474,150	期末手当 7,288,602 勤勉手当 6,406,200
8 旅費	181,000	140,280	0	40,720	児童手当 600,000 休日勤務手当 178,926
10 需用費	3,309,432	3,187,109	0	122,323	共済組合負担金 11,034,644 公務災害基金負担金 58,000
11 役務費	614,000	502,060	0	111,940	環境保全推進事業 13,044,664 会計年度任用職員報酬 3,674,400
12 委託料	19,086,995	14,528,911	0	4,558,084	期末手当（会計年度任用職員） 734,880
13 使用料及び賃借料	574,000	567,648	0	6,352	共済組合負担金（会計年度任用職員） 110,662
18 負担金補助及び交付金	52,898,000	32,154,100	0	20,743,900	社会保険負担金（会計年度任用職員） 391,997 報償金 144,000

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 7環境対策 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
22 償還金利子及び割引料	6,293	6,293	0	0	普通旅費 5,260 費用弁償（会計年度任用職員） 81,600
26 公課費	9,000	8,800	0	200	消耗品費 140,937 修繕料 383,900 賠償責任等保険料 15,780 大気汚染監視用測定局管理業務委託料 1,859,000 環境調査業務委託料 4,824,600 緊急環境改善対策業務委託料 110,000 使用料 567,648 環境基本計画推進事業 1,205,800 環境審議会委員報酬 137,500 費用弁償 18,480 普通旅費 15,120 消耗品費 35,000 印刷製本費 536,700 通信運搬費 23,000 温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 440,000 地域環境づくり推進事業 951,055 報償金 15,000 記念品代 45,000 普通旅費 4,400 消耗品費 325,729 印刷製本費 461,326 通信運搬費 71,000 賠償責任等保険料 28,600 次世代リーダー育成事業 307,592 報償金 8,000 消耗品費 24,092 印刷製本費 214,500 通信運搬費 11,000 手数料 50,000 EMS推進事業 30,000 消耗品費 30,000 新エネ省エネ資源循環事業 4,621,776 報償金 4,552,850 普通旅費 15,420 消耗品費 7,356 印刷製本費 29,150 通信運搬費 17,000 エコセンター管理運営事業 1,901,302 消耗品費 49,999 光熱水費 87,952 修繕料 129,800

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 7環境対策 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 34,396 手数料 132,000 火災保険料 1,844 エコセンター維持管理業務委託料 1,376,871 エコセンター機械警備業務委託料 79,200 消防設備保守点検業務委託料 9,240 地球温暖化対策推進事業 5,830,000 太陽光発電設備導入ポテンシャル調査業務委託料 5,830,000 一般諸経費 1,624,880 会計年度任用職員 647,013 地域手当（会計年度任用職員） 19,383 通勤手当（会計年度任用職員） 7,500 共済組合負担金（会計年度任用職員） 31,968 社会保険負担金（会計年度任用職員） 55,815 消耗品費 206,749 燃料費 82,330 印刷製本費 329,780 修繕料 111,809 通信運搬費 87,000 自動車損害保険料 30,440 過誤納還付金等 6,293 自動車重量税 8,800 会議研修等負担金 25,100 会議・研修負担金 25,100 国・県支出金を伴う事業費補助金 21,121,000 省エネ家電製品購入費補助金 21,121,000 市単独事業費補助金 11,008,000 三島地区環境保全推進協議会補助金 50,000 スマートハウス設備導入費補助金 10,002,000 中小企業者地球温暖化対策事業費補助金 956,000 同目・12節から1節へ流用 12,400 同目・12節から3節へ流用 100,880 同目・12節から10節へ流用 322,432 同目・12節から11節へ流用 12,000 同目・12節から22節へ流用 6,293

7 款 商工費

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
( 7商工費)	( 1商工費)	8 ガーデンシティ推進基金積立金	2,000	0	0	245	2,245

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,245	0	0	
24 積立金	2,245	2,245	0	0	ガーデンシティ推進基金積立金 2,245 積立金 2,245 同款・同項・5目・13節から24節へ流用 245

7 款 商工費

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			4,474,078,000	57,632,000	227,759,000	16,694,643	4,776,163,643
	1 土木管理費		269,399,000	1,861,000	0	0	271,260,000
		1 土木総務費	114,330,000	162,000	0	0	114,492,000
		2 建築総務費	155,069,000	1,699,000	0	0	156,768,000

この項の明細は市政報告書の108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				
		4,052,384,219	繰越明許費 602,295,900	121,483,524	
		254,192,790	0	17,067,210	
		113,751,334	0	740,666	
2 給料	59,749,000	59,748,900	0	100	人件費（一般職） 113,550,134 一般職 59,748,900
3 職員手当等	35,633,000	34,928,642	0	704,358	扶養手当 2,241,000 地域手当 1,898,937 住居手当 825,000 通勤手当 949,200
4 共済費	18,891,000	18,872,592	0	18,408	時間外勤務手当 2,661,358 管理職手当 1,308,000
8 旅費	41,000	23,240	0	17,760	期末手当 12,484,674 勤勉手当 10,954,681
10 需用費	117,000	117,000	0	0	児童手当 1,230,000 休日勤務手当 375,792
11 役務費	9,000	9,000	0	0	共済組合負担金 18,772,592 公務災害基金負担金 100,000
13 使用料及び賃借料	52,000	51,960	0	40	一般諸経費 201,200 普通旅費 23,240 消耗品費 117,000 通信運搬費 9,000 使用料 51,960
		140,441,456	0	16,326,544	
1 報酬	1,511,000	1,399,680	0	111,320	人件費（一般職） 63,430,537 一般職 34,011,233
2 給料	34,012,000	34,011,233	0	767	扶養手当 798,000 地域手当 1,065,661 住居手当 580,800 通勤手当 706,440
3 職員手当等	19,970,000	19,407,071	0	562,929	特殊勤務手当 114,250 時間外勤務手当 455,236 管理職手当 712,800
4 共済費	10,625,000	10,602,975	0	22,025	期末手当 7,549,442 勤勉手当 6,283,811
8 旅費	387,000	263,880	0	123,120	児童手当 840,000 休日勤務手当 10,471
10 需用費	497,651	428,651	0	69,000	共済組合負担金 10,242,393 公務災害基金負担金 60,000
11 役務費	439,349	347,569	0	91,780	耐震改修事業 8,520,389 普通旅費 5,060 消耗品費 20,000 印刷製本費 5,000
12 委託料	9,381,000	8,577,640	0	803,360	修繕料 220,000 通信運搬費 96,389 わが家の専門家診断事業業務委託料 8,020,600
13 使用料及び賃借料	146,000	145,750	0	250	
18 負担金補助及び交付金	79,799,000	65,257,007	0	14,541,993	

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				
					吹付けアスベスト含有調査業務委託料 132,000
					ブロック塀診断専門家派遣業務委託料 21,340
					三島ぐらし住宅支援事業 2,603,742
					会計年度任用職員報酬 1,399,680
					期末手当（会計年度任用職員） 290,160
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 49,729
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 250,853
					費用弁償（会計年度任用職員） 213,120
					印刷製本費 13,000
					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 198,000
					空き家対策事業 18,180
					通信運搬費 1,680
					空き家の有効活用リサーチ業務委託料 16,500
					一般諸経費 611,601
					普通旅費 45,700
					消耗品費 170,651
					通信運搬費 27,000
					賠償責任等保険料 222,500
					使用料 145,750
					会議研修等負担金 29,007
					会議・研修負担金 29,007
					各種団体への負担金 132,000
					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 6,000
					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 36,446,000
					既存建築物耐震診断事業費補助金 100,000
					木造住宅耐震補強助成事業費補助金 22,654,000
					ブロック塀等耐震改修促進事業費補助 金 908,000

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)					
		2 道路橋梁費	1,028,893,000	△5,773,000	128,203,000	1,005,343	1,152,328,343
		1 道路橋梁総務費	130,008,000	△30,602,000	0	356,343	99,762,343

この項の明細は市政報告書の109頁を参照

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金 1,200,000 移住・子育てリフォーム事業費補助金 11,584,000 市単独事業費補助金 28,650,000 住むなら三島移住サポート事業費補助金 28,600,000 空家等対策事業費補助金 50,000 同目・11節から10節へ流用 231,651
		908,831,515	繰越明許費 208,085,000	35,411,828	
		96,301,268	0	3,461,075	
1 報酬	1,095,000	1,071,360	0	23,640	人件費（一般職） 9,746,422
2 給料	4,627,000	4,626,900	0	100	一般職 4,626,900
3 職員手当等	3,638,000	3,612,887	0	25,113	扶養手当 438,000 地域手当 151,947 通勤手当 61,200 時間外勤務手当 391,653
4 共済費	1,968,000	1,949,430	0	18,570	期末手当 1,020,643 勤勉手当 897,364
8 旅費	202,760	200,060	0	2,700	児童手当 420,000
10 需用費	13,250,043	11,715,851	0	1,534,192	共済組合負担金 1,730,715 公務災害基金負担金 8,000
11 役務費	1,406,197	1,357,243	0	48,954	市道管理整備事業 12,074,744 交通量調査業務委託料 2,057,000
12 委託料	12,250,000	12,074,744	0	175,256	道路台帳整備業務委託料 9,966,000
13 使用料及び賃借料	1,056,000	1,056,000	0	0	官民境界査定補助業務委託料 51,744
17 備品購入費	6,164,000	4,560,000	0	1,604,000	無電柱化事業 32,240 普通旅費 20,240 消耗品費 12,000
18 負担金補助及び交付金	53,565,000	53,537,450	0	27,550	三島停車場線修景整備事業 14,923
21 補償補填及び賠償金	366,343	366,343	0	0	普通旅費 5,060 消耗品費 7,000 通信運搬費 2,863
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	一般諸経費 20,895,489 会計年度任用職員報酬 1,071,360
26 公課費	173,000	173,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 232,080 共済組合負担金（会計年度任用職員） 31,250 社会保険負担金（会計年度任用職員） 179,465

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	148,350,000	40,250,000	0	649,000	189,249,000

(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 58,600 費用弁償（会計年度任用職員） 116,160 消耗品費 155,193 燃料費 660,240 印刷製本費 4,034 光熱水費 10,406,773 修繕料 470,611 通信運搬費 315,348 手数料 10,353 火災保険料 12,792 自動車損害保険料 232,197 賠償責任等保険料 783,690 使用料 1,056,000 自動車購入費 4,560,000 損害補償金等 366,343 自動車重量税 173,000 国・県建設事業に係る負担金（土木課） 53,125,000 境川改修に伴う橋梁工事負担金 33,430,000 河川海岸環境整備事業負担金 4,750,000 内陸フロンティア企業誘致促進事業費負担金 14,945,000 各種団体への負担金（土木課） 319,000 県道路協会負担金 30,000 土木行政研究会負担金 20,000 道路利用者会議負担金 269,000 各種団体への負担金（都市整備課） 83,000 静岡県国道協会負担金 20,000 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 その他負担金（土木課） 10,450 建設費分担金 10,450 21節へ予備費充用 356,343 同目・10節から8節へ流用 11,760 同目・10節から11節へ流用 2,197 同目・17節から13節へ流用 92,000
		187,976,477	0	1,272,523	
1 報酬	4,774,000	4,752,155	0	21,845	市道維持修繕事業 185,033,363

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)					
		3 道路新設改良費	608,665,000	△20,381,000	99,193,000	0	687,477,000

(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	1,116,000	974,880	0	141,120	会計年度任用職員報酬 4,752,155
4 共済費	988,000	548,791	0	439,209	期末手当（会計年度任用職員） 974,880
8 旅費	383,000	352,840	0	30,160	共済組合負担金（会計年度任用職員） 143,254
10 需用費	151,752,000	151,385,214	0	366,786	社会保険負担金（会計年度任用職員） 405,537
11 役務費	1,201,480	1,201,480	0	0	普通旅費 5,500
12 委託料	22,763,000	22,513,656	0	249,344	費用弁償（会計年度任用職員） 347,340
15 原材料費	6,227,520	6,203,461	0	24,059	消耗品費 29,000
18 負担金補助及び交付金	44,000	44,000	0	0	修繕料 149,925,600
					手数料 1,201,480
					草刈り業務委託料 7,502,000
					道路監視等業務委託料 2,421,056
					排水ポンプ点検整備業務委託料 310,200
					道路照明灯修繕に伴う点灯点検及び試験業務委託料 943,800
					道路維持管理緊急対応業務委託料 8,817,600
					トンネル非常用設備点検業務委託料 720,500
					道路照明灯LED化調査業務委託料 330,000
					工事用材料 6,203,461
					三島駅前広場等管理事業 2,899,114
					消耗品費 80,000
					光熱水費 1,350,614
					JR三島駅南口駅前広場循環設備点検業務委託料 341,000
					JR三島駅南口駅前広場せせらぎ施設等管理業務委託料 847,000
					東本町幸原線ポケットパーク等設備点検業務委託料 280,500
					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 649,000
					同日・15節から11節へ流用 252,480
					同日・15節から18節へ流用 20,000
		518,935,699	繰越明許費 145,997,000	22,544,301	
8 旅費	84,000	50,900	0	33,100	一般市道整備事業 383,569,811
10 需用費	476,000	469,700	0	6,300	普通旅費 29,160
					消耗品費 138,000
					通信運搬費 7,000

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)					

(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	3,894,000	628,175	繰越明許費 2,000,000	1,265,825	手数料 218,900 分筆等登記委託料 694,217 測量設計等委託料 18,535,000
12 委託料	46,489,062	35,393,203	繰越明許費 6,708,000	4,387,859	物件補償調査業務委託料 1,298,000 道路構造物点検業務委託料 2,530,000
14 工事請負費	330,779,000	297,301,000	繰越明許費 30,303,000	3,175,000	市道整備工事 214,754,000 用地買収費 91,922,714
16 公有財産購入費	202,310,601	129,568,259	繰越明許費 70,140,000	2,602,342	令和3年度繰越明許費 57,118,000 (分筆等登記委託料 1,063,186) (市道整備工事 44,518,000) (用地買収費 7,861,634) (不用額 3,675,180)
18 負担金補助及び交付金	479,200	0	0	479,200	
21 補償補填及び賠償金	102,965,137	55,524,462	繰越明許費 36,846,000	10,594,675	令和4年度繰越明許費手数料 2,000,000 令和4年度繰越明許費委託料 6,400,000 令和4年度繰越明許費工事請負費 12,414,000 令和4年度繰越明許費公有財産購入費 32,000,000 令和4年度繰越明許費補償補填及び賠償金 15,900,000 錦田大場線道路改良事業 12,537,060 普通旅費 5,060 消耗品費 122,000 通信運搬費 10,000 錦田大場線道路改良工事 12,400,000 令和4年度繰越明許費工事請負費 14,286,000 令和4年度繰越明許費補償補填及び賠償金 314,000 西間門新谷線建設事業 74,371,393 普通旅費 16,680 消耗品費 125,000 印刷製本費 7,700 通信運搬費 24,375 手数料 350,900 物件補償調査業務委託料 4,532,000 測量設計等業務委託料 1,012,000 西間門新谷線建設工事 5,962,000 物件移転補償 45,300,000 令和3年度繰越明許費 18,049,000

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	141,870,000	4,960,000	29,010,000	0	175,840,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					(測量設計等業務委託料 3,289,000) (用地買収費 13,130,601) (物件移転補償 621,137) (不用額 1,008,262) 令和4年度繰越明許費委託料 308,000 令和4年度繰越明許費公有財産購入費 38,140,000 令和4年度繰越明許費補償補填及び賠償金 20,632,000 文教町幸原線道路改良事業 41,750,635 消耗品費 26,000 通信運搬費 17,000 文教町幸原線道路改良工事 19,667,000 令和3年度繰越明許費 24,026,000 (分筆等登記委託料 440,000) (用地買収費 11,997,310) (物件移転補償 9,603,325) (不用額 1,985,365) 令和4年度繰越明許費工事請負費 3,603,000 建築物道路後退線地内改良事業 6,116,800 測量設計等業務委託料 1,460,800 用地買収費 4,656,000 指定道路調査事業 590,000 消耗品費 51,000 指定道路台帳管理システム保守業務委託料 539,000 同目・18節から12節へ流用 20,800 同目・21節から14節へ流用 1,628,000
		105,618,071	繰越明許費 62,088,000	8,133,929	
8 旅費	108,000	98,180	0	9,820	一般橋梁整備事業 105,618,071 特別旅費 34,000
10 需用費	68,000	66,900	0	1,100	普通旅費 64,180 消耗品費 58,000
12 委託料	73,050,000	49,144,991	繰越明許費 19,155,316	4,749,693	印刷製本費 8,900 測量設計等業務委託料 4,864,684 橋梁点検業務委託料 19,822,000 橋梁整備工事 56,308,000 令和3年度繰越明許費 29,010,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	

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)	( 4橋梁新設 改良費)					
		3 河川費	153,840,000	20,700,000	21,300,000	0	195,840,000
		1 河川総務費	9,893,000	0	0	0	9,893,000
		2 河川改良費	143,947,000	20,700,000	21,300,000	0	185,947,000

この項の明細は市政報告書の114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				
14 工事請負費	100,240,000	56,308,000	繰越明許費 42,932,684	999,316	(測量設計等業務委託料 8,584,307) (橋梁点検業務委託料 15,874,000) (不用額 4,551,693) 令和4年度繰越明許費委託料 19,155,316 令和4年度繰越明許費工事請負費 42,932,684
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
21 補償補填及び賠償金	2,370,000	0	0	2,370,000	
		184,202,461	繰越明許費 3,950,000	7,687,539	
		7,083,860	0	2,809,140	
8 旅費	34,000	0	0	34,000	河川管理事業 6,476,682 消耗品費 7,000 通信運搬費 367,926 施設管理運営委託料 4,055,756 河川管理施設整備業務委託料 2,046,000
10 需用費	27,000	25,000	0	2,000	一般諸経費 225,178 消耗品費 5,000 印刷製本費 13,000 通信運搬費 166,000 手数料 6,037 河川占用納入通知書等封入封緘業務委託料 35,141
11 役務費	544,000	539,963	0	4,037	各種団体への負担金 382,000 狩野川改修促進期成同盟会負担金 90,000 砂防協会負担金 122,000 河川協会負担金 170,000
12 委託料	8,736,000	6,136,897	0	2,599,103	
18 負担金補助及び交付金	552,000	382,000	0	170,000	
		177,118,601	繰越明許費 3,950,000	4,878,399	
8 旅費	21,000	0	0	21,000	一般河川整備事業 142,105,901 消耗品費 150,000 通信運搬費 3,241 測量設計等業務委託料 6,655,000
10 需用費	235,000	230,000	0	5,000	河川整備工事 114,576,000 物件移転補償 112,660 令和3年度繰越明許費 21,300,000
11 役務費	871,000	3,241	0	867,759	(河川整備工事 20,609,000) (不用額 691,000) 令和4年度繰越明許費委託料 1,000,000
12 委託料	43,390,000	41,587,700	繰越明許費 1,000,000	802,300	
14 工事請負費	135,877,000	135,185,000	0	692,000	
16 公有財産購入費	2,973,000	0	繰越明許費 2,750,000	223,000	

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)	( 3河川費)	( 2河川改良費)					
	5 都市計画費		2, 876, 832, 000	77, 344, 000	78, 256, 000	1, 917, 300	3, 034, 349, 300
		1 都市計画総務費	125, 215, 000	△6, 114, 000	0	0	119, 101, 000

この項の明細は市政報告書の115頁を参照

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	2,580,000	112,660	繰越明許費 200,000	2,267,340	令和4年度繰越明許費公有財産購入費 2,750,000 令和4年度繰越明許費補償補填及び賠償金 200,000 河川維持管理事業 35,012,700 消耗品費 80,000 河川等浚渫委託料 30,855,000 河川維持管理緊急対応業務委託料 4,077,700 同目・11節から10節へ流用 35,000 同目・16節から14節へ流用 4,777,000
		2,593,178,252	繰越明許費 390,260,900	50,910,148	
		116,591,640	0	2,509,360	
1 報酬	563,000	322,500	0	240,500	人件費（非常勤職員） 322,500
2 給料	48,817,000	48,816,871	0	129	都市計画審議会委員報酬 232,500
3 職員手当等	29,611,000	28,405,563	0	1,205,437	景観審議会委員報酬 90,000
4 共済費	15,776,000	15,771,535	0	4,465	人件費（一般職） 92,993,969 一般職 48,816,871
7 報償費	135,000	67,500	0	67,500	扶養手当 1,314,000 地域手当 1,574,270 住居手当 502,000
8 旅費	769,515	401,728	0	367,787	通勤手当 1,092,300 時間外勤務手当 646,560
10 需用費	1,523,485	1,496,649	0	26,836	管理職手当 2,344,800 期末手当 10,840,336
11 役務費	154,000	132,122	0	21,878	勤勉手当 9,509,871 児童手当 575,000
12 委託料	11,080,000	11,005,500	0	74,500	休日勤務手当 6,426 共済組合負担金 15,681,535 公務災害基金負担金 90,000
18 負担金補助及び交付金	10,672,000	10,171,672	0	500,328	東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業 22,220 普通旅費 11,220 消耗品費 11,000 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 684,646 普通旅費 48,980 消耗品費 53,103 通信運搬費 10,563 三ツ谷工業団地地区計画都市計画変更 図書作成業務委託料 572,000 土地対策事業 113,308 普通旅費 15,380 消耗品費 93,543 通信運搬費 4,385

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				
					東駿河湾環状道路建設事業
					20,320
					普通旅費 19,320
					消耗品費 1,000
					景観形成事業 87,931
					費用弁償 16,600
					普通旅費 7,940
					消耗品費 46,673
					通信運搬費 16,718
					都市再生整備事業 10,502,420
					普通旅費 38,920
					消耗品費 30,000
					三島駅南口駅前広場公共交通利用環境
					検討調査業務委託料 5,611,100
					愛染院跡周辺環境整備検討調査業務委
					託料 4,822,400
					屋外広告物対策事業
					132,789
					普通旅費 1,100
					消耗品費 46,726
					印刷製本費 6,000
					通信運搬費 78,963
					土地取引規制事業 39,613
					普通旅費 10,120
					消耗品費 29,000
					通信運搬費 493
					歴史的風致維持向上計画推進事業（都市計
					画課） 270,312
					報償金 67,500
					特別旅費 86,450
					普通旅費 21,690
					消耗品費 85,672
					通信運搬費 9,000
					地域公共交通網形成計画推進事業
					109,983
					消耗品費 12,170
					光熱水費 97,813
					一般諸経費（都市計画課）
					1,108,217
					費用弁償 44,720
					普通旅費 68,548
					消耗品費 173,249
					印刷製本費 809,700
					通信運搬費 12,000
					一般諸経費（都市整備課）
					11,740
					普通旅費 10,740
					消耗品費 1,000
					各種団体への負担金（都市計画課）
					6,343,672
					全国地区計画推進協議会負担金
					45,000

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)	( 1都市計画総務費)					
		2 地籍調査費	34,464,000	9,483,000	0	259,034	44,206,034

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三島市地域公共交通網形成協議会負担金 6,100,000 東伊豆・中伊豆地域公共交通活性化協議会負担金 198,672 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負担金 21,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 3,703,000 歴史的まちなみ形成事業費補助金 159,000 指定地区内景観形成事業費補助金 3,544,000 同目・8節から10節へ流用 68,485
		29,823,367	繰越明許費 13,627,900	754,767	
2 給料	13,232,600	12,636,900	0	595,700	人件費（一般職） 23,622,804 一般職 12,636,900
3 職員手当等	7,117,593	7,056,396	0	61,197	扶養手当 558,000 地域手当 395,847
4 共済費	4,006,841	3,929,508	0	77,333	住居手当 336,000 通勤手当 40,800
8 旅費	77,000	69,440	0	7,560	時間外勤務手当 137,674 期末手当 2,684,682
10 需用費	165,700	154,945	0	10,755	勤勉手当 2,359,021 児童手当 540,000
11 役務費	37,000	34,978	0	2,022	休日勤務手当 4,372 共済組合負担金 3,916,508
12 委託料	18,769,300	5,141,400	繰越明許費 13,627,900	0	公務災害基金負担金 13,000 測量標整備事業 1,000 消耗品費 1,000
13 使用料及び賃借料	680,000	679,800	0	200	地籍調査事業 6,079,563 特別旅費 33,580 普通旅費 35,860
18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	0	0	消耗品費 153,945 通信運搬費 34,978 地籍調査業務委託料 5,141,400 使用料 679,800 令和4年度繰越明許費委託料 13,627,900 各種団体への負担金 120,000 県国土調査協議会負担金 100,000

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)	( 2地籍調査 費)					
		3 補助街路事 業費	752, 892, 000	48, 595, 000	78, 256, 000	△259, 034	879, 483, 966

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三島・大仁法務局管内地籍調査連絡協議会負担金 20,000 同款・同項・3目・12節から2節へ流用 595,600 同款・同項・3目・11節から4節へ流用 73,841 同目・10節から12節へ流用 169,300 3節から同款・同項・3目・3節へ流用 410,407
		787,666,599	繰越明許費 67,982,000	23,835,367	
2 給料	25,880,000	25,879,500	0	500	人件費（一般職） 52,500,645 一般職 25,879,500
3 職員手当等	17,854,407	17,854,407	0	0	扶養手当 690,000 地域手当 834,705
4 共済費	8,770,000	8,766,738	0	3,262	住居手当 336,000 通勤手当 997,620
7 報償費	91,600	6,300	0	85,300	時間外勤務手当 2,577,299 管理職手当 1,254,000
8 旅費	158,400	157,180	0	1,220	期末手当 5,598,708 勤勉手当 4,930,586
10 需用費	1,541,747	1,221,123	0	320,624	児童手当 435,000 休日勤務手当 200,489
11 役務費	654,159	619,233	0	34,926	共済組合負担金 8,727,738 公務災害基金負担金 39,000
12 委託料	40,460,653	24,939,739	繰越明許費 11,308,000	4,212,914	谷田幸原線建設事業 91,385,327 普通旅費 60,660 消耗品費 198,284 印刷製本費 5,000 修繕料 363,000
13 使用料及び賃借料	44,000	39,000	0	5,000	通信運搬費 19,000 手数料 177,100 事業用地管理業務委託料 697,807
14 工事請負費	268,908,000	200,528,000	繰越明許費 56,674,000	11,706,000	物件補償調査業務委託料 737,000 用地測量業務委託料 914,100 谷田幸原線道路改良工事 64,036,000
16 公有財産購入費	504,185,000	500,617,498	0	3,567,502	用地買収費 3,159,480 物件移転補償 496,846 支障物件移設補償費 392,050 令和3年度繰越明許費 25,600,000 (用地測量業務委託料 7,700,000) (事業認可に係る事業計画書作成業務委託料 1,100,000)
18 負担金補助及び交付金	3,073,000	1,580,000	0	1,493,000	
21 補償補填及び賠償金	7,863,000	5,457,881	0	2,405,119	

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)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					(谷田幸原線道路改良工事 11,329,000) (不用額 5,471,000) 令和4年度繰越明許費工事請負費 56,674,000 三島駅北口線建設事業 108,392,418 記念品代 6,300 普通旅費 20,580 消耗品費 274,482 食糧費 22,200 印刷製本費 210 光熱水費 81,047 通信運搬費 9,507 手数料 177,100 事業用地管理業務委託料 105,193 三島駅北口線ほか開通式典会場設営業 業務委託料 682,000 道路改良工事 64,405,000 用地買収費 13,211,658 物件移転補償 840,841 令和3年度繰越明許費 38,056,000 (用地測量業務委託料 354,200) (道路改良工事 27,021,000) (支障物件移設補償費 1,181,100) (不用額 9,499,700) 令和4年度繰越明許費委託料 11,308,000 下土狩文教線建設事業 514,754,590 普通旅費 41,420 消耗品費 104,920 印刷製本費 3,000 通信運搬費 5,440 手数料 44,000 使用料 39,000 道路改良工事 33,737,000 用地買収費 480,779,810 南町文教線外無電柱化事業 18,117,114 普通旅費 10,120 手数料 177,100 用地測量業務委託料 277,200 分筆等登記委託料 243,100 用地買収費 3,466,550 物件移転補償 2,547,044 令和3年度繰越明許費 14,600,000

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	133,000	0	0	0	133,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(電線共同溝設計業務委託料 9,988,000) (物件補償調査業務委託料 1,408,000) (不用額 3,204,000) 街路総務事業 936,505 普通旅費 24,400 消耗品費 18,000 光熱水費 11,280 修繕料 139,700 通信運搬費 9,986 北口広場管理業務委託料 733,139 国・県建設事業に係る負担金 1,395,000 県単独街路整備事業地元負担金 1,395,000 会議研修等負担金 185,000 会議・研修負担金 185,000 同款・同項・2目・3節から3節へ流用 410,407 同目・7節から8節へ流用 8,400 同目・12節から10節へ流用 94,747 同目・11節から14節へ流用 612,000 同目・12節から14節へ流用 1,203,000 同目・16節から14節へ流用 9,815,000 同目・21節から14節へ流用 922,000 11節から同款・同項・2目・4節へ流用 73,841 12節から同款・同項・2目・2節へ流用 595,600
		118,408	0	14,592	
8 旅費	45,400	42,480	0	2,920	三ツ谷工業団地土地地区画整理事業 24,067
10 需用費	20,000	20,000	0	0	普通旅費 13,080 消耗品費 8,000
11 役務費	4,000	3,428	0	572	通信運搬費 2,987 一般諸経費 41,841
18 負担金補助及び交付金	63,600	52,500	0	11,100	普通旅費 29,400 消耗品費 12,000 通信運搬費 441 各種団体への負担金 52,500 県土地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地区画整理事業 連絡協議会負担金 2,500 同目・18節から8節へ流用 11,400

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)	5市街地再整備事業費	361,520,000	△2,250,000	0	0	359,270,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		79,531,223	繰越明許費 275,587,000	4,151,777	
2 給料	21,429,000	21,428,400	0	600	人件費（一般職） 42,201,367 一般職 21,428,400
3 職員手当等	13,806,000	13,733,667	0	72,333	扶養手当 894,000 地域手当 691,056
4 共済費	7,043,000	7,039,300	0	3,700	住居手当 664,000 通勤手当 213,200
7 報償費	195,000	42,500	0	152,500	時間外勤務手当 1,685,977 管理職手当 712,800
8 旅費	559,550	306,020	0	253,530	期末手当 4,580,529 勤勉手当 4,057,145
10 需用費	736,044	727,044	0	9,000	児童手当 160,000 休日勤務手当 74,960
11 役務費	112,000	6,842	0	105,158	共済組合負担金 7,003,300 公務災害基金負担金 36,000
12 委託料	9,209,956	5,747,000	0	3,462,956	三島駅南口東街区再開発事業 6,769,710
13 使用料及び賃借料	14,450	14,450	0	0	報償金 42,500 費用弁償 37,280 普通旅費 242,820 消耗品費 420,318 修繕料 258,500 通信運搬費 6,842 三島駅南口周辺開発地下水対策アドバ イザリー業務委託料 5,643,000 用地境界現況調査業務委託料 104,000 通行料 14,450
18 負担金補助及び交付金	306,165,000	30,486,000	繰越明許費 275,587,000	92,000	三島駅南北自由通路推進事業 5,000 消耗品費 5,000 一般諸経費 69,146 普通旅費 25,920 消耗品費 43,226 会議研修等負担金 10,000 会議・研修負担金 10,000 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 30,396,000 市街地再開発事業費補助金 30,396,000 令和4年度繰越明許費市街地再開発事 業費補助金 275,587,000 同目・12節から10節へ流用 290,044 同目・8節から13節へ流用 14,450

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)	6 都市公園整備費	51,000	0	0	0	51,000
		7 公園管理費	168,220,000	5,787,000	0	1,511,982	175,518,982

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		49,968	0	1,032	
8 旅費	6,000	5,060	0	940	一般諸経費 49,968 普通旅費 5,060
10 需用費	45,000	44,908	0	92	消耗品費 44,908
		172,534,009	0	2,984,973	
1 報酬	5,058,000	4,493,205	0	564,795	人件費（一般職） 25,886,002 一般職 13,662,600
2 給料	13,663,000	13,662,600	0	400	扶養手当 498,000 地域手当 424,818
3 職員手当等	8,904,989	8,740,473	0	164,516	住居手当 102,000 通勤手当 198,790
4 共済費	5,369,000	5,237,945	0	131,055	時間外勤務手当 1,567,551 期末手当 2,665,951
8 旅費	358,052	358,052	0	0	勤勉手当 2,308,350 児童手当 20,000
10 需用費	27,400,787	26,508,759	0	892,028	休日勤務手当 79,529 共済組合負担金 4,336,413
11 役務費	2,930,000	2,522,356	0	407,644	公務災害基金負担金 22,000
12 委託料	58,361,094	57,633,682	0	727,412	市営長伏グラウンド管理運営事業 2,347,067 修繕料 785,400
13 使用料及び賃借料	45,489,060	45,484,482	0	4,578	火災保険料 3,667 市営長伏グラウンド指定管理委託料 1,558,000
14 工事請負費	7,678,000	7,678,000	0	0	公園内施設整備事業 22,673,185
15 原材料費	76,000	75,955	0	45	消耗品費 234,000 修繕料 11,941,787
17 備品購入費	70,000	0	0	70,000	手数料 426,293 公園内施設保守点検委託料 1,799,600
18 負担金補助及び交付金	77,000	55,000	0	22,000	夜間警備委託料 290,400 水循環装置点検業務委託料 227,150
26 公課費	84,000	83,500	0	500	施設整備工事 7,678,000 補修整備用材料 75,955 公園緑地管理事業 44,627,804 消耗品費 483,672 修繕料 3,504,600 手数料 1,950,000 樹木管理委託料 2,425,500 公園緑地等管理委託料 12,736,900 公園等管理業務委託料 23,341,894 害虫等駆除業務委託料 90,000

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)	( 7公園管理 費)					
		8 楽寿園費	220,284,000	2,932,000	0	0	223,216,000

(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 23,925 薬剤処分委託料 71,313 市営プール管理運営事業 15,077,166 火災保険料 8,166 市営プール指定管理委託料 15,069,000 一般諸経費 61,867,785 会計年度任用職員報酬 4,493,205 期末手当（会計年度任用職員） 875,484 共済組合負担金（会計年度任用職員） 141,143 社会保険負担金（会計年度任用職員） 738,389 費用弁償 1,100 普通旅費 11,660 費用弁償（会計年度任用職員） 345,292 消耗品費 126,420 燃料費 582,740 印刷製本費 3,900 光熱水費 8,372,956 修繕料 473,284 通信運搬費 12,897 火災保険料 11,067 自動車損害保険料 110,266 借地料 45,484,482 自動車重量税 83,500 会議研修等負担金 55,000 各種講習会負担金 55,000 10節へ予備費充用 1,917,300 同目・12節から3節へ流用 45,989 同目・12節から8節へ流用 51,112 同目・13節から8節へ流用 11,940 同目・12節から10節へ流用 3,024,487 同目・12節から14節へ流用 278,000 12節から同款・同項・10目・10節へ流用 405,318
		213,019,414	0	10,196,586	
1 報酬	46,285,000	40,284,748	0	6,000,252	人件費（委員） 225,000 楽寿園運営委員会委員報酬
2 給料	36,702,000	36,701,700	0	300	225,000
3 職員手当等	28,956,000	27,672,197	0	1,283,803	人件費（一般職） 69,167,092 一般職 36,701,700 扶養手当 1,134,000
4 共済費	20,744,000	19,391,515	0	1,352,485	地域手当 1,156,455 住居手当 672,000

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)	( 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					
7	報償費	333,463	333,463	0	0	通勤手当 477,860
8	旅費	1,940,601	1,871,281	0	69,320	特殊勤務手当 24,400 時間外勤務手当 945,805 管理職手当 712,800
10	需用費	27,945,910	27,443,196	0	502,714	期末手当 7,643,336 勤勉手当 6,711,835 児童手当 20,000
11	役務費	15,938,600	15,507,471	0	431,129	休日勤務手当 1,225,826 共済組合負担金 11,680,075 公務災害基金負担金 61,000
12	委託料	18,310,026	18,151,573	0	158,453	園内整備事業 28,712,609 会計年度任用職員報酬 10,757,069
13	使用料及び賃借料	20,072,400	19,764,427	0	307,973	期末手当(会計年度任用職員) 1,761,312 共済組合負担金(会計年度任用職員) 347,529 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,680,641 費用弁償(会計年度任用職員) 531,600
15	原材料費	5,317,000	5,258,343	0	58,657	消耗品費 3,538,219 修繕料 5,244,360 手数料 607,105 樹木等管理委託料 979,000 害虫等駆除業務委託料 20,000 産業廃棄物処理業務委託料 538,993
18	負担金補助及び交付金	572,000	546,300	0	25,700	借上料 207,456 補修整備用材料 2,499,325 動物飼育事業 15,345,061 会計年度任用職員報酬 7,614,252
22	償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	期末手当(会計年度任用職員) 1,143,504 共済組合負担金(会計年度任用職員) 180,204 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,242,880 普通旅費 2,200 費用弁償(会計年度任用職員) 383,801
26	公課費	94,000	93,200	0	800	消耗品費 428,079 飼料費 3,332,421 手数料 259,600 動物検診業務委託料 600,000 借上料 32,978 補修整備用材料 125,142 遊具管理事業 15,251,555 会計年度任用職員報酬 8,863,659

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 )					



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	148,270,000	△7,729,000	0	10,000	140,551,000

(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 5,920 費用弁償（会計年度任用職員） 447,600 消耗品費 471,850 燃料費 59,810 印刷製本費 370,070 光熱水費 5,986,510 修繕料 159,538 通信運搬費 112,820 手数料 9,664,100 火災保険料 84,730 自動車損害保険料 30,860 施設設備等保守業務委託料 381,480 宿日直業務委託料 5,174,400 借上料 81,180 使用料 189,429 借地料 16,861,397 自動車重量税 5,000 会議研修等負担金 266,300 各種講習会負担金 266,300 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・12節から 7節へ流用 11,463 同目・12節から 8節へ流用 341,601 同目・12節から10節へ流用 392,910 同目・13節から11節へ流用 79,600
		135,369,060	0	5,181,940	
1 報酬	14,468,000	13,357,842	0	1,110,158	人件費（一般職） 35,110,390
2 給料	17,780,000	17,779,900	0	100	一般職 17,779,900
3 職員手当等	14,509,000	13,770,175	0	738,825	扶養手当 516,000 地域手当 570,261 住居手当 400,000 通勤手当 112,200
4 共済費	8,943,000	8,711,268	0	231,732	時間外勤務手当 875,971 管理職手当 712,800
7 報償費	345,000	341,620	0	3,380	期末手当 4,153,250 勤勉手当 3,512,575
8 旅費	673,200	654,378	0	18,822	児童手当 510,000 休日勤務手当 57,806
10 需用費	19,287,000	18,293,678	0	993,322	共済組合負担金 5,875,627 公務災害基金負担金 34,000
11 役務費	9,095,800	8,220,218	0	875,582	ガーデンシティみしま花飾り事業 15,716,663

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				
12 委託料	52,651,000	51,900,959	0	750,041	会計年度任用職員報酬 1,795,610
13 使用料及び賃借料	1,156,000	1,152,600	0	3,400	期末手当（会計年度任用職員） 336,240 共済組合負担金（会計年度任用職員） 55,970 社会保険負担金（会計年度任用職員） 309,120
15 原材料費	459,000	448,722	0	10,278	報償金 60,000
17 備品購入費	435,000	0	0	435,000	特別旅費 69,300 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
18 負担金補助及び交付金	680,000	669,000	0	11,000	消耗品費 6,745,529 通信運搬費 28,550 花飾り等維持管理業務委託料 4,763,484 花飾り回収等業務委託料 440,000 借上料 996,600 補修整備用材料 75,460 緑道育成事業 47,729,528 消耗品費 24,978 修繕料 3,844,250 樹木等管理委託料 43,750,300 使用料 110,000 みどりと花いっぱい運動推進事業 14,218,620 報償金 60,000 記念品代 221,620 普通旅費 19,078 消耗品費 3,501,443 燃料費 482,242 印刷製本費 6,600 光熱水費 630,428 修繕料 727,086 通信運搬費 190,500 手数料 7,841,524 火災保険料 628 自動車損害保険料 143,016 産業廃棄物処理業務委託料 39,875 伐木等業務委託料 92,400 借地料 46,000 補修整備用材料 147,480 自動車重量税 68,700 生け垣づくり奨励事業 95,700 消耗品費 95,700 遊休地対策事業 5,160,172 消耗品費 2,119,490 谷田幸原線花街道管理委託料 2,814,900
26 公課費	69,000	68,700	0	300	

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	16,717,000	13,990,000	0	395,318	31,102,318

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					補修整備用材料 225,782 一般諸経費 16,668,987 会計年度任用職員報酬 11,562,232 期末手当(会計年度任用職員) 2,013,072 共済組合負担金(会計年度任用職員) 359,825 社会保険負担金(会計年度任用職員) 2,076,726 費用弁償 1,100 費用弁償(会計年度任用職員) 524,100 消耗品費 115,932 通信運搬費 16,000 会議研修等負担金 33,000 各種講習会負担金 33,000 各種団体への負担金 99,000 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 5,000 市単独事業費補助金 537,000 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 10,000 坂緑の少年団補助金 27,000 同目・11節から8節へ流用 112,200 同目・17節から13節へ流用 110,000 同款・同項・10目・18節から18節へ流用 10,000
		31,042,820	0	59,498	
8 旅費	70,000	61,460	0	8,540	河川環境管理事業 30,360,470
10 需用費	3,121,288	3,114,392	0	6,896	消耗品費 151,000 燃料費 8,214 光熱水費 1,105,018 修繕料 1,755,270 火災保険料 19,628
11 役務費	28,000	27,628	0	372	環境管理委託料 6,287,894
12 委託料	23,980,030	23,965,334	0	14,696	樹木管理委託料 4,070,000 夜間警備委託料 517,440 水環境デジタル監視業務委託料 13,090,000
13 使用料及び賃借料	3,342,000	3,341,376	0	624	借地料 3,341,376
15 原材料費	17,000	14,630	0	2,370	補修整備用材料 14,630

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	77,062,000	△7,500,000	0	0	69,562,000
		12 ふるさとの 緑保全基金 積立金	4,000	1,496,000	0	0	1,500,000

(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	544,000	518,000	0	26,000	地下水保全対策事業 164,350 特別旅費 57,280 普通旅費 4,180 消耗品費 84,990 修繕料 9,900 通信運搬費 8,000 会議研修等負担金 14,000 各種講習会負担金 14,000 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 404,000 雨水浸透貯留等施設設置費補助金 404,000 同款・同項・7目・12節から10節へ流用 405,318 同目・12節から10節へ流用 69,970 18節から同款・同項・9目・18節へ流用 10,000
		35,280,141	繰越明許費 33,064,000	1,217,859	
10 需用費	8,172,000	7,700,595	0	471,405	都市下水道維持管理事業 16,380,141
11 役務費	1,303,000	647,495	0	655,505	消耗品費 14,823 燃料費 183,100
12 委託料	6,931,000	6,876,865	0	54,135	光熱水費 3,336,024 修繕料 4,166,648
13 使用料及び賃借料	1,156,000	1,155,186	0	814	通信運搬費 93,073 手数料 492,803 火災保険料 22,849
14 工事請負費	52,000,000	18,900,000	繰越明許費 33,064,000	36,000	賠償責任等保険料 38,770 施設設備等保守委託料 825,765 施設管理運営委託料 5,737,600 樹木等管理委託料 313,500 使用料 1,155,186 都市下水道整備事業 18,900,000 都市下水道施設改築工事 18,900,000 令和4年度繰越明許費工事請負費 33,064,000
		1,497,603	0	2,397	
24 積立金	1,500,000	1,497,603	0	2,397	ふるさとの緑保全基金積立金 1,497,603

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)	(12ふるさとの 緑保全基金 積立金)					
		13 下水道事業 会計繰出金	972,000,000	18,654,000	0	0	990,654,000
	6 住宅費		145,114,000	△36,500,000	0	13,772,000	122,386,000
	1 住宅管理費		39,876,000	7,000,000	0	13,772,000	60,648,000

この項の明細は市政報告書の128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				
					積立金 1,497,603
		990,654,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	756,654,000	756,654,000	0	0	下水道事業会計繰出金 990,654,000 下水道事業負担金 551,987,000 下水道事業補助金 204,667,000 下水道事業出資金 234,000,000
23 投資及び出資金	234,000,000	234,000,000	0	0	
		111,979,201	0	10,406,799	
		53,756,774	0	6,891,226	
1 報酬	1,682,000	1,621,053	0	60,947	公営住宅補修事業 12,219,161 会計年度任用職員報酬 1,621,053
3 職員手当等	358,000	336,240	0	21,760	期末手当（会計年度任用職員） 336,240
4 共済費	343,000	325,068	0	17,932	共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,450
8 旅費	136,000	129,860	0	6,140	社会保険負担金（会計年度任用職員） 271,618
10 需用費	40,121,786	40,110,786	0	11,000	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
11 役務費	2,600,826	2,504,167	0	96,659	修繕料 9,812,000
12 委託料	12,850,000	8,729,600	0	4,120,400	一般諸経費 41,537,613
14 工事請負費	2,548,388	0	0	2,548,388	普通旅費 5,060 消耗品費 159,704 印刷製本費 102,470
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	修繕料 30,036,612 通信運搬費 79,000 手数料 1,164,410 火災保険料 1,137,437 賠償責任等保険料 123,320 樹木等管理委託料 2,310,000 給水施設点検委託料 467,500 エレベーター遠隔異常監視等業務委託料 963,600 児童遊園遊具保守点検業務委託料 49,500 消防設備保守点検業務委託料 1,881,000 市営住宅定期点検業務委託料 3,058,000 10節へ予備費充用 13,772,000 同目・11節から10節へ流用 20,174 同目・14節から10節へ流用 7,076,612

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)	2住宅整備費	105,238,000	△43,500,000	0	0	61,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		58,222,427	0	3,515,573	
8 旅費	20,839	4,400	0	16,439	公営住宅整備事業 58,169,427 普通旅費 4,400
10 需用費	162,161	162,161	0	0	消耗品費 162,161 藤代住宅B棟構造設計等業務委託料
11 役務費	1,217,000	0	0	1,217,000	10,644,300 藤代住宅B棟家屋調査業務委託料
12 委託料	19,966,000	18,278,300	0	1,687,700	6,820,000 藤代住宅B棟電波障害調査業務委託料
14 工事請負費	35,379,000	34,903,000	0	476,000	814,000 藤代住宅N・S棟解体工事
18 負担金補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	34,903,000 転居補償費 4,704,590 損失・損害補償 116,976
21 補償補填及び賠償金	4,940,000	4,821,566	0	118,434	各種団体への負担金 53,000 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・8節から10節へ流用 161

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			1,679,642,000	△23,561,000	4,439,000	165,240	1,660,685,240
	1 消防費		1,679,642,000	△23,561,000	4,439,000	165,240	1,660,685,240
		1 常備消防費	1,364,968,000	△33,438,000	0	0	1,331,530,000
		2 非常備消防費	94,321,000	11,888,000	0	0	106,209,000

この項の明細は市政報告書の131頁を参照

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,641,682,414	0	19,002,826	
		1,641,682,414	0	19,002,826	
		1,331,477,409	0	52,591	
18 負担金補助及び交付金	1,331,530,000	1,331,477,409	0	52,591	各種団体への負担金 1,331,477,409 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,656,000 富士山南東消防組合負担金 1,327,821,409
		100,972,112	0	5,236,888	
1 報酬	50,283,000	46,105,959	0	4,177,041	人件費（非常勤職員） 46,105,959
5 災害補償費	200,000	0	0	200,000	消防団員報酬 46,105,959
7 報償費	11,574,000	11,491,100	0	82,900	消防団運営事業 33,166,220 報償金 11,347,000
8 旅費	237,000	93,480	0	143,520	記念品代 144,100 費用弁償 69,280
9 交際費	20,000	10,000	0	10,000	普通旅費 24,200 消耗品費 15,071,319
10 需用費	19,580,178	19,208,952	0	371,226	燃料費 522,476 印刷製本費 95,030
11 役務費	831,822	804,742	0	27,080	光熱水費 1,619,224 修繕料 1,900,903
12 委託料	66,000	66,000	0	0	通信運搬費 80,629 手数料 251,692
13 使用料及び賃借料	190,000	189,646	0	354	火災保険料 38,599 自動車損害保険料 433,822 施設設備等保守委託料 66,000
17 備品購入費	1,001,000	953,700	0	47,300	使用料 12,960 借地料 176,686
18 負担金補助及び交付金	21,866,000	21,689,933	0	176,067	機械器具費 953,700 自動車重量税 358,600
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	消防団長交際費 10,000 消防団員交際費 10,000 会議研修等負担金 7,660 会議・研修負担金 7,660
26 公課費	359,000	358,600	0	400	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 12,061,273 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 1,082,000

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	44,480,000	△2,103,000	0	△544,079	41,832,921
		4 水防費	1,829,000	0	0	77,000	1,906,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					非常備消防施設管理負担金 39,100 電波利用負担金 75,833 市単独事業費補助金 118,000 消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金 118,000 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11節へ流用 822
		39,477,716	0	2,355,205	
8 旅費	54,000	41,960	0	12,040	消防ポンプ自動車等更新事業 23,886,498
10 需用費	2,414,830	947,100	0	1,467,730	特別旅費 41,960 自動車購入費 23,844,538
11 役務費	286,000	286,000	0	0	消防施設整備事業 8,249,048
12 委託料	3,503,500	3,503,500	0	0	修繕料 947,100 手数料 286,000
16 公有財産購入費	4,232,421	3,512,448	0	719,973	地質調査業務委託料 1,887,600 測量設計等業務委託料 1,078,000
17 備品購入費	24,000,000	23,844,538	0	155,462	消防資機材等保守業務委託料 75,900
18 負担金補助及び交付金	7,342,170	7,342,170	0	0	伐採伐根業務委託料 462,000 用地買収費 3,512,448 その他負担金 7,342,170 消火栓新設工事負担金 1,375,000 消火栓修繕工事負担金 1,991,770 消火栓乗替工事負担金 3,975,400 同目・16節から11節へ流用 36,000 同目・16節から12節へ流用 307,500 同目・10節から18節へ流用 145,170 16節から同款・同項・5目・3節へ流用 346,579 16節から同款・同項・5目・11節へ流用 197,500
		1,753,825	0	152,175	
1 報酬	75,000	45,000	0	30,000	人件費（非常勤職員） 45,000
10 需用費	197,000	163,825	0	33,175	三島市水防協議会委員報酬 45,000
11 役務費	16,000	16,000	0	0	水防対策事業 1,708,825
12 委託料	1,397,000	1,397,000	0	0	消耗品費 163,825 通信運搬費 16,000

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)	( 4水防費)					
		5 防災費	174,044,000	92,000	4,439,000	632,319	179,207,319

(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	182,000	132,000	0	50,000	河川等監視装置設置業務委託料 1,397,000 使用料 132,000
15 原材料費	39,000	0	0	39,000	同款・同項・5目・10節から12節へ流用 77,000
		168,001,352	0	11,205,967	
1 報酬	1,796,000	1,742,706	0	53,294	人件費（非常勤職員） 120,000
2 給料	35,284,000	35,080,982	0	203,018	防災会議委員報酬 120,000
3 職員手当等	21,997,579	21,976,859	0	20,720	人件費（一般職） 67,950,379 一般職 35,080,982
4 共済費	11,571,000	11,545,864	0	25,136	扶養手当 936,000 地域手当 1,101,892 住居手当 55,700
7 報償費	158,000	158,000	0	0	通勤手当 351,200 時間外勤務手当 4,134,522
8 旅費	514,000	314,260	0	199,740	管理職手当 712,800 期末手当 7,284,597
10 需用費	24,094,438	23,172,336	0	922,102	勤勉手当 6,220,606 児童手当 730,000
11 役務費	2,998,650	2,757,550	0	241,100	休日勤務手当 132,262 共済組合負担金 11,147,818
12 委託料	35,377,300	29,234,890	0	6,142,410	公務災害基金負担金 62,000 防災拠点備品整備事業 12,859,089
13 使用料及び賃借料	7,183,850	7,070,657	0	113,193	会計年度任用職員報酬 1,622,706
15 原材料費	113,000	51,210	0	61,790	期末手当（会計年度任用職員） 317,280
16 公有財産購入費	1,200,000	297,675	0	902,325	共済組合負担金（会計年度任用職員） 55,445 社会保険負担金（会計年度任用職員） 280,601
17 備品購入費	2,992,000	2,951,300	0	40,700	費用弁償 2,200 費用弁償（会計年度任用職員） 231,360
18 負担金補助及び交付金	30,942,502	30,246,802	0	695,700	消耗品費 7,274,073 燃料費 79,200 光熱水費 36,124 修繕料 8,800
21 補償補填及び賠償金	2,959,000	1,400,261	0	1,558,739	機械器具費 2,951,300 住民啓発、教育事業 2,983,374
26 公課費	26,000	0	0	26,000	報償金 158,000 消耗品費 239,679 印刷製本費 2,225,810 通信運搬費 129,347 手数料 82,588

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				
					家具転倒防止対策事業委託料 147,950
					防災センター管理事業 19,968,997
					消耗品費 97,804
					光熱水費 6,325,255
					修繕料 883,718
					通信運搬費 152,721
					手数料 357,500
					火災保険料 40,572
					自家用電気工作物保安管理委託料 594,850
					消防用設備保安点検業務委託料 455,070
					エレベーター保守点検業務委託料 76,560
					夜間警備保障業務委託料 102,960
					施設管理業務委託料 4,435,200
					地区防災センター指定管理委託料 1,050,000
					使用料 2,569,575
					借地料 2,827,212
					無線通信広報事業 20,194,461
					普通旅費 27,420
					消耗品費 2,035,000
					光熱水費 1,112,476
					修繕料 1,773,882
					通信運搬費 1,545,789
					手数料 68,200
					火災保険料 38,274
					施設設備等保守委託料 1,802,300
					防災行政無線デジタル化設計業務委託料 10,120,000
					使用料 1,671,120
					防災訓練事業 5,263,314
					普通旅費 53,280
					消耗品費 978,663
					燃料費 73,979
					修繕料 15,873
					通信運搬費 123,000
					手数料 8,350
					自動車損害保険料 87,209
					賠償責任等保険料 107,000
					総合防災訓練業務委託料 1,122,000
					被災者支援統合システム運用業務委託料 2,640,000
					通行料 2,750
					補修整備用材料 51,210

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				
					急傾斜地崩壊防止事業 8,414,936
					消耗品費 12,000
					通信運搬費 17,000
					樹木等管理委託料 462,000
					急傾斜地指定に伴う調査委託料 4,642,000
					分筆等登記委託料 308,000
					物件補償調査業務委託料 330,000
					土砂災害ハザードマップ更新業務委託 料 462,000
					用地買収費 159,510
					物件移転補償 226,030
					令和3年度繰越明許費 4,439,000
					(分筆等登記委託料 484,000)
					(用地買収費 138,165)
					(物件移転補償 1,174,231)
					(不用額 2,642,604)
					国・県建設事業に係る負担金 13,850,000
					急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 13,850,000
					会議研修等負担金 12,000
					各種講習会負担金 12,000
					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 269,802
					電波利用負担金 144,300
					耐震性防火水槽用水負担金 16,502
					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 103,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金 15,495,000
					自主防災組織整備事業費補助金 14,803,000
					感震ブレーカー設置事業費補助金 692,000
					10節へ予備費充用 165,240
					同款・同項・3目・16節から3節へ流用 346,579
					同日・10節から7節へ流用 20,000
					同款・同項・3目・16節から11節へ流用 197,500

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				
					同日・13節から11節へ流用 4,150 同日・10節から12節へ流用 239,300 同日・10節から18節へ流用 502 同日・13節から18節へ流用 8,000 10節から同款・同項・4目・12節へ流用 77,000

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
10教育費			5,098,673,000	192,893,000	735,365,550	69,344,462	6,096,276,012
	1教育総務費		504,733,000	△2,099,000	0	0	502,634,000
		1教育委員会費	2,369,000	0	0	0	2,369,000
		2事務局費	229,992,000	△3,896,000	0	0	226,096,000

この項の明細は市政報告書の137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				
		5,160,366,255	繰越明許費 691,250,000	244,659,757	
		478,465,239	0	24,168,761	
		2,299,760	0	69,240	
1 報酬	2,112,000	2,112,000	0	0	人件費（委員） 2,112,000 委員報酬 2,112,000
7 報償費	8,000	0	0	8,000	教育長交際費 46,000 教育長交際費 46,000
8 旅費	86,000	51,460	0	34,540	一般諸経費 51,460 普通旅費 51,460
9 交際費	60,000	46,000	0	14,000	会議研修等負担金 1,000 会議・研修負担金 1,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	各種団体への負担金 89,300 県都市教育長協議会負担金 89,300
18 負担金補助及び交付金	98,000	90,300	0	7,700	
		224,478,728	0	1,617,272	
1 報酬	2,612,000	2,594,400	0	17,600	人件費（特別職） 11,835,077 教育長 8,136,000
2 給料	118,834,000	118,498,962	0	335,038	特別職期末手当 3,457,800 特別職共済組合負担金 228,277
3 職員手当等	64,635,865	63,999,907	0	635,958	特別職公務災害基金負担金 13,000
4 共済費	36,162,135	35,973,161	0	188,974	人件費（一般職） 205,587,938 一般職 110,362,962
7 報償費	302,840	217,500	0	85,340	扶養手当 2,711,254 地域手当 3,480,481
8 旅費	221,160	207,976	0	13,184	住居手当 1,390,000 通勤手当 1,981,840
10 需用費	1,404,000	1,104,857	0	299,143	時間外勤務手当 2,597,436 管理職手当 2,940,000
11 役務費	379,000	363,757	0	15,243	期末手当 23,611,223 勤勉手当 19,619,674
13 使用料及び賃借料	22,000	21,307	0	693	児童手当 1,680,000 休日勤務手当 11,319
18 負担金補助及び交付金	1,501,000	1,475,301	0	25,699	共済組合負担金 35,020,749 公務災害基金負担金 181,000
26 公課費	22,000	21,600	0	400	教育振興基本計画策定事業 595,800 報償金 180,000 費用弁償 50,160 印刷製本費 365,640 一般諸経費 4,984,612

10 款 教育費

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
(10教育費)	( 1教育総務 費)	( 2事務局費 )					
		3 学校教育指 導費	272,366,000	1,797,000	0	0	274,163,000

(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 2,594,400 期末手当（会計年度任用職員） 518,880 共済組合負担金（会計年度任用職員） 78,390 社会保険負担金（会計年度任用職員） 451,745 報償金 37,500 普通旅費 10,360 費用弁償（会計年度任用職員） 147,456 消耗品費 485,896 燃料費 94,903 修繕料 158,418 通信運搬費 287,426 自動車損害保険料 76,331 使用料 21,307 自動車重量税 21,600 会議研修等負担金 17,100 各種講習会負担金 17,100 各種交付金 1,458,201 遠藤奨学会交付金 1,458,201 同日・3節から4節へ流用 1,135 同日・7節から8節へ流用 5,160
		251,683,779	0	22,479,221	
1 報酬	170,319,137	165,424,454	0	4,894,683	人件費（非常勤職員） 2,467,500
3 職員手当等	29,809,863	24,487,488	0	5,322,375	通学区域審議会委員報酬 37,500
4 共済費	23,934,199	18,376,765	0	5,557,434	学校運営協議会委員報酬 2,430,000
5 災害補償費	7,000	0	0	7,000	特別支援学級指導員配置事業 40,229,252
7 報償費	4,389,000	4,074,350	0	314,650	会計年度任用職員報酬 28,441,648
8 旅費	5,449,000	5,030,829	0	418,171	期末手当（会計年度任用職員） 5,410,464
10 需用費	3,597,000	3,496,708	0	100,292	共済組合負担金（会計年度任用職員） 879,036
11 役務費	19,810,601	16,307,534	0	3,503,067	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,584,555
13 使用料及び賃借料	2,985,940	2,227,467	0	758,473	費用弁償 22,639 費用弁償（会計年度任用職員） 890,910
18 負担金補助及び交付金	13,861,260	12,258,184	0	1,603,076	外国語指導助手招致事業 31,738,839 会計年度任用職員報酬 27,720,000

10 款 教育費

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
(10教育費)	( 1教育総務 費)	( 3学校教育 指導費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 725,802 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,040,761 費用弁償 6,391 費用弁償（会計年度任用職員） 232,900 消耗品費 12,985 学校保健事業 21,283,334 産業医報酬 600,000 報償金 284,350 消耗品費 2,314,412 印刷製本費 72,655 通信運搬費 68,628 手数料 15,799,047 借上料 2,144,242 不登校対策事業 9,932,333 会計年度任用職員報酬 5,210,271 期末手当（会計年度任用職員） 890,208 共済組合負担金（会計年度任用職員） 157,125 社会保険負担金（会計年度任用職員） 645,926 報償金 2,805,000 費用弁償（会計年度任用職員） 167,328 消耗品費 28,990 通信運搬費 27,485 特別支援教育推進事業 753,707 報償金 745,000 消耗品費 8,707 小学校英語活動推進事業 13,779,056 会計年度任用職員報酬 11,621,056 共済組合負担金（会計年度任用職員） 320,748 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,628,452 費用弁償（会計年度任用職員） 208,800 理科教育支援員配置事業 272,732 会計年度任用職員報酬 272,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 732 学校図書館振興事業 20,991,128

10款 教育費

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
(10教育費)	( 1教育総務 費)	( 3学校教育 指導費)					

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 16,433,488 期末手当（会計年度任用職員） 3,530,928 社会保険負担金（会計年度任用職員） 298,199 費用弁償 8,360 費用弁償（会計年度任用職員） 720,153 学校支援員配置事業 73,808,783 会計年度任用職員報酬 56,327,637 期末手当（会計年度任用職員） 11,624,736 共済組合負担金（会計年度任用職員） 646,317 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,092,882 費用弁償 92,040 費用弁償（会計年度任用職員） 2,025,171 通級指導教室支援員配置事業 5,547,168 会計年度任用職員報酬 4,294,737 期末手当（会計年度任用職員） 914,304 共済組合負担金（会計年度任用職員） 43,071 社会保険負担金（会計年度任用職員） 159,626 費用弁償（会計年度任用職員） 109,077 消耗品費 26,353 中学校通級指導教室実施事業 5,042,053 会計年度任用職員報酬 3,563,968 期末手当（会計年度任用職員） 559,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 86,686 社会保険負担金（会計年度任用職員） 476,479 費用弁償（会計年度任用職員） 270,000 消耗品費 85,000 いじめ防止対策推進事業 52,620 いじめ問題対策委員会委員報酬 37,500

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
(10教育費)	( 1教育総務 費)	( 3学校教育 指導費)					

(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 15,120
					一般諸経費 13,527,090
					会計年度任用職員報酬 8,434,649
					期末手当(会計年度任用職員) 1,556,928
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 251,171
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,339,197
					報償金 185,000
					賞賜金 55,000
					普通旅費 62,260
					費用弁償(会計年度任用職員) 199,680
					消耗品費 868,306
					印刷製本費 79,300
					通信運搬費 200,274
					賠償責任等保険料 212,100
					入場料 83,225
					会議研修等負担金 4,060
					会議・研修負担金 4,060
					各種団体への負担金 405,020
					特別支援教育関係負担金 12,050
					中学校文化連盟負担金 84,270
					小中学校校長会負担金 185,500
					小中学校教頭会負担金 123,200
					その他負担金 2,869,328
					教職員人間ドック負担金 2,869,328
					市単独事業費補助金 8,979,776
					市特別支援教育研究会補助金 66,000
					市教育研究会補助金 198,000
					中学校体育連盟補助金 657,000
					児童生徒指導対策費補助金 900,000
					学校保健研究会補助金 234,000
					市学校保健会補助金 450,000
					中学校部活動補助金 6,300,000
					小学校交流事業費補助金 174,776
					同目・3節から1節へ流用 47,137
					同目・11節から4節へ流用 39,199

10款 教育費

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
(10教育費)	(1教育総務費)	(3学校教育指導費)					
		4教育施設整備基金積立金	5,000	0	0	0	5,000
		5スポーツ推進基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	2小学校費		1,252,946,000	3,795,000	649,394,050	21,366,000	1,927,501,050
	1学校管理費		976,283,000	2,004,000	649,394,050	26,063,006	1,653,744,056

この項の明細は市政報告書の138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				
					同目・11節から7節へ流用 9,000 同目・11節から18節へ流用 5,200 同目・13節から18節へ流用 4,060
		2,972	0	2,028	
24 積立金	5,000	2,972	0	2,028	教育施設整備基金積立金 積立金 2,972 2,972
		0	0	1,000	
24 積立金	1,000	0	0	1,000	
		1,263,693,571	繰越明許費 608,475,000	55,332,479	
		998,646,765	繰越明許費 608,475,000	46,622,291	
1 報酬	63,209,000	62,952,456	0	256,544	小学校非構造部材耐震化事業 13,750,000
3 職員手当等	11,138,000	10,154,256	0	983,744	小学校非構造部材耐震化工事 13,750,000
4 共済費	10,492,000	10,079,652	0	412,348	各小学校施設補修整備事業 651,141,719
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	消耗品費 540,690 修繕料 3,581,695
7 報償費	677,000	533,700	0	143,300	手数料 546,700 各小学校施設補修整備実施設計業務委 託料 1,609,314
8 旅費	1,537,000	1,371,160	0	165,840	引越業務委託料 319,000 各小学校屋内運動場フロアメンテナ ス業務委託料 792,000
10 需用費	177,287,194	172,299,016	繰越明許費 1,925,000	3,063,178	各小学校施設補修整備工事 24,800,000
11 役務費	19,095,800	18,073,086	0	1,022,714	校用備品費 446,820 令和3年度繰越明許費 645,780,000
12 委託料	58,282,062	42,768,923	0	15,513,139	(アスベスト含有量調査業務委託料 4,229,500) (各小学校施設補修整備工事 614,276,000)
13 使用料及び賃借料	15,476,000	15,265,437	0	210,563	(不用額 27,274,500) 令和4年度繰越明許費工事請負費 519,914,000
14 工事請負費	1,282,798,000	652,826,000	繰越明許費 606,550,000	23,422,000	小学校保健事業 12,565,006 校医報酬 9,073,840 就学時健康診断報酬 1,646,730 薬剤師報酬 828,800 報償金 316,200 手数料 107,800
15 原材料費	49,000	30,570	0	18,430	
17 備品購入費	8,510,000	7,300,524	0	1,209,476	
18 負担金補助及び交付金	5,192,000	4,991,985	0	200,015	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 2小学校費 )	( 1学校管理費 )					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					賠償責任等保険料 591,636
					子ども安全連絡網整備事業 844,800
					通信運搬費 844,800
					各小学校トイレ改修事業
					令和4年度繰越明許費工事請負費 86,636,000
					小学校感染症対策事業 14,856,002
					消耗品費 9,698,133
					手数料 2,038,800
					校用備品費 3,119,069
					一般諸経費 300,497,253
					会計年度任用職員報酬 51,403,086
					期末手当（会計年度任用職員） 10,154,256
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,629,560
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 8,450,092
					報償金 217,500
					費用弁償 2,200
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,368,960
					消耗品費 13,386,232
					燃料費 156,942
					印刷製本費 658,130
					光熱水費 95,197,006
					修繕料 45,466,138
					通信運搬費 4,067,666
					手数料 8,721,544
					火災保険料 1,088,890
					自動車損害保険料 65,250
					施設設備等保守委託料 11,785,321
					樹木等管理委託料 513,000
					警備保障業務委託料 1,711,320
					建物等調査委託料 8,023,000
					草刈り業務委託料 598,555
					害虫等駆除業務委託料 40,000
					特定建築物維持管理業務委託料 6,992,700
					産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 6,155,213
					使用料 4,526,208
					借地料 10,739,229
					補修整備用材料 30,570
					校用備品費 3,734,635
					令和3年度繰越明許費 3,614,050
					（修繕料 3,614,050）

10款 教育費

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
(10教育費)	( 2小学校費 )	( 1学校管理費 )					
		2 教育振興費	276,663,000	1,791,000	0	△4,697,006	273,756,994

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					令和4年度繰越明許費修繕料 1,925,000 会議研修等負担金 13,000 各種講習会負担金 13,000 その他負担金 4,978,985 日本スポーツ振興センター負担金 4,978,985 14節へ予備費充用 21,366,000 同目・12節から10節へ流用 3,874,138 同款・同項・2目・13節から10節へ流用 4,697,006 同目・12節から11節へ流用 2,038,800
		265,046,806	0	8,710,188	
10 需用費	21,838,000	21,420,612	0	417,388	図書館図書購入事業 5,741,509
11 役務費	1,294,000	1,293,600	0	400	消耗品費 5,276,469 図書購入費 465,040
12 委託料	125,446,000	123,317,529	0	2,128,471	扶助事業 24,736,067 要保護及準要保護児童生徒扶助 21,171,285 特別支援教育就学奨励扶助 3,564,782
13 使用料及び賃借料	89,181,994	87,067,977	0	2,114,017	小学校コンピュータ整備事業 89,077,878
17 備品購入費	5,234,000	4,645,879	0	588,121	消耗品費 91,261 修繕料 1,322,000 通信運搬費 1,293,600 使用料 86,371,017
18 負担金補助及び交付金	2,707,602	2,565,142	0	142,460	理科教育設備整備事業 1,973,748 消耗品費 985,808 教材備品費 987,940
19 扶助費	28,055,398	24,736,067	0	3,319,331	G I G Aスクール推進事業 125,493,868 消耗品費 1,479,379 情報機器運用管理業務委託料 103,032,862 I C T支援員配置業務委託料 19,698,000 校内ネットワーク保守業務委託料 586,667 使用料 696,960 一般諸経費 15,458,594 消耗品費 12,265,695 教材備品費 3,192,899 その他負担金 37,602 要保護及準要保護就学援助費区域外就学児童生徒負担金 37,602 市単独事業費補助金 2,527,540

10款 教育費

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
(10教育費)	( 2小学校費 )	( 2教育振興費 )					
	3 中学校費		388,040,000	75,300,000	0	20,274,839	483,614,839
		1 学校管理費	209,927,000	74,300,000	0	22,037,000	306,264,000

この項の明細は市政報告書の141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				
					児童通学費補助金 2,527,540 同目・19節から18節へ流用 36,602 13節から同款・同項・1目・10節へ流用 4,697,006
		378,979,696	繰越明許費 77,737,000	26,898,143	
		217,694,110	繰越明許費 77,737,000	10,832,890	
1 報酬	30,900,000	30,756,877	0	143,123	各中学校施設補修整備事業 8,446,276
3 職員手当等	5,581,000	5,159,304	0	421,696	修繕料 6,099,590 設計業務委託料 1,884,686
4 共済費	5,230,000	5,042,856	0	187,144	各中学校屋内運動場フロアメンテナ ス業務委託料 462,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	令和4年度繰越明許費工事請負費 77,737,000
7 報償費	602,500	572,476	0	30,024	中学校保健事業 5,570,070 校医報酬 4,617,750
8 旅費	705,500	705,500	0	0	薬剤師報酬 414,400 報償金 178,500
10 需用費	133,788,000	128,182,661	0	5,605,339	手数料 53,900 賠償責任等保険料 305,520
11 役務費	11,642,950	11,345,626	0	297,324	子ども安全連絡網整備事業 422,803
12 委託料	31,228,050	28,262,235	0	2,965,815	通信運搬費 422,803 中学校感染症対策事業 8,101,057
13 使用料及び賃借料	2,272,000	1,968,695	0	303,305	消耗品費 5,346,027 手数料 1,074,200
14 工事請負費	77,737,000	0	繰越明許費 77,737,000	0	校用備品費 1,680,830 一般諸経費 192,536,289 会計年度任用職員報酬 25,724,727
15 原材料費	21,000	4,975	0	16,025	期末手当（会計年度任用職員） 5,159,304
17 備品購入費	3,830,000	3,075,290	0	754,710	共済組合負担金（会計年度任用職員） 804,759
18 負担金補助及び交付金	2,725,000	2,617,615	0	107,385	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,238,097 記念品代 393,976 費用弁償（会計年度任用職員） 705,500 消耗品費 6,069,189 燃料費 251,056 印刷製本費 545,803 光熱水費 72,769,129 修繕料 37,101,867 通信運搬費 2,706,868 手数料 5,864,750

10款 教育費

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
(10教育費)	( 3中学校費 )	( 1学校管理 費)					
		2 教育振興費	178,113,000	1,000,000	0	△1,762,161	177,350,839

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					火災保険料 895,550 自動車損害保険料 22,035 施設設備等保守委託料 7,001,692 樹木等管理委託料 257,000 警備保障業務委託料 791,928 建物等調査委託料 2,863,000 草刈り業務委託料 1,755,445 害虫等駆除業務委託料 10,000 特定建築物維持管理業務委託料 10,648,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 2,588,484 使用料 1,968,695 補修整備用材料 4,975 校用備品費 1,394,460 その他負担金（学校教育課） 2,617,615 日本スポーツ振興センター負担金 2,617,615 14節へ予備費充用 22,037,000 同日・7節から8節へ流用 9,500 同日・12節から11節へ流用 1,164,950
		161,285,586	0	16,065,253	
1 報酬	3,612,000	2,529,600	0	1,082,400	扶助事業 27,570,555 要保護及準要保護児童生徒扶助 25,527,005 特別支援教育就学奨励扶助 2,043,550
4 共済費	13,000	8,088	0	4,912	
7 報償費	3,616,000	3,190,800	0	425,200	中学校コンピュータ整備事業 45,543,373 消耗品費 33,444 修繕料 2,144,045 通信運搬費 646,800 中学校校務系パソコン運用保守業務委託料 616,000 使用料 42,103,084
8 旅費	240,000	162,441	0	77,559	部活動振興事業 5,890,929 会計年度任用職員報酬 2,529,600 社会保険負担金（会計年度任用職員） 8,088
10 需用費	14,288,000	13,770,719	0	517,281	報償金 3,100,800 賞賜金 90,000 費用弁償 6,540 費用弁償（会計年度任用職員） 155,901
11 役務費	647,000	646,800	0	200	
12 委託料	62,724,000	62,273,764	0	450,236	
13 使用料及び賃借料	54,001,839	43,456,019	0	10,545,820	図書館図書購入事業 3,595,507
17 備品購入費	2,665,000	2,348,650	0	316,350	
18 負担金補助及び交付金	5,330,150	5,328,150	0	2,000	
19 扶助費	30,213,850	27,570,555	0	2,643,295	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 3中学校費 )	( 2教育振興 費)					
		5 幼稚園費	544,729,000	6,227,000	47,905,000	0	598,861,000
		1 幼稚園費	544,729,000	6,227,000	47,905,000	0	598,861,000

この項の明細は市政報告書の144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				
					消耗品費 3,595,507 理科教育設備整備事業 965,080 消耗品費 500,000 教材備品費 465,080 通学バス運行事業 802,000 借上料 802,000 G I G Aスクール推進事業 62,480,131 消耗品費 271,432 情報機器運用管理業務委託料 51,516,431 I C T支援員配置業務委託料 9,848,000 校内ネットワーク保守業務委託料 293,333 使用料 550,935 一般諸経費 9,109,861 消耗品費 7,226,291 教材備品費 1,883,570 市単独事業費補助金 5,328,150 生徒通学費補助金 5,328,150 同日・19節から18節へ流用 58,150 13節から同款・7項・3目・4節へ流用 1,762,161
		551,863,261	0	46,997,739	
		551,863,261	0	46,997,739	
1 報酬	58,123,667	54,468,554	0	3,655,113	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	202,761,333	195,011,286	0	7,750,047	学校評議員報酬 135,000
3 職員手当等	97,240,000	90,409,313	0	6,830,687	人件費（一般職） 285,519,863 一般職 165,004,977
4 共済費	67,976,000	63,975,641	0	4,000,359	扶養手当 623,727 地域手当 4,968,864 住居手当 2,123,890 通勤手当 2,401,300 時間外勤務手当 944,625 期末手当 32,856,897 勤勉手当 27,082,017 児童手当 1,185,000 休日勤務手当 52,170
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	共済組合負担金 48,017,396 公務災害基金負担金 259,000
7 報償費	141,000	141,000	0	0	幼稚園園庭芝生化事業 182,287
8 旅費	2,759,269	2,714,804	0	44,465	消耗品費 182,287
10 需用費	19,594,000	18,001,645	0	1,592,355	
11 役務費	2,538,000	1,909,019	0	628,981	
12 委託料	18,537,731	12,464,671	0	6,073,060	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 5幼稚園費 )	( 1幼稚園費 )					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	16,332,000	15,706,454	0	625,546	各幼稚園施設補修整備事業 24,816,000 令和3年度繰越明許費 37,807,000 (松本幼稚園大規模改修工事 24,816,000) (不用額 12,991,000)
14 工事請負費	47,807,000	34,254,000	0	13,553,000	幼稚園保健事業 2,141,311 園医報酬 1,801,950 薬剤師報酬 145,000 報償金 51,000 手数料 81,400 賠償責任等保険料 61,961
17 備品購入費	866,000	767,635	0	98,365	幼稚園特別支援教育サポート事業 60,763,719 会計年度任用職員報酬 30,854,667 会計年度任用職員 11,481,640 地域手当(会計年度任用職員) 344,449 通勤手当(会計年度任用職員) 257,600 期末手当(会計年度任用職員) 8,061,700 退職手当(会計年度任用職員) 492,707 児童手当(会計年度任用職員) 120,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,782,199 公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 16,000 社会保険負担金(会計年度任用職員) 4,060,488 費用弁償(会計年度任用職員) 1,292,269
18 負担金補助及び交付金	1,303,000	1,251,095	0	51,905	幼児教育事業 60,788,144 施設等利用給付費 60,788,144 一般諸経費 116,265,842 会計年度任用職員報酬 21,531,937 会計年度任用職員 18,524,669 地域手当(会計年度任用職員) 555,728 通勤手当(会計年度任用職員) 469,800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 90,290 休日勤務手当(会計年度任用職員) 13,928 期末手当(会計年度任用職員) 7,764,621
19 扶助費	62,880,000	60,788,144	0	2,091,856	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 5幼稚園費 )	( 1幼稚園費 )					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,288,694 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 32,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,519,864 報償金 90,000 費用弁償 14,820 普通旅費 249,860 費用弁償（会計年度任用職員） 1,157,855 消耗品費 2,532,471 燃料費 49,350 印刷製本費 223,795 光熱水費 10,154,892 修繕料 4,550,614 賄材料費 21,961 通信運搬費 631,960 手数料 711,732 火災保険料 103,406 自動車損害保険料 55,440 施設設備等保守委託料 2,399,336 樹木等管理委託料 235,400 警備保障業務委託料 902,880 特定建築物維持管理業務委託料 454,300 施設内安全管理業務委託料 905,784 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 596,640 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 1,009,046 使用料 143,193 借地料 15,071,341 北幼稚園遊戯室空調設備改修工事 9,438,000 園用備品費 767,635 令和3年度繰越明許費 10,098,000 （消耗品費 286,275） （通信運搬費 263,120） （幼稚園通信設備保守点検業務委託料 388,740） （園内ネットワーク構築業務委託料 5,572,545） （使用料 491,920） （不用額 3,095,400） 各種団体への負担金 70,000 静岡県言語・聴覚・発達障害児教育研究会負担金 7,000

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
(10教育費)	( 5幼稚園費 )	( 1幼稚園費 )					
		6 社会教育費	994,514,000	63,930,000	13,126,500	11,803,066	1,083,373,566
		1 社会教育総務費	40,403,000	△1,149,000	0	417,240	39,671,240

この項の明細は市政報告書の145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				
					三島市幼年消防クラブ負担金 63,000 その他負担金 158,175 日本スポーツ振興センター負担金 158,175 市単独事業費補助金 1,022,920 私立幼稚園健康診断補助金 262,920 私立幼稚園幼児教育充実補助金 760,000 同目・2節から1節へ流用 6,204,667 同目・10節から7節へ流用 5,000 同目・12節から8節へ流用 347,269
		1,039,196,849	繰越明許費 5,038,000	39,138,717	
		38,976,913	0	694,327	
1 報酬	2,080,000	1,856,889	0	223,111	人件費（非常勤職員） 322,500
2 給料	18,076,000	18,075,600	0	400	社会教育委員報酬 322,500
3 職員手当等	10,869,000	10,517,029	0	351,971	人件費（一般職） 34,075,877 一般職 18,075,600
4 共済費	5,996,000	5,900,789	0	95,211	扶養手当 198,000 地域手当 569,592 住居手当 834,000
7 報償費	38,000	29,840	0	8,160	通勤手当 281,820 時間外勤務手当 276,419
8 旅費	162,460	160,560	0	1,900	管理職手当 712,800 期末手当 3,709,119
10 需用費	448,780	439,852	0	8,928	勤勉手当 3,259,015 児童手当 180,000
11 役務費	77,000	72,354	0	4,646	休日勤務手当 323,692 共済組合負担金 5,624,820
12 委託料	1,480,000	1,480,000	0	0	公務災害基金負担金 31,000 生涯学習事業 56,109
18 負担金補助及び交付金	444,000	444,000	0	0	普通旅費 1,100 消耗品費 9,108 通信運搬費 7,401 手数料 38,500 生涯学習推進事業 64,934 記念品代 29,840 消耗品費 25,846 印刷製本費 795 通信運搬費 8,453 小学校巡回音楽会事業 1,485,000 消耗品費 5,000 小学校巡回音楽会委託料 1,480,000

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 1社会教育 総務費)					
		2 成人教育費	1,484,000	0	0	△65,460	1,418,540

(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 2,528,493 会計年度任用職員報酬 1,534,389 期末手当(会計年度任用職員) 172,572 共済組合負担金(会計年度任用職員) 37,338 社会保険負担金(会計年度任用職員) 207,631 費用弁償 30,960 普通旅費 28,660 費用弁償(会計年度任用職員) 99,840 消耗品費 47,323 修繕料 351,780 通信運搬費 18,000 各種団体への負担金 394,000 東部社会教育振興協議会負担金 187,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 207,000 市単独事業費補助金 50,000 三島いきいきカレッジ事業費補助金 50,000 10節へ予備費充用 351,780 同款・同項・2目・12節から8節へ流用 65,460
		1,085,038	0	333,502	
7 報償費	560,000	340,100	0	219,900	成人教育事業 81,748 報償金 60,000
10 需用費	28,000	27,761	0	239	消耗品費 9,867 通信運搬費 11,881
11 役務費	45,000	42,227	0	2,773	家庭教育事業 307,445 報償金 272,100
12 委託料	610,540	499,950	0	110,590	消耗品費 7,999 通信運搬費 17,346 手数料 10,000
18 負担金補助及び交付金	175,000	175,000	0	0	リカレント教育推進事業 520,845 報償金 8,000 消耗品費 9,895 通信運搬費 3,000 リカレント教育ホームページ作成委託料 499,950 市単独事業費補助金 175,000 各PTA連絡協議会補助金 175,000

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 2成人教育 費)					
		3文化振興費	69,009,000	472,000	0	0	69,481,000

(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・7節から11節へ流用 10,000 12節から同款・同項・1目・8節へ流用 65,460
		67,452,905	0	2,028,095	
1 報酬	150,000	120,000	0	30,000	人件費（非常勤職員） 120,000
2 給料	20,439,000	20,438,700	0	300	文化振興審議会委員報酬 120,000
3 職員手当等	13,130,000	12,657,738	0	472,262	人件費（一般職） 39,519,118
4 共済費	6,427,000	6,422,680	0	4,320	一般職 20,438,700
7 報償費	998,485	719,882	0	278,603	扶養手当 558,000
8 旅費	95,000	28,540	0	66,460	地域手当 651,285
10 需用費	672,000	585,729	0	86,271	住居手当 324,000
11 役務費	872,433	868,663	0	3,770	通勤手当 186,000
12 委託料	575,082	575,082	0	0	時間外勤務手当 1,410,858
13 使用料及び賃借料	647,000	607,376	0	39,624	管理職手当 712,800
18 負担金補助及び交付金	25,475,000	24,428,515	0	1,046,485	期末手当 4,321,788
					勤勉手当 3,794,427
					児童手当 600,000
					休日勤務手当 98,580
					共済組合負担金 6,388,680
					公務災害基金負担金 34,000
					文化振興事業 172,988
					費用弁償 15,120
					普通旅費 13,420
					消耗品費 107,408
					通信運搬費 30,000
					手数料 7,040
					クリエイティブシティ推進事業 2,165,956
					報償金 175,000
					消耗品費 25,390
					通信運搬費 6,190
					手数料 782,000
					みしまの文化応援プロジェクト企画実施業務委託料 470,000
					大岡信頭彰事業企画実施業務委託料 100,000
					借上料 599,456
					使用料 7,920
					文芸三島発行事業 1,046,328
					報償金 520,000
					記念品代 24,882
					消耗品費 19,581
					印刷製本費 433,350
					通信運搬費 43,433
					物品売払代金徴収業務委託料 5,082
					その他負担金 23,058,885
					三島市美術展負担金 822,917

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育費)	( 3文化振興費)					
		4文化財保護費	115,865,000	△15,566,000	13,126,500	0	113,425,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					市民合唱祭負担金 256,000 市民芸術祭負担金 670,000 市民演劇祭負担金 372,000 佐野美術館特別展負担金 15,000,000 文化芸術による地域振興プログラム負担金 300,000 市制80周年記念事業負担金 3,137,968 三島せせらぎ音楽祭負担金 2,500,000 市単独事業費補助金 1,369,630 三島市文化芸術協会補助金 394,000 三島フィルハーモニー管弦楽団補助金 180,000 三島市民吹奏楽団補助金 131,000 ロビーコンサート補助金 135,000 みしまの文化百花繚乱活動費補助金 429,630 中学生選抜吹奏楽団補助金 100,000 同目・7節から11節へ流用 46,433 同目・13節から11節へ流用 250,000 同目・7節から12節へ流用 1,082
		108,554,307	0	4,871,193	
1 報酬	5,561,730	4,876,011	0	685,719	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	25,708,400	25,707,900	0	500	文化財保護審議委員会委員報酬 135,000
3 職員手当等	16,019,710	15,912,646	0	107,064	人件費（一般職） 46,216,651
4 共済費	8,835,600	8,743,493	0	92,107	一般職 23,920,500 扶養手当 1,074,000 地域手当 771,211 住居手当 672,000 通勤手当 202,680
7 報償費	415,700	172,500	0	243,200	時間外勤務手当 1,600,468 管理職手当 712,800
8 旅費	966,800	644,730	0	322,070	期末手当 4,867,614 勤勉手当 4,218,319 児童手当 545,000 休日勤務手当 17,978
10 需用費	10,402,482	9,287,031	0	1,115,451	共済組合負担金 7,573,081 公務災害基金負担金 41,000
11 役務費	1,709,090	1,394,749	0	314,341	市内遺跡発掘調査等事業 6,238,637
12 委託料	35,715,000	34,517,939	0	1,197,061	
13 使用料及び賃借料	4,544,000	4,148,238	0	395,762	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 4文化財保 護費)					

(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	15,184	0	15,184	会計年度任用職員報酬 2,684,470
15	原材料費	120,000	15,620	104,380	期末手当（会計年度任用職員） 338,640
17	備品購入費	2,720,804	2,452,450	268,354	共済組合負担金（会計年度任用職員） 56,021
18	負担金補助及び交付金	691,000	681,000	10,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 273,417 費用弁償（会計年度任用職員） 145,200 消耗品費 50,675 燃料費 17,214 印刷製本費 330,000 借上料 2,343,000 文化財啓発事業 330,140 消耗品費 24,890 印刷製本費 305,250 文化財管理事業 17,475,442 会計年度任用職員報酬 1,700,730 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 45,333 社会保険負担金（会計年度任用職員） 244,172 普通旅費 41,760 消耗品費 333,938 燃料費 53,090 光熱水費 16,381 修繕料 7,081,222 通信運搬費 95,533 手数料 63,800 火災保険料 2,230 自動車損害保険料 12,630 旧北上公民館倉庫夜間機械警備業務委託料 132,000 消防設備保守点検業務委託料 36,300 旧北上公民館保管文化財等移転委託料 3,019,995 通行料 4,740 借地料 1,800,498 庁用備品費 2,452,450 史跡山中城跡維持管理事業 25,449,151 費用弁償 16,200 普通旅費 21,080 消耗品費 56,402 光熱水費 46,873 修繕料 231,220 通信運搬費 13,188

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 4文化財保 護費)					

(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 926,170 火災保険料 17,198 樹木等管理委託料 1,980,000 山中城跡維持管理業務委託料 7,842,000 測量設計等業務委託料 3,300,000 補修整備用材料 15,620 令和3年度繰越明許費 10,988,500 (報償金 22,500) (費用弁償 4,700) (測量設計等業務委託料 10,956,000) (不用額 5,300) 箱根旧街道・推定平安鎌倉古道管理事業 4,886,644 修繕料 104,500 手数料 264,000 箱根旧街道保存整備委託料 4,278,144 平安鎌倉古道保存整備委託料 240,000 日本遺産魅力発信推進事業 207,980 特別旅費 80,000 普通旅費 28,980 印刷製本費 99,000 史跡山中城跡保存活用計画策定事業 1,508,890 令和3年度繰越明許費 2,138,000 (報償金 67,500) (費用弁償 22,390) (印刷製本費 473,000) (保存活用計画策定業務委託料 946,000) (不用額 629,110) 向山古墳群整備活用事業 335,500 修繕料 33,000 法面等草刈り業務委託料 302,500 全国史跡整備市町村協議会事務局運営事業 3,206,976 会計年度任用職員報酬 355,811 会計年度任用職員 1,787,400 地域手当(会計年度任用職員) 53,622 通勤手当(会計年度任用職員) 124,800

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 4文化財保 護費)					
		5 公民館費	116,048,000	3,755,000	0	1,617,000	121,420,000



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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 5公民館費 )					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
4 共济費	9,348,857	9,243,535	0	105,322	扶養手当 300,000 地域手当 682,731
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	住居手当 522,000 通勤手当 265,200
7 報償費	2,421,888	2,401,000	0	20,888	時間外勤務手当 320,059 期末手当 4,598,973
8 旅費	380,400	380,400	0	0	勤勉手当 4,041,844 児童手当 140,000
10 需用費	13,948,362	13,833,686	0	114,676	休日勤務手当 1,274,484 共济組合負担金 7,035,175
11 役務費	3,352,465	3,200,679	0	151,786	公務災害基金負担金 35,000
12 委託料	10,651,430	10,608,829	0	42,601	公民館補修整備事業 528,000 修繕料 528,000
13 使用料及び賃借料	32,218,393	32,187,498	0	30,895	中郷文化プラザ管理事業 31,220,210 会計年度任用職員報酬 3,210,129
15 原材料費	32,560	23,334	0	9,226	期末手当(会計年度任用職員) 628,800
17 備品購入費	181,170	181,170	0	0	共济組合負担金(会計年度任用職員) 103,239
18 負担金補助及び交付金	217,921	217,921	0	0	社会保険負担金(会計年度任用職員) 536,618
26 公課費	38,000	37,800	0	200	謝礼品等 4,000 費用弁償(会計年度任用職員) 130,800 消耗品費 336,522 燃料費 45,897 印刷製本費 1,990 光熱水費 5,974,226 修繕料 1,645,889 通信運搬費 248,049 手数料 476,960 火災保険料 25,532 自動車損害保険料 39,995 賠償責任等保険料 119,000 下水道マンホールポンプ施設保守点検業務委託料 143,000 消防用設備保守点検業務委託料 636,790 空調設備保守点検業務委託料 836,000 エレベーター保守点検業務委託料 66,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 227,405 自動ドア保守点検業務委託料 11,000 夜間機械警備業務委託料 102,960

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 5公民館費 )					



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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 5公民館費 )					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					特殊建築物定期検査業務委託料 110,750 フロン類漏えい定期点検業務委託料 137,500 産業廃棄物処理業務委託料 15,950 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 500,500 防火対象物点検業務委託料 38,500 使用料 1,514,049 借地料 13,264,515 補修整備用材料 4,500 公民館事業 2,600,531 報償金 2,397,000 消耗品費 127,323 食糧費 16,208 手数料 60,000 一般諸経費 18,392,146 会計年度任用職員報酬 5,077,619 期末手当（会計年度任用職員） 863,112 共済組合負担金（会計年度任用職員） 148,685 社会保険負担金（会計年度任用職員） 789,680 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 227,564 燃料費 51,929 印刷製本費 600 光熱水費 1,596,148 修繕料 297,924 通信運搬費 257,995 手数料 682,097 火災保険料 10,347 賠償責任等保険料 220,000 消防用設備保守点検業務委託料 121,000 自動ドア保守点検業務委託料 7,315 樹木等管理委託料 332,200 施設夜間機械警備業務委託料 211,200 公民館管理業務委託料 3,667,346 使用料 99,450 借地料 3,680,575 補修整備用材料 8,560 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 5公民館費 )					
		6 郷土資料館 費	32,739,000	△2,404,000	0	254,980	30,589,980

(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 209,921 公民館地域活動補助金 209,921 10節へ予備費充用 1,617,000 同目・7節から3節へ流用 332,112 同目・11節から3節へ流用 113,979 同目・13節から3節へ流用 78,320 同目・1節から4節へ流用 16,857 同目・12節から8節へ流用 140,400 同目・11節から10節へ流用 8,556 同目・13節から10節へ流用 94,287 同目・15節から10節へ流用 7,440 同目・18節から10節へ流用 6,079 同目・12節から17節へ流用 31,170
		29,412,068	0	1,177,912	
1 報酬	1,937,000	1,931,905	0	5,095	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	8,527,000	8,496,028	0	30,972	郷土資料館運営協議会委員報酬 135,000
3 職員手当等	5,048,000	4,448,904	0	599,096	人件費（一般職） 12,067,695
4 共済費	2,950,000	2,901,584	0	48,416	一般職 6,619,500 地域手当 198,585 住居手当 300,000 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 600,342 期末手当 960,046 勤勉手当 841,365 休日勤務手当 413,496 共済組合負担金 1,996,561 公務災害基金負担金 13,000
7 報償費	39,000	15,000	0	24,000	郷土資料館企画展示事業 7,919,514
8 旅費	383,000	349,450	0	33,550	会計年度任用職員 1,876,528 地域手当（会計年度任用職員） 56,276 通勤手当（会計年度任用職員） 145,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,714 休日勤務手当（会計年度任用職員） 45,440
10 需用費	5,835,710	5,617,796	0	217,914	期末手当（会計年度任用職員） 392,800 共済組合負担金（会計年度任用職員） 533,660 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 3,000 報償金 15,000 費用弁償 4,400
11 役務費	1,396,960	1,299,503	0	97,457	
12 委託料	3,416,240	3,416,050	0	190	
13 使用料及び賃借料	101,200	99,688	0	1,512	
17 備品購入費	150,870	109,560	0	41,310	
18 負担金補助及び交付金	798,000	720,000	0	78,000	
26 公課費	7,000	6,600	0	400	

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 6郷土資料 館費)					

(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 22,600 消耗品費 355,690 印刷製本費 1,109,749 通信運搬費 30,669 手数料 67,070 賠償責任等保険料 326,700 収蔵品修復委託料 1,209,450 収蔵庫くん蒸消毒委託料 1,430,000 収蔵品データベース保守業務委託料 178,200 通行料 23,200 使用料 75,168 郷土資料館管理運営事業 5,701,178 普通旅費 7,260 消耗品費 300,074 燃料費 24,707 光熱水費 3,624,508 修繕料 153,685 通信運搬費 166,287 手数料 667,720 火災保険料 8,621 自動車損害保険料 32,436 火災報知・消防設備保守点検委託料 71,500 建物警備保障業務委託料 91,080 自動ドア保守点検業務委託料 25,300 エレベーター保守点検業務委託料 113,520 空調設備保守点検業務委託料 132,000 建築設備等定期検査委託料 165,000 使用料 1,320 館用備品費 109,560 自動車重量税 6,600 文化資源把握活用事業 6,868 消耗品費 6,868 歴史的風致維持向上計画推進事業（文化財課） 2,861,813 会計年度任用職員報酬 1,796,905 期末手当（会計年度任用職員） 351,840 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,064 社会保険負担金（会計年度任用職員） 302,299

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 6郷土資料 館費)					
		7 青少年育成 費	64,753,000	△1,251,000	0	0	63,502,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					特別旅費 37,390 費用弁償（会計年度任用職員） 277,800 消耗品費 8,415 印刷製本費 34,100 各種団体への負担金 720,000 日本博物館協会負担金 30,000 三館連絡協議会負担金 50,000 静岡県博物館協会負担金 18,000 キッズアートプロジェクトしずおか負担金 30,000 三島地域資料調査会負担金 592,000 10節へ予備費充用 145,420 17節へ予備費充用 109,560 同目・8節から10節へ流用 84,000 同目・12節から10節へ流用 50,600 同目・17節から10節へ流用 8,690 同目・11節から13節へ流用 12,040 同目・12節から13節へ流用 11,160
		60,670,705	0	2,831,295	
1 報酬	7,430,000	7,154,334	0	275,666	人件費（非常勤職員） 195,000
2 給料	21,361,000	21,231,541	0	129,459	青少年問題協議会委員報酬 195,000
3 職員手当等	13,868,000	13,483,559	0	384,441	人件費（一般職） 40,136,818
4 共済費	7,918,000	7,766,874	0	151,126	一般職 21,231,541
7 報償費	2,855,000	2,024,208	0	830,792	扶養手当 480,000 地域手当 651,337 住居手当 888,945 通勤手当 499,200
8 旅費	439,620	353,780	0	85,840	時間外勤務手当 1,587,742 期末手当 4,174,269
10 需用費	980,000	519,002	0	460,998	勤勉手当 3,238,538 児童手当 440,000
11 役務費	584,480	380,980	0	203,500	休日勤務手当 352,820 共済組合負担金 6,557,426
12 委託料	5,052,000	5,052,000	0	0	公務災害基金負担金 35,000 青少年相談室事業 10,510,059
13 使用料及び賃借料	396,900	287,779	0	109,121	会計年度任用職員報酬 6,959,334 期末手当（会計年度任用職員） 1,170,708
15 原材料費	1,000	648	0	352	共済組合負担金（会計年度任用職員） 212,954

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 7青少年育 成費)					

(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	2,616,000	2,416,000	0	200,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 961,494 報償金 508,000 費用弁償 5,060 費用弁償（会計年度任用職員） 277,560 消耗品費 115,879 通信運搬費 31,590 使用料 267,480 少年育成事業 1,146,696 報償金 44,400 費用弁償 5,060 普通旅費 28,600 消耗品費 90,978 燃料費 27,784 食糧費 43,350 印刷製本費 2,640 修繕料 12,100 通信運搬費 48,417 手数料 164,140 自動車損害保険料 12,630 賠償責任等保険料 26,450 三島市少年少女発明クラブ委託料 630,000 通行料 3,900 使用料 5,599 行事用材料 648 二十歳を祝う式典事業 936,518 記念品代 773,650 消耗品費 38,840 印刷製本費 42,900 通信運搬費 81,128 中学生の主張大会事業 161,890 記念品代 95,398 消耗品費 6,718 印刷製本費 59,774 学校・家庭・地域連携協力推進事業 5,133,884 報償金 602,760 普通旅費 24,300 消耗品費 61,975 燃料費 12,118 通信運搬費 10,731 地域学校協働本部業務委託料 4,422,000 三島市少年の船代替事業 33,840 費用弁償 4,400 普通旅費 8,800 消耗品費 3,946

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 7青少年育 成費)					
		8 女性教育費	7,792,000	1,336,000	0	0	9,128,000
		9 箱根の里費	50,106,000	3,911,000	0	705,617	54,722,617

(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 5,894 通行料 10,800 各種団体への負担金 33,000 県電話相談機関連絡協議会負担金 3,000 三島市青少年相談室体験学習実行委員会負担金 30,000 市単独事業費補助金 2,383,000 ボーイスカウト三島地区補助金 59,000 ガールスカウト三島地区連絡協議会補助金 24,000 青少年健全育成会補助金 2,000,000 ボーイスカウト三島地区日本スカウトジャンボリー参加補助金 300,000 同目・11節から8節へ流用 3,620 同目・11節から13節へ流用 3,900 同目・12節から18節へ流用 30,000
		9,049,302	0	78,698	
2 給料	4,977,000	4,977,000	0	0	人件費（一般職） 8,805,215
3 職員手当等	2,379,000	2,352,006	0	26,994	一般職 4,977,000
4 共済費	1,480,000	1,476,209	0	3,791	地域手当 149,310
7 報償費	75,000	75,000	0	0	通勤手当 124,800
8 旅費	10,000	0	0	10,000	時間外勤務手当 152,235
10 需用費	42,000	37,165	0	4,835	期末手当 1,008,664
11 役務費	35,000	1,922	0	33,078	勤勉手当 887,381
12 委託料	130,000	130,000	0	0	休日勤務手当 29,616
		53,456,425	0	1,266,192	共済組合負担金 1,469,209
1 報酬	7,626,000	6,973,070	0	652,930	公務災害基金負担金 7,000
2 給料	12,095,000	12,094,200	0	800	女性団体支援事業 244,087
3 職員手当等	8,629,103	8,422,311	0	206,792	報償金 75,000
4 共済費	5,337,000	5,163,494	0	173,506	消耗品費 37,165
					通信運搬費 1,922
					婦人学級委託料 130,000
					同目・11節から7節へ流用 5,000
					人件費（非常勤職員） 120,000
					箱根の里運営協議会委員報酬 120,000
					人件費（一般職） 23,121,321
					一般職 12,094,200
					扶養手当 360,000
					地域手当 373,626

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 9箱根の里 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	101,893	100,500	0	1,393	通勤手当 270,000
8 旅費	425,200	332,460	0	92,740	時間外勤務手当 491,314
10 需用費	6,584,907	6,501,235	0	83,672	期末手当 2,538,641
11 役務費	3,861,752	3,840,987	0	20,765	勤勉手当 2,231,618
12 委託料	5,716,897	5,714,655	0	2,242	児童手当 420,000
13 使用料及び賃借料	4,047,865	4,039,361	0	8,504	休日勤務手当 504,904
15 原材料費	74,000	65,752	0	8,248	共済組合負担金 3,819,018
18 負担金補助及び交付金	209,000	195,200	0	13,800	公務災害基金負担金 18,000
26 公課費	14,000	13,200	0	800	箱根の里施設補修整備事業 1,418,306
					消耗品費 76,937
					修繕料 1,275,617
					補修整備用材料 65,752
					箱根の里事業 292,106
					報償金 100,500
					費用弁償 4,400
					普通旅費 19,800
					消耗品費 114,994
					食糧費 38,430
					賠償責任等保険料 5,550
					通行料 6,240
					使用料 2,192
					一般諸経費 28,309,492
					会計年度任用職員報酬 6,853,070
					期末手当（会計年度任用職員） 1,232,208
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 215,108
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,111,368
					普通旅費 16,060
					費用弁償（会計年度任用職員） 292,200
					消耗品費 556,426
					燃料費 235,528
					光熱水費 3,735,628
					修繕料 467,675
					通信運搬費 202,254
					手数料 3,433,752
					火災保険料 48,591
					自動車損害保険料 51,230
					賠償責任等保険料 99,610
					消防用設備保守点検委託料 286,000
					電気工作物保安業務委託料 269,068
					暖房衛生設備保守点検業務委託料 916,000
					プラネタリウム保守点検委託料 259,600
					樹木等管理委託料 544,000

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	( 9箱根の里 費)					
		10 図書館費	223,911,000	47,526,000	0	0	271,437,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					警備保障業務委託料 118,800 害虫等駆除業務委託料 151,900 夜間管理業務委託料 2,533,300 簡易無線保守点検業務委託料 72,600 産業廃棄物処理業務委託料 129,587 防火対象物点検業務委託料 173,800 施設フィールドワーク業務委託料 260,000 通行料 12,760 借上料 3,366,000 使用料 44,227 借地料 607,942 自動車重量税 13,200 会議研修等負担金 38,000 会議・研修負担金 8,000 各種講習会負担金 30,000 各種団体への負担金 10,000 青少年教育施設協議会負担金 10,000 その他負担金 3,200 電波利用負担金 3,200 市単独事業費補助金 144,000 箱根の里まつり補助金 144,000 10節へ予備費充用 705,617 同目・12節から3節へ流用 54,103 同目・7節から10節へ流用 21,107 同目・8節から10節へ流用 49,800 同目・13節から10節へ流用 38,383 同目・13節から11節へ流用 4,752
		250,052,060	0	21,384,940	
1 報酬	28,384,000	27,521,715	0	862,285	人件費（非常勤職員） 82,500
2 給料	68,680,000	67,891,054	0	788,946	図書館協議会委員報酬 82,500
3 職員手当等	41,477,000	40,895,223	0	581,777	人件費（一般職） 126,142,935 一般職 67,891,054
4 共済費	26,932,000	26,512,642	0	419,358	扶養手当 1,187,972 地域手当 2,093,754
7 報償費	238,400	220,100	0	18,300	住居手当 1,344,000 通勤手当 1,061,720
8 旅費	1,658,000	1,359,802	0	298,198	時間外勤務手当 353,767 管理職手当 712,800

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	(10図書館費 )					

(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	9,432,929	8,803,431	0	629,498	期末手当 13,895,518
11 役務費	506,671	506,223	0	448	勤勉手当 12,036,212
12 委託料	59,043,000	41,638,539	0	17,404,461	児童手当 620,000
13 使用料及び賃借料	4,876,000	4,511,311	0	364,689	休日勤務手当 2,811,248
17 備品購入費	30,000,000	29,998,820	0	1,180	共済組合負担金 22,017,890
18 負担金補助及び交付金	142,000	127,000	0	15,000	公務災害基金負担金 117,000
26 公課費	67,000	66,200	0	800	図書館事業 79,572,212
					会計年度任用職員報酬 27,439,215
					期末手当(会計年度任用職員) 4,778,232
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 654,716
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 3,723,036
					報償金 220,100
					普通旅費 37,740
					費用弁償(会計年度任用職員) 1,322,062
					消耗品費 6,485,666
					印刷製本費 389,400
					修繕料 511,500
					手数料 53,600
					閉架書庫くん蒸委託料 242,000
					閉架書庫保守点検業務委託料 370,046
					使用料 3,346,079
					図書購入費 29,998,820
					図書館電子情報推進事業 1,388,145
					消耗品費 224,246
					使用料 1,163,899
					図書館利用促進事業 41,070,691
					消耗品費 44,198
					ICタグ貼付業務委託料 20,449,000
					オンライン等自動化業務委託料 20,296,287
					地域資料デジタル化業務委託料 281,206
					一般諸経費 1,668,577
					消耗品費 329,424
					燃料費 143,402
					印刷製本費 481,816
					修繕料 193,779
					通信運搬費 376,071
					自動車損害保険料 76,552
					使用料 1,333
					自動車重量税 66,200

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育 費)	(10図書館費)					
		11 市民文化会 館費	159,960,000	12,000,000	0	4,725,000	176,685,000
		12 生涯学習セ ンター費	112,444,000	15,300,000	0	4,148,689	131,892,689

(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 127,000 図書館協会負担金 37,000 静岡県図書館協会負担金 90,000 同目・7節から11節へ流用 22,600 同目・10節から11節へ流用 24,071
		169,881,473	繰越明許費 5,038,000	1,765,527	
1 報酬	1,612,000	1,526,870	0	85,130	人件費（非常勤職員） 52,500
3 職員手当等	303,322	288,000	0	15,322	市民文化会館運営委員会委員報酬 52,500
4 共済費	295,678	295,678	0	0	市民文化会館施設整備事業 4,587,688
8 旅費	33,000	32,640	0	360	会計年度任用職員報酬 1,474,370
10 需用費	9,200,000	4,161,670	繰越明許費 5,038,000	330	期末手当（会計年度任用職員） 288,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 47,158 社会保険負担金（会計年度任用職員） 248,520 費用弁償（会計年度任用職員） 32,640
11 役務費	154,000	152,777	0	1,223	修繕料 2,497,000
12 委託料	119,912,000	118,248,964	0	1,663,036	市民文化会館運営管理事業 165,241,285 消耗品費 124,670 修繕料 1,540,000 火災保険料 84,457 賠償責任等保険料 68,320 市民文化会館指定管理委託料 118,248,964
13 使用料及び賃借料	45,175,000	45,174,874	0	126	借地料 45,174,874 令和4年度繰越明許費修繕料 5,038,000 10節へ予備費充用 4,725,000 同目・3節から4節へ流用 5,678
		130,329,597	0	1,563,092	
1 報酬	120,000	105,000	0	15,000	人件費（非常勤職員） 105,000
10 需用費	43,906,957	43,881,447	0	25,510	生涯学習センター運営委員会委員報酬 105,000
11 役務費	2,636,000	2,220,056	0	415,944	生涯学習センター管理事業 130,216,597
12 委託料	61,194,732	61,194,732	0	0	消耗品費 1,742,745 燃料費 37,965

10款 教育費

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
(10教育費)	( 6社会教育費)	(12生涯学習センター費)					
		7 保健体育費	1,413,711,000	45,740,000	24,940,000	15,900,557	1,500,291,557
		1 保健体育総務費	70,294,000	5,326,000	0	689,876	76,309,876

この項の明細は市政報告書の157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				
13 使用料及び賃借料	13,913,000	13,810,212	0	102,788	印刷製本費 86,780 光熱水費 39,142,910 修繕料 2,871,047
14 工事請負費	9,900,000	9,053,000	0	847,000	通信運搬費 1,497,361 手数料 180,000 火災保険料 266,005 自動車損害保険料 31,000 賠償責任等保険料 245,690
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	施設総合管理業務委託料 57,464,000 機械警備業務委託料 396,000 自家用電気工作物管理業務委託料 571,516
22 償還金利子及び割引料	200,000	43,950	0	156,050	夜間管理業務委託料 1,233,280 建築設備定期検査委託料 681,000 特殊建築物定期検査業務委託料 669,500
26 公課費	14,000	13,200	0	800	産業廃棄物処理業務委託料 179,436 使用料 8,358,869 借地料 5,451,343 三島市民生涯学習センター屋上防水改修工事 9,053,000 使用料還付金 43,950 自動車重量税 13,200 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 10節へ予備費充用 4,148,689 同目・10節から12節へ流用 434,732
		1,448,167,639	0	52,123,918	
		73,599,357	0	2,710,519	
1 報酬	6,638,030	6,630,530	0	7,500	人件費（非常勤職員） 3,787,500
2 給料	19,149,000	19,148,100	0	900	スポーツ推進委員報酬 3,600,000
3 職員手当等	12,963,184	12,963,184	0	0	スポーツ推進審議会委員報酬 187,500
4 共済費	6,863,110	6,858,660	0	4,450	人件費（一般職） 37,941,282 一般職 19,148,100
7 報償費	2,450,114	2,450,114	0	0	扶養手当 540,000 地域手当 612,027
8 旅費	471,560	267,020	0	204,540	通勤手当 122,400 時間外勤務手当 2,365,107
10 需用費	7,605,554	7,441,935	0	163,619	管理職手当 712,800 期末手当 4,056,080
11 役務費	861,574	586,585	0	274,989	勤勉手当 3,559,521 児童手当 360,000

10款 教育費

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
(10教育費)	( 7保健体育 費)	( 1保健体育 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	4,393,862	4,077,862	0	316,000	休日勤務手当 148,697 共済組合負担金 6,286,550 公務災害基金負担金 30,000
13 使用料及び賃借料	399,000	394,500	0	4,500	学校体育施設開放事業 7,078,554
17 備品購入費	1,109,000	1,072,500	0	36,500	報償金 2,057,550 消耗品費 1,697,772 光熱水費 2,082,432 修繕料 1,240,800
18 負担金補助及び交付金	13,344,888	11,701,767	0	1,643,121	スポーツスタート事業
22 償還金利子及び割引料	54,000	0	0	54,000	647,647 消耗品費 647,647
26 公課費	7,000	6,600	0	400	スポーツ推進事業 7,358,764 報償金 319,400 記念品代 73,164 費用弁償 103,380 普通旅費 67,080 消耗品費 1,271,445 印刷製本費 41,580 手数料 238,200 賠償責任等保険料 121,035 静岡県市町対抗駅伝競走大会委託料 1,350,000 スポーツタウンみしまネットワーク推進業務委託料 2,684,000 通行料 16,980 館用備品費 1,072,500 一般諸経費 5,083,843 会計年度任用職員報酬 2,843,030 期末手当（会計年度任用職員） 486,552 共済組合負担金（会計年度任用職員） 87,190 社会保険負担金（会計年度任用職員） 454,920 普通旅費 6,800 費用弁償（会計年度任用職員） 89,760 消耗品費 293,822 燃料費 93,577 印刷製本費 8,250 修繕料 64,610 通信運搬費 177,716 自動車損害保険料 49,634 産業廃棄物処理業務委託料 43,862 使用料 377,520 自動車重量税 6,600 会議研修等負担金 30,600 会議・研修負担金 30,600

10款 教育費

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
(10教育費)	( 7保健体育 費)	( 1保健体育 総務費)					
		2 体育施設費	197,476,000	18,200,000	0	△590,326	215,085,674



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
(10教育費)	( 7保健体育費)	( 2体育施設費)					
		3 学校給食費	1,145,941,000	22,214,000	24,940,000	15,801,007	1,208,896,007

(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	29,297,975	28,512,358	0	785,617	体育施設整備事業 68,700,886
11 役務費	819,000	753,525	0	65,475	消耗品費 119,281
12 委託料	126,239,800	124,847,831	0	1,391,969	修繕料 28,123,205 手数料 121,000 市民体育館大規模改修工事設計委託料 12,924,800
13 使用料及び賃借料	38,450,674	38,000,693	0	449,981	既存建物状況報告書作成業務委託料 770,000 使用料 6,454,800
14 工事請負費	20,258,225	20,174,000	0	84,225	市民温水プール給排気設備等改修工事 20,174,000
15 原材料費	20,000	13,800	0	6,200	補修整備用材料 13,800 体育施設管理事業 143,601,321 光熱水費 165,372 修繕料 104,500 手数料 42,705 火災保険料 589,820 体育施設維持管理業務委託料 970,000 体育施設受付管理業務委託料 212,520 南二日町多目的グラウンド維持管理業務委託料 950,400 体育施設指定管理委託料 109,020,111 使用料 31,608 借地料 31,514,285 同日・14節から10節へ流用 972,975 同日・14節から12節へ流用 769,800 13節から同項・同項・1目・1節へ流用 55,030 13節から同項・同項・1目・3節へ流用 219,632 13節から同項・同項・1目・4節へ流用 15,110 13節から同項・同項・1目・7節へ流用 77,550 13節から同項・同項・1目・10節へ流用 223,004
		1,162,266,075	0	46,629,932	
1 報酬	95,280,459	92,596,799	0	2,683,660	人件費（非常勤職員） 22,500
2 給料	107,219,032	107,218,196	0	836	中学校給食共同調理場運営委員報酬 22,500
3 職員手当等	71,374,865	69,295,428	0	2,079,437	人件費（一般職） 177,111,562
4 共済費	52,711,805	50,989,377	0	1,722,428	一般職 101,204,164 扶養手当 1,614,000 地域手当 3,084,626
5 災害補償費	3,000	0	0	3,000	住居手当 1,515,900 通勤手当 885,700

10 款 教育費

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
(10教育費)	( 7保健体育費)	( 3学校給食費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
7	報償費	10,000	0	0	10,000	期末手当 20,039,578
8	旅費	2,716,000	2,537,941	0	178,059	勤勉手当 17,233,433 児童手当 1,580,000
10	需用費	701,861,451	667,196,507	0	34,664,944	共済組合負担金 29,792,161 公務災害基金負担金 162,000
11	役務費	5,275,000	4,367,628	0	907,372	学校給食指導事業 1,299,228 普通旅費 17,580 消耗品費 60,912
12	委託料	131,377,000	131,367,808	0	9,192	手数料 1,220,736
13	使用料及び賃借料	227,000	192,996	0	34,004	小学校給食管理運営事業 233,508,549 会計年度任用職員報酬 76,627,695
14	工事請負費	24,940,000	20,603,000	0	4,337,000	会計年度任用職員 6,014,032 地域手当(会計年度任用職員) 180,428
17	備品購入費	15,806,395	15,806,395	0	0	通勤手当(会計年度任用職員) 142,800
18	負担金補助及び交付金	94,000	94,000	0	0	期末手当(会計年度任用職員) 19,227,167 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,678,873 公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 3,000 社会保険負担金(会計年度任用職員) 13,869,639 費用弁償(会計年度任用職員) 2,084,566 消耗品費 12,200,081 燃料費 91,750 光熱水費 84,000,000 修繕料 12,136,554 手数料 1,104,400 給食用エレベーター保守点検業務委託料 972,180 給食室消毒業務委託料 203,500 給食室雑排水汚泥処理業務委託料 807,400 使用料 164,484 中学校給食管理運営事業 171,379,522 会計年度任用職員報酬 4,310,712 期末手当(会計年度任用職員) 822,900 共済組合負担金(会計年度任用職員) 145,586 社会保険負担金(会計年度任用職員) 732,320 費用弁償(会計年度任用職員) 180,795

10款 教育費

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
(10教育費)	( 7保健体育費)	( 3学校給食費)					

(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 2,033,138 光熱水費 28,662,965 修繕料 3,975,664 通信運搬費 233,725 手数料 400,950 火災保険料 172,892 給食用エレベーター保守点検業務委託料 388,080 中学校給食共同調理場給食調理等業務委託料 128,340,300 給食室消毒業務委託料 64,900 警備保障業務委託料 232,848 給食室雑排水枞汚泥処理業務委託料 358,600 使用料 28,512 給食用備品費 294,635 米飯給食推進事業 15,163,322 会計年度任用職員報酬 9,940,433 期末手当（会計年度任用職員） 2,630,256 共済組合負担金（会計年度任用職員） 372,782 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,903,372 費用弁償（会計年度任用職員） 255,000 手数料 61,479 学校給食設備更新事業 16,256,185 消耗品費 744,425 給食用備品費 15,511,760 各小学校給食室空調設備更新整備事業 20,603,000 令和3年度繰越明許費 24,940,000 （各小学校給食室空調設備更新整備工事（不用額） 4,337,000） 学校給食費徴収管理事業 526,828,207 会計年度任用職員報酬 1,695,459 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 276,143 消耗品費 44,450 印刷製本費 104,330

10款 教育費

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
(10教育費)	( 7保健体育費)	( 3学校給食費)					

(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 523,142,238 通信運搬費 190,663 手数料 982,783 各種団体への負担金 14,000 県共同調理場運営協議会負担金 8,000 県共同調理場運営協議会東部支部負担金 6,000 市単独事業費補助金 80,000 市学校給食会補助金 80,000 10節へ予備費充用 2,560,086 17節へ予備費充用 11,478,760 同目・3節から1節へ流用 1,459 同目・3節から2節へ流用 16,032 同款・3項・2目・13節から4節へ流用 1,762,161 同目・3節から4節へ流用 1,644 同目・10節から17節へ流用 27,635

10款 教育費

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
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000
	1 農林業施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000
		1 農業施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	

1 1 款 災害復旧費

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
12 公債費			3,754,449,000	0	0	0	3,754,449,000
	1 公債費		3,754,449,000	0	0	0	3,754,449,000
		1 元金	3,556,358,000	0	0	2,622,232	3,558,980,232
		2 利子	198,066,000	0	0	△2,622,232	195,443,768
		3 公債諸費	25,000	0	0	0	25,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,725,825,831	0	28,623,169	
		3,725,825,831	0	28,623,169	
		3,558,980,232	0	0	
22 償還金利子及び割引料	3,558,980,232	3,558,980,232	0	0	償還元金 3,558,980,232 市債償還元金 3,558,980,232 同款・同項・2目・22節から22節へ流用 2,622,232
		166,833,125	0	28,610,643	
22 償還金利子及び割引料	195,443,768	166,833,125	0	28,610,643	償還利子 166,833,125 市債償還利子 166,736,106 一時借入金利子 97,019 22節から同款・同項・1目・22節へ流用 2,622,232
		12,474	0	12,526	
8 旅費	11,000	0	0	11,000	公債諸費 12,474
10 需用費	7,000	6,300	0	700	消耗品費 6,300 通信運搬費 6,174
11 役務費	7,000	6,174	0	826	

12款 公債費

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
13 諸支出金			0	115,330,000	0	0	115,330,000
	1 公営企業会計繰出金		0	115,330,000	0	0	115,330,000
		1 水道事業会計繰出金	0	115,330,000	0	0	115,330,000

この項の明細は市政報告書の163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				
		115,330,000	0	0	
		115,330,000	0	0	
		115,330,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	115,330,000	115,330,000	0	0	水道事業会計繰出金 水道事業補助金
					115,330,000 115,330,000

13款 諸支出金

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
14 予備費			30,000,000	103,659,000	0	△131,731,461	1,927,539
	1 予備費		30,000,000	103,659,000	0	△131,731,461	1,927,539
		1 予備費	30,000,000	103,659,000	0	△131,731,461	1,927,539

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,927,539	
		0	0	1,927,539	
		0	0	1,927,539	
					2款・1項・1目・10節へ充用 4,000,000
					2款・1項・1目・11節へ充用 385,086
					2款・1項・1目・12節へ充用 1,466,556
					2款・1項・1目・21節へ充用 198,000
					2款・1項・2目・3節へ充用 16,800,000
					2款・1項・3目・17節へ充用 1,424,500
					2款・2項・2目・21節へ充用 77,660
					2款・2項・3目・12節へ充用 330,000
					3款・1項・1目・12節へ充用 531,714
					3款・1項・1目・18節へ充用 15,500,000
					4款・1項・3目・10節へ充用 2,489,850
					4款・1項・3目・12節へ充用 2,323,750
					8款・2項・1目・21節へ充用 356,343
					8款・2項・2目・11節へ充用 649,000
					8款・5項・7目・10節へ充用 1,917,300
					8款・6項・1目・10節へ充用 13,772,000
					9款・1項・5目・10節へ充用 165,240
					10款・2項・1目・14節へ充用 21,366,000
					10款・3項・1目・14節へ充用 22,037,000
					10款・6項・1目・10節へ充用 351,780
					10款・6項・5目・10節へ充用 1,617,000
					10款・6項・6目・10節へ充用 145,420
					10款・6項・6目・17節へ充用 109,560

14款 予備費

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
(14予備費)	( 1予備費)	( 1予備費)					
歳 出 合 計			39,200,000,000	3,822,032,000	1,252,468,698	0	44,274,500,698

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					10款・6項・9目・10節へ充用 705,617
					10款・6項・11目・10節へ充用 4,725,000
					10款・6項・12目・10節へ充用 4,148,689
					10款・7項・1目・10節へ充用 99,550
					10款・7項・3目・10節へ充用 2,560,086
					10款・7項・3目・17節へ充用 11,478,760
		40,566,877,532	繰越明許費 1,325,572,900	2,382,050,266	

14款 予備費

# 実質収支に関する調書

会計 一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	42,941,653,732
2 歳	出 総 額	40,566,877,532
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,374,776,200
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	101,994,900
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	101,994,900
5 実 質 収 支 額		2,272,781,300
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 2 号

令和4年度 三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書  
(2022年度)





令和 4 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書  
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		2,389,078,000	2,642,109,735
	1 国民健康保険税	2,389,078,000	2,642,109,735
2 使用料及び手数料		45,000	34,396
	1 手数料	45,000	34,396
3 国庫支出金		1,000	200,000
	1 国庫補助金	1,000	200,000
4 県支出金		7,922,484,000	7,482,874,996
	1 県補助金	7,922,483,000	7,482,874,996
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		123,000	12,960
	1 財産運用収入	123,000	12,960
6 繰入金		886,901,000	926,271,942
	1 一般会計繰入金	862,799,000	823,100,766
	2 基金繰入金	24,102,000	103,171,176
7 繰越金		120,863,000	120,862,240
	1 繰越金	120,863,000	120,862,240
8 諸収入		88,852,000	76,552,219
	1 延滞金	45,001,000	50,485,536
	2 預金利子	1,000	0

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
2,269,604,497	19,557,917	355,664,303	△ 119,473,503	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,716,982
2,269,604,497	19,557,917	355,664,303	△ 119,473,503	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,716,982
34,396	0	0	△ 10,604	
34,396	0	0	△ 10,604	
200,000	0	0	199,000	
200,000	0	0	199,000	
7,482,874,996	0	0	△ 439,609,004	
7,482,874,996	0	0	△ 439,608,004	
0	0	0	△ 1,000	
12,960	0	0	△ 110,040	
12,960	0	0	△ 110,040	
926,271,942	0	0	39,370,942	
823,100,766	0	0	△ 39,698,234	
103,171,176	0	0	79,069,176	
120,862,240	0	0	△ 760	
120,862,240	0	0	△ 760	
75,910,271	171,358	470,590	△ 12,941,729	
50,485,536	0	0	5,484,536	
0	0	0	△ 1,000	

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑入	43,850,000	26,066,683
歳 入 合 計		11,408,347,000	11,248,918,488

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
25,424,735	171,358	470,590	△ 18,425,265	
10,875,771,302	19,729,275	356,134,893	△ 532,575,698	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,716,982

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		192,089,000
	1 総務管理費	138,540,000
	2 徴税費	52,369,000
	3 運営協議会費	1,180,000
2 保険給付費		7,743,366,000
	1 療養諸費	6,746,108,000
	2 高額療養費	953,041,000
	3 移送費	201,000
	4 出産育児諸費	31,516,000
	5 葬祭諸費	10,500,000
	6 傷病手当諸費	2,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,125,395,000
	1 医療給付費分	2,163,314,000
	2 後期高齢者支援金等分	704,441,000
	3 介護納付金分	257,640,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		154,882,000
	1 保健事業費	7,593,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
180,299,426	0	11,789,574	11,789,574
133,104,568	0	5,435,432	5,435,432
46,653,555	0	5,715,445	5,715,445
541,303	0	638,697	638,697
7,284,842,812	0	458,523,188	458,523,188
6,357,133,030	0	388,974,970	388,974,970
902,652,235	0	50,388,765	50,388,765
0	0	201,000	201,000
15,653,317	0	15,862,683	15,862,683
8,150,000	0	2,350,000	2,350,000
1,254,230	0	745,770	745,770
3,125,392,042	0	2,958	2,958
2,163,312,527	0	1,473	1,473
704,440,251	0	749	749
257,639,264	0	736	736
304	0	9,696	9,696
304	0	9,696	9,696
138,041,294	0	16,840,706	16,840,706
6,380,134	0	1,212,866	1,212,866

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 特定健康診査等事業費	147,289,000
6 基金積立金		70,986,000
	1 基金積立金	70,986,000
7 公債費		548,000
	1 公債費	548,000
8 諸支出金		69,225,000
	1 償還金	69,225,000
9 予備費		51,846,000
	1 予備費	51,846,000
歳 出 合 計		11,408,347,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
131,661,160	0	15,627,840	15,627,840
70,875,200	0	110,800	110,800
70,875,200	0	110,800	110,800
1,851	0	546,149	546,149
1,851	0	546,149	546,149
47,052,658	0	22,172,342	22,172,342
47,052,658	0	22,172,342	22,172,342
0	0	51,846,000	51,846,000
0	0	51,846,000	51,846,000
10,846,505,587	0	561,841,413	561,841,413
歳入歳出差引残額 29,265,715 円 令和 5年9月5日提出 三島市長 豊岡 武士			

令和 4 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
 歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 国民健康保険税			2,389,078,000	0	0	2,389,078,000
	1 国民健康保険税		2,389,078,000	0	0	2,389,078,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,388,398,000	0	0	2,388,398,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	680,000	0	0	680,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		2,642,109,735	2,269,604,497	19,557,917	355,664,303	還付未済額 2,716,982
		2,642,109,735	2,269,604,497	19,557,917	355,664,303	還付未済額 2,716,982
		2,640,901,243	2,269,542,560	19,557,917	354,517,748	還付未済額 2,716,982
1 医療給付費 分現年課税分	1,656,747,000	1,626,555,829	1,563,656,677	29,326	65,039,858	還付未済額 2,170,032
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	428,419,000	422,261,595	405,559,851	8,474	16,980,615	還付未済額 287,345
3 介護納付金 分現年課税 分	203,077,000	204,072,400	192,045,240	0	12,192,360	還付未済額 165,200
4 医療給付費 分滞納繰越 分	71,457,000	274,795,594	77,005,317	14,322,314	183,545,191	還付未済額 77,228
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	15,631,000	62,761,570	18,225,068	2,871,711	41,674,719	還付未済額 9,928
6 介護納付金 分滞納繰越 分	13,067,000	50,454,255	13,050,407	2,326,092	35,085,005	還付未済額 7,249
		1,208,492	61,937	0	1,146,555	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,000	12,971	4,731	0	8,240	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1,000	2,205	805	0	1,400	
3 介護納付金 分現年課税 分	1,000	5,900	2,235	0	3,665	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 1国民健康保険税)	( 1国民健康保険税)	( 2退職被保険者等国民健康保険税)				
2 使用料及び手数料			45,000	0	0	45,000
	1 手数料		45,000	0	0	45,000
		1 手数料	45,000	0	0	45,000
3 国庫支出金			1,000	0	0	1,000
	1 国庫補助金		1,000	0	0	1,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
4 県支出金			7,920,819,000	1,665,000	0	7,922,484,000
	1 県補助金		7,920,818,000	1,665,000	0	7,922,483,000
		1 保険給付費等交付金	7,920,818,000	1,665,000	0	7,922,483,000
	2 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
4 医療給付費 分滞納繰越分	471,000	884,416	36,572	0	847,844	
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	67,000	79,294	9,171	0	70,123	
6 介護納付金 分滞納繰越 分	139,000	223,706	8,423	0	215,283	
		34,396	34,396	0	0	
		34,396	34,396	0	0	
		34,396	34,396	0	0	
1 保険税督促 手数料	45,000	34,396	34,396	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	200,000	200,000	0	0	
		7,482,874,996	7,482,874,996	0	0	
		7,482,874,996	7,482,874,996	0	0	
		7,482,874,996	7,482,874,996	0	0	
1 普通交付金	7,699,350,000	7,259,646,863	7,259,646,863	0	0	
2 特別交付金	223,133,000	223,228,133	223,228,133	0	0	保険者努力支援分 48,574,000 特別調整交付金 25,805,000 県繰入金 118,653,133 特定健康診査等負担金現年 度分 30,196,000
		0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 4 県支出金)	( 2 財政安定化基金交付金)	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			123,000	0	0	123,000
	1 財産運用収入		123,000	0	0	123,000
		1 利子及び配当金	123,000	0	0	123,000
6 繰入金			976,322,000	△89,421,000	0	886,901,000
	1 一般会計繰入金		865,145,000	△2,346,000	0	862,799,000
		1 一般会計繰入金	865,145,000	△2,346,000	0	862,799,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		12,960	12,960	0	0	
		12,960	12,960	0	0	
		12,960	12,960	0	0	
1 利子及び配 当金	123,000	12,960	12,960	0	0	国民健康保険運営基金利子 12,960
		926,271,942	926,271,942	0	0	
		823,100,766	823,100,766	0	0	
		823,100,766	823,100,766	0	0	
1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	342,977,000	342,976,200	342,976,200	0	0	医療給付費分 230,299,680 後期高齢者支援金分 82,871,760 介護納付金分 29,804,760
2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	194,317,000	194,317,140	194,317,140	0	0	医療給付費分 139,768,068 後期高齢者支援金分 38,324,807 介護納付金分 16,224,265
3 未就学児均 等割保険税 繰入金	6,357,000	6,356,431	6,356,431	0	0	医療給付費分 4,432,778 後期高齢者支援金分 1,923,653
4 職員給与費 等繰入金	183,491,000	163,724,576	163,724,576	0	0	
5 出産育児一 時金等繰入 金	21,000,000	10,430,784	10,430,784	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 6繰入金)	( 1一般会計繰入金)	( 1一般会計繰入金)				
		2 基金繰入金	111,177,000	△87,075,000	0	24,102,000
		1 基金繰入金	111,177,000	△87,075,000	0	24,102,000
7 繰越金			50,000,000	70,863,000	0	120,863,000
	1 繰越金		50,000,000	70,863,000	0	120,863,000
		1 繰越金	50,000,000	70,863,000	0	120,863,000
8 諸収入			88,852,000	0	0	88,852,000
	1 延滞金		45,001,000	0	0	45,001,000
		1 延滞金	45,001,000	0	0	45,001,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		43,850,000	0	0	43,850,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
		2 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 財政安定化 支援事業繰 入金	34,376,000	34,818,000	34,818,000	0	0	
7 その他一般 会計繰入金	80,281,000	70,477,635	70,477,635	0	0	特定健康診査等分 70,477,635
		103,171,176	103,171,176	0	0	
		103,171,176	103,171,176	0	0	
1 基金繰入金	24,102,000	103,171,176	103,171,176	0	0	
		120,862,240	120,862,240	0	0	
		120,862,240	120,862,240	0	0	
		120,862,240	120,862,240	0	0	
1 繰越金	120,863,000	120,862,240	120,862,240	0	0	
		76,552,219	75,910,271	171,358	470,590	
		50,485,536	50,485,536	0	0	
		50,485,536	50,485,536	0	0	
1 一般被保険 者延滞金	45,000,000	50,485,536	50,485,536	0	0	
2 退職被保険 者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		26,066,683	25,424,735	171,358	470,590	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		14,369,982	14,369,982	0	0	
1 一般被保険 者第三者納 付金	10,000,000	14,369,982	14,369,982	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 8諸収入)	( 3雑入)	3 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	100,000
		4 一般被保険者返納金	2,187,000	0	0	2,187,000
		5 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000
		6 健康診査（集団健診）等受診者負担金	110,000	0	0	110,000
		7 国保連合会返還金	30,000,000	0	0	30,000,000
		8 国民健康保険事業費納付金返還金	1,450,000	0	0	1,450,000
		歳 入 合 計	11,425,240,000	△16,893,000	0	11,408,347,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	0	0	
		1,551,642	948,593	171,358	431,691	
1 一般被保険者返納金	2,187,000	1,551,642	948,593	171,358	431,691	現年度分 864,364 過年度分 84,229
		38,899	0	0	38,899	
1 退職被保険者等返納金	2,000	38,899	0	0	38,899	
		0	0	0	0	
1 健康診査（集団健診）等受診者負担金	110,000	0	0	0	0	
		8,655,392	8,655,392	0	0	
1 国保連合会返還金	30,000,000	8,655,392	8,655,392	0	0	
		1,450,768	1,450,768	0	0	
1 国民健康保険事業費納付金返還金	1,450,000	1,450,768	1,450,768	0	0	
		11,248,918,488	10,875,771,302	19,729,275	356,134,893	還付未済額 2,716,982

国民健康保険特別会計

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 総務費			192,199,000	△110,000	0	0	192,089,000
	1 総務管理費		139,580,000	△1,040,000	0	0	138,540,000
		1 一般管理費	136,225,000	△1,040,000	0	0	135,185,000
		2 連合会負担 金	3,355,000	0	0	0	3,355,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		180,299,426	0	11,789,574	
		133,104,568	0	5,435,432	
		129,749,788	0	5,435,212	
1 報酬	6,735,000	6,669,900	0	65,100	人件費（一般職） 76,724,232
2 給料	42,555,000	42,554,400	0	600	一般職 42,554,400
3 職員手当等	23,603,000	22,472,192	0	1,130,808	扶養手当 540,000
4 共済費	14,254,000	14,206,726	0	47,274	地域手当 1,314,216
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	住居手当 546,000
8 旅費	561,000	367,620	0	193,380	通勤手当 811,260
10 需用費	3,328,000	2,348,654	0	979,346	特殊勤務手当 200
11 役務費	15,806,000	13,467,006	0	2,338,994	時間外勤務手当 946,806
12 委託料	1,372,000	695,046	0	676,954	管理職手当 712,800
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	期末手当 8,693,469
17 備品購入費	165,000	165,000	0	0	勤勉手当 7,641,387
18 負担金補助及び交付金	26,791,000	26,790,044	0	956	休日勤務手当 35,814
					共済組合負担金 12,857,880
					公務災害基金負担金 70,000
					一般諸経費 26,235,512
					会計年度任用職員報酬 6,669,900
					期末手当（会計年度任用職員） 1,230,240
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 196,932
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,081,914
					普通旅費 8,220
					費用弁償（会計年度任用職員） 359,400
					消耗品費 1,153,384
					印刷製本費 1,195,270
					通信運搬費 3,185,554
					手数料 10,281,452
					国保事業報告書システム保守委託料 330,000
					国保保険証封入封緘委託料 365,046
					使用料 13,200
					機械器具費 165,000
					各種団体への負担金 26,790,044
					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 26,240,000
					オンライン資格確認等システム運営負担金 550,044
		3,354,780	0	220	

国民健康保険特別会計

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総務費)	( 1総務管理 費)	( 2連合会負 担金)					
	2徴税费		51,439,000	930,000	0	0	52,369,000
		1 賦課徴収費	51,439,000	930,000	0	0	52,369,000

(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	3,355,000	3,354,780	0	220	各種団体への負担金 3,354,780 国保連合会負担金 3,354,780
		46,653,555	0	5,715,445	
		46,653,555	0	5,715,445	
1 報酬	6,446,800	6,443,800	0	3,000	人件費（一般職） 23,864,116
2 給料	12,077,000	12,076,800	0	200	一般職 12,076,800
3 職員手当等	11,027,000	9,137,956	0	1,889,044	扶養手当 480,000 地域手当 376,704 住居手当 270,000 通勤手当 169,000
4 共済費	5,208,868	5,189,918	0	18,950	特殊勤務手当 55,000 時間外勤務手当 1,302,893
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	期末手当 2,414,185 勤勉手当 2,120,360
8 旅費	444,320	408,980	0	35,340	児童手当 600,000 休日勤務手当 70,134
10 需用費	2,717,000	2,305,055	0	411,945	共済組合負担金 3,910,040 公務災害基金負担金 19,000
11 役務費	6,668,000	3,915,995	0	2,752,005	一般諸経費（課税課） 7,131,841
12 委託料	6,281,012	5,677,051	0	603,961	会計年度任用職員報酬 1,704,800
18 負担金補助及び交付金	1,498,000	1,498,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 56,021 社会保険負担金（会計年度任用職員） 279,847 費用弁償（会計年度任用職員） 160,320 消耗品費 78,084 印刷製本費 730,180 通信運搬費 1,451,470 クーポンブック製本委託料 352,479 国民健康保険税賦課徴収システム改修 業務委託料 1,980,000 一般諸経費（市税収納課） 14,159,598 会計年度任用職員報酬 4,739,000 期末手当（会計年度任用職員） 941,040 共済組合負担金（会計年度任用職員） 153,500 社会保険負担金（会計年度任用職員） 771,510 普通旅費 5,060

国民健康保険特別会計

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総務費)	( 2徴税费)	( 1賦課徴収 費)					
		3 運営協議会 費	1,180,000	0	0	0	1,180,000
		1 運営協議会 費	1,180,000	0	0	0	1,180,000



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 保険給付費			7,741,866,000	1,500,000	0	0	7,743,366,000
	1 療養諸費		6,746,108,000	0	0	0	6,746,108,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,650,514,000	0	0	0	6,650,514,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 一般被保険者療養費	65,242,000	0	0	0	65,242,000
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000
		5 審査支払手数料	30,350,000	0	0	0	30,350,000
	2 高額療養費		953,041,000	0	0	0	953,041,000
		1 一般被保険者高額療養費	952,039,000	0	0	0	952,039,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		7,284,842,812	0	458,523,188	
		6,357,133,030	0	388,974,970	
		6,271,641,914	0	378,872,086	
18 負担金補助及び交付金	6,650,514,000	6,271,641,914	0	378,872,086	一般被保険者療養給付 6,271,641,914 負担金補助及び交付金 6,271,641,914
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		60,842,944	0	4,399,056	
18 負担金補助及び交付金	65,242,000	60,842,944	0	4,399,056	一般被保険者療養費支給 60,842,944 負担金補助及び交付金 60,842,944
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		24,648,172	0	5,701,828	
11 役務費	30,350,000	24,648,172	0	5,701,828	審査支払手数料 24,648,172 手数料 24,648,172
		902,652,235	0	50,388,765	
		901,814,453	0	50,224,547	
18 負担金補助及び交付金	952,039,000	901,814,453	0	50,224,547	一般被保険者高額療養費支給 901,814,453 負担金補助及び交付金 901,814,453
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		837,782	0	162,218	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	837,782	0	162,218	一般被保険者高額介護合算療養費支給 837,782

国民健康保険特別会計

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保険給付 費)	( 2高額療養 費)	( 3一般被保 険者高額介護 合算療養費)					
		4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	1,000	0	0	0	1,000
	3 移送費		201,000	0	0	0	201,000
		1 一般被保険 者移送費	200,000	0	0	0	200,000
		2 退職被保険 者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸 費		31,516,000	0	0	0	31,516,000
		1 出産育児一 時金	31,500,000	0	0	0	31,500,000
		2 支払手数料	16,000	0	0	0	16,000
	5 葬祭諸費		10,500,000	0	0	0	10,500,000
		1 葬祭費	10,500,000	0	0	0	10,500,000
	6 傷病手当諸 費		500,000	1,500,000	0	0	2,000,000
		1 傷病手当金	500,000	1,500,000	0	0	2,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 837,782
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	201,000	
		0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		15,653,317	0	15,862,683	
		15,646,177	0	15,853,823	
18 負担金補助及び交付金	31,500,000	15,646,177	0	15,853,823	出産育児一時金支給 15,646,177 負担金補助及び交付金 15,646,177
		7,140	0	8,860	
11 役務費	16,000	7,140	0	8,860	出産育児一時金支払手数料 7,140 手数料 7,140
		8,150,000	0	2,350,000	
		8,150,000	0	2,350,000	
18 負担金補助及び交付金	10,500,000	8,150,000	0	2,350,000	葬祭費支給 8,150,000 負担金補助及び交付金 8,150,000
		1,254,230	0	745,770	
		1,254,230	0	745,770	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,254,230	0	745,770	傷病手当金支給 1,254,230 負担金補助及び交付金 1,254,230

国民健康保険特別会計

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 国民健康保険事業費納付金			3,216,387,000	△90,992,000	0	0	3,125,395,000
	1 医療給付費分		2,184,649,000	△21,335,000	0	0	2,163,314,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,184,177,000	△21,335,000	0	0	2,162,842,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	472,000	0	0	0	472,000
	2 後期高齢者支援金等分		746,278,000	△41,837,000	0	0	704,441,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	746,210,000	△41,837,000	0	0	704,373,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	68,000	0	0	0	68,000
	3 介護納付金分		285,460,000	△27,820,000	0	0	257,640,000
		1 介護納付金分	285,460,000	△27,820,000	0	0	257,640,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,125,392,042	0	2,958	
		2,163,312,527	0	1,473	
		2,162,841,326	0	674	
18 負担金補助及び交付金	2,162,842,000	2,162,841,326	0	674	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,162,841,326 負担金補助及び交付金 2,162,841,326
		471,201	0	799	
18 負担金補助及び交付金	472,000	471,201	0	799	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 471,201 負担金補助及び交付金 471,201
		704,440,251	0	749	
		704,372,771	0	229	
18 負担金補助及び交付金	704,373,000	704,372,771	0	229	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 704,372,771 負担金補助及び交付金 704,372,771
		67,480	0	520	
18 負担金補助及び交付金	68,000	67,480	0	520	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 67,480 負担金補助及び交付金 67,480
		257,639,264	0	736	
		257,639,264	0	736	
18 負担金補助及び交付金	257,640,000	257,639,264	0	736	介護納付金分事業費納付金 257,639,264 負担金補助及び交付金 257,639,264

国民健康保険特別会計

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
4 共同事業拠 出金			10,000	0	0	0	10,000
	1 共同事業拠 出金		10,000	0	0	0	10,000
		1 共同事業拠 出金		10,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		304	0	9,696	
		304	0	9,696	
		304	0	9,696	
18 負担金補助及び交付金	10,000	304	0	9,696	共同事業拠出金 304 負担金補助及び交付金 304

国民健康保険特別会計

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
5 保健事業費			154,882,000	0	0	0	154,882,000
	1 保健事業費		7,593,000	0	0	0	7,593,000
		1 保健衛生普及費	7,593,000	0	0	0	7,593,000
	2 特定健康診査等事業費		147,289,000	0	0	0	147,289,000
		1 特定健康診査等事業費	147,289,000	0	0	0	147,289,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		138,041,294	0	16,840,706	
		6,380,134	0	1,212,866	
		6,380,134	0	1,212,866	
10 需用費	603,000	417,450	0	185,550	一般諸経費 6,380,134
11 役務費	6,990,000	5,962,684	0	1,027,316	消耗品費 54,450 印刷製本費 363,000 通信運搬費 5,872,074 手数料 90,610
		131,661,160	0	15,627,840	
		131,661,160	0	15,627,840	
1 報酬	1,702,685	1,702,685	0	0	一般諸経費 25,141,828 会計年度任用職員報酬 1,702,685
3 職員手当等	338,640	338,640	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 338,640
4 共済費	333,819	333,819	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 280,318
7 報償費	450,000	293,380	0	156,620	報償金 156,380
8 旅費	106,000	2,200	0	103,800	謝礼品等 137,000 普通旅費 2,200
10 需用費	1,790,000	1,485,665	0	304,335	消耗品費 482,816 燃料費 11,122
11 役務費	4,965,181	3,591,586	0	1,373,595	印刷製本費 991,727 通信運搬費 2,833,420
12 委託料	19,613,675	17,185,953	0	2,427,722	手数料 758,166 特定健診受診券封入封緘委託料 477,938
13 使用料及び賃借料	208,000	207,900	0	100	人間ドック委託料 11,044,000 特定健診未受診者勧奨等業務委託料 4,302,425
18 負担金補助及び交付金	117,780,000	106,519,332	0	11,260,668	健康診査業務委託料 1,361,590 借上料 207,900 その他負担金 106,519,332 特定健康診査等負担金 106,519,332 同目・12節から 1節へ流用 58,685 同目・12節から 3節へ流用 112,640 同目・11節から 4節へ流用 35,819

国民健康保険特別会計

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
6 基金積立金			123,000	70,863,000	0	0	70,986,000
	1 基金積立金		123,000	70,863,000	0	0	70,986,000
		1 基金積立金	123,000	70,863,000	0	0	70,986,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		70,875,200	0	110,800	
		70,875,200	0	110,800	
		70,875,200	0	110,800	
24 積立金	70,986,000	70,875,200	0	110,800	基金積立金 70,875,200 積立金 70,875,200

国民健康保険特別会計

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
7 公債費			548,000	0	0	0	548,000
	1 公債費		548,000	0	0	0	548,000
		1 公債費	548,000	0	0	0	548,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,851	0	546,149	
		1,851	0	546,149	
		1,851	0	546,149	
22 償還金利息及び割引料	548,000	1,851	0	546,149	公債費 一時借入金利息 1,851 1,851

国民健康保険特別会計

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 諸支出金			69,225,000	0	0	0	69,225,000
	1 償還金		69,225,000	0	0	0	69,225,000
		1 償還金	54,103,000	0	0	0	54,103,000
		2 国保過誤納 還付金	15,122,000	0	0	0	15,122,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		47,052,658	0	22,172,342	
		47,052,658	0	22,172,342	
		37,473,568	0	16,629,432	
22 償還金利子及び割引料	54,103,000	37,473,568	0	16,629,432	償還金 37,473,568 国費返還金 1,461,000 県費返還金 669,000 保険給付費等交付金償還金 35,343,568
		9,579,090	0	5,542,910	
22 償還金利子及び割引料	15,122,000	9,579,090	0	5,542,910	国保過誤納還付金 9,579,090 一般被保険者過誤納還付金 9,508,590 一般被保険者還付加算金 70,500

国民健康保険特別会計

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 予備費			50,000,000	1,846,000	0	0	51,846,000
	1 予備費		50,000,000	1,846,000	0	0	51,846,000
		1 予備費	50,000,000	1,846,000	0	0	51,846,000
歳 出 合 計			11,425,240,000	△16,893,000	0	0	11,408,347,000



# 実質収支に関する調書

会計 国民健康保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,875,771,302
2 歳 出	総 額	10,846,505,587
3 歳 入 歳 出	差 引 額	29,265,715
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支	額	29,265,715
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 3 号

令和4年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書  
(2022年度)





令和 4 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書  
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,855,350,000	1,887,548,600
	1 介護保険料	1,855,350,000	1,887,548,600
2 使用料及び手数料		188,000	294,150
	1 手数料	188,000	294,150
3 国庫支出金		1,996,574,000	1,939,148,816
	1 国庫負担金	1,525,108,000	1,486,574,055
	2 国庫補助金	471,466,000	452,574,761
4 支払基金交付金		2,346,596,000	2,235,105,000
	1 支払基金交付金	2,346,596,000	2,235,105,000
5 県支出金		1,282,944,000	1,224,657,269
	1 県負担金	1,214,996,000	1,157,377,000
	2 県補助金	67,948,000	67,280,269
6 財産収入		118,000	14,299
	1 財産運用収入	118,000	14,299
7 繰入金		1,595,476,000	1,595,476,000
	1 一般会計繰入金	1,414,992,000	1,414,992,000
	2 基金繰入金	180,484,000	180,484,000
8 繰越金		212,531,000	212,533,226
	1 繰越金	212,531,000	212,533,226

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	911,600	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,400
1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	911,600	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,400
294,150	0	300	106,150	収入済額中に含まれる 還付未済額 300
294,150	0	300	106,150	収入済額中に含まれる 還付未済額 300
1,939,148,816	0	0	△ 57,425,184	
1,486,574,055	0	0	△ 38,533,945	
452,574,761	0	0	△ 18,891,239	
2,235,105,000	0	0	△ 111,491,000	
2,235,105,000	0	0	△ 111,491,000	
1,224,657,269	0	0	△ 58,286,731	
1,157,377,000	0	0	△ 57,619,000	
67,280,269	0	0	△ 667,731	
14,299	0	0	△ 103,701	
14,299	0	0	△ 103,701	
1,595,476,000	0	0	0	
1,414,992,000	0	0	0	
180,484,000	0	0	0	
212,533,226	0	0	2,226	
212,533,226	0	0	2,226	

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		241,000	7,315,270
	1 延滞金	1,000	135,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	239,000	7,180,070
歳 入 合 計		9,290,018,000	9,102,092,630

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
6,612,664	0	702,606	6,371,664	
135,200	0	0	134,200	
0	0	0	△ 1,000	
6,477,464	0	702,606	6,238,464	
9,070,103,024	6,341,950	26,820,356	△ 219,914,976	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,700

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		197,320,000
	1 総務管理費	104,695,000
	2 徴収費	9,170,000
	3 介護認定費	83,056,000
	4 運営懇話会費	399,000
2 保険給付費		8,431,397,000
	1 介護給付費	8,153,610,000
	2 介護予防費	271,383,000
	3 その他諸費	6,404,000
3 地域支援事業費		446,354,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,004,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,918,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	432,000
4 基金積立金		71,117,000
	1 基金積立金	71,117,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		143,165,000
	1 償還金	78,581,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
184,675,197	0	12,644,803	12,644,803
103,087,891	0	1,607,109	1,607,109
8,099,512	0	1,070,488	1,070,488
73,124,359	0	9,931,641	9,931,641
363,435	0	35,565	35,565
7,977,956,256	0	453,440,744	453,440,744
7,728,603,987	0	425,006,013	425,006,013
243,006,422	0	28,376,578	28,376,578
6,345,847	0	58,153	58,153
380,568,533	0	65,785,467	65,785,467
208,086,146	0	51,917,854	51,917,854
172,405,491	0	13,512,509	13,512,509
76,896	0	355,104	355,104
71,013,382	0	103,618	103,618
71,013,382	0	103,618	103,618
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
142,525,214	0	639,786	639,786
77,941,620	0	639,380	639,380

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	64,584,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		9,290,018,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
64,583,594	0	406	406
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,756,738,582	0	533,279,418	533,279,418

歳入歳出差引残額 313,364,442 円

令和 5年9月5日提出

三島市長 豊岡 武士

令和 4 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
 歳 入

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財源充当額	計
1 保険料			1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
	1 介護保険料		1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
		1 第1号被保険者保険料	1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
2 使用料及び手数料			188,000	0	0	188,000
	1 手数料		188,000	0	0	188,000
		1 手数料	188,000	0	0	188,000
3 国庫支出金			1,996,017,000	557,000	0	1,996,574,000
	1 国庫負担金		1,525,108,000	0	0	1,525,108,000
		1 介護給付費負担金	1,525,108,000	0	0	1,525,108,000
	2 国庫補助金		470,909,000	557,000	0	471,466,000
		1 調整交付金	298,460,000	0	0	298,460,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,205,000	0	0	61,205,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
1 現年度分保険料	1,851,328,000	1,859,684,000	1,851,599,800	0	9,247,000	還付未済額	1,162,800
2 滞納繰越分保険料	4,022,000	27,864,600	4,661,800	6,341,950	16,870,450	還付未済額	9,600
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
1 保険料督促手数料	120,000	96,150	96,150	0	300	還付未済額	300
2 事業者指定等審査手数料	68,000	198,000	198,000	0	0		
		1,939,148,816	1,939,148,816	0	0		
		1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
		1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
1 現年度分	1,525,107,000	1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		452,574,761	452,574,761	0	0		
		280,378,000	280,378,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	298,460,000	280,378,000	280,378,000	0	0		
		59,354,113	59,354,113	0	0		
1 現年度分	61,204,000	59,354,113	59,354,113	0	0		

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 3国庫支出金 )	( 2国庫補助金 )	( 2地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金 )				
		3 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	71,244,000	△350,000	0	70,894,000
		4 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		6 介護保険事業費補助金	0	907,000	0	907,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		4 支払基金交付金		2,346,596,000	0	0
	1 支払基金交付金		2,346,596,000	0	0	2,346,596,000
	1 介護給付費交付金		2,276,394,000	0	0	2,276,394,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		69,561,648	69,561,648	0	0	
1 現年度分	70,893,000	69,561,648	69,561,648	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		21,424,000	21,424,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	21,424,000	21,424,000	0	0	
		20,857,000	20,857,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	20,857,000	20,857,000	0	0	
		907,000	907,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	907,000	907,000	907,000	0	0	
		93,000	93,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	93,000	93,000	0	0	
		2,235,105,000	2,235,105,000	0	0	
		2,235,105,000	2,235,105,000	0	0	
		2,164,907,000	2,164,907,000	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(4支払基金交付金)	(1支払基金交付金)	(1介護給付費交付金)				
		2地域支援事業交付金	70,202,000	0	0	70,202,000
5 県支出金			1,283,119,000	△175,000	0	1,282,944,000
	1 県負担金		1,214,996,000	0	0	1,214,996,000
		1 介護給付費負担金	1,214,996,000	0	0	1,214,996,000
	2 県補助金		68,123,000	△175,000	0	67,948,000
		1 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	32,501,000	0	0	32,501,000
		2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	35,622,000	△175,000	0	35,447,000
6 財産収入			118,000	0	0	118,000
	1 財産運用収入		118,000	0	0	118,000
		1 利子及び配当金	118,000	0	0	118,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 現年度分	2,276,393,000	2,164,907,000	2,164,907,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		70,198,000	70,198,000	0	0	
1 現年度分	70,201,000	70,198,000	70,198,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,224,657,269	1,224,657,269	0	0	
		1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
		1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
1 現年度分	1,214,995,000	1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		67,280,269	67,280,269	0	0	
		32,499,445	32,499,445	0	0	
1 現年度分	32,500,000	32,499,445	32,499,445	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,780,824	34,780,824	0	0	
1 現年度分	35,446,000	34,780,824	34,780,824	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,299	14,299	0	0	
		14,299	14,299	0	0	
		14,299	14,299	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
( 6財産収入)	( 1財産運用収入)	( 1利子及び配当金)				
7繰入金			1,599,190,000	△3,714,000	0	1,595,476,000
	1一般会計繰入金		1,418,523,000	△3,531,000	0	1,414,992,000
		1一般会計繰入金		1,418,523,000	△3,531,000	0
	2基金繰入金		180,667,000	△183,000	0	180,484,000
		1基金繰入金		180,667,000	△183,000	0
8繰越金			1,000	212,530,000	0	212,531,000
	1繰越金		1,000	212,530,000	0	212,531,000
		1繰越金		1,000	212,530,000	0
9諸収入			241,000	0	0	241,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 利子及び配当金	118,000	14,299	14,299	0	0	介護保険運営基金利子 14,299
		1,595,476,000	1,595,476,000	0	0	
		1,414,992,000	1,414,992,000	0	0	
		1,414,992,000	1,414,992,000	0	0	
1 一般会計繰入金	1,053,885,000	1,053,885,000	1,053,885,000	0	0	
2 職員給与費等繰入金	196,695,000	196,695,000	196,695,000	0	0	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,500,000	32,500,000	32,500,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,421,000	37,421,000	37,421,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	94,491,000	94,491,000	94,491,000	0	0	
		180,484,000	180,484,000	0	0	
		180,484,000	180,484,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	180,484,000	180,484,000	180,484,000	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
1 繰越金	212,531,000	212,533,226	212,533,226	0	0	
		7,315,270	6,612,664	0	702,606	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
( 9諸収入)	1 延滞金		1,000	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3 雑入		239,000	0	0	239,000	
		1 雑入	237,000	0	0	237,000	
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
		3 返納金	1,000	0	0	1,000	
	歳 入 合 計			9,080,820,000	209,198,000	0	9,290,018,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		135,200	135,200	0	0	
		135,200	135,200	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	135,200	135,200	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		7,180,070	6,477,464	0	702,606	
		2,696,598	2,696,598	0	0	
1 雑入	237,000	2,696,598	2,696,598	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 118,778 成年後見申立費用本人負担分 14,420 その他雑入 2,563,400
		1,579,823	1,579,823	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,579,823	1,579,823	0	0	
		2,903,649	2,201,043	0	702,606	
1 返納金	1,000	2,903,649	2,201,043	0	702,606	
		9,102,092,630	9,070,103,024	6,341,950	26,820,356	還付未済額 1,172,700

介護保険特別会計

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 総務費			199,769,000	△2,449,000	0	0	197,320,000
	1 総務管理費		107,144,000	△2,449,000	0	0	104,695,000
		1 一般管理費	107,144,000	△2,449,000	0	0	104,695,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		184,675,197	0	12,644,803	
		103,087,891	0	1,607,109	
		103,087,891	0	1,607,109	
1 報酬	1,649,400	1,649,400	0	0	人件費（一般職） 86,445,517
2 給料	45,094,000	45,093,142	0	858	一般職 45,093,142
3 職員手当等	27,639,000	26,852,689	0	786,311	扶養手当 1,019,928
4 共済費	15,009,000	15,002,860	0	6,140	地域手当 1,404,728
7 報償費	210,000	75,000	0	135,000	住居手当 1,065,200
8 旅費	119,000	22,540	0	96,460	通勤手当 492,960
10 需用費	1,281,600	972,902	0	308,698	時間外勤務手当 3,347,439
11 役務費	2,060,000	1,787,238	0	272,762	管理職手当 712,800
12 委託料	1,595,000	1,595,000	0	0	期末手当 9,538,906
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 8,085,260
18 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,785,000	0	0	児童手当 960,000
					休日勤務手当 9,744
					共済組合負担金 14,638,410
					公務災害基金負担金 77,000
					地域密着型サービス事業 137,577
					報償金 75,000
					消耗品費 61,727
					通信運搬費 850
					一般諸経費（介護保険課） 6,616,517
					会計年度任用職員報酬 1,649,400
					期末手当（会計年度任用職員） 215,724
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 50,830
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 236,620
					普通旅費 5,060
					消耗品費 561,147
					印刷製本費 350,028
					通信運搬費 1,786,267
					手数料 121
					介護保険保険者システム改修業務委託料 1,595,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 103,280
					普通旅費 17,480
					使用料 85,800
					各種団体への負担金（介護保険課） 9,749,000
					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 9,737,000
					県保健師会負担金 12,000

介護保険特別会計

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総務費)	( 1総務管理 費)	( 1一般管理 費)						
		2 徴収費	9,170,000	0	0	0	9,170,000	
		1 賦課徴収費	9,170,000	0	0	0	9,170,000	
	3 介護認定費		83,056,000	0	0	0	83,056,000	
			1 介護認定審 査会費	17,622,000	0	0	0	17,622,000
			2 認定調査費	65,434,000	0	0	0	65,434,000

(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（地域包括ケア推進課） 36,000 県保健師会負担金 36,000 同目・10節から1節へ流用 4,400
		8,099,512	0	1,070,488	
		8,099,512	0	1,070,488	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,099,512 消耗品費 29,647
10 需用費	1,314,000	1,063,247	0	250,753	印刷製本費 1,033,600 通信運搬費 6,887,289
11 役務費	7,850,000	7,036,265	0	813,735	手数料 148,976
		73,124,359	0	9,931,641	
		15,109,900	0	2,512,100	
1 報酬	14,899,000	12,789,491	0	2,109,509	人件費（非常勤職員） 11,120,000
3 職員手当等	350,000	331,080	0	18,920	介護認定審査会委員報酬 11,120,000
4 共済費	342,000	309,979	0	32,021	介護認定審査会事業 3,989,900
7 報償費	113,000	0	0	113,000	会計年度任用職員報酬 1,669,491
8 旅費	141,000	124,800	0	16,200	期末手当（会計年度任用職員） 331,080
10 需用費	670,464	560,301	0	110,163	共済組合負担金（会計年度任用職員） 45,200
11 役務費	1,054,000	941,713	0	112,287	社会保険負担金（会計年度任用職員） 264,779
13 使用料及び賃借料	52,536	52,536	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 437,871 印刷製本費 122,430 通信運搬費 941,713 使用料 52,536 同目・10節から13節へ流用 536
		58,014,459	0	7,419,541	
1 報酬	27,236,000	26,296,342	0	939,658	認定調査事業 58,014,459 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,523,000	5,182,800	0	340,200	26,296,342 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	5,385,000	4,972,160	0	412,840	5,182,800 共済組合負担金（会計年度任用職員）
8 旅費	1,494,400	1,494,400	0	0	826,240

介護保険特別会計

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総務費)	(3介護認定 費)	(2認定調査 費)					
		4 運営懇話会 費	399,000	0	0	0	399,000
		1 運営懇話会 費	399,000	0	0	0	399,000

(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	332,000	286,805	0	45,195	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,145,920
11 役務費	22,866,000	19,531,232	0	3,334,768	費用弁償 61,600
12 委託料	2,569,600	233,200	0	2,336,400	費用弁償（会計年度任用職員） 1,432,800
13 使用料及び賃借料	19,000	9,320	0	9,680	消耗品費 55,765
26 公課費	9,000	8,200	0	800	燃料費 69,724
					印刷製本費 67,350
					修繕料 93,966
					通信運搬費 1,034,707
					手数料 18,464,165
					自動車損害保険料 32,360
					介護認定調査委託料 233,200
					通行料 1,320
					使用料 8,000
					自動車重量税 8,200
					同目・12節から 8節へ流用 70,400
		363,435	0	35,565	
		363,435	0	35,565	
7 報償費	375,000	360,000	0	15,000	運営懇話会事業 363,435
10 需用費	7,000	3,289	0	3,711	報償金 360,000
11 役務費	17,000	146	0	16,854	消耗品費 3,289
					通信運搬費 146

介護保険特別会計

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 保険給付費			8,431,397,000	0	0	0	8,431,397,000
	1 介護給付費		8,153,610,000	0	0	0	8,153,610,000
		1 介護サービス費	8,153,610,000	0	0	0	8,153,610,000
	2 介護予防費		271,383,000	0	0	0	271,383,000
		1 介護予防サービス費	271,383,000	0	0	0	271,383,000
	3 その他諸費		6,404,000	0	0	0	6,404,000
		1 審査支払手数料	6,404,000	0	0	0	6,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		7,977,956,256	0	453,440,744	
		7,728,603,987	0	425,006,013	
		7,728,603,987	0	425,006,013	
18 負担金補助及び交付金	8,153,610,000	7,728,603,987	0	425,006,013	介護サービス事業 7,728,603,987 居宅介護サービス費負担金 3,977,519,478 地域密着型介護サービス費負担金 979,782,262 施設介護サービス費負担金 2,409,966,697 高額介護サービス費負担金 219,458,262 特定入所者介護サービス費負担金 141,877,288
		243,006,422	0	28,376,578	
		243,006,422	0	28,376,578	
18 負担金補助及び交付金	271,383,000	243,006,422	0	28,376,578	介護予防サービス事業 243,006,422 介護予防サービス費負担金 241,554,982 地域密着型介護予防サービス費負担金 1,123,583 高額介護予防サービス費負担金 174,362 特定入所者介護予防サービス費負担金 153,495
		6,345,847	0	58,153	
		6,345,847	0	58,153	
11 役務費	6,404,000	6,345,847	0	58,153	審査支払手数料 6,345,847 手数料 6,345,847

介護保険特別会計

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 地域支援事業費			447,264,000	△910,000	0	0	446,354,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		260,004,000	0	0	0	260,004,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	245,200,000	0	0	0	245,200,000
		2 一般介護予防事業費	14,804,000	0	0	0	14,804,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		380,568,533	0	65,785,467	
		208,086,146	0	51,917,854	
		194,793,793	0	50,406,207	
11 役務費	741,000	636,962	0	104,038	介護予防・生活支援サービス事業 811,928
12 委託料	325,000	174,966	0	150,034	手数料 636,962 介護予防・生活支援サービス業務委託料 174,966
18 負担金補助及び交付金	244,134,000	193,981,865	0	50,152,135	その他負担金 193,881,865 介護予防・生活支援サービス費負担金 193,881,865 国・県支出金を伴う事業費補助金 100,000 訪問型サービス事業費補助金 100,000
		13,292,353	0	1,511,647	
1 報酬	4,442,000	4,418,483	0	23,517	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 13,204,246
3 職員手当等	938,000	882,000	0	56,000	会計年度任用職員報酬 4,418,483
4 共済費	891,000	828,770	0	62,230	期末手当（会計年度任用職員） 882,000
7 報償費	1,038,000	749,000	0	289,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,830
8 旅費	320,000	241,960	0	78,040	社会保険負担金（会計年度任用職員） 704,940
10 需用費	778,000	616,169	0	161,831	報償金 749,000 普通旅費 10,360
11 役務費	559,000	357,035	0	201,965	費用弁償（会計年度任用職員） 231,600
12 委託料	5,718,000	5,094,700	0	623,300	消耗品費 274,251 印刷製本費 253,811 通信運搬費 129,295 手数料 221,440 賠償責任等保険料 6,300
13 使用料及び賃借料	40,000	39,336	0	664	一般介護予防事業業務委託料 5,094,700
17 備品購入費	80,000	64,900	0	15,100	使用料 39,336 機械器具費 64,900 一般介護予防事業（健康づくり課） 88,107 消耗品費 37,494 燃料費 50,613

介護保険特別会計

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 包括的支援事業・任意事業費		186,828,000	△910,000	0	0	185,918,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	140,833,000	△910,000	0	0	139,923,000
		2 任意事業費	23,622,000	0	0	0	23,622,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		172,405,491	0	13,512,509	
		138,573,905	0	1,349,095	
1 報酬	2,296,000	2,237,125	0	58,875	人件費（一般職） 43,821,259
2 給料	25,327,000	25,326,600	0	400	一般職 22,827,000
3 職員手当等	14,860,000	14,570,444	0	289,556	扶養手当 378,000
4 共済費	8,622,000	8,593,584	0	28,416	地域手当 696,150
7 報償費	320,000	125,000	0	195,000	住居手当 978,000
8 旅費	275,000	2,200	0	272,800	通勤手当 684,240
10 需用費	441,000	380,101	0	60,899	特殊勤務手当 4,000
11 役務費	147,000	138,283	0	8,717	時間外勤務手当 1,798,801
12 委託料	87,435,000	87,061,808	0	373,192	期末手当 4,632,670
13 使用料及び賃借料	14,000	12,960	0	1,040	勤勉手当 4,070,440
18 負担金補助及び交付金	186,000	125,800	0	60,200	児童手当 120,000
					休日勤務手当 121,704
					共済組合負担金 7,472,254
					公務災害基金負担金 38,000
					地域包括支援センター運営事業 94,626,846
					会計年度任用職員報酬 2,237,125
					会計年度任用職員 2,499,600
					地域手当（会計年度任用職員） 74,988
					通勤手当（会計年度任用職員） 40,800
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 8,615
					期末手当（会計年度任用職員） 962,036
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 727,936
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 4,000
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 351,394
					報償金 125,000
					普通旅費 2,200
					消耗品費 372,801
					修繕料 7,300
					通信運搬費 136,283
					手数料 2,000
					地域包括支援センター運営委託料 87,061,808
					使用料 12,960
					会議研修等負担金 125,800
					会議・研修負担金 125,800
		13,449,467	0	10,172,533	

介護保険特別会計

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地域支援事業費)	( 2包括的支援事業・任意事業費)	( 2任意事業費)					

(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	2,055,360	1,693,200	0	362,160	家族介護教室事業 412,015 報償金 15,000
3 職員手当等	338,640	338,640	0	0	記念品代 8,937 消耗品費 2,178
4 共済費	389,000	321,516	0	67,484	家族介護教室委託料 385,900
7 報償費	3,128,000	825,487	0	2,302,513	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課） 261,358 報償金 9,550
8 旅費	140,000	9,320	0	130,680	消耗品費 72,211 印刷製本費 153,670
10 需用費	735,000	354,498	0	380,502	通信運搬費 25,927
11 役務費	785,000	492,871	0	292,129	家族介護継続支援事業 1,342,413 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,342,413
12 委託料	11,306,000	6,390,742	0	4,915,258	成年後見制度利用支援事業 1,660,962 成年後見制度市長申立て業務委託料 72,962
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	成年後見人等報酬費用助成扶助 1,588,000
18 負担金補助及び交付金	98,000	90,200	0	7,800	福祉用具・住宅改修支援事業 101,200 手数料 101,200
19 扶助費	4,644,000	2,930,413	0	1,713,587	地域自立生活支援事業（介護保険課） 793,276 報償金 792,000 賠償責任等保険料 1,276 介護給付等費用適正化事業 416,418 普通旅費 9,320 消耗品費 3,289 通信運搬費 167,052 手数料 136,757 ケアプラン指導研修業務委託料 100,000 地域自立生活支援事業（福祉総務課） 8,371,625 会計年度任用職員報酬 1,693,200 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 268,015 光熱水費 123,150 通信運搬費 60,659 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 2,892,480 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,418,000

介護保険特別会計

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地域支援 事業費)	( 2包括的支 援事業・任意 事業費)	( 2任意事業 費)					
		3 包括的支援 事業費	22,373,000	0	0	0	22,373,000



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地域支援事業費)	( 2包括の支援事業・任意事業費)	( 3包括の支援事業費)					
		3 地域支援事業・市単独任意事業費	432,000	0	0	0	432,000
		1 地域支援事業・市単独任意事業費	432,000	0	0	0	432,000

(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 2,499,600 地域手当（会計年度任用職員） 74,988 通勤手当（会計年度任用職員） 145,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 26,673 期末手当（会計年度任用職員） 514,916 共済組合負担金（会計年度任用職員） 656,508 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 4,000 報償金 60,000 消耗品費 132,075 通信運搬費 136,133 生活支援コーディネート業務委託料 5,500,000 地域ケア会議推進事業 179,275 報償金 60,000 通信運搬費 19,275 手数料 100,000 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 39,534 消耗品費 24,820 通信運搬費 11,214 賠償責任等保険料 3,500 会議研修等負担金 154,000 会議・研修負担金 154,000
		76,896	0	355,104	
		76,896	0	355,104	
8 旅費	11,000	0	0	11,000	地域支援事業・市単独任意事業 76,896
10 需用費	29,000	27,200	0	1,800	消耗品費 27,200 通信運搬費 23,296
11 役務費	392,000	49,696	0	342,304	手数料 26,400

介護保険特別会計

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
4 基金積立金			118,000	70,999,000	0	0	71,117,000
	1 基金積立金		118,000	70,999,000	0	0	71,117,000
		1 基金積立金	118,000	70,999,000	0	0	71,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		71,013,382	0	103,618	
		71,013,382	0	103,618	
		71,013,382	0	103,618	
24 積立金	71,117,000	71,013,382	0	103,618	基金積立金 71,013,382 介護保険運営基金積立金 71,013,382

介護保険特別会計

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
5 公債費			165,000	0	0	0	165,000
	1 公債費		165,000	0	0	0	165,000
		1 公債費	165,000	0	0	0	165,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
22 償還金利子及び割引料	165,000	0	0	165,000	

介護保険特別会計

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
6 諸支出金			1,607,000	141,558,000	0	0	143,165,000
	1 償還金		1,606,000	76,975,000	0	0	78,581,000
		1 償還金	1,606,000	76,975,000	0	0	78,581,000
	2 繰出金		1,000	64,583,000	0	0	64,584,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	64,583,000	0	0	64,584,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		142,525,214	0	639,786	
		77,941,620	0	639,380	
		77,941,620	0	639,380	
22 償還金利子及び割引料	78,581,000	77,941,620	0	639,380	償還金（介護保険課） 48,310,230 国費返還金 26,457,660 県費返還金 10,846,375 過誤納還付金等 962,250 支払基金返還金 10,043,945 償還金（地域包括ケア推進課） 29,631,390 国費返還金 11,585,926 県費返還金 6,830,896 支払基金返還金 11,214,568
		64,583,594	0	406	
		64,583,594	0	406	
27 繰出金	64,584,000	64,583,594	0	406	一般会計繰出金 64,583,594 繰出金 64,583,594

介護保険特別会計

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
7 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			9,080,820,000	209,198,000	0	0	9,290,018,000



# 実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	9,070,103,024
2 歳 出	総 額	8,756,738,582
3 歳 入 歳 出	差 引 額	313,364,442
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支	額	313,364,442
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 4 号

令和4年度 三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書  
(2022年度)





令和 4 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書  
 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		1,411,453,000	1,343,621,900
	1 後期高齢者医療保険料	1,411,453,000	1,343,621,900
2 使用料及び手数料		100,000	44,200
	1 手数料	100,000	44,200
3 繰入金		241,555,000	241,554,941
	1 一般会計繰入金	241,555,000	241,554,941
4 繰越金		2,815,000	2,814,200
	1 繰越金	2,815,000	2,814,200
5 諸収入		2,468,000	1,514,450
	1 延滞金加算金及び過料	500,000	112,100
	2 償還金及び還付加算金	1,966,000	1,120,150
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	282,200
歳 入 合 計		1,658,391,000	1,589,549,691

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
1,336,057,150	245,750	9,700,800	△ 75,395,850	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,381,800
1,336,057,150	245,750	9,700,800	△ 75,395,850	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,381,800
44,200	0	0	△ 55,800	
44,200	0	0	△ 55,800	
241,554,941	0	0	△ 59	
241,554,941	0	0	△ 59	
2,814,200	0	0	△ 800	
2,814,200	0	0	△ 800	
1,514,450	0	0	△ 953,550	
112,100	0	0	△ 387,900	
1,120,150	0	0	△ 845,850	
0	0	0	△ 1,000	
282,200	0	0	281,200	
1,581,984,941	245,750	9,700,800	△ 76,406,059	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,381,800

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,656,272,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,656,272,000
2 諸支出金		2,017,000
	1 償還金	1,969,000
	2 繰出金	48,000
3 予備費		102,000
	1 予備費	102,000
歳 出 合 計		1,658,391,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,567,317,891	0	88,954,109	88,954,109
1,567,317,891	0	88,954,109	88,954,109
1,167,750	0	849,250	849,250
1,120,200	0	848,800	848,800
47,550	0	450	450
0	0	102,000	102,000
0	0	102,000	102,000
1,568,485,641	0	89,905,359	89,905,359
歳入歳出差引残額 13,499,300円			
令和 5年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 4年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 後期高齢者医療保険料			1,411,453,000	0	0	1,411,453,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,411,453,000	0	0	1,411,453,000
		1 特別徴収保険料	931,514,000	0	0	931,514,000
		2 普通徴収保険料	479,939,000	0	0	479,939,000
2 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000
	1 手数料		100,000	0	0	100,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
3 繰入金			251,548,000	△9,993,000	0	241,555,000
	1 一般会計繰入金		251,548,000	△9,993,000	0	241,555,000
		1 一般会計繰入金	251,548,000	△9,993,000	0	241,555,000
4 繰越金			1,000	2,814,000	0	2,815,000
	1 繰越金		1,000	2,814,000	0	2,815,000
		1 繰越金	1,000	2,814,000	0	2,815,000
5 諸収入			2,468,000	0	0	2,468,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		1,343,621,900	1,336,057,150	245,750	9,700,800	還付未済額	2,381,800
		1,343,621,900	1,336,057,150	245,750	9,700,800	還付未済額	2,381,800
		847,769,700	849,349,700	0	0	還付未済額	1,580,000
1 現年度分	931,514,000	847,769,700	849,349,700	0	0	還付未済額	1,580,000
		495,852,200	486,707,450	245,750	9,700,800	還付未済額	801,800
1 現年度分	476,745,000	488,210,100	484,323,450	0	4,688,450	還付未済額	801,800
2 滞納繰越分	3,194,000	7,642,100	2,384,000	245,750	5,012,350		
		44,200	44,200	0	0		
		44,200	44,200	0	0		
		44,200	44,200	0	0		
1 督促手数料	100,000	44,200	44,200	0	0		
		241,554,941	241,554,941	0	0		
		241,554,941	241,554,941	0	0		
		241,554,941	241,554,941	0	0		
1 保険基盤安定繰入金	241,552,000	241,551,941	241,551,941	0	0		
2 督促手数料過誤納繰入金	3,000	3,000	3,000	0	0		
		2,814,200	2,814,200	0	0		
		2,814,200	2,814,200	0	0		
		2,814,200	2,814,200	0	0		
1 繰越金	2,815,000	2,814,200	2,814,200	0	0		
		1,514,450	1,514,450	0	0		

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
( 5諸収入)	1 延滞金加算金及び過料		500,000	0	0	500,000	
		1 延滞金	500,000	0	0	500,000	
	2 償還金及び還付加算金		1,966,000	0	0	1,966,000	
		1 保険料還付金	1,865,000	0	0	1,865,000	
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000	
		3 延滞金還付金	1,000	0	0	1,000	
	3 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	4 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	
	歳 入 合 計			1,665,570,000	△7,179,000	0	1,658,391,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		112,100	112,100	0	0	
		112,100	112,100	0	0	
1 延滞金	500,000	112,100	112,100	0	0	
		1,120,150	1,120,150	0	0	
		1,120,150	1,120,150	0	0	
1 保険料還付金	1,865,000	1,120,150	1,120,150	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金還付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		282,200	282,200	0	0	
		282,200	282,200	0	0	
1 雑入	1,000	282,200	282,200	0	0	
		1,589,549,691	1,581,984,941	245,750	9,700,800	還付未済額 2,381,800

後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,663,498,000	△7,226,000	0	0	1,656,272,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,663,498,000	△7,226,000	0	0	1,656,272,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,663,498,000	△7,226,000	0	0	1,656,272,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,567,317,891	0	88,954,109	
		1,567,317,891	0	88,954,109	
		1,567,317,891	0	88,954,109	
18 負担金補助及び交付金	1,656,272,000	1,567,317,891	0	88,954,109	後期高齢者医療広域連合納付金 1,567,317,891 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,325,665,150 保険基盤安定額納付金 241,551,941 延滞(金)納付金 100,800

後期高齢者医療特別会計

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 諸支出金			1,970,000	47,000	0	0	2,017,000
	1 償還金		1,969,000	0	0	0	1,969,000
		1 過誤納還付 金	1,969,000	0	0	0	1,969,000
	2 繰出金		1,000	47,000	0	0	48,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	47,000	0	0	48,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,167,750	0	849,250	
		1,120,200	0	848,800	
		1,120,200	0	848,800	
22 償還金利子及び割引料	1,969,000	1,120,200	0	848,800	過誤納還付金 1,120,200 保険料過誤納還付金 1,120,150 督促手数料過誤納還付金 50
		47,550	0	450	
		47,550	0	450	
27 繰出金	48,000	47,550	0	450	一般会計繰出金 47,550 繰出金 47,550

後期高齢者医療特別会計

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 予備費			102,000	0	0	0	102,000
	1 予備費		102,000	0	0	0	102,000
		1 予備費	102,000	0	0	0	102,000
歳 出 合 計			1,665,570,000	△7,179,000	0	0	1,658,391,000



# 実質収支に関する調書

会計 後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 5 8 1, 9 8 4, 9 4 1
2 歳 出	総 額	1, 5 6 8, 4 8 5, 6 4 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 3, 4 9 9, 3 0 0
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支	額	1 3, 4 9 9, 3 0 0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 5 号

令和4年度 三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算書  
(2022年度)





令和 4 年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算書  
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		4,133,000	5,482,415
	1 事業収入	4,133,000	5,482,415
2 繰越金		3,555,000	11,565,277
	1 繰越金	3,555,000	11,565,277
3 諸収入		210,000	165,700
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	209,000	165,700
歳 入 合 計		7,898,000	17,213,392

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
5,459,915	0	22,500	1,326,915	
5,459,915	0	22,500	1,326,915	
11,565,277	0	0	8,010,277	
11,565,277	0	0	8,010,277	
165,700	0	0	△ 44,300	
0	0	0	△ 1,000	
165,700	0	0	△ 43,300	
17,190,892	0	22,500	9,292,892	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		7,798,000
	1 墓園事業費	7,798,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		7,898,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
7,720,584	0	77,416	77,416
7,720,584	0	77,416	77,416
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
7,720,584	0	177,416	177,416
歳入歳出差引残額 9,470,308円			
令和 5年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 4 年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 事業収入			4,133,000	0	0	4,133,000
	1 事業収入		4,133,000	0	0	4,133,000
		1 事業収入		4,133,000	0	0
2 繰越金			3,555,000	0	0	3,555,000
	1 繰越金		3,555,000	0	0	3,555,000
		1 繰越金		3,555,000	0	0
3 諸収入			210,000	0	0	210,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子		1,000	0	0
	2 雑入		209,000	0	0	209,000
		1 雑入		209,000	0	0
歳 入 合 計			7,898,000	0	0	7,898,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,482,415	5,459,915	0	22,500	
		5,482,415	5,459,915	0	22,500	
		5,482,415	5,459,915	0	22,500	
1 墓園管理料	4,130,000	4,074,015	4,051,515	0	22,500	年間管理料 4,051,515
2 墓所使用料	1,000	1,400,000	1,400,000	0	0	永代使用料 1,400,000
3 手数料	2,000	8,400	8,400	0	0	墓所使用承認証再発行手数料 6,900 年間管理料督促手数料 1,500
		11,565,277	11,565,277	0	0	
		11,565,277	11,565,277	0	0	
		11,565,277	11,565,277	0	0	
1 繰越金	3,555,000	11,565,277	11,565,277	0	0	
		165,700	165,700	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		165,700	165,700	0	0	
		165,700	165,700	0	0	
1 雑入	209,000	165,700	165,700	0	0	県公共事業補償 165,700
		17,213,392	17,190,892	0	22,500	

墓園事業特別会計

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 墓園事業費			7,798,000	0	0	0	7,798,000
	1 墓園事業費		7,798,000	0	0	0	7,798,000
		1 墓園管理費	7,798,000	0	0	0	7,798,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		7,720,584	0	77,416	
		7,720,584	0	77,416	
		7,720,584	0	77,416	
8 旅費	29,000	28,980	0	20	一般諸経費 7,684,584
10 需用費	4,301,346	4,233,067	0	68,279	普通旅費 28,980 消耗品費 154,389 燃料費 44,384 印刷製本費 11,000 修繕料 4,023,294
11 役務費	124,654	118,962	0	5,692	通信運搬費 90,308 手数料 28,654
12 委託料	3,267,000	3,267,000	0	0	樹木等管理委託料 1,408,000 公園等管理業務委託料 1,366,200
15 原材料費	40,000	36,575	0	3,425	園内支障木伐採業務委託料 492,800
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	補修整備用材料 36,575 会議研修等負担金 36,000 各種講習会負担金 36,000
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	予算更正減(22節) 同日・11節から10節へ流用 108,346 同日・12節から10節へ流用 386,000 同日・22節から10節へ流用 100,000

墓園事業特別会計

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 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費		100,000	0	0	0
歳 出 合 計			7,898,000	0	0	0	7,898,000



# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 墓園事業特別会計

(単位：円)

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	17,190,892
2 歳 出 総 額	7,720,584
3 歳 入 歳 出 差 引 額	9,470,308
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5 実 質 収 支 額	9,470,308
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 6 号

令和4年度 三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書  
(2022年度)





令和 4 年度 駐車場事業特別会計歳入歳出決算書  
 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		157,928,000	169,575,892
	1 使用料	157,928,000	169,575,892
2 財産収入		2,090,000	2,033,638
	1 財産運用収入	2,090,000	2,033,638
3 繰越金		13,789,000	14,478,907
	1 繰越金	13,789,000	14,478,907
4 諸収入		41,000	50,169
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	40,000	50,169
歳 入 合 計		173,848,000	186,138,606

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
169,575,892	0	0	11,647,892	
169,575,892	0	0	11,647,892	
2,033,638	0	0	△ 56,362	
2,033,638	0	0	△ 56,362	
14,478,907	0	0	689,907	
14,478,907	0	0	689,907	
50,169	0	0	9,169	
0	0	0	△ 1,000	
50,169	0	0	10,169	
186,138,606	0	0	12,290,606	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		54,415,000
	1 駐車場事業費	54,415,000
2 公債費		62,433,000
	1 公債費	62,433,000
3 諸支出金		56,000,000
	1 繰出金	56,000,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		173,848,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
48,647,745	0	5,767,255	5,767,255
48,647,745	0	5,767,255	5,767,255
62,432,142	0	858	858
62,432,142	0	858	858
56,000,000	0	0	0
56,000,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
167,079,887	0	6,768,113	6,768,113
歳入歳出差引残額 19,058,719円			
令和 5年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 4年度 駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
 歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 使用料及び手数料			157,328,000	600,000	0	157,928,000	
	1 使用料		157,328,000	600,000	0	157,928,000	
		1 駐車場使用料		157,328,000	600,000	0	157,928,000
2 財産収入			2,090,000	0	0	2,090,000	
	1 財産運用収入		2,090,000	0	0	2,090,000	
		1 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000
		2 財産貸付収入		2,089,000	0	0	2,089,000
3 繰越金			3,789,000	10,000,000	0	13,789,000	
	1 繰越金		3,789,000	10,000,000	0	13,789,000	
		1 繰越金		3,789,000	10,000,000	0	13,789,000
4 諸収入			41,000	0	0	41,000	
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子		1,000	0	0	1,000
	2 雑入		40,000	0	0	40,000	
		1 雑入		40,000	0	0	40,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		169,575,892	169,575,892	0	0	
		169,575,892	169,575,892	0	0	
		169,575,892	169,575,892	0	0	
1 駐車場使用料	157,925,000	169,222,700	169,222,700	0	0	中央駐車場使用料 45,693,600 三島駅南口駐車場使用料 123,529,100
2 財産使用料	3,000	353,192	353,192	0	0	電柱敷地料外 353,192
		2,033,638	2,033,638	0	0	
		2,033,638	2,033,638	0	0	
		12	12	0	0	
1 駐車場運営 基金利子	1,000	12	12	0	0	
		2,033,626	2,033,626	0	0	
1 建物貸付料	253,000	197,626	197,626	0	0	施設貸付料 197,626
2 土地貸付料	1,836,000	1,836,000	1,836,000	0	0	施設貸付料 1,836,000
		14,478,907	14,478,907	0	0	
		14,478,907	14,478,907	0	0	
		14,478,907	14,478,907	0	0	
1 繰越金	13,789,000	14,478,907	14,478,907	0	0	
		50,169	50,169	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		50,169	50,169	0	0	
		50,169	50,169	0	0	
1 雑入	40,000	50,169	50,169	0	0	その他雑入 50,169

駐車場事業特別会計





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 駐車場事業費			53,815,000	600,000	0	0	54,415,000
	1 駐車場事業費		53,815,000	600,000	0	0	54,415,000
		1 駐車場管理費	53,813,000	600,000	0	0	54,413,000
		2 駐車場運営基金積立金	2,000	0	0	0	2,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		48,647,745	0	5,767,255	
		48,647,745	0	5,767,255	
		48,647,733	0	5,765,267	
10 需用費	11,120,809	8,509,091	0	2,611,718	中央駐車場管理事業 25,897,132
11 役務費	847,800	406,505	0	441,295	消耗品費 317,877 印刷製本費 9,800
12 委託料	27,556,191	27,539,057	0	17,134	光熱水費 2,637,112 修繕料 4,584,684
17 備品購入費	113,000	0	0	113,000	通信運搬費 28,664 手数料 331,424
18 負担金補助及び交付金	1,050,000	796,080	0	253,920	火災保険料 41,905 中央駐車場施設設備等保守業務委託料 2,641,364
21 補償補填及び賠償金	2,000	0	0	2,000	中央駐車場管理業務委託料 12,036,502 消費税 3,267,800
26 公課費	13,723,200	11,397,000	0	2,326,200	三島駅南口駐車場管理事業 21,954,521 消耗品費 394,557 光熱水費 565,061 通信運搬費 4,512 三島駅南口駐車場管理業務委託料 12,582,575 草刈り業務委託料 156,816 三島駅南口駐車場使用料徴収等業務委託料 121,800 消費税 8,129,200 その他団体への負担金 796,080 共通駐車サービス券負担金 796,080 同目・10節から12節へ流用 1,180,191 同目・11節から26節へ流用 723,200
		12	0	1,988	
24 積立金	2,000	12	0	1,988	駐車場運営基金積立金（商工観光課） 12 積立金 12

駐車場事業特別会計

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 公債費			62,433,000	0	0	0	62,433,000
	1 公債費		62,433,000	0	0	0	62,433,000
		1 元金	59,628,000	0	0	0	59,628,000
		2 利子	2,805,000	0	0	0	2,805,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		62,432,142	0	858	
		62,432,142	0	858	
		59,628,000	0	0	
22 償還金利子及び割引料	59,628,000	59,628,000	0	0	償還元金 59,628,000 市債償還元金 59,628,000
		2,804,142	0	858	
22 償還金利子及び割引料	2,805,000	2,804,142	0	858	償還利子 2,804,142 市債償還利子 2,804,142

駐車場事業特別会計

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 諸支出金			46,000,000	10,000,000	0	0	56,000,000
	1 繰出金		46,000,000	10,000,000	0	0	56,000,000
		1 一般会計繰 出金	46,000,000	10,000,000	0	0	56,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		56,000,000	0	0	
		56,000,000	0	0	
		56,000,000	0	0	
27 繰出金	56,000,000	56,000,000	0	0	一般会計繰出金（商工観光課） 16,500,000 一般会計繰出金 16,500,000 一般会計繰出金（三島駅周辺整備推進課） 39,500,000 一般会計繰出金 39,500,000

駐車場事業特別会計

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
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			163,248,000	10,600,000	0	0	173,848,000



# 実質収支に関する調書

会計 駐車場事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	186,138,606
2 歳	出 総 額	167,079,887
3 歳	入 歳 出 差 引 額	19,058,719
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支 額		19,058,719
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 す る 調 書





# 1 公有財産

## (1) 土地及び建物

区 分	土 地 ( 地 積 ) ( 単 位 : m <sup>2</sup> )			建 物		
				木 造 ( 延 面 積 )		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本庁舎	8,910.62		8,910.62	32.40		32.40
その他公用施設	2,539.31		2,539.31	0.00		0.00
学校	494,473.51	4.15	494,477.66	676.03		676.03
公営住宅	63,322.65		63,322.65	245.28		245.28
公園	409,755.47	6,729.00	416,484.47	971.83		971.83
その他公共用施設	735,538.26	47,737.00 △ 348.71	782,926.55	34.06		34.06
山林	453,354.70		453,354.70	0.00		0.00
その他普通財産	975,309.52	2,484.36 △ 2,066.46	975,727.42	426.48	△ 103.51	322.97
合 計	3,143,204.04	56,954.51 △ 2,415.17	3,197,743.38	2,386.08	△ 103.51	2,282.57

建 物 (単位: m <sup>2</sup> )					
非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
10,423.40		10,423.40	10,455.80		10,455.80
138.96		138.96	138.96		138.96
168,316.96		168,316.96	168,992.99		168,992.99
48,191.34	△ 2,012.33	46,179.01	48,436.62	△ 2,012.33	46,424.29
1,825.38		1,825.38	2,797.21		2,797.21
83,553.59		83,553.59	83,587.65		83,587.65
0.00		0.00	0.00		0.00
6,643.10		6,643.10	7,069.58	△ 103.51	6,966.07
319,092.73	△ 2,012.33	317,080.40	321,478.81	△ 2,115.84	319,362.97

## (2) 山林

土地の権利区分		土地面積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (㎡)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
市有地	南墓ヶ沢	150,818.0		150,818.0	5,716.0	90.0	5,806.0
	観音洞	9,409.0		9,409.0	328.0	6.0	334.0
借地	南原菅	38,228.0		38,228.0	1,287.4	60.6	1,348.0
	御番帰	126,947.0		126,947.0	1,059.0	170.0	1,229.0
	国見嶽	62,815.0		62,815.0	603.0	13.0	616.0
合計		388,217.0		388,217.0	8,993.4	339.6	9,333.0

## (3) 物権 (区分地上権)

(単位: ㎡)

所在地	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
壺町田 大字三島 東壺町田	6,922.68		6,922.68

谷田幸原線街路事業用地

## (4) 有価証券

(単位: 円)

区分	前年度末 現在額	決算年度増減額			決算年度末 現在額
		増	減	増減額	
株券(みずほフィナンシャルグループ)	84,500				84,500
株券(東京ガス)	439,250				439,250
株券(TOKAIホールディングス)	500,000				500,000
計	1,023,750				1,023,750

## (5) 出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度 増 減 高			決算年度末 現在高
		増	減	増 減 高	
三島市土地開発公社出資金	7,000,000				7,000,000
静岡県信用保証協会出えん金	14,362,000				14,362,000
静岡県農業信用基金協会 出資金	550,000				550,000
(公社)静岡県畜産協会出資金	170,000				170,000
(公財)静岡県グリーンバンク 出えん金	836,000				836,000
(一財)静岡県勤労者信用基金 協会出えん金	4,450,000				4,450,000
死亡獣畜処理基盤強化基金 出資金	4,473,000				4,473,000
(公財)静岡県暴力追放運動 推進センター出えん金	2,870,000				2,870,000
(公財)しずおか健康長寿財団 出えん金	1,000,000				1,000,000
(公財)静岡県腎臓バンク 出えん金	1,080,000				1,080,000
(公社)静岡県山林協会出えん金	6,950,000				6,950,000
(一財)日本グラウンドワーク協会 出えん金	1,000,000				1,000,000
(株)エフエムみしま・かんなみ 出資金	30,000,000				30,000,000
みしま街づくり(株)出資金	100,000,000		100,000,000	△ 100,000,000	0
(公財)静岡県障害者スポーツ 協会出えん金	733,000				733,000
地方公共団体金融機構出資金	5,700,000				5,700,000
(公財)静岡県文化財団出えん金	2,140,000				2,140,000
計	183,314,000		100,000,000	△ 100,000,000	83,314,000

## 2 物 品

区 分	前年度からの 繰越高	決算年度中の増減		決算年度末 現在高
		増加	減少	
調度器具類	60			60
机・台類	15			15
椅子類	1			1
棚・箱類	13			13
その他の調度器具類	31			31
車両、船舶及び同用具類	72	2	3	71
車両類	72	2	3	71
機械器具類	227	9	8	228
事務機械器具類	11	2		13
土木建築農林その他機械	2			2
測量・測定器具類	8			8
視聴覚・通信機械器具類	13		1	12
冷暖房機械器具類	35		2	33
厨房機械器具類	138	4	5	137
医療機械器具類	3			3
システム類	3	1		4
その他の機械器具類	14	2		16
教養・健康用品類	79	1		80
運動器具類	5			5
音楽器具類	17			17
美術工芸品類	55	1		56
その他教養・健康用品類	2			2
保育機器類	14	1	1	14
保育器具	2			2
保育遊具類	12	1	1	12
雑器具類	15		1	14
雑器具類	15		1	14
消防・防災用機器類	58	1		59
無線機器	29			29
消防活動用資機材	4	1		5
消防系雑具	1			1
防災用機器	24			24
学校備品(理科)	2			2
定温器	2			2
学校備品(音楽)	17			17
発表・表示用教材	16			16
和楽器	1			1
学校備品(図画工作・美術)	1			1
陶芸製作用教材	1			1
学校備品(体育・保健体育)	2			2
バスケットボール用具	2			2
学校備品(外国語)	1			1
道具・実習用具教材	1			1
合 計	548	14	13	549

三島市物品財産のうち取得価格100万円以上のものを掲載し、少額のもの除外した。

### 3 債 権

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減額			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 額 (円)	
三島市育英奨学金貸付金	197,847,565	18,228,000	29,052,600	△ 10,824,600	187,022,965
合 計	197,847,565	18,228,000	29,052,600	△ 10,824,600	187,022,965

### 4 基 金

#### 遠藤奨学基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	3,386,155				3,386,155
有価証券					
東京ガス株券	1,757,500				1,757,500
三菱UFJフィナン シャルグループ株券	1,612,500				1,612,500
合 計	6,756,155				6,756,155

#### 教育施設整備基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	21,277,059	2,972		2,972	21,280,031
合 計	21,277,059	2,972		2,972	21,280,031

#### 三島市用品調達基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	1,144,905	6,923,342	7,020,384	△ 97,042	1,047,863
未 払 金	△ 849,417	△ 955,261	△ 849,417	△ 105,844	△ 955,261
未 収 金	559,092	448,943	559,092	△ 110,149	448,943
貯 蔵 品	1,145,420	7,126,228	6,813,193	313,035	1,458,455
合 計	2,000,000	13,543,252	13,543,252	0	2,000,000

#### 三島市生活資金等貸付基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	11,938,200	194,698	200	194,498	12,132,698
未 払 金	△ 200	△ 698	△ 200	△ 498	△ 698
貸 付 金	5,130,000		194,000	△ 194,000	4,936,000
合 計	17,068,000	194,000	194,000	0	17,068,000

### 三島市収入印紙等購入基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	3,410,100	38,737,131	37,977,232	759,899	4,169,999
未払金	△ 1,129,232	△ 1,112,044	△ 1,129,232	17,188	△ 1,112,044
未収金	62,447	67,815	62,447	5,368	67,815
印紙・証紙	7,656,685	40,876,150	41,658,605	△ 782,455	6,874,230
合計	10,000,000	78,569,052	78,569,052	0	10,000,000

### 三島市土地開発基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)	
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)		
不動産 (土地)	宅地	103,784,742		72,603,630	△ 72,603,630	31,181,112
	畑	19,279,725				19,279,725
	雑種地	19,700,000				19,700,000
	計	142,764,467		72,603,630	△ 72,603,630	70,160,837
現金	4,472,678	28,401,420		28,401,420	32,874,098	
未払金	0				0	
貸付金	185,271,988				185,271,988	
合計	332,509,133	28,401,420	72,603,630	△ 44,202,210	288,306,923	

### 佐野郷土振興基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	97,500				97,500
有価証券	政府保証債 (日本高速道路債)	49,902,500			49,902,500
合計	50,000,000				50,000,000

### 三島市福祉基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	12,369,744	602,006	2,558,416	△ 1,956,410	10,413,334
合計	12,369,744	602,006	2,558,416	△ 1,956,410	10,413,334

### 三島市養護老人ホーム整備基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	52,018,602	87,267	1,470,040	△ 1,382,773	50,635,829
合計	52,018,602	87,267	1,470,040	△ 1,382,773	50,635,829

三島市財政調整基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,682,703,416	866,035,733	466,000,000	400,035,733	2,082,739,149
合計	1,682,703,416	866,035,733	466,000,000	400,035,733	2,082,739,149

三島市庁舎建設基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,386,517,267	102,016,029		102,016,029	1,488,533,296
合計	1,386,517,267	102,016,029		102,016,029	1,488,533,296

三島市ふるさと創生基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	19,221,183	2,685		2,685	19,223,868
合計	19,221,183	2,685		2,685	19,223,868

三島市減債基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	0				0
合計	0				0

三島市ふるさとの水と土保全対策基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	10,938,246	1,529		1,529	10,939,775
合計	10,938,246	1,529		1,529	10,939,775

三島市森林整備基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,838,368	33,633		33,633	1,872,001
合計	1,838,368	33,633		33,633	1,872,001

### 三島市スポーツ推進基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	3,986,681				3,986,681
合計	3,986,681				3,986,681

### 三島市職員退職手当基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	2,053,719	287		287	2,054,006
合計	2,053,719	287		287	2,054,006

### 三島市ふるさとの緑保全基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	17,168,200	1,497,603		1,497,603	18,665,803
合計	17,168,200	1,497,603		1,497,603	18,665,803

### 三島市ガーデンシティ推進基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	16,066,553	2,245		2,245	16,068,798
合計	16,066,553	2,245		2,245	16,068,798

### 三島市国民健康保険運営基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	553,972,298	70,875,200	103,171,176	△ 32,295,976	521,676,322
合計	553,972,298	70,875,200	103,171,176	△ 32,295,976	521,676,322

### 三島市介護保険運営基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	585,813,863	71,013,382	180,484,000	△ 109,470,618	476,343,245
合計	585,813,863	71,013,382	180,484,000	△ 109,470,618	476,343,245

三島市駐車場運営基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	91,256	12		12	91,268
合 計	91,256	12		12	91,268

(総 計)

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
不 動 産	142,764,467		72,603,630	△ 72,603,630	70,160,837
現 金	4,390,485,993	1,186,427,174	798,681,448	387,745,726	4,778,231,719
有 価 証 券	53,272,500				53,272,500
そ の 他	197,846,783	46,451,133	47,308,488	△ 857,355	196,989,428
合 計	4,784,369,743	1,232,878,307	918,593,566	314,284,741	5,098,654,484