

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		4,292,072,000	85,669,000	0	1,397,193	4,379,138,193
	1	保健衛生費	3,174,913,000	42,873,000	0	1,397,193	3,219,183,193
		1 保健衛生総務費	596,901,000	19,772,000	0	1,397,193	618,070,193

この項の明細は市政報告書の 88 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				
		4,292,640,072	0	86,498,121	
		3,162,050,621	0	57,132,572	
		602,907,876	0	15,162,317	
1	報酬	323,000	232,500	90,500	人件費（非常勤職員） 172,500
2	給料	107,350,000	107,071,838	278,162	健康づくり推進協議会委員報酬 172,500
3	職員手当等	63,140,000	61,341,556	1,798,444	人件費（一般職） 202,421,765
4	共済費	35,040,000	34,883,331	156,669	一般職 107,071,838
7	賃金	5,916,000	5,851,875	64,125	扶養手当 1,764,190
8	報償費	2,799,000	2,306,415	492,585	地域手当 3,313,287
9	旅費	534,000	379,620	154,380	住居手当 1,692,000
11	需用費	11,739,004	7,743,416	3,995,588	通勤手当 2,139,220
12	役務費	2,415,319	2,398,922	16,397	特殊勤務手当 10,600
13	委託料	284,462,870	279,825,022	4,637,848	時間外勤務手当 6,093,819
14	使用料及び賃借料	9,418,000	8,777,993	640,007	管理職手当 1,607,520
19	負担金補助及び交付金	94,933,000	92,095,388	2,837,612	期末手当 25,528,369
					勤勉手当 17,364,565
					児童手当 1,565,000
					休日勤務手当 262,986
					共済組合負担金 33,819,371
					公務災害基金負担金 189,000
					スマートウエルネスみしま推進事業 27,174,382
					社会保険負担金 307,392
					臨時雇賃金 1,896,384
					記念品代 1,106,590
					特別旅費 110,080
					普通旅費 131,620
					消耗品費 845,164
					燃料費 16,510
					印刷製本費 323,690
					修繕料 28,620
					通信運搬費 323,000
					スマートウエルネスみしま推進支援業務委託料 713,880
					運動指導業務委託料 3,366,400
					まち歩きアプリ改良業務委託料 1,555,200
					三島健康倶楽部推進業務委託料 14,000,000
					使用料 2,449,852
					救急医療事業 226,721,845
					休日夜間救急医療センター運営委託料 99,301,756
					一次救急（外科系）事業委託料 15,420,121
					広域耳鼻科救急事業委託料 971,254

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



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

(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 40,000 賠償責任等保険料 178,500 健康づくり推進委託料 1,950,000 使用料 343,440 <b>健幸拠点づくり推進事業</b> 10,378,325 印刷製本費 86,400 みしまタニタ健康くらぶ拠点運営業務委託料 10,291,925 <b>子育て・就労支援事業</b> 926,640 体組成測定巡回業務委託料 748,440 借上料 178,200 <b>健康ビジネス創出支援事業</b> 1,456,131 普通旅費 14,600 消耗品費 58,968 農と健康イベント開催業務委託料 583,313 農と食コンシェルジュ推進業務委託料 799,250 <b>健幸都市加速化推進事業</b> 5,286,400 健幸大学企画運営業務委託料 5,000,000 健康経営支援業務委託料 286,400 <b>スポーツによる地域活性化推進事業</b> 8,985,799 報償金 60,000 普通旅費 30,600 運動・スポーツ習慣化推進分析業務委託料 1,100,000 みしま健幸体育大学企画運営業務委託料 4,795,200 ICTを活用した健康づくり支援業務委託料 2,999,999 <b>一般諸経費</b> 7,708,929 社会保険負担金 226,485 臨時雇賃金 1,440,753 普通旅費 69,940 消耗品費 613,739 燃料費 75,341 光熱水費 2,277,741 修繕料 58,039 通信運搬費 498,823 手数料 1,201,319 火災保険料 13,280 施設設備等保守業務委託料 153,360

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
		2 母子保健指 導費	645,949,000	6,000,000	0	0	651,949,000

(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 181,440 冷暖房設備点検業務委託料 373,680 産業廃棄物処理業務委託料 17,820 使用料 507,169 会議研修等負担金 6,500 各種講習会負担金 6,500 各種団体への負担金（廃棄物対策課） 87,095,000 三島函南広域行政組合負担金 87,095,000 各種団体への負担金（健康づくり課） 4,489,300 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 沼津医師会負担金 4,080,000 スマートウエルネスコミュニティ協議会負担金 50,000 市単独事業費補助金 504,588 寝たきり者等歯科訪問診療事業費補助金 276,588 三島食品衛生協会補助金 190,000 あすなる親の会補助金 16,000 三島断酒会補助金 22,000 11節へ予備費充用 1,397,193 同目・8節から12節へ流用 40,000 同目・11節から12節へ流用 40,319 同目・11節から13節へ流用 157,870
		638,632,361	0	13,316,639	
4 共済費	439,000	396,143	0	42,857	母子保健事業 91,107,227
7 賃金	3,996,000	3,641,565	0	354,435	社会保険負担金 396,143 臨時雇賃金 3,641,565
8 報償費	7,003,000	6,189,425	0	813,575	報償金 6,189,425 普通旅費 15,420
9 旅費	17,000	15,420	0	1,580	消耗品費 509,221 燃料費 27,300
11 需用費	1,258,000	1,085,201	0	172,799	印刷製本費 414,450 医薬材料費 58,884
12 役務費	32,514,678	30,811,136	0	1,703,542	通信運搬費 396,528 手数料 40,000
13 委託料	85,514,000	78,366,221	0	7,147,779	駐車場整理委託料 260,010 妊婦健康診査委託料 64,544,280

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
		3 感染症予防費	290,398,000	0	0△	379,000	290,019,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	109,000	69,070	0	39,930	乳児健康診査委託料 9,315,345 3歳児精密健康診査委託料 38,210
19 負担金補助及び交付金	29,835,000	27,579,400	0	2,255,600	心理判定員派遣事業委託料 100,000 産後ケア業務委託料 1,191,672 産前・産後サポート業務委託料 259,200
20 扶助費	490,280,322	489,495,780	0	784,542	新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,305,100 訪問型サポート事業業務委託料 352,404 借上料 68,820 使用料 250 国費返還金 983,000
23 償還金利子及び割引料	983,000	983,000	0	0	子ども医療費支給事業 517,503,352 消耗品費 32,265 印刷製本費 36,720 通信運搬費 273,348 手数料 30,087,855 子ども医療費 487,073,164 未熟児養育医療費支給事業 2,442,382 消耗品費 6,361 通信運搬費 12,000 手数料 1,405 未熟児養育医療費 2,422,616 市単独事業費補助金 27,579,400 不妊・不育症治療費補助金 25,736,700 妊婦健康診査費補助金 1,736,450 新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 106,250 同目・12節から20節へ流用 864,322 同目・13節から23節へ流用 983,000
		275,923,642	0	14,095,358	
4 共済費	680,000	633,329	0	46,671	感染症予防事業 273,040,502 社会保険負担金 633,329
7 賃金	4,006,000	3,921,565	0	84,435	臨時雇賃金 3,921,565 普通旅費 37,940
9 旅費	48,000	37,940	0	10,060	消耗品費 87,690 印刷製本費 194,292
11 需用費	953,000	348,078	0	604,922	医薬材料費 66,096 通信運搬費 3,198,982
12 役務費	3,618,000	3,476,041	0	141,959	賠償責任等保険料 277,059 予防接種委託料 199,031,865
13 委託料	277,577,000	264,623,549	0	12,953,451	医療廃棄物委託料 16,740

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 生活習慣病予防費	408,633,000	11,800,000	0	0	420,433,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
19	負担金補助及び交付金	3,136,000	2,883,140	0	252,860	×線撮影委託料 315,360 結核予防対策推進業務委託料 50,000 法定外予防接種業務委託料 286,818 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 43,635,777 肺炎球菌予防接種業務委託料 19,927,589 成人風しん予防接種業務委託料 247,000 高齢者インフルエンザ予防接種印刷・封入・封緘業務委託料 1,112,400 その他各種補助金 2,883,140 予防接種健康被害給付金 2,883,140 13節から同款・同項・6目・13節へ流用 379,000
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		410,064,005	0	10,368,995		
4	共済費	358,000	311,163	0	46,837	健康診査事業 408,059,934
7	賃金	2,465,000	2,059,051	0	405,949	社会保険負担金 310,708 臨時雇賃金 1,905,808 報償金 196,000 消耗品費 51,029 印刷製本費 1,862,350 通信運搬費 6,273,067 手数料 1,660,450
8	報償費	874,000	612,395	0	261,605	がん検診委託料 389,281,031
9	旅費	48,000	45,520	0	2,480	健康診査委託料 2,488,446
11	需用費	4,342,000	2,735,282	0	1,606,718	骨粗鬆症検診委託料 512,222
12	役務費	8,713,000	8,313,360	0	399,640	歯周病検診委託料 2,795,100
13	委託料	403,387,000	395,800,522	0	7,586,478	がん検診受診券封入封緘業務委託料 723,723
14	使用料及び賃借料	152,000	148,512	0	3,488	生活習慣病予防指導事業 1,001,741
18	備品購入費	20,000	16,200	0	3,800	社会保険負担金 455 臨時雇賃金 153,243 報償金 416,395 普通旅費 23,100 消耗品費 171,537 印刷製本費 47,520 医薬材料費 18,430 通信運搬費 47,185 手数料 107,676 機械器具費 16,200
20	扶助費	50,000	0	0	50,000	一般諸経費 1,002,330
23	償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	普通旅費 22,420 消耗品費 184,033 燃料費 88,420 修繕料 311,963
27	公課費	22,000	22,000	0	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
		5 畜犬指導費	7,764,000	0	0	0	7,764,000
		6 食育推進費	5,585,000	0	0	379,000	5,964,000
		7 環境衛生費	34,368,000	△ 4,300,000	0	0	30,068,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					自動車損害保険料 156,532 賠償責任等保険料 68,450 使用料 148,512 自動車重量税 22,000
		6,526,216	0	1,237,784	
4 共済費	664,000	584,575	0	79,425	一般諸経費 5,084,216
7 賃金	3,874,000	3,390,603	0	483,397	社会保険負担金 584,575 臨時雇賃金 3,390,603
9 旅費	10,000	10,000	0	0	普通旅費 10,000 消耗品費 96,235
11 需用費	377,773	308,024	0	69,749	印刷製本費 185,992 修繕料 25,797
12 役務費	404,227	377,629	0	26,598	通信運搬費 365,227 自動車損害保険料 12,402
13 委託料	425,000	413,385	0	11,615	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 413,385
19 負担金補助及び交付金	2,009,000	1,442,000	0	567,000	各種団体への負担金 159,000 県動物保護協会負担金 159,000 市単独事業費補助金 1,283,000 地域ねこ避妊等補助金 1,283,000 同日・11節から12節へ流用 18,227
		5,631,767	0	332,233	
1 報酬	352,500	352,500	0	0	食育推進事業 5,531,767 食育推進会議委員報酬 352,500
4 共済費	428,000	378,349	0	49,651	社会保険負担金 378,349
7 賃金	2,476,000	2,276,333	0	199,667	臨時雇賃金 2,276,333 普通旅費 11,100
8 報償費	0	0	0	0	消耗品費 234,847 印刷製本費 62,640
9 旅費	11,500	11,100	0	400	通信運搬費 56,998 手数料 80,000
11 需用費	336,000	297,487	0	38,513	食育基本計画策定業務委託料 2,079,000
12 役務費	181,000	136,998	0	44,002	市単独事業費補助金 100,000 全国のちの食育書道展事業費補助金 100,000
13 委託料	2,079,000	2,079,000	0	0	予算更正減(8節) 同日・8節から1節へ流用 10,000 同日・9節から1節へ流用 4,500 同款・同項・3目・13節から13節へ流用 379,000
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	
		29,245,719	0	822,281	

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
		8 後期高齢者医療事務費	138,433,000	4,174,000	0	0	142,607,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	648,000	610,936	0	37,064	環境衛生推進事業 22,126,128
9 旅費	14,000	13,600	0	400	報償金 384,000
11 需用費	2,943,000	2,633,981	0	309,019	記念品代 156,936
12 役務費	566,000	419,548	0	146,452	謝礼品等 70,000
13 委託料	2,730,000	2,730,000	0	0	普通旅費 13,600
14 使用料及び賃借料	315,000	96,594	0	218,406	消耗品費 647,982
15 工事請負費	20,700,000	20,675,520	0	24,480	印刷製本費 34,160
19 負担金補助及び交付金	2,117,000	2,030,840	0	86,160	手数料 143,930
27 公課費	35,000	34,700	0	300	工事請負費 20,675,520
					一般諸経費(廃棄物対策課) 5,028,006
					消耗品費 347,770
					燃料費 535,425
					光熱水費 325,015
					修繕料 688,578
					手数料 134,736
					火災保険料 1,033
					自動車損害保険料 120,655
					賠償責任等保険料 13,500
					玉沢公衆トイレ清掃点検業務委託料 120,000
					フリーマーケット事業委託料 990,000
					三島駅南口公衆トイレ清掃点検業務委託料 1,620,000
					借上料 21,600
					借地料 74,994
					自動車重量税 34,700
					一般諸経費(水と緑の課) 60,745
					消耗品費 36,178
					印刷製本費 1,000
					光熱水費 17,873
					通信運搬費 5,694
					その他負担金 105,840
					水道加入金 105,840
					市単独事業費補助金 1,925,000
					環境美化推進員活動費補助金 1,925,000
					同目・14節から13節へ流用 20,000
		140,812,773	0	1,794,227	
4 共済費	982,348	922,322	0	60,026	後期高齢者医療健康診査事業 7,471,444
7 賃金	5,845,652	5,805,565	0	40,087	社会保険負担金 313,442
9 旅費	46,000	37,800	0	8,200	臨時雇賃金 1,870,913
11 需用費	1,877,000	1,820,123	0	56,877	消耗品費 59,907
					印刷製本費 442,440
					通信運搬費 1,115,000
					手数料 585,900

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
		9 後期高齢者医療費	865,817,000	0	0	0	865,817,000
		10 後期高齢者医療繰出金	181,065,000	5,427,000	0	0	186,492,000
	2 清掃費		1,117,159,000	42,796,000	0	0	1,159,955,000
		1 清掃総務費	48,786,000	△ 2,141,000	0	40,006	46,685,006

この項の明細は市政報告書の104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				
12 役務費	5,832,900	5,728,212	0	104,688	特定健診等受診券封入封緘業務委託料 319,042
13 委託料	3,205,100	3,083,842	0	121,258	人間ドック委託料 2,764,800 一般諸経費 9,926,420
19 負担金補助及び交付金	124,818,000	123,414,909	0	1,403,091	社会保険負担金 608,880 臨時雇賃金 3,934,652 普通旅費 37,800 消耗品費 281,662 印刷製本費 1,036,114 通信運搬費 3,879,174 手数料 148,138 各種団体への負担金 28,425,000 広域一般会計負担金 3,274,000 広域特別会計負担金 25,151,000 その他負担金 94,989,909 特定健康診査等事業費負担金 94,989,909 同日・4節から7節へ流用 20,652 同日・13節から12節へ流用 36,900
		865,816,446	0	554	
19 負担金補助及び交付金	865,817,000	865,816,446	0	554	その他負担金 865,816,446 医療費市負担金 865,816,446
		186,489,816	0	2,184	
28 繰出金	186,492,000	186,489,816	0	2,184	後期高齢者医療繰出金 186,489,816 繰出金 186,489,816
		1,130,589,451	0	29,365,549	
		46,215,630	0	469,376	
1 報酬	315,000	202,500	0	112,500	人件費(一般職) 34,598,005 一般職 17,820,900
2 給料	17,821,000	17,820,900	0	100	扶養手当 336,000 地域手当 566,091
3 職員手当等	10,971,006	10,971,006	0	0	住居手当 324,000 通勤手当 244,800
4 共済費	5,809,000	5,806,099	0	2,901	特殊勤務手当 42,525 時間外勤務手当 1,985,137
9 旅費	138,000	97,300	0	40,700	管理職手当 712,800 期末手当 3,807,532
11 需用費	2,183,915	2,173,971	0	9,944	勤勉手当 2,583,947 児童手当 165,000
12 役務費	6,706,000	6,609,347	0	96,653	休日勤務手当 203,174 共済組合負担金 5,703,099
13 委託料	2,035,771	1,851,120	0	184,651	公務災害基金負担金 103,000

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
		2 塵芥収集費	312,014,000	△ 2,179,000	0	△ 40,006	309,794,994

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	156,960	156,617	0	343	一般廃棄物処理計画事業 5,202,440
18 備品購入費	367,354	358,270	0	9,084	三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 202,500 費用弁償 43,800 普通旅費 19,000 消耗品費 766,501 印刷製本費 1,006,414 通信運搬費 341,400 手数料 708,651 自動車損害保険料 620 賠償責任等保険料 7,000 ごみ組成分析調査委託料 918,000 ごみ減量及び分別等に関する市民意識調査業務委託料 921,240 通行料 19,960 自動車購入費 247,354 一般諸経費 6,246,685 普通旅費 34,500 消耗品費 110,760 印刷製本費 290,296 通信運搬費 435,000 火災保険料 256,846 賠償責任等保険料 4,859,830 産業廃棄物処理業務委託料 11,880 使用料 136,657 機械器具費 110,916 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 164,000 三島地区安全運転管理協会負担金 30,000 県都市清掃協議会負担金 30,000 (公社)全国都市清掃会議負担金 104,000 同款・同項・2目・3節から3節へ流用 40,006 同日・13節から11節へ流用 188,915 同日・13節から14節へ流用 11,960 同日・13節から18節へ流用 87,354
19 負担金補助及び交付金	181,000	168,500	0	12,500	
		307,296,020	0	2,498,974	
2 給料	7,859,000	7,858,800	0	200	人件費(一般職) 15,694,894 一般職 7,858,800
3 職員手当等	5,770,994	5,131,267	0	639,727	扶養手当 192,000 地域手当 259,380
4 共済費	6,759,000	6,498,628	0	260,372	通勤手当 61,200

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
		3 清掃センタ ー管理費	642,489,000	50,926,000	0	0	693,415,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 賃金	22,540,498	22,540,498	0	0	特殊勤務手当 33,075
9 旅費	11,000	1,100	0	9,900	時間外勤務手当 410,646 管理職手当 595,200
11 需用費	3,870,783	3,802,985	0	67,798	期末手当 1,955,994 勤勉手当 1,354,148
12 役務費	631,617	564,912	0	66,705	児童手当 240,000 休日勤務手当 29,624
13 委託料	258,475,502	257,021,230	0	1,454,272	共済組合負担金 2,655,827 公務災害基金負担金 49,000
14 使用料及び賃借料	3,728,000	3,728,000	0	0	一般廃棄物収集運搬業務委託事業 256,368,480 一般廃棄物収集運搬業務委託料 186,300,000
27 公課費	148,600	148,600	0	0	資源古紙回収業務委託料 34,800,000 ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 15,979,680 一般廃棄物収集容器配付業務委託料 14,299,200 不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託料 4,989,600 一般諸経費 35,232,646 社会保険負担金 3,793,801 臨時雇賃金 22,540,498 普通旅費 1,100 消耗品費 1,769,323 燃料費 693,527 印刷製本費 333,352 修繕料 1,006,783 通信運搬費 221,480 自動車損害保険料 343,432 町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 399,600 死亡動物回収業務委託料 253,150 借上料 3,728,000 自動車重量税 148,600 同目・13節から7節へ流用 21,498 同目・14節から7節へ流用 272,000 同目・12節から11節へ流用 33,783 同目・12節から27節へ流用 600 3節から同款・同項・1目・3節へ流用 40,006
		672,776,162	0	20,638,838	
2 給料	25,236,000	25,235,700	0	300	人件費(一般職) 46,539,616 一般職 25,235,700
3 職員手当等	14,064,000	13,244,857	0	819,143	扶養手当 504,000 地域手当 772,191
4 共済費	12,709,000	11,740,992	0	968,008	通勤手当 507,600 特殊勤務手当 337,825

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 賃金	25,394,000	22,529,413	0	2,864,587	時間外勤務手当 1,256,446
9 旅費	192,600	164,720	0	27,880	期末手当 5,665,541
11 需用費	332,230,000	325,633,954	0	6,596,046	勤勉手当 3,879,898
12 役務費	43,780,000	39,755,972	0	4,024,028	休日勤務手当 321,356
13 委託料	234,548,400	231,473,882	0	3,074,518	共済組合負担金 7,902,059
14 使用料及び賃借料	3,396,000	1,272,928	0	2,123,072	公務災害基金負担金 157,000
16 原材料費	100,000	69,200	0	30,800	処理施設整備事業 20,600
18 備品購入費	409,644	409,644	0	0	普通旅費 20,600
19 負担金補助及び交付金	45,000	44,500	0	500	施設管理業務委託事業 203,157,987
27 公課費	1,310,356	1,200,400	0	109,956	特別旅費 36,860
					ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 108,475,200
					施設設備等保守委託料 5,577,936
					警備保障業務委託料 101,088
					水質検査委託料 652,320
					大気測定委託料 1,369,440
					最終処分場残余容量測量業務委託料 237,600
					粗大ごみ受入業務委託料 603,480
					可燃性処理困難物解体業務委託料 5,711,040
					焼却灰等外部搬出業務委託料 80,071,183
					集じん灰溶出試験業務委託料 321,840
					施設補修事業 194,323,654
					修繕料 194,323,654
					ダイオキシン対策事業 3,814,020
					ダイオキシン測定委託料 3,814,020
					一般廃棄物資源化事業 17,259,335
					特別旅費 42,960
					普通旅費 45,800
					消耗品費 780,648
					手数料 826,308
					廃乾電池廃蛍光管処分委託料 3,431,981
					ペットボトル・トレイ等中間処理業務委託料 5,630,800
					ガラスびん選別作業業務委託料 3,201,440
					剪定枝資源化業務委託料 1,975,428
					使用済小型家電資源化業務委託料 1,322,530
					通行料 1,440
					一般諸経費 207,616,450

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 衛生プラント管理費	113,870,000	△ 3,810,000	0	0	110,060,000

(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 3,681,933 臨時雇賃金 22,529,413 普通旅費 18,500 消耗品費 39,865,722 燃料費 3,396,790 光熱水費 83,451,243 修繕料 3,815,897 手数料 38,611,462 自動車損害保険料 318,202 清掃センター受付業務委託料 2,122,876 清掃センター誘導業務委託料 6,853,680 借上料 1,215,064 使用料 56,424 補修整備用材料 69,200 機械器具費 409,644 自動車重量税 146,400 汚染負荷量賦課金 1,054,000 会議研修等負担金 44,500 各種講習会負担金 44,500 同日・13節から9節へ流用 9,600 同日・14節から18節へ流用 324,000 同日・27節から18節へ流用 5,644
		104,301,639	0	5,758,361	
1 報酬	2,105,000	2,104,800	0	200	衛生プラント管理運営事業 75,345,139
4 共済費	360,000	340,662	0	19,338	非常勤職員報酬 2,104,800
9 旅費	55,390	42,300	0	13,090	社会保険負担金 340,662
11 需用費	34,685,441	32,754,982	0	1,930,459	普通旅費 42,300
12 役務費	1,030,559	1,024,456	0	6,103	消耗品費 3,764,410
13 委託料	41,734,000	38,989,904	0	2,744,096	燃料費 7,615,890
14 使用料及び賃借料	24,610	24,155	0	455	光熱水費 12,555,217
18 備品購入費	115,000	55,080	0	59,920	修繕料 8,819,465
19 負担金補助及び交付金	29,941,000	28,956,500	0	984,500	通信運搬費 30,821
27 公課費	9,000	8,800	0	200	手数料 922,559
					火災保険料 37,916
					自動車損害保険料 33,160
					施設設備等保守委託料 2,156,716
					施設管理運営委託料 33,696,000
					大気等分析業務委託料 1,291,680
					汚泥搬出処分等委託料 1,845,508
					通行料 9,610
					使用料 14,545
					機械器具費 55,080
					自動車重量税 8,800

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

(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 32,500 県浄化槽普及推進協議会負担金 32,500 国・県支出金を伴う事業費補助金 28,924,000 浄化槽設置事業費補助金 28,924,000 同目・11節から12節へ流用 196,559 同目・9節から14節へ流用 9,610

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			281,076,000	0	0	0	281,076,000
	2 労働費		281,076,000	0	0	0	281,076,000
		1 労働諸費	281,076,000	0	0	0	281,076,000

この項の明細は市政報告書の109頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		254,167,350	0	26,908,650	
		254,167,350	0	26,908,650	
		254,167,350	0	26,908,650	
1 報酬	1,134,000	1,050,264	0	83,736	人件費（非常勤職員） 1,050,264
8 報償費	171,344	107,049	0	64,295	相談員嘱託報酬 1,050,264
9 旅費	27,480	27,480	0	0	勤労者住宅建設資金貸付事業 219,009,624
11 需用費	156,545	156,545	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金 219,009,624
12 役務費	46,380	42,829	0	3,551	勤労者教育資金貸付事業 8,988,535
13 委託料	100,000	100,000	0	0	勤労者教育資金貸付金 8,988,535
14 使用料及び賃借料	303,480	303,480	0	0	一般諸経費 737,383
19 負担金補助及び交付金	31,857,771	24,381,544	0	7,476,227	記念品代 107,049 普通旅費 27,480 消耗品費 40,889 印刷製本費 115,656 通信運搬費 23,000 筆耕翻訳料 11,449 賠償責任等保険料 8,380 女性就労支援セミナー業務委託料 100,000 借上料 303,480 各種団体への負担金 5,446,000 職業訓練法人 伊豆職業訓練協会負担金 411,000 静岡県東部生産性協議会負担金 50,000 三島田方勤労者福祉サービスセンター 負担金 4,985,000 市単独事業費補助金 18,935,544 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,483,300 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 15,249,222 勤労者教育資金利子補給補助金 1,403,022
21 貸付金	247,279,000	227,998,159	0	19,280,841	同日・19節から9節へ流用 7,480 同日・8節から11節へ流用 17,656 同日・19節から11節へ流用 28,889

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

(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・19節から12節へ流用 8,380 同日・19節から14節へ流用 18,480

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			306,628,000	2,083,000	0	734,940	309,445,940
	1 農業費		169,109,000	6,565,000	0	0	175,674,000
		1 農業委員会費	12,530,000	0	0	0	12,530,000
		2 農業総務費	117,355,000	4,690,000	0	0	122,045,000

この項の明細は市政報告書の111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				
		293,435,956	繰越明許費 3,280,000	12,729,984	
		170,180,886	0	5,493,114	
		12,271,872	0	258,128	
1 報酬	8,739,000	8,716,916	0	22,084	人件費(委員) 8,716,916 農業委員会委員報酬 8,716,916
4 共済費	319,447	290,179	0	29,268	農地転用許可権限委譲事務事業 15,600
7 賃金	1,923,553	1,923,553	0	0	普通旅費 15,600
8 報償費	5,000	5,000	0	0	農地情報管理事業 2,697,371
9 旅費	185,000	106,560	0	78,440	社会保険負担金 290,179
11 需用費	408,000	386,933	0	21,067	臨時雇賃金 1,923,553
12 役務費	580,000	472,731	0	107,269	印刷製本費 31,852
19 負担金補助及び交付金	370,000	370,000	0	0	通信運搬費 451,787
					一般諸経費 471,985
					記念品代 5,000
					費用弁償 25,920
					普通旅費 65,040
					消耗品費 355,081
					通信運搬費 20,944
					各種団体への負担金 370,000
					県農業会議会費 296,000
					農業委員会協議会負担金 74,000
					同目・4節から7節へ流用 12,553
		120,137,230	0	1,907,770	
2 給料	53,027,000	53,026,077	0	923	人件費(一般職) 102,262,102
3 職員手当等	32,759,000	31,781,181	0	977,819	一般職 53,026,077
4 共済費	18,467,369	18,464,213	0	3,156	扶養手当 840,000
7 賃金	5,978,197	5,978,197	0	0	地域手当 1,703,757
8 報償費	10,000	9,687	0	313	住居手当 308,400
9 旅費	101,000	91,620	0	9,380	通勤手当 872,100
11 需用費	498,540	495,414	0	3,126	時間外勤務手当 2,970,746
12 役務費	227,894	209,648	0	18,246	管理職手当 2,926,212
19 負担金補助及び交付金	3,476,000	3,331,193	0	144,807	期末手当 12,683,217
20 扶助費	7,500,000	6,750,000	0	750,000	勤勉手当 8,572,534
					児童手当 660,000
					休日勤務手当 244,215
					共済組合負担金 17,368,844
					公務災害基金負担金 86,000
					青年就農事業 6,750,000
					青年就農給付費 6,750,000
					一般諸経費 7,793,935
					社会保険負担金 1,009,369
					臨時雇賃金 5,978,197
					記念品代 9,687

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
		3 農業振興費	31,523,000	814,000	0	0	32,337,000

(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 91,620 消耗品費 466,874 印刷製本費 28,540 通信運搬費 209,648 各種団体への負担金 1,903,000 東部農業共済組合事務費負担金 1,903,000 市単独事業費補助金 1,428,193 市農業祭補助金 360,000 地域とさめき女性連絡協議会補助金 90,000 地域農政地産地消推進事業費補助金 891,000 市農業技術者連絡協議会補助金 55,000 雪害農業施設復旧・営農運転資金融資 利子補給補助金 32,193 同日・12節から4節へ流用 13,369 同日・11節から7節へ流用 41,460 同日・12節から7節へ流用 26,737	
		30,663,305	0	1,673,695		
1	報酬	300,000	162,000	0	138,000	佐野地区市民農園管理事業 6,246,470
9	旅費	102,000	57,600	0	44,400	消耗品費 479,774
11	需用費	1,537,648	1,470,787	0	66,861	燃料費 28,731
12	役務費	308,000	289,552	0	18,448	光熱水費 120,353
13	委託料	11,818,352	11,811,312	0	7,040	修繕料 42,012
14	使用料及び賃借料	614,000	613,165	0	835	通信運搬費 57,847
16	原材料費	30,000	24,458	0	5,542	手数料 87,224
19	負担金補助及び交付金	17,627,000	16,234,431	0	1,392,569	火災保険料 11,156 自動車損害保険料 17,318 佐野市民農園営農指導業務委託料 3,500,000 佐野市民農園管理業務委託料 1,598,400 借地料 288,655 補修整備用材料 15,000 山田川自然の里管理事業 6,154,666 消耗品費 99,758 燃料費 10,626 光熱水費 52,075 修繕料 547,020 通信運搬費 12,787 手数料 80,001 火災保険料 3,549 自動車損害保険料 14,050

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					有機農業普及業務委託料 3,500,000 害虫等駆除業務委託料 10,000 山田川自然の里管理業務委託料 1,490,832 借地料 324,510 補修整備用材料 9,458 鳥獣被害対策事業 1,555,728 鳥獣被害対策実施隊員報酬 162,000 消耗品費 81,648 有害鳥獣捕獲業務委託料 1,312,080 一般諸経費 472,010 普通旅費 57,600 消耗品費 8,790 通信運搬費 5,620 認定農業者等経営改善活動業務委託料 400,000 各種団体への負担金 5,000 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 国・県支出金を伴う事業費補助金 2,321,581 農業施設化資金利子補給補助金 59,719 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 182,224 環境保全型農業直接支払対策事業費補助金 362,438 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,717,200 市単独事業費補助金 13,907,850 環境保全型農業推進事業費補助金 2,520,000 畑作圃場土壌保全事業費補助金 347,035 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 203,000 箱根西麓農産物特産化推進連絡会補助金 200,000 有害鳥獣捕獲資格取得推進事業費補助金 13,737 有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,239,000 地域景観形成事業費補助金 305,078 ガンバル農業者簡易施設整備費補助金 80,000

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
		4 農村地域農 政総合推進 事業費	4,021,000	1,061,000	0	0	5,082,000
		5 畜産費	3,680,000	0	0	0	3,680,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					みしま花のまちフェア補助金 4,000,000 地域農畜産物ブランド推進事業費補助金 3,000,000 農商工連携・6次産業創出事業費補助金 1,000,000 地理的表示普及啓発事業費補助金 1,000,000 同日・13節から11節へ流用 81,648 同日・12節から16節へ流用 15,000
		3,992,723	0	1,089,277	
1 報酬	135,000	82,500	0	52,500	農振計画変更と農地流動化推進事業 166,695
9 旅費	45,000	32,960	0	12,040	農業振興促進協議会委員報酬 82,500
11 需用費	33,000	32,260	0	740	普通旅費 32,960
12 役務費	36,000	18,975	0	17,025	消耗品費 32,260 通信運搬費 18,975
19 負担金補助及び交付金	4,833,000	3,826,028	0	1,006,972	国・県支出金を伴う事業費補助金 3,076,028 機構集積協力金交付事業費補助金 32,000 荒廃農地等利活用促進事業費補助金 3,044,028 市単独事業費補助金 750,000 耕作放棄地再生利用事業費補助金 750,000
		3,115,756	0	564,244	
9 旅費	39,000	7,200	0	31,800	一般諸経費 54,077
11 需用費	42,000	41,877	0	123	普通旅費 7,200 消耗品費 41,877 通信運搬費 5,000
12 役務費	5,000	5,000	0	0	各種団体への負担金 52,000
19 負担金補助及び交付金	3,594,000	3,061,679	0	532,321	東部家畜保健衛生推進協議会負担金 52,000 市単独事業費補助金 3,009,679 家畜予防注射補助金 142,520 死亡獣畜処理対策事業費補助金 354,000 酪農ヘルパー事業費補助金 150,000 家畜舎一斉消毒薬剤購入事業費補助金 238,159 家畜改良事業費補助金 1,500,000

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
	2 林業費		11,128,000	0	0	0	11,128,000
		1 林業総務費	11,128,000	0	0	0	11,128,000

この項の明細は市政報告書の116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				
					三島市畜産連合会補助金 178,000 肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金 447,000
		10,477,982	0	650,018	
		10,477,982	0	650,018	
8 報償費	20,000	10,000	0	10,000	放置竹林対策事業 596,504 報償金 10,000
9 旅費	57,800	56,800	0	1,000	普通旅費 4,400 消耗品費 8,440
11 需用費	4,728,200	4,664,166	0	64,034	賠償責任等保険料 8,664 里山維持管理業務委託料
12 役務費	173,000	133,544	0	39,456	借上料 290,000 275,000
13 委託料	4,316,000	4,159,372	0	156,628	里山再生事業 184,372 茶臼山維持管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	310,000	275,000	0	35,000	間伐事業 184,372 819,200
16 原材料費	50,000	34,100	0	15,900	普通旅費 19,800 間伐業務委託料 799,400
19 負担金補助及び交付金	1,473,000	1,145,000	0	328,000	林道維持管理事業 6,885,400 修繕料 4,499,800 林道草刈り等業務委託料 2,277,600 林道土砂撤去等業務委託料 108,000 森林ボランティア推進事業 24,037 普通旅費 7,200 消耗品費 16,837 小沢の里維持管理事業 287,169 光熱水費 139,089 手数料 107,855 火災保険料 6,125 工事用材料 34,100 一般諸経費 536,300 普通旅費 25,400 通信運搬費 120 賠償責任等保険料 10,780 山火事防止巡視業務委託料 500,000 会議研修等負担金 22,000 各種講習会負担金 22,000 各種団体への負担金 223,000 県山林協会負担金 108,000 伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金 10,000

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	
	4 土地改良事業費		126,391,000	△ 4,482,000	0	734,940	122,643,940	
		1 土地改良事業総務費	41,024,000	△ 5,932,000	0	37,368	35,129,368	

この項の明細は市政報告書の117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				
					富士流域林業活性化センター負担金 105,000 市単独事業費補助金 900,000 三島フォレストクラブ事業費補助金 900,000 同日・11節から9節へ流用 1,800
		112,777,088	繰越明許費 3,280,000	6,586,852	
		33,377,637	0	1,751,731	
2 給料	12,519,000	12,518,400	0	600	人件費（一般職） 26,052,167 一般職 12,518,400
3 職員手当等	9,999,000	9,428,330	0	570,670	扶養手当 1,200,000 地域手当 411,552
4 共済費	4,110,000	4,105,437	0	4,563	住居手当 306,000 通勤手当 267,600
9 旅費	58,000	55,640	0	2,360	時間外勤務手当 942,845 期末手当 2,920,914
11 需用費	348,091	333,227	0	14,864	勤勉手当 2,021,843 児童手当 1,270,000
12 役務費	70,000	38,804	0	31,196	休日勤務手当 87,576 共済組合負担金 4,076,437
14 使用料及び賃借料	130,000	128,319	0	1,681	公務災害基金負担金 29,000 一般諸経費 562,590
19 負担金補助及び交付金	7,888,277	6,762,880	0	1,125,397	特別旅費 2,200 普通旅費 53,440 消耗品費 169,414 燃料費 7,722 修繕料 156,091 通信運搬費 876 自動車損害保険料 37,928 借地料 128,319 自動車重量税 6,600
27 公課費	7,000	6,600	0	400	国・県建設事業に係る負担金 1,925,000 県単独農業農村整備調査費負担金 1,925,000 各種団体への負担金 978,300 県土地改良事業団体連合会負担金 858,300 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 3,859,580 多面的機能支払対策事業費補助金 3,859,580

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
		2 県営土地改良事業費	34,250,000	0	0	0	34,250,000
		3 土地改良施設維持管理事業費	51,095,000	1,450,000	0	697,572	53,242,572

(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・19節から11節へ流用 18,723 同款・同項・3目・16節から11節へ流用 37,368
		31,750,000	0	2,500,000	
19 負担金補助及び交付金	34,250,000	31,750,000	0	2,500,000	国・県建設事業に係る負担金 31,750,000 県営一般農道整備事業(箱根西麓地区)事業費負担金 13,750,000 県営農地整備事業(箱根南西麓地区)事業費負担金 18,000,000
		47,644,001	繰越明許費 3,280,000	2,318,571	
11 需用費	15,654,103	15,579,359	0	74,744	農免農道維持管理補修事業 3,440,400 修繕料 483,000 農免農道草刈り等業務委託料 2,462,400 農免農道土砂撤去等業務委託料 495,000
12 役務費	153,000	118,122	0	34,878	
13 委託料	21,280,837	20,331,224	0	949,613	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	農業用施設維持管理事業 18,601,742
15 工事請負費	15,300,000	10,772,000	繰越明許費 3,280,000	1,248,000	消耗品費 30,932 燃料費 78,509 修繕料 9,949,480 賠償責任等保険料 30,870 農業用施設草刈り等業務委託料 1,302,480 農業用施設土砂撤去等業務委託料 1,386,720 測量設計等業務委託料 3,294,000 工事請負費 1,700,000 補修整備用材料 828,751 平成29年度繰越明許費用排水路改良工事 3,280,000
16 原材料費	839,632	828,751	0	10,881	松毛川排水機場維持管理事業 7,679,436 消耗品費 7,128 燃料費 37,103 光熱水費 2,249,104 修繕料 2,406,240 通信運搬費 32,784 手数料 46,900 火災保険料 7,568 施設設備等保守委託料 2,466,184 施設管理運営委託料 400,000

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
		4 ふるさとの水と土保全対策基金積立金	22,000	0	0	0	22,000

(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 11,880 使用料 14,545 幸原揚水機場維持管理事業 944,823 光熱水費 337,863 ポンプ設備点検業務委託料 143,640 ポンプ槽清掃及びゴミ処理等管理業務委託料 463,320 農業・観光・環境水利施設整備事業 16,977,600 東レ温調水管渠調査業務委託料 7,905,600 工事請負費 9,072,000 11節へ予備費充用 734,940 同日・13節から11節へ流用 1,209,163 16節から同款・同項・1目・11節へ流用 37,368
		5,450	0	16,550	
25 積立金	22,000	5,450	0	16,550	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 5,450 積立金 5,450

6款 農林費



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額	予備費支出及び流用増減	
7 商工費			484,680,000	56,704,000	0	221,184	541,605,184
	1 商工費		484,680,000	56,704,000	0	221,184	541,605,184
		1 商工総務費	118,221,000	△ 1,551,000	0	41,060	116,711,060
		2 商工業振興費	93,532,000	8,000,000	0	△ 41,060	101,490,940

この項の明細は市政報告書の120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					
		483,922,564	0	57,682,620		
		483,922,564	0	57,682,620		
		115,516,322	0	1,194,738		
1	報酬	225,000	172,500	0	52,500	人件費(非常勤職員) 172,500
2	給料	57,850,204	56,733,300	0	1,116,904	がんばる中小企業応援会議委員報酬 172,500
3	職員手当等	39,045,796	39,045,796	0	0	人件費(一般職) 115,200,762
4	共済費	19,447,000	19,421,666	0	25,334	一般職 56,733,300
9	旅費	76,060	76,060	0	0	扶養手当 1,479,000
11	需用費	57,000	57,000	0	0	地域手当 1,789,137
12	役務費	10,000	10,000	0	0	住居手当 1,362,000
						通勤手当 1,156,020
						時間外勤務手当 6,408,388
						管理職手当 1,425,600
						期末手当 13,835,383
						勤勉手当 9,442,877
						児童手当 1,195,000
						休日勤務手当 952,391
						共済組合負担金 19,309,666
						公務災害基金負担金 112,000
						一般諸経費 143,060
						費用弁償 33,860
						普通旅費 42,200
						消耗品費 57,000
						通信運搬費 10,000
						同目・2節から3節へ流用 883,796
						同款・同項・2目・19節から9節へ流用 41,060
		63,010,124	0	38,480,816		
4	共済費	327,113	327,113	0	0	企業立地推進事業 6,281,341
7	賃金	2,236,997	2,236,997	0	0	社会保険負担金 327,113
9	旅費	2,011,540	2,011,540	0	0	臨時雇賃金 2,236,997
11	需用費	811,537	700,891	0	110,646	普通旅費 1,936,480
12	役務費	64,000	12,717	0	51,283	消耗品費 328,954
13	委託料	1,242,000	1,242,000	0	0	印刷製本費 194,400
14	使用料及び賃借料	20,000	2,680	0	17,320	通信運搬費 12,717
19	負担金補助及び交付金	94,777,753	56,476,186	0	38,301,567	企業誘致サポート業務委託料 1,242,000
						通行料 2,680
						一般諸経費 252,597
						普通旅費 75,060
						消耗品費 174,537
						印刷製本費 3,000
						会議研修等負担金 14,000
						会議・研修負担金 14,000

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

(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（企業立地推進課） 149,000
					県企業立地市町推進連絡会負担金 23,000
					日本立地センター負担金 126,000
					その他負担金 4,370,063
					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 1,617,000
					金融機関パートナーシップ事業負担金 1,926,063
					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 161,000
					市単独事業費補助金（商工観光課） 47,353,123
					商店街振興育成事業費補助金 1,800,000
					商店街イベント振興事業費補助金 7,235,177
					中小企業経営革新事業費補助金 13,179,255
					県中小企業団体中央会補助金 168,000
					三島たばこ販売協同組合補助金 400,000
					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 3,519,200
					中小企業出展事業費補助金 542,000
					空き店舗対策事業費補助金 4,976,491
					インバウンド消費拡大事業費補助金 33,000
					市単独事業費補助金（企業立地推進課） 4,590,000
					ファルマバレー関連事業所家賃等助成 事業費補助金 555,000
					企業立地用地造成事業費補助金 1,385,000
					サテライトオフィス進出事業費補助金 2,650,000
					同日・19節から 4節へ流用 10,113
					同日・19節から 7節へ流用 417,997

7款 商工費

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額	予備費支出及び流用増減	
		3 中心市街地活性化推進費	2,147,000	0	0	0	2,147,000
		4 中小企業融資事業費	23,301,000	0	0	0	23,301,000
		5 観光費	133,300,000	43,005,000	0	0	176,305,000

(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・19節から9節へ流用 621,540 同日・19節から11節へ流用 37,537 19節から同款・同項・1目・9節へ流用 41,060
		1,142,664	0	1,004,336	
9 旅費	32,180	32,180	0	0	中心市街地商業等活性化推進事業 242,664 普通旅費 32,180 消耗品費 21,000 印刷製本費 2,000 通信運搬費 4,094 借地料 183,390 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 同日・19節から9節へ流用 2,180
11 需用費	23,000	23,000	0	0	
12 役務費	5,000	4,094	0	906	
14 使用料及び賃借料	184,000	183,390	0	610	
19 負担金補助及び交付金	1,902,820	900,000	0	1,002,820	
		16,359,300	0	6,941,700	
4 共済費	332,000	306,106	0	25,894	中小企業融資事業 2,296,714 社会保険負担金 306,106 臨時雇賃金 1,935,265 普通旅費 10,000 消耗品費 44,143 印刷製本費 1,200 各種団体への負担金 3,270,000 静岡県信用保証協会融資事務負担金 3,270,000 市単独事業費補助金 10,792,586 創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金 490,987 小口資金利子補給補助金 8,240,205 短期経営改善資金利子補給補助金 359,670 経済変動特別対策資金利子補給補助金 1,238,700 中小企業団体等近代化資金利子補給補助金 463,024 同日・19節から11節へ流用 16,143
7 賃金	1,938,000	1,935,265	0	2,735	
9 旅費	10,000	10,000	0	0	
11 需用費	46,143	45,343	0	800	
12 役務費	21,000	0	0	21,000	
19 負担金補助及び交付金	20,953,857	14,062,586	0	6,891,271	
		170,384,502	0	5,920,498	
4 共済費	567,000	515,915	0	51,085	観光振興事業 21,334,994 特別旅費 243,160 普通旅費 459,310 消耗品費 200,000
7 賃金	3,295,000	2,983,711	0	311,289	

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	1,042,470	933,960	0	108,510	印刷製本費 312,271 光熱水費 795,452
11 需用費	2,867,954	2,687,594	0	180,360	修繕料 950,400 通信運搬費 1,094,119
12 役務費	5,901,976	5,205,019	0	696,957	手数料 3,927,353 火災保険料 10,647
13 委託料	49,163,000	47,605,257	0	1,557,743	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 山中城跡公園駐車場管理業務委託料 252,000
14 使用料及び賃借料	1,154,600	1,154,453	0	147	箱根・三島旧街道仮設トイレ維持管理委託料 680,400 街中にぎわい創出業務委託料 500,000
15 工事請負費	5,000,000	4,984,200	0	15,800	J R三島駅南口駅前広場清掃業務委託料 2,229,429 公衆無線LANポータルサイト運用業務委託料 1,036,800 箱根西坂賑わいづくり社会実験業務委託料 648,000 箱根西坂観光客受入社会実験業務委託料 357,000 通行料 24,600 使用料 698,000 借地料 431,853 工事請負費 4,984,200
19 負担金補助及び交付金	107,313,000	104,314,393	0	2,998,607	三嶋厩師の館事業 2,376,993 消耗品費 31,456 印刷製本費 69,120 光熱水費 131,172 修繕料 98,677 通信運搬費 80,383 火災保険料 8,517 警備業務委託料 64,800 施設維持管理業務委託料 1,892,868 地域ブランド創造事業 3,791,116 社会保険負担金 515,915 臨時雇賃金 2,983,711 特別旅費 56,220 普通旅費 175,270 消耗品費 45,000 通信運搬費 15,000 ガーデンシティみしま推進事業 20,000 印刷製本費 20,000 歴史的風致活用国際観光支援事業 38,443,960 多言語観光パンフレット作成等業務委託料 5,994,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					市街地回遊ルート案内サイン等更新業務委託料 13,500,000 多言語情報サイトコンテンツ作成等業務委託料 11,124,000 外国人観光客対応スマートフォンサイト開設業務委託料 5,826,600 外国人観光客対応ガイド育成研修業務委託料 1,999,360 一般諸経費 103,046 消耗品費 26,246 印刷製本費 7,800 通信運搬費 69,000 各種団体への負担金 26,249,000 県大型観光キャンペーン推進協議会負担金 255,000 日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50,000 静岡県サイクルツーリズム協会負担金 20,000 観光テーマ地区協議会負担金 250,000 静岡県東部地域コンベンションビューロー負担金 530,000 オリンピック・パラリンピック首長連合負担金 100,000 日本富士山協会負担金 175,000 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 380,000 伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金 2,150,000 北条五代観光推進協議会負担金 50,000 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会負担金 3,000,000 駿豆線沿線地域活性化協議会観光部会負担金 430,000 全国街道交流会議負担金 50,000 三島市地域ブランド推進協議会負担金 8,000,000 三島市スポーツ・文化コミッション負担金 6,300,000 美しい伊豆創造センター負担金 4,509,000 市単独事業費補助金 78,065,393 三島夏まつり補助金 25,000,000 三島フードフェスティバル補助金 3,700,000

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
		6 消費対策費	8,822,000	0	0	0	8,822,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三嶋暦の会事業費補助金 400,000 ガーデンシティみしま推進会補助金 4,000,000 三島ゆうすい会補助金 200,000 農兵節普及会補助金 876,000 みしまサンバ補助金 927,000 三島市ふるさとガイドの会補助金 891,000 三島ホタルまつり補助金 440,000 三島市観光協会補助金 38,670,000 グラウンドワーク三島事業費補助金 600,000 ホタル育成事業費補助金 164,000 イルミネーションイベント事業費補助金 300,000 アモーレみしま補助金 1,897,393 同日・12節から9節へ流用 6,470 同日・12節から11節へ流用 225,954 同日・12節から14節へ流用 600
		7,888,107	0	933,893	
1 報酬	4,398,000	4,398,000	0	0	消費生活相談事業 5,081,291 非常勤職員報酬 4,398,000
4 共済費	706,000	681,117	0	24,883	社会保険負担金 681,117 印刷製本費 2,000
8 報償費	115,000	75,000	0	40,000	通信運搬費 174
9 旅費	201,000	138,340	0	62,660	消費者教育推進事業 122,759
11 需用費	970,000	308,999	0	661,001	報償金 75,000 普通旅費 12,400 消耗品費 9,531
12 役務費	42,000	27,651	0	14,349	通信運搬費 828 手数料 25,000
13 委託料	1,880,000	1,749,600	0	130,400	消費者行政活性化事業 2,143,177
19 負担金補助及び交付金	510,000	509,400	0	600	特別旅費 94,800 普通旅費 20,000 消耗品費 278,777 迷惑電話防止装置設置業務委託料 1,749,600 一般諸経費 31,480 普通旅費 11,140 消耗品費 18,691 通信運搬費 1,649 会議研修等負担金 11,400

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 環境対策費	105,355,000	7,150,000	0	221,184	112,726,184

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会議・研修負担金 11,400 各種団体への負担金 50,000 消費者行政研究会負担金 50,000 市単独事業費補助金 448,000 市消費者連絡協議会補助金 448,000 同日・8節から12節へ流用 25,000
		109,520,984	0	3,205,200	
1 報酬	4,355,000	4,332,100	0	22,900	人件費（非常勤職員） 4,854,707 非常勤職員報酬 4,209,600 社会保険負担金 645,107
2 給料	31,729,000	31,728,825	0	175	
3 職員手当等	19,738,000	19,340,812	0	397,188	人件費（一般職） 61,564,810 一般職 31,728,825 扶養手当 684,000 地域手当 993,438 住居手当 939,000 通勤手当 645,300 時間外勤務手当 2,563,127 管理職手当 702,108 期末手当 7,419,211 勤勉手当 5,126,329 児童手当 155,000 休日勤務手当 113,299 共済組合負担金 10,440,173 公務災害基金負担金 55,000
4 共済費	11,499,000	11,440,038	0	58,962	
7 賃金	1,846,786	1,846,786	0	0	
8 報償費	8,407,530	8,188,766	0	218,764	
9 旅費	372,000	317,140	0	54,860	
11 需用費	5,766,600	4,647,145	0	1,119,455	
12 役務費	2,687,800	2,609,219	0	78,581	
13 委託料	12,530,400	12,411,544	0	118,856	環境保全推進事業 10,205,406 報償金 250,000 普通旅費 87,680 消耗品費 246,737 修繕料 471,927 通信運搬費 29,000 賠償責任等保険料 68,550 大気汚染監視用測定局管理委託料 1,753,920 環境調査委託料 4,531,680 緊急環境改善対策委託料 257,040 自然環境基礎調査委託料 1,750,000 使用料 537,688 機械器具費 221,184 環境基本計画推進事業 1,091,117 環境審議会委員報酬 122,500 費用弁償 12,880 普通旅費 13,000
14 使用料及び賃借料	570,000	545,953	0	24,047	
18 備品購入費	247,184	246,780	0	404	
19 負担金補助及び交付金	12,930,284	11,819,276	0	1,111,008	
27 公課費	46,600	46,600	0	0	

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

(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 25,697 印刷製本費 485,676 通信運搬費 39,000 温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 392,364 <b>地域環境づくり推進事業</b> 1,430,949 報償金 60,000 記念品代 63,000 普通旅費 20,200 消耗品費 557,435 印刷製本費 484,098 通信運搬費 89,000 手数料 100,000 賠償責任等保険料 31,620 機械器具費 25,596 <b>次世代リーダー育成事業</b> 1,054,367 記念品代 36,936 費用弁償 3,300 普通旅費 41,200 消耗品費 63,999 印刷製本費 386,532 通信運搬費 36,000 手数料 52,000 中学生環境リーダー研修委託料 433,080 通行料 1,320 <b>EMS推進事業</b> 137,490 普通旅費 32,300 消耗品費 58,530 修繕料 46,660 <b>新エネ省エネ資源循環事業</b> 7,929,690 報償金 7,767,530 普通旅費 106,580 消耗品費 320 通信運搬費 30,066 手数料 18,249 借上料 6,945 <b>エコセンター管理運営事業</b> 2,336,341 消耗品費 52,092 光熱水費 85,157 修繕料 237,600 通信運搬費 35,170 手数料 64,800 火災保険料 1,762 エコセンター維持管理業務委託料 1,782,000 エコセンター機械警備業務委託料 77,760

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 ガーデンシティ推進基金積立金	2,000	100,000	0	0	102,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					二酸化炭素排出抑制対策事業 4,141,030 報償金  11,300 消耗品費                                      140,697 印刷製本費                                   769,933 広告料  1,815,100 啓発ブース運營業務委託料 734,400 コミュニティラジオ啓発業務委託料 669,600 一般諸経費                                      2,955,801 社会保険負担金                              299,758 臨時雇賃金                                  1,846,786 消耗品費                                      258,127 燃料費   139,336 印刷製本費                                   12,000 修繕料   124,592 通信運搬費                                   93,000 自動車損害保険料                          105,902 産業廃棄物処理業務委託料 29,700 自動車重量税                                  46,600 会議研修等負担金                              17,100 会議・研修負担金                           17,100 各種団体への負担金 434,176 京都市環境保全行政研究会負担金 25,000 狩野川水系水質保全協議会三島支部負 担金  96,000 環境自治体負担金                           50,000 エコチャレンジKIDS事業負担金 263,176 市単独事業費補助金 11,368,000 三島地区環境保全推進協議会補助金 66,000 スマートハウス設備導入費補助金 11,302,000 18節へ予備費充用                              221,184 同日・19節から7節へ流用                      27,786 同日・19節から8節へ流用                     367,530 同日・19節から11節へ流用                    187,600 同日・13節から12節へ流用                    30,000 同日・14節から12節へ流用                    70,000 同日・19節から12節へ流用                    64,800 同日・13節から27節へ流用                    3,600
		100,561	0	1,439	
25 積立金	102,000	100,561	0	1,439	ガーデンシティ推進基金積立金 100,561

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

(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 100,561

7款 商工費