

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
4	衛生費		4,506,196,000	154,695,000	0	0	4,660,891,000
	1	保健衛生費	3,329,442,000	88,646,000	0	0	3,418,088,000
		1 保健衛生総務費	629,056,000	8,772,000	0	0	637,828,000

この項の明細は市政報告書の 77 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				
		4,520,991,725	0	139,899,275	
		3,308,770,110	0	109,317,890	
		625,062,364	0	12,765,636	
1 報酬	315,000	255,000	0	60,000	人件費(非常勤職員) 195,000
2 給料	119,862,000	119,501,893	0	360,107	健康づくり推進協議会委員報酬 195,000
3 職員手当等	67,354,000	65,874,721	0	1,479,279	人件費(一般職) 223,298,726
4 共済費	38,656,000	38,322,607	0	333,393	一般職 119,501,893
7 賃金	3,538,000	2,380,875	0	1,157,125	扶養手当 1,518,000
8 報償費	3,192,000	2,762,342	0	429,658	地域手当 3,682,146
9 旅費	484,000	237,600	0	246,400	住居手当 1,910,828
11 需用費	12,353,927	11,684,846	0	669,081	通勤手当 2,208,380
12 役務費	3,430,200	3,330,245	0	99,955	特殊勤務手当 5,300
13 委託料	288,925,873	283,847,294	0	5,078,579	時間外勤務手当 6,419,154
14 使用料及び賃借料	11,337,000	10,142,968	0	1,194,032	管理職手当 1,713,600
19 負担金補助及び交付金	88,380,000	86,721,973	0	1,658,027	期末手当 27,535,665
					勤勉手当 19,744,474
					児童手当 840,000
					管理職員特別勤務手当 66,000
					休日勤務手当 231,174
					共済組合負担金 37,722,112
					公務災害基金負担金 200,000
					スマートウエルネスみしま推進事業 25,026,894
					社会保険負担金 256,204
					臨時雇賃金 1,573,904
					記念品代 1,099,272
					特別旅費 84,440
					普通旅費 52,360
					消耗品費 2,030,518
					燃料費 19,781
					印刷製本費 214,504
					通信運搬費 790,000
					手数料 260,620
					スマートウエルネスみしま推進支援業務委託料 402,600
					運動指導業務委託料 2,411,200
					三島健康倶楽部推進業務委託料 13,500,000
					ヘルスコンシェルジュ推進業務委託料 398,000
					使用料 1,933,491
					救急医療事業 233,474,138
					休日夜間救急医療センター運営委託料 101,848,778
					一次救急(外科系)事業委託料 15,562,900

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 1,463,319 二次救急事業委託料 50,770,285 休日歯科診療運営委託料 2,853,600 ICU救急事業委託料 24,545,182 沼津夜間救急医療センター委託料 34,420,000 広域産婦人科救急事業委託料 1,020,833 周産期医療事業 20,175 普通旅費 11,880 消耗品費 7,997 通信運搬費 298 三島市立保健センター整備事業 1,833,120 修繕料 1,833,120 健康とスポーツ推進事業 1,655,572 報償金 45,000 消耗品費 130,528 燃料費 2,567 印刷製本費 52,920 通信運搬費 21,871 手数料 10,000 ノルディックウォーキング推進業務委託料 550,000 健康イベント開催業務委託料 799,486 使用料 43,200 歯科口腔保健推進事業 9,549,028 歯科口腔保健推進会議委員報酬 60,000 社会保険負担金 144,291 臨時雇賃金 806,971 報償金 1,493,900 消耗品費 330,717 医薬材料費 42,044 通信運搬費 76,305 寝たきり者等歯科訪問調査委託料 2,716,200 8020運動実践者審査委託料 154,360 口腔衛生委託料 208,000 フッ化物洗口液調合及び配送業務委託料 3,516,240 AED維持管理事業 5,287,152

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				
					使用料 5,287,152 健康づくり地区組織活動事業 3,002,558 報償金 41,670 普通旅費 18,860 消耗品費 118,960 印刷製本費 276,240 通信運搬費 22,508 手数料 46,200 賠償責任等保険料 181,500 健康づくり推進委託料 1,950,000 使用料 346,620 健幸拠点づくり推進事業 10,507,876 消耗品費 7,876 みしまタニタ健康くらぶ拠点運営業務委託料 10,500,000 子育て・就労支援事業 1,033,400 体組成測定巡回業務委託料 968,000 借上料 65,400 健幸都市加速化推進事業 4,400,000 健幸大学企画運営業務委託料 4,000,000 健康経営支援業務委託料 400,000 スポーツによる地域活性化推進事業 7,621,900 報償金 82,500 運動・スポーツ習慣化促進分析業務委託料 1,540,000 みしま健幸体育大学企画運営業務委託料 5,999,400 一般諸経費 11,434,852 普通旅費 70,060 消耗品費 795,155 燃料費 108,207 印刷製本費 3,471,927 光熱水費 2,186,145 修繕料 55,640 通信運搬費 503,960 手数料 1,403,200 火災保険料 13,783 施設設備等保守業務委託料 176,550 警備保障業務委託料 183,120 使用料 2,467,105 会議研修等負担金 27,500 会議・研修負担金 20,000

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 母子保健指 導費	699,639,000	50,009,000	0	0	749,648,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					各種講習会負担金 7,500 各種団体への負担金（廃棄物対策課） 83,990,000 三島函南広域行政組合負担金 83,990,000 各種団体への負担金（健康づくり課） 2,147,833 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 102,000 静岡県行政栄養士会負担金 7,000 沼津医師会負担金 1,775,533 各種団体への負担金（健康政策戦略室） 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 市単独事業費補助金 506,640 寝たきり者等歯科訪問診療事業費補助 金 278,640 三島食品衛生協会補助金 190,000 あすなろ親の会補助金 16,000 三島断酒会補助金 22,000 同日・13節から11節へ流用 1,172,927 同日・13節から12節へ流用 125,200 同日・9節から19節へ流用 5,000 同日・13節から19節へ流用 15,000
		720,391,935	0	29,256,065	
4 共済費	448,000	402,824	0	45,176	母子保健事業 93,086,721
7 賃金	4,192,000	3,781,377	0	410,623	社会保険負担金 402,824 臨時雇賃金 3,781,377
8 報償費	6,852,000	5,906,300	0	945,700	報償金 5,906,300 普通旅費 13,580
9 旅費	17,000	13,580	0	3,420	消耗品費 1,166,102 燃料費 36,704
11 需用費	1,779,102	1,720,377	0	58,725	印刷製本費 399,534 医薬材料費 58,685
12 役務費	35,574,000	33,507,565	0	2,066,435	通信運搬費 374,274 手数料 10,000
13 委託料	82,296,190	77,432,733	0	4,863,457	駐車場整理委託料 256,280 妊婦健康診査委託料 60,176,140 乳児健康診査委託料 8,324,616
14 使用料及び賃借料	1,013,000	925,340	0	87,660	3歳児精密健康診査委託料 81,890

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	283,487,000	29,700,000	0	0	313,187,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	備品購入費	774,898	569,268	0	205,630	産後ケア業務委託料 611,136 産前・産後サポート業務委託料 261,000
19	負担金補助及び交付金	28,836,810	28,820,440	0	16,370	新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,166,700 訪問型サポート事業委託料 494,971
20	扶助費	585,855,000	565,302,131	0	20,552,869	産婦健康診査業務委託料 5,060,000 借上料 57,500 使用料 867,840 庁用備品費 569,268 国費返還金 2,010,000
23	償還金利子及び割引料	2,010,000	2,010,000	0	0	子ども医療費支給事業 596,049,523 消耗品費 43,402 通信運搬費 83,090 手数料 33,038,820 子ども医療費 562,884,211 未熟児養育医療費支給事業 2,435,251 消耗品費 15,950 手数料 1,381 未熟児養育医療費 2,417,920 国・県支出金を伴う事業費補助金 183,630 産婦健康診査費補助金 183,630 市単独事業費補助金 28,636,810 不妊・不育症治療費補助金 27,244,700 妊婦健康診査費補助金 1,239,210 新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 152,900 同目・18節から11節へ流用 349,102 同目・13節から19節へ流用 2,996,810
			262,864,046	0	50,322,954	
4	共済費	663,000	634,702	0	28,298	感染症予防事業 259,710,036 社会保険負担金 634,702
7	賃金	4,084,000	3,925,909	0	158,091	臨時雇賃金 3,925,909 普通旅費 39,040
9	旅費	48,000	39,040	0	8,960	消耗品費 90,947 燃料費 4,588
11	需用費	1,375,000	816,482	0	558,518	印刷製本費 658,907 医薬材料費 62,040
12	役務費	6,102,000	4,708,856	0	1,393,144	通信運搬費 4,011,280 手数料 420,600
13	委託料	297,463,000	249,516,184	0	47,946,816	賠償責任等保険料 276,976

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	417,349,000	0	0	0	417,349,000

(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	3,154,010	3,154,010	0	0	予防疫種委託料 180,808,140 医療廃棄物委託料 7,486 X線撮影委託料 244,480 結核予防対策推進業務委託料 50,000
20	扶助費	296,990	68,863	0	228,127	法定外予防疫種業務委託料 120,384 高齢者インフルエンザ予防疫種委託料 50,180,869 肺炎球菌予防疫種業務委託料 6,169,907 成人風しん予防疫種業務委託料 511,000 高齢者インフルエンザ予診票印刷・封入・封緘業務委託料 1,142,913 中高生インフルエンザ予防疫種委託料 945,200 風しん抗体検査等業務委託料 9,335,805 接種済ワクチン再接種費用扶助 68,863
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	その他各種補助金 3,154,010 予防疫種健康被害給付金 3,154,010 同目・20節から19節へ流用 3,010
			404,689,801	0	12,659,199	
4	共済費	368,000	348,563	0	19,437	健康診査事業 401,825,183 社会保険負担金 347,691 臨時雇賃金 2,128,934 報償金 224,000 消耗品費 70,965 印刷製本費 2,240,975 通信運搬費 7,087,789 手数料 1,368,700
7	賃金	2,547,000	2,385,949	0	161,051	がん検診委託料 382,723,163 健康診査委託料 2,250,152 骨粗鬆症検診委託料 510,552 歯周病検診委託料 2,130,080 がん検診受診券封入封緘業務委託料 742,182
8	報償費	862,000	642,910	0	219,090	
9	旅費	30,000	20,120	0	9,880	生活習慣病予防指導事業 1,861,042 社会保険負担金 872 臨時雇賃金 257,015 報償金 418,910 消耗品費 180,922 印刷製本費 46,200 通信運搬費 68,708 手数料 52,415 機械器具費 836,000
11	需用費	3,866,000	3,101,370	0	764,630	
12	役務費	9,214,789	8,820,048	0	394,741	
13	委託料	398,840,211	388,356,129	0	10,484,082	
14	使用料及び賃借料	153,000	148,512	0	4,488	
18	備品購入費	1,415,000	836,000	0	579,000	
20	扶助費	20,000	0	0	20,000	
23	償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	

4款 衛生費

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	
		5 畜犬指導費	5,238,000	500,000	0△	89,396	5,648,604
		6 食育推進費	3,704,000	0	0	0	3,704,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
27 公課費	31,000	30,200	0	800	一般諸経費 1,003,576 普通旅費 20,120 消耗品費 196,679 燃料費 77,229 修繕料 288,400 自動車損害保険料 173,986 賠償責任等保険料 68,450 使用料 148,512 自動車重量税 30,200 同目・13節から12節へ流用 843,789
		5,217,805	0	430,799	
4 共済費	338,000	318,372	0	19,628	一般諸経費 3,344,305 社会保険負担金 318,372 臨時雇賃金 1,936,119
7 賃金	1,936,604	1,936,119	0	485	普通旅費 10,000 消耗品費 73,906 燃料費 7,596
9 旅費	10,000	10,000	0	0	印刷製本費 152,480 修繕料 9,720
11 需用費	346,000	243,702	0	102,298	通信運搬費 411,000 自動車損害保険料 12,402
12 役務費	424,000	423,402	0	598	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 406,710
13 委託料	429,000	406,710	0	22,290	過誤納還付金等 6,000 各種団体への負担金 159,000
19 負担金補助及び交付金	2,159,000	1,873,500	0	285,500	県動物保護協会負担金 159,000
23 償還金利子及び割引料	6,000	6,000	0	0	市単独事業費補助金 1,714,500 地域ねこ避妊等補助金 1,714,500 同目・11節から23節へ流用 6,000 7節から同款・同項・8目・7節へ流用 89,396
		3,093,387	0	610,613	
1 報酬	128,000	75,000	0	53,000	食育推進事業 3,093,387 食育推進会議委員報酬 75,000
4 共済費	435,000	337,600	0	97,400	社会保険負担金 337,600
7 賃金	2,575,000	2,168,241	0	406,759	臨時雇賃金 2,168,241
9 旅費	22,000	18,900	0	3,100	普通旅費 18,900 消耗品費 300,337
11 需用費	397,000	377,117	0	19,883	印刷製本費 76,780 通信運搬費 26,529
12 役務費	147,000	116,529	0	30,471	手数料 90,000

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
		7 環境衛生費	8,729,000	0	0	0	8,729,000
		8 後期高齢者 医療事務費	161,251,000	△ 5,867,000	0	89,396	155,473,396

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		7,688,836	0	1,040,164	
8 報償費	653,000	513,263	0	139,737	環境衛生推進事業 1,461,421
9 旅費	30,000	19,640	0	10,360	報償金 342,000
11 需用費	3,186,960	2,482,479	0	704,481	記念品代 136,263
12 役務費	497,000	434,318	0	62,682	謝礼品等 35,000
13 委託料	2,274,040	2,252,040	0	22,000	普通旅費 19,640
14 使用料及び賃借料	128,000	105,054	0	22,946	消耗品費 737,506
19 負担金補助及び交付金	1,925,000	1,856,742	0	68,258	印刷製本費 14,466
27 公課費	35,000	25,300	0	9,700	手数料 176,546
					一般諸経費（廃棄物対策課）
					4,291,965
					消耗品費 428,729
					燃料費 443,032
					印刷製本費 4,500
					光熱水費 442,045
					修繕料 333,853
					通信運搬費 28,530
					手数料 136,752
					火災保険料 1,236
					自動車損害保険料 84,494
					賠償責任等保険料 6,400
					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
					2,132,040
					借上料 21,600
					借地料 83,454
					自動車重量税 25,300
					一般諸経費（水と緑の課）
					78,708
					消耗品費 38,694
					印刷製本費 9,600
					光熱水費 20,418
					修繕料 9,636
					通信運搬費 360
					市単独事業費補助金
					1,856,742
					環境美化推進員活動費補助金
					1,856,742
					同目・11節から13節へ流用 39,040
		153,243,416	0	2,229,980	
4 共済費	964,000	944,609	0	19,391	後期高齢者医療健康診査等事業
7 賃金	5,996,396	5,971,960	0	24,436	8,825,144
9 旅費	46,000	41,180	0	4,820	社会保険負担金 316,509
11 需用費	1,934,000	1,755,359	0	178,641	臨時雇賃金 1,967,564
					消耗品費 61,979
					印刷製本費 475,750
					通信運搬費 1,752,254
					手数料 605,070

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	922,538,000	0	0	0	922,538,000
		10 後期高齢者 医療繰出金	198,451,000	5,532,000	0	0	203,983,000
	2 清掃費		1,176,754,000	66,049,000	0	0	1,242,803,000
		1 清掃総務費	53,327,000	3,056,000	0	0	56,383,000

この項の明細は市政報告書の 92 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	6,694,000	5,929,950	0	764,050	特定健診等受診券封入封緘業務委託料 352,618
13 委託料	3,646,018	3,646,018	0	0	人間ドック委託料 3,293,400 一般諸経費 9,463,932
19 負担金補助及び交付金	136,192,982	134,954,340	0	1,238,642	社会保険負担金 628,100 臨時雇賃金 4,004,396 普通旅費 41,180 消耗品費 308,624 印刷製本費 909,006 通信運搬費 3,424,600 手数料 148,026 各種団体への負担金 32,466,000 広域一般会計負担金 3,500,000 広域特別会計負担金 28,966,000 その他負担金 102,488,340 特定健康診査等事業費負担金 102,488,340 同款・同項・5目・7節から7節へ流用 89,396 同目・19節から13節へ流用 2,018
		922,537,504	0	496	
19 負担金補助及び交付金	922,538,000	922,537,504	0	496	その他負担金 922,537,504 医療費市負担金 922,537,504
		203,981,016	0	1,984	
28 繰出金	203,983,000	203,981,016	0	1,984	後期高齢者医療繰出金 203,981,016 繰出金 203,981,016
		1,212,221,615	0	30,581,385	
		54,809,383	0	1,573,617	
1 報酬	315,000	90,000	0	225,000	人件費(一般職) 37,394,442 一般職 17,942,400
2 給料	17,943,000	17,942,400	0	600	扶養手当 488,000 地域手当 574,296
3 職員手当等	13,188,000	13,040,172	0	147,828	住居手当 648,000 通勤手当 265,200
4 共済費	6,782,062	6,778,932	0	3,130	特殊勤務手当 22,275 時間外勤務手当 2,154,622
7 賃金	2,118,938	2,089,606	0	29,332	管理職手当 712,800 期末手当 4,366,004
8 報償費	80,000	0	0	80,000	勤勉手当 3,172,586 児童手当 465,000
9 旅費	177,000	118,160	0	58,840	管理職員特別勤務手当 15,000
11 需用費	6,030,000	5,742,886	0	287,114	休日勤務手当 156,389

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	316,880,000	△ 1,904,000	0	74,499	315,050,499	

(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	7,111,088	7,089,026	0	22,062	共済組合負担金 6,310,870 公務災害基金負担金 101,000
13	委託料	971,798	277,625	0	694,173	一般廃棄物処理計画事業 10,432,862
14	使用料及び賃借料	315,000	289,962	0	25,038	三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 90,000
18	備品購入費	1,182,114	1,182,114	0	0	社会保険負担金 367,062 臨時雇賃金 2,089,606 費用弁償 45,060
19	負担金補助及び交付金	169,000	168,500	0	500	特別旅費 5,900 普通旅費 37,740 消耗品費 2,022,619 燃料費 5,141 印刷製本費 3,302,737 通信運搬費 740,000 手数料 136,000 自動車損害保険料 3,088 賠償責任等保険料 11,200 一般廃棄物処理手数料徴収等業務委託料 241,290 通行料 18,780 借上料 134,525 機械器具費 1,182,114 一般諸経費 6,813,579 普通旅費 29,460 消耗品費 71,925 印刷製本費 340,464 通信運搬費 438,000 火災保険料 265,408 賠償責任等保険料 5,495,330 産業廃棄物処理業務委託料 36,335 使用料 136,657 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 同目・7節から4節へ流用 62 同目・13節から12節へ流用 1,088 同目・13節から18節へ流用 120,114
		311,205,544	0	3,844,955		
2	給料	7,654,500	7,654,500	0	0	人件費(一般職) 14,959,499 一般職 7,654,500
3	職員手当等	4,621,829	4,621,829	0	0	地域手当 229,635

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	693,989,000	64,897,000		0△	74,499	758,811,501

(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	6,716,170	6,240,669	0	475,501	通勤手当 176,400
7 賃金	22,730,000	20,536,953	0	2,193,047	特殊勤務手当 48,150 時間外勤務手当 1,015,992 期末手当 1,802,560
11 需用費	4,445,873	4,357,267	0	88,606	勤勉手当 1,309,010 休日勤務手当 40,082
12 役務費	1,301,692	1,299,060	0	2,632	共済組合負担金 2,637,170 公務災害基金負担金 46,000
13 委託料	263,662,084	262,577,315	0	1,084,769	一般廃棄物収集運搬業務委託事業 261,783,662
14 使用料及び賃借料	3,769,351	3,769,351	0	0	一般廃棄物収集運搬業務委託料 191,949,000 資源古紙回収業務委託料 35,122,222
27 公課費	149,000	148,600	0	400	ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 16,127,640 一般廃棄物収集容器配付業務委託料 14,464,600 不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託料 4,120,200 一般諸経費 34,462,383 社会保険負担金 3,557,499 臨時雇賃金 20,536,953 消耗品費 1,841,867 燃料費 875,527 印刷製本費 409,480 修繕料 1,230,393 通信運搬費 240,000 手数料 726,692 自動車損害保険料 332,368 町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 401,450 死亡動物回収業務委託料 313,212 産業廃棄物処理業務委託料 78,991 借上料 3,769,351 自動車重量税 148,600 同目・2節から3節へ流用 500 同目・4節から3節へ流用 3,830 同款・同項・3目・3節から3節へ流用 74,499 同目・13節から11節へ流用 47,873 同目・13節から12節へ流用 3,692 同目・13節から14節へ流用 239,351
		749,672,805	0	9,138,696	
2 給料	17,300,000	17,299,800	0	200	人件費（一般職） 33,520,945 一般職 17,299,800
3 職員手当等	11,700,501	10,347,547	0	1,352,954	扶養手当 234,000 地域手当 526,014

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					
4	共済費	10,413,000	10,004,523	0	408,477	住居手当 318,000
7	賃金	25,437,000	23,421,608	0	2,015,392	通勤手当 648,000 特殊勤務手当 6,750
8	報償費	272,500	272,500	0	0	時間外勤務手当 1,139,038 期末手当 4,226,414
9	旅費	466,500	321,350	0	145,150	勤勉手当 3,061,866 休日勤務手当 187,465
11	需用費	395,342,400	393,738,272	0	1,604,128	共済組合負担金 5,747,598 公務災害基金負担金 126,000
12	役務費	44,267,000	43,403,287	0	863,713	処理施設整備事業 4,177,820 報償金 272,500 費用弁償 67,920
13	委託料	243,599,600	242,531,846	0	1,067,754	普通旅費 71,800 新規最終処分場候補地選定業務委託料 3,264,000
14	使用料及び賃借料	1,082,000	507,432	0	574,568	住民説明会等支援業務委託料 501,600
16	原材料費	102,000	59,840	0	42,160	施設管理業務委託事業 206,174,438
18	備品購入費	7,600,000	6,553,600	0	1,046,400	特別旅費 34,860 ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 109,872,000
27	公課費	1,229,000	1,211,200	0	17,800	施設設備等保守委託料 4,660,319 警備保障業務委託料 102,024 水質検査委託料 770,000 大気測定委託料 1,551,000 最終処分場残余容量測量業務委託料 550,000 粗大ごみ受入業務委託料 612,840 可燃性処理困難物解体業務委託料 6,801,600 焼却灰等外部搬出業務委託料 80,936,875 集じん灰溶出試験業務委託料 282,920 施設補修事業 254,903,771 修繕料 254,903,771 ダイオキシン対策事業 3,895,540 ダイオキシン測定委託料 3,895,540 一般廃棄物資源化事業 23,788,621 特別旅費 112,530 普通旅費 33,140 消耗品費 1,370,530 燃料費 27,604 手数料 872,759 廃乾電池廃蛍光管処分委託料 3,546,662

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	112,558,000	0	0	0	112,558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					ペットボトル・トレイ等中間処理業務委託料 5,691,400 ガラスびん選別作業業務委託料 3,245,000 剪定枝資源化業務委託料 2,398,005 使用済小型家電資源化業務委託料 6,488,351 通行料 2,640 一般諸経費 223,211,670 社会保険負担金 4,130,925 臨時雇賃金 23,421,608 普通旅費 1,100 消耗品費 38,535,451 燃料費 3,410,036 光熱水費 92,284,030 修繕料 3,206,850 手数料 42,202,263 自動車損害保険料 328,265 清掃センター誘導業務委託料 7,361,710 借上料 328,920 使用料 175,872 補修整備用材料 59,840 自動車購入費 6,100,000 機械器具費 453,600 自動車重量税 166,400 汚染負荷量賦課金 1,044,800 同目・9節から8節へ流用 39,500 同目・11節から13節へ流用 501,600 3節から同款・同項・2目・3節へ流用 74,499
		96,533,883	0	16,024,117	
9 旅費	43,440	30,600	0	12,840	衛生プラント整備事業 20,048,600
11 需用費	19,101,760	18,064,098	0	1,037,662	工事請負費 20,048,600
12 役務費	2,399,240	2,393,843	0	5,397	衛生プラント管理運営事業 69,475,783
13 委託料	50,009,000	48,555,769	0	1,453,231	普通旅費 30,600 消耗品費 3,744,351 燃料費 2,900
14 使用料及び賃借料	423,560	423,273	0	287	光熱水費 11,240,750 修繕料 3,076,097
15 工事請負費	33,100,000	20,048,600	0	13,051,400	通信運搬費 37,540 手数料 2,279,240
19 負担金補助及び交付金	7,472,000	7,009,500	0	462,500	火災保険料 39,439 自動車損害保険料 37,624
27 公課費	9,000	8,200	0	800	施設設備等保守委託料 1,149,714 施設管理運営委託料 29,757,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					臭気等分析業務委託料 499,960
					汚泥搬出処分等委託料 17,149,095
					通行料 9,560
					使用料 413,713
					自動車重量税 8,200
					各種団体への負担金 37,500
					県浄化槽普及推進協議会負担金 37,500
					国・県支出金を伴う事業費補助金 6,972,000
					浄化槽設置事業費補助金 6,972,000
					同日・11節から12節へ流用 1,340,240
					同日・9節から14節へ流用 9,560

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			98,732,000	0	0	0	98,732,000
	2 労働費		98,732,000	0	0	0	98,732,000
		1 労働諸費	98,732,000	0	0	0	98,732,000

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					
		80,157,704	0	18,574,296		
		80,157,704	0	18,574,296		
		80,157,704	0	18,574,296		
1	報酬	1,137,000	1,059,478	0	77,522	人件費（非常勤職員） 1,059,478
8	報償費	138,180	137,940	0	240	相談員嘱託報酬 1,059,478
9	旅費	20,000	14,860	0	5,140	勤労者住宅建設資金貸付事業 43,724,312
11	需用費	119,820	111,762	0	8,058	勤労者住宅建設資金貸付金 43,724,312
12	役務費	53,000	31,510	0	21,490	勤労者教育資金貸付事業 2,108,266
13	委託料	2,000,000	1,996,500	0	3,500	勤労者教育資金貸付金 2,108,266
14	使用料及び賃借料	275,570	131,760	0	143,810	一般諸経費 2,424,332
19	負担金補助及び交付金	49,154,430	30,841,316	0	18,313,114	記念品代 137,940 普通旅費 14,860 消耗品費 16,942 印刷製本費 94,820 通信運搬費 12,342 筆耕翻訳料 13,750 賠償責任等保険料 5,418 女性活躍促進ネットワーク形成事業委託料 1,996,500 借上料 131,760
21	貸付金	45,834,000	45,832,578	0	1,422	各種団体への負担金 5,445,000 職業訓練法人 伊豆職業訓練協会負担金 410,000 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 4,985,000 市単独事業費補助金 25,396,316 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,509,430 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 21,585,413 勤労者教育資金利子補給補助金 1,501,473 同目・8節から11節へ流用 14,820 同目・14節から19節へ流用 9,430

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			338,070,000	71,072,000	10,819,000	15,364,496	435,325,496
	1 農業費		153,815,000	7,080,000	10,819,000	297,348	172,011,348
		1 農業委員会 費	12,972,000	0	0	381,000	13,353,000
		2 農業総務費	99,677,000	7,080,000	10,819,000	△ 850,478	116,725,522

この項の明細は市政報告書の 97 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				
		400,832,317	繰越明許費 15,738,000	18,755,179	
		160,030,708	繰越明許費 4,738,000	7,242,640	
		12,852,730	0	500,270	
1 報酬	8,855,000	8,832,000	0	23,000	人件費(委員) 8,832,000 農業委員会委員報酬 8,832,000
4 共済費	357,000	328,551	0	28,449	農地転用許可権限委譲事務事業 25,562
7 賃金	2,137,000	2,089,613	0	47,387	普通旅費 25,240 通信運搬費 322
8 報償費	5,000	5,000	0	0	農地情報管理事業 2,773,341 社会保険負担金 328,551
9 旅費	203,000	108,360	0	94,640	臨時雇賃金 2,089,613 印刷製本費 31,312
11 需用費	399,000	345,019	0	53,981	通信運搬費 323,865 一般諸経費 851,827
12 役務費	646,000	393,187	0	252,813	記念品代 5,000 費用弁償 19,440
19 負担金補助及び交付金	370,000	370,000	0	0	特別旅費 25,100 普通旅費 38,580 消耗品費 313,707 通信運搬費 69,000 過誤納還付金等 381,000
23 償還金利子及び割引料	381,000	381,000	0	0	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 同款・同項・3目・11節から23節へ流用 114,000 同款・同項・4目・11節から23節へ流用 87,000 同款・同項・4目・13節から23節へ流用 180,000
		107,999,766	繰越明許費 4,738,000	3,987,756	
2 給料	43,157,833	43,154,307	0	3,526	人件費(一般職) 82,932,059 一般職 43,154,307
3 職員手当等	25,465,689	25,347,037	0	118,652	扶養手当 600,000 地域手当 1,364,036
4 共済費	15,132,000	15,108,107	0	23,893	通勤手当 81,600 時間外勤務手当 3,416,945
7 賃金	4,225,000	4,126,855	0	98,145	管理職手当 1,713,600 期末手当 10,245,359
8 報償費	11,000	10,969	0	31	勤勉手当 7,244,729 児童手当 480,000

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

(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	91,000	82,060	0	8,940	管理職員特別勤務手当 66,000
11 需用費	485,000	477,533	0	7,467	休日勤務手当 134,768
12 役務費	268,000	251,084	0	16,916	共済組合負担金 14,358,715
19 負担金補助及び交付金	20,156,000	13,208,614	繰越明許費 4,738,000	2,209,386	公務災害基金負担金 72,000
20 扶助費	7,500,000	6,000,000	0	1,500,000	農業次世代人材投資事業 6,000,000
23 償還金利子及び割引料	234,000	233,200	0	800	農業次世代人材投資費 6,000,000
					一般諸経費 5,859,093
					社会保険負担金 677,392
					臨時雇賃金 4,126,855
					記念品代 10,969
					普通旅費 82,060
					消耗品費 438,913
					印刷製本費 38,620
					通信運搬費 251,084
					国費返還金 166,573
					県費返還金 66,627
					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
					国・県支出金を伴う事業費補助金 10,319,000
					平成30年度繰越明許費 10,819,000
					(経営体育成支援事業費補助金 10,319,000)
					(不用額 500,000)
					令和元年度繰越明許費経営体育成支援事業費補助金 4,738,000
					市単独事業費補助金 986,614
					市農業祭補助金 330,000
					地域とき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 353,000
					市農業技術者連絡協議会補助金 60,000
					雪害農業施設復旧・営農運転資金融資 利子補給補助金 488
					有機農業推進協議会補助金 150,000
					風水害農業施設復旧・営農運転資金融資 利子補給補助金 3,126
					2節から同款・4項・1目・3節へ流用 194,167
					3節から同款・4項・1目・3節へ流用 445,311

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	30,249,000	0	0	1,033,826	31,282,826

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					4節から同款・4項・1目・3節へ流用 120,000 19節から同款・同項・3目・19節へ流用 91,000
		29,704,376	0	1,578,450	
1 報酬	315,000	133,500	0	181,500	佐野体験農園管理事業 5,976,629
9 旅費	72,000	65,080	0	6,920	消耗品費 599,738 燃料費 20,996
11 需用費	2,371,000	2,285,145	0	85,855	光熱水費 138,129 修繕料 16,407
12 役務費	497,612	484,378	0	13,234	通信運搬費 61,762 手数料 88,448
13 委託料	12,094,214	11,723,134	0	371,080	火災保険料 11,584 自動車損害保険料 16,558
14 使用料及び賃借料	622,000	621,283	0	717	佐野体験農園営農指導業務委託料 3,500,000 佐野体験農園管理業務委託料 1,205,220
16 原材料費	61,000	53,702	0	7,298	借地料 288,655 補修整備用材料 29,132
19 負担金補助及び交付金	15,250,000	14,338,154	0	911,846	山田川自然の里管理事業 7,444,648 消耗品費 97,642 燃料費 6,834 印刷製本費 2,400 光熱水費 59,540 修繕料 1,076,000 通信運搬費 22,438 手数料 264,612 火災保険料 3,720 自動車損害保険料 14,050 有機農業普及業務委託料 3,500,000 山田川自然の里管理業務委託料 1,497,734 樹木伐採業務委託料 185,000 転落防止柵設置業務委託料 299,160 産業廃棄物処理業務委託料 58,320 借地料 332,628 補修整備用材料 24,570 鳥獣被害対策事業 1,272,860 鳥獣被害対策実施隊員報酬 133,500 普通旅費 11,660 有害鳥獣捕獲業務委託料 1,127,700 一般諸経費 672,085

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				
					普通旅費 53,420 消耗品費 9,647 印刷製本費 257,812 通信運搬費 1,206 認定農業者等経営改善活動業務委託料 350,000 各種団体への負担金 116,000 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 全国農業担い手サミット開催市町負担金 111,000 その他負担金 250,000 農業労働力確保支援事業費負担金 250,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 1,888,385 農業施設化資金利子補給補助金 77,249 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 137,281 環境保全型農業直接支払対策事業費補助金 222,667 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,451,188 市単独事業費補助金 12,083,769 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 334,018 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 200,000 有害鳥獣捕獲資格取得推進事業費補助金 11,746 有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,191,000 地域景観形成事業費補助金 247,005 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 有害鳥獣被害対策協議会補助金 180,000 スマート農業推進事業費補助金 400,000 11節へ予備費充用 1,000,612 13節へ予備費充用 56,214 同目・11節から12節へ流用 182,612 同款・同項・2目・19節から19節へ流用 91,000

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	7,578,000	0	0△	267,000	7,311,000
		5 畜産費	3,339,000	0	0	0	3,339,000
	2 林業費		19,086,000	13,374,000	0	7,409,600	39,869,600

この項の明細は市政報告書の101頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					11節から同款・同項・1目・23節へ流用 114,000
		6,372,081	0	938,919	
1	報酬	98,000	0	98,000	農振計画変更と農地流動化推進事業 4,495,209
9	旅費	45,000	24,380	20,620	普通旅費 24,380
11	需用費	28,000	27,370	630	消耗品費 27,370
12	役務費	70,000	23,459	46,541	通信運搬費 23,459
13	委託料	4,420,000	4,420,000	0	農振計画定期変更業務委託料 4,420,000
19	負担金補助及び交付金	2,650,000	1,876,872	773,128	国・県支出金を伴う事業費補助金 1,555,300
					担い手による荒廃農地活用促進事業費補助金 1,555,300
					市単独事業費補助金 321,572
					耕作放棄地再生利用事業費補助金 321,572
					11節から同款・同項・1目・23節へ流用 87,000
					13節から同款・同項・1目・23節へ流用 180,000
		3,101,755	0	237,245	
9	旅費	28,000	25,480	2,520	一般諸経費 60,960
11	需用費	42,000	30,480	11,520	普通旅費 25,480
12	役務費	5,000	5,000	0	消耗品費 30,480
19	負担金補助及び交付金	3,264,000	3,040,795	223,205	通信運搬費 5,000
					各種団体への負担金 52,000
					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 2,988,795
					家畜予防注射補助金 133,820
					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 258,975
					家畜改良事業費補助金 1,500,000
					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 414,000
		37,431,312	0	2,438,288	

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
		1 林業総務費	19,086,000	12,500,000	0	7,409,600	38,995,600

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		36,557,812	0	2,437,788	
8	報償費	20,000	0	20,000	放置竹林対策事業 607,357
9	旅費	77,000	65,760	11,240	消耗品費 12,317 賠償責任等保険料 5,040 里山維持管理業務委託料
11	需用費	9,172,300	9,132,504	39,796	290,000 借上料 300,000
12	役務費	148,000	130,130	17,870	里山再生事業 165,000 茶臼山維持管理業務委託料
13	委託料	28,339,300	25,998,400	2,340,900	165,000 間伐事業 16,020 普通旅費 16,020
14	使用料及び賃借料	300,000	300,000	0	林道維持管理事業 28,545,080 修繕料 8,922,680
16	原材料費	38,000	30,318	7,682	林道草刈り等業務委託料 2,382,100 林道土砂撤去等業務委託料 15,700,300 林道橋梁定期点検業務委託料 1,540,000
19	負担金補助及び交付金	901,000	900,700	300	森林ボランティア推進事業 23,161 普通旅費 2,200 消耗品費 20,961 小沢の里維持管理事業 317,808 光熱水費 146,180 修繕料 27,000 手数料 107,939 火災保険料 6,371 工事中材料 30,318 森林環境管理事業 5,148,500 経営管理意向調査業務委託料 2,365,000 間伐業務委託料 2,360,000 森林環境教育業務委託料 423,500 一般諸経費 834,186 特別旅費 47,540 消耗品費 3,366 賠償責任等保険料 10,780 山火事防止巡視業務委託料 500,000 森林情報システム保守業務委託料 272,500 会議研修等負担金 29,700 各種講習会負担金 29,700 各種団体への負担金 171,000 県山林協会負担金 56,000

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 森林整備基 金積立金	0	874,000	0	0	874,000
	4 土地改良事 業費		165,169,000	50,618,000	0	7,657,548	223,444,548
		1 土地改良事 業総務費	42,321,000	18,000	0	1,003,552	43,342,552

この項の明細は市政報告書の102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				
					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 市単独事業費補助金 700,000 三島フォレストクラブ事業費補助金 700,000 11節へ予備費充用 2,434,300 13節へ予備費充用 4,975,300 同日・16節から11節へ流用 12,000
		873,500	0	500	
25 積立金	874,000	873,500	0	500	森林整備基金積立金 873,500 積立金 873,500
		203,370,297	繰越明許費 11,000,000	9,074,251	
		43,323,616	0	18,936	
2 給料	18,481,800	18,481,800	0	0	人件費(一般職) 38,076,186 一般職 18,481,800
3 職員手当等	13,528,973	13,528,973	0	0	扶養手当 1,056,000 地域手当 603,990 住居手当 186,000 通勤手当 381,950
4 共済費	6,065,413	6,065,413	0	0	時間外勤務手当 2,178,501 管理職手当 595,200
9 旅費	50,000	50,000	0	0	期末手当 4,429,661 勤勉手当 3,222,313 児童手当 840,000
11 需用費	340,897	329,337	0	11,560	管理職員特別勤務手当 15,000
12 役務費	50,000	44,928	0	5,072	休日勤務手当 20,358
14 使用料及び賃借料	129,000	128,805	0	195	共済組合負担金 6,033,413 公務災害基金負担金 32,000
18 備品購入費	53,269	52,380	0	889	一般諸経費 613,650
19 負担金補助及び交付金	4,634,200	4,633,780	0	420	普通旅費 50,000 消耗品費 199,752 燃料費 4,440 修繕料 125,145 通信運搬費 7,000 自動車損害保険料 37,928 借地料 128,805 機械器具費 52,380 自動車重量税 8,200
27 公課費	9,000	8,200	0	800	各種団体への負担金 774,200

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 市単土地改 良事業費	6,500,000	0	0△	244,074	6,255,926	
		3 県単土地改 良事業費	9,301,000	△ 3,900,000	0	0	5,401,000	
		4 県営土地改 良事業費	50,306,000	25,000,000	0	0	75,306,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県土地改良事業団体連合会負担金 654,200 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色づくり 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 同款・1項・2目・2節から3節へ流用 194,167 同款・1項・2目・3節から3節へ流用 445,311 同款・1項・2目・4節から3節へ流用 120,000 同目・2節から3節へ流用 200 同目・4節から3節へ流用 54,587 同款・同項・2目・13節から3節へ流用 158,708 同目・18節から9節へ流用 2,000 同目・18節から11節へ流用 14,731 同款・同項・2目・13節から11節へ流用 9,166 同款・同項・2目・13節から19節へ流用 76,200
		4,284,500	0	1,971,426	
11 需用費	500,000	223,300	0	276,700	市単土地改良事業 4,284,500 繕料 223,300
13 委託料	5,755,926	4,061,200	0	1,694,726	農道橋梁定期点検業務委託料 4,061,200 13節から同款・同項・1目・3節へ流用 158,708 13節から同款・同項・1目・11節へ流用 9,166 13節から同款・同項・1目・19節へ流用 76,200
		5,227,772	0	173,228	
11 需用費	239,000	120,012	0	118,988	県単土地改良事業 5,227,772 消耗品費 120,012
12 役務費	12,000	460	0	11,540	通信運搬費 460
15 工事請負費	5,150,000	5,107,300	0	42,700	工事請負費 5,107,300
		74,324,375	0	981,625	
19 負担金補助及び交付金	75,306,000	74,324,375	0	981,625	国・県建設事業に係る負担金 74,324,375

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
		5 土地改良施設維持管理 事業費	56,727,000	29,500,000	0	6,898,070	93,125,070

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					農業競争力強化農地整備事業（小沢地区）事業費負担金 1,925,000 地域用水環境整備事業（水の都三島）事業費負担金 3,762,475 県営一般農道整備事業（箱根西麓地区）事業費負担金 25,000,000 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 7,166,900 県営農地整備事業（箱根南西麓地区）事業費負担金 25,220,000 県営一般農道整備事業（農道保全）事業費負担金 11,250,000
		76,208,932	繰越明許費 11,000,000	5,916,138	
11 需用費	36,348,571	24,330,682	繰越明許費 11,000,000	1,017,889	農免農道維持管理補修事業 10,518,638 消耗品費 3,888 修繕料 600,480 農免農道草刈り等業務委託料 3,491,400 農免農道土砂撤去等業務委託料 6,422,870
12 役務費	318,000	296,412	0	21,588	
13 委託料	20,547,499	19,794,614	0	752,885	農業用施設維持管理事業 34,056,292 消耗品費 78,663 燃料費 66,032 修繕料 18,537,566 賠償責任等保険料 30,870 農業用施設草刈り等業務委託料 1,351,220 農業用施設土砂撤去等業務委託料 5,302,260 工事請負費 7,307,300 補修整備用材料 1,382,381
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	
15 工事請負費	29,618,242	25,508,540	0	4,109,702	
16 原材料費	1,396,000	1,382,381	0	13,619	
22 補償補填及び賠償金	4,881,758	4,881,758	0	0	松毛川排水機場維持管理事業 7,192,307 消耗品費 7,880 燃料費 54,562 光熱水費 2,457,824 修繕料 1,375,690 通信運搬費 32,702 手数料 224,864 火災保険料 7,976 施設設備等保守委託料 2,599,709 施設管理運営委託料 400,000 産業廃棄物処理業務委託料 16,555 使用料 14,545

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 ふるさとの 水と土保全 対策基金積 立金	14,000	0	0	0	14,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					令和元年度繰越明許費修繕料 11,000,000 幸原揚水機場維持管理事業 1,358,697 光熱水費 499,097 修繕料 649,000 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 66,960 農業・観光・環境水利施設整備事業 23,082,998 工事請負費 18,201,240 物件移転補償 4,881,758 11節へ予備費充用 809,600 13節へ予備費充用 6,088,470 同日・13節から11節へ流用 307,971 同日・15節から22節へ流用 4,881,758
		1,102	0	12,898	
25 積立金	14,000	1,102	0	12,898	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 1,102 積立金 1,102

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			606,950,000	164,859,000	0	0	771,809,000
	1 商工費		606,950,000	164,859,000	0	0	771,809,000
		1 商工総務費	138,587,000	6,488,000	0	0	145,075,000
		2 商工業振興費	187,242,000	154,100,000	0	0	341,342,000

この項の明細は市政報告書の106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				
		629,586,682	繰越明許費 12,300,000	129,922,318	
		629,586,682	繰越明許費 12,300,000	129,922,318	
		140,834,024	0	4,240,976	
1 報酬	195,000	127,500	0	67,500	人件費（非常勤職員） 127,500
2 給料	71,513,000	70,209,936	0	1,303,064	がんばる中小企業応援会議委員報酬 127,500
3 職員手当等	48,621,000	46,448,178	0	2,172,822	人件費（一般職） 140,560,352
4 共済費	24,423,000	23,902,238	0	520,762	一般職 70,209,936
8 報償費	150,000	0	0	150,000	扶養手当 2,574,000
9 旅費	46,000	44,980	0	1,020	地域手当 2,904,433
11 需用費	112,000	99,581	0	12,419	住居手当 1,912,000
12 役務費	15,000	1,611	0	13,389	通勤手当 856,250
					時間外勤務手当 5,112,407
					管理職手当 1,425,600
					期末手当 17,473,465
					勤勉手当 11,949,540
					児童手当 1,800,000
					管理職員特別勤務手当 30,000
					休日勤務手当 410,483
					共済組合負担金 23,780,238
					公務災害基金負担金 122,000
					一般諸経費 146,172
					費用弁償 29,020
					普通旅費 15,960
					消耗品費 94,181
					印刷製本費 5,400
					通信運搬費 1,611
		226,857,471	0	114,484,529	
4 共済費	358,000	338,741	0	19,259	企業立地推進事業 17,099,093
7 賃金	2,201,000	2,163,354	0	37,646	社会保険負担金 338,741
9 旅費	1,307,000	1,218,050	0	88,950	臨時雇賃金 2,163,354
11 需用費	1,494,684	1,253,359	0	241,325	普通旅費 1,186,630
12 役務費	12,161,316	10,014,778	0	2,146,538	消耗品費 343,330
13 委託料	17,670,000	9,131,540	0	8,538,460	印刷製本費 33,660
14 使用料及び賃借料	5,000	1,710	0	3,290	通信運搬費 31,668
					通行料 1,710
					県費返還金 13,000,000
					プレミアム付商品券事業 19,754,340
					消耗品費 595,726
					印刷製本費 45,000
					通信運搬費 4,128,811
					手数料 5,853,263

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				
19 負担金補助及び交付金	293,145,000	189,735,939	0	103,409,061	システム改修等業務委託料 9,131,540
23 償還金利子及び割引料	13,000,000	13,000,000	0	0	一般諸経費 268,099 普通旅費 31,420 消耗品費 146,959 印刷製本費 88,684 通信運搬費 1,036 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) 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 4,446,619 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 1,118,619 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 国・県支出金を伴う事業費補助金 132,175,919 企業立地事業費補助金 96,885,000 プレミアム付商品券事業費補助金 35,290,919 国・県支出金を伴う事業費補助金(商工観光課) 1,172,000 商店街共同施設費補助金 1,172,000 市単独事業費補助金(商工観光課) 43,279,401 商店街振興育成事業費補助金 1,700,000 商店街イベント振興事業費補助金 6,414,552 放置竹林活用事業費補助金 1,000,000 日本商工会議所青年部全国大会分科会開催事業費補助金 500,000 農商工連携・6次産業創出事業費補助金 500,000 中小企業経営革新事業費補助金 5,646,641

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
		3 中心市街地 活性化推進 費	2,122,000	0	0	0	2,122,000
		4 中小企業融 資事業費	18,473,000	0	0	31,336	18,504,336

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					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 3,504,000 中小企業出展事業費補助金 384,000 空き店舗対策事業費補助金 7,062,208 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 500,000 市単独事業費補助金(企業立地推進課) 8,498,000 ファルマバレー関連事業所家賃等助成事業費補助金 3,798,000 サテライトオフィス進出事業費補助金 4,700,000 同目・12節から11節へ流用 2,684
		2,109,556	0	12,444	
9 旅費	10,000	0	0	10,000	中心市街地商業等活性化推進事業 209,556
11 需用費	23,000	21,166	0	1,834	消耗品費 19,666 印刷製本費 1,500
12 役務費	5,000	5,000	0	0	通信運搬費 5,000 借地料 183,390
14 使用料及び賃借料	184,000	183,390	0	610	国・県支出金を伴う事業費補助金 1,000,000 商業等活性化事業費補助金 1,000,000
19 負担金補助及び交付金	1,900,000	1,900,000	0	0	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
		14,076,193	0	4,428,143	
4 共済費	261,000	240,600	0	20,400	中小企業融資事業 1,885,927 社会保険負担金 240,600
7 賃金	1,606,336	1,606,336	0	0	臨時雇賃金 1,606,336 普通旅費 5,000
9 旅費	10,000	5,000	0	5,000	消耗品費 25,863 印刷製本費 1,500
11 需用費	30,000	27,363	0	2,637	通信運搬費 6,628 各種団体への負担金
12 役務費	21,000	6,628	0	14,372	2,560,000

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
		5 観光費	155,228,000	500,000	0△	31,336	155,696,664

(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	16,576,000	12,190,266	0	4,385,734	静岡県信用保証協会融資事務負担金 2,560,000 市単独事業費補助金 9,630,266 創業等経営支援特別対策資金利子補給 補助金 725,253 小口資金利子補給補助金 6,617,358 短期経営改善資金利子補給補助金 213,340 経済変動特別対策資金利子補給補助金 1,872,636 中小企業団体等近代化資金利子補給補 助金 201,679 同款・同項・5目・7節から7節へ流用 31,336
		139,536,685	繰越明許費 12,300,000	3,859,979	
4 共済費	543,000	494,247	0	48,753	観光振興事業 24,574,531 報償金 84,300 特別旅費 212,050 普通旅費 461,480 消耗品費 443,974 印刷製本費 422,980 光熱水費 729,624 修繕料 971,270 通信運搬費 1,077,618 広告料 25,000 手数料 6,069,953 筆耕翻訳料 114,111 火災保険料 10,279 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 箱根・三島旧街道仮設トイレ維持管理 委託料 686,700 公衆無線LANポータルサイト運用業 務委託料 1,046,400 清住・水の苑緑地回遊歩道設計業務委 託料 5,830,000 清住・水の苑緑地回遊歩道案内看板設 置等業務委託料 850,300 インバウンド誘客戦略策定業務委託料 1,995,000 SNSを活用したフォトコンテスト実 施業務委託料 900,000 三島市観光スマートフォンサイト改修 業務委託料 22,000 通行料 8,940
7 賃金	3,206,664	3,143,744	0	62,920	
8 報償費	91,800	91,800	0	0	
9 旅費	972,530	941,650	0	30,880	
11 需用費	3,337,000	3,140,152	0	196,848	
12 役務費	7,763,132	7,582,207	0	180,925	
13 委託料	27,069,470	24,576,393	0	2,493,077	
14 使用料及び賃借料	885,068	869,492	0	15,576	
15 工事請負費	18,500,000	6,200,000	繰越明許費 12,300,000	0	
19 負担金補助及び交付金	93,328,000	92,497,000	0	831,000	

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				
					使用料 714,152 借地料 146,400 三嶋曆師の館事業 8,386,019 消耗品費 42,474 印刷製本費 65,450 光熱水費 112,634 修繕料 240,000 医薬材料費 507 通信運搬費 80,300 手数料 82,000 火災保険料 8,991 警備業務委託料 65,400 施設維持管理業務委託料 1,488,263 工事請負費 6,200,000 令和元年度繰越明許費三嶋曆師の館 耐震補強及び屋根工事 12,300,000 地域ブランド創造事業 5,913,179 社会保険負担金 494,247 臨時雇賃金 3,143,744 特別旅費 95,060 普通旅費 115,660 消耗品費 29,999 印刷製本費 4,500 通信運搬費 31,006 地場産品プロモーション業務委託料 1,200,000 アグリツーリズム業務委託料 798,963 ガーデンシティみしま推進事業 28,153 消耗品費 16,804 印刷製本費 5,400 通信運搬費 5,949 東京2020オリンピック・パラリンピッ ク推進事業 5,203,139 報償金 7,500 普通旅費 55,200 消耗品費 12,920 通信運搬費 3,000 ホストタウン推進業務委託料 4,125,719 街中装飾業務委託料 998,800 静岡県大型観光キャンペーン推進事業 2,819,048 普通旅費 2,200 静岡DC特別観光企画PR業務委託料 800,000 SNS情報発信促進業務委託料 950,000

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				
					街中装飾業務委託料 566,848
					公共交通装飾業務委託料 500,000
					一般諸経費 115,616
					消耗品費 40,752
					印刷製本費 864
					通信運搬費 74,000
					各種団体への負担金 18,710,000
					静岡県大型観光キャンペーン推進協議会負担金 946,000
					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議会負担金 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 340,000
					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 3,692,000
					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 510,000
					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 500,000
					三島市スポーツ・文化ミッション負担金 2,000,000
					美しい伊豆創造センター負担金 6,637,000
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000
					その他負担金 500,000
					街中にぎわい創出事業負担金 500,000
					市単独事業費補助金 73,287,000
					三嶋大祭り補助金 25,000,000
					三島フードフェスティバル補助金 3,500,000

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	6,111,000	0	0	0	6,111,000

(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 3,800,000 インバウンドおもてなし事業費補助金 569,000 三島ゆうすい会補助金 200,000 農兵節普及会補助金 876,000 みしまサンパ補助金 927,000 三島市ふるさとガイドの会補助金 951,000 三島ホテルまつり補助金 440,000 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 600,000 ホテル育成事業費補助金 164,000 三島青年会議所事業費補助金 300,000 同目・12節から8節へ流用 91,800 同目・13節から9節へ流用 83,530 同目・13節から11節へ流用 240,000 同目・12節から14節へ流用 5,068 同目・13節から19節へ流用 500,000 7節から同款・同項・4目・7節へ流用 31,336
		5,855,114	0	255,886	
1 報酬	4,301,000	4,300,800	0	200	消費生活相談事業 4,970,853
4 共済費	663,000	662,845	0	155	非常勤職員報酬 4,300,800 社会保険負担金 662,845
8 報償費	120,000	60,000	0	60,000	普通旅費 380 消耗品費 3,000 通信運搬費 3,828
9 旅費	108,000	66,100	0	41,900	消費者教育推進事業 104,557
11 需用費	546,000	403,321	0	142,679	報償金 60,000 普通旅費 9,860
12 役務費	17,000	7,298	0	9,702	消耗品費 33,073 通信運搬費 1,624
19 負担金補助及び交付金	356,000	354,750	0	1,250	消費者行政活性化事業 377,848 特別旅費 40,600 普通旅費 5,000 消耗品費 332,248 一般諸経費 47,106 普通旅費 10,260 消耗品費 35,000

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 環境対策費	99,185,000	3,771,000	0	0	102,956,000

(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 1,846 会議研修等負担金 4,750 会議・研修負担金 4,750 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 300,000 市消費者連絡協議会補助金 300,000
		100,317,516	0	2,638,484	
1	報酬	4,423,000	4,393,000	30,000	人件費（非常勤職員） 4,936,121
2	給料	31,277,000	31,276,500	500	非常勤職員報酬 4,278,000 社会保険負担金 658,121
3	職員手当等	19,815,000	19,503,566	311,434	人件費（一般職） 61,274,035
4	共済費	11,196,000	11,152,090	43,910	一般職 31,276,500 扶養手当 240,000 地域手当 966,879
8	報償費	7,692,000	6,663,590	1,028,410	住居手当 1,194,000 通勤手当 882,470
9	旅費	315,159	195,640	119,519	時間外勤務手当 2,769,710 管理職手当 712,800
11	需用費	3,408,746	3,108,299	300,447	期末手当 7,197,058 勤勉手当 5,235,616
12	役務費	650,000	477,393	172,607	児童手当 240,000 管理職員特別勤務手当 15,000
13	委託料	11,545,100	11,503,327	41,773	休日勤務手当 50,033 共済組合負担金 10,441,969 公務災害基金負担金 52,000
14	使用料及び賃借料	608,738	591,098	17,640	環境保全推進事業 10,098,614
18	備品購入費	414,257	405,000	9,257	報償金 150,000 普通旅費 41,120 消耗品費 319,741 修繕料 460,005
19	負担金補助及び交付金	11,564,000	11,001,413	562,587	通信運搬費 12,510 賠償責任等保険料 17,400 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 4,340,600 緊急環境改善対策業務委託料 126,500 自然環境基礎調査業務委託料 1,780,000
27	公課費	47,000	46,600	400	使用料 586,738 機械器具費 405,000 環境基本計画推進事業 886,109

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				
					環境審議会委員報酬 115,000 費用弁償 7,560 消耗品費 29,000 印刷製本費 229,900 通信運搬費 13,774 温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 490,875 地域環境づくり推進事業 1,342,083 報償金 100,000 記念品代 50,000 費用弁償 22,000 普通旅費 19,260 消耗品費 459,630 印刷製本費 529,287 通信運搬費 79,796 手数料 50,000 賠償責任等保険料 29,070 通行料 3,040 次世代リーダー育成事業 888,336 記念品代 29,700 普通旅費 38,600 消耗品費 64,000 印刷製本費 263,732 医薬材料費 486 通信運搬費 18,746 手数料 52,000 中学生環境リーダー研修委託料 419,752 通行料 1,320 EMS推進事業 36,300 普通旅費 6,300 消耗品費 30,000 新エネ省エネ資源循環事業 6,426,825 報償金 6,333,890 普通旅費 60,800 消耗品費 8,000 通信運搬費 18,970 手数料 5,165 エコセンター管理運営事業 2,183,612 消耗品費 78,788 光熱水費 89,673 修繕料 89,300 通信運搬費 36,924 火災保険料 1,827 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 78,480

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	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				
					消防設備保守点検業務委託料 26,620 二酸化炭素排出抑制対策事業 599,500 啓発ブース運営業務委託料 599,500 一般諸経費 644,568 消耗品費 234,934 燃料費 87,344 印刷製本費 10,500 修繕料 123,979 通信運搬費 55,121 手数料 5,400 自動車損害保険料 80,690 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 708,313 県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 エコチャレンジKIDS事業負担金 587,313 市単独事業費補助金 10,276,000 三島地区環境保全推進協議会補助金 60,000 スマートハウス設備導入費補助金 9,856,000 スマートハウス普及促進モデル地区事業費補助金 360,000 同目・8節から1節へ流用 20,000 同目・9節から11節へ流用 27,841 同目・13節から11節へ流用 91,900 同目・18節から11節へ流用 60,005 同目・8節から12節へ流用 50,000 同目・18節から14節へ流用 13,738
		123	0	1,877	
25 積立金	2,000	123	0	1,877	ガーデンシティ推進基金積立金 123 積立金 123

7款 商工費