

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			266,342,000	1,026,000	0	0	267,368,000
	1 議会費		266,342,000	1,026,000	0	0	267,368,000
		1 議会費		266,342,000	1,026,000	0	0

この項の明細は市政報告書の 25 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					
		256,241,831	0	11,126,169		
		256,241,831	0	11,126,169		
		256,241,831	0	11,126,169		
1	報酬	109,560,000	109,100,321	0	459,679	人件費(議員) 181,662,201 議員報酬 109,100,321
2	給料	26,452,000	26,451,300	0	700	議員期末手当 34,150,800
3	職員手当等	54,309,000	50,520,753	0	3,788,247	議員共済事務負担金 286,000 議員共済給付負担金 38,125,080
4	共済費	49,357,000	47,458,144	0	1,898,856	人件費(一般職) 51,552,214 一般職 26,451,300
7	賃金	2,445,000	2,275,310	0	169,690	扶養手当 738,000
8	報償費	130,000	110,000	0	20,000	地域手当 867,087
9	旅費	3,347,000	2,303,820	0	1,043,180	住居手当 324,000
10	交際費	450,000	176,533	0	273,467	通勤手当 249,600
11	需用費	8,882,000	7,778,915	0	1,103,085	時間外勤務手当 324,812
12	役務費	3,733,000	3,066,408	0	666,592	管理職手当 1,713,600
13	委託料	1,545,000	995,348	0	549,652	期末手当 6,677,102
14	使用料及び賃借料	2,158,000	1,807,990	0	350,010	勤勉手当 4,842,752
18	備品購入費	102,000	88,938	0	13,062	児童手当 600,000
19	負担金補助及び交付金	4,898,000	4,108,051	0	789,949	管理職員特別勤務手当 33,000 共済組合負担金 8,684,961 公務災害基金負担金 46,000 議会情報提供事業 4,799,492 消耗品費 23,538 印刷製本費 2,190,438 通信運搬費 234,768 会議録検索システムデータ作成委託料 363,638 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 186,210 使用料 1,355,400 一般諸経費 14,119,873 社会保険負担金 316,103 臨時雇賃金 2,275,310 報償金 100,000 記念品代 10,000 費用弁償 1,913,240 特別旅費 221,920 普通旅費 168,660 議長交際費 176,533 消耗品費 5,214,050 燃料費 59,869 食糧費 10,368 印刷製本費 215,724 修繕料 64,928 通信運搬費 118,424

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					筆耕翻訳料 2,669,031 火災保険料 630 自動車損害保険料 43,555 通行料 14,800 借上料 2,820 使用料 434,970 庁用備品費 88,938 会議研修等負担金 161,000 会議・研修負担金 161,000 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 3,241,551 政務活動費補助金 3,241,551

1款 議会費

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	
2 総務費			3,343,486,000	52,474,000	40,000,000	891,640	3,436,851,640
	1 総務管理費		2,023,616,000	55,537,000	40,000,000	602,571	2,119,755,571
		1 一般管理費	989,376,000	33,199,000	0△	817,449	1,021,757,551

この項の明細は市政報告書の 26 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				
		3,345,129,805	繰越明許費 1,250,000	90,471,835	
		2,078,143,705	繰越明許費 1,250,000	40,361,866	
		1,010,598,481	0	11,159,070	
1 報酬	8,847,000	8,711,100	0	135,900	人件費（非常勤職員） 217,500
2 給料	415,928,000	415,055,480	0	872,520	非常勤職員報酬 217,500
3 職員手当等	248,359,623	247,001,619	0	1,358,004	人件費（特別職） 45,875,539
4 共済費	132,055,928	131,697,298	0	358,630	特別職 28,080,000
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	通勤手当 119,600
7 賃金	6,554,000	6,111,241	0	442,759	期末手当 12,636,000
8 報償費	80,715,283	79,242,765	0	1,472,518	児童手当 200,000
9 旅費	2,428,800	1,638,110	0	790,690	共済組合負担金 4,793,939
10 交際費	650,000	470,126	0	179,874	公務災害基金負担金 46,000
11 需用費	30,009,556	28,572,302	0	1,437,254	人件費（一般職） 745,856,427
12 役務費	32,802,352	30,936,873	0	1,865,479	一般職 386,975,480
13 委託料	33,589,985	32,718,795	0	871,190	扶養手当 10,564,386
14 使用料及び賃借料	25,225,000	24,023,496	0	1,201,504	地域手当 12,676,888
16 原材料費	9,000	0	0	9,000	住居手当 4,905,818
18 備品購入費	898,024	855,916	0	42,108	通勤手当 5,939,650
19 負担金補助及び交付金	3,620,000	3,500,360	0	119,640	特殊勤務手当 99,925
27 公課費	63,000	63,000	0	0	時間外勤務手当 32,124,788
					管理職手当 10,245,600
					期末手当 86,667,019
					勤勉手当 60,911,354
					児童手当 6,945,000
					管理職員特別勤務手当 381,000
					休日勤務手当 2,584,591
					共済組合負担金 111,468,263
					公務災害基金負担金 452,387
					社会保険負担金 12,914,278
					庁舎維持管理事業 88,438,577
					非常勤職員報酬 8,433,600
					社会保険負担金 1,110,284
					消耗品費 1,229,869
					燃料費 108,580
					光熱水費 13,791,518
					修繕料 7,858,955
					通信運搬費 13,087,590
					手数料 378,435
					火災保険料 122,525
					施設設備等保守委託料 2,740,390
					警備保障業務委託料 431,640
					夜間管理業務委託料 4,211,760
					庁舎管理業務委託料 14,425,731
					電話交換業務委託料 6,540,000

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

(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 670,518
					一般廃棄物処理業務委託料 231,210
					使用料 9,905,589
					借地料 2,364,423
					機械器具費 795,960
					公用自動車管理事業 22,479,108
					社会保険負担金 544,985
					臨時雇賃金 3,673,110
					消耗品費 326,364
					燃料費 2,913,497
					修繕料 744,612
					手数料 2,400
					自動車損害保険料 672,270
					公用バス運行業務委託料 2,625,098
					公用車保守点検業務委託料 831,888
					使用料 10,081,884
					自動車重量税 63,000
					市政功労等諸表彰事業 337,575
					表彰審査委員会委員報酬 60,000
					記念品代 176,948
					消耗品費 19,805
					印刷製本費 59,292
					通信運搬費 13,826
					筆耕翻訳料 7,704
					行政評価推進事業 48,791
					消耗品費 48,791
					交際費 470,126
					交際費 470,126
					ふるさと納税推進事業 94,791,174
					謝礼品等 79,015,817
					普通旅費 11,500
					消耗品費 135,823
					印刷製本費 70,920
					通信運搬費 907,029
					広告料 8,377,808
					手数料 6,261,717
					ふるさとレター封入封緘業務委託料 10,560
					クラウドファンディング推進事業 200,250
					通信運搬費 20,061
					広告料 162,811
					手数料 17,378

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

(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（財政課） 74,780 普通旅費 74,780
					一般諸経費（管財課） 536,918 普通旅費 57,620 消耗品費 163,424 印刷製本費 41,874 通信運搬費 252,000 使用料 22,000
					一般諸経費（行政課） 1,788,063 報償金 50,000 普通旅費 28,600 消耗品費 59,294 印刷製本費 1,500 通信運搬費 13,669 使用料 1,635,000
					一般諸経費（秘書課） 5,971,993 社会保険負担金 367,162 臨時雇賃金 2,438,131 特別旅費 503,620 普通旅費 950,690 消耗品費 895,104 食糧費 25,920 印刷製本費 61,000 修繕料 16,160 通信運搬費 568,000 手数料 48,200 自動車損害保険料 23,450 通行料 14,600 庁用備品費 59,956
					一般諸経費（会計課） 11,300 普通旅費 11,300
					会議研修等負担金（管財課） 34,560 会議・研修負担金 34,560
					会議研修等負担金（秘書課） 148,000 会議・研修負担金 148,000
					各種団体への負担金 1,471,000 市長会負担金 1,314,000 静岡県市政事務研究会負担金 137,000 教育再生首長会議負担金 20,000
					その他負担金 1,846,800 中央町別館街路灯電気料負担金 70,800

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 人事管理費	282,764,000	9,598,000	0	682,400	293,044,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					電子入札システム共同利用負担金 1,769,000 三島市防火協会負担金 7,000 同日・3節から4節へ流用 264,928 同日・13節から11節へ流用 101,580 同日・18節から11節へ流用 96,976 同日・8節から12節へ流用 615,717 同日・9節から12節へ流用 22,200 同日・13節から12節へ流用 178,435 3節から同項・2目・4節へ流用 682,400 3節から同項・7項・1目・3節へ流用 135,049
		288,117,940	0	4,926,460	
1 報酬	1,740,000	1,584,000	0	156,000	人件費(非常勤職員) 1,584,000
3 職員手当等	203,710,000	203,524,565	0	185,435	産業医報酬 300,000 産業保健師報酬 1,284,000
4 共済費	10,260,685	10,036,685	0	224,000	人件費 203,524,565 退職手当 203,524,565
7 賃金	36,335,715	35,734,205	0	601,510	職員研修事業 4,441,801 報償金 141,884
8 報償費	196,000	171,884	0	24,116	職員研修講師謝礼 30,000 費用弁償 108,640
9 旅費	1,049,000	931,183	0	117,817	特別旅費 287,260 普通旅費 327,883
11 需用費	3,524,860	3,412,740	0	112,120	消耗品費 29,390 印刷製本費 3,000
12 役務費	4,856,140	4,245,347	0	610,793	通信運搬費 12,000 手数料 3,079,645
13 委託料	18,505,000	16,485,627	0	2,019,373	賠償責任等保険料 12,600 使用料 409,499
14 使用料及び賃借料	2,746,000	2,408,999	0	337,001	安全衛生管理事業 15,079,057 普通旅費 10,120
18 備品購入費	85,000	81,950	0	3,050	消耗品費 6,744 医薬材料費 19,306
19 負担金補助及び交付金	10,036,000	9,500,755	0	535,245	健康診断委託料 14,842,887 職員健康相談業務委託料 200,000 一般諸経費 53,987,762 社会保険負担金 10,036,685 臨時雇賃金 35,734,205 費用弁償 10,200 普通旅費 187,080 消耗品費 2,405,247 印刷製本費 101,000 光熱水費 833,203 修繕料 14,850 通信運搬費 351,472

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
		3 文書管理費	15,380,000	740,000	0	0	16,120,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 789,630 職員採用試験委託料 211,940 人事評価制度設計コンサルティング業務委託料 1,100,000 職員福利厚生施設食券自動券売機保守点検業務委託料 130,800 使用料 1,999,500 庁用備品費 81,950 会議研修等負担金 639,685 会議・研修負担金 209,048 各種講習会負担金 52,900 東部市町合同研修負担金 377,737 各種団体への負担金 8,404,698 都市職員福利厚生連絡会負担金 105,000 社会保険協会等負担金 34,200 静岡州市職員研修協議会負担金 8,000 静岡県職員派遣負担金 8,137,498 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000 市単独事業費補助金 456,372 通信教育受講補助金 66,000 自主研究グループ活動補助金 135,372 臨時等職員インフルエンザ予防接種補助金 255,000 同款・同項・1目・3節から4節へ流用 682,400 同日・7節から4節へ流用 1,464,285 同日・12節から11節へ流用 145,860
		15,655,941	0	464,059	
1 報酬	365,000	357,000	0	8,000	ファイリングシステムの維持管理事業 328,532
4 共済費	261,000	236,265	0	24,735	報償金 80,200 消耗品費 51,232 庁用備品費 197,100
7 賃金	1,593,000	1,485,915	0	107,085	情報公開制度の実施事業 416,283
8 報償費	698,956	679,054	0	19,902	三島市情報公開審査会委員報酬 312,000
9 旅費	88,300	71,440	0	16,860	報償金 42,000 費用弁償 47,240
11 需用費	4,445,000	4,411,999	0	33,001	普通旅費 5,060 消耗品費 9,983
12 役務費	40,000	40,000	0	0	

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
		4 広報費	70,737,000	0	0△	275,000	70,462,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	4,647,744	4,404,324	0	243,420	保存文書のマイクロフィルム化事業 876,744
14	使用料及び賃借料	3,773,000	3,764,844	0	8,156	マイクロ文書電子データ化業務委託料 876,744
18	備品購入費	200,000	197,100	0	2,900	個人情報保護制度の実施事業 46,174 三島市個人情報保護審議会委員報酬 45,000
19	負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	消耗品費 1,174 一般諸経費 13,980,208 社会保険負担金 236,265 臨時雇賃金 1,485,915 報償金 556,854 普通旅費 19,140 消耗品費 3,153,177 印刷製本費 1,170,276 修繕料 26,157 通信運搬費 40,000 施設設備保守委託料 237,270 例規検索追加データ作成委託料 2,924,190 要綱検索データ作成委託料 366,120 使用料 3,764,844 各種団体への負担金 8,000 静岡県東部9市文書法規事務研究会負担金 8,000 同日・8節から1節へ流用 80,744 同日・13節から1節へ流用 23,256 同日・8節から9節へ流用 10,300
			64,952,437	0	5,509,563	
4	共済費	357,000	325,516	0	31,484	「広報みしま」広報事業 37,813,421
7	賃金	2,137,000	2,098,243	0	38,757	社会保険負担金 325,516 臨時雇賃金 2,098,243
8	報償費	121,000	0	0	121,000	普通旅費 81,050 消耗品費 103,224
9	旅費	219,000	171,570	0	47,430	印刷製本費 17,407,859 修繕料 980,618
11	需用費	24,622,000	21,681,983	0	2,940,017	通信運搬費 238,511 手数料 16,578,400
12	役務費	19,559,920	19,165,662	0	394,258	市民カレンダー広報事業 2,549,800
13	委託料	23,177,080	21,249,143	0	1,927,937	印刷製本費 2,549,800
19	負担金補助及び交付金	231,000	222,520	0	8,480	コミュニティFM広報事業 14,533,023 コミュニティFM広報事業委託料 14,533,023
27	公課費	38,000	37,800	0	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
		5 市民相談費	5,953,000	0	0	0	5,953,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					公式ホームページ広報事業 1,029,082 通信運搬費 386,682 手数料 75,600 三島市ホームページ作成委託料 566,800 eコミュニティまちづくり推進事業 196,315 通信運搬費 115 三島市地域コミュニティサイト管理業 務委託料 196,200 有線テレビ広報事業 5,973,866 消耗品費 20,746 有線テレビ広報委託料 5,953,120 みしまファンネット推進事業 1,582,123 普通旅費 53,160 消耗品費 23,451 印刷製本費 127,600 通信運搬費 46,992 広告料 1,330,920 ICT活用デジタルライフ推進事業 411,710 普通旅費 36,060 消耗品費 98,366 通信運搬費 2,248 手数料 270,836 賠償責任等保険料 4,200 一般諸経費 640,577 普通旅費 1,300 消耗品費 247,000 燃料費 21,418 修繕料 101,901 通信運搬費 13,253 広告料 169,760 手数料 650 自動車損害保険料 47,495 自動車重量税 37,800 会議研修等負担金 70,520 会議・研修負担金 70,520 各種団体への負担金 152,000 広報協会負担金 152,000 同目・13節から12節へ流用 362,920 13節から同款・同項・14目・12節へ流用 220,000 13節から同款・同項・14目・13節へ流用 55,000
		5,456,513	0	496,487	

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
		6 財政管理費	6,225,000	0	0	0	6,225,000
		7 会計管理費	3,968,000	0	0	0	3,968,000
		8 財産管理費	9,307,000	0	0	670,620	9,977,620

(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	2,088,000	2,088,000	0	0	人件費（非常勤職員） 2,388,799
4 共済費	322,000	300,799	0	21,201	非常勤職員報酬 2,088,000 社会保険負担金 300,799
8 報償費	1,742,000	1,734,000	0	8,000	市民相談事業 1,730,080 謝礼品等 120,000
9 旅費	9,000	3,300	0	5,700	法律相談弁護士謝礼 1,584,000 特別旅費 2,200
11 需用費	175,000	160,524	0	14,476	普通旅費 1,100 食糧費 22,780
12 役務費	27,000	20,410	0	6,590	市民広聴事業 1,144,048 報償金 30,000
13 委託料	1,500,000	1,059,480	0	440,520	消耗品費 14,934 印刷製本費 19,224 通信運搬費 20,410 市民意識調査業務委託料 1,059,480
19 負担金補助及び交付金	90,000	90,000	0	0	一般諸経費 103,586 消耗品費 91,898 燃料費 11,688 会議研修等負担金 5,000 会議・研修負担金 5,000 各種団体への負担金 85,000 東部市相談業務連絡協議会負担金 10,000 田方ブロック行政相談連絡協議会負担金 75,000
		5,792,582	0	432,418	
11 需用費	2,211,000	2,020,454	0	190,546	一般諸経費 5,792,582 消耗品費 735,518
12 役務費	25,000	11,778	0	13,222	印刷製本費 1,284,936 通信運搬費 11,778
13 委託料	3,989,000	3,760,350	0	228,650	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,760,350
		3,807,799	0	160,201	
11 需用費	1,068,000	917,799	0	150,201	一般諸経費 3,807,799 消耗品費 590,799
12 役務費	2,900,000	2,890,000	0	10,000	印刷製本費 327,000 通信運搬費 1,800,000 手数料 1,090,000
		8,341,521	0	1,636,099	
8 報償費	350,000	0	0	350,000	財産管理事業 600,696 樹木等管理委託料 600,696
9 旅費	239,000	220,460	0	18,540	新庁舎建設事業 4,846,740 普通旅費 68,740

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
		9 企画費	22,458,000	0	40,000,000	0	62,458,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	703,000	695,324	0	7,676	新庁舎建設基本構想策定業務委託料 4,776,000
12 役務費	536,000	534,471	0	1,529	使用料 2,000
13 委託料	8,075,540	6,818,316	0	1,257,224	一般諸経費 2,894,085
14 使用料及び賃借料	73,080	72,950	0	130	普通旅費 151,720 消耗品費 222,324 修繕料 473,000 手数料 253,000 火災保険料 14,185 森林保険料 267,286
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	公有財産台帳システム経年異動業務委託料 770,000 訴訟事務委託料 671,620 通行料 24,080 借地料 46,870 13節へ予備費充用 670,620 同日・13節から11節へ流用 323,000 同日・13節から12節へ流用 21,000 同日・13節から14節へ流用 25,080
		57,094,836	繰越明許費 1,250,000	4,113,164	
1 報酬	217,500	217,500	0	0	人件費（非常勤職員） 217,500
4 共済費	261,000	215,198	0	45,802	三島市総合計画審議会委員報酬 217,500
7 賃金	1,599,000	1,397,415	0	201,585	平和都市推進事業 504,871
8 報償費	2,210,500	1,133,308	0	1,077,192	特別旅費 2,900 消耗品費 1,803 通信運搬費 932
9 旅費	1,492,260	941,820	0	550,440	広島市平和祈念式派遣業務委託料 499,236
11 需用費	933,844	623,177	0	310,667	総合計画策定事業 5,054,739
12 役務費	3,413,000	1,095,076	繰越明許費 1,250,000	1,067,924	記念品代 18,500 消耗品費 49,508 通信運搬費 23,109
13 委託料	10,581,896	10,259,958	0	321,938	第5次三島市総合計画策定業務委託料 4,069,322
14 使用料及び賃借料	203,000	72,020	0	130,980	市民会議運営業務委託料 894,300
18 備品購入費	543,000	526,464	0	16,536	三島市総合戦略推進事業 84,727
19 負担金補助及び交付金	40,503,000	40,493,100	0	9,900	報償金 60,000 普通旅費 10,120 消耗品費 7,590 通信運搬費 7,017
22 補償補填及び賠償金	500,000	119,800	0	380,200	女性リーダー育成事業 259,496 報償金 242,000 普通旅費 8,280 消耗品費 8,259

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

(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 957 公共施設保全計画策定事業 7,977,433 社会保険負担金 215,198 臨時雇賃金 1,397,415 報償金 607,500 費用弁償 55,560 普通旅費 51,700 消耗品費 54,617 印刷製本費 20,844 通信運搬費 251,035 市民合意形成支援業務委託料 4,797,100 機械器具費 526,464 地域戦略事業 796,719 報償金 170,000 普通旅費 70,500 消耗品費 128,383 印刷製本費 46,647 通信運搬費 96,183 手数料 161,766 通行料 3,440 物件移転補償 119,800 令和元年度繰越明許費手数料 1,250,000 移住・定住促進事業 448,375 普通旅費 102,960 消耗品費 10,388 印刷製本費 148,830 通信運搬費 2,117 広告料 115,500 使用料 68,580 地方創生人材育成事業 998,581 報償金 35,308 費用弁償 21,080 特別旅費 152,180 普通旅費 359,320 消耗品費 15,123 通信運搬費 82 手数料 415,488 一般諸経費 259,295 普通旅費 107,220 消耗品費 130,425 印刷製本費 760 通信運搬費 20,890 会議研修等負担金 91,000 会議・研修負担金 91,000 各種団体への負担金（政策企画課） 262,100

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
		10 国際交流推進費	18,964,000	0	0	67,000	19,031,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					サンフロント21懇話会賛助会費 10,000 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク負担金 18,000 御殿場線利活用推進協議会負担金 34,100 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 NPO法人ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 各種団体への負担金(行政課) 60,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 その他負担金 80,000 静岡県合同移住相談会負担金 80,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 40,000,000 平成30年度繰越明許費 40,000,000 (豊かな暮らし空間創生事業費補助金 40,000,000) 同日・13節から1節へ流用 217,500 同日・13節から8節へ流用 287,500 同日・13節から9節へ流用 260 同日・13節から11節へ流用 12,844 同日・14節から19節へ流用 40,000
		13,591,608	0	5,439,392	
4 共済費	1,017,000	894,986	0	122,014	姉妹都市公式訪問団派遣事業 972,455
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	記念品代 29,800 特別旅費 86,900 通信運搬費 9,755
7 賃金	8,208,000	7,734,182	0	473,818	麗水市公式訪問団派遣業務委託料 846,000
8 報償費	180,000	104,510	0	75,490	外国籍市民相談事業 1,909,912
9 旅費	630,000	236,600	0	393,400	臨時雇賃金 1,904,912 報償金 5,000
11 需用費	136,000	39,653	0	96,347	姉妹都市交流推進事業 1,860,272
12 役務費	74,000	31,775	0	42,225	報償金 30,000 記念品代 39,710 費用弁償 33,200
13 委託料	4,960,000	2,370,762	0	2,589,238	特別旅費 86,600 普通旅費 24,840 通信運搬費 10,020
14 使用料及び賃借料	250,000	44,140	0	205,860	

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
		11 男女共同参 画費	1,694,000	1,000,000	0	0	2,694,000
		12 公平委員会 費	435,000	0	0	0	435,000

(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	3,508,000	2,068,000	0	1,440,000	ニュープリマス市青少年友好交流団受入業務委託料 160,000 ニュープリマス市教師受入業務委託料 100,000 麗水市中学生友好交流団受入業務委託料 270,000 ニュープリマス市教師派遣業務委託料 290,870 ニュープリマス市派遣研修生事業引率者派遣業務委託料 10,000 麗水市派遣研修生事業引率者派遣業務委託料 5,500 フレンドシップ派遣事業引率者派遣業務委託料 688,392 通行料 44,140 損失・損害補償 67,000 一般諸経費 6,780,969 社会保険負担金 894,986 臨時雇賃金 5,829,270 普通旅費 5,060 消耗品費 33,653 印刷製本費 6,000 通信運搬費 12,000 市単独事業費補助金 2,068,000 国際交流協会補助金 1,988,000 パサディナ市派遣研修生補助金 80,000 22節へ予備費充用 67,000
22 補償補填及び賠償金	67,000	67,000	0	0	
		2,490,200	0	203,800	
8 報償費	301,000	113,000	0	188,000	男女共同参画推進事業 190,200 報償金 113,000 普通旅費 51,920 消耗品費 5,885 通信運搬費 12,395 手数料 7,000
9 旅費	51,920	51,920	0	0	
11 需用費	7,320	5,885	0	1,435	
12 役務費	33,760	19,395	0	14,365	
19 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000	0	0	市単独事業費補助金 2,300,000 男性の育児休業取得奨励事業費補助金 2,300,000 同目・11節から9節へ流用 17,680 同目・12節から9節へ流用 13,240
		313,567	0	121,433	
1 報酬	69,000	69,000	0	0	人件費(委員) 69,000 公平委員報酬 69,000
9 旅費	222,000	120,000	0	102,000	一般諸経費 163,867 費用弁償 82,920

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
		13 検査管理費	623,000	0	0	0	623,000
		14 情報管理費	22,780,000	0	0	275,000	23,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	46,000	43,350	0	2,650	普通旅費 37,080 消耗品費 43,350
12 役務費	3,000	517	0	2,483	通信運搬費 517 会議研修等負担金 29,500
19 負担金補助及び交付金	95,000	80,700	0	14,300	会議・研修負担金 29,500 各種団体への負担金 51,200 公平委員会連合会負担金 51,200
		462,146	0	160,854	
8 報償費	52,000	50,807	0	1,193	一般諸経費 337,826 記念品代 50,807
9 旅費	131,000	113,260	0	17,740	普通旅費 113,260 消耗品費 171,055
11 需用費	240,000	172,955	0	67,045	印刷製本費 1,900 通信運搬費 804
12 役務費	4,000	804	0	3,196	会議研修等負担金 104,320 会議・研修負担金 104,320
19 負担金補助及び交付金	196,000	124,320	0	71,680	各種団体への負担金 20,000 県都市建設工事検査員連絡会負担金 20,000
		22,534,933	0	520,067	
9 旅費	143,000	88,560	0	54,440	事務事業の〇A化事業 4,050,697
11 需用費	175,000	69,069	0	105,931	通信運搬費 561,873 RPA導入による業務効率化検証業務委託料 1,045,000
12 役務費	794,000	782,987	0	11,013	使用料 2,443,824 IT推進事業 3,474,390
13 委託料	4,741,000	4,678,885	0	62,115	消耗品費 44,390 手数料 220,000
14 使用料及び賃借料	6,203,000	5,940,636	0	262,364	使用料 3,210,000 電子申請運営事業 291,812
19 負担金補助及び交付金	10,999,000	10,974,796	0	24,204	普通旅費 5,000 使用料 286,812 地方公共団体情報セキュリティ強化事業 3,633,885 二要素認証機器運用保守業務委託料 3,633,885 一般諸経費 109,353 普通旅費 83,560 消耗品費 24,679 通信運搬費 1,114 会議研修等負担金 106,590 会議・研修負担金 106,590 各種団体への負担金(情報政策課) 10,858,206

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	
		15 市民活動推 進費	6,267,000	0	0	0	0	6,267,000
		16 地域振興費	33,377,000	△ 3,000,000	0	0	0	30,377,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					静岡県自治体情報セキュリティクラウド運用保守負担金 4,114,206 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金 6,744,000 各種団体への負担金(広報広聴課) 10,000 全国ICT教育首長協議会負担金 10,000 同款・同項・4目・13節から12節へ流用 220,000 同款・同項・4目・13節から13節へ流用 55,000 同目・14節から13節へ流用 990,000
		6,026,791	0	240,209	
4 共済費	346,000	309,971	0	36,029	市民活動推進事業 6,026,791
7 賃金	2,016,000	1,978,270	0	37,730	社会保険負担金 309,971 臨時雇賃金 1,978,270
8 報償費	181,000	86,236	0	94,764	報償金 60,000 記念品代 26,236
9 旅費	9,260	6,300	0	2,960	普通旅費 6,300 消耗品費 886,564
11 需用費	1,058,000	1,056,050	0	1,950	印刷製本費 82,476 修繕料 87,010
12 役務費	243,000	177,327	0	65,673	通信運搬費 177,327 休日・夜間管理業務委託料 2,286,637
13 委託料	2,287,000	2,286,637	0	363	使用料 124,260 使用料還付金 1,740
14 使用料及び賃借料	125,000	124,260	0	740	同目・9節から23節へ流用 740
23 償還金利子及び割引料	1,740	1,740	0	0	
		29,131,690	0	1,245,310	
8 報償費	12,074,000	11,954,360	0	119,640	自治会活動推進事業 11,773,099
9 旅費	62,000	36,140	0	25,860	報償金 11,671,360 記念品代 30,000
11 需用費	74,000	72,963	0	1,037	消耗品費 33,963 通信運搬費 30,000
12 役務費	407,000	372,776	0	34,224	筆耕翻訳料 7,776
13 委託料	0	0	0	0	地域づくり市民会議事業 663,140
19 負担金補助及び交付金	17,760,000	16,695,451	0	1,064,549	報償金 253,000 普通旅費 36,140 消耗品費 30,000 印刷製本費 9,000

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
		17 防犯対策費	44,071,000	1,000,000	0	0	45,071,000

(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 335,000 各種団体への負担金 10,000 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 10,000 市単独事業費補助金 14,385,451 自治会活動保険補助金 2,296,950 三島市自治会連合会補助金 1,800,000 山車新造資金等補助金 2,500,000 地区集会所施設整備補助金 6,871,000 地域コミュニティ活動事業費補助金 560,458 地域づくり事業費補助金 357,043 その他各種補助金 2,300,000 コミュニティづくり設備等整備補助金 2,300,000 予算更正減(13節)
		44,593,559	0	477,441	
8 報償費	250,000	232,000	0	18,000	市民防犯意識啓発事業 1,288,722
9 旅費	57,000	56,300	0	700	報償金 232,000 普通旅費 56,300
11 需用費	20,644,000	20,343,421	0	300,579	消耗品費 754,275 燃料費 54,066 食糧費 6,480 印刷製本費 50,600 修繕料 25,227 通信運搬費 63,918 自動車損害保険料 40,856 自動車重量税 5,000
12 役務費	105,000	104,774	0	226	
13 委託料	1,036,000	1,036,000	0	0	防犯灯維持管理事業 36,753,573
14 使用料及び賃借料	16,265,000	16,264,800	0	200	消耗品費 87,632 光熱水費 17,749,956 修繕料 1,615,185 防犯灯管理システム維持管理業務委託料 1,036,000 使用料 16,264,800
19 負担金補助及び交付金	6,709,000	6,551,264	0	157,736	各種団体への負担金 4,969,000 三島警察署管内防犯協会負担金 4,969,000 市単独事業費補助金 1,582,264
27 公課費	5,000	5,000	0	0	

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
		18 財政調整基金積立金	387,670,000	10,000,000	0	0	397,670,000
		19 庁舎建設基金積立金	101,538,000	1,000,000	0	0	102,538,000
		20 ふるさと創生基金積立金	26,000	0	0	0	26,000
		21 退職手当基金積立金	3,000	0	0	0	3,000
		22 収入印紙等購入基金繰出金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	2 徴税費		468,225,000	30,067,000	0	0	498,292,000
		1 税務総務費	268,605,000	67,000	0	10,200	268,682,200

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				
					地域防犯活動事業費補助金 242,264 防犯灯維持管理補助金 1,340,000 同目・11節から19節へ流用 140,000
		396,136,151	0	1,533,849	
25 積立金	397,670,000	396,136,151	0	1,533,849	財政調整基金積立金 396,136,151 積立金 396,136,151
		101,042,233	0	1,495,767	
25 積立金	102,538,000	101,042,233	0	1,495,767	庁舎建設基金積立金 101,042,233 積立金 101,042,233
		2,570	0	23,430	
25 積立金	26,000	2,570	0	23,430	ふるさと創生基金積立金 2,570 積立金 2,570
		207	0	2,793	
25 積立金	3,000	207	0	2,793	退職手当基金積立金 207 積立金 207
		2,000,000	0	0	
28 繰出金	2,000,000	2,000,000	0	0	収入印紙等購入基金繰出金 2,000,000 繰出金 2,000,000
		481,391,934	0	16,900,066	
		261,661,726	0	7,020,474	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000 固定資産評価審査委員報酬
2 給料	136,488,000	136,259,586	0	228,414	23,000
3 職員手当等	86,504,000	79,832,645	0	6,671,355	人件費(一般職) 261,587,526 一般職 136,259,586 扶養手当 2,644,500
4 共済費	45,570,000	45,495,295	0	74,705	地域手当 4,210,653 住居手当 3,293,400
9 旅費	43,200	43,200	0	0	通勤手当 2,765,220 特殊勤務手当 447,800
11 需用費	8,000	8,000	0	0	時間外勤務手当 10,027,446 管理職手当 1,425,600

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 賦課費	106,051,000	0	0	0	106,051,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					期末手当 31,092,079 勤勉手当 22,392,008 児童手当 1,035,000 休日勤務手当 498,939 共済組合負担金 45,261,295 公務災害基金負担金 234,000 一般諸経費 51,200 費用弁償 33,000 普通旅費 10,200 消耗品費 8,000 同款・同項・3目・9節から9節へ流用 10,200	
		104,282,255	0	1,768,745		
4	共済費	2,679,000	2,477,581	0	201,419	固定資産税課税資料整備事業 51,374,508
5	災害補償費	2,000	0	0	2,000	手数料 104,000 土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託料 14,688,000 標準宅地不動産鑑定評価業務委託料 29,533,240 固定資産税土地評価資料分析業務委託料 3,175,200 使用料 3,874,068
7	賃金	16,124,000	15,515,271	0	608,729	一般諸経費（市民税） 37,046,989
9	旅費	274,000	182,280	0	91,720	社会保険負担金 1,910,679 臨時雇賃金 11,936,421 普通旅費 67,880 消耗品費 2,145,182 印刷製本費 3,124,364 光熱水費 15,075 通信運搬費 8,819,902
11	需用費	7,841,769	7,289,266	0	552,503	手数料 206,873 火災保険料 2,216 クーポンブック製本委託料 1,914,788
12	役務費	12,459,000	12,332,991	0	126,009	旧北上公民館倉庫夜間機械警備業務委託料 130,800 産業廃棄物処理業務委託料 8,987 消防設備保守点検業務委託料 36,300 コンビニ交付事務委託料 21,292
13	委託料	52,525,627	52,376,794	0	148,833	e L T A X システム改修業務委託料 972,000 使用料 5,702,880 庁用備品費 31,350
14	使用料及び賃借料	9,590,373	9,577,598	0	12,775	一般諸経費（資産税） 11,361,634
18	備品購入費	31,350	31,350	0	0	
19	負担金補助及び交付金	4,523,881	4,499,124	0	24,757	

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 徴収費	93,569,000	30,000,000	0△	10,200	123,558,800	

(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 566,902 臨時雇賃金 3,578,850 普通旅費 114,400 消耗品費 758,792 印刷製本費 1,245,853 通信運搬費 3,200,000 クーポンブック製本委託料 1,676,187 登記関係図面作成委託料 220,000 使用料 650 会議研修等負担金 40,000 会議・研修負担金 40,000 各種団体への負担金 4,404,243 三島税務推進協議会負担金 100,800 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 286,005 地方税共同機構負担金 2,381,088 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,506,350 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 54,881 給与支払報告書共同印刷負担金 54,881 同目・14節から12節へ流用 17,000 同目・14節から13節へ流用 256,627 同目・11節から18節へ流用 31,350 同目・11節から19節へ流用 54,881
		115,447,953	0	8,110,847	
1 報酬	1,662,600	1,662,600	0	0	収税特別対策事業 13,654,997 徴収嘱託員報酬 1,662,600 社会保険負担金 1,822,752 臨時雇賃金 10,030,645 通信運搬費 139,000 滞納整理回収事業 2,551,824 社会保険負担金 305,315 臨時雇賃金 2,068,394 普通旅費 11,740 手数料 166,375 一般諸経費 97,159,232 社会保険負担金 309,953 臨時雇賃金 1,970,442 普通旅費 77,800 消耗品費 891,488
4 共済費	2,612,000	2,438,020	0	173,980	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 賃金	14,472,000	14,069,481	0	402,519	
9 旅費	126,800	89,540	0	37,260	
11 需用費	2,148,000	1,828,842	0	319,158	
12 役務費	10,066,400	8,966,616	0	1,099,784	
13 委託料	8,882,000	7,757,072	0	1,124,928	

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 戸籍住民基本台帳費		198,624,000	2,232,000	0	0	200,856,000
		1 戸籍住民基本台帳費	198,624,000	2,232,000	0	0	200,856,000

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				
14	使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	印刷製本費 937,354 通信運搬費 7,340,231 手数料 1,321,010
19	負担金補助及び交付金	2,282,000	2,081,900	200,100	コンビニエンスストア収納代行業務委託料 4,813,498 モバイルレジ収納代行業務委託料 185,822
23	償還金利子及び割引料	81,301,000	76,553,882	4,747,118	モバイルレジクレジット収納代行業務委託料 307,585 地方税共通納税システム整備業務委託料 2,338,300 LINE Pay 収納代行業務委託料 111,867 税収入還付金 76,028,782 還付加算金 525,100 各種団体への負担金 2,081,900 静岡地方税滞納整理機構負担金 2,081,900 同日・12節から1節へ流用 600 9節から同款・同項・1目・9節へ流用 10,200
		196,988,046	0	3,867,954	
		196,988,046	0	3,867,954	
2	給料	66,872,000	66,867,566	4,434	人件費(一般職) 126,511,469 一般職 66,867,566
3	職員手当等	38,436,000	37,855,988	580,012	扶養手当 1,173,527 地域手当 2,090,213
4	共済費	26,204,000	25,633,372	570,628	住居手当 1,071,423 通勤手当 1,745,470
7	賃金	26,306,000	24,931,562	1,374,438	時間外勤務手当 2,432,208 管理職手当 1,632,000
9	旅費	141,000	128,880	12,120	期末手当 15,640,039 勤勉手当 11,266,834
11	需用費	3,331,800	3,300,267	31,533	児童手当 620,000 管理職員特別勤務手当
12	役務費	2,613,776	2,025,886	587,890	36,000
13	委託料	11,546,263	11,546,263	0	休日勤務手当 148,274 共済組合負担金 21,674,915 公務災害基金負担金 113,000
14	使用料及び賃借料	6,295,000	6,205,544	89,456	中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営事業 1,878,886 社会保険負担金 236,157
18	備品購入費	789,161	681,618	107,543	臨時雇賃金 1,535,207 消耗品費 73,893
19	負担金補助及び交付金	18,321,000	17,811,100	509,900	通信運搬費 33,629 北上文化プラザ市民サービスコーナー運営事業 1,801,687 社会保険負担金 143,527

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					臨時雇賃金 1,547,418 消耗品費 77,682 通信運搬費 33,060 コンビニ交付サービス事業 6,263,613 普通旅費 29,000 手数料 278,000 コンビニ交付業務委託料 245,063 コンビニ交付用機器改修業務委託料 324,000 使用料 5,075,040 庁用備品費 312,510 ワンストップ窓口推進事業 2,507,254 社会保険負担金 285,812 臨時雇賃金 1,878,844 消耗品費 312,948 通信運搬費 29,650 マイナンバーカード普及事業 11,451,734 社会保険負担金 1,174,917 臨時雇賃金 7,506,302 普通旅費 8,280 消耗品費 711,217 印刷製本費 112,200 通信運搬費 437,870 手数料 691,776 使用料 578,304 庁用備品費 230,868 一般諸経費 28,762,303 社会保険負担金 2,005,044 臨時雇賃金 12,463,791 普通旅費 91,600 消耗品費 1,671,407 印刷製本費 127,080 修繕料 213,840 通信運搬費 521,901 全国町・字ファイル作成・保守業務委託料 220,000 住居表示台帳電子化業務委託料 10,714,000 窓口証明発行機器改修業務委託料 43,200 使用料 552,200 庁用備品費 138,240 各種団体への負担金 17,811,100 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 141,500 地方公共団体情報システム機構交付金 14,991,200

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
	4 選挙費		107,524,000	△ 12,024,000	0	0	95,500,000
		1 選挙管理委員会費	2,024,000	0	0	7,986	2,031,986
		2 明るい選挙推進費	185,000	0	0	△ 7,986	177,014
		3 参議院議員選挙費	34,791,000	0	0	0	34,791,000

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				
					証明書交付センター負担金 2,678,400 同目・18節から12節へ流用 966,776 同目・11節から13節へ流用 103,200 同目・18節から13節へ流用 15,063
		81,551,784	0	13,948,216	
		1,997,370	0	34,616	
1 報酬	1,308,000	1,307,999	0	1	人件費(委員) 1,307,999
9 旅費	124,671	108,860	0	15,811	選挙管理委員報酬 1,307,999 一般諸経費 383,471
11 需用費	263,315	263,315	0	0	費用弁償 41,680 特別旅費 2,800 普通旅費 64,380
12 役務費	12,000	11,296	0	704	消耗品費 225,299 印刷製本費 38,016 通信運搬費 10,000 火災保険料 1,296
19 負担金補助及び交付金	324,000	305,900	0	18,100	会議研修等負担金 26,000 会議・研修負担金 26,000 各種団体への負担金 279,900 選挙管理委員会連合会負担金 141,900 沼津検察審査協会負担金 138,000 同目・9節から11節へ流用 5,329 同款・同項・2目・11節から11節へ流用 7,986
		149,252	0	27,762	
9 旅費	37,000	15,600	0	21,400	明るい選挙推進事業 94,252 費用弁償 6,500 普通旅費 9,100 消耗品費 46,144 通信運搬費 32,508
11 需用費	52,014	46,144	0	5,870	各種団体への負担金 55,000
12 役務費	33,000	32,508	0	492	県東部明るい選挙推進協議会負担金 55,000
19 負担金補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	11節から同款・同項・1目・11節へ流用 7,986
		27,953,122	0	6,837,878	
1 報酬	14,237,000	12,317,411	0	1,919,589	人件費(非常勤職員) 12,317,411
3 職員手当等	3,324,000	1,361,081	0	1,962,919	非常勤職員報酬 12,317,411

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
		4 県議会議員 選挙費	17,628,000	0	0	0	17,628,000

(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	8,000	8,000	0	0	人件費（一般職） 1,361,081 時間外勤務手当 1,254,676 休日勤務手当 106,405 参議院議員選挙執行事業 14,274,630 社会保険負担金 8,000 臨時雇賃金 856,306 報償金 16,000 謝礼品等 138,915 普通旅費 25,000 消耗品費 1,387,592 燃料費 40,339 印刷製本費 671,330 修繕料 44,820 通信運搬費 3,059,601 広告料 86,400 手数料 3,134,867 公営ポスター掲示場設置等委託料 1,404,000 運搬委託料 518,400 産業廃棄物処理業務委託料 21,826 選挙人名簿システム改修業務委託料 464,400 借上料 385,634 使用料 2,400 庁用備品費 2,008,800	
7 賃金	1,163,000	856,306	0	306,694		
8 報償費	233,000	154,915	0	78,085		
9 旅費	42,000	25,000	0	17,000		
11 需用費	3,109,000	2,144,081	0	964,919		
12 役務費	6,822,000	6,280,868	0	541,132		
13 委託料	3,014,000	2,408,626	0	605,374		
14 使用料及び賃借料	559,000	388,034	0	170,966		
18 備品購入費	2,279,000	2,008,800	0	270,200		
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000		
		14,067,672	0	3,560,328		
1 報酬	12,316,000	10,442,486	0	1,873,514		人件費（非常勤職員） 10,442,486 非常勤職員報酬 10,442,486 人件費（一般職） 662,380 時間外勤務手当 662,380 県議会議員選挙執行事業 2,962,806 社会保険負担金 2,997 臨時雇賃金 211,764 報償金 18,000 謝礼品等 165,110 普通旅費 5,000 消耗品費 78,760 燃料費 1,674 通信運搬費 45,964 広告料 86,400 手数料 843,637 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 864,000 運搬業務委託料 485,460 産業廃棄物処理業務委託料 30,402
3 職員手当等	986,000	662,380	0	323,620		
4 共済費	3,000	2,997	0	3		
7 賃金	333,000	211,764	0	121,236		
8 報償費	233,000	183,110	0	49,890		
9 旅費	5,000	5,000	0	0		
11 需用費	280,000	80,434	0	199,566		
12 役務費	1,421,000	976,001	0	444,999		
13 委託料	1,491,000	1,379,862	0	111,138		
14 使用料及び賃借料	559,000	123,638	0	435,362		

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	
		5 市議会議員 選挙費	52,896,000	△ 12,024,000	0	0	40,872,000	
	5 統計調査費		15,458,000	98,000	0	0	15,556,000	
		1 統計調査総 務費	6,192,000	98,000	0	△ 57,800	6,232,200	

この項の明細は市政報告書の 48 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				
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	借上料 123,338 使用料 300
		37,384,368	0	3,487,632	
1 報酬	12,180,000	11,100,548	0	1,079,452	人件費（非常勤職員） 11,100,548
3 職員手当等	1,600,000	1,147,150	0	452,850	非常勤職員報酬 11,100,548 人件費（一般職） 1,147,150
7 賃金	381,000	250,487	0	130,513	時間外勤務手当 1,097,485 休日勤務手当 49,665
8 報償費	233,000	173,451	0	59,549	市議会議員選挙執行事業 10,363,826
9 旅費	5,000	0	0	5,000	臨時雇賃金 250,487 報償金 18,000
11 需用費	1,452,000	995,556	0	456,444	謝礼品等 155,451 消耗品費 247,888
12 役務費	5,289,000	4,823,710	0	465,290	燃料費 16,068 印刷製本費 731,600
13 委託料	3,874,000	3,741,714	0	132,286	通信運搬費 2,785,075 広告料 86,400
14 使用料及び賃借料	495,000	378,908	0	116,092	手数料 1,952,235 運搬委託料 485,460 公営ポスタ一揭示場設置等委託料 3,240,000
19 負担金補助及び交付金	15,362,000	14,772,844	0	589,156	産業廃棄物処理業務委託料 16,254 借上料 378,908
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	その他負担金 14,578,570 選挙公営負担金 14,578,570 各種交付金 194,274 不在者投票事務取扱交付金 194,274
		10,809,450	0	4,746,550	
		6,021,584	0	210,616	
2 給料	2,832,000	2,831,700	0	300	人件費（一般職） 5,772,372
3 職員手当等	2,156,000	1,988,515	0	167,485	一般職 2,831,700 地域手当 84,951 通勤手当 483,440
4 共済費	954,000	952,157	0	1,843	時間外勤務手当 333,219 期末手当 627,990
9 旅費	19,000	14,500	0	4,500	勤勉手当 458,915 共済組合負担金 947,157
11 需用費	125,000	115,892	0	9,108	公務災害基金負担金 5,000 一般諸経費 225,212
12 役務費	22,200	13,310	0	8,890	普通旅費 14,500 消耗品費 102,032
14 使用料及び賃借料	100,000	81,510	0	18,490	印刷製本費 13,860 通信運搬費 13,310

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 基幹統計調査費	9,266,000	0	0	57,800	9,323,800
	6 監査委員費		45,790,000	△ 3,623,000	0	0	42,167,000
		1 監査委員費	45,790,000	△ 3,623,000	0	0	42,167,000

この項の明細は市政報告書の 49 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				
19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	借上料 81,510 各種団体への負担金 24,000 静岡県統計協会負担金 24,000 12節から同款・同項・2目・12節へ流用 57,800
		4,787,866	0	4,535,934	
1 報酬	7,172,000	3,788,074	0	3,383,926	人件費（非常勤職員） 3,788,074 統計調査員報酬 3,788,074 基幹統計調査事業 999,792
7 賃金	1,112,000	2,213	0	1,109,787	臨時雇賃金 2,213
8 報償費	157,068	157,068	0	0	報償金 144,000
9 旅費	73,773	61,940	0	11,833	謝礼品等 13,068 費用弁償 6,440
11 需用費	568,159	568,159	0	0	普通旅費 55,500 消耗品費 556,203
12 役務費	240,800	210,412	0	30,388	食糧費 4,276 印刷製本費 7,680 通信運搬費 102,612 手数料 107,800 同目・8節から11節へ流用 182,932 同目・9節から11節へ流用 11,227 同款・同項・1目・12節から12節へ流用 57,800 同目・9節から12節へ流用 50,000
		41,673,857	0	493,143	
		41,673,857	0	493,143	
1 報酬	2,064,000	1,965,999	0	98,001	人件費（委員） 1,965,999 監査委員報酬 1,965,999
2 給料	20,817,000	20,784,570	0	32,430	人件費（一般職） 39,132,920 一般職 20,784,570
3 職員手当等	11,810,000	11,682,119	0	127,881	扶養手当 342,000 地域手当 682,752 住居手当 324,000 通勤手当 81,600
4 共済費	6,672,000	6,666,231	0	5,769	時間外勤務手当 46,235 管理職手当 1,632,000
9 旅費	312,000	274,040	0	37,960	期末手当 4,884,982 勤勉手当 3,502,550
10 交際費	15,000	0	0	15,000	児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当
11 需用費	243,000	236,354	0	6,646	66,000
12 役務費	7,000	544	0	6,456	共済組合負担金 6,626,231 公務災害基金負担金 40,000
13 委託料	160,000	0	0	160,000	一般諸経費 510,938

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	
	7 諸費		484,249,000	△ 19,813,000	0	289,069	464,725,069	
		1 交通安全対策費	147,413,000	5,187,000	0	289,069	152,889,069	

この項の明細は市政報告書の49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 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	費用弁償 173,200 特別旅費 83,000 普通旅費 17,840 消耗品費 236,354 通信運搬費 544
19 負担金補助及び交付金	64,000	64,000	0	0	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 61,000 都市監査委員会負担金 61,000
		454,571,029	0	10,154,040	
		150,034,754	0	2,854,315	
1 報酬	1,971,000	1,896,000	0	75,000	人件費（一般職） 27,676,049 一般職 13,856,400
2 給料	13,856,400	13,856,400	0	0	地域手当 415,692 住居手当 648,000
3 職員手当等	8,996,403	8,996,403	0	0	通勤手当 310,680 時間外勤務手当 1,992,878
4 共済費	5,126,246	5,126,230	0	16	期末手当 3,223,073 勤勉手当 2,346,420
9 旅費	125,420	118,600	0	6,820	休日勤務手当 59,660 共済組合負担金 4,800,246
11 需用費	13,630,229	13,369,390	0	260,839	公務災害基金負担金 23,000
12 役務費	472,371	382,511	0	89,860	駐輪対策事業 41,498,106 消耗品費 1,515,409
13 委託料	59,257,000	57,863,311	0	1,393,689	印刷製本費 145,780 光熱水費 1,534,198 修繕料 694,500
14 使用料及び賃借料	2,454,000	2,452,536	0	1,464	通信運搬費 114,000 火災保険料 40,861
19 負担金補助及び交付金	42,880,000	42,238,973	0	641,027	自転車等駐車場管理指導業務委託料 29,028,742 自転車等駐車場夜間警備委託料 893,040
20 扶助費	4,100,000	3,731,400	0	368,600	放置自転車撤去作業業務委託料 3,220,000
23 償還金利子及び割引料	20,000	3,000	0	17,000	三島市自転車等駐車場機械警備業務委託料 117,720 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 149,600 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 330,000 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 915,600 使用料 680,160

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					借地料 1,763,496 使用料還付金 3,000 交通安全施設整備事業 6,725,537 消耗品費 49,717 修繕料 6,675,820 交通安全教育指導事業 5,447,909 交通事故相談員報酬 1,896,000 社会保険負担金 302,984 普通旅費 33,980 消耗品費 1,960,065 通信運搬費 12,000 賠償責任等保険料 34,000 交通指導員会活動事業委託料 1,200,000 通行料 8,880 交通対策事業 22,581,337 普通旅費 79,420 消耗品費 289,107 印刷製本費 123,200 修繕料 311,740 通信運搬費 2,461 手数料 118,800 自主運行バス運行委託料(玉沢線) 9,703,861 自主運行バス運行委託料(きたうえ号) 4,969,478 自主運行バス運行委託料(中郷北部ふれあい号) 6,983,270 高齢者運転免許返納支援事業 3,731,400 タクシー・バス・鉄道利用助成扶助 3,731,400 一般諸経費 135,443 普通旅費 5,200 消耗品費 60,854 印刷製本費 9,000 通信運搬費 60,389 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 11,678,160 静岡県交通安全指導員設置費負担金 11,678,160 国・県支出金を伴う事業費補助金 489,000 ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業費補助金 150,000 路線バス地域間幹線系統維持事業費補助金 339,000

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 諸費	336,836,000	△ 25,000,000	0	0	311,836,000

(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 30,021,813 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 360,000 三島市交通安全母の会連合会補助金 70,000 三島市交通事故撲滅市民の会補助金 600,000 生活交通バス路線維持補助金 6,127,000 地域バス路線確保対策事業費補助金 1,264,813 11節へ予備費充用 154,020 同款・1項・1目・3節から3節へ流用 135,049 同目・2節から3節へ流用 600 同目・4節から3節へ流用 4,754 同目・12節から9節へ流用 38,420 同目・12節から11節へ流用 193,209 同目・12節から19節へ流用 20,000
		304,536,275	0	7,299,725	
11 需用費	16,000	16,000	0	0	三島市育英奨学金貸付事業 33,022,553
12 役務費	1,932,000	1,916,510	0	15,490	印刷製本費 16,000 通信運搬費 44,000
19 負担金補助及び交付金	269,511,000	269,034,329	0	476,671	手数料 10,553 三島市育英奨学金貸付金 32,952,000
21 貸付金	39,756,000	32,952,000	0	6,804,000	土地開発基金繰出金 617,436
28 繰出金	621,000	617,436	0	3,564	土地開発基金繰出金 617,436 一般諸経費 1,861,957 賠償責任等保険料 1,861,957 各種団体への負担金(財政課) 7,231,000 三島市土地開発公社負担金 7,231,000 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(情報政策課) 258,185,000 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 258,185,000 市単独事業費補助金 218,207

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					原水爆禁止団体補助金 218,207 各種交付金 3,260,122 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 231,684 村持所有地（幸原）交付金 299,738

2款 総務費