

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		4,620,523,000	538,950,000	0	0	5,159,473,000
	1	保健衛生費	3,391,980,000	475,553,000	0	0	3,867,533,000
		1 保健衛生総務費	630,723,000	11,000,000	0	0	641,723,000

この項の明細は市政報告書の 76 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				
		4,324,567,418	繰越明許費 228,593,000	606,312,582	
		3,076,733,319	繰越明許費 228,593,000	562,206,681	
		622,425,492	繰越明許費 8,338,000	10,959,508	
1 報酬	1,735,000	1,634,268	0	100,732	人件費（非常勤職員） 195,000
2 給料	118,521,000	118,253,073	0	267,927	健康づくり推進協議会委員報酬 195,000
3 職員手当等	75,672,920	65,595,983	繰越明許費 8,338,000	1,738,937	人件費（一般職） 217,925,165
4 共済費	37,656,000	37,529,883	0	126,117	一般職 116,244,273
7 報償費	3,313,000	2,166,800	0	1,146,200	扶養手当 1,878,000
8 旅費	315,582	156,080	0	159,502	地域手当 3,595,166
10 需用費	7,489,540	6,944,048	0	545,492	住居手当 1,523,000
11 役務費	6,936,958	6,527,954	0	409,004	通勤手当 2,496,560
12 委託料	286,260,600	281,117,150	0	5,143,450	特殊勤務手当 132,800
13 使用料及び賃借料	8,116,400	7,939,800	0	176,600	時間外勤務手当 5,656,131
18 負担金補助及び交付金	95,220,000	94,074,453	0	1,145,547	管理職手当 1,713,600
22 償還金利子及び割引料	486,000	486,000	0	0	期末手当 27,208,714
					勤勉手当 19,689,336
					児童手当 800,000
					休日勤務手当 92,665
					共済組合負担金 36,692,920
					公務災害基金負担金 202,000
					令和2年度繰越明許費時間外勤務手当 8,338,000
					スマートウエルネスみしま推進事業 26,420,387
					会計年度任用職員報酬 1,379,268
					期末手当（会計年度任用職員） 309,920
					社会保険負担金 283,502
					報償金 5,000
					記念品代 1,663,500
					普通旅費 21,480
					費用弁償（会計年度任用職員） 112,800
					消耗品費 1,793,864
					燃料費 3,699
					印刷製本費 1,126,504
					通信運搬費 4,458,858
					手数料 35,200
					三島健康倶楽部推進業務委託料 13,500,000
					タニタ監修メニュー推進業務委託料 374,000

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				
					健康経営支援業務委託料 300,000
					体組成測定巡回業務委託料 739,200
					封入封緘業務委託料 313,592
					救急医療事業 241,793,818
					休日夜間救急医療センター運営委託料 101,710,477
					一次救急（外科系）事業委託料 15,705,679
					広域耳鼻科救急事業委託料 989,241
					広域眼科救急事業委託料 1,545,489
					二次救急事業委託料 50,976,610
					休日歯科診療運営委託料 2,703,800
					I C U救急事業委託料 24,702,689
					沼津夜間救急医療センター委託料 42,439,000
					広域産婦人科救急事業委託料 1,020,833
					三島市立保健センター整備事業 602,800
					修繕料 486,200
					樹木伐採業務委託料 116,600
					健康とスポーツ推進事業 5,800,341
					報償金 29,000
					消耗品費 98,419
					燃料費 17,292
					印刷製本費 74,690
					通信運搬費 27,600
					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
					みしま健幸体育大学企画運営業務委託料 4,993,340
					歯科口腔保健推進事業 9,563,788
					歯科口腔保健推進会議委員報酬 60,000
					会計年度任用職員 2,008,800
					地域手当（会計年度任用職員） 60,264
					通勤手当（会計年度任用職員） 133,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,235
					期末手当（会計年度任用職員） 291,392

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				
					社会保険負担金 351,461 報償金 386,800 消耗品費 199,514 医薬材料費 43,382 通信運搬費 18,140 手数料 50,000 寝たきり者等歯科訪問調査委託料 2,013,000 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 3,724,600 A E D維持管理事業 5,122,319 使用料 5,122,319 健康づくり地区組織活動事業 2,513,388 報償金 82,500 普通旅費 13,360 消耗品費 126,522 印刷製本費 86,350 通信運搬費 12,606 手数料 10,000 賠償責任等保険料 182,250 健康づくり推進委託料 1,650,000 使用料 349,800 健幸拠点づくり推進事業 10,535,904 消耗品費 35,904 みしまタニタ健康くらぶ拠点運営業務委託料 10,500,000 スポーツによる地域活性化推進事業 486,000 国費返還金 486,000 一般諸経費 7,392,129 普通旅費 8,440 消耗品費 647,948 燃料費 7,540 光熱水費 2,145,180 修繕料 51,040 通信運搬費 507,502 手数料 1,201,958 火災保険料 13,840 施設設備等保守業務委託料 156,200 警備保障業務委託料 184,800 使用料 2,467,681 各種団体への負担金（廃棄物対策課） 89,607,000 三島函南広域行政組合負担金 89,607,000

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	717,266,000	33,087,000	0	0	750,353,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 役務費	33,286,000	27,070,664	0	6,215,336	医薬材料費 65,534 通信運搬費 378,000 手数料 9,800 駐車場整理委託料 187,405 妊婦健康診査委託料 56,610,260 乳児健康診査委託料 8,663,963 3歳児精密健康診査委託料 138,190 産後ケア業務委託料 906,994 産前・産後サポート業務委託料 264,000 新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,108,000 訪問型サポート事業委託料 494,615 産婦健康診査業務委託料 4,910,000 妊婦歯科健康診査業務委託料 562,800 借上料 57,780 使用料 1,246,608 国費返還金 1,088,000 子ども医療費支給事業 496,932,538 消耗品費 53,674 印刷製本費 38,500 通信運搬費 61,000 手数料 26,498,104 子ども医療費 469,726,694 過誤納還付金等 554,566 未熟児養育医療費支給事業 1,555,026 消耗品費 7,999 通信運搬費 13,000 手数料 843 未熟児養育医療費 1,533,184 妊婦特別支援給付金給付事業 22,849,811 消耗品費 39,894 通信運搬費 109,917 妊婦特別支援給付金 22,700,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 322,480 産婦健康診査費補助金 322,480 市単独事業費補助金 28,378,508 不妊・不育症治療費補助金 26,716,700 妊婦健康診査費補助金 1,441,608
12 委託料	81,212,580	74,846,227	0	6,366,353	
13 使用料及び賃借料	1,320,000	1,304,388	0	15,612	
18 負担金補助及び交付金	57,357,420	51,400,988	0	5,956,432	
19 扶助費	563,497,434	471,259,878	0	92,237,556	
22 償還金利子及び割引料	1,642,566	1,642,566	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
		3 感染症予防費	289,313,000	641,857,000	0	0	931,170,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 220,200 同日・1節から4節へ流用 9,980 同日・12節から18節へ流用 82,420 同日・19節から22節へ流用 554,566
		318,343,372	繰越明許費 220,255,000	392,571,628	
1 報酬	5,783,000	3,499,609	繰越明許費 2,283,391	0	感染症予防事業 303,396,643 会計年度任用職員報酬 3,336,000
3 職員手当等	1,254,000	650,520	繰越明許費 531,000	72,480	期末手当(会計年度任用職員) 650,520 社会保険負担金 658,895 費用弁償(会計年度任用職員) 133,200
4 共済費	1,148,000	681,260	繰越明許費 454,635	12,105	消耗品費 643,946 燃料費 4,590 印刷製本費 381,150 医薬材料費 4,460,812 通信運搬費 3,363,836 手数料 598,800 賠償責任等保険料 397,124 予防接種委託料 193,561,934 医療廃棄物委託料 14,355 結核予防対策推進業務委託料 50,000
8 旅費	137,878	137,878		0	法定外予防接種業務委託料 105,732 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 60,037,137
10 需用費	25,251,800	9,953,103	繰越明許費 12,138,725	3,159,972	肺炎球菌予防接種業務委託料 8,253,120 成人風しん予防接種業務委託料 339,000
11 役務費	26,469,124	4,415,752	繰越明許費 16,042,000	6,011,372	高齢者インフルエンザ予診票印刷・封入・封緘業務委託料 1,101,761 中高生インフルエンザ予防接種委託料 907,000
12 委託料	858,483,594	287,236,366	繰越明許費 187,951,849	383,295,379	風しん抗体検査等業務委託料 13,140,987 新型コロナウイルス地域外来・検査センター業務委託料 1,742,440 新型コロナウイルス社会的検査業務委託料 924,200 機械器具費 313,500 接種済ワクチン再接種費用扶助 85,799 里帰り出産先接種費用助成事業 565,805 国費返還金 7,625,000
13 使用料及び賃借料	660,000	6,600	繰越明許費 653,400	0	
17 備品購入費	520,000	313,500	繰越明許費 200,000	6,500	
18 負担金補助及び交付金	3,185,000	3,172,180		0	12,820
19 扶助費	651,604	651,604		0	0
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000
22 償還金利子及び割引料	7,625,000	7,625,000		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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業 11,774,549 会計年度任用職員報酬 163,609 社会保険負担金 22,365 費用弁償（会計年度任用職員） 4,678 消耗品費 1,534,218 印刷製本費 2,706,330 修繕料 222,057 通信運搬費 55,992 コールセンター等業務委託料 6,838,700 予防接種システム機能追加業務委託料 220,000 使用料 6,600 令和2年度繰越明許費会計年度任用職 員報酬 2,283,391 令和2年度繰越明許費期末手当（会計 年度任用職員） 531,000 令和2年度繰越明許費社会保険負担金 454,635 令和2年度繰越明許費消耗品費 12,060,782 令和2年度繰越明許費修繕料 77,943 令和2年度繰越明許費通信運搬費 4,316,000 令和2年度繰越明許費手数料 11,726,000 令和2年度繰越明許費コールセンター 等業務委託料 165,926,300 令和2年度繰越明許費予防接種システ ム機能追加業務委託料 775,322 令和2年度繰越明許費予防接種業務委 託料 19,150,227 令和2年度繰越明許費医療廃棄物処理 業務委託料 2,100,000 令和2年度繰越明許費使用料 653,400 令和2年度繰越明許費機械器具費 200,000 その他各種補助金 3,172,180 予防接種健康被害給付金 3,172,180 同目・10節から8節へ流用 89,200 同目・12節から8節へ流用 4,678 同目・12節から11節へ流用 85,124 同目・12節から19節へ流用 96,604

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	
		4 生活習慣病 予防費	419,296,000	△ 229,732,000	0	△ 98,600	189,465,400
		5 畜犬指導費	5,230,000	400,000	0	98,600	5,728,600

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		150,539,684	0	38,925,716		
1	報酬	2,071,698	2,064,038	0	7,660	健康診査事業 148,791,964
3	職員手当等	334,302	325,260	0	9,042	会計年度任用職員報酬 1,673,340
4	共済費	355,570	354,278	0	1,292	期末手当(会計年度任用職員) 325,260
7	報償費	843,000	449,410	0	393,590	社会保険負担金 353,570 報償金 224,000
8	旅費	252,120	221,280	0	30,840	費用弁償(会計年度任用職員) 213,120
10	需用費	3,508,000	2,324,421	0	1,183,579	消耗品費 49,980 印刷製本費 1,561,037
11	役務費	10,085,000	7,514,542	0	2,570,458	通信運搬費 6,696,264 手数料 574,450
12	委託料	171,824,710	137,120,943	0	34,703,767	がん検診委託料 131,793,427 健康診査委託料 1,738,274
13	使用料及び賃借料	152,000	148,512	0	3,488	骨粗鬆症検診委託料 642,950 歯周病検診委託料 1,983,100
19	扶助費	20,000	0	0	20,000	がん検診受診券封入封緘業務委託料 798,192
22	償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	産業廃棄物処理業務委託料 165,000
26	公課費	17,000	17,000	0	0	生活習慣病予防指導事業 896,859
						会計年度任用職員報酬 390,698
						社会保険負担金 708
						報償金 225,410
						費用弁償(会計年度任用職員) 8,160
						消耗品費 151,025
						印刷製本費 46,200
						医薬材料費 10,658
						通信運搬費 64,000
						一般諸経費 850,861
						消耗品費 125,290
						燃料費 118,268
						修繕料 261,963
						自動車損害保険料 116,628
						賠償責任等保険料 63,200
						使用料 148,512
						自動車重量税 17,000
						同目・3節から1節へ流用 27,698
						同目・12節から4節へ流用 1,570
						同目・12節から8節へ流用 51,120
						12節から同項・5目・3節へ流用 5,400
						12節から同項・5目・8節へ流用 93,200
		5,319,942	0	408,658		

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
		6 食育推進費	3,220,000	0	0	0	3,220,000
		7 環境衛生費	16,083,000	0	0	0	16,083,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	1,680,000	1,668,989	0	11,011	一般諸経費 3,699,342
3 職員手当等	361,400	361,400	0	0	会計年度任用職員報酬 1,668,989
4 共済費	327,000	320,851	0	6,149	期末手当（会計年度任用職員） 361,400
7 報償費	20,000	0	0	20,000	社会保険負担金 320,851
8 旅費	145,200	145,200	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
10 需用費	283,000	260,890	0	22,110	消耗品費 72,601
11 役務費	437,000	432,542	0	4,458	燃料費 11,244
12 委託料	501,270	501,270	0	0	印刷製本費 130,900
18 負担金補助及び交付金	1,964,730	1,620,600	0	344,130	修繕料 46,145
26 公課費	9,000	8,200	0	800	通信運搬費 399,000
					自動車損害保険料 33,542
					狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 501,270
					自動車重量税 8,200
					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 1,461,600
					地域ねこ避妊等補助金 1,461,600
					同款・同項・4目・12節から3節へ流用 5,400
					同款・同項・4目・12節から8節へ流用 93,200
					同日・18節から12節へ流用 94,270
		2,883,092	0	336,908	
1 報酬	1,915,530	1,915,530	0	0	食育推進事業 2,883,092
3 職員手当等	355,470	254,007	0	101,463	会計年度任用職員報酬 1,818,030
4 共済費	354,000	321,470	0	32,530	食育推進会議委員報酬 97,500
8 旅費	112,800	112,800	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 254,007
10 需用費	345,200	221,572	0	123,628	社会保険負担金 321,470
11 役務費	137,000	57,713	0	79,287	費用弁償（会計年度任用職員） 112,800
					消耗品費 131,812
					印刷製本費 89,760
					通信運搬費 13,213
					手数料 44,500
					同日・3節から1節へ流用 23,530
					同日・10節から8節へ流用 54,800
		13,741,343	0	2,341,657	環境衛生推進事業 7,219,965

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	166,601,000	△ 15,161,000	0	0	151,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
7	報償費	666,000	610,256	0	55,744	報償金 384,000
8	旅費	26,000	9,460	0	16,540	記念品代 161,256
10	需用費	2,946,000	2,423,298	0	522,702	謝礼品等 65,000
11	役務費	443,000	301,021	0	141,979	普通旅費 9,460
12	委託料	2,323,000	2,298,000	0	25,000	消耗品費 715,329
13	使用料及び賃借料	628,000	549,414	0	78,586	印刷製本費 3,800
17	備品購入費	7,100,000	5,830,000	0	1,270,000	手数料 51,120
18	負担金補助及び交付金	1,925,000	1,698,794	0	226,206	機械器具費 5,830,000
26	公課費	26,000	21,100	0	4,900	一般諸経費（廃棄物対策課） 4,747,987
						消耗品費 427,548
						燃料費 497,272
						光熱水費 354,984
						修繕料 353,049
						手数料 138,900
						火災保険料 1,247
						自動車損害保険料 106,473
						玉沢公衆トイレ清掃点検業務委託料 120,000
						三島駅南口公衆トイレ清掃点検業務委託料 2,178,000
						使用料 465,960
						借地料 83,454
						自動車重量税 21,100
						一般諸経費（水と緑の課） 74,597
						消耗品費 40,895
						光熱水費 23,271
						修繕料 7,150
						通信運搬費 3,281
						市単独事業費補助金 1,698,794
						環境美化推進員活動費補助金 1,698,794
		146,564,731	0	4,875,269		
1	報酬	4,992,000	4,780,960	0	211,040	後期高齢者医療健康診査等事業 8,719,328
3	職員手当等	1,080,000	784,602	0	295,398	会計年度任用職員報酬 1,674,675
4	共済費	991,000	871,627	0	119,373	期末手当（会計年度任用職員） 325,260
8	旅費	221,000	21,040	0	199,960	社会保険負担金 320,898
10	需用費	4,023,000	2,688,906	0	1,334,094	消耗品費 61,121
11	役務費	7,335,000	6,256,508	0	1,078,492	印刷製本費 499,180
12	委託料	5,867,000	5,263,238	0	603,762	通信運搬費 1,954,796
						手数料 561,660
						特定健診等受診券封入封緘業務委託料 417,738
						人間ドック委託料 2,904,000

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
		9 後期高齢者医療費	932,752,000	25,580,000	0	0	958,332,000
		10 後期高齢者医療繰出金	211,496,000	8,522,000	0	0	220,018,000
	2 清掃費		1,228,543,000	63,397,000	0	0	1,291,940,000
		1 清掃総務費	51,058,000	888,000	0	0	51,946,000

この項の明細は市政報告書の 90 頁を参照

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	307,053,000	3,143,000	0	0	310,196,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
8	旅費	136,000	111,840	0	24,160	勤勉手当 3,286,400 児童手当 240,000 休日勤務手当 95,011 共済組合負担金 6,240,226 公務災害基金負担金 117,000 一般廃棄物処理計画事業 5,322,395 会計年度任用職員報酬 1,732,560 三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 105,000 期末手当(会計年度任用職員) 361,400 社会保険負担金 356,348 費用弁償 5,460 特別旅費 5,900 普通旅費 15,580 費用弁償(会計年度任用職員) 61,200 消耗品費 715,869 燃料費 3,775 印刷製本費 1,005,038 通信運搬費 315,290 手数料 38,280 自動車損害保険料 1,745 賠償責任等保険料 9,100 一般廃棄物処理手数料徴収等業務委託料 232,350 封入封緘業務委託料 27,500 機械器具費 330,000 一般諸経費 6,872,821 普通旅費 23,700 消耗品費 88,136 印刷製本費 300,480 通信運搬費 441,000 火災保険料 266,326 賠償責任等保険料 5,646,540 産業廃棄物処理業務委託料 11,550 使用料 95,089 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
10	需用費	2,663,000	2,113,298	0	549,702	
11	役務費	7,100,000	6,718,281	0	381,719	
12	委託料	522,000	271,400	0	250,600	
13	使用料及び賃借料	140,000	95,089	0	44,911	
17	備品購入費	330,000	330,000	0	0	
18	負担金補助及び交付金	169,000	168,500	0	500	
		304,340,146	0	5,855,854		

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				
1 報酬	16,632,000	16,139,237	0	492,763	人件費（一般職） 16,742,890
2 給料	8,528,000	8,527,500	0	500	一般職 8,527,500
3 職員手当等	9,068,000	8,472,404	0	595,596	扶養手当 318,000
4 共済費	6,338,000	6,182,596	0	155,404	地域手当 265,365
8 旅費	417,000	416,400	0	600	通勤手当 237,600
10 需用費	4,920,187	4,685,094	0	235,093	特殊勤務手当 19,350
11 役務費	1,317,000	939,575	0	377,425	時間外勤務手当 566,448
12 委託料	259,755,730	257,817,537	0	1,938,193	期末手当 2,072,974
13 使用料及び賃借料	3,040,083	980,003	0	2,060,080	勤勉手当 1,529,122
26 公課費	180,000	179,800	0	200	児童手当 240,000
					休日勤務手当 79,365
					共済組合負担金 2,840,166
					公務災害基金負担金 47,000
					一般廃棄物収集運搬業務委託事業 257,075,060
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 202,224,000
					資源古紙回収業務委託料 22,858,000
					ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 16,275,600
					一般廃棄物収集容器配付業務委託料 11,220,000
					不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託料 4,345,000
					衣類等収集運搬業務委託料 152,460
					一般諸経費 30,522,196
					会計年度任用職員報酬 16,139,237
					期末手当（会計年度任用職員） 3,144,180
					社会保険負担金 3,295,430
					費用弁償（会計年度任用職員） 416,400
					消耗品費 1,942,605
					燃料費 761,207
					印刷製本費 249,700
					修繕料 1,731,582
					通信運搬費 248,839
					手数料 380,006
					自動車損害保険料 310,730
					町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 298,467
					死亡動物回収業務委託料 274,500
					産業廃棄物処理業務委託料 169,510
					借上料 980,003
					自動車重量税 179,800
					同目・12節から10節へ流用 174,270
					同目・13節から10節へ流用 479,917

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	746,059,000	59,366,000	0	0	805,425,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		779,141,723	0	26,283,277	
1 報酬	23,187,000	21,503,248	0	1,683,752	人件費（一般職） 34,265,842
2 給料	17,715,000	17,714,400	0	600	一般職 17,714,400
3 職員手当等	16,391,000	14,571,810	0	1,819,190	扶養手当 234,000
4 共済費	10,679,000	10,249,594	0	429,406	地域手当 556,308
8 旅費	857,000	713,800	0	143,200	住居手当 306,000
10 需用費	384,204,000	375,948,925	0	8,255,075	通勤手当 648,000
11 役務費	46,100,000	45,938,574	0	161,426	特殊勤務手当 5,850
12 委託料	304,139,000	290,785,312	0	13,353,688	時間外勤務手当 598,679
13 使用料及び賃借料	775,000	476,160	0	298,840	管理職手当 595,200
15 原材料費	50,000	46,200	0	3,800	期末手当 4,299,666
17 備品購入費	80,000	70,400	0	9,600	勤勉手当 3,171,636
18 負担金補助及び交付金	32,000	0	0	32,000	休日勤務手当 263,283
26 公課費	1,216,000	1,123,300	0	92,700	共済組合負担金 5,763,820
					公務災害基金負担金 109,000
					処理施設整備事業 48,892,860
					普通旅費 7,860
					新規最終処分場用地測量業務委託料 23,485,000
					新規最終処分場地質調査業務委託料 13,365,000
					新規最終処分場基本計画策定業務委託料 9,090,000
					新規最終処分場生活環境影響調査業務委託料 2,945,000
					施設管理業務委託事業 206,378,590
					特別旅費 37,200
					ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 110,880,000
					施設設備等保守委託料 4,907,104
					警備保障業務委託料 102,960
					水質検査委託料 858,000
					大気測定委託料 1,540,000
					最終処分場残余容量測量業務委託料 825,000
					粗大ごみ受入業務委託料 620,400
					可燃性処理困難物解体業務委託料 7,128,000
					焼却灰等外部搬出業務委託料 79,205,256
					集じん灰溶出試験業務委託料 274,670
					施設補修事業 245,466,696
					修繕料 245,466,696
					ダイオキシン対策事業 3,891,250
					ダイオキシン測定委託料 3,891,250

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	124,373,000	0	0	0	124,373,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一般廃棄物資源化事業 26,137,522 特別旅費 81,820 普通旅費 31,120 消耗品費 1,411,388 燃料費 39,239 手数料 926,273 廃乾電池廃蛍光管処分委託料 4,003,409 ペットボトル・トレイ等中間処理業務委託料 5,764,000 ガラスびん選別作業業務委託料 3,291,200 剪定枝資源化業務委託料 2,476,815 使用済小型家電資源化業務委託料 8,109,618 通行料 2,640 一般諸経費 214,108,963 会計年度任用職員報酬 21,503,248 期末手当（会計年度任用職員） 3,893,188 社会保険負担金 4,376,774 費用弁償（会計年度任用職員） 555,800 消耗品費 36,880,019 燃料費 2,185,706 印刷製本費 2,860 光熱水費 85,504,660 修繕料 4,458,357 手数料 44,728,463 自動車損害保険料 283,838 清掃センター誘導業務委託料 8,022,630 借上料 178,200 使用料 295,320 補修整備用材料 46,200 機械器具費 70,400 自動車重量税 120,800 汚染負荷量賦課金 1,002,500
		114,919,012	0	9,453,988	
8	旅費 38,000	0	0	38,000	衛生プラント整備事業 33,220,000
10	需用費 18,031,480	17,692,232	0	339,248	工事請負費 33,220,000
11	役務費 2,243,000	1,964,545	0	278,455	衛生プラント管理運営事業 69,381,512
12	委託料 51,889,000	48,812,502	0	3,076,498	消耗品費 4,051,814 燃料費 2,720 印刷製本費 3,000

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				
13 使用料及び賃借料	414,000	413,713	0	287	光熱水費 9,046,777 修繕料 4,587,921 通信運搬費 34,929
14 工事請負費	33,500,000	33,220,000	0	280,000	手数料 1,890,100 火災保険料 39,516
17 備品購入費	498,520	498,520	0	0	施設設備等保守委託料 1,183,580
18 負担金補助及び交付金	17,759,000	12,317,500	0	5,441,500	施設管理運営委託料 30,888,000 臭気等分析業務委託料 495,000 汚泥搬出処分等委託料 16,245,922 使用料 413,713 機械器具費 498,520 各種団体への負担金 27,500 県浄化槽普及推進協議会負担金 27,500 国・県支出金を伴う事業費補助金 12,290,000 浄化槽設置事業費補助金 12,290,000 同日・10節から17節へ流用 218,520

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			38,291,000	3,000,000	0	0	41,291,000
	2 労働費		38,291,000	3,000,000	0	0	41,291,000
		1 労働諸費	38,291,000	3,000,000	0	0	41,291,000

この項の明細は市政報告書の 94 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		35,403,783	繰越明許費 3,000,000	2,887,217	
		35,403,783	繰越明許費 3,000,000	2,887,217	
		35,403,783	繰越明許費 3,000,000	2,887,217	
1 報酬	990,000	961,236	0	28,764	一般諸経費 3,206,733
8 旅費	84,000	57,792	0	26,208	会計年度任用職員報酬 961,236
10 需用費	10,000	9,705	0	295	費用弁償（会計年度任用職員） 57,792
11 役務費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 9,705
12 委託料	2,300,000	2,178,000	0	122,000	女性活躍促進ネットワーク形成事業委託料 2,178,000
13 使用料及び賃借料	192,000	0	0	192,000	各種団体への負担金 5,445,000
18 負担金補助及び交付金	37,705,000	32,197,050	繰越明許費 3,000,000	2,507,950	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 国・県支出金を伴う事業費補助金 令和2年度繰越明許費離職者等雇用奨励補助金 3,000,000 市単独事業費補助金 26,752,050 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,429,610 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 23,642,803 勤労者教育資金利子補給補助金 1,379,637

5款 労働費

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	
6 農林費			367,109,000	38,310,000	15,738,000	74,034	421,231,034
	1 農業費		157,064,000	21,986,000	4,738,000	△ 138,822	183,649,178
		1 農業委員会費	12,788,000	0	0	0	12,788,000
		2 農業総務費	98,190,000	△ 13,091,000	4,738,000	△ 148,822	89,688,178

この項の明細は市政報告書の 95 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				
		360,894,084	繰越明許費 35,150,000	25,186,950	
		138,933,941	繰越明許費 35,150,000	9,565,237	
		12,620,768	0	167,232	
1 報酬	10,332,200	10,309,175	0	23,025	人件費(委員) 8,831,975
3 職員手当等	320,060	320,060	0	0	農業委員会委員報酬 8,831,975
4 共済費	318,606	318,606	0	0	農地転用許可権限委譲事務事業 23,240
7 報償費	5,000	5,000	0	0	普通旅費 20,240
8 旅費	253,021	184,880	0	68,141	通信運搬費 3,000
10 需用費	645,113	642,848	0	2,265	農地情報管理事業 2,737,806
11 役務費	544,000	470,199	0	73,801	会計年度任用職員報酬 1,477,200
18 負担金補助及び交付金	370,000	370,000	0	0	期末手当(会計年度任用職員) 320,060
					社会保険負担金 318,606
					費用弁償(会計年度任用職員) 116,160
					消耗品費 97,085
					印刷製本費 30,650
					通信運搬費 378,045
					一般諸経費 657,747
					記念品代 5,000
					普通旅費 48,480
					消耗品費 515,113
					通信運搬費 89,154
					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
					同日・8節から1節へ流用 10,200
					同日・8節から3節へ流用 2,060
					同日・8節から4節へ流用 12,606
					同日・8節から10節へ流用 60,113
		86,064,027	0	3,624,151	
1 報酬	1,531,000	1,477,200	0	53,800	人件費(一般職) 70,836,372
2 給料	37,355,000	37,354,500	0	500	一般職 37,354,500
3 職員手当等	23,236,067	21,858,508	0	1,377,559	扶養手当 253,000
4 共済費	12,205,111	12,205,111	0	0	地域手当 1,177,185
7 報償費	11,000	0	0	11,000	住居手当 454,000
					通勤手当 557,030
					時間外勤務手当 2,243,705
					管理職手当 1,632,000
					期末手当 8,621,535
					勤勉手当 6,355,002

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	35,927,000	35,077,000	0	10,000	71,014,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	93,000	40,480	0	52,520	児童手当 240,000 休日勤務手当 36,997
10 需用費	438,000	418,179	0	19,821	共済組合負担金 11,836,418 公務災害基金負担金 75,000
11 役務費	268,000	249,713	0	18,287	農業次世代人材投資事業 5,699,878
18 負担金補助及び交付金	7,801,000	6,760,458	0	1,040,542	農業次世代人材投資費 5,699,878 一般諸経費 2,767,319
19 扶助費	6,750,000	5,699,878	0	1,050,122	会計年度任用職員報酬 1,477,200 期末手当（会計年度任用職員） 288,054 社会保険負担金 293,693 普通旅費 40,480 消耗品費 393,959 印刷製本費 24,220 通信運搬費 249,713 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 4,604,000 令和元年度繰越明許費 4,738,000 （経営体育成支援事業費補助金 4,604,000） （不用額 134,000） 市単独事業費補助金 253,458 地域ときめき女性連絡協議会補助金 28,284 地域農政地産地消推進事業費補助金 128,000 有機農業推進協議会補助金 94,644 風水害農業施設復旧・営農運転資金融資利子補給補助金 2,530 同日・3節から4節へ流用 19,111 3節から同款・4項・1目・3節へ流用 138,822 18節から同款・同項・3目・18節へ流用 10,000
		32,462,172	繰越明許費 35,150,000	3,401,828	
1 報酬	263,000	136,500	0	126,500	佐野体験農園管理事業 5,954,410
8 旅費	16,000	4,180	0	11,820	消耗品費 449,564 燃料費 19,848

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				
10 需用費	1,327,000	1,304,751	0	22,249	光熱水費 140,824 修繕料 38,280
11 役務費	559,000	423,843	0	135,157	医薬材料費 2,982 通信運搬費 61,433
12 委託料	14,408,030	13,899,600	0	508,430	手数料 97,170 火災保険料 11,906
13 使用料及び賃借料	622,000	621,283	0	717	自動車損害保険料 16,558 佐野体験農園営農指導業務委託料 3,500,000
14 工事請負費	6,800,000	6,399,800	0	400,200	佐野体験農園管理業務委託料 1,309,000
15 原材料費	157,970	142,160	0	15,810	借地料 288,655 補修整備用材料 18,190
18 負担金補助及び交付金	46,861,000	9,530,055	繰越明許費 35,150,000	2,180,945	山田川自然の里管理事業 12,173,378 消耗品費 92,741 燃料費 9,951 印刷製本費 15,950 光熱水費 53,678 修繕料 275,000 通信運搬費 21,908 手数料 134,676 火災保険料 3,826 自動車損害保険料 14,050 有機農業普及業務委託料 2,313,600 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 1,521,300 樹木伐採業務委託料 55,000 産業廃棄物処理業務委託料 66,000 表土運搬業務委託料 729,300 借地料 332,628 工事請負費 6,399,800 補修整備用材料 123,970 鳥獣被害対策事業 1,709,880 鳥獣被害対策実施隊員報酬 136,500 普通旅費 4,180 手数料 58,800 有害鳥獣捕獲業務委託料 1,510,400 一般諸経費 3,094,449 消耗品費 9,968 印刷製本費 195,965 通信運搬費 3,516 認定農業者等経営改善活動業務委託料 185,000 農畜産物消費回復支援業務委託料 2,700,000

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	6,930,000	0	0	0	6,930,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 畜産費	3,229,000	0	0	0	3,229,000
	2 林業費		21,734,000	821,000	0	0	22,555,000
		1 林業総務費	21,733,000	0	0	0	21,733,000

この項の明細は市政報告書の 98 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 委託料	4,600,000	4,600,000	0	0	農振計画定期変更業務委託料 4,600,000
18 負担金補助及び交付金	2,020,000	321,450	0	1,698,550	市単独事業費補助金 321,450 耕作放棄地再生利用事業費補助金 321,450
		2,714,272	0	514,728	
8 旅費	18,000	15,580	0	2,420	一般諸経費 56,094 普通旅費 15,580
10 需用費	37,000	35,514	0	1,486	消耗品費 35,514 通信運搬費 5,000
11 役務費	5,000	5,000	0	0	各種団体への負担金
18 負担金補助及び交付金	3,169,000	2,658,178	0	510,822	東部家畜保健衛生推進協議会負担金 51,000 市単独事業費補助金 2,607,178 家畜予防注射補助金 133,720 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 223,458 家畜改良事業費補助金 1,500,000 肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金 246,000
		21,789,019	0	765,981	
		20,968,854	0	764,146	
8 旅費	39,096	6,360	0	32,736	放置竹林対策事業 291,370 修繕料 57,750
10 需用費	5,942,904	5,586,262	0	356,642	賠償責任等保険料 13,620 機械器具費 220,000
11 役務費	151,620	145,722	0	5,898	里山再生事業 165,000 茶臼山維持管理業務委託料
12 委託料	14,441,000	14,411,400	0	29,600	165,000 間伐事業 240,900 間伐業務委託料 240,900
15 原材料費	48,380	42,110	0	6,270	林道維持管理事業 6,625,000 修繕料 4,173,400
17 備品購入費	220,000	220,000	0	0	林道草刈り等業務委託料 2,280,000 林道土砂撤去等業務委託料 171,600
18 負担金補助及び交付金	890,000	557,000	0	333,000	小沢の里維持管理事業 307,751

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	1,000	821,000	0	0	822,000
	4 土地改良事業費		188,311,000	15,503,000	11,000,000	212,856	215,026,856

この項の明細は市政報告書の100頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 4,458 光熱水費 141,600 手数料 113,057 火災保険料 6,526 工事中材料 42,110 森林環境管理事業 11,977,900 修繕料 1,199,000 間伐業務委託料 3,287,900 森林環境教育業務委託料 462,000 経営管理集積計画作成業務委託料 1,925,000 林地台帳情報更新業務委託料 1,430,000 整備方針作成業務委託料 935,000 森林空間データ解析業務委託料 2,442,000 広葉樹林化モデル林管理業務委託料 297,000 一般諸経費 803,933 普通旅費 6,360 消耗品費 10,054 通信運搬費 1,739 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 275,000 各種団体への負担金 157,000 県山林協会負担金 42,000 伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金 10,000 富士流域林業活性化センター負担金 105,000 市単独事業費補助金 400,000 三島フォレストクラブ事業費補助金 400,000 同目・8節から10節へ流用 2,904 同目・12節から10節へ流用 1,199,000 同目・15節から11節へ流用 1,620
		820,165	0	1,835	
24 積立金	822,000	820,165	0	1,835	森林整備基金積立金 820,165 積立金 820,165
		200,171,124	0	14,855,732	

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 土地改良事業総務費	44,099,000	1,713,000	0	212,856	46,024,856
		2 県単土地改良事業費	11,545,000	2,700,000	0	0	14,245,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		45,371,286	0	653,570		
2	給料	19,048,500	19,048,500	0	0	人件費（一般職） 39,270,822
3	職員手当等	13,772,240	13,772,240	0	0	一般職 19,048,500 扶養手当 1,452,000 地域手当 632,871 通勤手当 435,600 時間外勤務手当 1,396,557 管理職手当 595,200 期末手当 4,730,542 勤勉手当 3,489,470 児童手当 1,040,000
4	共済費	6,450,082	6,450,082	0	0	共済組合負担金 6,416,082 公務災害基金負担金 34,000
8	旅費	29,258	0	0	29,258	一般諸経費 467,404 消耗品費 208,742 燃料費 11,200 修繕料 28,765 通信運搬費 3,000 自動車損害保険料 12,858 借地料 128,805 損害補償金等 74,034
10	需用費	310,742	248,707	0	62,035	国・県建設事業に係る負担金 1,342,000 県単独農業農村整備調査費負担金 1,342,000
11	役務費	16,000	15,858	0	142	各種団体への負担金 1,102,400 県土地改良事業団体連合会負担金 982,400 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
13	使用料及び賃借料	129,000	128,805	0	195	国・県支出金を伴う事業費補助金 3,188,660 多面的機能支払対策事業費補助金 3,188,660
18	負担金補助及び交付金	6,195,000	5,633,060	0	561,940	21節へ予備費充用 74,034 同款・1項・2目・3節から3節へ流用 138,822 同目・2節から3節へ流用 500 同目・4節から3節へ流用 6,918 同目・8節から10節へ流用 18,742
21	補償補填及び賠償金	74,034	74,034	0	0	
		13,440,343	0	804,657		
10	需用費	39,000	31,343	0	7,657	県単土地改良事業 13,440,343 消耗品費 19,730 燃料費 11,613 工事請負費 13,409,000
11	役務費	6,000	0	0	6,000	
14	工事請負費	14,200,000	13,409,000	0	791,000	

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
		3 県営土地改良事業費	50,000,000	12,890,000	0	835,000	63,725,000
		4 土地改良施設維持管理事業費	82,665,000	△ 1,800,000	11,000,000	△ 835,000	91,030,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		63,431,000	0	294,000	
18 負担金補助及び交付金	63,725,000	63,431,000	0	294,000	国・県建設事業に係る負担金 63,431,000 地域用水環境整備事業（水の都三島） 事業費負担金 18,000,000 県営一般農道整備事業（箱根西麓地区） 事業費負担金 8,175,000 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 8,335,000 県営農地整備事業（箱根南西麓地区） 事業費負担金 22,360,000 県営一般農道整備事業（農道保全）事 業費負担金 5,065,000 基幹水利施設ストックマネジメント事 業負担金 1,496,000 同款・同項・4目・21節から18節へ流用 835,000
		77,927,673	0	13,102,327	
10 需用費	25,143,800	24,701,104	0	442,696	農免農道維持管理補修事業 4,221,633 消耗品費 7,633 修繕料 595,000 農免農道草刈り等業務委託料 2,530,000 農免農道土砂撤去等業務委託料 1,089,000
11 役務費	1,638,000	1,543,322	0	94,678	
12 委託料	10,019,500	9,926,004	0	93,496	
13 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	
14 工事請負費	37,400,000	28,512,000	0	8,888,000	農業用施設維持管理事業 16,862,491 消耗品費 50,077 燃料費 84,229 修繕料 5,977,180 通信運搬費 3,000 賠償責任等保険料 30,870 農業用施設草刈り等業務委託料 1,215,500 分筆等登記委託料 253,000 農業用施設土砂撤去等業務委託料 999,900 地質調査業務委託料 264,000 工事請負費 7,337,000 補修整備用材料 647,735
15 原材料費	648,700	647,735	0	965	
21 補償補填及び賠償金	16,165,000	12,582,963	0	3,582,037	松毛川排水機場維持管理事業 22,390,110 消耗品費 7,975 燃料費 16,615 光熱水費 2,343,219 修繕料 4,584,800 通信運搬費 33,523 手数料 1,467,760

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 ふるさとの水と土保全対策基金積立金	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				
					火災保険料 8,169 施設設備等保守委託料 2,479,954 施設管理運営委託料 400,000 産業廃棄物処理業務委託料 143,550 使用料 14,545 令和元年度繰越明許費 11,000,000 (修繕料 10,890,000) (不用額 110,000) 幸原揚水機場維持管理事業 695,476 光熱水費 144,376 ポンプ設備点検業務委託料 159,500 ポンプ槽清掃及びゴミ処理等管理業務委託料 391,600 農業・観光・環境水利施設整備事業 33,757,963 工事請負費 21,175,000 物件移転補償 12,582,963 同日・15節から10節へ流用 11,300 同日・12節から10節へ流用 582,500 21節から同項・同項・3目・18節へ流用 835,000
		822	0	1,178	
24 積立金	2,000	822	0	1,178	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 822 積立金 822

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		1,576,252,000	702,823,000	12,300,000	20,000,000	2,311,375,000	
	1	商工費	1,576,252,000	702,823,000	12,300,000	20,000,000	2,311,375,000	
		1	商工総務費	144,649,000	△ 4,510,000	0	0	140,139,000
		2	商工業振興費	128,655,000	687,509,000	0	20,000,000	836,164,000

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				
		2,080,796,199	繰越明許費 142,069,925	88,508,876	
		2,080,796,199	繰越明許費 142,069,925	88,508,876	
		136,417,193	0	3,721,807	
1 報酬	270,000	0	0	270,000	人件費（一般職） 136,291,696
2 給料	70,413,000	69,039,600	0	1,373,400	一般職 69,039,600
3 職員手当等	45,020,000	43,321,496	0	1,698,504	扶養手当 2,126,000
4 共済費	24,152,000	23,930,600	0	221,400	地域手当 2,869,908
7 報償費	80,000	0	0	80,000	住居手当 1,932,000
8 旅費	72,000	0	0	72,000	通勤手当 853,380
10 需用費	121,000	114,497	0	6,503	時間外勤務手当 3,329,863
11 役務費	11,000	11,000	0	0	管理職手当 1,425,600
					期末手当 16,993,841
					勤勉手当 11,627,419
					児童手当 1,845,000
					休日勤務手当 318,485
					共済組合負担金 23,804,600
					公務災害基金負担金 126,000
					一般諸経費 125,497
					消耗品費 114,497
					通信運搬費 11,000
		666,016,755	繰越明許費 119,075,000	51,072,245	
1 報酬	1,431,000	1,430,400	0	600	企業立地推進事業 2,751,940
3 職員手当等	310,000	309,920	0	80	会計年度任用職員報酬 1,430,400
4 共済費	312,467	312,467	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 309,920
7 報償費	390,000,000	365,300,000	0	24,700,000	社会保険負担金 312,467
8 旅費	1,367,733	361,840	0	1,005,893	普通旅費 148,720
10 需用費	690,000	464,531	0	225,469	費用弁償（会計年度任用職員） 213,120
11 役務費	3,375,800	2,814,088	0	561,712	消耗品費 306,407
12 委託料	110,200,000	3,552,000	繰越明許費 106,075,000	573,000	印刷製本費 8,250
13 使用料及び賃借料	5,000	2,210	0	2,790	通信運搬費 20,446
18 負担金補助及び交付金	328,472,000	291,469,299	繰越明許費 13,000,000	24,002,701	通行料 2,210
					商工業振興事業 371,638,842
					報償金 365,300,000
					通信運搬費 40,834
					手数料 2,746,008
					宿泊施設等事業継続支援業務委託料 3,552,000
					令和2年度繰越明許費テイクアウトオンライン注文業務委託料 1,500,000

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

(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２年度繰越明許費応縁袋実施業務委託料 3,000,000 令和２年度繰越明許費Pay Pay連携事業委託料 101,575,000 一般諸経費 156,674 消耗品費 149,874 通信運搬費 4,000 手数料 2,800 各種団体への負担金（企業立地推進課） 151,000 県企業立地市町推進連絡会負担金 25,000 日本立地センター負担金 126,000 その他負担金 3,372,204 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 84,204 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（企業立地推進課） 26,000,000 企業立地事業費補助金 26,000,000 国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観光課） 208,950,110 プレミアム付商品券発行事業補助金 188,080,110 中小企業者応援補助金 13,100,000 ものづくり現場環境改善補助金 7,770,000 市単独事業費補助金（商工観光課） 46,234,985 商店街振興育成事業費補助金 766,700 商店街イベント振興事業費補助金 2,051,297 農商工連携・６次産業創出事業費補助金 1,000,000 中小企業経営革新事業費補助金 3,960,658 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

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	2,084,000	0	0	0	2,084,000
		4 中小企業融資事業費	18,246,000	17,550,000	0	72,800	35,868,800

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中小企業相談所補助金 10,000,000 M-ステ産業競争力強化事業費補助金 4,000,000 空き店舗対策事業費補助金 6,712,330 地域飲食店等支援事業費補助金 8,300,000 リスタート支援事業費補助金 3,376,000 令和2年度繰越明許費商店街共同施設費補助金 13,000,000 市単独事業費補助金（企業立地推進課） 6,761,000 ファルマバレー関連事業所家賃等助成事業費補助金 3,233,000 サテライトオフィス進出事業費補助金 3,528,000 7節へ予備費充用 20,000,000 同目・8節から4節へ流用 7,467 同目・8節から11節へ流用 2,800 同目・12節から18節へ流用 2,300,000
		1,083,390	0	1,000,610	
13 使用料及び賃借料	184,000	183,390	0	610	中心市街地商業等活性化推進事業 183,390 借地料 183,390
18 負担金補助及び交付金	1,900,000	900,000	0	1,000,000	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
		24,445,663	0	11,423,137	
1 報酬	1,456,916	1,456,916	0	0	中小企業融資事業 2,220,273
3 職員手当等	308,000	307,580	0	420	会計年度任用職員報酬 1,456,916 期末手当（会計年度任用職員） 307,580
4 共済費	285,084	283,977	0	1,107	社会保険負担金 283,977
8 旅費	124,800	124,800	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
10 需用費	36,000	30,000	0	6,000	消耗品費 30,000 通信運搬費 17,000
11 役務費	17,000	17,000	0	0	各種団体への負担金 2,340,000
18 負担金補助及び交付金	33,641,000	22,225,390	0	11,415,610	静岡県信用保証協会融資事務負担金 2,340,000 市単独事業費補助金 19,885,390

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	169,513,000	6,150,000	12,300,000△	72,800	187,890,200

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金 629,136 小口資金利子補給補助金 6,165,726 短期経営改善資金利子補給補助金 159,443 経済変動特別対策資金利子補給補助金 12,817,938 中小企業団体等近代化資金利子補給補助金 113,147 同日・4節から1節へ流用 3,916 同款・同項・5目・8節から8節へ流用 72,800
		148,493,795	繰越明許費 22,994,925	16,401,480	
1 報酬	3,003,160	2,503,200	0	499,960	観光振興事業 62,892,276
3 職員手当等	619,840	619,840	0	0	記念品代 13,300 特別旅費 217,250
4 共済費	601,000	536,185	0	64,815	普通旅費 92,640 消耗品費 662,500
7 報償費	23,000	13,300	0	9,700	印刷製本費 65,868 光熱水費 562,726
8 旅費	758,100	588,860	0	169,240	修繕料 1,436,500 通信運搬費 1,014,676
10 需用費	3,358,368	3,026,056	0	332,312	広告料 5,500 手数料 6,766,054
11 役務費	8,204,100	8,097,509	0	106,591	筆耕翻訳料 111,320 火災保険料 10,387
12 委託料	94,580,132	58,682,756	繰越明許費 22,994,925	12,902,451	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
13 使用料及び賃借料	1,010,000	984,648	0	25,352	公衆無線LANポータルサイト運用業務委託料 1,056,000
14 工事請負費	12,300,000	12,253,600	0	46,400	清住・水の苑緑地回遊歩道整備業務委託料 7,150,000 宿泊喚起用クーポン券発行業務委託料 28,659,907
15 原材料費	71,500	71,500	0	0	ウェブ対応スタート支援業務委託料 1,058,200
18 負担金補助及び交付金	63,361,000	61,116,341	0	2,244,659	デジタルスタンプラリー実施業務委託料 6,713,300 観光スマホサイト混雑レーダー等追加業務委託料 4,600,000 使用料 726,248 借地料 146,400 補修整備用材料 71,500 令和2年度繰越明許費ツアーバス誘客促進業務委託料 14,994,925 三嶋曆師の館事業 14,652,639

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 39,538 印刷製本費 64,570 光熱水費 115,277 通信運搬費 80,877 手数料 47,300 火災保険料 9,228 警備業務委託料 66,000 施設維持管理業務委託料 1,473,549 三嶋曆師の館シロアリ防除業務委託料 502,700 令和元年度繰越明許費 12,300,000 (三嶋曆師の館耐震補強及び屋根工事 12,253,600) (不用額 46,400) 地域ブランド創造事業 3,992,502 会計年度任用職員報酬 2,503,200 期末手当(会計年度任用職員) 619,840 社会保険負担金 536,185 普通旅費 10,740 費用弁償(会計年度任用職員) 268,230 消耗品費 29,905 通信運搬費 24,402 令和2年度繰越明許費自転車活用推進 計画策定業務委託料 8,000,000 東京2020オリンピック・パラリンピッ ク推進事業 4,963,100 ホストタウン推進業務委託料 739,200 街中装飾業務委託料 911,900 おもてなし案内サイト構築等業務委託 料 3,200,000 入場料 112,000 静岡県大型観光キャンペーン推進事業 800,000 静岡DC特別観光企画PR業務委託料 800,000 一般諸経費 76,937 消耗品費 49,172 通信運搬費 27,765 各種団体への負担金 18,043,000 静岡県大型観光キャンペーン推進協議 会負担金 527,000 日本スポーツツーリズム推進機構負担 金 50,000

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				
					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 3,679,000
					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 2,500,000
					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 300,000
					三島市スポーツ・文化ミッション負担金 1,500,000
					美しい伊豆創造センター負担金 7,382,000
					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
					ロケツーリズム協議会負担金 220,000
					その他負担金 55,000
					街中にぎわい創出事業負担金 55,000
					市単独事業費補助金 43,018,341
					三嶋暦の会事業費補助金 300,341
					ガーデンシティみしま推進会補助金 3,100,000
					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

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	6,575,000	0	0	0	6,575,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					ホタル育成事業費補助金 164,000 三島青年会議所事業費補助金 400,000 同目・1節から3節へ流用 6,840 同目・8節から10節へ流用 79,100 同目・11節から10節へ流用 129,900 同目・12節から10節へ流用 278,368 同目・8節から13節へ流用 112,000 同目・12節から15節へ流用 71,500 同目・8節から18節へ流用 20,000 8節から同款・同項・4目・8節へ流用 72,800
		5,947,029	0	627,971	
1 報酬	3,603,000	3,591,600	0	11,400	消費生活相談事業 4,919,215 会計年度任用職員報酬 3,591,600
3 職員手当等	506,000	505,817	0	183	期末手当(会計年度任用職員) 505,817
4 共済費	691,678	691,678	0	0	社会保険負担金 691,678
7 報償費	339,146	287,500	0	51,646	費用弁償 24,300 普通旅費 190
8 旅費	193,322	129,590	0	63,732	費用弁償(会計年度任用職員) 99,840
10 需用費	585,854	326,535	0	259,319	消耗品費 2,790 通信運搬費 3,000
11 役務費	34,000	26,469	0	7,531	消費者教育推進事業 48,692
12 委託料	266,000	154,000	0	112,000	報償金 25,000 普通旅費 5,260 消耗品費 10,648 通信運搬費 2,784 手数料 5,000
18 負担金補助及び交付金	356,000	233,840	0	122,160	消費者行政活性化事業 218,000 消耗品費 218,000 消費者教育推進計画策定事業 490,354 報償金 262,500 消耗品費 60,854 通信運搬費 13,000 消費者教育推進計画書編集業務委託料 154,000 一般諸経費 36,928 消耗品費 34,243 通信運搬費 2,685 会議研修等負担金 3,840 会議・研修負担金 3,840 各種団体への負担金 50,000

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	106,528,000	△ 3,876,000	0	0	102,652,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消費者行政研究会負担金 50,000 市単独事業費補助金 180,000 市消費者連絡協議会補助金 180,000 同日・8節から4節へ流用 21,678 同日・7節から10節へ流用 45,854 同日・7節から11節へ流用 5,000
		98,392,282	0	4,259,718	
1 報酬	3,901,612	3,886,612	0	15,000	人件費(一般職) 55,372,006 一般職 28,639,500 扶養手当 240,000 地域手当 890,217 住居手当 399,000 通勤手当 847,120 時間外勤務手当 2,774,667 管理職手当 794,400 期末手当 6,498,920 勤勉手当 4,789,453 児童手当 240,000 休日勤務手当 51,600 共済組合負担金 9,152,129 公務災害基金負担金 55,000
2 給料	28,640,000	28,639,500	0	500	環境保全推進事業 15,717,678 会計年度任用職員報酬 3,626,612 期末手当(会計年度任用職員) 507,676 社会保険負担金 679,908 報償金 150,000 費用弁償(会計年度任用職員) 81,600 消耗品費 165,277 修繕料 3,601,950 通信運搬費 11,627 賠償責任等保険料 15,780 大気汚染監視用測定局管理業務委託料 1,859,000 環境調査業務委託料 4,351,600 緊急環境改善対策業務委託料 99,000 使用料 567,648 環境基本計画推進事業 4,991,084 環境審議会委員報酬 260,000 報償金 30,000 費用弁償 31,500 消耗品費 30,196 印刷製本費 204,600
3 職員手当等	18,033,377	18,033,053	0	324	
4 共済費	9,905,000	9,887,037	0	17,963	
7 報償費	5,836,623	5,440,040	0	396,583	
8 旅費	372,388	118,160	0	254,228	
10 需用費	6,929,000	5,900,505	0	1,028,495	
11 役務費	671,000	298,541	0	372,459	
12 委託料	13,979,000	13,424,286	0	554,714	
13 使用料及び賃借料	570,000	567,648	0	2,352	
18 負担金補助及び交付金	13,805,000	12,188,100	0	1,616,900	
26 公課費	9,000	8,800	0	200	

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				
					通信運搬費 28,228 環境基本計画策定業務委託料 3,984,600 温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 421,960 地域環境づくり推進事業 1,018,507 報償金 20,000 記念品代 60,000 普通旅費 5,060 消耗品費 442,116 印刷製本費 400,840 通信運搬費 62,491 賠償責任等保険料 28,000 次世代リーダー育成事業 287,374 消耗品費 39,534 印刷製本費 247,672 通信運搬費 168 EMS推進事業 27,523 消耗品費 27,523 新エネ省エネ資源循環事業 5,191,088 報償金 5,157,440 消耗品費 9,711 通信運搬費 17,752 手数料 6,185 エコセンター管理運営事業 2,185,993 消耗品費 75,315 光熱水費 81,192 修繕料 92,400 通信運搬費 31,216 火災保険料 1,844 エコセンター維持管理業務委託料 1,815,586 エコセンター機械警備業務委託料 79,200 消防設備保守点検業務委託料 9,240 二酸化炭素排出抑制対策事業 900,007 報償金 22,600 消耗品費 73,307 二酸化炭素排出抑制啓発業務委託料 804,100 一般諸経費 512,922 消耗品費 232,081 燃料費 69,628 印刷製本費 10,000 修繕料 97,163 通信運搬費 42,690

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
		9 駐車場事業繰出金	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 52,560 自動車重量税 8,800 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 121,000 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 市単独事業費補助金 12,050,000 スマートハウス設備導入費補助金 11,650,000 スマートハウス普及促進モデル地区事業費補助金 400,000 同日・8節から1節へ流用 21,612 同日・7節から3節へ流用 76,377 同日・7節から18節へ流用 1,000,000
		92	0	1,908	
24 積立金	2,000	92	0	1,908	ガーデンシティ推進基金積立金 92 積立金 92
		1,000,000,000	0	0	
27 繰出金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	駐車場事業繰出金 1,000,000,000 繰出金 1,000,000,000

7 款 商工費