

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			264,170,000	△ 1,655,000	0	0	262,515,000
	1 議会費		264,170,000	△ 1,655,000	0	0	262,515,000
		1 議会費	264,170,000	△ 1,655,000	0	0	262,515,000

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				
		254,623,948	0	7,891,052	
		254,623,948	0	7,891,052	
		254,623,948	0	7,891,052	
1 報酬	111,115,805	111,069,451	0	46,354	人件費（議員） 185,414,165
2 給料	26,020,000	26,019,900	0	100	議員報酬 109,560,805
3 職員手当等	54,038,195	54,004,274	0	33,921	議員期末手当 37,250,400
4 共済費	47,590,000	47,576,450	0	13,550	議員共済事務負担金 286,000
7 報償費	100,000	100,000	0	0	議員共済給付負担金 38,316,960
8 旅費	3,319,000	219,720	0	3,099,280	人件費（一般職） 51,111,674
9 交際費	450,000	46,940	0	403,060	一般職 26,019,900
10 需用費	8,112,000	7,408,254	0	703,746	扶養手当 558,000
11 役務費	3,698,000	2,704,249	0	993,751	地域手当 846,297
12 委託料	1,060,000	985,564	0	74,436	住居手当 642,000
13 使用料及び賃借料	2,066,000	1,900,960	0	165,040	通勤手当 415,200
18 負担金補助及び交付金	4,898,000	2,540,386	0	2,357,614	時間外勤務手当 859,726
26 公課費	48,000	47,800	0	200	管理職手当 1,632,000
					期末手当 6,342,043
					勤勉手当 4,678,184
					児童手当 360,000
					休日勤務手当 100,364
					共済組合負担金 8,609,960
					公務災害基金負担金 48,000
					議会情報提供事業 4,526,408
					消耗品費 25,630
					印刷製本費 1,999,250
					通信運搬費 194,964
					会議録検索システムデータ作成委託料 398,164
					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 141,900
					使用料 1,321,000
					一般諸経費 11,031,315
					会計年度任用職員報酬 1,508,646
					期末手当（会計年度任用職員） 320,060
					社会保険負担金 315,530
					報償金 100,000
					費用弁償 23,900
					普通旅費 21,100
					費用弁償（会計年度任用職員） 174,720
					議長交際費 46,940
					消耗品費 4,890,630
					燃料費 35,541
					印刷製本費 123,100
					修繕料 334,103

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				
					通信運搬費 111,505 筆耕翻訳料 2,310,495 火災保険料 630 自動車損害保険料 86,655 使用料 579,960 自動車重量税 47,800 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 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 1,819,886 政務活動費補助金 1,819,886 同日・3節から1節へ流用 805

1款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	総務費		3,482,397,000	11,309,805,000	1,250,000	36,970,343	14,830,422,343
	1	総務管理費	2,211,016,000	11,157,214,000	1,250,000	2,095,043	13,371,575,043
		1 一般管理費	1,041,751,000	8,776,000	0	254,721	1,050,781,721

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					
		14,425,684,514	繰越明許費 16,062,330	388,675,499		
		13,047,863,414	繰越明許費 11,310,000	312,401,629		
		998,050,736	0	52,730,985		
1	報酬	9,010,431	8,233,465	0	776,966	人件費(特別職) 45,217,940
2	給料	437,937,000	434,296,691	0	3,640,309	特別職 26,892,000
3	職員手当等	256,594,221	245,484,260	0	11,109,961	通勤手当 794,680
4	共済費	137,765,569	136,276,370	0	1,489,199	期末手当 12,495,600
5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	児童手当 100,000
7	報償費	56,214,000	38,387,200	0	17,826,800	共済組合負担金 4,889,660
8	旅費	2,498,000	541,082	0	1,956,918	公務災害基金負担金 46,000
9	交際費	650,000	163,960	0	486,040	人件費(一般職) 765,659,865
10	需用費	29,547,658	26,664,037	0	2,883,621	一般職 405,647,181
11	役務費	50,355,434	44,473,473	0	5,881,961	扶養手当 10,133,959
12	委託料	35,840,000	31,723,196	0	4,116,804	地域手当 13,339,156
13	使用料及び賃借料	26,347,908	24,063,002	0	2,284,906	住居手当 5,255,500
14	工事請負費	4,125,000	4,125,000	0	0	通勤手当 6,506,740
15	原材料費	9,000	5,500	0	3,500	特殊勤務手当 90,675
17	備品購入費	104,500	104,500	0	0	時間外勤務手当 23,834,569
18	負担金補助及び交付金	3,614,000	3,341,600	0	272,400	管理職手当 11,098,800
26	公課費	168,000	167,400	0	600	期末手当 88,799,757
						勤勉手当 62,744,974
						児童手当 7,010,000
						休日勤務手当 1,539,581
						夜間勤務手当 422
						共済組合負担金 114,186,540
						公務災害基金負担金 408,321
						社会保険負担金 15,063,690
						庁舎整備事業 4,125,000
						工事請負費 4,125,000
						庁舎維持管理事業 85,533,288
						会計年度任用職員報酬 6,171,431
						期末手当(会計年度任用職員) 808,665
						社会保険負担金 966,918
						費用弁償(会計年度任用職員) 65,280
						消耗品費 1,285,118
						光熱水費 11,983,890
						修繕料 8,295,540
						通信運搬費 13,162,434
						手数料 193,040
						火災保険料 123,608
						施設設備等保守委託料 2,787,989
						警備保障業務委託料 435,600
						夜間管理業務委託料 4,488,000

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				
					庁舎管理業務委託料 14,709,017 電話交換業務委託料 6,600,000 産業廃棄物処理業務委託料 832,040 一般廃棄物処理業務委託料 288,420 使用料 9,861,875 借地料 2,364,423 補修整備用材料 5,500 庁用備品費 104,500 公用自動車管理事業 15,748,047 消耗品費 8,930 燃料費 1,887,022 修繕料 1,371,138 手数料 49,210 自動車損害保険料 870,053 公用バス運行業務委託料 463,650 共用バス運転業務委託料 788,480 使用料 10,162,164 自動車重量税 147,400 市政功労等諸表彰事業 616,454 表彰審査委員会委員報酬 60,000 記念品代 429,610 消耗品費 55,873 印刷製本費 50,402 通信運搬費 13,969 筆耕翻訳料 6,600 行政評価推進事業 42,834 消耗品費 42,834 交際費 163,960 交際費 163,960 ふるさと納税推進事業 67,634,267 謝礼品等 37,816,590 消耗品費 46,051 印刷製本費 215,240 通信運搬費 752,877 広告料 7,289,656 手数料 21,513,853 行政不服審査会事業 255,022 三島市行政不服審査会委員報酬 156,000 報償金 77,000 費用弁償 22,022 クラウドファンディング推進事業 82,270

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 16,985 広告料 49,784 手数料 15,501 一般諸経費（財政課） 2,766,247 会計年度任用職員 1,757,510 地域手当（会計年度任用職員） 52,742 通勤手当（会計年度任用職員） 145,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 7,620 期末手当（会計年度任用職員） 400,360 社会保険負担金 377,115 普通旅費 25,700 一般諸経費（管財課） 816,365 普通旅費 36,930 消耗品費 182,921 印刷製本費 28,180 通信運搬費 216,334 訴訟事務委託料 330,000 使用料 22,000 一般諸経費（政策企画課） 1,876,014 報償金 64,000 消耗品費 138,509 通信運搬費 23,505 使用料 1,650,000 一般諸経費（秘書課） 4,171,563 会計年度任用職員報酬 1,846,034 期末手当（会計年度任用職員） 325,260 社会保険負担金 338,126 費用弁償 5,500 特別旅費 44,590 普通旅費 216,260 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 851,188 食糧費 19,969 印刷製本費 3,000 修繕料 198,232 通信運搬費 89,564 手数料 41,500 自動車損害保険料 45,000 通行料 2,540 自動車重量税 20,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 人事管理費	273,137,000	29,056,000	0	200,779	302,393,779

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	2,846,000	2,195,200	0	650,800	一般諸経費 62,670,559 会計年度任用職員報酬 19,474,351
17	備品購入費	400,000	325,600	0	74,400	会計年度任用職員 16,068,743 地域手当(会計年度任用職員) 482,989
18	負担金補助及び交付金	10,342,000	9,265,317	0	1,076,683	通勤手当(会計年度任用職員) 784,960 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 47,100 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 182,492 休日勤務手当(会計年度任用職員) 15,044 期末手当(会計年度任用職員) 6,121,169 退職手当(会計年度任用職員) 414,899 社会保険負担金 10,945,930 普通旅費 116,150 費用弁償(会計年度任用職員) 1,072,200 消耗品費 1,881,774 印刷製本費 103,000 光熱水費 708,657 通信運搬費 309,677 手数料 543,444 職員採用試験委託料 108,680 人事評価制度設計コンサルティング業務委託料 642,000 職員福利厚生施設食券自動券売機保守点検業務委託料 77,000 産業廃棄物処理業務委託料 49,500 使用料 2,195,200 庁用備品費 325,600 会議研修等負担金 386,142 会議・研修負担金 7,900 各種講習会負担金 42,500 東部市町合同研修負担金 335,742 各種団体への負担金 8,335,577 社会保険協会等負担金 34,200 静岡県市職員研修協議会負担金 8,000 静岡県職員派遣負担金 8,173,377 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000

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
		3 文書管理費	14,382,000	1,879,000	0△	21,000	16,240,000

(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 543,598 通信教育受講補助金 133,000 自主研究グループ活動補助金 121,598 非共済組合員インフルエンザ予防接種補助金 289,000 同款・同項・1目・3節から3節へ流用 200,779
		15,666,826	0	573,174	
1 報酬	1,489,000	1,362,700	0	126,300	ファイリングシステムの維持管理事業 58,160
3 職員手当等	205,460	131,144	0	74,316	報償金 40,160 消耗品費 18,000
4 共済費	11,000	9,468	0	1,532	情報公開制度の実施事業
7 報償費	800,540	680,700	0	119,840	387,640 三島市情報公開審査会委員報酬 312,000
8 旅費	144,580	132,140	0	12,440	報償金 28,000 費用弁償 47,640
10 需用費	4,457,000	4,416,342	0	40,658	保存文書のマイクロフィルム化事業 876,810
11 役務費	35,000	35,000	0	0	マイクロ文書電子データ化業務委託料 876,810
12 委託料	5,208,000	5,054,280	0	153,720	個人情報保護制度の実施事業 130,121
13 使用料及び賃借料	3,881,420	3,845,052	0	36,368	三島市個人情報保護審議会委員報酬 67,500 三島市個人情報保護審査会委員報酬 52,000
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	費用弁償 8,920 消耗品費 1,701 一般諸経費 14,214,095 会計年度任用職員報酬 931,200 期末手当（会計年度任用職員） 131,144 社会保険負担金 9,468 報償金 612,540 普通旅費 34,780 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 3,017,057 印刷製本費 1,357,584 修繕料 22,000 通信運搬費 35,000 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 3,494,700

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	68,875,000	3,990,000	0	0	72,865,000

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
		5 市民相談費	4,996,000	0	0	0	4,996,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					YouTube 広告動画制作・放映業務委託料 3,899,500 LINE 情報発信システム構築業務委託料 762,300 一般諸経費 738,749 消耗品費 287,690 通信運搬費 28,134 広告料 401,260 自動車損害保険料 21,665 会議研修等負担金 1,000 会議・研修負担金 1,000 各種団体への負担金 152,000 広報協会負担金 152,000 同目・10節から1節へ流用 4,898 同目・10節から3節へ流用 1,920 同目・10節から4節へ流用 12,501 同目・8節から7節へ流用 15,000 同目・10節から11節へ流用 151,260 同目・12節から11節へ流用 605,000 同目・10節から17節へ流用 28,802
		4,803,799	0	192,201	
1 報酬	1,434,105	1,434,105	0	0	市民相談事業 3,415,343 会計年度任用職員報酬 1,434,105
3 職員手当等	202,000	201,448	0	552	期末手当（会計年度任用職員） 201,448
4 共済費	270,320	270,320	0	0	社会保険負担金 270,320
7 報償費	1,601,775	1,479,200	0	122,575	謝礼品等 80,000 法律相談弁護士謝礼 1,399,200
8 旅費	9,000	0	0	9,000	食糧費 10,470 手数料 19,800
10 需用費	262,000	232,189	0	29,811	市民広聴事業 1,201,389 消耗品費 4,652
11 役務費	46,800	28,537	0	18,263	印刷製本費 110,000 通信運搬費 8,737
12 委託料	1,080,000	1,078,000	0	2,000	市民意識調査業務委託料 1,078,000
18 負担金補助及び交付金	90,000	80,000	0	10,000	一般諸経費 107,067 消耗品費 99,787 燃料費 7,280 各種団体への負担金 80,000 東部市相談業務連絡協議会負担金 5,000 田方ブロック行政相談連絡協議会負担金 75,000 同目・7節から1節へ流用 3,105 同目・7節から4節へ流用 13,320 同目・7節から10節へ流用 105,000

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
		6 財政管理費	6,159,000	0	0	0	6,159,000
		7 会計管理費	3,895,000	0	0	0	3,895,000
		8 財産管理費	5,366,000	0	0	1,765,043	7,131,043
		9 企画費	33,791,000	24,025,000	1,250,000	△ 97,000	58,969,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同日・7節から11節へ流用 19,800
		5,734,564	0	424,436	
10 需用費	2,193,000	1,962,778	0	230,222	一般諸経費 5,734,564 消耗品費 671,278
11 役務費	25,000	11,436	0	13,564	印刷製本費 1,291,500 通信運搬費 11,436
12 委託料	3,941,000	3,760,350	0	180,650	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,760,350
		3,599,241	0	295,759	
10 需用費	958,000	766,641	0	191,359	一般諸経費 3,599,241 消耗品費 438,051
11 役務費	2,937,000	2,832,600	0	104,400	印刷製本費 328,590 通信運搬費 1,726,000 手数料 1,106,600
		6,601,471	0	529,572	
8 旅費	200,950	46,240	0	154,710	財産管理事業 615,230 樹木等管理委託料 615,230
10 需用費	382,000	236,590	0	145,410	新庁舎建設事業 2,253,000 新庁舎建設基本構想策定業務委託料 1,593,000
11 役務費	601,000	487,448	0	113,552	訴訟事務委託料 660,000
12 委託料	5,882,043	5,767,273	0	114,770	一般諸経費 3,733,241 普通旅費 46,240 消耗品費 236,590 手数料 88,000 火災保険料 14,541 森林保険料 384,907 公有財産台帳システム経年異動業務委託料 1,793,000 訴訟事務委託料 1,106,043 通行料 17,050 借地料 46,870
13 使用料及び賃借料	64,050	63,920	0	130	12節へ予備費充用 1,765,043
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	同日・8節から13節へ流用 16,050
		51,921,635	繰越明許費 2,636,000	4,411,365	
1 報酬	1,890,000	1,732,500	0	157,500	人件費（非常勤職員） 1,732,500
7 報償費	982,500	537,500	0	445,000	三島市総合計画審議会委員報酬 1,732,500
8 旅費	935,500	93,540	0	841,960	平和都市推進事業 48,153 消耗品費 47,850
10 需用費	2,028,032	1,058,230	繰越明許費 650,000	319,802	通信運搬費 303 総合計画策定事業 4,649,649

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				
11 役務費	3,946,300	2,605,902	繰越明許費 101,000	1,239,398	費用弁償 43,680 消耗品費 56,969 通信運搬費 50,000
12 委託料	15,275,850	13,390,850	繰越明許費 1,885,000	0	第5次三島市総合計画策定業務委託料 4,499,000
13 使用料及び賃借料	5,650,960	5,528,960	0	122,000	三島市総合戦略推進事業 126,302 報償金 75,000 消耗品費 30,802 通信運搬費 13,000 手数料 7,500
17 備品購入費	26,661,858	26,414,553	0	247,305	公共施設保全計画運用事業 265,894 報償金 150,000 消耗品費 39,169 機械器具費 76,725
18 負担金補助及び交付金	1,598,000	559,600	0	1,038,400	地域戦略事業 1,512,452 報償金 170,000 普通旅費 2,880 消耗品費 134,814 印刷製本費 4,800 通信運搬費 59,962 手数料 149,996 令和元年度繰越明許費 1,250,000 (手数料 990,000) (不用額 260,000) 移住・定住促進事業 416,300 報償金 22,500 消耗品費 55,884 通信運搬費 4,916 広告料 330,000 使用料 3,000 令和2年度繰越明許費移住・定住ホームページ作成業務委託料 1,500,000 地方創生人材育成事業 179,500 報償金 80,000 消耗品費 27,500 手数料 72,000 市制80周年記念事業 5,260 普通旅費 5,260 令和2年度繰越明許費消耗品費 150,000 令和2年度繰越明許費印刷製本費 500,000 令和2年度繰越明許費通信運搬費 101,000 土地政策推進事業 178,936

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 24,936 樹木伐採業務委託料 154,000 令和2年度繰越明許費大場地区開発可能性調査業務委託料 385,000 スマート市役所推進事業 42,107,130 報償金 40,000 普通旅費 2,600 消耗品費 217,932 修繕料 358,600 通信運搬費 74,560 手数料 811,800 データ利活用基盤実証業務委託料 499,950 RPA導入支援等業務委託料 2,365,000 庁内テレワーク環境構築等業務委託料 5,872,900 使用料 5,525,960 庁用備品費 26,337,828 一般諸経費 139,959 普通旅費 39,120 消耗品費 83,460 印刷製本費 450 通信運搬費 16,929 会議研修等負担金 62,500 会議・研修負担金 62,500 各種団体への負担金（政策企画課） 352,100 サンプルフロント21懇話会賛助会費 10,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 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 遺伝学普及会維持委員会会費 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 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000 その他負担金 145,000 静岡県合同移住相談会負担金 35,000 移住相談会・セミナー負担金 110,000 同目・8節から7節へ流用 7,500 同目・8節から10節へ流用 12,500

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	14,907,000	△ 3,155,000	0	0	11,752,000
		11 男女共同参画費	5,190,000	1,500,000	0	△ 7,500	6,682,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同日・17節から10節へ流用 556,532 同日・17節から11節へ流用 811,800 同款・同項・11目・11節から11節へ流用 7,500 同日・13節から12節へ流用 5,079,040 同日・17節から12節へ流用 3,158,810 同日・8節から18節へ流用 75,000 8節から同款・同項・1目・17節へ流用 104,500
		10,062,875	0	1,689,125	
1 報酬	1,788,000	1,648,284	0	139,716	外国籍市民相談事業 1,798,824 会計年度任用職員報酬 1,648,284 報償金 3,000 費用弁償(会計年度任用職員) 36,000 消耗品費 100,540 使用料 11,000 一般諸経費 7,138,443 会計年度任用職員 4,366,800 地域手当(会計年度任用職員) 131,004 通勤手当(会計年度任用職員) 270,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 128,771 期末手当(会計年度任用職員) 974,524 退職手当(会計年度任用職員) 304,584 社会保険負担金 922,455 普通旅費 380 消耗品費 31,900 通信運搬費 8,025
2 給料	4,367,000	4,366,800	0	200	
3 職員手当等	2,004,000	1,808,883	0	195,117	
4 共済費	993,000	922,455	0	70,545	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 報償費	26,000	3,000	0	23,000	
8 旅費	69,000	36,380	0	32,620	
10 需用費	141,540	132,440	0	9,100	
11 役務費	22,000	8,025	0	13,975	
12 委託料	270,000	0	0	270,000	
13 使用料及び賃借料	63,000	11,000	0	52,000	
17 備品購入費	27,460	0	0	27,460	
18 負担金補助及び交付金	1,980,000	1,125,608	0	854,392	市単独事業費補助金 1,125,608 国際交流協会補助金 1,125,608 同日・17節から10節へ流用 43,540 同日・7節から13節へ流用 11,000
		6,071,589	0	610,911	
7 報償費	688,000	250,000	0	438,000	男女共同参画推進事業 1,676,589 報償金 250,000 普通旅費 10,320 印刷製本費 107,800 通信運搬費 18,869 手数料 7,000
8 旅費	21,000	10,320	0	10,680	
10 需用費	124,000	107,800	0	16,200	
11 役務費	49,500	25,869	0	23,631	

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
		12 公平委員会 費	393,000	0	0	0	393,000
		13 検査管理費	530,000	0	0	0	530,000
		14 情報管理費	21,114,000	10,743,000	0	0	31,857,000

(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	1,405,000	1,282,600	0	122,400	男女共同参画プラン策定支援業務委託料 1,282,600
18 負担金補助及び交付金	4,395,000	4,395,000	0	0	市単独事業費補助金 4,395,000 男性の育児休業取得奨励事業費補助金 4,395,000 同日・12節から18節へ流用 1,595,000 11節から同項・同項・9目・11節へ流用 7,500
		91,363	0	301,637	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000 公平委員報酬 23,000
8 旅費	204,000	0	0	204,000	一般諸経費 13,763 消耗品費 12,100 通信運搬費 1,663
10 需用費	20,000	12,100	0	7,900	各種団体への負担金
11 役務費	3,000	1,663	0	1,337	公平委員会連合会負担金 54,600
18 負担金補助及び交付金	97,000	54,600	0	42,400	公平委員会連合会負担金 54,600
		252,284	0	277,716	
7 報償費	74,404	74,404	0	0	一般諸経費 242,284 記念品代 74,404 消耗品費 164,297 印刷製本費 2,660 通信運搬費 923
8 旅費	113,000	0	0	113,000	各種団体への負担金
10 需用費	212,596	166,957	0	45,639	各種団体への負担金 10,000
11 役務費	4,000	923	0	3,077	県都市建設工事検査員連絡会負担金 10,000
18 負担金補助及び交付金	126,000	10,000	0	116,000	同日・10節から7節へ流用 20,404
		20,652,963	繰越明許費 8,674,000	2,530,037	
1 報酬	1,146,679	1,146,679	0	0	事務事業の〇A化事業 3,010,758
3 職員手当等	156,000	155,987	0	13	通信運搬費 566,934 使用料 2,443,824
4 共済費	212,000	204,549	0	7,451	電子申請運営事業 289,440 使用料 289,440
8 旅費	179,321	93,660	0	85,661	地方公共団体情報セキュリティ強化事業 3,684,960
10 需用費	80,000	37,012	0	42,988	二要素認証機器運用保守業務委託料 3,534,960
11 役務費	586,000	576,900	0	9,100	使用料 150,000
12 委託料	3,668,000	3,534,960	0	133,040	一般諸経費 1,647,853

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	6,108,000	0	0	0	6,108,000
		16 地域振興費	27,426,000	1,800,000	0	0	29,226,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,934,000	2,883,264	0	50,736	会計年度任用職員報酬 1,146,679
18 負担金補助及び交付金	22,895,000	12,019,952	繰越明許費 8,674,000	2,201,048	期末手当（会計年度任用職員） 155,987 社会保険負担金 204,549 普通旅費 6,540 費用弁償（会計年度任用職員） 87,120 消耗品費 37,012 通信運搬費 5,766 賠償責任等保険料 4,200 国・県支出金を伴う事業費補助金 令和2年度繰越明許費高度無線環境整備推進事業費補助金 8,674,000 各種団体への負担金 12,019,952 全国ICT教育首長協議会負担金 10,000 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 4,151,952 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金 7,858,000 同日・8節から1節へ流用 26,679
		5,243,898	0	864,102	
1 報酬	1,619,000	1,482,540	0	136,460	市民活動推進事業 5,243,898 会計年度任用職員報酬 1,482,540
3 職員手当等	347,000	320,060	0	26,940	期末手当（会計年度任用職員） 320,060
4 共済費	318,000	310,857	0	7,143	社会保険負担金 310,857
7 報償費	104,000	0	0	104,000	消耗品費 739,897
8 旅費	10,000	0	0	10,000	印刷製本費 15,000
10 需用費	1,034,000	775,489	0	258,511	修繕料 20,592 通信運搬費 154,120 手数料 8,000
11 役務費	190,000	162,120	0	27,880	休日・夜間管理業務委託料 2,065,772
12 委託料	2,358,000	2,065,772	0	292,228	使用料 125,400 使用料還付金 1,660
13 使用料及び賃借料	126,000	125,400	0	600	
22 償還金利子及び割引料	2,000	1,660	0	340	
		24,226,507	0	4,999,493	

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	43,650,000	1,600,000	0	0	45,250,000

(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	12,236,000	11,496,240	0	739,760	自治会活動推進事業 13,087,933
8 旅費	58,000	5,060	0	52,940	報償金 11,491,240 記念品代 5,000
10 需用費	1,887,000	1,572,069	0	314,931	普通旅費 5,060 消耗品費 1,542,852
11 役務費	385,000	262,340	0	122,660	通信運搬費 26,236 筆耕翻訳料 17,545
18 負担金補助及び交付金	14,660,000	10,890,798	0	3,769,202	地域づくり市民会議事業 247,776 消耗品費 22,837 印刷製本費 6,380 通信運搬費 218,559 市単独事業費補助金 8,690,798 自治会活動保険補助金 2,319,490 三島市自治会連合会補助金 1,150,000 山車新造資金等補助金 1,301,000 地区集会所施設整備補助金 3,563,000 地域コミュニティ活動事業費補助金 285,425 地域づくり事業費補助金 71,883 その他各種補助金 2,200,000 コミュニティづくり設備等整備補助金 2,200,000
		43,622,016	0	1,627,984	
7 報償費	200,000	115,200	0	84,800	市民防犯意識啓発事業 907,615
8 旅費	47,000	0	0	47,000	報償金 115,200 消耗品費 608,835
10 需用費	20,481,000	19,419,209	0	1,061,791	燃料費 41,375 印刷製本費 50,050
11 役務費	80,000	76,975	0	3,025	修繕料 15,180 通信運搬費 61,837
12 委託料	1,045,000	1,045,000	0	0	自動車損害保険料 15,138
13 使用料及び賃借料	16,265,000	16,264,800	0	200	防犯灯維持管理事業 36,013,569 消耗品費 48,510 光熱水費 16,395,864 修繕料 2,259,395
18 負担金補助及び交付金	7,132,000	6,700,832	0	431,168	防犯灯管理システム維持管理業務委託料 1,045,000 使用料 16,264,800 各種団体への負担金 4,932,000

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
		18 財政調整基金積立金	537,670,000	50,000,000	0	0	587,670,000
		19 庁舎建設基金積立金	101,659,000	2,000,000	0	0	103,659,000
		20 ふるさと創生基金積立金	14,000	0	0	0	14,000
		21 退職手当基金積立金	3,000	0	0	0	3,000
		22 特別定額給付金給付費	0	11,025,000,000	0	0	11,025,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三島警察署管内防犯協会負担金 4,932,000 市単独事業費補助金 1,768,832 地域防犯活動事業費補助金 248,832 防犯灯維持管理補助金 1,520,000
		536,054,679	0	51,615,321	
24 積立金	587,670,000	536,054,679	0	51,615,321	財政調整基金積立金 536,054,679 積立金 536,054,679
		2,036,587	0	101,622,413	
24 積立金	103,659,000	2,036,587	0	101,622,413	庁舎建設基金積立金 2,036,587 積立金 2,036,587
		1,443	0	12,557	
24 積立金	14,000	1,443	0	12,557	ふるさと創生基金積立金 1,443 積立金 1,443
		154	0	2,846	
24 積立金	3,000	154	0	2,846	退職手当基金積立金 154 積立金 154
		10,955,001,631	0	69,998,369	
3 職員手当等	21,493,000	8,247,013	0	13,245,987	特別定額給付金給付事業 10,955,001,631
7 報償費	100,000	0	0	100,000	時間外勤務手当 7,704,983 休日勤務手当 542,030
8 旅費	41,000	0	0	41,000	消耗品費 1,755,589
10 需用費	7,393,000	3,288,329	0	4,104,671	印刷製本費 1,334,740 修繕料 198,000 通信運搬費 9,692,156
11 役務費	25,312,300	17,411,736	0	7,900,564	広告料 2,280,300 手数料 5,439,280
12 委託料	35,409,700	20,444,653	0	14,965,047	特別定額給付金電話対応等業務委託料 6,333,221
13 使用料及び賃借料	3,251,000	9,900	0	3,241,100	特別定額給付金データ入力等業務委託料 3,028,932
18 負担金補助及び交付金	10,932,000,000	10,905,600,000	0	26,400,000	特別定額給付金システム改修業務委託料 9,553,500

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 徴税費		454,637,000	31,431,000	0	34,875,300	520,943,300
		1 税務総務費	270,728,000	△ 8,569,000	0	0	262,159,000
		2 賦課費	92,909,000	0	0	0	92,909,000

この項の明細は市政報告書の 40 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				
					特別定額給付金申請書発送準備業務委託料 935,000 特別定額給付金RPAシナリオ作成業務委託料 495,000 特別定額給付金申請相談受付業務委託料 99,000 使用料 9,900 特別定額給付金 10,905,600,000 同日・12節から11節へ流用 2,280,300
		496,683,643	0	24,259,657	
		258,737,558	0	3,421,442	
1 報酬	69,000	0	0	69,000	人件費（一般職） 258,737,558 一般職 134,759,901
2 給料	134,896,000	134,759,901	0	136,099	扶養手当 2,592,000 地域手当 4,163,320
3 職員手当等	83,315,000	80,217,101	0	3,097,899	住居手当 2,895,000 通勤手当 2,603,760
4 共済費	43,826,000	43,760,556	0	65,444	特殊勤務手当 457,000 時間外勤務手当 11,085,224
8 旅費	45,000	0	0	45,000	管理職手当 1,425,600 期末手当 30,748,259
10 需用費	8,000	0	0	8,000	勤勉手当 22,561,666 児童手当 1,330,000 休日勤務手当 355,272 共済組合負担金 43,523,556 公務災害基金負担金 237,000
		88,111,720	0	4,797,280	
1 報酬	12,938,000	12,737,545	0	200,455	固定資産税課税資料整備事業 34,338,390
3 職員手当等	2,487,000	2,367,170	0	119,830	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託料 6,050,000 標準宅地不動産鑑定評価業務委託料 4,658,500
4 共済費	2,531,000	2,420,927	0	110,073	固定資産税土地評価資料分析業務委託料 3,218,400
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	熱海市・三島市・函南町航空写真共同撮影業務委託料 16,830,000 使用料 3,581,490
8 旅費	749,914	607,489	0	142,425	一般諸経費（市民税） 36,091,197
10 需用費	8,078,086	7,374,635	0	703,451	会計年度任用職員報酬 9,378,345
11 役務費	13,293,000	12,981,028	0	311,972	期末手当（会計年度任用職員） 1,680,510
12 委託料	37,821,000	34,861,320	0	2,959,680	社会保険負担金 1,788,179 普通旅費 42,960
13 使用料及び賃借料	10,031,000	9,875,690	0	155,310	

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	91,000,000	40,000,000	0	34,875,300	165,875,300

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給与支払報告書共同印刷負担金 47,655 同日・8節から10節へ流用 133,086
		149,834,365	0	16,040,935	
1 報酬	13,092,200	13,079,860	0	12,340	収税特別対策事業 13,913,387 会計年度任用職員報酬 9,734,200 期末手当(会計年度任用職員) 1,885,156
3 職員手当等	2,573,400	2,571,816	0	1,584	社会保険負担金 1,855,631 費用弁償(会計年度任用職員) 336,400
4 共済費	2,557,800	2,482,364	0	75,436	通信運搬費 102,000 滞納整理回収事業 3,549,736 会計年度任用職員報酬 1,677,768
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	期末手当(会計年度任用職員) 361,400
8 旅費	638,400	579,250	0	59,150	社会保険負担金 312,479 普通旅費 19,740 費用弁償(会計年度任用職員) 174,000
10 需用費	2,416,200	2,217,108	0	199,092	修繕料 411,125 手数料 593,224 一般諸経費 129,704,342 会計年度任用職員報酬 1,667,892
11 役務費	9,940,000	8,565,932	0	1,374,068	期末手当(会計年度任用職員) 325,260
12 委託料	7,360,000	7,250,985	0	109,015	社会保険負担金 314,254 普通旅費 49,110 消耗品費 918,599 印刷製本費 887,384 通信運搬費 6,566,318 手数料 1,304,390 コンビニエンスストア等収納代行業務 委託料 5,516,961 地方税共通納税システム運営業務委託 料 1,128,600 預金調査電子化業務委託料 605,424
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	税金収入還付金 108,892,650 還付加算金 1,527,500 各種団体への負担金 2,455,800 静岡地方税滞納整理機構負担金 2,455,800
18 負担金補助及び交付金	3,116,000	2,666,900	0	449,100	各種交付金 211,100 軽自動車税環境性能割交付金 211,100
22 償還金利子及び割引料	124,175,300	110,420,150	0	13,755,150	

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		201,735,000	75,046,000	0	0	276,781,000
		1 戸籍住民基本台帳費	201,735,000	75,046,000	0	0	276,781,000

この項の明細は市政報告書の 44 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節へ予備費充用 34,875,300 同日・4節から1節へ流用 6,200 同日・10節から3節へ流用 35,400 同日・10節から8節へ流用 39,400
		235,313,269	繰越明許費 4,752,330	36,715,401	
		235,313,269	繰越明許費 4,752,330	36,715,401	
1 報酬	25,313,000	23,348,606	0	1,964,394	人件費(一般職) 130,590,399 一般職 68,673,900 扶養手当 1,260,000 地域手当 2,146,977 住居手当 821,000 通勤手当 1,584,110 時間外勤務手当 4,478,800 管理職手当 1,632,000 期末手当 15,831,931 勤勉手当 11,641,077 児童手当 810,000 共済組合負担金 21,593,604 公務災害基金負担金 117,000
2 給料	68,674,000	68,673,900	0	100	中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,142,381
3 職員手当等	45,750,000	44,768,115	0	981,885	会計年度任用職員報酬 1,430,400 期末手当(会計年度任用職員) 309,920
4 共済費	26,795,000	26,156,760	0	638,240	社会保険負担金 274,137 費用弁償(会計年度任用職員) 40,800
8 旅費	1,168,600	1,154,400	0	14,200	消耗品費 53,647 通信運搬費 33,477
10 需用費	3,390,298	3,370,257	0	20,041	北上文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,145,070
11 役務費	2,465,001	1,844,754	繰越明許費 438,350	181,897	会計年度任用職員報酬 1,436,729 期末手当(会計年度任用職員) 309,920
12 委託料	12,438,531	9,873,813	繰越明許費 2,552,000	12,718	社会保険負担金 274,245 費用弁償(会計年度任用職員) 40,800
13 使用料及び賃借料	6,218,570	6,209,164	0	9,406	消耗品費 49,530 通信運搬費 33,846
17 備品購入費	2,922,000	0	繰越明許費 1,761,980	1,160,020	コンビニ交付サービス事業 6,348,753 普通旅費 10,340
18 負担金補助及び交付金	81,646,000	49,913,500	0	31,732,500	コンビニ交付業務委託料 501,813

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		2,170,000	3,600,000	0	0	5,770,000
		1 選挙管理委員会費	1,993,000	3,600,000	0	17,248	5,610,248
		2 明るい選挙推進費	177,000	0	0△	17,248	159,752
	5 統計調査費		60,073,000	1,711,000	0	0	61,784,000
		1 統計調査総務費	8,564,000	1,711,000	0	0	10,275,000

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				
					各種団体への負担金 49,913,500 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 140,900 地方公共団体情報システム機構交付金 47,044,600 証明書交付センター負担金 2,728,000 同目・12節から8節へ流用 183,920 同目・13節から8節へ流用 17,680 同目・12節から10節へ流用 200,548 同目・13節から10節へ流用 267,750 同目・12節から11節へ流用 28,001
		5,277,291	0	492,709	
		5,249,293	0	360,955	
1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	人件費(委員) 1,308,000 選挙管理委員報酬 1,308,000
8 旅費	100,000	11,220	0	88,780	一般諸経費 3,903,593 普通旅費 11,220
10 需用費	289,248	273,048	0	16,200	消耗品費 242,248 印刷製本費 30,800
11 役務費	20,000	19,325	0	675	通信運搬費 18,000 火災保険料 1,325
17 備品購入費	3,600,000	3,600,000	0	0	庁用備品費 3,600,000
18 負担金補助及び交付金	293,000	37,700	0	255,300	各種団体への負担金 37,700 選挙管理委員会連合会負担金 37,700 同款・同項・2目・10節から10節へ流用 17,248
		27,998	0	131,754	
8 旅費	29,000	0	0	29,000	明るい選挙推進事業 27,998
10 需用費	42,752	5,177	0	37,575	消耗品費 5,177 通信運搬費 22,821
11 役務費	33,000	22,821	0	10,179	10節から同款・同項・1目・10節へ流用 17,248
18 負担金補助及び交付金	55,000	0	0	55,000	
		52,904,269	0	8,879,731	
		8,912,169	0	1,362,831	
2 給料	3,923,000	3,922,200	0	800	人件費(一般職) 8,769,000 一般職 3,922,200
3 職員手当等	4,521,000	3,374,362	0	1,146,638	地域手当 117,666

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	911,000	0	0	0	911,000
		3 国勢調査費	50,598,000	0	0	0	50,598,000

(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	1,477,000	1,472,438	0	4,562	通勤手当 40,800
8	旅費	25,000	0	0	25,000	時間外勤務手当 1,507,377
10	需用費	125,000	107,595	0	17,405	期末手当 896,566
11	役務費	80,000	11,574	0	68,426	勤勉手当 661,350
13	使用料及び賃借料	100,000	0	0	100,000	休日勤務手当 150,603
18	負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	共済組合負担金 1,466,438
						公務災害基金負担金 6,000
						一般諸経費 119,169
						消耗品費 107,595
						通信運搬費 11,574
						各種団体への負担金 24,000
						静岡県統計協会負担金 24,000
		558,834	0	352,166		
1	報酬	550,000	248,248	0	301,752	人件費（非常勤職員） 248,248
3	職員手当等	17,313	17,313	0	0	統計調査員報酬 248,248
7	報償費	10,000	0	0	10,000	人件費（一般職） 17,313
8	旅費	38,687	0	0	38,687	時間外勤務手当 17,313
10	需用費	262,093	262,093	0	0	基幹統計調査事業 293,273
11	役務費	32,907	31,180	0	1,727	消耗品費 223,043
						印刷製本費 39,050
						通信運搬費 31,180
						同日・8節から3節へ流用 17,313
						同日・11節から10節へ流用 45,093
		43,433,266	0	7,164,734		
1	報酬	44,610,400	39,003,081	0	5,607,319	人件費（非常勤職員） 36,123,202
2	給料	1,177,600	1,177,600	0	0	統計調査員報酬 36,123,202
3	職員手当等	315,000	221,405	0	93,595	国勢調査事業 7,310,064
4	共済費	281,000	190,188	0	90,812	会計年度任用職員報酬 2,879,879
5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	会計年度任用職員 1,177,600
7	報償費	100,000	0	0	100,000	地域手当（会計年度任用職員） 35,328
8	旅費	232,000	139,863	0	92,137	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 16,562
10	需用費	586,000	434,693	0	151,307	休日勤務手当（会計年度任用職員） 11,835
11	役務費	418,000	213,455	0	204,545	期末手当（会計年度任用職員） 157,680
12	委託料	1,283,980	1,283,980	0	0	社会保険負担金 190,188
						普通旅費 14,520
						費用弁償（会計年度任用職員） 125,343
						消耗品費 413,693
						印刷製本費 21,000

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
	6 監査委員費		42,591,000	△ 4,436,000	0	0	38,155,000
		1 監査委員費	42,591,000	△ 4,436,000	0	0	38,155,000
	7 諸費		510,175,000	45,239,000	0	0	555,414,000
		1 交通安全対策費	148,199,000	50,218,000	0	0	198,417,000

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					
13	使用料及び賃借料	1,593,020	769,001	0	824,019	通信運搬費 213,455 国勢調査用品保管袋詰業務委託料 660,000 国勢調査実施業務委託料 623,980 通行料 3,500 使用料 765,501 同目・1節から2節へ流用 8,600 同目・13節から12節へ流用 283,980
		37,304,960	0		850,040	
		37,304,960	0		850,040	
1	報酬	2,064,000	2,063,999	0	1	人件費(委員) 2,063,999 監査委員報酬 2,063,999
2	給料	18,189,000	18,189,000	0	0	人件費(一般職) 34,962,588 一般職 18,189,000
3	職員手当等	11,093,000	10,887,960	0	205,040	扶養手当 342,000 地域手当 604,890 住居手当 330,000 通勤手当 40,800
4	共済費	5,894,000	5,885,628	0	8,372	時間外勤務手当 32,550 管理職手当 1,632,000 期末手当 4,499,716 勤勉手当 3,319,200 児童手当 80,000 休日勤務手当 6,804
8	旅費	377,000	0	0	377,000	共済組合負担金 5,848,628 公務災害基金負担金 37,000
9	交際費	15,000	10,000	0	5,000	一般諸経費 217,373 交際費 10,000
10	需用費	212,000	205,820	0	6,180	消耗品費 205,820 通信運搬費 1,553
11	役務費	7,000	1,553	0	5,447	各種団体への負担金 61,000
12	委託料	163,000	0	0	163,000	都市監査委員会負担金 61,000
13	使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
18	負担金補助及び交付金	138,000	61,000	0	77,000	
		550,337,668	0		5,076,332	
		194,447,862	0		3,969,138	
1	報酬	1,802,400	1,802,400	0	0	人件費(一般職) 27,069,253 一般職 14,148,900
2	給料	14,149,000	14,148,900	0	100	地域手当 424,467 住居手当 978,000 通勤手当 159,340
3	職員手当等	8,548,838	8,496,758	0	52,080	時間外勤務手当 1,061,615 期末手当 3,229,210 勤勉手当 2,382,016 休日勤務手当 8,272
4	共済費	5,013,935	5,009,368	0	4,567	
7	報償費	17,890,000	17,520,000	0	370,000	

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				
8 旅費	95,827	68,680	0	27,147	共済組合負担金 4,653,433 公務災害基金負担金 24,000
10 需用費	10,639,200	10,436,313	0	202,887	駐輪対策事業 41,708,192 消耗品費 1,191,862 印刷製本費 87,900 光熱水費 1,452,680 修繕料 390,500 通信運搬費 113,688 手数料 28,600 火災保険料 41,259
11 役務費	402,684	378,791	0	23,893	自転車等駐車場管理指導業務委託料 29,349,657 自転車等駐車場夜間警備委託料 937,200
12 委託料	61,231,016	61,050,825	0	180,191	放置自転車撤去作業業務委託料 3,300,000
13 使用料及び賃借料	2,452,450	2,449,896	0	2,554	三島市自転車等駐車場機械警備業務委託料 118,800 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 792,000 三島駅南口自転車等駐車場オートゲート警備業務委託料 924,000 使用料 686,400 借地料 1,763,496 使用料還付金 28,550
18 負担金補助及び交付金	72,754,000	69,648,281	0	3,105,719	交通安全施設整備事業 4,834,692 消耗品費 47,382 修繕料 4,787,310
19 扶助費	3,409,100	3,409,100	0	0	交通安全教育指導事業 5,754,543 会計年度任用職員報酬 1,802,400 期末手当（会計年度任用職員） 253,838
22 償還金利子及び割引料	28,550	28,550	0	0	社会保険負担金 331,935 普通旅費 6,820 消耗品費 2,096,904 通信運搬費 10,126 賠償責任等保険料 52,520 交通指導員会活動事業委託料 1,200,000 交通対策事業 41,818,410 報償金 17,520,000 普通旅費 61,860 消耗品費 87,098 印刷製本費 88,000

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				
					修繕料 79,200 通信運搬費 54,684 自主運行バス運行委託料(玉沢線) 9,967,888 自主運行バス運行委託料(きたうえ号) 6,096,230 自主運行バス運行委託料(中郷北部ふれあい号) 7,863,450 高齢者運転免許返納支援事業 3,466,300 印刷製本費 57,200 タクシー・バス・鉄道利用助成扶助 3,409,100 一般諸経費 148,191 消耗品費 70,277 通信運搬費 77,914 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 11,652,081 静岡県交通安全指導員設置費負担金 11,652,081 国・県支出金を伴う事業費補助金 27,964,000 ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業費補助金 100,000 路線バス地域間幹線系統維持事業費補助金 277,000 路線バスIT化整備事業費補助金 27,587,000 市単独事業費補助金 29,982,200 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 220,000 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 6,259,000 地域バス路線確保対策事業費補助金 1,233,200 同目・8節から1節へ流用 12,400 同目・8節から3節へ流用 1,838 同目・8節から4節へ流用 5,935 同目・12節から11節へ流用 51,684 同目・12節から18節へ流用 259,000 同目・10節から19節へ流用 66,800 同目・12節から19節へ流用 142,300

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	361,976,000	△ 4,979,000	0	0	356,997,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同日・13節から22節へ流用 8,550
		355,889,806	0	1,107,194	
10 需用費	16,000	0	0	16,000	三島市育英奨学金貸付事業 27,606,763
11 役務費	1,912,000	1,883,127	0	28,873	通信運搬費 44,000 手数料 10,763
18 負担金補助及び交付金	325,238,000	324,175,884	0	1,062,116	三島市育英奨学金貸付金 27,552,000
20 貸付金	27,552,000	27,552,000	0	0	土地開発基金繰出金 2,278,795
27 繰出金	2,279,000	2,278,795	0	205	土地開発基金繰出金 2,278,795 一般諸経費 1,828,364 賠償責任等保険料 1,828,364 各種団体への負担金（財政課） 7,176,000 三島市土地開発公社負担金 7,176,000 各種団体への負担金（政策企画課） 140,000 地域活性化センター負担金 140,000 各種団体への負担金（広報情報課） 314,069,000 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 314,069,000 各種交付金 2,790,884 三字共有地管理委員会交付金 2,728,700 字持所有地（川原ヶ谷）交付金 62,184

2 款 総務費