

| 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 土木費 | | | 3,669,802,000 | △97,252,000 | 1,133,318,539 | 2,988,020 | 4,708,856,559 |
| | 1 土木管理費 | | 333,772,000 | 9,665,000 | 0 | △218,591 | 343,218,409 |
| | | 1 土木総務費 | 126,569,000 | △12,576,000 | 0 | 0 | 113,993,000 |
| | | 2 建築総務費 | 207,203,000 | 22,241,000 | 0 | △218,591 | 229,225,409 |

この項の明細は市政報告書の108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 | | | | |
| | | 4,342,816,551 | 繰越明許費 227,759,000 | 138,281,008 | |
| | | 327,244,716 | 0 | 15,973,693 | |
| | | 112,787,134 | 0 | 1,205,866 | |
| 2 給料 | 58,712,000 | 58,711,800 | 0 | 200 | 人件費（一般職） 112,593,794 |
| 3 職員手当等 | 36,269,000 | 35,101,363 | 0 | 1,167,637 | 一般職 58,711,800 |
| 4 共済費 | 18,793,000 | 18,780,631 | 0 | 12,369 | 扶養手当 1,882,000 |
| 8 旅費 | 41,000 | 15,380 | 0 | 25,620 | 地域手当 1,857,054 |
| 10 需用費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0 | 住居手当 1,323,500 |
| 11 役務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 通勤手当 1,074,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 52,000 | 51,960 | 0 | 40 | 時間外勤務手当 2,297,038 |
| | | | | | 管理職手当 1,308,000 |
| | | | | | 期末手当 13,863,850 |
| | | | | | 勤勉手当 10,226,625 |
| | | | | | 児童手当 1,250,000 |
| | | | | | 休日勤務手当 19,296 |
| | | | | | 共済組合負担金 18,669,631 |
| | | | | | 公務災害基金負担金 111,000 |
| | | | | | 一般諸経費 193,340 |
| | | | | | 普通旅費 15,380 |
| | | | | | 消耗品費 117,000 |
| | | | | | 通信運搬費 9,000 |
| | | | | | 使用料 51,960 |
| | | 214,457,582 | 0 | 14,767,827 | |
| 1 報酬 | 1,480,000 | 1,443,756 | 0 | 36,244 | 人件費（非常勤職員） 60,000 |
| 2 給料 | 67,453,000 | 67,217,170 | 0 | 235,830 | 三島市地区計画建築審議会委員報酬 60,000 |
| 3 職員手当等 | 42,107,409 | 40,711,705 | 0 | 1,395,704 | 人件費（一般職） 128,980,098 |
| 4 共済費 | 21,709,350 | 21,658,573 | 0 | 50,777 | 一般職 67,217,170 |
| 8 旅費 | 301,000 | 213,120 | 0 | 87,880 | 扶養手当 2,744,500 |
| 10 需用費 | 252,650 | 138,676 | 0 | 113,974 | 地域手当 2,138,106 |
| 11 役務費 | 243,000 | 204,405 | 0 | 38,595 | 住居手当 2,126,400 |
| 12 委託料 | 9,499,000 | 8,882,420 | 0 | 616,580 | 通勤手当 1,630,290 |
| 13 使用料及び賃借料 | 146,000 | 145,750 | 0 | 250 | 特殊勤務手当 111,875 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 86,034,000 | 73,842,007 | 0 | 12,191,993 | 時間外勤務手当 198,413 |
| | | | | | 管理職手当 1,308,000 |
| | | | | | 期末手当 16,070,806 |
| | | | | | 勤勉手当 11,737,315 |
| | | | | | 児童手当 2,340,000 |
| | | | | | 共済組合負担金 21,242,223 |
| | | | | | 公務災害基金負担金 115,000 |
| | | | | | 耐震改修事業 1,554,474 |
| | | | | | 消耗品費 19,816 |
| | | | | | 通信運搬費 55,238 |
| | | | | | わが家の専門家診断事業業務委託料 1,415,400 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (1土木管理 費) | (2建築総務 費) | | | | | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ブロック塀診断専門家派遣業務委託料 64,020 三島ぐらし住宅支援事業 9,607,226 会計年度任用職員報酬 1,383,756 期末手当（会計年度任用職員） 306,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 301,350 費用弁償（会計年度任用職員） 213,120 既存住宅診断業務委託料 473,000 住宅マスタープラン策定支援業務委託料 6,930,000 空き家対策事業 3,667 通信運搬費 3,667 一般諸経費 410,110 消耗品費 118,860 通信運搬費 38,000 賠償責任等保険料 107,500 使用料 145,750 会議研修等負担金 29,007 会議・研修負担金 29,007 各種団体への負担金 71,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000 静岡県建築行政連絡会議負担金 12,000 日本建築行政会議負担金 50,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 33,792,000 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 19,300,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 1,492,000 移住・子育てリフォーム事業費補助金 13,000,000 市単独事業費補助金 39,950,000 住むなら三島移住サポート事業費補助金 39,900,000 空家等対策事業費補助金 50,000 同目・8節から1節へ流用 30,000 同目・10節から4節へ流用 12,350 3節から同款・5項・5目・3節へ流用 218,591 |

| 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土木費) | 2道路橋梁費 | | 724,244,000 | △8,759,000 | 277,764,000 | 1,364,241 | 994,613,241 |
| | | 1道路橋梁総務費 | 92,114,000 | △949,000 | 0 | 309,353 | 91,474,353 |

この項の明細は市政報告書の109頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 826,128,765 | 繰越明許費 128,203,000 | 40,281,476 | |
| | | 89,932,397 | 0 | 1,541,956 | |
| 1 報酬 | 1,116,000 | 1,107,000 | 0 | 9,000 | 人件費（一般職） 10,968,731 |
| 2 給料 | 4,562,000 | 4,561,200 | 0 | 800 | 一般職 4,561,200 |
| 3 職員手当等 | 4,814,561 | 4,809,711 | 0 | 4,850 | 扶養手当 438,000 |
| 4 共済費 | 2,069,512 | 2,065,482 | 0 | 4,030 | 地域手当 149,976 |
| 8 旅費 | 189,463 | 110,400 | 0 | 79,063 | 通勤手当 61,200 |
| 10 需用費 | 10,447,537 | 9,804,981 | 0 | 642,556 | 時間外勤務手当 1,522,025 |
| 11 役務費 | 1,436,000 | 1,382,047 | 0 | 53,953 | 期末手当 1,140,254 |
| 12 委託料 | 13,550,000 | 13,383,896 | 0 | 166,104 | 勤勉手当 841,106 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0 | 児童手当 420,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51,985,000 | 51,405,000 | 0 | 580,000 | 共済組合負担金 1,826,970 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 139,280 | 139,280 | 0 | 0 | 公務災害基金負担金 8,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 市道管理整備事業 13,383,896 |
| 26 公課費 | 108,000 | 107,400 | 0 | 600 | 交通量調査業務委託料 2,046,000 |
| | | | | | 道路台帳整備業務委託料 11,264,000 |
| | | | | | 官民境界査定補助業務委託料 73,896 |
| | | | | | 無電柱化事業 12,000 |
| | | | | | 消耗品費 12,000 |
| | | | | | 三島停車場線修景整備事業 7,000 |
| | | | | | 消耗品費 7,000 |
| | | | | | 一般諸経費 14,155,770 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,107,000 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 237,150 |
| | | | | | 社会保険負担金（会計年度任用職員） 230,512 |
| | | | | | 普通旅費 23,280 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 87,120 |
| | | | | | 消耗品費 136,537 |
| | | | | | 燃料費 678,734 |
| | | | | | 印刷製本費 6,574 |
| | | | | | 光熱水費 8,377,885 |
| | | | | | 修繕料 586,251 |
| | | | | | 通信運搬費 328,371 |
| | | | | | 手数料 7,930 |
| | | | | | 火災保険料 12,676 |
| | | | | | 自動車損害保険料 253,460 |
| | | | | | 賠償責任等保険料 779,610 |
| | | | | | 使用料 1,056,000 |
| | | | | | 損害補償金等 139,280 |
| | | | | | 自動車重量税 107,400 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (2道路橋梁費) | (1道路橋梁総務費) | | | | | |
| | | 2道路維持費 | 143,051,000 | 27,500,000 | 0 | 1,114,528 | 171,665,528 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 国・県建設事業に係る負担金（土木課） 50,972,000 境川改修に伴う橋梁工事負担金 23,654,000 河川海岸環境整備事業負担金 4,750,000 内陸フロンティア企業誘致促進事業費 負担金 22,568,000 各種団体への負担金（土木課） 332,000 県道路協会負担金 30,000 土木行政研究会負担金 20,000 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13,000 道路利用者会議負担金 269,000 各種団体への負担金（都市整備課） 101,000 静岡県国道協会負担金 40,000 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担 金 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負 担金 1,000 21節へ予備費充用 129,280 同款・5項・3目・3節から3節へ流用 174,561 同款・同項・2目・4節から4節へ流用 5,512 同目・8節から10節へ流用 12,537 |
| | | 170,757,371 | 0 | 908,157 | |
| 1 報酬 | 4,900,000 | 4,779,480 | 0 | 120,520 | 市道維持修繕事業 165,065,068 会計年度任用職員報酬 4,779,480 期末手当（会計年度任用職員） 1,027,904 社会保険負担金（会計年度任用職員） 573,423 普通旅費 3,300 費用弁償（会計年度任用職員） 347,340 |
| 3 職員手当等 | 1,129,000 | 1,027,904 | 0 | 101,096 | |
| 4 共済費 | 1,002,488 | 573,423 | 0 | 429,065 | |
| 8 旅費 | 350,640 | 350,640 | 0 | 0 | |
| 10 需用費 | 133,343,400 | 133,110,103 | 0 | 233,297 | |
| 11 役務費 | 1,477,160 | 1,477,160 | 0 | 0 | 消耗品費 29,000 修繕料 128,880,400 手数料 1,477,160 草刈り業務委託料 7,502,000 道路監視等業務委託料 2,393,600 |
| 12 委託料 | 23,105,600 | 23,084,580 | 0 | 21,020 | |
| 15 原材料費 | 6,333,240 | 6,332,081 | 0 | 1,159 | |

8款 土木費

| 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土木費) | (2道路橋梁費) | (2道路維持費) | | | | | |
| | | 3道路新設改良費 | 350,304,000 | 19,480,000 | 96,387,000 | 0 | 466,171,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,000 | 22,000 | 0 | 2,000 | 排水ポンプ点検整備業務委託料 310,200 道路照明灯修繕に伴う点灯点検及び試験業務委託料 979,000 道路維持管理緊急対応業務委託料 8,441,180 トンネル非常用設備点検業務委託料 649,000 害虫等駆除委託料 20,000 道路照明灯LED化調査業務委託料 1,320,000 工事用材料 6,332,081 三島駅前広場等管理事業 5,670,303 消耗品費 80,000 光熱水費 1,150,703 修繕料 2,970,000 JR三島駅南口駅前広場循環設備点検業務委託料 308,000 JR三島駅南口駅前広場せせらぎ施設等管理業務委託料 894,300 東本町幸原線ポケットパーク等設備点検業務委託料 267,300 会議研修等負担金 22,000 各種講習会負担金 22,000 11節へ予備費充用 1,060,400 同款・同項・4目・8節から8節へ流用 59,640 同目・15節から11節へ流用 166,760 同目・10節から12節へ流用 158,600 4節から同款・同項・1目・4節へ流用 5,512 |
| | | 335,294,916 | 繰越明許費 99,193,000 | 31,683,084 | |
| 8 旅費 | 98,000 | 28,880 | 0 | 69,120 | 一般市道整備事業 235,374,656 普通旅費 28,880 |
| 10 需用費 | 437,000 | 428,000 | 0 | 9,000 | 消耗品費 138,000 通信運搬費 7,000 |
| 11 役務費 | 3,079,100 | 2,693,618 | 0 | 385,482 | 手数料 1,332,100 分筆等登記委託料 1,944,528 |
| 12 委託料 | 48,542,900 | 40,106,410 | 繰越明許費 6,197,262 | 2,239,228 | 測量設計等委託料 23,442,100 道路構造物点検業務委託料 6,732,000 |
| 14 工事請負費 | 253,588,000 | 207,243,000 | 繰越明許費 45,364,000 | 981,000 | 市道整備工事 123,936,000 用地買収費 35,846,305 物件移転補償 3,654,838 |
| 16 公有財産購入費 | 117,017,920 | 72,181,497 | 繰越明許費 34,610,601 | 10,225,822 | 令和2年度繰越明許費 42,696,000 (分筆等登記委託料 782,782) |

8 款 土木費

| 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土木費) | (2道路橋梁費) | (3道路新設改良費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------|------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 43,408,080 | 12,613,511 | 繰越明許費 13,021,137 | 17,773,432 | (市道整備工事 26,969,000) (用地買収費 3,847,820) (物件移転補償 6,713,303) (不用額 4,383,095) 令和3年度繰越明許費委託料 1,454,000 令和3年度繰越明許費工事請負費 45,364,000 令和3年度繰越明許費公有財産購入費 9,300,000 令和3年度繰越明許費補償補填及び賠償金 1,000,000 錦田大場線道路改良事業 27,339,370 消耗品費 122,000 通信運搬費 10,000 物件補償調査業務委託料 3,080,000 物件移転補償 945,370 令和2年度繰越明許費 27,050,000 (錦田大場線道路改良工事 23,182,000) (不用額 3,868,000) 西間門新谷線建設事業 71,392,772 消耗品費 125,000 印刷製本費 5,000 通信運搬費 25,000 手数料 1,071,400 物件補償調査業務委託料 1,408,000 分筆等登記委託料 1,045,000 測量設計等業務委託料 770,000 西間門新谷線建設工事 11,033,000 用地買収費 29,851,272 物件移転補償 1,300,000 令和2年度繰越明許費 26,641,000 (西間門新谷線建設工事 22,123,000) (用地買収費 2,636,100) (不用額 1,881,900) 令和3年度繰越明許費委託料 4,243,262 令和3年度繰越明許費公有財産購入費 13,184,601 令和3年度繰越明許費補償補填及び賠償金 621,137 |

8款 土木費

| 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土木費) | (2道路橋梁費) | (3道路新設改良費) | | | | | |
| | | 4 橋梁新設改良費 | 138,775,000 | △54,790,000 | 181,377,000 | △59,640 | 265,302,360 |
| | 3 河川費 | 107,661,000 | 1,500,000 | 38,180,000 | 0 | 147,341,000 | |
| | 1 河川総務費 | 9,189,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 10,689,000 | |

この項の明細は市政報告書の 1 1 5 頁を参照

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 文教町幸原線道路改良事業 857,118 消耗品費 26,000 通信運搬費 12,718 手数料 235,400 物件補償調査業務委託料 583,000 令和3年度繰越明許費委託料 500,000 令和3年度繰越明許費公有財産購入費 12,126,000 令和3年度繰越明許費補償補填及び賠償金 11,400,000 指定道路調査事業 331,000 消耗品費 12,000 指定道路台帳管理システム保守業務委託料 319,000 同日・12節から11節へ流用 199,100 同日・12節から14節へ流用 33,000 同日・21節から14節へ流用 1,370,000 |
| | | 230,144,081 | 繰越明許費 29,010,000 | 6,148,279 | |
| 8 旅費 | 63,360 | 20,240 | 0 | 43,120 | 一般橋梁整備事業 230,144,081 普通旅費 20,240 消耗品費 58,000 印刷製本費 7,500 |
| 10 需用費 | 68,000 | 65,500 | 0 | 2,500 | 測量設計等業務委託料 12,157,341 |
| 12 委託料 | 63,957,000 | 34,420,341 | 繰越明許費 29,010,000 | 526,659 | 橋梁点検業務委託料 20,943,000 橋梁整備工事 17,424,000 令和2年度繰越明許費 181,377,000 (物件補償調査業務委託料 1,320,000) (橋梁整備工事 178,214,000) (不用額 1,843,000) 令和3年度繰越明許費委託料 29,010,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 8節から同項・2目・8節へ流用 59,640 |
| 14 工事請負費 | 199,630,000 | 195,638,000 | 0 | 3,992,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 1,580,000 | 0 | 0 | 1,580,000 | |
| | | 121,683,144 | 繰越明許費 21,300,000 | 4,357,856 | |
| | | 10,118,644 | 0 | 570,356 | |
| 8 旅費 | 33,000 | 25,440 | 0 | 7,560 | 河川管理事業 9,389,141 消耗品費 5,000 |
| 10 需用費 | 25,000 | 22,000 | 0 | 3,000 | 通信運搬費 251,180 施設管理運営委託料 5,777,961 |

| 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土木費) | (3河川費) | (1河川総務費) | | | | | |
| | | 2 河川改良費 | 98,472,000 | 0 | 38,180,000 | 0 | 136,652,000 |
| | 5 都市計画費 | | 2,424,427,000 | △107,658,000 | 817,374,539 | 829,050 | 3,134,972,589 |
| | 1 都市計画総務費 | | 132,450,000 | △1,643,000 | 0 | 0 | 130,807,000 |

この項の明細は市政報告書の116頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 役務費 | 623,000 | 316,948 | 0 | 306,052 | 河川管理施設整備業務委託料 3,355,000 |
| 12 委託料 | 9,417,000 | 9,163,256 | 0 | 253,744 | 一般諸経費 138,503 普通旅費 25,440 消耗品費 5,000 印刷製本費 12,000 通信運搬費 59,763 手数料 6,005 河川占用納入通知書等封入封緘業務委託料 30,295 各種団体への負担金 591,000 狩野川改修促進期成同盟会負担金 78,000 砂防協会負担金 189,000 河川協会負担金 324,000 同目・8節から18節へ流用 6,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 591,000 | 591,000 | 0 | 0 | |
| | | 111,564,500 | 繰越明許費 21,300,000 | 3,787,500 | |
| 8 旅費 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 一般河川整備事業 106,197,900 消耗品費 115,000 印刷製本費 5,000 通信運搬費 6,000 測量設計等業務委託料 7,381,000 |
| 10 需用費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 河川整備工事 61,143,000 物件移転補償 38,900 |
| 11 役務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 令和2年度繰越明許費 38,180,000 (分筆登記委託料 980,000) (河川整備工事 36,529,000) (不用額 671,000) 令和3年度繰越明許費工事請負費 21,300,000 |
| 12 委託料 | 13,721,000 | 13,647,600 | 0 | 73,400 | 河川維持管理事業 5,366,600 消耗品費 80,000 河川等浚渫委託料 2,750,000 河川維持管理緊急対応業務委託料 2,536,600 同目・21節から12節へ流用 81,000 |
| 14 工事請負費 | 121,200,000 | 97,672,000 | 繰越明許費 21,300,000 | 2,228,000 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 1,499,000 | 38,900 | 0 | 1,460,100 | |
| | | 2,989,392,651 | 繰越明許費 78,256,000 | 67,323,938 | |
| | | 121,278,144 | 0 | 9,528,856 | |
| 1 報酬 | 563,000 | 420,000 | 0 | 143,000 | 人件費(非常勤職員) 420,000 |
| 2 給料 | 51,343,000 | 51,307,172 | 0 | 35,828 | 都市計画審議会委員報酬 262,500 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (1都市計画 総務費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 32,466,000 | 32,197,721 | 0 | 268,279 | 景観審議会委員報酬 157,500 |
| 4 共済費 | 16,671,000 | 16,621,607 | 0 | 49,393 | 人件費（一般職） 100,126,500 一般職 51,307,172 |
| 7 報償費 | 77,600 | 77,600 | 0 | 0 | 扶養手当 1,750,727 地域手当 1,662,081 |
| 8 旅費 | 891,000 | 261,180 | 0 | 629,820 | 住居手当 1,292,900 通勤手当 849,810 |
| 10 需用費 | 3,485,400 | 1,060,774 | 0 | 2,424,626 | 時間外勤務手当 1,525,353 管理職手当 2,344,800 |
| 11 役務費 | 271,000 | 184,873 | 0 | 86,127 | 期末手当 12,497,966 勤勉手当 9,219,084 |
| 12 委託料 | 16,450,000 | 13,913,900 | 0 | 2,536,100 | 児童手当 1,055,000 共済組合負担金 16,534,607 公務災害基金負担金 87,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,589,000 | 5,233,317 | 0 | 3,355,683 | 東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業 15,300 普通旅費 3,300 消耗品費 12,000 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 4,088,999 普通旅費 17,980 消耗品費 61,000 通信運搬費 28,019 都市計画マスタープラン製本委託料 407,000 都市計画基礎調査（建物用途現況図作成）業務委託料 3,575,000 土地対策事業 153,299 普通旅費 45,280 消耗品費 102,804 通信運搬費 5,215 東駿河湾環状道路建設事業 1,000 消耗品費 1,000 景観形成事業 6,362,293 記念品代 17,600 費用弁償 35,780 普通旅費 8,100 消耗品費 97,000 印刷製本費 291,456 通信運搬費 53,757 景観重点整備地区整備方針案等策定業務委託料 5,858,600 都市再生整備事業 4,129,040 普通旅費 25,740 消耗品費 30,000 三島駅南口駅前広場公共交通利用環境検討調査業務委託料 4,073,300 屋外広告物対策事業 151,782 普通旅費 7,080 消耗品費 51,000 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (1都市計画 総務費) | | | | | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 15,950 |
| | | | | | 通信運搬費 77,752 |
| | | | | | 土地取引規制事業 31,400 |
| | | | | | 消耗品費 28,000 |
| | | | | | 通信運搬費 3,400 |
| | | | | | 歴史的風致維持向上計画推進事業(都市計画課) 133,650 |
| | | | | | 報償金 60,000 |
| | | | | | 普通旅費 3,920 |
| | | | | | 消耗品費 65,000 |
| | | | | | 通信運搬費 4,730 |
| | | | | | 地域公共交通網形成計画推進事業 95,490 |
| | | | | | 消耗品費 13,000 |
| | | | | | 光熱水費 82,490 |
| | | | | | 一般諸経費(都市計画課) 332,754 |
| | | | | | 費用弁償 33,200 |
| | | | | | 普通旅費 78,480 |
| | | | | | 消耗品費 191,974 |
| | | | | | 印刷製本費 17,100 |
| | | | | | 通信運搬費 12,000 |
| | | | | | 一般諸経費(都市整備課) 3,320 |
| | | | | | 普通旅費 2,320 |
| | | | | | 消耗品費 1,000 |
| | | | | | 会議研修等負担金 3,900 |
| | | | | | 会議・研修負担金 3,900 |
| | | | | | 各種団体への負担金(都市計画課) 1,104,917 |
| | | | | | コンパクトなまちづくり推進協議会分負担金 30,000 |
| | | | | | 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 |
| | | | | | 三島市地域公共交通網形成協議会負担金 720,000 |
| | | | | | 東伊豆・中伊豆地域公共交通活性化協議会負担金 309,917 |
| | | | | | 各種団体への負担金(都市整備課) 124,500 |
| | | | | | 東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金 53,500 |
| | | | | | 伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金 50,000 |
| | | | | | 新東名高速道路建設促進期成同盟会分負担金 21,000 |
| | | | | | 国・県支出金を伴う事業費補助金 4,000,000 |
| | | | | | 歴史的まちなみ形成事業費補助金 2,000,000 |
| | | | | | 指定地区内景観形成事業費補助金 2,000,000 |

| 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 |
| (8土木費) | (5都市計画費) | (1都市計画総務費) | | | | | |
| | | 2 地籍調査費 | 35,963,000 | 748,000 | 0 | 0 | 36,711,000 |
| | | 3 補助街路事業費 | 302,615,000 | 201,782,000 | 655,271,539 | △174,561 | 1,159,493,978 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 同目・10節から7節へ流用 17,600 |
| | | 36,311,575 | 0 | 399,425 | |
| 2 給料 | 7,673,000 | 7,672,200 | 0 | 800 | 人件費（一般職） 14,655,031 一般職 7,672,200 |
| 3 職員手当等 | 4,463,000 | 4,455,599 | 0 | 7,401 | 扶養手当 338,000 地域手当 240,306 |
| 4 共済費 | 2,531,000 | 2,527,232 | 0 | 3,768 | 住居手当 336,000 時間外勤務手当 91,943 |
| 8 旅費 | 44,000 | 38,920 | 0 | 5,080 | 期末手当 1,846,952 勤勉手当 1,362,398 |
| 10 需用費 | 452,000 | 442,000 | 0 | 10,000 | 児童手当 240,000 共済組合負担金 2,514,232 |
| 11 役務費 | 48,000 | 20,324 | 0 | 27,676 | 公務災害基金負担金 13,000 |
| 12 委託料 | 20,700,000 | 20,355,500 | 0 | 344,500 | 測量標整備事業 1,079,000 消耗品費 1,000 測量標整備事業委託料 |
| 13 使用料及び賃借料 | 680,000 | 679,800 | 0 | 200 | 1,078,000 地籍調査事業 20,457,544 普通旅費 38,920 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 消耗品費 441,000 通信運搬費 20,324 地籍調査業務委託料 19,277,500 使用料 679,800 各種団体への負担金 120,000 県国土調査協議会負担金 100,000 三島・大仁法務局管内地籍調査連絡協議会負担金 20,000 |
| | | 1,063,452,046 | 繰越明許費 78,256,000 | 17,785,932 | |
| 2 給料 | 19,949,000 | 19,948,900 | 0 | 100 | 人件費（一般職） 43,289,949 一般職 19,948,900 |
| 3 職員手当等 | 16,576,439 | 16,060,940 | 0 | 515,499 | 扶養手当 898,000 地域手当 663,027 |
| 4 共済費 | 7,285,000 | 7,280,109 | 0 | 4,891 | 住居手当 28,000 通勤手当 911,640 |
| 8 旅費 | 201,000 | 165,000 | 0 | 36,000 | 時間外勤務手当 3,217,759 管理職手当 1,254,000 |
| 10 需用費 | 2,181,800 | 1,414,049 | 0 | 767,751 | 期末手当 5,196,333 勤勉手当 3,772,181 |
| 11 役務費 | 1,289,000 | 1,051,485 | 0 | 237,515 | 児童手当 120,000 共済組合負担金 7,241,109 |
| 12 委託料 | 64,061,200 | 36,441,500 | 繰越明許費 24,700,000 | 2,919,700 | 公務災害基金負担金 39,000 谷田幸原線建設事業 104,880,429 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (3補助街路 事業費) | | | | | |

(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 | 47,000 | 45,360 | 0 | 1,640 | 普通旅費 61,060 消耗品費 199,112 印刷製本費 36,300 |
| 14 工事請負費 | 255,124,589 | 199,869,000 | 繰越明許費 50,056,000 | 5,199,589 | 修繕料 599,500 通信運搬費 9,367 手数料 743,600 事業用地管理業務委託料 186,210 |
| 16 公有財産購入費 | 729,971,145 | 729,800,569 | 0 | 170,576 | 分筆等登記委託料 240,900 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40,200,000 | 34,524,500 | 0 | 5,675,500 | 通行料 6,360 谷田幸原線道路改良工事 6,700,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 22,607,805 | 16,850,634 | 繰越明許費 3,500,000 | 2,257,171 | 用地買収費 1,904,600 物件移転補償 612,136 支障物件移設補償費 525,500 令和2年度繰越明許費 93,249,784 (用地測量業務委託料 9,845,000) (谷田幸原線道路改良工事 72,691,000) (用地買収費 2,777,900) (物件移転補償 7,741,884) (不用額 194,000) 令和3年度繰越明許費委託料 9,300,000 令和3年度繰越明許費工事請負費 16,300,000 三島駅北口線建設事業 165,944,307 普通旅費 32,060 消耗品費 165,000 光熱水費 39,555 通信運搬費 2,157 手数料 199,100 分筆等登記委託料 256,300 物件補償調査業務委託料 385,000 事業用地管理業務委託料 153,590 道路改良工事 17,034,000 用地買収費 11,805,480 物件移転補償 272,993 支障物件移設補償費 1,818,200 令和2年度繰越明許費 134,052,461 (道路改良工事 83,050,000) (用地買収費 44,850,951) (物件移転補償 5,879,921) (不用額 271,589) 令和3年度繰越明許費委託料 800,000 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (3補助街路 事業費) | | | | | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 令和3年度繰越明許費工事請負費 33,756,000 令和3年度繰越明許費補償補填及び賠償金 3,500,000 下土狩文教線建設事業 694,055,914 普通旅費 49,180 消耗品費 88,000 印刷製本費 3,600 光熱水費 253,702 通信運搬費 794 手数料 88,000 分筆等登記業務委託料 1,015,000 使用料 39,000 道路改良工事 7,249,000 用地買収費 274,345,710 令和2年度繰越明許費 415,169,294 (交通量調査解析業務委託料 3,663,000) (道路改良工事 13,145,000) (用地買収費 394,115,928) (不用額 4,245,366) 南町文教線外無電柱化事業 19,978,860 普通旅費 5,060 電線共同溝設計業務委託料 7,920,000 用地測量業務委託料 294,800 令和2年度繰越明許費 12,800,000 (電線共同溝設計業務委託料 11,759,000) (不用額 1,041,000) 令和3年度繰越明許費委託料 14,600,000 街路総務事業 778,087 普通旅費 17,640 消耗品費 18,000 光熱水費 11,280 通信運搬費 8,467 北口広場管理業務委託料 722,700 国・県建設事業に係る負担金 34,324,500 県単独街路整備事業地元負担金 34,324,500 会議研修等負担金 133,000 会議・研修負担金 133,000 各種団体への負担金 67,000 |

| 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 |
| (8土木費) | (5都市計画費) | (3補助街路事業費) | | | | | |
| | | 4 土地区画整理事業費 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 |
| | | 5 市街地再整備事業費 | 445,578,000 | △378,597,000 | 162,103,000 | 218,591 | 229,302,591 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 都市計画街路事業促進協議会負担金 67,000 同目・12節から10節へ流用 629,800 同目・14節から16節へ流用 24,734,411 同目・21節から16節へ流用 2,414,000 3節から同款・2項・1目・3節へ流用 174,561 |
| | | 164,488 | 0 | 40,512 | |
| 8 旅費 | 62,000 | 22,940 | 0 | 39,060 | 三ツ谷工業団地土地区画整理事業 20,668 |
| 10 需用費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 普通旅費 10,120 消耗品費 8,000 |
| 11 役務費 | 4,000 | 2,548 | 0 | 1,452 | 通信運搬費 2,548 一般諸経費 24,820 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0 | 普通旅費 12,820 消耗品費 12,000 会議研修等負担金 44,000 各種講習会負担金 44,000 各種団体への負担金 75,000 県土地区画整理組合連合会負担金 50,000 沼津土木事務所管内土地区画整理事業 連絡協議会負担金 25,000 同目・8節から18節へ流用 8,000 |
| | | 222,072,989 | 0 | 7,229,602 | |
| 2 給料 | 20,967,000 | 20,966,400 | 0 | 600 | 人件費（一般職） 41,388,534 一般職 20,966,400 |
| 3 職員手当等 | 13,495,591 | 13,495,591 | 0 | 0 | 扶養手当 774,000 地域手当 673,596 |
| 4 共済費 | 6,933,000 | 6,926,543 | 0 | 6,457 | 住居手当 648,000 通勤手当 186,000 |
| 7 報償費 | 195,000 | 42,500 | 0 | 152,500 | 時間外勤務手当 1,327,919 管理職手当 712,800 |
| 8 旅費 | 629,000 | 301,830 | 0 | 327,170 | 期末手当 5,048,704 勤勉手当 3,724,160 |
| 10 需用費 | 322,787 | 316,787 | 0 | 6,000 | 児童手当 360,000 休日勤務手当 40,412 |
| 11 役務費 | 32,000 | 9,588 | 0 | 22,412 | 共済組合負担金 6,890,543 公務災害基金負担金 36,000 |
| 12 委託料 | 24,399,463 | 17,787,000 | 0 | 6,612,463 | 三島駅南口東街区再開発事業 18,408,695 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33,750 | 33,750 | 0 | 0 | 報償金 42,500 費用弁償 25,490 普通旅費 238,580 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 162,295,000 | 162,193,000 | 0 | 102,000 | 消耗品費 268,787 印刷製本費 3,000 通信運搬費 9,588 |

| 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土木費) | (5都市計画費) | (5市街地再整備事業費) | | | | | |
| | | 6 都市公園整備費 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 |
| | | 7 公園管理費 | 146,944,000 | 3,051,000 | 0 | 518,830 | 150,513,830 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 三島駅周辺交通処理計画修正業務委託料 9,977,000 三島駅南口周辺開発地下水対策アドバイザー業務委託料 6,050,000 事業効果等調査検討業務委託料 1,760,000 通行料 3,500 使用料 30,250 三島駅南北自由通路推進事業 42,760 普通旅費 37,760 消耗品費 5,000 一般諸経費 40,000 消耗品費 40,000 会議研修等負担金 10,000 会議・研修負担金 10,000 各種団体への負担金 80,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 162,103,000 令和2年度繰越明許費 162,103,000 (市街地再開発事業費補助金 162,103,000) 同款・1項・2目・3節から3節へ流用 218,591 同目・12節から10節へ流用 66,787 同目・12節から13節へ流用 33,750 |
| | | 35,493 | 0 | 15,507 | |
| 8 旅費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 一般諸経費 35,493 消耗品費 35,493 |
| 10 需用費 | 45,000 | 35,493 | 0 | 9,507 | |
| | | 144,556,531 | 0 | 5,957,299 | |
| 1 報酬 | 5,190,000 | 4,223,729 | 0 | 966,271 | 人件費(一般職) 14,578,136 一般職 7,501,800 |
| 2 給料 | 7,501,800 | 7,501,800 | 0 | 0 | 扶養手当 198,000 地域手当 230,994 |
| 3 職員手当等 | 5,855,200 | 5,156,458 | 0 | 698,742 | 住居手当 306,000 時間外勤務手当 860,662 |
| 4 共済費 | 3,425,000 | 3,166,900 | 0 | 258,100 | 期末手当 1,728,852 勤勉手当 1,275,282 |
| 5 災害補償費 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | 児童手当 120,000 休日勤務手当 3,490 |
| 8 旅費 | 354,100 | 219,951 | 0 | 134,149 | 共済組合負担金 2,339,056 公務災害基金負担金 14,000 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画費) | (7公園管理費) | | | | | |

(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 | 23,777,945 | 21,175,364 | 0 | 2,602,581 | 市営長伏グラウンド管理運営事業 4,501,812 |
| 11 役務費 | 3,081,000 | 2,833,102 | 0 | 247,898 | 修繕料 2,928,200 火災保険料 3,612 |
| 12 委託料 | 55,612,785 | 55,305,238 | 0 | 307,547 | 市営長伏グラウンド指定管理委託料 1,570,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 45,505,040 | 44,763,913 | 0 | 741,127 | 公園内施設整備事業 10,491,349 |
| 15 原材料費 | 76,000 | 75,616 | 0 | 384 | 消耗品費 285,788 修繕料 6,599,995 手数料 464,800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 公園内施設保守点検委託料 2,433,200 夜間警備委託料 264,000 水循環装置点検業務委託料 367,950 |
| 26 公課費 | 67,000 | 66,500 | 0 | 500 | 補修整備用材料 75,616 公園緑地管理事業 40,694,491 消耗品費 446,458 修繕料 2,342,945 手数料 2,231,000 樹木管理委託料 663,300 公園緑地等管理委託料 11,489,500 公園等管理業務委託料 23,338,902 害虫等駆除業務委託料 60,000 産業廃棄物処理業務委託料 36,520 薬剤処分委託料 85,866 市営プール管理運営事業 15,488,293 修繕料 484,264 火災保険料 8,029 市営プール指定管理委託料 14,996,000 一般諸経費 58,747,450 会計年度任用職員報酬 4,223,729 期末手当（会計年度任用職員） 433,178 社会保険負担金（会計年度任用職員） 813,844 災害補償費 12,960 費用弁償 1,100 普通旅費 5,500 費用弁償（会計年度任用職員） 213,351 消耗品費 12,000 燃料費 569,417 光熱水費 7,044,701 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (7公園管理 費) | | | | | |
| | | 8 楽寿園費 | 203,973,000 | 15,489,000 | 0 | 482,020 | 219,944,020 |

(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 461,596 通信運搬費 15,000 火災保険料 11,793 自動車損害保険料 98,868 借地料 44,763,913 自動車重量税 66,500 会議研修等負担金 55,000 各種講習会負担金 55,000 同目・3節から2節へ流用 18,800 同目・13節から5節へ流用 12,960 同目・12節から10節へ流用 1,704,215 同款・同項・9目・12節から10節へ流用 598,730 8節から同款・同項・9目・8節へ流用 79,900 |
| | | 213,192,784 | 0 | 6,751,236 | |
| 1 報酬 | 45,528,000 | 41,764,879 | 0 | 3,763,121 | 人件費(委員) 270,000 楽寿園運営委員会委員報酬 |
| 2 給料 | 36,829,000 | 36,828,600 | 0 | 400 | 270,000 |
| 3 職員手当等 | 29,123,000 | 28,187,412 | 0 | 935,588 | 人件費(一般職) 69,244,202 一般職 36,828,600 |
| 4 共済費 | 20,678,000 | 19,438,938 | 0 | 1,239,062 | 扶養手当 594,000 地域手当 1,144,062 住居手当 672,000 |
| 7 報償費 | 322,000 | 288,381 | 0 | 33,619 | 通勤手当 325,740 特殊勤務手当 22,650 |
| 8 旅費 | 2,038,148 | 2,031,184 | 0 | 6,964 | 時間外勤務手当 1,021,850 管理職手当 712,800 |
| 10 需用費 | 19,880,390 | 19,870,538 | 0 | 9,852 | 期末手当 8,718,902 勤勉手当 6,267,521 |
| 11 役務費 | 15,631,000 | 15,308,133 | 0 | 322,867 | 休日勤務手当 1,162,871 共済組合負担金 11,720,206 |
| 12 委託料 | 18,454,000 | 18,370,932 | 0 | 83,068 | 公務災害基金負担金 53,000 園内整備事業 31,077,309 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,708,072 | 19,413,687 | 0 | 294,385 | 会計年度任用職員報酬 10,550,642 期末手当(会計年度任用職員) 2,134,601 |
| 15 原材料費 | 5,447,350 | 5,435,990 | 0 | 11,360 | 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,780,594 費用弁償(会計年度任用職員) 629,976 |
| 17 備品購入費 | 5,851,670 | 5,822,520 | 0 | 29,150 | 消耗品費 3,489,076 修繕料 1,662,628 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 335,000 | 314,000 | 0 | 21,000 | 手数料 747,435 樹木等管理委託料 1,125,190 産業廃棄物処理業務委託料 228,250 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 7,390 | 7,390 | 0 | 0 | 借上料 258,067 補修整備用材料 3,130,350 |
| 26 公課費 | 111,000 | 110,200 | 0 | 800 | |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (8楽寿園費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 園用備品費 5,340,500 |
| | | | | | 動物飼育事業 17,745,702 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 9,699,352 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 1,564,066 |
| | | | | | 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,761,142 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 354,108 |
| | | | | | 消耗品費 408,448 |
| | | | | | 燃料費 10,560 |
| | | | | | 飼料費 3,023,037 |
| | | | | | 手数料 165,300 |
| | | | | | 動物検診業務委託料 600,000 |
| | | | | | 借上料 34,029 |
| | | | | | 補修整備用材料 125,660 |
| | | | | | 遊具管理事業 15,383,069 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 8,901,618 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 1,467,599 |
| | | | | | 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,779,706 |
| | | | | | 費用弁償 16,720 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 525,920 |
| | | | | | 消耗品費 250,406 |
| | | | | | 修繕料 192,500 |
| | | | | | 手数料 451,000 |
| | | | | | 借上料 1,708,600 |
| | | | | | 補修整備用材料 89,000 |
| | | | | | イベント開催事業 11,734,752 |
| | | | | | 記念品代 95,381 |
| | | | | | 謝礼品等 193,000 |
| | | | | | 費用弁償 6,600 |
| | | | | | 普通旅費 9,460 |
| | | | | | 消耗品費 3,278,803 |
| | | | | | 食糧費 4,900 |
| | | | | | 印刷製本費 130,000 |
| | | | | | 通信運搬費 62,011 |
| | | | | | 広告料 492,356 |
| | | | | | 手数料 1,455,420 |
| | | | | | 行事委託料 1,303,162 |
| | | | | | 菊小屋設置業務委託料 2,420,000 |
| | | | | | 借上料 471,019 |
| | | | | | 借地料 20,000 |
| | | | | | 行事用材料 1,792,640 |
| | | | | | 楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 12,131,463 |
| | | | | | 消耗品費 296,728 |

8款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画費) | (8楽寿園費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 燃料費 306,515 修繕料 1,527,791 手数料 2,180,893 自動車損害保険料 176,252 樹木等管理委託料 6,994,900 楽寿館消毒業務委託料 231,000 借上料 13,844 補修整備用材料 298,340 自動車重量税 105,200 一般諸経費 55,292,287 会計年度任用職員報酬 12,343,267 期末手当（会計年度任用職員） 2,378,750 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,344,290 費用弁償（会計年度任用職員） 488,400 消耗品費 469,534 燃料費 135,223 印刷製本費 463,100 光熱水費 4,090,343 修繕料 130,946 通信運搬費 87,256 手数料 9,375,854 火災保険料 83,496 自動車損害保険料 30,860 施設設備等保守業務委託料 386,430 宿日直業務委託料 5,082,000 借上料 44,160 使用料 189,255 借地料 16,674,713 園用備品費 482,020 使用料還付金 7,390 自動車重量税 5,000 会議研修等負担金 34,000 各種講習会負担金 34,000 各種団体への負担金 280,000 （公社）日本動物園水族館協会負担金 250,000 富士・箱根・伊豆皇室ゆかりの庭園ツ ーリズム協議会負担金 30,000 17節へ予備費充用 482,020 同目・10節から 8節へ流用 203,610 同目・13節から 8節へ流用 281,538 同目・13節から11節へ流用 110,000 同目・17節から15節へ流用 630,350 同目・13節から18節へ流用 14,000 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (8楽寿園費) | | | | | |
| | | 9 緑化推進費 | 148,761,000 | 9,451,000 | 0 | △215,830 | 157,996,170 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 同目・13節から22節へ流用 2,390 |
| | | 155,036,634 | 0 | 2,959,536 | |
| 1 報酬 | 14,418,000 | 13,584,528 | 0 | 833,472 | 人件費（一般職） 49,426,135 |
| 2 給料 | 25,265,000 | 25,264,200 | 0 | 800 | 一般職 25,264,200 |
| 3 職員手当等 | 18,916,000 | 18,395,380 | 0 | 520,620 | 扶養手当 438,000 |
| 4 共済費 | 11,592,000 | 11,224,545 | 0 | 367,455 | 地域手当 792,450 |
| 7 報償費 | 293,000 | 281,620 | 0 | 11,380 | 住居手当 1,264,800 |
| 8 旅費 | 477,900 | 447,760 | 0 | 30,140 | 通勤手当 214,000 |
| 10 需用費 | 22,925,859 | 22,637,063 | 0 | 288,796 | 時間外勤務手当 1,514,118 |
| 11 役務費 | 8,653,398 | 8,366,494 | 0 | 286,904 | 管理職手当 712,800 |
| 12 委託料 | 48,792,270 | 48,314,640 | 0 | 477,630 | 期末手当 5,956,182 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,046,000 | 1,042,600 | 0 | 3,400 | 勤勉手当 4,393,558 |
| 15 原材料費 | 456,103 | 320,564 | 0 | 135,539 | 児童手当 420,000 |
| 17 備品購入費 | 4,065,640 | 4,062,940 | 0 | 2,700 | 休日勤務手当 23,873 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 685,000 | 685,000 | 0 | 0 | 共済組合負担金 8,388,154 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 303,000 | 303,000 | 0 | 0 | 公務災害基金負担金 44,000 |
| 26 公課費 | 107,000 | 106,300 | 0 | 700 | ガーデンシティみしま花飾り事業 16,300,337 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,772,130 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 354,450 |
| | | | | | 社会保険負担金（会計年度任用職員） 365,306 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 |
| | | | | | 消耗品費 7,918,257 |
| | | | | | 通信運搬費 27,000 |
| | | | | | 花飾り等維持管理業務委託料 4,746,280 |
| | | | | | 借上料 996,600 |
| | | | | | 補修整備用材料 79,514 |
| | | | | | 緑道育成事業 48,968,628 |
| | | | | | 消耗品費 24,928 |
| | | | | | 修繕料 6,143,800 |
| | | | | | 樹木等管理委託料 42,585,400 |
| | | | | | ムクドリ防除システム点検業務委託料 214,500 |
| | | | | | みどりと花いっぱい運動推進事業 17,783,395 |
| | | | | | 報償金 20,000 |
| | | | | | 記念品代 261,620 |
| | | | | | 普通旅費 5,060 |
| | | | | | 消耗品費 2,179,178 |
| | | | | | 燃料費 506,445 |
| | | | | | 印刷製本費 78,700 |
| | | | | | 光熱水費 581,896 |
| | | | | | 修繕料 1,496,602 |
| | | | | | 通信運搬費 205,249 |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画費) | (9緑化推進費) | | | | | |

(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 7,935,566 火災保険料 608 自動車損害保険料 182,071 産業廃棄物処理業務委託料 80,300 借地料 46,000 補修整備用材料 34,860 自動車購入費 4,062,940 自動車重量税 106,300 生け垣づくり奨励事業 247,440 消耗品費 247,440 遊休地対策事業 4,293,792 消耗品費 3,399,442 公共花壇維持管理業務委託料 688,160 補修整備用材料 206,190 休閒地対策事業 25,375 消耗品費 25,375 一般諸経費 17,306,532 会計年度任用職員報酬 11,812,398 期末手当（会計年度任用職員） 2,311,149 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,427,085 費用弁償 1,100 費用弁償（会計年度任用職員） 400,800 消耗品費 35,000 通信運搬費 16,000 損害賠償金 303,000 会議研修等負担金 32,000 各種講習会負担金 32,000 各種団体への負担金 104,000 県さくらの会負担金 20,000 静岡県グリーンバンク負担金 74,000 花と緑のまちづくり全国首長会負担金 10,000 市単独事業費補助金 549,000 三島市緑化運動推進協議会補助金 522,000 坂緑の少年団補助金 27,000 21節へ予備費充用 303,000 同款・同項・7目・8節から8節へ流用 79,900 同目・11節から10節へ流用 536,602 同目・15節から10節へ流用 2,897 同目・17節から10節へ流用 630,360 |

8款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画 費) | (9緑化推進 費) | | | | | |
| | | 10水緑都市整 備費 | 17,261,000 | 800,000 | 0 | 0 | 18,061,000 |
| | | 11都市下水路 費 | 29,523,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 34,323,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 同目・11節から18節へ流用 21,000 12節から同款・同項・7目・10節へ流用 598,730 |
| | | 17,120,647 | 0 | 940,353 | |
| 8 旅費 | 89,000 | 10,120 | 0 | 78,880 | 河川環境管理事業 16,707,223 消耗品費 150,280 燃料費 13,608 光熱水費 757,839 修繕料 1,421,200 火災保険料 19,318 |
| 10 需用費 | 2,831,000 | 2,433,903 | 0 | 397,097 | 環境管理委託料 6,211,868 樹木管理委託料 4,258,100 夜間警備委託料 517,440 借地料 3,341,376 補修整備用材料 16,194 |
| 11 役務費 | 28,000 | 25,646 | 0 | 2,354 | |
| 12 委託料 | 11,044,000 | 10,987,408 | 0 | 56,592 | 地下水保全対策事業 107,424 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,346,000 | 3,341,376 | 0 | 4,624 | 普通旅費 10,120 消耗品費 82,440 修繕料 8,536 通信運搬費 6,328 各種団体への負担金 100,000 黄瀬川地域地下水利用対策協議会負担金 100,000 市単独事業費補助金 206,000 雨水浸透貯留等施設設置費補助金 206,000 |
| 15 原材料費 | 17,000 | 16,194 | 0 | 806 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 706,000 | 306,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 31,610,643 | 0 | 2,712,357 | |
| 10 需用費 | 12,132,000 | 11,724,659 | 0 | 407,341 | 都市下水路維持管理事業 20,610,643 消耗品費 14,298 燃料費 331,200 光熱水費 3,582,801 修繕料 7,796,360 通信運搬費 96,647 手数料 801,903 火災保険料 22,481 賠償責任等保険料 15,750 施設設備等保守委託料 825,765 施設管理運営委託料 5,737,600 樹木等管理委託料 231,000 使用料 1,154,838 都市下水路整備事業 11,000,000 |
| 11 役務費 | 1,181,000 | 936,781 | 0 | 244,219 | |
| 12 委託料 | 6,854,000 | 6,794,365 | 0 | 59,635 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,156,000 | 1,154,838 | 0 | 1,162 | |
| 14 工事請負費 | 13,000,000 | 11,000,000 | 0 | 2,000,000 | |

8 款 土木費

| 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土木費) | (5都市計画費) | (11都市下水路費) | | | | | |
| | | 12ふるさとの緑保全基金積立金 | 3,000 | 1,461,000 | 0 | 0 | 1,464,000 |
| | | 13下水道事業会計繰出金 | 961,100,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 996,100,000 |
| | 6住宅費 | | 79,698,000 | 8,000,000 | 0 | 1,013,320 | 88,711,320 |
| | 1住宅管理費 | | 31,988,000 | 8,000,000 | 0 | 1,013,320 | 41,001,320 |

この項の明細は市政報告書の129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 | | | | |
| | | | | | 都市下水道施設改築工事 11,000,000 |
| | | 1,460,677 | 0 | 3,323 | |
| 24 積立金 | 1,464,000 | 1,460,677 | 0 | 3,323 | ふるさとの緑保全基金積立金 1,460,677 積立金 1,460,677 |
| | | 983,100,000 | 0 | 13,000,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 750,100,000 | 737,100,000 | 0 | 13,000,000 | 下水道事業会計繰出金 983,100,000 下水道事業負担金 552,900,000 下水道事業補助金 184,200,000 下水道事業出資金 246,000,000 |
| 23 投資及び出資金 | 246,000,000 | 246,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 78,367,275 | 0 | 10,344,045 | |
| | | 38,853,003 | 0 | 2,148,317 | |
| 1 報酬 | 1,631,000 | 1,602,524 | 0 | 28,476 | 公営住宅補修事業 10,314,508 会計年度任用職員報酬 1,602,524 期末手当（会計年度任用職員） 354,450 社会保険負担金（会計年度任用職員） 312,734 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 |
| 3 職員手当等 | 354,450 | 354,450 | 0 | 0 | 修繕料 7,920,000 |
| 4 共済費 | 312,734 | 312,734 | 0 | 0 | 一般諸経費 28,538,495 普通旅費 2,200 消耗品費 155,000 印刷製本費 52,560 |
| 8 旅費 | 135,800 | 127,000 | 0 | 8,800 | 修繕料 16,213,183 通信運搬費 77,728 手数料 2,010,663 火災保険料 1,116,601 賠償責任等保険料 123,320 樹木等管理委託料 2,475,000 給水施設点検委託料 495,000 エレベーター遠隔異常監視等業務委託料 937,200 児童遊園遊具保守点検業務委託料 49,500 消防設備保守点検業務委託料 1,859,220 市営住宅定期点検業務委託料 2,728,000 転居補償費 243,320 |
| 10 需用費 | 26,212,266 | 24,340,743 | 0 | 1,871,523 | |
| 11 役務費 | 3,361,320 | 3,328,312 | 0 | 33,008 | |
| 12 委託料 | 8,750,430 | 8,543,920 | 0 | 206,510 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 243,320 | 243,320 | 0 | 0 | |

8 款 土木費

| 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土木費) | (6住宅費) | (1住宅管理 費) | | | | | |
| | | 2 住宅整備費 | 47,710,000 | 0 | 0 | 0 | 47,710,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 11節へ予備費充用 770,000 21節へ予備費充用 243,320 同目・12節から 3節へ流用 124,450 同目・10節から 4節へ流用 20,734 同目・11節から 8節へ流用 37,680 同目・12節から 8節へ流用 87,120 |
| | | 39,514,272 | 0 | 8,195,728 | |
| 8 旅費 | 76,000 | 4,400 | 0 | 71,600 | 公営住宅整備事業 39,441,272 普通旅費 4,400 |
| 10 需用費 | 473,000 | 466,292 | 0 | 6,708 | 消耗品費 466,292 地質調査委託料 7,058,700 |
| 12 委託料 | 14,000,000 | 7,058,700 | 0 | 6,941,300 | 使用料 990,880 南二日町住宅外構整備工事 |
| 13 使用料及び賃借料 | 991,000 | 990,880 | 0 | 120 | 各種団体への負担金 30,921,000 73,000 |
| 14 工事請負費 | 32,000,000 | 30,921,000 | 0 | 1,079,000 | 住宅行政連絡協議会負担金 35,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 170,000 | 73,000 | 0 | 97,000 | 日本住宅協会負担金 18,000 静岡県公共建築推進協議会負担金 20,000 |

8 款 土木費

| 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 消防費 | | | 1,635,075,000 | △39,390,000 | 15,187,560 | 8,753,576 | 1,619,626,136 |
| | 1 消防費 | | 1,635,075,000 | △39,390,000 | 15,187,560 | 8,753,576 | 1,619,626,136 |
| | | 1 常備消防費 | 1,333,824,000 | △52,830,000 | 0 | 0 | 1,280,994,000 |
| | | 2 非常備消防費 | 81,382,000 | 1,722,000 | 0 | 316,313 | 83,420,313 |

この項の明細は市政報告書の132頁を参照

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,602,660,737 | 繰越明許費 4,439,000 | 12,526,399 | |
| | | 1,602,660,737 | 繰越明許費 4,439,000 | 12,526,399 | |
| | | 1,280,809,962 | 0 | 184,038 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,280,994,000 | 1,280,809,962 | 0 | 184,038 | 各種団体への負担金 1,280,809,962 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,646,000 富士山南東消防組合負担金 1,269,878,245 富士山南東消防組合職員派遣負担金 7,285,717 |
| | | 80,679,813 | 0 | 2,740,500 | |
| 1 報酬 | 35,590,000 | 33,581,085 | 0 | 2,008,915 | 人件費（非常勤職員） 33,581,085 |
| 5 災害補償費 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 消防団員報酬 33,581,085 |
| 7 報償費 | 11,626,000 | 11,591,683 | 0 | 34,317 | 消防団運営事業 25,314,877 報償金 11,475,000 |
| 8 旅費 | 249,000 | 64,440 | 0 | 184,560 | 記念品代 116,683 費用弁償 43,540 |
| 9 交際費 | 20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 普通旅費 20,900 消耗品費 5,534,335 |
| 10 需用費 | 9,744,505 | 9,704,195 | 0 | 40,310 | 燃料費 498,694 印刷製本費 74,250 |
| 11 役務費 | 796,938 | 785,571 | 0 | 11,367 | 光熱水費 1,384,541 修繕料 2,212,375 |
| 12 委託料 | 143,000 | 66,000 | 0 | 77,000 | 通信運搬費 112,938 手数料 243,492 |
| 13 使用料及び賃借料 | 193,000 | 192,918 | 0 | 82 | 火災保険料 37,493 自動車損害保険料 391,648 施設設備等保守委託料 66,000 |
| 17 備品購入費 | 2,542,870 | 2,542,870 | 0 | 0 | 使用料 12,960 借地料 179,958 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,883,000 | 21,773,851 | 0 | 109,149 | 機械器具費 2,542,870 自動車重量税 367,200 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 消防団長交際費 10,000 消防団長交際費 10,000 |
| 26 公課費 | 431,000 | 367,200 | 0 | 63,800 | 会議研修等負担金 4,290 会議・研修負担金 4,290 各種団体への負担金 1,201,000 消防協会負担金 1,201,000 その他負担金 12,127,561 公務災害補償基金掛金 1,318,061 |

| 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消防費) | (1消防費) | (2非常備消 防費) | | | | | |
| | | 3 消防施設費 | 29,347,000 | 3,362,000 | 15,187,560 | △432,000 | 47,464,560 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 退職報償金掛金 9,427,200 県賞じゆつ金 127,000 消防団員福祉共済掛金 1,147,000 非常備消防施設管理負担金 37,900 電波利用負担金 70,400 市単独事業費補助金 117,000 消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金 117,000 各種交付金 8,324,000 消防団運営交付金 8,300,000 福祉共済交付金 24,000 18節へ予備費充用 23,000 同款・同項・3目・18節から7節へ流用 432,000 同目・10節から11節へ流用 66,938 同目・10節から17節へ流用 238,870 10節から同款・同項・5目・11節へ流用 138,687 |
| | | 46,751,566 | 0 | 712,994 | |
| 8 旅費 | 52,000 | 42,660 | 0 | 9,340 | 消防ポンプ自動車等更新事業 23,782,308 |
| 10 需用費 | 7,830,000 | 7,826,100 | 0 | 3,900 | 特別旅費 42,660 自動車購入費 23,739,648 |
| 12 委託料 | 76,000 | 73,700 | 0 | 2,300 | 消防施設整備事業 8,247,517 修繕料 896,100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,000 | 18,157 | 0 | 843 | 消防資機材等保守業務委託料 73,700 借地料 18,157 |
| 14 工事請負費 | 7,928,000 | 7,739,000 | 0 | 189,000 | 令和2年度繰越明許費 7,259,560 |
| 17 備品購入費 | 24,329,560 | 24,069,208 | 0 | 260,352 | (修繕料 6,930,000) (機械器具費 329,560) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,230,000 | 6,982,741 | 0 | 247,259 | 耐震性貯水槽建設事業 7,739,000 令和2年度繰越明許費 7,928,000 (耐震性貯水槽建設工事 7,739,000) (不用額 189,000) その他負担金 6,982,741 消火栓新設工事負担金 1,584,000 消火栓修繕工事負担金 1,125,241 消火栓乗替工事負担金 4,273,500 |

9 款 消防費

| 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消防費) | (1消防費) | (3消防施設 費) | | | | | |
| | | 4 水防費 | 1,792,000 | 0 | 0 | 300,000 | 2,092,000 |
| | | 5 防災費 | 188,730,000 | 8,356,000 | 0 | 8,569,263 | 205,655,263 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 18節から同款・同項・2目・7節へ流用 432,000 |
| | | 1,907,724 | 0 | 184,276 | |
| 1 報酬 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 人件費（非常勤職員） 45,000 |
| 10 需用費 | 210,000 | 196,724 | 0 | 13,276 | 三島市水防協議会委員報酬 45,000 |
| 11 役務費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 水防対策事業 1,862,724 |
| 12 委託料 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 消耗品費 196,724 通信運搬費 16,000 河川等監視装置設置業務委託料 1,650,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 同款・同項・5目・12節から12節へ流用 330,000 |
| 15 原材料費 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 1節から同款・同項・5目・3節へ流用 30,000 |
| | | 192,511,672 | 繰越明許費 4,439,000 | 8,704,591 | |
| 1 報酬 | 1,688,699 | 1,648,597 | 0 | 40,102 | 人件費（非常勤職員） 120,000 |
| 2 給料 | 36,545,100 | 36,545,100 | 0 | 0 | 防災会議委員報酬 120,000 |
| 3 職員手当等 | 29,495,246 | 29,495,246 | 0 | 0 | 人件費（一般職） 77,909,873 |
| 4 共済費 | 12,415,680 | 12,405,328 | 0 | 10,352 | 一般職 36,545,100 扶養手当 1,236,000 地域手当 1,154,817 住居手当 668,400 通勤手当 293,420 時間外勤務手当 9,233,609 管理職手当 712,800 期末手当 8,682,714 勤勉手当 6,381,178 児童手当 840,000 休日勤務手当 73,187 共済組合負担金 12,025,648 公務災害基金負担金 63,000 |
| 7 報償費 | 201,000 | 118,000 | 0 | 83,000 | 防災拠点備品整備事業 12,240,097 |
| 8 旅費 | 704,940 | 430,040 | 0 | 274,900 | 会計年度任用職員報酬 1,528,597 |
| 10 需用費 | 33,846,898 | 33,288,896 | 0 | 558,002 | 期末手当（会計年度任用職員） 219,121 |
| 11 役務費 | 2,867,687 | 2,656,699 | 0 | 210,988 | 社会保険負担金（会計年度任用職員） 316,680 |
| 12 委託料 | 17,118,142 | 11,982,540 | 繰越明許費 2,000,000 | 3,135,602 | 費用弁償 4,400 費用弁償（会計年度任用職員） 217,750 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,231,825 | 7,163,359 | 0 | 68,466 | 消耗品費 7,189,746 |
| 14 工事請負費 | 34,000,000 | 32,230,000 | 0 | 1,770,000 | |
| 15 原材料費 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | |
| 16 公有財産購入費 | 600,000 | 0 | 繰越明許費 600,000 | 0 | |

9 款 消防費

| 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消防費) | (1消防費) | (5防災費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 4,020,000 | 3,964,400 | 0 | 55,600 | 燃料費 119,676 光熱水費 32,067 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,459,000 | 19,074,421 | 0 | 2,384,579 | 修繕料 99,660 機械器具費 2,512,400 住民啓発、教育事業 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,348,046 | 1,509,046 | 繰越明許費 1,839,000 | 0 | 1,578,166 報償金 118,000 消耗品費 251,880 印刷製本費 499,300 通信運搬費 123,000 家具転倒防止対策事業委託料 27,940 交通事故賠償金 550,000 延滞金 8,046 防災センター管理事業 18,465,628 消耗品費 148,626 光熱水費 4,978,742 修繕料 902,022 通信運搬費 151,827 手数料 159,500 火災保険料 39,717 自家用電気工作物保安管理委託料 584,290 消防用設備保安点検業務委託料 455,070 エレベーター保守点検業務委託料 76,560 夜間警備保障業務委託料 102,960 施設管理業務委託料 4,435,200 地区防災センター指定管理委託料 1,050,000 使用料 2,569,131 借地料 2,811,983 無線通信広報事業 24,762,398 普通旅費 10,120 消耗品費 2,860,000 光熱水費 896,080 修繕料 14,332,725 通信運搬費 1,503,775 手数料 112,948 火災保険料 39,110 施設設備等保守委託料 1,806,420 防災行政無線デジタル化設計業務委託料 1,100 使用料 1,748,120 機械器具費 1,452,000 防災訓練事業 4,568,093 普通旅費 27,460 消耗品費 774,320 |

9款 消防費

| 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消防費) | (1消防費) | (5防災費) | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 燃料費 88,861 修繕料 103,191 通信運搬費 261,687 自動車損害保険料 143,449 賠償責任等保険料 110,000 総合防災訓練業務委託料 385,000 被災者支援統合システム運用業務委託料 2,640,000 通行料 11,300 借上料 22,825 急傾斜地崩壊防止事業 33,629,206 普通旅費 6,520 消耗品費 12,000 通信運搬費 11,686 樹木等管理委託料 418,000 急傾斜地崩壊防止工事 32,230,000 物件移転補償 951,000 令和3年度繰越明許費委託料 2,000,000 令和3年度繰越明許費公有財産購入費 600,000 令和3年度繰越明許費補償補填及び賠償金 1,839,000 令和3年熱海市土砂災害支援事業 163,790 普通旅費 163,790 国・県建設事業に係る負担金 3,000,000 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 3,000,000 会議研修等負担金 4,000 各種講習会負担金 4,000 各種団体への負担金 620,000 防災行政無線運営協議会負担金 610,000 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000 その他負担金 281,421 電波利用負担金 144,900 耐震性防火水槽用水負担金 27,521 大社町下田街道街路灯組合負担金 6,000 医薬品備蓄センター負担金 103,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 15,169,000 |

9款 消防費

| 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消防費) | (1消防費) | (5防災費) | | | | | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 自主防災組織整備事業費補助金 13,038,000 |
| | | | | | 感震ブレーカー設置事業費補助金 2,131,000 |
| | | | | | 3節へ予備費充用 4,814,718 |
| | | | | | 8節へ予備費充用 163,790 |
| | | | | | 10節へ予備費充用 3,194,022 |
| | | | | | 21節へ予備費充用 558,046 |
| | | | | | 同款・同項・4目・1節から3節へ流用 30,000 |
| | | | | | 同目・1節から3節へ流用 38,621 |
| | | | | | 同目・2節から3節へ流用 900 |
| | | | | | 同目・12節から3節へ流用 153,007 |
| | | | | | 同目・1節から4節へ流用 26,680 |
| | | | | | 同目・12節から8節へ流用 222,150 |
| | | | | | 同目・12節から10節へ流用 3,219,876 |
| | | | | | 同款・同項・2目・10節から11節へ流用 138,687 |
| | | | | | 同目・12節から13節へ流用 22,825 |
| | | | | | 12節から同款・同項・4目・12節へ流用 330,000 |