

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			4,021,157,000	983,142,000	228,593,000	0	5,232,892,000
	1 保健衛生費		2,851,950,000	938,195,000	228,593,000	0	4,018,738,000
		1 保健衛生総 務費	643,120,000	5,442,000	8,338,000	832,926	657,732,926

この項の明細は市政報告書の 72 頁を参照

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		4,869,306,526	繰越明許費 11,629,200	351,956,274	
		3,687,209,637	0	331,528,363	
		632,996,063	0	24,736,863	
1 報酬	1,540,000	1,348,644	0	191,356	人件費（非常勤職員） 157,500
2 給料	121,454,000	120,997,726	0	456,274	健康づくり推進協議会委員報酬 157,500
3 職員手当等	105,817,108	90,055,991	0	15,761,117	人件費（一般職） 246,368,884
4 共済費	39,611,001	39,016,473	0	594,528	一般職 118,970,926
7 報償費	1,041,000	890,120	0	150,880	扶養手当 1,960,000
8 旅費	270,000	140,520	0	129,480	地域手当 3,715,091
10 需用費	6,812,458	5,306,899	0	1,505,559	住居手当 498,000
11 役務費	3,647,999	2,853,355	0	794,644	通勤手当 2,552,260
12 委託料	294,200,360	290,740,763	0	3,459,597	特殊勤務手当 38,900
13 使用料及び賃借料	7,819,000	7,774,749	0	44,251	時間外勤務手当 26,953,025
18 負担金補助及び交付金	75,520,000	73,870,823	0	1,649,177	管理職手当 2,904,000
					期末手当 27,565,097
					勤勉手当 19,945,016
					児童手当 1,010,000
					管理職員特別勤務手当 1,834,000
					休日勤務手当 194,552
					共済組合負担金 38,024,017
					公務災害基金負担金 204,000
					令和2年度繰越明許費 8,338,000
					（時間外勤務手当 0）
					（不用額 8,338,000）
					スマートウエルネスみしま推進事業 16,226,607
					会計年度任用職員報酬 1,101,144
					期末手当（会計年度任用職員） 243,014
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 254,001
					記念品代 362,000
					普通旅費 31,420
					費用弁償（会計年度任用職員） 47,040
					消耗品費 374,543
					印刷製本費 184,210
					通信運搬費 681,905
					手数料 19,800
					三島健康倶楽部推進業務委託料 12,559,580
					体組成測定巡回業務委託料 367,950

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)	( 1保健衛生 費)	( 1保健衛生 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				
					救急医療事業 260,199,337 休日夜間救急医療センター運営委託料 101,899,963 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 1,504,404 二次救急事業委託料 63,475,072 休日歯科診療運営委託料 2,703,800 沼津夜間救急医療センター委託料 60,549,000 広域産婦人科救急事業委託料 1,020,833 産科二次救急事業委託料 12,351,345 健康づくり計画策定事業 3,858,886 消耗品費 44,615 通信運搬費 19,271 健康づくり計画策定業務委託料 3,795,000 三島市立保健センター整備事業 828,740 修繕料 828,740 健康とスポーツ推進事業 1,898,339 報償金 12,000 消耗品費 29,139 印刷製本費 47,300 修繕料 21,450 通信運搬費 17,650 手数料 10,000 ノルディックウォーキング推進業務委託料 300,000 みしま健幸体育大学企画運営業務委託料 1,460,800 歯科口腔保健推進事業 10,411,436 歯科口腔保健推進会議委員報酬 90,000 会計年度任用職員 2,026,800 地域手当（会計年度任用職員） 60,804 通勤手当（会計年度任用職員） 112,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 25,818 期末手当（会計年度任用職員） 443,614

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衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 1保健衛生 総務費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 534,455 報償金 426,120 消耗品費 14,025 通信運搬費 71,000 手数料 50,000 寝たきり者等歯科訪問調査委託料 2,244,000 口腔衛生委託料 550,000 フッ化物洗口液調合及び配送業務委託料 3,762,000 A E D維持管理事業 5,294,382 使用料 5,294,382 健康づくり地区組織活動事業 2,089,883 報償金 90,000 普通旅費 6,540 消耗品費 95,898 印刷製本費 101,695 通信運搬費 21,000 賠償責任等保険料 174,750 健康づくり推進委託料 1,600,000 健幸拠点づくり推進事業 3,465,000 スマートウェルネスみしま情報発信・交流拠点運営業務委託料 3,465,000 一般諸経費 8,326,246 普通旅費 55,520 消耗品費 544,980 燃料費 50,686 光熱水費 2,963,718 修繕料 5,900 通信運搬費 598,757 手数料 1,175,539 火災保険料 13,683 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 自家用電気工作物保安管理業務委託料 96,096 使用料 2,480,367 会議研修等負担金（健幸政策戦略室） 10,000 会議・研修負担金 10,000 各種団体への負担金（廃棄物対策課） 70,370,000 三島函南広域行政組合負担金 70,370,000

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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(1保健衛生総務費)					
		2 母子保健指導費	112,747,000	8,301,000	0	0	121,048,000





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
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(2母子保健指導費)					
		3 感染症予防費	312,669,000	919,167,000	220,255,000	0	1,452,091,000

(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	829,000	678,592	0	150,408	消耗品費 275,293 燃料費 24,569
11 役務費	307,000	307,000	0	0	印刷製本費 378,730 通信運搬費 307,000
12 委託料	78,004,000	72,270,840	0	5,733,160	駐車場整理委託料 204,456 妊婦健康診査委託料 54,415,330 乳児健康診査委託料 8,298,422 3歳児精密健康診査委託料 101,852
13 使用料及び賃借料	1,122,000	1,108,508	0	13,492	産後ケア業務委託料 681,600 産前・産後サポート業務委託料 121,000
18 負担金補助及び交付金	31,062,000	28,578,610	0	2,483,390	新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,473,900 訪問型サポート事業委託料 445,280 産婦健康診査業務委託料 4,955,000 妊婦歯科健康診査業務委託料 574,000 借上料 59,900 使用料 1,048,608 国費返還金 302,000
22 償還金利子及び割引料	302,000	302,000	0	0	国・県支出金を伴う事業費補助金 219,700 産婦健康診査費補助金 219,700 市単独事業費補助金 28,358,910 不妊・不育症治療費補助金 27,104,200 妊婦健康診査費補助金 1,093,010 新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 161,700
		1,187,291,873	0	264,799,127	
1 報酬	9,479,770	9,428,590	0	51,180	感染症予防事業 274,118,877 会計年度任用職員報酬 3,350,820
3 職員手当等	1,640,100	1,493,607	0	146,493	期末手当（会計年度任用職員） 582,507 社会保険負担金（会計年度任用職員） 625,092
4 共済費	1,726,636	1,666,728	0	59,908	普通旅費 13,800 費用弁償（会計年度任用職員） 134,127
7 報償費	1,114,800	1,114,800	0	0	消耗品費 221,238 燃料費 3,792
8 旅費	449,946	432,873	0	17,073	
10 需用費	20,193,635	15,502,479	0	4,691,156	

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衛生費)	( 1保健衛生 費)	( 3感染症予 防費)					

(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	82,040,264	63,311,216	0	18,729,048	印刷製本費 612,480 修繕料 13,200
12 委託料	1,319,652,170	1,079,748,901	0	239,903,269	通信運搬費 3,521,965 手数料 239,400
13 使用料及び賃借料	6,242,520	5,242,520	0	1,000,000	賠償責任等保険料 387,408 予防接種委託料 187,967,389 医療廃棄物委託料 12,540
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	X線撮影委託料 107,800 法定外予防接種業務委託料 196,562
18 負担金補助及び交付金	3,249,210	3,249,210	0	0	高齢者インフルエンザ予防接種委託料 53,528,417
19 扶助費	824,949	824,949	0	0	肺炎球菌予防接種業務委託料 8,307,560
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	成人風しん予防接種業務委託料 233,000
22 償還金利子及び割引料	5,276,000	5,276,000	0	0	高齢者インフルエンザ予診票印刷・封入・封緘業務委託料 929,993 中高生インフルエンザ予防接種委託料 632,000 風しん抗体検査等業務委託料 5,673,021 新型コロナウイルス地域外来・検査センター業務委託料 478,217 新型コロナウイルス社会的検査業務委託料 245,600 里帰り出産先接種費用助成事業 824,949 国費返還金 5,276,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 909,923,786 普通旅費 4,400 印刷製本費 149,600 通信運搬費 2,089,004 手数料 16,213,175 コールセンター等業務委託料 5,830,000 予防接種業務委託料 683,304,974 新型コロナウイルスワクチン接種印刷物封入封緘業務委託料 4,165,725 接種会場駐車場誘導業務委託料 6,896,175 令和2年度繰越明許費 220,255,000 (会計年度任用職員報酬 6,077,770) (期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 911,100) (社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,041,636) (報償金 1,114,800)

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衛生費)	(1保健衛生費)	(3感染症予防費)					
		4生活習慣病予防費	397,831,000	0	0	△947,718	396,883,282

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(普通旅費 10,600) (費用弁償(会計年度任用職員) 269,946) (消耗品費 6,721,659) (燃料費 38,710) (印刷製本費 7,741,800) (通信運搬費 13,545,645) (手数料 26,880,099) (賠償責任等保険料 434,520) (コールセンター等業務委託料 101,554,200) (医療廃棄物処理業務委託料 307,340) (新型コロナウイルスワクチン接種印刷物封入封緘業務委託料 6,239,188) (接種会場駐車場誘導業務委託料 6,964,100) (ワクチン配送業務委託料 1,085,700) (ワクチン接種タクシー利用助成業務委託料 5,089,400) (使用料 5,242,520) (不用額 28,984,267) その他各種補助金 3,249,210 予防接種健康被害給付金 3,249,210 同目・12節から1節へ流用 3,794,379 同目・12節から3節へ流用 380,100 同目・12節から4節へ流用 587,001 同目・12節から7節へ流用 1,114,800 同目・12節から8節へ流用 284,946 同目・12節から10節へ流用 4,275,910 同目・12節から11節へ流用 24,818,264 同目・12節から13節へ流用 4,589,120 同目・12節から18節へ流用 46,210 同目・12節から19節へ流用 364,949 同目・12節から22節へ流用 356,000
		376,313,397	0	20,569,885	
1 報酬	2,175,000	2,167,893	0	7,107	健康診査事業 374,667,944 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	365,000	357,254	0	7,746	1,687,581 期末手当(会計年度任用職員)
4 共済費	353,000	350,326	0	2,674	357,254 社会保険負担金(会計年度任用職員)
7 報償費	309,000	308,540	0	460	348,650 報償金
8 旅費	170,000	168,480	0	1,520	224,000 費用弁償(会計年度任用職員) 160,320

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衛生費)	(1保健衛生費)	(4生活習慣病予防費)					
		5 畜犬指導費	5,128,000	710,000	0	0	5,838,000

(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	3,089,165	2,652,934	0	436,231	消耗品費 51,528 印刷製本費 1,949,295
11 役務費	8,934,231	8,682,923	0	251,308	通信運搬費 7,290,231 手数料 1,156,550
12 委託料	381,282,886	361,442,535	0	19,840,351	がん検診委託料 356,516,817 健康診査委託料 1,371,240
13 使用料及び賃借料	149,000	148,512	0	488	骨粗鬆症検診委託料 558,448 歯周病検診委託料 2,251,100 がん検診受診券封入封緘業務委託料 744,930
19 扶助費	20,000	0	0	20,000	生活習慣病予防指導事業 715,398
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員報酬 480,312
26 公課費	34,000	34,000	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,676 報償金 84,540 費用弁償（会計年度任用職員） 8,160 消耗品費 74,264 印刷製本費 46,200 通信運搬費 2,866 手数料 17,380 一般諸経費 930,055 消耗品費 125,030 燃料費 65,452 修繕料 341,165 自動車損害保険料 152,996 賠償責任等保険料 62,900 使用料 148,512 自動車重量税 34,000 同日・12節から10節へ流用 1,165 同日・12節から11節へ流用 116,231 12節から同款・同項・1目・10節へ流用 947,718
		5,181,209	0	656,791	
1 報酬	1,722,000	1,681,200	0	40,800	一般諸経費 3,818,209 会計年度任用職員報酬 1,681,200
3 職員手当等	365,000	357,254	0	7,746	期末手当（会計年度任用職員） 357,254
4 共済費	362,000	342,340	0	19,660	社会保険負担金（会計年度任用職員） 342,340
8 旅費	146,000	145,200	0	800	費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
10 需用費	263,670	261,435	0	2,235	消耗品費 94,250 燃料費 9,225
11 役務費	595,000	560,464	0	34,536	印刷製本費 142,670 修繕料 15,290
12 委託料	536,000	470,316	0	65,684	通信運搬費 548,062

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衛生費)	(1保健衛生費)	(5畜犬指導費)					
		6食育推進費	3,017,000	0	0	114,792	3,131,792
		7環境衛生費	8,281,000	0	0	0	8,281,000

(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	1,848,330	1,363,000	0	485,330	自動車損害保険料 12,402 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 470,316 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 1,204,000 地域ねこ避妊等補助金 1,204,000 同目・18節から10節へ流用 10,670
		3,097,692	0	34,100	
1 報酬	1,935,058	1,935,058	0	0	食育推進事業 3,097,692 会計年度任用職員報酬 1,822,558 食育推進会議委員報酬 112,500
3 職員手当等	386,834	386,834	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 386,834
4 共済費	372,000	371,596	0	404	社会保険負担金（会計年度任用職員） 371,596 費用弁償（会計年度任用職員） 112,800
8 旅費	119,000	112,800	0	6,200	消耗品費 184,504 印刷製本費 86,900 通信運搬費 15,000 手数料 5,000 同款・同項・1目・3節から1節へ流用 28,058 同款・同項・1目・3節から3節へ流用 4,834 同款・同項・1目・12節から10節へ流用 81,900
10 需用費	286,900	271,404	0	15,496	
11 役務費	32,000	20,000	0	12,000	
		7,773,920	0	507,080	
7 報償費	637,834	625,845	0	11,989	環境衛生推進事業 1,201,043 報償金 384,000 記念品代 165,295 謝礼品等 76,550 普通旅費 2,200 消耗品費 521,212 印刷製本費 5,396 手数料 46,390
8 旅費	2,200	2,200	0	0	一般諸経費（廃棄物対策課） 4,879,633
10 需用費	2,617,755	2,444,643	0	173,112	消耗品費 465,206 燃料費 598,465 光熱水費 290,409
11 役務費	336,211	292,798	0	43,413	
12 委託料	2,347,000	2,298,000	0	49,000	
13 使用料及び賃借料	489,000	465,960	0	23,040	

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衛生費)	( 1保健衛生費)	( 7環境衛生費)					
		8 後期高齢者 医療事務費	162,781,000	0	0	0	162,781,000

(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	1,829,000	1,623,074	0	205,926	修繕料 498,785 手数料 138,900 火災保険料 3,948 自動車損害保険料 98,560 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 自動車重量税 21,400 一般諸経費（水と緑の課） 70,170 消耗品費 34,996 光熱水費 24,674 修繕料 5,500 通信運搬費 5,000 市単独事業費補助金 1,623,074 環境美化推進員活動費補助金 1,623,074 同目・7節から10節へ流用 18,166 同目・8節から10節へ流用 23,800 同目・11節から10節へ流用 105,789 同目・13節から10節へ流用 84,000
26 公課費	22,000	21,400	0	600	
		151,495,474	0	11,285,526	
1 報酬	4,956,000	4,952,222	0	3,778	後期高齢者医療健康診査等事業 9,344,462
3 職員手当等	1,072,000	1,050,342	0	21,658	会計年度任用職員報酬 1,690,622
4 共済費	993,000	962,051	0	30,949	期末手当（会計年度任用職員） 357,254
8 旅費	252,000	223,440	0	28,560	社会保険負担金（会計年度任用職員） 366,573
10 需用費	3,328,772	2,795,645	0	533,127	費用弁償（会計年度任用職員） 213,120
11 役務費	6,991,228	6,268,636	0	722,592	印刷製本費 541,772 通信運搬費 1,965,700
12 委託料	3,711,000	3,609,213	0	101,787	手数料 600,208 特定健診等受診券封入封緘業務委託料 397,213
18 負担金補助及び交付金	141,477,000	131,633,925	0	9,843,075	人間ドック委託料 3,212,000 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 1,138,538 消耗品費 962,806 燃料費 45,565 印刷製本費 82,830 通信運搬費 47,337 一般諸経費 9,378,549 会計年度任用職員報酬 3,261,600

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衛生費)	(1保健衛生費)	(8後期高齢者医療事務費)					
		9 後期高齢者医療費	983,401,000	0	0	0	983,401,000
		10 後期高齢者医療繰出金	222,975,000	4,575,000	0	0	227,550,000
	2 清掃費		1,169,207,000	44,947,000	0	0	1,214,154,000
		1 清掃総務費	49,692,000	850,000	0	0	50,542,000

この項の明細は市政報告書の 83 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				
					期末手当（会計年度任用職員） 693,088 社会保険負担金（会計年度任用職員） 595,478 普通旅費                                10,320 消耗品費                              248,407 印刷製本費                            914,265 通信運搬費                            3,504,580 手数料                                  150,811 各種団体への負担金 30,808,000 広域一般会計負担金                3,552,000 広域特別会計負担金              27,256,000 その他負担金                        100,825,925 特定健康診査等事業費負担金 100,825,925 同目・11節から10節へ流用            76,772
		983,400,945	0	55	
18 負担金補助及び交付金	983,401,000	983,400,945	0	55	その他負担金                    983,400,945 医療費市負担金                  983,400,945
		227,549,376	0	624	
27 繰出金	227,550,000	227,549,376	0	624	後期高齢者医療繰出金 227,549,376 繰出金  227,549,376
		1,182,096,889	繰越明許費 11,629,200	20,427,911	
		50,044,904	0	497,096	
1 報酬	1,869,000	1,866,648	0	2,352	人件費（一般職）                38,671,662
2 給料	18,883,000	18,882,300	0	700	一般職                            18,882,300
3 職員手当等	13,675,000	13,622,230	0	52,770	扶養手当                          626,000
4 共済費	6,900,000	6,893,597	0	6,403	地域手当                          624,489
8 旅費	131,000	118,720	0	12,280	住居手当                          898,000
10 需用費	1,591,000	1,511,499	0	79,501	通勤手当                          265,200
11 役務費	6,845,000	6,647,805	0	197,195	特殊勤務手当                    58,825
12 委託料	304,000	227,450	0	76,550	時間外勤務手当                  1,110,869
					管理職手当                      1,308,000
					期末手当                          4,594,438
					勤勉手当                          3,389,072
					児童手当                          240,000
					休日勤務手当                    150,083
					共済組合負担金                  6,400,386
					公務災害基金負担金             124,000
					一般廃棄物処理計画事業 4,310,015

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衛生費)	(2清掃費)	(1清掃総務費)					
		2塵芥収集費	313,537,000	641,000	0	0	314,178,000

(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	140,000	94,055	0	45,945	会計年度任用職員報酬 1,769,148
18 負担金補助及び交付金	204,000	180,600	0	23,400	三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 97,500 期末手当（会計年度任用職員） 357,254 社会保険負担金（会計年度任用職員） 369,211 費用弁償 5,460 普通旅費 21,060 費用弁償（会計年度任用職員） 61,200 消耗品費 429,383 燃料費 1,802 印刷製本費 790,548 通信運搬費 158,898 手数料 11,000 自動車損害保険料 1,701 賠償責任等保険料 8,400 一般廃棄物処理手数料徴収等業務委託料 209,850 封入封緘業務委託料 17,600 一般諸経費 6,882,627 普通旅費 31,000 消耗品費 27,066 印刷製本費 262,700 通信運搬費 441,000 火災保険料 263,806 賠償責任等保険料 5,763,000 使用料 94,055 会議研修等負担金 16,600 各種講習会負担金 16,600 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
		309,064,165	0	5,113,835	
1 報酬	19,015,000	16,099,300	0	2,915,700	人件費（一般職） 17,621,333 一般職 8,904,000
2 給料	8,904,000	8,904,000	0	0	扶養手当 318,000 地域手当 276,660
3 職員手当等	9,355,000	9,022,938	0	332,062	通勤手当 237,600 特殊勤務手当 26,100
4 共済費	6,920,000	6,413,202	0	506,798	時間外勤務手当 825,039 期末手当 2,160,316

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衛生費)	(2清掃費)	(2塵芥収集費)					
		3 清掃センター管理費	706,822,000	53,800,000	0	0	760,622,000

(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	458,000	408,286	0	49,714	勤勉手当 1,593,552 児童手当 240,000
10 需用費	4,214,604	4,152,906	0	61,698	休日勤務手当 35,651 共済組合負担金 2,950,415 公務災害基金負担金 54,000
11 役務費	1,274,000	1,115,516	0	158,484	一般廃棄物収集運搬業務委託事業 259,518,600
12 委託料	260,351,000	260,331,400	0	19,600	一般廃棄物収集運搬業務委託料 201,828,000
13 使用料及び賃借料	3,537,396	2,468,017	0	1,069,379	資源古紙回収業務委託料 22,858,000
26 公課費	149,000	148,600	0	400	ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 16,275,600 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 4,499,000 衣類等収集運搬業務委託料 2,838,000 一般諸経費 31,924,232 会計年度任用職員報酬 16,099,300 期末手当（会計年度任用職員） 3,310,020 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,408,787 費用弁償（会計年度任用職員） 408,286 消耗品費 1,586,902 燃料費 942,900 印刷製本費 279,400 修繕料 1,343,704 通信運搬費 243,000 手数料 569,008 自動車損害保険料 303,508 町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 440,000 死亡動物回収業務委託料 243,000 産業廃棄物処理業務委託料 129,800 借上料 2,468,017 自動車重量税 148,600 同目・13節から10節へ流用 222,604
		751,427,029	0	9,194,971	
1 報酬	25,695,000	23,153,604	0	2,541,396	人件費（一般職） 34,564,373 一般職 17,932,500
2 給料	17,933,000	17,932,500	0	500	扶養手当 214,500 地域手当 562,266

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衛生費)	( 2清掃費)	( 3清掃セン ター管理費)					

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	16,701,000	14,952,950	0	1,748,050	住居手当 339,000 通勤手当 648,000
4 共済費	11,284,000	10,566,083	0	717,917	特殊勤務手当 7,875 時間外勤務手当 587,458
8 旅費	1,091,800	919,008	0	172,792	管理職手当 595,200 期末手当 4,352,798
10 需用費	378,393,000	375,655,413	0	2,737,587	勤勉手当 3,210,828 休日勤務手当 198,580
11 役務費	44,546,000	44,020,454	0	525,546	共済組合負担金 5,801,368 公務災害基金負担金 114,000
12 委託料	261,690,400	261,107,415	0	582,985	処理施設整備事業 23,010,120 普通旅費 10,120
13 使用料及び賃借料	596,000	476,070	0	119,930	新規最終処分場基本計画策定業務委託料 15,000,000 新規最終処分場生活環境影響調査業務委託料 8,000,000
15 原材料費	102,000	92,070	0	9,930	施設管理業務委託事業 201,826,492
17 備品購入費	1,330,000	1,291,862	0	38,138	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
18 負担金補助及び交付金	107,200	107,200	0	0	施設設備等保守委託料 4,804,254
26 公課費	1,152,600	1,152,400	0	200	警備保障業務委託料 102,960 水質検査委託料 979,000 大気測定委託料 1,562,000 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 6,347,000 焼却灰等外部搬出業務委託料 75,393,678 集じん灰溶出試験業務委託料 275,000 施設補修事業 241,985,942 修繕料 241,985,942 ダイオキシン対策事業 4,967,600 ダイオキシン測定委託料 4,967,600 一般廃棄物資源化事業 25,113,495 特別旅費 115,120 普通旅費 15,880 消耗品費 1,390,477 燃料費 21,646 手数料 879,799 廃乾電池廃蛍光管処分委託料 3,892,796

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)	(2清掃費)	(3清掃センター管理費)					
		4 衛生プラント管理費	99,156,000	△10,344,000	0	0	88,812,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ペットボトル・トレイ等中間処理業務委託料 5,764,000 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 2,370,225 使用済小型家電資源化業務委託料 7,369,802 通行料 2,550 一般諸経費 219,851,807 会計年度任用職員報酬 23,153,604 期末手当（会計年度任用職員） 4,236,445 社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,650,715 費用弁償 16,720 費用弁償（会計年度任用職員） 723,968 消耗品費 34,868,947 燃料費 3,103,490 光熱水費 91,001,466 修繕料 3,283,445 手数料 42,843,835 自動車損害保険料 296,820 清掃センター誘導業務委託料 8,662,500 借上料 178,200 使用料 295,320 補修整備用材料 92,070 機械器具費 1,291,862 自動車重量税 140,800 汚染負荷量賦課金 1,011,600 会議研修等負担金 107,200 会議・研修負担金 107,200 同目・26節から12節へ流用 268,400 同目・8節から18節へ流用 3,200
		71,560,791	繰越明許費 11,629,200	5,622,009	
8 旅費	38,000	3,500	0	34,500	衛生プラント整備事業 令和3年度繰越明許費工事請負費
10 需用費	14,977,432	14,761,759	0	215,673	11,629,200
11 役務費	393,000	328,215	0	64,785	衛生プラント管理運営事業 64,426,291
12 委託料	51,273,568	48,919,618	0	2,353,950	普通旅費 3,500 消耗品費 4,480,832 燃料費 3,280
13 使用料及び賃借料	414,000	413,199	0	801	光熱水費 8,359,019 修繕料 1,918,628 通信運搬費 32,370

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衛生費)	(2清掃費)	(4衛生プラント管理費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 工事請負費	13,000,000	0	繰越明許費 11,629,200	1,370,800	手数料 256,600 火災保険料 39,245 施設設備等保守委託料 1,183,556
18 負担金補助及び交付金	8,716,000	7,134,500	0	1,581,500	施設管理運営委託料 31,350,000 臭気等分析業務委託料 478,500 汚泥搬出処分等委託料 15,907,562 使用料 413,199 各種団体への負担金 32,500 県浄化槽普及推進協議会負担金 32,500 国・県支出金を伴う事業費補助金 6,438,000 浄化槽設置事業費補助金 6,438,000 市単独事業費補助金 664,000 浄化槽設置事業費補助金 664,000 同目・12節から10節へ流用 458,432

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			36,896,000	0	3,000,000	0	39,896,000
	2 労働費		36,896,000	0	3,000,000	0	39,896,000
		1 労働諸費	36,896,000	0	3,000,000	0	39,896,000

この項の明細は市政報告書の 88 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				
		35,375,549	0	4,520,451	
		35,375,549	0	4,520,451	
		35,375,549	0	4,520,451	
1 報酬	977,000	962,340	0	14,660	一般諸経費 1,283,642 会計年度任用職員報酬
7 報償費	103,000	84,700	0	18,300	962,340 記念品代 84,700
8 旅費	60,000	57,792	0	2,208	費用弁償（会計年度任用職員） 57,792
10 需用費	94,000	84,210	0	9,790	消耗品費 17,000 印刷製本費 67,210
11 役務費	36,000	15,830	0	20,170	通信運搬費 9,172 手数料 5,280
13 使用料及び賃借料	96,000	78,770	0	17,230	賠償責任等保険料 1,378 借上料 78,770
18 負担金補助及び交付金	38,530,000	34,091,907	0	4,438,093	各種団体への負担金 5,444,000 職業訓練法人 伊豆職業訓練協会負担金 409,000 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 300,000 令和2年度繰越明許費 3,000,000 （離職者等雇用奨励補助金 300,000） （不用額 2,700,000） 市単独事業費補助金 28,347,907 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,395,550 地区労働者福祉協議会事業費補助金 300,000 市連合勤労者福祉協議会事業費補助金 300,000 勤労者住宅建設資金利子補給補助金 24,976,295 勤労者教育資金利子補給補助金 1,376,062

5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 農林費			286,107,000	9,831,000	35,150,000	942,480	332,030,480
	1 農業費		129,038,000	4,843,000	35,150,000	0	169,031,000
		1 農業委員会費	12,397,000	0	0	0	12,397,000
		2 農業総務費	86,300,000	4,843,000	0	△308,520	90,834,480

この項の明細は市政報告書の 89 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				
		320,096,817	繰越明許費 3,289,000	8,644,663	
		162,132,868	0	6,898,132	
		12,270,683	0	126,317	
1 報酬	10,320,000	10,320,000	0	0	人件費(委員) 8,832,000 農業委員会委員報酬 8,832,000
3 職員手当等	323,000	316,200	0	6,800	農地転用許可権限委譲事務事業 17,860
4 共済費	321,000	310,047	0	10,953	普通旅費 14,860 通信運搬費 3,000
7 報償費	5,000	5,000	0	0	農地情報管理事業 2,705,407 会計年度任用職員報酬
8 旅費	222,000	147,880	0	74,120	1,488,000
10 需用費	391,000	356,556	0	34,444	期末手当(会計年度任用職員) 316,200 社会保険負担金(会計年度任用職員)
11 役務費	437,000	437,000	0	0	310,047 費用弁償(会計年度任用職員)
18 負担金補助及び交付金	378,000	378,000	0	0	116,160 消耗品費 76,000 印刷製本費 34,000 通信運搬費 365,000 一般諸経費 337,416 記念品代 5,000 普通旅費 16,860 消耗品費 246,556 通信運搬費 69,000 各種団体への負担金 378,000 県農業会議会費 296,000 農業委員会協議会負担金 79,000 しずおか農業委員会女性の会費 3,000
		86,419,722	0	4,414,758	
2 給料	39,867,000	39,711,440	0	155,560	人件費(一般職) 76,236,802 一般職 39,711,440
3 職員手当等	24,792,500	23,597,800	0	1,194,700	扶養手当 798,000 地域手当 1,264,240
4 共済費	12,962,000	12,927,562	0	34,438	住居手当 336,000 通勤手当 974,760
7 報償費	9,000	0	0	9,000	時間外勤務手当 1,603,915 管理職手当 1,632,000
8 旅費	67,000	20,440	0	46,560	期末手当 9,454,983 勤勉手当 6,771,892
10 需用費	349,000	348,990	0	10	児童手当 720,000 休日勤務手当 42,010

6 款 農林費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
( 6農林費)	( 1農業費)	( 2農業総務 費)					
		3 農業振興費	25,556,000	0	35,150,000	247,351	60,953,351

(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	238,000	221,907	0	16,093	共済組合負担金 12,863,562 公務災害基金負担金 64,000
18 負担金補助及び交付金	4,299,980	3,377,637	0	922,343	農業次世代人材投資事業 6,213,946 農業次世代人材投資費 6,213,946
19 扶助費	8,250,000	6,213,946	0	2,036,054	一般諸経費 591,337 普通旅費 20,440 消耗品費 316,000 印刷製本費 32,990 通信運搬費 221,907 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 1,052,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 1,052,000 市単独事業費補助金 422,637 地域ときめき女性連絡協議会補助金 45,618 地域農政地産地消推進事業費補助金 286,000 有機農業推進協議会補助金 81,547 風水害農業施設復旧・営農運転資金融資利子補給補助金 9,472 3節から同款・同項・4目・1節へ流用 97,500 18節から同款・同項・3目・18節へ流用 211,020
		59,872,230	0	1,081,121	
1 報酬	210,000	79,500	0	130,500	佐野体験農園管理事業 5,649,760
8 旅費	11,000	0	0	11,000	消耗品費 490,176 燃料費 14,200
10 需用費	1,080,664	1,059,611	0	21,053	光熱水費 149,664 修繕料 65,824
11 役務費	440,000	352,760	0	87,240	通信運搬費 55,793 手数料 97,170
12 委託料	10,831,500	10,571,100	0	260,400	火災保険料 12,120 自動車損害保険料 16,558
13 使用料及び賃借料	624,667	621,283	0	3,384	佐野体験農園営農指導業務委託料 3,150,600 佐野体験農園管理業務委託料 1,309,000
15 原材料費	56,100	56,100	0	0	借地料 288,655

6 款 農林費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
( 6農林費)	( 1農業費)	( 3農業振興 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	191,400	191,400	0	0	山田川自然の里管理事業 5,468,627
18 負担金補助及び交付金	47,508,020	46,940,476	0	567,544	消耗品費 62,000 燃料費 1,580 光熱水費 54,065 修繕料 33,000 通信運搬費 20,281 手数料 88,476 火災保険料 5,997 有機農業普及業務委託料 3,101,800 山田川自然の里管理業務委託料 1,521,300 借地料 332,628 補修整備用材料 56,100 機械器具費 191,400 鳥獣被害対策事業 1,351,900 鳥獣被害対策実施隊員報酬 79,500 手数料 54,000 有害鳥獣捕獲業務委託料 1,218,400 一般諸経費 461,467 消耗品費 9,262 印刷製本費 179,840 通信運搬費 2,365 認定農業者等経営改善活動業務委託料 270,000 各種団体への負担金 255,000 県農業用廃プラスチック適正処理推進委員会負担金 5,000 農業労働力確保支援事業費負担金 250,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 37,188,306 農業施設化資金利子補給補助金 80,327 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 91,159 環境保全型農業直接支払対策事業費補助金 172,800 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 2,044,020 令和2年度繰越明許費 35,150,000 (産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 34,800,000) (不用額 350,000) 市単独事業費補助金 9,497,170

6 款 農林費



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
( 6農林費)	( 1農業費)	( 3農業振興費)					
		4 農村地域農政総合推進事業費	1,159,000	0	0	△101,831	1,057,169
		5 畜産費	3,626,000	0	0	163,000	3,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					環境保全型農業推進事業費補助金 2,270,000 畑作圃場土壌保全事業費補助金 428,139 農業用使用済プラスチック組織的回収 推進事業費補助金 180,000 有害鳥獣捕獲資格取得推進事業費補助 金 7,031 有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,170,000 みしま花のまちフェア補助金 3,420,000 地域農畜産物ブランド推進事業費補助 金 1,460,000 有害鳥獣被害対策協議会補助金 162,000 スマート農業推進事業費補助金 400,000 同目・13節から10節へ流用 11,333 同款・同項・4目・18節から10節へ流用 36,331 同目・12節から15節へ流用 56,100 同目・12節から17節へ流用 11,400 同款・同項・2目・18節から18節へ流用 211,020
		132,772	0	924,397	
1 報酬	97,500	97,500	0	0	農振計画変更と農地流動化推進事業 132,772
8 旅費	16,000	5,060	0	10,940	農業振興促進協議会委員報酬 97,500
10 需用費	4,000	3,316	0	684	普通旅費 5,060 消耗品費 3,316
11 役務費	29,000	26,896	0	2,104	通信運搬費 26,896
18 負担金補助及 び交付金	910,669	0	0	910,669	同款・同項・2目・3節から1節へ流用 97,500 18節から同款・同項・3目・10節へ流用 36,331 18節から同款・同項・5目・18節へ流用 163,000
		3,437,461	0	351,539	
8 旅費	8,000	7,460	0	540	一般諸経費 47,060 普通旅費 7,460
10 需用費	37,000	34,600	0	2,400	消耗品費 34,600 通信運搬費 5,000
11 役務費	5,000	5,000	0	0	国・県建設事業に係る負担金 881,000

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
( 6農林費)	( 1農業費)	( 5畜産費)					
		2 林業費	20,132,000	1,951,000	0	0	22,083,000
		1 林業総務費	20,131,000	1,750,000	0	0	21,881,000

この項の明細は市政報告書の 92 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	3,739,000	3,390,401	0	348,599	静岡食肉センター再編整備負担金 881,000 各種団体への負担金 51,000 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 2,458,401 家畜予防注射補助金 172,110 死亡獣畜処理対策事業費補助金 320,000 酪農ヘルパー事業費補助金 135,000 家畜舎一斉消毒薬剤購入事業費補助金 151,291 家畜改良事業費補助金 1,350,000 肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金 330,000 同款・同項・4目・18節から18節へ流用 163,000
		21,556,895	0	526,105	
		21,412,192	0	468,808	
8 旅費	42,000	10,320	0	31,680	放置竹林対策事業 108,082 消耗品費 4,334 修繕料 98,000 賠償責任等保険料 5,748
10 需用費	6,999,000	6,805,160	0	193,840	里山再生事業 82,500 茶臼山維持管理業務委託料 82,500
11 役務費	427,300	306,016	0	121,284	間伐事業 82,500 間伐業務委託料 82,500
12 委託料	13,554,700	13,443,400	0	111,300	林道維持管理事業 6,804,300 修繕料 3,867,600 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 656,700
15 原材料費	49,500	38,796	0	10,704	小沢の里維持管理事業 308,450 光熱水費 149,962 手数料 113,057 火災保険料 6,635 工事用材料 38,796
18 負担金補助及び交付金	808,500	808,500	0	0	森林環境管理事業 12,597,365 修繕料 2,663,000 森林保険料 167,665 経営管理意向調査業務委託料 1,177,000

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
( 6農林費)	( 2林業費)	( 1林業総務費)					
		2 森林整備基金積立金	1,000	201,000	0	0	202,000
	4 土地改良事業費		136,937,000	3,037,000	0	942,480	140,916,480
		1 土地改良事業総務費	43,793,000	205,000	0	93,680	44,091,680

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				
					間伐業務委託料 5,408,500 森林環境教育業務委託料 326,700 経営管理集積計画作成業務委託料 1,815,000 整備方針作成業務委託料 946,000 広葉樹林化モデル林管理業務委託料 93,500 一般諸経費 620,495 普通旅費 10,320 消耗品費 22,264 通信運搬費 3,111 賠償責任等保険料 9,800 山火事防止巡視業務委託料 300,000 森林情報システム保守業務委託料 275,000 会議研修等負担金 34,500 各種講習会負担金 34,500 各種団体への負担金 174,000 県山林協会負担金 59,000 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 600,000 三島フォレストクラブ事業費補助金 600,000 同目・11節から10節へ流用 89,000 同目・11節から12節へ流用 350,700 同目・15節から18節へ流用 500
		144,703	0	57,297	
24 積立金	202,000	144,703	0	57,297	森林整備基金積立金 144,703 積立金 144,703
		136,407,054	繰越明許費 3,289,000	1,220,426	
		43,706,101	0	385,579	
2 給料	19,400,000	19,399,200	0	800	人件費（一般職） 38,944,455 一般職 19,399,200
3 職員手当等	13,476,000	13,109,159	0	366,841	扶養手当 1,452,000 地域手当 643,392
4 共済費	6,441,000	6,436,096	0	4,904	通勤手当 435,600 時間外勤務手当 604,305

6 款 農林費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
( 6農林費)	( 4土地改良事業費)	( 1土地改良事業総務費)					
		2 県営土地改良事業費	70,540,000	△6,457,000	0	1,765,000	65,848,000

(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	2,367	1,100	0	1,267	管理職手当 595,200
10 需用費	275,633	275,485	0	148	期末手当 4,810,334
11 役務費	41,000	35,588	0	5,412	勤勉手当 3,548,328
13 使用料及び賃借料	128,000	122,933	0	5,067	児童手当 1,020,000
18 負担金補助及び交付金	4,316,700	4,316,360	0	340	共済組合負担金 6,401,096
21 補償補填及び賠償金	1,980	1,980	0	0	公務災害基金負担金 35,000
26 公課費	9,000	8,200	0	800	一般諸経費 445,286
					普通旅費 1,100
					消耗品費 177,139
					燃料費 10,852
					修繕料 87,494
					通信運搬費 3,000
					自動車損害保険料 32,588
					借地料 122,933
					損害補償金等 1,980
					自動車重量税 8,200
					各種団体への負担金 1,127,700
					県土地改良事業団体連合会負担金 1,007,700
					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
					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
					21節へ予備費充用 1,980
					同日・8節から10節へ流用 33,633
					同款・同項・3目・10節から18節へ流用 91,700
		65,082,300	0	765,700	
18 負担金補助及び交付金	65,848,000	65,082,300	0	765,700	国・県建設事業に係る負担金 65,082,300
					地域用水環境整備事業（水の都三島）事業費負担金 3,985,300
					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 8,457,000
					県営農地整備事業（箱根南西麓地区）事業費負担金 16,000,000
					基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 29,040,000
					県営経営体育成樹園地再編整備事業負担金 7,600,000
					同款・同項・3目・10節から18節へ流用 1,004,154
					同款・同項・3目・12節から18節へ流用 760,846

6 款 農林費



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
( 6農林費)	( 4土地改良事業費)	3 土地改良施設維持管理事業費	22,602,000	9,289,000	0	△916,200	30,974,800

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		27,618,215	繰越明許費 3,289,000	67,585	
10 需用費	14,598,768	14,583,184	0	15,584	農免農道維持管理補修事業 4,147,989
11 役務費	164,000	125,268	0	38,732	消耗品費 4,289 修繕料 446,600
12 委託料	15,535,654	12,234,354	繰越明許費 3,289,000	12,300	農免農道草刈り等業務委託料 2,261,600 農免農道土砂撤去等業務委託料 1,435,500
13 使用料及び賃借料	15,000	14,031	0	969	農業用施設維持管理事業 15,974,016
15 原材料費	661,378	661,378	0	0	消耗品費 74,863 燃料費 76,934 修繕料 9,878,770 通信運搬費 901 賠償責任等保険料 30,870 農業用施設草刈り等業務委託料 1,024,100 農業用施設土砂撤去等業務委託料 2,323,200 測量設計等業務委託料 1,903,000 補修整備用材料 661,378 令和3年度繰越明許費委託料 3,289,000 松毛川排水機場維持管理事業 6,164,698 消耗品費 36,300 燃料費 54,081 光熱水費 2,486,235 修繕料 748,000 通信運搬費 32,906 手数料 52,580 火災保険料 8,011 施設設備等保守委託料 2,332,554 施設管理運営委託料 400,000 使用料 14,031 幸原揚水機場維持管理事業 1,331,512 光熱水費 183,112 修繕料 594,000 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 394,900 12節へ予備費充用 940,500 同日・10節から15節へ流用 71,378 10節から同款・同項・1目・18節へ流用 91,700

6 款 農林費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
( 6農林費)	( 4土地改良事業費)	( 3土地改良施設維持管理事業費)					
		4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				
					10節から同款・同項・2目・18節へ流用 1,004,154 12節から同款・同項・2目・18節へ流用 760,846
		438	0	1,562	
24 積立金	2,000	438	0	1,562	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 438 積立金 438

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			1,218,672,000	234,855,000	142,069,925	440,000	1,596,036,925
	1商工費		1,218,672,000	234,855,000	142,069,925	440,000	1,596,036,925
		1商工総務費	147,619,000	△1,747,000	0	0	145,872,000
		2商工業振興費	798,806,000	190,316,000	119,075,000	88,000	1,108,285,000

この項の明細は市政報告書の 97 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,478,203,569	0	117,833,356	
		1,478,203,569	0	117,833,356	
		142,333,140	0	3,538,860	
1 報酬	90,000	0	0	90,000	人件費（一般職） 142,252,140
2 給料	75,269,000	72,860,900	0	2,408,100	一般職 72,860,900
3 職員手当等	45,627,000	45,021,043	0	605,957	扶養手当 1,936,000
4 共済費	24,783,000	24,370,197	0	412,803	地域手当 2,637,963
8 旅費	20,000	0	0	20,000	住居手当 1,530,000
10 需用費	70,000	68,000	0	2,000	通勤手当 1,038,790
11 役務費	13,000	13,000	0	0	時間外勤務手当 4,709,043
					管理職手当 1,425,600
					期末手当 17,623,524
					勤勉手当 12,115,548
					児童手当 1,890,000
					休日勤務手当 114,575
					共済組合負担金 24,241,197
					公務災害基金負担金 129,000
					一般諸経費 81,000
					消耗品費 62,000
					印刷製本費 6,000
					通信運搬費 13,000
		1,069,454,396	0	38,830,604	
1 報酬	1,440,000	1,398,000	0	42,000	企業立地推進事業 9,125,024
3 職員手当等	312,000	193,098	0	118,902	会計年度任用職員報酬 1,398,000
4 共済費	305,000	257,342	0	47,658	期末手当（会計年度任用職員） 193,098
8 旅費	1,164,000	857,290	0	306,710	社会保険負担金（会計年度任用職員） 257,342
10 需用費	598,000	536,044	0	61,956	普通旅費 845,470
11 役務費	40,000	32,070	0	7,930	消耗品費 305,644
12 委託料	268,108,000	265,164,266	0	2,943,734	印刷製本費 80,400
13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	通信運搬費 28,070
17 備品購入費	88,000	88,000	0	0	新産業用地開発可能性調査業務委託料 6,017,000
18 負担金補助及び交付金	836,226,000	800,928,286	0	35,297,714	商工業振興事業 259,147,266
					PayPay連携事業委託料 155,394,819
					令和2年度繰越明許費 106,075,000
					（テイクアウトオンライン注文業務委託料 481,516）
					（応縁袋実施業務委託料 1,695,931）
					（PayPay連携事業委託料 101,575,000）
					（不用額 2,322,553）

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商工費)	( 1商工費)	( 2商工業振 興費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					一般諸経費 253,820 普通旅費 11,820 消耗品費 150,000 通信運搬費 4,000 庁用備品費 88,000 会議研修等負担金 15,000 会議・研修負担金 15,000 各種団体への負担金（企業立地推進課） 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 3,383,751 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 95,751 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） 725,500,000 企業立地事業費補助金 725,500,000 国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観 光課） 15,861,000 商店街共同施設費補助金 1,040,000 中小企業等応援補助金 14,821,000 市単独事業費補助金（商工観光課） 48,941,535 商店街振興育成事業費補助金 1,530,000 商店街イベント振興事業費補助金 1,860,558 放置竹林活用事業費補助金 77,830 農商工連携・6次産業創出事業費補助 金 900,000 中小企業経営革新事業費補助金 4,109,996 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 350,000 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
( 7商工費)	( 1商工費)	( 2商工業振 興費)					
		3 中心市街地 活性化推進 費	15,084,000	0	0	0	15,084,000
		4 中小企業融 資事業費	34,275,000	0	0	0	34,275,000

(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 中小企業出展事業費補助金 341,000 空き店舗対策事業費補助金 9,242,151 商工会議所地域振興ビジョン「つなぐ三島」推進事業費補助金 225,000 令和2年度繰越明許費 13,000,000 (商店街共同施設費補助金 10,637,000) (不用額 2,363,000) 市単独事業費補助金(企業立地推進課) 7,076,000 ファルマバレー関連事業所家賃等助成事業費補助金 3,343,000 サテライトオフィス進出事業費補助金 3,733,000 同目・8節から12節へ流用 17,000 同款・同項・5目・12節から17節へ流用 88,000
		10,379,598	0	4,704,402	
7 報償費	127,500	127,500	0	0	中心市街地商業等活性化推進事業 8,078,390
12 委託料	7,872,500	7,767,500	0	105,000	報償金 127,500 (仮称)まちなかりノベーション推進計画策定業務委託料 7,767,500 借地料 183,390
13 使用料及び賃借料	184,000	183,390	0	610	国・県支出金を伴う事業費補助金 1,401,208 商業等活性化事業費補助金 1,401,208 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 同目・12節から7節へ流用 127,500
18 負担金補助及び交付金	6,900,000	2,301,208	0	4,598,792	
		20,759,164	0	13,515,836	
1 報酬	1,476,000	1,474,860	0	1,140	中小企業融資事業 2,225,945 会計年度任用職員報酬 1,474,860
3 職員手当等	312,000	306,000	0	6,000	期末手当(会計年度任用職員) 306,000
4 共済費	305,000	303,285	0	1,715	

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商工費)	( 1商工費)	( 4中小企業 融資事業費)					
		5 観光費	124, 572, 000	16, 365, 000	22, 994, 925	△88, 000	163, 843, 925

(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	131,000	124,800	0	6,200	社会保険負担金（会計年度任用職員） 303,285
10 需用費	36,000	0	0	36,000	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
11 役務費	17,000	17,000	0	0	通信運搬費 17,000
18 負担金補助及び交付金	31,998,000	18,533,219	0	13,464,781	各種団体への負担金 1,730,000 静岡県信用保証協会融資事務負担金 1,730,000 市単独事業費補助金 16,803,219 創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金 938,889 小口資金利子補給補助金 4,547,548 短期経営改善資金利子補給補助金 85,866 経済変動特別対策資金利子補給補助金 11,149,275 中小企業団体等近代化資金利子補給補助金 81,641
		110,068,501	0	53,775,424	
1 報酬	1,475,000	1,440,000	0	35,000	観光振興事業 18,894,833
3 職員手当等	312,000	306,000	0	6,000	特別旅費 168,200
4 共済費	311,000	303,945	0	7,055	普通旅費 136,600
7 報償費	120,000	120,000	0	0	消耗品費 325,540
8 旅費	695,400	579,220	0	116,180	印刷製本費 52,250
10 需用費	2,102,000	1,812,391	0	289,609	光熱水費 626,745
11 役務費	8,585,000	8,393,602	0	191,398	修繕料 277,522
12 委託料	44,797,525	27,039,668	0	17,757,857	通信運搬費 988,583
13 使用料及び賃借料	967,000	871,188	0	95,812	手数料 6,914,744
14 工事請負費	2,500,000	1,991,000	0	509,000	火災保険料 10,285
18 負担金補助及び交付金	101,979,000	67,211,487	0	34,767,513	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 公衆無線LANポータルサイト運用業務委託料 1,056,000 ドライブスタンプラリー実施業務委託料 33,000 大河ドラマ活用誘客事業業務委託料 2,693,920 使用料 721,568 借地料 146,400 日本遺産ピクトグラム対応標識取替工事 1,991,000 令和2年度繰越明許費 14,994,925 (ツアーバス誘客促進業務委託料 1,000,476)

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商工費)	( 1商工費)	( 5観光費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(不用額 13,994,449)
					三嶋厩師の館事業 2,619,197
					消耗品費 19,776
					光熱水費 131,828
					修繕料 16,500
					通信運搬費 81,635
					手数料 112,200
					火災保険料 9,386
					警備業務委託料 66,000
					施設維持管理業務委託料
					2,181,872
					地域ブランド創造事業
					10,283,783
					会計年度任用職員報酬
					1,440,000
					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)
					303,945
					普通旅費 93,160
					費用弁償(会計年度任用職員)
					145,200
					消耗品費 22,700
					印刷製本費 6,300
					通信運搬費 28,078
					令和2年度繰越明許費
					8,000,000
					(報償金 120,000)
					(費用弁償 24,400)
					(通信運搬費 126,000)
					(手数料 45,000)
					(自転車活用推進計画策定業務委託料
					7,623,000)
					(不用額 61,600)
					東京2020オリンピック・パラリンピッ
					ク推進事業 10,951,201
					普通旅費 11,660
					消耗品費 260,000
					光熱水費 39,230
					通信運搬費 3,691
					ホストタウン推進業務委託料
					5,750,800
					街中装飾業務委託料 1,762,340
					聖火リレーミニセレブレーション実施
					運営業務委託料 1,199,000
					三島駅ミストシャワー設置管理業務委
					託料 1,815,000
					パラリンピック採火式実施運営業務委
					託料 106,260
					通行料 3,220
					一般諸経費 108,000
					消耗品費 34,000

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商工費)	( 1商工費)	( 5観光費)					

(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 74,000 各種団体への負担金 15,159,000 静岡県大型観光キャンペーン推進協議会負担金 368,000 日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50,000 静岡県サイクルツーリズム協議会負担金 20,000 観光テーマ地区協議会負担金 250,000 静岡県東部地域コンベンションビューロー負担金 340,000 オリンピック・パラリンピック首長連合負担金 100,000 日本富士山協会負担金 175,000 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 380,000 伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金 3,757,000 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 660,000 美しい伊豆創造センター負担金 5,369,000 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 大河ドラマ 伊豆・富士山周遊促進連絡協議会負担金 50,000 その他負担金 200,000 街中にぎわい創出事業負担金 200,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 7,600,000 観光関連事業者応援補助金 7,600,000 市単独事業費補助金 44,252,487 三嶋大祭り補助金 764,455

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商工費)	( 1商工費)	( 5観光費)					
		6 消費対策費	6,523,000	0	0	0	6,523,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三島フードフェスティバル補助金 1,013,532 三嶋暦の会事業費補助金 360,000 ガーデンシティみしま推進会補助金 2,800,000 三島ゆうすい会補助金 180,000 農兵節普及会補助金 788,000 みしまサンバ補助金 834,000 三島市ふるさとガイドの会補助金 801,900 三島ホテルまつり補助金 193,600 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 540,000 ホテル育成事業費補助金 147,000 三島青年会議所事業費補助金 270,000 同目・12節から7節へ流用 120,000 同目・12節から8節へ流用 24,400 同目・12節から11節へ流用 171,000 12節から同項・同項・2目・17節へ流用 88,000
		6,012,325	0	510,675	
1 報酬	3,633,000	3,623,173	0	9,827	消費生活相談事業 5,207,819 会計年度任用職員報酬 3,623,173
3 職員手当等	785,000	769,590	0	15,410	期末手当(会計年度任用職員) 769,590
4 共済費	715,000	709,360	0	5,640	社会保険負担金(会計年度任用職員) 709,360
7 報償費	155,000	10,000	0	145,000	費用弁償(会計年度任用職員) 99,840
8 旅費	149,000	99,840	0	49,160	消耗品費 3,942
10 需用費	754,000	683,760	0	70,240	通信運搬費 1,914
11 役務費	9,000	6,602	0	2,398	消費者教育推進事業 44,846
18 負担金補助及び交付金	323,000	110,000	0	213,000	報償金 10,000 消耗品費 31,921 通信運搬費 2,925 消費者行政活性化事業 617,000 消耗品費 617,000 一般諸経費 32,660 消耗品費 30,897 通信運搬費 1,763

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商工費)	( 1商工費)	( 6消費対策 費)					
		7 環境対策費	91,791,000	15,082,000	0	440,000	107,313,000

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 110,000 市消費者連絡協議会補助金 110,000
		104,357,396	0	2,955,604	
1 報酬	4,357,000	4,187,880	0	169,120	人件費（一般職） 66,862,355 一般職 34,392,300
2 給料	34,393,000	34,392,300	0	700	扶養手当 639,500 地域手当 1,074,786
3 職員手当等	21,991,000	21,883,455	0	107,545	住居手当 336,000 通勤手当 856,190
4 共済費	12,118,000	12,068,478	0	49,522	時間外勤務手当 2,987,303 管理職手当 794,400
7 報償費	5,528,000	4,874,700	0	653,300	期末手当 8,051,113 勤勉手当 5,938,880
8 旅費	296,000	156,060	0	139,940	児童手当 380,000 休日勤務手当 52,123
10 需用費	2,397,407	1,917,180	0	480,227	共済組合負担金 11,309,760 公務災害基金負担金 50,000
11 役務費	417,000	283,669	0	133,331	環境保全推進事業 12,773,722 会計年度任用職員報酬
12 委託料	14,054,593	13,679,126	0	375,467	期末手当（会計年度任用職員） 3,655,380
13 使用料及び賃借料	572,000	567,648	0	4,352	社会保険負担金（会計年度任用職員） 773,160
17 備品購入費	440,000	440,000	0	0	708,718 報償金 144,000 普通旅費 10,120
18 負担金補助及び交付金	10,702,000	9,898,100	0	803,900	費用弁償（会計年度任用職員） 81,600 消耗品費 67,716 賠償責任等保険料 15,780
26 公課費	47,000	8,800	0	38,200	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 機械器具費 440,000 環境基本計画推進事業 6,072,545 環境審議会委員報酬 532,500 費用弁償 48,720 消耗品費 105,000 印刷製本費 233,200 通信運搬費 30,000 環境基本計画策定業務委託料 4,690,000 温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 433,125

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商工費)	( 7環境対策 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					地域環境づくり推進事業 876,614 報償金 18,000 記念品代 39,000 普通旅費 5,260 消耗品費 318,294 印刷製本費 380,160 通信運搬費 49,900 手数料 40,000 賠償責任等保険料 26,000
					次世代リーダー育成事業 272,024 消耗品費 23,299 印刷製本費 248,400 通信運搬費 325
					E M S 推進事業 30,000 消耗品費 30,000
					新エネ省エネ資源循環事業 4,696,210 報償金 4,673,700 普通旅費 10,360 消耗品費 3,160 通信運搬費 8,990
					エコセンター管理運営事業 1,599,061 消耗品費 49,784 光熱水費 80,920 通信運搬費 28,645 火災保険料 1,811 エコセンター維持管理業務委託料 1,349,461 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 823,630 消耗品費 15,130 コミュニティラジオ啓発業務委託料 369,600 二酸化炭素排出抑制啓発業務委託料 438,900
					一般諸経費 453,135 消耗品費 139,000 燃料費 76,404 印刷製本費 1,200 修繕料 145,513 通信運搬費 30,428 自動車損害保険料 51,790 自動車重量税 8,800
					会議研修等負担金 25,100 会議・研修負担金 25,100

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商工費)	( 1商工費)	( 7環境対策 費)					
		8 ガーデンシ ティ推進基 金積立金	2,000	14,839,000	0	0	14,841,000

