

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 民生費			14,100,649,000	3,544,060,000	14,141,000	2,366,590	17,661,216,590
	1 社会福祉費		5,937,007,000	1,653,588,000	410,000	0	7,591,005,000
		1 社会福祉総 務費	753,721,000	1,523,579,000	410,000	0	2,277,710,000

この項の明細は市政報告書の 50 頁を参照

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		16,415,861,987	繰越明許費 255,086,948	990,267,655	
		6,784,110,691	繰越明許費 141,946,948	664,947,361	
		1,643,808,087	繰越明許費 141,946,948	491,954,965	
1 報酬	180,000	180,000	0	0	人件費（非常勤職員） 180,000
2 給料	37,469,000	36,539,292	0	929,708	民生委員・児童委員推薦会委員報酬 180,000
3 職員手当等	30,350,000	24,873,508	繰越明許費 4,516,345	960,147	人件費（一般職） 72,761,993 一般職 36,247,092
4 共済費	11,906,000	11,694,792	0	211,208	扶養手当 1,393,476 地域手当 1,178,172 住居手当 236,536
7 報償費	1,200,000	0	0	1,200,000	通勤手当 466,740 時間外勤務手当 3,690,689
8 旅費	191,000	19,620	繰越明許費 21,000	150,380	管理職手当 1,632,000 期末手当 8,843,726 勤勉手当 6,332,616 児童手当 850,000
10 需用費	5,409,040	2,543,027	繰越明許費 2,590,447	275,566	管理職員特別勤務手当 15,000
11 役務費	18,655,000	10,095,844	繰越明許費 8,384,156	175,000	休日勤務手当 225,787 共済組合負担金 11,587,159 公務災害基金負担金 63,000
12 委託料	77,540,000	62,782,134	繰越明許費 13,132,000	1,625,866	令和3年度繰越明許費職員手当等 4,516,345
13 使用料及び賃借料	380,960	377,960	繰越明許費 3,000	0	避難行動要支援者避難支援推進事業 582,793 消耗品費 222,029 通信運搬費 360,764
18 負担金補助及び交付金	1,480,697,000	910,437,945	繰越明許費 113,300,000	456,959,055	社会福祉推進事業 1,898,600 三島市人権擁護委員協議会寄附金 57,600
19 扶助費	62,260,000	32,795,300	0	29,464,700	沼津市人権擁護委員協議会寄附金 380,000
22 償還金利子及び割引料	10,155,000	10,154,105	0	895	三島地区保護司会寄附金 1,011,000
25 寄附金	1,900,000	1,898,600	0	1,400	三島市保護司会寄附金 390,000
26 公課費	18,000	17,600	0	400	麻薬及び覚醒剤等対策委員会寄附金 60,000
27 繰出金	539,399,000	539,398,360	0	640	国民健康保険基盤安定繰出金 539,398,360 国民健康保険基盤安定繰出金 539,398,360 社会福祉法人指導監督事業 75,535

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 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				
					普通旅費 5,060 消耗品費 70,475 生活困窮者自立支援事業 84,590,809 会計年度任用職員 292,200 地域手当(会計年度任用職員) 8,766 社会保険負担金(会計年度任用職員) 44,633 普通旅費 8,800 消耗品費 799,520 燃料費 16,168 通信運搬費 41,618 自立相談支援事業委託料 19,717,620 就労準備支援事業委託料 5,037,450 一時生活支援事業委託料 594,000 学習支援業務委託料 9,256,500 家計改善支援事業委託料 5,846,854 住居確保給付費 13,255,300 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 19,540,000 国費返還金 10,131,380 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 848,636,397 消耗品費 430,563 印刷製本費 657,030 通信運搬費 2,735,039 広告料 947,100 手数料 5,897,705 申請書発送準備業務委託料 891,000 使用料 377,960 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 836,700,000 令和3年度繰越明許費旅費 21,000 令和3年度繰越明許費消耗品費 2,202,477 令和3年度繰越明許費印刷製本費 387,970 令和3年度繰越明許費通信運搬費 1,818,961 令和3年度繰越明許費広告料 1,331,900 令和3年度繰越明許費手数料 5,233,295 令和3年度繰越明許費委託料 13,132,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(1社会福祉 総務費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					令和3年度繰越明許費使用料 3,000 令和3年度繰越明許費住民税非課税世帯等臨時特別給付金 113,300,000 成年後見制度利用促進事業 16,509,174 消耗品費 9,174 市民後見人育成事業委託料 2,500,000 中核機関業務委託料 14,000,000 緊急食料支援事業 4,938,710 給食サービス事業委託料 4,535,850 令和2年度繰越明許費 410,000 (給食サービス事業委託料 402,860) (不用額 7,140) 一般諸経費 497,771 普通旅費 5,760 消耗品費 126,378 燃料費 61,534 印刷製本費 7,500 修繕料 142,656 通信運搬費 31,000 自動車損害保険料 82,618 県費返還金 22,725 自動車重量税 17,600 国・県支出金を伴う運営費補助金 21,444,560 市民生委員・児童委員協議会補助金 21,444,560 国・県支出金を伴う事業費補助金(子育て支援課) 13,235,000 社会福祉施設設置費等補助金 13,235,000 国・県支出金を伴う事業費補助金(介護保険課) 3,355,000 社会福祉施設整備費等補助金 3,355,000 市単独事業費補助金(福祉総務課) 35,703,385 三島地区更生保護女性会補助金 89,000 三島市民間社会福祉施設協議会補助金 150,385 地域福祉推進事業費補助金 34,300,000 民間社会福祉施設事業費補助金 1,164,000 同目・10節から13節へ流用 366,960

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	2 身体障害者福祉費	38,342,000	0	0	0	38,342,000
		3 知的障害者福祉費	12,722,000	0	0	0	12,722,000
		4 老人福祉費	170,191,000	△15,945,000	0	0	154,246,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		34,130,040	0	4,211,960	
7 報償費	173,000	79,920	0	93,080	在宅支援事業 301,320 報償金 79,920
8 旅費	49,000	18,740	0	30,260	身体障害者相談事業委託料 221,400
10 需用費	138,000	138,000	0	0	障害者手当等給付事業 33,151,100
11 役務費	400,000	397,880	0	2,120	重度障害者福祉手当給付費 357,120
12 委託料	222,000	221,400	0	600	特別障害者手当給付費 26,529,500
18 負担金補助及び交付金	203,000	123,000	0	80,000	障害児福祉手当給付費 6,264,480
19 扶助費	37,157,000	33,151,100	0	4,005,900	一般諸経費 554,620 費用弁償 18,740 消耗品費 138,000 通信運搬費 359,000 賠償責任等保険料 38,880 各種団体への負担金 23,000 県アイバンク負担金 23,000 市単独事業費補助金 100,000 身体障害者自動車改造費補助金 100,000
		10,872,555	0	1,849,445	
8 旅費	56,000	8,800	0	47,200	在宅支援事業 49,200 知的障害者相談業務委託料 49,200
10 需用費	28,000	28,000	0	0	一般諸経費 1,158,515
11 役務費	151,000	150,746	0	254	費用弁償 8,800 消耗品費 28,000
12 委託料	74,000	49,200	0	24,800	通信運搬費 135,000 火災保険料 15,746 借地料 970,969
13 使用料及び賃借料	975,000	970,969	0	4,031	その他負担金 9,529,840 心身障害者扶養共済年金掛金 1,669,840
18 負担金補助及び交付金	11,438,000	9,664,840	0	1,773,160	心身障害者扶養共済年金給付金 7,860,000 市単独事業費補助金 135,000 市手をつなぐ育成会補助金 135,000
		144,720,307	0	9,525,693	
1 報酬	9,256,000	8,418,087	0	837,913	人件費（一般職） 36,326,149 一般職 19,892,400

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	19,893,000	19,892,400	0	600	地域手当 618,156
3 職員手当等	12,264,000	10,929,776	0	1,334,224	通勤手当 370,800 時間外勤務手当 484,304 管理職手当 712,800
4 共済費	7,148,000	6,890,367	0	257,633	期末手当 4,637,758 勤勉手当 3,421,028
7 報償費	136,000	66,446	0	69,554	共済組合負担金 6,145,903 公務災害基金負担金 43,000
8 旅費	501,476	461,056	0	40,420	敬老事業 675,872
10 需用費	672,524	374,573	0	297,951	記念品代 29,936 消耗品費 46,406 印刷製本費 33,000
11 役務費	3,529,000	2,792,300	0	736,700	通信運搬費 566,530
12 委託料	42,495,534	41,068,629	0	1,426,905	介護予防支援事業 12,144,654 会計年度任用職員報酬 2,222,421
13 使用料及び賃借料	3,420,000	3,416,394	0	3,606	期末手当（会計年度任用職員） 470,730 社会保険負担金（会計年度任用職員） 436,878 費用弁償（会計年度任用職員） 59,520
18 負担金補助及び交付金	28,928,000	26,491,465	0	2,436,535	消耗品費 65,290 通信運搬費 26,202 手数料 13,200
19 扶助費	25,799,466	23,715,814	0	2,083,652	介護予防支援業務委託料 4,969,685 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,666,432 使用料 1,214,296
22 償還金利子及び割引料	203,000	203,000	0	0	高齢者くらし相談事業 6,904,167 会計年度任用職員報酬 4,333,313 期末手当（会計年度任用職員） 214,200 社会保険負担金（会計年度任用職員） 258,472 費用弁償（会計年度任用職員） 327,516 消耗品費 38,740 通信運搬費 28,933 火災保険料 2,641 使用料 1,700,352
					老人福祉推進事業（地域包括ケア推進課） 454,680 賠償責任等保険料 54,680 寿大学事業委託料 400,000
					老人福祉推進事業（福祉総務課） 1,058,738 緊急通報端末機器保守委託料 638,330

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					訪問理美容サービス事業委託料 36,648
					外国人高齢者福祉手当 270,000
					寝具類クリーニング費扶助 32,760
					介護者高齢者鍼、灸、マッサージ治療 費扶助 81,000
					三島市高齢者いきがいセンター管理運営事 業 2,085,384
					火災保険料 15,384
					高齢者いきがいセンター指定管理委託 料 2,070,000
					生きがい教室事業 20,537,659
					会計年度任用職員報酬 1,862,353
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 6,114
					費用弁償（会計年度任用職員） 68,960
					消耗品費 49,988
					通信運搬費 29,244
					生きがい教室事業委託料 18,521,000
					介護保険関連事業 79,054
					印刷製本費 23,100
					居宅サービス利用者負担額低所得者扶 助 55,954
					三島市北上高齢者すこやかセンター管理運 営事業 9,177,024
					火災保険料 2,024
					北上高齢者すこやかセンター指定管理 委託料 9,175,000
					高齢者バス等利用助成事業 27,583,733
					消耗品費 18,930
					通信運搬費 1,697,169
					封入封緘委託料 2,189,555
					データ読込等業務委託料 401,979
					バス等利用助成扶助 23,276,100
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 801,706
					記念品代 36,510
					普通旅費 5,060
					消耗品費 68,989
					印刷製本費 4,500
					通信運搬費 182,381
					賠償責任等保険料 2,520
					使用料 501,746
					一般諸経費（福祉総務課） 197,022

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(4老人福祉費)					
		5 老人保護費	71,570,000	0	0	△356,279	71,213,721
		6 養護老人ホーム費	112,179,000	△6,025,000	0	0	106,154,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 17,930 印刷製本費 7,700 通信運搬費 171,392 一般諸経費（介護保険課） 203,000 県費返還金 203,000 会議研修等負担金 25,000 会議・研修負担金 25,000 各種団体への負担金 50,000 シルバー人材センター事業協会等負担金 50,000 国・県支出金を伴う運営費補助金 3,770,680 老人クラブ補助金 3,770,680 国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課） 304,134 社会福祉法人利用者負担軽減制度事業費補助金 304,134 国・県支出金を伴う事業費補助金（地域包括ケア推進課） 12,000,000 シルバー人材センター補助金 12,000,000 市単独事業費補助金（福祉総務課） 10,341,651 地区敬老大会補助金 10,335,651 緊急通報装置設置費補助金 6,000 同目・10節から8節へ流用 44,476 同目・19節から12節へ流用 127,534
		53,878,455	0	17,335,266	
7 報償費	45,000	45,000	0	0	老人保護事業 53,824,855 施設入所者等措置費扶助
8 旅費	9,000	6,600	0	2,400	53,824,855
10 需用費	7,000	2,000	0	5,000	一般諸経費 53,600 報償金 45,000 普通旅費 6,600 消耗品費 2,000
19 扶助費	71,152,721	53,824,855	0	17,327,866	同目・19節から7節へ流用 22,000 19節から同款・同項・7目・10節へ流用 18,320 19節から同款・同項・8目・7節へ流用 22,500 19節から同款・同項・10目・19節へ流用 315,459
		101,622,960	0	4,531,040	
1 報酬	600,000	600,000	0	0	人件費（非常勤職員） 600,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(6養護老人ホーム費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2 給料	32,664,000	30,802,842	0	1,861,158	嘱託医報酬 600,000
3 職員手当等	18,982,000	17,991,484	0	990,516	人件費(一般職) 44,146,922 一般職 22,967,942
4 共済費	10,074,000	9,513,734	0	560,266	扶養手当 720,000 地域手当 710,540 住居手当 636,000
7 報償費	25,000	25,000	0	0	通勤手当 560,400
8 旅費	36,000	0	0	36,000	特殊勤務手当 273,100 時間外勤務手当 197,513 宿日直手当 598,400
10 需用費	18,089,000	17,604,616	0	484,384	期末手当 5,171,757 勤勉手当 3,765,643
11 役務費	370,000	324,449	0	45,551	児童手当 440,000
12 委託料	23,631,000	23,580,975	0	50,025	休日勤務手当 763,312 共済組合負担金 7,298,315 公務災害基金負担金 44,000
13 使用料及び賃借料	405,000	354,984	0	50,016	養護老人ホーム管理運営事業 56,822,038
17 備品購入費	977,000	686,180	0	290,820	会計年度任用職員 7,834,900 地域手当(会計年度任用職員) 235,047
18 負担金補助及び交付金	77,000	54,000	0	23,000	通勤手当(会計年度任用職員) 461,700 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 196,600
19 扶助費	224,000	84,696	0	139,304	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 8,106 休日勤務手当(会計年度任用職員) 503,782 宿日直手当(会計年度任用職員) 1,007,600 期末手当(会計年度任用職員) 1,741,984 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,778,836 社会保険負担金(会計年度任用職員) 392,583 報償金 25,000 消耗品費 1,786,427 燃料費 42,505 食糧費 10,400 印刷製本費 12,270 光熱水費 5,396,974 修繕料 483,428 賄材料費 9,872,612 通信運搬費 80,641 手数料 207,229 火災保険料 6,864 自動車損害保険料 29,715 施設設備等保守委託料 696,960 樹木等管理委託料 198,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(6養護老人 ホーム費)					
		7 老人福祉セ ンター費	50,467,000	0	0	18,320	50,485,320
		8 社会福祉会 館費	26,392,000	0	0	22,500	26,414,500

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					警備保障業務委託料 3,372,600 市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託料 19,047,600 一般廃棄物処理業務委託料 190,575 産業廃棄物処理業務委託料 75,240 使用料 354,984 庁用備品費 70,180 給食用備品費 616,000 生活扶助費 58,800 施設入所者医療費扶助費 25,896 会議研修等負担金 3,000 会議・研修負担金 3,000 各種団体への負担金 51,000 老人福祉施設協議会負担金 36,000 県社会福祉協議会負担金 15,000
		46,194,908	0	4,290,412	
10 需用費	518,320	518,320	0	0	老人福祉センター管理運営事業 46,187,908
11 役務費	18,000	17,746	0	254	修繕料 518,320 火災保険料 17,746
12 委託料	40,628,000	36,339,404	0	4,288,596	老人福祉センター指定管理委託料 36,339,404
13 使用料及び賃借料	9,314,000	9,312,438	0	1,562	使用料 14,031 借地料 9,298,407
18 負担金補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	各種団体への負担金 7,000 県社会福祉協議会負担金 7,000 同款・同項・5目・19節から10節へ流用 18,320
		24,687,847	0	1,726,653	
1 報酬	40,000	0	0	40,000	社会福祉会館施設整備事業 7,938,347
7 報償費	22,500	22,500	0	0	修繕料 143,000 火災保険料 7,347
8 旅費	17,000	0	0	17,000	社会福祉会館外装工事 7,788,000
10 需用費	150,000	143,000	0	7,000	社会福祉会館管理運営委託事業 16,749,500
11 役務費	8,000	7,347	0	653	報償金 22,500 社会福祉会館指定管理委託料 16,661,000

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
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(8社会福祉 会館費)					
		9 障害福祉サ ービス事業 費	85,503,000	△638,000	0	0	84,865,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	16,727,000	16,727,000	0	0	指定管理者モニタリング業務委託料 66,000
14 工事請負費	9,450,000	7,788,000	0	1,662,000	同款・同項・5目・19節から7節へ流用 22,500
		78,301,489	0	6,563,511	
1 報酬	23,604,000	19,928,537	0	3,675,463	人件費（非常勤職員） 87,400
2 給料	21,171,000	21,105,878	0	65,122	佐野あゆみの里運営委員会委員報酬 22,500
3 職員手当等	16,754,000	15,773,749	0	980,251	嘱託医報酬 64,900
4 共済費	11,042,000	10,225,142	0	816,858	人件費（一般職） 39,776,891
7 報償費	36,000	10,000	0	26,000	一般職 21,105,878
8 旅費	1,102,000	926,140	0	175,860	扶養手当 480,000
10 需用費	6,276,550	6,054,426	0	222,124	地域手当 647,568
11 役務費	931,000	773,672	0	157,328	通勤手当 550,800
12 委託料	3,129,450	2,772,594	0	356,856	特殊勤務手当 222,700
13 使用料及び賃借料	773,000	688,551	0	84,449	時間外勤務手当 877,423
18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	期末手当 5,030,232
26 公課費	43,000	42,800	0	200	勤勉手当 3,710,536
					児童手当 480,000
					共済組合負担金 6,635,754
					公務災害基金負担金 36,000
					日中一時支援等事業 5,958,134
					会計年度任用職員報酬 3,310,800
					期末手当（会計年度任用職員） 677,788
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 655,826
					費用弁償（会計年度任用職員） 121,200
					消耗品費 45,607
					光熱水費 515,399
					修繕料 418,000
					通信運搬費 32,463
					手数料 2,970
					火災保険料 2,961
					施設設備等保守委託料 22,000
					警備保障業務委託料 126,720
					自動ドア保守点検業務委託料 26,400
					佐野あゆみの里管理運営事業 32,195,264
					会計年度任用職員報酬 16,530,337
					期末手当（会計年度任用職員） 3,096,702

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(9障害福祉サービス事業費)					
		10 援護費	1,074,000	0	0	315,459	1,389,459

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,897,562 報償金 10,000 費用弁償（会計年度任用職員） 804,940 消耗品費 530,312 燃料費 293,809 印刷製本費 7,500 光熱水費 1,365,965 修繕料 423,329 賄材料費 2,454,505 通信運搬費 169,514 手数料 433,600 火災保険料 8,978 自動車損害保険料 123,186 施設設備等保守委託料 60,500 警備保障業務委託料 97,680 エレベーター保守点検業務委託料 66,000 給食用エレベーター保守点検業務委託料 50,160 自動ドア保守点検業務委託料 26,400 自家用電気工作物保守点検業務委託料 160,644 産業廃棄物処理業務委託料 215,930 利用者送迎バス運行委託料 1,920,160 使用料 404,751 自動車重量税 42,800 事業所等災害ネットワーク事業 283,800 使用料 283,800 同目・12節から10節へ流用 452,550
		1,353,544	0	35,915	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	援護事業 777,209 戦没者追悼式会場設営業務委託料 145,750
11 役務費	45,000	24,135	0	20,865	緊急援護扶助費 631,459
12 委託料	637,000	631,950	0	5,050	一般諸経費 510,335 通信運搬費 24,135
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	樹木等管理委託料 486,200 市単独事業費補助金 66,000
18 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	0	市遺族会補助金 66,000 同款・同項・5目・19節から19節へ流用 315,459

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(10援護費)					
		11 障害者施策推進事業費	2,633,648,000	147,216,000	0	0	2,780,864,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 扶助費	631,459	631,459	0	0	
		2,697,517,923	0	83,346,077	
1 報酬	15,520,000	12,392,657	0	3,127,343	人件費（一般職） 79,951,945
2 給料	46,304,000	45,628,945	0	675,055	一般職 43,208,545
3 職員手当等	27,640,000	26,005,342	0	1,634,658	扶養手当 438,000
4 共済費	17,710,000	16,796,245	0	913,755	地域手当 1,330,781
7 報償費	3,784,000	2,371,280	0	1,412,720	住居手当 490,000
8 旅費	460,000	363,560	0	96,440	通勤手当 674,400
10 需用費	1,362,888	1,227,623	0	135,265	時間外勤務手当 1,753,678
11 役務費	11,939,399	11,497,001	0	442,398	管理職手当 712,800
12 委託料	49,352,644	46,992,546	0	2,360,098	期末手当 9,876,637
13 使用料及び賃借料	2,206,112	2,187,212	0	18,900	勤勉手当 7,046,252
17 備品購入費	50,000	36,300	0	13,700	児童手当 420,000
18 負担金補助及び交付金	2,174,000	1,889,500	0	284,500	休日勤務手当 91,986
19 扶助費	2,595,718,957	2,523,490,065	0	72,228,892	共済組合負担金 13,832,866
22 償還金利子及び割引料	6,642,000	6,639,647	0	2,353	公務災害基金負担金 76,000
					障害者施策推進事業 12,408,176
					障害者施策推進協議会委員報酬 247,500
					普通旅費 13,080
					消耗品費 241,000
					燃料費 40,982
					食糧費 3,250
					印刷製本費 225,060
					修繕料 69,410
					通信運搬費 2,273,292
					手数料 6,159,161
					自動車損害保険料 19,985
					障がい児者歯科診療委託料 1,350,000
					ふれあい教室事業委託料 250,000
					障がい者雇用相談員委託料 450,000
					難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 35,856
					使用料 1,029,600
					障害者認定調査審査会等事業 9,098,939
					会計年度任用職員報酬 4,297,062
					障害者認定審査会委員報酬 708,000
					期末手当（会計年度任用職員） 911,368
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 825,301
					普通旅費 1,100

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(11障害者施策推進事業費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 153,120
					消耗品費 144,632
					通信運搬費 16,800
					手数料 906,356
					使用料 1,135,200
					地域生活支援事業 83,809,102
					会計年度任用職員報酬 2,112,370
					期末手当（会計年度任用職員） 446,760
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 408,628
					報償金 2,248,880
					記念品代 92,400
					費用弁償 48,360
					消耗品費 212,000
					印刷製本費 12,450
					身体障害者入浴サービス事業委託料 4,144,000
					要約筆記入門講座実施事業委託料 147,090
					身体障害者食事サービス事業委託料 37,700
					自立支援協議会事業委託料 2,500,000
					地域活動支援センター事業委託料 793,900
					障がい者施策推進アドバイザー業務委託料 600,000
					手話講座開催業務委託料 100,000
					重度障害児者日常生活用具給付費扶助 25,799,946
					移動支援事業費扶助 27,864,298
					日中一時支援事業費扶助 16,092,320
					成年後見人等報酬費用助成扶助 144,000
					国費返還金 4,000
					自立支援給付等事業 2,467,072,096
					会計年度任用職員報酬 3,362,400
					期末手当（会計年度任用職員） 714,508
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 660,997
					手数料 2,109,043
					介護給付費等扶助 1,882,428,536
					補装具交付費扶助 20,201,464
					更生医療給付費扶助 59,468,537

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(11障害者施策推進事業費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					障害児通所給付費等扶助 484,676,754
					療養介護医療費扶助 6,814,210
					国費返還金 4,423,764
					県費返還金 2,211,883
					相談支援事業 42,575,801
					会計年度任用職員報酬 1,665,325
					会計年度任用職員 2,420,400
					地域手当(会計年度任用職員) 72,612
					通勤手当(会計年度任用職員) 260,400
					時間外勤務手当(会計年度任用職員) 5,004
					期末手当(会計年度任用職員) 760,156
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 689,877
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 302,576
					報償金 30,000
					普通旅費 23,100
					費用弁償(会計年度任用職員) 124,800
					消耗品費 271,839
					印刷製本費 7,000
					相談支援基礎的業務委託料 20,150,000
					相談支援機能強化業務委託料 15,734,000
					通行料 9,300
					使用料 13,112
					館用備品費 36,300
					障がい者虐待防止対策事業 712,364
					通信運搬費 12,364
					一時保護用居室確保業務委託料 700,000
					会議研修等負担金 7,000
					会議・研修負担金 7,000
					各種団体への負担金 580,000
					三島市・函南町手話奉仕員養成講座実行委員会負担金 580,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金 450,000
					障害者自発的活動支援事業費補助金 450,000
					市単独事業費補助金 852,500

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	(11障害者施策推進事業費)					
		12 精神障害者福祉費	155,000	0	0	0	155,000
		13 総合福祉手当費	284,225,000	10,000,000	0	0	294,225,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					共同生活援助家賃補助金 852,500 同目・12節から11節へ流用 5,356 同目・19節から11節へ流用 112,043 同目・10節から13節へ流用 13,112 同目・12節から22節へ流用 2,000
		154,200	0	800	
12 委託料	50,000	49,200	0	800	在宅支援事業 49,200 精神障害者相談業務委託料 49,200
18 負担金補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	市単独事業費補助金 105,000 地域精神保健福祉会（まごころ会）補助金 105,000
		286,636,088	0	7,588,912	
7 報償費	21,180,000	20,670,000	0	510,000	敬老大会事業 20,670,000 報償金 20,670,000
19 扶助費	273,045,000	265,966,088	0	7,078,912	各種手当制度の充実（福祉総務課） 20,500,000 在宅寝たきり老人等介護者手当 20,500,000 各種手当制度の充実（子育て支援課） 18,603,823 交通遺児等扶養手当 240,000 母子世帯等小学校入学祝金 1,040,000 母子世帯等中学校卒業就職祝金 20,000 母子世帯等高校進学祝金 2,180,000 母子世帯等医療費扶助 15,123,823 各種手当制度の充実（障がい福祉課） 226,862,265 重度心身障害者援護金 39,560,000 重度心身障害児者医療費扶助 153,505,203 難病患者見舞金 5,370,000 精神障害者医療費扶助 9,253,062 身体障害者結婚祝金 30,000 重度心身障害児福祉手当 12,744,000 重度重複障害者介護者手当 6,400,000 同目・7節から19節へ流用 500,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉費)	14 養護老人ホーム整備基金積立金	13,000	80,000	0	0	93,000
		15 福祉基金積立金	3,000	3,853,000	0	0	3,856,000
		16 国民健康保険繰出金	329,680,000	△6,470,000	0	0	323,210,000
		17 介護保険繰出金	1,367,122,000	△2,062,000	0	0	1,365,060,000
	2 児童福祉費		6,452,051,000	1,786,685,000	13,731,000	1,894,090	8,254,361,090
	1 児童福祉総務費		2,879,395,000	1,724,028,000	0	0	4,603,423,000

この項の明細は市政報告書の 61 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				
		82,104	0	10,896	
24 積立金	93,000	82,104	0	10,896	養護老人ホーム整備基金積立金 82,104 積立金 82,104
		3,854,004	0	1,996	
24 積立金	3,856,000	3,854,004	0	1,996	福祉基金積立金 積立金 3,854,004 3,854,004
		291,236,555	0	31,973,445	
27 繰出金	323,210,000	291,236,555	0	31,973,445	国民健康保険繰出金 繰出金 291,236,555 291,236,555
		1,365,059,625	0	375	
27 繰出金	1,365,060,000	1,365,059,625	0	375	介護保険繰出金 繰出金 1,365,059,625 1,365,059,625
		7,831,471,438	繰越明許費 113,140,000	309,749,652	
		4,336,393,688	繰越明許費 113,140,000	153,889,312	
1 報酬	19,165,000	17,693,019	0	1,471,981	人件費（一般職） 一般職 206,383,762 105,702,532
2 給料	116,569,000	115,893,848	0	675,152	扶養手当 地域手当 3,316,508
3 職員手当等	76,737,000	73,330,154	0	3,406,846	住居手当 通勤手当 1,643,454 2,493,140
4 共済費	41,731,000	40,753,587	0	977,413	時間外勤務手当 管理職手当 8,171,584 2,138,400
5 災害補償費	4,000	0	0	4,000	期末手当 勤勉手当 25,148,096 18,211,936
7 報償費	551,700	359,230	0	192,470	児童手当 休日勤務手当 1,570,000 317,923
8 旅費	788,200	615,390	0	172,810	共済組合負担金 公務災害基金負担金 34,778,673 182,000
10 需用費	4,903,239	3,621,117	0	1,282,122	障害児支援事業 心身障害児者ライフサポート事業委託 料 119,500 119,500
11 役務費	43,000,000	37,272,535	繰越明許費 240,000	5,487,465	子育て支援センター事業 21,690,898
12 委託料	14,525,000	8,782,753	0	5,742,247	会計年度任用職員報酬 2,923,617
13 使用料及び賃借料	101,000	92,736	0	8,264	会計年度任用職員 地域手当（会計年度任用職員） 10,191,316 305,792

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 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				
17 備品購入費	140,000	114,895	0	25,105	通勤手当（会計年度任用職員） 557,600
18 負担金補助及び交付金	1,819,436,000	1,648,970,238	繰越明許費 112,900,000	57,565,762	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 24,225 休日勤務手当（会計年度任用職員） 439,304
19 扶助費	2,435,312,558	2,358,434,883	0	76,877,675	期末手当（会計年度任用職員） 2,789,012
22 償還金利子及び割引料	30,459,303	30,459,303	0	0	退職手当（会計年度任用職員） 459,680 共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,109,718 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,061,097 報償金 158,530 消耗品費 182,946 印刷製本費 2,508 修繕料 78,100 通信運搬費 138,804 手数料 20,790 賠償責任等保険料 964 警備保障業務委託料 132,000 館用備品費 114,895 ファミリー・サポート・センター事業 4,213,372 会計年度任用職員報酬 2,615,140 期末手当（会計年度任用職員） 561,254 社会保険負担金（会計年度任用職員） 341,763 報償金 200,700 費用弁償 5,060 消耗品費 140,351 印刷製本費 64,920 通信運搬費 113,710 賠償責任等保険料 117,338 使用料 53,136 本町プラザ管理事業 3,098,371 消耗品費 15,938 火災保険料 8,153 環境衛生・設備保守管理業務委託料 2,632,080 機械警備業務委託料 442,200 子どもは地域の宝事業 99,290 通信運搬費 99,290 子ども・子育て支援推進事業 3,152,601 会計年度任用職員報酬 1,761,360

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 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				
					子ども・子育て会議委員報酬 97,500 期末手当（会計年度任用職員） 373,320 社会保険負担金（会計年度任用職員） 343,718 費用弁償（会計年度任用職員） 99,840 消耗品費 140,768 印刷製本費 141,350 賠償責任等保険料 18,745 街中で子ども・子育て応援業務委託料 176,000 児童手当支給事業 1,523,312,071 消耗品費 22,529 印刷製本費 260,920 通信運搬費 3,329,149 児童手当システム改修業務委託料 2,750,000 児童手当現況届封入封緘業務委託料 39,473 児童手当費 1,516,910,000 児童扶養手当支給事業 317,049,786 普通旅費 2,870 通信運搬費 153,936 児童扶養手当 316,892,980 子ども医療費支給事業 552,396,368 通信運搬費 61,000 手数料 29,117,600 子ども医療費 523,214,568 過誤納還付金等 3,200 未熟児養育医療費支給事業 819,224 通信運搬費 1,585 手数料 304 未熟児養育医療費 817,335 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 89,506,487 消耗品費 288,202 印刷製本費 19,130 通信運搬費 124,855 手数料 124,300 子育て世帯生活支援特別給付金 88,950,000 子育て世帯臨時特別給付金等給付事業 1,432,644,113 会計年度任用職員報酬 278,000 費用弁償（会計年度任用職員） 20,200

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 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				
					消耗品費 592,790 印刷製本費 150,400 通信運搬費 1,183,163 手数料 1,028,060 給付金等システム改修業務委託料 2,491,500 子育て世帯臨時特別給付金 1,426,900,000 令和3年度繰越明許費通信運搬費 152,000 令和3年度繰越明許費手数料 88,000 令和3年度繰越明許費子育て世帯臨時特別給付金 112,900,000 一般諸経費（子育て支援課） 10,771,891 会計年度任用職員報酬 3,362,400 期末手当（会計年度任用職員） 714,508 社会保険負担金（会計年度任用職員） 658,504 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 96,995 印刷製本費 4,500 通信運搬費 325,110 手数料 759,832 ひとり親家庭等進学就学扶助 600,000 国費返還金 3,787,705 県費返還金 337,537 一般諸経費（子ども保育課） 38,015,716 会計年度任用職員報酬 6,655,002 期末手当（会計年度任用職員） 1,384,902 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,278,114 普通旅費 10,780 費用弁償（会計年度任用職員） 351,840 消耗品費 1,308,150 印刷製本費 110,620 通信運搬費 545,847 使用料 39,600 国費返還金 22,418,771 県費返還金 3,912,090 各種団体への負担金 24,002,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					
		2 児童保育費	2,510,800,000	103,407,000	0	0	2,614,207,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					三島函南広域行政組合負担金 24,000,000 静岡県東部市町保育所栄養士研究会負担金 2,000 その他負担金 5,790,636 本町プラザ管理負担金 5,790,636 国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課） 5,146,450 高等職業訓練促進給付金事業費補助金 3,000,000 ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成金 21,450 地域子育て支援拠点外環境改善等事業費補助金 2,125,000 国・県支出金を伴う事業費補助金（子ども保育課） 82,512,000 児童福祉施設整備費補助金 82,512,000 市単独事業費補助金（子育て支援課） 15,669,152 民間児童館活動事業費補助金 9,065,000 子どもは地域の宝事業費補助金 6,216,152 民間児童福祉施設事業費補助金 388,000 同日・10節から7節へ流用 5,700 同日・10節から8節へ流用 20,200 同日・10節から22節へ流用 861 同日・19節から22節へ流用 340,442
		2,560,356,701	0	53,850,299	
12 委託料	97,563,000	89,434,456	0	8,128,544	児童保育事業 2,233,686,933 特定教育・保育施設等扶助費 2,224,231,043
18 負担金補助及び交付金	269,266,000	237,235,312	0	32,030,688	施設等利用給付費 9,367,090 過誤納還付金等 88,800
19 扶助費	2,247,289,200	2,233,598,133	0	13,691,067	特別保育委託事業 89,434,456 地域子育て支援センター事業委託料 59,161,000
22 償還金利子及び割引料	88,800	88,800	0	0	病児保育事業委託料 28,719,000 病児保育支払事務委託料 1,554,456 国・県支出金を伴う事業費補助金 136,405,540 乳幼児保育事業費補助金 73,302,000 延長保育事業費補助金 5,530,000

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
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(2児童保育 費)					
		3 市立保育所 費	774,514,000	△18,658,000	13,731,000	1,894,090	771,481,090

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一時預かり事業費補助金 13,787,400 年度途中入所サポート事業費補助金 11,050,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 650 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 79,890 保育体制強化事業費補助金 7,620,000 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 1,026,000 保育環境改善等事業費補助金 8,844,000 新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金 5,743,000 保育士等处遇改善臨時特例補助金 9,422,600 市単独事業費補助金 100,829,772 障害児保育事業費補助金 2,258,400 民間保育所保育充実補助金 98,571,372 同目・19節から22節へ流用 87,800
		699,467,572	0	72,013,518	
1	報酬	50,329,847	50,329,847	0	0 人件費（非常勤職員） 1,378,310
2	給料	348,149,153	310,059,867	0	38,089,286 嘱託医報酬 1,378,310 人件費（一般職） 375,385,613
3	職員手当等	161,855,000	147,906,787	0	13,948,213 一般職 207,812,330
4	共済費	109,325,000	98,331,424	0	10,993,576 扶養手当 2,275,534 地域手当 6,302,626 住居手当 3,014,000
5	災害補償費	2,000	0	0	2,000 通勤手当 4,330,260
7	報償費	66,000	20,400	0	45,600 時間外勤務手当 6,143,933 期末手当 47,739,516
8	旅費	2,126,160	2,126,160	0	0 勤勉手当 33,306,552 児童手当 1,080,000
10	需用費	69,313,722	64,420,548	0	4,893,174 休日勤務手当 13,799 共済組合負担金 62,988,063 公務災害基金負担金 379,000
11	役務費	3,321,000	2,507,593	0	813,407 各保育園施設等整備事業 7,385,488
12	委託料	14,855,279	14,830,299	0	24,980 修繕料 5,819,468
13	使用料及び賃借料	3,983,661	2,128,727	0	1,854,934 保育備品費 436,100 園用備品費 126,720 令和2年度繰越明許費 1,730,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(3市立保育 所費)					

(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	7,531,268	6,265,220	0	1,266,048	(給食用備品費 460,900) (園用備品費 542,300) (不用額 726,800)
18 負担金補助及び交付金	622,000	540,700	0	81,300	市立保育園一時預かり保育事業 7,118,451
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	会計年度任用職員 4,432,800 地域手当(会計年度任用職員) 132,984 通勤手当(会計年度任用職員) 40,800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 55,585 期末手当(会計年度任用職員) 964,448 退職手当(会計年度任用職員) 318,394 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,133,730 消耗品費 7,544 通信運搬費 32,166 市立保育園管理運営事業 307,659,010 会計年度任用職員報酬 48,951,537 会計年度任用職員 97,814,737 地域手当(会計年度任用職員) 2,934,359 通勤手当(会計年度任用職員) 3,003,634 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,719,223 休日勤務手当(会計年度任用職員) 1,699 期末手当(会計年度任用職員) 30,575,362 退職手当(会計年度任用職員) 1,864,079 児童手当(会計年度任用職員) 90,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 21,726,783 社会保険負担金(会計年度任用職員) 12,103,848 報償金 20,400 普通旅費 15,780 費用弁償(会計年度任用職員) 2,110,380 消耗品費 8,189,453 燃料費 56,373 印刷製本費 51,460 光熱水費 13,766,179 賄材料費 36,469,833

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(3市立保育 所費)					

(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 800,049 手数料 1,562,362 火災保険料 58,559 賠償責任等保険料 54,457 施設設備等保守点検委託料 1,417,896 樹木等管理委託料 57,750 警備保障業務委託料 528,000 害虫等駆除業務委託料 232,100 錦田保育園安全管理業務委託料 893,200 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 484,653 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 1,836,780 保育園通信設備保守点検業務委託料 181,500 PCB廃棄物運搬及び処分業務委託料 1,995,400 借上料 534,242 使用料 258,854 借地料 1,335,631 令和2年度繰越明許費 12,001,000 (消耗品費 60,238) (園内ネットワーク構築業務委託料 7,203,020) (園用備品費 4,699,200) (不用額 38,542) 会議研修等負担金 35,000 会議・研修負担金 25,000 各種講習会負担金 10,000 各種団体への負担金 330,500 県社会福祉協議会負担金 95,000 県保育所連合会東部支部負担金 214,500 三島市幼年消防クラブ負担金 21,000 その他負担金 175,200 日本スポーツ振興センター負担金 175,200 10節へ予備費充用 1,894,090 同目・2節から1節へ流用 10,213,847 同目・13節から8節へ流用 133,160 同目・13節から10節へ流用 242,179 同目・17節から10節へ流用 1,520,453 同目・17節から12節へ流用 58,279

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	4 家庭児童相 談室費	18,019,000	0	0	0	18,019,000
		5 児童センタ ー費	12,476,000	0	0	24,931	12,500,931

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		15,123,185	0	2,895,815	
1 報酬	6,927,000	5,637,873	0	1,289,127	ドメスティック・バイオレンス相談事業 2,798,440
3 職員手当等	1,457,000	1,239,679	0	217,321	会計年度任用職員報酬 1,730,501
4 共済費	1,328,000	1,083,271	0	244,729	期末手当（会計年度任用職員） 354,194
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 325,725
8 旅費	203,000	121,320	0	81,680	費用弁償 40,020
10 需用費	337,500	311,960	0	25,540	普通旅費 74,700
11 役務費	63,000	50,950	0	12,050	印刷製本費 194,700
12 委託料	351,900	166,000	0	185,900	通行料 78,600
13 使用料及び賃借料	84,600	83,240	0	1,360	子ども配食支援事業 196,800
18 負担金補助及び交付金	46,000	46,000	0	0	印刷製本費 30,800
19 扶助費	7,220,000	6,382,892	0	837,108	子ども配食支援業務委託料 166,000
					一般諸経費 12,081,945
					会計年度任用職員報酬 3,907,372
					期末手当（会計年度任用職員） 885,485
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 757,546
					費用弁償 3,300
					普通旅費 3,300
					消耗品費 86,460
					通信運搬費 50,950
					通行料 4,640
					母子生活支援施設等措置費扶助 6,382,892
					各種団体への負担金 46,000
					東部家庭児童相談室連絡協議会負担金 35,000
					県家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000
					東海ブロック婦人相談員連絡協議会負担金 1,000
					同目・12節から10節へ流用 108,500
					同目・12節から13節へ流用 23,600
		11,378,279	0	1,122,652	
1 報酬	7,878,000	7,281,448	0	596,552	児童センター事業 10,964,203
3 職員手当等	1,600,000	1,449,420	0	150,580	会計年度任用職員報酬 7,281,448
4 共済費	1,619,000	1,445,381	0	173,619	期末手当（会計年度任用職員） 1,449,420

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(5児童セン ター費)					
		6 放課後児童 クラブ費	205,831,000	△22,452,000	0	△24,931	183,354,069

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	66,000	66,000	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,445,381
8 旅費	476,440	476,440	0	0	報償金 66,000 費用弁償（会計年度任用職員） 476,440
10 需用費	98,491	98,491	0	0	消耗品費 84,676
11 役務費	22,000	14,135	0	7,865	燃料費 13,815 通信運搬費 10,835
13 使用料及び賃借料	67,000	66,888	0	112	手数料 3,300 使用料 66,888 館用備品費 66,000
17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	各種団体への負担金 28,000
18 負担金補助及び交付金	608,000	414,076	0	193,924	児童厚生施設連絡協議会負担金 28,000 市単独事業費補助金 386,076 三島市子ども会連合会補助金 328,000 地域活動費補助金 58,076 同目・7節から8節へ流用 4,000 同目・10節から8節へ流用 20,509 同款・同項・6目・8節から8節へ流用 24,931 同目・10節から17節へ流用 66,000
		163,770,783	0	19,583,286	
1 報酬	92,620,000	83,219,424	0	9,400,576	人件費（非常勤職員） 15,000
3 職員手当等	18,448,000	15,810,681	0	2,637,319	放課後児童クラブ運営委員報酬 15,000
4 共済費	11,872,000	8,589,143	0	3,282,857	放課後児童クラブ管理運営事業 124,552,983
8 旅費	3,469,069	3,310,438	0	158,631	会計年度任用職員報酬 83,204,424
10 需用費	7,416,360	6,303,322	0	1,113,038	期末手当（会計年度任用職員） 15,810,681
11 役務費	2,421,000	2,035,645	0	385,355	社会保険負担金（会計年度任用職員） 8,589,143
12 委託料	4,814,450	4,755,050	0	59,400	費用弁償 17,100 費用弁償（会計年度任用職員） 3,293,338
13 使用料及び賃借料	3,000	2,640	0	360	消耗品費 3,513,372 光熱水費 2,478,436 修繕料 311,514 通信運搬費 889,710
17 備品購入費	541,640	541,640	0	0	手数料 198,847 火災保険料 32,688 賠償責任等保険料 914,400 坂放課後児童クラブ委託料 2,672,600
18 負担金補助及び交付金	41,748,550	39,202,800	0	2,545,750	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉費)	(6放課後児童クラブ費)					
		7 発達支援費	51,016,000	360,000	0	0	51,376,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					警備保障業務委託料 561,000 消防設備保守点検業務委託料 21,450 夏季臨時放課後児童クラブ運営業務委託料 1,500,000 使用料 2,640 館用備品費 541,640 国・県支出金を伴う事業費補助金 39,202,800 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 27,611,000 放課後児童クラブ施設整備事業費補助金 11,484,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 107,800 同目・18節から12節へ流用 1,499,450 同目・10節から17節へ流用 541,640 8節から同款・同項・5目・8節へ流用 24,931
		44,981,230	0	6,394,770	
1 報酬	25,006,000	21,606,168	0	3,399,832	発達支援相談事業 44,912,730 会計年度任用職員報酬 21,500,768 嘱託医報酬 105,400 会計年度任用職員 4,368,000 地域手当（会計年度任用職員） 131,040 通勤手当（会計年度任用職員） 102,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 395,852 休日勤務手当（会計年度任用職員） 29,268 期末手当（会計年度任用職員） 4,148,101 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,994,154 報償金 3,206,000 費用弁償（会計年度任用職員） 626,940 消耗品費 1,259,917 燃料費 83,204 印刷製本費 410,700 光熱水費 964,262 修繕料 435,615 通信運搬費 442,811 手数料 119,100 火災保険料 37,355 自動車損害保険料 86,303 賠償責任等保険料 97,770
2 給料	4,388,000	4,368,000	0	20,000	
3 職員手当等	5,843,000	4,806,261	0	1,036,739	
4 共済費	5,205,000	3,994,154	0	1,210,846	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 報償費	3,206,000	3,206,000	0	0	
8 旅費	850,000	626,940	0	223,060	
10 需用費	3,272,000	3,153,698	0	118,302	
11 役務費	961,500	783,339	0	178,161	
12 委託料	2,239,000	2,140,812	0	98,188	
13 使用料及び賃借料	156,000	55,358	0	100,642	
17 備品購入費	135,000	127,600	0	7,400	
18 負担金補助及び交付金	68,500	68,500	0	0	
26 公課費	45,000	44,400	0	600	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(7発達支援 費)					
		3 生活保護費	1,683,903,000	103,843,000	0	0	1,787,746,000
		1 生活保護総 務費	110,822,000	△157,000	0	0	110,665,000

この項の明細は市政報告書の 70 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				
					民間事業所等連携業務委託料 148,500 施設設備等保守業務委託料 489,747 樹木等管理業務委託料 199,100 警備保障業務委託料 211,200 スポレク教室業務委託料 915,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 107,690 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 69,575 借上料 6,110 使用料 49,248 館用備品費 127,600 自動車重量税 44,400 会議研修等負担金 68,500 会議・研修負担金 68,500 同目・11節から7節へ流用 17,000 同目・11節から17節へ流用 55,000 同目・11節から18節へ流用 14,500
		1,772,853,462	0	14,892,538	
		106,393,827	0	4,271,173	
1 報酬	5,100,000	4,763,760	0	336,240	人件費（非常勤職員） 1,478,400
2 給料	46,636,000	46,606,465	0	29,535	生活保護嘱託医報酬 1,348,800 社会保険生計調査員報酬 129,600
3 職員手当等	26,526,000	25,754,546	0	771,454	人件費（一般職） 86,325,766
4 共済費	15,314,000	15,261,995	0	52,005	一般職 46,606,465 扶養手当 1,596,000
7 報償費	286,000	122,400	0	163,600	地域手当 1,446,088 住居手当 312,000
8 旅費	202,000	101,520	0	100,480	通勤手当 746,260 特殊勤務手当 587,000
10 需用費	687,160	656,021	0	31,139	時間外勤務手当 535,724 期末手当 10,705,934
11 役務費	4,072,000	3,978,838	0	93,162	勤勉手当 7,897,197 児童手当 1,225,000
12 委託料	6,008,000	4,263,160	0	1,744,840	休日勤務手当 2,349 共済組合負担金 14,586,749 公務災害基金負担金 79,000
13 使用料及び賃借料	3,727,840	3,727,560	0	280	生活保護運営対策事業 18,496,982
19 扶助費	1,040,000	92,679	0	947,321	会計年度任用職員報酬 3,285,360

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3民生費)	(3生活保護費)	(1生活保護総務費)					
		2 扶助費	1,573,081,000	104,000,000	0	0	1,677,081,000
	4 災害救助費		30,000	0	0	472,500	502,500
		1 災害救助費	30,000	0	0	472,500	502,500

この項の明細は市政報告書の 71 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	1,066,000	1,064,883	0	1,117	期末手当（会計年度任用職員） 700,994 社会保険負担金（会計年度任用職員） 596,246 報償金 122,400 普通旅費 60,720 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 428,173 燃料費 36,958 印刷製本費 183,300 修繕料 7,590 通信運搬費 2,960,000 手数料 1,017,203 自動車損害保険料 1,635 レセプト点検委託料 422,400 生活保護システム保守委託料 2,135,760 健康管理支援事業データ分析業務委託料 1,705,000 通行料 3,840 使用料 3,723,720 国費返還金 994,819 県費返還金 70,064 就労自立給付事業 92,679 就労自立給付金 92,679 同日・10節から13節へ流用 3,840
		1,666,459,635	0	10,621,365	
19 扶助費	1,677,076,000	1,666,454,635	0	10,621,365	生活保護扶助事業 1,666,459,635
22 償還金利子及び割引料	5,000	5,000	0	0	生活扶助費 394,319,226 住宅扶助費 282,869,887 教育扶助費 3,601,267 医療扶助費 909,630,348 生業扶助費 1,920,875 葬祭扶助費 5,701,903 介護扶助費 58,175,985 施設入所者等措置費扶助 10,235,144 過誤納還付金等 5,000 同日・19節から22節へ流用 5,000
		502,500	0	0	
		502,500	0	0	
7 報償費	22,500	22,500	0	0	災害救助事業 502,500
19 扶助費	480,000	480,000	0	0	報償金 22,500 扶助費 480,000 7節へ予備費充用 22,500

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(4災害救助 費)	(1災害救助 費)					
	5 国民年金事 務費		27,658,000	△56,000	0	0	27,602,000
		1 年金事務費	27,658,000	△56,000	0	0	27,602,000

この項の明細は市政報告書の 71 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					19節へ予備費充用 450,000
		26,923,896	0	678,104	
		26,923,896	0	678,104	
1 報酬	3,324,000	3,318,000	0	6,000	人件費（一般職） 17,648,723
2 給料	9,850,000	9,849,600	0	400	一般職 9,849,600
3 職員手当等	5,681,000	5,336,871	0	344,129	地域手当 295,488
4 共済費	3,721,000	3,677,505	0	43,495	住居手当 336,000
8 旅費	205,000	97,980	0	107,020	時間外勤務手当 102,547
10 需用費	422,000	333,497	0	88,503	期末手当 2,312,930
11 役務費	176,000	88,314	0	87,686	勤勉手当 1,706,124
12 委託料	1,210,000	1,210,000	0	0	共済組合負担金 3,030,034
13 使用料及び賃借料	1,000	129	0	871	公務災害基金負担金 16,000
18 負担金補助及び交付金	3,012,000	3,012,000	0	0	一般諸経費 6,263,173
					会計年度任用職員報酬 3,318,000
					期末手当（会計年度任用職員） 583,782
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 631,471
					費用弁償（会計年度任用職員） 97,980
					消耗品費 325,997
					印刷製本費 7,500
					通信運搬費 88,314
					国民年金システム改修業務委託料 880,000
					年金生活者支援給付金システム改修業務委託料 330,000
					使用料 129
					各種団体への負担金 3,012,000
					三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 3,012,000

3 款 民生費