

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			256,689,000	△1,468,000	0	0	255,221,000
	1 議会費		256,689,000	△1,468,000	0	0	255,221,000
		1 議会費	256,689,000	△1,468,000	0	0	255,221,000

この項の明細は市政報告書の 25 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		247,206,366	0	8,014,634	
		247,206,366	0	8,014,634	
		247,206,366	0	8,014,634	
1 報酬	110,757,546	110,753,711	0	3,835	人件費（議員） 183,468,586 議員報酬 109,563,546
2 給料	25,500,000	25,499,700	0	300	議員期末手当 37,250,400 議員共済事務負担金 286,000
3 職員手当等	53,652,000	53,344,153	0	307,847	議員共済給付負担金 36,368,640 人件費（一般職） 49,745,314
4 共済費	45,297,454	45,168,625	0	128,829	一般職 25,499,700 扶養手当 618,000
7 報償費	100,000	100,000	0	0	地域手当 832,491 住居手当 636,000
8 旅費	3,213,000	168,170	0	3,044,830	通勤手当 290,400 時間外勤務手当 972,435
9 交際費	450,000	67,940	0	382,060	管理職手当 1,632,000 期末手当 6,076,200
10 需用費	4,148,000	3,967,962	0	180,038	勤勉手当 4,482,088 児童手当 260,000
11 役務費	3,619,800	3,013,595	0	606,205	休日勤務手当 56,989 共済組合負担金 8,342,011
12 委託料	1,109,000	955,164	0	153,836	公務災害基金負担金 47,000 議会情報提供事業 4,952,408
13 使用料及び賃借料	2,322,200	2,276,560	0	45,640	消耗品費 32,240 印刷製本費 1,995,840
17 備品購入費	178,000	144,000	0	34,000	通信運搬費 194,964 会議録検索システムデータ作成委託料 377,664
18 負担金補助及び交付金	4,874,000	1,746,786	0	3,127,214	議場音響・映像システム保守点検業務委託料 445,500 議会映像配信システムデータ作成委託料 132,000 使用料 1,696,200 庁用備品費 78,000 一般諸経費 7,293,272 会計年度任用職員報酬 1,190,165 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） 124,974 報償金 100,000 費用弁償 20,750 普通旅費 16,380 費用弁償（会計年度任用職員） 131,040 議長交際費 67,940 消耗品費 1,740,584 燃料費 49,968

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(1議会費)	(1議会費)	(1議会費)					

(単位：円)

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 111,600
					修繕料 37,730
					通信運搬費 105,186
					手数料 2,669,260
					火災保険料 630
					自動車損害保険料 43,555
					通行料 400
					使用料 579,960
					庁用備品費 66,000
					会議研修等負担金 1,000
					会議・研修負担金 1,000
					各種団体への負担金
					704,500
					市議会議長会負担金 658,000
					県地方議会連絡協議会負担金
					46,500
					その他負担金 1,000
					市議会議長会慶弔基金負担金
					1,000
					市単独事業費補助金
					1,040,286
					政務活動費補助金 1,040,286
					同日・4節から1節へ流用 3,546
					同日・11節から13節へ流用 2,200

1款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			3,022,300,000	1,085,536,000	16,062,330	6,237,610	4,130,135,940
	1 総務管理費		1,685,422,000	964,413,000	11,310,000	288,200	2,661,433,200
		1 一般管理費	1,051,573,000	△47,129,000	0	288,200	1,004,732,200

この項の明細は市政報告書の 26 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,981,266,963	繰越明許費 14,900,000	133,968,977	
		2,566,955,737	繰越明許費 8,300,000	86,177,463	
		980,887,004	0	23,845,196	
1 報酬	8,661,000	8,209,796	0	451,204	人件費（特別職） 30,833,903 特別職 19,464,000 児童手当 10,000 特別職期末手当 8,650,800 特別職共済組合負担金 2,678,103 特別職公務災害基金負担金 31,000
2 給料	411,982,000	407,484,870	0	4,497,130	人件費（一般職） 739,341,253 一般職 386,248,653 扶養手当 9,792,739 地域手当 12,757,844 住居手当 7,139,458 通勤手当 5,634,700 特殊勤務手当 87,500 時間外勤務手当 23,221,844 管理職手当 11,040,000 期末手当 86,421,567 勤勉手当 62,311,178 児童手当 6,440,000 休日勤務手当 2,400,422 共済組合負担金 115,019,607 公務災害基金負担金 545,012 社会保険負担金 10,280,729 庁舎維持管理事業 93,209,241 会計年度任用職員報酬 6,231,850 期末手当（会計年度任用職員） 1,231,902 社会保険負担金（会計年度任用職員） 959,213 費用弁償（会計年度任用職員） 65,280 消耗品費 1,421,234 印刷製本費 3,750 光熱水費 14,544,092 修繕料 9,187,772 通信運搬費 12,571,872 手数料 101,750 火災保険料 120,990 施設設備等保守委託料 1,783,799 警備保障業務委託料 435,600 夜間管理業務委託料 4,474,800
3 職員手当等	244,594,000	238,106,179	0	6,487,821	
4 共済費	135,996,000	130,365,795	0	5,630,205	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 報償費	447,960	332,695	0	115,265	
8 旅費	2,109,000	547,400	0	1,561,600	
9 交際費	650,000	118,000	0	532,000	
10 需用費	31,178,848	30,127,442	0	1,051,406	
11 役務費	19,576,912	17,657,994	0	1,918,918	
12 委託料	119,860,244	118,594,463	0	1,265,781	
13 使用料及び賃借料	26,086,236	25,987,870	0	98,366	
18 負担金補助及び交付金	3,512,000	3,278,300	0	233,700	
26 公課費	77,000	76,200	0	800	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					害虫等駆除業務委託料 10,000
					庁舎管理業務委託料 17,271,137
					電話交換業務委託料 6,586,800
					産業廃棄物処理業務委託料 654,968
					一般廃棄物処理業務委託料 204,820
					使用料 12,974,600
					借地料 2,373,012
					公用自動車管理事業 15,985,663
					消耗品費 4,524
					燃料費 2,330,543
					修繕料 1,120,689
					手数料 18,620
					自動車損害保険料 622,569
					公用バス運行業務委託料 547,030
					共用バス運転業務委託料 651,750
					使用料 10,613,738
					自動車重量税 76,200
					市政功労等諸表彰事業 498,613
					表彰審査委員会委員報酬 60,000
					記念品代 332,695
					消耗品費 25,678
					印刷製本費 45,200
					通信運搬費 16,890
					手数料 18,150
					交際費 118,000
					交際費 118,000
					ふるさと納税推進事業 89,979,869
					消耗品費 35,504
					印刷製本費 170,434
					通信運搬費 920,158
					広告料 1,936,047
					手数料 943,967
					ふるさと納税業務委託料 85,973,759
					行政不服審査会事業 5,000
					消耗品費 5,000
					クラウドファンディング推進事業 62,711
					通信運搬費 7,131
					広告料 42,849
					手数料 12,731

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一般諸経費（財政課） 2,915,427
					会計年度任用職員 1,772,217
					地域手当（会計年度任用職員） 53,163
					通勤手当（会計年度任用職員） 131,600
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 28,658
					期末手当（会計年度任用職員） 395,550
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 508,339
					普通旅費 25,900
					一般諸経費（財政課 契約係） 369,637
					普通旅費 2,090
					消耗品費 171,163
					印刷製本費 22,660
					通信運搬費 151,724
					使用料 22,000
					一般諸経費（秘書課） 4,289,387
					会計年度任用職員報酬 1,917,946
					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） 343,792
					普通旅費 324,930
					費用弁償（会計年度任用職員） 129,200
					消耗品費 935,754
					食糧費 22,680
					印刷製本費 14,600
					修繕料 66,165
					通信運搬費 135,596
					手数料 13,500
					自動車損害保険料 23,450
					通行料 4,520
					会議研修等負担金（秘書課） 10,000
					会議・研修負担金 10,000
					各種団体への負担金 1,471,000
					市長会負担金 1,314,000
					静岡県市政事務研究会負担金 137,000
					教育再生首長会議負担金 20,000
					その他負担金 1,797,300

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					
		2 人事管理費	252, 713, 000	89, 803, 000	0	0	342, 516, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					中央町別館街路灯電気料負担金 70,800 電子入札システム共同利用負担金 1,723,000 三島市防火協会負担金 3,500 10節へ予備費充用 288,200 同目・12節から10節へ流用 340,884 同目・13節から10節へ流用 4,611,764 同目・7節から11節へ流用 3,040 同目・12節から11節へ流用 2,491,872
		313,339,331	0	29,176,669	
1 報酬	35,492,142	20,652,526	0	14,839,616	人件費（非常勤職員） 300,000
2 給料	20,140,000	17,018,725	0	3,121,275	産業医報酬 300,000
3 職員手当等	235,230,778	231,603,054	0	3,627,724	人件費 222,884,778 退職手当 222,884,778
4 共済費	15,796,000	11,016,625	0	4,779,375	人財育成事業 3,346,170 特別旅費 77,340 普通旅費 101,650
5 災害補償費	20,080	20,080	0	0	消耗品費 107,035 通信運搬費 12,000
8 旅費	1,606,965	1,475,581	0	131,384	手数料 2,027,745 職員採用試験委託料 136,400
10 需用費	1,922,035	1,322,580	0	599,455	人事評価制度設計コンサルティング業務委託料 642,000 使用料 242,000
11 役務費	3,111,000	2,345,355	0	765,645	安全衛生管理事業 15,672,708 普通旅費 10,120 消耗品費 17,565
12 委託料	16,511,000	16,423,423	0	87,577	健康診断委託料 15,445,023 職員健康相談業務委託料 200,000
13 使用料及び賃借料	2,406,000	1,706,000	0	700,000	
17 備品購入費	410,000	407,000	0	3,000	働き方改革推進事業 595,661
18 負担金補助及び交付金	9,870,000	9,348,382	0	521,618	消耗品費 188,661 庁用備品費 407,000 一般諸経費 61,191,632 会計年度任用職員報酬 20,352,526 会計年度任用職員 17,018,725 地域手当（会計年度任用職員） 510,401 通勤手当（会計年度任用職員） 464,900 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 26,100 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 155,494

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(2人事管理 費)					
		3 文書管理費	14,524,000	1,930,000	0	0	16,454,000

(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） 5,847,362 退職手当（会計年度任用職員） 1,714,019 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,155,756 社会保険負担金（会計年度任用職員） 9,860,869 災害補償費 20,080 普通旅費 243,190 費用弁償（会計年度任用職員） 1,043,281 消耗品費 987,819 印刷製本費 21,500 通信運搬費 300,000 手数料 5,610 使用料 1,464,000 会議研修等負担金 445,570 会議・研修負担金 37,923 各種講習会負担金 53,700 東部市町合同研修負担金 353,947 各種団体への負担金 8,604,428 社会保険協会等負担金 34,200 静岡県市職員研修協議会負担金 8,000 静岡県職員派遣負担金 8,442,228 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000 市単独事業費補助金 298,384 通信教育受講補助金 64,000 自主研究グループ活動補助金 41,384 非共済組合員インフルエンザ予防接種 補助金 193,000 同目・1節から3節へ流用 165,778 同目・1節から5節へ流用 20,080 同目・8節から10節へ流用 68,035 同目・11節から13節へ流用 242,000
		16,098,757	0	355,243	
1 報酬	1,400,000	1,383,900	0	16,100	ファイリングシステムの維持管理事業 19,000
3 職員手当等	204,000	199,410	0	4,590	消耗品費 19,000
4 共済費	11,000	10,143	0	857	情報公開制度の実施事業 509,080

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(3文書管理 費)					
		4 広報費	59,198,000	0	0	0	59,198,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	1,403,000	1,281,080	0	121,920	三島市情報公開審査会委員報酬 408,000
8 旅費	103,080	80,880	0	22,200	報償金 56,000
10 需用費	4,550,361	4,540,291	0	10,070	費用弁償 40,080
11 役務費	86,000	75,078	0	10,922	消耗品費 5,000
12 委託料	4,580,559	4,424,970	0	155,589	個人情報保護制度の実施事業 42,500
13 使用料及び賃借料	4,108,000	4,103,005	0	4,995	三島市個人情報保護審議会委員報酬 37,500
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	消耗品費 5,000
					一般諸経費 15,528,177
					会計年度任用職員報酬 938,400
					期末手当（会計年度任用職員） 199,410
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 10,143
					報償金 1,225,080
					費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
					消耗品費 3,196,009
					印刷製本費 1,250,842
					光熱水費 15,270
					修繕料 49,170
					通信運搬費 72,875
					火災保険料 2,203
					施設設備保守委託料 237,270
					例規検索追加データ作成委託料 3,232,350
					要綱検索データ作成委託料 787,050
					旧北上公民館倉庫夜間機械警備業務委託料 132,000
					消防設備保守点検業務委託料 36,300
					使用料 4,103,005
					同目・7節から1節へ流用 32,000
					同目・12節から1節へ流用 272,000
					同目・12節から8節へ流用 18,080
					同目・12節から10節へ流用 206,361
		57,130,474	0	2,067,526	
7 報償費	5,000	0	0	5,000	「広報みしま」広報事業 34,482,773
8 旅費	84,390	82,390	0	2,000	普通旅費 82,390
10 需用費	21,139,025	20,760,880	0	378,145	消耗品費 82,000
11 役務費	18,028,094	17,919,804	0	108,290	印刷製本費 17,590,389
					通信運搬費 221,594
					手数料 16,506,400
					市民カレンダー広報事業 2,355,952

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(4広報費)					
		5 市民相談費	3,195,000	0	0	0	3,195,000

(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	18,004,991	16,860,000	0	1,144,991	印刷製本費 2,355,952
13 使用料及び賃借料	1,735,500	1,306,800	0	428,700	コミュニティFM広報事業 14,000,000 コミュニティFM広報事業委託料 14,000,000
18 負担金補助及び交付金	194,000	194,000	0	0	公式ホームページ広報事業 588,500 手数料 38,500 三島市ホームページ作成委託料 550,000
26 公課費	7,000	6,600	0	400	有線テレビ広報事業 2,315,000 消耗品費 5,000 有線テレビ広報委託料 2,310,000 みしまファンネット推進事業 2,164,758 消耗品費 29,278 印刷製本費 328,680 広告料 500,000 使用料 1,306,800 I C T活用デジタルライフ推進事業 407,874 消耗品費 17,000 通信運搬費 387,024 賠償責任等保険料 3,850 一般諸経費 621,617 消耗品費 277,690 燃料費 19,957 修繕料 54,934 通信運搬費 12,000 広告料 218,000 自動車損害保険料 32,436 自動車重量税 6,600 会議研修等負担金 42,000 会議・研修負担金 42,000 各種団体への負担金 152,000 広報協会負担金 152,000 同目・12節から8節へ流用 46,390 同目・12節から10節へ流用 192,025 同目・12節から11節へ流用 559,594 同目・13節から11節へ流用 38,500 同目・13節から18節へ流用 8,000
		3,072,846	0	122,154	
7 報償費	1,740,000	1,719,556	0	20,444	市民相談事業 1,689,000 謝礼品等 105,000
8 旅費	5,000	0	0	5,000	法律相談弁護士謝礼 1,584,000 市民広聴事業 1,181,841

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(5市民相談 費)					
		6 財政管理費	5,999,000	0	0	0	5,999,000
		7 会計管理費	2,366,000	0	0	0	2,366,000
		8 財産管理費	5,465,000	0	0	0	5,465,000

(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	189,960	162,950	0	27,010	報償金 30,556 消耗品費 20,955
11 役務費	25,000	15,840	0	9,160	印刷製本費 19,990 通信運搬費 15,840
12 委託料	1,145,040	1,094,500	0	50,540	市民意識調査業務委託料 1,094,500
18 負担金補助及び交付金	90,000	80,000	0	10,000	一般諸経費 122,005 消耗品費 108,305 燃料費 13,700 各種団体への負担金 80,000 東部市相談業務連絡協議会負担金 5,000 田方ブロック行政相談連絡協議会負担金 75,000 同目・12節から10節へ流用 58,960
		5,501,284	0	497,716	
10 需用費	2,193,000	1,843,168	0	349,832	一般諸経費 5,501,284 消耗品費 715,668
11 役務費	25,000	7,766	0	17,234	印刷製本費 1,127,500 通信運搬費 7,766
12 委託料	3,781,000	3,650,350	0	130,650	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,650,350
		1,942,326	0	423,674	
10 需用費	777,000	700,484	0	76,516	一般諸経費 1,942,326 消耗品費 612,384
11 役務費	1,589,000	1,241,842	0	347,158	印刷製本費 88,100 通信運搬費 123,692 手数料 1,118,150
		3,931,456	繰越明許費 1,500,000	33,544	
8 旅費	28,688	5,060	0	23,628	財産管理事業 1,325,652 光熱水費 217,314 通信運搬費 29,138 樹木等管理委託料 957,000 消防設備保守点検業務委託料 33,000
10 需用費	416,112	416,112	0	0	警備保障業務委託料 79,200 害虫等駆除業務委託料 10,000
11 役務費	577,000	569,214	0	7,786	令和3年度繰越明許費委託料 1,500,000
12 委託料	4,394,200	2,894,200	繰越明許費 1,500,000	0	一般諸経費 2,605,804 普通旅費 5,060 消耗品費 198,798 手数料 44,000
13 使用料及び賃借料	48,000	46,870	0	1,130	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(8財産管理 費)					
		9 企画費	46,804,000	26,609,000	2,636,000	0	76,049,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					火災保険料 17,298 森林保険料 478,778 公有財産台帳システム経年異動業務委託料 1,815,000 借地料 46,870 同目・8節から12節へ流用 19,312 同目・10節から12節へ流用 125,888 同目・11節から12節へ流用 83,000
		43,793,730	繰越明許費 6,800,000	25,455,270	
7 報償費	1,153,000	849,350	0	303,650	総合計画推進事業 95,000 報償金 95,000
8 旅費	260,000	188,040	0	71,960	平和都市推進事業 572 通信運搬費 572
10 需用費	1,261,000	523,400	0	737,600	三島市総合戦略推進事業 86,814
11 役務費	3,598,480	2,339,375	0	1,259,105	報償金 82,500 通信運搬費 4,314
12 委託料	13,828,355	4,216,300	繰越明許費 6,800,000	2,812,055	公共施設保全計画運用事業 2,680 手数料 2,680
13 使用料及び賃借料	5,135,705	5,122,705	0	13,000	地域戦略事業 319,872 報償金 120,000 普通旅費 8,140 消耗品費 31,000 通信運搬費 60,236 手数料 100,496
17 備品購入費	504,460	504,460	0	0	
18 負担金補助及び交付金	50,308,000	30,050,100	0	20,257,900	移住・定住促進事業 1,864,098 報償金 151,000 普通旅費 36,080 消耗品費 10,450 印刷製本費 73,480 通信運搬費 14,288 手数料 73,500 使用料 9,300 令和2年度繰越明許費 1,500,000 (移住・定住ホームページ作成業務委託料 1,496,000) (不用額 4,000) 地方創生人材育成事業 500,000 報償金 230,000 手数料 215,000 使用料 55,000 市制80周年記念事業 1,962,669 報償金 50,000 記念品代 80,850

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(9企画費)					

(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 65,200 通信運搬費 7,897 広告料 1,494,900 手数料 44,990 賠償責任等保険料 3,000 使用料 220 令和2年度繰越明許費 751,000 (消耗品費 31,541) (印刷製本費 159,500) (通信運搬費 24,571) (不用額 535,388) 土地政策推進事業 460,631 普通旅費 65,420 通信運搬費 10,211 令和2年度繰越明許費 385,000 (大場地区開発可能性調査業務委託料 385,000) 令和3年度繰越明許費委託料 6,800,000 スマート市役所推進事業 6,555,894 報償金 40,000 消耗品費 9,229 通信運搬費 258,720 データ利活用基盤実証業務委託料 394,900 RPA導入支援等業務委託料 1,738,000 EBPM支援データ分析基盤業務委託料 202,400 使用料 3,408,185 庁用備品費 504,460 一般諸経費 1,895,400 普通旅費 78,400 消耗品費 142,000 印刷製本費 1,000 通信運搬費 24,000 使用料 1,650,000 各種団体への負担金(政策企画課) 259,100 サンフロント21懇話会賛助会費 10,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 30,000 御殿場線利活用推進協議会負担金 34,100 遺伝学普及会維持会員会費 50,000 ふじのくに地域・大学コンソーシアム 負担金 100,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理費)	(9企画費)					
		10 国際交流推進費	9,278,000	0	0	0	9,278,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 5,000 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000 その他負担金 105,000 静岡県合同移住相談会負担金 105,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 29,121,000 移住就業支援補助金 15,200,000 結婚新生活支援補助金 3,928,000 テレワークオフィス利活用推進事業費補助金 9,993,000 市単独事業費補助金 565,000 奨学金返還支援事業補助金 565,000 同目・11節から7節へ流用 191,000 同目・11節から13節へ流用 64,520 同目・12節から13節へ流用 113,185 同目・12節から17節へ流用 504,460 同目・8節から18節へ流用 35,000
		8,545,190	0	732,810	
1 報酬	5,604,000	5,380,966	0	223,034	外国籍市民相談事業 1,715,813 会計年度任用職員報酬 1,663,813 報償金 16,000 費用弁償（会計年度任用職員） 36,000 一般諸経費 5,481,174 会計年度任用職員報酬 3,717,153 期末手当（会計年度任用職員） 747,914 社会保険負担金（会計年度任用職員） 768,107 費用弁償（会計年度任用職員） 216,000 消耗品費 20,000 通信運搬費 12,000 市単独事業費補助金 1,348,203 国際交流協会補助金 1,348,203 同目・5節から4節へ流用 107 同目・10節から7節へ流用 16,000
3 職員手当等	763,000	747,914	0	15,086	
4 共済費	768,107	768,107	0	0	
5 災害補償費	893	0	0	893	
7 報償費	16,000	16,000	0	0	
8 旅費	312,000	252,000	0	60,000	
10 需用費	20,000	20,000	0	0	
11 役務費	12,000	12,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	1,782,000	1,348,203	0	433,797	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	11 男女共同参 画費	508,000	50,000	0	0	558,000
		12 公平委員会 費	358,000	0	0	0	358,000
		13 検査管理費	391,000	0	0	0	391,000
		14 情報管理費	18,283,000	0	8,674,000	0	26,957,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		397,019	0	160,981	
7 報償費	464,000	356,000	0	108,000	男女共同参画推進事業
8 旅費	11,000	5,060	0	5,940	報償金 397,019 普通旅費 356,000 消耗品費 5,060 通信運搬費 21,959 14,000
10 需用費	55,000	21,959	0	33,041	
11 役務費	28,000	14,000	0	14,000	
		61,438	0	296,562	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000 公平委員報酬 23,000
8 旅費	178,000	0	0	178,000	一般諸経費 438 通信運搬費 438
10 需用費	6,000	0	0	6,000	各種団体への負担金 38,000
11 役務費	3,000	438	0	2,562	公平委員会連合会負担金 38,000
18 負担金補助及び交付金	102,000	38,000	0	64,000	
		129,214	0	261,786	
7 報償費	59,000	0	0	59,000	一般諸経費 129,214 消耗品費 125,386 印刷製本費 2,660 通信運搬費 1,168
8 旅費	90,000	0	0	90,000	
10 需用費	147,000	128,046	0	18,954	
11 役務費	4,000	1,168	0	2,832	
18 負担金補助及び交付金	91,000	0	0	91,000	
		26,769,659	0	187,341	
1 報酬	1,140,655	1,140,655	0	0	事務事業の〇A化事業 3,005,032
3 職員手当等	242,000	237,150	0	4,850	通信運搬費 561,208 使用料 2,443,824
4 共済費	236,000	235,004	0	996	電子申請運営事業 289,440 使用料 289,440
8 旅費	123,345	110,540	0	12,805	地方公共団体情報セキュリティ強化事業 3,575,598
10 需用費	54,000	50,288	0	3,712	二要素認証機器運用保守業務委託料 3,425,598
11 役務費	572,000	566,208	0	5,792	使用料 150,000 一般諸経費 1,778,637
12 委託料	3,534,000	3,425,598	0	108,402	会計年度任用職員報酬 1,140,655

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(14情報管理 費)					
		15 市民活動推 進費	5,507,000	0	0	0	5,507,000
		16 地域振興費	34,271,000	0	0	△1,210,186	33,060,814

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,934,000	2,883,264	0	50,736	期末手当（会計年度任用職員） 237,150
18 負担金補助及び交付金	18,121,000	18,120,952	0	48	社会保険負担金（会計年度任用職員） 235,004 普通旅費 23,420 費用弁償（会計年度任用職員） 87,120 消耗品費 50,288 通信運搬費 5,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 8,674,000 令和2年度繰越明許費 8,674,000 （高度無線環境整備推進事業費補助金 8,674,000） 各種団体への負担金 9,446,952 全国ICT教育首長協議会負担金 10,000 静岡県自治体情報セキュリティクラウド運用保守負担金 4,151,952 中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金 5,285,000 同目・8節から1節へ流用 11,655
		5,421,871	0	85,129	
1 報酬	1,497,246	1,493,380	0	3,866	市民活動推進事業 5,421,871 会計年度任用職員報酬 1,493,380
3 職員手当等	321,000	316,200	0	4,800	期末手当（会計年度任用職員） 316,200
4 共済費	298,754	298,754	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 298,754
7 報償費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 574,535
8 旅費	6,000	0	0	6,000	修繕料 86,900
10 需用費	702,000	661,435	0	40,565	通信運搬費 152,607 手数料 8,000
11 役務費	177,000	160,607	0	16,393	休日・夜間管理業務委託料 2,366,095
12 委託料	2,367,000	2,366,095	0	905	使用料 125,400 同目・1節から4節へ流用 1,754
13 使用料及び賃借料	126,000	125,400	0	600	
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	
		31,274,099	0	1,786,715	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理 費)	(16地域振興 費)					
		17 防犯対策費	41,425,000	1,150,000	0	1,210,186	43,785,186

(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	11,945,000	11,464,520	0	480,480	自治会活動推進事業 11,555,879
8 旅費	17,000	0	0	17,000	報償金 11,444,520
10 需用費	51,000	39,525	0	11,475	記念品代 20,000
11 役務費	348,000	193,050	0	154,950	消耗品費 19,025
18 負担金補助及び交付金	20,699,814	19,577,004	0	1,122,810	通信運搬費 60,564
					手数料 11,770
					地域づくり市民会議事業 141,216
					消耗品費 16,000
					印刷製本費 4,500
					通信運搬費 120,716
					国・県支出金を伴う事業費補助金 9,500,000
					地区集会所新設補助金 9,500,000
					市単独事業費補助金 7,577,004
					自治会活動保険補助金 2,302,770
					三島市自治会連合会補助金 1,253,511
					山車新造資金等補助金 259,000
					地区集会所施設整備補助金 3,477,000
					地域づくり事業費補助金 284,723
					その他各種補助金 2,500,000
					コミュニティづくり設備等整備補助金 2,500,000
					18節から同款・同項・17目・10節へ流用 1,210,186
		43,623,446	0	161,740	
7 報償費	200,000	180,000	0	20,000	市民防犯意識啓発事業 845,038
8 旅費	27,000	6,160	0	20,840	報償金 180,000
10 需用費	20,971,186	20,960,932	0	10,254	普通旅費 6,160
11 役務費	98,000	68,314	0	29,686	消耗品費 391,000
12 委託料	1,045,000	1,045,000	0	0	燃料費 51,641
13 使用料及び賃借料	16,265,000	16,264,800	0	200	印刷製本費 46,200
18 負担金補助及び交付金	5,174,000	5,093,240	0	80,760	修繕料 96,723
					通信運搬費 34,814
					自動車損害保険料 33,500
					自動車重量税 5,000
					防犯灯維持管理事業 37,685,168
					消耗品費 32,000
					光熱水費 18,010,186
					修繕料 2,333,182

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(1総務管理費)	(17防犯対策費)					
		18 財政調整基金積立金	133,281,000	890,000,000	0	0	1,023,281,000
		19 庁舎建設基金積立金	277,000	2,000,000	0	0	2,277,000
		20 ふるさと創生基金積立金	5,000	0	0	0	5,000
		21 退職手当基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	2 徴税費		428,660,000	46,238,000	0	5,949,410	480,847,410
	1 税務総務費		264,636,000	638,000	0	0	265,274,000

この項の明細は市政報告書の 39 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				
26 公課費	5,000	5,000	0	0	防犯灯管理システム維持管理業務委託料 1,045,000 使用料 16,264,800 各種団体への負担金 3,273,000 三島警察署管内防犯協会負担金 3,273,000 市単独事業費補助金 1,820,240 地域防犯活動事業費補助金 346,240 防犯灯維持管理補助金 1,474,000 同款・同項・16目・18節から10節へ流用 1,210,186
		1,023,019,775	0	261,225	
24 積立金	1,023,281,000	1,023,019,775	0	261,225	財政調整基金積立金 1,023,019,775 積立金 1,023,019,775
		2,015,968	0	261,032	
24 積立金	2,277,000	2,015,968	0	261,032	庁舎建設基金積立金 2,015,968 積立金 2,015,968
		768	0	4,232	
24 積立金	5,000	768	0	4,232	ふるさと創生基金積立金 768 積立金 768
		82	0	918	
24 積立金	1,000	82	0	918	退職手当基金積立金 82 積立金 82
		472,617,300	0	8,230,110	
		263,600,395	0	1,673,605	
1 報酬	138,000	23,000	0	115,000	人件費（委員） 23,000 固定資産評価審査委員報酬
2 給料	138,939,000	138,808,296	0	130,704	23,000
3 職員手当等	81,532,000	80,246,074	0	1,285,926	人件費（一般職） 263,576,995 一般職 138,808,296 扶養手当 2,180,409
4 共済費	44,612,000	44,522,625	0	89,375	地域手当 4,272,429 住居手当 3,109,999

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(1税務総務費)					
		2 賦課費	73,530,000	600,000	0	0	74,130,000

(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	45,000	0	0	45,000	通勤手当 2,321,740 特殊勤務手当 463,600
10 需用費	8,000	400	0	7,600	時間外勤務手当 10,009,843 管理職手当 1,425,600 期末手当 31,632,775 勤勉手当 23,272,300 児童手当 1,090,000 休日勤務手当 467,379 共済組合負担金 44,292,625 公務災害基金負担金 230,000 一般諸経費 400 消耗品費 400
		72,495,983	0	1,634,017	
1 報酬	13,030,000	12,754,091	0	275,909	固定資産税課税資料整備事業 19,074,088
3 職員手当等	2,416,000	2,368,777	0	47,223	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託料 6,985,000
4 共済費	2,526,000	2,460,187	0	65,813	標準宅地不動産鑑定評価業務委託料 4,658,500
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	固定資産税土地評価資料分析業務委託料 2,420,000
7 報償費	74,000	74,000	0	0	使用料 5,010,588
8 旅費	715,000	629,737	0	85,263	一般諸経費（市民税） 35,414,447
10 需用費	7,357,742	7,207,486	0	150,256	会計年度任用職員報酬 9,368,891
11 役務費	13,116,258	12,583,038	0	533,220	期末手当（会計年度任用職員） 1,654,269
12 委託料	18,396,000	18,085,820	0	310,180	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,780,844
13 使用料及び賃借料	11,412,000	11,294,138	0	117,862	報償金 15,000 賞賜金 50,000 記念品代 9,000 普通旅費 31,760
18 負担金補助及び交付金	5,085,000	5,038,709	0	46,291	費用弁償（会計年度任用職員） 293,657 消耗品費 2,253,742 印刷製本費 3,092,318 通信運搬費 8,259,166 手数料 210,071 クーポンブック製本委託料 2,030,172 産業廃棄物処理業務委託料 5,500 コンビニ交付事務委託料 78,507 使用料 6,281,550 一般諸経費（資産税） 12,968,739

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(2賦課費)					
		3 徴収費	90,494,000	45,000,000	0	5,949,410	141,443,410

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 3,385,200 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） 679,343 普通旅費 54,720 費用弁償（会計年度任用職員） 249,600 消耗品費 660,401 印刷製本費 1,201,025 通信運搬費 4,113,801 クーポンブック製本委託料 1,688,141 登記関係図面作成委託料 220,000 使用料 2,000 会議研修等負担金 20,000 会議・研修負担金 20,000 各種団体への負担金 4,975,291 三島税務推進協議会負担金 101,000 三島田方税務研究会負担金 40,000 地方公共団体情報システム機構負担金 283,505 地方税共同機構負担金 2,938,386 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,522,400 資産評価システム研究センター負担金 90,000 その他負担金 43,418 給与支払報告書共同印刷負担金 43,418 同目・11節から7節へ流用 74,000 同目・11節から10節へ流用 90,742
		136,520,922	0	4,922,488	
1 報酬	13,210,000	12,766,145	0	443,855	収税特別対策事業 13,708,043 会計年度任用職員報酬 9,379,945 期末手当（会計年度任用職員） 1,888,526 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,864,132 費用弁償（会計年度任用職員） 467,040 通信運搬費 108,400
3 職員手当等	2,843,000	2,603,034	0	239,966	
4 共済費	2,645,000	2,505,126	0	139,874	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
8 旅費	608,000	545,660	0	62,340	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(2徴税費)	(3徴收費)					
		3戸籍住民基本台帳費	224,955,000	4,252,000	4,752,330	0	233,959,330
		1戸籍住民基本台帳費	224,955,000	4,252,000	4,752,330	0	233,959,330

この項の明細は市政報告書の 43 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				
10 需用費	1,905,000	1,785,760	0	119,240	滞納整理回収事業 4,090,274
11 役務費	10,822,325	9,849,406	0	972,919	会計年度任用職員報酬 1,693,200 期末手当（会計年度任用職員） 357,254
12 委託料	7,997,000	7,795,112	0	201,888	社会保険負担金（会計年度任用職員） 315,522 普通旅費 5,060 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
13 使用料及び賃借料	18,600	17,600	0	1,000	手数料 1,678,438
18 負担金補助及び交付金	2,093,485	2,092,485	0	1,000	一般諸経費 116,630,120
22 償還金利子及び割引料	99,300,000	96,560,594	0	2,739,406	会計年度任用職員報酬 1,693,000 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） 325,472 普通旅費 32,760 消耗品費 793,281 印刷製本費 992,479 通信運搬費 6,768,330 手数料 1,294,238 訴訟事務委託料 330,000 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 5,757,565 地方税共通納税システム運営業務委託料 1,128,600 預金調査電子化業務委託料 578,947 使用料 17,600 税収入還付金 96,067,894 還付加算金 492,700 各種団体への負担金 1,620,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,620,000 各種交付金 472,485 軽自動車税環境性能割交付金 472,485 11節へ予備費充用 619,410 12節へ予備費充用 330,000 22節へ予備費充用 5,000,000 同目・11節から13節へ流用 16,600 同目・11節から18節へ流用 97,485
		221,396,093	繰越明許費 6,600,000	5,963,237	
		221,396,093	繰越明許費 6,600,000	5,963,237	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(3戸籍住民 基本台帳費)	(1戸籍住民 基本台帳費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	25,162,000	24,926,063	0	235,937	人件費（一般職） 127,185,562
2 給料	66,550,000	66,246,548	0	303,452	一般職 66,246,548
3 職員手当等	44,625,000	44,054,058	0	570,942	扶養手当 1,000,000
4 共済費	26,697,000	26,426,769	0	270,231	地域手当 2,066,365
8 旅費	1,360,200	1,346,690	0	13,510	住居手当 780,000
10 需用費	3,138,826	3,106,236	0	32,590	通勤手当 1,216,320
11 役務費	2,482,270	2,180,499	0	301,771	時間外勤務手当 4,787,364
12 委託料	12,350,250	5,728,250	繰越明許費 6,600,000	22,000	管理職手当 1,632,000
13 使用料及び賃借料	7,425,285	7,420,600	0	4,685	期末手当 15,608,206
17 備品購入費	1,762,780	1,761,980	0	800	勤勉手当 11,383,058
18 負担金補助及び交付金	42,405,719	38,198,400	0	4,207,319	児童手当 840,000
					休日勤務手当 8,272
					共済組合負担金 21,500,429
					公務災害基金負担金 117,000
					中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,166,248
					会計年度任用職員報酬 1,442,988
					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） 298,635
					費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
					消耗品費 50,220
					通信運搬費 27,605
					北上文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,185,080
					会計年度任用職員報酬 1,451,356
					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） 298,708
					費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
					消耗品費 60,999
					通信運搬費 27,217
					コンビニ交付サービス事業 7,720,450
					普通旅費 20,680
					手数料 6,920
					コンビニ交付業務委託料 965,250
					使用料 6,727,600
					ワンストップ窓口推進事業 4,578,748
					会計年度任用職員報酬 1,700,642
					期末手当（会計年度任用職員） 351,900

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(3戸籍住民 基本台帳費)	(1戸籍住民 基本台帳費)					

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(3戸籍住民 基本台帳費)	(1戸籍住民 基本台帳費)					
		4 選挙費	70,180,000	33,188,000	0	0	103,368,000
		1 選挙管理委 員会費	1,789,000	0	0	0	1,789,000
		2 明るい選挙 推進費	161,000	0	0	0	161,000
		3 衆議院議員 選挙費	35,042,000	0	0	0	35,042,000

この項の明細は市政報告書の 44 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					証明書交付センター負担金 2,728,000 同目・17節から8節へ流用 49,200 同目・13節から10節へ流用 277,545 同目・18節から10節へ流用 19,281 同目・13節から11節へ流用 3,920 同目・13節から12節へ流用 419,250
		80,635,609	0	22,732,391	
		1,637,208	0	151,792	
1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	人件費(委員) 1,308,000 選挙管理委員報酬 1,308,000
8 旅費	83,000	0	0	83,000	一般諸経費 240,008 消耗品費 220,839
10 需用費	225,000	220,839	0	4,161	通信運搬費 17,873 火災保険料 1,296
11 役務費	20,000	19,169	0	831	各種団体への負担金 89,200
18 負担金補助及び交付金	153,000	89,200	0	63,800	選挙管理委員会連合会負担金 89,200
		132,483	0	28,517	
8 旅費	29,000	10,000	0	19,000	明るい選挙推進事業 77,483
10 需用費	44,176	34,659	0	9,517	費用弁償 7,800 普通旅費 2,200
11 役務費	32,824	32,824	0	0	消耗品費 34,659 通信運搬費 32,824
18 負担金補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	各種団体への負担金 55,000 県東部明るい選挙推進協議会負担金 55,000 同目・10節から11節へ流用 5,824
		28,703,688	0	6,338,312	
1 報酬	6,023,693	2,308,122	0	3,715,571	人件費(非常勤職員) 2,308,122
2 給料	439,000	200,772	0	238,228	非常勤職員報酬 2,308,122
3 職員手当等	12,038,307	11,761,329	0	276,978	人件費(一般職) 11,755,307 時間外勤務手当 11,755,307
7 報償費	237,000	152,240	0	84,760	衆議院議員選挙執行事業 14,640,259
8 旅費	37,000	5,060	0	31,940	会計年度任用職員 200,772 地域手当(会計年度任用職員) 6,022
10 需用費	3,088,800	2,687,084	0	401,716	報償金 14,000 謝礼品等 138,240

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(4選挙費)	(3衆議院議員選挙費)					
		4 県知事選挙費	33,188,000	0	0	0	33,188,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	6,807,000	6,035,246	0	771,754	普通旅費 5,060
12 委託料	2,866,000	2,719,200	0	146,800	消耗品費 1,595,666
13 使用料及び賃借料	851,000	181,435	0	669,565	燃料費 16,010
17 備品購入費	2,653,200	2,653,200	0	0	印刷製本費 866,408
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	修繕料 209,000
					通信運搬費 3,123,508
					広告料 88,000
					手数料 2,823,738
					公営ポスター掲示場設置等業務委託料 2,167,000
					運搬業務委託料 253,000
					産業廃棄物処理業務委託料 28,600
					選挙人名簿システム改修業務委託料 270,600
					借上料 181,135
					使用料 300
					庁用備品費 2,653,200
					同目・1節から3節へ流用 9,192,307
					同目・10節から17節へ流用 1,003,200
		25,222,803	0	7,965,197	
1 報酬	6,773,001	2,620,015	0	4,152,986	人件費（非常勤職員） 2,620,015
2 給料	658,000	614,661	0	43,339	非常勤職員報酬 2,620,015
3 職員手当等	9,851,999	9,622,511	0	229,488	人件費（一般職） 9,526,999
4 共済費	9,000	8,847	0	153	時間外勤務手当 9,526,999
7 報償費	601,000	501,750	0	99,250	県知事選挙執行事業 13,075,789
8 旅費	42,000	5,060	0	36,940	会計年度任用職員 614,661
10 需用費	3,792,000	3,087,949	0	704,051	地域手当（会計年度任用職員） 18,438
11 役務費	6,233,000	5,668,465	0	564,535	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 77,074
12 委託料	2,712,000	2,152,150	0	559,850	社会保険負担金（会計年度任用職員） 8,847
13 使用料及び賃借料	755,000	171,395	0	583,605	報償金 378,000
17 備品購入費	1,760,000	770,000	0	990,000	謝礼品等 123,750
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	普通旅費 5,060
					消耗品費 2,432,987
					燃料費 45,880
					印刷製本費 609,082
					通信運搬費 3,186,550
					広告料 88,000
					手数料 2,363,915
					賠償責任等保険料 30,000
					公営ポスター掲示場設置等委託料 1,599,950
					運搬委託料 528,000
					産業廃棄物処理業務委託料 24,200

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(4選挙費)	(4県知事選挙費)					
		5 参議院議員 補欠選挙費	0	33,188,000	0	0	33,188,000
	5 統計調査費	15,848,000	△1,210,000	0	0	14,638,000	
	1 統計調査総 務費	8,304,000	△1,210,000	0	△137,982	6,956,018	

この項の明細は市政報告書の 45 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				
					借上料 169,195 使用料 2,200 庁用備品費 770,000 同目・1節から3節へ流用 6,940,999
		24,939,427	0	8,248,573	
1 報酬	2,668,000	2,606,955	0	61,045	人件費（非常勤職員） 2,606,955
2 給料	658,000	462,086	0	195,914	非常勤職員報酬 2,606,955 人件費（一般職） 9,545,405
3 職員手当等	13,951,000	9,683,788	0	4,267,212	時間外勤務手当 9,545,405 参議院議員補欠選挙執行事業 12,787,067
4 共済費	9,000	6,498	0	2,502	会計年度任用職員 462,086 地域手当（会計年度任用職員） 13,862
7 報償費	601,000	118,500	0	482,500	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 124,521
8 旅費	42,000	5,060	0	36,940	社会保険負担金（会計年度任用職員） 6,498
10 需用費	3,523,800	2,669,924	0	853,876	報償金 14,000 謝礼品等 104,500 普通旅費 5,060 消耗品費 1,849,423 燃料費 42,574 印刷製本費 777,927 通信運搬費 3,116,432 広告料 88,000 手数料 2,507,109 公営ポスター掲示場設置等委託料 1,705,000 運搬委託料 385,000 産業廃棄物処理業務委託料 15,950
11 役務費	6,868,000	5,711,541	0	1,156,459	借上料 169,625 使用料 300 庁用備品費 1,399,200 同目・10節から17節へ流用 409,200
12 委託料	2,712,000	2,105,950	0	606,050	
13 使用料及び賃借料	755,000	169,925	0	585,075	
17 備品購入費	1,399,200	1,399,200	0	0	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		12,063,848	0	2,574,152	
		6,385,941	0	570,077	
2 給料	3,545,000	3,544,500	0	500	人件費（一般職） 6,219,939 一般職 3,544,500
3 職員手当等	2,195,000	1,629,493	0	565,507	地域手当 106,335 時間外勤務手当 115,236 期末手当 810,246 勤勉手当 597,676
4 共済費	1,050,000	1,045,946	0	4,054	共済組合負担金 1,038,946 公務災害基金負担金 7,000
8 旅費	0	0	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(5統計調査費)	(1統計調査総務費)					
		2 基幹統計調査費	7,544,000	0	0	137,982	7,681,982
	6 監査委員費	38,349,000	△994,000	0	0	37,355,000	
	1 監査委員費	38,349,000	△994,000	0	0	37,355,000	

この項の明細は市政報告書の 45 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				
10 需用費	133,000	133,000	0	0	一般諸経費 142,002
11 役務費	9,018	9,002	0	16	消耗品費 103,000 印刷製本費 30,000 通信運搬費 9,002
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	各種団体への負担金 24,000 静岡県統計協会負担金 24,000
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	予算更正減(13節) 予算更正減(8節) 同目・8節から10節へ流用 25,000 同目・11節から10節へ流用 12,186 同款・同項・2目・8節から10節へ流用 814 11節から同款・同項・2目・11節へ流用 38,796 13節から同款・同項・2目・11節へ流用 100,000
		5,677,907	0	2,004,075	
1 報酬	6,953,000	4,967,218	0	1,985,782	人件費(非常勤職員) 3,220,872
4 共済費	15,000	14,535	0	465	統計調査員報酬 3,220,872 基幹統計調査事業 2,457,035
7 報償費	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 1,746,346
8 旅費	100,397	98,749	0	1,648	社会保険負担金(会計年度任用職員) 14,535
10 需用費	253,757	237,577	0	16,180	費用弁償(会計年度任用職員) 98,749
11 役務費	359,828	359,828	0	0	消耗品費 221,367 食糧費 8,130 印刷製本費 8,080 通信運搬費 359,828 予算更正減(7節) 同款・同項・1目・11節から11節へ流用 38,796 同款・同項・1目・13節から11節へ流用 100,000 同目・7節から11節へ流用 20,000 同目・8節から11節へ流用 6,789 同目・10節から11節へ流用 5,243 8節から同款・同項・1目・10節へ流用 814
		36,533,778	0	821,222	
		36,533,778	0	821,222	
1 報酬	2,064,000	2,064,000	0	0	人件費(委員) 2,064,000 監査委員報酬 2,064,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(6監査委員 費)	(1監査委員 費)					
		7 諸費	558,886,000	39,649,000	0	0	598,535,000
		1 交通安全対 策費	164,047,000	47,649,000	0	0	211,696,000

この項の明細は市政報告書の 46 頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2 給料	17,784,000	17,660,211	0	123,789	人件費（一般職） 34,165,072
3 職員手当等	10,897,000	10,730,127	0	166,873	一般職 17,660,211
4 共済費	5,782,000	5,774,734	0	7,266	扶養手当 342,000
8 旅費	341,000	0	0	341,000	地域手当 589,032
9 交際費	15,000	0	0	15,000	住居手当 336,000
10 需用費	212,000	208,349	0	3,651	通勤手当 40,800
11 役務費	7,000	157	0	6,843	時間外勤務手当 58,772
12 委託料	150,000	0	0	150,000	管理職手当 1,632,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	期末手当 4,409,551
18 負担金補助及び交付金	100,000	96,200	0	3,800	勤勉手当 3,252,692
					児童手当 60,000
					休日勤務手当 9,280
					共済組合負担金 5,741,734
					公務災害基金負担金 33,000
					一般諸経費 208,506
					消耗品費 208,349
					通信運搬費 157
					会議研修等負担金 35,200
					会議・研修負担金 35,200
					各種団体への負担金 61,000
					都市監査委員会負担金 61,000
		591,064,598	0	7,470,402	
		208,477,397	0	3,218,603	
1 報酬	1,820,000	1,819,200	0	800	人件費（一般職） 32,078,569
2 給料	16,547,000	16,546,500	0	500	一般職 16,546,500
3 職員手当等	10,546,000	10,535,062	0	10,938	扶養手当 438,000
4 共済費	5,737,000	5,729,483	0	7,517	地域手当 509,535
7 報償費	28,700,000	28,250,000	0	450,000	住居手当 776,000
8 旅費	99,000	56,940	0	42,060	通勤手当 364,980
10 需用費	10,420,000	10,127,128	0	292,872	時間外勤務手当 1,641,505
11 役務費	408,000	250,998	0	157,002	期末手当 3,672,246
12 委託料	65,938,000	65,784,068	0	153,932	勤勉手当 2,708,820
13 使用料及び賃借料	2,451,000	2,449,896	0	1,104	児童手当 20,000
18 負担金補助及び交付金	65,316,800	63,231,672	0	2,085,128	休日勤務手当 17,396
					共済組合負担金 5,359,587
					公務災害基金負担金 24,000
					駐輪対策事業 40,308,369
					消耗品費 898,636
					印刷製本費 128,700
					光熱水費 1,563,422
					修繕料 99,440
					通信運搬費 97,805
					火災保険料 40,463
					自転車等駐車場管理指導業務委託料 29,349,657
					自転車等駐車場夜間警備委託料 871,200

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全 対策費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 扶助費	3,693,200	3,693,200	0	0	放置自転車撤去作業業務委託料 2,475,000
22 償還金利子及び割引料	20,000	3,250	0	16,750	三島市自転車等駐車場機械警備業務委託料 118,800 三島市自転車等駐車場オートスロープ保守点検業務委託料 352,000 三島市自転車等駐車場消防用設備保守点検業務委託料 144,100 三島駅南口自転車等駐車場オートゲート保守点検業務委託料 792,000 三島駅南口自転車等駐車場オートゲート警備業務委託料 924,000 使用料 686,400 借地料 1,763,496 使用料還付金 3,250 交通安全施設整備事業 3,827,626 消耗品費 21,956 修繕料 3,805,670 交通安全教育指導事業 5,641,290 会計年度任用職員報酬 1,819,200 期末手当（会計年度任用職員） 386,580 社会保険負担金（会計年度任用職員） 345,896 普通旅費 5,060 消耗品費 1,882,478 印刷製本費 50,556 通信運搬費 12,000 賠償責任等保険料 39,520 交通指導員会活動事業委託料 1,100,000 交通対策事業 59,578,671 報償金 28,250,000 普通旅費 51,880 消耗品費 103,900 印刷製本費 152,570 修繕料 1,361,800 通信運搬費 1,210 自主運行バス運行委託料（玉沢線） 13,235,951 自主運行バス運行委託料（きたうえ号） 6,167,290 自主運行バス運行委託料（中郷北部ふれあい号） 8,004,570 バス停留所交換等業務委託料 2,249,500 高齢者運転免許返納支援事業 3,693,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全対策費)					
		2 諸費	394,839,000	△8,000,000	0	0	386,839,000

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
(2総務費)	(7諸費)	(2諸費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					各種団体への負担金（財政課） 7,433,000 三島市土地開発公社負担金 7,433,000
					各種団体への負担金（政策企画課） 140,000 地域活性化センター負担金 140,000
					各種団体への負担金（広報情報課） 347,372,000 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 347,372,000
					市単独事業費補助金 90,000 原水爆禁止団体補助金 90,000
					各種交付金 2,790,884 三字共有地管理委員会交付金 2,728,700 字持所有地（川原ヶ谷）交付金 62,184