

令和3年度(2021年度)

三島市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算書

三 島 市

令和3年度三島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、下記のとおり令和3年度三島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を議会の認定に付する。

令和4年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

記

認第1号 令和3年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について

認第2号 令和3年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認第3号 令和3年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認第4号 令和3年度三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認第5号 令和3年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について

認第6号 令和3年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について

三 監 第 2 1 号
令和 4 年 8 月 5 日

三 島 市 長 豊 岡 武 士 様

三島市監査委員 

三島市監査委員 

令和 3 年度決算審査意見書

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された下記の令和 3 年度各種会計の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は関係帳簿及び証書類と符合し正確であり、令和 3 年度における収支決算額を適正に表示しているものと認める。

記

令和 3 年度三島市一般会計歳入歳出決算
令和 3 年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
令和 3 年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算
令和 3 年度三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
令和 3 年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算
令和 3 年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

目 次

1	三島市一般会計決算書	1				66
(1)	総括					
	歳入	4			18 財産収入	66
	歳出	12			1 財産運用収入	66
(2)	事項別明細書				2 財産売却収入	68
	歳入	18			19 寄附金	70
1	市税	18			1 寄附金	70
1	市民税	18			20 繰入金	72
2	固定資産税	18			1 繰入金	72
3	軽自動車税	18			21 繰越金	74
4	市たばこ税	18			1 繰越金	74
5	都市計画税	20			22 諸収入	74
2	地方譲与税	20			1 延滞金加算金及び過料	74
1	地方揮発油譲与税	20			2 市預金利子	74
2	自動車重量譲与税	20			3 雑収入	74
3	地方道路譲与税	20			23 市債	84
4	森林環境譲与税	20			1 市債	84
3	利子割交付金	22			歳出	92
1	利子割交付金	22			1 議会費	92
4	配当割交付金	22			1 議会費	92
1	配当割交付金	22			2 総務費	96
5	株式等譲渡所得割交付金	22			1 総務管理費	96
1	株式等譲渡所得割交付金	22			2 徴税税費	124
6	法人事業税交付金	22			3 戸籍住民基本台帳費	130
1	法人事業税交付金	22			4 選挙費	136
7	地方消費税交付金	22			5 統計調査費	140
1	地方消費税交付金	22			6 監査委員費	142
8	ゴルフ場利用税交付金	24			7 諸費	144
1	ゴルフ場利用税交付金	24			3 民生費	152
9	自動車取得税交付金	24			1 社会福祉費	152
1	自動車取得税交付金	24			2 児童福祉費	182
10	環境性能割交付金	24			3 生活保護費	204
1	環境性能割交付金	24			4 災害救助費	206
11	地方特例交付金	24			5 国民年金事務費	208
1	地方特例交付金	24			4 衛生費	210
2	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	26			1 保健衛生費	210
12	地方交付税	26			2 清掃費	230
1	地方交付税	26			5 労働費	242
13	交通安全対策特別交付金	26			2 労働費	242
1	交通安全対策特別交付金	26			6 農林費	244
14	分担金及び負担金	26			1 農業費	244
1	負担金	26			2 林業費	252
15	使用料及び手数料	28			4 土地改良事業費	254
1	使用料	28			7 商工費	262
2	手数料	32			1 商工費	262
16	国庫支出金	36			8 土木費	282
1	国庫負担金	36			1 土木管理費	282
2	国庫補助金	38			2 道路橋梁費	286
3	委託金	50			3 河川費	294
17	県支出金	50			5 都市計画費	296
1	県負担金	50			6 住宅費	326
2	県補助金	52			9 消防費	330
3	委託金	60			1 消防費	330

10	教 育 費	342	6	三島市駐車場事業	
1	教育総務費	342		特別会計決算書	549
2	小学校費	350	(1)	総 括	
3	中学校費	356		歳 入	552
5	幼稚園費	360		歳 出	554
6	社会教育費	366	(2)	事項別明細書	
7	保健体育費	402		歳 入	556
11	災害復旧費	414		歳 出	560
1	農林業施設災害復旧費	414	(3)	実質収支に関する調書	568
12	公 債 費	416	7	財産に関する調書	569
1	公 債 費	416			
14	予 備 費	418			
1	予 備 費	418			
(3)	実質収支に関する調書	422			
2	三島市国民健康保険				
	特別会計決算書	423			
(1)	総 括				
	歳 入	426			
	歳 出	430			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	434			
	歳 出	444			
(3)	実質収支に関する調書	468			
3	三島市介護保険				
	特別会計決算書	469			
(1)	総 括				
	歳 入	472			
	歳 出	476			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	480			
	歳 出	490			
(3)	実質収支に関する調書	516			
4	三島市後期高齢者医療				
	特別会計決算書	517			
(1)	総 括				
	歳 入	520			
	歳 出	522			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	524			
	歳 出	528			
(3)	実質収支に関する調書	534			
5	三島市墓園事業				
	特別会計決算書	535			
(1)	総 括				
	歳 入	538			
	歳 出	540			
(2)	事項別明細書				
	歳 入	542			
	歳 出	544			
(3)	実質収支に関する調書	548			

認 第 1 号

令和3年度
(2021年度)

三島市一般会計歳入歳出決算書

令和 3年度 一般会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		17,184,617,000	17,403,943,625
	1 市民税	7,899,596,000	8,044,344,504
	2 固定資産税	7,152,934,000	7,144,899,881
	3 軽自動車税	276,314,000	281,765,514
	4 市たばこ税	558,734,000	616,085,742
	5 都市計画税	1,297,039,000	1,316,847,984
2 地方譲与税		252,701,000	257,243,000
	1 地方揮発油譲与税	65,000,000	63,356,000
	2 自動車重量譲与税	175,000,000	181,145,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0
	4 森林環境譲与税	12,700,000	12,742,000
3 利子割交付金		20,000,000	12,776,000
	1 利子割交付金	20,000,000	12,776,000
4 配当割交付金		75,000,000	108,546,000
	1 配当割交付金	75,000,000	108,546,000
5 株式等譲渡所得割交付金		80,000,000	154,806,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	154,806,000
6 法人事業税交付金		90,000,000	209,473,000
	1 法人事業税交付金	90,000,000	209,473,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
17,147,050,745	8,449,922	250,707,084	△ 37,566,255	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,264,126
7,899,961,993	5,511,652	140,921,385	365,993	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,050,526
7,055,043,384	2,287,864	87,697,224	△ 97,890,616	収入済額中に含まれる 還付未済額 128,591
275,535,086	233,898	6,057,730	△ 778,914	収入済額中に含まれる 還付未済額 61,200
616,085,742	0	0	57,351,742	
1,300,424,540	416,508	16,030,745	3,385,540	収入済額中に含まれる 還付未済額 23,809
257,243,000	0	0	4,542,000	
63,356,000	0	0	△ 1,644,000	
181,145,000	0	0	6,145,000	
0	0	0	△ 1,000	
12,742,000	0	0	42,000	
12,776,000	0	0	△ 7,224,000	
12,776,000	0	0	△ 7,224,000	
108,546,000	0	0	33,546,000	
108,546,000	0	0	33,546,000	
154,806,000	0	0	74,806,000	
154,806,000	0	0	74,806,000	
209,473,000	0	0	119,473,000	
209,473,000	0	0	119,473,000	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7 地方消費税交付金		2,350,000,000	2,612,206,000
	1 地方消費税交付金	2,350,000,000	2,612,206,000
8 ゴルフ場利用税交付金		47,000,000	47,884,480
	1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	47,884,480
9 自動車取得税交付金		1,000	0
	1 自動車取得税交付金	1,000	0
10 環境性能割交付金		25,000,000	27,271,000
	1 環境性能割交付金	25,000,000	27,271,000
11 地方特例交付金		360,000,000	343,448,000
	1 地方特例交付金	110,000,000	118,682,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	250,000,000	224,766,000
12 地方交付税		1,920,000,000	2,450,028,000
	1 地方交付税	1,920,000,000	2,450,028,000
13 交通安全対策特別交付金		25,000,000	22,016,000
	1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	22,016,000
14 分担金及び負担金		156,961,000	136,593,130
	1 負担金	156,961,000	136,593,130
15 使用料及び手数料		613,289,000	551,407,583
	1 使用料	399,784,000	372,221,709

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
2,612,206,000	0	0	262,206,000	
2,612,206,000	0	0	262,206,000	
47,884,480	0	0	884,480	
47,884,480	0	0	884,480	
0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	△ 1,000	
27,271,000	0	0	2,271,000	
27,271,000	0	0	2,271,000	
343,448,000	0	0	△ 16,552,000	
118,682,000	0	0	8,682,000	
224,766,000	0	0	△ 25,234,000	
2,450,028,000	0	0	530,028,000	
2,450,028,000	0	0	530,028,000	
22,016,000	0	0	△ 2,984,000	
22,016,000	0	0	△ 2,984,000	
130,517,080	13,500	6,062,550	△ 26,443,920	
130,517,080	13,500	6,062,550	△ 26,443,920	
540,810,915	0	10,596,668	△ 72,478,085	
361,625,041	0	10,596,668	△ 38,158,959	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 手数料	213,505,000	179,185,874
16 国庫支出金		11,061,147,000	10,169,098,645
	1 国庫負担金	5,818,423,000	5,532,374,282
	2 国庫補助金	5,141,674,000	4,553,788,519
	3 委託金	101,050,000	82,935,844
17 県支出金		3,251,687,000	3,120,445,181
	1 県負担金	1,909,535,000	1,898,977,385
	2 県補助金	1,101,586,000	999,180,436
	3 委託金	240,566,000	222,287,360
18 財産収入		131,522,000	68,324,412
	1 財産運用収入	28,007,000	27,708,994
	2 財産売却収入	103,515,000	40,615,418
19 寄附金		262,653,000	249,757,768
	1 寄附金	262,653,000	249,757,768
20 繰入金		626,003,000	618,711,192
	1 繰入金	626,003,000	618,711,192
21 繰越金		1,202,960,039	1,202,960,876
	1 繰越金	1,202,960,039	1,202,960,876
22 諸収入		1,173,288,000	1,297,395,565

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
179,185,874	0	0	△ 34,319,126	
9,658,839,697	0	510,258,948	△ 1,402,307,303	
5,532,374,282	0	0	△ 286,048,718	
4,043,529,571	0	510,258,948	△ 1,098,144,429	
82,935,844	0	0	△ 18,114,156	
3,117,049,181	0	3,396,000	△ 134,637,819	
1,898,977,385	0	0	△ 10,557,615	
995,784,436	0	3,396,000	△ 105,801,564	
222,287,360	0	0	△ 18,278,640	
68,330,705	0	0	△ 63,191,295	収入済額中に含まれる 還付未済額 6,293
27,708,994	0	0	△ 298,006	
40,621,711	0	0	△ 62,893,289	収入済額中に含まれる 還付未済額 6,293
249,757,768	0	0	△ 12,895,232	
249,757,768	0	0	△ 12,895,232	
618,711,192	0	0	△ 7,291,808	
618,711,192	0	0	△ 7,291,808	
1,202,960,876	0	0	837	
1,202,960,876	0	0	837	
1,225,712,108	1,318,707	70,364,750	52,424,108	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金加算金及び過料	35,001,000	35,270,874
	2 市預金利子	9,000	957
	3 雑入	1,138,278,000	1,262,123,734
23 市債		3,926,300,000	3,822,300,000
	1 市債	3,926,300,000	3,822,300,000
歳 入 合 計		44,835,129,039	44,886,635,457

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
35,270,874	0	0	269,874	
957	0	0	△ 8,043	
1,190,440,277	1,318,707	70,364,750	52,162,277	
3,161,000,000	0	661,300,000	△ 765,300,000	
3,161,000,000	0	661,300,000	△ 765,300,000	
43,366,437,747	9,782,129	1,512,686,000	△ 1,468,691,292	収入済額中に含まれる 還付未済額 2,270,419

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		255,221,000
	1 議会費	255,221,000
2 総務費		4,130,135,940
	1 総務管理費	2,661,433,200
	2 徴税費	480,847,410
	3 戸籍住民基本台帳費	233,959,330
	4 選挙費	103,368,000
	5 統計調査費	14,638,000
	6 監査委員費	37,355,000
	7 諸費	598,535,000
3 民生費		17,661,216,590
	1 社会福祉費	7,591,005,000
	2 児童福祉費	8,254,361,090
	3 生活保護費	1,787,746,000
	4 災害救助費	502,500
	5 国民年金事務費	27,602,000
4 衛生費		5,232,892,000
	1 保健衛生費	4,018,738,000
	2 清掃費	1,214,154,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
247,206,366	0	8,014,634	8,014,634
247,206,366	0	8,014,634	8,014,634
3,981,266,963	14,900,000	133,968,977	148,868,977
2,566,955,737	8,300,000	86,177,463	94,477,463
472,617,300	0	8,230,110	8,230,110
221,396,093	6,600,000	5,963,237	12,563,237
80,635,609	0	22,732,391	22,732,391
12,063,848	0	2,574,152	2,574,152
36,533,778	0	821,222	821,222
591,064,598	0	7,470,402	7,470,402
16,415,861,987	255,086,948	990,267,655	1,245,354,603
6,784,110,691	141,946,948	664,947,361	806,894,309
7,831,471,438	113,140,000	309,749,652	422,889,652
1,772,853,462	0	14,892,538	14,892,538
502,500	0	0	0
26,923,896	0	678,104	678,104
4,869,306,526	11,629,200	351,956,274	363,585,474
3,687,209,637	0	331,528,363	331,528,363
1,182,096,889	11,629,200	20,427,911	32,057,111

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 労働費		39,896,000
	2 労働費	39,896,000
6 農林費		332,030,480
	1 農業費	169,031,000
	2 林業費	22,083,000
	4 土地改良事業費	140,916,480
7 商工費		1,596,036,925
	1 商工費	1,596,036,925
8 土木費		4,708,856,559
	1 土木管理費	343,218,409
	2 道路橋梁費	994,613,241
	3 河川費	147,341,000
	5 都市計画費	3,134,972,589
	6 住宅費	88,711,320
9 消防費		1,619,626,136
	1 消防費	1,619,626,136
10 教育費		5,184,782,197
	1 教育総務費	485,711,000
	2 小学校費	1,254,072,121

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
35,375,549	0	4,520,451	4,520,451
35,375,549	0	4,520,451	4,520,451
320,096,817	3,289,000	8,644,663	11,933,663
162,132,868	0	6,898,132	6,898,132
21,556,895	0	526,105	526,105
136,407,054	3,289,000	1,220,426	4,509,426
1,478,203,569	0	117,833,356	117,833,356
1,478,203,569	0	117,833,356	117,833,356
4,342,816,551	227,759,000	138,281,008	366,040,008
327,244,716	0	15,973,693	15,973,693
826,128,765	128,203,000	40,281,476	168,484,476
121,683,144	21,300,000	4,357,856	25,657,856
2,989,392,651	78,256,000	67,323,938	145,579,938
78,367,275	0	10,344,045	10,344,045
1,602,660,737	4,439,000	12,526,399	16,965,399
1,602,660,737	4,439,000	12,526,399	16,965,399
4,266,787,006	735,365,550	182,629,641	917,995,191
471,164,062	0	14,546,938	14,546,938
574,274,578	649,394,050	30,403,493	679,797,543

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	426,137,564
	5 幼稚園費	573,288,000
	6 社会教育費	1,017,699,450
	7 保健体育費	1,427,874,062
11 災害復旧費		1,000
	1 農林業施設災害復旧費	1,000
12 公債費		3,661,635,000
	1 公債費	3,661,635,000
14 予備費		412,799,212
	1 予備費	412,799,212
歳 出 合 計		44,835,129,039

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
402,432,986	0	23,704,578	23,704,578
493,664,578	47,905,000	31,718,422	79,623,422
977,421,025	13,126,500	27,151,925	40,278,425
1,347,829,777	24,940,000	55,104,285	80,044,285
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
3,629,354,924	0	32,280,076	32,280,076
3,629,354,924	0	32,280,076	32,280,076
0	0	412,799,212	412,799,212
0	0	412,799,212	412,799,212
41,188,936,995	1,252,468,698	2,393,723,346	3,646,192,044

歳入歳出差引残額 2,177,500,752 円

令和 4年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

令和 3年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 市税			17,184,617,000	0	0	17,184,617,000
	1 市民税		7,899,596,000	0	0	7,899,596,000
		1 個人	6,965,911,000	0	0	6,965,911,000
		2 法人	933,685,000	0	0	933,685,000
	2 固定資産税		7,152,934,000	0	0	7,152,934,000
		1 固定資産税	7,122,143,000	0	0	7,122,143,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	30,791,000	0	0	30,791,000
	3 軽自動車税		276,314,000	0	0	276,314,000
		1 環境性能割	8,666,000	0	0	8,666,000
		2 種別割	267,648,000	0	0	267,648,000
	4 市たばこ税		558,734,000	0	0	558,734,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		17,403,943,625	17,147,050,745	8,449,922	250,707,084	還付未済額 2,264,126
		8,044,344,504	7,899,961,993	5,511,652	140,921,385	還付未済額 2,050,526
		7,071,786,452	6,930,963,438	4,792,559	138,000,981	還付未済額 1,970,526
1 現年課税分	6,913,678,000	6,925,001,299	6,885,605,699	215,764	41,112,775	普通徴収 1,285,194,719 特別徴収 5,291,433,381 年金特別徴収 308,977,599 還付未済額 1,932,939
2 滞納繰越分	52,233,000	146,785,153	45,357,739	4,576,795	96,888,206	普通徴収 42,605,155 特別徴収 2,752,584 還付未済額 37,587
		972,558,052	968,998,555	719,093	2,920,404	還付未済額 80,000
1 現年課税分	792,834,000	885,474,300	884,136,901	0	1,417,399	還付未済額 80,000
2 滞納繰越分	140,851,000	87,083,752	84,861,654	719,093	1,503,005	
		7,144,899,881	7,055,043,384	2,287,864	87,697,224	還付未済額 128,591
		7,114,109,481	7,024,252,984	2,287,864	87,697,224	還付未済額 128,591
1 現年課税分	7,067,488,000	7,004,075,997	6,976,799,476	210,436	27,194,676	還付未済額 128,591
2 滞納繰越分	54,655,000	110,033,484	47,453,508	2,077,428	60,502,548	
		30,790,400	30,790,400	0	0	
1 現年課税分	30,790,000	30,790,400	30,790,400	0	0	交付金 30,790,400
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		281,765,514	275,535,086	233,898	6,057,730	還付未済額 61,200
		9,939,900	9,939,900	0	0	
1 環境性能割	8,666,000	9,939,900	9,939,900	0	0	
		271,825,614	265,595,186	233,898	6,057,730	還付未済額 61,200
1 現年課税分	265,718,000	265,393,700	263,624,687	12,900	1,817,313	還付未済額 61,200
2 滞納繰越分	1,930,000	6,431,914	1,970,499	220,998	4,240,417	
		616,085,742	616,085,742	0	0	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(1市税)	(4市たばこ税)	1市たばこ税	558,734,000	0	0	558,734,000
		5都市計画税	1,297,039,000	0	0	1,297,039,000
	1都市計画税	1,297,039,000	0	0	1,297,039,000	
2 地方譲与税			252,701,000	0	0	252,701,000
	1 地方揮発油譲与税		65,000,000	0	0	65,000,000
		1 地方揮発油譲与税	65,000,000	0	0	65,000,000
	2 自動車重量譲与税		175,000,000	0	0	175,000,000
		1 自動車重量譲与税	175,000,000	0	0	175,000,000
	3 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	4 森林環境譲与税		12,700,000	0	0	12,700,000
		1 森林環境譲与税	12,700,000	0	0	12,700,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		616,085,742	616,085,742	0	0	
1 現年課税分	558,733,000	616,085,742	616,085,742	0	0	従量割 616,085,742
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		1,316,847,984	1,300,424,540	416,508	16,030,745	還付未済額 23,809
		1,316,847,984	1,300,424,540	416,508	16,030,745	還付未済額 23,809
1 現年課税分	1,286,759,000	1,296,850,971	1,291,800,543	38,964	5,035,273	還付未済額 23,809
2 滞納繰越分	10,280,000	19,997,013	8,623,997	377,544	10,995,472	
		257,243,000	257,243,000	0	0	
		63,356,000	63,356,000	0	0	
		63,356,000	63,356,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	65,000,000	63,356,000	63,356,000	0	0	
		181,145,000	181,145,000	0	0	
		181,145,000	181,145,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	175,000,000	181,145,000	181,145,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	
		12,742,000	12,742,000	0	0	
		12,742,000	12,742,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	12,700,000	12,742,000	12,742,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
3 利子割交付金			20,000,000	0	0	20,000,000
	1 利子割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1 利子割交付金		20,000,000	0	0
4 配当割交付金			75,000,000	0	0	75,000,000
	1 配当割交付金		75,000,000	0	0	75,000,000
		1 配当割交付金		75,000,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金			80,000,000	0	0	80,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		80,000,000	0	0	80,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		80,000,000	0	0
6 法人事業税交付金			90,000,000	0	0	90,000,000
	1 法人事業税交付金		90,000,000	0	0	90,000,000
		1 法人事業税交付金		90,000,000	0	0
7 地方消費税交付金			2,350,000,000	0	0	2,350,000,000
	1 地方消費税交付金		2,350,000,000	0	0	2,350,000,000
		1 地方消費税交付金		2,350,000,000	0	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		12,776,000	12,776,000	0	0	
		12,776,000	12,776,000	0	0	
		12,776,000	12,776,000	0	0	
1 利子割交付金	20,000,000	12,776,000	12,776,000	0	0	
		108,546,000	108,546,000	0	0	
		108,546,000	108,546,000	0	0	
		108,546,000	108,546,000	0	0	
1 配当割交付金	75,000,000	108,546,000	108,546,000	0	0	
		154,806,000	154,806,000	0	0	
		154,806,000	154,806,000	0	0	
		154,806,000	154,806,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	154,806,000	154,806,000	0	0	
		209,473,000	209,473,000	0	0	
		209,473,000	209,473,000	0	0	
		209,473,000	209,473,000	0	0	
1 法人事業税交付金	90,000,000	209,473,000	209,473,000	0	0	
		2,612,206,000	2,612,206,000	0	0	
		2,612,206,000	2,612,206,000	0	0	
		2,612,206,000	2,612,206,000	0	0	

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(7地方消費税 交付金)	(1地方消費税 交付金)	(1地方消費税 交付金)				
8 ゴルフ場利用 税交付金			47,000,000	0	0	47,000,000
	1 ゴルフ場利用 税交付金		47,000,000	0	0	47,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	47,000,000	0	0	47,000,000
9 自動車取得税 交付金			1,000	0	0	1,000
	1 自動車取得税 交付金		1,000	0	0	1,000
		1 自動車取得税 交付金	1,000	0	0	1,000
10 環境性能割交 付金			25,000,000	0	0	25,000,000
	1 環境性能割交 付金		25,000,000	0	0	25,000,000
		1 環境性能割交 付金	25,000,000	0	0	25,000,000
11 地方特例交付 金			360,000,000	0	0	360,000,000
	1 地方特例交付 金		110,000,000	0	0	110,000,000
		1 地方特例交付 金	110,000,000	0	0	110,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 地方消費税 交付金	2,350,000,000	2,612,206,000	2,612,206,000	0	0	
		47,884,480	47,884,480	0	0	
		47,884,480	47,884,480	0	0	
		47,884,480	47,884,480	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	47,000,000	47,884,480	47,884,480	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 自動車取得 税交付金	1,000	0	0	0	0	
		27,271,000	27,271,000	0	0	
		27,271,000	27,271,000	0	0	
		27,271,000	27,271,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	25,000,000	27,271,000	27,271,000	0	0	
		343,448,000	343,448,000	0	0	
		118,682,000	118,682,000	0	0	
		118,682,000	118,682,000	0	0	
1 地方特例交 付金	110,000,000	118,682,000	118,682,000	0	0	

7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 自動車取得税交付金

10 款 環境性能割交付金

11 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(11地方特例交付金)	2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		250,000,000	0	0	250,000,000
		1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	250,000,000	0	0	250,000,000
12 地方交付税			1,380,000,000	540,000,000	0	1,920,000,000
	1 地方交付税		1,380,000,000	540,000,000	0	1,920,000,000
		1 地方交付税	1,380,000,000	540,000,000	0	1,920,000,000
13 交通安全対策特別交付金			25,000,000	0	0	25,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		25,000,000	0	0	25,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
14 分担金及び負担金			156,961,000	0	0	156,961,000
	1 負担金		156,961,000	0	0	156,961,000
		1 民生費負担金	152,341,000	0	0	152,341,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		224,766,000	224,766,000	0	0	
		224,766,000	224,766,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	250,000,000	224,766,000	224,766,000	0	0	
		2,450,028,000	2,450,028,000	0	0	
		2,450,028,000	2,450,028,000	0	0	
		2,450,028,000	2,450,028,000	0	0	
1 地方交付税	1,920,000,000	2,450,028,000	2,450,028,000	0	0	普通交付税 2,236,672,000 特別交付税 213,356,000
		22,016,000	22,016,000	0	0	
		22,016,000	22,016,000	0	0	
		22,016,000	22,016,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	22,016,000	22,016,000	0	0	
		136,593,130	130,517,080	13,500	6,062,550	
		136,593,130	130,517,080	13,500	6,062,550	
		132,723,160	126,647,110	13,500	6,062,550	
1 社会福祉費負担金	11,200,000	8,579,190	8,541,790	0	37,400	養護老人ホーム入所者負担金 8,541,790

1 1 款 地方特例交付金

1 2 款 地方交付税

1 3 款 交通安全対策特別交付金

1 4 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(14分担金及び負担金)	(1負担金)	(1民生費負担金)				
		2 教育費負担金	4,620,000	0	0	4,620,000
15 使用料及び手数料			615,341,000	△2,052,000	0	613,289,000
	1 使用料		401,836,000	△2,052,000	0	399,784,000
		1 総務使用料		55,324,000	0	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	141,141,000	124,143,970	118,105,320	13,500	6,025,150	保育園保育料（市立） 33,820,890 保育園保育料（若葉） 3,548,510 保育園保育料（私立） 77,474,290 保育園保育料（委託契約） 2,225,600 保育園保育料（受託契約（市立）） 678,400 保育園保育料（受託契約（若葉）） 241,910 日本スポーツ振興センター保護者負担金 115,720
		3,869,970	3,869,970	0	0	
1 小学校費負担金	2,907,000	2,500,550	2,500,550	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,475,960 日本スポーツ振興センター充当補助返還金 24,590
2 中学校費負担金	1,586,000	1,256,370	1,256,370	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,233,750 日本スポーツ振興センター充当補助返還金 22,620
3 幼稚園費負担金	127,000	113,050	113,050	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 113,050
		551,407,583	540,810,915	0	10,596,668	
		372,221,709	361,625,041	0	10,596,668	
		49,209,670	49,209,670	0	0	
1 財産使用料	8,174,000	8,579,110	8,579,110	0	0	電柱敷地料外 4,024,568 保健センター使用料 235,742 中央町別館使用料 1,438,118 防災センター使用料 1,933,280 山中城跡売店使用料 153,173

14款 分担金及び負担金

15款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(15使用料及び手数料)	(1使用料)	(1総務使用料)				
		2 民生使用料	46,312,000	0	0	46,312,000
		3 土木使用料	281,523,000	△2,052,000	0	279,471,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						社会福祉会館使用料 299,973 緑の市民運動公園用地使用料 465,845 旧久保町簡易水道施設使用料 28,411
2 市民活動センター会議室使用料	98,000	18,760	18,760	0	0	
3 駐車場使用料	47,052,000	40,611,800	40,611,800	0	0	自転車等駐車場使用料 40,611,800
		35,654,500	35,619,050	0	35,450	
1 短時間保育使用料	1,400,000	520,800	520,800	0	0	
2 保育園延長保育料	713,000	488,700	482,750	0	5,950	
3 保育園一時預かり保育料	2,219,000	2,032,000	2,025,000	0	7,000	
4 放課後児童クラブ使用料	41,980,000	32,613,000	32,590,500	0	22,500	
		275,409,889	264,955,021	0	10,454,868	
1 道路占用料	52,900,000	52,087,209	52,082,409	0	4,800	
2 河川占用料	5,960,000	5,580,760	5,569,960	0	10,800	
3 駅前広場使用料	3,060,000	2,940,000	2,940,000	0	0	三島駅北口広場使用料 2,940,000
4 都市公園使用料	656,000	694,229	694,229	0	0	
5 楽寿園使用料	62,478,000	53,360,625	53,360,625	0	0	公園入園料 31,882,270 大型遊具使用料 9,779,700 自動遊具使用料 4,463,600 駐車場使用料 5,629,750 事務所前広場使用料 69,000

15 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(15使用料及び手数料)	(1使用料)	(3土木使用料)				
		4教育使用料	18,677,000	0	0	18,677,000
	2手数料		213,505,000	0	0	213,505,000
	1総務手数料		57,622,000	0	0	57,622,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						園内行為使用料 677,135 楽寿園売店等使用料 859,170
6 都市下水路 占用料	71,000	72,100	72,100	0	0	
7 市営住宅使 用料	154,346,000	160,674,966	150,235,698	0	10,439,268	住宅使用料 142,050,342 駐車場使用料 8,185,356
		11,947,650	11,841,300	0	106,350	
1 幼稚園保育 料	225,000	107,300	25,300	0	82,000	
2 幼稚園一時 預かり保育 料	2,132,000	905,450	881,100	0	24,350	
3 野外活動施 設使用料	2,640,000	241,170	241,170	0	0	
4 生涯学習セ ンター使用 料	6,240,000	5,193,310	5,193,310	0	0	学習施設使用料 5,193,310
5 生涯学習セ ンター等駐 車場使用料	3,480,000	2,246,800	2,246,800	0	0	
6 体育施設使 用料	3,960,000	3,253,620	3,253,620	0	0	
		179,185,874	179,185,874	0	0	
		43,642,974	43,642,974	0	0	
1 市税督促手 数料	30,000	22,200	22,200	0	0	
2 市税外督促 手数料	1,000	124	124	0	0	
3 諸手数料	57,491,000	43,613,650	43,613,650	0	0	戸籍関係 12,352,600 住民関係 14,406,000 身分証明 294,900 印鑑証明 8,379,900 印鑑登録証交付 973,200

15 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計
(15使用料及び手数料)	(2手数料)	(1総務手数料)				
		2 民生手数料	1,000	0	0	1,000
		3 衛生手数料	145,062,000	0	0	145,062,000
		4 農林手数料	34,000	0	0	34,000
		5 土木手数料	10,786,000	0	0	10,786,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						自動車臨時運行許可 365,250 他課証明 8,100 広域戸籍関係 497,700 広域住民関係 42,900 広域印鑑証明 27,600 住基ネット住民関係 14,100 税務関係証明 6,220,200 個人番号カード再交付 31,200
4 自転車等保 管手数料	100,000	7,000	7,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 社会福祉手 数料	1,000	0	0	0	0	
		126,427,790	126,427,790	0	0	
1 畜犬登録手 数料	3,417,000	2,944,210	2,944,210	0	0	畜犬登録手数料 915,000 狂犬病予防注射済票交付手 数料 2,010,250 狂犬病予防注射済票再交付 手数料 1,360 畜犬鑑札再交付手数料 17,600
2 清掃手数料	141,645,000	123,483,580	123,483,580	0	0	一般廃棄物処理手数料外 119,157,580 粗大ごみ戸別収集手数料 4,326,000
		37,000	37,000	0	0	
1 農業手数料	34,000	37,000	37,000	0	0	鳥獣飼養登録票交付手数料 13,600 農業委員会関係証明交付手 数料 23,400
		9,078,110	9,078,110	0	0	
1 土木管理手 数料	2,375,000	2,385,000	2,385,000	0	0	長期優良住宅認定手数料 2,187,000 低炭素建築物認定手数料 80,000

15款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(15使用料及び手数料)	(2手数料)	(5土木手数料)				
16 国庫支出金			5,640,883,000	4,629,027,000	791,237,000	11,061,147,000
	1 国庫負担金		4,759,756,000	1,058,667,000	0	5,818,423,000
		1 民生費国庫負担金	4,759,756,000	205,187,000	0	4,964,943,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						建築物省工不認定手数料 10,000 接道特例認定手数料 108,000
2 都市計画手数料	8,411,000	6,693,110	6,693,110	0	0	開発行為許可等申請手数料 1,756,210 公共基準点測量成果等謄本 交付手数料 3,800 屋外広告物許可等申請手数料 4,933,100
		10,169,098,645	9,658,839,697	0	510,258,948	
		5,532,374,282	5,532,374,282	0	0	
		4,849,096,346	4,849,096,346	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,370,150,000	1,361,372,025	1,361,372,025	0	0	重度障害者福祉手当給付費 負担金 267,840 特別障害者手当給付費負担 金 19,835,587 障害児福祉手当給付費負担 金 4,586,760 介護給付費等負担金 1,015,024,858 障害児通所給付費等負担金 247,775,883 自立相談支援事業費負担金 14,788,215 住居確保給付費負担金 9,812,700 低所得者保険料軽減事業費 負担金 45,727,200 被保護者就労支援事業費負 担金 1,798,207 健康管理支援事業費負担金 1,754,775
2 児童福祉費負担金	1,045,211,000	1,022,431,748	1,022,431,748	0	0	子どものための教育・保育 給付交付金 979,824,729 母子福祉費負担金 3,427,029 養育医療給付事業負担金 960,000 子育てのための施設等利用 給付交付金 38,219,990
3 児童手当負担金	1,078,478,000	1,047,762,665	1,047,762,665	0	0	

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

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財源充当額	計
(16国庫支出金)	(1国庫負担金)	(1民生費国庫負担金)				
		2衛生費国庫負担金	0	853,480,000	0	853,480,000
	2国庫補助金	813,265,000	3,537,172,000	791,237,000	5,141,674,000	
	1総務費国庫補助金	54,315,000	121,027,000	2,552,000	177,894,000	

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 児童扶養手当負担金	114,133,000	103,841,896	103,841,896	0	0	
5 生活保護費等負担金	1,258,263,000	1,214,980,012	1,214,980,012	0	0	
6 保険基盤安定負担金	98,708,000	98,708,000	98,708,000	0	0	
		683,277,936	683,277,936	0	0	
1 保健衛生費負担金	853,480,000	683,277,936	683,277,936	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 683,277,936
		4,553,788,519	4,043,529,571	0	510,258,948	
		193,044,879	186,444,879	0	6,600,000	
1 個人番号カード交付事業費補助金	49,927,000	46,232,000	46,232,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 35,320,000 個人番号カード交付事務費補助金 10,912,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,339,000	11,317,000	4,717,000	0	6,600,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,165,000 令和2年度繰越明許費「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」 2,552,000 令和3年度繰越明許費「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」 6,600,000
3 外国人受入環境整備交付金	3,177,000	3,091,663	3,091,663	0	0	
4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	102,166,000	125,776,000	125,776,000	0	0	
5 地方創生テレワーク交付金	9,000,000	4,996,500	4,996,500	0	0	

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財源充当額	計
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(1総務費国庫補助金)				
		2 民生費国庫補助金	242,075,000	3,227,642,000	0	3,469,717,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 地方創生推進交付金	2,285,000	1,631,716	1,631,716	0	0	
		2,979,813,640	2,748,476,692	0	231,336,948	
1 社会福祉費補助金	115,785,000	70,219,000	70,219,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 32,805,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 8,652,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 1,679,000 地域福祉増進事業費補助金 395,000 被保護者家計改善支援事業費補助金 1,948,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 24,740,000
2 児童福祉費補助金	286,336,000	283,474,640	283,474,640	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,325,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,409,000 子ども・子育て支援交付金 103,032,000 保育対策総合支援事業費補助金 11,058,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 15,000 子ども・子育て支援事業費補助金 3,027,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 147,084,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 14,524,640
3 生活保護費補助金	621,000	344,000	344,000	0	0	
4 保育所等整備費交付金	70,702,000	84,703,000	84,703,000	0	0	
6 子育て世帯臨時特別給付金等給付事業費補助金	1,549,000,000	1,548,900,000	1,459,510,000	0	89,390,000	子育て世帯臨時特別給付金等給付事業費補助金 1,450,750,000 子育て世帯臨時特別給付金等給付事務費補助金 8,760,000

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財源充当額	計
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(2民生費国庫補助金)				
		3 衛生費国庫補助金	24,444,000	86,292,000	220,255,000	330,991,000
		4 農林費国庫補助金	16,000	3,200,000	0	3,216,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						令和3年度繰越明許費子育て世帯臨時特別給付金等給付事業費補助金 89,150,000 令和3年度繰越明許費子育て世帯臨時特別給付金等給付事務費補助金 240,000
7 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	1,447,273,000	992,173,000	850,226,052	0	141,946,948	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 836,700,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 13,526,052 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給付事業費補助金 113,300,000 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給付事務費補助金 28,646,948
		275,954,000	275,954,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	322,167,000	267,130,000	267,130,000	0	0	0 疾病予防対策事業費等補助金 5,943,000 母子保健衛生費補助金 3,389,000 医療施設運営費等補助金 1,462,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 69,336,000 令和2年度繰越明許費新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 187,000,000
2 循環型社会形成推進交付金	8,824,000	8,824,000	8,824,000	0	0	
		3,213,000	13,000	0	3,200,000	
1 食料産業・6次産業化交付金	16,000	13,000	13,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(4農林費国庫補助金)				
		5 土木費国庫補助金	446,109,000	△98,404,000	519,130,000	866,835,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 土地改良費補助金	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000	令和3年度繰越明許費土地改良施設耐震対策事業費補助金 3,200,000
		841,228,000	776,392,000	0	64,836,000	
1 社会資本整備総合交付金	826,679,000	801,839,000	748,645,000	0	53,194,000	西間門新谷線整備総合交付金 20,250,000 谷田幸原線整備総合交付金 3,658,000 三島駅北口線整備総合交付金 7,988,000 都市再生整備計画事業総合交付金 6,700,000 街なみ環境整備事業交付金 2,694,000 地域住宅計画事業総合交付金 22,926,000 防災・安全交付金 6,554,000 錦田大場線防災・安全交付金 1,375,000 下土狩文教線整備総合交付金 150,700,000 市道整備防災・安全交付金 12,060,000 令和2年度繰越明許費西間門新谷線整備総合交付金 10,667,000 令和2年度繰越明許費谷田幸原線整備総合交付金 30,253,000 令和2年度繰越明許費三島駅北口線整備総合交付金 64,615,000 令和2年度繰越明許費南町文教線外整備総合交付金 5,500,000 令和2年度繰越明許費市街地再開発事業総合交付金 81,051,000 令和2年度繰越明許費錦田大場線防災・安全交付金 10,153,000 令和2年度繰越明許費下土狩文教線整備総合交付金 219,706,000 令和2年度繰越明許費橋梁整備防災・安全交付金 91,795,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(5土木費国庫補助金)				
		6 教育費国庫補助金	24,282,000	196,842,000	49,300,000	270,424,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						令和3年度繰越明許費西間門新谷線整備総合交付金 6,000,000 令和3年度繰越明許費谷田幸原線整備総合交付金 3,642,000 令和3年度繰越明許費三島駅北口線整備総合交付金 11,012,000 令和3年度繰越明許費南町文教線外整備総合交付金 4,500,000 令和3年度繰越明許費都市再生整備計画事業総合交付金 300,000 令和3年度繰越明許費文教町幸原線防災・安全交付金 11,000,000 令和3年度繰越明許費市道整備防災・安全交付金 16,740,000
2 都市計画費補助金	3,500,000	2,733,000	2,733,000	0	0	景観改善推進事業費補助金 2,733,000
3 道路メンテナンス事業費補助金	31,266,000	31,266,000	19,624,000	0	11,642,000	令和3年度繰越明許費「道路メンテナンス事業費補助金」 11,642,000
4 大規模修繕・更新事業費補助金	5,390,000	5,390,000	5,390,000	0	0	令和2年度繰越明許費「大規模修繕・更新事業費補助金」 5,390,000
		255,192,000	50,906,000	0	204,286,000	
1 小学校費補助金	11,433,000	10,145,434	10,145,434	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 754,000 理科教育設備整備費補助金 914,000 要保護児童援助費補助金 36,000 理科教育支援員配置事業費補助金 89,000 令和2年度繰越明許費学校保健特別対策事業費補助金 8,352,434

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(6教育費国庫補助金)				
		7 災害復旧費国庫補助金	22,024,000	0	0	22,024,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	中学校費補助金	5,731,000	4,891,566	4,891,566	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 341,000 理科教育設備整備費補助金 458,000 要保護生徒援助費補助金 13,000 令和2年度繰越明許費学校保健特別対策事業費補助金 4,079,566
3	社会教育費補助金	19,918,000	15,888,000	7,028,000	0	8,860,000	市内遺跡発掘調査等補助金 2,723,000 文化施設感染症予防対策事業費補助金 37,000 史跡山中城跡復旧事業費補助金 4,268,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡保存活用計画策定事業費補助金 1,142,000 令和3年度繰越明許費史跡山中城跡復旧事業費補助金 7,718,000
4	教育支援体制整備事業費補助金	10,666,000	8,992,000	2,242,000	0	6,750,000	教育支援体制整備事業費補助金 1,143,000 令和2年度繰越明許費「教育支援体制整備事業費補助金」 1,099,000 令和3年度繰越明許費「教育支援体制整備事業費補助金」 6,750,000
7	学校施設環境改善交付金	222,676,000	215,275,000	26,599,000	0	188,676,000	令和2年度繰越明許費小学校学校施設環境改善交付金 10,438,000 令和2年度繰越明許費中学校学校施設環境改善交付金 16,161,000 令和3年度繰越明許費小学校学校施設環境改善交付金 179,695,000 令和3年度繰越明許費幼稚園学校施設環境改善交付金 8,981,000
			4,770,000	4,770,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(16国庫支出金)	(2国庫補助金)	(7災害復旧費国庫補助金)				
		8 消防費国庫補助金	0	573,000	0	573,000
	3 委託金		67,862,000	33,188,000	0	101,050,000
	1 総務費委託金		35,710,000	33,188,000	0	68,898,000
	2 民生費委託金		28,152,000	0	0	28,152,000
	3 土木費委託金		4,000,000	0	0	4,000,000
17 県支出金			3,101,140,000	4,292,000	146,255,000	3,251,687,000
	1 県負担金		1,844,219,000	65,316,000	0	1,909,535,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 農林施設災害復旧費補助金	22,024,000	4,770,000	4,770,000	0	0	農業用施設災害復旧費補助金 745,000 林業用施設災害復旧費補助金 4,025,000
		573,000	573,000	0	0	
1 消防費補助金	573,000	573,000	573,000	0	0	消防団設備整備費補助金 573,000
		82,935,844	82,935,844	0	0	
		54,152,663	54,152,663	0	0	
1 総務管理費委託金	45,000	48,000	48,000	0	0	自衛官募集事務委託金 48,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	617,000	459,626	459,626	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費委託金 459,626
3 選挙費委託金	68,236,000	53,645,037	53,645,037	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 14,144 衆議院議員選挙委託金 28,703,688 参議院議員補欠選挙委託金 24,927,205
		24,088,482	24,088,482	0	0	
1 社会福祉費委託金	494,000	511,152	511,152	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 511,152
2 国民年金事務費委託金	27,658,000	23,577,330	23,577,330	0	0	年金事務委託金 22,688,594 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 888,736
		4,694,699	4,694,699	0	0	
1 河川費委託金	4,000,000	4,694,699	4,694,699	0	0	1級河川樋管操作委託金 4,694,699
		3,120,445,181	3,117,049,181	0	3,396,000	
		1,898,977,385	1,898,977,385	0	0	

16款 国庫支出金 17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(1県負担金)	1 民生費県負担金	1,676,990,000	61,886,000	0	1,738,876,000
		2 衛生費県負担金	167,229,000	3,430,000	0	170,659,000
	2 県補助金		1,016,355,000	△61,024,000	146,255,000	1,101,586,000
	1 総務費県補助金		25,076,000	12,900,000	0	37,976,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,728,317,603	1,728,317,603	0	0	
1 社会福祉費 負担金	671,134,000	670,789,519	670,789,519	0	0	民生委員・児童委員事務費 負担金 15,758,500 介護給付費等負担金 507,512,428 障害児通所給付費等負担金 123,887,941 低所得者保険料軽減事業費 負担金 23,630,650
2 児童福祉費 負担金	486,311,000	475,508,558	475,508,558	0	0	保育所運営費負担金 454,205,049 母子福祉費負担金 1,713,514 養育医療給付事業負担金 480,000 子育てのための施設等利用 給付費負担金 19,109,995
3 児童手当負 担金	238,950,000	233,037,831	233,037,831	0	0	
4 生活保護費 負担金	36,641,000	43,140,925	43,140,925	0	0	
5 保険基盤安 定負担金	305,840,000	305,840,770	305,840,770	0	0	
		170,659,782	170,659,782	0	0	
1 保険基盤安 定拠出金	170,659,000	170,659,782	170,659,782	0	0	
		999,180,436	995,784,436	0	3,396,000	
		25,567,000	25,567,000	0	0	
1 交通安全対 策費補助金	7,576,000	7,549,000	7,549,000	0	0	市町自主運行バス事業費補 助金 7,549,000
2 総務管理費 補助金	18,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0	コミュニティ施設整備事業 費補助金 4,000,000 移住就業支援事業費補助金 11,400,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(2県補助金)	(1総務費県補助金)				
		2 民生費県補助金	446,534,000	3,045,000	0	449,579,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3 地域少子化 対策重点推 進交付金	12,000,000	2,618,000	2,618,000	0	0	
		374,382,706	374,382,706	0	0	
1 社会福祉費 補助金	134,395,000	116,459,046	116,459,046	0	0	介護サービス提供体制整備 促進事業費補助金 3,355,000 母子家庭等医療費助成補助 金 7,844,000 成年後見推進事業費補助金 2,500,000 心身障害者扶養共済事務費 補助金 116,235 重度心身障害児者医療費助 成補助金 78,877,483 在宅福祉事業費補助金 2,325,000 社会福祉法人利用者負担減 免措置費補助金 384,000 低所得者軽減扶助費補助金 21,000 地域生活支援事業費等補助 金 16,401,000 難病患者介護家族リフレッ シュ事業費補助金 17,928 戦没者等遺族特別弔慰金支 給事務交付金 82,400 新型コロナウイルス緊急包 括支援事業費補助金 4,535,000
2 児童福祉費 補助金	315,184,000	257,923,660	257,923,660	0	0	心身障害児者ライフサポー ト事業補助金 58,950 保育対策等促進事業費補助 金 15,939,000 多様な保育推進事業費補助 金 36,669,710 放課後児童対策事業費補助 金 39,317,000 年度途中入所サポート事業 費補助金 5,525,000 子育て支援事業費補助金 37,213,000 子ども医療費補助金 122,535,000

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(2県補助金)	(2民生費県補助金)				
		3 衛生費県補助金	27,418,000	△15,889,000	0	11,529,000
		4 農林費県補助金	18,489,000	0	35,150,000	53,639,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						ふじのくに少子化突破展開事業費補助金 666,000
		12,389,090	12,389,090	0	0	
1 保健衛生費補助金	10,491,000	11,617,090	11,617,090	0	0	予防接種健康被害救済事業費補助金 2,352,090 健康増進事業費補助金 8,824,000 地域自殺対策強化事業費補助金 158,000 若年がん患者等支援事業費補助金 283,000
2 清掃費補助金	1,038,000	772,000	772,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 772,000
		51,147,640	51,147,640	0	0	
1 農業費補助金	51,248,000	48,756,145	48,756,145	0	0	農業委員会交付金 1,801,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 103,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 45,579 担い手育成総合対策事業費補助金 6,213,946 多面的機能支払推進交付金 10,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 165,000 環境保全型農業直接支払対策事業補助金 129,600 鳥獣被害防止総合対策交付金 2,044,020 機構集積支援事業費補助金 2,000,000 農地利用最適化交付金 392,000 強い農業・総合支援事業費補助金 1,052,000 令和2年度繰越明許費産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 34,800,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(2県補助金)	(4農林費県補助金)				
		5 商工費県補助金	367,386,000	0	76,341,000	443,727,000
		6 土木費県補助金	85,086,000	△63,100,000	34,569,000	56,555,000
		7 消防費県補助金	36,675,000	2,020,000	195,000	38,890,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 土地改良費補助金	2,391,000	2,391,495	2,391,495	0	0	多面的機能支払対策事業費補助金 2,391,495
		440,228,000	440,228,000	0	0	
1 商工業振興費補助金	366,700,000	363,270,000	363,270,000	0	0	地域産業立地事業費補助金 362,750,000 魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 520,000
2 消費対策費補助金	686,000	617,000	617,000	0	0	消費者行政強化促進事業費補助金 617,000
7 新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金	76,341,000	76,341,000	76,341,000	0	0	令和2年度繰越明許費「新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金」 76,341,000
		52,563,000	51,663,000	0	900,000	
1 土木管理費補助金	8,999,000	3,919,000	3,919,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 530,000 木造住宅耐震補助成事業費補助金 3,025,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 364,000
2 都市計画費補助金	47,556,000	48,644,000	47,744,000	0	900,000	都市計画街路事業補助金 1,100,000 地籍調査事業費補助金 12,075,000 令和2年度繰越明許費都市計画街路事業補助金 7,552,000 令和2年度繰越明許費市街地再開発事業費補助金 27,017,000 令和3年度繰越明許費都市計画街路事業補助金 900,000
		35,527,000	35,077,000	0	450,000	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(2県補助金)	(7消費費県補助金)				
		8 教育費県補助金	9,691,000	0	0	9,691,000
	3 委託金		240,566,000	0	0	240,566,000
	1 総務費委託金		221,124,000	0	0	221,124,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 消防費補助金	38,890,000	35,527,000	35,077,000	0	450,000	地震・津波対策等減災交付金 21,832,000 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 13,050,000 令和2年度繰越明許費地震・津波対策等減災交付金 195,000 令和3年度繰越明許費急傾斜地崩壊対策事業費補助金 450,000
		7,376,000	5,330,000	0	2,046,000	
1 教育総務費補助金	2,028,000	1,196,000	1,196,000	0	0	静岡県中学校部活動指導員配置事業費補助金 1,196,000
2 社会教育費補助金	7,663,000	6,180,000	4,134,000	0	2,046,000	市内遺跡発掘調査等補助金 1,250,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,884,000 令和3年度繰越明許費史跡・山中城跡保存活用計画策定事業費補助金 380,000 令和3年度繰越明許費史跡・山中城跡復旧事業費補助金 1,666,000
		222,287,360	222,287,360	0	0	
		212,770,181	212,770,181	0	0	
1 徴税费委託金	179,535,000	182,120,872	182,120,872	0	0	県民税徴収委託金 182,120,872
2 戸籍住民基本台帳費委託金	101,000	99,258	99,258	0	0	人口動態調査委託金 99,258
3 統計調査費委託金	8,300,000	5,926,137	5,926,137	0	0	基幹統計調査委託金 5,793,137 県関係統計調査委託金 133,000
4 選挙費委託金	33,188,000	24,623,914	24,623,914	0	0	県知事選挙委託金 24,623,914

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(3委託金)	2 民生費委託金	864,000	0	0	864,000
		3 衛生費委託金	9,483,000	0	0	9,483,000
		4 土木費委託金	2,000,000	0	0	2,000,000
		5 権限移譲事務 交付金	7,095,000	0	0	7,095,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		285,000	285,000	0	0	
1 社会福祉費委託金	864,000	285,000	285,000	0	0	社会福祉統計調査委託金 285,000
		529,917	529,917	0	0	
1 保健衛生費委託金	9,483,000	529,917	529,917	0	0	新型コロナウイルス地域外来・検査センター運営事業委託金 529,917
		1,083,262	1,083,262	0	0	
1 河川費委託金	2,000,000	1,083,262	1,083,262	0	0	樋管操作委託金 1,083,262
		7,619,000	7,619,000	0	0	
1 総務費交付金	3,190,000	3,183,747	3,183,747	0	0	旅券法に基づく事務交付金 3,183,747
2 社会福祉費交付金	763,000	741,940	741,940	0	0	民生委員法事務交付金 265,350 障害福祉に関する事務交付金 472,990 児童福祉法等に基づく事務交付金 3,600
3 衛生費交付金	585,000	612,631	612,631	0	0	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務交付金 578,501 浄化槽法に基づく事務交付金 34,130
4 農林費交付金	557,000	471,341	471,341	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 252,785 土地改良法事務交付金 35,844 森林法に基づく事務交付金 54,722 農地法に基づく事務交付金 127,990
5 商工費交付金	795,000	998,587	998,587	0	0	量目立入検査事務交付金 182,062 商工会議所法事務交付金 4,650

17款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(3委託金)	(5権限移譲事務交付金)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						中小企業等協同組合法に基づく事務交付金 248,220 公害関連法等事務交付金 563,655
6 土木管理費 交付金	488,000	369,203	369,203	0	0	建築確認事務交付金 104,654 地震対策推進事務交付金 2,658 福祉のまちづくり条例に基づく事務交付金 4,510 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務交付金 146,562 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 1,273 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務交付金 96,860 建築物省エネ法等に基づく事務交付金 12,686
7 道路橋梁費 交付金	1,000	0	0	0	0	
8 都市計画費 交付金	263,000	301,697	301,697	0	0	自然公園法・自然公園条例に基づく事務交付金 90,145 国土利用計画法事務交付金 201,008 土採取等規制条例に基づく事務交付金 10,544
9 住宅費交付 金	13,000	13,500	13,500	0	0	高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務交付金 3,000 密集市街地防災街区整備促進法に基づく事務交付金 10,500
10 消防費交付 金	82,000	91,304	91,304	0	0	高圧ガス保安法事務交付金 20,000 液化石油ガス保安確保、取引適正化法事務交付金 71,304
11 社会教育費 交付金	358,000	835,050	835,050	0	0	文化財保護事務交付金 822,290

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(17県支出金)	(3委託金)	(5権限移譲事務交付金)				
18財産収入			131,522,000	0	0	131,522,000
	1財産運用収入		28,007,000	0	0	28,007,000
		1財産貸付収入	25,570,000	0	0	25,570,000
		2利子及び配当金	2,437,000	0	0	2,437,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						認定こども園に関する事務 交付金 12,760
		68,324,412	68,330,705	0	0	還付未済額 6,293
		27,708,994	27,708,994	0	0	
		25,842,448	25,842,448	0	0	
1 土地貸付料	21,838,000	22,108,024	22,108,024	0	0	普通財産貸地料 17,585,792 字持共有地貸地料 2,728,700 施設貸付料 1,793,532
2 建物貸付料	3,732,000	3,734,424	3,734,424	0	0	施設貸付料 3,734,424
		1,866,546	1,866,546	0	0	
1 利子及び配 当金	368,000	353,807	353,807	0	0	株式配当金外 353,807
2 遠藤奨学基 金配当金	1,263,000	1,260,436	1,260,436	0	0	株式配当金外 1,260,436
3 教育施設整 備基金利子	5,000	851	851	0	0	
4 土地開発基 金利子	8,000	3,668	3,668	0	0	
5 佐野郷土振 興基金配当 金	207,000	207,003	207,003	0	0	債券配当金外 207,003
6 財政調整基 金利子	281,000	19,775	19,775	0	0	
7 庁舎建設基 金利子	277,000	15,968	15,968	0	0	
8 ふるさと創 生基金利子	5,000	768	768	0	0	
9 スポーツ推 進基金利子	1,000	160	160	0	0	

17款 県支出金 18款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(18財産収入)	(1財産運用収入)	(2利子及び配当金)				
		2 財産売払収入	103,515,000	0	0	103,515,000
		1 不動産売払収入	81,130,000	0	0	81,130,000
		2 物品売払収入	22,385,000	0	0	22,385,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10	ふるさとの水と土保全対策基金利子	2,000	438	438	0	0
11	養護老人ホーム整備基金利子	12,000	2,104	2,104	0	0
12	福祉基金利子	2,000	365	365	0	0
13	退職手当基金利子	1,000	82	82	0	0
14	ふるさとの緑保全基金利子	2,000	628	628	0	0
15	生活資金貸付基金利子	1,000	376	376	0	0
16	ガーデンシティ推進基金利子	1,000	49	49	0	0
17	森林整備基金利子	1,000	68	68	0	0
			40,615,418	40,621,711	0	0 還付未済額 6,293
			13,013,822	13,013,822	0	0
1	土地売払収入	81,000,000	11,993,975	11,993,975	0	0 普通財産売払収入 11,993,975
2	その他不動産売払収入	130,000	1,019,847	1,019,847	0	0
			27,601,596	27,607,889	0	0 還付未済額 6,293
1	物品売払収入	1,336,000	1,550,310	1,550,310	0	0
2	不用品売払収入	20,988,000	25,991,749	25,998,042	0	0 還付未済額 6,293
3	佐野あゆみの里実習品売払収入	60,000	59,537	59,537	0	0

18款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(18財産収入)	(2財産売払収入)	(2物品売払収入)				
19 寄附金			246,709,000	15,944,000	0	262,653,000
	1 寄附金		246,709,000	15,944,000	0	262,653,000
		1 一般寄附金	196,701,000	4,100,000	0	200,801,000
		2 民生費寄附金	3,000	4,433,000	0	4,436,000
		3 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000
		4 土木費寄附金	50,002,000	6,811,000	0	56,813,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
4 間伐材売払収入	1,000	0	0	0	0	
		249,757,768	249,757,768	0	0	
		249,757,768	249,757,768	0	0	
		194,914,080	194,914,080	0	0	
1 一般寄附金	101,000	100,000	100,000	0	0	
2 ふるさと納税寄附金	195,000,000	192,149,500	192,149,500	0	0	
3 ガバメントクラウドファンディング寄附金	3,700,000	940,580	940,580	0	0	史跡山中城跡維持管理事業 596,580 市制80周年記念事業 344,000
4 地方創生推進寄附金	2,000,000	1,724,000	1,724,000	0	0	
		4,433,639	4,433,639	0	0	
1 社会福祉費寄附金	3,935,000	3,933,639	3,933,639	0	0	
2 児童福祉費寄附金	501,000	500,000	500,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 商工費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		49,810,049	49,810,049	0	0	
1 ふるさとの緑保全基金寄附金	1,462,000	1,460,049	1,460,049	0	0	
2 公園事業寄附金	1,000	0	0	0	0	
3 三島市土地開発公社寄附金	25,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	
4 都市計画費寄附金	30,350,000	30,350,000	30,350,000	0	0	緑化推進費寄附金 30,250,000

18款 財産収入 19款 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(19寄附金)	(1寄附金)	(4土木費寄附金)				
		5 教育費寄附金	2,000	600,000	0	602,000
20 繰入金			579,079,000	46,924,000	0	626,003,000
	1 繰入金		579,079,000	46,924,000	0	626,003,000
		1 財政調整基金繰入金	491,500,000	0	0	491,500,000
		2 福祉基金繰入金	600,000	0	0	600,000
		3 養護老人ホーム整備基金繰入金	977,000	0	0	977,000
		4 介護保険特別会計繰入金	1,000	35,395,000	0	35,396,000
		5 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	49,000	0	50,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						水緑都市整備費寄附金 100,000
		600,000	600,000	0	0	
1 保健体育費 寄附金	2,000	0	0	0	0	
3 中学校費寄 附金	500,000	500,000	500,000	0	0	
5 社会教育費 寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	図書館費寄附金 100,000
		618,711,192	618,711,192	0	0	
		618,711,192	618,711,192	0	0	
		491,500,000	491,500,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	491,500,000	491,500,000	491,500,000	0	0	
		600,000	600,000	0	0	
1 福祉基金繰 入金	600,000	600,000	600,000	0	0	
		686,180	686,180	0	0	
1 養護老人ホ ーム整備基 金繰入金	977,000	686,180	686,180	0	0	
		35,395,212	35,395,212	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	35,396,000	35,395,212	35,395,212	0	0	
		49,800	49,800	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(20繰入金)	(1繰入金)	(5後期高齢者医療特別会計繰入金)				
		6駐車場事業特別会計繰入金	86,000,000	11,480,000	0	97,480,000
21繰越金			200,000,000	731,481,000	271,479,039	1,202,960,039
	1繰越金		200,000,000	731,481,000	271,479,039	1,202,960,039
		1繰越金	200,000,000	731,481,000	271,479,039	1,202,960,039
22諸収入			1,126,946,000	46,342,000	0	1,173,288,000
	1延滞金加算金及び過料		35,001,000	0	0	35,001,000
		1延滞金	35,001,000	0	0	35,001,000
	2市預金利子		9,000	0	0	9,000
		1市預金利子	9,000	0	0	9,000
	3雑入		1,091,936,000	46,342,000	0	1,138,278,000
		1雑入	1,091,932,000	45,841,000	0	1,137,773,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	50,000	49,800	49,800	0	0	
		90,480,000	90,480,000	0	0	
1 駐車場事業 特別会計繰 入金	97,480,000	90,480,000	90,480,000	0	0	
		1,202,960,876	1,202,960,876	0	0	
		1,202,960,876	1,202,960,876	0	0	
		1,202,960,876	1,202,960,876	0	0	
1 繰越金	1,202,960,039	1,202,960,876	1,202,960,876	0	0	前年度繰越金 931,481,837 令和2年度繰越明許費繰越 金 271,479,039
		1,297,395,565	1,225,712,108	1,318,707	70,364,750	
		35,270,874	35,270,874	0	0	
		35,270,874	35,270,874	0	0	
1 市税延滞金	35,000,000	35,270,874	35,270,874	0	0	
2 市税外延滞 金	1,000	0	0	0	0	
		957	957	0	0	
		957	957	0	0	
1 市預金利子	9,000	957	957	0	0	
		1,262,123,734	1,190,440,277	1,318,707	70,364,750	
		1,185,680,266	1,113,996,809	1,318,707	70,364,750	
1 その他雑入	432,357,000	537,563,333	466,125,491	1,318,707	70,119,135	健康診査（集団健診）等受 診者負担金 2,500 三島市育英奨学金返還金 26,999,800

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

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財源充当額	計
(22諸収入)	(3雑入)	(1雑入)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						農業者年金業務委託手数料 355,800 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 823,000 山火事防止巡視業務負担金 90,000 公共施設ユニバーサルデザイン化事業助成金 4,400,000 (公財)静岡県市町村振興協会市町村交付金 14,597,208 下水道事業会計返還金 4,830,000 三島函南広域行政組合人件費負担金 40,825,765 花と緑のおもてなし空間創造事業助成金 222,000 他市町保育委託金 69,440,061 児童扶養手当返還金 1,137,030 林道整備事業等負担金 2,412,409 不法投棄未然防止事業協力助成金 2,515,390 幸原揚水場負担金 45,940 松毛川排水機場維持管理負担金 739,763 雇用保険個人負担金 3,858,538 後期高齢者医療費市負担金返還金 24,338,288 がん検診個人負担金 54,000 静岡県後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,478,932 佐野あゆみの里利用者等作業工賃収入 24,600 母子世帯等医療費返還金 29,930 静岡県後期高齢者医療広域連合人件費負担金 5,763,306 清涼飲料水自動販売機手数料 2,144,814 子ども医療費助成に伴う高額療養費 45,294,558

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(22諸収入)	(3雑入)	(1雑入)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						災害補償保険金 444,260 重度心身障害児者医療費返 還金 504,295 市営住宅敷金利子 3,284,980 送電線下補償 700,857 私用電話料 54,111 営農ヘルパー農園貸付料 50,000 教育施設損害賠償金 70,000 高齢者の保健事業と介護予 防の一体的実施事業委託金 13,513,856 保育所等副食費負担金 12,965,600 市町村職員研修事業助成金 164,923 市民農園貸付料 2,922,450 富士山南東消防組合人件費 負担金 8,021,783 生活保護法による徴収金及 び返還金 21,051,940 老人医療損害賠償金等納付 金 1,200,000 公平委員会事業費負担金 113,048 実習学生受入謝礼 135,228 公園内施設水道使用料 3,150 地域振興セミナー開催事業 助成金 385,000 一部事務組合等事務経費負 担金 5,124,000 静岡県後期高齢者医療広域 連合一般会計負担金返還金 80,073 佐野あゆみの里利用者等給 食費負担金 1,152,840 児童手当返還金 1,425,000 健康診査業務委託料 62,513,549 印紙等売捌手数料 1,122,736 介護予防ケアマネジメント 手数料 4,103,052 三島駅北口広場指定管理者 納付金 10,008,451

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財源充当額	計
(22諸収入)	(3雑入)	(1雑入)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						(公財) 静岡県都市自治振興協会防災対策事業交付金 1,000,000 静岡県国公立幼稚園・こども園長会残余財産分配金 740,183 静岡県後期高齢者医療広域連合特別会計負担金返還金 9,231,382 公益的法人等派遣人件費負担金 7,343,208 地籍調査事業費負担金 805,000 子育て世帯臨時特別給付金返還金 30,000 地域づくり推進助成金 755,102 県博物館協会地域セミナー負担金 70,000 キッズアート講座補助金 99,733 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 工事受益者負担金 2,260,544 全国史跡整備市町村協議会事務局運営負担金 2,772,093 広告収入 6,744,684 介護予防支援手数料 7,984,616 みしまタニタ健康くらぶ参加者負担金 1,223,700 消防団員安全装備品安全装備品整備事業助成金 515,000 その他雑入 18,511,432
2 退職報償金	10,247,000	10,573,000	10,573,000	0	0	消防団員退職報償金 10,573,000
3 公務災害補償金	200,000	0	0	0	0	
4 知的障害者自立支援給付費	51,784,000	45,226,855	45,226,855	0	0	
5 養護老人ホーム措置費	43,047,000	26,947,849	26,947,849	0	0	事務費 18,439,800 生活費 8,508,049

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(22諸収入)	(3雑入)	(1雑入)				
		2 過年度収入	4,000	501,000	0	505,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 扶養共済年金加入者掛金等	11,303,000	9,529,840	9,529,840	0	0	心身障害者扶養共済年金掛金 1,669,840 心身障害者扶養共済年金給付金 7,860,000
7 地域生活支援給付費	5,298,000	5,625,800	5,625,800	0	0	
8 障害児通所給付費	32,138,000	27,180,173	27,180,173	0	0	
9 休業者見舞金	1,000	24,000	24,000	0	0	消防団員休業者見舞金 24,000
10 学校給食費収入	551,398,000	523,009,416	522,763,801	0	245,615	小学校給食費収入 331,948,827 中学校給食費収入 190,814,974
		76,443,468	76,443,468	0	0	
1 過年度収入	505,000	76,443,468	76,443,468	0	0	前年度特別障害者手当給付費国庫負担金精算金 33,480 前年度障害児通所給付費等国庫負担金精算金 2,375,836 前年度介護給付費等国庫負担金精算金 7,115,619 前年度低所得者保険料軽減事業費国庫負担金精算金 501,800 前年度児童手当国庫負担金精算金 439,666 前年度生活保護費等国庫負担金精算金 54,458,106 令和元年度子育てのための施設等利用給付国交付金精算金 10,515 前年度介護給付費等県負担金精算金 3,557,810 前年度障害児通所給付費等県負担金 1,187,918 前年度生活保護費等県負担金精算金 3,861,770 令和元年度子育てのための施設等利用給付費等県負担金精算金 5,258 前年度坂小学校水道料金精算金 1,029,230

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財源充当額	計
(22諸収入)	(3雑入)	(2過年度収入)				
23市債			2,502,100,000	866,000,000	558,200,000	3,926,300,000
	1市債		2,502,100,000	866,000,000	558,200,000	3,926,300,000
		1 総務債	4,100,000	0	0	4,100,000
		2 民生債	46,900,000	△18,500,000	0	28,400,000
		3 衛生債	9,700,000	0	0	9,700,000
		4 農林債	60,700,000	△5,000,000	0	55,700,000
		5 土木債	717,900,000	△22,700,000	461,600,000	1,156,800,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						令和元年度保育所等施設型 給付費精算金 1,866,460
		3,822,300,000	3,161,000,000	0	661,300,000	
		3,822,300,000	3,161,000,000	0	661,300,000	
		4,100,000	4,100,000	0	0	
1 総務管理費 市債	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0	地域振興事業費市債 4,100,000
		26,900,000	26,900,000	0	0	
1 児童福祉費 市債	19,900,000	19,900,000	19,900,000	0	0	児童福祉施設整備事業費市 債 9,400,000 地域子育て支援拠点施設整 備事業費市債 10,500,000
2 社会福祉費 市債	8,500,000	7,000,000	7,000,000	0	0	社会福祉会館整備事業費市 債 7,000,000
		8,700,000	0	0	8,700,000	
1 清掃費市債	9,700,000	8,700,000	0	0	8,700,000	令和3年度繰越明許費衛生 プラント改築事業費市債 8,700,000
		55,700,000	55,700,000	0	0	
1 土地改良事 業費市債	55,700,000	55,700,000	55,700,000	0	0	県営土地改良整備事業費市 債 48,100,000 内陸フロンティア企業誘致 促進農業基盤整備事業費市 債 7,600,000
		1,102,100,000	970,800,000	0	131,300,000	
1 道路橋梁費 市債	471,600,000	440,600,000	376,000,000	0	64,600,000	一般市道整備事業費市債 152,600,000 西間門新谷線整備事業費市 債 22,600,000 錦田大場線道路改良事業費 市債 2,300,000 文教町幸原線整備事業費市 債 500,000 橋梁整備事業費市債 20,500,000

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(23市債)	(1市債)	(5土木債)				

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						夏梅木川河川海岸環境整備 事業費市債 3,500,000 内陸フロンティア企業誘致 促進整備事業費市債 20,300,000 境川橋梁等改修事業費市債 21,200,000 令和2年度繰越明許費一般 市道整備事業費市債 34,400,000 令和2年度繰越明許費西間 門新谷線整備事業費市債 12,600,000 令和2年度繰越明許費錦田 大場線道路改良事業費市債 11,600,000 令和2年度繰越明許費橋梁 整備事業費市債 73,900,000 令和3年度繰越明許費一般 市道整備事業費市債 33,100,000 令和3年度繰越明許費西間 門新谷線整備事業費市債 10,800,000 令和3年度繰越明許費文教 町幸原線整備事業費市債 11,700,000 令和3年度繰越明許費橋梁 整備事業費市債 9,000,000
2 河川改良費 市債	127,900,000	123,900,000	102,600,000	0	21,300,000	一般河川整備事業費市債 66,100,000 令和2年度繰越明許費一般 河川整備事業費市債 36,500,000 令和3年度繰越明許費一般 河川整備事業費市債 21,300,000
3 都市計画費 市債	526,900,000	507,200,000	461,800,000	0	45,400,000	谷田幸原線整備事業費市債 36,100,000 三島駅北口線整備事業費市 債 19,500,000 下土狩文教線整備事業費市 債 115,700,000 南町文教線整備事業費市債 3,500,000 都市下水路施設整備事業費 市債 11,000,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(23市債)	(1市債)	(5土木債)				
		6 消防債	40,700,000	4,500,000	7,700,000	52,900,000
		7 教育債	62,100,000	507,700,000	88,900,000	658,700,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						令和2年度繰越明許費谷田幸原線整備事業費市債 41,100,000 令和2年度繰越明許費三島駅北口線整備事業費市債 61,400,000 令和2年度繰越明許費下土狩文教線整備事業費市債 168,000,000 令和2年度繰越明許費南町文教線整備事業費市債 5,500,000 令和3年度繰越明許費谷田幸原線整備事業費市債 11,300,000 令和3年度繰越明許費三島駅北口線整備事業費市債 25,300,000 令和3年度繰越明許費南町文教線整備事業費市債 8,800,000
4 住宅費市債	30,400,000	30,400,000	30,400,000	0	0	公営住宅整備事業費市債 30,400,000
		47,700,000	43,800,000	0	3,900,000	
1 消防費市債	52,900,000	47,700,000	43,800,000	0	3,900,000	消防施設整備事業費市債 14,200,000 急傾斜地崩壊対策事業費市債 22,100,000 令和2年度繰越明許費消防施設整備事業費市債 7,500,000 令和3年度繰越明許費急傾斜地崩壊対策事業費市債 3,900,000
		617,100,000	99,700,000	0	517,400,000	
1 小学校費市債	549,200,000	524,500,000	37,200,000	0	487,300,000	小学校施設整備事業費市債 17,000,000 令和2年度繰越明許費小学校施設整備事業費市債 20,200,000 令和3年度繰越明許費小学校施設整備事業費市債 487,300,000
2 社会教育費市債	18,000,000	17,800,000	16,400,000	0	1,400,000	生涯学習センター整備事業費市債 14,900,000

23款 市債

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(23市債)	(1市債)	(7教育債)				
		8 臨時財政対策債	1,560,000,000	400,000,000	0	1,960,000,000
歳 入 合 計			36,190,000,000	6,877,958,000	1,767,171,039	44,835,129,039

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						史跡山中城跡復旧事業費市債 1,500,000 令和3年度繰越明許費史跡 山中城跡復旧事業費市債 1,400,000
3 保健体育費市債	11,200,000	7,600,000	7,600,000	0	0	体育施設整備事業費市債 7,600,000
4 中学校費市債	51,600,000	38,500,000	38,500,000	0	0	中学校施設整備事業費市債 5,600,000 令和2年度繰越明許費中学校 トイレ整備事業費市債 32,900,000
5 幼稚園費市債	28,700,000	28,700,000	0	0	28,700,000	令和3年度繰越明許費幼稚園 施設整備事業費市債 28,700,000
		1,960,000,000	1,960,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	0	0	
		44,886,635,457	43,366,437,747	9,782,129	1,512,686,000	還付未済額 2,270,419

23款 市債

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
2 給料	411,982,000	407,484,870	0	4,497,130	特別職 19,464,000
3 職員手当等	244,594,000	238,106,179	0	6,487,821	児童手当 10,000
4 共済費	135,996,000	130,365,795	0	5,630,205	特別職期末手当 8,650,800
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	特別職共済組合負担金 2,678,103
7 報償費	447,960	332,695	0	115,265	特別職公務災害基金負担金 31,000
8 旅費	2,109,000	547,400	0	1,561,600	人件費（一般職） 739,341,253
9 交際費	650,000	118,000	0	532,000	一般職 386,248,653
10 需用費	31,178,848	30,127,442	0	1,051,406	扶養手当 9,792,739
11 役務費	19,576,912	17,657,994	0	1,918,918	地域手当 12,757,844
12 委託料	119,860,244	118,594,463	0	1,265,781	住居手当 7,139,458
13 使用料及び賃借料	26,086,236	25,987,870	0	98,366	通勤手当 5,634,700
18 負担金補助及び交付金	3,512,000	3,278,300	0	233,700	特殊勤務手当 87,500
26 公課費	77,000	76,200	0	800	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

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)					

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

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
12 委託料	16,511,000	16,423,423	0	87,577	消耗品費 17,565 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

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

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
17 備品購入費	504,460	504,460	0	0	消耗品費 31,000 通信運搬費 60,236 手数料 100,496
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
10 需用費	55,000	21,959	0	33,041	消耗品費 5,060
11 役務費	28,000	14,000	0	14,000	通信運搬費 21,959
		61,438	0	296,562	
1 報酬	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000
8 旅費	178,000	0	0	178,000	公平委員報酬 23,000
10 需用費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 438
11 役務費	3,000	438	0	2,562	通信運搬費 438
18 負担金補助及び交付金	102,000	38,000	0	64,000	各種団体への負担金 38,000
		129,214	0	261,786	公平委員会連合会負担金 38,000
7 報償費	59,000	0	0	59,000	一般諸経費 129,214
8 旅費	90,000	0	0	90,000	消耗品費 125,386
10 需用費	147,000	128,046	0	18,954	印刷製本費 2,660
11 役務費	4,000	1,168	0	2,832	通信運搬費 1,168
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 職員手当等	242,000	237,150	0	4,850	通信運搬費 3,005,032
4 共済費	236,000	235,004	0	996	使用料 561,208
8 旅費	123,345	110,540	0	12,805	電子申請運営事業 2,443,824
10 需用費	54,000	50,288	0	3,712	使用料 289,440
11 役務費	572,000	566,208	0	5,792	使用料 289,440
12 委託料	3,534,000	3,425,598	0	108,402	地方公共団体情報セキュリティ強化事業 3,575,598
					二要素認証機器運用保守業務委託料 3,425,598
					使用料 150,000
					一般諸経費 1,778,637
					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徴税费)	(3徴收费)					
		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)					

(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） 325,876 令和2年度繰越明許費 2,200,330 （手数料） 438,350 （庁用備品費） 1,761,980 マイナンバーカード普及事業 19,718,772 会計年度任用職員報酬 10,175,587 期末手当（会計年度任用職員） 1,833,548 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,919,991 費用弁償（会計年度任用職員） 642,400 消耗品費 279,991 印刷製本費 235,500 通信運搬費 1,234,075 戸籍システム改修業務委託料 814,000 使用料 31,680 令和2年度繰越明許費 2,552,000 （戸籍附票システム整備業務委託料） 2,552,000 令和3年度繰越明許費委託料 6,600,000 一般諸経費 19,642,833 会計年度任用職員報酬 10,155,490 期末手当（会計年度任用職員） 1,935,025 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,966,130 費用弁償（会計年度任用職員） 602,010 消耗品費 2,180,326 印刷製本費 299,200 通信運搬費 446,332 全国町・字ファイル作成・保守業務委 託料 77,000 住居表示台帳管理システム保守業務委 託料 1,320,000 使用料 661,320 各種団体への負担金 38,198,400 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 119,200 地方公共団体情報システム機構交付金 35,351,200

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)	(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

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

(単位：円)

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
4 共済費	11,906,000	11,694,792	0	211,208	一般職 36,247,092
7 報償費	1,200,000	0	0	1,200,000	扶養手当 1,393,476
8 旅費	191,000	19,620	繰越明許費 21,000	150,380	地域手当 1,178,172
10 需用費	5,409,040	2,543,027	繰越明許費 2,590,447	275,566	住居手当 236,536
11 役務費	18,655,000	10,095,844	繰越明許費 8,384,156	175,000	通勤手当 466,740
12 委託料	77,540,000	62,782,134	繰越明許費 13,132,000	1,625,866	時間外勤務手当 3,690,689
13 使用料及び賃借料	380,960	377,960	繰越明許費 3,000	0	管理職手当 1,632,000
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	期末手当 8,843,726
19 扶助費	62,260,000	32,795,300	0	29,464,700	勤勉手当 6,332,616
22 償還金利子及び割引料	10,155,000	10,154,105	0	895	児童手当 850,000
25 寄附金	1,900,000	1,898,600	0	1,400	管理職員特別勤務手当 15,000
26 公課費	18,000	17,600	0	400	休日勤務手当 225,787
27 繰出金	539,399,000	539,398,360	0	640	共済組合負担金 11,587,159
					公務災害基金負担金 63,000
					令和3年度繰越明許費職員手当等 4,516,345
					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
					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
					沼津市人権擁護委員協議会寄附金 380,000
					三島地区保護司会寄附金 1,011,000
					三島市保護司会寄附金 390,000
					麻薬及び覚醒剤等対策委員会寄附金 60,000
					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

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)					

(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

(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 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

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)	(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

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 2,709,516 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

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 保育士等処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 扶養手当 2,275,534 地域手当 6,302,626 住居手当 3,014,000 通勤手当 4,330,260 時間外勤務手当 6,143,933 期末手当 47,739,516 勤勉手当 33,306,552 児童手当 1,080,000 休日勤務手当 13,799
4 共済費	109,325,000	98,331,424	0	10,993,576	共済組合負担金 62,988,063 公務災害基金負担金 379,000
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	
7 報償費	66,000	20,400	0	45,600	各保育園施設等整備事業 7,385,488
8 旅費	2,126,160	2,126,160	0	0	修繕料 5,819,468 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
10 需用費	69,313,722	64,420,548	0	4,893,174	
11 役務費	3,321,000	2,507,593	0	813,407	
12 委託料	14,855,279	14,830,299	0	24,980	
13 使用料及び賃借料	3,983,661	2,128,727	0	1,854,934	

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

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

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

(単位：円)

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

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)					

(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)					

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

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（健康づくり課） 2,369,983 県精神保健協会負担金 40,000 沼津夜間救急医療対策協会負担金 143,300 県対がん協会負担金 80,000 県保健師会負担金 90,000 静岡県行政栄養士会負担金 13,000 沼津医師会負担金 2,003,683 各種団体への負担金（健幸政策戦略室） 50,000 スマートウエルネスコミュニティ協議 会負担金 50,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 566,283 若年がん患者等支援事業費補助金 566,283 市単独事業費補助金 504,557 寝たきり者等歯科訪問診療事業費補助 金 233,557 三島食品衛生協会補助金 171,000 三島断酒会補助金 20,000 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 80,000 同目・11節から4節へ流用 24,001 同目・12節から10節へ流用 628,740 同款・同項・4目・12節から10節へ流用 947,718 3節から同款・同項・6目・1節へ流用 28,058 3節から同款・同項・6目・3節へ流用 4,834 12節から同款・同項・6目・10節へ流用 81,900
		112,109,688	0	8,938,312	
1 報酬	3,436,000	3,404,750	0	31,250	母子保健事業 83,531,078 会計年度任用職員報酬 3,404,750 期末手当（会計年度任用職員） 435,540 社会保険負担金（会計年度任用職員） 406,183 報酬金 4,582,090 普通旅費 8,800 費用弁償（会計年度任用職員） 26,775
3 職員手当等	445,000	435,540	0	9,460	
4 共済費	407,000	406,183	0	817	
7 報償費	5,098,000	4,582,090	0	515,910	
8 旅費	36,000	35,575	0	425	

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 同目・12節から10節へ流用 1,165 同目・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

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

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

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

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 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 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 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	3,655,380 期末手当（会計年度任用職員） 773,160
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） 708,718
17 備品購入費	440,000	440,000	0	0	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

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					各種団体への負担金 97,000 狩野川水系水質保全協議会三島支部負担金 97,000 市単独事業費補助金 9,776,000 三島地区環境保全推進協議会補助金 54,000 スマートハウス設備導入費補助金 9,722,000 17節へ予備費充用 440,000 同目・12節から10節へ流用 8,407 同目・7節から11節へ流用 40,000
		14,839,049	0	1,951	
24 積立金	14,841,000	14,839,049	0	1,951	ガーデンシティ推進基金積立金 14,839,049 積立金 14,839,049

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

この項の明細は市政報告書の108頁を参照

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(1土木管理 費)	(2建築総務 費)					

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	2道路橋梁費		724,244,000	△8,759,000	277,764,000	1,364,241	994,613,241
		1道路橋梁総務費	92,114,000	△949,000	0	309,353	91,474,353

この項の明細は市政報告書の109頁を参照

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(2道路橋梁費)	(1道路橋梁総務費)					
		2道路維持費	143,051,000	27,500,000	0	1,114,528	171,665,528

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(2道路橋梁費)	(2道路維持費)					
		3道路新設改良費	350,304,000	19,480,000	96,387,000	0	466,171,000

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(2道路橋梁費)	(3道路新設改良費)					

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(2道路橋梁費)	(3道路新設改良費)					
		4 橋梁新設改良費	138,775,000	△54,790,000	181,377,000	△59,640	265,302,360
	3 河川費	107,661,000	1,500,000	38,180,000	0	147,341,000	
	1 河川総務費	9,189,000	1,500,000	0	0	10,689,000	

この項の明細は市政報告書の 1 1 5 頁を参照

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(3河川費)	(1河川総務費)					
		2 河川改良費	98,472,000	0	38,180,000	0	136,652,000
	5 都市計画費		2,424,427,000	△107,658,000	817,374,539	829,050	3,134,972,589
	1 都市計画総務費		132,450,000	△1,643,000	0	0	130,807,000

この項の明細は市政報告書の116頁を参照

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(1都市計画 総務費)					

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(1都市計画 総務費)					

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画費)	(1都市計画総務費)					
		2 地籍調査費	35,963,000	748,000	0	0	36,711,000
		3 補助街路事業費	302,615,000	201,782,000	655,271,539	△174,561	1,159,493,978

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画費)	(3補助街路事業費)					

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(3補助街路 事業費)					

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(3補助街路 事業費)					
		4 土地区画整 理事業費	205,000	0	0	0	205,000
		5 市街地再整 備事業費	445,578,000	△378,597,000	162,103,000	218,591	229,302,591

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画費)	(5市街地再整備事業費)					
		6 都市公園整備費	51,000	0	0	0	51,000
		7 公園管理費	146,944,000	3,051,000	0	518,830	150,513,830

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(7公園管理 費)					

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(7公園管理 費)					
		8 楽寿園費	203,973,000	15,489,000	0	482,020	219,944,020

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					
		9 緑化推進費	148,761,000	9,451,000	0	△215,830	157,996,170

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(9緑化推進 費)					

(単位：円)

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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(9緑化推進 費)					
		10水緑都市整 備費	17,261,000	800,000	0	0	18,061,000
		11都市下水路 費	29,523,000	4,800,000	0	0	34,323,000

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画費)	(11都市下水路費)					
		12ふるさとの緑保全基金積立金	3,000	1,461,000	0	0	1,464,000
		13下水道事業会計繰出金	961,100,000	35,000,000	0	0	996,100,000
	6住宅費		79,698,000	8,000,000	0	1,013,320	88,711,320
	1住宅管理費		31,988,000	8,000,000	0	1,013,320	41,001,320

この項の明細は市政報告書の129頁を参照

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(6住宅費)	(1住宅管理 費)					
		2 住宅整備費	47,710,000	0	0	0	47,710,000

(単位：円)

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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
9 消防費			1,635,075,000	△39,390,000	15,187,560	8,753,576	1,619,626,136
	1 消防費		1,635,075,000	△39,390,000	15,187,560	8,753,576	1,619,626,136
		1 常備消防費	1,333,824,000	△52,830,000	0	0	1,280,994,000
		2 非常備消防費	81,382,000	1,722,000	0	316,313	83,420,313

この項の明細は市政報告書の132頁を参照

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(9消防費)	(1消防費)	(2非常備消 防費)					
		3 消防施設費	29,347,000	3,362,000	15,187,560	△432,000	47,464,560

(単位：円)

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

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(9消防費)	(1消防費)	(3消防施設 費)					
		4 水防費	1,792,000	0	0	300,000	2,092,000
		5 防災費	188,730,000	8,356,000	0	8,569,263	205,655,263

(単位：円)

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

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

(単位：円)

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

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

(単位：円)

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

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

(単位：円)

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

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
10教育費			4,251,017,000	730,839,000	179,648,685	23,277,512	5,184,782,197
	1教育総務費		483,297,000	2,414,000	0	0	485,711,000
		1教育委員会 費	2,362,000	0	0	0	2,362,000
		2事務局費	223,947,000	958,000	0	0	224,905,000

この項の明細は市政報告書の138頁を参照

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		4,266,787,006	繰越明許費 735,365,550	182,629,641	
		471,164,062	0	14,546,938	
		2,215,080	0	146,920	
1 報酬	2,112,000	2,112,000	0	0	人件費（委員） 2,112,000 委員報酬 2,112,000
7 報償費	8,000	0	0	8,000	教育長交際費 15,000 教育長交際費 15,000
8 旅費	79,000	16,180	0	62,820	一般諸経費 16,180 普通旅費 16,180
9 交際費	60,000	15,000	0	45,000	各種団体への負担金 71,900
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	県都市教育長協議会負担金 71,900
18 負担金補助及び交付金	98,000	71,900	0	26,100	
		222,453,386	0	2,451,614	
1 報酬	2,592,000	2,592,000	0	0	人件費（特別職） 12,234,916 教育長 8,136,000
2 給料	116,398,000	116,118,226	0	279,774	特別職期末手当 3,620,520 特別職共済組合負担金 465,396
3 職員手当等	66,762,000	64,930,075	0	1,831,925	特別職公務災害基金負担金 13,000
4 共済費	36,546,000	36,444,602	0	101,398	人件費（一般職） 204,188,599 一般職 107,982,226
7 報償費	45,000	45,000	0	0	扶養手当 2,780,077 地域手当 3,411,067
8 旅費	171,000	144,400	0	26,600	住居手当 1,609,500 通勤手当 1,927,540
10 需用費	725,000	665,351	0	59,649	時間外勤務手当 3,182,116 管理職手当 2,940,000
11 役務費	339,000	201,319	0	137,681	期末手当 25,087,362 勤勉手当 18,103,072
13 使用料及び賃借料	22,000	21,043	0	957	児童手当 1,685,000 休日勤務手当 33,021
18 負担金補助及び交付金	1,305,000	1,291,370	0	13,630	共済組合負担金 35,270,618 公務災害基金負担金 177,000 一般諸経費 4,738,501 会計年度任用職員報酬 2,592,000 期末手当（会計年度任用職員） 550,800 社会保険負担金（会計年度任用職員） 518,588 報償金 45,000

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
(10教育費)	(1教育総務 費)	(2事務局費)					
		3 学校教育指 導費	256,982,000	1,456,000	0	0	258,438,000

(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 19,600 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 453,024 燃料費 101,090 印刷製本費 73,617 修繕料 37,620 通信運搬費 154,138 自動車損害保険料 47,181 使用料 21,043 会議研修等負担金 30,900 各種講習会負担金 30,900 各種交付金 1,260,470 遠藤奨学会交付金 1,260,470
		246,494,745	0	11,943,255	
1 報酬	164,283,180	161,770,747	0	2,512,433	人件費（非常勤職員） 1,582,500
3 職員手当等	27,798,820	25,783,060	0	2,015,760	学校評議員報酬 457,500 学校運営協議会委員報酬 1,125,000
4 共済費	17,275,000	15,805,480	0	1,469,520	特別支援学級指導員配置事業 37,928,540
5 災害補償費	7,000	0	0	7,000	会計年度任用職員報酬 26,559,200
7 報償費	3,840,000	3,382,400	0	457,600	期末手当（会計年度任用職員） 5,523,312
8 旅費	5,564,894	5,030,046	0	534,848	社会保険負担金（会計年度任用職員） 5,164,449
10 需用費	3,373,377	3,361,945	0	11,432	費用弁償 20,379
11 役務費	19,399,729	17,278,539	0	2,121,190	費用弁償（会計年度任用職員） 661,200
13 使用料及び賃借料	3,061,000	2,297,534	0	763,466	外国語指導助手招致事業 31,780,657
18 負担金補助及び交付金	13,835,000	11,784,994	0	2,050,006	会計年度任用職員報酬 27,691,712 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,771,324 費用弁償（会計年度任用職員） 306,000 消耗品費 11,621 学校保健事業 22,122,297 産業医報酬 450,000 報償金 289,900 消耗品費 2,315,001 印刷製本費 36,190 通信運搬費 68,964 手数料 16,745,183 借上料 2,217,059 不登校対策事業 9,484,181

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(1教育総務 費)	(3学校教育 指導費)					

(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 5,186,396 期末手当(会計年度任用職員) 974,098 社会保険負担金(会計年度任用職員) 885,212 報償金 2,136,000 費用弁償(会計年度任用職員) 243,744 消耗品費 28,890 通信運搬費 29,841 特別支援教育推進事業 717,500 報償金 697,500 消耗品費 20,000 小学校英語活動推進事業 13,975,270 会計年度任用職員報酬 11,773,376 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,952,294 費用弁償(会計年度任用職員) 249,600 理科教育支援員配置事業 272,845 会計年度任用職員報酬 272,000 社会保険負担金(会計年度任用職員) 845 学校図書館振興事業 21,138,906 会計年度任用職員報酬 16,248,985 期末手当(会計年度任用職員) 3,853,305 社会保険負担金(会計年度任用職員) 260,053 費用弁償(会計年度任用職員) 776,563 学校支援員配置事業 72,622,906 会計年度任用職員報酬 56,447,493 期末手当(会計年度任用職員) 12,592,542 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,558,505 費用弁償 69,872 費用弁償(会計年度任用職員) 1,954,494 通級指導教室支援員配置事業 4,683,279

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(1教育総務 費)	(3学校教育 指導費)					

(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 3,641,405 期末手当（会計年度任用職員） 839,484 社会保険負担金（会計年度任用職員） 43,336 費用弁償（会計年度任用職員） 125,054 消耗品費 34,000 中学校通級指導教室実施事業 4,946,279 会計年度任用職員報酬 3,559,808 期末手当（会計年度任用職員） 484,245 社会保険負担金（会計年度任用職員） 549,446 費用弁償（会計年度任用職員） 270,000 消耗品費 82,780 いじめ防止対策推進事業 22,500 いじめ問題対策委員会委員報酬 22,500 一般諸経費 13,432,091 会計年度任用職員報酬 8,335,372 期末手当（会計年度任用職員） 1,516,074 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,620,016 報償金 199,000 賞賜金 60,000 普通旅費 37,300 費用弁償（会計年度任用職員） 315,840 消耗品費 744,341 印刷製本費 89,122 通信運搬費 222,451 賠償責任等保険料 212,100 入場料 80,475 各種団体への負担金 436,450 特別支援教育関係負担金 11,850 中学校文化連盟負担金 142,500 小中学校校長会負担金 164,500 小中学校教頭会負担金 117,600 その他負担金 2,517,350

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(1教育総務費)	(3学校教育指導費)					
		4 教育施設整備基金積立金	5,000	0	0	0	5,000
		5 スポーツ推進基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	2 小学校費		557,176,000	649,810,000	47,086,121	0	1,254,072,121
		1 学校管理費	274,263,000	649,810,000	47,086,121	1,687,281	972,846,402

この項の明細は市政報告書の139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				
					教職員人間ドック負担金 2,517,350 市単独事業費補助金 8,831,194 市特別支援教育研究会補助金 66,000 市教育研究会補助金 198,000 中学校体育連盟補助金 657,000 児童生徒指導対策費補助金 900,000 学校保健研究会補助金 234,000 市学校保健会補助金 450,000 中学校部活動補助金 6,300,000 小学校交流事業費補助金 26,194 同目・3節から1節へ流用 14,180 同目・11節から8節へ流用 134,894 同目・11節から10節へ流用 64,377
		851	0	4,149	
24 積立金	5,000	851	0	4,149	教育施設整備基金積立金 851 積立金 851
		0	0	1,000	
24 積立金	1,000	0	0	1,000	
		574,274,578	繰越明許費 649,394,050	30,403,493	
		299,040,238	繰越明許費 649,394,050	24,412,114	
1 報酬	63,048,314	62,890,414	0	157,900	各小学校施設補修整備事業 35,551,984
3 職員手当等	11,149,686	11,045,810	0	103,876	各小学校施設補修整備実施設計業務委託料 22,770,000
4 共済費	10,467,000	10,320,842	0	146,158	令和2年度繰越明許費 33,600,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	(各小学校施設補修整備工事 12,781,984)
7 報償費	437,000	311,100	0	125,900	(不用額 20,818,016)
8 旅費	1,616,000	1,478,400	0	137,600	令和3年度繰越明許費委託料 14,000,000
10 需用費	102,548,763	98,485,195	繰越明許費 3,614,050	449,518	令和3年度繰越明許費工事請負費 631,780,000 小学校保健事業 12,651,479 校医報酬 9,177,680

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(2小学校費)	(1学校管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	17,195,905	15,662,987	0	1,532,918	就学時健康診断報酬 1,629,620 薬剤師報酬 828,800
12 委託料	67,284,318	53,054,318	繰越明許費 14,000,000	230,000	報償金 311,100 手数料 100,100 賠償責任等保険料 604,179
13 使用料及び賃借料	15,289,576	15,284,981	0	4,595	子ども安全連絡網整備事業 844,800 通信運搬費 844,800
14 工事請負費	665,380,000	12,781,984	繰越明許費 631,780,000	20,818,016	小学校教育活動継続支援事業 12,991,414 令和2年度繰越明許費 13,486,121
15 原材料費	49,000	48,962	0	38	(消耗品費 2,466,783)
17 備品購入費	13,021,840	12,488,980	0	532,860	(校用備品費 10,524,631) (不用額 494,707)
18 負担金補助及び交付金	5,358,000	5,186,265	0	171,735	一般諸経費 231,814,296 会計年度任用職員報酬 51,254,314 期末手当(会計年度任用職員) 11,045,810 社会保険負担金(会計年度任用職員) 10,320,842 費用弁償(会計年度任用職員) 1,478,400 消耗品費 14,323,526 燃料費 130,778 印刷製本費 720,676 光熱水費 54,477,453 修繕料 26,365,979 通信運搬費 4,241,759 手数料 8,744,584 火災保険料 1,072,905 自動車損害保険料 54,660 施設設備等保守委託料 11,261,221 樹木等管理委託料 514,000 警備保障業務委託料 1,710,720 建物等調査委託料 1,265,000 草刈り業務委託料 643,500 害虫等駆除業務委託料 20,000 特定建築物維持管理業務委託料 6,582,994 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 5,808,854 東小学校敷地内整備委託料 2,478,029 使用料 4,477,576 借地料 10,807,405 補修整備用材料 48,962 校用備品費 1,964,349

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(2小学校費)	(1学校管理費)					
		2 教育振興費	282,913,000	0	0	△1,687,281	281,225,719

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					令和3年度繰越明許費修繕料 3,614,050 会議研修等負担金 37,000 各種講習会負担金 37,000 その他負担金 5,149,265 日本スポーツ振興センター負担金 5,149,265 同目・3節から1節へ流用 120,314 同目・12節から10節へ流用 2,344,777 同目・13節から10節へ流用 408,424 同款・同項・2目・12節から10節へ流用 544,993 同款・同項・2目・13節から10節へ流用 1,142,288 同目・12節から11節へ流用 2,905 同目・12節から18節へ流用 12,000
		275,234,340	0	5,991,379	
10 需用費	18,620,000	17,808,329	0	811,671	図書館図書購入事業 5,186,410
11 役務費	1,347,900	1,347,500	0	400	消耗品費 4,484,170 図書購入費 702,240
12 委託料	125,022,107	124,702,862	0	319,245	扶助事業 23,844,688 要保護及準要保護児童生徒扶助 20,531,411 特別支援教育就学奨励扶助 3,313,277
13 使用料及び賃借料	98,981,712	98,981,712	0	0	小学校コンピュータ整備事業 99,747,411
17 備品購入費	6,245,000	5,939,249	0	305,751	消耗品費 89,144 修繕料 103,543 通信運搬費 1,293,600 使用料 98,261,124
18 負担金補助及び交付金	3,006,000	2,610,000	0	396,000	理科教育設備整備事業 1,812,400 消耗品費 836,300 教材備品費 976,100
19 扶助費	28,003,000	23,844,688	0	4,158,312	G I G Aスクール推進事業 125,477,350 手数料 53,900 情報機器運用管理業務委託料 103,032,862 ICT支援員配置業務委託料 21,083,333 校内ネットワーク保守業務委託料 586,667 使用料 720,588 一般諸経費 16,556,081 消耗品費 12,295,172 教材備品費 4,260,909

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(2小学校費)	(2教育振興費)					
		3 中学校費	338,535,000	15,700,000	71,902,564	0	426,137,564
	1 学校管理費	143,046,000	15,200,000	71,902,564	1,275,082	231,423,646	

この項の明細は市政報告書の142頁を参照

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 2,610,000 児童通学費補助金 2,610,000 同目・12節から11節へ流用 53,900 12節から同款・同項・1目・10節へ流用 544,993 13節から同款・同項・1目・10節へ流用 1,142,288
		402,432,986	0	23,704,578	
		216,763,776	0	14,659,870	
1 報酬	30,844,000	30,684,262	0	159,738	中学校保健事業 5,600,478 校医報酬 4,643,120
3 職員手当等	5,672,000	5,268,720	0	403,280	薬剤師報酬 414,400 報償金 178,500
4 共済費	5,276,000	5,086,592	0	189,408	手数料 53,900 賠償責任等保険料 310,558
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	子ども安全連絡網整備事業 422,400
7 報償費	582,000	515,200	0	66,800	通信運搬費 422,400
8 旅費	714,800	703,800	0	11,000	各中学校トイレ改修事業 51,289,700
10 需用費	78,904,902	78,703,594	0	201,308	令和2年度繰越明許費 64,510,000 (手数料 95,700)
11 役務費	10,212,709	10,118,731	0	93,978	(各中学校トイレ改修工事 51,194,000)
12 委託料	22,779,654	22,779,345	0	309	(不用額 13,220,300)
13 使用料及び賃借料	1,922,461	1,922,461	0	0	中学校教育活動継続支援事業 7,151,700 令和2年度繰越明許費 7,392,564
14 工事請負費	64,400,000	51,194,000	0	13,206,000	(消耗品費 1,382,000) (校用備品費 5,769,700)
15 原材料費	21,000	20,956	0	44	(不用額 240,864)
17 備品購入費	7,091,120	6,860,880	0	230,240	一般諸経費 149,394,263 会計年度任用職員報酬 25,626,742
18 負担金補助及び交付金	3,002,000	2,905,235	0	96,765	期末手当(会計年度任用職員) 5,268,720 社会保険負担金(会計年度任用職員) 5,086,592 記念品代 336,700 費用弁償(会計年度任用職員) 703,800 消耗品費 5,982,434 燃料費 222,164 印刷製本費 609,402 光熱水費 47,490,535 修繕料 23,017,059

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(3中学校費)	(1学校管理費)					
		2 教育振興費	195,489,000	500,000	0	△1,275,082	194,713,918

(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 2,936,619 手数料 5,366,440 火災保険料 879,309 自動車損害保険料 53,805 施設設備等保守委託料 6,287,192 樹木等管理委託料 256,000 警備保障業務委託料 792,528 建物等調査委託料 1,100,000 草刈り業務委託料 1,743,500 害虫等駆除業務委託料 20,000 特定建築物維持管理業務委託料 9,768,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 2,812,125 使用料 1,922,461 補修整備用材料 20,956 校用備品費 1,091,180 会議研修等負担金 25,000 各種講習会負担金 25,000 その他負担金（教育総務課） 219,720 下水道受益者負担金 219,720 その他負担金（学校教育課） 2,660,515 日本スポーツ振興センター負担金 2,660,515 同目・12節から8節へ流用 22,800 同目・11節から10節へ流用 699,291 同目・12節から10節へ流用 1,923,085 同目・17節から10節へ流用 221,820 同款・同項・2目・10節から10節へ流用 352,910 同款・同項・2目・12節から10節へ流用 361,238 同款・同項・2目・13節から10節へ流用 560,934 同目・12節から13節へ流用 75,461
		185,669,210	0	9,044,708	
1 報酬	2,940,000	1,907,400	0	1,032,600	扶助事業 26,275,271 要保護及準要保護児童生徒扶助 24,590,737 特別支援教育就学奨励扶助 1,684,534
4 共済費	10,000	2,094	0	7,906	
7 報償費	3,616,000	3,061,200	0	554,800	中学校コンピュータ整備事業 60,513,647
8 旅費	173,000	119,800	0	53,200	消耗品費 7,118,245 修繕料 189,090 通信運搬費 646,800
10 需用費	30,062,690	29,836,129	0	226,561	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(3中学校費)	(2教育振興費)					
	5 幼稚園費		525,126,000	43,162,000	5,000,000	0	573,288,000

この項の明細は市政報告書の144頁を参照

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	647,000	646,800	0	200	使用料 51,972,112 校用備品費 587,400
12 委託料	62,449,762	62,351,431	0	98,331	部活動振興事業 5,090,494 会計年度任用職員報酬 1,907,400 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,094
13 使用料及び賃借料	53,561,066	53,555,466	0	5,600	報償金 2,851,200 賞賜金 210,000 費用弁償 2,200 費用弁償（会計年度任用職員） 117,600
17 備品購入費	3,443,400	3,165,184	0	278,216	
18 負担金補助及び交付金	5,387,000	4,748,435	0	638,565	
19 扶助費	32,424,000	26,275,271	0	6,148,729	図書館図書購入事業 4,072,606 消耗品費 4,072,606 理科教育設備整備事業 932,000 消耗品費 444,480 教材備品費 487,520 通学バス運行事業 1,024,400 借上料 1,024,400 G I G A スクール推進事業 62,910,385 情報機器運用管理業務委託料 51,516,431 I C T 支援員配置業務委託料 10,541,667 校内ネットワーク保守業務委託料 293,333 使用料 558,954 一般諸経費 20,101,972 消耗品費 18,011,708 教材備品費 2,090,264 その他負担金 54,465 要保護及準要保護就学援助費区域外就学児童生徒負担金 54,465 市単独事業費補助金 4,693,970 生徒通学費補助金 4,693,970 同日・10節から17節へ流用 587,400 10節から同款・同項・1目・10節へ流用 352,910 12節から同款・同項・1目・10節へ流用 361,238 13節から同款・同項・1目・10節へ流用 560,934
		493,664,578	繰越明許費 47,905,000	31,718,422	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(5幼稚園費)	1 幼稚園費	525,126,000	43,162,000	5,000,000	0	573,288,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		493,664,578	繰越明許費 47,905,000	31,718,422	
1 報酬	52,908,966	52,120,798	0	788,168	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	196,779,034	185,156,019	0	11,623,015	学校評議員報酬 135,000
3 職員手当等	93,235,000	87,092,573	0	6,142,427	人件費（一般職） 262,057,730
4 共済費	62,162,000	58,614,774	0	3,547,226	一般職 150,031,643
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	扶養手当 84,818
7 報償費	76,000	61,000	0	15,000	地域手当 4,503,489
8 旅費	2,557,000	2,367,423	0	189,577	住居手当 1,743,799
10 需用費	19,286,087	18,614,899	繰越明許費 299,000	372,188	通勤手当 2,307,400
11 役務費	2,451,000	1,780,654	繰越明許費 416,000	254,346	時間外勤務手当 1,080,357
12 委託料	17,815,000	9,028,792	繰越明許費 8,270,000	516,208	期末手当 33,652,609
13 使用料及び賃借料	16,446,000	15,211,992	繰越明許費 1,113,000	121,008	勤勉手当 22,857,264
14 工事請負費	37,807,000	0	繰越明許費 37,807,000	0	児童手当 1,335,000
17 備品購入費	3,977,913	1,290,311	0	2,687,602	休日勤務手当 30,234
18 負担金補助及び交付金	1,821,000	1,410,395	0	410,605	各幼稚園施設補修整備事業 令和3年度繰越明許費工事請負費 37,807,000
19 扶助費	65,964,000	60,914,948	0	5,049,052	幼稚園保健事業 2,567,979
					幼稚園園庭芝生化事業 329,359
					消耗品費 319,459
					手数料 9,900
					各幼稚園施設補修整備事業 令和3年度繰越明許費工事請負費 37,807,000
					幼稚園保健事業 2,567,979
					園医報酬 2,194,630
					薬剤師報酬 145,000
					報償金 51,000
					手数料 111,100
					賠償責任等保険料 66,249
					幼稚園特別支援教育サポート事業 52,405,937
					会計年度任用職員報酬 25,720,966
					会計年度任用職員 11,340,600
					地域手当（会計年度任用職員） 340,218
					通勤手当（会計年度任用職員） 271,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,559
					期末手当（会計年度任用職員） 7,552,060
					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） 2,506,398
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,556,177

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(5幼稚園費)	(1幼稚園費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,025,759
					幼児教育事業 60,914,948
					施設等利用給付費 60,914,948
					一般諸経費 113,843,230
					会計年度任用職員報酬 23,925,202
					会計年度任用職員 23,783,776
					地域手当（会計年度任用職員） 713,539
					通勤手当（会計年度任用職員） 585,296
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 175,922
					期末手当（会計年度任用職員） 9,442,723
					退職手当（会計年度任用職員） 324,086
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,074,062
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,047,020
					報償金 10,000
					普通旅費 114,740
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,226,924
					消耗品費 4,628,636
					燃料費 27,723
					印刷製本費 331,840
					光熱水費 7,715,173
					修繕料 3,360,741
					賄材料費 19,974
					通信運搬費 663,419
					手数料 794,084
					火災保険料 101,642
					自動車損害保険料 34,260
					施設設備等保守委託料 2,448,533
					樹木等管理委託料 235,400
					警備保障業務委託料 902,880
					特定建築物維持管理業務委託料 444,906
					施設内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 788,308
					一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 3,315,565
					使用料 143,397
					借地料 15,068,595
					園用備品費 1,290,311

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(5幼稚園費)	(1幼稚園費)					
		6 社会教育費	982,193,000	△3,265,000	30,760,000	8,011,450	1,017,699,450
		1 社会教育総務費	41,048,000	△4,442,000	0	△7,500	36,598,500

この項の明細は市政報告書の145頁を参照

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(1社会教育 総務費)					
		2 成人教育費	1,542,000	0	0	0	1,542,000

(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	90,985	50,000	0	40,985	公務災害基金負担金 33,000
18 負担金補助及び交付金	449,000	449,000	0	0	生涯学習事業 38,156 報償金 5,500 消耗品費 9,656 通信運搬費 12,000 手数料 11,000 生涯学習推進事業 71,703 記念品代 34,515 消耗品費 26,708 印刷製本費 1,480 通信運搬費 9,000 一般諸経費 2,442,159 会計年度任用職員報酬 1,683,443 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） 313,613 費用弁償 18,000 普通旅費 10,260 消耗品費 41,589 通信運搬費 18,000 各種団体への負担金 395,000 東部社会教育振興協議会負担金 188,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 207,000 市単独事業費補助金 54,000 三島いきいきカレッジ事業費補助金 54,000 同目・11節から 7節へ流用 6,015 1節から同款・同項・12目・ 1節へ流用 7,500
		1,153,656	0	388,344	
7 報償費	510,000	250,800	0	259,200	成人教育事業 77,979 報償金 60,000
10 需用費	18,000	17,856	0	144	消耗品費 9,979 通信運搬費 8,000
11 役務費	25,000	25,000	0	0	家庭教育事業 215,677 報償金 190,800
12 委託料	800,000	671,000	0	129,000	消耗品費 7,877 通信運搬費 17,000
18 負担金補助及び交付金	189,000	189,000	0	0	リカレント教育推進事業 671,000 リカレント教育可能性調査業務委託料 671,000 市単独事業費補助金 189,000

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育費)	(2成人教育費)					
		3文化振興費	70,714,000	1,176,000	2,500,000	0	74,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					各 P T A 連絡協議会補助金 189,000
		66,094,851	0	8,295,149	
1 報酬	150,000	60,000	0	90,000	人件費（非常勤職員） 60,000
2 給料	20,159,000	20,158,800	0	200	文化振興審議会委員報酬 60,000
3 職員手当等	13,389,000	12,941,398	0	447,602	人件費（一般職） 39,796,662
4 共済費	6,703,000	6,696,464	0	6,536	一般職 20,158,800
7 報償費	1,043,000	929,800	0	113,200	扶養手当 558,000
8 旅費	94,000	27,480	0	66,520	地域手当 642,888
10 需用費	777,000	660,132	0	116,868	住居手当 324,000
11 役務費	1,356,900	1,349,149	0	7,751	通勤手当 186,000
12 委託料	4,239,100	2,792,465	0	1,446,635	時間外勤務手当 1,482,788
13 使用料及び賃借料	854,000	828,060	0	25,940	管理職手当 712,800
18 負担金補助及び交付金	25,625,000	19,651,103	0	5,973,897	期末手当 4,843,626
					勤勉手当 3,572,886
					児童手当 600,000
					休日勤務手当 18,410
					共済組合負担金 6,663,464
					公務災害基金負担金 33,000
					文化振興事業 2,412,495
					費用弁償 7,560
					普通旅費 15,740
					消耗品費 115,295
					通信運搬費 20,000
					手数料 9,900
					使用料 55,000
					令和2年度繰越明許費 2,500,000
					（文化施設応援コラボ企画実施業務委託料 2,189,000）
					（不用額 311,000）
					クリエイティブシティ推進事業 2,777,126
					報償金 350,000
					消耗品費 9,917
					印刷製本費 27,100
					通信運搬費 25,049
					手数料 1,092,000
					みしまの文化応援プロジェクト企画実施業務委託料 500,000
					借上料 638,000
					使用料 135,060
					文芸三島発行事業 1,138,365
					報償金 560,000
					記念品代 19,800
					消耗品費 20,000
					印刷製本費 482,900
					通信運搬費 28,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育費)	(3文化振興費)					
		4文化財保護費	99,263,000	136,000	0	78,189	99,477,189

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 24,200 物品売払代金徴収業務委託料 3,465 東京オリパラ文化プログラム推進事業 259,100 普通旅費 4,180 消耗品費 4,920 手数料 150,000 大岡信顕彰事業企画実施業務委託料 100,000 その他負担金 18,228,722 三島市美術展負担金 1,037,000 市民合唱祭負担金 44,190 市民芸術祭負担金 620,000 市民演劇祭負担金 195,317 佐野美術館特別展負担金 15,000,000 三島市文化プログラム負担金 300,000 市制80周年記念事業負担金 119,716 三島せせらぎ音楽会負担金 912,499 市単独事業費補助金 1,422,381 三島市文化芸術協会補助金 394,000 三島フィルハーモニー管弦楽団補助金 180,000 三島市民吹奏楽団補助金 131,000 ロビーコンサート補助金 135,000 みしまの文化百花繚乱活動費補助金 482,381 中学生選抜吹奏楽団補助金 100,000 同目・12節から11節へ流用 900 同目・12節から13節へ流用 77,000
		83,831,880	繰越明許費 13,126,500	2,518,809	
1 報酬	4,516,000	4,139,489	0	376,511	人件費（非常勤職員） 75,000
2 給料	26,217,000	26,215,500	0	1,500	文化財保護審議委員会委員報酬 75,000
3 職員手当等	15,754,369	15,531,649	0	222,720	人件費（一般職） 46,848,772 一般職 24,449,100
4 共済費	9,027,510	8,889,117	0	138,393	扶養手当 720,500 地域手当 794,328

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(4文化財保 護費)					

(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	218,000	22,500	繰越明許費 91,500	104,000	住居手当 532,000 通勤手当 300,280 時間外勤務手当 871,597
8 旅費	657,000	317,121	繰越明許費 74,000	265,879	管理職手当 1,308,000 期末手当 5,664,818 勤勉手当 4,125,600
10 需用費	3,204,760	1,794,157	繰越明許費 1,000,000	410,603	児童手当 180,000 休日勤務手当 1,986 共済組合負担金 7,859,563 公務災害基金負担金 41,000
11 役務費	1,764,550	1,520,479	0	244,071	市内遺跡発掘調査等事業
12 委託料	27,070,000	14,777,250	繰越明許費 11,961,000	331,750	6,907,564 会計年度任用職員報酬 3,032,620
13 使用料及び賃借料	4,689,000	4,385,498	0	303,502	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） 359,510
14 工事請負費	6,039,000	6,039,000	0	0	普通旅費 8,360
15 原材料費	120,000	59,520	0	60,480	費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
18 負担金補助及び交付金	191,000	132,400	0	58,600	消耗品費 80,714 燃料費 2,856 印刷製本費 214,500
26 公課費	9,000	8,200	0	800	手数料 121,550 借上料 2,585,000 文化財啓発事業 292,189 消耗品費 2,889 印刷製本費 289,300 文化財管理事業 3,837,135 会計年度任用職員報酬 1,031,869 期末手当（会計年度任用職員） 110,874 社会保険負担金（会計年度任用職員） 187,763 費用弁償 10,340 普通旅費 46,820 費用弁償（会計年度任用職員） 25,911 消耗品費 220,680 燃料費 51,195 修繕料 194,903 通信運搬費 51,922 手数料 63,800 自動車損害保険料 32,360 借地料 1,800,498 自動車重量税 8,200 史跡山中城跡維持管理事業 17,424,091 報償金 22,500 費用弁償 15,230

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(4文化財保 護費)					

(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 5,260 消耗品費 324,787 光熱水費 51,879 修繕料 42,068 通信運搬費 69,015 手数料 945,002 火災保険料 16,830 樹木等管理委託料 1,991,000 山中城跡維持管理業務委託料 7,842,000 史跡山中城跡復旧整備工事 6,039,000 補修整備用材料 59,520 令和3年度繰越明許費報償金 22,500 令和3年度繰越明許費旅費 5,000 令和3年度繰越明許費委託料 10,961,000 箱根旧街道・推定平安鎌倉古道管理事業 4,877,416 消耗品費 10,166 手数料 220,000 箱根旧街道保存整備委託料 4,407,250 平安鎌倉古道保存整備委託料 240,000 日本遺産魅力発信推進事業 368,220 普通旅費 60,000 印刷製本費 308,220 史跡山中城跡保存活用計画策定事業 69,000 令和3年度繰越明許費報償金 69,000 令和3年度繰越明許費旅費 69,000 令和3年度繰越明許費印刷製本費 1,000,000 令和3年度繰越明許費委託料 1,000,000 向山古墳群整備活用事業 297,000 法面等草刈り業務委託料 297,000 全国史跡整備市町村協議会事務局運営事業 2,772,093 会計年度任用職員 1,766,400 地域手当（会計年度任用職員） 52,992 通勤手当（会計年度任用職員） 124,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(4文化財保 護費)					
		5 公民館費	113,446,000	3,630,000	250,000	638,554	117,964,554

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(5公民館費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
15 原材料費	34,525	1,639	0	32,886	(不用額 8,000)
17 備品購入費	256,410	223,410	0	33,000	中郷文化プラザ管理事業 27,612,866 会計年度任用職員報酬 3,170,519 期末手当(会計年度任用職員) 663,254 社会保険負担金(会計年度任用職員) 618,325 謝礼品等 4,000 費用弁償(会計年度任用職員) 102,000 消耗品費 411,503 燃料費 38,685 印刷製本費 900 光熱水費 3,700,375 修繕料 715,000 通信運搬費 255,636 手数料 537,570 火災保険料 25,095 自動車損害保険料 19,985 賠償責任等保険料 119,000 下水道マンホールポンプ施設保守点検 業務委託料 143,000 消防用設備保守点検業務委託料 636,790 空調設備保守点検業務委託料 836,000 エレベーター保守点検業務委託料 66,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 227,405 自動ドア保守点検業務委託料 19,250 夜間機械警備業務委託料 102,960 夜間管理業務委託料 1,185,030 電動式移動観覧席保守点検業務委託料 209,000 建築設備定期検査委託料 167,200 使用料 1,380,159 借地料 12,258,225
18 負担金補助及び交付金	226,000	64,000	0	162,000	北上文化プラザ管理事業 23,739,667 会計年度任用職員報酬 2,907,590 期末手当(会計年度任用職員) 612,000 社会保険負担金(会計年度任用職員) 616,061

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(5公民館費)					

(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） 208,800
					消耗品費 343,860
					燃料費 30,110
					印刷製本費 4,800
					光熱水費 1,368,406
					修繕料 44,572
					通信運搬費 265,435
					手数料 651,640
					火災保険料 25,141
					自動車損害保険料 13,238
					賠償責任等保険料 119,000
					消防用設備保守点検業務委託料 164,120
					施設夜間機械警備業務委託料 92,400
					公民館管理業務委託料 959,871
					エレベーター保守点検業務委託料 76,560
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 160,644
					自動ドア保守点検業務委託料 14,630
					建築設備定期検査委託料 110,000
					産業廃棄物処理業務委託料 5,500
					ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 500,500
					防火対象物点検業務委託料 44,000
					使用料 1,136,274
					借地料 13,264,515
					公民館事業 1,923,488
					報償金 1,824,000
					消耗品費 76,406
					食糧費 9,017
					通信運搬費 14,065
					一般諸経費 18,956,355
					会計年度任用職員報酬 5,023,613
					期末手当（会計年度任用職員） 1,049,834
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 954,755
					普通旅費 5,320
					費用弁償（会計年度任用職員） 61,200
					消耗品費 388,340
					燃料費 48,475
					印刷製本費 3,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(5公民館費)					
		6 郷土資料館 費	28,805,000	1,129,000	0	34,121	29,968,121

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					光熱水費 1,319,178 修繕料 199,420 通信運搬費 258,815 手数料 686,717 火災保険料 10,100 賠償責任等保険料 220,000 消防用設備保守点検業務委託料 121,000 自動ドア保守点検業務委託料 7,315 樹木等管理委託料 145,000 施設夜間機械警備業務委託料 211,200 公民館管理業務委託料 3,556,513 使用料 75,342 借地料 4,386,169 補修整備用材料 1,639 館用備品費 223,410 会議研修等負担金 10,000 各種講習会負担金 10,000 市単独事業費補助金 54,000 公民館地域活動補助金 54,000 10節へ予備費充用 528,000 同目・13節から3節へ流用 204,254 同款・同項・7目・3節から3節へ流用 110,554 同目・13節から4節へ流用 14,061 同目・13節から8節へ流用 158,800 同目・13節から10節へ流用 1,219,548 同目・15節から10節へ流用 5,475 同目・13節から11節へ流用 7,353 同目・13節から12節へ流用 203,635 同目・13節から17節へ流用 73,410 同目・13節から18節へ流用 2,000
		29,441,289	0	526,832	
1 報酬	1,655,000	1,635,473	0	19,527	人件費（非常勤職員） 52,500
2 給料	9,726,000	9,710,076	0	15,924	郷土資料館運営協議会委員報酬 52,500
3 職員手当等	6,624,121	6,590,065	0	34,056	人件費（一般職） 16,151,200
4 共済費	3,612,000	3,571,220	0	40,780	一般職 7,833,900 扶養手当 360,000 地域手当 245,817
7 報償費	103,000	97,000	0	6,000	住居手当 300,000 通勤手当 40,800
8 旅費	471,000	277,640	0	193,360	時間外勤務手当 696,256 期末手当 1,835,922

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(6郷土資料 館費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	4,462,000	4,451,632	0	10,368	勤勉手当 1,354,262 児童手当 420,000
11 役務費	1,524,728	1,456,495	0	68,233	休日勤務手当 367,064 共済組合負担金 2,684,179
12 委託料	1,154,866	1,069,200	0	85,666	公務災害基金負担金 13,000 郷土資料館企画展示事業
13 使用料及び賃借料	77,320	76,488	0	832	5,320,787 会計年度任用職員 1,876,176 地域手当(会計年度任用職員)
17 備品購入費	42,086	0	0	42,086	56,288 通勤手当(会計年度任用職員)
18 負担金補助及び交付金	516,000	506,000	0	10,000	145,200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 5,216 休日勤務手当(会計年度任用職員) 21,120 期末手当(会計年度任用職員) 413,936 共済組合負担金(会計年度任用職員) 529,074 報償金 65,000 費用弁償 3,300 普通旅費 41,260 消耗品費 459,939 印刷製本費 766,980 通信運搬費 42,070 手数料 150,000 賠償責任等保険料 310,360 収蔵品修復委託料 181,500 収蔵品データベース保守業務委託料 178,200 使用料 75,168 郷土資料館管理運営事業 4,636,897 普通旅費 10,840 消耗品費 276,511 燃料費 30,686 光熱水費 2,228,605 修繕料 425,370 通信運搬費 255,728 手数料 677,235 火災保険料 8,396 自動車損害保険料 12,706 火災報知・消防設備保守点検委託料 77,000 建物警備保障業務委託料 91,080 自動ドア保守点検業務委託料 33,000 エレベーター保守点検業務委託料 106,920

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(6郷土資料 館費)					
		7 青少年育成 費	62,362,000	1,794,000	0	△110,554	64,045,446

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					空調設備保守点検業務委託料 132,000 建築設備等定期検査委託料 269,500 使用料 1,320 文化資源把握活用事業 136,077 報償金 32,000 消耗品費 14,520 印刷製本費 89,557 歴史的風致維持向上計画推進事業（文化財課） 2,637,828 会計年度任用職員報酬 1,582,973 期末手当（会計年度任用職員） 328,184 社会保険負担金（会計年度任用職員） 344,967 費用弁償（会計年度任用職員） 222,240 消耗品費 9,464 印刷製本費 150,000 各種団体への負担金 506,000 日本博物館協会負担金 30,000 三館連絡協議会負担金 40,000 静岡県博物館協会負担金 18,000 キッズアートプロジェクトしずおか負担金 30,000 三島地域資料調査会負担金 388,000 同款・同項・4目・3節から3節へ流用 34,121 同目・8節から11節へ流用 70,000 同目・10節から11節へ流用 71,000 同目・12節から11節へ流用 28,814 同目・17節から11節へ流用 7,914 同目・12節から13節へ流用 1,320
		60,055,609	0	3,989,837	
1 報酬	7,377,000	6,880,328	0	496,672	人件費（一般職） 41,090,640
2 給料	22,020,000	22,019,400	0	600	一般職 22,019,400 扶養手当 78,000 地域手当 662,922
3 職員手当等	14,326,446	13,387,478	0	938,968	住居手当 612,000 通勤手当 416,900
4 共済費	8,139,000	8,132,160	0	6,840	時間外勤務手当 1,406,884 期末手当 5,027,322

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(7青少年育 成費)					

(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	2,812,000	1,318,685	0	1,493,315	勤勉手当 3,708,388 休日勤務手当 274,218 共済組合負担金 6,850,606 公務災害基金負担金 34,000 青少年相談室事業 10,349,121 会計年度任用職員報酬 6,880,328 期末手当(会計年度任用職員) 1,200,844 社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,247,554 報償金 358,000 費用弁償 5,060 普通旅費 6,080 費用弁償(会計年度任用職員) 231,120 消耗品費 66,505 通信運搬費 34,000 賠償責任等保険料 52,150 使用料 267,480 三島市少年の船事業 70,084 報償金 67,500 通信運搬費 2,584 少年育成事業 1,152,988 報償金 42,600 記念品代 1,500 費用弁償 1,100 普通旅費 13,200 消耗品費 92,925 燃料費 23,619 食糧費 5,300 印刷製本費 2,805 修繕料 117,329 通信運搬費 52,000 手数料 103,000 自動車損害保険料 32,360 賠償責任等保険料 26,450 三島市少年少女発明クラブ委託料 630,000 自動車重量税 8,800 成人式事業 538,744 記念品代 399,791 消耗品費 13,267 印刷製本費 42,471 通信運搬費 83,215 中学生の主張大会事業 158,055 記念品代 95,061 消耗品費 4,830 印刷製本費 58,164
8	旅費	381,000	265,360	0	115,640	
10	需用費	659,000	475,402	0	183,598	
11	役務費	608,000	425,133	0	182,867	
12	委託料	5,082,000	4,979,066	0	102,934	
13	使用料及び賃借料	276,000	267,480	0	8,520	
15	原材料費	1,000	0	0	1,000	
18	負担金補助及び交付金	2,355,000	1,896,317	0	458,683	
26	公課費	9,000	8,800	0	200	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育費)	(7青少年育成費)					
		8 女性教育費	4,972,000	2,957,000	0	0	7,929,000
		9 箱根の里費	51,681,000	△808,000	0	423,500	51,296,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(9箱根の里 費)					

(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	38,000	15,000	0	23,000	住居手当 294,000
8 旅費	430,000	366,160	0	63,840	通勤手当 356,400 時間外勤務手当 232,755
10 需用費	4,703,500	3,649,100	0	1,054,400	期末手当 2,616,498 勤勉手当 1,930,052
11 役務費	3,820,000	3,786,039	0	33,961	休日勤務手当 378,088 共済組合負担金 3,568,262 公務災害基金負担金 19,000
12 委託料	5,413,000	5,166,441	0	246,559	箱根の里施設補修整備事業 1,179,043
13 使用料及び賃借料	4,029,000	4,017,905	0	11,095	消耗品費 93,912 修繕料 465,124 補修整備用材料 80,347
15 原材料費	81,000	80,347	0	653	庁用備品費 539,660
17 備品購入費	650,000	539,660	0	110,340	箱根の里事業 29,990 報償金 15,000 消耗品費 14,990
18 負担金補助及び交付金	207,000	13,200	0	193,800	一般諸経費 26,372,332 会計年度任用職員報酬 7,069,957
26 公課費	64,000	63,600	0	400	期末手当（会計年度任用職員） 1,427,489 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,399,667 普通旅費 6,160 費用弁償（会計年度任用職員） 360,000 消耗品費 622,465 燃料費 227,563 印刷製本費 1,700 光熱水費 1,896,169 修繕料 327,177 通信運搬費 190,430 手数料 3,374,902 火災保険料 47,507 自動車損害保険料 71,240 賠償責任等保険料 101,960 消防用設備保守点検委託料 286,000 電気工作物保安業務委託料 183,783 暖房衛生設備保守点検業務委託料 916,000 プラネタリウム保守点検委託料 259,600 樹木等管理委託料 544,000 警備保障業務委託料 118,800 害虫等駆除業務委託料 141,900 夜間管理業務委託料 2,420,000 産業廃棄物処理業務委託料 122,558

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育 費)	(9箱根の里 費)					
		10 図書館費	225,113,000	△6,657,000	0	0	218,456,000

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
(10教育費)	(6社会教育 費)	(10図書館費)					
		11 市民文化会 館費	156,342,000	0	23,500,000	4,482,100	184,324,100

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育費)	(11市民文化会館費)					
		12生涯学習センター費	126,905,000	△2,180,000	4,510,000	2,473,040	131,708,040

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					賠償責任等保険料 68,320 指定管理者モニタリング業務委託料 275,000 市民文化会館指定管理委託料 107,712,000 借地料 45,174,874 令和2年度繰越明許費 23,500,000 (報償金 23,403,500) (不用額 96,500) 10節へ予備費充用 4,482,100
		130,483,851	0	1,224,189	
1 報酬	127,500	127,500	0	0	人件費(非常勤職員) 127,500
10 需用費	43,584,410	42,844,095	0	740,315	生涯学習センター運営委員会委員報酬 127,500
11 役務費	2,632,000	2,379,840	0	252,160	生涯学習センター管理事業 120,228,351
12 委託料	58,952,000	58,834,473	0	117,527	消耗品費 1,164,687 燃料費 27,211 印刷製本費 47,050 光熱水費 25,119,470 修繕料 13,790,677 通信運搬費 1,841,737 火災保険料 261,413 自動車損害保険料 31,000 賠償責任等保険料 245,690 施設総合管理業務委託料 55,994,400
13 使用料及び賃借料	13,782,000	13,668,613	0	113,387	機械警備業務委託料 396,000 自家用電気工作物管理業務委託料 571,516
14 工事請負費	10,120,000	10,120,000	0	0	夜間管理業務委託料 1,195,458 建築設備定期検査委託料 638,000
17 備品購入費	2,135,540	2,135,540	0	0	産業廃棄物処理業務委託料 39,099
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	使用料 8,312,122 借地料 5,356,491 館用備品費 320,540 使用料還付金 352,590 自動車重量税 13,200 令和2年度繰越明許費 4,510,000 (修繕料 2,695,000) (館用備品費 1,815,000)
22 償還金利子及び割引料	352,590	352,590	0	0	生涯学習センター地下駐車場跡利活用事業 10,120,000
26 公課費	14,000	13,200	0	800	地下機械式駐車場等解体撤去工事 10,120,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(10教育費)	(6社会教育費)	(12生涯学習センター費)					
		7 保健体育費	1,364,690,000	23,018,000	24,900,000	15,266,062	1,427,874,062
		1 保健体育総務費	66,211,000	△3,851,000	0	268,950	62,628,950

この項の明細は市政報告書の157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				
					会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 10節へ予備費充用 2,465,540 同款・同項・1目・1節から1節へ流用 7,500 同目・10節から17節へ流用 245,540 同目・10節から22節へ流用 152,590
		1,347,829,777	繰越明許費 24,940,000	55,104,285	
		60,284,847	0	2,344,103	
1 報酬	6,599,000	6,558,787	0	40,213	人件費（非常勤職員） 3,757,500
2 給料	17,886,000	17,885,700	0	300	スポーツ推進委員報酬 3,600,000
3 職員手当等	12,096,000	11,733,051	0	362,949	スポーツ推進審議会委員報酬 157,500
4 共済費	6,403,000	6,375,187	0	27,813	人件費（一般職） 34,861,821
7 報償費	2,092,000	1,879,094	0	212,906	一般職 17,885,700
8 旅費	274,000	126,220	0	147,780	扶養手当 300,000
10 需用費	5,880,556	5,500,753	0	379,803	地域手当 566,955
11 役務費	488,194	393,809	0	94,385	住居手当 336,000
12 委託料	1,369,000	1,366,500	0	2,500	通勤手当 122,400
13 使用料及び賃借料	323,000	311,520	0	11,480	時間外勤務手当 1,667,826
17 備品購入費	145,200	145,200	0	0	管理職手当 712,800
18 負担金補助及び交付金	9,019,000	8,009,026	0	1,009,974	期末手当 4,177,214
22 償還金利子及び割引料	54,000	0	0	54,000	勤勉手当 3,081,312
					児童手当 100,000
					休日勤務手当 77,200
					共済組合負担金 5,803,414
					公務災害基金負担金 31,000
					学校体育施設開放事業 6,368,676
					報償金 1,730,850
					消耗品費 1,827,315
					光熱水費 1,576,311
					修繕料 1,089,000
					機械器具費 145,200
					スポーツスタート事業 396,203
					消耗品費 396,203
					スポーツ推進事業 1,823,320
					記念品代 148,244
					消耗品費 219,556
					印刷製本費 31,460
					手数料 39,900
					賠償責任等保険料 34,160
					静岡県市町対抗駅伝競走大会委託料 1,350,000
					一般諸経費 5,068,301

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(7保健体育費)	(1保健体育総務費)					

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(7保健体育費)	(1保健体育総務費)					
		2 体育施設費	168,381,000	10,440,000	0	2,256,925	181,077,925
		3 学校給食費	1,130,098,000	16,429,000	24,900,000	12,740,187	1,184,167,187

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・2目・13節から17節へ流用 145,200
		171,065,811	0	10,012,114	
7 報償費	10,440,000	7,276,000	0	3,164,000	体育施設整備事業 21,847,066 消耗品費 176,816
10 需用費	12,427,125	11,216,391	0	1,210,734	修繕料 10,893,850 手数料 100,200
11 役務費	741,000	720,064	0	20,936	市民体育館大規模改修工事設計委託料 4,200,000
12 委託料	114,459,000	112,791,920	0	1,667,080	使用料 6,463,200 補修整備用材料 13,000
13 使用料及び賃借料	42,990,800	39,048,436	0	3,942,364	体育施設管理事業 149,218,745 報償金 7,276,000 光熱水費 145,725 手数料 42,705 火災保険料 577,159 体育施設維持管理業務委託料 959,000 体育施設受付管理業務委託料 212,520 南二日町多目的グラウンド維持管理業務委託料 950,400 体育施設指定管理委託料 106,250,000 財務状況審査業務委託料 110,000 南二日町多目的グラウンド生垣剪定業務委託料 110,000 使用料 31,608 借地料 32,553,628 10節へ予備費充用 2,402,125 13節から同款・同項・1目・17節へ流用 145,200
15 原材料費	20,000	13,000	0	7,000	
		1,116,479,119	繰越明許費 24,940,000	42,748,068	
1 報酬	94,552,308	93,236,861	0	1,315,447	人件費（非常勤職員） 22,500
2 給料	106,163,000	103,964,945	0	2,198,055	中学校給食共同調理場運営委員報酬 22,500
3 職員手当等	75,137,679	72,421,446	0	2,716,233	人件費（一般職） 178,229,191 一般職 99,604,145 扶養手当 1,863,947 地域手当 3,044,041 住居手当 1,704,000 通勤手当 1,025,100 期末手当 23,159,344 勤勉手当 16,355,810
4 共済費	51,437,321	51,340,665	0	96,656	
5 災害補償費	12,692	10,692	0	2,000	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(7保健体育費)	(3学校給食費)					

(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	2,704,236	2,612,766	0	91,470	児童手当 1,445,000 共済組合負担金 29,862,804 公務災害基金負担金 165,000
10 需用費	665,658,390	637,228,219	0	28,430,171	学校給食指導事業 1,386,940 報償金 10,000 普通旅費 5,060 消耗品費 73,000 手数料 1,298,880
11 役務費	5,571,650	4,457,175	0	1,114,475	小学校給食管理運営事業 206,402,296 会計年度任用職員報酬 77,760,286
12 委託料	124,050,055	123,967,558	0	82,497	会計年度任用職員 4,360,800 地域手当(会計年度任用職員) 130,824 通勤手当(会計年度任用職員) 108,800
13 使用料及び賃借料	225,000	196,920	0	28,080	期末手当(会計年度任用職員) 20,021,670 共済組合負担金(会計年度任用職員) 523,360 社会保険負担金(会計年度任用職員) 17,212,180 災害補償費 10,692 費用弁償(会計年度任用職員) 2,127,236 消耗品費 12,230,793 燃料費 89,050 光熱水費 59,500,000 修繕料 9,618,033 手数料 1,027,224 給食用エレベーター保守点検業務委託料 956,340 給食室消毒業務委託料 171,600 給食室雑排水汚泥処理業務委託料 385,000 使用料 168,408
14 工事請負費	49,840,000	18,227,016	繰越明許費 24,940,000	6,672,984	中学校給食管理運営事業 161,385,390 会計年度任用職員報酬 4,402,512 期末手当(会計年度任用職員) 994,500 社会保険負担金(会計年度任用職員) 914,186 費用弁償(会計年度任用職員) 151,200 消耗品費 2,167,889 印刷製本費 11,220 光熱水費 24,500,000 修繕料 4,592,390
17 備品購入費	8,710,856	8,710,856	0	0	
18 負担金補助及び交付金	94,000	94,000	0	0	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(10教育費)	(7保健体育費)	(3学校給食費)					

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 244,608 手数料 386,650 火災保険料 167,659 給食用エレベーター保守点検業務委託料 389,070 中学校給食共同調理場給食調理等業務委託料 121,654,500 給食室消毒業務委託料 52,800 警備保障業務委託料 232,848 給食室雑排水枞汚泥処理業務委託料 125,400 使用料 28,512 給食用備品費 369,446 米飯給食推進事業 14,311,475 会計年度任用職員報酬 9,370,363 期末手当（会計年度任用職員） 2,211,156 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,330,990 費用弁償（会計年度任用職員） 329,270 手数料 69,696 学校給食設備更新事業 9,487,445 消耗品費 1,146,035 給食用備品費 8,341,410 各小学校給食室空調設備更新整備事業 18,227,016 令和2年度繰越明許費 24,900,000 （各小学校給食室空調設備更新整備工事 18,227,016） （不用額 6,672,984） 令和3年度繰越明許費工事請負費 24,940,000 学校給食費徴収管理事業 526,932,866 会計年度任用職員報酬 1,681,200 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） 332,145 消耗品費 93,389 印刷製本費 190,740 賄材料費 523,015,680 通信運搬費 253,185 手数料 1,009,273 各種団体への負担金 14,000

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
(10教育費)	(7保健体育費)	(3学校給食費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県共同調理場運営協議会負担金 8,000 県共同調理場運営協議会東部支部負担金 6,000 市単独事業費補助金 80,000 市学校給食会補助金 80,000 10節へ予備費充用 8,314,141 17節へ予備費充用 4,426,046 同目・3節から4節へ流用 154,321 同目・1節から5節へ流用 9,692 同目・12節から8節へ流用 24,236 同目・12節から10節へ流用 493,249 同目・12節から11節へ流用 1,650 同目・12節から17節へ流用 84,810

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
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000
	1 農林業施設 災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000
		1 農業施設災 害復旧費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	

1 1 款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
12 公債費			3,661,635,000	0	0	0	3,661,635,000
	1 公債費		3,661,635,000	0	0	0	3,661,635,000
		1 元金	3,441,212,000	0	0	0	3,441,212,000
		2 利子	220,376,000	0	0	0	220,376,000
		3 公債諸費	47,000	0	0	0	47,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,629,354,924	0	32,280,076	
		3,629,354,924	0	32,280,076	
		3,438,449,067	0	2,762,933	
22 償還金利子及び割引料	3,441,212,000	3,438,449,067	0	2,762,933	償還元金 3,438,449,067 市債償還元金 3,438,449,067
		190,894,059	0	29,481,941	
22 償還金利子及び割引料	220,376,000	190,894,059	0	29,481,941	償還利子 190,894,059 市債償還利子 190,439,886 一時借入金利子 454,173
		11,798	0	35,202	
8 旅費	31,000	0	0	31,000	公債諸費 11,798
10 需用費	9,000	6,300	0	2,700	消耗品費 6,300 通信運搬費 5,498
11 役務費	7,000	5,498	0	1,502	

12款 公債費

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
14 予備費			30,000,000	427,805,000	0	△45,005,788	412,799,212
	1 予備費		30,000,000	427,805,000	0	△45,005,788	412,799,212
		1 予備費	30,000,000	427,805,000	0	△45,005,788	412,799,212

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	412,799,212	
		0	0	412,799,212	
		0	0	412,799,212	
					2款・1項・1目・10節へ充用 288,200
					2款・2項・3目・11節へ充用 619,410
					2款・2項・3目・12節へ充用 330,000
					2款・2項・3目・22節へ充用 5,000,000
					3款・2項・3目・10節へ充用 1,894,090
					3款・4項・1目・7節へ充用 22,500
					3款・4項・1目・19節へ充用 450,000
					6款・4項・1目・21節へ充用 1,980
					6款・4項・3目・12節へ充用 940,500
					7款・1項・7目・17節へ充用 440,000
					8款・2項・1目・21節へ充用 129,280
					8款・2項・2目・11節へ充用 1,060,400
					8款・5項・8目・17節へ充用 482,020
					8款・5項・9目・21節へ充用 303,000
					8款・6項・1目・11節へ充用 770,000
					8款・6項・1目・21節へ充用 243,320
					9款・1項・2目・18節へ充用 23,000
					9款・1項・5目・3節へ充用 4,814,718
					9款・1項・5目・8節へ充用 163,790
					9款・1項・5目・10節へ充用 3,194,022
					9款・1項・5目・21節へ充用 558,046
					10款・6項・4目・10節へ充用 112,310
					10款・6項・5目・10節へ充用 528,000

14款 予備費

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
(14予備費)	(1予備費)	(1予備費)					
歳 出 合 計			36,190,000,000	6,877,958,000	1,767,171,039	0	44,835,129,039

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					10款・6項・9目・10節へ充用 423,500
					10款・6項・11目・10節へ充用 4,482,100
					10款・6項・12目・10節へ充用 2,465,540
					10款・7項・1目・10節へ充用 123,750
					10款・7項・2目・10節へ充用 2,402,125
					10款・7項・3目・10節へ充用 8,314,141
					10款・7項・3目・17節へ充用 4,426,046
		41,188,936,995	繰越明許費 1,252,468,698	2,393,723,346	

14款 予備費

実質収支に関する調書

会計 一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	43,366,437,747
2 歳	出 総 額	41,188,936,995
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,177,500,752
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	77,513,750
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	77,513,750
5 実 質 収 支 額		2,099,987,002
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 2 号

令和3年度 三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

令和 3 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		2,415,703,000	2,833,500,809
	1 国民健康保険税	2,415,703,000	2,833,500,809
2 使用料及び手数料		45,000	67,741
	1 手数料	45,000	67,741
3 国庫支出金		1,000	4,099,000
	1 国庫補助金	1,000	4,099,000
4 県支出金		7,917,242,000	7,705,493,020
	1 県補助金	7,917,241,000	7,705,493,020
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		109,000	14,867
	1 財産運用収入	109,000	14,867
6 繰入金		895,107,000	914,484,102
	1 一般会計繰入金	862,609,000	830,634,915
	2 基金繰入金	32,498,000	83,849,187
7 繰越金		139,629,000	139,628,050
	1 繰越金	139,629,000	139,628,050
8 諸収入		86,191,000	78,920,339
	1 延滞金	45,005,000	53,702,469
	2 預金利子	1,000	0

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
2,428,937,568	11,743,805	393,790,456	13,234,568	収入済額中に含まれる 還付未済額 971,020
2,428,937,568	11,743,805	393,790,456	13,234,568	収入済額中に含まれる 還付未済額 971,020
67,741	0	0	22,741	
67,741	0	0	22,741	
4,099,000	0	0	4,098,000	
4,099,000	0	0	4,098,000	
7,705,493,020	0	0	△ 211,748,980	
7,705,493,020	0	0	△ 211,747,980	
0	0	0	△ 1,000	
14,867	0	0	△ 94,133	
14,867	0	0	△ 94,133	
914,484,102	0	0	19,377,102	
830,634,915	0	0	△ 31,974,085	
83,849,187	0	0	51,351,187	
139,628,050	0	0	△ 950	
139,628,050	0	0	△ 950	
78,347,956	76,076	496,307	△ 7,843,044	
53,702,469	0	0	8,697,469	
0	0	0	△ 1,000	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑入	41,185,000	25,217,870
歳 入 合 計		11,454,027,000	11,676,207,928

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
24,645,487	76,076	496,307	△ 16,539,513	
11,271,072,304	11,819,881	394,286,763	△ 182,954,696	収入済額中に含まれる 還付未済額 971,020

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		191,377,000
	1 総務管理費	143,350,000
	2 徴税費	46,871,000
	3 運営協議会費	1,156,000
2 保険給付費		7,760,466,000
	1 療養諸費	6,747,778,000
	2 高額療養費	963,666,000
	3 移送費	201,000
	4 出産育児諸費	37,820,000
	5 葬祭諸費	10,500,000
	6 傷病手当諸費	501,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,169,753,000
	1 医療給付費分	2,201,230,000
	2 後期高齢者支援金等分	715,704,000
	3 介護納付金分	252,819,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		154,182,000
	1 保健事業費	7,593,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
179,180,623	0	12,196,377	12,196,377
136,892,169	0	6,457,831	6,457,831
41,713,307	0	5,157,693	5,157,693
575,147	0	580,853	580,853
7,526,175,259	0	234,290,741	234,290,741
6,536,924,027	0	210,853,973	210,853,973
950,899,271	0	12,766,729	12,766,729
0	0	201,000	201,000
29,717,933	0	8,102,067	8,102,067
8,600,000	0	1,900,000	1,900,000
34,028	0	466,972	466,972
3,169,750,204	0	2,796	2,796
2,201,228,246	0	1,754	1,754
715,703,230	0	770	770
252,818,728	0	272	272
224	0	9,776	9,776
224	0	9,776	9,776
129,264,882	0	24,917,118	24,917,118
6,565,294	0	1,027,706	1,027,706

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 特定健康診査等事業費	146,589,000
6 基金積立金		89,738,000
	1 基金積立金	89,738,000
7 公債費		548,000
	1 公債費	548,000
8 諸支出金		72,953,000
	1 償還金	72,953,000
9 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		11,454,027,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
122,699,588	0	23,889,412	23,889,412
89,642,917	0	95,083	95,083
89,642,917	0	95,083	95,083
0	0	548,000	548,000
0	0	548,000	548,000
56,195,955	0	16,757,045	16,757,045
56,195,955	0	16,757,045	16,757,045
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
11,150,210,064	0	303,816,936	303,816,936
歳入歳出差引残額 120,862,240 円 令和 4年9月6日提出 三島市長 豊岡 武士			

令和 3年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 国民健康保険税			2,415,703,000	0	0	2,415,703,000
	1 国民健康保険税		2,415,703,000	0	0	2,415,703,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,414,043,000	0	0	2,414,043,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	1,660,000	0	0	1,660,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		2,833,500,809	2,428,937,568	11,743,805	393,790,456	還付未済額 971,020
		2,833,500,809	2,428,937,568	11,743,805	393,790,456	還付未済額 971,020
		2,831,192,516	2,428,719,232	10,841,264	392,603,040	還付未済額 971,020
1 医療給付費 分現年課税 分	1,659,327,000	1,739,256,900	1,670,830,961	159,382	69,054,755	還付未済額 788,198
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	431,768,000	452,256,100	434,376,840	40,618	17,932,643	還付未済額 94,001
3 介護納付金 分現年課税 分	205,522,000	215,130,300	203,021,907	2,000	12,149,994	還付未済額 43,601
4 医療給付費 分滞納繰越 分	86,202,000	303,308,382	86,829,041	7,727,904	208,789,389	還付未済額 37,952
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	15,831,000	65,917,001	18,751,801	1,507,834	45,660,709	還付未済額 3,343
6 介護納付金 分滞納繰越 分	15,393,000	55,323,833	14,908,682	1,403,526	39,015,550	還付未済額 3,925
		2,308,293	218,336	902,541	1,187,416	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,000	0	0	0	0	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1,000	0	0	0	0	
3 介護納付金 分現年課税 分	1,000	0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(1国民健康保険税)	(1国民健康保険税)	(2退職被保険者等国民健康保険税)				
2 使用料及び手数料			45,000	0	0	45,000
	1 手数料		45,000	0	0	45,000
		1 手数料	45,000	0	0	45,000
3 国庫支出金			1,000	0	0	1,000
	1 国庫補助金		1,000	0	0	1,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
4 県支出金			7,916,742,000	500,000	0	7,917,242,000
	1 県補助金		7,916,741,000	500,000	0	7,917,241,000
		1 保険給付費等交付金	7,916,741,000	500,000	0	7,917,241,000
	2 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
4 医療給付費 分滞納繰越分	1,118,000	1,647,051	143,305	619,330	884,416	
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	196,000	202,176	29,809	93,073	79,294	
6 介護納付金 分滞納繰越 分	343,000	459,066	45,222	190,138	223,706	
		67,741	67,741	0	0	
		67,741	67,741	0	0	
		67,741	67,741	0	0	
1 保険税督促 手数料	45,000	67,741	67,741	0	0	
		4,099,000	4,099,000	0	0	
		4,099,000	4,099,000	0	0	
		4,099,000	4,099,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	4,099,000	4,099,000	0	0	
		7,705,493,020	7,705,493,020	0	0	
		7,705,493,020	7,705,493,020	0	0	
		7,705,493,020	7,705,493,020	0	0	
1 普通交付金	7,711,644,000	7,487,684,947	7,487,684,947	0	0	
2 特別交付金	205,597,000	217,808,073	217,808,073	0	0	保険者努力支援分 43,461,000 特別調整交付金 21,962,000 県繰入金 122,343,073 特定健康診査等負担金現年 度分 30,042,000
		0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(4県支出金)	(2財政安定化基金交付金)	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			109,000	0	0	109,000
	1 財産運用収入		109,000	0	0	109,000
		1 利子及び配当金		109,000	0	0
6 繰入金			1,019,567,000	△124,460,000	0	895,107,000
	1 一般会計繰入金		854,942,000	7,667,000	0	862,609,000
		1 一般会計繰入金		854,942,000	7,667,000	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		14,867	14,867	0	0	
		14,867	14,867	0	0	
		14,867	14,867	0	0	
1 利子及び配 当金	109,000	14,867	14,867	0	0	国民健康保険運営基金利子 14,867
		914,484,102	914,484,102	0	0	
		830,634,915	830,634,915	0	0	
		830,634,915	830,634,915	0	0	
1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	341,983,000	341,982,360	341,982,360	0	0	医療給付費分 230,028,240 後期高齢者支援金分 82,926,960 介護納付金分 29,027,160
2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	197,416,000	197,416,000	197,416,000	0	0	医療給付費分 142,328,759 後期高齢者支援金分 38,923,218 介護納付金分 16,164,023
3 職員給与費 等繰入金	179,099,000	170,496,524	170,496,524	0	0	
4 出産育児一 時金等繰入 金	25,200,000	19,802,015	19,802,015	0	0	
5 財政安定化 支援事業繰 入金	34,917,000	34,917,000	34,917,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
(6繰入金)	(1一般会計繰入金)	(1一般会計繰入金)					
	2 基金繰入金		164,625,000	△132,127,000	0	32,498,000	
		1 基金繰入金		164,625,000	△132,127,000	0	32,498,000
7 繰越金			50,000,000	89,629,000	0	139,629,000	
	1 繰越金		50,000,000	89,629,000	0	139,629,000	
		1 繰越金		50,000,000	89,629,000	0	139,629,000
8 諸収入			86,191,000	0	0	86,191,000	
	1 延滞金		45,005,000	0	0	45,005,000	
		1 延滞金		45,005,000	0	0	45,005,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子		1,000	0	0	1,000
	3 雑入			41,185,000	0	0	41,185,000
		1 雑入		1,000	0	0	1,000
		2 一般被保険者 第三者納付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		3 退職被保険者 等第三者納付 金		100,000	0	0	100,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 その他一般 会計繰入金	83,994,000	66,021,016	66,021,016	0	0	特定健康診査等分 66,021,016
		83,849,187	83,849,187	0	0	
		83,849,187	83,849,187	0	0	
1 基金繰入金	32,498,000	83,849,187	83,849,187	0	0	
		139,628,050	139,628,050	0	0	
		139,628,050	139,628,050	0	0	
		139,628,050	139,628,050	0	0	
1 繰越金	139,629,000	139,628,050	139,628,050	0	0	
		78,920,339	78,347,956	76,076	496,307	
		53,702,469	53,702,469	0	0	
		53,702,469	53,702,469	0	0	
1 一般被保険 者延滞金	45,000,000	53,702,469	53,702,469	0	0	
2 退職被保険 者等延滞金	5,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		25,217,870	24,645,487	76,076	496,307	
		32,260	32,260	0	0	
1 雑入	1,000	32,260	32,260	0	0	
		9,614,574	9,614,574	0	0	
1 一般被保険 者第三者納 付金	10,000,000	9,614,574	9,614,574	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(8諸収入)	(3雑入)	(3退職被保険者等第三者納付金)				
		4 一般被保険者返納金	2,281,000	0	0	2,281,000
		5 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000
		6 一部負担金等軽減特例措置交付金	1,000	0	0	1,000
		7 健康診査(集団健診)等受診者負担金	130,000	0	0	130,000
		8 国保連合会返還金	28,670,000	0	0	28,670,000
歳 入 合 計			11,488,358,000	△34,331,000	0	11,454,027,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	0	0	
		2,402,524	1,869,040	76,076	457,408	
1 一般被保険者返納金	2,281,000	2,402,524	1,869,040	76,076	457,408	現年度分 1,294,556 過年度分 574,484
		38,899	0	0	38,899	
1 退職被保険者等返納金	2,000	38,899	0	0	38,899	
		0	0	0	0	
1 一部負担金等軽減特例措置交付金	1,000	0	0	0	0	
		54,500	54,500	0	0	
1 健康診査（集団健診）等受診者負担金	130,000	54,500	54,500	0	0	
		13,075,113	13,075,113	0	0	
1 国保連合会返還金	28,670,000	13,075,113	13,075,113	0	0	
		11,676,207,928	11,271,072,304	11,819,881	394,286,763	還付未済額 971,020

国民健康保険特別会計

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 総務費			202,148,000	△10,771,000	0	0	191,377,000
	1 総務管理費		148,716,000	△5,366,000	0	0	143,350,000
		1 一般管理費	145,390,000	△5,366,000	0	0	140,024,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		179,180,623	0	12,196,377	
		136,892,169	0	6,457,831	
		133,566,329	0	6,457,671	
1 報酬	6,673,200	6,673,200	0	0	人件費（一般職） 76,794,312
2 給料	41,160,000	41,159,496	0	504	一般職 41,159,496
3 職員手当等	25,770,800	23,975,314	0	1,795,486	扶養手当 1,139,000
4 共済費	14,398,000	14,367,005	0	30,995	地域手当 1,290,342
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	住居手当 546,000
8 旅費	377,000	184,880	0	192,120	通勤手当 975,180
10 需用費	2,792,000	2,274,947	0	517,053	特殊勤務手当 300
11 役務費	15,878,664	13,599,838	0	2,278,826	時間外勤務手当 982,414
12 委託料	6,230,000	4,589,113	0	1,640,887	管理職手当 712,800
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	期末手当 9,507,787
18 負担金補助及び交付金	26,729,336	26,729,336	0	0	勤勉手当 7,013,387
					児童手当 380,000
					休日勤務手当 10,052
					共済組合負担金 13,003,554
					公務災害基金負担金 74,000
					一般諸経費 30,042,681
					会計年度任用職員報酬 6,673,200
					期末手当（会計年度任用職員） 1,418,052
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,289,451
					普通旅費 20,840
					費用弁償（会計年度任用職員） 164,040
					消耗品費 1,053,047
					印刷製本費 1,221,900
					通信運搬費 3,132,446
					手数料 10,467,392
					国保事業報告書システム保守委託料 330,000
					国保保険証封入封緘委託料 409,113
					制度改正対応国保自庁システム改修業務委託料 3,850,000
					使用料 13,200
					各種団体への負担金 26,729,336
					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 26,240,000
					オンライン資格確認等システム運営負担金 489,336
					同目・3節から1節へ流用 1,200
					同目・11節から18節へ流用 5,336

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(1総務費)	(1総務管理 費)	2 連合会負担 金	3,326,000	0	0	0	3,326,000
		2 徴税費	52,276,000	△5,405,000	0	0	46,871,000
	1 賦課徴収費	52,276,000	△5,405,000	0	0	46,871,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,325,840	0	160	
18 負担金補助及び交付金	3,326,000	3,325,840	0	160	各種団体への負担金 3,325,840 国保連合会負担金 3,325,840
		41,713,307	0	5,157,693	
		41,713,307	0	5,157,693	
1 報酬	6,398,526	6,373,926	0	24,600	人件費（一般職） 20,504,539
2 給料	9,755,000	9,754,950	0	50	一般職 9,754,950
3 職員手当等	10,585,518	8,680,247	0	1,905,271	扶養手当 440,909 地域手当 305,875 住居手当 270,000 通勤手当 291,200
4 共済費	4,682,956	4,673,216	0	9,740	特殊勤務手当 37,200 時間外勤務手当 1,116,361
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	期末手当 2,466,449
8 旅費	284,000	269,040	0	14,960	勤勉手当 1,819,367 児童手当 525,000 休日勤務手当 63,272
10 需用費	2,810,000	2,321,273	0	488,727	共済組合負担金 3,391,956 公務災害基金負担金 22,000
11 役務費	6,581,000	4,283,853	0	2,297,147	一般諸経費（課税課） 5,256,303
12 委託料	4,154,000	3,737,802	0	416,198	会計年度任用職員報酬 1,668,526
18 負担金補助及び交付金	1,619,000	1,619,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 351,900 社会保険負担金（会計年度任用職員） 324,490 消耗品費 287,334 印刷製本費 698,170 通信運搬費 1,490,689 クーポンブック製本委託料 435,194
					一般諸経費（市税収納課） 14,333,465
					会計年度任用職員報酬 4,705,400
					期末手当（会計年度任用職員） 992,714
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 934,770
					費用弁償（会計年度任用職員） 269,040
					消耗品費 483,263
					印刷製本費 852,506
					通信運搬費 2,213,870
					手数料 579,294

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(1総務費)	(2徴税费)	(1賦課徴収 費)					
	3 運営協議会 費		1,156,000	0	0	0	1,156,000
		1 運営協議会 費	1,156,000	0	0	0	1,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 2,723,662 預金調査電子化業務委託料 578,946 各種団体への負担金 1,619,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,619,000 同目・3節から1節へ流用 526 同目・3節から4節へ流用 21,956
		575,147	0	580,853	
		575,147	0	580,853	
1 報酬	893,000	360,000	0	533,000	人件費（非常勤職員） 360,000 国保運営協議会委員報酬 360,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	一般諸経費 215,147 費用弁償 30,420 普通旅費 5,260 消耗品費 105,660 通信運搬費 73,807 同目・8節から11節へ流用 17,807
8 旅費	82,193	35,680	0	46,513	
10 需用費	106,000	105,660	0	340	
11 役務費	73,807	73,807	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 保険給付費			7,753,662,000	6,804,000	0	0	7,760,466,000
	1 療養諸費		6,747,778,000	0	0	0	6,747,778,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,655,831,000	0	0	0	6,655,831,000
		2 退職被保険者等療養給付費	200,000	0	0	0	200,000
		3 一般被保険者療養費	67,292,000	0	0	0	67,292,000
		4 退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0	50,000
		5 審査支払手数料	24,405,000	0	0	0	24,405,000
	2 高額療養費		963,666,000	0	0	0	963,666,000
		1 一般被保険者高額療養費	962,606,000	0	0	0	962,606,000
		2 退職被保険者等高額療養費	50,000	0	0	0	50,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		7,526,175,259	0	234,290,741	
		6,536,924,027	0	210,853,973	
		6,454,744,186	0	201,086,814	
18 負担金補助及び交付金	6,655,831,000	6,454,744,186	0	201,086,814	一般被保険者療養給付 6,454,744,186 負担金補助及び交付金 6,454,744,186
		0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		60,935,323	0	6,356,677	
18 負担金補助及び交付金	67,292,000	60,935,323	0	6,356,677	一般被保険者療養費支給 60,935,323 負担金補助及び交付金 60,935,323
		0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		21,244,518	0	3,160,482	
11 役務費	24,405,000	21,244,518	0	3,160,482	審査支払手数料 21,244,518 手数料 21,244,518
		950,899,271	0	12,766,729	
		950,005,316	0	12,600,684	
18 負担金補助及び交付金	962,606,000	950,005,316	0	12,600,684	一般被保険者高額療養費支給 950,005,316 負担金補助及び交付金 950,005,316
		0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		893,955	0	106,045	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	893,955	0	106,045	一般被保険者高額介護合算療養費支給 893,955

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(2保険給付 費)	(2高額療養 費)	(3一般被保 険者高額介護 合算療養費)					
		4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	10,000	0	0	0	10,000
	3 移送費		201,000	0	0	0	201,000
		1 一般被保険 者移送費	200,000	0	0	0	200,000
		2 退職被保険 者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸 費		31,516,000	6,304,000	0	0	37,820,000
		1 出産育児一 時金	31,500,000	6,300,000	0	0	37,800,000
		2 支払手数料	16,000	4,000	0	0	20,000
	5 葬祭諸費		10,500,000	0	0	0	10,500,000
		1 葬祭費	10,500,000	0	0	0	10,500,000
	6 傷病手当諸 費		1,000	500,000	0	0	501,000
		1 傷病手当金	1,000	500,000	0	0	501,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 893,955
		0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		0	0	201,000	
		0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		29,717,933	0	8,102,067	
		29,703,023	0	8,096,977	
18 負担金補助及び交付金	37,800,000	29,703,023	0	8,096,977	出産育児一時金支給 29,703,023 負担金補助及び交付金 29,703,023
		14,910	0	5,090	
11 役務費	20,000	14,910	0	5,090	出産育児一時金支払手数料 14,910 手数料 14,910
		8,600,000	0	1,900,000	
		8,600,000	0	1,900,000	
18 負担金補助及び交付金	10,500,000	8,600,000	0	1,900,000	葬祭費支給 8,600,000 負担金補助及び交付金 8,600,000
		34,028	0	466,972	
		34,028	0	466,972	
18 負担金補助及び交付金	501,000	34,028	0	466,972	傷病手当金支給 34,028 負担金補助及び交付金 34,028

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 国民健康保険事業費納付金			3,291,246,000	△121,493,000	0	0	3,169,753,000
	1 医療給付費分		2,275,424,000	△74,194,000	0	0	2,201,230,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,273,150,000	△74,194,000	0	0	2,198,956,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	2,274,000	0	0	0	2,274,000
	2 後期高齢者支援金等分		746,706,000	△31,002,000	0	0	715,704,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	746,509,000	△31,002,000	0	0	715,507,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	197,000	0	0	0	197,000
	3 介護納付金分		269,116,000	△16,297,000	0	0	252,819,000
		1 介護納付金分	269,116,000	△16,297,000	0	0	252,819,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,169,750,204	0	2,796	
		2,201,228,246	0	1,754	
		2,198,955,526	0	474	
18 負担金補助及び交付金	2,198,956,000	2,198,955,526	0	474	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,198,955,526 負担金補助及び交付金 2,198,955,526
		2,272,720	0	1,280	
18 負担金補助及び交付金	2,274,000	2,272,720	0	1,280	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 1,118,073 負担金補助及び交付金 1,118,073 退職被保険者等過年度精算分 1,154,647 負担金補助及び交付金 1,154,647
		715,703,230	0	770	
		715,506,347	0	653	
18 負担金補助及び交付金	715,507,000	715,506,347	0	653	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 715,506,347 負担金補助及び交付金 715,506,347
		196,883	0	117	
18 負担金補助及び交付金	197,000	196,883	0	117	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 196,883 負担金補助及び交付金 196,883
		252,818,728	0	272	
		252,818,728	0	272	
18 負担金補助及び交付金	252,819,000	252,818,728	0	272	介護納付金分事業費納付金 252,818,728 負担金補助及び交付金 252,818,728

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 共同事業拠 出金			10,000	0	0	0	10,000
	1 共同事業拠 出金		10,000	0	0	0	10,000
		1 共同事業拠 出金		10,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		224	0	9,776	
		224	0	9,776	
		224	0	9,776	
18 負担金補助及び交付金	10,000	224	0	9,776	共同事業拠出金 224 負担金補助及び交付金 224

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 保健事業費			154,182,000	0	0	0	154,182,000
	1 保健事業費		7,593,000	0	0	0	7,593,000
		1 保健衛生普及費	7,593,000	0	0	0	7,593,000
	2 特定健康診査等事業費		146,589,000	0	0	0	146,589,000
		1 特定健康診査等事業費	146,589,000	0	0	0	146,589,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		129,264,882	0	24,917,118	
		6,565,294	0	1,027,706	
		6,565,294	0	1,027,706	
10 需用費	603,000	405,350	0	197,650	一般諸経費 6,565,294
11 役務費	6,990,000	6,159,944	0	830,056	消耗品費 54,450 印刷製本費 350,900 通信運搬費 6,047,809 手数料 112,135
		122,699,588	0	23,889,412	
		122,699,588	0	23,889,412	
1 報酬	1,694,000	1,692,516	0	1,484	一般諸経費 20,402,818 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	365,000	357,254	0	7,746	1,692,516 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	339,334	339,334	0	0	357,254 社会保険負担金（会計年度任用職員）
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	339,334 報償金 166,720 謝礼品等 108,000 費用弁償（会計年度任用職員）
7 報償費	388,000	274,720	0	113,280	133,200 消耗品費 533,190 燃料費 42,178 印刷製本費 938,645 通信運搬費 3,284,050 手数料 648,692
8 旅費	133,200	133,200	0	0	特定健診受診券封入封緘委託料 492,899
10 需用費	1,780,666	1,514,013	0	266,653	人間ドック委託料 9,636,000 健康診査業務委託料 1,822,240 借上料 207,900
11 役務費	5,334,000	3,932,742	0	1,401,258	その他負担金 102,296,770 特定健康診査等負担金 102,296,770
12 委託料	13,898,800	11,951,139	0	1,947,661	同目・10節から 4節へ流用 4,334 同目・12節から 8節へ流用 27,200
13 使用料及び賃借料	208,000	207,900	0	100	
18 負担金補助及び交付金	122,447,000	102,296,770	0	20,150,230	

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 基金積立金			109,000	89,629,000	0	0	89,738,000
	1 基金積立金		109,000	89,629,000	0	0	89,738,000
		1 基金積立金	109,000	89,629,000	0	0	89,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		89,642,917	0	95,083	
		89,642,917	0	95,083	
		89,642,917	0	95,083	
24 積立金	89,738,000	89,642,917	0	95,083	基金積立金 89,642,917 積立金 89,642,917

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
7 公債費			548,000	0	0	0	548,000
	1 公債費		548,000	0	0	0	548,000
		1 公債費	548,000	0	0	0	548,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	548,000	
		0	0	548,000	
		0	0	548,000	
22 償還金利子及び割引料	548,000	0	0	548,000	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
8 諸支出金			71,453,000	1,500,000	0	0	72,953,000
	1 償還金		71,453,000	1,500,000	0	0	72,953,000
		1 償還金	58,273,000	0	0	0	58,273,000
		2 国保過誤納 還付金	13,180,000	1,500,000	0	0	14,680,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		56,195,955	0	16,757,045	
		56,195,955	0	16,757,045	
		41,725,300	0	16,547,700	
22 償還金利子及び割引料	58,273,000	41,725,300	0	16,547,700	償還金 41,725,300 保険給付費等交付金償還金 41,725,300
		14,470,655	0	209,345	
22 償還金利子及び割引料	14,680,000	14,470,655	0	209,345	国保過誤納還付金 14,470,655 一般被保険者過誤納還付金 14,360,555 一般被保険者還付加算金 110,100

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
9 予備費			15,000,000	0	0	0	15,000,000
	1 予備費		15,000,000	0	0	0	15,000,000
		1 予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
歳 出 合 計			11,488,358,000	△34,331,000	0	0	11,454,027,000

実質収支に関する調書

会計 国民健康保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,271,072,304
2 歳 出	総 額	11,150,210,064
3 歳 入 歳 出	差 引 額	120,862,240
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支	額	120,862,240
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 3 号

令和3年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

令和 3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,861,396,000	1,893,202,850
	1 介護保険料	1,861,396,000	1,893,202,850
2 使用料及び手数料		330,000	357,900
	1 手数料	330,000	357,900
3 国庫支出金		1,986,203,000	1,936,931,194
	1 国庫負担金	1,536,061,000	1,515,827,773
	2 国庫補助金	450,142,000	421,103,421
4 支払基金交付金		2,221,522,000	2,154,707,619
	1 支払基金交付金	2,221,522,000	2,154,707,619
5 県支出金		1,224,216,000	1,187,941,406
	1 県負担金	1,156,242,000	1,121,217,260
	2 県補助金	67,974,000	66,724,146
6 財産収入		108,000	15,393
	1 財産運用収入	108,000	15,393
7 繰入金		1,425,703,000	1,425,702,625
	1 一般会計繰入金	1,365,060,000	1,365,059,625
	2 基金繰入金	60,643,000	60,643,000
8 繰越金		40,870,000	40,869,804
	1 繰越金	40,870,000	40,869,804

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	△ 2,474,800	収入済額中に含まれる 還付未済額 897,900
1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	△ 2,474,800	収入済額中に含まれる 還付未済額 897,900
358,100	0	0	28,100	収入済額中に含まれる 還付未済額 200
358,100	0	0	28,100	収入済額中に含まれる 還付未済額 200
1,936,931,194	0	0	△ 49,271,806	
1,515,827,773	0	0	△ 20,233,227	
421,103,421	0	0	△ 29,038,579	
2,154,707,619	0	0	△ 66,814,381	
2,154,707,619	0	0	△ 66,814,381	
1,187,941,406	0	0	△ 36,274,594	
1,121,217,260	0	0	△ 35,024,740	
66,724,146	0	0	△ 1,249,854	
15,393	0	0	△ 92,607	
15,393	0	0	△ 92,607	
1,425,702,625	0	0	△ 375	
1,365,059,625	0	0	△ 375	
60,643,000	0	0	0	
40,869,804	0	0	△ 196	
40,869,804	0	0	△ 196	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		210,000	11,836,538
	1 延滞金	1,000	157,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	208,000	11,679,038
歳 入 合 計		8,760,558,000	8,651,565,329

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
11,836,538	0	0	11,626,538	
157,500	0	0	156,500	
0	0	0	△ 1,000	
11,679,038	0	0	11,471,038	
8,617,283,879	7,282,950	27,896,600	△ 143,274,121	収入済額中に含まれる 還付未済額 898,100

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		206,758,000
	1 総務管理費	111,875,000
	2 徴収費	10,145,000
	3 介護認定費	84,339,000
	4 運営懇話会費	399,000
2 保険給付費		7,948,282,000
	1 介護給付費	7,679,030,000
	2 介護予防費	263,337,000
	3 その他諸費	5,915,000
3 地域支援事業費		446,447,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,263,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,711,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	473,000
4 基金積立金		106,762,000
	1 基金積立金	106,762,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		51,644,000
	1 償還金	16,248,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
190,113,162	0	16,644,838	16,644,838
107,299,004	0	4,575,996	4,575,996
8,448,180	0	1,696,820	1,696,820
74,011,478	0	10,327,522	10,327,522
354,500	0	44,500	44,500
7,668,092,117	0	280,189,883	280,189,883
7,412,494,117	0	266,535,883	266,535,883
249,768,134	0	13,568,866	13,568,866
5,829,866	0	85,134	85,134
388,247,967	0	58,199,033	58,199,033
217,775,932	0	41,487,068	41,487,068
170,457,015	0	16,253,985	16,253,985
15,020	0	457,980	457,980
106,668,932	0	93,068	93,068
106,668,932	0	93,068	93,068
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
51,628,475	0	15,525	15,525
16,233,263	0	14,737	14,737

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	35,396,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		8,760,558,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
35,395,212	0	788	788
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,404,750,653	0	355,807,347	355,807,347

歳入歳出差引残額 212,533,226 円

令和 4年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

令和 3年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 保険料			1,861,396,000	0	0	1,861,396,000
	1 介護保険料		1,861,396,000	0	0	1,861,396,000
		1 第1号被保険者保険料	1,861,396,000	0	0	1,861,396,000
2 使用料及び手数料			330,000	0	0	330,000
	1 手数料		330,000	0	0	330,000
		1 手数料	330,000	0	0	330,000
3 国庫支出金			1,876,111,000	110,092,000	0	1,986,203,000
	1 国庫負担金		1,431,685,000	104,376,000	0	1,536,061,000
		1 介護給付費負担金	1,431,685,000	104,376,000	0	1,536,061,000
	2 国庫補助金		444,426,000	5,716,000	0	450,142,000
		1 調整交付金	275,795,000	0	0	275,795,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	60,850,000	0	0	60,850,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額	897,900
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額	897,900
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額	897,900
1 現年度分保険料	1,857,040,000	1,862,893,700	1,853,681,950	0	10,032,950	還付未済額	821,200
2 滞納繰越分保険料	4,356,000	30,309,150	5,239,250	7,282,950	17,863,650	還付未済額	76,700
		357,900	358,100	0	0	還付未済額	200
		357,900	358,100	0	0	還付未済額	200
		357,900	358,100	0	0	還付未済額	200
1 保険料督促手数料	120,000	97,900	98,100	0	0	還付未済額	200
2 事業者指定等審査手数料	210,000	260,000	260,000	0	0		
		1,936,931,194	1,936,931,194	0	0		
		1,515,827,773	1,515,827,773	0	0		
		1,515,827,773	1,515,827,773	0	0		
1 現年度分	1,431,684,000	1,411,451,247	1,411,451,247	0	0		
2 過年度分	104,377,000	104,376,526	104,376,526	0	0		
		421,103,421	421,103,421	0	0		
		247,582,000	247,582,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	275,795,000	247,582,000	247,582,000	0	0		
		59,472,487	59,472,487	0	0		
1 現年度分	60,849,000	59,472,487	59,472,487	0	0		

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(3国庫支出金)	(2国庫補助金)	(2地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金)				
		3 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	67,781,000	3,351,000	0	71,132,000
		4 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		6 介護保険事業費補助金	0	2,365,000	0	2,365,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		9 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		68,633,934	68,633,934	0	0	
1 現年度分	71,131,000	68,633,934	68,633,934	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		21,685,000	21,685,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	21,685,000	21,685,000	0	0	
		20,989,000	20,989,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	20,989,000	20,989,000	0	0	
		2,365,000	2,365,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,365,000	2,365,000	2,365,000	0	0	
		16,000	16,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	16,000	16,000	0	0	
		360,000	360,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	0	360,000	360,000	0	0	

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財源充当額	計
4 支払基金交付金			2,215,962,000	5,560,000	0	2,221,522,000
	1 支払基金交付金		2,215,962,000	5,560,000	0	2,221,522,000
		1 介護給付費交付金	2,145,960,000	5,560,000	0	2,151,520,000
		2 地域支援事業交付金	70,002,000	0	0	70,002,000
5 県支出金			1,217,714,000	6,502,000	0	1,224,216,000
	1 県負担金		1,151,415,000	4,827,000	0	1,156,242,000
		1 介護給付費負担金	1,151,415,000	4,827,000	0	1,156,242,000
	2 県補助金		66,299,000	1,675,000	0	67,974,000
		1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,408,000	0	0	32,408,000
		2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	33,891,000	1,675,000	0	35,566,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		2,154,707,619	2,154,707,619	0	0	
		2,154,707,619	2,154,707,619	0	0	
		2,084,708,619	2,084,708,619	0	0	
1 現年度分	2,145,959,000	2,079,148,000	2,079,148,000	0	0	
2 過年度分	5,561,000	5,560,619	5,560,619	0	0	
		69,999,000	69,999,000	0	0	
1 現年度分	70,001,000	69,999,000	69,999,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,187,941,406	1,187,941,406	0	0	
		1,121,217,260	1,121,217,260	0	0	
		1,121,217,260	1,121,217,260	0	0	
1 現年度分	1,151,414,000	1,116,390,000	1,116,390,000	0	0	
2 過年度分	4,828,000	4,827,260	4,827,260	0	0	
		66,724,146	66,724,146	0	0	
		32,407,179	32,407,179	0	0	
1 現年度分	32,407,000	32,407,179	32,407,179	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,316,967	34,316,967	0	0	
1 現年度分	35,565,000	34,316,967	34,316,967	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
6 財産収入			108,000	0	0	108,000	
	1 財産運用収入		108,000	0	0	108,000	
		1 利子及び配当金	108,000	0	0	108,000	
7 繰入金			1,425,729,000	△26,000	0	1,425,703,000	
	1 一般会計繰入金		1,367,122,000	△2,062,000	0	1,365,060,000	
		1 一般会計繰入金	1,367,122,000	△2,062,000	0	1,365,060,000	
	2 基金繰入金		58,607,000	2,036,000	0	60,643,000	
		1 基金繰入金	58,607,000	2,036,000	0	60,643,000	
	8 繰越金			1,000	40,869,000	0	40,870,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		15,393	15,393	0	0	
		15,393	15,393	0	0	
		15,393	15,393	0	0	
1 利子及び配当金	108,000	15,393	15,393	0	0	介護保険運営基金利子 15,393
		1,425,702,625	1,425,702,625	0	0	
		1,365,059,625	1,365,059,625	0	0	
		1,365,059,625	1,365,059,625	0	0	
1 一般会計繰入金	993,499,000	993,499,000	993,499,000	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	204,506,000	204,506,000	204,506,000	0	0	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,407,000	32,407,000	32,407,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,666,000	37,666,000	37,666,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	96,982,000	96,981,625	96,981,625	0	0	
		60,643,000	60,643,000	0	0	
		60,643,000	60,643,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	60,643,000	60,643,000	60,643,000	0	0	
		40,869,804	40,869,804	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
(8繰越金)	1 繰越金		1,000	40,869,000	0	40,870,000
		1 繰越金	1,000	40,869,000	0	40,870,000
9 諸収入			210,000	0	0	210,000
	1 延滞金		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		208,000	0	0	208,000
		1 雑入	206,000	0	0	206,000
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			8,597,561,000	162,997,000	0

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		40,869,804	40,869,804	0	0	
		40,869,804	40,869,804	0	0	
1 繰越金	40,870,000	40,869,804	40,869,804	0	0	
		11,836,538	11,836,538	0	0	
		157,500	157,500	0	0	
		157,500	157,500	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	157,500	157,500	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		11,679,038	11,679,038	0	0	
		171,760	171,760	0	0	
1 雑入	206,000	171,760	171,760	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 117,400 成年後見申立費用本人負担分 15,720 その他雑入 38,640
		2,313,807	2,313,807	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,313,807	2,313,807	0	0	
		9,193,471	9,193,471	0	0	
1 返納金	1,000	9,193,471	9,193,471	0	0	
		8,651,565,329	8,617,283,879	7,282,950	27,896,600	還付未済額 898,100

介護保険特別会計

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 総務費			209,156,000	△2,398,000	0	0	206,758,000
	1 総務管理費		114,273,000	△2,398,000	0	0	111,875,000
		1 一般管理費	114,273,000	△2,398,000	0	0	111,875,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		190,113,162	0	16,644,838	
		107,299,004	0	4,575,996	
		107,299,004	0	4,575,996	
1 報酬	1,671,000	1,665,332	0	5,668	人件費（一般職） 87,322,084
2 給料	46,386,000	45,071,792	0	1,314,208	一般職 45,071,792
3 職員手当等	29,662,000	27,583,745	0	2,078,255	扶養手当 849,834
4 共済費	15,751,000	15,341,295	0	409,705	地域手当 1,398,998
7 報償費	210,000	97,500	0	112,500	住居手当 2,188,617
8 旅費	239,000	145,200	0	93,800	通勤手当 476,680
10 需用費	1,354,000	1,160,031	0	193,969	時間外勤務手当 3,138,869
11 役務費	2,060,000	1,692,989	0	367,011	管理職手当 712,800
12 委託料	4,510,000	4,510,000	0	0	期末手当 10,461,149
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 7,446,878
18 負担金補助及び交付金	9,779,000	9,779,000	0	0	児童手当 540,000
					休日勤務手当 18,020
					共済組合負担金 14,933,447
					公務災害基金負担金 85,000
					地域密着型サービス事業 160,729
					報償金 97,500
					消耗品費 57,269
					通信運搬費 5,960
					一般諸経費（介護保険課） 9,951,391
					会計年度任用職員報酬 1,665,332
					期末手当（会計年度任用職員） 351,900
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 322,848
					費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
					消耗品費 698,217
					印刷製本費 404,545
					通信運搬費 1,686,985
					手数料 44
					介護保険保険者システム改修業務委託料 4,510,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 85,800
					使用料 85,800
					各種団体への負担金（介護保険課） 9,749,000
					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 9,737,000
					県保健師会負担金 12,000
					各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 30,000

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(1総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					
		2 徴収費	10,145,000	0	0	0	10,145,000
		1 賦課徴収費	10,145,000	0	0	0	10,145,000
	3 介護認定費		84,339,000	0	0	0	84,339,000
		1 介護認定審 査会費	17,771,000	0	0	0	17,771,000
		2 認定調査費	66,568,000	0	0	0	66,568,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					県保健師会負担金 30,000
		8,448,180	0	1,696,820	
		8,448,180	0	1,696,820	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,448,180
10 需用費	1,785,000	1,537,706	0	247,294	消耗品費 46,610
11 役務費	7,928,000	6,654,465	0	1,273,535	印刷製本費 1,491,096
12 委託料	426,000	256,009	0	169,991	通信運搬費 6,508,852
					手数料 145,613
					納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 256,009
		74,011,478	0	10,327,522	
		14,864,152	0	2,906,848	
1 報酬	14,889,000	12,750,473	0	2,138,527	人件費（非常勤職員） 11,120,000
3 職員手当等	354,000	225,253	0	128,747	介護認定審査会委員報酬 11,120,000
4 共済費	342,000	303,052	0	38,948	介護認定審査会事業 3,744,152
7 報償費	105,200	0	0	105,200	会計年度任用職員報酬 1,630,473
8 旅費	124,800	124,800	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 225,253
10 需用費	866,000	561,910	0	304,090	社会保険負担金（会計年度任用職員） 303,052
11 役務費	1,054,000	869,074	0	184,926	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
13 使用料及び賃借料	36,000	29,590	0	6,410	消耗品費 463,790
					印刷製本費 98,120
					通信運搬費 869,074
					使用料 29,590
					同目・7節から8節へ流用 7,800
		59,147,326	0	7,420,674	
1 報酬	7,861,459	7,406,400	0	455,059	認定調査事業 59,147,326
2 給料	18,482,541	18,482,541	0	0	会計年度任用職員報酬 7,406,400
3 職員手当等	9,544,381	9,544,381	0	0	会計年度任用職員 18,482,541
4 共済費	6,598,000	6,098,627	0	499,373	地域手当（会計年度任用職員） 554,475
8 旅費	497,000	496,520	0	480	通勤手当（会計年度任用職員） 896,400
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 204,928

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総務費)	(3介護認定費)	(2認定調査費)					
		4 運営懇話会費	399,000	0	0	0	399,000
		1 運営懇話会費	399,000	0	0	0	399,000

(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	313,000	157,046	0	155,954	期末手当（会計年度任用職員） 5,619,976
11 役務費	20,615,619	16,449,911	0	4,165,708	退職手当（会計年度任用職員） 2,268,602
12 委託料	2,640,000	499,400	0	2,140,600	共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,337,880
13 使用料及び賃借料	16,000	12,500	0	3,500	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,760,747 費用弁償 20,900 普通旅費 69,300 費用弁償（会計年度任用職員） 406,320 消耗品費 15,276 燃料費 70,320 印刷製本費 55,000 修繕料 16,450 通信運搬費 925,516 手数料 15,511,765 自動車損害保険料 12,630 介護認定調査委託料 499,400 通行料 3,950 使用料 8,550 同目・1節から2節へ流用 16,541 同目・11節から3節へ流用 1,989,381
		354,500	0	44,500	
		354,500	0	44,500	
7 報償費	375,000	337,500	0	37,500	運営懇話会事業 354,500 報償金 337,500 通信運搬費 17,000
10 需用費	7,000	0	0	7,000	
11 役務費	17,000	17,000	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 保険給付費			7,948,282,000	0	0	0	7,948,282,000
	1 介護給付費		7,679,030,000	0	0	0	7,679,030,000
		1 介護サービス費	7,679,030,000	0	0	0	7,679,030,000
	2 介護予防費		263,337,000	0	0	0	263,337,000
		1 介護予防サービス費	263,337,000	0	0	0	263,337,000
	3 その他諸費		5,915,000	0	0	0	5,915,000
		1 審査支払手数料	5,915,000	0	0	0	5,915,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		7,668,092,117	0	280,189,883	
		7,412,494,117	0	266,535,883	
		7,412,494,117	0	266,535,883	
18 負担金補助及び交付金	7,679,030,000	7,412,494,117	0	266,535,883	介護サービス事業 7,412,494,117 居宅介護サービス費負担金 3,739,662,375 地域密着型介護サービス費負担金 947,306,540 施設介護サービス費負担金 2,348,518,940 高額介護サービス費負担金 212,031,718 特定入所者介護サービス費負担金 164,974,544
		249,768,134	0	13,568,866	
		249,768,134	0	13,568,866	
18 負担金補助及び交付金	263,337,000	249,768,134	0	13,568,866	介護予防サービス事業 249,768,134 介護予防サービス費負担金 246,360,570 地域密着型介護予防サービス費負担金 2,941,576 高額介護予防サービス費負担金 358,437 特定入所者介護予防サービス費負担金 107,551
		5,829,866	0	85,134	
		5,829,866	0	85,134	
11 役務費	5,915,000	5,829,866	0	85,134	審査支払手数料 5,829,866 手数料 5,829,866

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 地域支援事業費			437,743,000	8,704,000	0	0	446,447,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		259,263,000	0	0	0	259,263,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,408,000	0	0	0	244,408,000
		2 一般介護予防事業費	14,855,000	0	0	0	14,855,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		178,007,000	8,704,000	0	0	186,711,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	131,046,000	8,704,000	0	0	139,750,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		388,247,967	0	58,199,033	
		217,775,932	0	41,487,068	
		206,799,713	0	37,608,287	
11 役務費	741,000	670,220	0	70,780	介護予防・生活支援サービス事業 757,850
12 委託料	325,000	87,630	0	237,370	手数料 670,220 介護予防・生活支援サービス業務委託料 87,630
18 負担金補助及び交付金	243,342,000	206,041,863	0	37,300,137	その他負担金 205,941,863 介護予防・生活支援サービス費負担金 205,941,863 国・県支出金を伴う事業費補助金 100,000 訪問型サービス事業費補助金 100,000
		10,976,219	0	3,878,781	
1 報酬	4,450,000	4,413,750	0	36,250	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 10,889,798
3 職員手当等	861,000	795,038	0	65,962	会計年度任用職員報酬 4,413,750
4 共済費	879,000	826,094	0	52,906	期末手当（会計年度任用職員） 795,038
7 報償費	800,000	536,000	0	264,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 826,094
8 旅費	358,000	247,600	0	110,400	報償金 536,000 費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	690,000	636,063	0	53,937	247,600
11 役務費	555,000	436,544	0	118,456	消耗品費 348,142 印刷製本費 201,500 通信運搬費 223,564
12 委託料	5,668,000	2,625,000	0	3,043,000	手数料 212,980 介護予防普及啓発業務委託料
13 使用料及び賃借料	33,000	32,780	0	220	2,625,000 使用料 32,780 機械器具費 427,350
17 備品購入費	561,000	427,350	0	133,650	一般介護予防事業（健康づくり課） 86,421 消耗品費 38,854 燃料費 47,567
		170,457,015	0	16,253,985	
		137,354,684	0	2,395,316	
1 報酬	2,275,000	2,220,780	0	54,220	人件費（一般職） 43,743,862 一般職 22,550,100

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(3地域支援事業費)	(2包括的支援事業・任意事業費)	(1地域包括支援センター運営事業費)					
		2 任意事業費	24,565,000	0	0	0	24,565,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2 給料	25,035,000	25,034,100	0	900	扶養手当 498,000 地域手当 691,443
3 職員手当等	14,987,000	14,795,461	0	191,539	住居手当 978,000 通勤手当 712,800
4 共済費	8,660,000	8,613,634	0	46,366	時間外勤務手当 1,744,608 期末手当 5,010,232
7 報償費	240,000	132,500	0	107,500	勤勉手当 3,695,785 児童手当 300,000
8 旅費	300,000	31,660	0	268,340	休日勤務手当 21,859 共済組合負担金 7,510,035
10 需用費	379,000	315,919	0	63,081	公務災害基金負担金 31,000
11 役務費	147,000	144,995	0	2,005	地域包括支援センター運営事業 93,427,022 会計年度任用職員報酬 2,220,780
12 委託料	87,435,000	85,868,875	0	1,566,125	会計年度任用職員 2,484,000 地域手当(会計年度任用職員) 74,520
13 使用料及び賃借料	13,000	12,960	0	40	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) 13,000
17 備品購入費	32,000	0	0	32,000	期末手当(会計年度任用職員) 1,014,414 共済組合負担金(会計年度任用職員) 665,642
18 負担金補助及び交付金	247,000	183,800	0	63,200	社会保険負担金(会計年度任用職員) 406,957 報償金 132,500 普通旅費 31,660 消耗品費 299,919 印刷製本費 7,500 修繕料 8,500 通信運搬費 140,995 手数料 4,000 地域包括支援センター運営委託料 85,868,875 使用料 12,960 会議研修等負担金 183,800 会議・研修負担金 183,800
		12,634,025	0	11,930,975	
1 報酬	2,050,906	1,551,597	0	499,309	家族介護教室事業 248,600 家族介護教室委託料 248,600
3 職員手当等	349,094	349,094	0	0	認知症高齢者見守り事業(地域包括ケア推進課) 160,041
4 共済費	389,000	302,112	0	86,888	消耗品費 34,861 印刷製本費 114,180
7 報償費	3,122,000	246,000	0	2,876,000	通信運搬費 11,000 家族介護継続支援事業 1,340,694

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	(2任意事業 費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	140,000	0	0	140,000	在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,340,694
10 需用費	710,000	488,648	0	221,352	成年後見制度利用支援事業 855,970
11 役務費	660,000	476,500	0	183,500	消耗品費 99,970
12 委託料	12,435,000	7,030,600	0	5,404,400	成年後見人等報酬費用助成扶助 756,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	福祉用具・住宅改修支援事業 123,200
18 負担金補助及び交付金	146,000	90,200	0	55,800	地域自立生活支援事業（介護保険課） 273,596
19 扶助費	4,560,000	2,096,694	0	2,463,306	報償金 246,000
					消耗品費 26,552
					賠償責任等保険料 1,044
					介護給付等費用適正化事業 385,931
					消耗品費 2,845
					通信運搬費 162,440
					手数料 120,646
					ケアプラン指導研修業務委託料 100,000
					地域自立生活支援事業（福祉総務課） 9,155,793
					会計年度任用職員報酬 1,551,597
					期末手当（会計年度任用職員） 349,094
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 302,112
					消耗品費 101,717
					光熱水費 108,523
					通信運搬費 58,170
					一人暮らし高齢者等給食サービス事業 委託料 3,832,600
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託料 2,350,000
					緊急通報システム保守点検委託料 374,000
					緊急通報対応業務委託料 125,400
					使用料 2,580
					会議研修等負担金 35,200
					会議・研修負担金 35,200
					国・県支出金を伴う事業費補助金 55,000
					介護相談員研修費補助金 55,000
					同目・1節から3節へ流用 52,094

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	3 包括的支援 事業費	22,396,000	0	0	0	22,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		20,468,306	0	1,927,694	
1 報酬	3,236,000	3,182,407	0	53,593	認知症初期集中支援推進事業 429,790
2 給料	2,484,000	2,484,000	0	0	報償金 240,000
3 職員手当等	1,560,136	1,441,154	0	118,982	費用弁償 10,360
4 共済費	1,171,864	1,113,506	0	58,358	普通旅費 10,360
7 報償費	1,183,000	665,000	0	518,000	消耗品費 118,070
8 旅費	429,000	139,520	0	289,480	通信運搬費 51,000
10 需用費	916,000	678,254	0	237,746	認知症地域支援・ケア向上事業 5,623,388
11 役務費	535,000	318,465	0	216,535	会計年度任用職員報酬 3,182,407
12 委託料	10,630,000	10,200,000	0	430,000	期末手当（会計年度任用職員） 658,918
13 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 447,864
18 負担金補助及び交付金	239,000	234,000	0	5,000	費用弁償（会計年度任用職員） 118,800
					消耗品費 52,296
					印刷製本費 249,250
					通信運搬費 13,853
					認知症カフェ事業委託料 900,000
					在宅医療・介護連携推進事業 4,225,589
					報償金 250,000
					消耗品費 79,094
					印刷製本費 3,000
					通信運搬費 21,495
					手数料 60,000
					医療介護連携センター運営業務委託料 3,800,000
					使用料 12,000
					生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,658,825
					会計年度任用職員 2,484,000
					地域手当（会計年度任用職員） 74,520
					通勤手当（会計年度任用職員） 145,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,832
					期末手当（会計年度任用職員） 543,684
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 665,642
					報償金 65,000
					消耗品費 132,916
					通信運搬費 27,031
					手数料 2,000

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3地域支援 事業費)	(2包括の支 援事業・任意 事業費)	(3包括の支 援事業費)					
		3 地域支援事 業・市単独 任意事業費	473,000	0	0	0	473,000
		1 地域支援事 業・市単独 任意事業費	473,000	0	0	0	473,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					生活支援コーディネート業務委託料 5,500,000 地域ケア会議推進事業 222,086 報償金 110,000 通信運搬費 4,586 手数料 107,500 認知症サポーター活動促進・地域づくり推 進事業 74,628 消耗品費 43,628 通信運搬費 31,000 会議研修等負担金 234,000 会議・研修負担金 234,000 同日・3節から4節へ流用 11,864
		15,020	0	457,980	
		15,020	0	457,980	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	地域支援事業・市単独任意事業 15,020
10 需用費	36,000	6,800	0	29,200	消耗品費 6,800 通信運搬費 8,220
11 役務費	421,000	8,220	0	412,780	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 基金積立金			108,000	106,654,000	0	0	106,762,000
	1 基金積立金		108,000	106,654,000	0	0	106,762,000
		1 基金積立金	108,000	106,654,000	0	0	106,762,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		106,668,932	0	93,068	
		106,668,932	0	93,068	
		106,668,932	0	93,068	
24 積立金	106,762,000	106,668,932	0	93,068	基金積立金 106,668,932 介護保険運営基金積立金 106,668,932

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 公債費			165,000	0	0	0	165,000
	1 公債費		165,000	0	0	0	165,000
		1 公債費	165,000	0	0	0	165,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
22 償還金利子及び割引料	165,000	0	0	165,000	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
6 諸支出金			1,607,000	50,037,000	0	0	51,644,000
	1 償還金		1,606,000	14,642,000	0	0	16,248,000
		1 償還金	1,606,000	14,642,000	0	0	16,248,000
	2 繰出金		1,000	35,395,000	0	0	35,396,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	35,395,000	0	0	35,396,000

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
7 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			8,597,561,000	162,997,000	0	0	8,760,558,000

実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	8,617,283,879
2 歳	出 総 額	8,404,750,653
3 歳	入 歳 出 差 引 額	212,533,226
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額		212,533,226
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 4 号

令和3年度 三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

令和 3 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		1,276,887,000	1,279,942,100
	1 後期高齢者医療保険料	1,276,887,000	1,279,942,100
2 使用料及び手数料		100,000	44,500
	1 手数料	100,000	44,500
3 繰入金		227,550,000	227,549,376
	1 一般会計繰入金	227,550,000	227,549,376
4 繰越金		4,150,000	4,149,150
	1 繰越金	4,150,000	4,149,150
5 諸収入		2,257,000	1,783,500
	1 延滞金加算金及び過料	500,000	212,400
	2 償還金及び還付加算金	1,755,000	1,571,100
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		1,510,944,000	1,513,468,626

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
1,272,752,350	461,600	7,642,100	△ 4,134,650	収入済額中に含まれる 還付未済額 913,950
1,272,752,350	461,600	7,642,100	△ 4,134,650	収入済額中に含まれる 還付未済額 913,950
44,600	0	0	△ 55,400	収入済額中に含まれる 還付未済額 100
44,600	0	0	△ 55,400	収入済額中に含まれる 還付未済額 100
227,549,376	0	0	△ 624	
227,549,376	0	0	△ 624	
4,149,150	0	0	△ 850	
4,149,150	0	0	△ 850	
1,783,500	0	0	△ 473,500	
212,400	0	0	△ 287,600	
1,571,100	0	0	△ 183,900	
0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	△ 1,000	
1,506,278,976	461,600	7,642,100	△ 4,665,024	収入済額中に含まれる 還付未済額 914,050

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,509,034,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,509,034,000
2 諸支出金		1,808,000
	1 償還金	1,758,000
	2 繰出金	50,000
3 予備費		102,000
	1 予備費	102,000
歳 出 合 計		1,510,944,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,501,843,826	0	7,190,174	7,190,174
1,501,843,826	0	7,190,174	7,190,174
1,620,950	0	187,050	187,050
1,571,150	0	186,850	186,850
49,800	0	200	200
0	0	102,000	102,000
0	0	102,000	102,000
1,503,464,776	0	7,479,224	7,479,224
歳入歳出差引残額 2,814,200円			
令和 4年9月6日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 3年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 後期高齢者医療保険料			1,276,887,000	0	0	1,276,887,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,276,887,000	0	0	1,276,887,000
		1 特別徴収保険料	825,422,000	0	0	825,422,000
		2 普通徴収保険料	451,465,000	0	0	451,465,000
2 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000
	1 手数料		100,000	0	0	100,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
3 繰入金			222,975,000	4,575,000	0	227,550,000
	1 一般会計繰入金		222,975,000	4,575,000	0	227,550,000
		1 一般会計繰入金	222,975,000	4,575,000	0	227,550,000
4 繰越金			1,000	4,149,000	0	4,150,000
	1 繰越金		1,000	4,149,000	0	4,150,000
		1 繰越金	1,000	4,149,000	0	4,150,000
5 諸収入			2,257,000	0	0	2,257,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,279,942,100	1,272,752,350	461,600	7,642,100	還付未済額 913,950
		1,279,942,100	1,272,752,350	461,600	7,642,100	還付未済額 913,950
		832,092,800	832,891,250	0	0	還付未済額 798,450
1 現年度分	825,422,000	832,092,800	832,891,250	0	0	還付未済額 798,450
		447,849,300	439,861,100	461,600	7,642,100	還付未済額 115,500
1 現年度分	447,256,000	439,301,200	436,563,000	0	2,853,700	還付未済額 115,500
2 滞納繰越分	4,209,000	8,548,100	3,298,100	461,600	4,788,400	
		44,500	44,600	0	0	還付未済額 100
		44,500	44,600	0	0	還付未済額 100
		44,500	44,600	0	0	還付未済額 100
1 督促手数料	100,000	44,500	44,600	0	0	還付未済額 100
		227,549,376	227,549,376	0	0	
		227,549,376	227,549,376	0	0	
		227,549,376	227,549,376	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	227,547,000	227,546,376	227,546,376	0	0	
2 督促手数料過誤納繰入金	3,000	3,000	3,000	0	0	
		4,149,150	4,149,150	0	0	
		4,149,150	4,149,150	0	0	
		4,149,150	4,149,150	0	0	
1 繰越金	4,150,000	4,149,150	4,149,150	0	0	
		1,783,500	1,783,500	0	0	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
(5諸収入)	1 延滞金加算金及び過料		500,000	0	0	500,000	
		1 延滞金	500,000	0	0	500,000	
	2 償還金及び還付加算金		1,755,000	0	0	1,755,000	
		1 保険料還付金	1,654,000	0	0	1,654,000	
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000	
		3 延滞金還付金	1,000	0	0	1,000	
	3 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	4 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	
	歳 入 合 計			1,502,220,000	8,724,000	0	1,510,944,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		212,400	212,400	0	0	
		212,400	212,400	0	0	
1 延滞金	500,000	212,400	212,400	0	0	
		1,571,100	1,571,100	0	0	
		1,571,100	1,571,100	0	0	
1 保険料還付金	1,654,000	1,571,100	1,571,100	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金還付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		1,513,468,626	1,506,278,976	461,600	7,642,100	還付未済額 914,050

後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者医療広域連合納付金			1,500,359,000	8,675,000	0	0	1,509,034,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,500,359,000	8,675,000	0	0	1,509,034,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,500,359,000	8,675,000	0	0	1,509,034,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,501,843,826	0	7,190,174	
		1,501,843,826	0	7,190,174	
		1,501,843,826	0	7,190,174	
18 負担金補助及び交付金	1,509,034,000	1,501,843,826	0	7,190,174	後期高齢者医療広域連合納付金 1,501,843,826 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,274,085,050 保険基盤安定額納付金 227,546,376 延滞(金)納付金 212,400

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 諸支出金			1,759,000	49,000	0	0	1,808,000
	1 償還金		1,758,000	0	0	0	1,758,000
		1 過誤納還付 金	1,758,000	0	0	0	1,758,000
	2 繰出金		1,000	49,000	0	0	50,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	49,000	0	0	50,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,620,950	0	187,050	
		1,571,150	0	186,850	
		1,571,150	0	186,850	
22 償還金利子及び割引料	1,758,000	1,571,150	0	186,850	過誤納還付金 1,571,150 保険料過誤納還付金 1,571,100 督促手数料過誤納還付金 50
		49,800	0	200	
		49,800	0	200	
27 繰出金	50,000	49,800	0	200	一般会計繰出金 49,800 繰出金 49,800

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 予備費			102,000	0	0	0	102,000
	1 予備費		102,000	0	0	0	102,000
		1 予備費	102,000	0	0	0	102,000
歳 出 合 計			1,502,220,000	8,724,000	0	0	1,510,944,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	1, 506, 278, 976
2 歳 出 総 額	1, 503, 464, 776
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2, 814, 200
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遜 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5 実 質 収 支 額	2, 814, 200
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 5 号

令和3年度 三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

令和 3 年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		4,133,000	5,037,225
	1 事業収入	4,133,000	5,037,225
2 繰越金		3,046,000	12,894,442
	1 繰越金	3,046,000	12,894,442
3 諸収入		296,000	140,800
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	295,000	140,800
歳 入 合 計		7,475,000	18,072,467

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
5,014,725	0	22,500	881,725	
5,014,725	0	22,500	881,725	
12,894,442	0	0	9,848,442	
12,894,442	0	0	9,848,442	
140,800	0	0	△ 155,200	
0	0	0	△ 1,000	
140,800	0	0	△ 154,200	
18,049,967	0	22,500	10,574,967	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		7,375,000
	1 墓園事業費	7,375,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		7,475,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
6,484,690	0	890,310	890,310
6,484,690	0	890,310	890,310
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
6,484,690	0	990,310	990,310
歳入歳出差引残額 11,565,277円			
令和 4年9月6日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 3年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 事業収入			4,133,000	0	0	4,133,000
	1 事業収入		4,133,000	0	0	4,133,000
		1 事業収入		4,133,000	0	0
2 繰越金			3,046,000	0	0	3,046,000
	1 繰越金		3,046,000	0	0	3,046,000
		1 繰越金		3,046,000	0	0
3 諸収入			296,000	0	0	296,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子		1,000	0	0
	2 雑入		295,000	0	0	295,000
		1 雑入		295,000	0	0
歳 入 合 計			7,475,000	0	0	7,475,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,037,225	5,014,725	0	22,500	
		5,037,225	5,014,725	0	22,500	
		5,037,225	5,014,725	0	22,500	
1 墓園管理料	4,130,000	4,129,075	4,106,575	0	22,500	年間管理料 4,106,575
2 墓所使用料	1,000	900,000	900,000	0	0	永代使用料 900,000
3 手数料	2,000	8,150	8,150	0	0	墓所使用承認証再発行手数料 6,300 年間管理料督促手数料 1,850
		12,894,442	12,894,442	0	0	
		12,894,442	12,894,442	0	0	
		12,894,442	12,894,442	0	0	
1 繰越金	3,046,000	12,894,442	12,894,442	0	0	
		140,800	140,800	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		140,800	140,800	0	0	
		140,800	140,800	0	0	
1 雑入	295,000	140,800	140,800	0	0	県公共事業補償 140,800
		18,072,467	18,049,967	0	22,500	

墓園事業特別会計

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 墓園事業費			7,375,000	0	0	0	7,375,000
	1 墓園事業費		7,375,000	0	0	0	7,375,000
		1 墓園管理費	7,375,000	0	0	0	7,375,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,484,690	0	890,310	
		6,484,690	0	890,310	
		6,484,690	0	890,310	
8 旅費	29,000	28,980	0	20	一般諸経費 6,448,690
10 需用費	2,251,000	2,109,221	0	141,779	普通旅費 28,980
11 役務費	231,000	122,476	0	108,524	消耗品費 234,874
12 委託料	4,688,000	4,149,200	0	538,800	燃料費 57,484
15 原材料費	40,000	38,813	0	1,187	印刷製本費 12,000
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	修繕料 1,804,863
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	通信運搬費 94,866
					手数料 27,610
					樹木等管理委託料 1,540,000
					公園等管理業務委託料 1,366,200
					園内支障木伐採業務委託料 980,100
					墓石撤去業務委託料 262,900
					補修整備用材料 38,813
					会議研修等負担金 36,000
					各種講習会負担金 36,000

墓園事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費		100,000	0	0	0
歳 出 合 計			7,475,000	0	0	0	7,475,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		6,484,690	0	990,310	

墓園事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 墓園事業特別会計

(単位：円)

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	18,049,967
2 歳 出 総 額	6,484,690
3 歳 入 歳 出 差 引 額	11,565,277
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5 実 質 収 支 額	11,565,277
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

認 第 6 号

令和3年度 三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

令和 3 年度 駐車場事業特別会計歳入歳出決算書
 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		144,303,000	137,092,400
	1 使用料	144,303,000	137,092,400
2 財産収入		254,000	2,089,444
	1 財産運用収入	254,000	2,089,444
3 繰越金		5,700,000	6,510,519
	1 繰越金	5,700,000	6,510,519
4 諸収入		31,000	119,534
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	30,000	119,534
歳 入 合 計		150,288,000	145,811,897

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
137,092,400	0	0	△ 7,210,600	
137,092,400	0	0	△ 7,210,600	
2,089,444	0	0	1,835,444	
2,089,444	0	0	1,835,444	
6,510,519	0	0	810,519	
6,510,519	0	0	810,519	
119,534	0	0	88,534	
0	0	0	△ 1,000	
119,534	0	0	89,534	
145,811,897	0	0	△ 4,476,103	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		48,958,000
	1 駐車場事業費	48,958,000
2 公債費		2,850,000
	1 公債費	2,850,000
3 諸支出金		97,480,000
	1 繰出金	97,480,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		150,288,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
38,003,886	0	10,954,114	10,954,114
38,003,886	0	10,954,114	10,954,114
2,849,104	0	896	896
2,849,104	0	896	896
90,480,000	0	7,000,000	7,000,000
90,480,000	0	7,000,000	7,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
131,332,990	0	18,955,010	18,955,010
歳入歳出差引残額 14,478,907円			
令和 4年9月6日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 3年度 駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 使用料及び手数料			144,303,000	0	0	144,303,000
	1 使用料		144,303,000	0	0	144,303,000
		1 駐車場使用料	144,303,000	0	0	144,303,000
2 財産収入			254,000	0	0	254,000
	1 財産運用収入		254,000	0	0	254,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
		2 財産貸付収入	253,000	0	0	253,000
3 繰越金			5,700,000	0	0	5,700,000
	1 繰越金		5,700,000	0	0	5,700,000
		1 繰越金	5,700,000	0	0	5,700,000
4 諸収入			31,000	0	0	31,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		30,000	0	0	30,000
		1 雑入	30,000	0	0	30,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		137,092,400	137,092,400	0	0	
		137,092,400	137,092,400	0	0	
		137,092,400	137,092,400	0	0	
1 駐車場使用料	144,300,000	137,089,400	137,089,400	0	0	中央駐車場使用料 39,571,600 三島駅南口駐車場使用料 97,517,800
2 財産使用料	3,000	3,000	3,000	0	0	電柱敷地料外 3,000
		2,089,444	2,089,444	0	0	
		2,089,444	2,089,444	0	0	
		4	4	0	0	
1 駐車場運営 基金利子	1,000	4	4	0	0	
		2,089,440	2,089,440	0	0	
1 建物貸付料	253,000	253,440	253,440	0	0	施設貸付料 253,440
2 土地貸付料	0	1,836,000	1,836,000	0	0	施設貸付料 1,836,000
		6,510,519	6,510,519	0	0	
		6,510,519	6,510,519	0	0	
		6,510,519	6,510,519	0	0	
1 繰越金	5,700,000	6,510,519	6,510,519	0	0	
		119,534	119,534	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		119,534	119,534	0	0	
		119,534	119,534	0	0	
1 雑入	30,000	119,534	119,534	0	0	その他雑入 119,534

駐車場事業特別会計

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		145,811,897	145,811,897	0	0	

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 駐車場事業費			48,958,000	0	0	0	48,958,000
	1 駐車場事業費		48,958,000	0	0	0	48,958,000
		1 駐車場管理費	48,956,000	0	0	0	48,956,000
		2 駐車場運営基金積立金	2,000	0	0	0	2,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		38,003,886	0	10,954,114	
		38,003,886	0	10,954,114	
		38,003,882	0	10,952,118	
10 需用費	13,621,000	9,115,814	0	4,505,186	中央駐車場管理事業 24,355,467
11 役務費	764,680	150,013	0	614,667	消耗品費 491,357
12 委託料	27,132,000	26,304,735	0	827,265	印刷製本費 20,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	光熱水費 2,041,236
17 備品購入費	814,000	814,000	0	0	修繕料 5,026,230
18 負担金補助及び交付金	598,320	598,320	0	0	通信運搬費 27,209
21 補償補填及び賠償金	2,000	0	0	2,000	手数料 75,627
26 公課費	6,021,000	1,021,000	0	5,000,000	火災保険料 41,190
					中央駐車場施設設備等保守業務委託料 2,310,924
					中央駐車場管理業務委託料 12,486,694
					庁用備品費 330,000
					機械器具費 484,000
					消費税 1,021,000
					三島駅南口駐車場管理事業 13,050,095
					消耗品費 451,000
					印刷製本費 2,000
					光熱水費 477,183
					修繕料 606,808
					通信運搬費 5,987
					三島駅南口駐車場管理業務委託料 11,374,669
					草刈り業務委託料 78,408
					三島駅南口駐車場使用料徴収等業務委託料 54,040
					その他団体への負担金 598,320
					共通駐車サービス券負担金 598,320
					同目・10節から17節へ流用 814,000
					同目・11節から18節へ流用 88,320
					同目・11節から26節へ流用 621,000
		4	0	1,996	
24 積立金	2,000	4	0	1,996	駐車場運営基金積立金（商工観光課） 4 積立金 4

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 公債費			14,330,000	△11,480,000	0	0	2,850,000
	1 公債費		14,330,000	△11,480,000	0	0	2,850,000
		1 利子	14,330,000	△11,480,000	0	0	2,850,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,849,104	0	896	
		2,849,104	0	896	
		2,849,104	0	896	
22 償還金利子及び割引料	2,850,000	2,849,104	0	896	償還利子 2,849,104 市債償還利子 2,849,104

駐車場事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 諸支出金			86,000,000	11,480,000	0	0	97,480,000
	1 繰出金		86,000,000	11,480,000	0	0	97,480,000
		1 一般会計繰出金	86,000,000	11,480,000	0	0	97,480,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		90,480,000	0	7,000,000	
		90,480,000	0	7,000,000	
		90,480,000	0	7,000,000	
27 繰出金	97,480,000	90,480,000	0	7,000,000	一般会計繰出金（商工観光課） 15,000,000 一般会計繰出金 15,000,000 一般会計繰出金（三島駅周辺整備推進課） 75,480,000 一般会計繰出金 75,480,000

駐車場事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			150,288,000	0	0	0	150,288,000

実質収支に関する調書

会計 駐車場事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	145,811,897
2 歳	出 総 額	131,332,990
3 歳	入 歳 出 差 引 額	14,478,907
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支 額		14,478,907
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地(地積) (単位:m ²)			建 物		
				木 造(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本庁舎	8,910.62		8,910.62	32.40		32.40
その他公用施設	2,539.31		2,539.31	0.00		0.00
学校	495,532.54	△ 1,059.03	494,473.51	676.31	△ 0.28	676.03
公営住宅	63,322.65		63,322.65	245.28		245.28
公園	410,094.19	△ 338.72	409,755.47	971.83		971.83
その他公共用施設	735,994.26	238.00 △ 694.00	735,538.26	34.06		34.06
山林	453,354.70		453,354.70	0.00		0.00
その他普通財産	974,250.84	1,939.96 △ 881.28	975,309.52	426.48		426.48
合 計	3,143,999.11	2,177.96 △ 2,973.03	3,143,204.04	2,386.36	△ 0.28	2,386.08

建 物 (単位: m ²)					
非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
10,423.40		10,423.40	10,455.80		10,455.80
138.96		138.96	138.96		138.96
168,654.71	154.06 △ 491.81	168,316.96	169,331.02	154.06 △ 492.09	168,992.99
48,191.34		48,191.34	48,436.62		48,436.62
1,825.38		1,825.38	2,797.21		2,797.21
83,553.59	1,428.77 △ 1,428.77	83,553.59	83,587.65	1,428.77 △ 1,428.77	83,587.65
0.00		0.00	0.00		0.00
6,173.38	469.72	6,643.10	6,599.86	469.72	7,069.58
318,960.76	2,052.55 △ 1,920.58	319,092.73	321,347.12	2,052.55 △ 1,920.86	321,478.81

(2) 山林

土地の権利区分		土地面積 (㎡)			立木の推定備蓄量 (㎡)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
市有地	南墓ヶ沢	150,818.0		150,818.0	5,626.0	90.0	5,716.0
	観音洞	9,409.0		9,409.0	323.0	5.0	328.0
借地	南原菅	38,228.0		38,228.0	1,334.0	△ 46.6	1,287.4
	御番帰	126,947.0		126,947.0	1,193.0	△ 134.0	1,059.0
	国見嶽	62,815.0		62,815.0	590.0	13.0	603.0
合計		388,217.0		388,217.0	9,066.0	△ 72.6	8,993.4

(3) 物権 (区分地上権)

(単位: ㎡)

所在地	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
壱町田 大字三島 東壱町田	6,922.68		6,922.68

谷田幸原線街路事業用地

(4) 有価証券

(単位: 円)

区分	前年度末 現在額	決算年度増減額			決算年度末 現在額
		増	減	増減額	
株券(みずほフィナンシャルグループ)	84,500				84,500
株券(東京ガス)	439,250				439,250
株券(TOKAIホールディングス)	500,000				500,000
計	1,023,750				1,023,750

(5) 出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度 増 減 高			決算年度末 現在高
		増	減	増 減 高	
三島市土地開発公社出資金	7,000,000				7,000,000
静岡県信用保証協会出えん金	14,362,000				14,362,000
静岡県農業信用基金協会 出資金	550,000				550,000
(公社)静岡県畜産協会出資金	170,000				170,000
(公財)静岡県グリーンバンク 出えん金	836,000				836,000
(一財)静岡県勤労者信用基金 協会出えん金	4,450,000				4,450,000
死亡獣畜処理基盤強化基金 出資金	4,473,000				4,473,000
(公財)静岡県暴力追放運動 推進センター出えん金	2,870,000				2,870,000
(公財)しずおか健康長寿財団 出えん金	1,000,000				1,000,000
(公財)静岡県腎臓バンク 出えん金	1,080,000				1,080,000
(公社)静岡県山林協会出えん金	6,950,000				6,950,000
(一財)日本グラウンドワーク協会 出えん金	1,000,000				1,000,000
(株)エフエムみしま・かなみ 出資金	30,000,000				30,000,000
みしま街づくり(株)出資金	100,000,000				100,000,000
(公財)静岡県障害者スポーツ 協会出えん金	733,000				733,000
地方公共団体金融機構出資金	5,700,000				5,700,000
(公財)静岡県文化財団出えん金	2,140,000				2,140,000
計	183,314,000				183,314,000

2 物品

区 分	前年度からの 繰越高	決算年度中の増減		決算年度末 現在高
		増加	減少	
調度器具類	60			60
机・台類	15			15
椅子類	1			1
棚・箱類	13			13
その他の調度器具類	31			31
車両、船舶及び同用具類	77	2	7	72
車両類	77	2	7	72
機械器具類	230	7	10	227
事務機械器具類	9	2		11
土木建築農林その他機械	3		1	2
測量・測定器具類	9		1	8
視聴覚・通信機械器具類	16	1	4	13
冷暖房機械器具類	36		1	35
厨房機械器具類	139	2	3	138
医療機械器具類	1	2		3
システム類	3			3
その他の機械器具類	14			14
教養・健康用品類	80		1	79
運動器具類	6		1	5
音楽器具類	17			17
美術工芸品類	55			55
その他教養・健康用品類	2			2
保育機器類	13	1		14
保育器具	2			2
保育遊具類	11	1		12
雑器具類	15			15
雑器具類	15			15
消防・防災用機器類	57	1		58
無線機器	28	1		29
消防活動用資機材	4			4
消防系雑具	1			1
防災用機器	24			24
学校備品(理科)	2			2
定温器	2			2
学校備品(音楽)	17			17
発表・表示用教材	16			16
和楽器	1			1
学校備品(図画工作・美術)	1			1
陶芸製作用教材	1			1
学校備品(体育・保健体育)	2			2
バスケットボール用具	2			2
学校備品(外国語)	1			1
道具・実習用具教材	1			1
合 計	555	11	18	548

三島市物品財産のうち取得価格100万円以上のものを掲載し、少額のもの除外した。

3 債 権

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減額			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 額 (円)	
三島市育英奨学金貸付金	202,130,565	22,908,000	27,191,000	△ 4,283,000	197,847,565
合 計	202,130,565	22,908,000	27,191,000	△ 4,283,000	197,847,565

4 基 金

遠藤奨学基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	3,386,155				3,386,155
有価証券					
東京ガス株券	1,757,500				1,757,500
三菱UFJフィナン シャルグループ株券	1,612,500				1,612,500
合 計	6,756,155				6,756,155

教育施設整備基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	21,276,208	851		851	21,277,059
合 計	21,276,208	851		851	21,277,059

三島市用品調達基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	1,179,512	6,896,929	6,931,536	△ 34,607	1,144,905
未 払 金	△ 662,640	△ 849,417	△ 662,640	△ 186,777	△ 849,417
未 収 金	363,057	559,092	363,057	196,035	559,092
貯 蔵 品	1,120,071	7,119,189	7,093,840	25,349	1,145,420
合 計	2,000,000	13,725,793	13,725,793	0	2,000,000

三島市生活資金等貸付基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	11,456,776	481,800	376	481,424	11,938,200
未 払 金	△ 376	△ 200	△ 376	176	△ 200
貸 付 金	5,611,600	0	481,600	△ 481,600	5,130,000
合 計	17,068,000	481,600	481,600	0	17,068,000

三島市収入印紙等購入基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	4,035,121	32,445,715	33,070,736	△ 625,021	3,410,100
未払金	△ 1,122,736	△ 1,129,232	△ 1,122,736	△ 6,496	△ 1,129,232
未収金	53,790	62,447	53,790	8,657	62,447
印紙・証紙	7,033,825	36,163,200	35,540,340	622,860	7,656,685
合計	10,000,000	67,542,130	67,542,130	0	10,000,000

三島市土地開発基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
不動産 (土地)	宅地	103,784,742			103,784,742
	畑	19,279,725			19,279,725
	雑種地	19,700,000			19,700,000
	計	142,764,467			142,764,467
現金	4,472,678	3,668	3,668	0	4,472,678
未払金	△ 3,668	0	△ 3,668	3,668	0
貸付金	185,271,988	0	0	0	185,271,988
合計	332,505,465	3,668	0	3,668	332,509,133

佐野郷土振興基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	97,500				97,500
有価証券	政府保証債 (日本高速道路債)	49,902,500			49,902,500
合計	50,000,000				50,000,000

三島市福祉基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	9,115,740	3,854,004	600,000	3,254,004	12,369,744
合計	9,115,740	3,854,004	600,000	3,254,004	12,369,744

三島市養護老人ホーム整備基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	52,622,678	82,104	686,180	△ 604,076	52,018,602
合計	52,622,678	82,104	686,180	△ 604,076	52,018,602

三島市財政調整基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,151,183,641	1,023,019,775	491,500,000	531,519,775	1,682,703,416
合計	1,151,183,641	1,023,019,775	491,500,000	531,519,775	1,682,703,416

三島市庁舎建設基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,384,501,299	2,015,968		2,015,968	1,386,517,267
合計	1,384,501,299	2,015,968		2,015,968	1,386,517,267

三島市ふるさと創生基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	19,220,415	768		768	19,221,183
合計	19,220,415	768		768	19,221,183

三島市減債基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	0				0
合計	0				0

三島市ふるさとの水と土保全対策基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	10,937,808	438		438	10,938,246
合計	10,937,808	438		438	10,938,246

三島市森林整備基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,693,665	144,703		144,703	1,838,368
合計	1,693,665	144,703		144,703	1,838,368

三島市スポーツ推進基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	3,986,681				3,986,681
合計	3,986,681				3,986,681

三島市職員退職手当基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	2,053,637	82		82	2,053,719
合計	2,053,637	82		82	2,053,719

三島市ふるさとの緑保全基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	15,707,523	1,460,677		1,460,677	17,168,200
合計	15,707,523	1,460,677		1,460,677	17,168,200

三島市ガーデンシティ推進基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	1,227,504	14,839,049		14,839,049	16,066,553
合計	1,227,504	14,839,049		14,839,049	16,066,553

三島市国民健康保険運営基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	548,178,568	89,642,917	83,849,187	5,793,730	553,972,298
合計	548,178,568	89,642,917	83,849,187	5,793,730	553,972,298

三島市介護保険運営基金

区分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現金	539,787,931	106,668,932	60,643,000	46,025,932	585,813,863
合計	539,787,931	106,668,932	60,643,000	46,025,932	585,813,863

三島市駐車場運営基金

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
現 金	91,252	4		4	91,256
合 計	91,252	4		4	91,256

(総 計)

区 分	前年度末 現在額 (円)	決算年度増減高			決算年度末 現在額 (円)
		増 (円)	減 (円)	増 減 高 (円)	
不 動 産	142,764,467				142,764,467
現 金	3,786,212,292	1,281,558,384	677,284,683	604,273,701	4,390,485,993
有 価 証 券	53,272,500				53,272,500
そ の 他	197,664,911	41,925,079	41,743,207	181,872	197,846,783
合 計	4,179,914,170	1,323,483,463	719,027,890	604,455,573	4,784,369,743