

令和5年度(2023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5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5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6年9月5日提出

三島市長 豊岡 武士

記

認第1号 令和5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5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5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5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5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5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 2 号
令和 6 年 8 月 6 日

三 島 市 長 豊 岡 武 士 様

三島市監査委員 今井信義

三島市監査委員 川原章寛

令和 5 年度決算審査結果

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 5 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 5 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 5 年度三島市一般会計歳入歳出決算

令和 5 年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算

令和 5 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			64
(1)	総括				
	歳入	4			
	歳出	12			
(2)	事項別明細書				
	歳入	18			
1	市税	18			
1	市民税	18			
2	固定資産税	18			
3	軽自動車税	18			
4	市たばこ税	18			
5	都市計画税	20			
2	地方譲与税	20			
1	地方揮発油譲与税	20			
2	自動車重量譲与税	20			
3	地方道路譲与税	20			
4	森林環境譲与税	20			
3	利子割交付金	22			
1	利子割交付金	22			
4	配当割交付金	22			
1	配当割交付金	22			
5	株式等譲渡所得割交付金	22			
1	株式等譲渡所得割交付金	22			
6	法人事業税交付金	22			
1	法人事業税交付金	22			
7	地方消費税交付金	22			
1	地方消費税交付金	22			
8	ゴルフ場利用税交付金	24			
1	ゴルフ場利用税交付金	24			
9	自動車取得税交付金	24			
1	自動車取得税交付金	24			
10	環境性能割交付金	24			
1	環境性能割交付金	24			
11	地方特例交付金	24			
1	地方特例交付金	24			
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			
12	地方交付税	26			
1	地方交付税	26			
13	交通安全対策特別交付金	26			
1	交通安全対策特別交付金	26			
14	分担金及び負担金	26			
1	負担金	26			
15	使用料及び手数料	28			
1	使用料	28			
2	手数料	32			
16	国庫支出金	36			
1	国庫負担金	36			
2	国庫補助金	38			
3	委託金	48			
17	県支出金	50			
1	県負担金	50			
2	県補助金	52			
3	委託金	60			
18	財産収入	64			
1	財産運用収入	64			
2	財産売却収入	68			
19	寄附金	68			
1	寄附金	68			
20	繰入金	70			
1	繰入金	70			
21	繰越金	72			
1	繰越金	72			
22	諸収入	72			
1	延滞金加算金及び過料	72			
2	市預金利子	72			
3	雑収入	74			
23	市債	82			
1	市債	82			
	歳出	92			
1	議会費	92			
1	議会費	92			
2	総務費	96			
1	総務管理費	96			
2	徴税費	130			
3	戸籍住民基本台帳費	136			
4	選挙費	142			
5	統計調査費	146			
6	監査委員費	148			
7	諸費	148			
3	民生費	156			
1	社会福祉費	156			
2	児童福祉費	188			
3	生活保護費	210			
4	災害救助費	212			
5	国民年金事務費	212			
4	衛生費	216			
1	保健衛生費	216			
2	清掃費	238			
5	労働費	252			
2	労働費	252			
6	農林費	254			
1	農業費	254			
2	林業費	264			
4	土地改良事業費	266			
7	商工費	272			
1	商工費	272			
8	土木費	290			
1	土木管理費	290			
2	道路橋梁費	294			
3	河川費	304			
5	都市計画費	306			
6	住宅費	336			
9	消防費	340			
1	消防費	340			

10	教 育 費	352
1	教育総務費	352
2	小学校校費	360
3	中学校校費	366
5	幼稚園費	370
6	社会教育費	376
7	保健体育費	410
11	災害復旧費	422
1	農林業施設災害復旧費	422
2	土木施設災害復旧費	422
12	公 債 費	424
1	公 債 費	424
14	予 備 費	426
1	予 備 費	426
(3)	実質収支に関する調書	430
2	三島市国民健康保険 特別会計決算書	431
(1)	総 括	
	歳 入	434
	歳 出	438
(2)	事項別明細書	
	歳 入	442
	歳 出	454
(3)	実質収支に関する調書	478
3	三島市介護保険 特別会計決算書	479
(1)	総 括	
	歳 入	482
	歳 出	486
(2)	事項別明細書	
	歳 入	490
	歳 出	500
(3)	実質収支に関する調書	526
4	三島市後期高齢者医療 特別会計決算書	527
(1)	総 括	
	歳 入	530
	歳 出	532
(2)	事項別明細書	
	歳 入	534
	歳 出	538
(3)	実質収支に関する調書	544
5	三島市墓園事業 特別会計決算書	545
(1)	総 括	
	歳 入	548
	歳 出	550
(2)	事項別明細書	
	歳 入	552
	歳 出	554
(3)	実質収支に関する調書	558

6	三島市駐車場事業 特別会計決算書	559
(1)	総 括	
	歳 入	562
	歳 出	564
(2)	事項別明細書	
	歳 入	566
	歳 出	570
(3)	実質収支に関する調書	578
7	財産に関する調書	579

認 第 1 号

令和5年度
(2023年度)

三島市一般会計歳入歳出決算書

令和 5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		18,164,083,000	18,060,951,694
	1 市民税	8,267,300,000	8,290,125,661
	2 固定資産税	7,613,376,000	7,467,745,260
	3 軽自動車税	300,207,000	304,687,873
	4 市たばこ税	633,318,000	650,556,179
	5 都市計画税	1,349,882,000	1,347,836,721
2 地方譲与税		271,701,000	264,006,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	61,581,000
	2 自動車重量譲与税	185,000,000	185,653,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0
	4 森林環境譲与税	16,700,000	16,772,000
3 利子割交付金		15,000,000	7,648,000
	1 利子割交付金	15,000,000	7,648,000
4 配当割交付金		105,000,000	118,437,000
	1 配当割交付金	105,000,000	118,437,000
5 株式等譲渡所得割交付金		110,000,000	191,643,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	110,000,000	191,643,000
6 法人事業税交付金		235,000,000	250,540,000
	1 法人事業税交付金	235,000,000	250,540,000

(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
17,832,646,604	22,809,096	214,869,789	△ 331,436,396	収入済額に含まれる 還付未済額 9,373,795
8,157,162,025	8,674,315	133,423,916	△ 110,137,975	収入済額に含まれる 還付未済額 9,134,595
7,392,188,049	11,497,913	64,238,231	△ 221,187,951	収入済額に含まれる 還付未済額 178,933
298,673,440	535,664	5,506,469	△ 1,533,560	収入済額に含まれる 還付未済額 27,700
650,556,179	0	0	17,238,179	
1,334,066,911	2,101,204	11,701,173	△ 15,815,089	収入済額に含まれる 還付未済額 32,567
264,006,000	0	0	△ 7,695,000	
61,581,000	0	0	△ 8,419,000	
185,653,000	0	0	653,000	
0	0	0	△ 1,000	
16,772,000	0	0	72,000	
7,648,000	0	0	△ 7,352,000	
7,648,000	0	0	△ 7,352,000	
118,437,000	0	0	13,437,000	
118,437,000	0	0	13,437,000	
191,643,000	0	0	81,643,000	
191,643,000	0	0	81,643,000	
250,540,000	0	0	15,540,000	
250,540,000	0	0	15,540,000	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7 地方消費税交付金		3,050,000,000	2,684,844,000
	1 地方消費税交付金	3,050,000,000	2,684,844,000
8 ゴルフ場利用税交付金		50,000,000	50,501,360
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	50,501,360
9 自動車取得税交付金		1,000	3,389,195
	1 自動車取得税交付金	1,000	3,389,195
10 環境性能割交付金		25,000,000	39,089,000
	1 環境性能割交付金	25,000,000	39,089,000
11 地方特例交付金		115,000,000	126,685,000
	1 地方特例交付金	115,000,000	112,528,000
	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	0	14,157,000
12 地方交付税		2,105,000,000	3,003,441,000
	1 地方交付税	2,105,000,000	3,003,441,000
13 交通安全対策特別交付金		22,016,000	16,666,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,016,000	16,666,000
14 分担金及び負担金		129,975,000	122,008,458
	1 負担金	129,975,000	122,008,458
15 使用料及び手数料		558,496,000	537,113,443
	1 使用料	375,553,000	367,336,755

(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
2,684,844,000	0	0	△ 365,156,000	
2,684,844,000	0	0	△ 365,156,000	
50,501,360	0	0	501,360	
50,501,360	0	0	501,360	
3,389,195	0	0	3,388,195	
3,389,195	0	0	3,388,195	
39,089,000	0	0	14,089,000	
39,089,000	0	0	14,089,000	
126,685,000	0	0	11,685,000	
112,528,000	0	0	△ 2,472,000	
14,157,000	0	0	14,157,000	
3,003,441,000	0	0	898,441,000	
3,003,441,000	0	0	898,441,000	
16,666,000	0	0	△ 5,350,000	
16,666,000	0	0	△ 5,350,000	
116,623,708	78,000	5,306,750	△ 13,351,292	
116,623,708	78,000	5,306,750	△ 13,351,292	
527,783,775	0	9,329,668	△ 30,712,225	
358,007,087	0	9,329,668	△ 17,545,913	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 手数料	182,943,000	169,776,688
16 国庫支出金		11,589,453,000	10,373,078,967
	1 国庫負担金	5,413,518,000	5,269,508,604
	2 国庫補助金	6,141,847,000	5,072,530,470
	3 委託金	34,088,000	31,039,893
17 県支出金		3,469,283,000	3,292,009,376
	1 県負担金	2,024,951,000	2,004,770,978
	2 県補助金	1,225,787,000	1,090,047,092
	3 委託金	218,545,000	197,191,306
18 財産収入		308,279,000	120,276,577
	1 財産運用収入	27,980,000	26,359,111
	2 財産売払収入	280,299,000	93,917,466
19 寄附金		426,699,000	429,836,060
	1 寄附金	426,699,000	429,836,060
20 繰入金		1,315,943,000	1,314,094,037
	1 繰入金	1,315,943,000	1,314,094,037
21 繰越金		2,374,775,900	2,374,776,200
	1 繰越金	2,374,775,900	2,374,776,200
22 諸収入		1,179,404,000	1,295,900,233

(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
169,776,688	0	0	△ 13,166,312	
8,506,601,934	0	1,866,477,033	△ 3,082,851,066	
5,262,764,845	0	6,743,759	△ 150,753,155	
3,212,797,196	0	1,859,733,274	△ 2,929,049,804	
31,039,893	0	0	△ 3,048,107	
3,163,549,376	0	128,460,000	△ 305,733,624	
2,004,770,978	0	0	△ 20,180,022	
961,587,092	0	128,460,000	△ 264,199,908	
197,191,306	0	0	△ 21,353,694	
120,276,577	0	0	△ 188,002,423	
26,359,111	0	0	△ 1,620,889	
93,917,466	0	0	△ 186,381,534	
429,836,060	0	0	3,137,060	
429,836,060	0	0	3,137,060	
1,314,094,037	0	0	△ 1,848,963	
1,314,094,037	0	0	△ 1,848,963	
2,374,776,200	0	0	300	
2,374,776,200	0	0	300	
1,216,554,479	10,728,553	68,617,201	37,150,479	

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	21,317,357
	2 市預金利子	6,000	3,207
	3 雑入	1,144,397,000	1,274,579,669
23 市債		4,110,000,000	3,861,100,000
	1 市債	4,110,000,000	3,861,100,000
歳 入 合 計		49,730,108,900	48,538,034,600

(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
21,317,357	0	0	△ 13,683,643	
3,207	0	0	△ 2,793	
1,195,233,915	10,728,553	68,617,201	50,836,915	
2,410,900,000	0	1,450,200,000	△ 1,699,100,000	
2,410,900,000	0	1,450,200,000	△ 1,699,100,000	
44,770,532,305	33,615,649	3,743,260,441	△ 4,959,576,595	収入済額中に含まれる 還付未済額 9,373,795

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		257,611,000
	1 議会費	257,611,000
2 総務費		5,412,449,945
	1 総務管理費	3,956,924,045
	2 徴税費	503,303,000
	3 戸籍住民基本台帳費	227,830,000
	4 選挙費	91,927,000
	5 統計調査費	15,291,000
	6 監査委員費	42,816,000
	7 諸費	574,358,900
3 民生費		18,324,812,619
	1 社会福祉費	9,437,163,864
	2 児童福祉費	7,006,537,705
	3 生活保護費	1,851,541,050
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金事務費	29,530,000
4 衛生費		4,854,571,000
	1 保健衛生費	3,453,798,000
	2 清掃費	1,400,773,000

(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
246,327,517	0	11,283,483	11,283,483
246,327,517	0	11,283,483	11,283,483
5,183,573,003	54,299,000	174,577,942	228,876,942
3,856,763,334	33,025,000	67,135,711	100,160,711
457,911,189	4,895,000	40,496,811	45,391,811
206,816,118	16,379,000	4,634,882	21,013,882
45,159,400	0	46,767,600	46,767,600
12,806,620	0	2,484,380	2,484,380
42,371,129	0	444,871	444,871
561,745,213	0	12,613,687	12,613,687
16,110,955,495	760,870,824	1,452,986,300	2,213,857,124
7,558,793,750	760,080,274	1,118,289,840	1,878,370,114
6,686,788,700	790,550	318,958,455	319,749,005
1,836,194,727	0	15,346,323	15,346,323
40,000	0	0	0
29,138,318	0	391,682	391,682
4,610,885,523	11,248,759	232,436,718	243,685,477
3,253,831,521	9,548,759	190,417,720	199,966,479
1,357,054,002	1,700,000	42,018,998	43,718,998

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 労働費		39,244,000
	2 労働費	39,244,000
6 農林費		442,656,000
	1 農業費	182,499,458
	2 林業費	29,790,000
	4 土地改良事業費	230,366,542
7 商工費		852,975,000
	1 商工費	852,975,000
8 土木費		7,300,658,290
	1 土木管理費	286,926,000
	2 道路橋梁費	1,383,650,390
	3 河川費	158,653,000
	5 都市計画費	4,976,328,900
	6 住宅費	495,100,000
9 消防費		1,728,717,504
	1 消防費	1,728,717,504
10 教育費		6,072,191,404
	1 教育総務費	510,694,000
	2 小学校費	1,640,113,000

(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
37,068,111	0	2,175,889	2,175,889
37,068,111	0	2,175,889	2,175,889
410,934,854	0	31,721,146	31,721,146
177,255,258	0	5,244,200	5,244,200
28,663,960	0	1,126,040	1,126,040
205,015,636	0	25,350,906	25,350,906
535,899,639	198,583,000	118,492,361	317,075,361
535,899,639	198,583,000	118,492,361	317,075,361
5,480,304,678	1,638,690,130	181,663,482	1,820,353,612
272,558,097	0	14,367,903	14,367,903
969,140,710	311,119,130	103,390,550	414,509,680
105,408,770	50,196,000	3,048,230	53,244,230
3,640,819,374	1,277,375,000	58,134,526	1,335,509,526
492,377,727	0	2,722,273	2,722,273
1,655,849,758	57,050,000	15,817,746	72,867,746
1,655,849,758	57,050,000	15,817,746	72,867,746
4,875,122,761	860,142,800	336,925,843	1,197,068,643
488,388,835	0	22,305,165	22,305,165
1,102,767,814	364,961,000	172,384,186	537,345,186

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	931,275,653
	5 幼稚園費	597,497,000
	6 社会教育費	918,136,662
	7 保健体育費	1,474,475,089
11 災害復旧費		19,968,200
	1 農林業施設災害復旧費	1,000
	2 土木施設災害復旧費	19,967,200
12 公債費		3,748,372,000
	1 公債費	3,748,372,000
14 予備費		675,881,938
	1 予備費	675,881,938
歳 出 合 計		49,730,108,900

(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
412,563,583	494,136,800	24,575,270	518,712,070
564,657,963	0	32,839,037	32,839,037
898,792,033	0	19,344,629	19,344,629
1,407,952,533	1,045,000	65,477,556	66,522,556
19,967,200	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
19,967,200	0	0	0
3,736,463,687	0	11,908,313	11,908,313
3,736,463,687	0	11,908,313	11,908,313
0	0	675,881,938	675,881,938
0	0	675,881,938	675,881,938
42,903,352,226	3,580,884,513	3,245,872,161	6,826,756,674
<p>歳入歳出差引残額 1,867,180,079円</p> <p>令和6年9月5日提出</p> <p>三島市長 豊岡 武士</p>			

令和 5 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			18,164,083,000	0	0	18,164,083,000
	1 市民税		8,267,300,000	0	0	8,267,300,000
		1 個人	7,191,940,000	0	0	7,191,940,000
		2 法人	1,075,360,000	0	0	1,075,360,000
	2 固定資産税		7,613,376,000	0	0	7,613,376,000
		1 固定資産税	7,583,357,000	0	0	7,583,357,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	30,019,000	0	0	30,019,000
	3 軽自動車税		300,207,000	0	0	300,207,000
		1 環境性能割	18,694,000	0	0	18,694,000
		2 種別割	281,513,000	0	0	281,513,000
	4 市たばこ税		633,318,000	0	0	633,318,000

(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					
		18,060,951,694	17,832,646,604	22,809,096	214,869,789	還付未済額 9,373,795
		8,290,125,661	8,157,162,025	8,674,315	133,423,916	還付未済額 9,134,595
		7,230,919,964	7,100,973,710	8,211,680	130,869,169	還付未済額 9,134,595
1 現年課税分	7,138,957,000	7,100,013,254	7,062,103,887	61,455	46,860,672	普通徴収 1,338,664,788 特別徴収 5,422,567,215 年金特別徴収 300,871,884 還付未済額 9,012,760
2 滞納繰越分	52,983,000	130,906,710	38,869,823	8,150,225	84,008,497	普通徴収 34,596,457 特別徴収 4,273,366 還付未済額 121,835
		1,059,205,697	1,056,188,315	462,635	2,554,747	
1 現年課税分	1,074,833,000	1,056,592,500	1,054,977,600	0	1,614,900	
2 滞納繰越分	527,000	2,613,197	1,210,715	462,635	939,847	
		7,467,745,260	7,392,188,049	11,497,913	64,238,231	還付未済額 178,933
		7,437,727,260	7,362,170,049	11,497,913	64,238,231	還付未済額 178,933
1 現年課税分	7,553,013,000	7,359,338,928	7,334,764,221	0	24,660,637	還付未済額 85,930
2 滞納繰越分	30,344,000	78,388,332	27,405,828	11,497,913	39,577,594	還付未済額 93,003
		30,018,000	30,018,000	0	0	
1 現年課税分	30,018,000	30,018,000	30,018,000	0	0	交付金 30,018,000
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		304,687,873	298,673,440	535,664	5,506,469	還付未済額 27,700
		18,284,500	18,284,500	0	0	
1 環境性能割	18,694,000	18,284,500	18,284,500	0	0	
		286,403,373	280,388,940	535,664	5,506,469	還付未済額 27,700
1 現年課税分	279,814,000	280,804,200	279,013,236	12,900	1,805,764	還付未済額 27,700
2 滞納繰越分	1,699,000	5,599,173	1,375,704	522,764	3,700,705	
		650,556,179	650,556,179	0	0	

1 款 市税

款	項	目	予 算 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市税)	(4市たばこ税)	1市たばこ税	633,318,000	0	0	633,318,000
		5都市計画税	1,349,882,000	0	0	1,349,882,000
		1都市計画税	1,349,882,000	0	0	1,349,882,000
2 地方譲与税			271,701,000	0	0	271,701,000
	1 地方揮発油譲与税		70,000,000	0	0	70,000,000
		1 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
	2 自動車重量譲与税		185,000,000	0	0	185,000,000
		1 自動車重量譲与税	185,000,000	0	0	185,000,000
	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		16,700,000	0	0	16,700,000
		1 森林環境譲与税	16,700,000	0	0	16,700,000

(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					
		650,556,179	650,556,179	0	0	
1 現年課税分	633,317,000	650,556,179	650,556,179	0	0	従量割 650,556,179
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		1,347,836,721	1,334,066,911	2,101,204	11,701,173	還付未済額 32,567
		1,347,836,721	1,334,066,911	2,101,204	11,701,173	還付未済額 32,567
1 現年課税分	1,344,342,000	1,333,511,526	1,329,058,591	0	4,468,505	還付未済額 15,570
2 滞納繰越分	5,540,000	14,325,195	5,008,320	2,101,204	7,232,668	還付未済額 16,997
		264,006,000	264,006,000	0	0	
		61,581,000	61,581,000	0	0	
		61,581,000	61,581,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	70,000,000	61,581,000	61,581,000	0	0	
		185,653,000	185,653,000	0	0	
		185,653,000	185,653,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	185,000,000	185,653,000	185,653,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	
		16,772,000	16,772,000	0	0	
		16,772,000	16,772,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	16,700,000	16,772,000	16,772,000	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			15,000,000	0	0	15,000,000
	1 利子割交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 利子割交付金		15,000,000	0	0
4 配当割交付金			105,000,000	0	0	105,000,000
	1 配当割交付金		105,000,000	0	0	105,000,000
		1 配当割交付金		105,000,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金			110,000,000	0	0	110,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		110,000,000	0	0	110,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		110,000,000	0	0
6 法人事業税交付金			235,000,000	0	0	235,000,000
	1 法人事業税交付金		235,000,000	0	0	235,000,000
		1 法人事業税交付金		235,000,000	0	0
7 地方消費税交付金			3,050,000,000	0	0	3,050,000,000
	1 地方消費税交付金		3,050,000,000	0	0	3,050,000,000
		1 地方消費税交付金		3,050,000,000	0	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					
		7,648,000	7,648,000	0	0	
		7,648,000	7,648,000	0	0	
		7,648,000	7,648,000	0	0	
1 利子割交付金	15,000,000	7,648,000	7,648,000	0	0	
		118,437,000	118,437,000	0	0	
		118,437,000	118,437,000	0	0	
		118,437,000	118,437,000	0	0	
1 配当割交付金	105,000,000	118,437,000	118,437,000	0	0	
		191,643,000	191,643,000	0	0	
		191,643,000	191,643,000	0	0	
		191,643,000	191,643,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	110,000,000	191,643,000	191,643,000	0	0	
		250,540,000	250,540,000	0	0	
		250,540,000	250,540,000	0	0	
		250,540,000	250,540,000	0	0	
1 法人事業税交付金	235,000,000	250,540,000	250,540,000	0	0	
		2,684,844,000	2,684,844,000	0	0	
		2,684,844,000	2,684,844,000	0	0	
		2,684,844,000	2,684,844,000	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			
			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
(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			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 ゴルフ場利用 税交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
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			115,000,000	0	0	115,000,000
	1 地方特例交付 金		115,000,000	0	0	115,000,000
		1 地方特例交付 金	115,000,000	0	0	115,000,000

(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	3,050,000,000	2,684,844,000	2,684,844,000	0	0	
		50,501,360	50,501,360	0	0	
		50,501,360	50,501,360	0	0	
		50,501,360	50,501,360	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	50,000,000	50,501,360	50,501,360	0	0	
		3,389,195	3,389,195	0	0	
		3,389,195	3,389,195	0	0	
		3,389,195	3,389,195	0	0	
1 自動車取得 税交付金	1,000	3,389,195	3,389,195	0	0	
		39,089,000	39,089,000	0	0	
		39,089,000	39,089,000	0	0	
		39,089,000	39,089,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	25,000,000	39,089,000	39,089,000	0	0	
		126,685,000	126,685,000	0	0	
		112,528,000	112,528,000	0	0	
		112,528,000	112,528,000	0	0	
1 地方特例交 付金	115,000,000	112,528,000	112,528,000	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			
			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
(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		0	0	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	0	0	0	0
12 地方交付税			2,000,000,000	105,000,000	0	2,105,000,000
	1 地方交付税		2,000,000,000	105,000,000	0	2,105,000,000
		1 地方交付税		2,000,000,000	105,000,000	0
13 交通安全対策特別交付金			22,016,000	0	0	22,016,000
	1 交通安全対策特別交付金		22,016,000	0	0	22,016,000
		1 交通安全対策特別交付金		22,016,000	0	0
14 分担金及び負担金			129,975,000	0	0	129,975,000
	1 負担金		129,975,000	0	0	129,975,000
		1 民生費負担金		125,585,000	0	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					
		14,157,000	14,157,000	0	0	
		14,157,000	14,157,000	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	0	14,157,000	14,157,000	0	0	
		3,003,441,000	3,003,441,000	0	0	
		3,003,441,000	3,003,441,000	0	0	
		3,003,441,000	3,003,441,000	0	0	
1 地方交付税	2,105,000,000	3,003,441,000	3,003,441,000	0	0	普通交付税 2,794,111,000 特別交付税 209,330,000
		16,666,000	16,666,000	0	0	
		16,666,000	16,666,000	0	0	
		16,666,000	16,666,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	22,016,000	16,666,000	16,666,000	0	0	
		122,008,458	116,623,708	78,000	5,306,750	
		122,008,458	116,623,708	78,000	5,306,750	
		118,355,728	112,970,978	78,000	5,306,750	
1 社会福祉費 負担金	9,022,000	8,290,418	8,290,418	0	0	養護老人ホーム入所者負担 金 8,290,418

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			
			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
(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	4,390,000	0	0	4,390,000
15 使用料及び手数料			560,120,000	△1,624,000	0	558,496,000
	1 使用料		375,553,000	0	0	375,553,000
		1 総務使用料		57,362,000	0	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					
2 児童福祉費負担金	116,563,000	110,065,310	104,680,560	78,000	5,306,750	保育園保育料（市立） 42,092,550 保育園保育料（若葉） 3,219,950 保育園保育料（私立） 56,725,700 保育園保育料（委託契約） 2,101,300 保育園保育料（受託契約（市立）） 434,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 106,560
		3,652,730	3,652,730	0	0	
1 小学校費負担金	2,737,000	2,323,936	2,323,936	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,293,600 日本スポーツ振興センター充当補助返還金 30,336
2 中学校費負担金	1,543,000	1,230,184	1,230,184	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,208,840 日本スポーツ振興センター充当補助返還金 21,344
3 幼稚園費負担金	110,000	98,610	98,610	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 98,610
		537,113,443	527,783,775	0	9,329,668	
		367,336,755	358,007,087	0	9,329,668	
		57,905,333	57,905,333	0	0	
1 財産使用料	8,313,000	8,842,213	8,842,213	0	0	電柱敷地料外 4,314,650 保健センター使用料 202,075 中央町別館使用料 1,444,028 防災センター使用料 1,933,328 山中城跡売店使用料 149,614 社会福祉会館使用料 348,031

1 4 款 分担金及び負担金

1 5 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)	(1使用料)	(1総務使用料)				
		2 民生使用料	4, 213, 000	0	0	4, 213, 000
		3 土木使用料	294, 808, 000	0	0	294, 808, 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					
						緑の市民運動公園用地使用料 450,487
2 市民活動センター会議室使用料	49,000	18,320	18,320	0	0	
3 駐車場使用料	49,000,000	49,044,800	49,044,800	0	0	自転車等駐車場使用料 49,044,800
		4,226,380	4,217,380	0	9,000	
1 短時間保育使用料	1,400,000	1,135,800	1,135,800	0	0	
2 保育園延長保育料	494,000	288,300	288,300	0	0	
3 保育園一時預かり保育料	2,028,000	2,574,000	2,574,000	0	0	
4 児童発達支援事業所一時預かり利用料	291,000	172,780	172,780	0	0	
5 放課後児童クラブ使用料	0	55,500	46,500	0	9,000	
		289,607,422	280,351,054	0	9,256,368	
1 道路占用料	53,600,000	55,205,316	55,200,516	0	4,800	
2 河川占用料	5,560,000	5,564,072	5,546,072	0	18,000	
3 駅前広場使用料	6,624,000	7,155,000	7,155,000	0	0	三島駅北口広場使用料 7,155,000
4 都市公園使用料	744,000	757,153	757,153	0	0	
5 楽寿園使用料	72,123,000	68,638,131	68,638,131	0	0	公園入園料 43,206,180 大型遊具使用料 11,103,700 自動遊具使用料 5,400,200 駐車場使用料 6,233,100

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)	(1使用料)	(3土木使用料)				
		4教育使用料	19,170,000	0	0	19,170,000
	2手数料	184,567,000	△1,624,000	0	182,943,000	
	1総務手数料	44,109,000	△1,624,000	0	42,485,000	

(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					
						事務所前広場使用料 622,500 園内行為使用料 1,025,071 楽寿園売店等使用料 1,047,380
6 都市下水路 占用料	71,000	71,700	71,700	0	0	
7 市営住宅使 用料	156,086,000	152,216,050	142,982,482	0	9,233,568	住宅使用料 135,229,728 駐車場使用料 7,752,754
		15,597,620	15,533,320	0	64,300	
1 幼稚園保育 料	62,000	56,000	0	0	56,000	
2 幼稚園一時 預かり保育 料	1,008,000	660,750	652,450	0	8,300	
3 野外活動施 設使用料	2,640,000	1,610,240	1,610,240	0	0	
4 生涯学習セ ンター使用 料	7,500,000	6,618,290	6,618,290	0	0	学習施設使用料 6,618,290
5 生涯学習セ ンター等駐 車場使用料	4,000,000	3,532,500	3,532,500	0	0	
6 体育施設使 用料	3,960,000	3,119,840	3,119,840	0	0	
		169,776,688	169,776,688	0	0	
		42,111,428	42,111,428	0	0	
1 市税督促手 数料	30,000	4,306	4,306	0	0	
2 市税外督促 手数料	1,000	372	372	0	0	
3 諸手数料	42,404,000	42,096,750	42,096,750	0	0	戸籍関係 14,329,150 住民関係 12,590,000 身分証明 310,200 印鑑証明 7,506,800

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	133,849,000	0	0	133,849,000
		4 農林手数料	31,000	0	0	31,000
		5 土木手数料	6,577,000	0	0	6,577,000

(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					
						印鑑登録証交付 934,200 自動車臨時運行許可 344,250 他課証明 9,300 広域戸籍関係 513,450 広域住民関係 26,700 広域印鑑証明 17,400 住基ネット住民関係 9,000 税務関係証明 5,506,300
4 自転車等保管手数料	50,000	10,000	10,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 社会福祉手数料	1,000	0	0	0	0	
		122,141,780	122,141,780	0	0	
1 畜犬登録手数料	2,210,000	2,729,180	2,729,180	0	0	畜犬登録手数料 750,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,965,700 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680 畜犬鑑札再交付手数料 12,800
2 清掃手数料	131,639,000	119,412,600	119,412,600	0	0	一般廃棄物処理手数料外 114,978,600 粗大ごみ戸別収集手数料 4,434,000
		42,900	42,900	0	0	
1 農業手数料	31,000	42,900	42,900	0	0	鳥獣飼養登録票交付手数料 10,200 農業委員会関係証明交付手数料 32,700
		5,480,580	5,480,580	0	0	
1 土木管理手数料	2,674,000	2,721,000	2,721,000	0	0	長期優良住宅認定手数料 2,613,000

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)	(5土木手数料)				
16 国庫支出金			7,511,452,000	3,687,679,000	390,322,000	11,589,453,000
	1 国庫負担金		5,051,004,000	334,714,000	27,800,000	5,413,518,000
		1 民生費国庫負担金	5,022,660,000	138,381,000	0	5,161,041,000

(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					
						接道特例認定手数料 108,000
2 都市計画手数料	3,903,000	2,759,580	2,759,580	0	0	開発行為許可等申請手数料 1,054,380 公共基準点測量成果等謄本 交付手数料 1,000 屋外広告物許可等申請手数料 1,704,200
		10,373,078,967	8,506,601,934	0	1,866,477,033	
		5,269,508,604	5,262,764,845	0	6,743,759	
		5,045,156,824	5,045,156,824	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,542,529,000	1,525,476,229	1,525,476,229	0	0	重度障害者福祉手当給付費 負担金 272,850 特別障害者手当給付費負担 金 21,780,690 障害児福祉手当給付費負担 金 4,865,640 介護給付費等負担金 1,117,324,999 障害児通所給付費等負担金 310,050,000 自立相談支援事業費負担金 14,415,780 住居確保給付費負担金 5,184,000 低所得者保険料軽減事業費 負担金 48,205,250 被保護者就労支援事業費負 担金 2,057,020 健康管理支援事業費負担金 1,320,000
2 児童福祉費負担金	1,141,282,000	1,141,484,341	1,141,484,341	0	0	子どものための教育・保育 給付交付金 1,099,579,179 母子福祉費負担金 2,522,077 養育医療給付事業負担金 1,782,000 子育てのための施設等利用 給付交付金 37,601,085
3 児童手当負担金	976,899,000	937,092,998	937,092,998	0	0	
4 児童扶養手当負担金	104,000,000	94,889,713	94,889,713	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	28,344,000	196,333,000	27,800,000	252,477,000
	2国庫補助金		2,426,360,000	3,352,965,000	362,522,000	6,141,847,000
	1総務費国庫補助金		46,353,000	3,304,759,000	961,000	3,352,073,000

(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	生活保護費等負担金	1,298,487,000	1,248,843,555	1,248,843,555	0	0	
6	保険基盤安定負担金	94,285,000	94,285,586	94,285,586	0	0	
7	未就学児均等割保険税負担金	2,949,000	2,949,836	2,949,836	0	0	
8	産前産後保険税負担金	610,000	134,566	134,566	0	0	
			224,351,780	217,608,021	0	6,743,759	
1	保健衛生費負担金	252,477,000	224,351,780	217,608,021	0	6,743,759	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 172,072,307 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 45,535,714 令和5年度繰越明許費新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 6,743,759
			5,072,530,470	3,212,797,196	0	1,859,733,274	
			2,376,409,970	1,410,716,696	0	965,693,274	
1	個人番号カード交付事業費補助金	40,443,000	39,180,000	39,180,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 39,180,000
2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	22,070,000	21,978,000	5,599,000	0	16,379,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,730,000 令和4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」 869,000 令和5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」 16,379,000
3	外国人受入環境整備交付金	3,621,000	3,572,324	3,572,324	0	0	

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)	(2国庫補助金)	(1総務費国庫補助金)				
		2 民生費国庫補助金	309,542,000	△258,000	0	309,284,000

(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	デジタル基盤改革支援補助金	878,000	877,000	877,000	0	0	
5	地方創生推進交付金	720,000	408,000	408,000	0	0	
6	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	662,816,000	596,803,145	596,803,145	0	0	
7	デジタル田園都市国家構想交付金	39,912,000	36,154,000	36,154,000	0	0	デジタル実装交付金 36,154,000
15	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	30,000,000	29,999,501	29,999,501	0	0	
16	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,551,613,000	1,647,438,000	698,123,726	0	949,314,274	令和5年度繰越明許費物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 949,314,274
		274,916,000	274,916,000	274,916,000	0	0	
1	社会福祉費補助金	85,725,000	54,350,000	54,350,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 33,414,000 障害者総合支援事業費補助金 2,475,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 8,978,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 1,920,000 地域福祉増進事業費補助金 650,000 被保護者家計改善支援事業費補助金 1,913,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,000,000
2	児童福祉費補助金	221,651,000	218,671,000	218,671,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,764,000 子ども・子育て支援交付金 100,715,000

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)	(2国庫補助金)	(2民生費国庫補助金)				
		3 衛生費国庫補助金	40,599,000	89,888,000	3,266,000	133,753,000

(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					
						保育対策総合支援事業費補助金 7,124,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 13,000 子ども・子育て支援事業費補助金 300,000 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 100,000,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 6,439,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,316,000
3 生活保護費補助金	1,908,000	1,895,000	1,895,000	0	0	
4 児童福祉施設整備費補助金	0	0	0	0	0	予算更正減
		167,405,700	164,600,700	0	2,805,000	
1 保健衛生費補助金	110,672,000	146,395,700	143,590,700	0	2,805,000	疾病予防対策事業費等補助金 7,490,000 母子保健衛生費補助金 6,004,000 地方スポーツ振興費補助金 7,229,000 医療施設運営費等補助金 2,337,000 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 79,886,000 出産・子育て応援交付金 40,417,000 令和4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 227,700 令和5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 2,805,000
2 循環型社会形成推進交付金	23,081,000	21,010,000	21,010,000	0	0	

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)	(2国庫補助金)	4 農林費国庫補助金	16,041,000	0	0	16,041,000
		5 土木費国庫補助金	1,852,187,000	△90,734,000	197,781,000	1,959,234,000

(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					
		8,204,000	8,204,000	0	0	
1 農業費補助金	500,000	0	0	0	0	
2 消費・安全対策交付金	41,000	41,000	41,000	0	0	
3 土地改良費補助金	15,500,000	8,163,000	8,163,000	0	0	農業基盤整備促進事業費補助金 8,163,000
		1,912,921,000	1,211,299,000	0	701,622,000	
1 社会資本整備総合交付金	1,829,662,000	1,783,349,000	1,123,307,000	0	660,042,000	西間門新谷線整備総合交付金 16,701,000 谷田幸原線整備総合交付金 42,115,000 都市再生整備計画事業総合交付金 22,275,000 街なみ環境整備事業交付金 950,000 地域住宅計画事業総合交付金 7,112,000 市街地再開発事業総合交付金 580,682,000 防災・安全交付金 256,736,000 錦田大場線防災・安全交付金 8,325,000 文教町幸原線防災・安全交付金 6,902,000 市道整備防災・安全交付金 7,422,000 令和4年度繰越明許費西間門新谷線整備総合交付金 23,410,000 令和4年度繰越明許費谷田幸原線整備総合交付金 9,442,000 令和4年度繰越明許費市街地再開発事業総合交付金 137,793,000 令和4年度繰越明許費錦田大場線防災・安全交付金 3,442,000 令和5年度繰越明許費西間門新谷線整備総合交付金 8,850,000

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)	(2国庫補助金)	(5土木費国庫補助金)				
		6 消防費国庫補助金	1,380,000	0	0	1,380,000
		7 教育費国庫補助金	160,258,000	49,310,000	160,514,000	370,082,000

(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5年度繰越明許費谷田 幸原線整備総合交付金 37,885,000 令和5年度繰越明許費都市 再生整備計画事業総合交付 金 74,625,000 令和5年度繰越明許費市街 地再開発事業総合交付金 385,382,000 令和5年度繰越明許費防災 ・省エネまちづくり緊急促 進事業補助金 42,000,000 令和5年度繰越明許費錦田 大場線防災・安全交付金 29,700,000 令和5年度繰越明許費下土 狩文教線整備総合交付金 81,600,000
2 道路メンテ ナンス事業 費補助金	129,572,000	129,572,000	87,992,000	0	41,580,000	道路メンテナンス事業費補 助金 64,298,000 令和4年度繰越明許費「道 路メンテナンス事業費補助 金」 23,694,000 令和5年度繰越明許費「道 路メンテナンス事業費補助 金」 41,580,000
		481,800	481,800	0	0	
1 消防費補助 金	1,380,000	481,800	481,800	0	0	消防団の力向上モデル事業 費補助金 481,800
		332,192,000	142,579,000	0	189,613,000	
1 小学校費補 助金	2,842,000	3,196,000	3,196,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補 助金 1,824,000 理科教育設備整備費補助金 950,000 要保護児童援助費補助金 34,000 理科教育支援員配置事業費 補助金 96,000 公立学校情報機器活用支援 体制整備費補助金 292,000
2 中学校費補 助金	1,580,000	1,926,000	1,926,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補 助金 1,222,000

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)	(2国庫補助金)	(7教育費国庫補助金)				
		3 委託金	34,088,000	0	0	34,088,000
		1 総務費委託金	618,000	0	0	618,000
		2 民生費委託金	29,470,000	0	0	29,470,000

(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					
						理科教育設備整備費補助金 475,000 要保護生徒援助費補助金 83,000 公立学校情報機器活用支援 体制整備費補助金 146,000
3 社会教育費 補助金	13,293,000	11,902,000	11,902,000	0	0	市内遺跡発掘調査等補助金 2,940,000 史跡山中城跡復旧事業費補 助金 6,807,000 文化財保存活用地域計画策 定事業費補助金 1,825,000 情報通信技術講習事業費補 助金 330,000
4 教育支援体 制整備事業 費補助金	2,240,000	2,184,000	2,184,000	0	0	
5 学校施設環 境改善交付 金	350,127,000	312,984,000	123,371,000	0	189,613,000	令和4年度繰越明許費小学 校学校施設環境改善交付金 123,371,000 令和5年度繰越明許費小学 校学校施設環境改善交付金 44,513,000 令和5年度繰越明許費中学 校学校施設環境改善交付金 145,100,000
		31,039,893	31,039,893	0	0	
		622,995	622,995	0	0	
1 総務管理費 委託金	43,000	55,000	55,000	0	0	自衛官募集事務委託金 55,000
2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	565,000	547,000	547,000	0	0	中長期在留者住居地届出等 事務費委託金 547,000
3 選挙費委託 金	10,000	20,995	20,995	0	0	在外選挙人名簿登録事務委 託金 20,995
		25,417,069	25,417,069	0	0	

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)	(3委託金)	(2民生費委託金)				
		3 土木費委託金	4,000,000	0	0	4,000,000
17 県支出金			3,303,104,000	101,123,000	65,056,000	3,469,283,000
	1 県負担金		1,984,821,000	40,130,000	0	2,024,951,000
		1 民生費県負担金	1,793,736,000	38,834,000	0	1,832,570,000

(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 社会福祉費委託金	532,000	547,120	547,120	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 547,120
2 国民年金事務費委託金	28,938,000	24,869,949	24,869,949	0	0	年金事務委託金 24,276,516 年金生活者支援給付金事務 取扱交付金 593,433
		4,999,829	4,999,829	0	0	
1 河川費委託金	4,000,000	4,999,829	4,999,829	0	0	1 級河川樋管操作委託金 4,999,829
		3,292,009,376	3,163,549,376	0	128,460,000	
		2,004,770,978	2,004,770,978	0	0	
		1,812,389,435	1,812,389,435	0	0	
1 社会福祉費負担金	761,570,000	753,790,148	753,790,148	0	0	民生委員・児童委員事務費 負担金 15,747,000 介護給付費等負担金 558,662,499 障害児通所給付費等負担金 155,024,999 低所得者保険料軽減事業費 負担金 24,355,650
2 児童福祉費負担金	527,057,000	526,473,333	526,473,333	0	0	保育所運営費負担金 505,520,753 母子福祉費負担金 1,261,038 養育医療給付事業負担金 891,000 子育てのための施設等利用 給付費負担金 18,800,542
3 児童手当負担金	216,049,000	205,051,831	205,051,831	0	0	
4 生活保護費負担金	36,479,000	35,895,604	35,895,604	0	0	
5 保険基盤安定負担金	289,636,000	289,636,318	289,636,318	0	0	

16款 国庫支出金 17款 県支出金

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
(17県支出金)	(1県負担金)	(1民生費県負担金)				
		2 衛生費県負担金	191,085,000	1,296,000	0	192,381,000
	2 県補助金		1,099,738,000	60,993,000	65,056,000	1,225,787,000
		1 総務費県補助金	67,260,000	23,533,000	0	90,793,000
		2 民生費県補助金	481,122,000	43,372,000	0	524,494,000

(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					
6 未就学児均等割保険税負担金	1,474,000	1,474,918	1,474,918	0	0	
7 産前産後保険税負担金	305,000	67,283	67,283	0	0	
		192,381,543	192,381,543	0	0	
1 保険基盤安定拠出金	192,381,000	192,381,543	192,381,543	0	0	
		1,090,047,092	961,587,092	0	128,460,000	
		85,179,404	85,179,404	0	0	
1 交通安全対策費補助金	26,927,000	21,432,404	21,432,404	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 14,631,000 鉄道駅ユニバーサルデザイン施設整備事業費補助金 6,801,404
2 総務管理費補助金	54,866,000	54,756,000	54,756,000	0	0	コミュニティ施設整備事業費補助金 8,000,000 移住就業支援事業費補助金 43,200,000 ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金 3,556,000
3 地域少子化対策重点推進交付金	9,000,000	8,991,000	8,991,000	0	0	
		453,464,184	453,464,184	0	0	
1 社会福祉費補助金	164,373,000	144,639,204	144,639,204	0	0	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 30,312,000 ひとり親家庭等医療費助成補助金 8,208,000 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 116,071 重度心身障害児者医療費助成補助金 84,387,617 在宅福祉事業費補助金 2,143,000

17款 県支出金

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
(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	85,610,000	304,000	0	85,914,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						社会福祉法人利用者負担減免措置費補助金 235,000 地域生活支援事業費等補助金 16,699,000 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 6,516 戦没者等遺族特別弔慰金支給事務交付金 32,000
2 児童福祉費補助金	360,121,000	308,824,980	308,824,980	0	0	心身障害児者ライフサポート事業補助金 147,750 保育対策等促進事業費補助金 25,498,000 多様な保育推進事業費補助金 39,136,550 放課後児童対策事業費補助金 40,916,000 年度途中入所サポート事業費補助金 6,205,680 子育て支援事業費補助金 38,456,000 子ども医療費補助金 146,214,000 ふじのくに少子化突破展開事業費補助金 1,182,000 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金 7,348,000 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 476,000 子ども安全安心対策事業費補助金 560,000 地域障害児支援体制強化事業費補助金 2,685,000
		22,967,017	22,967,017	0	0	
1 保健衛生費補助金	84,896,000	22,352,017	22,352,017	0	0	予防接種健康被害救済事業費補助金 2,420,017 健康増進事業費補助金 9,135,000 地域自殺対策強化事業費補助金 188,000 若年がん患者等支援事業費補助金 308,000

17 款 県支出金

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
(17県支出金)	(2県補助金)	(3衛生費県補助金)				
		4 農林費県補助金	46,735,000	6,750,000	0	53,485,000
		5 商工費県補助金	4,112,000	0	0	4,112,000

(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					
						出産・子育て応援交付金 10,301,000
2 清掃費補助 金	1,018,000	615,000	615,000	0	0	生活排水改善対策推進事業 費補助金 615,000
		50,021,987	50,021,987	0	0	
1 農業費補助 金	20,974,000	21,839,492	21,839,492	0	0	農業委員会交付金 1,793,000 国有農地等管理処分事業事 務取扱交付金 85,000 農業経営基盤強化資金利子 補給金 23,667 担い手育成総合対策事業費 補助金 6,000,000 多面的機能支払推進交付金 10,000 環境保全型農業直接支払対 策事業補助金 422,505 鳥獣被害防止総合対策交付 金 1,758,320 機構集積支援事業費補助金 1,509,000 農地利用最適化交付金 1,988,000 新規就農者育成総合対策事 業費補助金 6,750,000 新規就農者確保緊急円滑化 対策事業費補助金 1,500,000
2 林業費補助 金	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	県単林道建設事業費補助金 1,320,000
3 土地改良費 補助金	31,191,000	26,862,495	26,862,495	0	0	震災対策農業水利施設整備 事業費補助金 24,471,000 多面的機能支払対策事業費 補助金 2,391,495
		3,867,000	3,867,000	0	0	
1 商工業振興 費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	工業用地等開発可能性基本 調査費補助金 2,500,000

17款 県支出金

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
(17県支出金)	(2県補助金)	(5商工費県補助金)				
		6 土木費県補助金	354,685,000	0	65,056,000	419,741,000
		7 消防費県補助金	49,890,000	△12,300,000	0	37,590,000
		8 教育費県補助金	10,324,000	△666,000	0	9,658,000

(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 消費対策費補助金	1,612,000	1,367,000	1,367,000	0	0	消費者行政強化促進事業費補助金 1,367,000
		416,581,500	288,121,500	0	128,460,000	
1 土木管理費補助金	16,647,000	16,067,000	16,067,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 5,554,000 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 10,287,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 226,000
2 都市計画費補助金	403,094,000	400,514,500	272,054,500	0	128,460,000	市街地再開発事業費補助金 193,560,000 地籍調査事業費補助金 13,438,500 令和4年度繰越明許費都市計画街路事業補助金 8,850,000 令和4年度繰越明許費市街地再開発事業費補助金 45,931,000 令和4年度繰越明許費地籍調査事業費補助金 10,275,000 令和5年度繰越明許費市街地再開発事業費補助金 128,460,000
		49,035,000	49,035,000	0	0	
1 消防費補助金	37,590,000	49,035,000	49,035,000	0	0	地震・津波対策等減災交付金 35,535,000 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 13,500,000
		8,931,000	8,931,000	0	0	
1 教育総務費補助金	4,348,000	4,019,000	4,019,000	0	0	静岡県中学校部活動指導員配置事業費補助金 4,019,000
2 社会教育費補助金	5,310,000	4,912,000	4,912,000	0	0	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 2,690,000

17款 県支出金

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
(17県支出金)	(2県補助金)	(8教育費県補助金)				
		3 委託金	218,545,000	0	0	218,545,000
		1 総務費委託金	211,230,000	0	0	211,230,000
		2 民生費委託金	276,000	0	0	276,000
		3 土木費委託金	2,000,000	0	0	2,000,000
		4 権限移譲事務交付金	5,039,000	0	0	5,039,000

(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					
						史跡山中城跡復旧事業費補助金 972,000
		197,191,306	197,191,306	0	0	
		190,871,212	190,871,212	0	0	
1 徴税费委託金	178,883,000	182,807,459	182,807,459	0	0	県民税徴収委託金 182,807,459
2 戸籍住民基本台帳費委託金	99,000	100,378	100,378	0	0	人口動態調査委託金 100,378
3 統計調査費委託金	8,248,000	5,824,459	5,824,459	0	0	基幹統計調査委託金 5,647,459 県関係統計調査委託金 177,000
4 選挙費委託金	24,000,000	2,138,916	2,138,916	0	0	県議会議員選挙委託金 2,138,916
		0	0	0	0	
1 社会福祉費委託金	276,000	0	0	0	0	
		1,404,508	1,404,508	0	0	
1 河川費委託金	2,000,000	1,404,508	1,404,508	0	0	樋管操作委託金 1,404,508
		4,888,000	4,888,000	0	0	
1 総務費交付金	814,000	722,575	722,575	0	0	旅券法に基づく事務交付金 722,575
2 社会福祉費交付金	698,000	969,887	969,887	0	0	民生委員法事務交付金 264,612 障害福祉に関する事務交付金 705,275
3 児童福祉費交付金	24,000	39,212	39,212	0	0	児童福祉法に基づく事務交付金 2,717 認定こども園に関する事務交付金 36,495

17款 県支出金

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
(17県支出金)	(3委託金)	(4権限移譲事務交付金)				

(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 衛生費交付金	573,000	479,097	479,097	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 453,720 浄化槽法に基づく事務交付金 25,377
5 農林費交付金	534,000	518,405	518,405	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 305,641 土地改良法事務交付金 35,470 森林法に基づく事務交付金 70,194 農地法に基づく事務交付金 107,100
6 商工費交付金	595,000	382,580	382,580	0	0	量目立入検査事務交付金 78,508 商工会議所法事務交付金 1,545 中小企業等協同組合法に基づく事務交付金 63,681 公害関連法等事務交付金 238,846
7 土木管理費交付金	414,000	358,255	358,255	0	0	建築確認事務交付金 89,824 地震対策推進事務交付金 2,838 福祉のまちづくり条例に基づく事務交付金 14,508 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 122,795 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 1,270 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 113,220 建築物省エネ法等に基づく事務交付金 13,800
8 道路橋梁費交付金	1,000	0	0	0	0	
9 都市計画費交付金	229,000	231,340	231,340	0	0	自然公園法・自然公園条例に基づく事務交付金 33,792 国土利用計画法事務交付金 195,746

17款 県支出金

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
(17県支出金)	(3委託金)	(4権限移譲事務交付金)				
		5衛生費委託金	0	0	0	0
18 財産収入			308,072,000	207,000	0	308,279,000
	1 財産運用収入		27,773,000	207,000	0	27,980,000
		1 財産貸付収入	25,011,000	0	0	25,011,000
		2 利子及び配当金	2,762,000	207,000	0	2,969,000

(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					
						土地区画整理法に基づく事務交付金 1,802
10 住宅費交付金	3,000	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
11 消防費交付金	82,000	72,416	72,416	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 52,416
12 社会教育費交付金	1,072,000	1,100,733	1,100,733	0	0	文化財保護事務交付金 1,100,733
		27,586	27,586	0	0	
1 保健衛生費委託金	0	27,586	27,586	0	0	乳幼児身体発達調査委託金 27,586
		120,276,577	120,276,577	0	0	
		26,359,111	26,359,111	0	0	
		23,889,257	23,889,257	0	0	
1 土地貸付料	21,989,000	21,652,601	21,652,601	0	0	普通財産貸地料 17,601,201 字持共有地貸地料 2,728,700 施設貸付料 1,322,700
2 建物貸付料	3,022,000	2,236,656	2,236,656	0	0	施設貸付料 2,236,656
		2,469,854	2,469,854	0	0	
1 利子及び配当金	386,000	372,718	372,718	0	0	株式配当金外 372,718
2 遠藤奨学基金配当金	1,635,000	1,634,751	1,634,751	0	0	株式配当金外 1,634,751

17款 県支出金 18款 財産収入

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
(18財産収入)	(1財産運用収入)	(2利子及び配当金)				

(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	教育施設整備基金利子	5,000	4,244	4,244	0	0	
4	土地開発基金利子	1,000	5,664	5,664	0	0	
5	佐野郷土振興基金配当金	207,000	207,020	207,020	0	0	債券配当金外 207,020
6	財政調整基金利子	417,000	203,179	203,179	0	0	
7	庁舎建設基金利子	290,000	14,884	14,884	0	0	
8	ふるさと創生基金利子	4,000	3,834	3,834	0	0	
9	スポーツ推進基金利子	1,000	795	795	0	0	
10	ふるさとの水と土保全対策基金利子	3,000	2,182	2,182	0	0	
11	養護老人ホーム整備基金利子	11,000	10,099	10,099	0	0	
12	福祉基金利子	2,000	2,076	2,076	0	0	
13	退職手当基金利子	1,000	410	410	0	0	
14	ふるさとの緑保全基金利子	3,000	3,722	3,722	0	0	
15	生活資金貸付基金利子	1,000	698	698	0	0	
16	ガーデンシティ推進基金利子	1,000	3,204	3,204	0	0	
17	森林整備基金利子	1,000	374	374	0	0	

18款 財産収入

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
(18財産収入)	2 財産売払収入		280,299,000	0	0	280,299,000
		1 不動産売払収入	226,000,000	0	0	226,000,000
		2 物品売払収入	54,299,000	0	0	54,299,000
19 寄附金			356,009,000	70,690,000	0	426,699,000
	1 寄附金		356,009,000	70,690,000	0	426,699,000
		1 一般寄附金	277,001,000	63,900,000	0	340,901,000
		2 民生費寄附金	3,000	1,602,000	0	1,605,000
		3 商工費寄附金	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					
		93,917,466	93,917,466	0	0	
		11,335,197	11,335,197	0	0	
1 土地売払収入	226,000,000	10,822,197	10,822,197	0	0	普通財産売払収入 10,822,197
2 その他不動産売払収入	0	513,000	513,000	0	0	
		82,582,269	82,582,269	0	0	
1 物品売払収入	1,104,000	850,100	850,100	0	0	
2 不用品売払収入	53,195,000	81,732,169	81,732,169	0	0	
		429,836,060	429,836,060	0	0	
		429,836,060	429,836,060	0	0	
		347,047,221	347,047,221	0	0	
1 一般寄附金	1,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
2 ふるさと納税寄附金	330,000,000	337,060,000	337,060,000	0	0	
3 ガバメントクラウドファンディング寄附金	6,000,000	2,568,721	2,568,721	0	0	
4 地方創生推進寄附金	4,900,000	4,418,500	4,418,500	0	0	
		1,601,181	1,601,181	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1,054,000	1,051,181	1,051,181	0	0	
2 児童福祉費寄附金	551,000	550,000	550,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 商工費寄附金	1,000	0	0	0	0	

18款 財産収入 19款 寄附金

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
(19寄附金)	(1寄附金)	4 土木費寄附金	79,002,000	3,328,000	0	82,330,000
		5 教育費寄附金	2,000	1,860,000	0	1,862,000
20 繰入金			1,097,626,000	218,317,000	0	1,315,943,000
	1 繰入金		1,097,626,000	218,317,000	0	1,315,943,000
		1 財政調整基金繰入金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000
		2 福祉基金繰入金	679,000	0	0	679,000
		3 ガーデンシティ推進基金繰入金	14,839,000	0	0	14,839,000

(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					
		79,327,063	79,327,063	0	0	
1 ふるさとの 緑保全基金 寄附金	1,699,000	1,697,063	1,697,063	0	0	
2 公園事業寄 附金	1,131,000	1,130,000	1,130,000	0	0	
3 三島市土地 開発公社寄 附金	79,000,000	76,000,000	76,000,000	0	0	
5 公営住宅事 業寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	
		1,860,595	1,860,595	0	0	
1 保健体育費 寄附金	2,000	0	0	0	0	
2 中学校費寄 附金	750,000	750,000	750,000	0	0	
3 小学校費寄 附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
5 社会教育費 寄附金	110,000	110,595	110,595	0	0	郷土資料館費寄附金 110,595
		1,314,094,037	1,314,094,037	0	0	
		1,314,094,037	1,314,094,037	0	0	
		1,050,000,000	1,050,000,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0	
		631,020	631,020	0	0	
1 福祉基金繰 入金	679,000	631,020	631,020	0	0	
		13,039,000	13,039,000	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

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
(20繰入金)	(1繰入金)	(3ガーデンシティ推進基金繰入金)				
		4介護保険特別会計繰入金	1,000	80,720,000	0	80,721,000
		5後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	47,000	0	48,000
		6駐車場事業特別会計繰入金	32,106,000	137,550,000	0	169,656,000
21 繰越金			540,000,000	1,732,781,000	101,994,900	2,374,775,900
	1 繰越金		540,000,000	1,732,781,000	101,994,900	2,374,775,900
		1 繰越金		540,000,000	1,732,781,000	101,994,900
22 諸収入			1,093,741,000	85,663,000	0	1,179,404,000
	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
	2 市預金利子		6,000	0	0	6,000

(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	ガーデンシティ推進基金繰入金	14,839,000	13,039,000	0	0	
		80,720,867	80,720,867	0	0	
1	介護保険特別会計繰入金	80,721,000	80,720,867	0	0	
		47,150	47,150	0	0	
1	後期高齢者医療特別会計繰入金	48,000	47,150	0	0	
		169,656,000	169,656,000	0	0	
1	駐車場事業特別会計繰入金	169,656,000	169,656,000	0	0	
		2,374,776,200	2,374,776,200	0	0	
		2,374,776,200	2,374,776,200	0	0	
		2,374,776,200	2,374,776,200	0	0	
1	繰越金	2,374,775,900	2,374,776,200	0	0	前年度繰越金 2,272,781,300 令和4年度繰越明許費繰越金 101,994,900
		1,295,900,233	1,216,554,479	10,728,553	68,617,201	
		21,317,357	21,317,357	0	0	
		21,317,357	21,317,357	0	0	
1	市税延滞金	35,000,000	21,317,357	0	0	
2	市税外延滞金	1,000	0	0	0	
		3,207	3,207	0	0	

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)	(2市預金利子)	1 市預金利子	6,000	0	0	6,000
	3 雑入		1,058,734,000	85,663,000	0	1,144,397,000
		1 雑入		1,058,730,000	84,618,000	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					
		3,207	3,207	0	0	
1 市預金利子	6,000	3,207	3,207	0	0	
		1,274,579,669	1,195,233,915	10,728,553	68,617,201	
		1,167,324,038	1,087,978,284	10,728,553	68,617,201	
1 その他雑入	525,193,000	607,338,735	529,612,408	10,728,553	66,997,774	三島市育英奨学金返還金 30,049,500 農業者年金業務委託手数料 339,700 喫煙所整備費助成金 1,000,000 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・省エネ機器等導入 事業助成金 3,850,000 (公財) 静岡県市町村振興 協会市町村交付金 13,813,452 三島函南広域行政組合人件 費負担金 38,939,560 伊豆ファン倶楽部共同実施 負担金 36,259,000 他市町保育委託金 68,981,370 児童扶養手当返還金 2,614,700 林道整備事業等負担金 2,570,259 不法投棄未然防止事業協力 助成金 1,462,775 松毛川排水機場維持管理負 担金 631,920 雇用保険個人負担金 7,410,626 後期高齢者医療費市負担金 返還金 743,470 静岡県統計協会統計行政助 成金 80,000 静岡県後期高齢者医療制度 特別対策補助金 1,484,200 森林ボランティア推進事業 負担金 270,000 ひとり親家庭等医療費返還 金 110 静岡県後期高齢者医療広域 連合人件費負担金 5,808,114

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)				

(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					
						清涼飲料水自動販売機手数料 2,564,136 子ども医療費助成に伴う高額療養費 50,127,157 災害補償保険金 1,251,365 重度心身障害児者医療費返還金 239,268 市営住宅敷金利子 3,922,539 送電線下補償 700,857 私用電話料 28,330 営農ヘルパー農園貸付料 50,000 スポーツ教室参加者負担金 53,000 教育施設損害賠償金 197,190 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金 10,189,988 消防団員安全装備品整備事業助成金 691,000 保育所等副食費負担金 11,500,000 市町村職員研修事業助成金 507,217 バス停オーナー事業協力金 400,000 市民農園貸付料 2,931,060 富士山南東消防組合人件費負担金 775,606 生活保護法による徴収金及び返還金 29,556,456 老人医療損害賠償金等納付金 1,200,000 静岡地方税滞納整理機構人件費負担金 5,910,926 公平委員会事業費負担金 84,032 実習学生受入謝礼 173,460 公園内施設水道使用料 9,380 地域振興セミナー開催事業助成金 447,000 一部事務組合等事務経費負担金 7,573,546 静岡県後期高齢者医療広域連合一般会計負担金返還金 153,632

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)				

(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					
						児童手当返還金 910,000 健康診査業務委託料 68,848,681 印紙等売捌手数料 1,112,044 介護予防ケアマネジメント 手数料 4,019,404 三島駅北口広場指定管理者 納付金 23,285,600 (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 はごろも教育研究奨励会助 成金 994,339 静岡県後期高齢者医療広域 連合特別会計負担金返還金 6,037,943 公益的法人等派遣人件費負 担金 1,365,929 地籍調査事業費負担金 895,900 地域づくり推進助成金 1,000,000 自治総合センターコミュニ ティ助成金 18,300,000 全国史跡整備市町村協議会 事務局運営負担金 3,938,711 広告収入 6,327,020 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 介護予防支援手数料 8,485,908 三島市美術展出品料 158,000 自治総合センターシンポジ ウム助成金 3,000,000 電気自動車等導入事業補助 金 850,000 その他雑入 15,447,028
2 退職報償金	10,247,000	6,431,000	6,431,000	0	0	消防団員退職報償金 6,431,000
3 公務災害補償金	200,000	0	0	0	0	
4 養護老人ホーム措置費	30,142,000	19,314,568	19,314,568	0	0	事務費 13,383,300 生活費 5,931,268

2 2 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)				
		2過年度収入	4,000	1,045,000	0	1,049,000

(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 扶養共済年金加入者掛金等	11,319,000	9,773,800	9,773,800	0	0	心身障害者扶養共済年金掛金 1,993,800 心身障害者扶養共済年金給付金 7,780,000
6 地域生活支援給付費	2,624,000	2,369,820	2,369,820	0	0	
7 障害児通所給付費	32,626,000	25,130,061	25,130,061	0	0	
8 休業者見舞金	1,000	0	0	0	0	
9 学校給食費収入	530,996,000	496,966,054	495,346,627	0	1,619,427	小学校給食費収入 311,489,240 中学校給食費収入 183,857,387
		107,255,631	107,255,631	0	0	
1 過年度収入	1,049,000	107,255,631	107,255,631	0	0	前年度低所得者保険料軽減事業費国庫負担金精算金 1,045,450 前年度生活保護費等国庫負担金精算金 63,779,722 前年度児童扶養手当給付費国庫負担金精算金 897,643 前年度児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 117,605 前年度未熟児養育医療費等国庫負担金精算金 13,696 前年度子どものための教育・保育給付国交付金精算金 28,573,375 令和3年度子育てのための施設等利用給付国交付金精算金 64,050 特別障害者手当等給付費国庫負担金精算金 348,075 前年度生活保護費県負担金精算金 553,075 前年度行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金精算金 134,687 前年度児童入所施設措置費等県負担金精算金 58,803

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)	(2過年度収入)				
23 市債			3,417,100,000	△75,300,000	768,200,000	4,110,000,000
	1 市債		3,417,100,000	△75,300,000	768,200,000	4,110,000,000
		1 総務債	65,200,000	△17,900,000	0	47,300,000
		2 民生債	47,400,000	△47,400,000	0	0
		3 衛生債	47,000,000	△6,200,000	0	40,800,000
		4 農林債	103,400,000	8,000,000	0	111,400,000
		5 商工債	15,400,000	0	0	15,400,000

(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					
						前年度未熟児養育医療費等 県負担金精算金 6,848 前年度子ども・子育て支援 給付費県負担金精算金 11,173,957 令和3年度子育てのための 施設等利用費県負担金精算 金 32,025 前年度山田小学校水道料金 精算金 456,620
		3,861,100,000	2,410,900,000	0	1,450,200,000	
		3,861,100,000	2,410,900,000	0	1,450,200,000	
		32,500,000	32,500,000	0	0	
1 総務管理費 市債	47,300,000	32,500,000	32,500,000	0	0	地域振興事業費市債 12,000,000 旧北上公民館解体事業費市 債 20,500,000
		0	0	0	0	
1 児童福祉費 市債	0	0	0	0	0	予算更正減
		35,900,000	34,200,000	0	1,700,000	
1 清掃費市債	40,800,000	35,900,000	34,200,000	0	1,700,000	最終処分場整備事業費市債 34,200,000 令和5年度繰越明許費最終 処分場整備事業費市債 1,700,000
		94,500,000	94,500,000	0	0	
1 土地改良事 業費市債	111,400,000	94,500,000	94,500,000	0	0	県営土地改良整備事業費市 債 80,800,000 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 3,900,000 農業用施設整備事業費市債 9,800,000
		6,400,000	3,200,000	0	3,200,000	
1 商工費市債	15,400,000	6,400,000	3,200,000	0	3,200,000	旧久保町簡易水道施設周辺 修景整備事業費市債 3,200,000

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

款	項	目	予 算 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
(23市債)	(1市債)	(5商工債)				
		6 土木債	2,006,900,000	△40,500,000	274,600,000	2,241,000,000

(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					
						令和5年度線越明許費旧久保町簡易水道施設周辺修景整備事業費市債 3,200,000
		2,168,900,000	1,439,500,000	0	729,400,000	
1 道路橋梁費市債	746,500,000	683,800,000	483,000,000	0	200,800,000	一般市道整備事業費市債 216,500,000 西間門新谷線整備事業費市債 27,300,000 錦田大場線道路改良事業費市債 9,200,000 文教町幸原線整備事業費市債 11,600,000 橋梁整備事業費市債 48,600,000 夏梅木川河川海岸環境整備事業費市債 2,100,000 内陸フロンティア企業誘致促進整備事業費市債 10,400,000 境川橋梁等改修事業費市債 46,900,000 令和4年度線越明許費一般市道整備事業費市債 48,500,000 令和4年度線越明許費西間門新谷線整備事業費市債 31,300,000 令和4年度線越明許費錦田大場線道路改良事業費市債 9,700,000 令和4年度線越明許費文教町幸原線整備事業費市債 2,900,000 令和4年度線越明許費橋梁整備事業費市債 18,000,000 令和5年度線越明許費一般市道整備事業費市債 62,800,000 令和5年度線越明許費西間門新谷線整備事業費市債 19,300,000 令和5年度線越明許費錦田大場線道路改良事業費市債 35,400,000 令和5年度線越明許費橋梁整備事業費市債 76,100,000

23款 市債

款	項	目	予 算 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
(23市債)	(1市債)	(6土木債)				

(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5年度繰越明許費三島 駅南口東街区再開発事業道 路用地市債 7,200,000
2 河川改良費 市債	131,100,000	130,400,000	85,300,000	0	45,100,000	一般河川整備事業費市債 83,800,000 河川管理事業費市債 1,500,000 令和5年度繰越明許費一般 河川整備事業費市債 45,100,000
3 都市計画費 市債	1,082,600,000	1,073,900,000	590,400,000	0	483,500,000	谷田幸原線整備事業費市債 55,700,000 下土狩文教線整備事業費市 債 4,500,000 市街地再開発事業費市債 346,200,000 長伏グラウンド整備事業費 市債 16,100,000 都市下水路施設整備事業費 市債 22,800,000 東本町幸原線整備事業費市 債 500,000 令和4年度繰越明許費谷田 幸原線整備事業費市債 35,800,000 令和4年度繰越明許費市街 地再開発事業費市債 75,800,000 令和4年度繰越明許費都市 下水路施設整備事業費市債 33,000,000 令和5年度繰越明許費谷田 幸原線整備事業費市債 38,300,000 令和5年度繰越明許費下土 狩文教線整備事業費市債 113,400,000 令和5年度繰越明許費南町 文教線整備事業費市債 63,400,000 令和5年度繰越明許費市街 地再開発事業費市債 231,200,000 令和5年度繰越明許費都市 下水路施設整備事業費市債 37,200,000
4 都市公園整 備費市債	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	公園施設長寿命化対策事業 費市債 13,500,000

23款 市債

款	項	目	予 算 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
(23市債)	(1市債)	(6土木債)				
		7 消防債	78,100,000	800,000	0	78,900,000
		8 教育債	453,700,000	380,000,000	493,600,000	1,327,300,000

(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 住宅費市債	267,300,000	267,300,000	267,300,000	0	0	公営住宅整備事業費市債 267,300,000
		75,100,000	23,500,000	0	51,600,000	
1 消防費市債	78,900,000	75,100,000	23,500,000	0	51,600,000	消防施設整備事業費市債 2,300,000 急傾斜地崩壊対策事業費市債 21,200,000 令和5年度繰越明許費消防 施設整備事業費市債 48,600,000 令和5年度繰越明許費急傾 斜地崩壊対策事業費市債 3,000,000
		1,200,500,000	536,200,000	0	664,300,000	
1 小学校費市債	824,700,000	709,400,000	391,300,000	0	318,100,000	小学校施設整備事業費市債 54,900,000 小学校非構造部材耐震化事 業費市債 4,900,000 令和4年度繰越明許費小学 校施設整備事業費市債 331,500,000 令和5年度繰越明許費小学 校施設整備事業費市債 318,100,000
2 中学校費市債	435,600,000	431,100,000	84,900,000	0	346,200,000	中学校施設整備事業費市債 26,700,000 令和4年度繰越明許費中学 校施設整備事業費市債 58,200,000 令和5年度繰越明許費中学 校施設整備事業費市債 346,200,000
3 幼稚園費市債	20,600,000	17,600,000	17,600,000	0	0	幼稚園施設整備事業費市債 17,600,000
4 社会教育費市債	18,600,000	16,400,000	16,400,000	0	0	史跡山中城跡復旧事業費市債 1,600,000 中郷文化プラザ整備事業費 市債 14,800,000
5 保健体育費市債	27,800,000	26,000,000	26,000,000	0	0	体育施設整備事業費市債 26,000,000

23款 市債

款	項	目	予 算 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
(23市債)	(1市債)	9臨時財政対策債	600,000,000	△372,000,000	0	228,000,000
		10災害復旧債	0	19,900,000	0	19,900,000
歳 入 合 計			42,480,000,000	5,924,536,000	1,325,572,900	49,730,108,900

(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					
		228,000,000	228,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	228,000,000	228,000,000	228,000,000	0	0	
		19,300,000	19,300,000	0	0	
3 土木施設災害復旧費市債	19,900,000	19,300,000	19,300,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費市債 19,300,000
		48,538,034,600	44,770,532,305	33,615,649	3,743,260,441	還付未済額 9,373,795

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			256,412,000	1,199,000	0	0	257,611,000
	1 議会費		256,412,000	1,199,000	0	0	257,611,000
		1 議会費	256,412,000	1,199,000	0	0	257,611,000

この項の明細は市政報告書の27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				
		246,327,517	0	11,283,483	
		246,327,517	0	11,283,483	
		246,327,517	0	11,283,483	
1 報酬	110,714,948	110,255,269	0	459,679	人件費（議員） 175,566,321
2 給料	26,456,000	26,455,500	0	500	議員報酬 109,100,321
3 職員手当等	54,226,000	50,337,871	0	3,888,129	議員期末手当 33,634,200
4 共済費	43,638,616	41,879,155	0	1,759,461	議員共済事務負担金 286,000
7 報償費	100,000	100,000	0	0	議員共済給付負担金 32,545,800
8 旅費	3,041,436	2,032,980	0	1,008,456	人件費（一般職） 51,718,870
9 交際費	450,000	143,900	0	306,100	一般職 26,455,500
10 需用費	4,920,000	4,223,171	0	696,829	扶養手当 498,000
11 役務費	3,662,000	2,995,010	0	666,990	地域手当 857,565
12 委託料	1,106,000	948,096	0	157,904	住居手当 636,000
13 使用料及び賃借料	4,451,000	4,129,150	0	321,850	通勤手当 391,200
18 負担金補助及び交付金	4,845,000	2,827,415	0	2,017,585	時間外勤務手当 710,630
					管理職手当 1,632,000
					期末手当 6,284,412
					勤勉手当 5,205,800
					児童手当 240,000
					休日勤務手当 27,024
					共済組合負担金 8,734,739
					公務災害基金負担金 46,000
					議会情報提供事業 5,086,596
					印刷製本費 2,105,136
					通信運搬費 194,964
					会議録検索システムデータ作成委託料 360,696
					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 141,900
					使用料 1,838,400
					一般諸経費 11,128,315
					会計年度任用職員報酬 1,154,948
					期末手当（会計年度任用職員） 221,040
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 97,994
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 168,622
					報償金 100,000
					費用弁償 1,580,780
					特別旅費 244,040
					普通旅費 134,000
					費用弁償（会計年度任用職員） 74,160
					議長交際費 143,900
					消耗品費 1,764,403

1 款 議会費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					燃料費 47,378 食糧費 4,968 印刷製本費 235,836 修繕料 65,450 通信運搬費 93,871 手数料 2,661,823 火災保険料 797 自動車損害保険料 43,555 通行料 2,020 借上料 5,750 使用料 2,282,980 会議研修等負担金 110,000 会議・研修負担金 110,000 各種団体への負担金 662,200 市議会議長会負担金 625,000 県地方議会連絡協議会負担金 37,200 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 2,054,215 政務活動費補助金 2,054,215 同日・8節から1節へ流用 6,948 同日・8節から4節へ流用 30,616

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			4,746,217,000	662,319,000	961,000	2,952,945	5,412,449,945
	1 総務管理費		3,360,821,000	594,007,000	0	2,096,045	3,956,924,045
		1 一般管理費	1,084,950,000	53,577,000	0	770,335	1,139,297,335

この項の明細は市政報告書の28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				
		5,183,573,003	繰越明許費 54,299,000	174,577,942	
		3,856,763,334	繰越明許費 33,025,000	67,135,711	
		1,126,835,660	0	12,461,675	
1 報酬	10,673,428	10,254,251	0	419,177	人件費（特別職） 45,636,325 特別職 28,080,000
2 給料	444,036,000	443,131,162	0	904,838	特別職通勤手当 106,600 特別職期末手当 12,636,000
3 職員手当等	280,993,848	278,121,626	0	2,872,222	特別職共済組合負担金 4,782,725
4 共済費	147,428,614	142,693,227	0	4,735,387	特別職公務災害基金負担金 31,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	人件費（一般職） 811,758,436 一般職 413,169,562
7 報償費	324,000	273,746	0	50,254	扶養手当 11,841,457 地域手当 13,830,165
8 旅費	2,385,000	1,642,070	0	742,930	住居手当 9,769,481 通勤手当 7,044,670
9 交際費	650,000	531,262	0	118,738	時間外勤務手当 29,316,880 管理職手当 12,943,200
10 需用費	29,349,419	28,865,439	0	483,980	期末手当 92,523,717 勤勉手当 75,562,356
11 役務費	51,613,930	50,571,064	0	1,042,866	児童手当 6,990,000 管理職員特別勤務手当 45,000
12 委託料	131,852,461	131,201,446	0	651,015	休日勤務手当 2,155,980 単身赴任手当 456,000
13 使用料及び賃借料	31,194,208	30,763,790	0	430,418	共済組合負担金 130,889,812 公務災害基金負担金 703,565
17 備品購入費	5,510,427	5,510,427	0	0	社会保険負担金 4,516,591 庁舎維持管理事業 69,849,967
18 負担金補助及び交付金	3,208,000	3,199,950	0	8,050	会計年度任用職員報酬 6,438,720
26 公課費	77,000	76,200	0	800	期末手当（会計年度任用職員） 1,198,560 共済組合負担金（会計年度任用職員） 433,867 社会保険負担金（会計年度任用職員） 352,809 費用弁償（会計年度任用職員） 65,280 消耗品費 1,601,019 光熱水費 18,072,038 修繕料 3,623,400 通信運搬費 10,911,337 火災保険料 138,439 警備保障業務委託料 435,600 電話交換業務委託料 6,586,800

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					産業廃棄物処理業務委託料 544,599
					一般廃棄物処理業務委託料 173,558
					使用料 16,883,926
					借地料 2,390,015
					公用自動車管理事業 17,991,193
					消耗品費 10,687
					燃料費 2,708,859
					修繕料 1,067,534
					手数料 46,550
					自動車損害保険料 706,727
					公用バス運行業務委託料 754,248
					共用バス運転業務委託料 1,159,180
					使用料 11,461,208
					自動車重量税 76,200
					市政功劳等諸表彰事業 454,126
					表彰審査委員会委員報酬 60,000
					記念品代 273,746
					消耗品費 22,209
					印刷製本費 76,780
					通信運搬費 10,284
					手数料 11,107
					交際費 531,262
					交際費 531,262
					ふるさと納税推進事業 160,031,166
					消耗品費 17,862
					印刷製本費 211,235
					通信運搬費 963,278
					広告料 3,574,737
					手数料 33,716,593
					ふるさと納税業務委託料 121,547,461
					行政不服審査会事業 4,295
					消耗品費 4,295
					クラウドファンディング推進事業 18,847
					通信運搬費 12,277
					手数料 6,570
					一般諸経費（財政課） 4,021,685
					会計年度任用職員 1,881,600
					地域手当（会計年度任用職員） 56,448

2款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					通勤手当（会計年度任用職員） 124,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 12,970 期末手当（会計年度任用職員） 387,608 退職手当（会計年度任用職員） 524,966 共済組合負担金（会計年度任用職員） 478,690 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 10,000 普通旅費 56,680 消耗品費 247,760 印刷製本費 34,890 通信運搬費 185,812 使用料 19,461 一般諸経費（秘書課） 11,211,058 会計年度任用職員報酬 2,175,823 期末手当（会計年度任用職員） 349,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 132,539 社会保険負担金（会計年度任用職員） 74,015 費用弁償 12,100 特別旅費 657,020 普通旅費 711,010 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 998,007 食糧費 8,640 印刷製本費 66,394 修繕料 93,830 通信運搬費 218,858 手数料 17,790 自動車損害保険料 50,705 通行料 9,180 自動車購入費 5,070,427 機械器具費 440,000 一般諸経費（会計課） 2,127,350 会計年度任用職員報酬 1,579,708 期末手当（会計年度任用職員） 244,848 共済組合負担金（会計年度任用職員） 104,373 社会保険負担金（会計年度任用職員） 183,241

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	298,572,000	△117,693,000	0	361,905	181,240,905

(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 15,180 会議研修等負担金（財政課） 37,400 会議・研修負担金 37,400 会議研修等負担金（秘書課） 234,000 会議・研修負担金 234,000 各種団体への負担金 1,436,750 市長会負担金 1,314,000 静岡県市政事務研究会負担金 102,750 教育再生首長会議負担金 20,000 その他負担金（財政課） 1,414,000 電子入札システム共同利用負担金 1,414,000 その他負担金（公共財産保全課） 77,800 中央町別館街路灯電気料負担金 70,800 三島市防火協会負担金 7,000 12節へ予備費充用 1,083,045 同目・10節から1節へ流用 25,720 同款・同項・7目・10節から1節へ流用 80,708 同款・同項・7目・11節から3節へ流用 51,848 同款・同項・7目・11節から4節へ流用 13,614 同目・10節から11節へ流用 3,968,930 同目・10節から12節へ流用 944,416 同目・10節から13節へ流用 238,208 同目・10節から17節へ流用 410,427 10節から同款・同項・17目・10節へ流用 458,880
		177,195,142	0	4,045,763	
1 報酬	42,638,000	42,084,525	0	553,475	人件費（非常勤職員） 540,000
2 給料	28,741,000	28,478,827	0	262,173	産業医報酬 540,000
3 職員手当等	52,455,905	52,155,902	0	300,003	人件費 35,784,905 退職手当 35,784,905
4 共済費	16,155,388	16,155,388	0	0	人財育成事業 7,704,187 費用弁償 166,042
8 旅費	3,578,955	2,912,967	0	665,988	特別旅費 88,460 普通旅費 99,360 消耗品費 106,015

2 款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(1総務管理 費)	(2人事管理 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	1,458,615	1,453,690	0	4,925	印刷製本費 5,000 通信運搬費 12,000
11 役務費	6,056,864	5,789,558	0	267,306	広告料 2,167,000 手数料 3,312,270
12 委託料	16,633,000	14,992,248	0	1,640,752	職員採用試験委託料 161,040 人事評価制度設計コンサルティング業務委託料 487,000
13 使用料及び賃借料	3,076,340	3,044,370	0	31,970	使用料 1,067,000 庁用備品費 33,000
17 備品購入費	329,000	327,525	0	1,475	安全衛生管理事業 14,381,064 普通旅費 10,120
18 負担金補助及び交付金	10,111,138	9,793,442	0	317,696	消耗品費 26,736 健康診断委託料 14,144,208 職員健康相談業務委託料 200,000
21 補償補填及び賠償金	6,700	6,700	0	0	働き方改革推進事業 340,039 消耗品費 145,339 庁用備品費 194,700 一般諸経費 108,651,505 会計年度任用職員報酬 41,544,525 会計年度任用職員 28,478,827 地域手当(会計年度任用職員) 854,354 通勤手当(会計年度任用職員) 1,206,420 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 33,400 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 345,368 休日勤務手当(会計年度任用職員) 11,128 期末手当(会計年度任用職員) 12,051,039 退職手当(会計年度任用職員) 1,869,288 共済組合負担金(会計年度任用職員) 6,973,217 公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 22,557 社会保険負担金(会計年度任用職員) 9,159,614 費用弁償 10,120 特別旅費 91,720 普通旅費 282,560 費用弁償(会計年度任用職員) 2,164,585 消耗品費 1,044,600 印刷製本費 126,000 通信運搬費 296,424 手数料 1,864

2 款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(1総務管理 費)	(2人事管理 費)					
		3 文書管理費	12,648,000	880,000	0	0	13,528,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					使用料 1,977,370 庁用備品費 99,825 延滞金 6,700 会議研修等負担金 383,926 会議・研修負担金 44,217 各種講習会負担金 45,000 東部市町合同研修負担金 294,709 各種団体への負担金 9,137,516 都市職員福利厚生連絡会負担金 90,000 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 8,319,636 三島地区安全運転管理協会負担金 120,000 富士山南東消防組合職員派遣負担金 565,680 市単独事業費補助金 272,000 通信教育受講補助金 110,000 自主研究グループ活動補助金 125,000 非共済組合員インフルエンザ予防接種補助金 37,000 3節へ予備費充用 361,905 同目・13節から4節へ流用 43,841 同目・18節から4節へ流用 352,547 同目・11節から8節へ流用 132,136 同目・13節から8節へ流用 329,819 同目・18節から10節へ流用 46,615 同目・18節から17節へ流用 33,000 同目・18節から21節へ流用 6,700
		13,300,462	0	227,538	
1 報酬	312,000	260,000	0	52,000	ファイリングシステムの維持管理事業 22,290
7 報償費	1,268,000	1,246,080	0	21,920	消耗品費 22,290
8 旅費	89,820	51,060	0	38,760	情報公開制度及び個人情報保護制度実施事業 325,405
10 需用費	2,471,419	2,466,914	0	4,505	三島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 260,000
11 役務費	35,000	17,703	0	17,297	報償金 21,000 費用弁償 39,700 消耗品費 4,705
12 委託料	4,143,721	4,059,000	0	84,721	文書管理システム実施事業 16,240

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)	(1総務管理 費)	(3文書管理 費)					
		4 広報費	60,372,000	6,211,000	0	0	66,583,000

(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	5,200,040	5,199,705	0	335	普通旅費 9,200 通行料 7,040 一般諸経費 12,936,527
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	報償金 1,225,080 普通旅費 2,160 消耗品費 1,324,481 印刷製本費 1,087,938 修繕料 27,500 通信運搬費 17,703 例規検索追加データ作成委託料 3,732,300 要綱検索追加データ作成委託料 326,700 使用料 5,192,665 同日・12節から1節へ流用 52,000 同日・12節から8節へ流用 1,820 同日・12節から10節へ流用 60,419 同日・12節から13節へ流用 7,040
		60,786,694	繰越明許費 3,531,000	2,265,306	
8 旅費	57,000	29,060	0	27,940	「広報みしま」広報事業 40,948,662
10 需用費	28,241,000	27,497,720	0	743,280	普通旅費 29,060 消耗品費 66,536
11 役務費	18,437,000	17,947,014	繰越明許費 300,000	189,986	印刷製本費 24,184,774 通信運搬費 151,792 手数料 16,516,500
12 委託料	15,108,200	14,600,000	0	508,200	市民カレンダー広報事業 2,966,106
17 備品購入費	4,514,800	521,400	繰越明許費 3,231,000	762,400	印刷製本費 2,966,106 コミュニティFM広報事業 14,000,000
18 負担金補助及び交付金	218,000	184,900	0	33,100	コミュニティFM広報事業委託料 14,000,000
26 公課費	7,000	6,600	0	400	有線テレビ広報事業 603,113 消耗品費 3,113 有線テレビ広報委託料 600,000 みしまファンネット推進事業 1,229,600 広告料 750,000 庁用備品費 479,600 令和5年度繰越明許費手数料 300,000 令和5年度繰越明許費自動車購入費 2,758,000 令和5年度繰越明許費庁用備品費 473,000

2款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(1総務管理 費)	(4広報費)					
		5 市民相談費	3,148,000	0	0	0	3,148,000
		6 財政管理費	5,359,000	0	0	0	5,359,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ICT活用デジタルライフ推進事業 406,304 消耗品費 14,876 通信運搬費 387,578 賠償責任等保険料 3,850 一般諸経費 448,009 消耗品費 176,926 燃料費 22,585 修繕料 62,804 通信運搬費 4,548 広告料 102,500 自動車損害保険料 30,246 庁用備品費 41,800 自動車重量税 6,600 会議研修等負担金 32,900 会議・研修負担金 32,900 各種団体への負担金 152,000 広報協会負担金 152,000 同日・12節から17節へ流用 41,800
		3,121,466	0	26,534	
7 報償費	1,740,000	1,734,556	0	5,444	市民相談事業 1,714,060 謝礼品等 120,000
8 旅費	10,060	10,060	0	0	法律相談弁護士謝礼 1,584,000 普通旅費 10,060
10 需用費	161,000	157,389	0	3,611	市民広聴事業 1,208,980 報償金 30,556
11 役務費	26,940	14,461	0	12,479	消耗品費 24,363 印刷製本費 17,600
12 委託料	1,122,000	1,122,000	0	0	通信運搬費 14,461 市民意識調査業務委託料
18 負担金補助及び交付金	88,000	83,000	0	5,000	1,122,000 一般諸経費 115,426 消耗品費 89,974 燃料費 25,452 各種団体への負担金 83,000 東部市相談業務連絡協議会負担金 8,000 田方ブロック行政相談連絡協議会負担金 75,000 同日・11節から8節へ流用 60 同日・12節から10節へ流用 28,000
		5,267,798	0	91,202	
10 需用費	1,929,000	1,854,924	0	74,076	一般諸経費 5,267,798 消耗品費 571,224
11 役務費	20,000	2,874	0	17,126	印刷製本費 1,283,700 通信運搬費 2,874

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)	(6財政管理 費)					
		7会計管理費	2,916,000	0	0	△146,170	2,769,830
		8財産管理費	546,618,000	△12,942,000	0	0	533,676,000

(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	3,410,000	3,410,000	0	0	統一基準財務書類作成等業務委託料 3,410,000
		2,726,207	0	43,623	
10 需用費	701,292	685,804	0	15,488	一般諸経費 2,726,207 消耗品費 598,426 印刷製本費 87,378 通信運搬費 33,803 手数料 2,006,600 10節から同款・同項・1目・1節へ流用 80,708 11節から同款・同項・1目・3節へ流用 51,848 11節から同款・同項・1目・4節へ流用 13,614
11 役務費	2,068,538	2,040,403	0	28,135	
		497,456,088	繰越明許費 7,417,000	28,802,912	
7 報償費	273,000	112,500	0	160,500	財産管理事業 1,248,500 修繕料 237,600 手数料 636,900 樹木等管理委託料 374,000
8 旅費	114,570	60,560	0	54,010	新庁舎整備事業 15,241,700 報償金 112,500 費用弁償 21,840 普通旅費 19,800 消耗品費 114,630
10 需用費	1,780,600	1,432,006	0	348,594	新庁舎建設基本構想策定支援業務委託料 7,476,600 スマート・プランニング業務委託料 7,489,900 通行料 6,430
11 役務費	1,527,000	1,005,077	繰越明許費 417,000	104,923	公共施設保全計画運用事業 477,887,437 普通旅費 8,800 消耗品費 519,813 光熱水費 335,156 通信運搬費 80,354 火災保険料 16,169 構造体耐久性調査業務委託料 3,047,000 マイクロフィルム電子化業務委託料 121,000 総合管理計画等改訂業務委託料 3,080,000 消防設備保守点検業務委託料 33,000 警備保障業務委託料 303,600 公共施設包括管理業務委託料 445,123,231
12 委託料	481,175,340	469,413,331	0	11,762,009	
13 使用料及び賃借料	2,405,490	2,403,614	0	1,876	
14 工事請負費	45,889,000	22,869,000	繰越明許費 7,000,000	16,020,000	
18 負担金補助及び交付金	510,000	160,000	0	350,000	
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	107,670,000	159,077,000	0	△134,808	266,612,192

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通行料 9,060 使用料 990,880 借地料 1,350,374 旧北上公民館解体工事 22,869,000 令和5年度繰越明許費手数料 417,000 令和5年度繰越明許費工事請負費 7,000,000 一般諸経費（公共財産保全課） 2,918,451 普通旅費 10,120 消耗品費 216,807 印刷製本費 8,000 通信運搬費 13,463 手数料 246,400 火災保険料 11,791 測量等業務委託料 440,000 公有財産台帳システム経年異動業務委託料 1,925,000 借地料 46,870 会議研修等負担金（公共財産保全課） 140,000 会議・研修負担金 140,000 各種団体への負担金（公共財産保全課） 20,000 静岡県公共建築推進協議会負担金 20,000 同目・12節から10節へ流用 237,600 同目・8節から13節へ流用 6,430 同目・12節から13節へ流用 9,060
		229,747,151	繰越明許費 22,077,000	14,788,041	
7 報償費	608,840	499,380	0	109,460	総合計画推進事業 162,717 報償金 119,000
8 旅費	299,960	298,520	0	1,440	消耗品費 43,717 平和都市推進事業 702,196
10 需用費	914,592	877,184	0	37,408	特別旅費 2,900 消耗品費 40,596
11 役務費	1,753,000	920,083	0	832,917	通信運搬費 2,000 広島市平和祈念式派遣業務委託料 656,700
12 委託料	172,700,400	137,927,651	繰越明許費 22,077,000	12,695,749	三島市総合戦略推進事業 589,001
13 使用料及び賃借料	16,616,960	15,727,833	0	889,127	報償金 75,000 消耗品費 13,060 通信運搬費 5,941
17 備品購入費	722,440	513,700	0	208,740	手数料 495,000 地域戦略事業 31,713,647

2款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
18 負担金補助及び交付金	72,996,000	72,982,800	0	13,200	報償金 27,500 普通旅費 39,760 消耗品費 29,318 通信運搬費 38,318 手数料 55,200 オンラインイベント運営支援業務委託料 1,199,550 坂地区振興計画策定業務委託料 324,500 自動運転実証業務委託料 29,999,501 移住・定住促進事業 4,130,711 報償金 45,000 普通旅費 83,300 通信運搬費 4,820 お試し移住体験業務委託料 999,900 移住・観光パンフレット作成業務委託料 2,894,500 借上料 103,191 土地政策推進事業 7,987,184 報償金 48,000 普通旅費 104,220 通信運搬費 35,964 大場地区土地区画整理事業調査委託料 7,381,000 大場地区希少野生生物調査業務委託料 418,000 令和5年度繰越明許費委託料 22,077,000 スマート市役所推進事業 18,571,016 報償金 184,880 消耗品費 74,954 通信運搬費 258,840 水環境デジタル監視システム保守業務委託料 3,564,000 使用料 13,974,642 庁用備品費 513,700 伊豆ファン倶楽部推進事業 90,490,000 伊豆ファン倶楽部構築等業務委託料 90,490,000 一般諸経費（政策企画課） 2,417,879 普通旅費 68,340 消耗品費 131,039 印刷製本費 544,500 通信運搬費 24,000 使用料 1,650,000

2款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(1総務管理 費)	(9企画費)					
		10 国際交流推 進費	9,363,000	193,000	0	499,000	10,055,000

(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（政策企画課） 356,800 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 60,000 御殿場線利活用推進協議会負担金 28,800 ふじのくに地域・大学コンソーシアム 負担金 100,000 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000 ふじのくに結婚応援協議会負担金 128,000 その他負担金 140,000 静岡県合同移住相談会負担金 140,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 71,087,000 移住就業支援補助金 57,600,000 結婚新生活支援補助金 13,487,000 市単独事業費補助金 1,399,000 奨学金返還支援事業補助金 1,399,000 同日・7節から8節へ流用 31,160 同日・13節から8節へ流用 34,540 同款・同項・11目・8節から8節へ流用 5,260 同日・13節から11節へ流用 45,000 同日・10節から12節へ流用 2,894,400 同日・10節から18節へ流用 193,500 同日・13節から18節へ流用 5,500 10節から同款・同項・14目・1節へ流用 42,992 10節から同款・同項・14目・4節へ流用 9,516 17節から同款・同項・14目・3節へ流用 87,560
		9,934,281	0	120,719	
1 報酬	5,888,925	5,801,026	0	87,899	外国籍市民相談事業 1,734,094
3 職員手当等	731,000	730,080	0	920	会計年度任用職員報酬 1,685,094
4 共済費	816,075	816,075	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 36,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	通信運搬費 11,000 手数料 2,000

2款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(1総務管理 費)	(10国際交流 推進費)					
		11 男女共同参 画費	546,000	0	0	△5,260	540,740
		12 公平委員会 費	266,000	0	0	0	266,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 報償費	22,618	2,618	0	20,000	姉妹都市公式訪問団受入事業 496,768
8 旅費	261,300	255,300	0	6,000	記念品代 2,618 食糧費 80,150
10 需用費	111,152	106,302	0	4,850	麗水市公式訪問団受入業務委託料 414,000
11 役務費	23,000	22,950	0	50	姉妹都市交流推進事業 7,230
12 委託料	414,000	414,000	0	0	費用弁償 1,100 普通旅費 2,200
13 使用料及び賃借料	3,930	3,930	0	0	通行料 2,930 使用料 1,000
18 負担金補助及び交付金	1,782,000	1,782,000	0	0	一般諸経費 5,914,189 会計年度任用職員報酬 4,115,932 期末手当（会計年度任用職員） 730,080 共済組合負担金（会計年度任用職員） 294,439 社会保険負担金（会計年度任用職員） 521,636 費用弁償（会計年度任用職員） 216,000 消耗品費 20,152 印刷製本費 6,000 通信運搬費 9,950 市単独事業費補助金 1,782,000 国際交流協会補助金 1,782,000 10節へ予備費充用 85,000 12節へ予備費充用 414,000 同日・1節から4節へ流用 42,075 同日・10節から7節へ流用 2,618 同日・10節から8節へ流用 3,300 同日・10節から13節へ流用 3,930
		463,512	0	77,228	
7 報償費	240,000	175,000	0	65,000	男女共同参画推進事業 463,512
8 旅費	10,740	10,320	0	420	報償金 175,000 普通旅費 10,320
10 需用費	39,000	37,866	0	1,134	消耗品費 37,866 通信運搬費 10,326
11 役務費	251,000	240,326	0	10,674	手数料 230,000 同日・7節から11節へ流用 230,000 8節から同項・9目・8節へ流用 5,260
		107,185	0	158,815	

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)	(12公平委員 会費)					
		13 検査管理費	406,000	0	0	0	406,000
		14 情報管理費	48,419,000	0	0	140,068	48,559,068

(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	69,000	23,000	0	46,000	人件費(委員) 23,000 公平委員報酬 23,000
8 旅費	143,000	62,040	0	80,960	一般諸経費 67,585 費用弁償 31,920 普通旅費 30,120 消耗品費 4,400
10 需用費	5,450	4,400	0	1,050	通信運搬費 595 手数料 550
11 役務費	3,550	1,145	0	2,405	会議研修等負担金 9,000 会議・研修負担金 9,000 各種団体への負担金 7,600 公平委員会連合会負担金 7,600
18 負担金補助及び交付金	45,000	16,600	0	28,400	同日・10節から11節へ流用 550
		322,057	0	83,943	
7 報償費	85,500	85,500	0	0	一般諸経費 247,257 記念品代 85,500
8 旅費	68,500	12,320	0	56,180	普通旅費 12,320 消耗品費 144,358 印刷製本費 3,900 通信運搬費 1,179
10 需用費	156,000	148,258	0	7,742	会議研修等負担金 74,800 会議・研修負担金 74,800
11 役務費	4,000	1,179	0	2,821	同日・8節から7節へ流用 6,500
18 負担金補助及び交付金	92,000	74,800	0	17,200	
		48,496,842	0	62,226	
1 報酬	1,167,992	1,167,992	0	0	事務事業の〇A化事業 6,868,178
3 職員手当等	232,560	232,560	0	0	修繕料 17,380 通信運搬費 733,406 使用料 6,117,392
4 共済費	229,893	229,893	0	0	電子申請運営事業 4,102,890 申請管理システム保守業務委託料 1,801,800
8 旅費	119,000	116,380	0	2,620	使用料 2,301,090
10 需用費	76,000	72,327	0	3,673	地方公共団体情報セキュリティ強化事業 26,654,170 二要素認証機器運用保守業務委託料 682,000
11 役務費	744,000	737,510	0	6,490	使用料 25,972,170
12 委託料	2,506,000	2,483,800	0	22,200	一般諸経費 1,805,876 会計年度任用職員報酬 1,167,992
13 使用料及び賃借料	34,417,623	34,390,652	0	26,971	期末手当(会計年度任用職員) 232,560
18 負担金補助及び交付金	9,066,000	9,065,728	0	272	

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	6,190,000	0	0	142,955	6,332,955

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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)	(15市民活動 推進費)					
		16 地域振興費	65,676,000	0	0	△116,040	65,559,960

(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・16目・18節から17節へ流用 116,040
		64,717,164	0	842,796	
7 報償費	11,814,235	11,379,720	0	434,515	自治会活動推進事業 11,475,708
8 旅費	26,180	15,180	0	11,000	報償金 11,364,720
10 需用費	81,285	81,285	0	0	記念品代 15,000
11 役務費	774,300	684,979	0	89,321	普通旅費 15,180
12 委託料	750,000	750,000	0	0	消耗品費 27,000
18 負担金補助及び交付金	52,113,960	51,806,000	0	307,960	通信運搬費 41,983
					手数料 11,825
					ウェルビーイング推進事業 1,435,456
					消耗品費 24,000
					印刷製本費 30,285
					通信運搬費 205,871
					手数料 425,300
					ウェルビーイング推進業務委託料 750,000
					各種団体への負担金 3,000
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治 体連合負担金 3,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金 19,000,000
					地区集会所新設補助金 19,000,000
					市単独事業費補助金 15,303,000
					自治会活動保険補助金 2,300,000
					三島市自治会連合会補助金 1,500,000
					山車新造資金等補助金 1,420,000
					地区集会所施設整備補助金 9,763,000
					地域づくり事業費補助金 320,000
					その他各種補助金 17,500,000
					コミュニティづくり設備等整備補助金 2,500,000
					コミュニティセンター整備補助金 15,000,000
					同目・7節から8節へ流用 9,180
					同目・7節から10節へ流用 21,285
					同目・7節から11節へ流用 95,300
					同目・12節から11節へ流用 130,000
					同目・18節から11節へ流用 200,000

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)	(16地域振興 費)					
		17 防犯対策費	46,990,000	4,300,000	0	584,060	51,874,060
		18 財政調整基 金積立金	1,050,417,000	105,000,000	0	0	1,155,417,000
		19 庁舎建設基 金積立金	10,290,000	252,500,000	0	0	262,790,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18節から同款・同項・15目・17節へ流用 116,040
		49,378,094	0	2,495,966	
7 報償費	250,800	250,800	0	0	市民防犯意識啓発事業 900,932
8 旅費	22,000	13,200	0	8,800	報償金 250,800 普通旅費 13,200
10 需用費	24,610,060	24,576,140	0	33,920	消耗品費 412,926 燃料費 50,153
11 役務費	106,200	61,249	0	44,951	印刷製本費 48,650 修繕料 58,954
12 委託料	550,000	550,000	0	0	通信運搬費 30,395 自動車損害保険料 30,854
13 使用料及び賃借料	16,265,000	16,264,800	0	200	自動車重量税 5,000 防犯灯維持管理事業 40,820,257
18 負担金補助及び交付金	9,965,000	7,656,905	0	2,308,095	消耗品費 30,747 光熱水費 22,133,880 修繕料 1,840,830
19 扶助費	100,000	0	0	100,000	防犯灯管理システム維持管理業務委託料 550,000
26 公課費	5,000	5,000	0	0	使用料 16,264,800 各種団体への負担金 4,865,000 三島警察署管内防犯協会負担金 4,835,000 静岡犯罪被害者支援センター負担金 30,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 2,292,000 防犯灯維持管理補助金 2,292,000 市単独事業費補助金 499,905 地域防犯活動事業費補助金 499,905 10節へ予備費充用 125,180 同目・11節から7節へ流用 800 同款・同項・1目・10節から10節へ流用 458,880
		1,155,203,179	0	213,821	
24 積立金	1,155,417,000	1,155,203,179	0	213,821	財政調整基金積立金 1,155,203,179 積立金 1,155,203,179
		262,514,884	0	275,116	

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)	(19庁舎建設 基金積立金)					
		20 ふるさと創 生基金積立 金	4,000	0	0	0	4,000
		21 退職手当基 金積立金	1,000	142,904,000	0	0	142,905,000
	2 徴税費		463,253,000	40,050,000	0	0	503,303,000
		1 税務総務費	280,372,000	△13,289,000	0	647,260	267,730,260
		2 賦課費	88,790,000	8,339,000	0	△647,260	96,481,740

この項の明細は市政報告書の 4 4 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				
24 積立金	262,790,000	262,514,884	0	275,116	庁舎建設基金積立金 積立金 262,514,884 262,514,884
		3,834	0	166	
24 積立金	4,000	3,834	0	166	ふるさと創生基金積立金 積立金 3,834 3,834
		142,904,410	0	590	
24 積立金	142,905,000	142,904,410	0	590	退職手当基金積立金 積立金 142,904,410 142,904,410
		457,911,189	繰越明許費 4,895,000	40,496,811	
		266,324,657	0	1,405,603	
1 報酬	46,000	23,000	0	23,000	人件費（委員） 固定資産評価審査委員報酬 23,000
2 給料	137,674,000	137,469,585	0	204,415	人件費（一般職） 一般職 266,297,657 137,469,585
3 職員手当等	83,744,260	83,744,260	0	0	扶養手当 3,560,500
4 共済費	46,213,000	45,083,812	0	1,129,188	地域手当 4,291,526
8 旅費	41,000	0	0	41,000	住居手当 3,705,400
10 需用費	8,000	0	0	8,000	通勤手当 2,559,270
11 役務費	4,000	4,000	0	0	特殊勤務手当 409,000
					時間外勤務手当 9,884,285
					管理職手当 2,020,800
					期末手当 30,338,564
					勤勉手当 24,701,714
					児童手当 2,040,000
					休日勤務手当 233,201
					共済組合負担金 44,841,812
					公務災害基金負担金 242,000
					一般諸経費（市税収納課） 4,000
					手数料 4,000
					同款・同項・2目・18節から3節へ流用 647,260
					同目・8節から11節へ流用 4,000
		85,563,944	繰越明許費 4,895,000	6,022,796	
1 報酬	11,744,000	11,673,473	0	70,527	固定資産税課税資料整備事業 25,045,741

2 款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(2徴税费)	(2賦課費)					

(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	2,084,000	2,082,360	0	1,640	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託料 7,117,000
4 共済費	2,363,963	2,346,825	0	17,138	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 3,124,000
8 旅費	671,303	671,303	0	0	名寄台帳兼課税台帳デジタル化業務委託料 591,553
10 需用費	7,602,700	7,351,644	0	251,056	償却資産申告支援業務委託料 1,094,940
11 役務費	13,531,800	12,959,513	0	572,287	家屋評価システム更新業務委託料 495,000
12 委託料	30,286,000	21,711,259	繰越明許費 4,895,000	3,679,741	使用料 7,964,748 一般諸経費（市民税） 34,353,696
13 使用料及び賃借料	14,260,000	14,252,348	0	7,652	会計年度任用職員報酬 8,168,473 期末手当（会計年度任用職員） 1,386,120 共済組合負担金（会計年度任用職員） 591,840 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,053,123 普通旅費 46,460 費用弁償（会計年度任用職員） 338,423 消耗品費 1,821,362 印刷製本費 3,411,865 修繕料 21,670 通信運搬費 8,402,389 手数料 215,066 クーポンブック製本委託料 2,073,619 コンビニ交付事務委託料 205,686 市たばこ税申告システム導入支援業務委託料 330,000 使用料 6,287,600 令和5年度繰越明許費委託料 4,895,000 一般諸経費（資産税） 13,649,288
18 負担金補助及び交付金	13,935,974	12,515,219	0	1,420,755	会計年度任用職員報酬 3,505,000 期末手当（会計年度任用職員） 696,240 共済組合負担金（会計年度任用職員） 245,891 社会保険負担金（会計年度任用職員） 455,971 普通旅費 54,220

2 款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(2徴税费)	(2賦課費)					
		3 徴收费	94,091,000	45,000,000	0	0	139,091,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 232,200 消耗品費 697,047 印刷製本費 1,399,700 通信運搬費 4,333,258 手数料 8,800 クーポンブック製本委託料 1,800,961 登記関係図面作成委託料 220,000 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 7,489,441 三島税務推進協議会負担金 101,100 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 280,191 地方税共同機構負担金 5,511,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,467,150 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 4,142,458 熱海市・三島市・函南町航空写真共同 撮影業務委託負担金 4,112,000 給与支払報告書共同印刷負担金 30,458 各種交付金 858,320 軽自動車税環境性能割交付金 858,320 同目・18節から4節へ流用 59,963 同目・18節から8節へ流用 139,303 同目・18節から10節へ流用 117,700 同目・18節から11節へ流用 8,800 18節から同款・同項・1目・3節へ流用 647,260
		106,022,588	0	33,068,412	
1 報酬	15,357,400	15,356,200	0	1,200	収税特別対策事業 17,021,732 会計年度任用職員報酬 11,833,400 期末手当（会計年度任用職員） 2,230,728 共済組合負担金（会計年度任用職員） 820,638
3 職員手当等	2,930,728	2,930,568	0	160	
4 共済費	3,050,199	2,894,541	0	155,658	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	

2 款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(2徴税费)	(3徴收费)					
	3 戸籍住民基本台帳費		223,900,000	2,969,000	961,000	0	227,830,000

この項の明細は市政報告書の48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				
8 旅費	808,380	798,780	0	9,600	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,376,540
10 需用費	2,003,000	1,759,864	0	243,136	費用弁償（会計年度任用職員） 690,380
11 役務費	10,381,293	6,370,541	0	4,010,752	通信運搬費 70,046
12 委託料	8,256,598	7,587,886	0	668,712	滞納整理回収事業 2,618,371 会計年度任用職員報酬 1,761,600
13 使用料及び賃借料	639,402	638,402	0	1,000	期末手当（会計年度任用職員） 349,920
18 負担金補助及び交付金	1,363,000	1,362,000	0	1,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 127,208 社会保険負担金（会計年度任用職員） 225,991
22 償還金利子及び割引料	94,300,000	66,323,806	0	27,976,194	普通旅費 7,260 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 手数料 105,592 一般諸経費 85,020,485 会計年度任用職員報酬 1,761,200 期末手当（会計年度任用職員） 349,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,946 社会保険負担金（会計年度任用職員） 220,218 普通旅費 60,340 消耗品費 763,674 印刷製本費 996,190 通信運搬費 4,918,999 手数料 1,275,904 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 5,612,836 地方税共通納税システム運営業務委託料 1,975,050 使用料 638,402 税収入還付金 66,075,906 還付加算金 247,900 各種団体への負担金 1,362,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,362,000 同目・11節から1節へ流用 82,400 同目・11節から3節へ流用 16,728 同目・11節から4節へ流用 7,199 同目・11節から8節へ流用 37,380 同目・12節から13節へ流用 610,402
		206,816,118	繰越明許費 16,379,000	4,634,882	

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	223,900,000	2,969,000	961,000	0	227,830,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		206,816,118	繰越明許費 16,379,000	4,634,882	
1 報酬	28,146,000	27,239,546	0	906,454	人件費（一般職） 119,880,505 一般職 61,865,619
2 給料	61,914,000	61,865,619	0	48,381	扶養手当 1,440,000 地域手当 1,948,109
3 職員手当等	41,811,000	41,711,737	0	99,263	住居手当 990,000 通勤手当 1,107,020
4 共済費	27,401,716	26,774,863	0	626,853	時間外勤務手当 4,606,425 管理職手当 1,632,000
8 旅費	1,328,280	1,252,920	0	75,360	期末手当 13,415,867 勤勉手当 10,571,412
10 需用費	3,256,917	3,062,157	0	194,760	児童手当 920,000 休日勤務手当 14,552
11 役務費	3,934,000	2,356,261	0	1,577,739	共済組合負担金 21,253,501 公務災害基金負担金 116,000
12 委託料	45,114,337	27,723,740	繰越明許費 16,379,000	1,011,597	中郷文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,303,780 会計年度任用職員報酬 1,514,518
13 使用料及び賃借料	11,013,815	11,011,440	0	2,375	期末手当（会計年度任用職員） 300,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 112,220
17 備品購入費	961,000	869,000	0	92,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 200,035 費用弁償（会計年度任用職員） 61,200
18 負担金補助及び交付金	2,846,000	2,845,900	0	100	消耗品費 67,056 通信運搬費 29,300 手数料 19,451
22 償還金利子及び割引料	102,935	102,935	0	0	北上文化プラザ市民サービスコーナー運営 事業 2,282,848 会計年度任用職員報酬 1,511,148 期末手当（会計年度任用職員） 300,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 109,970 社会保険負担金（会計年度任用職員） 200,138 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800 消耗品費 71,863 通信運搬費 30,351 手数料 18,578 コンビニ交付サービス事業 12,899,700 コンビニ交付業務委託料 2,960,100 使用料 9,939,600

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				
					ワンストップ窓口推進事業 3,760,558 会計年度任用職員報酬 1,624,303 期末手当（会計年度任用職員） 224,688 共済組合負担金（会計年度任用職員） 111,351 社会保険負担金（会計年度任用職員） 199,698 費用弁償（会計年度任用職員） 72,280 通信運搬費 52,800 手数料 1,085,598 POSレジ保守業務委託料 389,840 マイナンバーカード普及事業 37,886,847 会計年度任用職員報酬 12,492,056 期末手当（会計年度任用職員） 2,416,560 共済組合負担金（会計年度任用職員） 854,509 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,606,207 費用弁償（会計年度任用職員） 658,280 消耗品費 383,764 印刷製本費 195,000 通信運搬費 641,191 マイナンバーカード手続サポート業務 委託料 18,323,800 使用料 315,480 一般諸経費 24,955,980 会計年度任用職員報酬 10,097,521 期末手当（会計年度任用職員） 1,825,104 共済組合負担金（会計年度任用職員） 705,852 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,305,382 普通旅費 10,120 費用弁償（会計年度任用職員） 410,240 消耗品費 2,319,074 印刷製本費 25,400 通信運搬費 478,992 住居表示台帳管理システム保守業務委 託料 1,320,000

2款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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	91,927,000	0	0	0	91,927,000
		1 選挙管理委 員会費	2,026,000	0	0	0	2,026,000
		2 明るい選挙 推進費	165,000	0	0	0	165,000

この項の明細は市政報告書の49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
(2総務費)	(4選挙費)	(2明るい選挙推進費)					
		3 県議会議員選挙費	24,000,000	0	0	0	24,000,000
		4 市議会議員選挙費	65,736,000	0	0	0	65,736,000

(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	55,000	0	0	55,000	
		2,138,916	0	21,861,084	
1 報酬	2,458,000	48,300	0	2,409,700	人件費（非常勤職員） 48,300
2 給料	462,000	222,436	0	239,564	非常勤職員報酬 48,300
3 職員手当等	13,755,000	130,500	0	13,624,500	人件費（一般職） 114,466
7 報償費	597,540	115,115	0	482,425	時間外勤務手当 114,466
8 旅費	20,460	20,460	0	0	県議会議員選挙執行事業 1,976,150
10 需用費	443,000	40,101	0	402,899	会計年度任用職員 222,436
11 役務費	4,012,000	604,415	0	3,407,585	地域手当（会計年度任用職員） 6,674
12 委託料	1,678,000	957,589	0	720,411	通勤手当（会計年度任用職員） 9,360
13 使用料及び賃借料	573,000	0	0	573,000	謝礼品等 115,115
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	普通旅費 20,460
		40,950,587	0	24,785,413	消耗品費 40,101
1 報酬	2,353,000	2,298,776	0	54,224	通信運搬費 6,791
2 給料	231,000	229,700	0	1,300	手数料 597,624
3 職員手当等	14,419,000	9,039,536	0	5,379,464	公営ポスター掲示場設置等業務委託料 869,000
7 報償費	601,000	494,380	0	106,620	産業廃棄物処理業務委託料 5,214
8 旅費	6,000	0	0	6,000	使用済投票用紙再資源化業務委託料 83,375
10 需用費	1,651,000	1,124,717	0	526,283	同目・7節から8節へ流用 3,460
11 役務費	7,673,000	5,584,862	0	2,088,138	
12 委託料	5,186,000	4,986,645	0	199,355	
13 使用料及び賃借料	637,000	200,874	0	436,126	
1 報酬	2,353,000	2,298,776	0	54,224	人件費（非常勤職員） 2,298,776
2 給料	231,000	229,700	0	1,300	非常勤職員報酬 2,298,776
3 職員手当等	14,419,000	9,039,536	0	5,379,464	人件費（一般職） 8,962,710
7 報償費	601,000	494,380	0	106,620	時間外勤務手当 8,962,710
8 旅費	6,000	0	0	6,000	市議会議員選挙執行事業 12,698,004
10 需用費	1,651,000	1,124,717	0	526,283	会計年度任用職員 229,700
11 役務費	7,673,000	5,584,862	0	2,088,138	地域手当（会計年度任用職員） 6,890
12 委託料	5,186,000	4,986,645	0	199,355	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 69,936
13 使用料及び賃借料	637,000	200,874	0	436,126	報償金 378,000
					謝礼品等 116,380
					消耗品費 122,103
					燃料費 7,974
					印刷製本費 994,640
					通信運搬費 3,072,877
					広告料 88,000

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)	(4選挙費)	(4市議会議員選挙費)					
		5 統計調査費	14,716,000	575,000	0	0	15,291,000
		1 統計調査総務費	6,881,000	575,000	0	0	7,456,000
		2 基幹統計調査費	7,835,000	0	0	0	7,835,000

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				
18 負担金補助及び交付金	32,978,000	16,991,097	0	15,986,903	手数料 2,393,985 賠償責任等保険料 30,000 運搬委託料 495,000 公営ポスター掲示場設置等委託料 4,400,000 産業廃棄物処理業務委託料 39,974 使用済投票用紙再資源化業務委託料 51,671 借上料 200,874 その他負担金 16,991,097 選挙公営負担金 16,991,097
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		12,806,620	0	2,484,380	
		7,221,779	0	234,221	
2 給料	3,944,000	3,943,500	0	500	人件費（一般職） 6,940,779 一般職 3,943,500
3 職員手当等	1,930,000	1,758,994	0	171,006	地域手当 118,305 時間外勤務手当 57,000
4 共済費	1,271,000	1,238,285	0	32,715	期末手当 866,177 勤勉手当 717,512
8 旅費	6,741	1,760	0	4,981	共済組合負担金 1,232,285 公務災害基金負担金 6,000
10 需用費	73,746	73,746	0	0	一般諸経費 257,000 普通旅費 1,760
11 役務費	206,513	181,494	0	25,019	消耗品費 73,746 通信運搬費 11,834
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	手数料 169,660 各種団体への負担金 24,000 静岡県統計協会負担金 24,000 同目・8節から10節へ流用 15,259 同目・11節から10節へ流用 1,487
		5,584,841	0	2,250,159	
1 報酬	6,446,420	5,149,150	0	1,297,270	人件費（非常勤職員） 4,672,730
4 共済費	3,000	2,278	0	722	統計調査員報酬 4,672,730 基幹統計調査事業 912,111
7 報償費	65,000	0	0	65,000	会計年度任用職員報酬 476,420
8 旅費	66,000	38,376	0	27,624	社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,278
10 需用費	519,000	169,306	0	349,694	普通旅費 6,820 費用弁償（会計年度任用職員） 31,556
11 役務費	715,000	225,731	0	489,269	消耗品費 161,962

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)	(2基幹統計 調査費)					
		6 監査委員費	43,151,000	△335,000	0	0	42,816,000
		1 監査委員費	43,151,000	△335,000	0	0	42,816,000
	7 諸費		548,449,000	25,053,000	0	856,900	574,358,900
		1 交通安全対 策費	183,118,000	36,053,000	0	856,900	220,027,900

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				
12 委託料	20,580	0	0	20,580	食糧費 7,344 通信運搬費 225,731 同目・12節から1節へ流用 329,420
		42,371,129	0	444,871	
		42,371,129	0	444,871	
1 報酬	2,064,000	2,038,709	0	25,291	人件費(委員) 2,038,709 監査委員報酬 2,038,709
2 給料	20,317,000	20,262,836	0	54,164	人件費(一般職) 39,479,179 一般職 20,262,836
3 職員手当等	12,711,000	12,608,791	0	102,209	扶養手当 642,000 地域手当 676,115
4 共済費	6,767,000	6,607,552	0	159,448	住居手当 336,000 通勤手当 186,000
8 旅費	427,000	386,760	0	40,240	時間外勤務手当 65,029 管理職手当 1,632,000
9 交際費	15,000	0	0	15,000	期末手当 4,830,347 勤勉手当 4,001,300
10 需用費	212,000	206,174	0	5,826	児童手当 240,000 共済組合負担金 6,571,552
11 役務費	7,000	837	0	6,163	公務災害基金負担金 36,000 一般諸経費 721,041
12 委託料	150,000	127,270	0	22,730	費用弁償 237,280 特別旅費 110,420
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	普通旅費 39,060 消耗品費 205,874 印刷製本費 300
18 負担金補助及び交付金	143,000	132,200	0	10,800	通信運搬費 837 工事監査委託料 127,270 会議研修等負担金 115,200 会議・研修負担金 115,200 各種団体への負担金 17,000 都市監査委員会負担金 17,000
		561,745,213	0	12,613,687	
		210,758,578	0	9,269,322	
1 報酬	1,881,000	1,880,400	0	600	人件費(一般職) 34,314,313 一般職 17,950,500
2 給料	17,951,000	17,950,500	0	500	扶養手当 378,000 地域手当 549,855
3 職員手当等	11,339,000	11,070,159	0	268,841	住居手当 942,000 通勤手当 416,800
4 共済費	6,177,000	6,026,151	0	150,849	時間外勤務手当 920,183 期末手当 3,989,332
7 報償費	27,500,000	23,650,000	0	3,850,000	勤勉手当 3,304,630 児童手当 180,000

2 款 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全 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				
8 旅費	51,000	24,760	0	26,240	休日勤務手当 13,279
10 需用費	11,354,631	11,062,023	0	292,608	共済組合負担金 5,639,734 公務災害基金負担金 30,000 駐輪対策事業 8,195,609
11 役務費	229,825	225,711	0	4,114	消耗品費 1,072,006 印刷製本費 210,650
12 委託料	59,683,000	58,908,225	0	774,775	光熱水費 1,608,231 修繕料 856,900
13 使用料及び賃借料	2,451,000	2,449,896	0	1,104	通信運搬費 59,153 火災保険料 45,473 自転車等駐車場夜間警備委託料 726,000
18 負担金補助及び交付金	77,901,894	74,713,903	0	3,187,991	放置自転車撤去作業業務委託料 1,039,950
19 扶助費	3,500,000	2,788,300	0	711,700	三島市自転車等駐車場機械警備業務委託料 118,800 使用料 686,400 借地料 1,763,496 使用料還付金 8,550
22 償還金利子及び割引料	8,550	8,550	0	0	交通安全施設整備事業 5,449,235 消耗品費 21,835 修繕料 4,932,400 カーブミラー管理システム維持管理業務委託料 495,000 交通安全教育指導事業 6,225,477 会計年度任用職員報酬 1,880,400 期末手当（会計年度任用職員） 376,080 共済組合負担金（会計年度任用職員） 116,194 社会保険負担金（会計年度任用職員） 240,223 費用弁償 5,060 普通旅費 7,260 消耗品費 2,146,675 通信運搬費 13,275 賠償責任等保険料 40,310 交通指導員会活動事業委託料 1,400,000 交通対策事業 78,940,699 報償金 23,650,000 普通旅費 7,380 消耗品費 103,924 印刷製本費 49,470 通信運搬費 1,450 自主運行バス運行委託料（玉沢線） 16,237,206 自主運行バス運行委託料（きたうえ号） 8,230,062

2款 総務費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(2総務費)	(7諸費)	(1交通安全 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				
					自主運行バス運行委託料（ふれあい号） 8,513,650 バス停留所交換等業務委託料 756,800 自主運行バス運行委託料（花のまち号） 21,250,207 自主運行バス運行委託料（山田・小沢線） 140,550 高齢者運転免許返納支援事業 2,788,300 タクシー・バス・鉄道利用助成扶助 2,788,300 一般諸経費 131,042 普通旅費 5,060 消耗品費 54,932 印刷製本費 5,000 通信運搬費 60,000 手数料 6,050 各種団体への負担金 50,000 三島警察署管内交通安全事業負担金 50,000 その他負担金 13,377,646 静岡県交通安全指導員設置費負担金 13,377,646 国・県支出金を伴う事業費補助金 38,446,809 鉄道駅ユニバーサルデザイン施設整備事業補助金 13,602,809 路線バス地域間幹線系統維持事業費補助金 139,000 循環バス運行事業費補助金 24,705,000 市単独事業費補助金 22,839,448 幼児交通安全クラブ補助金 198,000 三島市交通安全保護者の会連合会補助金 63,000 三島市交通事故撲滅市民の会補助金 500,000 生活交通バス路線維持補助金 20,472,000 地域バス路線確保対策事業費補助金 252,248 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 1,354,200 10節へ予備費充用 856,900 同目・11節から10節へ流用 134,625 同目・18節から10節へ流用 154,106 同目・11節から22節へ流用 3,550

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)	2 諸費	365,331,000	△11,000,000	0	0	354,331,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		350,986,635	0	3,344,365	
10 需用費	16,000	14,300	0	1,700	三島市育英奨学金貸付事業 16,080,253
11 役務費	2,239,771	2,145,010	0	94,761	印刷製本費 14,300 通信運搬費 8,182
18 負担金補助及び交付金	333,387,336	332,777,661	0	609,675	手数料 13,771 三島市育英奨学金貸付金 16,044,000
20 貸付金	18,682,229	16,044,000	0	2,638,229	土地開発基金繰出金 5,664
27 繰出金	5,664	5,664	0	0	土地開発基金繰出金 5,664 一般諸経費（公共財産保全課） 2,123,057 賠償責任等保険料 2,123,057 各種団体への負担金（財政課） 7,972,000 三島市土地開発公社負担金 7,972,000 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（デジタル戦略課） 321,784,000 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 321,784,000 市単独事業費補助金 90,777 原水爆禁止団体補助金 90,777 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 同目・20節から11節へ流用 1,771 同目・18節から27節へ流用 4,664

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
3 民生費			14,931,742,000	3,388,600,000	0	4,470,619	18,324,812,619
	1 社会福祉費		6,381,421,000	3,053,431,000	0	2,311,864	9,437,163,864
		1 社会福祉総 務費	782,748,000	2,838,995,000	0	△336,508	3,621,406,492

この項の明細は市政報告書の55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				
		16,110,955,495	繰越明許費 760,870,824	1,452,986,300	
		7,558,793,750	繰越明許費 760,080,274	1,118,289,840	
		1,865,944,344	繰越明許費 760,080,274	995,381,874	
1 報酬	210,000	97,500	0	112,500	人件費（非常勤職員） 97,500
2 給料	35,455,000	35,451,945	0	3,055	民生委員・児童委員推薦会委員報酬 97,500
3 職 hands 手当等	28,249,950	23,698,553	繰越明許費 2,397,000	2,154,397	人件費（一般職） 70,644,064
4 共済費	11,775,000	11,493,566	0	281,434	一般職 35,451,945
7 報償費	1,245,000	45,000	0	1,200,000	扶養手当 1,038,000
8 旅費	230,000	95,640	繰越明許費 48,000	86,360	地域手当 1,143,658
10 需用費	9,813,542	2,701,729	繰越明許費 4,232,946	2,878,867	住居手当 672,000
11 役務費	59,219,000	13,445,535	繰越明許費 29,383,000	16,390,465	通勤手当 762,260
12 委託料	117,787,000	62,612,528	繰越明許費 22,490,328	32,684,144	時間外勤務手当 2,470,736
13 使用料及び賃借料	14,733,000	3,719,375	繰越明許費 7,959,000	3,054,625	管理職手当 1,632,000
18 負担金補助及び交付金	2,774,690,000	1,153,618,000	繰越明許費 693,570,000	927,502,000	期末手当 8,390,024
19 扶助費	9,600,000	1,522,000	0	8,078,000	勤勉手当 6,853,640
22 償還金利子及び割引料	37,461,000	37,460,095	0	905	児童手当 720,000
25 寄附金	1,903,000	1,900,600	0	2,400	休日勤務手当 16,235
26 公課費	18,000	17,600	0	400	共済組合負担金 11,429,566
27 繰出金	519,017,000	518,064,678	0	952,322	公務災害基金負担金 64,000
					令和5年度繰越明許費職員手当等 2,397,000
					避難行動要支援者避難支援推進事業 484,450
					消耗品費 65,450
					印刷製本費 15,000
					通信運搬費 404,000
					社会福祉推進事業 1,900,600
					三島市人権擁護委員協議会寄附金 57,600
					沼津人権擁護委員協議会寄附金 376,000
					三島地区保護司会寄附金 1,017,000
					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 511,895,872
					国民健康保険基盤安定繰出金 511,895,872
					社会福祉法人指導監督事業 70,055
					普通旅費 15,180

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				
					消耗品費 45,770 通信運搬費 9,105 生活困窮者自立支援事業 48,944,509 普通旅費 14,520 消耗品費 26,400 燃料費 9,688 通信運搬費 5,373 自立相談支援事業委託料 19,221,041 就労準備支援事業委託料 5,942,006 一時生活支援事業委託料 594,000 学習・生活支援業務委託料 9,256,500 家計改善支援事業委託料 5,920,006 住居確保給付費 1,522,000 国費返還金 6,432,975 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 696,675,657 消耗品費 409,294 印刷製本費 353,760 通信運搬費 1,348,683 広告料 866,800 手数料 3,050,795 申請書類発送準備業務委託料 567,325 給付金アプリ開発業務委託料 379,500 使用料 1,039,500 物価高騰対応重点支援給付金 688,660,000 令和5年度繰越明許費旅費 18,000 令和5年度繰越明許費消耗品費 590,000 令和5年度繰越明許費印刷製本費 757,000 令和5年度繰越明許費通信運搬費 2,450,000 令和5年度繰越明許費広告料 998,000 令和5年度繰越明許費手数料 3,900,000 令和5年度繰越明許費委託料 5,505,328 令和5年度繰越明許費使用料 1,634,000 令和5年度繰越明許費物価高騰対応重点支援給付金 16,100,000

3款 民生費

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額	予備費支出及び流用増減	
(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				
					成年後見制度利用促進事業 16,600,000
					市民後見人育成事業委託料 2,500,000
					中核機関業務委託料 14,100,000
					国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金 5,899,673
					国民健康保険未就学児均等割保険税繰 出金 5,899,673
					低所得世帯支援給付金給付事業 392,079,950
					消耗品費 458,478
					印刷製本費 509,850
					通信運搬費 2,281,717
					広告料 1,976,700
					手数料 3,211,180
					給付金システム改修業務委託料 3,135,000
					申請書類発送準備業務委託料 766,150
					給付金アプリ開発業務委託料 231,000
					使用料 2,679,875
					低所得世帯支援給付金 376,830,000
					国民健康保険産前産後保険税繰出金 269,133
					国民健康保険産前産後保険税繰出金 269,133
					物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ 課税世帯・子育て世帯）給付事業 461,054
					消耗品費 48,870
					印刷製本費 231,000
					通信運搬費 181,184
					令和5年度繰越明許費旅費 15,000
					令和5年度繰越明許費消耗品費 645,000
					令和5年度繰越明許費印刷製本費 70,000
					令和5年度繰越明許費通信運搬費 924,000
					令和5年度繰越明許費広告料 1,967,000
					令和5年度繰越明許費手数料 4,110,000
					令和5年度繰越明許費委託料 8,268,000
					令和5年度繰越明許費使用料 2,256,000

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)					

(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5年度繰越明許費物価高騰対応重点支援給付金 300,000,000 定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金（新規非課税等世帯）給付事業 令和5年度繰越明許費旅費 15,000 令和5年度繰越明許費消耗品費 730,946 令和5年度繰越明許費印刷製本費 1,440,000 令和5年度繰越明許費通信運搬費 5,229,000 令和5年度繰越明許費広告料 2,000,000 令和5年度繰越明許費手数料 7,805,000 令和5年度繰越明許費委託料 8,717,000 令和5年度繰越明許費使用料 4,069,000 令和5年度繰越明許費物価高騰対応重点支援給付金 114,400,000 令和5年度繰越明許費定額減税補足給付金 263,070,000 一般諸経費（福祉総務課） 31,762,652 報償金 45,000 特別旅費 31,000 普通旅費 34,940 消耗品費 243,443 燃料費 76,559 印刷製本費 9,625 修繕料 198,542 通信運搬費 31,000 自動車損害保険料 78,998 国費返還金 30,995,945 自動車重量税 17,600 一般諸経費（介護保険課） 31,175 県費返還金 31,175 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（介護保険課） 30,312,000 社会福祉施設整備費等補助金 30,312,000 市単独事業費補助金（福祉総務課） 36,371,440

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)					
		2身体障害者 福祉費	36,784,000	2,159,000	0	△25,200	38,917,800
		3知的障害者 福祉費	12,532,000	0	0	△24,800	12,507,200

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					市民すこやかふれあいまつり補助金 1,350,000 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 50,440 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 582,000 同款・同項・5目・19節から10節へ流用 38,542 3節から同款・3項・1目・3節へ流用 375,050
		36,780,217	0	2,137,583	
7 報償費	101,000	0	0	101,000	在宅支援事業 196,800 身体障害者相談事業委託料
8 旅費	32,000	24,740	0	7,260	196,800
10 需用費	147,000	147,000	0	0	障害者手当等給付事業 35,892,240 重度障害者福祉手当給付費
11 役務費	456,000	396,437	0	59,563	363,800
12 委託料	196,800	196,800	0	0	特別障害者手当給付費 29,040,920 障害児福祉手当給付費
18 負担金補助及び交付金	223,000	123,000	0	100,000	6,487,520 一般諸経費 568,177 費用弁償 24,740 消耗品費 147,000 通信運搬費 362,957 賠償責任等保険料 33,480 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等補助金 100,000 12節から同款・同項・9目・11節へ流用 25,200
19 扶助費	37,762,000	35,892,240	0	1,869,760	
		10,957,047	0	1,550,153	
8 旅費	30,000	26,180	0	3,820	在宅支援事業 49,200 知的障害者相談業務委託料
10 需用費	30,000	30,000	0	0	49,200
11 役務費	210,000	209,858	0	142	一般諸経費 999,047 費用弁償 26,180 消耗品費 30,000

3 款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(3知的障害 者福祉費)					
		4 老人福祉費	167,251,000	21,280,000	0	216,300	188,747,300

(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	49,200	49,200	0	0	通信運搬費 193,000 火災保険料 16,858
13 使用料及び賃借料	734,000	733,009	0	991	借地料 733,009 その他負担金 9,773,800 心身障害者扶養共済年金掛金 1,993,800 心身障害者扶養共済年金給付金 7,780,000
18 負担金補助及び交付金	11,454,000	9,908,800	0	1,545,200	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 12節から同款・同項・9目・11節へ流用 24,800
		178,980,464	0	9,766,836	
1 報酬	11,363,000	10,415,676	0	947,324	人件費（一般職） 40,952,253 一般職 21,022,500
2 給料	21,023,000	21,022,500	0	500	扶養手当 180,000 地域手当 675,315
3 職員手当等	14,087,607	14,006,664	0	80,943	住居手当 336,000 通勤手当 226,800
4 共済費	7,908,393	7,323,563	0	584,830	時間外勤務手当 1,761,857 管理職手当 1,308,000
7 報償費	18,087,000	15,500,955	0	2,586,045	期末手当 4,822,943 勤勉手当 3,995,168
8 旅費	615,400	427,124	0	188,276	休日勤務手当 44,277 共済組合負担金 6,546,393
10 需用費	705,446	505,365	0	200,081	公務災害基金負担金 33,000 敬老事業 570,750
11 役務費	2,960,450	2,342,136	0	618,314	記念品代 12,780 消耗品費 8,140
12 委託料	46,571,981	43,576,624	0	2,995,357	印刷製本費 14,900 通信運搬費 534,930
13 使用料及び賃借料	3,499,550	3,496,506	0	3,044	介護予防支援事業 11,418,946 会計年度任用職員報酬 2,292,987
18 負担金補助及び交付金	32,073,573	30,842,041	0	1,231,532	期末手当（会計年度任用職員） 456,960 共済組合負担金（会計年度任用職員） 140,690
19 扶助費	29,706,900	29,376,310	0	330,590	社会保険負担金（会計年度任用職員） 293,691 費用弁償（会計年度任用職員） 77,400
22 償還金利子及び割引料	145,000	145,000	0	0	消耗品費 25,975 通信運搬費 29,116 介護予防支援業務委託料 4,713,323 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,174,208

3 款 民生費

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額	予備費支出及び流用増減	
(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				
					使用料 1,214,596 高齢者くらし相談事業 6,675,713 会計年度任用職員報酬 4,607,533 社会保険負担金（会計年度任用職員） 27,932 費用弁償（会計年度任用職員） 264,944 消耗品費 26,793 通信運搬費 29,379 火災保険料 2,772 使用料 1,716,360 老人福祉推進事業（地域包括ケア推進課） 2,491,019 会計年度任用職員報酬 1,527,600 期末手当（会計年度任用職員） 199,344 共済組合負担金（会計年度任用職員） 89,412 社会保険負担金（会計年度任用職員） 186,009 通信運搬費 4,954 賠償責任等保険料 83,700 寿大学事業委託料 400,000 老人福祉推進事業（福祉総務課） 891,391 緊急通報端末機器保守委託料 458,590 訪問理美容サービス事業委託料 50,391 外国人高齢者福祉手当 240,000 寝具類クリーニング費扶助 31,410 介護者はり、灸、マッサージ治療費扶助 111,000 高齢者保健福祉計画等策定事業 3,097,914 消耗品費 4,692 通信運搬費 35,222 高齢者保健福祉計画等策定業務委託料 3,058,000 三島市高齢者いきがいセンター管理運営事業 2,086,342 火災保険料 16,342 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 20,998,645 会計年度任用職員報酬 1,987,556

3款 民生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(4老人福祉 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	51,982,000	137,000	0	△50,942	52,068,058
		6 養護老人ホ ーム費	92,839,000	5,178,000	0	2,470,614	100,487,614

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
11 役務費	354,000	276,066	0	77,934	児童手当 420,000
12 委託料	12,424,000	12,326,204	0	97,796	休日勤務手当 690,054 共済組合負担金 8,374,625 公務災害基金負担金 41,000
13 使用料及び賃借料	374,000	333,366	0	40,634	養護老人ホーム管理運営事業 39,783,982
17 備品購入費	66,000	38,500	0	27,500	会計年度任用職員 5,483,638 地域手当(会計年度任用職員) 164,481
18 負担金補助及び交付金	80,000	60,000	0	20,000	通勤手当(会計年度任用職員) 361,800 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 125,200
19 扶助費	444,000	217,253	0	226,747	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,405 休日勤務手当(会計年度任用職員) 397,987 宿日直手当(会計年度任用職員) 695,200 期末手当(会計年度任用職員) 1,242,299 退職手当(会計年度任用職員) 493,662 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,765,377 公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 27,000 報償金 25,000 普通旅費 9,460 消耗品費 1,132,690 燃料費 59,012 食糧費 9,100 印刷製本費 6,864 光熱水費 5,128,294 修繕料 2,668,864 賄材料費 6,795,260 通信運搬費 78,913 手数料 169,808 火災保険料 8,710 自動車損害保険料 18,635 市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託料 12,123,276 一般廃棄物処理業務委託料 86,768 産業廃棄物処理業務委託料 116,160 使用料 333,366 館用備品費 38,500 生活扶助費 63,600 施設入所者医療費扶助費 153,653

3 款 民生費

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額	予備費支出及び流用増減	
(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	48,226,000	0	0	0	48,226,000
		8 社会福祉会館費	16,881,000	0	0	0	16,881,000
		9 障害福祉サービス事業費	17,059,000	4,400,000	0	71,880	21,530,880
		10 援護費	1,351,000	0	0	12,400	1,363,400

(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 60,000 老人福祉施設協議会負担金 45,000 県社会福祉協議会負担金 15,000 10節へ予備費充用 2,470,614
		47,790,574	0	435,426	
11 役務費	24,000	23,709	0	291	老人福祉センター管理運営事業 47,783,574
12 委託料	38,896,000	38,896,000	0	0	火災保険料 23,709 老人福祉センター指定管理委託料 38,896,000
13 使用料及び賃借料	9,299,000	8,863,865	0	435,135	借地料 8,863,865
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
		16,730,726	0	150,274	
10 需用費	150,000	0	0	150,000	社会福祉会館管理運営委託事業 16,730,726
11 役務費	10,000	9,726	0	274	火災保険料 9,726 社会福祉会館指定管理委託料 16,721,000
12 委託料	16,721,000	16,721,000	0	0	
		20,978,404	0	552,476	
10 需用費	4,413,260	3,863,260	0	550,000	佐野あゆみの里管理運営事業 20,978,404
11 役務費	119,620	117,464	0	2,156	消耗品費 13,260 修繕料 3,850,000
12 委託料	16,998,000	16,997,680	0	320	火災保険料 11,844 自動車損害保険料 105,620 警備保障業務委託料 97,680 佐野あゆみの里指定管理委託料 16,900,000 同款・同項・2目・12節から11節へ流用 25,200 同款・同項・3目・12節から11節へ流用 24,800 同目・10節から11節へ流用 33,740 同款・同項・11目・12節から11節へ流用 21,880
		1,111,594	0	251,806	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(10援護費)					
		11 障害者施策 推進事業費	3,067,434,000	164,774,000	0	△21,880	3,232,186,120

(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	5,000	0	0	5,000	援護事業 545,685
11 役務費	39,000	6,979	0	32,021	通信運搬費 470 戦没者追悼式会場設營業務委託料 125,400
12 委託料	639,400	624,800	0	14,600	緊急援護扶助費 419,815 一般諸経費 505,909
18 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	通信運搬費 6,509 樹木等管理委託料 499,400
19 扶助費	620,000	419,815	0	200,185	市単独事業費補助金 60,000 市遺族会補助金 60,000 同款・同項・5目・19節から12節へ流用 12,400
		3,174,487,539	0	57,698,581	
1 報酬	15,720,318	11,992,090	0	3,728,228	人件費（一般職） 80,161,716 一般職 42,703,421
2 給料	45,266,000	45,201,821	0	64,179	扶養手当 50,000 地域手当 1,303,986
3 職員手当等	27,794,000	26,658,095	0	1,135,905	住居手当 978,000 通勤手当 596,980
4 共済費	17,861,682	16,799,739	0	1,061,943	時間外勤務手当 2,388,669 管理職手当 712,800
7 報償費	9,830,000	8,061,480	0	1,768,520	期末手当 9,510,830 勤勉手当 7,749,954
8 旅費	618,800	536,480	0	82,320	児童手当 180,000 休日勤務手当 145,174
10 需用費	1,293,000	1,159,614	0	133,386	共済組合負担金 13,762,902 公務災害基金負担金 79,000
11 役務費	12,188,710	11,723,008	0	465,702	障害者施策推進事業 17,489,494
12 委託料	78,127,120	76,041,788	0	2,085,332	障害者施策推進協議会委員報酬 360,000
13 使用料及び賃借料	2,609,000	2,590,322	0	18,678	報償金 5,358,000 消耗品費 274,000 燃料費 57,578
18 負担金補助及び交付金	2,493,000	2,075,818	0	417,182	食糧費 3,600 印刷製本費 245,400 修繕料 90,398
19 扶助費	2,970,122,490	2,923,389,270	0	46,733,220	通信運搬費 2,053,957 手数料 6,289,808 自動車損害保険料 19,985
22 償還金利子及び割引料	48,262,000	48,258,014	0	3,986	障がい児者歯科診療委託料 1,350,000 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 13,032 使用料 923,736 障害者認定調査審査会等事業 14,499,010

3 款 民生費

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額	予備費支出及び流用増減	
(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				
					会計年度任用職員報酬 4,424,626 障害者認定審査会委員報酬 696,000 期末手当（会計年度任用職員） 883,680 共済組合負担金（会計年度任用職員） 360,129 社会保険負担金（会計年度任用職員） 576,553 普通旅費 3,300 費用弁償（会計年度任用職員） 162,720 消耗品費 150,000 通信運搬費 19,000 手数料 936,012 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 4,950,000 通行料 10,990 使用料 1,320,000 国費返還金 6,000 地域生活支援事業 97,416,229 会計年度任用職員報酬 2,208,664 期末手当（会計年度任用職員） 435,600 共済組合負担金（会計年度任用職員） 155,510 社会保険負担金（会計年度任用職員） 277,784 報償金 2,588,140 記念品代 70,200 費用弁償 55,620 消耗品費 207,038 印刷製本費 6,600 通信運搬費 2,190 身体障害者入浴サービス事業委託料 3,629,415 要約筆記入門講座実施事業委託料 100,000 身体障害者食事サービス事業委託料 58,625 身体障害者訪問理美容サービス業務委託料 12,216 自立支援協議会事業委託料 2,100,000 地域活動支援センター事業委託料 491,300 障がい者施策推進アドバイザー業務委託料 540,000 手話講座開催業務委託料 100,000

3款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(1社会福祉 費)	(11障害者施 策推進事業費)					

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額	予備費支出及び流用増減	
(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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					相談支援基礎的業務委託料 31,528,500 相談支援機能強化業務委託料 25,950,200 通行料 12,460 使用料 39,336 障がい者虐待防止対策事業 1,112,358 通信運搬費 12,358 一時保護用居室確保業務委託料 1,100,000 障害者計画等推進事業 3,652,000 障害者計画等策定業務委託料 3,652,000 事業所等災害ネットワーク事業 286,800 消耗品費 3,000 使用料 283,800 会議研修等負担金 130,900 会議・研修負担金 130,900 各種団体への負担金 530,000 三島市・函南町手話奉仕員養成講座実行委員会負担金 530,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 400,000 障害者自発的活動支援事業費補助金 400,000 市単独事業費補助金 1,014,918 共同生活援助家賃補助金 1,014,918 同日・1節から4節へ流用 21,682 同日・19節から8節へ流用 124,800 同日・19節から11節へ流用 100,710 同日・12節から22節へ流用 6,000 12節から同款・同項・9目・11節へ流用 21,880
		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

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)	13 総合福祉手当費	297,172,000	3,000,000	0	0	300,172,000
		14 養護老人ホーム整備基金積立金	12,000	80,000	0	0	92,000
		15 福祉基金積立金	3,000	972,000	0	0	975,000
		16 国民健康保険繰出金	311,401,000	3,996,000	0	0	315,397,000
		17 介護保険繰出金	1,477,591,000	8,460,000	0	0	1,486,051,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		291,157,558	0	9,014,442	
7 報償費	18,802,000	17,970,000	0	832,000	敬老大会事業 17,970,000 報償金 17,970,000
19 扶助費	281,370,000	273,187,558	0	8,182,442	各種手当制度の充実（福祉総務課） 19,600,000 在宅寝たきり老人等介護者手当 19,600,000 各種手当制度の充実（子育て支援課） 19,492,728 交通遺児等扶養手当 120,000 ひとり親家庭等小学校入学祝金 1,120,000 ひとり親家庭等高校進学祝金 2,540,000 ひとり親家庭等医療費扶助 15,712,728 各種手当制度の充実（障がい福祉課） 234,094,830 重度心身障害者援護金 38,725,000 重度心身障害児者医療費扶助 163,864,919 難病患者見舞金 5,325,000 精神障害者医療費扶助 8,229,911 身体障害者結婚祝金 30,000 重度心身障害児福祉手当 12,120,000 重度重複障害者介護者手当 5,800,000
		90,099	0	1,901	
24 積立金	92,000	90,099	0	1,901	養護老人ホーム整備基金積立金 90,099 積立金 90,099
		973,257	0	1,743	
24 積立金	975,000	973,257	0	1,743	福祉基金積立金 973,257 積立金 973,257
		296,062,063	0	19,334,937	
27 繰出金	315,397,000	296,062,063	0	19,334,937	国民健康保険繰出金 296,062,063 繰出金 296,062,063
		1,486,050,500	0	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)	(17介護保険繰出金)					
	2児童福祉費		6,699,483,000	305,271,000	0	1,783,705	7,006,537,705
		1児童福祉総務費	2,912,634,000	115,824,000	0	733,693	3,029,191,693

この項の明細は市政報告書の67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				
27 繰出金	1,486,051,000	1,486,050,500	0	500	介護保険繰出金 1,486,050,500 繰出金 1,486,050,500
		6,686,788,700	繰越明許費 790,550	318,958,455	
		2,894,664,150	0	134,527,543	
1 報酬	21,923,329	21,281,650	0	641,679	人件費（一般職） 240,417,963 一般職 126,771,609
2 給料	138,462,900	138,385,509	0	77,391	扶養手当 3,031,000 地域手当 3,957,755
3 職員手当等	85,011,200	81,186,075	0	3,825,125	住居手当 2,194,000 通勤手当 2,290,990
4 共済費	48,186,949	46,787,078	0	1,399,871	時間外勤務手当 6,898,963 管理職手当 2,138,400
5 災害補償費	4,000	0	0	4,000	期末手当 28,338,340 勤勉手当 22,743,103
7 報償費	568,000	466,830	0	101,170	児童手当 1,635,000 休日勤務手当 417,459
8 旅費	1,209,300	1,190,780	0	18,520	共済組合負担金 39,807,344 公務災害基金負担金 194,000
10 需用費	3,242,317	2,319,597	0	922,720	障害児支援事業 295,500 心身障害児者ライフサポート事業委託料 295,500
11 役務費	41,941,492	39,251,345	0	2,690,147	子育て支援センター事業 23,891,416
12 委託料	8,380,600	8,069,780	0	310,820	会計年度任用職員報酬 4,101,952
13 使用料及び賃借料	100,000	83,820	0	16,180	会計年度任用職員 11,146,800 地域手当（会計年度任用職員） 334,404
17 備品購入費	187,000	187,000	0	0	通勤手当（会計年度任用職員） 516,320
18 負担金補助及び交付金	226,515,969	207,247,247	0	19,268,722	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 24,891 休日勤務手当（会計年度任用職員） 518,696
19 扶助費	2,380,073,161	2,274,824,297	0	105,248,864	期末手当（会計年度任用職員） 2,942,013 共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,387,279 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 27,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 958,060
22 償還金利子及び割引料	73,385,476	73,383,142	0	2,334	報償金 258,680 普通旅費 14,460 消耗品費 124,959 印刷製本費 34,800 修繕料 49,500 通信運搬費 138,194

3 款 民生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					手数料 19,844 賠償責任等保険料 964 警備保障業務委託料 105,600 館用備品費 187,000 ファミリー・サポート・センター事業 4,264,673 会計年度任用職員報酬 2,706,816 期末手当（会計年度任用職員） 478,536 共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,946 社会保険負担金（会計年度任用職員） 247,625 報償金 158,150 費用弁償（会計年度任用職員） 90,240 消耗品費 158,402 印刷製本費 59,400 通信運搬費 79,759 賠償責任等保険料 117,579 使用料 44,220 本町プラザ管理事業 3,126,095 消耗品費 5,700 修繕料 35,200 火災保険料 10,915 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 69,201 通信運搬費 69,201 子ども・子育て支援推進事業 7,719,583 会計年度任用職員報酬 1,747,200 子ども・子育て会議委員報酬 165,000 期末手当（会計年度任用職員） 349,440 共済組合負担金（会計年度任用職員） 129,538 社会保険負担金（会計年度任用職員） 231,650 報償金 50,000 費用弁償（会計年度任用職員） 99,840 消耗品費 133,175 印刷製本費 129,800 広告料 59,400 賠償責任等保険料 30,140

3款 民生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					子育て支援フェア広報業務委託料 499,400 街中で子ども・子育て応援業務委託料 135,000 子どもの生活実態調査業務委託料 3,960,000 児童手当支給事業 1,334,570,269 印刷製本費 30,910 通信運搬費 1,384,359 児童手当費 1,333,155,000 児童扶養手当支給事業 290,294,619 通信運搬費 171,759 児童扶養手当 290,122,860 子ども医療費支給事業 658,978,183 印刷製本費 38,720 通信運搬費 61,000 手数料 34,782,952 子ども医療費 623,980,532 過誤納還付金等 114,979 未熟児養育医療費支給事業 2,288,636 通信運搬費 1,774 手数料 957 未熟児養育医療費 2,285,905 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 92,425,306 会計年度任用職員報酬 579,200 会計年度任用職員 467,100 地域手当（会計年度任用職員） 14,013 通勤手当（会計年度任用職員） 34,800 共済組合負担金（会計年度任用職員） 66,064 社会保険負担金（会計年度任用職員） 136,194 費用弁償（会計年度任用職員） 88,440 消耗品費 561,752 印刷製本費 47,850 通信運搬費 109,333 広告料 500,000 手数料 120,560 子育て世帯生活支援特別給付金 89,700,000 出産祝金支給事業 24,720,051 通信運搬費 40,051 出産祝金 24,680,000

3款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					出産・子育て応援事業 54,650,000 出産・子育て応援給付金 54,650,000 一般諸経費（子育て支援課） 67,139,186 会計年度任用職員報酬 7,031,203 期末手当（会計年度任用職員） 1,407,240 共済組合負担金（会計年度任用職員） 523,003 社会保険負担金（会計年度任用職員） 930,116 普通旅費 380 費用弁償（会計年度任用職員） 394,800 消耗品費 93,262 印刷製本費 26,950 修繕料 7,900 通信運搬費 345,866 手数料 737,800 ひとり親家庭等進学就学扶助 600,000 国費返還金 55,040,666 一般諸経費（子ども保育課） 26,916,222 会計年度任用職員報酬 4,950,279 期末手当（会計年度任用職員） 920,712 共済組合負担金（会計年度任用職員） 361,139 社会保険負担金（会計年度任用職員） 664,120 普通旅費 12,540 費用弁償（会計年度任用職員） 490,080 消耗品費 664,222 印刷製本費 117,095 通信運搬費 468,938 使用料 39,600 国費返還金 18,018,512 県費返還金 208,985 各種団体への負担金 35,302,000 三島函南広域行政組合負担金 35,300,000 静岡県東部市町保育所栄養士研究会負 担金 2,000 その他負担金 6,254,928

3款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(1児童福祉 総務費)					
		2 児童保育費	2,650,310,000	208,281,000	0	△88,497	2,858,502,503

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(2児童福祉 費)	(2児童保育 費)					
		3 市立保育所 費	787,728,000	△22,384,000	0	1,138,509	766,482,509

(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	1,000	0	0	1,000	病児保育事業委託料 35,711,000 病児保育支払事務委託料 2,229,396 国・県支出金を伴う事業費補助金 149,914,173 乳幼児保育事業費補助金 78,164,000 延長保育事業費補助金 5,547,000 一時預かり事業費補助金 16,009,244 年度途中入所サポート事業費補助金 13,260,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 65,075 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 71,350 保育体制強化事業費補助金 13,412,000 民間保育所等ICT化推進事業費補助金 4,991,813 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 1,599,000 民間保育所等原油価格・物価高騰対策補助金 13,445,125 民間保育所等送迎バス安全装置整備事業費補助金 1,387,566 民間保育所等衛生対策事業費補助金 1,962,000 市単独事業費補助金 106,272,939 障害児保育事業費補助金 4,812,940 民間保育所保育充実補助金 101,459,999 18節から同款・同項・1目・22節へ流用 88,497
		699,695,580	繰越明許費 790,550	65,996,379	
1 報酬	50,384,485	50,351,165	0	33,320	人件費（非常勤職員） 1,299,680
2 給料	336,890,515	299,601,372	0	37,289,143	嘱託医報酬 1,299,680 人件費（一般職） 361,338,221
3 職員手当等	154,292,000	143,079,615	0	11,212,385	一般職 200,411,663 扶養手当 1,720,670
4 共済費	105,206,741	94,315,902	0	10,890,839	地域手当 6,063,316 住居手当 3,080,999
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	通勤手当 4,101,372 時間外勤務手当 5,749,609

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					
7	報償費	66,000	50,400	0	15,600	期末手当 44,567,537
8	旅費	1,643,480	1,643,480	0	0	勤勉手当 35,726,529
10	需用費	64,888,955	59,443,838	0	5,445,117	児童手当 960,000
11	役務費	2,997,000	2,571,424	0	425,576	共済組合負担金 58,612,526
12	委託料	40,365,144	39,924,986	0	440,158	公務災害基金負担金 344,000
13	使用料及び賃借料	5,444,797	5,271,256	0	173,541	各保育園施設等整備事業 7,408,247
17	備品購入費	3,701,392	2,910,842	繰越明許費 790,550	0	修繕料 4,497,405
18	負担金補助及び交付金	599,000	531,100	0	67,900	園用備品費 2,910,842
22	償還金利子及び割引料	1,000	200	0	800	令和5年度繰越明許費園用備品費 790,550
						市立保育園一時預かり保育事業 6,589,326
						会計年度任用職員報酬 2,174,928
						会計年度任用職員 2,341,200
						地域手当(会計年度任用職員) 70,236
						通勤手当(会計年度任用職員) 61,200
						時間外勤務手当(会計年度任用職員) 52,614
						期末手当(会計年度任用職員) 913,566
						共済組合負担金(会計年度任用職員) 324,069
						公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 15,000
						社会保険負担金(会計年度任用職員) 600,844
						消耗品費 5,913
						通信運搬費 29,756
						市立保育園管理運営事業 322,529,006
						会計年度任用職員報酬 46,876,557
						会計年度任用職員 96,848,509
						地域手当(会計年度任用職員) 2,905,438
						通勤手当(会計年度任用職員) 2,770,888
						時間外勤務手当(会計年度任用職員) 4,422,868
						期末手当(会計年度任用職員) 28,261,004
						退職手当(会計年度任用職員) 1,621,769
						児童手当(会計年度任用職員) 30,000
						共済組合負担金(会計年度任用職員) 26,841,851

3款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 267,000
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 7,310,612
					報償金 50,400
					普通旅費 48,000
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,595,480
					消耗品費 3,784,152
					燃料費 19,761
					印刷製本費 98,065
					光熱水費 15,297,515
					賄材料費 35,741,027
					通信運搬費 1,464,503
					手数料 959,688
					火災保険料 71,060
					賠償責任等保険料 46,417
					警備保障業務委託料 528,000
					産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 446,455
					一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 400,298
					保育園通信設備保守点検業務委託料 435,600
					給食調理等業務委託料 38,016,000
					保育園ICT活用促進研修業務委託料 98,633
					借上料 1,582,819
					使用料 2,596,797
					借地料 1,091,640
					過誤納還付金等 200
					会議研修等負担金 19,000
					会議・研修負担金 19,000
					各種団体への負担金 351,500
					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 42,000
					その他負担金 160,600
					日本スポーツ振興センター負担金 160,600
					10節へ予備費充用 1,426,205
					17節へ予備費充用 357,500
					同目・2節から1節へ流用 23,368,485
					同目・10節から8節へ流用 571,480
					同目・12節から13節へ流用 37,797
					同目・10節から17節へ流用 354,892

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)					
		4家庭児童相 談室費	33,052,000	2,067,000	0	0	35,119,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					4節から同款・同項・1目・4節へ流用 57,259 10節から同款・同項・1目・8節へ流用 325,620 10節から同款・同項・1目・10節へ流用 116,258 12節から同款・同項・1目・10節へ流用 146,059
		22,991,003	0	12,127,997	
1 報酬	7,120,000	6,998,296	0	121,704	ドメスティック・バイオレンス相談事業 2,644,121
3 職員手当等	1,382,000	1,374,120	0	7,880	会計年度任用職員報酬 1,794,433
4 共済費	1,445,434	1,445,434	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 349,440
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 130,138
7 報償費	100,000	0	0	100,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 229,692
8 旅費	455,560	415,400	0	40,160	費用弁償 43,760 普通旅費 35,080
10 需用費	178,000	121,154	0	56,846	印刷製本費 21,978 通行料 39,600
11 役務費	119,000	68,304	0	50,696	子ども配食支援事業 607,200
12 委託料	5,639,006	639,400	0	4,999,606	子ども配食支援業務委託料 607,200
13 使用料及び賃借料	61,000	41,020	0	19,980	ヤングケアラー支援推進事業 32,200
18 負担金補助及び交付金	12,908,000	6,474,000	0	6,434,000	訪問型子どもサポート事業委託料 32,200 一般諸経費（子育て支援課） 13,233,482
19 扶助費	5,710,000	5,413,875	0	296,125	会計年度任用職員報酬 5,203,863 期末手当（会計年度任用職員） 1,024,680 共済組合負担金（会計年度任用職員） 392,167 社会保険負担金（会計年度任用職員） 693,437 費用弁償 50,460 普通旅費 53,460 費用弁償（会計年度任用職員） 232,640 消耗品費 99,176 通信運搬費 68,304 通行料 1,420 母子生活支援施設等措置費扶助 5,413,875

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)					
		5 児童センタ ー費	12,632,000	0	0	0	12,632,000
		6 放課後児童 クラブ費	242,562,000	88,000	0	0	242,650,000

(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 41,000 東部家庭児童相談室連絡協議会負担金 30,000 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 全国女性相談員連絡協議会負担金 3,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 6,433,000 子育て短期支援臨時特例事業費補助金 6,433,000 同日・12節から4節へ流用 46,434 同日・12節から8節へ流用 94,560
		12,265,069	0	366,931	
1 報酬	8,130,000	7,904,634	0	225,366	児童センター事業 11,745,069 会計年度任用職員報酬 7,904,634 期末手当（会計年度任用職員） 1,425,048 共済組合負担金（会計年度任用職員） 581,302 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,076,461 報償金 69,000 費用弁償（会計年度任用職員） 500,400 消耗品費 148,510 燃料費 16,793 通信運搬費 3,193 手数料 8,580 使用料 11,148
3 職員手当等	1,524,000	1,425,048	0	98,952	
4 共済費	1,662,000	1,657,763	0	4,237	
7 報償費	69,000	69,000	0	0	
8 旅費	522,000	500,400	0	21,600	
10 需用費	171,000	165,303	0	5,697	
11 役務費	22,000	11,773	0	10,227	
13 使用料及び賃借料	12,000	11,148	0	852	
18 負担金補助及び交付金	520,000	520,000	0	0	市単独事業費補助金 520,000 三島市子ども会連合会補助金 320,000 地域活動費補助金 200,000
		224,045,746	0	18,604,254	
1 報酬	30,000	15,000	0	15,000	人件費（非常勤職員） 15,000 放課後児童クラブ運営委員報酬 15,000
10 需用費	3,039,000	2,838,044	0	200,956	放課後児童クラブ管理運営事業 194,328,746 消耗品費 24,160 光熱水費 2,813,884
11 役務費	881,000	851,162	0	29,838	
12 委託料	205,266,000	189,369,000	0	15,897,000	

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)	(6放課後児童クラブ費)					
		7 発達支援費	60,565,000	1,395,000	0	0	61,960,000

(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	3,000	2,640	0	360	通信運搬費 816,302 火災保険料 34,860 警備保障業務委託料 561,000 放課後児童クラブ指定管理委託料 188,808,000
17 備品購入費	1,980,000	1,267,900	0	712,100	使用料 2,640 館用備品費 1,267,900
18 負担金補助及び交付金	31,451,000	29,702,000	0	1,749,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 29,702,000 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 29,702,000
		53,752,182	0	8,207,818	
1 報酬	31,996,000	28,470,450	0	3,525,550	発達支援相談事業 53,664,182 会計年度任用職員報酬 28,365,050
2 給料	4,520,000	3,808,754	0	711,246	嘱託医報酬 105,400
3 職員手当等	7,557,000	6,009,311	0	1,547,689	会計年度任用職員 3,808,754 地域手当（会計年度任用職員） 114,279 通勤手当（会計年度任用職員） 61,200
4 共済費	6,810,000	4,963,444	0	1,846,556	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 151,536 休日勤務手当（会計年度任用職員） 5,046
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	期末手当（会計年度任用職員） 5,367,560 退職手当（会計年度任用職員） 309,690
7 報償費	3,274,000	3,226,000	0	48,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,356,254
8 旅費	796,000	757,559	0	38,441	公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 14,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,593,190
10 需用費	3,163,952	3,087,614	0	76,338	報償金 3,226,000 普通旅費 25,500
11 役務費	897,000	729,193	0	167,807	費用弁償（会計年度任用職員） 732,059
12 委託料	1,812,048	1,696,297	0	115,751	消耗品費 1,094,415 燃料費 95,403 印刷製本費 480,643 光熱水費 1,196,844 修繕料 220,309 通信運搬費 453,245 手数料 57,660 火災保険料 31,865 自動車損害保険料 81,753 賠償責任等保険料 104,670 警備保障業務委託料 132,000
13 使用料及び賃借料	200,000	140,320	0	59,680	
17 備品購入費	794,000	730,840	0	63,160	
18 負担金補助及び交付金	94,000	88,000	0	6,000	
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	1,821,860,000	29,306,000	0	375,050	1,851,541,050
		1生活保護総 務費	125,909,000	△5,694,000	0	414,246	120,629,246

この項の明細は市政報告書の76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				
					スポレク教室業務委託料 950,000 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 46,200 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 18,097 登降園管理システム導入業務委託料 550,000 借上料 60,500 使用料 47,520 入場料 32,300 館用備品費 730,840 自動車重量税 44,400 会議研修等負担金 88,000 会議・研修負担金 88,000 同目・12節から10節へ流用 40,952
		1,836,194,727	0	15,346,323	
		117,608,282	0	3,020,964	
1 報酬	5,274,572	4,978,020	0	296,552	人件費（非常勤職員） 1,348,800
2 給料	48,412,000	48,279,646	0	132,354	生活保護嘱託医報酬 1,348,800
3 職員手当等	26,347,478	26,347,478	0	0	人件費（一般職） 89,593,623
4 共済費	16,861,000	16,424,953	0	436,047	一般職 48,279,646
8 旅費	212,000	159,820	0	52,180	扶養手当 1,038,190
10 需用費	690,499	646,809	0	43,690	地域手当 1,479,524
11 役務費	4,124,181	4,043,097	0	81,084	住居手当 1,142,400
12 委託料	12,180,320	11,056,760	0	1,123,560	通勤手当 652,400
13 使用料及び賃借料	4,937,000	4,382,900	0	554,100	特殊勤務手当 524,700
17 備品購入費	339,000	337,700	0	1,300	時間外勤務手当 2,131,929
19 扶助費	839,196	539,196	0	300,000	期末手当 10,034,705
22 償還金利子及び割引料	412,000	411,903	0	97	勤勉手当 7,625,742
					児童手当 900,000
					休日勤務手当 57,460
					共済組合負担金 15,640,927
					公務災害基金負担金 86,000
					生活保護運営対策事業 26,126,663
					会計年度任用職員報酬 3,629,220
					期末手当（会計年度任用職員） 760,428
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 255,593
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 442,433
					普通旅費 46,420
					費用弁償（会計年度任用職員） 113,400
					消耗品費 397,547

3款 民生費

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額	予備費支出及び流用増減	
(3民生費)	(3生活保護費)	(1生活保護総務費)					
		2扶助費	1,695,951,000	35,000,000	0	△39,196	1,730,911,804
		4災害救助費	40,000	0	0	0	40,000
		1災害救助費	40,000	0	0	0	40,000
		5国民年金事務費	28,938,000	592,000	0	0	29,530,000
		1年金事務費	28,938,000	592,000	0	0	29,530,000

この項の明細は市政報告書の77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				
					燃料費 43,262 印刷製本費 206,000 通信運搬費 2,718,111 手数料 1,313,181 自動車損害保険料 11,805 レセプト点検委託料 462,000 生活保護システム保守委託料 2,135,760 生活保護システム改修業務委託料 7,084,000 健康管理支援事業データ分析業務委託料 1,375,000 通行料 16,780 使用料 4,366,120 庁用備品費 337,700 国費返還金 411,903 就労自立給付事業 539,196 就労自立給付金 539,196 同款・1項・1目・3節から3節へ流用 375,050 同目・1節から3節へ流用 19,428 同目・10節から11節へ流用 37,501 同目・12節から11節へ流用 207,680 同款・同項・2目・19節から19節へ流用 39,196
		1,718,586,445	0	12,325,359	
19 扶助費	1,730,911,804	1,718,586,445	0	12,325,359	生活保護扶助事業 1,718,586,445 生活扶助費 395,841,228 住宅扶助費 284,829,001 教育扶助費 5,021,777 医療扶助費 936,001,118 生業扶助費 1,630,356 葬祭扶助費 5,492,424 介護扶助費 77,811,727 施設入所者等措置費扶助 11,958,814 19節から同款・同項・1目・19節へ流用 39,196
		40,000	0	0	
		40,000	0	0	
19 扶助費	40,000	40,000	0	0	災害救助事業 40,000 扶助費 40,000
		29,138,318	0	391,682	
		29,138,318	0	391,682	

3 款 民生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(3民生費)	(5国民年金 事務費)	(1年金事務 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	5,162,400	5,162,400	0	0	人件費（一般職） 18,460,306
2 給料	10,001,000	9,996,900	0	4,100	一般職 9,996,900
3 職員手当等	6,437,216	6,260,535	0	176,681	地域手当 299,907
4 共済費	4,187,000	4,111,604	0	75,396	住居手当 672,000
8 旅費	165,361	130,100	0	35,261	通勤手当 133,200
10 需用費	369,023	348,023	0	21,000	時間外勤務手当 115,541
11 役務費	130,000	103,556	0	26,444	期末手当 2,255,932
13 使用料及び賃借料	66,000	13,200	0	52,800	勤勉手当 1,868,739
18 負担金補助及び交付金	3,012,000	3,012,000	0	0	共済組合負担金 3,102,087
					公務災害基金負担金 16,000
					一般諸経費 7,666,012
					会計年度任用職員報酬 5,162,400
					期末手当（会計年度任用職員） 915,216
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 351,345
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 642,172
					費用弁償（会計年度任用職員） 130,100
					消耗品費 343,023
					印刷製本費 5,000
					通信運搬費 103,556
					使用料 13,200
					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
					同目・8節から1節へ流用 67,423
					同目・10節から1節へ流用 56,977
					同目・8節から3節へ流用 24,216

3 款 民生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 衛生費			4,384,270,000	438,903,000	31,066,000	332,000	4,854,571,000
	1 保健衛生費		3,032,211,000	390,481,000	31,066,000	40,000	3,453,798,000
		1 保健衛生総務費	647,655,000	21,092,000	0	0	668,747,000

この項の明細は市政報告書の78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				
		4,610,885,523	繰越明許費 11,248,759	232,436,718	
		3,253,831,521	繰越明許費 9,548,759	190,417,720	
		638,796,191	繰越明許費 1,200,000	28,750,809	
1 報酬	1,359,000	1,213,164	0	145,836	人件費（非常勤職員） 97,500
2 給料	121,142,000	120,701,624	0	440,376	健康づくり推進協議会委員報酬 97,500
3 職員手当等	68,306,000	66,546,883	繰越明許費 1,200,000	559,117	人件費（一般職） 222,168,596 一般職 118,599,224
4 共済費	39,593,000	38,513,757	0	1,079,243	扶養手当 2,122,500 地域手当 3,670,642 住居手当 1,387,172 通勤手当 2,992,720 特殊勤務手当 6,000
7 報償費	1,399,000	1,309,160	0	89,840	時間外勤務手当 5,587,298 管理職手当 1,632,000
8 旅費	401,000	147,830	0	253,170	期末手当 25,958,174 勤勉手当 20,937,151 児童手当 1,195,000 休日勤務手当 286,354
10 需用費	5,320,550	4,669,840	0	650,710	共済組合負担金 37,597,361 公務災害基金負担金 197,000
11 役務費	3,655,730	2,078,384	0	1,577,346	令和5年度繰越明許費職員手当等 1,200,000
12 委託料	292,350,220	289,815,605	0	2,534,615	スマートウエルネスみしま推進事業 10,531,377
13 使用料及び賃借料	9,311,500	9,184,891	0	126,609	会計年度任用職員報酬 1,040,664
18 負担金補助及び交付金	125,909,000	104,615,053	0	21,293,947	期末手当（会計年度任用職員） 153,864 共済組合負担金（会計年度任用職員） 68,822 社会保険負担金（会計年度任用職員） 129,728 記念品代 291,000 特別旅費 42,470 普通旅費 39,420 消耗品費 33,363 印刷製本費 199,100 通信運搬費 119,000 手数料 7,700 健幸づくりアプリ保守・運用業務委託料 3,630,000 健幸づくりアプリ利活用推進業務委託料 4,776,246 救急医療事業 265,583,675

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				
					休日夜間救急医療センター運営委託料 102,722,510 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 1,226,280 広域眼科救急事業委託料 1,226,280 二次救急事業委託料 75,943,893 休日歯科診療運営委託料 2,774,200 沼津夜間救急医療センター委託料 64,964,000 広域産婦人科救急事業委託料 1,020,833 健康とスポーツ推進事業 2,970,582 報償金 58,000 消耗品費 68,842 印刷製本費 66,550 通信運搬費 34,000 手数料 197,000 賠償責任等保険料 21,730 みしま健幸体育大学企画運営業務委託料 1,191,960 女性のスポーツ習慣化応援事業委託料 1,232,000 使用料 49,500 入場料 51,000 歯科口腔保健推進事業 11,327,428 歯科口腔保健推進会議委員報酬 75,000 会計年度任用職員 2,102,400 地域手当（会計年度任用職員） 63,072 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） 9,042 期末手当（会計年度任用職員） 433,094 共済組合負担金（会計年度任用職員） 510,846 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 10,000 報償金 796,660 消耗品費 254,396 印刷製本費 1,950 通信運搬費 69,068 手数料 50,000

4 款 衛生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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	116,424,000	807,000	0	0	117,231,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					スマートウエルネスコミュニティ協議 会負担金 50,000 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 96,000 静岡県行政栄養士会負担金 15,000 沼津医師会負担金 1,920,769 国・県支出金を伴う事業費補助金 616,444 若年がん患者等支援事業費補助金 616,444 市単独事業費補助金 7,768,540 寝たきり者等歯科訪問診療事業費補助 金 243,540 三島食品衛生協会補助金 171,000 三島断酒会補助金 20,000 病院群輪番制病院設備整備事業補助金 7,334,000 同目・12節から10節へ流用 66,550 同目・12節から11節へ流用 208,730 同目・12節から13節へ流用 100,500
		103,005,499	0	14,225,501	
1 報酬	7,399,000	7,153,470	0	245,530	母子保健事業 80,600,557 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,068,296	1,067,376	0	920	3,370,950 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	1,242,242	1,242,242	0	0	424,080 共済組合負担金（会計年度任用職員）
7 報償費	5,007,000	4,846,620	0	160,380	159,302 社会保険負担金（会計年度任用職員）
8 旅費	241,202	241,202	0	0	294,952 報償金
10 需用費	1,041,000	822,436	0	218,564	4,844,620 謝礼品等
11 役務費	747,304	689,112	0	58,192	2,000 普通旅費
12 委託料	77,576,956	68,067,033	0	9,509,923	9,100 費用弁償（会計年度任用職員）
13 使用料及び賃借料	1,128,000	1,099,388	0	28,612	176,112 消耗品費
17 備品購入費	100,000	90,800	0	9,200	242,574 燃料費
					31,842 印刷製本費
					423,500 通信運搬費
					326,304 手数料
					230,000 妊婦健康診査委託料
					47,833,360 乳児健康診査委託料
					6,804,193

4 款 衛生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(4衛生費)	(1保健衛生 費)	(2母子保健 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				
18 負担金補助及び交付金	20,871,000	16,877,820	0	3,993,180	3歳児精密健康診査委託料 50,700
22 償還金利子及び割引料	809,000	808,000	0	1,000	産後ケア業務委託料 2,098,980 新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料 2,126,500 訪問型サポート事業委託料 584,100 産婦健康診査業務委託料 4,040,000 妊婦歯科健康診査業務委託料 529,200 産前・産後包括相談センター委託料 4,000,000 借上料 50,180 使用料 1,049,208 庁用備品費 90,800 国費返還金 808,000 出産・子育て応援事業 5,527,122 会計年度任用職員報酬 3,782,520 期末手当（会計年度任用職員） 643,296 共済組合負担金（会計年度任用職員） 289,968 社会保険負担金（会計年度任用職員） 498,020 費用弁償（会計年度任用職員） 55,990 消耗品費 80,520 印刷製本費 44,000 通信運搬費 132,808 国・県支出金を伴う事業費補助金 292,590 産婦健康診査費補助金 292,590 市単独事業費補助金 16,585,230 不妊・不育症治療費補助金 14,892,400 妊婦健康診査費補助金 1,537,030 新生児聴覚スクリーニング検査費補助金 155,800 同目・12節から3節へ流用 135,296 同目・12節から4節へ流用 58,242 同目・12節から7節へ流用 2,000 同目・12節から8節へ流用 60,202 同目・12節から11節へ流用 19,304

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	377,315,000	366,853,000	31,066,000	0	775,234,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		641,552,595	繰越明許費 8,348,759	125,332,646	
1 報酬	8,528,800	6,704,920	0	1,823,880	感染症予防事業 284,053,529 会計年度任用職員報酬 3,286,120
3 職員手当等	1,590,936	1,251,936	0	339,000	期末手当（会計年度任用職員） 568,176
4 共済費	1,725,759	1,345,184	0	380,575	共済組合負担金（会計年度任用職員） 211,405
7 報償費	13,884,000	11,038,000	0	2,846,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 418,020
8 旅費	382,000	197,880	0	184,120	普通旅費 24,000
10 需用費	3,989,395	3,238,631	0	750,764	消耗品費 317,446 燃料費 4,740
11 役務費	15,297,979	13,278,385	繰越明許費 105,000	1,914,594	印刷製本費 787,600 通信運搬費 3,481,092 手数料 122,100
12 委託料	585,899,441	461,149,991	繰越明許費 8,243,759	116,505,691	賠償責任等保険料 301,814 予防接種委託料 201,840,806 医療廃棄物委託料 12,540 X線撮影委託料 110,000 法定外予防接種業務委託料 190,256
13 使用料及び賃借料	80,000	39,600	0	40,400	高齢者インフルエンザ予防接種委託料 54,683,168 肺炎球菌予防接種業務委託料 8,927,160
18 負担金補助及び交付金	49,086,690	48,762,404	0	324,286	成人風しん予防接種業務委託料 415,000
19 扶助費	1,280,000	1,058,178	0	221,822	高齢者インフルエンザ予防接種委託料・封入・封緘業務委託料 1,035,463 中高生インフルエンザ予防接種委託料 710,000
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	風しん抗体検査等業務委託料 2,888,445 接種済ワクチン再接種費用扶助 76,309 里帰り出産先接種費用助成事業 505,700 高齢者県外接種費用助成事業 2,923 子宮頸がん予防接種県外接種費用助成事業 306,412 子宮頸がん予防接種任意接種費用扶助 166,834
22 償還金利子及び割引料	93,488,000	93,487,486	0	514	国費返還金 2,660,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 308,736,662 会計年度任用職員報酬 3,418,800

4 款 衛生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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	397,191,000	0	0	△265,020	396,925,980

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 683,760 共済組合負担金（会計年度任用職員） 216,841 社会保険負担金（会計年度任用職員） 498,918 報償金 11,038,000 費用弁償（会計年度任用職員） 173,880 消耗品費 1,205,395 印刷製本費 923,450 通信運搬費 8,362,979 手数料 782,700 コールセンター等業務委託料 40,929,900 予防接種業務委託料 144,043,438 医療廃棄物処理業務委託料 8,800 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 2,264,099 ワクチン配送業務委託料 1,864,500 新型コロナウイルスワクチン接種券等 印刷・封入・封緘業務委託料 1,226,416 使用料 39,600 国費返還金 90,827,486 令和4年度繰越明許費 31,066,000 （手数料 227,700） （不用額 30,838,300） 令和5年度繰越明許費手数料 105,000 令和5年度繰越明許費委託料 8,243,759 その他各種補助金 48,762,404 予防接種健康被害給付金 3,226,690 新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付金 45,535,714 同目・12節から1節へ流用 55,800 同目・12節から3節へ流用 20,936 同目・12節から4節へ流用 11,759 同目・12節から10節へ流用 5,395 同目・12節から11節へ流用 224,979 同目・12節から18節へ流用 29,690
		381,680,628	0	15,245,352	
1 報酬	2,458,400	2,413,400	0	45,000	健康診査事業 379,527,931

4款 衛生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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	5,398,000	0	0	265,020	5,663,020

(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	350,000	343,800	0	6,200	会計年度任用職員報酬 1,719,000
4 共済費	355,000	338,565	0	16,435	期末手当（会計年度任用職員） 343,800
7 報償費	303,000	302,500	0	500	共済組合負担金（会計年度任用職員） 118,210
8 旅費	52,416	52,416	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 218,665
10 需用費	3,282,000	3,041,311	0	240,689	報償金 252,000
11 役務費	9,793,000	8,588,172	0	1,204,828	消耗品費 38,660
12 委託料	379,895,164	366,195,814	0	13,699,350	印刷製本費 2,282,720
13 使用料及び賃借料	398,000	379,450	0	18,550	通信運搬費 7,255,962
19 扶助費	11,000	0	0	11,000	手数料 1,103,100
22 償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	がん検診委託料 361,027,082
26 公課費	26,000	25,200	0	800	健康診査委託料 1,733,955
					骨粗鬆症検診委託料 771,540
					歯周病検診委託料 1,870,700
					がん検診受診券封入封緘業務委託料 792,537
					生活習慣病予防指導事業 1,021,920
					会計年度任用職員報酬 694,400
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,690
					報償金 50,500
					費用弁償（会計年度任用職員） 52,416
					消耗品費 139,201
					燃料費 19,722
					印刷製本費 49,280
					通信運搬費 14,711
					一般諸経費 1,130,777
					消耗品費 197,026
					燃料費 70,426
					修繕料 244,276
					手数料 1,470
					自動車損害保険料 150,029
					賠償責任等保険料 62,900
					使用料 379,450
					自動車重量税 25,200
					同目・12節から1節へ流用 194,400
					同目・12節から8節へ流用 25,416
					12節から同款・同項・5目・3節へ流用 131,920
					12節から同款・同項・5目・8節へ流用 133,100
		4,936,965	0	726,055	
1 報酬	1,756,600	1,756,600	0	0	一般諸経費 3,778,565

4 款 衛生費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(5畜犬指導費)					
		6食育推進費	3,201,000	0	0	0	3,201,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	349,920	349,920	0	0	会計年度任用職員報酬 1,756,600
4 共済費	365,886	365,886	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 349,920
7 報償費	7,800	0	0	7,800	共済組合負担金（会計年度任用職員） 133,762
8 旅費	147,400	147,400	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 232,124
10 需用費	375,014	321,287	0	53,727	普通旅費 2,200
11 役務費	535,400	409,044	0	126,356	費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
12 委託料	470,000	428,428	0	41,572	消耗品費 149,398
18 負担金補助及び交付金	1,655,000	1,158,400	0	496,600	燃料費 11,129
					印刷製本費 145,470
					修繕料 15,290
					通信運搬費 396,642
					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 428,428
					各種団体への負担金 155,000
					県動物保護協会負担金 155,000
					市単独事業費補助金 1,003,400
					地域ねこ避妊等補助金 1,003,400
					同目・11節から1節へ流用 56,600
					同款・同項・4目・12節から3節へ流用 131,920
					同目・10節から4節へ流用 56,886
					同款・同項・4目・12節から8節へ流用 133,100
同目・7節から8節へ流用 2,200					
同目・10節から8節へ流用 12,100					
		2,822,356	0	378,644	
1 報酬	1,997,000	1,943,692	0	53,308	食育推進事業 2,822,356
3 職員手当等	370,000	240,240	0	129,760	会計年度任用職員報酬 1,868,692
4 共済費	395,000	329,696	0	65,304	食育推進会議委員報酬 75,000
7 報償費	82,040	82,040	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 240,240
8 旅費	119,000	5,380	0	113,620	共済組合負担金（会計年度任用職員） 105,915
10 需用費	146,400	134,864	0	11,536	社会保険負担金（会計年度任用職員） 223,781
11 役務費	41,950	36,834	0	5,116	報償金 82,040
					普通旅費 5,380
					消耗品費 134,864

4 款 衛生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(4衛生費)	(1保健衛生費)	(6食育推進費)					
		7環境衛生費	6,712,000	0	0	40,000	6,752,000

(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	49,610	49,610	0	0	通信運搬費 9,884 手数料 26,950 庁用備品費 49,610 同目・10節から7節へ流用 19,040 同目・10節から11節へ流用 9,950 同目・10節から17節へ流用 49,610
		6,554,546	0	197,454	
7 報償費	795,646	760,148	0	35,498	環境衛生推進事業 1,152,925 報償金 384,000
8 旅費	25,000	18,220	0	6,780	記念品代 76,502 謝礼品等 39,000
10 需用費	1,917,354	1,771,092	0	146,262	普通旅費 18,220 消耗品費 622,613
11 役務費	166,000	158,436	0	7,564	印刷製本費 3,900 産業廃棄物処理業務委託料
12 委託料	1,560,000	1,558,690	0	1,310	産業廃棄物処理業務委託料 8,690
13 使用料及び賃借料	466,000	465,960	0	40	一般諸経費（廃棄物対策課） 3,540,375 報償金 260,646 消耗品費 52,895
18 負担金補助及び交付金	1,800,000	1,800,000	0	0	燃料費 626,840 光熱水費 147,200 修繕料 258,915
26 公課費	22,000	22,000	0	0	手数料 58,600 火災保険料 4,203 自動車損害保険料 93,116 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 1,430,000 使用料 465,960 自動車重量税 22,000 一般諸経費（みどりと水のまちづくり課） 61,246 消耗品費 32,682 印刷製本費 5,000 光熱水費 21,047 通信運搬費 2,517 市単独事業費補助金 1,800,000 環境美化推進員活動費補助金 1,800,000 同目・10節から7節へ流用 66,646 同目・11節から7節へ流用 154,000 同款・2項・1目・10節から7節へ流用 40,000 同目・10節から12節へ流用 105,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(4衛生費)	(1保健衛生費)	8後期高齢者 医療事務費	178,138,000	0	0	0	178,138,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		172,577,941	0	5,560,059	
1 報酬	5,219,230	5,204,830	0	14,400	後期高齢者医療健康診査等事業 120,497,849
3 職員手当等	1,043,720	1,043,640	0	80	会計年度任用職員報酬 1,749,600
4 共済費	1,059,559	1,040,119	0	19,440	期末手当（会計年度任用職員） 349,920
7 報償費	170,000	20,680	0	149,320	共済組合負担金（会計年度任用職員） 124,396
8 旅費	331,120	207,120	0	124,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 228,164
10 需用費	3,104,371	2,530,752	0	573,619	印刷製本費 591,301
11 役務費	8,073,000	7,265,690	0	807,310	通信運搬費 2,095,306
12 委託料	118,478,000	114,634,350	0	3,843,650	手数料 724,812
13 使用料及び賃借料	552,000	551,760	0	240	特定健診等受診券封入封緘業務委託料 452,940
18 負担金補助及び交付金	40,107,000	40,079,000	0	28,000	人間ドック委託料 3,630,000
					特定健康診査等事業委託料 110,551,410
					高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 事業 1,491,485
					報償金 20,680
					消耗品費 715,111
					燃料費 43,429
					印刷製本費 33,000
					通信運搬費 127,505
					使用料 551,760
					一般諸経費 10,509,607
					会計年度任用職員報酬 3,455,230
					期末手当（会計年度任用職員） 693,720
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 237,787
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 449,772
					普通旅費 10,320
					費用弁償（会計年度任用職員） 196,800
					消耗品費 187,081
					印刷製本費 960,830
					通信運搬費 4,154,079
					手数料 163,988
					各種団体への負担金 40,079,000
					広域一般会計負担金 4,257,000
					広域特別会計負担金 35,822,000
					同目・10節から1節へ流用 54,230
					同目・10節から3節へ流用 12,720
					同目・10節から4節へ流用 30,559

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	1,045,394,000	0	0	0	1,045,394,000
		10後期高齢者医療繰出金	254,783,000	1,729,000	0	0	256,512,000
	2清掃費		1,352,059,000	48,422,000	0	292,000	1,400,773,000
		1清掃総務費	57,475,000	△4,423,000	0	96,729	53,148,729

この項の明細は市政報告書の90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				
					同日・10節から8節へ流用 181,120
		1,045,393,075	0	925	
18 負担金補助及び交付金	1,045,394,000	1,045,393,075	0	925	その他負担金 1,045,393,075 医療費市負担金 1,045,393,075
		256,511,725	0	275	
27 繰出金	256,512,000	256,511,725	0	275	後期高齢者医療繰出金 256,511,725 繰出金 256,511,725
		1,357,054,002	繰越明許費 1,700,000	42,018,998	
		50,964,154	0	2,184,575	
1 報酬	2,185,038	2,185,038	0	0	人件費（一般職） 35,090,086 一般職 16,881,300
2 給料	16,882,000	16,881,300	0	700	扶養手当 540,000 地域手当 564,327
3 職員手当等	12,791,757	12,791,677	0	80	住居手当 564,000 通勤手当 219,300
4 共済費	6,313,964	6,174,993	0	138,971	特殊勤務手当 14,400 時間外勤務手当 1,278,892
7 報償費	22,500	22,500	0	0	管理職手当 1,389,600 期末手当 4,050,488
8 旅費	203,860	184,160	0	19,700	勤勉手当 3,355,291 児童手当 360,000
10 需用費	2,948,610	2,340,321	0	608,289	休日勤務手当 105,459 共済組合負担金 5,638,029
11 役務費	7,264,656	7,083,286	0	181,370	公務災害基金負担金 129,000
12 委託料	4,263,344	3,037,970	0	1,225,374	一般廃棄物処理計画事業 8,913,745
13 使用料及び賃借料	102,000	94,409	0	7,591	会計年度任用職員報酬 1,885,038 三島市廃棄物処理対策審議会委員報酬 300,000
18 負担金補助及び交付金	171,000	168,500	0	2,500	期末手当（会計年度任用職員） 349,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 136,672 社会保険負担金（会計年度任用職員） 271,292 報償金 22,500 費用弁償 30,120 普通旅費 76,540

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(4衛生費)	(2清掃費)	(1清掃総務 費)					

(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） 61,200
					消耗品費 971,268
					燃料費 2,101
					印刷製本費 1,087,123
					光熱水費 117,667
					通信運搬費 284,463
					手数料 291,656
					自動車損害保険料 1,635
					賠償責任等保険料 12,650
					一般廃棄物処理手数料徴収等業務委託料 185,670
					封入封緘業務委託料 35,530
					食品ロス削減推進計画策定業務委託料 1,973,400
					災害廃棄物ハンドブック作成等業務委託料 817,300
					一般諸経費 6,791,823
					普通旅費 16,300
					消耗品費 42,042
					印刷製本費 120,120
					通信運搬費 441,000
					火災保険料 275,612
					賠償責任等保険料 5,776,270
					産業廃棄物処理業務委託料 26,070
					使用料 94,409
					会議研修等負担金 4,500
					各種講習会負担金 4,500
					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
					同款・同項・3目・1節から1節へ流用 35,038
					同目・10節から3節へ流用 46,070
					同款・同項・3目・3節から3節へ流用 77,687
					同款・同項・3目・1節から4節へ流用 13,964
					同目・10節から7節へ流用 22,500
					同目・10節から8節へ流用 30,820
					同款・同項・3目・8節から8節へ流用 10,040
					同目・12節から11節へ流用 53,656
					10節から同款・1項・7目・7節へ流用 40,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(4衛生費)	(2清掃費)	2塵芥収集費	320,711,000	1,699,000	0	0	322,410,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		320,963,770	0	1,446,230	
1 報酬	15,411,000	15,003,933	0	407,067	人件費（一般職） 18,395,658 一般職 9,307,200
2 給料	9,308,000	9,307,200	0	800	扶養手当 318,000 地域手当 288,756
3 職員手当等	8,544,000	8,372,214	0	171,786	通勤手当 237,600 特殊勤務手当 15,075
4 共済費	6,581,000	6,401,141	0	179,859	時間外勤務手当 626,191 期末手当 2,166,116
8 旅費	404,400	404,400	0	0	勤勉手当 1,794,339 児童手当 240,000
10 需用費	5,722,045	5,566,885	0	155,160	休日勤務手当 94,041 共済組合負担金 3,250,340
11 役務費	1,280,000	1,252,246	0	27,754	公務災害基金負担金 58,000
12 委託料	265,942,000	265,476,140	0	465,860	一般廃棄物収集運搬業務委託事業 264,347,820 一般廃棄物収集運搬業務委託料 204,204,000
13 使用料及び賃借料	3,460,555	3,423,011	0	37,544	資源古紙回収業務委託料 22,858,000 ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託料 20,196,000
17 備品購入費	5,608,000	5,608,000	0	0	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 4,785,000
26 公課費	149,000	148,600	0	400	衣類等収集運搬業務委託料 1,084,820 一般諸経費 38,220,292 会計年度任用職員報酬 15,003,933 期末手当（会計年度任用職員） 2,592,096 共済組合負担金（会計年度任用職員） 955,388 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,137,413 費用弁償（会計年度任用職員） 404,400 消耗品費 2,777,717 燃料費 942,140 印刷製本費 147,700 修繕料 1,699,328 通信運搬費 222,220 手数料 730,894 自動車損害保険料 299,132 町内清掃側溝汚泥処理業務委託料 448,800 死亡動物回収業務委託料 610,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(4衛生費)	(2清掃費)	(2塵芥収集 費)					
		3清掃センタ ー管理費	888,349,000	49,424,000	0	△136,729	937,636,271

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					産業廃棄物処理業務委託料 69,520 借上料 3,423,011 自動車購入費 5,608,000 自動車重量税 148,600 同目・13節から8節へ流用 57,400 同目・13節から10節へ流用 430,045
		906,288,278	繰越明許費 1,700,000	29,647,993	
1 報酬	28,440,998	26,052,701	0	2,388,297	人件費（一般職） 41,361,188 一般職 21,581,700
2 給料	21,588,000	21,581,700	0	6,300	扶養手当 78,000 地域手当 667,647
3 職員手当等	18,511,313	17,102,904	0	1,408,409	住居手当 332,400 通勤手当 680,400
4 共済費	13,069,000	12,173,454	0	895,546	特殊勤務手当 52,200 時間外勤務手当 1,167,425
7 報償費	120,000	120,000	0	0	管理職手当 595,200 期末手当 4,954,707
8 旅費	1,961,960	1,179,340	0	782,620	勤勉手当 4,104,317 休日勤務手当 167,576
10 需用費	459,341,000	453,295,726	0	6,045,274	共済組合負担金 6,861,616 公務災害基金負担金 118,000
11 役務費	51,368,000	51,131,675	0	236,325	処理施設整備事業 86,887,577 報償金 120,000
12 委託料	299,738,000	287,211,582	0	12,526,418	費用弁償 48,360 普通旅費 94,880
13 使用料及び賃借料	753,000	414,120	0	338,880	消耗品費 2,500 通信運搬費 19,901
15 原材料費	102,000	83,600	0	18,400	手数料 493,240 地質調査業務委託料 14,365,000
16 公有財産購入費	29,800,000	24,106,400	繰越明許費 1,600,000	4,093,600	分筆登記業務委託料 822,800 事業者選定等業務委託料 30,250,000
17 備品購入費	600,380	600,380	0	0	希少野生動植物調査業務委託料 6,424,000 用地買収費 24,106,400
18 負担金補助及び交付金	119,400	119,400	0	0	立木補償 10,140,496 令和5年度繰越明許費公有財産購入費 1,600,000
21 補償補填及び賠償金	11,000,000	10,140,496	繰越明許費 100,000	759,504	令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 100,000
26 公課費	1,123,220	974,800	0	148,420	施設管理業務委託事業 206,214,569 特別旅費 39,760 ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 111,276,000 施設設備等保守委託料 5,534,936 警備保障業務委託料 102,960

4 款 衛生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(4衛生費)	(2清掃費)	(3清掃セン ター管理費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					水質検査委託料 2,475,000 大気測定委託料 1,534,500 最終処分場残余容量測量業務委託料 880,000 粗大ごみ受入業務委託料 631,680 可燃性処理困難物解体業務委託料 6,820,000 焼却灰等外部搬出業務委託料 74,956,233 集じん灰溶出試験業務委託料 313,500 浸出水処理施設運転管理業務委託料 1,650,000 施設補修事業 299,236,748 修繕料 299,236,748 ダイオキシン対策事業 4,159,100 ダイオキシン測定委託料 4,159,100 一般廃棄物資源化事業 18,826,088 特別旅費 160,940 普通旅費 10,780 消耗品費 1,387,246 燃料費 33,434 手数料 913,315 廃乾電池廃蛍光管処分委託料 3,626,675 ペットボトル・トレイ等中間処理業務委託料 5,820,799 ガラスびん選別作業業務委託料 3,351,040 剪定枝資源化業務委託料 2,203,575 使用済小型家電資源化業務委託料 1,318,284 一般諸経費 249,483,608 会計年度任用職員報酬 26,052,701 期末手当（会計年度任用職員） 4,303,032 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,717,752 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,476,086 費用弁償 16,720 費用弁償（会計年度任用職員） 807,900 消耗品費 45,115,793 燃料費 4,042,734 印刷製本費 2,964

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)					
		4衛生プラント管理費	85,524,000	1,722,000	0	332,000	87,578,000

(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 99,996,902 修繕料 3,477,405 手数料 49,422,751 自動車損害保険料 282,468 清掃センター誘導業務委託料 8,695,500 借上料 118,800 使用料 295,320 補修整備用材料 83,600 機械器具費 600,380 自動車重量税 140,800 汚染負荷量賦課金 834,000 会議研修等負担金 119,400 会議・研修負担金 119,400 同目・8節から7節へ流用 120,000 同目・26節から17節へ流用 33,380 同目・26節から18節へ流用 1,400 1節から同款・同項・1目・1節へ流用 35,038 1節から同款・同項・1目・4節へ流用 13,964 3節から同款・同項・1目・3節へ流用 77,687 8節から同款・同項・1目・8節へ流用 10,040
		78,837,800	0	8,740,200	
1 報酬	195,000	195,000	0	0	衛生プラント管理運営事業 69,298,300
8 旅費	19,210	4,400	0	14,810	衛生処理料金審議会委員報酬 195,000
10 需用費	20,419,000	18,509,625	0	1,909,375	普通旅費 4,400 消耗品費 5,144,162
11 役務費	399,000	97,311	0	301,689	燃料費 3,380 印刷製本費 10,000
12 委託料	52,411,000	50,073,801	0	2,337,199	光熱水費 9,111,543 修繕料 4,240,540
13 使用料及び賃借料	418,790	418,163	0	627	通信運搬費 40,788 手数料 4,800 火災保険料 51,723
18 負担金補助及び交付金	13,716,000	9,539,500	0	4,176,500	施設設備等保守委託料 1,206,766 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 16,763,535 水質分析委託料 275,000 通行料 4,790 使用料 413,373

4 款 衛生費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					各種団体への負担金 27,500 県浄化槽普及推進協議会負担金 27,500 国・県支出金を伴う事業費補助金 7,420,000 浄化槽設置事業費補助金 7,420,000 市単独事業費補助金 2,092,000 浄化槽設置事業費補助金 2,092,000 18節へ予備費充用 332,000 同目・12節から1節へ流用 60,000 同目・8節から13節へ流用 4,790

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			39,244,000	0	0	0	39,244,000
	2 労働費		39,244,000	0	0	0	39,244,000
		1 労働諸費	39,244,000	0	0	0	39,244,000

この項の明細は市政報告書の95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				
		37,068,111	0	2,175,889	
		37,068,111	0	2,175,889	
		37,068,111	0	2,175,889	
1 報酬	1,015,000	686,760	0	328,240	一般諸経費 1,241,814 会計年度任用職員報酬
7 報償費	127,820	127,820	0	0	686,760
8 旅費	115,584	115,584	0	0	記念品代 127,820 費用弁償（会計年度任用職員） 115,584
10 需用費	91,853	83,853	0	8,000	消耗品費 17,853
11 役務費	30,743	15,343	0	15,400	印刷製本費 66,000 通信運搬費 7,743
13 使用料及び賃借料	260,000	212,454	0	47,546	手数料 5,600 賠償責任等保険料 2,000 借上料 212,454
18 負担金補助及び交付金	37,603,000	35,826,297	0	1,776,703	各種団体への負担金 5,543,000 職業訓練法人 伊豆職業訓練協会負担金 407,000 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 5,086,000 市単独事業費補助金 30,283,297 中小企業特定退職金共済事業費補助金 1,308,320 労働文化祭補助金 200,000 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 26,544,204 勤労者教育資金利子補給補助金 1,630,773 同目・7節から8節へ流用 40,180 同目・10節から8節へ流用 9,147 同目・11節から8節へ流用 8,257

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			396,529,000	45,995,000	0	132,000	442,656,000
	1 農業費		137,552,000	36,286,000	0	8,661,458	182,499,458
		1 農業委員会費	12,810,000	0	0	0	12,810,000
		2 農業総務費	92,747,000	1,131,000	0	△55,366	93,822,634

この項の明細は市政報告書の96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				
		410,934,854	0	31,721,146	
		177,255,258	0	5,244,200	
		12,340,423	0	469,577	
1 報酬	10,365,000	10,364,975	0	25	人件費（委員） 8,831,975
3 職員手当等	306,600	306,600	0	0	農業委員会委員報酬 8,831,975
4 共済費	323,088	323,088	0	0	農地転用許可権限委譲事務事業 13,000
7 報償費	5,000	0	0	5,000	普通旅費 10,000
8 旅費	222,000	150,320	0	71,680	通信運搬費 3,000
10 需用費	592,312	409,058	0	183,254	農地情報管理事業 2,725,693
11 役務費	597,000	390,702	0	206,298	会計年度任用職員報酬 1,533,000
13 使用料及び賃借料	21,000	20,680	0	320	期末手当（会計年度任用職員） 306,600
18 負担金補助及び交付金	378,000	375,000	0	3,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 115,990
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 207,098
					費用弁償（会計年度任用職員） 116,160
					消耗品費 62,463
					印刷製本費 45,000
					通信運搬費 318,702
					使用料 20,680
					一般諸経費 394,755
					費用弁償 10,540
					普通旅費 13,620
					消耗品費 301,595
					通信運搬費 69,000
					各種団体への負担金 375,000
					県農業会議会費 296,000
					農業委員会協議会負担金 79,000
					同目・10節から 1節へ流用 5,000
					同目・10節から 3節へ流用 600
					同目・10節から 4節へ流用 14,088
		92,748,364	0	1,074,270	
1 報酬	1,500,000	1,500,000	0	0	人件費（一般職） 76,971,497
2 給料	38,298,000	38,296,200	0	1,800	一般職 38,296,200
3 職員手当等	26,433,487	25,833,488	0	599,999	扶養手当 1,731,000
4 共済費	13,794,513	13,460,322	0	334,191	地域手当 1,249,776
					住居手当 384,000
					通勤手当 972,320
					時間外勤務手当 2,108,492
					管理職手当 1,632,000

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)	(1農業費)	(2農業総務 費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 報償費	9,000	7,205	0	1,795	期末手当 9,156,747
8 旅費	172,400	172,400	0	0	勤勉手当 7,383,835 児童手当 820,000 管理職員特別勤務手当
10 需用費	307,600	274,359	0	33,241	15,000 休日勤務手当 80,318
11 役務費	122,000	86,424	0	35,576	共済組合負担金 13,073,809 公務災害基金負担金 68,000
18 負担金補助及び交付金	2,685,634	2,617,966	0	67,668	農業次世代人材投資事業 6,000,000 農業次世代人材投資費 6,000,000
19 扶助費	10,500,000	10,500,000	0	0	新規就農者育成総合対策事業 3,000,000 経営開始資金 3,000,000 新規就農者確保緊急円滑化対策事業 1,500,000 経営開始支援資金 1,500,000 一般諸経費 2,658,901 会計年度任用職員報酬 1,500,000 期末手当（会計年度任用職員） 300,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 115,700 社会保険負担金（会計年度任用職員） 202,813 記念品代 7,205 普通旅費 27,200 費用弁償（会計年度任用職員） 145,200 消耗品費 265,159 印刷製本費 9,200 通信運搬費 86,424 各種団体への負担金 1,903,000 静岡県農業共済組合事務費負担金 1,903,000 市単独事業費補助金 714,966 市農業祭補助金 250,000 地域ときめき女性連絡協議会補助金 50,000 地域農政地産地消推進事業費補助金 277,000 有機農業推進協議会補助金 135,000 風水害農業施設復旧・営農運転資金融資利子補給補助金 2,966 同目・3節から1節へ流用 11,000 同目・3節から4節へ流用 26,513 同目・10節から8節へ流用 59,400

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	27,081,000	34,750,000	0	8,926,630	70,757,630

(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・3目・12節へ流用 55,366
		67,556,102	0	3,201,528	
1 報酬	150,000	103,500	0	46,500	佐野体験農園管理事業 5,778,560
8 旅費	6,000	1,100	0	4,900	消耗品費 465,988 燃料費 22,693
10 需用費	1,639,406	1,448,849	0	190,557	光熱水費 186,441 修繕料 164,934
11 役務費	393,000	368,219	0	24,781	通信運搬費 50,509 手数料 97,170
12 委託料	11,342,766	11,342,766	0	0	火災保険料 12,765 自動車損害保険料 16,558
13 使用料及び賃借料	622,000	603,231	0	18,769	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 1,302,260
18 負担金補助及び交付金	56,604,458	53,688,437	0	2,916,021	産業廃棄物処理業務委託料 19,987 借地料 288,655 山田川自然の里管理事業 5,988,957 消耗品費 42,010 燃料費 12,615 光熱水費 58,414 修繕料 318,406 通信運搬費 19,612 手数料 88,476 火災保険料 6,329 有機農業普及業務委託料 3,124,000 山田川自然の里管理業務委託料 1,854,519 樹木伐採業務委託料 150,000 借地料 314,576 鳥獣被害対策事業 1,646,800 鳥獣被害対策実施隊員報酬 103,500 普通旅費 1,100 手数料 70,800 有害鳥獣捕獲業務委託料 1,471,400 一般諸経費 453,348 消耗品費 7,348 印刷製本費 170,000 通信運搬費 6,000 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

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				
					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 45,770,308 農業施設化資金利子補給補助金 121,855 農業経営基盤強化資金利子助成費補助 金 47,335 環境保全型農業直接支払対策事業費補 助金 563,340 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,758,320 経営発展支援事業費補助金 3,750,000 肥料等価格高騰対策事業費補助金 23,081,296 種子・苗購入事業費補助金 16,448,162 市単独事業費補助金 7,663,129 環境保全型農業推進事業費補助金 2,250,000 畑作圃場土壌保全事業費補助金 385,412 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 2,756 有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 654,961 みしま花のまちフェア補助金 3,000,000 地域農畜産物ブランド推進事業費補助 金 1,000,000 有害鳥獣被害対策協議会補助金 160,000 スマート農業推進事業費補助金 30,000 10節へ予備費充用 132,000 同款・同項・5目・18節から10節へ流用 38,406 同款・同項・2目・18節から12節へ流用 55,366 同款・同項・5目・18節から12節へ流用 171,400 同款・4項・2目・18節から18節へ流用 8,529,458

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)	4 農村地域農政総合推進事業費	1,179,000	0	0	96,524	1,275,524
		5 畜産費	3,735,000	405,000	0	△306,330	3,833,670

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,178,424	0	97,100	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	農振計画変更と農地流動化推進事業 11,900
8 旅費	16,000	11,900	0	4,100	普通旅費 11,900
10 需用費	4,000	0	0	4,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 341,000
11 役務費	29,000	0	0	29,000	荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 341,000
18 負担金補助及び交付金	1,166,524	1,166,524	0	0	市単独事業費補助金 825,524 耕作放棄地再生利用事業費補助金 825,524 同款・同項・5目・18節から18節へ流用 96,524
		3,431,945	0	401,725	
8 旅費	8,000	6,160	0	1,840	一般諸経費 53,992 普通旅費 6,160
10 需用費	38,000	37,832	0	168	消耗品費 37,832 通信運搬費 10,000
11 役務費	10,000	10,000	0	0	国・県建設事業に係る負担金 872,000
18 負担金補助及び交付金	3,777,670	3,377,953	0	399,717	静岡食肉センター再編整備負担金 872,000 各種団体への負担金 29,000 東部家畜保健衛生推進協議会負担金 29,000 市単独事業費補助金 2,476,953 家畜予防注射補助金 114,180 死亡獣畜処理対策事業費補助金 736,000 酪農ヘルパー事業費補助金 185,000 家畜舎一斉消毒薬剤購入事業費補助金 151,773 家畜改良事業費補助金 750,000 三島市畜産連合会補助金 150,000 肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金 390,000 18節から同款・同項・3目・10節へ流用 38,406 18節から同款・同項・3目・12節へ流用 171,400 18節から同款・同項・4目・18節へ流用 96,524

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		29,491,000	299,000	0	0	29,790,000
		1 林業総務費	29,490,000	0	0	0	29,490,000

この項の明細は市政報告書の99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				
		28,663,960	0	1,126,040	
		28,512,586	0	977,414	
8 旅費	37,000	30,600	0	6,400	放置竹林対策事業 101,724 修繕料 93,060
10 需用費	6,394,000	6,171,904	0	222,096	賠償責任等保険料 8,664 里山再生事業 74,500
11 役務費	160,000	137,582	0	22,418	茶臼山維持管理業務委託料 74,500
12 委託料	19,084,000	18,404,500	0	679,500	県単林道事業 3,473,632 燃料費 8,632
14 工事請負費	3,500,000	3,465,000	0	35,000	県単林道開設工事 3,465,000 林道維持管理事業 6,172,020
15 原材料費	41,000	38,000	0	3,000	修繕料 4,101,020 林道草刈り等業務委託料 2,071,000
18 負担金補助及び交付金	274,000	265,000	0	9,000	森林ボランティア推進事業 900,000 森づくり講座開催業務委託料 480,000 間伐入門講座開催業務委託料 420,000 小沢の里維持管理事業 263,540 消耗品費 5,960 光熱水費 100,602 手数料 111,957 火災保険料 7,021 工事用材料 38,000 森林環境管理事業 16,621,000 修繕料 1,837,000 経営管理意向調査業務委託料 2,860,000 間伐業務委託料 4,734,400 森林環境教育業務委託料 157,300 経営管理集積計画作成業務委託料 3,850,000 広葉樹林化モデル林管理業務委託料 99,000 集積計画地管理業務委託料 748,000 木育・地育推進業務委託料 355,300 林道整備等管理業務委託料 1,980,000 一般諸経費 641,170 特別旅費 25,540 普通旅費 5,060 消耗品費 25,630 通信運搬費 140

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	299,000	0	0	300,000
	4 土地改良事業費		229,486,000	9,410,000	0	△8,529,458	230,366,542
	1 土地改良事業総務費		44,721,000	2,010,000	0	0	46,731,000

この項の明細は市政報告書の101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				
					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 37,000 各種講習会負担金 37,000 各種団体への負担金 228,000 県山林協会負担金 113,000 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 同目・10節から12節へ流用 34,000 同目・11節から12節へ流用 250,000
		151,374	0	148,626	
24 積立金	300,000	151,374	0	148,626	森林整備基金積立金 151,374 積立金 151,374
		205,015,636	0	25,350,906	
		46,007,837	0	723,163	
2 給料	19,504,000	19,503,300	0	700	人件費（一般職） 37,641,700 一般職 19,503,300
3 職員手当等	11,808,258	11,808,258	0	0	扶養手当 1,158,000 地域手当 619,839
4 共済費	6,452,742	6,330,142	0	122,600	住居手当 312,000 通勤手当 124,800
8 旅費	31,000	19,760	0	11,240	時間外勤務手当 862,006 期末手当 4,503,596
10 需用費	366,000	363,223	0	2,777	勤勉手当 3,730,631 児童手当 480,000
11 役務費	58,000	57,617	0	383	休日勤務手当 17,386 共済組合負担金 6,299,142
13 使用料及び賃借料	175,000	174,477	0	523	公務災害基金負担金 31,000 一般諸経費 623,277
18 負担金補助及び交付金	8,327,000	7,742,860	0	584,140	普通旅費 19,760 消耗品費 185,195 燃料費 13,475 修繕料 164,553
26 公課費	9,000	8,200	0	800	通信運搬費 27,145 火災保険料 74 自動車損害保険料 30,398 借地料 174,477 自動車重量税 8,200 国・県建設事業に係る負担金 3,500,000

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)	(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	100,345,000	7,400,000	0	△8,529,458	99,215,542
		3 土地改良施 設維持管理 事業費	84,417,000	0	0	0	84,417,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					<p>県単独農業農村整備調査費負担金 3,500,000</p> <p>各種団体への負担金 1,054,200</p> <p>県土地改良事業団体連合会負担金 934,200</p> <p>東部土地改良事業推進協議会負担金 40,000</p> <p>ふじのくに美しく品格のある邑づくり 連合負担金 80,000</p> <p>国・県支出金を伴う事業費補助金 3,188,660</p> <p>多面的機能支払対策事業費補助金 3,188,660</p> <p>同日・4節から3節へ流用 28,258</p>
		95,939,790	0	3,275,752	
18 負担金補助及び交付金	99,215,542	95,939,790	0	3,275,752	<p>国・県建設事業に係る負担金 95,939,790</p> <p>地域用水環境整備事業（水の都三島） 事業費負担金 19,797,790</p> <p>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 4,356,000</p> <p>県営農地整備事業（箱根南西麓地区） 事業費負担金 21,000,000</p> <p>基幹水利施設ストックマネジメント事 業負担金 28,886,000</p> <p>県営経営体育成樹園地再編整備事業負 担金 21,400,000</p> <p>県営農地農村防災対策事業（水田貯留 機能向上型）事業費負担金 500,000</p> <p>18節から同款・1項・3目・18節へ流用 8,529,458</p>
		63,065,827	0	21,351,173	
10 需用費	10,410,000	9,739,599	0	670,401	<p>農免農道維持管理補修事業 3,852,180</p>
11 役務費	161,000	118,441	0	42,559	<p>消耗品費 5,480</p> <p>修繕料 448,800</p>
12 委託料	17,895,000	12,666,368	0	5,228,632	<p>農免農道草刈り等業務委託料 2,365,000</p> <p>農免農道土砂撤去等業務委託料 1,032,900</p>
13 使用料及び賃借料	15,000	13,239	0	1,761	<p>農業用施設維持管理事業 53,050,582</p>
14 工事請負費	55,300,000	40,018,000	0	15,282,000	<p>消耗品費 70,232</p> <p>燃料費 73,048</p> <p>修繕料 5,992,140</p> <p>通信運搬費 432</p>
15 原材料費	636,000	510,180	0	125,820	

6 款 農林費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(6農林費)	(4土地改良 事業費)	(3土地改良 施設維持管理 事業費)					
		4ふるさとの 水と土保全 対策基金積 立金	3,000	0	0	0	3,000

(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 31,850 農業用施設草刈り等業務委託料 1,375,000 農業用施設土砂撤去等業務委託料 1,228,700 測量設計等業務委託料 3,619,000 水環境デジタル監視業務委託料 132,000 用排水路改良工事 12,716,000 農道橋耐震補強工事 27,302,000 補修整備用材料 510,180 松毛川排水機場維持管理事業 5,266,003 消耗品費 5,140 燃料費 53,821 光熱水費 2,616,276 修繕料 150,700 通信運搬費 33,410 手数料 43,640 火災保険料 9,109 施設設備等保守委託料 1,935,454 施設管理運営委託料 400,000 産業廃棄物処理業務委託料 5,214 使用料 13,239 幸原揚水機場維持管理事業 897,062 光熱水費 96,262 修繕料 227,700 ポンプ設備点検業務委託料 178,200 ポンプ槽清掃及びゴミ処理等管理業務委託料 394,900
		2,182	0	818	
24 積立金	3,000	2,182	0	818	ふるさとの水と土保全対策基金積立金 2,182 積立金 2,182

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			524,770,000	326,522,000	0	1,683,000	852,975,000
	1 商工費		524,770,000	326,522,000	0	1,683,000	852,975,000
		1 商工総務費	141,548,000	△621,000	0	308,808	141,235,808
		2 商工業振興費	83,141,000	290,993,000	0	0	374,134,000

この項の明細は市政報告書の104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				
		535,899,639	繰越明許費 198,583,000	118,492,361	
		535,899,639	繰越明許費 198,583,000	118,492,361	
		137,827,847	0	3,407,961	
1 報酬	270,000	0	0	270,000	人件費（一般職） 137,749,382
2 給料	71,866,000	70,215,700	0	1,650,300	一般職 70,215,700
3 職員手当等	44,358,808	44,358,808	0	0	扶養手当 2,068,000
4 共済費	24,613,000	23,174,874	0	1,438,126	地域手当 2,745,249
8 旅費	44,000	5,060	0	38,940	住居手当 84,000
10 需用費	71,000	63,000	0	8,000	通勤手当 1,088,540
11 役務費	13,000	10,405	0	2,595	時間外勤務手当 6,273,507
					管理職手当 1,425,600
					期末手当 16,257,433
					勤勉手当 12,484,238
					児童手当 1,500,000
					休日勤務手当 432,241
					共済組合負担金 23,053,874
					公務災害基金負担金 121,000
					一般諸経費 78,465
					普通旅費 5,060
					消耗品費 63,000
					通信運搬費 10,405
					同款・同項・4目・18節から3節へ流用 308,808
		139,762,749	繰越明許費 185,000,000	49,371,251	
8 旅費	677,000	625,250	0	51,750	企業立地推進事業 7,198,427
10 需用費	558,000	460,996	0	97,004	普通旅費 602,650
11 役務費	28,000	4,166	0	23,834	消耗品費 262,447
12 委託料	195,493,000	10,043,000	繰越明許費 185,000,000	450,000	印刷製本費 45,650
13 使用料及び賃借料	243,000	236,124	0	6,876	通信運搬費 1,556
18 負担金補助及び交付金	177,135,000	128,393,213	0	48,741,787	新産業用地開発可能性基本調査業務委託料 6,050,000
					使用料 236,124
					商工業振興事業 3,993,000
					中小企業等エネルギー価格高騰対策支援補助金給付業務委託料 3,993,000
					令和5年度繰越明許費委託料 185,000,000
					一般諸経費（商工観光課） 178,109
					普通旅費 22,600
					消耗品費 152,899
					通信運搬費 2,610
					会議研修等負担金 15,000

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)					

(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・研修負担金 15,000 各種団体への負担金（企業立地推進課） 144,000 県企業立地市町推進連絡会負担金 18,000 日本立地センター負担金 126,000 その他負担金 3,902,027 県東部テクノフォーラム負担金 40,000 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 406,027 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 県中小企業団体中央会負担金 168,000 国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観 光課） 60,646,827 中小企業等エネルギー価格高騰対策支 援補助金 60,646,827 市単独事業費補助金（商工観光課） 51,497,359 商店街振興育成事業費補助金 2,430,000 商店街イベント振興事業費補助金 5,068,680 商店街共同施設費補助金 7,150,000 農商工連携・6次産業創出事業費補助 金 1,182,000 中小企業経営革新事業費補助金 5,247,434 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 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 850,000 空き店舗対策事業費補助金 7,269,245 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 450,000

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	43,984,000	0	0	2,072,366	46,056,366
		4 中小企業融 資事業費	32,110,000	0	0	△698,174	31,411,826

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					日本商工会議所青年部せせらぐ水の街 静岡みしま大会補助金 2,000,000 市単独事業費補助金（企業立地推進課） 12,188,000 ファルマバレー関連事業所家賃等助成 事業費補助金 1,936,000 サテライトオフィス進出事業費補助金 10,252,000
		16,967,123	繰越明許費 13,583,000	15,506,243	
11 役務費	400,000	199,100	0	200,900	中心市街地商業等活性化推進事業 14,828,457
12 委託料	8,683,000	6,994,657	繰越明許費 1,683,000	5,343	手数料 199,100 まちなかりノベーション戦略推進業務 委託料 6,994,657
13 使用料及び賃 借料	434,700	434,700	0	0	借地料 434,700 旧久保町簡易水道施設解体工事 7,200,000
14 工事請負費	34,400,000	7,200,000	繰越明許費 11,900,000	15,300,000	令和5年度繰越明許費委託料 1,683,000 令和5年度繰越明許費工事請負費 11,900,000
18 負担金補助及 び交付金	2,138,666	2,138,666	0	0	国・県支出金を伴う事業費補助金 2,138,666 商業等活性化事業費補助金 2,138,666 12節へ予備費充用 1,683,000 同款・同項・4目・18節から13節へ流用 250,700 同款・同項・4目・18節から18節へ流用 138,666
		9,913,995	0	21,497,831	
1 報酬	1,237,000	1,212,600	0	24,400	中小企業融資事業 1,874,581 会計年度任用職員報酬 1,212,600
3 職員手当等	240,000	240,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 240,000
4 共済費	294,000	280,206	0	13,794	共済組合負担金（会計年度任用職員） 101,030
8 旅費	117,000	116,160	0	840	社会保険負担金（会計年度任用職員） 179,176
10 需用費	10,000	10,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 116,160
11 役務費	17,000	15,615	0	1,385	消耗品費 10,000 通信運搬費 15,615
18 負担金補助及 び交付金	29,496,826	8,039,414	0	21,457,412	各種団体への負担金 1,310,000

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)	(4中小企業 融資事業費)					
		5 観光費	114,190,000	3,000,000	0	△1,204	117,188,796

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					静岡県信用保証協会融資事務負担金 1,310,000 市単独事業費補助金 6,729,414 創業等経営支援特別対策資金利子補給 補助金 1,259,560 小口資金利子補給補助金 3,490,840 短期経営改善資金利子補給補助金 77,767 経済変動特別対策資金利子補給補助金 1,901,247 18節から同款・同項・1目・3節へ流用 308,808 18節から同款・同項・3目・13節へ流用 250,700 18節から同款・同項・3目・18節へ流用 138,666
		111,889,649	0	5,299,147	
7 報償費	8,000	8,000	0	0	観光振興事業 報償金 8,000
8 旅費	777,000	703,380	0	73,620	特別旅費 316,440 普通旅費 280,400
10 需用費	3,031,108	2,485,913	0	545,195	消耗品費 928,477 印刷製本費 58,700
11 役務費	7,092,688	6,028,235	0	1,064,453	光熱水費 792,803 修繕料 403,779
12 委託料	17,641,000	15,770,900	0	1,870,100	通信運搬費 1,004,419 手数料 4,639,923
13 使用料及び賃借料	930,000	778,588	0	151,412	火災保険料 11,717 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
18 負担金補助及び交付金	87,709,000	86,114,633	0	1,594,367	JR三島駅南口駅前広場清掃業務委託料 2,687,935 公衆無線LANポータルサイト運用業務委託料 1,056,000 観光客滞在促進業務委託料 3,432,325 ガストロノミーリズムプロモーション業務委託料 1,996,500 市内タクシーツアー商品造成支援業務委託料 964,244 土地境界確定等業務委託料 1,529,000 通行料 19,020 使用料 715,568 借地料 5,400 三嶋曆師の館事業 2,937,243

7 款 商工費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					消耗品費 12,360 印刷製本費 69,850 光熱水費 127,305 修繕料 42,640 通信運搬費 80,332 手数料 242,000 火災保険料 9,860 警備業務委託料 66,000 施設維持管理業務委託料 2,286,896 一般諸経費 235,123 特別旅費 52,780 普通旅費 53,760 消耗品費 49,999 通信運搬費 39,984 使用料 38,600 各種団体への負担金 14,743,000 静岡県大型観光キャンペーン推進協議 会負担金 368,000 日本スポーツツーリズム推進機構負担 金 50,000 観光テーマ地区協議会負担金 250,000 静岡県東部地域コンベンションビュー ロー負担金 340,000 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 北条五代観光推進協議会負担金 50,000 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議 会負担金 2,000,000 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 三島市スポーツ・文化ミッション負 担金 1,050,000 美しい伊豆創造センター負担金 9,240,000 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 450,000 街中にぎわい創出事業負担金 450,000

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)					
		6消費対策費	6,393,000	0	0	0	6,393,000

(単位：円)

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 70,921,633 三嶋大祭り補助金 27,500,000 三嶋フードフェスティバル補助金 1,934,987 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 1,730,000 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 801,000 三島ホタルまつり補助金 396,000 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 ホタル育成事業費補助金 147,000 三島青年会議所事業費補助金 150,646 同日・11節から7節へ流用 8,000 同日・11節から10節へ流用 106,108 11節から同款・同項・8目・24節へ流用 1,204
		6,283,420	0	109,580	
1 報酬	3,723,000	3,718,058	0	4,942	消費生活相談事業 5,448,242 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	743,000	742,320	0	680	3,718,058 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	755,000	747,904	0	7,096	742,320 共済組合負担金（会計年度任用職員）
7 報償費	140,000	113,000	0	27,000	269,980 社会保険負担金（会計年度任用職員）
8 旅費	249,342	237,390	0	11,952	477,924 費用弁償 16,990
10 需用費	448,658	448,371	0	287	費用弁償（会計年度任用職員） 216,000
11 役務費	9,000	3,357	0	5,643	消耗品費 6,897 通信運搬費 73
18 負担金補助及び交付金	325,000	273,020	0	51,980	消費者教育推進事業 155,447 報償金 113,000 普通旅費 4,400 消耗品費 35,816 通信運搬費 2,231

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	103,402,000	33,150,000	0	0	136,552,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消費者行政活性化事業 371,000 消耗品費 371,000 一般諸経費 35,711 消耗品費 34,658 通信運搬費 1,053 会議研修等負担金 3,020 会議・研修負担金 3,020 市単独事業費補助金 270,000 市消費者連絡協議会補助金 270,000 同日・8節から10節へ流用 2,658
		113,251,652	0	23,300,348	
1 報酬	1,619,492	1,445,512	0	173,980	人件費（一般職） 66,826,949 一般職 35,143,800
2 給料	35,145,000	35,143,800	0	1,200	扶養手当 1,014,000 地域手当 1,106,118
3 職員手当等	21,138,144	20,643,716	0	494,428	住居手当 136,500 通勤手当 393,600
4 共済費	11,684,847	11,415,424	0	269,423	時間外勤務手当 1,701,971 管理職手当 712,800
7 報償費	6,232,000	4,386,250	0	1,845,750	期末手当 7,979,168 勤勉手当 6,609,679
8 旅費	253,280	163,680	0	89,600	児童手当 660,000 休日勤務手当 116,736
10 需用費	7,486,416	6,711,606	0	774,810	共済組合負担金 11,194,577 公務災害基金負担金 58,000
11 役務費	539,800	395,076	0	144,724	環境保全推進事業 15,013,417 会計年度任用職員報酬
12 委託料	11,160,661	10,294,180	0	866,481	期末手当（会計年度任用職員） 791,492
13 使用料及び賃借料	585,360	585,008	0	352	共済組合負担金（会計年度任用職員） 52,425
18 負担金補助及び交付金	40,698,000	22,058,600	0	18,639,400	社会保険負担金（会計年度任用職員） 110,422 報償金 92,000 普通旅費 8,360
26 公課費	9,000	8,800	0	200	費用弁償（会計年度任用職員） 60,960 消耗品費 43,960 修繕料 3,536,500 賠償責任等保険料 10,880 大気汚染監視用測定局管理業務委託料 1,633,720 環境調査業務委託料 7,827,600 産業廃棄物処理業務委託料 64,306 使用料 567,648

7 款 商工費

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額	予備費支出及び流用増減	
(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				
					環境基本計画推進事業
					942,190
					環境審議会委員報酬 130,000
					費用弁償 13,020
					普通旅費 25,940
					消耗品費 19,703
					印刷製本費 219,384
					通信運搬費 11,643
					温室効果ガス排出量算定調査業務委託料 522,500
					地域環境づくり推進事業
					854,463
					報償金 15,000
					記念品代 40,000
					消耗品費 177,492
					印刷製本費 522,720
					通信運搬費 70,101
					賠償責任等保険料 29,150
					次世代リーダー育成事業
					470,127
					報償金 16,000
					普通旅費 4,400
					消耗品費 139,758
					印刷製本費 103,780
					通信運搬費 4,887
					手数料 35,337
					環境教育委託料 148,605
					通行料 17,360
					EMS推進事業 16,930
					消耗品費 16,930
					新エネ省エネ資源循環事業
					6,497,670
					会計年度任用職員報酬
					524,020
					報償金 4,223,250
					普通旅費 21,380
					費用弁償（会計年度任用職員）
					24,360
					消耗品費 1,458,344
					印刷製本費 121,800
					通信運搬費 38,716
					手数料 85,800
					エコセンター管理運営事業
					205,232
					消耗品費 11,700
					光熱水費 66,531
					通信運搬費 27,117
					火災保険料 2,435
					エコセンター機械警備業務委託料
					79,200
					産業廃棄物処理業務委託料
					18,249

7款 商工費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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	0	0	1,204	3,204

(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 366,074 普通旅費 5,260 消耗品費 168,576 燃料費 47,405 印刷製本費 6,000 修繕料 51,023 通信運搬費 50,000 自動車損害保険料 29,010 自動車重量税 8,800 会議研修等負担金 15,600 会議・研修負担金 15,600 各種団体への負担金 122,000 県都市環境保全行政研究会負担金 25,000 狩野川水系水質保全協議会三島支部負担金 97,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 9,338,000 省エネ家電製品購入費補助金 9,338,000 市単独事業費補助金 12,583,000 三島地区環境保全推進協議会補助金 50,000 スマートハウス設備導入費補助金 10,789,000 中小企業者地球温暖化対策事業費補助金 1,744,000 同目・12節から1節へ流用 19,492 同目・10節から3節へ流用 67,144 同目・12節から4節へ流用 12,847 同目・10節から8節へ流用 36,280 同目・10節から11節へ流用 19,800 同目・10節から13節へ流用 3,360
		3,204	0	0	
24 積立金	3,204	3,204	0	0	ガーデンシティ推進基金積立金 3,204 積立金 3,204 同款・同項・5目・11節から24節へ流用 1,204

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			6,769,600,000	△77,797,000	602,295,900	6,559,390	7,300,658,290
	1 土木管理費		295,811,000	△8,885,000	0	0	286,926,000
		1 土木総務費	117,073,000	△2,718,000	0	0	114,355,000
		2 建築総務費	178,738,000	△6,167,000	0	0	172,571,000

この項の明細は市政報告書の113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				
		5,480,304,678	繰越明許費 1,638,690,130	181,663,482	
		272,558,097	0	14,367,903	
		113,628,791	0	726,209	
2 給料	60,488,000	60,485,100	0	2,900	人件費（一般職） 113,393,499 一般職 60,485,100
3 職員手当等	34,458,000	34,214,511	0	243,489	扶養手当 2,388,000 地域手当 1,907,577 住居手当 534,000 通勤手当 986,240 時間外勤務手当 2,645,510 管理職手当 712,800
4 共済費	19,147,000	18,693,888	0	453,112	期末手当 12,977,887 勤勉手当 10,704,303 児童手当 1,245,000 休日勤務手当 113,194
8 旅費	41,000	14,840	0	26,160	共済組合負担金 18,591,888 公務災害基金負担金 102,000
10 需用費	100,000	100,000	0	0	一般諸経費 235,292 普通旅費 14,840 消耗品費 100,000 通信運搬費 9,000 使用料 111,452
11 役務費	9,000	9,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	112,000	111,452	0	548	
		158,929,306	0	13,641,694	
1 報酬	1,459,408	1,284,701	0	174,707	人件費（非常勤職員） 30,000 三島市地区計画建築審議会委員報酬 30,000
2 給料	33,700,000	33,463,081	0	236,919	人件費（一般職） 61,672,508 一般職 33,463,081
3 職員手当等	18,328,000	17,892,631	0	435,369	扶養手当 516,000 地域手当 1,040,714 住居手当 278,400 通勤手当 823,240 特殊勤務手当 113,750 時間外勤務手当 331,919 管理職手当 712,800
4 共済費	11,000,592	10,740,908	0	259,684	期末手当 7,512,130 勤勉手当 5,990,158 児童手当 420,000 管理職員特別勤務手当 10,000
8 旅費	174,320	113,460	0	60,860	共済組合負担金 10,397,316 公務災害基金負担金 63,000
10 需用費	683,811	660,651	0	23,160	耐震改修事業 15,053,602 消耗品費 54,718 印刷製本費 5,000
11 役務費	538,869	355,164	0	183,705	
12 委託料	19,225,000	18,013,120	0	1,211,880	
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	87,315,000	76,259,840	0	11,055,160	

8款 土木費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					通信運搬費 72,664 わが家の専門家診断事業業務委託料 14,814,520 ブロック塀診断専門家派遣業務委託料 106,700 三島ぐらし住宅支援事業 4,803,333 会計年度任用職員報酬 1,254,701 期末手当（会計年度任用職員） 143,520 共済組合負担金（会計年度任用職員） 101,654 社会保険負担金（会計年度任用職員） 178,938 普通旅費 10,320 費用弁償（会計年度任用職員） 52,000 印刷製本費 19,800 既存住宅診断業務委託料 283,800 マンション管理支援業務委託料 358,600 住むなら三島移住・定住促進業務委託料 2,400,000 空き家対策事業 482,680 普通旅費 15,180 消耗品費 385,000 通信運搬費 33,000 空き家の有効活用リサーチ業務委託料 49,500 一般諸経費 627,343 普通旅費 35,960 消耗品費 196,133 通信運搬費 27,000 賠償責任等保険料 222,500 使用料 145,750 会議研修等負担金 86,840 会議・研修負担金 86,840 各種団体への負担金 138,000 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 静岡県マンション管理適正化推進協議会負担金 67,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 52,235,000

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)	(1土木管理費)	(2建築総務費)					
		2道路橋梁費	1,128,043,000	40,963,000	208,085,000	6,559,390	1,383,650,390
		1道路橋梁総務費	117,574,000	△1,944,000	0	491,165	116,121,165

この項の明細は市政報告書の114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
(8土木費)	(2道路橋梁 費)	(1道路橋梁 総務費)					
		2道路維持費	158,331,000	36,700,000	0	6,068,225	201,099,225

(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 15,520 費用弁償（会計年度任用職員） 106,480 消耗品費 130,419 燃料費 711,243 印刷製本費 28,100 光熱水費 9,049,778 修繕料 629,522 通信運搬費 309,465 手数料 550 火災保険料 12,989 自動車損害保険料 218,009 賠償責任等保険料 738,810 使用料 1,056,000 損害補償金等 501,165 自動車重量税 88,200 国・県建設事業に係る負担金（土木課） 66,592,000 境川改修に伴う橋梁工事負担金 52,116,000 河川海岸環境整備事業負担金 2,850,000 内陸フロンティア企業誘致促進事業費負担金 11,626,000 各種団体への負担金（都市整備課） 103,000 静岡県国道協会負担金 40,000 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 各種団体への負担金（土木課） 506,000 県道路協会負担金 30,000 土木行政研究会負担金 20,000 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13,000 道路利用者会議負担金 443,000 令和5年度繰越明許費三島駅南口東街区再開発事業に伴う道路用地負担金 8,062,130 21節へ予備費充用 491,165 同目・18節から12節へ流用 105,000
		199,525,757	0	1,573,468	
1 報酬	4,977,700	4,927,952	0	49,748	市道維持修繕事業 197,102,281

8 款 土木費

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額	予備費支出及び流用増減	
(8土木費)	(2道路橋梁費)	(2道路維持費)					
		3道路新設改良費	603,774,000	△15,643,000	145,997,000	0	734,128,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
3	職員手当等	1,086,000	1,007,760	0	78,240	会計年度任用職員報酬 4,927,952
4	共済費	1,019,000	618,700	0	400,300	期末手当（会計年度任用職員） 1,007,760
5	災害補償費	3,300	3,300	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 347,036
8	旅費	352,840	352,840	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 271,664
10	需用費	156,507,000	155,952,576	0	554,424	災害補償費 3,300
11	役務費	1,549,385	1,490,105	0	59,280	普通旅費 5,500
12	委託料	29,040,000	28,636,330	0	403,670	費用弁償（会計年度任用職員） 347,340
15	原材料費	6,500,000	6,492,194	0	7,806	消耗品費 34,000
18	負担金補助及び交付金	64,000	44,000	0	20,000	修繕料 154,990,000
						手数料 1,490,105
						草刈り業務委託料 7,722,000
						道路監視等業務委託料 2,536,580
						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 968,000
						道路維持管理緊急対応業務委託料 10,356,500
						トンネル非常用設備点検業務委託料 660,000
						害虫等駆除委託料 60,000
						測量設計等業務委託料 4,565,000
						北沢地下道排水ポンプ室自家発電機保安管理業務委託料 7,150
						工事用材料 6,492,194
						三島駅前広場等管理事業 2,379,476
						消耗品費 79,845
						光熱水費 848,731
						J R三島駅南口駅前広場循環設備点検業務委託料 341,000
						J R三島駅南口駅前広場せせらぎ施設等管理業務委託料 829,400
						東本町幸原線ポケットパーク等設備点検業務委託料 280,500
						会議研修等負担金 44,000
						各種講習会負担金 44,000
						11節へ予備費充用 1,250,225
						12節へ予備費充用 4,818,000
						同目・1節から5節へ流用 3,300
						同目・11節から8節へ流用 840
		484,126,614	繰越明許費 170,012,000		79,989,386	

8款 土木費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
7 報償費	15,000	15,000	0	0	一般市道整備事業 318,770,447 報償金 15,000
8 旅費	67,000	34,280	0	32,720	費用弁償 11,120 普通旅費 13,040
10 需用費	545,000	542,000	0	3,000	消耗品費 164,000 通信運搬費 6,750
11 役務費	4,804,000	2,349,681	繰越明許費 540,000	1,914,319	分筆等登記委託料 1,691,200 測量設計等委託料 31,262,000 道路構造物点検業務委託料 6,182,000
12 委託料	130,585,083	50,844,695	繰越明許費 71,971,694	7,768,694	市道整備工事 206,290,700 用地買収費 12,531,340 物件移転補償 1,872,610 令和4年度繰越明許費 68,714,000
14 工事請負費	324,389,000	272,254,700	0	52,134,300	(手数料 1,270,170) (分筆等登記委託料 495,000) (測量設計等委託料 469,412) (道路構造物点検業務委託料 3,410,000)
16 公有財産購入費	180,271,024	98,353,803	繰越明許費 69,400,566	12,516,655	(市道整備工事 10,020,000) (用地買収費 27,443,968) (物件移転補償 15,622,137) (不用額 9,983,313) 令和5年度繰越明許費手数料 540,000
18 負担金補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	令和5年度繰越明許費委託料 57,620,000 令和5年度繰越明許費公有財産購入費 12,300,000
21 補償補填及び賠償金	92,951,893	59,732,455	繰越明許費 28,099,740	5,119,698	錦田大場線道路改良事業 33,094,861 消耗品費 154,000 通信運搬費 9,861 物件補償調査業務委託料 847,000 錦田大場線道路改良工事 17,754,000 令和4年度繰越明許費 14,644,000 (錦田大場線道路改良工事 14,330,000) (不用額 314,000) 令和5年度繰越明許費委託料 1,852,370 令和5年度繰越明許費公有財産購入費 48,367,890 令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 18,899,740
					西間門新谷線建設事業 106,470,393 普通旅費 10,120

8款 土木費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					消耗品費 135,000 印刷製本費 8,000 通信運搬費 25,000 手数料 833,800 物件補償調査業務委託料 2,112,000 分筆等登記委託料 781,000 西間門新谷線建設工事 7,689,000 用地買収費 15,314,422 物件移転補償 21,266,153 令和4年度繰越明許費 59,080,000 (分筆等登記委託料 308,000) (用地買収費 37,747,293) (物件移転補償 20,240,605) (不用額 784,102) 令和5年度繰越明許費委託料 12,499,324 令和5年度繰越明許費公有財産購入費 8,732,676 令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 9,200,000 文教町幸原線道路改良事業 23,404,830 消耗品費 27,000 通信運搬費 17,000 手数料 177,100 物件補償調査業務委託料 2,200,000 文教町幸原線道路改良工事 12,881,000 用地買収費 4,081,780 物件移転補償 730,950 令和4年度繰越明許費 3,559,000 (文教町幸原線道路改良工事 3,290,000) (不用額 269,000) 建築物道路後退線地内改良事業 1,959,083 測量設計等業務委託料 724,083 用地買収費 1,235,000 指定道路調査事業 427,000 消耗品費 51,000 印刷製本費 3,000 通信運搬費 10,000 指定道路台帳管理システム保守業務委託料 363,000 同日・11節から7節へ流用 15,000 同日・16節から12節へ流用 4,083

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	248,364,000	21,850,000	62,088,000	0	332,302,000
	3 河川費		154,703,000	0	3,950,000	0	158,653,000
		1 河川総務費	9,837,000	0	0	0	9,837,000

この項の明細は市政報告書の120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				
					同目・16節から14節へ流用 131,000 同目・16節から21節へ流用 6,365,893
		183,179,051	繰越明許費 133,045,000	16,077,949	
8 旅費	108,000	20,680	0	87,320	一般橋梁整備事業 183,179,051
10 需用費	72,000	70,000	0	2,000	普通旅費 20,680 消耗品費 62,000 印刷製本費 8,000
11 役務費	360,000	0	繰越明許費 360,000	0	測量設計等業務委託料 22,614,055
12 委託料	136,956,316	77,028,371	繰越明許費 55,592,000	4,335,945	橋梁点検業務委託料 35,376,000 橋梁整備工事 74,478,000 令和4年度繰越明許費 62,088,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	(測量設計等業務委託料 1,295,316) (橋梁点検業務委託料 17,743,000)
14 工事請負費	164,061,684	106,060,000	繰越明許費 46,353,000	11,648,684	(橋梁整備工事 31,582,000) (不用額 11,467,684)
16 公有財産購入費	10,000,000	0	繰越明許費 10,000,000	0	令和5年度繰越明許費手数料 360,000
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	令和5年度繰越明許費委託料 55,592,000 令和5年度繰越明許費工事請負費 46,353,000
21 補償補填及び賠償金	20,740,000	0	繰越明許費 20,740,000	0	令和5年度繰越明許費公有財産購入費 10,000,000 令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 20,740,000
		105,408,770	繰越明許費 50,196,000	3,048,230	
		9,222,991	0	614,009	
8 旅費	30,764	0	0	30,764	河川管理事業 8,534,337
10 需用費	29,000	25,861	0	3,139	消耗品費 8,000 通信運搬費 10,000
11 役務費	167,000	86,557	0	80,443	施設管理運営委託料 6,404,337 河川管理施設整備業務委託料 1,650,000
12 委託料	9,006,236	8,560,573	0	445,663	河川管理システム保守点検業務委託料 462,000
18 負担金補助及び交付金	604,000	550,000	0	54,000	一般諸経費 138,654 消耗品費 6,000 印刷製本費 11,861 通信運搬費 70,359 手数料 6,198

8款 土木費

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額	予備費支出及び流用増減	
(8土木費)	(3河川費)	(1河川総務費)					
		2河川改良費	144,866,000	0	3,950,000	0	148,816,000
	5都市計画費		4,489,521,000	96,547,000	390,260,900	0	4,976,328,900
		1都市計画総務費	116,786,000	1,527,000	0	0	118,313,000

この項の明細は市政報告書の122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				
					河川占用納入通知書等封入封緘業務委託料 44,236 各種団体への負担金 550,000 狩野川改修促進期成同盟会負担金 77,000 砂防協会負担金 150,000 河川協会負担金 323,000 同日・8節から12節へ流用 3,236
		96,185,779	繰越明許費 50,196,000	2,434,221	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	一般河川整備事業 91,375,779 消耗品費 119,000
10 需用費	204,000	200,600	0	3,400	印刷製本費 1,600 通信運搬費 4,006
11 役務費	366,000	4,006	0	361,994	測量設計等業務委託料 19,239,000
12 委託料	26,120,000	24,682,900	繰越明許費 439,000	998,100	分筆登記委託料 541,200 河川整備工事 67,032,000 用地買収費 754,673
14 工事請負費	111,000,000	67,032,000	繰越明許費 43,968,000	0	物件移転補償 1,571,000 令和4年度繰越明許費 3,950,000
16 公有財産購入費	7,750,000	2,651,063	繰越明許費 4,200,000	898,937	(分筆登記委託料 172,700) (用地買収費 1,896,390) (物件移転補償 44,210) (不用額 1,836,700) 令和5年度繰越明許費委託料 439,000
21 補償補填及び賠償金	3,360,000	1,615,210	繰越明許費 1,589,000	155,790	令和5年度繰越明許費工事請負費 43,968,000 令和5年度繰越明許費公有財産購入費 4,200,000 令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 1,589,000 河川維持管理事業 4,810,000 消耗品費 80,000 河川等浚渫委託料 1,559,800 河川維持管理緊急対応業務委託料 3,170,200
		3,640,819,374	繰越明許費 1,277,375,000	58,134,526	
		114,827,662	0	3,485,338	
1 報酬	405,000	127,500	0	277,500	人件費(非常勤職員) 127,500
2 給料	52,783,000	52,780,548	0	2,452	都市計画審議会委員報酬 127,500

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	32,588,000	31,774,592	0	813,408	人件費（一般職） 101,864,800
4 共済費	17,718,000	17,309,660	0	408,340	一般職 52,780,548 扶養手当 1,945,884
7 報償費	555,000	472,500	0	82,500	地域手当 1,712,136 住居手当 498,000
8 旅費	745,980	604,412	0	141,568	通勤手当 1,059,800 時間外勤務手当 535,294
10 需用費	1,252,320	1,054,565	0	197,755	管理職手当 2,344,800 期末手当 12,520,693
11 役務費	154,000	72,204	0	81,796	勤勉手当 10,207,985 児童手当 950,000
12 委託料	8,600,000	8,169,700	0	430,300	共済組合負担金 17,219,660 公務災害基金負担金 90,000
13 使用料及び賃借料	5,700	5,700	0	0	東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業 11,001 普通旅費 5,060 消耗品費 5,941
18 負担金補助及び交付金	3,506,000	2,456,281	0	1,049,719	東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 8,184,016 報償金 105,000 費用弁償 43,000 普通旅費 56,900 消耗品費 58,866 通信運搬費 250 区域区分等変更図書作成業務委託料 3,520,000 立地適正化計画策定業務委託料 4,400,000 土地対策事業 174,961 普通旅費 52,100 消耗品費 120,113 通信運搬費 2,748 東駿河湾環状道路建設事業 35,660 普通旅費 34,660 消耗品費 1,000 景観形成事業 91,773 特別旅費 21,080 普通旅費 22,480 消耗品費 48,000 通信運搬費 213 都市再生整備事業 738,560 報償金 300,000 普通旅費 148,532 消耗品費 34,628 模型製作業務委託料 249,700 通行料 5,700 屋外広告物対策事業 102,393 消耗品費 49,280 通信運搬費 53,113 土地取引規制事業 34,085

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				
					普通旅費 5,060 消耗品費 28,775 通信運搬費 250 歴史的風致維持向上計画推進事業（都市計画課） 151,289 報償金 67,500 特別旅費 70,520 消耗品費 9,639 通信運搬費 3,630 地域公共交通網形成計画推進事業 142,428 特別旅費 21,880 普通旅費 760 消耗品費 7,272 光熱水費 112,516 一般諸経費（都市計画課） 710,615 費用弁償 14,000 普通旅費 107,080 消耗品費 353,335 印刷製本費 224,200 通信運搬費 12,000 一般諸経費（都市整備課） 2,300 普通旅費 1,300 消耗品費 1,000 会議研修等負担金 120,000 会議・研修負担金 120,000 各種団体への負担金（都市計画課） 861,281 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 740,000 伊豆地域公共交通活性化協議会負担金 76,281 各種団体への負担金（都市整備課） 125,000 東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金 54,000 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負担金 21,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 1,350,000 歴史的まちなみ形成事業費補助金 328,000 指定地区内景観形成事業費補助金 1,022,000 同日・10節から 7節へ流用 105,000 同日・10節から 8節へ流用 61,980

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	46,519,000	136,000	13,627,900	△3,180	60,279,720
		3 補助街路事 業費	583,093,000	48,760,000	67,982,000	0	699,835,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					同日・10節から13節へ流用 5,700
		59,697,074	0	582,646	
2 給料	12,858,000	12,593,913	0	264,087	人件費（一般職） 23,905,413
3 職員手当等	7,361,000	7,305,382	0	55,618	一般職 12,593,913 扶養手当 529,090 地域手当 393,390
4 共済費	4,104,000	4,006,118	0	97,882	住居手当 28,000 通勤手当 74,800
8 旅費	58,820	29,440	0	29,380	時間外勤務手当 232,472 期末手当 2,965,401
10 需用費	335,000	298,504	0	36,496	勤勉手当 2,456,483 児童手当 600,000
11 役務費	67,000	50,317	0	16,683	休日勤務手当 25,746 共済組合負担金 3,984,118
12 委託料	34,695,900	34,656,600	0	39,300	公務災害基金負担金 22,000 測量標整備事業 1,000
13 使用料及び賃借料	680,000	679,800	0	200	消耗品費 1,000 地籍調査事業 35,713,661
18 負担金補助及び交付金	120,000	77,000	0	43,000	普通旅費 29,440 消耗品費 297,504 通信運搬費 50,317 地籍調査業務委託料 21,028,700 使用料 679,800 令和4年度繰越明許費 13,627,900 (地籍調査業務委託料 13,627,900) 各種団体への負担金 77,000 県国土調査協議会負担金 57,000 三島・大仁法務局管内地籍調査連絡協議会負担金 20,000 8節から同款・同項・4目・8節へ流用 3,180
		264,033,011	繰越明許費 427,411,000	8,390,989	
2 給料	26,333,000	26,329,800	0	3,200	人件費（一般職） 52,799,381
3 職員手当等	17,799,000	17,615,393	0	183,607	一般職 26,329,800 扶養手当 432,000 地域手当 840,474
4 共済費	9,048,000	8,854,188	0	193,812	住居手当 672,000 通勤手当 1,212,440
7 報償費	25,000	15,000	0	10,000	時間外勤務手当 1,712,947 管理職手当 1,254,000
8 旅費	172,000	139,380	0	32,620	期末手当 6,099,222 勤勉手当 5,050,029

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					
10	需用費	2,024,800	1,930,470	0	94,330	児童手当 200,000 管理職員特別勤務手当
11	役務費	901,000	167,736	0	733,264	27,000 休日勤務手当 115,281
12	委託料	133,512,000	42,450,729	繰越明許費 90,390,000	671,271	共済組合負担金 8,808,188 公務災害基金負担金 46,000
13	使用料及び賃借料	44,000	43,260	0	740	谷田幸原線建設事業 162,251,649 普通旅費 35,980 消耗品費 174,725
14	工事請負費	398,793,200	161,266,000	繰越明許費 233,821,000	3,706,200	印刷製本費 4,600 光熱水費 5,369 修繕料 778,800
16	公有財産購入費	1,000,000	782,040	0	217,960	通信運搬費 6,000 手数料 132,000 事業用地管理業務委託料
18	負担金補助及び交付金	3,279,000	766,000	0	2,513,000	322,300 分筆等登記委託料 71,500 通行料 4,320
21	補償補填及び賠償金	106,904,000	3,673,015	繰越明許費 103,200,000	30,985	谷田幸原線道路改良工事 99,594,000 用地買収費 782,040 物件移転補償 2,085,515 支障物件移設補償費 1,587,500 令和4年度繰越明許費 56,674,000 (谷田幸原線道路改良工事 56,667,000) (不用額 7,000) 令和5年度繰越明許費委託料 50,200,000 令和5年度繰越明許費工事請負費 30,426,000
						三島駅北口線建設事業 13,010,277 普通旅費 37,300 消耗品費 154,887 光熱水費 10,499 通信運搬費 14,591 分筆等登記委託料 330,000 交差点解析業務委託料 858,000 土質調査業務委託料 660,000 令和4年度繰越明許費 11,308,000 (道路予備設計業務委託料 10,945,000) (不用額 363,000)
						下土狩文教線建設事業 5,732,152 普通旅費 27,220 消耗品費 75,759

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	120,000	0	0	3,180	123,180

(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 1,500 修繕料 580,800 通信運搬費 2,933 使用料 38,940 道路改良工事 5,005,000 令和5年度繰越明許費工事請負費 203,395,000 無電柱化事業 28,528,600 普通旅費 26,600 消耗品費 12,000 工事損失補償調査業務委託料 28,490,000 令和5年度繰越明許費委託料 40,190,000 令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 103,200,000 修景整備事業 10,845 消耗品費 6,845 通信運搬費 4,000 街路総務事業 934,107 報償金 15,000 普通旅費 12,280 消耗品費 18,806 光熱水費 11,280 修繕料 94,600 通信運搬費 8,212 北口広場管理業務委託料 773,929 会議研修等負担金 141,000 会議・研修負担金 141,000 国・県建設事業に係る負担金 558,000 県単独街路整備事業地元負担金 558,000 各種団体への負担金 67,000 都市計画街路事業促進協議会負担金 67,000 同目・14節から10節へ流用 280,800
		120,187	0	2,993	
8 旅費	31,180	31,180	0	0	一般諸経費 45,187 普通旅費 31,180
10 需用費	16,000	13,609	0	2,391	消耗品費 13,609 通信運搬費 398
11 役務費	1,000	398	0	602	各種団体への負担金 75,000
18 負担金補助及び交付金	75,000	75,000	0	0	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

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)	(4土地区画 整理事業費)					
		5市街地再整 備事業費	2,003,823,000	42,483,000	275,587,000	0	2,321,893,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					同款・同項・2目・8節から8節へ流用 3,180
		1,488,899,790	繰越明許費 812,764,000	20,229,210	
2 給料	21,238,000	21,237,600	0	400	人件費（一般職） 42,790,226 一般職 21,237,600
3 職員手当等	14,332,810	14,332,810	0	0	扶養手当 765,000 地域手当 681,462
4 共済費	7,392,000	7,219,816	0	172,184	住居手当 840,000 通勤手当 226,800
7 報償費	218,000	42,500	0	175,500	時間外勤務手当 1,916,773 管理職手当 712,800
8 旅費	548,000	271,020	0	276,980	期末手当 4,882,781 勤勉手当 4,070,801
10 需用費	387,000	341,422	0	45,578	児童手当 160,000 休日勤務手当 76,393
11 役務費	2,011,000	1,767,358	0	243,642	共済組合負担金 7,182,816 公務災害基金負担金 37,000
12 委託料	9,983,190	6,645,764	0	3,337,426	三島駅南口東街区再開発事業 8,967,744
13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	報償金 42,500 費用弁償 33,700 普通旅費 175,000
18 負担金補助及び交付金	2,265,779,000	1,437,041,500	繰越明許費 812,764,000	15,973,500	消耗品費 303,422 通信運搬費 12,418 手数料 1,754,940 三島駅南口周辺開発地下水対策アドバ イザリ一業務委託料 6,512,000 事業円滑推進支援業務委託料 133,764 三島駅南北自由通路推進事業 43,560 普通旅費 38,560 消耗品費 5,000 一般諸経費 56,760 普通旅費 23,760 消耗品費 33,000 会議研修等負担金 10,500 会議・研修負担金 10,500 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 1,436,951,000 市街地再開発事業費補助金 1,161,364,000 令和4年度繰越明許費 275,587,000

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)	(5市街地再 整備事業費)					
		6都市公園整 備費	30,149,000	0	0	0	30,149,000
		7公園管理費	199,107,000	9,512,000	0	2,135,065	210,754,065

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					(市街地再開発事業費補助金 275,587,000) 令和5年度繰越明許費市街地再開発事業費補助金 770,764,000 令和5年度繰越明許費防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金 42,000,000 同目・12節から3節へ流用 161,810
		30,038,686	0	110,314	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	公園施設長寿命化対策事業 30,000,000
10 需用費	43,000	38,686	0	4,314	施設整備工事 30,000,000 一般諸経費 38,686
14 工事請負費	30,100,000	30,000,000	0	100,000	消耗品費 38,686
		206,730,613	0	4,023,452	
1 報酬	5,221,000	5,022,276	0	198,724	人件費(一般職) 31,537,294 一般職 15,755,400
2 給料	15,756,000	15,755,400	0	600	扶養手当 618,000 地域手当 509,058
3 職員手当等	11,733,000	11,466,177	0	266,823	住居手当 336,000 通勤手当 566,840
4 共済費	6,356,000	6,135,374	0	220,626	時間外勤務手当 936,645 管理職手当 595,200
8 旅費	411,000	274,020	0	136,980	期末手当 3,642,731 勤勉手当 3,017,519
10 需用費	24,469,000	22,117,249	0	2,351,751	児童手当 360,000 管理職員特別勤務手当
11 役務費	2,816,259	2,558,579	0	257,680	10,000
12 委託料	86,174,806	85,734,806	0	440,000	休日勤務手当 33,416 共済組合負担金 5,133,485 公務災害基金負担金 23,000
13 使用料及び賃借料	45,501,000	45,500,039	0	961	市営長伏グラウンド整備事業 21,560,000
14 工事請負費	12,000,000	11,910,000	0	90,000	長伏グラウンドA改修工事実施設計業務委託料 21,560,000
15 原材料費	76,000	66,693	0	9,307	市営長伏グラウンド管理運営事業 1,993,062
17 備品購入費	72,000	62,700	0	9,300	修繕料 443,300 火災保険料 3,762
18 負担金補助及び交付金	75,000	35,000	0	40,000	市営長伏グラウンド指定管理委託料 1,546,000
26 公課費	93,000	92,300	0	700	公園内施設整備事業 21,203,481 消耗品費 227,347 修繕料 5,110,820 手数料 465,880

8 款 土木費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					公園内施設保守点検委託料 2,035,641
					夜間警備委託料 382,800
					水循環装置点検業務委託料 578,600
					水質調査業務委託料 267,300
					遊具等撤去業務委託料 158,400
					施設整備工事 11,910,000
					補修整備用材料 66,693
					公園緑地管理事業 51,358,957
					消耗品費 444,548
					修繕料 4,858,854
					手数料 1,924,790
					樹木管理委託料 6,259,000
					公園緑地等管理委託料 13,673,000
					公園等管理業務委託料 24,092,602
					害虫等駆除業務委託料 20,000
					産業廃棄物処理業務委託料 23,463
					機械器具費 62,700
					市営プール管理運営事業 15,204,389
					修繕料 57,200
					火災保険料 9,189
					市営プール指定管理委託料 15,138,000
					一般諸経費（みどりと水のまちづくり課） 63,838,430
					会計年度任用職員報酬 5,022,276
					期末手当（会計年度任用職員） 840,768
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 324,854
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 654,035
					普通旅費 50,620
					費用弁償（会計年度任用職員） 223,400
					消耗品費 106,281
					燃料費 483,966
					光熱水費 9,112,282
					修繕料 1,272,651
					通信運搬費 19,230
					火災保険料 12,212
					自動車損害保険料 123,516
					借地料 45,500,039
					自動車重量税 92,300

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(8土木費)	(5都市計画 費)	(7公園管理 費)					
		8 楽寿園費	203,346,000	△9,863,000	0	0	193,483,000

(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 35,000 各種講習会負担金 35,000 同日・11節から12節へ流用 133,741 同款・同項・9目・12節から12節へ流用 1,936,000 同款・同項・9目・17節から12節へ流用 199,065
		179,234,600	0	14,248,400	
1 報酬	47,739,000	42,654,850	0	5,084,150	人件費(委員) 187,500 楽寿園運営委員会委員報酬 187,500
2 給料	30,994,000	30,989,100	0	4,900	人件費(一般職) 59,277,174
3 職員手当等	27,110,000	25,566,914	0	1,543,086	一般職 30,989,100
4 共済費	19,590,000	18,197,169	0	1,392,831	扶養手当 534,000
7 報償費	329,415	328,415	0	1,000	地域手当 967,077
8 旅費	2,662,360	2,642,520	0	19,840	住居手当 672,000
10 需用費	28,868,738	23,666,834	0	5,201,904	通勤手当 363,200
11 役務費	3,421,169	3,071,304	0	349,865	特殊勤務手当 23,800
12 委託料	4,744,000	4,722,871	0	21,129	時間外勤務手当 957,156
13 使用料及び賃借料	19,872,254	19,748,901	0	123,353	管理職手当 712,800
15 原材料費	5,849,831	5,491,485	0	358,346	期末手当 7,047,138
17 備品購入費	1,561,627	1,561,597	0	30	勤勉手当 5,837,617
18 負担金補助及び交付金	622,606	484,040	0	138,566	児童手当 180,000
22 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	休日勤務手当 1,132,222
26 公課費	113,000	108,600	0	4,400	共済組合負担金 9,799,064
					公務災害基金負担金 62,000
					園内整備事業 21,696,524
					会計年度任用職員報酬 10,683,444
					期末手当(会計年度任用職員) 1,776,216
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 712,113
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 1,338,976
					費用弁償(会計年度任用職員) 600,780
					消耗品費 3,177,050
					手数料 291,000
					産業廃棄物処理業務委託料 398,871
					借上料 171,635
					補修整備用材料 2,511,639
					機械器具費 34,800
					動物飼育事業 19,394,228
					会計年度任用職員報酬 9,452,207
					期末手当(会計年度任用職員) 1,451,076

8款 土木費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(8土木費)	(5都市計画 費)	(8楽寿園費)					

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					自動車重量税 103,600
					楽寿園ガバメントクラウドファンディング事業 4,154,916
					消耗品費 85,213
					印刷製本費 106,400
					修繕料 3,652,000
					通信運搬費 11,333
					園用備品費 299,970
					一般諸経費 42,253,316
					会計年度任用職員報酬 13,194,020
					期末手当（会計年度任用職員） 2,332,932
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 848,918
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,777,374
					費用弁償 8,800
					普通旅費 7,200
					費用弁償（会計年度任用職員） 603,360
					消耗品費 407,000
					燃料費 101,598
					印刷製本費 750,940
					光熱水費 4,811,605
					修繕料 131,270
					通信運搬費 107,782
					火災保険料 89,401
					自動車損害保険料 29,430
					借上料 88,260
					使用料 97,029
					借地料 16,861,397
					自動車重量税 5,000
					会議研修等負担金 204,040
					各種講習会負担金 204,040
					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
					同日・13節から7節へ流用 7,415
					同日・13節から8節へ流用 553,360
					同日・18節から8節へ流用 40,000
					同日・11節から10節へ流用 265,831
					同日・13節から10節へ流用 66,971
					同日・15節から10節へ流用 190,169
					同日・17節から10節へ流用 136,373
					同日・18節から10節へ流用 7,394

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	153,450,000	694,000	0	△2,135,065	152,008,935

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		147,588,633	0	4,420,302	
1 報酬	14,846,840	13,832,358	0	1,014,482	人件費（一般職） 42,915,234 一般職 22,046,900
2 給料	22,049,000	22,046,900	0	2,100	扶養手当 596,000 地域手当 700,671
3 職員手当等	16,482,160	16,430,001	0	52,159	住居手当 500,000 通勤手当 439,040
4 共済費	10,489,000	10,220,359	0	268,641	時間外勤務手当 1,249,022 管理職手当 712,800
7 報償費	453,000	346,635	0	106,365	期末手当 4,872,060 勤勉手当 4,002,685
8 旅費	636,000	615,820	0	20,180	児童手当 600,000 管理職員特別勤務手当
10 需用費	21,256,140	20,750,208	0	505,932	12,000
11 役務費	9,694,860	9,267,329	0	427,531	休日勤務手当 20,043 共済組合負担金 7,132,013 公務災害基金負担金 32,000
12 委託料	50,773,000	50,405,609	0	367,391	ガーデンシティみしま花飾り事業 17,111,936
13 使用料及び賃借料	1,046,000	1,042,600	0	3,400	会計年度任用職員報酬 1,839,143 期末手当（会計年度任用職員） 347,520
15 原材料費	459,000	423,794	0	35,206	共済組合負担金（会計年度任用職員） 134,696 社会保険負担金（会計年度任用職員） 266,081
17 備品購入費	2,647,935	1,355,420	0	1,292,515	報償金 60,000 特別旅費 47,720 普通旅費 10,740 費用弁償（会計年度任用職員） 40,800
18 負担金補助及び交付金	1,070,000	746,000	0	324,000	消耗品費 7,785,247 印刷製本費 3,000 通信運搬費 36,000 花飾り等維持管理業務委託料 5,020,489 花飾り回収等業務委託料 451,000
26 公課費	106,000	105,600	0	400	借上料 996,600 補修整備用材料 72,900 緑道育成事業 44,473,605 消耗品費 19,305 修繕料 2,390,300 樹木等管理委託料 42,064,000 みどりと花いっぱい運動推進事業 17,755,169 報償金 60,000 記念品代 226,635 普通旅費 10,560 消耗品費 3,920,705

8款 土木費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					燃料費 593,980 印刷製本費 83,980 光熱水費 693,105 修繕料 1,139,105 通信運搬費 231,860 手数料 8,800,736 火災保険料 654 自動車損害保険料 182,079 産業廃棄物処理業務委託料 156,420 借地料 46,000 補修整備用材料 148,330 機械器具費 1,355,420 自動車重量税 105,600 生け垣づくり奨励事業 305,085 消耗品費 305,085 遊休地対策事業 6,576,441 消耗品費 3,660,177 谷田幸原線花街道管理委託料 2,543,200 伐木等業務委託料 170,500 補修整備用材料 202,564 休閑地対策事業 25,613 消耗品費 25,613 一般諸経費 17,679,550 会計年度任用職員報酬 11,993,215 期末手当（会計年度任用職員） 2,378,160 共済組合負担金（会計年度任用職員） 864,753 社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,790,816 費用弁償 4,400 費用弁償（会計年度任用職員） 501,600 消耗品費 130,606 通信運搬費 16,000 会議研修等負担金 33,000 各種講習会負担金 33,000 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 609,000 三島市緑化運動推進協議会補助金 500,000

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)	(9緑化推進 費)					
		10水緑都市整 備費	21,061,000	0	0	0	21,061,000
		11都市下水路 費	76,297,000	1,600,000	33,064,000	0	110,961,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					坂緑の少年団補助金 27,000 名木・巨樹の保護保存事業補助金 82,000 同目・1節から3節へ流用 9,160 同目・10節から11節へ流用 85,860 12節から同款・同項・7目・12節へ流用 1,936,000 17節から同款・同項・7目・12節へ流用 199,065
		20,507,322	0	553,678	
8 旅費	12,000	10,120	0	1,880	河川環境管理事業 16,302,966 消耗品費 150,798
10 需用費	1,751,613	1,603,441	0	148,172	燃料費 12,141 光熱水費 804,191
11 役務費	29,000	25,477	0	3,523	修繕料 569,613 火災保険料 20,666
12 委託料	11,409,387	11,387,681	0	21,706	環境管理委託料 6,580,241 樹木管理委託料 3,960,000
13 使用料及び賃借料	3,342,000	3,341,376	0	624	夜間警備委託料 517,440 水環境デジタル監視業務委託料 330,000
15 原材料費	17,000	16,500	0	500	借地料 3,341,376 補修整備用材料 16,500
18 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,122,727	0	377,273	地下水保全対策事業 81,629 普通旅費 10,120 消耗品費 66,698 通信運搬費 4,811 各種団体への負担金 3,888,727 黄瀬川地域地下水利用対策協議会負担金 100,000 全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会実行委員会負担金 3,788,727 市単独事業費補助金 234,000 雨水浸透・貯留施設設置費補助金 234,000 同目・12節から10節へ流用 219,613
		71,675,011	繰越明許費 37,200,000	2,085,989	
10 需用費	8,471,000	7,077,970	0	1,393,030	都市下水道維持管理事業 15,811,011
11 役務費	1,273,000	621,790	0	651,210	消耗品費 30,850 燃料費 212,400
12 委託料	6,931,000	6,890,065	0	40,935	印刷製本費 4,920 光熱水費 2,946,580

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	4,000	1,698,000	0	0	1,702,000
		13下水道事業 会計繰出金	1,055,766,000	0	0	0	1,055,766,000
	6住宅費		701,522,000	△206,422,000	0	0	495,100,000
	1住宅管理費		19,141,000	△8,000,000	0	27,680	11,168,680

この項の明細は市政報告書の135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				
13 使用料及び賃借料	1,222,000	1,221,186	0	814	修繕料 3,883,220 通信運搬費 79,543 手数料 492,803 火災保険料 30,064 賠償責任等保険料 19,380 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 326,700 使用料 1,221,186
14 工事請負費	93,064,000	55,864,000	繰越明許費 37,200,000	0	都市下水道整備事業 55,864,000 都市下水道施設改築工事 22,800,000 令和4年度繰越明許費 33,064,000 (都市下水道施設改築工事 33,064,000) 令和5年度繰越明許費工事請負費 37,200,000
		1,700,785	0	1,215	
24 積立金	1,702,000	1,700,785	0	1,215	ふるさとの緑保全基金積立金 1,700,785 積立金 1,700,785
		1,055,766,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	836,266,000	836,266,000	0	0	下水道事業会計繰出金 1,055,766,000 下水道事業負担金 566,400,000 下水道事業補助金 269,866,000 下水道事業出資金 219,500,000
23 投資及び出資金	219,500,000	219,500,000	0	0	
		492,377,727	0	2,722,273	
		9,886,345	0	1,282,335	
1 報酬	1,750,000	1,687,392	0	62,608	公営住宅補修事業 8,248,085 会計年度任用職員報酬 1,687,392
3 職員手当等	350,000	349,920	0	80	期末手当(会計年度任用職員) 349,920
4 共済費	366,000	363,493	0	2,507	共済組合負担金(会計年度任用職員) 130,612
8 旅費	247,680	243,880	0	3,800	社会保険負担金(会計年度任用職員) 232,881
10 需用費	6,937,000	5,832,773	0	1,104,227	費用弁償(会計年度任用職員) 241,680
11 役務費	1,472,600	1,363,487	0	109,113	修繕料 5,605,600

8款 土木費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(8土木費)	(6住宅費)	(1住宅管理 費)					
		2 住宅整備費	682,381,000	△198,422,000	0	△27,680	483,931,320

(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	45,400	45,400	0	0	一般諸経費 1,592,860 普通旅費 2,200 消耗品費 195,933 印刷製本費 31,240 通信運搬費 9,291 手数料 97,656 火災保険料 1,137,360 賠償責任等保険料 119,180 会議研修等負担金 45,400 会議・研修負担金 45,400 同款・同項・2目・11節から8節へ流用 27,680 同日・11節から18節へ流用 1,400
		482,491,382	0	1,439,938	
8 旅費	11,000	10,600	0	400	公営住宅整備事業 482,438,382 特別旅費 4,780
10 需用費	175,590	175,590	0	0	普通旅費 5,820 消耗品費 175,590
11 役務費	91,730	52,000	0	39,730	手数料 52,000 藤代住宅B棟建設工事
14 工事請負費	480,300,000	480,300,000	0	0	480,300,000 電波障害等補償 1,900,192
18 負担金補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	各種団体への負担金 53,000 住宅行政連絡協議会負担金 35,000
21 補償補填及び賠償金	3,300,000	1,900,192	0	1,399,808	日本住宅協会負担金 18,000 同日・11節から10節へ流用 10,590 11節から同款・同項・1目・8節へ流用 27,680

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			1,733,460,000	△12,017,000	0	7,274,504	1,728,717,504
	1 消防費		1,733,460,000	△12,017,000	0	7,274,504	1,728,717,504
		1 常備消防費	1,369,070,000	△21,673,000	0	0	1,347,397,000
		2 非常備消防費	98,508,000	8,000,000	0	0	106,508,000

この項の明細は市政報告書の136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				
		1,655,849,758	繰越明許費 57,050,000	15,817,746	
		1,655,849,758	繰越明許費 57,050,000	15,817,746	
		1,347,291,841	0	105,159	
18 負担金補助及び交付金	1,347,397,000	1,347,291,841	0	105,159	各種団体への負担金 1,347,291,841 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,743,000 富士山南東消防組合負担金 1,343,548,841
		102,426,596	0	4,081,404	
1 報酬	59,347,167	58,914,212	0	432,955	人件費（非常勤職員） 57,508,167
3 職員手当等	219,000	163,644	0	55,356	消防団員報酬 57,508,167 消防団運営事業 22,997,837
4 共済費	326,000	249,404	0	76,596	会計年度任用職員報酬 1,406,045
5 災害補償費	200,000	0	0	200,000	期末手当（会計年度任用職員） 163,644
7 報償費	9,348,833	7,531,805	0	1,817,028	共済組合負担金（会計年度任用職員） 79,522
8 旅費	242,560	242,560	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 169,882
9 交際費	20,000	20,000	0	0	報償金 7,411,000
10 需用費	10,726,108	10,602,697	0	123,411	記念品代 120,805 費用弁償 195,820 特別旅費 13,200 普通旅費 33,540 消耗品費 6,401,111
11 役務費	814,000	797,367	0	16,633	燃料費 639,108 印刷製本費 79,200
12 委託料	99,000	66,000	0	33,000	光熱水費 1,433,012 修繕料 2,050,266 通信運搬費 98,217 手数料 243,492
13 使用料及び賃借料	1,593,000	788,864	0	804,136	火災保険料 40,188 自動車損害保険料 386,270 賠償責任等保険料 29,200 施設設備等保守委託料 66,000
17 備品購入費	1,001,000	810,651	0	190,349	使用料 615,450 借地料 173,414
18 負担金補助及び交付金	22,231,332	21,900,592	0	330,740	機械器具費 810,651 自動車重量税 338,800 消防団長交際費 20,000 消防団長交際費 20,000
21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
26 公課費	339,000	338,800	0	200	

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)	(2非常備消 防費)					
		3 消防施設費	43,958,000	30,618,000	0	0	74,576,000
		4 水防費	1,964,000	0	0	0	1,964,000

(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 318,902 会議・研修負担金 318,902 各種団体への負担金 1,202,000 消防協会負担金 1,202,000 その他負担金 12,079,690 公務災害補償基金掛金 1,310,140 退職報償金掛金 9,427,200 県賞じゅつ金 127,000 消防団員福祉共済掛金 1,095,250 非常備消防施設管理負担金 42,100 電波利用負担金 78,000 各種交付金 8,300,000 消防団運営交付金 8,300,000 同日・7節から1節へ流用 2,225,167 同日・18節から8節へ流用 3,560 同日・18節から10節へ流用 20,108
		17,709,300	繰越明許費 54,000,000	2,866,700	
10 需用費	6,300,000	5,951,000	0	349,000	消防ポンプ自動車等更新事業 2,321,000
11 役務費	362,300	362,300	0	0	修繕料 2,321,000 消防施設整備事業 4,070,400
12 委託料	79,000	78,100	0	900	修繕料 3,630,000 手数料 362,300
14 工事請負費	54,000,000	0	繰越明許費 54,000,000	0	消防資機材等保守業務委託料 78,100 令和5年度繰越明許費工事請負費 54,000,000
18 負担金補助及び交付金	13,834,700	11,317,900	0	2,516,800	その他負担金 11,317,900 消火栓新設工事負担金 2,365,000 消火栓乗替工事負担金 8,952,900 同日・18節から11節へ流用 83,300
		1,802,319	0	161,681	
1 報酬	75,000	52,500	0	22,500	人件費（非常勤職員） 52,500
10 需用費	206,000	143,489	0	62,511	三島市水防協議会委員報酬 52,500
11 役務費	16,000	11,330	0	4,670	水防対策事業 1,749,819 消耗品費 143,489
12 委託料	1,628,000	1,595,000	0	33,000	通信運搬費 11,330 河川等監視装置設置業務委託料 1,397,000

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)	(4水防費)					
		5 防災費	219,960,000	△28,962,000	0	7,274,504	198,272,504

(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	39,000	0	39,000	河川監視カメラ水位センサー保守管理 業務委託料 198,000
		186,619,702	繰越明許費 3,050,000	8,602,802	
1	報酬	3,092,940	3,047,940	45,000	人件費（非常勤職員） 120,000
2	給料	36,675,000	36,674,180	820	防災会議委員報酬 120,000
3	職員手当等	29,649,421	29,649,021	400	人件費（一般職） 77,586,344
4	共済費	12,743,147	12,453,610	289,537	一般職 36,674,180
7	報償費	120,091	120,000	91	扶養手当 936,000
8	旅費	1,342,870	1,160,070	182,800	地域手当 1,149,689
10	需用費	27,048,466	25,199,498	1,848,968	通勤手当 368,600
11	役務費	2,664,000	2,373,371	290,629	特殊勤務手当 12,800
12	委託料	15,989,900	12,252,884	1,737,016	時間外勤務手当 10,316,183
13	使用料及び賃借料	7,677,812	7,214,547	463,265	管理職手当 712,800
14	工事請負費	32,571,000	32,571,000	0	期末手当 8,194,872
16	公有財産購入費	600,000	269,796	280,204	勤勉手当 6,555,976
17	備品購入費	6,532,857	6,116,141	416,716	児童手当 655,000
18	負担金補助及び交付金	19,426,000	16,818,902	2,607,098	管理職員特別勤務手当 15,000
21	補償補填及び賠償金	2,089,000	698,742	390,258	繰越明許費 2,000,000
26	公課費	50,000	0	50,000	休日勤務手当 160,781
					共済組合負担金 11,775,463
					公務災害基金負担金 59,000
					防災拠点備品整備事業 12,804,463
					会計年度任用職員報酬 1,709,340
					期末手当（会計年度任用職員） 327,600
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 132,632
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 235,359
					費用弁償（会計年度任用職員） 231,360
					消耗品費 8,352,688
					光熱水費 35,684
					修繕料 99,550
					機械器具費 1,680,250
					住民啓発、教育事業 5,095,039
					会計年度任用職員報酬 1,218,600
					期末手当（会計年度任用職員） 243,720
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 91,724

9款 消防費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(9消防費)	(1消防費)	(5防災費)					

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					被災者支援統合システム運用業務委託料 4,127,200
					通行料 16,310
					使用料 69,300
					自動車購入費 4,220,071
					急傾斜地崩壊防止事業 35,220,678
					消耗品費 12,000
					通信運搬費 8,140
					樹木等管理委託料 462,000
					分筆等登記委託料 231,000
					物件補償調査業務委託料 968,000
					急傾斜地崩壊防止工事 32,571,000
					用地買収費 269,796
					物件移転補償 698,742
					令和5年度繰越明許費委託料 2,000,000
					令和5年度繰越明許費公有財産購入費 50,000
					令和5年度繰越明許費補償補填及び賠償金 1,000,000
					令和6年能登半島地震支援事業 946,697
					特別旅費 839,870
					消耗品費 16,720
					燃料費 29,077
					借上料 42,380
					使用料 18,650
					会議研修等負担金 4,000
					各種講習会負担金 4,000
					国・県建設事業に係る負担金 100,000
					急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 100,000
					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 282,902
					電波利用負担金 144,550
					耐震性防火水槽用水負担金 30,352
					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 102,000
					国・県支出金を伴う事業費補助金 15,812,000

9款 消防費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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 15,189,000
					感震ブレーカー設置事業費補助金 623,000
					3節へ予備費充用 5,132,789
					8節へ予備費充用 839,870
					10節へ予備費充用 1,240,815
					13節へ予備費充用 61,030
					同日・13節から1節へ流用 21,600
					同日・17節から1節へ流用 25,340
					同日・7節から3節へ流用 3,720
					同日・17節から3節へ流用 37,912
					同日・7節から4節へ流用 14,189
					同日・13節から4節へ流用 8,967
					同日・17節から4節へ流用 5,991
					同日・13節から10節へ流用 64,651
					同日・17節から10節へ流用 167,000
					同日・17節から11節へ流用 26,000
					同日・13節から12節へ流用 320,000
					同日・17節から12節へ流用 43,900
					同日・21節から14節へ流用 1,571,000

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			4,919,383,000	427,033,000	691,250,000	34,525,404	6,072,191,404
	1 教育総務費		527,316,000	△16,622,000	0	0	510,694,000
		1 教育委員会 費	2,371,000	0	0	0	2,371,000
		2 事務局費	234,085,000	△16,622,000	0	0	217,463,000

この項の明細は市政報告書の142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				
		4,875,122,761	繰越明許費 860,142,800	336,925,843	
		488,388,835	0	22,305,165	
		2,335,350	0	35,650	
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 48,110 教育長交際費 48,110
8 旅費	79,000	76,060	0	2,940	一般諸経費 84,040 費用弁償 28,660
9 交際費	60,000	48,110	0	11,890	普通旅費 47,400 通行料 7,980
13 使用料及び賃借料	14,000	7,980	0	6,020	会議研修等負担金 2,000 会議・研修負担金 2,000
18 負担金補助及び交付金	98,000	91,200	0	6,800	各種団体への負担金 89,200 県都市教育長協議会負担金 89,200
		214,881,875	0	2,581,125	
2 給料	115,206,000	115,045,905	0	160,095	人件費(特別職) 12,606,839 教育長 8,136,000
3 職員手当等	62,701,000	61,709,047	0	991,953	特別職期末手当 2,408,256 特別職共済組合負担金 2,049,583
4 共済費	36,791,000	35,499,459	0	1,291,541	特別職公務災害基金負担金 13,000
7 報償費	45,000	37,500	0	7,500	人件費(一般職) 199,647,572 一般職 106,909,905
8 旅費	46,000	25,820	0	20,180	扶養手当 2,216,807 地域手当 3,361,860
10 需用費	696,000	629,833	0	66,167	住居手当 1,800,000 通勤手当 1,681,690
11 役務費	279,000	278,591	0	409	時間外勤務手当 1,760,149 管理職手当 2,940,000
13 使用料及び賃借料	22,000	21,307	0	693	期末手当 23,992,820 勤勉手当 19,850,233
18 負担金補助及び交付金	1,677,000	1,634,413	0	42,587	児童手当 1,610,000 管理職員特別勤務手当 20,000 休日勤務手当 67,232 共済組合負担金 33,246,876 公務災害基金負担金 190,000 一般諸経費 993,051 報償金 37,500 普通旅費 25,820 消耗品費 480,325 燃料費 54,138

10款 教育費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(1教育総務費)	(2事務局費)					
		3学校教育指導費	290,854,000	0	0	0	290,854,000

(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 95,370 通信運搬費 242,000 自動車損害保険料 36,591 使用料 21,307 各種交付金 1,634,413 遠藤奨学会交付金 1,634,413
		271,167,366	0	19,686,634	
1 報酬	179,577,880	175,013,463	0	4,564,417	人件費（非常勤職員） 2,377,500
3 職員手当等	30,404,480	28,164,516	0	2,239,964	学校運営協議会委員報酬 2,377,500
4 共済費	31,452,465	22,673,188	0	8,779,277	特別支援学級指導員配置事業 44,000,558
5 災害補償費	7,000	0	0	7,000	会計年度任用職員報酬 31,081,500
7 報償費	4,209,300	3,999,300	0	210,000	期末手当（会計年度任用職員） 5,866,836
8 旅費	5,989,218	5,440,289	0	548,929	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,221,342
10 需用費	3,405,945	3,307,043	0	98,902	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,090,054
11 役務費	19,254,712	18,109,462	0	1,145,250	費用弁償 26,826 費用弁償（会計年度任用職員） 714,000
13 使用料及び賃借料	2,853,480	1,714,870	0	1,138,610	外国語指導助手招致事業 32,272,314
18 負担金補助及び交付金	13,699,520	12,745,235	0	954,285	会計年度任用職員報酬 27,626,432 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,653,625 社会保険負担金（会計年度任用職員） 2,750,897 費用弁償 5,060 費用弁償（会計年度任用職員） 236,300 学校保健事業 22,541,061 産業医報酬 600,000 報償金 300,300 消耗品費 2,276,959 印刷製本費 43,945 通信運搬費 52,551 手数料 17,627,576 借上料 1,639,730 不登校対策事業 16,967,517 会計年度任用職員報酬 10,382,934 期末手当（会計年度任用職員） 1,689,480 共済組合負担金（会計年度任用職員） 684,755

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(1教育総務 費)	(3学校教育 指導費)					

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)					

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		1,084,133,000	△52,495,000	608,475,000	0	1,640,113,000
	1学校管理費		805,735,000	△97,495,000	608,475,000	0	1,316,715,000

この項の明細は市政報告書の143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				
					中学校文化連盟負担金 139,250 田方地区教科用図書採択連絡協議会負担金 51,000 小中学校校長会負担金 185,500 小中学校教頭会負担金 123,200 その他負担金 3,196,765 教職員人間ドック負担金 3,196,765 市単独事業費補助金 9,030,000 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 225,000 同目・11節から1節へ流用 18,880 同目・11節から3節へ流用 11,480 同目・11節から4節へ流用 86,465 同目・11節から7節へ流用 9,300 同目・11節から8節へ流用 662,218 同目・11節から10節へ流用 1,945 同目・13節から18節へ流用 6,520
		4,244	0	756	
24 積立金	5,000	4,244	0	756	教育施設整備基金積立金 4,244 積立金 4,244
		0	0	1,000	
24 積立金	1,000	0	0	1,000	
		1,102,767,814	繰越明許費 364,961,000	172,384,186	
		787,964,303	繰越明許費 364,961,000	163,789,697	
1 報酬	64,651,648	64,535,048	0	116,600	小学校非構造部材耐震化事業 11,880,000

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)	(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				
3 職員手当等	10,791,000	10,788,120	0	2,880	小学校非構造部材耐震化工事 11,880,000
4 共済費	10,942,401	10,942,401	0	0	各小学校施設補修整備事業 496,068,728
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	消耗品費 469,390
7 報償費	700,000	518,400	0	181,600	修繕料 15,236,738
8 旅費	1,430,400	1,430,400	0	0	手数料 50,000
10 需用費	120,479,000	105,140,349	繰越明許費 2,145,000	13,193,651	各小学校施設補修整備実施設計業務委託料 20,772,400
11 役務費	7,886,456	7,435,555	0	450,901	引越業務委託料 297,000
12 委託料	37,028,495	28,365,365	0	8,663,130	通行料 6,600
13 使用料及び賃借料	16,077,600	15,832,833	0	244,767	各小学校施設補修整備工事 46,640,000
14 工事請負費	1,036,357,000	535,048,600	繰越明許費 362,816,000	138,492,400	校用備品費 275,000
15 原材料費	49,000	0	0	49,000	令和4年度繰越明許費 519,914,000
17 備品購入費	5,295,000	3,106,757	0	2,188,243	(各小学校施設補修整備工事 412,321,600)
18 負担金補助及び交付金	5,026,000	4,820,475	0	205,525	(不用額 107,592,400)
					令和5年度繰越明許費工事請負費 362,816,000
					小学校保健事業 12,445,376
					校医報酬 8,977,080
					就学時健康診断報酬 1,642,520
					薬剤師報酬 828,800
					報償金 300,900
					手数料 123,200
					賠償責任等保険料 572,876
					子ども安全連絡網整備事業 832,411
					通信運搬費 832,411
					各小学校トイレ改修事業 64,207,000
					令和4年度繰越明許費 86,636,000
					(各小学校トイレ改修工事 64,207,000)
					(不用額 22,429,000)
					一般諸経費 197,710,313
					会計年度任用職員報酬 53,086,648
					期末手当(会計年度任用職員) 10,788,120
					共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,789,920
					社会保険負担金(会計年度任用職員) 7,152,481
					報償金 217,500
					費用弁償(会計年度任用職員) 1,430,400
					消耗品費 14,261,179
					燃料費 121,726

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	278,398,000	45,000,000	0	0	323,398,000

(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 258,856 光熱水費 64,753,967 修繕料 8,113,493 通信運搬費 3,915,227 手数料 577,335 火災保険料 1,277,456 自動車損害保険料 87,050 施設設備等保守委託料 467,500 警備保障業務委託料 1,367,520 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 5,460,945 使用料 5,204,264 借地料 10,621,969 校用備品費 2,831,757 令和4年度繰越明許費 1,925,000 (修繕料 1,925,000) 令和5年度繰越明許費修繕料 2,145,000 その他負担金 4,820,475 日本スポーツ振興センター負担金 4,820,475 同目・12節から1節へ流用 40,648 同目・12節から4節へ流用 145,401 同目・12節から8節へ流用 42,400 同目・12節から11節へ流用 2,456 同目・12節から13節へ流用 6,600
		314,803,511	0	8,594,489	
10 需用費	83,969,019	79,287,500	0	4,681,519	図書館図書購入事業 5,396,661
11 役務費	1,294,000	1,293,600	0	400	消耗品費 5,396,661 扶助事業 25,582,409
12 委託料	124,450,000	124,318,742	0	131,258	要保護及準要保護児童生徒扶助 21,933,079 特別支援教育就学奨励扶助 3,649,330
13 使用料及び賃借料	80,171,981	78,774,642	0	1,397,339	小学校コンピュータ整備事業 88,451,789
17 備品購入費	3,825,000	3,212,958	0	612,042	消耗品費 1,094,177 修繕料 1,171,940 通信運搬費 1,293,600
18 負担金補助及び交付金	2,450,910	2,333,660	0	117,250	小学校ネットワーク用ルーター保守業務委託料 554,400 小学校校務DX推進業務委託料 6,237,880 使用料 78,099,792
19 扶助費	27,237,090	25,582,409	0	1,654,681	理科教育設備整備事業 1,987,823 消耗品費 993,323

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	359,220,000	492,593,000	77,737,000	1,725,653	931,275,653
		1 学校管理費	169,182,000	509,843,000	77,737,000	1,725,653	758,487,653

この項の明細は市政報告書の146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				
					教材備品費 994,500 G I G A スクール推進事業 120,497,331 消耗品費 2,296,019 情報機器運用管理業務委託料 103,032,862 I C T 支援員配置業務委託料 13,906,933 校内ネットワーク保守業務委託料 586,667 使用料 674,850 一般諸経費 70,553,838 消耗品費 68,335,380 教材備品費 2,218,458 その他負担金 85,910 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 85,910 市単独事業費補助金 2,247,750 児童通学費補助金 2,247,750 同目・13節から10節へ流用 1,842,019 同目・19節から18節へ流用 84,910
		412,563,583	繰越明許費 494,136,800	24,575,270	
		246,522,505	繰越明許費 494,136,800	17,828,348	
1 報酬	31,627,564	31,463,824	0	163,740	各中学校施設補修整備事業 99,211,480
3 職員手当等	5,324,539	5,267,964	0	56,575	修繕料 1,114,080 手数料 50,000
4 共済費	5,468,897	5,468,897	0	0	設計業務委託料 27,900,400 令和4年度繰越明許費
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	77,737,000 (各中学校施設補修整備工事
7 報償費	632,000	577,125	0	54,875	70,147,000) (不用額 7,590,000)
8 旅費	775,200	775,200	0	0	令和5年度繰越明許費工事請負費 491,543,000
10 需用費	93,736,653	88,614,843	繰越明許費 2,593,800	2,528,010	中学校保健事業 5,413,684 校医報酬 4,470,860 薬剤師報酬 414,400
11 役務費	5,215,000	4,796,452	0	418,548	報償金 173,400 手数料 53,900
12 委託料	38,129,800	31,850,982	0	6,278,818	賠償責任等保険料 301,124 子ども安全連絡網整備事業
13 使用料及び賃借料	2,724,000	2,687,143	0	36,857	422,546 通信運搬費 422,546 一般諸経費 138,868,315

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)	(1学校管理 費)					
		2 教育振興費	190,038,000	△17,250,000	0	0	172,788,000

(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	569,280,000	70,147,000	繰越明許費 491,543,000	7,590,000	会計年度任用職員報酬 26,578,564
15 原材料費	21,000	0	0	21,000	期末手当（会計年度任用職員） 5,267,964
17 備品購入費	2,864,000	2,266,595	0	597,405	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,897,555
18 負担金補助及び交付金	2,688,000	2,606,480	0	81,520	社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,571,342
					記念品代 403,725
					費用弁償（会計年度任用職員） 775,200
					消耗品費 6,263,210
					燃料費 240,200
					印刷製本費 301,474
					光熱水費 56,431,026
					修繕料 24,264,853
					通信運搬費 2,648,619
					手数料 259,950
					火災保険料 1,017,892
					自動車損害保険料 42,421
					施設設備等保守委託料 561,000
					警備保障業務委託料 620,928
					産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 2,768,654
					使用料 2,687,143
					校用備品費 2,266,595
					令和5年度繰越明許費修繕料 2,593,800
					会議研修等負担金 14,000
					各種講習会負担金 14,000
					その他負担金（学校教育課） 2,592,480
					日本スポーツ振興センター負担金 2,592,480
					10節へ予備費充用 1,725,653
					同目・3節から1節へ流用 54,564
					同目・3節から4節へ流用 16,897
					同目・12節から8節へ流用 78,200
		166,041,078	0	6,746,922	
1 報酬	6,522,000	5,698,800	0	823,200	扶助事業 27,836,100
4 共済費	23,000	17,928	0	5,072	要保護及準要保護児童生徒扶助 25,392,714
7 報償費	3,416,000	3,165,200	0	250,800	特別支援教育就学奨励扶助 2,443,386
8 旅費	354,000	342,986	0	11,014	中学校コンピュータ整備事業 48,725,025
10 需用費	14,744,625	14,243,707	0	500,918	消耗品費 48,719
					修繕料 1,286,890
					通信運搬費 646,800

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)	(3中学校費)	(2教育振興 費)					
		5 幼稚園費	624,331,000	△27,692,000	0	858,000	597,497,000
		1 幼稚園費	624,331,000	△27,692,000	0	858,000	597,497,000

この項の明細は市政報告書の149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	中学校ネットワーク用ルーター保守業務委託料 277,200
12 委託料	62,226,000	62,159,371	0	66,629	中学校校務DX推進業務委託料 3,118,940
13 使用料及び賃借料	46,532,375	44,541,967	0	1,990,408	使用料 43,346,476 部活動振興事業 9,224,914 会計年度任用職員報酬 5,698,800
17 備品購入費	2,869,000	2,576,250	0	292,750	社会保険負担金（会計年度任用職員） 17,928
18 負担金補助及び交付金	4,991,509	4,811,969	0	179,540	報償金 2,935,200 賞賜金 230,000 費用弁償 13,266 費用弁償（会計年度任用職員） 329,720
19 扶助費	30,462,491	27,836,100	0	2,626,391	図書館図書購入事業 4,119,637 消耗品費 4,119,637 理科教育設備整備事業 982,566 消耗品費 497,186 教材備品費 485,380 通学バス運行事業 650,100 借上料 650,100 GIGAスクール推進事業 60,880,247 消耗品費 1,571,625 情報機器運用管理業務委託料 51,516,431 ICT支援員配置業務委託料 6,953,467 校内ネットワーク保守業務委託料 293,333 使用料 545,391 一般諸経費 8,810,520 消耗品費 6,719,650 教材備品費 2,090,870 その他負担金 36,509 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 36,509 市単独事業費補助金 4,775,460 生徒通学費補助金 4,775,460 同目・13節から10節へ流用 978,625 同目・19節から18節へ流用 35,509
		564,657,963	0	32,839,037	
		564,657,963	0	32,839,037	
1 報酬	59,724,887	57,142,485	0	2,582,402	人件費（非常勤職員） 135,000

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)	(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				
2 給料	221,937,113	210,524,582	0	11,412,531	学校評議員報酬 135,000
3 職員手当等	107,450,000	102,175,162	0	5,274,838	人件費(一般職) 313,666,476 一般職 179,382,704 扶養手当 577,499
4 共済費	75,095,000	70,524,648	0	4,570,352	地域手当 5,398,867 住居手当 1,585,999
5 災害補償費	2,000	0	0	2,000	通勤手当 2,891,080 時間外勤務手当 1,207,413
7 報償費	156,000	96,000	0	60,000	期末手当 38,768,850 勤勉手当 30,749,207
8 旅費	3,079,920	3,034,920	0	45,000	児童手当 1,470,000 休日勤務手当 41,484
10 需用費	13,555,000	12,623,453	0	931,547	共済組合負担金 51,313,373 公務災害基金負担金 280,000
11 役務費	3,329,000	2,826,898	0	502,102	幼稚園園庭芝生化事業 242,683
12 委託料	5,740,080	4,553,692	0	1,186,388	消耗品費 242,683 各幼稚園施設補修整備事業
13 使用料及び賃借料	20,013,000	20,011,961	0	1,039	19,591,000 徳倉幼稚園屋上防水・外壁改修工事 19,591,000
14 工事請負費	22,900,000	19,591,000	0	3,309,000	幼稚園保健事業 2,106,074 園医報酬 1,792,250
17 備品購入費	337,000	317,909	0	19,091	薬剤師報酬 145,000 報償金 51,000
18 負担金補助及び交付金	1,298,000	1,241,235	0	56,765	手数料 59,400 賠償責任等保険料 58,424
19 扶助費	62,880,000	59,994,018	0	2,885,982	幼稚園特別支援教育サポート事業 63,748,604 会計年度任用職員報酬 31,382,887 会計年度任用職員 12,027,942 地域手当(会計年度任用職員) 360,786 通勤手当(会計年度任用職員) 163,200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,727 期末手当(会計年度任用職員) 8,749,595 児童手当(会計年度任用職員) 120,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,896,320 公務災害基金負担金(会計年度任用職員) 44,000 社会保険負担金(会計年度任用職員) 4,522,227 費用弁償(会計年度任用職員) 1,478,920 幼児教育事業 59,994,018 施設等利用給付費 59,994,018

10款 教育費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					一般諸経費 103,932,873 会計年度任用職員報酬 23,687,348 会計年度任用職員 19,113,936 地域手当（会計年度任用職員） 573,366 通勤手当（会計年度任用職員） 473,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 223,481 期末手当（会計年度任用職員） 8,818,608 共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,458,415 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 27,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,983,313 報償金 45,000 費用弁償 16,840 普通旅費 287,800 費用弁償（会計年度任用職員） 1,251,360 消耗品費 2,821,515 燃料費 48,348 印刷製本費 89,485 光熱水費 8,454,028 修繕料 943,940 賄材料費 23,454 通信運搬費 2,187,641 手数料 372,038 火災保険料 115,975 自動車損害保険料 33,420 警備保障業務委託料 823,680 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 673,739 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 526,566 幼稚園通信設備保守点検業務委託料 2,332,440 幼稚園ICT活用促進研修業務委託料 197,267 使用料 4,942,713 借地料 15,069,248 園用備品費 317,909 会議研修等負担金 2,000 会議・研修負担金 2,000 各種団体への負担金 67,000 静岡県言語・聴覚・発達障害児教育研究会負担金 4,000

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)	(5幼稚園費)	(1幼稚園費)					
		6 社会教育費	899,339,000	4,944,000	5,038,000	8,815,662	918,136,662
		1 社会教育総務費	39,826,000	△465,000	0	0	39,361,000

この項の明細は市政報告書の150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				
					三島市幼年消防クラブ負担金 63,000 その他負担金 147,915 日本スポーツ振興センター負担金 147,915 市単独事業費補助金 1,024,320 私立幼稚園健康診断補助金 264,320 私立幼稚園幼児教育充実補助金 760,000 10節へ予備費充用 858,000 同日・2節から1節へ流用 2,569,887 同日・12節から8節へ流用 315,920
		898,792,033	0	19,344,629	
		38,678,871	0	682,129	
1 報酬	1,736,000	1,730,742	0	5,258	人件費（非常勤職員） 337,500
2 給料	18,352,000	18,351,900	0	100	社会教育委員報酬 337,500 人件費（一般職） 34,053,490
3 職員手当等	10,849,960	10,396,419	0	453,541	一般職 18,351,900 扶養手当 120,000 地域手当 575,541 住居手当 666,000 通勤手当 415,380 時間外勤務手当 286,307 管理職手当 712,800 期末手当 3,905,787 勤勉手当 3,236,015 児童手当 180,000
4 共済費	6,008,000	5,860,532	0	147,468	休日勤務手当 24,629 共済組合負担金 5,548,131 公務災害基金負担金 31,000
7 報償費	38,000	34,430	0	3,570	生涯学習事業 51,162
8 旅費	186,040	170,680	0	15,360	普通旅費 2,200 消耗品費 1,438 通信運搬費 14,524 手数料 33,000
10 需用費	107,000	88,547	0	18,453	生涯学習推進事業 71,406 記念品代 34,430 消耗品費 25,679 印刷製本費 1,100 通信運搬費 10,197
11 役務費	114,000	75,721	0	38,279	小学校巡回音楽会事業 1,485,000 消耗品費 5,000 小学校巡回音楽会委託料 1,480,000
12 委託料	1,480,000	1,480,000	0	0	一般諸経費 2,190,413
18 負担金補助及び交付金	490,000	489,900	0	100	

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(6社会教育 費)	(1社会教育 総務費)					
		2 成人教育費	1,197,000	0	0	0	1,197,000

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)	3文化振興費	67,297,000	107,000	0	0	67,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		66,122,694	0	1,281,306	
1 報酬	1,488,182	1,383,182	0	105,000	人件費（非常勤職員） 45,000
2 給料	20,471,000	20,470,500	0	500	文化振興審議会委員報酬 45,000
3 職員手当等	13,038,000	12,775,976	0	262,024	人件費（一般職） 39,677,401
4 共済費	7,124,059	6,964,224	0	159,835	一般職 20,470,500
7 報償費	987,590	910,068	0	77,522	扶養手当 540,000
8 旅費	108,759	68,960	0	39,799	地域手当 651,699
10 需用費	1,022,980	764,641	0	258,339	住居手当 324,000
11 役務費	881,000	823,966	0	57,034	通勤手当 124,800
12 委託料	992,774	971,020	0	21,754	時間外勤務手当 1,045,451
13 使用料及び賃借料	851,656	720,976	0	130,680	管理職手当 712,800
18 負担金補助及び交付金	20,438,000	20,269,181	0	168,819	期末手当 4,700,362
					勤勉手当 3,893,627
					児童手当 500,000
					休日勤務手当 24,997
					共済組合負担金 6,654,165
					公務災害基金負担金 35,000
					文化振興事業 2,031,944
					会計年度任用職員報酬 1,338,182
					期末手当（会計年度任用職員） 258,240
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 100,064
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 174,995
					費用弁償 12,420
					普通旅費 9,980
					費用弁償（会計年度任用職員） 32,640
					消耗品費 70,259
					通信運搬費 28,124
					手数料 7,040
					クリエイティブシティ推進事業 2,270,829
					報償金 250,000
					消耗品費 20,224
					印刷製本費 144,980
					通信運搬費 2,649
					手数料 562,000
					みしまの文化応援プロジェクト企画実 施業務委託料 470,000
					大岡信頭彰事業企画実施業務委託料 100,000
					借上料 623,656
					使用料 97,320
					文芸三島発行事業 838,326
					報償金 370,000
					記念品代 13,068

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	105,944,000	△8,256,000	0	1,311,662	98,999,662

(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 17,484 印刷製本費 389,000 通信運搬費 44,000 物品売払代金徴収業務委託料 4,774 三島市美術展開催事業 990,013 報償金 200,000 記念品代 77,000 費用弁償 13,920 消耗品費 41,844 印刷製本費 80,850 通信運搬費 27,443 手数料 146,850 賠償責任等保険料 5,860 会場設営業務委託料 296,230 受付業務委託料 100,016 その他負担金 18,848,000 市民合唱祭負担金 256,000 市民芸術祭負担金 620,000 市民演劇祭負担金 372,000 佐野美術館特別展負担金 15,000,000 文化芸術による地域振興プログラム負担金 300,000 三島せせらぎ音楽祭負担金 2,300,000 市単独事業費補助金 1,421,181 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 481,181 中学生選抜吹奏楽団補助金 100,000 同目・8節から1節へ流用 5,182 同目・8節から4節へ流用 20,059 同目・7節から10節へ流用 144,980 同目・7節から12節へ流用 774 同目・7節から13節へ流用 23,656
		93,043,626	0	5,956,036	
1 報酬	7,622,000	5,121,497	0	2,500,503	人件費（非常勤職員） 135,000

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
2 給料	24,245,200	24,194,068	0	51,132	文化財保護審議委員会委員報酬 135,000
3 職員手当等	14,437,800	14,352,585	0	85,215	人件費（一般職） 41,857,824
4 共済費	8,338,650	8,030,050	0	308,600	一般職 22,338,868
7 報償費	324,000	210,000	0	114,000	扶養手当 618,000
8 旅費	1,027,065	807,295	0	219,770	地域手当 710,099
10 需用費	3,537,532	3,344,885	0	192,647	住居手当 672,000
11 役務費	2,892,950	2,836,969	0	55,981	通勤手当 227,060
12 委託料	19,828,405	19,337,764	0	490,641	時間外勤務手当 1,098,813
13 使用料及び賃借料	3,849,060	2,303,545	0	1,545,515	管理職手当 712,800
14 工事請負費	10,000,000	9,647,000	0	353,000	期末手当 4,488,994
15 原材料費	120,000	81,768	0	38,232	勤勉手当 3,517,212
18 負担金補助及び交付金	2,768,000	2,768,000	0	0	児童手当 540,000
26 公課費	9,000	8,200	0	800	休日勤務手当 33,586
					共済組合負担金 6,860,392
					公務災害基金負担金 40,000
					市内遺跡発掘調査等事業 6,835,262
					会計年度任用職員報酬 3,005,185
					期末手当（会計年度任用職員） 349,920
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 158,404
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 248,246
					報償金 22,500
					費用弁償 51,500
					普通旅費 29,580
					費用弁償（会計年度任用職員） 201,985
					消耗品費 71,269
					燃料費 18,338
					印刷製本費 377,850
					借上料 2,300,485
					文化財啓発事業 197,435
					消耗品費 29,975
					印刷製本費 167,460
					文化財管理事業 3,018,573
					会計年度任用職員報酬 1,456,712
					期末手当（会計年度任用職員） 300,000
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 97,662
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 150,536
					特別旅費 130,100
					普通旅費 54,400
					消耗品費 250,299
					燃料費 47,833
					印刷製本費 26,620

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					修繕料 244,381 通信運搬費 60,000 広告料 16,500 手数料 63,800 自動車損害保険料 30,170 坂小学校倉庫機械警備業務委託料 79,200 通行料 2,160 自動車重量税 8,200 史跡山中城跡維持管理事業 22,517,899 報償金 52,500 費用弁償 43,820 消耗品費 302,377 光熱水費 63,413 修繕料 1,431,012 通信運搬費 58,398 手数料 951,932 火災保険料 17,919 樹木等管理委託料 1,980,000 山中城跡維持管理業務委託料 7,887,760 史跡山中城跡復旧整備工事 9,647,000 補修整備用材料 81,768 箱根旧街道・推定平安鎌倉古道管理事業 6,485,791 消耗品費 8,337 修繕料 112,200 手数料 1,627,450 箱根旧街道保存整備委託料 4,397,804 平安鎌倉古道保存整備委託料 340,000 日本遺産魅力発信推進事業 317,530 特別旅費 70,850 普通旅費 77,480 消耗品費 4,400 印刷製本費 154,000 通信運搬費 10,800 向山古墳群整備活用事業 374,000 法面等草刈り業務委託料 374,000 全国史跡整備市町村協議会事務局運営事業 3,938,711 会計年度任用職員報酬 524,600 会計年度任用職員 1,855,200 地域手当（会計年度任用職員） 55,656

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(6社会教育 費)	(4文化財保 護費)					

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	109,347,000	22,628,000	0	4,448,898	136,423,898

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		134,448,618	0	1,975,280	
1 報酬	11,843,836	11,468,960	0	374,876	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	22,850,000	22,845,900	0	4,100	公民館運営審議委員報酬 135,000
3 職員手当等	14,674,134	14,674,054	0	80	人件費（一般職） 42,470,072
4 共済費	9,664,565	9,484,486	0	180,079	一般職 22,845,900
7 報償費	2,658,915	2,421,000	0	237,915	扶養手当 78,000
8 旅費	420,000	377,300	0	42,700	地域手当 687,717
10 需用費	39,460,164	38,768,840	0	691,324	住居手当 522,000
11 役務費	1,707,074	1,471,260	0	235,814	通勤手当 265,200
12 委託料	493,284	433,499	0	59,785	時間外勤務手当 547,923
13 使用料及び賃借料	32,387,926	32,256,257	0	131,669	期末手当 5,097,123
15 原材料費	40,000	23,062	0	16,938	勤勉手当 4,222,290
18 負担金補助及び交付金	224,000	224,000	0	0	休日勤務手当 1,044,361
					共済組合負担金 7,123,558
					公務災害基金負担金 36,000
					公民館補修整備事業 30,008,000
					修繕料 30,008,000
					中郷文化プラザ管理事業 23,333,922
					会計年度任用職員報酬 3,019,960
					期末手当（会計年度任用職員） 589,920
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 229,618
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 419,384
					謝礼品等 4,000
					費用弁償（会計年度任用職員） 122,640
					消耗品費 372,939
					燃料費 53,584
					印刷製本費 1,990
					光熱水費 4,233,310
					修繕料 9,900
					通信運搬費 255,074
					手数料 7,705
					火災保険料 33,670
					自動車損害保険料 19,985
					賠償責任等保険料 119,000
					夜間機械警備業務委託料 102,960
					産業廃棄物処理業務委託料 11,732
					使用料 1,475,373
					借地料 12,248,576
					補修整備用材料 2,602

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					北上文化プラザ管理事業
					22,098,881
					会計年度任用職員報酬
					3,055,164
					期末手当（会計年度任用職員）
					600,000
					共済組合負担金（会計年度任用職員）
					228,801
					社会保険負担金（会計年度任用職員）
					421,562
					費用弁償（会計年度任用職員）
					208,800
					消耗品費
					492,748
					燃料費
					24,708
					印刷製本費
					1,980
					光熱水費
					1,747,711
					通信運搬費
					249,663
					手数料
					7,040
					火災保険料
					29,815
					自動車損害保険料
					30,074
					賠償責任等保険料
					119,000
					施設夜間機械警備業務委託料
					92,400
					産業廃棄物処理業務委託料
					11,731
					使用料
					1,508,549
					借地料
					13,264,515
					補修整備用材料
					4,620
					公民館事業
					2,606,569
					報償金
					2,417,000
					消耗品費
					91,948
					食糧費
					15,289
					印刷製本費
					3,990
					通信運搬費
					22,342
					手数料
					56,000
					一般諸経費
					13,572,174
					会計年度任用職員報酬
					5,258,836
					期末手当（会計年度任用職員）
					1,019,520
					共済組合負担金（会計年度任用職員）
					352,828
					社会保険負担金（会計年度任用職員）
					672,735
					普通旅費
					5,060
					費用弁償（会計年度任用職員）
					40,800
					消耗品費
					296,955
					燃料費
					52,611
					印刷製本費
					1,200
					光熱水費
					1,350,077
					修繕料
					9,900

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	28,271,000	△694,000	0	0	27,577,000

(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 230,913 手数料 58,659 火災保険料 12,320 賠償責任等保険料 220,000 施設夜間機械警備業務委託料 211,200 産業廃棄物処理業務委託料 3,476 使用料 99,450 借地料 3,659,794 補修整備用材料 15,840 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 市単独事業費補助金 216,000 公民館地域活動補助金 216,000 10節へ予備費充用 4,108,000 同目・10節から1節へ流用 55,836 同目・7節から3節へ流用 131,520 同目・12節から3節へ流用 6,716 同款・同項・7目・3節から3節へ流用 340,898 同目・7節から4節へ流用 13,565 同目・13節から11節へ流用 17,074
		26,591,281	0	985,719	
1 報酬	2,022,900	2,022,900	0	0	人件費（非常勤職員） 135,000
2 給料	8,788,000	8,740,481	0	47,519	郷土資料館運営協議会委員報酬 135,000
3 職員手当等	5,418,000	4,918,341	0	499,659	人件費（一般職） 12,815,532 一般職 6,817,200
4 共済費	3,237,198	3,150,467	0	86,731	地域手当 204,516 住居手当 300,000
7 報償費	185,000	185,000	0	0	通勤手当 89,800 時間外勤務手当 690,628
8 旅費	380,000	339,980	0	40,020	期末手当 1,182,314 勤勉手当 927,788
10 需用費	5,067,504	4,901,965	0	165,539	休日勤務手当 403,583 共済組合負担金 2,189,703
11 役務費	703,000	611,109	0	91,891	公務災害基金負担金 10,000 郷土資料館企画展示事業 6,879,575
12 委託料	1,132,398	1,131,478	0	920	会計年度任用職員 1,923,281 地域手当（会計年度任用職員） 57,666
13 使用料及び賃借料	100,000	84,260	0	15,740	通勤手当（会計年度任用職員） 145,200
17 備品購入費	415,000	377,300	0	37,700	

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(6社会教育 費)	(6郷土資料 館費)					

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	65,997,000	△3,958,000	0	△423,994	61,615,006

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
					費用弁償（会計年度任用職員） 302,160
					消耗品費 65,343
					通信運搬費 31,188
					使用料 44,580
					少年育成事業 1,514,746
					報償金 129,800
					記念品代 42,000
					費用弁償 2,200
					普通旅費 20,200
					消耗品費 109,345
					燃料費 33,739
					食糧費 40,750
					印刷製本費 3,564
					修繕料 124,998
					通信運搬費 48,676
					手数料 244,500
					自動車損害保険料 30,170
					賠償責任等保険料 30,194
					三島市少年少女発明クラブ委託料 630,000
					通行料 11,070
					使用料 4,740
					自動車重量税 8,800
					二十歳を祝う式典事業 808,359
					記念品代 666,688
					消耗品費 16,930
					印刷製本費 47,300
					通信運搬費 77,441
					中学生の主張大会事業 206,663
					記念品代 107,872
					消耗品費 6,537
					印刷製本費 92,254
					学校・家庭・地域連携協力推進事業 5,340,852
					報償金 786,210
					普通旅費 31,900
					消耗品費 73,137
					燃料費 15,173
					通信運搬費 12,432
					地域学校協働本部業務委託料 4,422,000
					各種団体への負担金 43,000
					県電話相談機関連絡協議会負担金 3,000
					三島市青少年相談室体験学習実行委員会負担金 40,000
					市単独事業費補助金 2,083,000

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)	(7青少年育 成費)					
		8 女性教育費	9,200,000	△314,000	0	0	8,886,000
		9 箱根の里費	45,620,000	2,225,000	0	1,383,141	49,228,141

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(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				
13 使用料及び賃借料	4,315,000	4,301,092	0	13,908	箱根の里施設補修整備事業 1,181,893
15 原材料費	77,000	61,168	0	15,832	消耗品費 81,225 修繕料 1,039,500 補修整備用材料 61,168
18 負担金補助及び交付金	209,000	197,200	0	11,800	箱根の里事業 509,641 報償金 170,000 費用弁償 11,000
26 公課費	64,000	63,600	0	400	普通旅費 59,620 消耗品費 94,767 食糧費 123,480 賠償責任等保険料 5,594 通行料 4,720 使用料 40,460 一般諸経費 21,288,440 会計年度任用職員報酬 7,464,955 期末手当（会計年度任用職員） 1,383,240 共済組合負担金（会計年度任用職員） 520,945 社会保険負担金（会計年度任用職員） 983,947 普通旅費 20,460 費用弁償（会計年度任用職員） 302,400 消耗品費 595,079 燃料費 191,372 光熱水費 3,260,545 修繕料 304,901 通信運搬費 188,180 手数料 212,212 火災保険料 53,434 自動車損害保険料 67,450 賠償責任等保険料 99,690 プラネタリウム保守点検委託料 259,600 樹木等管理委託料 500,000 警備保障業務委託料 118,800 施設廃棄物収集運搬業務委託料 369,118 簡易無線保守点検業務委託料 72,600 通行料 24,060 借上料 3,511,200 使用料 112,710 借地料 607,942 自動車重量税 63,600 会議研修等負担金 40,000 会議・研修負担金 10,000 各種講習会負担金 30,000

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(6社会教育 費)	(9箱根の里 費)					
		10図書館費	218,247,000	△6,329,000	0	0	211,918,000

(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 10,000 青少年教育施設協議会負担金 10,000 その他負担金 3,200 電波利用負担金 3,200 市単独事業費補助金 144,000 箱根の里まつり補助金 144,000 10節へ予備費充用 1,039,500 同款・同項・7目・3節から3節へ流用 83,096 同目・1節から3節へ流用 240 同目・7節から3節へ流用 58,284 同款・同項・12目・10節から10節へ流用 260,545
		208,913,561	0	3,004,439	
1 報酬	26,793,000	25,692,349	0	1,100,651	人件費（非常勤職員） 82,500
2 給料	66,749,000	66,740,700	0	8,300	図書館協議会委員報酬 82,500
3 職員手当等	42,938,000	42,281,969	0	656,031	人件費（一般職） 126,184,742
4 共済費	26,658,000	26,123,845	0	534,155	一般職 66,740,700 扶養手当 1,254,000 地域手当 2,061,225
7 報償費	261,000	220,100	0	40,900	住居手当 1,204,000 通勤手当 949,560
8 旅費	1,356,000	1,133,988	0	222,012	時間外勤務手当 404,342 管理職手当 712,800
10 需用費	8,746,600	8,599,949	0	146,651	期末手当 15,198,248 勤勉手当 12,589,730
11 役務費	445,000	362,245	0	82,755	児童手当 840,000 休日勤務手当 2,746,888
12 委託料	2,139,000	2,115,328	0	23,672	共済組合負担金 21,370,249 公務災害基金負担金 113,000
13 使用料及び賃借料	4,649,400	4,464,129	0	185,271	図書館事業 78,258,131 会計年度任用職員報酬 25,609,849
17 備品購入費	31,056,000	31,051,959	0	4,041	期末手当（会計年度任用職員） 4,321,176
18 負担金補助及び交付金	127,000	127,000	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,535,494 社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,105,102 報償金 220,100 費用弁償 12,000 普通旅費 48,800 費用弁償（会計年度任用職員） 1,073,188

10款 教育費

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額	予備費支出及び流用増減	
(10教育費)	(6社会教育費)	(10図書館費)					
		11 市民文化会館費	156,576,000	0	5,038,000	2,356,500	163,970,500

(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 6,230,523 印刷製本費 476,300 修繕料 660,000 手数料 15,600 閉架書庫くん蒸委託料 242,000 閉架書庫保守点検業務委託料 370,046 通行料 3,220 使用料 3,282,774 図書購入費 31,051,959 図書館電子情報推進事業 1,402,962 消耗品費 226,160 使用料 1,176,802 図書館利用促進事業 1,619,002 消耗品費 115,720 オンライン等自動化機器保守業務委託料 1,503,282 一般諸経費 1,239,224 消耗品費 316,889 燃料費 149,611 印刷製本費 265,716 修繕料 159,030 通信運搬費 312,273 自動車損害保険料 34,372 使用料 1,333 各種団体への負担金 127,000 図書館協会負担金 37,000 静岡県図書館協会負担金 90,000 同日・13節から10節へ流用 172,600
		163,716,515	0	253,985	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	人件費（非常勤職員） 120,000
8 旅費	21,000	0	0	21,000	市民文化会館運営委員会委員報酬 120,000
10 需用費	9,722,700	9,574,807	0	147,893	市民文化会館施設整備事業 4,792,700
11 役務費	228,800	228,634	0	166	修繕料 4,086,500 館用備品費 706,200
12 委託料	107,912,000	107,912,000	0	0	市民文化会館運営管理事業 158,803,815
13 使用料及び賃借料	45,175,000	45,174,874	0	126	消耗品費 87,307 修繕料 363,000 手数料 30,800
17 備品購入費	791,000	706,200	0	84,800	火災保険料 110,974 賠償責任等保険料 86,860

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)	(11市民文化 会館費)					
		12生涯学習セ ンター費	51,817,000	0	0	△260,545	51,556,455
	7 保健体育費		1,425,044,000	26,305,000	0	23,126,089	1,474,475,089
		1 保健体育総 務費	72,583,000	1,252,000	0	88,000	73,923,000

この項の明細は市政報告書の161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				
					市民文化会館指定管理委託料 107,912,000 借地料 45,174,874 令和4年度繰越明許費 5,038,000 (修繕料 5,038,000) 10節へ予備費充用 2,356,500 同目・10節から11節へ流用 30,800
		49,962,610	0	1,593,845	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	人件費(非常勤職員) 120,000
10 需用費	33,162,455	32,191,740	0	970,715	生涯学習センター運営委員会委員報酬 120,000
11 役務費	2,751,000	2,320,262	0	430,738	生涯学習センター管理事業 49,834,610
12 委託料	519,000	495,066	0	23,934	消耗品費 1,566,727 燃料費 48,113
13 使用料及び賃借料	14,782,000	14,750,712	0	31,288	印刷製本費 95,568 光熱水費 29,344,171 修繕料 1,137,161
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	通信運搬費 1,478,875 手数料 210,000 火災保険料 336,247
22 償還金利子及び割引料	200,000	63,630	0	136,370	自動車損害保険料 29,570 賠償責任等保険料 265,570 機械警備業務委託料 396,000
26 公課費	14,000	13,200	0	800	産業廃棄物処理業務委託料 99,066 使用料 9,299,369 借地料 5,451,343 使用料還付金 63,630 自動車重量税 13,200 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 10節から同款・同項・9目・10節へ流用 260,545
		1,407,952,533	繰越明許費 1,045,000	65,477,556	
		72,248,852	0	1,674,148	
1 報酬	6,750,546	6,713,046	0	37,500	人件費(非常勤職員) 3,772,500
2 給料	19,623,000	19,622,400	0	600	スポーツ推進委員報酬 3,600,000
3 職員手当等	13,334,760	13,028,974	0	305,786	スポーツ推進審議会委員報酬 172,500
4 共済費	7,294,606	7,133,499	0	161,107	人件費(一般職) 38,600,507 一般職 19,622,400

10款 教育費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(7保健体育費)	(1保健体育総務費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 報償費	2,313,543	2,231,243	0	82,300	扶養手当 360,000 地域手当 620,856
8 旅費	574,000	444,440	0	129,560	通勤手当 142,800 時間外勤務手当 1,910,270
10 需用費	6,170,735	5,856,797	0	313,938	管理職手当 712,800 期末手当 4,489,842
11 役務費	743,610	477,948	0	265,662	勤勉手当 3,719,238 児童手当 360,000
12 委託料	4,132,000	4,086,140	0	45,860	休日勤務手当 128,408 共済組合負担金 6,501,893
13 使用料及び賃借料	417,000	388,560	0	28,440	公務災害基金負担金 32,000 学校体育施設開放事業 6,819,854
17 備品購入費	60,000	46,695	0	13,305	報償金 2,069,100 消耗品費 1,575,479
18 負担金補助及び交付金	12,455,200	12,197,590	0	257,610	光熱水費 1,828,310 修繕料 1,278,750 機械器具費 46,695 使用料還付金 21,520
22 償還金利子及び割引料	54,000	21,520	0	32,480	スポーツスタート事業 670,000 消耗品費 670,000 スポーツ推進事業 4,997,199 報償金 73,600 記念品代 88,543 費用弁償 282,180 普通旅費 72,500 消耗品費 85,852 印刷製本費 46,200 手数料 130,800 賠償責任等保険料 172,484 静岡県市町対抗駅伝競走大会委託料 1,350,000 スポーツタウンみしまネットワーク推進業務委託料 2,684,000 通行料 11,040 一般諸経費 5,191,202 会計年度任用職員報酬 2,940,546 期末手当（会計年度任用職員） 584,760 共済組合負担金（会計年度任用職員） 204,337 社会保険負担金（会計年度任用職員） 395,269 費用弁償（会計年度任用職員） 89,760 消耗品費 225,249 燃料費 84,322 印刷製本費 8,900 修繕料 53,735 通信運搬費 144,760

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)					
		2 体育施設費	202,413,000	3,742,000	0	2,112,000	208,267,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					自動車損害保険料 29,904 産業廃棄物処理業務委託料 52,140 使用料 377,520 会議研修等負担金 127,200 会議・研修負担金 127,200 各種団体への負担金 85,000 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 60,000 県体育施設協会負担金 5,000 (公社)全国スポーツ推進委員連合負担金 20,000 市単独事業費補助金 10,446,390 市民運動会小学校区大会補助金 2,888,390 三島市駅伝大会補助金 414,000 各種スポーツ推進補助金 44,000 NPO法人三島市スポーツ協会補助金 2,421,000 スポーツ少年団補助金 180,000 小学校区体育振興会補助金 1,309,000 みしまジュニアスポーツアカデミー事業費補助金 1,900,000 スポーツみしまチャレンジキッズ育成事業補助金 1,200,000 スポーツ推進委員会事業補助金 90,000 その他各種補助金 1,539,000 スポーツ推進奨励等補助金 1,539,000 同目・11節から1節へ流用 11,546 同目・11節から3節へ流用 2,760 同目・11節から4節へ流用 4,606 同目・11節から7節へ流用 19,543 同目・11節から10節へ流用 34,735 同款・同項・2目・10節から10節へ流用 88,000 同目・11節から18節へ流用 200,200
		205,556,039	0	2,710,961	
10 需用費	25,737,000	23,731,944	0	2,005,056	体育施設整備事業 67,749,512 消耗品費 135,740
11 役務費	854,000	828,774	0	25,226	修繕料 23,412,235 手数料 176,000

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)	(7保健体育費)	(2体育施設費)					
		3 学校給食費	1,150,048,000	21,311,000	0	20,926,089	1,192,285,089

(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	108,570,000	108,541,920	0	28,080	使用料 6,454,800
13 使用料及び賃借料	34,884,000	34,882,664	0	1,336	錦田テニスコート夜間照明設備更新工事 33,440,000 損失・損害補償 4,130,737
14 工事請負費	34,000,000	33,440,000	0	560,000	体育施設管理事業 137,806,527 光熱水費 183,969 手数料 42,705
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	火災保険料 610,069 体育施設維持管理業務委託料 970,000
21 補償補填及び賠償金	4,202,000	4,130,737	0	71,263	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 106,288,000 南二日町多目的グラウンド生垣剪定業務委託料 121,000 使用料 31,608 借地料 28,396,256 10節へ予備費充用 2,200,000 10節から同款・同項・1目・10節へ流用 88,000
		1,130,147,642	繰越明許費 1,045,000	61,092,447	
1 報酬	99,621,000	95,766,038	0	3,854,962	人件費（非常勤職員） 15,000
2 給料	105,341,000	103,315,519	0	2,025,481	中学校給食共同調理場運営委員報酬 15,000
3 職員手当等	72,863,975	71,680,453	0	1,183,522	人件費（一般職） 173,491,287 一般職 97,104,319
4 共済費	53,713,025	52,342,542	0	1,370,483	扶養手当 1,716,000 地域手当 2,964,564
5 災害補償費	3,000	0	0	3,000	住居手当 1,598,400 通勤手当 941,320
7 報償費	10,000	0	0	10,000	期末手当 21,405,639 勤勉手当 17,542,622
8 旅費	2,562,270	2,482,600	0	79,670	児童手当 1,455,000 共済組合負担金 28,597,423
10 需用費	685,282,554	632,464,993	繰越明許費 1,045,000	51,772,561	公務災害基金負担金 166,000 学校給食指導事業 2,237,150 普通旅費 28,000
11 役務費	3,582,000	3,096,638	0	485,362	消耗品費 144,508 賄材料費 865,612
12 委託料	140,221,606	140,176,754	0	44,852	手数料 1,180,300 通行料 18,730
13 使用料及び賃借料	220,730	217,567	0	3,163	小学校給食管理運営事業 218,529,134

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				
17 備品購入費	28,556,319	28,390,428	0	165,891	会計年度任用職員報酬 80,189,528
18 負担金補助及び交付金	300,000	206,500	0	93,500	会計年度任用職員 6,211,200 地域手当（会計年度任用職員） 186,336
22 償還金利子及び割引料	7,610	7,610	0	0	通勤手当（会計年度任用職員） 102,000 期末手当（会計年度任用職員） 20,317,900 共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,002,202 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 30,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 11,901,383 費用弁償（会計年度任用職員） 2,065,300 消耗品費 12,568,203 燃料費 91,825 光熱水費 70,437,628 修繕料 3,158,870 手数料 237,600 使用料 170,325 給食用備品費 2,858,834 令和5年度繰越明許費修繕料 1,045,000 中学校給食管理運営事業 162,181,296 会計年度任用職員報酬 4,477,122 期末手当（会計年度任用職員） 954,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 341,804 社会保険負担金（会計年度任用職員） 617,542 費用弁償（会計年度任用職員） 183,600 消耗品費 2,129,758 印刷製本費 11,990 光熱水費 24,135,884 通信運搬費 223,546 手数料 49,500 火災保険料 179,615 中学校給食共同調理場給食調理等業務委託料 128,340,300 警備保障業務委託料 232,848 使用料 28,512 給食用備品費 275,275 米飯給食推進事業 14,084,355 会計年度任用職員報酬 9,334,788

10款 教育費

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 額	予備費支出 及び 流用増減	
(10教育費)	(7保健体育費)	(3学校給食費)					

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
11 災害復旧費			1,000	0	0	19,967,200	19,968,200
	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
	2 土木施設災 害復旧費		0	0	0	19,967,200	19,967,200
		1 公共土木施 設災害復旧 費	0	0	0	19,967,200	19,967,200

この項の明細は市政報告書の166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				
		19,967,200	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		19,967,200	0	0	
		19,967,200	0	0	
10 需用費	11,651,200	11,651,200	0	0	公共土木施設災害復旧事業 19,967,200
12 委託料	4,246,000	4,246,000	0	0	修繕料 11,651,200 公共土木施設災害復旧測量設計等業務 委託料 4,246,000
14 工事請負費	4,070,000	4,070,000	0	0	公共土木施設災害復旧工事 4,070,000 10節へ予備費充用 11,651,200 12節へ予備費充用 4,246,000 14節へ予備費充用 4,070,000

11 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			3,748,372,000	0	0	0	3,748,372,000
	1 公債費		3,748,372,000	0	0	0	3,748,372,000
		1 元金	3,571,894,000	0	0	7,468,172	3,579,362,172
		2 利子	176,441,000	0	0	△7,468,172	168,972,828
		3 公債諸費	37,000	0	0	0	37,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,736,463,687	0	11,908,313	
		3,736,463,687	0	11,908,313	
		3,579,362,172	0	0	
22 償還金利子及び割引料	3,579,362,172	3,579,362,172	0	0	償還元金 3,579,362,172 市債償還元金 3,579,362,172 同款・同項・2目・22節から22節へ流用 7,468,172
		157,082,631	0	11,890,197	
22 償還金利子及び割引料	168,972,828	157,082,631	0	11,890,197	償還利子 157,082,631 市債償還利子 156,868,407 一時借入金利子 214,224 22節から同款・同項・1目・22節へ流用 7,468,172
		18,884	0	18,116	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	公債諸費 18,884 通信運搬費 7,884
10 需用費	12,116	0	0	12,116	手数料 11,000 同目・10節から11節へ流用 11,884
11 役務費	18,884	18,884	0	0	

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	723,779,000	0	△77,897,062	675,881,938
	1 予備費		30,000,000	723,779,000	0	△77,897,062	675,881,938
		1 予備費	30,000,000	723,779,000	0	△77,897,062	675,881,938

(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	675,881,938	
		0	0	675,881,938	
		0	0	675,881,938	
					2款・1項・1目・12節へ充用 1,083,045
					2款・1項・2目・3節へ充用 361,905
					2款・1項・10目・10節へ充用 85,000
					2款・1項・10目・12節へ充用 414,000
					2款・1項・15目・12節へ充用 26,915
					2款・1項・17目・10節へ充用 125,180
					2款・7項・1目・10節へ充用 856,900
					3款・1項・4目・10節へ充用 216,300
					3款・1項・6目・10節へ充用 2,470,614
					3款・2項・3目・10節へ充用 1,426,205
					3款・2項・3目・17節へ充用 357,500
					4款・2項・4目・18節へ充用 332,000
					6款・1項・3目・10節へ充用 132,000
					7款・1項・3目・12節へ充用 1,683,000
					8款・2項・1目・21節へ充用 491,165
					8款・2項・2目・11節へ充用 1,250,225
					8款・2項・2目・12節へ充用 4,818,000
					9款・1項・5目・3節へ充用 5,132,789
					9款・1項・5目・8節へ充用 839,870
					9款・1項・5目・10節へ充用 1,240,815
					9款・1項・5目・13節へ充用 61,030
					10款・3項・1目・10節へ充用 1,725,653
					10款・5項・1目・10節へ充用 858,000

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			42,480,000,000	5,924,536,000	1,325,572,900	0	49,730,108,900

(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・4目・10節へ充用 208,912
					10款・6項・4目・11節へ充用 1,102,750
					10款・6項・5目・10節へ充用 4,108,000
					10款・6項・9目・10節へ充用 1,039,500
					10款・6項・11目・10節へ充用 2,356,500
					10款・7項・2目・10節へ充用 2,200,000
					10款・7項・3目・10節へ充用 1,734,670
					10款・7項・3目・17節へ充用 19,191,419
					11款・2項・1目・10節へ充用 11,651,200
					11款・2項・1目・12節へ充用 4,246,000
					11款・2項・1目・14節へ充用 4,070,000
		42,903,352,226	繰越明許費 3,580,884,513	3,245,872,161	

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	44,770,532,305	
2 歳 出 総 額	42,903,352,226	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,867,180,079	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	135,747,480
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	135,747,480
5 実 質 収 支 額	1,731,432,599	
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5年度 三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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		2,267,528,000	2,565,857,542
	1 国民健康保険税	2,267,528,000	2,565,857,542
2 使用料及び手数料		45,000	17,585
	1 手数料	45,000	17,585
3 国庫支出金		154,000	370,000
	1 国庫補助金	154,000	370,000
4 県支出金		7,931,691,000	7,526,176,823
	1 県補助金	7,931,690,000	7,526,176,823
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		119,000	59,842
	1 財産運用収入	119,000	59,842
6 繰入金		861,319,000	931,149,504
	1 一般会計繰入金	834,414,000	814,126,741
	2 基金繰入金	26,905,000	117,022,763
7 繰越金		29,266,000	29,265,715
	1 繰越金	29,266,000	29,265,715
8 諸収入		93,436,000	77,283,644
	1 延滞金	45,001,000	40,717,976
	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
2,210,039,406	25,533,377	331,443,780	△ 57,488,594	収入済額に含まれる 還付未済額 1,159,021
2,210,039,406	25,533,377	331,443,780	△ 57,488,594	収入済額に含まれる 還付未済額 1,159,021
17,585	0	0	△ 27,415	
17,585	0	0	△ 27,415	
370,000	0	0	216,000	
370,000	0	0	216,000	
7,526,176,823	0	0	△ 405,514,177	
7,526,176,823	0	0	△ 405,513,177	
0	0	0	△ 1,000	
59,842	0	0	△ 59,158	
59,842	0	0	△ 59,158	
931,149,504	0	0	69,830,504	
814,126,741	0	0	△ 20,287,259	
117,022,763	0	0	90,117,763	
29,265,715	0	0	△ 285	
29,265,715	0	0	△ 285	
76,840,204	22,200	421,240	△ 16,595,796	
40,717,976	0	0	△ 4,283,024	
0	0	0	△ 1,000	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑入	48,434,000	36,565,668
歳 入 合 計		11,183,558,000	11,130,180,655

(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
36,122,228	22,200	421,240	△ 12,311,772	
10,773,919,079	25,555,577	331,865,020	△ 409,638,921	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,159,021

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		196,005,000
	1 総務管理費	141,414,916
	2 徴税費	53,267,084
	3 運営協議会費	1,323,000
2 保険給付費		7,737,690,000
	1 療養諸費	6,717,978,000
	2 高額療養費	973,496,000
	3 移送費	201,000
	4 出産育児諸費	35,015,000
	5 葬祭諸費	10,500,000
	6 傷病手当諸費	500,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,951,624,000
	1 医療給付費分	1,953,582,000
	2 後期高齢者支援金等分	746,842,000
	3 介護納付金分	251,200,000
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		162,934,000
	1 保健事業費	14,798,000

(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
187,885,350	0	8,119,650	8,119,650
135,749,533	0	5,665,383	5,665,383
51,268,897	0	1,998,187	1,998,187
866,920	0	456,080	456,080
7,360,734,636	0	376,955,364	376,955,364
6,360,948,917	0	357,029,083	357,029,083
972,742,883	0	753,117	753,117
0	0	201,000	201,000
19,539,636	0	15,475,364	15,475,364
7,450,000	0	3,050,000	3,050,000
53,200	0	446,800	446,800
2,951,619,526	0	4,474	4,474
1,953,579,240	0	2,760	2,760
746,840,679	0	1,321	1,321
251,199,607	0	393	393
390	0	9,610	9,610
390	0	9,610	9,610
138,685,781	0	24,248,219	24,248,219
10,502,494	0	4,295,506	4,295,506

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 特定健康診査等事業費	148,136,000
6 基金積立金		9,385,000
	1 基金積立金	9,385,000
7 公債費		548,000
	1 公債費	548,000
8 諸支出金		72,027,000
	1 償還金	72,027,000
9 予備費		53,335,000
	1 予備費	53,335,000
歳 出 合 計		11,183,558,000

(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
128,183,287	0	19,952,713	19,952,713
9,325,557	0	59,443	59,443
9,325,557	0	59,443	59,443
2,615	0	545,385	545,385
2,615	0	545,385	545,385
50,072,891	0	21,954,109	21,954,109
50,072,891	0	21,954,109	21,954,109
0	0	53,335,000	53,335,000
0	0	53,335,000	53,335,000
10,698,326,746	0	485,231,254	485,231,254
歳入歳出差引残額 75,592,333円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			
			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			2,268,749,000	△1,221,000	0	2,267,528,000
	1 国民健康保険税		2,268,749,000	△1,221,000	0	2,267,528,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,268,496,000	△1,221,000	0	2,267,275,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	253,000	0	0	253,000

(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						
		2,565,857,542	2,210,039,406	25,533,377	331,443,780	還付未済額	1,159,021
		2,565,857,542	2,210,039,406	25,533,377	331,443,780	還付未済額	1,159,021
		2,564,710,987	2,209,948,105	25,533,377	330,388,526	還付未済額	1,159,021
1 医療給付費 分現年課税 分	1,570,143,000	1,597,365,700	1,534,284,057	72,587	63,944,163	還付未済額	935,107
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	406,210,000	415,453,200	399,302,051	18,613	16,227,535	還付未済額	94,999
3 介護納付金 分現年課税 分	193,719,000	201,569,500	189,123,238	0	12,488,377	還付未済額	42,115
4 医療給付費 分滞納繰越 分	68,621,000	245,638,358	61,284,389	18,062,498	166,376,030	還付未済額	84,559
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,164,000	57,854,902	15,015,278	3,962,878	38,878,489	還付未済額	1,743
6 介護納付金 分滞納繰越 分	12,418,000	46,829,327	10,939,092	3,416,801	32,473,932	還付未済額	498
		1,146,555	91,301	0	1,055,254		
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	153,000	0	154,000
	1 国庫補助金		1,000	153,000	0	154,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
		2 出産育児一時金臨時補助金	0	153,000	0	153,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	0	0
4 県支出金			7,928,061,000	3,630,000	0	7,931,691,000
	1 県補助金		7,928,060,000	3,630,000	0	7,931,690,000

(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	181,000	856,084	45,918	0	810,166
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	20,000	71,523	20,681	0	50,842
6	介護納付金 分滞納繰越 分	49,000	218,948	24,702	0	194,246
		17,585	17,585	0	0	
		17,585	17,585	0	0	
		17,585	17,585	0	0	
1	保険税督促 手数料	45,000	17,585	17,585	0	0
		370,000	370,000	0	0	
		370,000	370,000	0	0	
		97,000	97,000	0	0	
1	災害臨時特 例補助金	1,000	97,000	97,000	0	0
		203,000	203,000	0	0	
1	出産育児一 時金臨時補 助金	153,000	203,000	203,000	0	0
		70,000	70,000	0	0	
1	社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	0	70,000	70,000	0	0
		7,526,176,823	7,526,176,823	0	0	
		7,526,176,823	7,526,176,823	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
(4 県支出金)	(1 県補助金)	1 保険給付費等 交付金	7,928,060,000	3,630,000	0	7,931,690,000
		2 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0	1,000
		1 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			119,000	0	0	119,000
	1 財産運用収入		119,000	0	0	119,000
	1 利子及び配当 金		119,000	0	0	119,000
6 繰入金			1,092,894,000	△231,575,000	0	861,319,000
	1 一般会計繰入 金		849,615,000	△15,201,000	0	834,414,000
	1 一般会計繰入 金		849,615,000	△15,201,000	0	834,414,000

(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					
		7,526,176,823	7,526,176,823	0	0	
1 普通交付金	7,691,675,000	7,334,264,399	7,334,264,399	0	0	
2 特別交付金	240,015,000	191,912,424	191,912,424	0	0	保険者努力支援分 45,815,000 特別調整交付金 19,146,000 県繰入金 98,452,424 特定健康診査等負担金現年 度分 28,499,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		59,842	59,842	0	0	
		59,842	59,842	0	0	
		59,842	59,842	0	0	
1 利子及び配 当金	119,000	59,842	59,842	0	0	国民健康保険運営基金利子 59,842
		931,149,504	931,149,504	0	0	
		814,126,741	814,126,741	0	0	
		814,126,741	814,126,741	0	0	
1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	323,325,000	323,324,700	323,324,700	0	0	医療給付費分 216,756,480 後期高齢者支援金分 77,837,520 介護納付金分 28,730,700
2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	188,571,000	188,571,172	188,571,172	0	0	医療給付費分 135,553,369 後期高齢者支援金分 37,092,431

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
(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	243,279,000	△216,374,000	0	26,905,000
		1基金繰入金	243,279,000	△216,374,000	0	26,905,000
7繰越金			20,000,000	9,266,000	0	29,266,000
	1繰越金		20,000,000	9,266,000	0	29,266,000
		1繰越金		20,000,000	9,266,000	0
8諸収入			93,436,000	0	0	93,436,000
	1延滞金		45,001,000	0	0	45,001,000
		1延滞金		45,001,000	0	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					
						介護納付金分 15,925,372
3 未就学児均 等割保険税 繰入金	5,900,000	5,899,673	5,899,673	0	0	医療給付費分 4,114,249 後期高齢者支援金分 1,785,424
4 職員給与費 等繰入金	177,347,000	179,852,736	179,852,736	0	0	
5 出産育児一 時金等繰入 金	23,334,000	13,021,104	13,021,104	0	0	
6 財政安定化 支援事業繰 入金	32,969,000	34,753,723	34,753,723	0	0	
7 その他一般 会計繰入金	81,747,000	68,434,500	68,434,500	0	0	特定健康診査等分 68,434,500
8 産前産後保 険税繰入金	1,221,000	269,133	269,133	0	0	医療給付費分 205,618 後期高齢者支援金分 57,987 介護納付金分 5,528
		117,022,763	117,022,763	0	0	
		117,022,763	117,022,763	0	0	
1 基金繰入金	26,905,000	117,022,763	117,022,763	0	0	
		29,265,715	29,265,715	0	0	
		29,265,715	29,265,715	0	0	
		29,265,715	29,265,715	0	0	
1 繰越金	29,266,000	29,265,715	29,265,715	0	0	
		77,283,644	76,840,204	22,200	421,240	
		40,717,976	40,717,976	0	0	
		40,717,976	40,717,976	0	0	
1 一般被保険 者延滞金	45,000,000	40,717,976	40,717,976	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
(8諸収入)	(1延滞金)	(1延滞金)				
	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		48,434,000	0	0	48,434,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
		2 一般被保険者 第三者納付金	16,000,000	0	0	16,000,000
		3 退職被保険者 等第三者納付 金	100,000	0	0	100,000
		4 一般被保険者 返納金	2,105,000	0	0	2,105,000
		5 退職被保険者 等返納金	2,000	0	0	2,000
	6 健康診査（集 団健診）等受 診者負担金	225,000	0	0	225,000	

(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 退職被保険者等延滞金	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		
		36,565,668	36,122,228	22,200	421,240		
		44,890	44,890	0	0		
1 雑入	1,000	44,890	44,890	0	0		
		10,639,940	10,639,940	0	0		
1 一般被保険者第三者納付金	16,000,000	10,639,940	10,639,940	0	0		
		0	0	0	0		
1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	0	0		
		1,201,196	796,655	22,200	382,341		
1 一般被保険者返納金	2,105,000	1,201,196	796,655	22,200	382,341	現年度分 過年度分	656,559 140,096
		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 健康診査（ 集団健診） 等受診者負担金	225,000	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
(8諸収入)	(3雑入)	7 国保連合会返還金	30,000,000	0	0	30,000,000
		8 国民健康保険事業費納付金返還金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			11,403,305,000	△219,747,000	0	11,183,558,000

(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					
		23,544,123	23,544,123	0	0	
1 国保連合会 返還金	30,000,000	23,544,123	23,544,123	0	0	
		1,096,620	1,096,620	0	0	
1 国民健康保 険事業費納 付金返還金	1,000	1,096,620	1,096,620	0	0	
		11,130,180,655	10,773,919,079	25,555,577	331,865,020	還付未済額 1,159,021

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			188,379,000	7,626,000	0	0	196,005,000
	1 総務管理費		138,413,000	3,011,000	0	△9,084	141,414,916
		1 一般管理費	135,076,000	3,011,000	0	△9,084	138,077,916
		2 連合会負担 金	3,337,000	0	0	0	3,337,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		187,885,350	0	8,119,650	
		135,749,533	0	5,665,383	
		132,413,423	0	5,664,493	
1 報酬	6,981,000	6,980,400	0	600	人件費（一般職） 79,273,649
2 給料	42,989,000	42,172,176	0	816,824	一般職 42,172,176
3 職員手当等	25,508,000	25,048,221	0	459,779	扶養手当 540,000
4 共済費	15,265,000	14,850,917	0	414,083	地域手当 1,304,979
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	住居手当 684,000
8 旅費	500,000	408,300	0	91,700	通勤手当 743,700
10 需用費	3,886,916	2,233,856	0	1,653,060	時間外勤務手当 2,224,427
11 役務費	14,621,000	13,121,514	0	1,499,486	管理職手当 712,800
12 委託料	1,517,000	789,983	0	727,017	期末手当 9,630,827
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	勤勉手当 7,811,408
18 負担金補助及び交付金	26,795,000	26,794,856	0	144	共済組合負担金 13,379,332
					公務災害基金負担金 70,000
					一般諸経費 26,344,918
					会計年度任用職員報酬 6,980,400
					期末手当（会計年度任用職員） 1,396,080
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 496,069
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 905,516
					普通旅費 21,420
					費用弁償（会計年度任用職員） 386,880
					消耗品費 979,556
					印刷製本費 1,254,300
					通信運搬費 3,086,533
					手数料 10,034,981
					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 459,983
					使用料 13,200
					各種団体への負担金 26,794,856
					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 554,856
					10節から同款・2項・1目・3節へ流用 9,084
		3,336,110	0	890	

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)					
		2 徴税費	48,643,000	4,615,000	0	9,084	53,267,084
	1 賦課徴収費	48,643,000	4,615,000	0	9,084	53,267,084	

(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	3,337,000	3,336,110	0	890	各種団体への負担金 3,336,110 国保連合会負担金 3,336,110
		51,268,897	0	1,998,187	
		51,268,897	0	1,998,187	
1 報酬	6,669,800	6,669,400	0	400	人件費（一般職） 25,182,941
2 給料	12,614,000	12,613,500	0	500	一般職 12,613,500
3 職員手当等	9,732,964	9,732,884	0	80	扶養手当 480,000
4 共済費	5,687,711	5,584,068	0	103,643	地域手当 392,805
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	住居手当 270,000
8 旅費	541,100	541,100	0	0	通勤手当 186,000
10 需用費	2,795,800	2,319,768	0	476,032	特殊勤務手当 45,400
11 役務費	5,595,031	4,951,932	0	643,099	時間外勤務手当 1,283,907
12 委託料	7,655,677	6,882,244	0	773,433	期末手当 2,772,287
13 使用料及び賃借料	612,001	612,001	0	0	勤勉手当 2,331,358
18 負担金補助及び交付金	1,362,000	1,362,000	0	0	児童手当 600,000
					休日勤務手当 46,327
					共済組合負担金 4,140,357
					公務災害基金負担金 21,000
					一般諸経費（課税課） 9,120,845
					会計年度任用職員報酬 1,761,600
					期末手当（会計年度任用職員） 349,920
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 134,212
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 240,110
					費用弁償（会計年度任用職員） 178,200
					消耗品費 210,443
					印刷製本費 765,600
					通信運搬費 1,514,493
					クーポンブック製本委託料 336,267
					国民健康保険税賦課徴収システム改修 業務委託料 3,630,000
					一般諸経費（市税収納課） 15,603,111
					会計年度任用職員報酬 4,907,800
					期末手当（会計年度任用職員） 974,880
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 379,426
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 668,963
					普通旅費 5,060

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	1,323,000	0	0	0	1,323,000
		1 運営協議会 費	1,323,000	0	0	0	1,323,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 357,840 消耗品費 512,840 印刷製本費 830,885 通信運搬費 2,913,763 手数料 523,676 コンビニエンスストア等収納代行業務委託料 2,633,827 地方税共通納税システム運営業務委託料 282,150 使用料 612,001 各種団体への負担金 1,362,000 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,362,000 同目・11節から 1節へ流用 6,800 同款・1項・1目・10節から 3節へ流用 9,084 同目・11節から 3節へ流用 1,880 同目・11節から 4節へ流用 67,389 同目・12節から 4節へ流用 9,322 同目・10節から 8節へ流用 17,200 同目・11節から 8節へ流用 104,900 同目・12節から13節へ流用 612,001
		866,920	0	456,080	
		866,920	0	456,080	
1 報酬	1,020,000	660,000	0	360,000	人件費（非常勤職員） 660,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	国保運営協議会委員報酬 660,000
8 旅費	107,000	49,700	0	57,300	一般諸経費 206,920
10 需用費	106,000	105,660	0	340	費用弁償 44,440 普通旅費 5,260
11 役務費	89,000	51,560	0	37,440	消耗品費 105,660 通信運搬費 51,560

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額	予備費支出及び流用増減	
2 保険給付費			7,737,690,000	0	0	0	7,737,690,000
	1 療養諸費		6,717,978,000	0	0	0	6,717,978,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,630,084,000	0	0	0	6,630,084,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 一般被保険者療養費	62,464,000	0	0	0	62,464,000
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000
		5 審査支払手数料	25,428,000	0	0	0	25,428,000
		2 高額療養費	973,496,000	0	0	0	973,496,000
	1 一般被保険者高額療養費	972,494,000	0	0	0	972,494,000	
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000
		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				
		7,360,734,636	0	376,955,364	
		6,360,948,917	0	357,029,083	
		6,283,667,244	0	346,416,756	
18 負担金補助及び交付金	6,630,084,000	6,283,667,244	0	346,416,756	一般被保険者療養給付 6,283,667,244 負担金補助及び交付金 6,283,667,244
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		53,419,953	0	9,044,047	
18 負担金補助及び交付金	62,464,000	53,419,953	0	9,044,047	一般被保険者療養費支給 53,419,953 負担金補助及び交付金 53,419,953
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		23,861,720	0	1,566,280	
11 役務費	25,428,000	23,861,720	0	1,566,280	審査支払手数料 23,861,720 手数料 23,861,720
		972,742,883	0	753,117	
		972,164,590	0	329,410	
18 負担金補助及び交付金	972,494,000	972,164,590	0	329,410	一般被保険者高額療養費支給 972,164,590 負担金補助及び交付金 972,164,590
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		578,293	0	421,707	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	578,293	0	421,707	一般被保険者高額介護合算療養費支給 578,293

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	1,000	0	0	0	1,000
	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		35,015,000	0	0	0	35,015,000
		1 出産育児一時金	35,000,000	0	0	0	35,000,000
		2 支払手数料	15,000	0	0	0	15,000
	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		500,000	0	0	0	500,000
		1 傷病手当金	500,000	0	0	0	500,000

(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 578,293
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		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	
		19,539,636	0	15,475,364	
		19,531,656	0	15,468,344	
18 負担金補助及び交付金	35,000,000	19,531,656	0	15,468,344	出産育児一時金支給 19,531,656 負担金補助及び交付金 19,531,656
		7,980	0	7,020	
11 役務費	15,000	7,980	0	7,020	出産育児一時金支払手数料 7,980 手数料 7,980
		7,450,000	0	3,050,000	
		7,450,000	0	3,050,000	
18 負担金補助及び交付金	10,500,000	7,450,000	0	3,050,000	葬祭費支給 7,450,000 負担金補助及び交付金 7,450,000
		53,200	0	446,800	
		53,200	0	446,800	
18 負担金補助及び交付金	500,000	53,200	0	446,800	傷病手当金支給 53,200 負担金補助及び交付金 53,200

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			3,221,598,000	△269,974,000	0	0	2,951,624,000
	1 医療給付費分		2,163,315,000	△209,733,000	0	0	1,953,582,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,162,842,000	△209,443,000	0	0	1,953,399,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	473,000	△290,000	0	0	183,000
		2 後期高齢者支援金等分	774,879,000	△28,037,000	0	0	746,842,000
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	774,811,000	△27,990,000	0	0	746,821,000	
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	68,000	△47,000	0	0	21,000
		3 介護納付金分	283,404,000	△32,204,000	0	0	251,200,000
	1 介護納付金分	283,404,000	△32,204,000	0	0	251,200,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,951,619,526	0	4,474	
		1,953,579,240	0	2,760	
		1,953,398,146	0	854	
18 負担金補助及び交付金	1,953,399,000	1,953,398,146	0	854	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,953,398,146 負担金補助及び交付金 1,953,398,146
		181,094	0	1,906	
18 負担金補助及び交付金	183,000	181,094	0	1,906	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 181,094 負担金補助及び交付金 181,094
		746,840,679	0	1,321	
		746,820,476	0	524	
18 負担金補助及び交付金	746,821,000	746,820,476	0	524	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 746,820,476 負担金補助及び交付金 746,820,476
		20,203	0	797	
18 負担金補助及び交付金	21,000	20,203	0	797	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 20,203 負担金補助及び交付金 20,203
		251,199,607	0	393	
		251,199,607	0	393	
18 負担金補助及び交付金	251,200,000	251,199,607	0	393	介護納付金分事業費納付金 251,199,607 負担金補助及び交付金 251,199,607

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	10,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		390	0	9,610	
		390	0	9,610	
		390	0	9,610	
18 負担金補助及び交付金	10,000	390	0	9,610	共同事業拠出金 390 負担金補助及び交付金 390

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			162,934,000	0	0	0	162,934,000
	1 保健事業費		14,798,000	0	0	0	14,798,000
		1 保健衛生普及費	14,798,000	0	0	0	14,798,000
	2 特定健康診査等事業費		148,136,000	0	0	0	148,136,000
		1 特定健康診査等事業費	148,136,000	0	0	0	148,136,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		138,685,781	0	24,248,219	
		10,502,494	0	4,295,506	
		10,502,494	0	4,295,506	
10 需用費	627,000	471,592	0	155,408	一般諸経費 10,502,494
11 役務費	6,801,000	5,730,902	0	1,070,098	消耗品費 60,192
12 委託料	7,370,000	4,300,000	0	3,070,000	印刷製本費 411,400
					通信運搬費 5,652,387
					手数料 78,515
					データヘルス計画策定業務委託料 4,300,000
		128,183,287	0	19,952,713	
		128,183,287	0	19,952,713	
1 報酬	1,749,600	1,749,600	0	0	一般諸経費 128,183,287
3 職員手当等	349,920	349,920	0	0	会計年度任用職員報酬 1,749,600
4 共済費	374,704	374,704	0	0	期末手当(会計年度任用職員) 349,920
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	共済組合負担金(会計年度任用職員) 133,762
7 報償費	440,000	161,550	0	278,450	社会保険負担金(会計年度任用職員) 240,942
8 旅費	169,620	169,620	0	0	報償金 161,550
10 需用費	1,941,380	1,758,092	0	183,288	普通旅費 36,420
11 役務費	4,913,000	3,339,830	0	1,573,170	費用弁償(会計年度任用職員) 133,200
12 委託料	137,988,776	120,072,071	0	17,916,705	消耗品費 602,816
13 使用料及び賃借料	208,000	207,900	0	100	燃料費 11,591
					印刷製本費 1,143,685
					通信運搬費 2,650,820
					手数料 689,010
					特定健診受診券封入封緘委託料 481,567
					人間ドック委託料 10,406,000
					特定健診未受診者勧奨等業務委託料 3,499,999
					健康診査業務委託料 1,639,440
					特定健康診査等委託料 104,045,065
					借上料 207,900
					同目・12節から1節へ流用 60,600
					同目・12節から3節へ流用 131,920
					同目・12節から4節へ流用 59,704
					同目・10節から8節へ流用 63,620

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
6 基金積立金			119,000	9,266,000	0	0	9,385,000
	1 基金積立金		119,000	9,266,000	0	0	9,385,000
		1 基金積立金	119,000	9,266,000	0	0	9,385,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		9,325,557	0	59,443	
		9,325,557	0	59,443	
		9,325,557	0	59,443	
24 積立金	9,385,000	9,325,557	0	59,443	基金積立金 9,325,557 積立金 9,325,557

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				
		2,615	0	545,385	
		2,615	0	545,385	
		2,615	0	545,385	
22 償還金利息及び割引料	548,000	2,615	0	545,385	公債費 一時借入金利息 2,615 2,615

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			72,027,000	0	0	0	72,027,000
	1 償還金		72,027,000	0	0	0	72,027,000
		1 償還金	56,905,000	0	0	0	56,905,000
		2 国保過誤納 還付金	15,122,000	0	0	0	15,122,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		50,072,891	0	21,954,109	
		50,072,891	0	21,954,109	
		39,416,886	0	17,488,114	
22 償還金利子及び割引料	56,905,000	39,416,886	0	17,488,114	償還金 39,416,886 国費返還金 96,000 保険給付費等交付金償還金 39,320,886
		10,656,005	0	4,465,995	
22 償還金利子及び割引料	15,122,000	10,656,005	0	4,465,995	国保過誤納還付金 10,656,005 一般被保険者過誤納還付金 10,612,305 一般被保険者還付加算金 41,900 退職被保険者等還付加算金 1,800

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			20,000,000	33,335,000	0	0	53,335,000
	1 予備費		20,000,000	33,335,000	0	0	53,335,000
		1 予備費		20,000,000	33,335,000	0	0
歳 出 合 計			11,403,305,000	△219,747,000	0	0	11,183,558,000

(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	53,335,000	
		0	0	53,335,000	
		0	0	53,335,000	
		10,698,326,746	0	485,231,254	

国民健康保険特別会計

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	10,773,919,079
2 歳 出 総 額	10,698,326,746
3 歳 入 歳 出 差 引 額	75,592,333
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	75,592,333
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5年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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		1,856,983,000	1,888,124,850
	1 介護保険料	1,856,983,000	1,888,124,850
2 使用料及び手数料		270,000	267,950
	1 手数料	270,000	267,950
3 国庫支出金		2,075,731,000	2,024,550,936
	1 国庫負担金	1,610,968,000	1,556,529,742
	2 国庫補助金	464,763,000	468,021,194
4 支払基金交付金		2,468,954,000	2,253,992,000
	1 支払基金交付金	2,468,954,000	2,253,992,000
5 県支出金		1,344,085,000	1,235,941,932
	1 県負担金	1,275,653,000	1,167,714,000
	2 県補助金	68,432,000	68,227,932
6 財産収入		96,000	94,554
	1 財産運用収入	96,000	94,554
7 繰入金		1,801,722,000	1,801,721,500
	1 一般会計繰入金	1,486,051,000	1,486,050,500
	2 基金繰入金	315,671,000	315,671,000
8 繰越金		313,361,000	313,364,442
	1 繰越金	313,361,000	313,364,442

(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
1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	227,350	収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400
1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	227,350	収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400
267,950	0	0	△ 2,050	
267,950	0	0	△ 2,050	
2,024,550,936	0	0	△ 51,180,064	
1,556,529,742	0	0	△ 54,438,258	
468,021,194	0	0	3,258,194	
2,253,992,000	0	0	△ 214,962,000	
2,253,992,000	0	0	△ 214,962,000	
1,235,941,932	0	0	△ 108,143,068	
1,167,714,000	0	0	△ 107,939,000	
68,227,932	0	0	△ 204,068	
94,554	0	0	△ 1,446	
94,554	0	0	△ 1,446	
1,801,721,500	0	0	△ 500	
1,486,050,500	0	0	△ 500	
315,671,000	0	0	0	
313,364,442	0	0	3,442	
313,364,442	0	0	3,442	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		240,000	3,240,567
	1 延滞金	1,000	136,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	238,000	3,104,567
歳 入 合 計		9,861,442,000	9,521,298,731

(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
3,240,567	0	0	3,000,567	
136,000	0	0	135,000	
0	0	0	△ 1,000	
3,104,567	0	0	2,866,567	
9,490,384,231	8,719,000	24,159,900	△ 371,057,769	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,964,400

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		212,410,000
	1 総務管理費	113,070,626
	2 徴収費	9,275,374
	3 介護認定費	89,273,000
	4 運営懇話会費	791,000
2 保険給付費		8,882,218,000
	1 介護給付費	8,597,029,000
	2 介護予防費	278,467,000
	3 その他諸費	6,722,000
3 地域支援事業費		449,166,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	262,362,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,368,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	436,000
4 基金積立金		131,870,000
	1 基金積立金	131,870,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		185,113,000
	1 償還金	104,392,000

(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
196,961,727	0	15,448,273	15,448,273
110,752,320	0	2,318,306	2,318,306
8,034,531	0	1,240,843	1,240,843
77,577,199	0	11,695,801	11,695,801
597,677	0	193,323	193,323
8,197,266,009	0	684,951,991	684,951,991
7,932,733,577	0	664,295,423	664,295,423
258,148,909	0	20,318,091	20,318,091
6,383,523	0	338,477	338,477
385,781,199	0	63,384,801	63,384,801
211,939,209	0	50,422,791	50,422,791
173,766,711	0	12,601,289	12,601,289
75,279	0	360,721	360,721
131,868,614	0	1,386	1,386
131,868,614	0	1,386	1,386
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
184,416,582	0	696,418	696,418
103,695,715	0	696,285	696,285

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	80,721,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		9,861,442,000

(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
80,720,867	0	133	133
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
9,096,294,131	0	765,147,869	765,147,869
歳入歳出差引残額 394,090,100円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
	1 介護保険料		1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
		1 第1号被保険者保険料	1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
2 使用料及び手数料			270,000	0	0	270,000
	1 手数料		270,000	0	0	270,000
		1 手数料	270,000	0	0	270,000
3 国庫支出金			2,073,991,000	1,740,000	0	2,075,731,000
	1 国庫負担金		1,610,968,000	0	0	1,610,968,000
		1 介護給付費負担金	1,610,968,000	0	0	1,610,968,000
	2 国庫補助金		463,023,000	1,740,000	0	464,763,000
		1 調整交付金	289,550,000	0	0	289,550,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,026,000	0	0	61,026,000

(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					
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額 1,964,400
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額 1,964,400
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額 1,964,400
1 現年度分保険料	1,852,882,000	1,862,039,300	1,854,177,700	0	9,388,200	還付未済額 1,526,600
2 滞納繰越分保険料	4,101,000	26,085,550	3,032,650	8,719,000	14,771,700	還付未済額 437,800
		267,950	267,950	0	0	
		267,950	267,950	0	0	
		267,950	267,950	0	0	
1 保険料督促手数料	120,000	77,950	77,950	0	0	
2 事業者指定等審査手数料	150,000	190,000	190,000	0	0	
		2,024,550,936	2,024,550,936	0	0	
		1,556,529,742	1,556,529,742	0	0	
		1,556,529,742	1,556,529,742	0	0	
1 現年度分	1,610,967,000	1,556,529,742	1,556,529,742	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		468,021,194	468,021,194	0	0	
		300,191,000	300,191,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	289,550,000	300,191,000	300,191,000	0	0	
		60,554,681	60,554,681	0	0	
1 現年度分	61,025,000	60,554,681	60,554,681	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	72,007,000	△735,000	0	71,272,000
		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	440,000	2,475,000	0	2,915,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		4 支払基金交付金		2,468,954,000	0	0
	1 支払基金交付金		2,468,954,000	0	0	2,468,954,000
		1 介護給付費交付金	2,398,116,000	0	0	2,398,116,000

(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 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		70,867,513	70,867,513	0	0	
1 現年度分	71,271,000	70,867,513	70,867,513	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,428,000	14,428,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	14,428,000	14,428,000	0	0	
		19,398,000	19,398,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	19,398,000	19,398,000	0	0	
		2,475,000	2,475,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,915,000	2,475,000	2,475,000	0	0	
		107,000	107,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	107,000	107,000	0	0	
		2,253,992,000	2,253,992,000	0	0	
		2,253,992,000	2,253,992,000	0	0	
		2,183,157,000	2,183,157,000	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財源充当額	計
(4支払基金交付金)	(1支払基金交付金)	(1介護給付費交付金)				
		2地域支援事業交付金	70,838,000	0	0	70,838,000
5 県支出金			1,344,453,000	△368,000	0	1,344,085,000
	1 県負担金		1,275,653,000	0	0	1,275,653,000
		1 介護給付費負担金	1,275,653,000	0	0	1,275,653,000
	2 県補助金		68,800,000	△368,000	0	68,432,000
		1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	32,796,000	0	0	32,796,000
		2 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	36,004,000	△368,000	0	35,636,000
6 財産収入			96,000	0	0	96,000
	1 財産運用収入		96,000	0	0	96,000
		1 利子及び配当金	96,000	0	0	96,000

(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 現年度分	2,398,115,000	2,183,157,000	2,183,157,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		70,835,000	70,835,000	0	0	
1 現年度分	70,837,000	70,835,000	70,835,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,235,941,932	1,235,941,932	0	0	
		1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
		1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
1 現年度分	1,275,652,000	1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		68,227,932	68,227,932	0	0	
		32,794,176	32,794,176	0	0	
1 現年度分	32,795,000	32,794,176	32,794,176	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,433,756	35,433,756	0	0	
1 現年度分	35,635,000	35,433,756	35,433,756	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		94,554	94,554	0	0	
		94,554	94,554	0	0	
		94,554	94,554	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
(6財産収入)	(1財産運用収入)	(1利子及び配当金)				
7繰入金			1,793,699,000	8,023,000	0	1,801,722,000
	1一般会計繰入金		1,477,591,000	8,460,000	0	1,486,051,000
		1一般会計繰入金	1,477,591,000	8,460,000	0	1,486,051,000
	2基金繰入金		316,108,000	△437,000	0	315,671,000
		1基金繰入金	316,108,000	△437,000	0	315,671,000
8繰越金			1,000	313,360,000	0	313,361,000
	1繰越金		1,000	313,360,000	0	313,361,000
		1繰越金	1,000	313,360,000	0	313,361,000
9諸収入			240,000	0	0	240,000

(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 利子及び配当金	96,000	94,554	94,554	0	0	介護保険運営基金利子 94,554
		1,801,721,500	1,801,721,500	0	0	
		1,486,050,500	1,486,050,500	0	0	
		1,486,050,500	1,486,050,500	0	0	
1 一般会計繰入金	1,110,238,000	1,110,238,000	1,110,238,000	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	209,696,000	209,696,000	209,696,000	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	32,795,000	32,795,000	32,795,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,082,000	37,082,000	37,082,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	96,240,000	96,239,500	96,239,500	0	0	
		315,671,000	315,671,000	0	0	
		315,671,000	315,671,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	315,671,000	315,671,000	315,671,000	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
1 繰越金	313,361,000	313,364,442	313,364,442	0	0	
		3,240,567	3,240,567	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	
(9諸収入)	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		238,000	0	0	238,000	
		1 雑入	236,000	0	0	236,000	
		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			9,538,687,000	322,755,000	0	9,861,442,000

(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					
		136,000	136,000	0	0	
		136,000	136,000	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	136,000	136,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,104,567	3,104,567	0	0	
		353,703	353,703	0	0	
1 雑入	236,000	353,703	353,703	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 144,983 成年後見申立費用本人負担分 14,420 その他雑入 194,300
		1,006,770	1,006,770	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,006,770	1,006,770	0	0	
		1,744,094	1,744,094	0	0	
1 返納金	1,000	1,744,094	1,744,094	0	0	
		9,521,298,731	9,490,384,231	8,719,000	24,159,900	還付未済額 1,964,400

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			203,027,000	9,383,000	0	0	212,410,000
	1 総務管理費		103,680,000	9,383,000	0	7,626	113,070,626
		1 一般管理費	103,680,000	9,383,000	0	7,626	113,070,626

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		196,961,727	0	15,448,273	
		110,752,320	0	2,318,306	
		110,752,320	0	2,318,306	
1 報酬	1,712,400	1,712,400	0	0	人件費（一般職） 90,746,631
2 給料	47,295,000	47,203,704	0	91,296	一般職 47,203,704
3 職員手当等	28,753,480	28,720,031	0	33,449	扶養手当 858,000
4 共済費	16,020,626	15,502,002	0	518,624	地域手当 1,463,235
7 報償費	210,000	90,000	0	120,000	住居手当 588,000
8 旅費	83,600	10,720	0	72,880	通勤手当 819,720
10 需用費	1,286,520	1,133,116	0	153,404	時間外勤務手当 4,135,246
11 役務費	2,061,000	1,729,227	0	331,773	管理職手当 712,800
12 委託料	5,610,000	4,620,000	0	990,000	期末手当 10,394,617
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 8,611,233
18 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,779,000	0	6,000	児童手当 780,000
					休日勤務手当 14,700
					共済組合負担金 15,091,376
					公務災害基金負担金 74,000
					地域密着型サービス事業 92,520
					報償金 90,000
					通信運搬費 2,520
					一般諸経費（介護保険課） 10,037,649
					会計年度任用職員報酬 1,712,400
					期末手当（会計年度任用職員） 342,480
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 121,354
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 215,272
					消耗品費 745,501
					印刷製本費 387,615
					通信運搬費 1,725,860
					手数料 847
					介護保険保険者システム改修業務委託料 4,620,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 96,520
					普通旅費 10,720
					使用料 85,800
					各種団体への負担金（介護保険課） 9,743,000
					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 6,000
					各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 36,000

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 徴收費	9,283,000	0	0	△7,626	9,275,374
		1 賦課徴收費	9,283,000	0	0	△7,626	9,275,374
	3 介護認定費	89,273,000	0	0	0	89,273,000	
		1 介護認定審 査会費	18,810,000	0	0	0	18,810,000
		2 認定調査費	70,463,000	0	0	0	70,463,000

(単位：円)

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 36,000 同目・8節から1節へ流用 10,400 同目・10節から3節へ流用 4,480 同款・2項・1目・10節から4節へ流用 7,626
		8,034,531	0	1,240,843	
		8,034,531	0	1,240,843	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,034,531
10 需用費	1,303,374	953,676	0	349,698	消耗品費 3,946 印刷製本費 949,730 通信運搬費 6,849,891
11 役務費	7,860,000	7,002,054	0	857,946	手数料 152,163 納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 78,801
12 委託料	106,000	78,801	0	27,199	10節から同款・1項・1目・4節へ流用 7,626
		77,577,199	0	11,695,801	
		16,126,844	0	2,683,156	
1 報酬	15,675,000	13,516,548	0	2,158,452	人件費（非常勤職員） 11,880,000
3 職員手当等	343,800	343,800	0	0	介護認定審査会委員報酬 11,880,000 介護認定審査会事業 4,246,844
4 共済費	363,000	347,854	0	15,146	会計年度任用職員報酬 1,636,548 期末手当（会計年度任用職員） 343,800
7 報償費	113,000	0	0	113,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 113,458 社会保険負担金（会計年度任用職員） 234,396
8 旅費	141,000	109,300	0	31,700	費用弁償（会計年度任用職員） 109,300 消耗品費 479,985 印刷製本費 99,500 通信運搬費 1,183,877 使用料 45,980 同目・11節から3節へ流用 2,800
10 需用費	707,000	579,485	0	127,515	
11 役務費	1,414,200	1,183,877	0	230,323	
13 使用料及び賃借料	53,000	45,980	0	7,020	
		61,450,355	0	9,012,645	
1 報酬	27,818,000	26,274,654	0	1,543,346	認定調査事業 61,450,355 会計年度任用職員報酬 26,274,654
3 職員手当等	5,309,000	4,795,788	0	513,212	

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)	(3介護認定 費)	(2認定調査 費)					
			791,000	0	0	0	791,000
		4 運営懇話会 費	791,000	0	0	0	791,000
		1 運営懇話会 費	791,000	0	0	0	791,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	5,481,000	5,193,636	0	287,364	期末手当（会計年度任用職員） 4,795,788
8 旅費	1,576,000	1,406,900	0	169,100	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,827,617
10 需用費	284,000	185,272	0	98,728	社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,366,019
11 役務費	27,332,000	22,109,365	0	5,222,635	費用弁償 74,600
12 委託料	2,640,000	1,478,400	0	1,161,600	普通旅費 7,700 費用弁償（会計年度任用職員） 1,324,600
13 使用料及び賃借料	23,000	6,340	0	16,660	消耗品費 43,791 燃料費 72,181 印刷製本費 57,750 修繕料 11,550 通信運搬費 1,124,570 手数料 20,972,165 自動車損害保険料 12,630 介護認定調査委託料 1,478,400 通行料 1,540 使用料 4,800
		597,677	0	193,323	
		597,677	0	193,323	
7 報償費	750,000	562,500	0	187,500	運営懇話会事業 597,677 報償金 562,500
10 需用費	7,000	1,804	0	5,196	消耗品費 1,804 通信運搬費 33,373
11 役務費	34,000	33,373	0	627	

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			8,882,218,000	0	0	0	8,882,218,000
	1 介護給付費		8,597,029,000	0	0	0	8,597,029,000
		1 介護サービス費	8,597,029,000	0	0	0	8,597,029,000
	2 介護予防費		278,467,000	0	0	0	278,467,000
		1 介護予防サービス費	278,467,000	0	0	0	278,467,000
	3 その他諸費		6,722,000	0	0	0	6,722,000
		1 審査支払手数料	6,722,000	0	0	0	6,722,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		8,197,266,009	0	684,951,991	
		7,932,733,577	0	664,295,423	
		7,932,733,577	0	664,295,423	
18 負担金補助及び交付金	8,597,029,000	7,932,733,577	0	664,295,423	介護サービス事業 7,932,733,577 居宅介護サービス費負担金 4,135,425,594 地域密着型介護サービス費負担金 1,041,964,371 施設介護サービス費負担金 2,395,502,586 高額介護サービス費負担金 219,409,658 特定入所者介護サービス費負担金 140,431,368
		258,148,909	0	20,318,091	
		258,148,909	0	20,318,091	
18 負担金補助及び交付金	278,467,000	258,148,909	0	20,318,091	介護予防サービス事業 258,148,909 介護予防サービス費負担金 253,947,690 地域密着型介護予防サービス費負担金 3,822,435 高額介護予防サービス費負担金 248,306 特定入所者介護予防サービス費負担金 130,478
		6,383,523	0	338,477	
		6,383,523	0	338,477	
11 役務費	6,722,000	6,383,523	0	338,477	審査支払手数料 6,383,523 手数料 6,383,523

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			451,074,000	△1,908,000	0	0	449,166,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		262,362,000	0	0	0	262,362,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	245,200,000	0	0	0	245,200,000
		2 一般介護予防事業費	17,162,000	0	0	0	17,162,000
	2 包括の支援事業・任意事業費		188,276,000	△1,908,000	0	0	186,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		385,781,199	0	63,384,801	
		211,939,209	0	50,422,791	
		197,778,105	0	47,421,895	
11 役務費	741,000	626,658	0	114,342	介護予防・生活支援サービス事業 802,378
12 委託料	325,000	175,720	0	149,280	手数料 626,658 介護予防・生活支援サービス業務委託料 175,720
18 負担金補助及び交付金	244,134,000	196,975,727	0	47,158,273	その他負担金 196,875,727 介護予防・生活支援サービス費負担金 196,875,727 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
		14,161,104	0	3,000,896	
1 報酬	4,551,000	4,523,998	0	27,002	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 14,108,887
3 職員手当等	904,000	903,600	0	400	会計年度任用職員報酬 4,523,998
4 共済費	916,000	887,072	0	28,928	期末手当（会計年度任用職員） 903,600
7 報償費	890,000	408,000	0	482,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 287,446
8 旅費	320,000	231,600	0	88,400	社会保険負担金（会計年度任用職員） 599,626
10 需用費	1,073,000	656,578	0	416,422	報償金 408,000 費用弁償（会計年度任用職員）
11 役務費	2,366,000	1,110,876	0	1,255,124	231,600 消耗品費 359,076
12 委託料	6,102,000	5,406,600	0	695,400	印刷製本費 245,285 通信運搬費 196,316 手数料 907,210 賠償責任等保険料 7,350 一般介護予防事業業務委託料 5,406,600
13 使用料及び賃借料	40,000	32,780	0	7,220	使用料 32,780 一般介護予防事業（健康づくり課） 52,217 消耗品費 22,847 燃料費 29,370
		173,766,711	0	12,601,289	

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	141,591,000	△1,908,000	0	0	139,683,000
		2 任意事業費	22,505,000	0	0	0	22,505,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		137,593,760	0	2,089,240	
1 報酬	2,346,000	2,305,373	0	40,627	人件費（一般職） 42,326,444
2 給料	24,746,000	24,742,800	0	3,200	一般職 22,185,600 扶養手当 378,000
3 職員手当等	14,829,000	14,127,776	0	701,224	地域手当 676,908 住居手当 672,000 通勤手当 715,480
4 共済費	8,476,000	8,245,324	0	230,676	特殊勤務手当 6,600 時間外勤務手当 1,426,917
7 報償費	320,000	157,500	0	162,500	期末手当 4,916,098 勤勉手当 4,072,331
8 旅費	419,000	18,400	0	400,600	児童手当 120,000 休日勤務手当 31,206
10 需用費	661,000	220,967	0	440,033	共済組合負担金 7,086,304 公務災害基金負担金 39,000
11 役務費	156,000	147,440	0	8,560	地域包括支援センター運営事業 95,086,936
12 委託料	87,435,000	87,434,600	0	400	会計年度任用職員報酬 2,305,373
13 使用料及び賃借料	41,000	13,200	0	27,800	会計年度任用職員 2,557,200 地域手当（会計年度任用職員） 76,716
18 負担金補助及び交付金	254,000	180,380	0	73,620	通勤手当（会計年度任用職員） 40,800 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 10,578 期末手当（会計年度任用職員） 983,742 共済組合負担金（会計年度任用職員） 819,322 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 8,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 292,698 報償金 157,500 普通旅費 18,400 消耗品費 220,967 通信運搬費 135,213 手数料 12,227 地域包括支援センター運営委託料 87,434,600 使用料 13,200 会議研修等負担金 180,380 会議・研修負担金 180,380
		14,099,232	0	8,405,768	
1 報酬	1,750,000	1,749,600	0	400	家族介護教室事業 285,655 報償金 20,000

介護保険特別会計

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
(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)					

(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	350,000	349,920	0	80	記念品代 5,005
4 共済費	340,068	340,068	0	0	家族介護教室委託料 260,650 認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課） 364,239
7 報償費	3,560,000	1,489,005	0	2,070,995	消耗品費 80,289 印刷製本費 240,950 通信運搬費 43,000
8 旅費	192,000	47,600	0	144,400	家族介護継続支援事業
10 需用費	816,000	435,123	0	380,877	1,403,676 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,403,676
11 役務費	786,000	532,330	0	253,670	成年後見制度利用支援事業
12 委託料	10,049,932	5,876,230	0	4,173,702	1,814,700 成年後見制度市長申立て業務委託料 86,700
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	成年後見人等報酬費用助成扶助 1,728,000
18 負担金補助及び交付金	206,000	145,100	0	60,900	福祉用具・住宅改修支援事業 74,800 手数料 74,800
19 扶助費	4,452,000	3,131,676	0	1,320,324	地域自立生活支援事業（介護保険課） 1,500,562 報償金 1,464,000 費用弁償 32,560 賠償責任等保険料 4,002 介護給付等費用適正化事業 461,528 普通旅費 15,040 消耗品費 550 通信運搬費 174,492 手数料 171,446 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） 8,048,972 会計年度任用職員報酬 1,749,600 期末手当（会計年度任用職員） 349,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,946 社会保険負担金（会計年度任用職員） 216,122 光熱水費 113,334 通信運搬費 64,590 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 2,440,280 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,487,000 緊急通報システム保守点検委託料 374,000

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包括的支 援事業・任意 事業費)	(2任意事業 費)					
		3包括的支援 事業費	24,180,000	0	0	0	24,180,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					緊急通報対応業務委託料 127,600 使用料 2,580 会議研修等負担金 56,000 会議・研修負担金 56,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 89,100 介護サービス相談員研修費補助金 89,100 同日・12節から4節へ流用 9,068 同日・11節から18節へ流用 20,000
		22,073,719	0	2,106,281	
1 報酬	3,775,925	3,511,771	0	264,154	認知症初期集中支援推進事業 691,621
2 給料	2,558,000	2,557,200	0	800	報償金 240,000 費用弁償 5,060
3 職員手当等	1,634,680	1,513,430	0	121,250	消耗品費 105,561 印刷製本費 5,000
4 共済費	1,523,395	1,448,666	0	74,729	通信運搬費 51,000 ファイブ・コグ委託料 285,000
7 報償費	1,253,000	867,500	0	385,500	認知症地域支援・ケア向上事業 7,048,569
8 旅費	385,000	135,190	0	249,810	会計年度任用職員報酬 3,511,771
10 需用費	1,114,000	850,642	0	263,358	期末手当（会計年度任用職員） 757,680
11 役務費	599,000	275,120	0	323,880	共済組合負担金（会計年度任用職員） 308,658
12 委託料	11,129,000	10,785,000	0	344,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 487,737
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	報償金 85,000 費用弁償 6,270
18 負担金補助及び交付金	194,000	116,000	0	78,000	費用弁償（会計年度任用職員） 118,800 消耗品費 240,233 印刷製本費 316,420 通信運搬費 16,000 認知症カフェ事業委託料 1,200,000
					在宅医療・介護連携推進事業 4,313,304 報償金 332,500 普通旅費 5,060 消耗品費 52,806 通信運搬費 42,238 手数料 67,500 医療介護連携センター運営業務委託料 3,800,000 使用料 13,200

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)	(3包括的支 援事業費)					
			436,000	0	0	0	436,000
		1 地域支援事 業・市单独 任意事業費	436,000	0	0	0	436,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 基金積立金			96,000	131,774,000	0	0	131,870,000
	1 基金積立金		96,000	131,774,000	0	0	131,870,000
		1 基金積立金	96,000	131,774,000	0	0	131,870,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		131,868,614	0	1,386	
		131,868,614	0	1,386	
		131,868,614	0	1,386	
24 積立金	131,870,000	131,868,614	0	1,386	基金積立金 131,868,614 介護保険運営基金積立金 131,868,614

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

(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	183,506,000	0	0	185,113,000
	1 償還金		1,606,000	102,786,000	0	0	104,392,000
		1 償還金	1,606,000	102,786,000	0	0	104,392,000
	2 繰出金		1,000	80,720,000	0	0	80,721,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	80,720,000	0	0	80,721,000

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			9,538,687,000	322,755,000	0	0	9,861,442,000

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	9, 4 9 0, 3 8 4, 2 3 1
2 歳 出 総 額	9, 0 9 6, 2 9 4, 1 3 1
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3 9 4, 0 9 0, 1 0 0
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	3 9 4, 0 9 0, 1 0 0
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5年度 三島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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		1,384,449,000	1,378,808,600
	1 後期高齢者医療保険料	1,384,449,000	1,378,808,600
2 使用料及び手数料		100,000	38,600
	1 手数料	100,000	38,600
3 繰入金		256,512,000	256,511,725
	1 一般会計繰入金	256,512,000	256,511,725
4 繰越金		13,500,000	13,499,300
	1 繰越金	13,500,000	13,499,300
5 諸収入		3,143,000	2,289,900
	1 延滞金加算金及び過料	500,000	177,500
	2 償還金及び還付加算金	2,641,000	2,112,400
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		1,657,704,000	1,651,148,125

(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
1,368,679,000	911,400	11,355,250	△ 15,770,000	収入済額に含まれる 還付未済額 2,137,050
1,368,679,000	911,400	11,355,250	△ 15,770,000	収入済額に含まれる 還付未済額 2,137,050
38,600	0	0	△ 61,400	
38,600	0	0	△ 61,400	
256,511,725	0	0	△ 275	
256,511,725	0	0	△ 275	
13,499,300	0	0	△ 700	
13,499,300	0	0	△ 700	
2,289,900	0	0	△ 853,100	
177,500	0	0	△ 322,500	
2,112,400	0	0	△ 528,600	
0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	△ 1,000	
1,641,018,525	911,400	11,355,250	△ 16,685,475	収入済額に含まれる 還付未済額 2,137,050

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,654,910,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,910,000
2 諸支出金		2,691,000
	1 償還金	2,643,000
	2 繰出金	48,000
3 予備費		103,000
	1 予備費	103,000
歳 出 合 計		1,657,704,000

(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
1,633,909,875	0	21,000,125	21,000,125
1,633,909,875	0	21,000,125	21,000,125
2,159,600	0	531,400	531,400
2,112,450	0	530,550	530,550
47,150	0	850	850
0	0	103,000	103,000
0	0	103,000	103,000
1,636,069,475	0	21,634,525	21,634,525
歳入歳出差引残額 4,949,050円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			1,384,449,000	0	0	1,384,449,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,384,449,000	0	0	1,384,449,000
		1 特別徴収保険料	881,743,000	0	0	881,743,000
		2 普通徴収保険料	502,706,000	0	0	502,706,000
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			254,783,000	1,729,000	0	256,512,000
	1 一般会計繰入金		254,783,000	1,729,000	0	256,512,000
		1 一般会計繰入金	254,783,000	1,729,000	0	256,512,000
4 繰越金			1,000	13,499,000	0	13,500,000
	1 繰越金		1,000	13,499,000	0	13,500,000
		1 繰越金	1,000	13,499,000	0	13,500,000
5 諸収入			2,343,000	800,000	0	3,143,000

(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					
		1,378,808,600	1,368,679,000	911,400	11,355,250	還付未済額 2,137,050
		1,378,808,600	1,368,679,000	911,400	11,355,250	還付未済額 2,137,050
		862,468,800	864,253,600	0	0	還付未済額 1,784,800
1 現年度分	881,743,000	862,468,800	864,253,600	0	0	還付未済額 1,784,800
		516,339,800	504,425,400	911,400	11,355,250	還付未済額 352,250
1 現年度分	499,462,000	506,695,800	501,723,250	0	5,297,950	還付未済額 325,400
2 滞納繰越分	3,244,000	9,644,000	2,702,150	911,400	6,057,300	還付未済額 26,850
		38,600	38,600	0	0	
		38,600	38,600	0	0	
		38,600	38,600	0	0	
1 督促手数料	100,000	38,600	38,600	0	0	
		256,511,725	256,511,725	0	0	
		256,511,725	256,511,725	0	0	
		256,511,725	256,511,725	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	256,509,000	256,508,725	256,508,725	0	0	
2 督促手数料過誤納繰入金	3,000	3,000	3,000	0	0	
		13,499,300	13,499,300	0	0	
		13,499,300	13,499,300	0	0	
		13,499,300	13,499,300	0	0	
1 繰越金	13,500,000	13,499,300	13,499,300	0	0	
		2,289,900	2,289,900	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		1,841,000	800,000	0	2,641,000
		1 保険料還付金	1,740,000	800,000	0	2,540,000
		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			1,641,676,000	16,028,000	0	1,657,704,000

(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					
		177,500	177,500	0	0	
		177,500	177,500	0	0	
1 延滞金	500,000	177,500	177,500	0	0	
		2,112,400	2,112,400	0	0	
		2,112,400	2,112,400	0	0	
1 保険料還付金	2,540,000	2,112,400	2,112,400	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	
		1,651,148,125	1,641,018,525	911,400	11,355,250	還付未済額 2,137,050

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			1,639,729,000	15,181,000	0	0	1,654,910,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,639,729,000	15,181,000	0	0	1,654,910,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,639,729,000	15,181,000	0	0	1,654,910,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,633,909,875	0	21,000,125	
		1,633,909,875	0	21,000,125	
		1,633,909,875	0	21,000,125	
18 負担金補助及び交付金	1,654,910,000	1,633,909,875	0	21,000,125	後期高齢者医療広域連合納付金 1,633,909,875 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,377,223,650 保険基盤安定額納付金 256,508,725 延滞(金)納付金 177,500

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			1,844,000	847,000	0	0	2,691,000
	1 償還金		1,843,000	800,000	0	0	2,643,000
		1 過誤納還付 金	1,843,000	800,000	0	0	2,643,000
	2 繰出金		1,000	47,000	0	0	48,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	47,000	0	0	48,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,159,600	0	531,400	
		2,112,450	0	530,550	
		2,112,450	0	530,550	
22 償還金利子及び割引料	2,643,000	2,112,450	0	530,550	過誤納還付金 2,112,450 保険料過誤納還付金 2,112,400 督促手数料過誤納還付金 50
		47,150	0	850	
		47,150	0	850	
27 繰出金	48,000	47,150	0	850	一般会計繰出金 47,150 繰出金 47,150

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			103,000	0	0	0	103,000
	1 予備費		103,000	0	0	0	103,000
		1 予備費		103,000	0	0	0
歳 出 合 計			1,641,676,000	16,028,000	0	0	1,657,704,000

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, 6 4 1, 0 1 8, 5 2 5
2 歳 出 総 額	1, 6 3 6, 0 6 9, 4 7 5
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4, 9 4 9, 0 5 0
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	4, 9 4 9, 0 5 0
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5年度 三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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	5,968,650
	1 事業収入	4,133,000	5,968,650
2 繰越金		4,307,000	9,470,308
	1 繰越金	4,307,000	9,470,308
3 諸収入		1,000	0
	1 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		8,441,000	15,438,958

(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
5,929,200	0	39,450	1,796,200	
5,929,200	0	39,450	1,796,200	
9,470,308	0	0	5,163,308	
9,470,308	0	0	5,163,308	
0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	△ 1,000	
15,399,508	0	39,450	6,958,508	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		8,341,000
	1 墓園事業費	8,341,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		8,441,000

(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
6,930,404	0	1,410,596	1,410,596
6,930,404	0	1,410,596	1,410,596
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
6,930,404	0	1,510,596	1,510,596
歳入歳出差引残額 8,469,104円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			4,307,000	0	0	4,307,000
	1 繰越金		4,307,000	0	0	4,307,000
		1 繰越金		4,307,000	0	0
3 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子		1,000	0	0
歳 入 合 計			8,441,000	0	0	8,441,000

(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					
		5,968,650	5,929,200	0	39,450	
		5,968,650	5,929,200	0	39,450	
		5,968,650	5,929,200	0	39,450	
1 墓園管理料	4,130,000	4,062,250	4,022,800	0	39,450	年間管理料 4,022,800
2 墓所使用料	1,000	1,900,000	1,900,000	0	0	永代使用料 1,900,000
3 手数料	2,000	6,400	6,400	0	0	墓所使用承認証再発行手数料 5,400 年間管理料督促手数料 1,000
		9,470,308	9,470,308	0	0	
		9,470,308	9,470,308	0	0	
		9,470,308	9,470,308	0	0	
1 繰越金	4,307,000	9,470,308	9,470,308	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		15,438,958	15,399,508	0	39,450	

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			8,341,000	0	0	0	8,341,000
	1 墓園事業費		8,341,000	0	0	0	8,341,000
		1 墓園管理費	8,341,000	0	0	0	8,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,930,404	0	1,410,596	
		6,930,404	0	1,410,596	
		6,930,404	0	1,410,596	
8 旅費	29,000	28,980	0	20	一般諸経費 6,894,404
10 需用費	3,689,000	3,485,445	0	203,555	普通旅費 28,980
11 役務費	247,000	105,383	0	141,617	消耗品費 162,876
12 委託料	4,200,000	3,240,128	0	959,872	燃料費 64,969
15 原材料費	40,000	34,468	0	5,532	印刷製本費 1,600
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	修繕料 3,256,000
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	通信運搬費 76,085
					手数料 29,298
					樹木等管理委託料 1,812,800
					公園等管理業務委託料
					補修整備用材料 1,427,328
					会議研修等負担金 34,468
					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			8,441,000	0	0	0	8,441,000

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	15,399,508
2 歳 出 総 額	6,930,404
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,469,104
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	8,469,104
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5年度 三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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		153,803,000	165,557,290
	1 使用料	153,803,000	165,557,290
2 財産収入		1,746,000	1,133,610
	1 財産運用収入	1,746,000	1,133,610
3 繰越金		19,058,000	19,058,719
	1 繰越金	19,058,000	19,058,719
4 諸収入		355,475,000	355,474,116
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	355,474,000	355,474,116
歳 入 合 計		530,082,000	541,223,735

(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
165,557,290	0	0	11,754,290	
165,557,290	0	0	11,754,290	
1,133,610	0	0	△ 612,390	
1,133,610	0	0	△ 612,390	
19,058,719	0	0	719	
19,058,719	0	0	719	
355,474,116	0	0	△ 884	
0	0	0	△ 1,000	
355,474,116	0	0	116	
541,223,735	0	0	11,141,735	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		297,097,000
	1 駐車場事業費	297,097,000
2 公債費		62,329,000
	1 公債費	62,329,000
3 諸支出金		169,656,000
	1 繰出金	169,656,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		530,082,000

(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
289,698,968	0	7,398,032	7,398,032
289,698,968	0	7,398,032	7,398,032
62,328,958	0	42	42
62,328,958	0	42	42
169,656,000	0	0	0
169,656,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
521,683,926	0	8,398,074	8,398,074
歳入歳出差引残額 19,539,809 円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			133,803,000	20,000,000	0	153,803,000	
	1 使用料		133,803,000	20,000,000	0	153,803,000	
		1 駐車場使用料		133,803,000	20,000,000	0	153,803,000
2 財産収入			1,746,000	0	0	1,746,000	
	1 財産運用収入		1,746,000	0	0	1,746,000	
		1 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000
		2 財産貸付収入		1,745,000	0	0	1,745,000
3 繰越金			3,942,000	15,116,000	0	19,058,000	
	1 繰越金		3,942,000	15,116,000	0	19,058,000	
		1 繰越金		3,942,000	15,116,000	0	19,058,000
4 諸収入			41,000	355,434,000	0	355,475,000	
	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		40,000	355,434,000	0	355,474,000	
		1 雑入		40,000	355,434,000	0	355,474,000

(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					
		165,557,290	165,557,290	0	0	
		165,557,290	165,557,290	0	0	
		165,557,290	165,557,290	0	0	
1 駐車場使用料	153,800,000	164,300,912	164,300,912	0	0	中央駐車場使用料 48,683,000 三島駅南口駐車場使用料 115,617,912
2 財産使用料	3,000	1,256,378	1,256,378	0	0	電柱敷地料外 1,256,378
		1,133,610	1,133,610	0	0	
		1,133,610	1,133,610	0	0	
		18	18	0	0	
1 駐車場運営 基金利子	1,000	18	18	0	0	
		1,133,592	1,133,592	0	0	
1 建物貸付料	215,000	215,592	215,592	0	0	施設貸付料 215,592
2 土地貸付料	1,530,000	918,000	918,000	0	0	施設貸付料 918,000
		19,058,719	19,058,719	0	0	
		19,058,719	19,058,719	0	0	
		19,058,719	19,058,719	0	0	
1 繰越金	19,058,000	19,058,719	19,058,719	0	0	
		355,474,116	355,474,116	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		355,474,116	355,474,116	0	0	
		355,474,116	355,474,116	0	0	
1 雑入	355,474,000	355,474,116	355,474,116	0	0	市街地再開発事業補償 355,434,100

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財源充当額	計
(4諸収入)	(2雑入)	(1雑入)				
歳 入 合 計			139,532,000	390,550,000	0	530,082,000

(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					
						その他雑入 40,016
		541,223,735	541,223,735	0	0	

駐車場事業特別会計

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 駐車場事業費			44,097,000	253,000,000	0	0	297,097,000
	1 駐車場事業費		44,097,000	253,000,000	0	0	297,097,000
		1 駐車場管理費	44,095,000	0	0	0	44,095,000
		2 駐車場運営 基金積立金	2,000	253,000,000	0	0	253,002,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		289,698,968	0	7,398,032	
		289,698,968	0	7,398,032	
		36,698,950	0	7,396,050	
10 需用費	17,238,812	12,671,925	0	4,566,887	中央駐車場管理事業 9,875,848
11 役務費	1,638,000	461,007	0	1,176,993	消耗品費 434,244 印刷製本費 9,600
12 委託料	12,197,188	12,196,988	0	200	光熱水費 2,353,385 修繕料 3,735,600
17 備品購入費	109,000	108,900	0	100	通信運搬費 30,253 手数料 361,109
18 負担金補助及び交付金	1,050,000	1,014,330	0	35,670	火災保険料 55,257 中央駐車場施設設備等保守業務委託料 118,800
21 補償補填及び賠償金	2,000	0	0	2,000	機械器具費 108,900 消費税 2,668,700
26 公課費	11,860,000	10,245,800	0	1,614,200	三島駅南口駐車場管理事業 25,808,772 消耗品費 315,971 印刷製本費 960 光熱水費 432,165 修繕料 5,390,000 通信運搬費 14,388 三島駅南口駐車場管理業務委託料 11,815,711 草刈り業務委託料 93,385 三島駅南口駐車場使用料徴収等業務委託料 92,260 出庫車両補助等業務委託料 76,832 消費税 7,577,100 その他団体への負担金 1,014,330 共通駐車サービス券負担金 1,014,330 同目・10節から12節へ流用 1,150,188
		253,000,018	0	1,982	
24 積立金	253,002,000	253,000,018	0	1,982	駐車場運営基金積立金（商工観光課） 18 積立金 18 駐車場運営基金積立金（三島駅周辺整備推進課） 253,000,000 積立金 253,000,000

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
2 公債費			62,329,000	0	0	0	62,329,000
	1 公債費		62,329,000	0	0	0	62,329,000
		1 元金	59,628,000	0	0	0	59,628,000
		2 利子	2,701,000	0	0	0	2,701,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		62,328,958	0	42	
		62,328,958	0	42	
		59,628,000	0	0	
22 償還金利子及び割引料	59,628,000	59,628,000	0	0	償還元金 59,628,000 市債償還元金 59,628,000
		2,700,958	0	42	
22 償還金利子及び割引料	2,701,000	2,700,958	0	42	償還利子 2,700,958 市債償還利子 2,700,958

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			32,106,000	137,550,000	0	0	169,656,000
	1 繰出金		32,106,000	137,550,000	0	0	169,656,000
		1 一般会計繰 出金	32,106,000	137,550,000	0	0	169,656,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 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			139,532,000	390,550,000	0	0	530,082,000

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	541,223,735
2 歳 出 総 額	521,683,926
3 歳 入 歳 出 差 引 額	19,539,809
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	19,539,809
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	494,477.66		494,477.66	676.03		676.03
公営住宅	63,322.65		63,322.65	245.28		245.28
公園	416,484.47	1,292.00	417,776.47	971.83		971.83
その他公共用施設	782,926.55	44,212.71 △ 15,567.73	811,571.53	34.06		34.06
山林	453,354.70		453,354.70	0.00		0.00
その他普通財産	975,727.42	1,184.03 △ 1,854.95	975,056.50	322.97		322.97
合 計	3,197,743.38	46,688.74 △ 17,422.68	3,227,009.44	2,282.57		2,282.57

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	66.06 △ 40.64	164.38	138.96	66.06 △ 40.64	164.38
168,316.96	96.91	168,413.87	168,992.99	96.91	169,089.90
46,179.01		46,179.01	46,424.29		46,424.29
1,825.38		1,825.38	2,797.21		2,797.21
83,553.59	25.84 △ 535.89	83,043.54	83,587.65	25.84 △ 535.89	83,077.60
0.00		0.00	0.00		0.00
6,643.10	436.55 △ 595.35	6,484.30	6,966.07	436.55 △ 595.35	6,807.27
317,080.40	625.36 △ 1,171.88	316,533.88	319,362.97	625.36 △ 1,171.88	318,816.45

(2) 山林

土地の権利区分		土地面積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (m³)		
		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	5,806.0	91.0	5,897.0
	観音洞	9,409.0		9,409.0	334.0	6.0	340.0
借地	南原菅	38,228.0		38,228.0	1,348.0	22.0	1,370.0
	御番帰	126,947.0		126,947.0	1,229.0	△ 193.0	1,036.0
	国見嶽	62,815.0		62,815.0	616.0	12.0	628.0
合計		388,217.0		388,217.0	9,333.0	△ 62.0	9,271.0

(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
(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	83,314,000				83,314,000

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		5	55
机・台類	15		5	10
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	71	5	2	74
車両類	71	5	2	74
機械器具類	228	8	10	226
事務機械器具類	13		1	12
土木建築農林その他機械	2			2
測量・測定器具類	8		2	6
視聴覚・通信機械器具類	12			12
冷暖房機械器具類	33		2	31
厨房機械器具類	137	8	5	140
医療機械器具類	3			3
システム類	4			4
その他の機械器具類	16			16
教養・健康用品類	80		1	79
運動器具類	5			5
音楽器具類	17		1	16
美術工芸品類	56			56
その他教養・健康用品類	2			2
保育機器類	14	3	1	16
保育器具	2			2
保育遊具類	12	3	1	14
雑器具類	14	1		15
雑器具類	14	1		15
消防・防災用機器類	59			59
無線機器	29			29
消防活動用資機材	5			5
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	0
陶芸製作用教材	1		1	0
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	549	17	20	546

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、少額の場合は除外した。

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	187,022,965	16,044,000	29,762,000	△ 13,718,000	173,304,965
合 計	187,022,965	16,044,000	29,762,000	△ 13,718,000	173,304,965

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	21,280,031	4,244		4,244	21,284,275
合 計	21,280,031	4,244		4,244	21,284,275

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	1,047,863	7,231,722	6,896,775	334,947	1,382,810
未 払 金	△ 955,261	△ 865,105	△ 955,261	90,156	△ 865,105
未 収 金	448,943	617,813	448,943	168,870	617,813
貯 蔵 品	1,458,455	6,806,619	7,400,592	△ 593,973	864,482
合 計	2,000,000	13,791,049	13,791,049	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	12,132,698	53,997	698	53,299	12,185,997
未 払 金	△ 698	△ 997	△ 698	△ 299	△ 997
貸 付 金	4,936,000		53,000	△ 53,000	4,883,000
合 計	17,068,000	53,000	53,000	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	4,169,999	58,956,732	57,533,044	1,423,688	5,593,687
未払金	△ 1,112,044	△ 1,336,019	△ 1,112,044	△ 223,975	△ 1,336,019
未収金	67,815	73,782	67,815	5,967	73,782
印紙・証紙	6,874,230	59,540,250	60,745,930	△ 1,205,680	5,668,550
合計	10,000,000	117,234,745	117,234,745	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	31,181,112			31,181,112
	畑	19,279,725			19,279,725
	雑種地	19,700,000			19,700,000
	計	70,160,837			70,160,837
現金	32,874,098	11,328	5,664	5,664	32,879,762
未払金	0				0
貸付金	185,271,988				185,271,988
合計	288,306,923	11,328	5,664	5,664	288,312,587

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	10,413,334	973,257	631,020	342,237	10,755,571
合計	10,413,334	973,257	631,020	342,237	10,755,571

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	50,635,829	90,099		90,099	50,725,928
合計	50,635,829	90,099		90,099	50,725,928

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	2,082,739,149	1,155,203,179	1,050,000,000	105,203,179	2,187,942,328
合計	2,082,739,149	1,155,203,179	1,050,000,000	105,203,179	2,187,942,328

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	1,488,533,296	262,514,884		262,514,884	1,751,048,180
合計	1,488,533,296	262,514,884		262,514,884	1,751,048,180

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	19,223,868	3,834		3,834	19,227,702
合計	19,223,868	3,834		3,834	19,227,702

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	10,939,775	2,182		2,182	10,941,957
合計	10,939,775	2,182		2,182	10,941,957

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	1,872,001	151,374		151,374	2,023,375
合計	1,872,001	151,374		151,374	2,023,375

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	2,054,006	142,904,410		142,904,410	144,958,416
合計	2,054,006	142,904,410		142,904,410	144,958,416

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	18,665,803	1,700,785		1,700,785	20,366,588
合計	18,665,803	1,700,785		1,700,785	20,366,588

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	16,068,798	3,204	13,039,000	△ 13,035,796	3,033,002
合計	16,068,798	3,204	13,039,000	△ 13,035,796	3,033,002

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	521,676,322	9,325,557	117,022,763	△ 107,697,206	413,979,116
合計	521,676,322	9,325,557	117,022,763	△ 107,697,206	413,979,116

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	476,343,245	131,868,614	315,671,000	△ 183,802,386	292,540,859
合計	476,343,245	131,868,614	315,671,000	△ 183,802,386	292,540,859

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	91,268	253,000,018		253,000,018	253,091,286
合 計	91,268	253,000,018		253,000,018	253,091,286

(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	70,160,837				70,160,837
現 金	4,778,231,719	2,023,999,420	1,560,799,964	463,199,456	5,241,431,175
有 価 証 券	53,272,500				53,272,500
そ の 他	196,989,428	64,836,343	66,648,277	△ 1,811,934	195,177,494
合 計	5,098,654,484	2,088,835,763	1,627,448,241	461,387,522	5,560,042,006

