

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 考 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|--|---|-------|-----------|---------|---|--|
| | 現 額 | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 労働諸費 | 当初 | 50,953,000 | 50,362,701 | | 710,299 | | | | | |
| | 補正 | 120,000 | | | | | | | | |
| | 計 | 51,073,000 | | | | | | | | |
| | 2 給料 | 7,545,000 | | | | | 7,544,400 | 600 | 0101 職員人件費 [人事課] | 16,566,188 |
| | 3 職員手当等 | 6,579,000 | | | | | 6,398,440 | 180,560 | 給料 ・一般職給料 職員手当等 ・一般職手当等 | (7,544,400) 7,544,400 (6,398,440) 6,398,440 |
| | 4 共済費 | 2,848,000 | | | | | 2,806,086 | 41,914 | 共済費 ・地方公務員共済組合負担金 | (2,623,348) 2,623,348 |
| | 7 賃金 | 1,185,000 | | | | | 1,094,395 | 90,605 | | |
| | 8 報償費 | 127,000 | | | | | 127,000 | 0 | 0501 一般管理に関する経費 [商工課] | 124,183 |
| | 9 旅費 | 25,000 | | | | | 8,357 | 16,643 | 旅費 需用費 | (8,357) (4,826) |
| | 11 需用費 | 1,588,000 | | | | | 1,401,532 | 186,468 | 消耗品費 使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 | 4,826 (111,000) 111,000 |
| | 12 役務費 | 94,000 | | | | | 84,471 | 9,529 | | |
| | 13 委託料 | 9,880,000 | | | | | 9,805,305 | 74,695 | 1005 中小企業退職金共済掛金補助事業 [商工課] | 13,302,134 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,151,000 | | | | | 1,147,463 | 3,537 | 使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 ・中小企業退職金共済掛金補助金 | (1,010,000) 1,010,000 (12,292,134) 12,292,134 |
| | 18 備品購入費 | 9,000 | | | | | 8,618 | 382 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 20,042,000 | 19,936,634 | 105,366 | 1010 雇用促進奨励金交付事業 [商工課] 負担金補助及び交付金 ・雇用促進奨励金 1020 永年勤続従業員表彰推進事業 [商工課] | 7,459,000 (7,459,000) 7,459,000 307,000 | | | | | |
| | | | | 報償費 ・永年勤続優良従業員表彰記念品 | (127,000) 127,000 | | | | | |

(歳出) 労働費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------|-----|------|---------------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 労働諸費 | | | | | | 負担金補助及び交付金 (180,000) ・永年勤続優良従業員表彰補助金 180,000 1505 勤労会館管理事業 [商工課] 6,159,592 共済費 (182,738) 賃金 (1,094,395) ・管理人賃金 1,094,395 需用費 (1,396,706) 消耗品費 33,325 印刷製本費 28,080 光熱水費 982,141 修繕料 353,160 役務費 (81,601) 通信運搬費 81,601 委託料 (3,363,571) ・管理運営委託料 1,790,803 ・機械警備委託料(債務負担行為分) 322,560 ・清掃委託料(債務負担行為分) 658,368 ・設備保守点検等委託料 591,840 使用料及び賃借料 (26,463) ・放送受信料 14,545 ・共架料金 5,184 ・清掃用具借上料 6,734 備品購入費 (8,618) ・電子レンジ 8,618 負担金補助及び交付金 (5,500) ・防火管理講習会負担金 5,500 2005 就業技術援助事業 [商工課] 5,692,924 役務費 (2,870) 通信運搬費 2,870 委託料 (5,690,054) ・講習会委託料 5,690,054 2015 雇用促進事業 [商工課] 751,680 委託料 (751,680) ・雇用・就業支援システム管理委託料 751,680 |

(歳出) 労働費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------------|-----|-----|------------|---------------------------|---------|-----|
| | | | 節 | | | 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 項 計 | 当初 | 50,953,000 | | | 50,362,701 | | 710,299 | |
| | 補正 | 120,000 | | | | | | |
| | 計 | 51,073,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 50,953,000 | | | 50,362,701 | | 710,299 | |
| | 補正 | 120,000 | | | | | | |
| | 計 | 51,073,000 | | | | | | |

(歳出) 労働費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------|-----|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 農業委員会 費 | 当初 | | | 28,477,498 | | 2,179,502 | | |
| | 計 | 30,657,000 | | | | | | |
| | | 30,657,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 21,032,000 | 21,030,703 | | 1,297 | 1001 農業委員会運営費 [農業委員会事務局] 28,435,010 |
| | | | 7 賃金 | 921,000 | 770,256 | | 150,744 | 報酬 (21,030,703) ・ 農業委員会委員報酬 13,650,077 ・ 農地利用最適化推進委員報酬 7,380,626 |
| | | | 9 旅費 | 1,408,000 | 116,504 | | 1,291,496 | 賃金 (770,256) ・ 非常勤職員賃金 770,256 |
| | | | 10 交際費 | 50,000 | 20,000 | | 30,000 | 旅費 (94,924) 交際費 (20,000) ・ 会長交際費 20,000 |
| | | | 11 需用費 | 835,000 | 723,138 | | 111,862 | 需用費 (702,230) 消耗品費 449,498 |
| | | | 12 役務費 | 608,000 | 115,727 | | 492,273 | 燃料費 59,364 食糧費 11,981 印刷製本費 181,387 |
| | | | 13 委託料 | 2,738,000 | 2,683,930 | | 54,070 | 役務費 (115,727) 通信運搬費 115,727 |
| | | | 14 使用料 及び賃 借料 | 2,399,000 | 2,393,240 | | 5,760 | 委託料 (2,683,930) ・ 利用状況調査結果セットアップ委託料 60,480 ・ 電算処理委託料 2,550,000 ・ バス運行委託料 73,450 |
| | | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 666,000 | 624,000 | | 42,000 | 使用料及び賃借料 (2,393,240) ・ 庁用車借上料 246,240 ・ O A 機器借上料 2,147,000 負担金補助及び交付金 (624,000) ・ 千葉県農業会議負担金 599,000 ・ 印旛郡市農業委員会連合会負担金 25,000 |
| | | | | | | | | 1501 農業者年金事業 [農業委員会事務局] 42,488 |
| | | | | | | | 旅費 (21,580) 需用費 (20,908) 消耗品費 20,908 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|----------|---------------|--|-------------|--|---------------|
| | 現 額 | | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 2 農業総務費 | 当初 | | 1, 157, 071, 590 | 事故繰越し 8, 796, 000 | 50, 032, 010 | | | | | | |
| | 補正 | 640, 640, 000 | | | | | | | | | |
| | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 15, 923, 000 | | | | | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 | 559, 280, 600 | | | | | | | | | |
| | 計 | 56, 000 | | | | | | | | | |
| | | 1, 215, 899, 600 | | | | | | | | | |
| | 1 報酬 | 116, 000 | | | | | 108, 000 | | 8, 000 | 0101 職員人件費 [人事課] | 238, 788, 818 |
| | 2 給料 | 110, 614, 000 | | | | | 109, 258, 376 | | 1, 355, 624 | 給料 (109, 258, 376) ・一般職給料 109, 258, 376 | |
| | 3 職員手 当等 | 94, 220, 000 | | | | | 91, 795, 126 | | 2, 424, 874 | 職員手当等 (91, 795, 126) ・一般職手当等 91, 795, 126 | |
| | 4 共済費 | 37, 776, 000 | | | | | 37, 735, 316 | | 40, 684 | 共済費 (37, 735, 316) ・地方公務員共済組合負担金等 37, 735, 316 | |
| | 8 報償費 | 958, 000 | | | | | 841, 000 | | 117, 000 | 0501 一般管理に関する経費 [農政課] | 7, 715, 359 |
| 9 旅費 | 369, 000 | 233, 696 | | 135, 304 | 旅費 (233, 696) 需用費 (522, 103) | | | | | | |
| 11 需用費 | 1, 585, 000 | 1, 521, 462 | | 63, 538 | 消耗品費 107, 410 燃料費 253, 694 修繕料 160, 999 | | | | | | |
| 12 役務費 | 423, 000 | 372, 430 | | 50, 570 | 委託料 (1, 766, 000) ・電算処理委託料 1, 766, 000 | | | | | | |
| 13 委託料 | 14, 775, 600 | 14, 284, 875 | | 490, 725 | 使用料及び賃借料 (5, 185, 360) ・庁用車借上料 207, 360 ・OA機器借上料 4, 978, 000 | | | | | | |
| 14 使用料 及び賃 借料 | 6, 730, 000 | 6, 729, 360 | | 640 | 公課費 (8, 200) ・自動車重量税 8, 200 | | | | | | |
| 18 備品購 入費 | 247, 000 | 207, 187 | | 39, 813 | 0601 農業総務に関する経費 [農政課] | 623, 500 | | | | | |
| | | | | | 報酬 (108, 000) | | | | | | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 948,077,000 | 893,976,562 | 事故繰越し 8,796,000 | 45,304,438 | <ul style="list-style-type: none"> ・農政推進協議会委員報酬 108,000 報償費 (11,000) ・さつき花季陳列品評会報償費 11,000 負担金補助及び交付金 (504,500) ・千葉米改良協会負担金 122,000 ・印旛地域農林業振興普及協議会負担金 168,000 ・印旛地区植物防疫協会負担金 10,000 ・農業指導者連絡協議会負担金 192,500 ・印旛地区落花生協議会負担金 12,000 |
| | 27 公課費 | 9,000 | 8,200 | | 800 | <ul style="list-style-type: none"> 0605 農産物等放射性物質検査事業〔農政課〕 333,759 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (33,519) 消耗品費 33,519 役務費 (3,240) 手数料 3,240 委託料 (297,000) ・放射能測定器点検委託料 297,000 1025 環境保全型農業直接支援対策 事業〔農政課〕 4,357,300 <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (4,357,300) ・環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 3,747,300 ・環境にやさしい農業推進事業補助金 610,000 1110 水田農業構造改革対策事業〔農政課〕 180,222,524 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (56,018) 通信運搬費 56,018 委託料 (170,100) ・電算処理委託料 170,100 使用料及び賃借料 (1,364,000) ・OA機器借上料 1,364,000 負担金補助及び交付金 (178,632,406) ・水田農業構造改革対策補助金 151,689,014 ・乾田化事業補助金 3,022,000 ・水田農業対策協議会補助金 1,578,500 ・飼料用米等拡大支援事業補助金 15,405,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,937,892 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------|----|-----|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | | | | | | | 2007 有害鳥獣駆除事業 [農政課] 2,906,842 |
| | | | | | | | 委託料 (2,782,815) |
| | | | | | | | ・有害鳥獣駆除委託料 2,687,527 |
| | | | | | | | ・バス運行委託料 95,288 |
| | | | | | | | 備品購入費 (124,027) |
| | | | | | | | ・箱わな 43,027 |
| | | | | | | | ・くくりわな 81,000 |
| | | | | | | | 2008 園芸振興対策推進事業 [農政課] 36,563,000 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (36,563,000) |
| | | | | | | | ・園芸振興対策推進事業補助金 36,563,000 |
| | | | | | | | 2009 園芸用廃プラスチック処理対 策推進事業 [農政課] 8,694,819 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (8,694,819) |
| | | | | | | | ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 8,694,819 |
| | | | | | | 2014 集団営農用機械施設整備事業 [農政課] 31,091,000 | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (31,091,000) | |
| | | | | | | ・集団営農用機械施設整備事業補助金 31,091,000 | |
| | | | | | | 2017 農業団体育成事業 [農政課] 548,000 | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (548,000) | |
| | | | | | | ・農業青年団体視察研修負担金 25,000 | |
| | | | | | | ・農業団体育成事業補助金 523,000 | |
| | | | | | | 2026 病害虫防除事業 [農政課] 3,561,621 | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3,561,621) | |
| | | | | | | ・水稻病害防除事業補助金 1,880,000 | |
| | | | | | | ・野そ駆除事業補助金 261,000 | |
| | | | | | | ・良質米生産安定対策事業補助金 1,420,621 | |
| | | | | | | 2042 農産物加工施設管理運営事業 [農政課] 708,426 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|------|-------------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | | | | | | 需用費 (421,153) 消耗品費 18,673 燃料費 160,780 光熱水費 181,826 修繕料 59,874 役務費 (121,313) 通信運搬費 31,133 手数料 90,180 委託料 (82,800) ・清掃委託料 44,800 ・設備保守点検等委託料 38,000 備品購入費 (83,160) ・コンロ 69,120 ・セイロ 14,040 2048 農産物消費宣伝事業 [農政課] 819,384 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 需用費 (369,178) 消耗品費 369,178 負担金補助及び交付金 (420,206) ・米消費拡大総合対策事業補助金 220,206 ・特産作物ブランド化支援事業補助金 200,000 2049 強い農業づくり支援対策事業 [農政課] 564,948,000 負担金補助及び交付金 (564,948,000) ・新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 11,354,000 ・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 29,546,000 ・産地パワーアップ事業補助金 524,048,000 2051 農産物品質及び生産性向上事業 [農政課] 14,545,100 委託料 (30,000) ・甘しょ系統試験委託料 30,000 負担金補助及び交付金 (14,515,100) ・地力増進対策事業補助金 14,515,100 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | | | | | | 2555 森林保全事業 [農政課] 958,128 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (958,128) |
| | | | | | | ・森林整備事業補助金 52,928 |
| | | | | | | ・森林保全活動推進事業補助金 878,800 |
| | | | | | | ・森林保全団体育成事業補助金 26,400 |
| | | | | | | 3005 栽培漁業振興総合対策事業 [農政課] 1,121,000 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,121,000) |
| | | | | | | ・栽培漁業振興総合対策事業補助金 1,121,000 |
| | | | | | | 3520 農業制度資金利子補給事業 [農政課] 1,222,311 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,222,311) |
| | | | | | | ・自作農維持資金利子補給事業補助金 22,349 |
| | | | | | | ・農業近代化資金利子補給補助金 576,670 |
| | | | | | | ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 615,906 |
| | | | | | | ・農業災害対策利子補給補助金(債務負担行為分) 7,386 |
| | | | | | | 4020 農用地利用計画明確化事業 [農政課] 5,004,219 |
| | | | | | 需用費 (67,619) | |
| | | | | | 消耗品費 67,619 | |
| | | | | | 委託料 (4,936,600) | |
| | | | | | ・農業振興地域整備計画策定委託料 3,909,600 | |
| | | | | | ・電算処理委託料 1,027,000 | |
| | | | | | 4030 市民農園貸付事業 [農政課] 1,905,376 | |
| | | | | | 報償費 (36,000) | |
| | | | | | ・管理連絡員報償費 36,000 | |
| | | | | | 需用費 (99,890) | |
| | | | | | 消耗品費 72,632 | |
| | | | | | 光熱水費 27,258 | |
| | | | | | 役務費 (181,886) | |
| | | | | | 通信運搬費 91,706 | |
| | | | | | 手数料 90,180 | |
| | | | | | 委託料 (1,587,600) | |
| | | | | | ・管理委託料(債務負担行為分) 1,587,600 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | | | | | | 4035 都市・農村交流促進事業 [農政課] 632,400 |
| | | | | | | 報償費 (600,000) |
| | | | | | | ・農業大使活動事業報償費 600,000 |
| | | | | | | 委託料 (32,400) |
| | | | | | | ・司会業務委託料 32,400 |
| | | | | | | 4075 食育推進事業 [農政課] 2,609,533 |
| | | | | | | 役務費 (9,973) |
| | | | | | | 通信運搬費 9,973 |
| | | | | | | 委託料 (2,599,560) |
| | | | | | | ・食育推進計画策定委託料 2,599,560 |
| | | | | | 5002 農業経営強化対策推進事業 [農政課] 10,793,744 | |
| | | | | | 報償費 (164,000) | |
| | | | | | ・農業経営基盤強化促進対策事業報償費 154,000 | |
| | | | | | ・講師謝礼 10,000 | |
| | | | | | 需用費 (8,000) | |
| | | | | | 消耗品費 8,000 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (10,621,744) | |
| | | | | | ・農地流動化促進等活動事業補助金 10,621,744 | |
| | | | | | 5009 農地集積・集約化対策事業 [農政課] 5,934,400 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (5,934,400) | |
| | | | | | ・千葉県園芸協会負担金 76,400 | |
| | | | | | ・農地集積・集約化対策事業補助金 5,858,000 | |
| | | | | | 5015 担い手育成対策事業 [農政課] 1,630,000 | |
| | | | | | 使用料及び賃借料 (180,000) | |
| | | | | | ・バス借上料 180,000 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,450,000) | |
| | | | | | ・担い手育成対策事業補助金 1,450,000 | |
| | | | | | 5017 新規就農者支援事業 [農政課] 8,062,500 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (8,062,500) | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|--|-----------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 農業総務費 | | | | | | | ・ 農業次世代人材投資資金 8,062,500 |
| | | | | | | | 5505 農業センター活動支援事業〔農政課〕 20,770,527 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (20,770,527) ・ 農業センター補助金 20,770,527 |
| 3 畜産業費 | 当初 | | | 7,266,204 | | 1,032,796 | |
| | 計 | 8,299,000 8,299,000 | | | | | |
| | | 8 報償費 | 88,000 | 50,000 | | 38,000 | 1003 畜産振興事業〔農政課〕 7,266,204 |
| | | 9 旅費 | 32,000 | 10,912 | | 21,088 | 報償費 (50,000) ・ 獣医師謝礼 50,000 |
| | | 11 需用費 | 2,752,000 | 2,573,218 | | 178,782 | 旅費 (10,912) 需用費 (2,573,218) |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,000 | 1,250 | | 750 | 医薬材料費 2,573,218 使用料及び賃借料 (1,250) ・ 有料道路通行料 1,250 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,425,000 | 2,657,678 | | 767,322 | 負担金補助及び交付金 (2,657,678) ・ 千葉県畜産協会負担金 24,000 ・ 印旛郡市畜産振興協議会負担金 301,000 ・ 家畜防疫事業補助金 959,678 ・ 優良繁殖豚導入事業補助金 300,000 ・ 優良乳牛導入事業補助金 549,000 ・ 優良種畜造成推進事業補助金 92,000 ・ 養豚組合補助金 127,000 ・ 酪農組合補助金 225,000 ・ 大栄十余三堆肥供給組合補助金 80,000 |
| | 25 積立金 | 2,000,000 | 1,973,146 | | 26,854 | 積立金 (1,973,146) ・ と畜場跡地整備基金積立金 1,973,146 | |
| 4 農地費 | 当初 | | | 530,130,483 | | 28,340,517 | |
| | 補正 | 559,289,000 △818,000 計 558,471,000 | | | | | |
| | | 9 旅費 | 79,000 | 42,826 | | 36,174 | 0101 一般管理に関する経費〔農政課〕 385,403 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--|---|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 農地費 | 11 需用費 | 14,982,000 | 13,582,182 | | 1,399,818 | 旅費 (42,826) 需用費 (153,361) 消耗品費 38,245 燃料費 115,116 使用料及び賃借料 (189,216) ・庁用車借上料 189,216 |
| | 12 役務費 | 124,000 | 123,610 | | 390 | |
| | 13 委託料 | 23,271,000 | 21,871,432 | | 1,399,568 | |
| | 14 使用料 及び賃 借料 | 190,000 | 189,216 | | 784 | 1005 農道整備事業 [農政課] 81,997,200 |
| | 15 工事請 負費 | 171,810,000 | 166,716,360 | | 5,093,640 | 需用費 (7,479,270) 修繕料 7,479,270 役務費 (117,000) 保険料 117,000 委託料 (8,451,540) ・管理委託料 7,511,940 ・測量調査委託料 939,600 |
| | 16 原材料 費 | 3,200,000 | 2,827,818 | | 372,182 | 工事請負費 (64,190,880) ・舗装工事 64,190,880 原材料費 (1,758,510) ・補修用原材料 1,758,510 |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 207,822,000 | 187,784,039 | | 20,037,961 | 0 1501 排水路整備事業 [農政課] 112,212,248 |
| | 28 繰出金 | 136,993,000 | 136,993,000 | | | 需用費 (5,211,540) 修繕料 5,211,540 役務費 (5,000) 保険料 5,000 委託料 (3,400,920) ・管理委託料 1,964,520 ・測量調査委託料 1,436,400 工事請負費 (102,525,480) ・整備工事 102,525,480 原材料費 (1,069,308) ・補修用原材料 1,069,308 |
| | | | | | 2001 排水機場管理事業 [農政課] 9,682,193 | |
| | | | | | 需用費 (738,011) 消耗品費 18,000 燃料費 167,388 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----|---------|---------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 農地費 | | | | | | 光熱水費 552,623 役務費 (1,610) 保険料 1,610 委託料 (8,042,572) ・管理委託料(債務負担行為分他) 5,260,600 ・設備保守点検等委託料 189,972 ・現況調査委託料 2,592,000 負担金補助及び交付金 (900,000) ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 900,000 2019 農業用基盤施設保全事業 [農政課] 26,587,233 負担金補助及び交付金 (26,587,233) ・県営湛水防除事業負担金 12,555,438 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 658,000 ・万世排水機場管理協議会負担金 1,218,440 ・県営湛水防除事業造成施設管理負担金 8,531,355 ・農業用基盤施設保全事業補助金 3,624,000 2030 土地改良促進事業に関する経費 [農政課] 389,600 負担金補助及び交付金 (389,600) ・印旛沼地区農業農村整備事業推進協議会負担金 40,000 ・両総用水事業推進協議会負担金 43,000 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・千葉県土地改良事業団体連合会特別賦課金 116,000 ・印旛郡市土地改良協会負担金 4,900 ・印旛郡市土地改良協会事業費割負担金 165,700 2051 土地改良区振興事業 [農政課] 106,345,409 負担金補助及び交付金 (106,345,409) ・成田用水土地改良区負担金 37,225,451 ・県営かんがい排水事業負担金 482,176 ・根木名川土地改良区補助金 24,283,000 ・北総中央用水土地改良区補助金 1,298,000 ・成田北部土地改良区補助金 2,750,000 ・印旛沼土地改良区補助金 176,327 ・両総土地改良区補助金 337,000 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|-----|--|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 農地費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・北総東部土地改良区補助金 2,712,000 ・下総土地改良区補助金 570,693 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 18,840,000 ・地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 7,197,837 ・農業基盤整備促進事業補助金 10,086,925 ・酒直南部地区ほ場整備事業調査費補助金 386,000 |
| | | | | | | 2501 農地・水保全管理事業 [農政課] 55,538,197 |
| | | | | | | 委託料 (1,976,400) <ul style="list-style-type: none"> ・現地確認調査委託料 1,976,400 負担金補助及び交付金 (53,561,797) <ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能支払交付金 53,561,797 |
| | | | | | | 3001 農業集落排水事業特別会計繰出金 [農政課] 136,993,000 |
| 5 市場費 | 当初 | | 184,338,000 | | 0 | |
| | 補正 | 130,854,000 | | | | |
| | 計 | 53,484,000 | | | | |
| | | 184,338,000 | | | | |
| | | 28 繰出金 | 184,338,000 | 184,338,000 | 0 | 1001 公設地方卸売市場特別会計繰出金 [卸売市場] 184,338,000 |
| | | | | | | 繰出金 (184,338,000) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場特別会計繰出金 184,338,000 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---|-----|-----|---------------|---------------------------|------------|-----|
| | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 項 計 | 当初 1,369,739,000 補正 68,589,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 559,280,600 予備費支出 及び流用増減 56,000 計 1,997,664,600 | | | 1,907,283,775 | 事故繰越し 8,796,000 | 81,584,825 | |
| 款 計 | 当初 1,369,739,000 補正 68,589,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 559,280,600 予備費支出 及び流用増減 56,000 計 1,997,664,600 | | | 1,907,283,775 | 事故繰越し 8,796,000 | 81,584,825 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 商工総務費 | 当初 | | | 218,461,735 | | 854,265 | |
| | 補正 | 191,652,000 | | | | | |
| | 計 | 27,664,000 | | | | | |
| | | 219,316,000 | | | | | |
| | 2 給料 | 91,454,000 | 91,071,753 | | | 382,247 | 0101 職員人件費 [人事課] 205,390,118 |
| | 3 職員手当等 | 83,034,000 | 83,030,802 | | | 3,198 | 給料 (91,071,753) ・一般職給料 91,071,753 職員手当等 (83,030,802) ・一般職手当等 83,030,802 |
| | 4 共済費 | 31,317,000 | 31,287,563 | | | 29,437 | 共済費 (31,287,563) ・地方公務員共済組合負担金等 31,287,563 |
| | 9 旅費 | 60,000 | 34,763 | | | 25,237 | |
| 11 需用費 | 204,000 | 156,412 | | | 47,588 | 0501 一般管理に関する経費 [観光プロモーション課] 1,032,103 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 847,000 | 846,728 | | | 272 | 旅費 (28,963) 需用費 (156,412) 消耗品費 50,296 燃料費 80,676 食糧費 25,440 使用料及び賃借料 (846,728) ・庁用車借上料 217,728 ・OA機器借上料 629,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,400,000 | 12,033,714 | | | 366,286 | 0510 一般管理に関する経費 [商工課] 5,800 旅費 (5,800) 1001 産業まつり開催事業 [商工課] 12,033,714 負担金補助及び交付金 (12,033,714) ・産業まつり負担金 8,533,714 ・ふるさとふれあいまつり補助金 3,500,000 | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 | 考 |
|----------|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 商工業振興費 | 当初 1,398,104,000 補正 △15,277,000 予備費支出 及び流用増減 2,767,000 計 1,385,594,000 | | | 1,369,189,714 | | 16,404,286 | | |
| | | 8 報償費 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 0501 一般管理に関する経費 | [商工課] 230,246 |
| | | 9 旅費 | 41,000 | 40,264 | | 736 | 旅費 需用費 | (40,264) (4,982) |
| | | 11 需用費 | 1,642,000 | 1,593,942 | | 48,058 | 消耗品費 使用料及び賃借料 | 4,982 (185,000) |
| | | 13 委託料 | 18,035,000 | 16,977,580 | | 1,057,420 | ・OA機器借上料 | 185,000 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 846,000 | 846,000 | | 0 | 0601 商工業振興に関する経費 | [商工課] 5,219,800 |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 162,167,000 | 146,875,135 | | 15,291,865 | 需用費 消耗品費 修繕料 | (1,451,844) 159,084 1,292,760 |
| | | 21 貸付金 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | 0 | 委託料 ・清掃委託料 負担金補助及び交付金 ・千葉県たばこ商業協同組合成田支部補助金 ・創業支援補助金 | (370,340) 370,340 (3,306,000) 975,000 2,331,000 |
| | | 22 補償補 填及び 賠償金 | 2,766,000 | 2,765,177 | | 823 | 積立金 ・大栄工業団地汚水処理施設等維持管理基金積立金 | (91,616) 91,616 |
| | | 25 積立金 | 92,000 | 91,616 | | 384 | 1005 第一・第二・第三駐車場管理 運営事業 | [商工課] 10,858,802 |
| | | | | | | 需用費 修繕料 委託料 | (115,560) 115,560 (10,743,242) | |
| | | | | | | ・第一・第二・第三駐車場指定管理料(債務負担行 為分) ・駐車場料金収納事務委託料 ・設備保守点検等委託料 | 10,299,182 219,420 224,640 | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 商工業振興費 | | | | | | 1010 商店街共同施設設置等支援事業 [商工課] 4,951,140 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (4,951,140) |
| | | | | | | ・商店街共同施設設置事業等補助金 4,951,140 |
| | | | | | | 1015 商店街振興支援事業 [商工課] 5,702,000 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (5,702,000) |
| | | | | | | ・商店街振興補助金 5,702,000 |
| | | | | | | 1020 商工団体支援事業 [商工課] 28,364,000 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (28,364,000) |
| | | | | | | ・成田商工会議所補助金 19,530,000 |
| | | | | | | ・東商工会補助金 8,834,000 |
| | | | | | | 1505 中小企業資金融資事業 [商工課] 1,286,567,328 |
| | | | | | | 需用費 (21,556) |
| | | | | | | 消耗品費 21,556 |
| | | | | | | 委託料 (864,000) |
| | | | | | ・電算処理委託料 864,000 | |
| | | | | | 使用料及び賃借料 (661,000) | |
| | | | | | ・OA機器借上料 661,000 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (82,255,595) | |
| | | | | | ・中小企業資金融資利子補給補助金 81,969,296 | |
| | | | | | ・小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金 286,299 | |
| | | | | | 貸付金 (1,200,000,000) | |
| | | | | | ・中小企業資金融資預託金 1,200,000,000 | |
| | | | | | 補償補填及び賠償金 (2,765,177) | |
| | | | | | ・中小企業資金融資損失補償金 2,765,177 | |
| | | | | | 2005 工業振興支援事業 [商工課] 1,532,800 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,532,800) | |
| | | | | | ・工業振興補助金 1,532,800 | |
| | | | | | 2010 企業誘致事業 [商工課] 16,263,600 | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------|----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 商工業振興費 | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (16,263,600) ・誘致奨励金 15,063,600 ・雇用奨励金 1,200,000 |
| | | | | | | | 3505 中心市街地活性化事業 [商工課] 4,500,000 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (4,500,000) ・中心市街地活性化支援活動補助金 4,500,000 |
| | | | | | | | 5005 中小企業若手人材確保支援事業 [商工課] 4,999,998 委託料 (4,999,998) ・中小企業若手人材確保支援業務委託料 4,999,998 |
| 3 観光費 | 当初 | | | 367,774,437 | | 23,129,563 | |
| | 計 | 390,904,000 390,904,000 | | | | | |
| | | 4 共済費 | 994,000 | 788,854 | | 205,146 | 0501 一般管理に関する経費 [観光プロモーション課] 518,261 |
| | | 7 賃金 | 6,653,000 | 4,726,009 | | 1,926,991 | 旅費 (413,099) 需用費 (72,422) 消耗品費 70,422 食糧費 2,000 |
| | | 8 報償費 | 491,000 | 490,000 | | 1,000 | 使用料及び賃借料 (32,740) ・有料道路通行料 32,740 |
| | | 9 旅費 | 2,007,000 | 1,384,559 | | 622,441 | |
| | | 11 需用費 | 16,163,000 | 13,267,900 | | 2,895,100 | 0601 観光に関する経費 [観光プロモーション課] 51,825,780 |
| | | 12 役務費 | 4,693,000 | 3,973,287 | | 719,713 | |
| | | 13 委託料 | 239,712,000 | 226,986,342 | | 12,725,658 | 旅費 (42,430) 需用費 (857,205) 消耗品費 204,099 燃料費 96,121 光熱水費 276,613 修繕料 280,372 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,768,000 | 3,075,191 | | 692,809 | 役務費 (15,000) 手数料 15,000 委託料 (2,447,498) ・清掃委託料 290,490 |
| | 15 工事請負費 | 12,918,000 | 12,385,980 | | 532,020 | | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|----|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 観光費 | | 16 原材料費 | 21,000 | 0 | | 21,000 | ・設備保守点検等委託料 80,028 ・草刈委託料 299,160 |
| | | 18 備品購入費 | 227,000 | 226,800 | | 200 | ・首都圏自然歩道管理委託料 324,000 ・薬師堂前石庭移動委託料 240,840 ・義民ロード維持管理委託料 86,400 ・仮設フェンス移設等委託料 600,480 ・仮設トイレ設置等委託料 428,220 ・バス運行委託料 97,880 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 103,257,000 | 100,469,515 | | 2,787,485 | 使用料及び賃借料 (578,066) ・有料道路通行料 162,130 ・駐車場使用料 6,400 ・庁用車借上料 409,536 負担金補助及び交付金 (47,885,581) ・日本観光振興協会負担金 235,000 ・千葉県観光物産協会負担金 49,275 ・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・北総観光連盟負担金 175,000 ・全国門前町サミット参加負担金 4,000 ・成田エアポートツーデーマーチ負担金 3,500,000 ・成田空港活用協議会負担金 600,000 ・成田伝統芸能まつり開催負担金 26,984,306 ・成田山開基1080年祭記念行事実行委員会負担金 8,000,000 ・インバウンド視察研修参加負担金 48,000 ・観光みやげ商組合補助金 90,000 ・菊花連合会補助金 90,000 ・NARITA花火大会補助金 8,000,000 ・成田ボランティアガイドの会補助金 100,000 |
| | | | | | | | 1005 東和田駐車場管理運営事業 [観光プロモーション課] 15,730,743 需用費 (1,692,156) 燃料費 18,161 光熱水費 1,652,395 修繕料 21,600 役務費 (99,236) 通信運搬費 99,236 委託料 (13,817,327) ・運營業務及び駐車料金収納事務委託料 10,990,974 ・機械警備委託料(債務負担行為分) 174,960 |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 考 |
|-------|----|-----|-----|------|-----------------------------------|-------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 1,070,892 ・設備保守点検等委託料 928,800 ・ごみ収集委託料 9,101 ・植栽管理委託料(債務負担行為分) 372,600 ・区画線設置委託料 270,000 使用料及び賃借料 (122,024) ・放送受信料 48,648 ・清掃用具借上料 5,616 ・玄関マット借上料 22,400 ・ガードマンボックス借上料 45,360 |
| | | | | | | | <p>1010 観光館管理運営事業 [観光プロモーション課] 52,461,003</p> <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 40,000 需用費 (5,340,718) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 219,028 食糧費 10,075 光熱水費 4,371,815 修繕料 739,800 役務費 (611,779) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 399,889 手数料 24,840 保険料 187,050 委託料 (44,819,956) <ul style="list-style-type: none"> ・運営委託料 34,856,688 ・機械警備委託料(債務負担行為分) 434,160 ・清掃委託料 5,254,697 ・設備保守点検等委託料(債務負担行為分他) 3,031,348 ・ごみ収集委託料 27,833 ・日本文化体験事業委託料 500,000 ・施設開閉業務委託料 255,150 ・建築物定期調査委託料 318,600 ・カーペット張替委託料 141,480 使用料及び賃借料 (198,470) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 81,840 ・清掃用具借上料 34,830 ・玄関マット借上料 81,800 工事請負費 (1,442,880) <ul style="list-style-type: none"> ・冷温水ポンプ交換工事 1,442,880 |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (7,200) ・商店街装飾負担金 7,200 1015 観光案内所運営事業 [観光プロモーション課] 25,843,234 需用費 (204,718) 光熱水費 204,718 役務費 (11,040) 保険料 11,040 委託料 (24,721,599) ・運営委託料 24,438,531 ・機械警備委託料 92,448 ・清掃委託料 123,660 ・設備保守点検等委託料 66,960 使用料及び賃借料 (902,713) ・施設借上料 886,788 ・清掃用具借上料 5,400 ・玄関マット借上料 10,525 負担金補助及び交付金 (3,164) ・光熱水費負担金 3,164 1020 成田空港第2ターミナルV案内所運営事業 [観光プロモーション課] 1,458,000 委託料 (1,458,000) ・運営委託料 1,458,000 1025 甚兵衛公園管理事業 [観光プロモーション課] 4,891,326 需用費 (124,292) 光熱水費 42,212 修繕料 82,080 役務費 (14,740) 手数料 9,000 保険料 5,740 委託料 (4,356,594) ・管理委託料(債務負担行為分) 3,560,760 ・清掃委託料 400,842 ・設備保守点検等委託料 394,992 使用料及び賃借料 (395,700) |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|---------|-------------------------------------|-------|--|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 395,700 1030 公衆便所管理事業 [観光プロモーション課] 6,196,119 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,555,707) 消耗品費 293,289 光熱水費 1,187,898 修繕料 74,520 委託料 (3,268,512) <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 3,268,512 使用料及び賃借料 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 3,000 工事請負費 (1,368,900) <ul style="list-style-type: none"> ・宗吾東公衆便所洋式化工事 1,069,200 ・宗吾西公衆便所洋式化工事 299,700 1110 さくらの山管理事業 [観光プロモーション課] 32,417,508 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (31,060,350) <ul style="list-style-type: none"> ・さくらの山指定管理料(債務負担行為分他) 24,476,000 ・清掃委託料 129,600 ・橋りょう点検調査委託料(債務負担行為分他) 6,454,750 使用料及び賃借料 (385,158) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 268,356 ・仮設トイレ借上料 116,802 工事請負費 (972,000) <ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修工事 972,000 1115 表参道銀行跡地利活用事業 [観光プロモーション課] 8,864,300 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (35,300) <ul style="list-style-type: none"> ・プランター管理委託料 27,200 ・施設開閉業務委託料 8,100 工事請負費 (8,602,200) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 8,602,200 備品購入費 (226,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ベンチ 226,800 1505 観光PR事業 [観光プロモーション課] 19,091,373 |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----|------|-------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | 共済費 (788,854) 賃金 (4,726,009) ・非常勤職員賃金 4,726,009 報償費 (70,000) ・梅まつり報償費 10,000 ・菊花大会報償費 30,000 ・四季彩祭写真コンテスト報償費 30,000 旅費 (297,738) 需用費 (991,643) 消耗品費 499,121 印刷製本費 41,040 修繕料 451,482 役務費 (2,577,410) 広告料 2,569,320 手数料 8,090 委託料 (9,618,119) ・観光PR委託料 4,671,946 ・観光情報掲載委託料 2,008,800 ・観光番組放送委託料 2,872,800 ・バス運行委託料 64,573 使用料及び賃借料 (21,600) ・音楽著作物使用料 21,600 1510 成田祇園祭PR事業 [観光プロモーション課] 5,736,116 報償費 (230,000) ・写真コンテスト報償費 230,000 役務費 (448,156) 広告料 448,156 委託料 (5,057,960) ・観光番組放送委託料 4,100,000 ・ポスター作成委託料 957,960 1525 迎春対策事業 [観光プロモーション課] 9,959,508 需用費 (75,888) 消耗品費 11,086 燃料費 18,600 印刷製本費 46,202 委託料 (9,883,620) |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 9,484,560 ・規制案内看板設置委託料 399,060 |
| | | | | | | 1540 観光ふるさと推進事業 [観光プロモーション課] 7,000,000 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (7,000,000) |
| | | | | | | ・観光ふるさと推進事業補助金 7,000,000 |
| | | | | | | 1820 成田ブランド推進戦略事業 [観光プロモーション課] 79,205,624 |
| | | | | | | 報償費 (150,000) |
| | | | | | | ・講師謝礼 150,000 |
| | | | | | | 需用費 (89,471) |
| | | | | | | 消耗品費 1,127 |
| | | | | | | 食糧費 1,944 |
| | | | | | | 印刷製本費 86,400 |
| | | | | | | 役務費 (195,926) |
| | | | | | | 手数料 175,176 |
| | | | | | | 保険料 20,750 |
| | | | | | | 委託料 (73,695,507) |
| | | | | | | ・成田ブランド推進戦略事業委託料 162,193 |
| | | | | | | ・成田市御案内人市川海老蔵プロジェクト委託料 (債務負担行為分他) 65,327,036 |
| | | | | | ・ふるさと納税推進業務委託料 7,798,734 | |
| | | | | | ・バス運行委託料 407,544 | |
| | | | | | 使用料及び賃借料 (435,720) | |
| | | | | | ・施設借上料 387,120 | |
| | | | | | ・OA機器借上料 48,600 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (4,639,000) | |
| | | | | | ・トランジットツアー運営事業負担金 4,000,000 | |
| | | | | | ・地域発信型成田ブランドPRイベント支援事業補助金 639,000 | |
| | | | | | 2005 観光協会支援事業 [観光プロモーション課] 19,700,000 | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (19,700,000) | |
| | | | | | ・観光協会補助金 19,700,000 | |
| | | | | | 2010 観光活性化事業 [観光プロモーション課] 18,233,570 | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|---------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (18,233,570) ・観光活性化事業補助金 18,233,570 2510 国際観光振興事業 [観光プロモーション課] 8,641,972 旅費 (631,292) 需用費 (2,263,680) 印刷製本費 2,263,680 委託料 (2,746,000) ・観光情報掲載委託料 1,296,000 ・ビジットジャパン地方連携事業委託料 1,450,000 負担金補助及び交付金 (3,001,000) ・国際観光振興機構負担金 1,600,000 ・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金 440,000 ・千葉県国際観光推進協議会負担金 80,000 ・関東観光広域連携事業推進協議会負担金 100,000 ・観光商談会参加負担金 20,000 ・コンベンション開催事業補助金 761,000 | |
| 4 消費者行政 推進費 | 当初 計 | 12,374,000 12,374,000 | | 11,200,226 | | 1,173,774 | | |
| | | | | 1 報酬 | 9,285,000 | 8,418,700 | 866,300 | 0501 一般管理に関する経費 [商工課] 76,199 |
| | | | | 8 報償費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 旅費 (53,292) 需用費 (22,907) 消耗品費 22,907 |
| | | | | 9 旅費 | 356,000 | 232,690 | 123,310 | |
| | | | | 11 需用費 | 1,054,000 | 955,350 | 98,650 | 1005 消費生活センター運営事業 [商工課] 8,002,854 |
| | | | | 12 役務費 | 6,000 | 3,850 | 2,150 | 報酬 (7,736,700) ・消費生活相談員報酬 7,736,700 |
| | | | | 13 委託料 | 1,243,000 | 1,165,146 | 77,854 | 報償費 (120,000) ・講師謝礼 120,000 |
| | | | | 14 使用料 及び賃 借料 | 17,000 | 15,090 | 1,910 | 旅費 (115,294) 需用費 (11,460) 消耗品費 11,460 負担金補助及び交付金 (19,400) ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000 |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 消費者行政 推進費 | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 223,000 | 219,400 | | 3,600 | ・消費生活相談研修負担金 11,400 |
| | | | | | | 1010 消費生活啓発事業 [商工課] 3,121,173 |
| | | | | | | 報酬 (682,000) |
| | | | | | | ・消費生活モニター報酬 682,000 |
| | | | | | | 報償費 (70,000) |
| | | | | | | ・講師謝礼 70,000 |
| | | | | | | 旅費 (64,104) |
| | | | | | | 需用費 (920,983) |
| | | | | | | 消耗品費 568,039 |
| | | | | | | 印刷製本費 352,944 |
| | | | | | | 役務費 (3,850) |
| | | | | | | 手数料 1,620 |
| | | | | | | 保険料 2,230 |
| | | | | | | 委託料 (1,165,146) |
| | | | | | | ・消費生活展会場設営委託料 968,328 |
| | | | | | | ・バス運行委託料 196,818 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 (15,090) |
| | | | | | | ・有料道路通行料 15,090 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (200,000) |
| | | | | | | ・消費者友の会補助金 200,000 |
| 項 計 | 当初 1,993,034,000 補正 12,387,000 予備費支出 及び流用増減 2,767,000 計 2,008,188,000 | | 1,966,626,112 | | 41,561,888 | |

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|------------------------------|-----|---------------|---------------------------|------------|-----|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 款 計 | 当初 1,993,034,000 | | 1,966,626,112 | | 41,561,888 | |
| | 補正 12,387,000 | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 2,767,000 | | | | | |
| | 計 2,008,188,000 | | | | | |

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 考 | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--|---------|--------|--|
| | 節 | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 土木総務費 | 当初 215,935,000 | | 220,653,994 | | 111,006 | | | |
| | 補正 3,243,000 | | | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 1,587,000 | | | | | | | |
| | 計 220,765,000 | | | | | | | |
| | 2 給料 | 99,911,000 | | 99,910,276 | | | 724 | 0101 職員人件費 [人事課] 216,469,895 |
| | 3 職員手 当等 | 83,248,000 | | 83,247,043 | | | 957 | 給料 (99,910,276) ・一般職給料 99,910,276 職員手当等 (83,247,043) ・一般職手当等 83,247,043 |
| | 4 共済費 | 33,313,000 | | 33,312,576 | | | 424 | 共済費 (33,312,576) ・地方公務員共済組合負担金等 33,312,576 |
| | 9 旅費 | 122,000 | | 100,526 | | | 21,474 | |
| | 11 需用費 | 410,000 | | 375,373 | | | 34,627 | 0501 一般管理に関する経費 [土木課] 52,168 |
| | 12 役務費 | 1,218,000 | | 1,217,120 | | | 880 | 旅費 (15,988) 需用費 (36,180) 消耗品費 36,180 |
| 14 使用料 及び賃 借料 | 593,000 | 541,080 | | 51,920 | 0505 一般管理に関する経費 [道路管理課] 964,811 | | | |
| 19 負担金 補助及 び交付 金 | 1,950,000 | 1,950,000 | | 0 | 旅費 (84,538) 需用費 (339,193) 消耗品費 33,861 燃料費 305,332 使用料及び賃借料 (541,080) ・庁用車借上料 541,080 | | | |
| | | | | | 1001 土木総務管理事業 [道路管理課] 3,167,120 | | | |
| | | | | | 役務費 (1,217,120) 保険料 1,217,120 負担金補助及び交付金 (1,950,000) ・駅前広場管理運営委員会負担金 1,950,000 | | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------|----|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 建築指導費 | 当初 | | | 10,334,305 | | 12,435,695 | |
| | 計 | 22,770,000 22,770,000 | | | | | |
| | | 1 報酬 | 24,000 | 0 | | 24,000 | 0501 一般管理に関する経費 [建築住宅課] 1,110,724 |
| | | 8 報償費 | 238,000 | 137,250 | | 100,750 | 旅費 (121,400) 需用費 (381,532) |
| | | 9 旅費 | 229,000 | 145,050 | | 83,950 | 消耗品費 294,295 燃料費 87,237 |
| | | 11 需用費 | 786,000 | 701,712 | | 84,288 | 役務費 (50,000) 保険料 50,000 |
| | | 12 役務費 | 50,000 | 50,000 | | 0 | 使用料及び賃借料 (546,128) |
| | | 13 委託料 | 10,982,000 | 3,934,101 | | 7,047,899 | ・庁用車借上料 237,168 ・OA機器借上料 308,960 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 562,000 | 546,128 | | 15,872 | 備品購入費 (11,664) ・デジタルカメラ 11,664 |
| | | 15 工事請 負費 | 2,940,000 | 1,787,400 | | 1,152,600 | 1001 建築指導に関する経費 [建築住宅課] 130,150 |
| | | 17 公有財 産購入 費 | 610,000 | 0 | | 610,000 | 旅費 (23,650) 需用費 (500) 食糧費 500 |
| | | 18 備品購 入費 | 12,000 | 11,664 | | 336 | 負担金補助及び交付金 (106,000) ・千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000 ・日本建築行政会議負担金 50,000 ・全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・関東甲信越建築行政連絡会議負担金 2,000 |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 6,337,000 | 3,021,000 | | 3,316,000 | 1501 指定道路情報管理事業 [建築住宅課] 1,771,200 委託料 (1,771,200) ・指定道路図更新委託料 1,771,200 |
| | | | | | | 2001 建築物耐震化促進事業 [建築住宅課] 3,371,930 報償費 (137,250) ・住宅耐震相談会相談員謝礼 137,250 需用費 (319,680) 印刷製本費 319,680 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--|-----|-----|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 建築指導費 | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (2,915,000) ・住宅耐震診断補助金 160,000 ・住宅耐震改修補助金 2,755,000 4001 狭あい道路拡幅整備事業 [建築住宅課] 3,950,301 委託料 (2,162,901) ・測量調査委託料 2,162,901 工事請負費 (1,787,400) ・拡幅整備工事 1,787,400 |
| 項 計 | 当初 238,705,000 補正 3,243,000 予備費支出 及び流用増減 1,587,000 計 243,535,000 | | | 230,988,299 | | 12,546,701 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|-----|-------------|---------|----------------------------------|--|
| | 節 | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 当初 | 228,708,000 | 251,613,823 | | 1,508,177 | | | | | |
| | 補正 | 19,059,000 | | | | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 | 5,355,000 | | | | | | | | |
| | 計 | 253,122,000 | | | | | | | | |
| | 2 給料 | 101,641,000 | | | | | 101,640,350 | 650 | 0101 職員人件費 [人事課] | 228,528,462 |
| | 3 職員手当等 | 91,930,000 | | | | | 91,929,410 | 590 | 給料 ・一般職給料 職員手当等 ・一般職手当等 | (101,640,350) 101,640,350 (91,929,410) 91,929,410 |
| | 4 共済費 | 35,090,000 | | | | | 34,958,702 | 131,298 | 共済費 ・地方公務員共済組合負担金 | (34,958,702) 34,958,702 |
| | 9 旅費 | 350,000 | | | | | 274,166 | 75,834 | | |
| | 11 需用費 | 1,725,000 | | | | | 1,616,848 | 108,152 | 0501 一般管理に関する経費 [土木課] | 3,625,986 |
| | 13 委託料 | 15,074,000 | | | | | 14,260,754 | 813,246 | 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 | (202,240) (759,453) 395,376 273,411 90,666 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,308,000 | 5,931,093 | 376,907 | 使用料及び賃借料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 | (2,656,093) 226,800 2,429,293 | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 995,000 | 994,300 | 700 | 公課費 ・自動車重量税 | (8,200) 8,200 | | | | | |
| 27 公課費 | 9,000 | 8,200 | 800 | 0505 一般管理に関する経費 [道路管理課] | 4,898,147 | | | | | |
| | | | | 旅費 需用費 消耗品費 委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 | (71,926) (137,221) 137,221 (1,414,000) 1,414,000 (3,275,000) 3,275,000 | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 算 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--|--------|-------------|--|------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 道路橋りょう総務費 | | | | | | 0801 道路整備促進事業 [土木課] 2,311,900 |
| | | | | | | 委託料 (1,317,600) ・成田スマートIC料金割引試行実験委託料 1,317,600 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (994,300) ・日本道路協会負担金 30,000 ・千葉県道路協会負担金 158,000 ・千葉県道路協会成田支部負担金 45,000 ・県道成田神崎線整備促進期成同盟負担金 252,000 ・国道409号道路整備促進期成同盟会負担金 15,000 ・一般国道356号整備促進期成同盟負担金 46,000 ・一般国道51号整備促進期成同盟負担金 26,000 ・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,500 ・千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 ・関東国道協会負担金 36,000 ・横芝・神崎間首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会負担金 136,000 ・県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 50,000 ・成田土木事務所管内土木連絡協議会負担金 130,000 |
| | | | | | | 1501 道路台帳整備事業 [道路管理課] 12,249,328 需用費 (720,174) 消耗品費 720,174 委託料 (11,529,154) ・測量調査委託料 2,180,674 ・道路台帳整備委託料 9,348,480 |
| 2 道路維持費 | 当初 1,023,964,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 120,870,000 計 1,144,834,000 | | 982,837,369 | 継続費通次繰越 60,000,000 事故繰越し 54,370,280 | 47,626,351 | |
| | | 11 需用費 | 130,755,000 | 129,324,786 | 1,430,214 | 1005 道路等補修事業 [道路管理課] 266,498,819 |
| | | 12 役務費 | 83,000 | 82,790 | 210 | 需用費 (59,207,723) |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|--|------------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 道路維持費 | 13 委託料 | 554,711,000 | 514,429,686 | | 40,281,314 | 修繕料 59,207,723 委託料 (48,533,040) ・修繕計画策定委託料 4,536,000 ・点検調査委託料 43,997,040 工事請負費 (156,925,080) ・舗装修繕工事(債務負担行為分他) 139,327,560 ・歩道等修繕工事 11,534,400 ・エスカレーター修繕工事 4,374,000 ・街路灯修繕工事 1,689,120 原材料費 (1,832,976) ・補修用原材料 1,832,976 |
| | 14 使用料 及び賃 借料 | 879,000 | 878,011 | | 989 | |
| | 15 工事請 負費 | 456,265,000 | 336,289,120 | 継続費通次繰越 60,000,000 事故繰越し 54,370,280 | 5,605,600 | |
| | 16 原材料 費 | 2,131,000 | 1,832,976 | | 298,024 | 1008 橋りょう補修事業 [道路管理課] 261,245,385 |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 委託料 (99,475,625) ・橋りょう長寿命化修繕実施設計委託料 19,904,616 ・橋りょう長寿命化修繕工事委託料 37,632,039 ・橋りょう点検調査委託料(債務負担行為分他) 41,938,970 工事請負費 (161,769,760) ・橋りょう長寿命化修繕工事 161,769,760 1010 交通安全施設等設置事業 [交通防犯課] 29,168,100 需用費 (11,573,820) 修繕料 11,573,820 工事請負費 (17,594,280) ・道路反射鏡設置工事 11,275,200 ・防護柵設置工事 925,560 ・路面標示設置工事 3,525,120 ・道路標識設置工事 1,509,840 ・ラバーポール設置工事 358,560 1015 道路施設等管理事業 [道路管理課] 162,995,085 需用費 (58,145,883) 光熱水費 58,145,883 役務費 (82,790) 通信運搬費 82,790 委託料 (103,888,401) ・路面清掃委託料 14,695,560 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費 繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|---------|--------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 道路維持費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 側溝清掃委託料 1,556,280 ・ J R 成田駅前線等人力清掃委託料 13,543,814 ・ 設備保守点検等委託料 22,013,691 ・ 草刈委託料 (債務負担行為分他) 31,123,440 ・ 害虫等駆除委託料 135,000 ・ 植栽管理委託料 290,000 ・ 汚泥処理委託料 770,936 ・ 街路灯管理委託料 (債務負担行為分他) 5,006,880 ・ 除雪委託料 11,065,680 ・ 自治体管路改修委託料 3,687,120 ・ 使用料及び賃借料 (878,011) ・ 土地借上料 259,801 ・ 防犯カメラ借上料 618,210 |
| | | | | | | <p>1020 市道維持修繕事業 [道路管理課] 148,120,920</p> <p>委託料 (148,120,920)</p> <p>・ 市道維持修繕委託料 (債務負担行為分他) 148,120,920</p> |
| | | | | | | <p>1025 街路樹管理事業 [道路管理課] 114,063,200</p> <p>委託料 (114,063,200)</p> <p>・ 街路樹管理委託料 (債務負担行為分他) 113,001,480</p> <p>・ 街路樹害虫防除管理委託料 1,061,720</p> |
| | | | | | | <p>2001 占用樋管維持管理事業 [道路管理課] 745,860</p> <p>需用費 (397,360)</p> <p>消耗品費 1,000</p> <p>修繕料 396,360</p> <p>委託料 (348,500)</p> <p>・ 占用樋管操作委託料 348,500</p> |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|------------|---|---------------|--|--|------------|--|
| | | 節 | | | | | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 当初 1,734,215,000 | | | 1,703,719,756 | 継続費通次繰越 18,440,000 繰越明許費 75,700,000 | 85,733,884 | | | | | | |
| | 補正 △186,463,000 | | | | | | | | | | | |
| | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 335,841,640 | | | | | | | | | | | |
| | 計 1,883,593,640 | | | | | | | | | | | |
| | | 9 旅費 | 151,000 | | | | | 135,722 | | | 15,278 | 1010 生活道路整備事業 [土木課] 949,203,145 |
| | | 11 需用費 | 209,000 | | | | | 176,473 | | | 32,527 | 旅費 (135,722) 需用費 (176,473) 消耗品費 176,473 |
| | | 12 役務費 | 8,197,000 | | | | | 5,363,735 | | | 2,833,265 | 役務費 (2,245,775) 手数料 2,245,775 |
| | | 13 委託料 | 169,356,600 | | | | | 158,360,037 | 繰越明許費 8,600,000 | | 2,396,563 | 委託料 (99,189,078) ・実施設計委託料 45,398,880 ・測量調査委託料 31,907,520 ・地質調査委託料 5,193,720 ・物件調査委託料 4,586,760 ・登記用図面作成等委託料 9,555,198 ・草刈委託料 473,400 ・道路台帳整備委託料 2,073,600 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 1,443,000 | | | | | 1,263,154 | | | 179,846 | 使用料及び賃借料 (1,262,104) ・O A機器借上料 1,262,104 |
| | | 15 工事請 負費 | 1,420,500,040 | | | | | 1,265,505,360 | 継続費通次繰越 18,440,000 繰越明許費 67,100,000 | | 69,454,680 | 工事請負費 (780,444,320) ・道路改良工事(債務負担行為分他) 440,594,320 ・並木町大久保台市道流末排水工事 339,850,000 |
| | 17 公有財 産購入 費 | 113,792,000 | 112,478,423 | | | 1,313,577 | 公有財産購入費 (45,712,516) ・用地購入費(債務負担行為分他) 45,712,516 | | | | | |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 141,182,000 | 135,180,800 | | | 6,001,200 | 負担金補助及び交付金 (14,200) ・千葉県公共用地対策協議会負担金 10,700 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 | | | | | |
| | 22 補償補 填及び 賠償金 | 28,763,000 | 25,256,052 | | | 3,506,948 | 補償補填及び賠償金 (20,022,957) ・物件移転等補償費 7,334,419 ・電気工作物移設補償費 12,688,538 | | | | | |
| | | | | | | | 1020 幹線道路整備事業 [土木課] 628,039,971 | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--|-----|---------------|--|-------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | | | | | | 役務費 (3,117,960) 手数料 3,117,960 委託料 (45,897,759) ・実施設計委託料 28,036,800 ・測量調査委託料 13,975,200 ・物件調査委託料 270,000 ・登記用図面作成等委託料 3,226,959 ・草刈委託料 388,800 使用料及び賃借料 (1,050) ・有料道路通行料 1,050 工事請負費 (371,857,600) ・道路改良工事 (債務負担行為分他) 371,857,600 公有財産購入費 (66,765,907) ・用地購入費 (債務負担行為分他) 66,765,907 負担金補助及び交付金 (135,166,600) ・川栗畑ヶ田線整備事業負担金 (債務負担行為分) 135,166,600 補償補填及び賠償金 (5,233,095) ・物件移転等補償費 537,277 ・電気工作物移設補償費 4,695,818 1501 側溝・排水整備事業 [道路管理課] 126,476,640 委託料 (13,273,200) ・測量調査委託料 13,273,200 工事請負費 (113,203,440) ・側溝整備工事 88,258,680 ・排水整備工事 24,944,760 |
| 項 計 | 当初 2,986,887,000 補正 △167,404,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 456,711,640 予備費支出 及び流用増減 5,355,000 計 3,281,549,640 | | 2,938,170,948 | 継続費通次繰越 78,440,000 繰越明許費 75,700,000 事故繰越し 54,370,280 | 134,868,412 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 河川総務費 | 当初 138,800,000 補正 2,503,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,000,000 計 162,303,000 | | 154,037,417 | | 8,265,583 | |
| | 9 旅費 | 35,000 | 20,128 | | 14,872 | 0101 一般管理に関する経費 [土木課] 27,384 |
| | 11 需用費 | 7,851,000 | 7,835,813 | | 15,187 | 旅費 (20,128) 需用費 (7,256) 消耗品費 7,256 |
| | 13 委託料 | 36,089,000 | 35,385,299 | | 703,701 | |
| | 14 使用料 及び賃 借料 | 240,000 | 222,264 | | 17,736 | 0801 河川整備促進事業 [土木課] 493,300 負担金補助及び交付金 (493,300) ・千葉県河川協会負担金 134,000 ・千葉県河川協会成田支部負担金 30,000 ・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 263,000 ・利根川治水同盟負担金 25,000 ・利根川治水同盟千葉県支部負担金 21,300 ・利根川下流地区河川愛護協力会負担金 10,000 ・利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 |
| | 15 工事請 負費 | 96,266,000 | 91,230,720 | | 5,035,280 | |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 19,309,000 | 16,832,771 | | 2,476,229 | |
| | 25 積立金 | 2,513,000 | 2,510,422 | | 2,578 | 1001 水害予防事業 [危機管理課] 16,339,471 負担金補助及び交付金 (16,339,471) ・千葉県長沼水害予防組合負担金 14,599,071 ・印旛利根川水防事務組合負担金 1,079,000 ・印旛地区水防管理団体連合会負担金 661,400 |
| | | | | | | 1510 ふるさと川づくり事業 [土木課] 13,351,137 需用費 (183,777) 光熱水費 88,737 修繕料 95,040 委託料 (13,167,360) |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|-----|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 河川総務費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・根木名川ふるさと川づくり管理委託料 (債務負担行為分) 3,188,160 ・草刈委託料 (債務負担行為分) 9,979,200 <p>2001 準用河川整備事業 [土木課] 123,826,125</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (7,644,780) 修繕料 7,644,780 委託料 (22,217,939) <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託料 12,912,480 ・草刈委託料 9,305,459 使用料及び賃借料 (222,264) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 222,264 工事請負費 (91,230,720) <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川整備工事 91,230,720 積立金 (2,510,422) <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川天昌寺川整備基金積立金 2,510,422 |
| 項 計 | 当初 138,800,000 補正 2,503,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,000,000 計 162,303,000 | | 154,037,417 | | 8,265,583 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 | | |
|-----------|---------------------------|------------|------------|--------------------|--|-------------|---|---|-------------|
| | | 節 | | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 当初 536,511,000 | | | 281,576,289 | 繰越明許費 54,478,569 | 134,900,142 | | | |
| | 補正 △65,593,000 | | | | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 37,000 | | | | | | | | |
| | 計 470,955,000 | | | | | | | | |
| | | 1 報酬 | 580,000 | 301,100 | | | 278,900 | 0101 職員人件費 [人事課] | 136,198,737 |
| | | 2 給料 | 62,061,000 | 62,060,356 | | | 644 | 給料 (62,060,356) ・一般職給料 62,060,356 | |
| | | 3 職員手当等 | 52,966,000 | 52,965,705 | | | 295 | 職員手当等 (52,965,705) ・一般職手当等 52,965,705 | |
| | | 4 共済費 | 21,185,000 | 21,172,676 | | | 12,324 | 共済費 (21,172,676) ・地方公務員共済組合負担金 21,172,676 | |
| | | 9 旅費 | 499,000 | 290,032 | | | 208,968 | 0501 一般管理に関する経費 [都市計画課] | 3,855,465 |
| | | 11 需用費 | 1,135,000 | 991,287 | | | 143,713 | 旅費 (217,920) 需用費 (358,505) | |
| | | 12 役務費 | 1,645,000 | 712,800 | | | 932,200 | 消耗品費 288,391 燃料費 67,202 食糧費 2,912 | |
| | 13 委託料 | 47,910,000 | 32,364,891 | | | 15,545,109 | 委託料 (2,258,000) ・電算処理委託料 2,258,000 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,462,000 | 3,452,400 | | | 9,600 | 使用料及び賃借料 (731,840) ・庁用車借上料 213,840 ・O A機器借上料 518,000 | | |
| | 15 工事請負費 | 87,770,000 | 74,440,080 | | | 13,329,920 | 負担金補助及び交付金 (289,200) ・都市計画協会負担金 171,000 ・千葉県都市協会負担金 24,200 ・北千葉道路建設促進期成同盟負担金 90,000 ・地区計画制度連絡協議会負担金 4,000 | | |
| | 17 公有財産購入費 | 13,523,000 | 9,375,142 | 繰越明許費 4,061,070 | | 86,788 | | | |
| | 18 備品購入費 | 10,000 | 9,914 | | | 86 | 0505 一般管理に関する経費 [市街地整備課] | 550,898 | |
| | | | | | | | 旅費 (72,112) 需用費 (123,426) | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,770,000 | 719,200 | | 1,050,800 | 消耗品費 37,531 燃料費 85,895 使用料及び賃借料 (355,360) ・庁用車借上料 207,360 ・OA機器借上料 148,000 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 176,439,000 | 22,720,706 | 繰越明許費 50,417,499 | 103,300,795 | 1001 都市計画策定事業 [都市計画課] 502,712 報酬 (239,300) ・都市計画審議会委員報酬 239,300 需用費 (4,212) 食糧費 4,212 委託料 (259,200) ・都市計画決定図書等作成委託料 259,200 1501 都市計画図等整備事業 [都市計画課] 9,736,200 需用費 (59,400) 印刷製本費 59,400 委託料 (7,992,000) ・地形図及び地籍合成図修正委託料 7,992,000 使用料及び賃借料 (1,684,800) ・OA機器借上料 1,684,800 1601 国土調査費 [都市計画課] 1,004,400 委託料 (324,000) ・電算処理委託料 324,000 使用料及び賃借料 (680,400) ・OA機器借上料 680,400 1701 都市再生整備推進事業 [都市計画課] 7,128,000 委託料 (7,128,000) ・立地適正化計画策定委託料(債務負担行為分) 7,128,000 2001 IR・京成成田駅参道口地区 整備事業 [市街地整備課] 3,228,000 補償補填及び賠償金 (3,228,000) |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転等補償費 3,228,000 2501 表参道整備事業 [市街地整備課] 118,411,539 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,000) 消耗品費 1,000 役務費 (712,800) 手数料 712,800 委託料 (13,959,811) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 4,665,600 ・物件調査委託料 4,050,000 ・架空線地中化工事等委託料 4,945,051 ・資材等価格調査委託料 299,160 工事請負費 (74,440,080) <ul style="list-style-type: none"> ・歩道整備工事 810,000 ・車道整備工事 73,630,080 公有財産購入費 (9,375,142) <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 9,375,142 負担金補助及び交付金 (430,000) <ul style="list-style-type: none"> ・花一参道街づくり協議会補助金 180,000 ・仲町重要保全建築物補助金 250,000 補償補填及び賠償金 (19,492,706) <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転等補償費 19,492,706 5501 景観計画推進事業 [公園緑地課] 960,338 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (61,800) <ul style="list-style-type: none"> ・景観審議会委員報酬 61,800 需用費 (444,744) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 864 印刷製本費 443,880 委託料 (443,880) <ul style="list-style-type: none"> ・景観まちづくり支援業務委託料 443,880 備品購入費 (9,914) <ul style="list-style-type: none"> ・公印 9,914 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 考 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|---|--|---------|-----------|--------|---|--|
| | 節 | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 2 土地区画整理費 | 当初 | 17,221,000 | 17,598,332 | | 296,668 | | | | | |
| | 補正 | 529,000 | | | | | | | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | 145,000 | | | | | | | | |
| | 計 | 17,895,000 | | | | | | | | |
| | 2 給料 | 7,418,000 | | | | | 7,417,032 | 968 | 0101 職員人件費 [人事課] | 16,162,668 |
| | 3 職員手当等 | 6,238,000 | | | | | 6,237,909 | 91 | 給料 ・一般職給料 職員手当等 ・一般職手当等 | (7,417,032 7,417,032 (6,237,909 6,237,909 |
| | 4 共済費 | 2,515,000 | | | | | 2,507,727 | 7,273 | 共済費 ・地方公務員共済組合負担金 | (2,507,727 2,507,727 |
| | 9 旅費 | 60,000 | | | | | 8,692 | 51,308 | | |
| | 11 需用費 | 300,000 | | | | | 210,644 | 89,356 | 0501 一般管理に関する経費 [市街地整備課] | 552,936 |
| | 13 委託料 | 378,000 | | | | | 377,840 | 160 | 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 委託料 ・電算処理委託料 | (8,692 (210,644 (200,876 9,768 (164,000 164,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 936,000 | 789,088 | 146,912 | 使用料及び賃借料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 | (169,600 48,600 121,000 | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 49,400 | 600 | 0801 区画整理促進事業 [市街地整備課] 負担金補助及び交付金 ・千葉県市街地整備推進協議会負担金 ・街づくり区画整理協会負担金 | 49,400 (49,400 16,400 33,000 | | | | | |
| | | | | 3001 土地区画整理換地管理事業 [市街地整備課] 委託料 ・電算処理委託料 | 833,328 (213,840 213,840 | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 土地区画整理費 | | | | | | | 使用料及び賃借料 (619,488) ・OA機器借上料 619,488 |
| 3 街路事業費 | 当初 1,946,800,000 補正 △26,559,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 160,995,204 予備費支出 及び流用増減 △6,149,000 計 2,075,087,204 | | | 628,091,816 | 継続費通次繰越 1,446,770,193 | 225,195 | |
| | | 2 給料 | 7,466,000 | 7,465,800 | | 200 | 0101 職員人件費 [人事課] 16,368,286 |
| | | 3 職員手当等 | 6,348,000 | 6,347,745 | | 255 | 給料 (7,465,800) ・一般職給料 7,465,800 職員手当等 (6,347,745) ・一般職手当等 6,347,745 |
| | | 4 共済費 | 2,561,000 | 2,554,741 | | 6,259 | 共済費 (2,554,741) ・地方公務員共済組合負担金 2,554,741 |
| | | 9 旅費 | 160,000 | 24,048 | | 135,952 | |
| | | 11 需用費 | 315,900 | 134,935 | 継続費通次繰越 99,300 | 81,665 | 0501 一般管理に関する経費 [市街地整備課] 568,519 |
| | | 12 役務費 | 669,920 | 669,600 | 継続費通次繰越 320 | 0 | 旅費 (24,048) 需用費 (107,335) 消耗品費 21,600 燃料費 85,735 |
| | | 13 委託料 | 12,647,982 | 11,125,080 | 継続費通次繰越 1,522,902 | 0 | 使用料及び賃借料 (437,136) ・庁用車借上料 215,136 ・OA機器借上料 222,000 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,862,783 | 4,467,108 | 継続費通次繰越 394,811 | 864 | 0801 都市計画道路整備促進事業 [市街地整備課] 18,000 |
| | | 15 工事請負費 | 239,141,773 | 7,990,000 | 継続費通次繰越 231,151,773 | 0 | 負担金補助及び交付金 (18,000) ・千葉県街路事業推進協議会負担金 18,000 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 街路事業費 | | 17 公有財産購入費 | 51,482,193 | 50,050,819 | 継続費通次繰越 1,431,374 | 0 | 3501 ニュータウン中央線整備事業 [市街地整備課] 611,137,011 需用費 (27,600) 消耗品費 27,600 役務費 (669,600) 手数料 669,600 委託料 (11,125,080) ・実施設計委託料 7,756,560 ・地質調査委託料 3,271,320 ・草刈委託料 97,200 使用料及び賃借料 (4,029,972) ・土地借上料 4,029,972 工事請負費 (7,990,000) ・道路築造工事 7,990,000 公有財産購入費 (50,050,819) ・用地購入費 50,050,819 負担金補助及び交付金 (536,073,000) ・JR線立体交差工事負担金 536,073,000 補償補填及び賠償金 (1,170,940) ・物件移転等補償費 1,170,940 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,748,260,275 | 536,091,000 | 継続費通次繰越 1,212,169,275 | 0 | |
| | | 22 補償補填及び賠償金 | 1,171,378 | 1,170,940 | 継続費通次繰越 438 | 0 | |
| 4 公園費 | 当初 559,253,000 補正 △14,552,000 継続費及び繰越事業費繰越額 23,420,000 予備費支出及び流用増減 142,000 計 568,263,000 | | | 558,077,542 | | 10,185,458 | |
| | | 2 給料 | 26,304,000 | 26,303,136 | | 864 | 0101 職員人件費 [人事課] 57,912,300 |
| | | 3 職員手当等 | 22,585,000 | 22,584,414 | | 586 | 給料 (26,303,136) ・一般職給料 26,303,136 職員手当等 (22,584,414) ・一般職手当等 22,584,414 |
| | | 4 共済費 | 9,037,000 | 9,024,750 | | 12,250 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 公園費 | 9 旅費 | 80,000 | 66,456 | | 13,544 | 共済費 (9,024,750) ・地方公務員共済組合負担金 9,024,750 |
| | 11 需用費 | 21,425,000 | 17,696,442 | | 3,728,558 | 0501 一般管理に関する経費 [公園緑地課] 901,520 |
| | 12 役務費 | 171,000 | 169,357 | | 1,643 | 旅費 (66,456) 需用費 (360,928) |
| | 13 委託料 | 378,826,000 | 377,189,613 | | 1,636,387 | 消耗品費 246,379 燃料費 114,549 |
| | 14 使用料 及び賃 借料 | 1,499,000 | 1,491,176 | | 7,824 | 使用料及び賃借料 (474,136) ・庁用車借上料 215,136 ・OA機器借上料 259,000 |
| | 15 工事請 負費 | 105,412,000 | 100,782,152 | | 4,629,848 | 1005 都市公園管理事業 [公園緑地課] 293,678,009 |
| | 16 原材料 費 | 2,045,000 | 2,024,446 | | 20,554 | 需用費 (9,421,819) 消耗品費 90,046 食糧費 1,288 印刷製本費 97,200 光熱水費 1,661,178 修繕料 7,572,107 |
| | 18 備品購 入費 | 145,000 | 11,800 | | 133,200 | 役務費 (158,317) 通信運搬費 54,647 手数料 54,760 保険料 48,910 |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 734,000 | 733,800 | | 200 | 委託料 (276,252,861) ・都市公園指定管理料(債務負担行為分) 224,117,000 ・坂田ヶ池総合公園指定管理料(債務負担行為分) 32,205,000 ・都市公園管理委託料(債務負担行為分他) 19,662,697 ・設備保守点検等委託料 268,164 使用料及び賃借料 (21,300) ・土地借上料 21,300 工事請負費 (7,205,112) ・遊具設置工事 2,354,400 ・公園補修工事 4,850,712 備品購入費 (11,800) ・デジタルカメラ 11,800 負担金補助及び交付金 (606,800) ・日本公園緑地協会負担金 50,000 ・全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 考 |
|-------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 公園費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 18,000 ・給水申込納付金 496,800 |
| | | | | | | <p>1010 緑地管理事業 [公園緑地課] 82,566,415</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (7,089,603) 光熱水費 3,120,647 修繕料 3,968,956 役務費 (11,040) 保険料 11,040 委託料 (73,857,032) ・緑地管理委託料 (債務負担行為分他) 73,857,032 使用料及び賃借料 (995,740) ・土地借上料 995,740 工事請負費 (486,000) ・パネル設置工事 486,000 負担金補助及び交付金 (127,000) ・日本さくらの会賛助会負担金 10,000 ・千葉県緑化推進委員会負担金 117,000 |
| | | | | | | <p>1501 緑化推進事業 [公園緑地課] 30,347,298</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (824,092) 消耗品費 824,092 委託料 (22,855,840) ・花壇等植栽管理委託料 (債務負担行為分他) 21,883,840 ・利根川多目的広場維持管理委託料 972,000 工事請負費 (4,642,920) ・緑化工事 4,642,920 原材料費 (2,024,446) ・緑化推進啓発用原材料 2,024,446 |
| | | | | | | <p>2610 住区基幹公園整備事業 [公園緑地課] 82,390,400</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (583,200) ・実施設計委託料 583,200 工事請負費 (81,807,200) ・街区公園再整備工事 19,842,840 ・ドッグラン整備工事 35,694,000 ・大谷津運動公園整備工事 26,270,360 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---|-----|---------------|---|-------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 公園費 | | | | | | 4201 花の回廊整備事業 [公園緑地課] 8,282,520 委託料 (1,641,600) ・測量調査委託料 194,400 ・草刈委託料 1,447,200 工事請負費 (6,640,920) ・花の回廊整備工事 6,640,920 7001 屋外広告物事業 [公園緑地課] 1,999,080 委託料 (1,999,080) ・屋外広告物簡易除却委託料 1,999,080 |
| 項 計 | 当初 3,059,785,000 補正 △106,175,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 184,415,204 予備費支出 及び流用増減 △5,825,000 計 3,132,200,204 | | 1,485,343,979 | 継続費通次繰越 1,446,770,193 繰越明許費 54,478,569 | 145,607,463 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|--------|--------------------|--------|-------------|-------------------------------------|-----|---|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 下水道費 | 当初 919,551,000 | | 758,407,000 | | 0 | |
| | 補正 △161,144,000 | | | | | |
| | 計 758,407,000 | | | | | |
| | | 28 繰出金 | 758,407,000 | 758,407,000 | 0 | 1001 下水道事業特別会計繰出金 [下水道課] 758,407,000 繰出金 (758,407,000) ・下水道事業特別会計繰出金 758,407,000 |
| 項 計 | 当初 919,551,000 | | 758,407,000 | | 0 | |
| | 補正 △161,144,000 | | | | | |
| | 計 758,407,000 | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|---|--|
| | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 当初 | | | 25,573,936 | | 471,064 | |
| | 計 | 26,045,000 26,045,000 | | | | | |
| | | 1 報酬 | 124,000 | 123,600 | | 400 | 1501 市営住宅維持管理事業 [建築住宅課] 25,573,936 |
| | | 9 旅費 | 40,000 | 38,240 | | 1,760 | 報酬 (123,600) ・市営住宅入居者選考委員会委員報酬 123,600 |
| | | 11 需用費 | 9,455,000 | 9,413,560 | | 41,440 | 旅費 (38,240) 需用費 (9,413,560) |
| | | 12 役務費 | 99,000 | 95,994 | | 3,006 | 消耗品費 126,899 修繕料 9,286,661 |
| | | 13 委託料 | 6,567,000 | 6,565,852 | | 1,148 | 役務費 (95,994) 手数料 95,994 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 5,443,000 | 5,393,150 | | 49,850 | 委託料 (6,565,852) ・受水槽高架水槽清掃委託料 438,156 ・設備保守点検等委託料 1,547,424 ・草刈委託料 1,942,538 ・植栽管理委託料 1,684,800 ・口座振替業務委託料 86,070 ・電波障害対応委託料 549,504 ・害虫等駆除委託料 16,200 ・アスベスト分析調査委託料 137,160 ・電算処理委託料 164,000 |
| | 15 工事請 負費 | 4,310,000 | 3,936,600 | | 373,400 | 使用料及び賃借料 (5,393,150) ・公営住宅借上料 3,450,150 ・OA機器借上料 1,943,000 | |
| | 18 備品購 入費 | 7,000 | 6,940 | | 60 | 工事請負費 (3,936,600) ・解体工事 3,936,600 備品購入費 (6,940) ・消火器 6,940 | |
| 項 計 | 当初 計 | 26,045,000 26,045,000 | | 25,573,936 | | 471,064 | |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|--|-----|---------------|---|-------------|-----|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 款 計 | 当初 7,369,773,000 補正 △428,977,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 662,126,844 予備費支出 及び流用増減 1,117,000 計 7,604,039,844 | | 5,592,521,579 | 継続費通次繰越 1,525,210,193 繰越明許費 130,178,569 事故繰越し 54,370,280 | 301,759,223 | |

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | 当初 2,995,744,000 補正 19,157,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 892 計 3,014,901,892 | | | 2,997,843,259 | 継続費通次繰越 892 | 17,057,741 | |
| | | 1 報酬 | 255,000 | 231,600 | | 23,400 | 0101 職員人件費 [消防総務課] 1,953,901,886 |
| | | 2 給料 | 847,102,000 | 846,395,371 | | 706,629 | 給料 (846,395,371) ・一般職給料 846,395,371 |
| | | 3 職員手当等 | 816,203,000 | 808,727,808 | | 7,475,192 | 職員手当等 (808,727,808) ・一般職手当等 808,727,808 |
| | | 4 共済費 | 299,631,000 | 298,778,707 | | 852,293 | 共済費 (298,778,707) ・地方公務員共済組合負担金等 298,778,707 |
| | | 8 報償費 | 629,000 | 628,500 | | 500 | 0605 消防に関する経費 [消防総務課] 43,494,303 |
| | | 9 旅費 | 4,570,000 | 3,354,681 | | 1,215,319 | 旅費 (3,354,681) |
| | | 10 交際費 | 100,000 | 55,000 | | 45,000 | 交際費 (55,000) ・消防長交際費 55,000 |
| | | 11 需用費 | 88,653,000 | 86,050,015 | | 2,602,985 | 需用費 (14,315,160) 消耗品費 1,872,788 燃料費 12,104,689 食糧費 3,728 印刷製本費 333,955 |
| | | 12 役務費 | 16,202,000 | 15,570,594 | | 631,406 | 役務費 (4,484,915) 通信運搬費 4,169,443 手数料 94,622 保険料 220,850 |
| | | 13 委託料 | 54,416,800 | 53,124,902 | 継続費通次繰越 800 | 1,291,098 | 委託料 (4,178,160) ・人事評価制度支援業務委託料 955,800 ・職員定期健康診断委託料 2,745,360 ・電算処理委託料 477,000 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 65,769,000 | 65,003,506 | | 765,494 | 使用料及び賃借料 (16,266,375) ・放送受信料 138,176 ・有料道路通行料 121,860 |
| | | 15 工事請負費 | 574,624,092 | 574,624,000 | 継続費通次繰越 92 | 0 | |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | 18 備品購入費 | 206,192,000 | 206,061,317 | | 130,683 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 7,900 ・ 寝具借上料 1,942,613 ・ 土地借上料 664,778 ・ 庁用車借上料 419,904 ・ O A 機器借上料 12,971,144 備品購入費 (397,945) ・ アンプ 123,228 ・ 施設用管理備品 274,717 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 39,360,000 | 38,042,258 | | 1,317,742 | <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (442,067) ・ 全国消防長会負担金 216,000 ・ 全国消防長会関東支部負担金 27,000 ・ 千葉県消防長会負担金 60,867 ・ 全国消防協会負担金 93,200 ・ 成田国際空港消防連絡協議会負担金 25,000 ・ 千葉県高速自動車国道等消防協議会分担金 20,000 |
| | 27 公課費 | 1,195,000 | 1,195,000 | | 0 | <p>0610 予防に関する経費 [予防課] 541,326</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (541,326) 消耗品費 472,469 印刷製本費 29,160 修繕料 39,697 <p>0615 警防に関する経費 [警防課] 4,585,520</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,205,140) 消耗品費 3,188,940 修繕料 16,200 役務費 (33,072) 手数料 33,072 委託料 (466,128) <ul style="list-style-type: none"> ・ 警防用機材保守点検委託料 372,168 ・ 廃棄物処理委託料 93,960 備品購入費 (794,880) <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全マット 291,600 ・ 救助工具セット 211,680 ・ 現場用備品 291,600 負担金補助及び交付金 (86,300) <ul style="list-style-type: none"> ・ 成田地区安全運転管理者協議会負担金 65,000 ・ 安全運転管理者講習会負担金 18,000 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|------|-------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 2,700 0620 通信に関する経費 [指揮指令課] 3,785,212 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (477,193) 消耗品費 352,993 印刷製本費 124,200 役務費 (3,308,019) 通信運搬費 3,308,019 1001 消防委員会に関する経費 [消防総務課] 231,600 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (231,600) ・消防委員会委員報酬 231,600 1501 音楽隊に関する経費 [消防総務課] 848,408 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (343,000) ・講師謝礼 343,000 需用費 (113,718) 消耗品費 34,122 修繕料 79,596 委託料 (91,951) ・バス運行委託料 91,951 備品購入費 (299,739) ・ホルン 299,739 2001 職員被服貸与事業 [消防総務課] 31,912,896 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (20,210,016) 消耗品費 20,210,016 使用料及び賃借料 (11,702,880) ・消防職員被服借上料 (債務負担行為分他) 11,702,880 2501 消防庁舎整備事業 [消防総務課] 620,201,980 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (15,750,000) ・三里塚消防署建設工事監理委託料 15,750,000 使用料及び賃借料 (29,827,980) ・三里塚消防署仮設庁舎借上料 (債務負担行為分) 29,827,980 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 考 |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------------------|-------|---|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | | | | | | 工事請負費 (574,624,000) ・三里塚消防署建設工事 574,624,000 3001 消防庁舎等管理事業 [消防総務課] 48,708,356 需用費 (28,013,379) 光熱水費 23,048,727 修繕料 4,964,652 役務費 (35,932) 手数料 35,932 委託料 (20,145,829) ・清掃委託料(債務負担行為分他) 8,155,154 ・設備保守点検等委託料(債務負担行為分他) 10,860,074 ・草刈委託料 439,616 ・ごみ収集委託料 431,785 ・害虫等駆除委託料 259,200 使用料及び賃借料 (513,216) ・電話機器借上料 513,216 3501 火災予防に関する経費 [予防課] 1,779,917 報償費 (145,500) ・防火ポスター展審査員謝礼 10,000 ・防火ポスター展賞品 135,500 需用費 (895,689) 消耗品費 878,733 印刷製本費 16,956 委託料 (157,690) ・賞状作成委託料 23,770 ・防火ポスター掲示板設置委託料 133,920 使用料及び賃借料 (143,260) ・会場借上料 143,260 備品購入費 (437,778) ・訓練用放射器具 216,000 ・原因調査用備品 217,278 ・指導用備品 4,500 4001 救急・救助高度化推進事業 [警防課] 16,891,883 報償費 (140,000) |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|------|-------------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 140,000 需用費 (9,605,504) 消耗品費 9,208,658 印刷製本費 206,280 修繕料 190,566 役務費 (338,128) 通信運搬費 75,200 手数料 131,928 保険料 131,000 委託料 (2,115,396) <ul style="list-style-type: none"> ・救急資機材保守点検委託料 1,357,236 ・救助資機材保守点検委託料 266,760 ・廃棄物処理委託料 427,680 ・滅菌作業委託料 6,588 ・バス運行委託料 57,132 使用料及び賃借料 (141,360) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 33,360 ・バス借上料 108,000 備品購入費 (761,875) <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命士セット 216,988 ・自動体外式除細動器トレーナー 208,051 ・ストレッチャー 118,000 ・救急・救助用備品 218,836 負担金補助及び交付金 (3,789,620) <ul style="list-style-type: none"> ・印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金 3,789,620 |
| | | | | | | 4501 消防車両・装備強化整備事業 [警防課] 219,167,058 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (7,324,056) 消耗品費 466,005 修繕料 6,858,051 役務費 (560,426) 手数料 560,426 委託料 (1,826,388) <ul style="list-style-type: none"> ・空気呼吸器保守点検委託料 320,220 ・廃棄物処理委託料 52,920 ・警防用機材保守点検委託料 708,048 ・はしご車保守点検委託料 529,200 ・化学消防車保守点検委託料 216,000 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | | | | | | 使用料及び賃借料 (5,056,464) ・庁用車借上料 5,056,464 備品購入費 (203,204,724) ・支援車 56,870,450 ・水槽付消防ポンプ自動車 112,215,190 ・高規格救急自動車 19,603,560 ・高度救命処置用資機材 10,994,400 ・空気ボンベ 1,406,160 ・現場用備品 2,114,964 公課費 (1,195,000) ・自動車重量税 1,195,000 5505 婦人防火指導員協会に関する経費 [予防課] 764,222 需用費 (302,400) 消耗品費 302,400 役務費 (145,422) 手数料 145,422 委託料 (91,400) ・バス運行委託料 91,400 負担金補助及び交付金 (225,000) ・婦人防火指導員協会補助金 225,000 6001 通信指令施設に関する経費 [指揮指令課] 9,037,067 需用費 (869,216) 消耗品費 730,436 修繕料 138,780 役務費 (6,664,680) 手数料 6,664,680 使用料及び賃借料 (1,351,971) ・無線機借上料 1,351,971 備品購入費 (151,200) ・ノートパソコン 151,200 6015 共同指令センター運用事業 [指揮指令課] 41,801,231 委託料 (8,301,960) ・消防無線設備保守点検委託料 (債務負担行為分) 2,158,920 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|--|---------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 常備消防費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防指令センター機器保守委託料 5,767,200 ・ 設備保守点検等委託料 237,600 ・ 通信機器停電対応委託料 138,240 負担金補助及び交付金 (33,499,271) ・ 消防指令事務協議会負担金 25,488,161 ・ 消防救急デジタル無線維持管理負担金 8,011,110 |
| | | | | | | | 6501 危険物に関する経費 [予防課] 190,394 需用費 (177,218) 消耗品費 177,218 備品購入費 (13,176) ・ 電流測定器 13,176 |
| 2 非常備消防費 | 当初 167,541,000 予備費支出 及び流用増減 861,000 計 168,402,000 | | | 162,721,001 | | 5,680,999 | |
| | | 1 報酬 | 45,498,000 | 43,839,250 | | 1,658,750 | 1001 消防団に関する経費 [消防総務課] 115,298,026 |
| | | 8 報償費 | 1,380,000 | 1,352,687 | | 27,313 | 報酬 (43,839,250) ・ 消防団員報酬 43,839,250 |
| | | 9 旅費 | 16,181,000 | 16,180,175 | | 825 | 報償費 (1,352,687) ・ 印旛支部操法大会報償費 500,000 |
| | | 10 交際費 | 100,000 | 80,000 | | 20,000 | ・ 市操法大会報償費 65,000 ・ 出初め式協力団体謝礼 55,000 |
| | | 11 需用費 | 21,734,000 | 18,860,065 | | 2,873,935 | ・ 市操法大会記念品 173,599 ・ 市長功労章、団長章 143,100 |
| | | 12 役務費 | 80,000 | 70,548 | | 9,452 | ・ 退団者記念品 65,988 ・ 千葉県操法大会報償費 350,000 |
| | | 13 委託料 | 1,257,000 | 1,091,425 | | 165,575 | 旅費 (16,180,175) 交際費 (80,000) |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 4,025,000 | 3,989,036 | | 35,964 | 需用費 (4,290,124) 消耗品費 2,504,062 燃料費 978,537 食糧費 741,759 印刷製本費 65,766 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 非常備消防費 | 18 備品購入費 | 32,247,000 | 31,696,730 | | 550,270 | 役務費 (30,548) 通信運搬費 30,548 委託料 (849,343) ・健康診断委託料 190,867 ・小型動力ポンプ保守点検委託料 199,800 ・会場整備委託料 299,160 ・バス運行委託料 159,516 使用料及び賃借料 (3,988,134) ・会場借上料 375,480 ・機器材借上料 2,952,504 ・バス借上料 660,150 備品購入費 (798,080) ・消防用ホース 563,760 ・消火器 234,320 負担金補助及び交付金 (43,889,685) ・千葉県消防協会負担金 319,000 ・千葉県消防協会印旛支部負担金 516,000 ・千葉縣市町村消防団員退職報償金負担金 29,543,400 ・千葉縣市町村消防団員等公務災害補償負担金 3,451,260 ・千葉縣市町村消防団員等公務災害見舞金及び賞 じゅつ金負担金 142,800 ・消防団員福祉共済掛金 4,328,250 ・香取広域市町村圏事務組合負担金 575,101 ・印旛郡市消防団長会議負担金 20,000 ・消防団員訓練指導科負担金 47,466 ・消防団員指揮幹部科負担金 127,358 ・電波利用料 103,050 ・消防団地区運営費補助金 4,716,000 1501 消防団員被服貸与事業 [消防総務課] 8,016,784 需用費 (8,016,784) 消耗品費 8,016,784 2005 消防団車両・装備強化整備事 業 [消防総務課] 37,781,781 需用費 (5,211,731) 消耗品費 9,612 修繕料 5,202,119 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 44,164,000 | 43,889,685 | | 274,315 | |
| | 27 公課費 | 1,736,000 | 1,671,400 | | 64,600 | |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 非常備消防費 | | | | | | | 備品購入費 (30,898,650) ・消防ポンプ自動車 18,553,550 ・小型動力ポンプ付積載車 12,345,100 公課費 (1,671,400) ・自動車重量税 1,671,400 2501 消防団施設管理費 [消防総務課] 1,624,410 需用費 (1,341,426) 光熱水費 1,341,426 役務費 (40,000) 手数料 40,000 委託料 (242,082) ・設備保守点検等委託料 242,082 使用料及び賃借料 (902) ・土地借上料 902 |
| | 当初 計 | 57,205,000 57,205,000 | | 51,245,181 | | 5,959,819 | |
| 3 消防施設費 | | 11 需用費 | 6,800,000 | 6,615,988 | | 184,012 | 1001 消防団施設整備費 [消防総務課] 1,122,428 |
| | | 12 役務費 | 3,000 | 2,300 | | 700 | 需用費 (722,828) 修繕料 722,828 |
| | | 13 委託料 | 4,729,000 | 4,059,283 | | 669,717 | 委託料 (399,600) ・樹木伐採委託料 399,600 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 130,000 | 129,600 | | 400 | 1505 ホース乾燥塔整備事業 [消防総務課] 248,400 |
| | | 15 工事請 負費 | 39,138,000 | 34,912,620 | | 4,225,380 | 工事請負費 (248,400) ・ホース乾燥塔撤去工事 248,400 |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 6,405,000 | 5,525,390 | | 879,610 | 2001 消防団拠点施設整備事業 [消防総務課] 27,175,743 役務費 (2,300) 手数料 2,300 委託料 (3,152,083) ・三里塚消防器具庫建設工事実施設計委託料 1,462,320 ・三里塚消防器具庫建設工事監理委託料 993,600 |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--|-----|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 消防施設費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 297,103 ・地質調査委託料 291,600 ・アスベスト分析調査委託料 107,460 工事請負費 (24,021,360) <ul style="list-style-type: none"> ・三里塚消防器具庫建設工事 22,336,560 ・米野消防器具庫解体工事 820,800 ・芦田消防待機所解体工事 864,000 2501 消防水利整備事業 [警防課] 22,698,610 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,893,160) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 5,893,160 委託料 (507,600) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 216,000 ・地質調査委託料 291,600 使用料及び賃借料 (129,600) <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 129,600 工事請負費 (10,642,860) <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性貯水槽整備工事 10,044,000 ・貯水槽取壊し工事 299,700 ・舗装工事 299,160 負担金補助及び交付金 (5,525,390) <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓設置負担金 5,095,810 ・消火栓修理負担金 429,580 |
| 項 計 | 当初 3,220,490,000 補正 19,157,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 892 予備費支出 及び流用増減 861,000 計 3,240,508,892 | | 3,211,809,441 | 継続費通次繰越 892 | 28,698,559 | |

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|------------------------------|-----|---------------|---------------------------|------------|-----|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 款 計 | 当初 3,220,490,000 | | 3,211,809,441 | 継続費通次繰越 892 | 28,698,559 | |
| | 補正 19,157,000 | | | | | |
| | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 892 | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 861,000 | | | | | |
| | 計 3,240,508,892 | | | | | |

(歳出) 消防費