

平成 27 年 度

予 算 説 明 書

緑 政 土 木 局

目 次

	頁
予 算 総 括 表	2
事 項 別 説 明	
一 般 会 計	5
墓 地 公 園 整 備 事 業 特 別 会 計	18
債 務 負 担 行 為	21
繰 越 明 許 費	26
職 員 定 員 表	27

予 算 総 括 表

(一般会計)

歳 出

款 項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
7 緑 政 土 木 費	63,931,137	62,212,678	1,718,459
1 土 木 管 理 費	7,776,408	8,036,035	△ 259,627
2 道 路 橋 り よ う 費	22,173,460	20,263,038	1,910,422
3 街 路 費	9,012,317	8,845,418	166,899
4 治 水 費	5,816,738	5,745,158	71,580
5 緑 政 費	17,768,343	17,983,376	△ 215,033
6 農 政 費	1,383,871	1,339,653	44,218

(農業共済事業特別会計)

款 項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
(歳入)			
(農業共済収入)	—	33,069	△ 33,069
(繰越金)	—	33,069	△ 33,069
歳入合計	—	33,069	△ 33,069
(歳出)			
(農業共済費)	—	33,069	△ 33,069
(管理費)	—	33,069	△ 33,069
歳出合計	—	33,069	△ 33,069

(墓地公園整備事業特別会計)

款 項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
(歳入)			
1 墓地整備事業収入	620,004	685,460	△ 65,456
1 使用料	587,585	580,219	7,366
2 他会計繰入金	32,419	105,241	△ 72,822
2 公園整備事業収入	177,167	205,253	△ 28,086
1 他会計繰入金	177,167	192,253	△ 15,086
2 市債	-	13,000	△ 13,000
歳入合計	797,171	890,713	△ 93,542
(歳出)			
1 墓地整備事業費	620,004	685,460	△ 65,456
1 事業費	238,604	316,629	△ 78,025
2 他会計繰出金	381,400	368,831	12,569
2 公園整備事業費	177,167	205,253	△ 28,086
1 事業費	47,964	83,376	△ 35,412
2 他会計繰出金	129,203	121,877	7,326
歳出合計	797,171	890,713	△ 93,542

事 項 別 説 明

(一 般 会 計)

歳 出

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
7 緑 政 土 木 費	63,931,137	62,212,678	1,718,459	9,865,597	21,749,000	10,461,609	21,854,931	
1 土 木 管 理 費	7,776,408	8,036,035	△ 259,627	-	-	6,253,346	1,523,062	
1	○ 職員（640人）の person 費	5,549,114	5,592,236	△ 43,122	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 事務職員 165人 技術職員 475人 計 640人 </div>			
土	○ 本庁土木事務所等の維持管理費	1,118,294	1,300,242	△ 181,948	土木事務所の建物維持及び整備費			62,136
木					本庁土木事務所等維持管理費			866,031
管					放置自動車対策費			713
理					道路管理センターのシステム利用に伴う経費			98,902
費					防災情報システムの運営に係る経費			90,512
	○ 公共事業用代替用地の取得費	500,000	451,557	48,443	公共事業施行に伴う代替用地の取得費			
	計	7,167,408	7,344,035	△ 176,627	-	-	5,644,346	1,523,062

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
2 道路復旧等事業費							
○ 事務費	374,538	383,461	△ 8,923	人件費 316,015 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 事務職員 7人 技術職員 36人 計 43人 </div> 事業に伴う物件費 58,523			
○ 道路復旧工事費	180,000	279,000	△ 99,000	道路掘削跡に係る復旧工事費			
○ 一般受託工事費	54,462	29,539	24,923	防火水槽の耐震補強に係る受託工事費			
計	609,000	692,000	△ 83,000	-	-	609,000	-
2 道路橋りょう費	22,173,460	20,263,038	1,910,422	2,909,796	10,607,000	1,540,761	7,115,903
1 道路橋りょう総務費							
○ 職員（37人）の人件費	294,550	284,222	10,328	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 事務職員 8人 技術職員 29人 計 37人 </div>			
○ 道路台帳の整備費	271,700	107,707	163,993	道路台帳整備に伴う道路測量費等 26,312 災害時街区復元緊急対策費 238,750 道路台帳電算処理経費 6,638			
○ 公共測量始めの測量調査費等	166,846	163,775	3,071	公共測量、境界明示測量の道路測量費等 116,482 道路情報の提供業務等 50,364			
○ 道路環境調査費等	16,130	-	16,130	弥富相生山線に係る環境調査費等			

1 道 路 橋 り よ う 費	○ 道路啓開計画の策定費	16,000	-	16,000	緊急輸送道路等啓開計画の策定費			
	○ 国直轄道路事業負担金	4,600,000	4,600,000	-	国直轄道路事業負担金 (国道指定区間等の新設、改築)			
	計	5,365,226	5,155,704	209,522	8,032	4,140,000	16,066	1,201,128
2 道 路 維 持 費	○ 舗装道等の維持補修費	5,235,116	4,908,480	326,636	幹線道路・生活道路舗装の維持補修費			5,099,116
					側溝等の維持補修費			134,000
					私道舗装の維持補修費			2,000
	○ 交通安全施設の維持管理費	2,490,557	2,202,000	288,557	街路灯、防護柵等の交通安全施設維持管理費			
	○ 道路の清掃費	424,600	376,600	48,000	車道、歩道の清掃費等			
	計	8,150,273	7,487,080	663,193	746,200	3,948,000	159,888	3,296,185
3 道 路 新 設 改 良 費	○ 道路改良費	1,575,514	815,036	760,478	県道名古屋岡崎線始めの道路改良費			1,409,945
					名古屋市土地開発公社に対する利子補給等			3,867
					市道木挽町通外1路線始めの電線共同溝整備費			161,702
	○ 側溝改良費	376,000	275,000	101,000	U形溝布設工事費			103,000
					L形溝布設工事費			180,900
					U形溝蓋設置等の工事費			92,100
	計	1,951,514	1,090,036	861,478	577,414	1,010,000	243,050	121,050

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				千円	千円	千円	千円
4 橋りょう維持費	○ 橋りょうの補修費	2,658,936	2,517,888	141,048	日の出橋始めの耐震補強に係る経費		1,222,000
	○ 橋りょうの塗装費	162,624	198,500	△ 35,876	万場大橋始めの修繕費		1,436,936
	計	2,821,560	2,716,388	105,172	1,142,450	1,044,000	17,531
5 新設改良 橋りょう費	○ 橋りょうの改築費	364,321	309,659	54,662	運河橋の耐震改築費		
	計	364,321	309,659	54,662	175,000	164,000	12,116
6 交通安全施設費	○ 交通安全施設整備費 (一般交通安全施設)	1,655,255 (965,486)	1,711,331 (1,107,851)	△ 56,076 (△142,365)	歩道等の設置費		152,640
					交差点(3箇所)の改良費等		71,083
					道路照明施設の設置費		315,000
					防護柵の設置費		94,000
					交通事故防止重点対策費		37,300
					セイフティライブロード事業費		13,000
					区画線の設置費等		282,463

6 交 通 安 全 施 設 費	(通学路交通安全施設)	(689,769)	(603,480)	(86,289)	歩道等の設置費	603,817			
					防護柵の設置費	31,000			
					区画線の設置費等	54,952			
	○ 道路地下等駐車場の管理費	42,311	45,928	△ 3,617	道路地下等駐車場(吹上地区・池下地区・大曾根地区)の管理費				
	○ 自転車対策費	1,808,911	1,719,741	89,170	有料自転車駐車場の整備費	77,060			
					都心部自転車対策に係る経費	40,189			
					自転車駐車場等の維持管理費	286,476			
					有料自転車駐車場の維持管理費	1,158,829			
					自転車等放置禁止区域の指定・管理経費	43,072			
					放置自転車等の撤去・保管返還・処分経費	196,492			
				名古屋市土地開発公社に対する利子補給等	6,793				
○ 自転車利用環境整備費	14,089	27,171	△ 13,082	県道名古屋瀬戸線の自転車走行空間整備費					
	計	3,520,566	3,504,171	16,395	260,700	301,000	1,092,110	1,866,756	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				千円	千円	千円	千円
3 街 路 費	9,012,317	8,845,418	166,899	2,977,700	4,285,000	342,735	1,406,882
1 街 路 業 務 費	992,783	988,247	4,536	人 件 費 909,605 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 事務職員 34人 技術職員 79人 計 113人 </div>			
○ 道 路 改 良 費	2,518,298	2,835,930	△ 317,632	事業に伴う物件費 66,897 名古屋市土地開発公社に対する利子補給等 16,281 水主ヶ池線始め9路線の道路改良費 1,026,833 有料道路支援街路江川線始め3路線の道路改良費 1,398,442 名古屋環状線の電線共同溝整備費 93,023			
○ 橋 り ょ う 整 備 費	3,306,236	2,891,741	414,495	三階橋始め6橋の新・改築費			
○ 立 体 交 差 費	2,195,000	2,129,500	65,500	名鉄瀬戸線小幡架道橋始め3箇所の立体交差費			
計	9,012,317	8,845,418	166,899	2,977,700	4,285,000	342,735	1,406,882
4 治 水 費	5,816,738	5,745,158	71,580	1,676,533	2,496,000	26,449	1,617,756
1 治 水 総 務 費				戸田川排水機場始め52箇所のポンプ所維持管理経費			
○ ポ ン プ 所 の 維 持 管 理 費	589,650	552,620	37,030	排水路等浚せつ、水路沿い防護柵修繕その他の経費 125,792			
○ 河 川 ・ 排 水 路 の 維 持 管 理 費 等	420,338	373,663	46,675	水質調査始めの河川浄化及び河川愛護に係る経費等 239,406 河川台帳整備等に係る経費 55,140			

1 治 務 水 費	○ 水 防 対 策 費	103,173	58,620	44,553	水防情報システム経費始めの水防関係経費			
	計	1,113,161	984,903	128,258	2,000	184,000	26,449	900,712
2 治 水 改 良 費	○ 事 務 費	332,077	336,055	△ 3,978	人 件 費			297,993
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 事務職員 14人 技術職員 22人 計 36人 </div>			
					事業に伴う物件費			34,084
	○ 広 域 河 川 の 整 備 費 等	3,256,300	3,001,000	255,300	山崎川始め2河川の広域河川整備費等			1,706,200
					堀川総合整備費			1,547,000
					堀川まちづくり構想の推進に係る経費			3,100
	○ 準 用 河 川 の 整 備 費	62,000	62,000	-	生棚川の準用河川整備費			
	○ 都 市 下 水 路 の 整 備 費	18,000	-	18,000	船見ポンプ所の設備更新等			
○ 排 水 路 等 の 整 備 費	1,035,200	1,361,200	△ 326,000	桜が丘1号排水路始めの排水路等の整備費			1,035,200	
計	4,703,577	4,760,255	△ 56,678	1,674,533	2,312,000	-	717,044	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				千円	千円	千円	千円
5 緑 政 費	17,768,343	17,983,376	△ 215,033	2,213,811	4,280,000	2,231,723	9,042,809
1 ○ 職員（161人）の人件費	1,433,489	1,417,420	16,069	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> 事務職員 41人 技術職員 120人 計 161人 </div>			
緑 ○ 緑政事務管理費	5,317	6,245	△ 928	緑政事務に係る一般管理経費			
○ 国直轄公園事業負担金	63,379	69,803	△ 6,424	国営木曾三川公園事業負担金			
○ 緑化事業費	111,511	86,492	25,019	歩道緑化等の緑化対策に係る経費			
化 ○ 緑化の推進及び普及費	530,265	508,842	21,423	緑化の推進及び普及に係る経費			72,884
				緑化地域制度の施行に係る経費			21,077
				民有地緑化助成費			170,000
				緑化センターの管理運営費			54,888
				名城公園フラワープラザの管理運営費			60,749
				荒子川公園ガーデンプラザの管理運営費			71,311
				庄内緑地グリーンプラザの管理運営費			79,356
				○ 街路樹・街園の維持管理費			100,624
	1,060,175	1,031,018	29,157	街路樹・街園等の維持管理工事費			100,624
				街路樹剪定始めの各種委託費			890,252
費							

1 緑推 進 化費					街路樹・街園維持管理用光熱水費その他の経費			69,299
	計	3,204,136	3,119,820	84,316	303,690	-	490,279	2,410,167
2 公 園 維 持 費	○公園の維持管理費	4,235,620	4,217,280	18,340	公園施設等の維持管理工事費			1,031,631
					公園除草始めの各種委託費			1,491,933
					公園の適正管理等に係る経費			75,924
					鶴舞公園の管理運営費			168,628
					久屋大通庭園の管理運営費			25,754
					オアシス21の管理運営費			78,011
					荒子川公園の管理運営費			38,398
					庄内緑地の管理運営費			68,373
					白鳥庭園の管理運営費			97,404
					日光川公園の管理運営費			234,158
				戸田川緑地の管理運営費			97,385	
				徳川園の管理運営費			117,378	
				公園維持管理用光熱水費その他の経費			710,643	
	○墓地公園の管理費	164,568	162,332	2,236	墓地公園の管理運営費			
	計	4,400,188	4,379,612	20,576	182,300	147,000	672,381	3,398,507

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
3 公 園 整 備 費	○ 事 務 費	208,910	256,279	△ 47,369	人 件 費 86,020 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">事務職員 3人</div> <div style="margin-right: 5px;">技術職員 8人</div> <div style="margin-right: 5px;">計 11人</div> </div>			
	○ 公 園 の 整 備 費	6,085,552	6,803,258	△ 717,706	事業に伴う物件費 19,797 名古屋市土地開発公社に対する利子補給等 103,093 川名公園始めの大公園（4ha以上）整備費 5,534,066 中志段味1号公園（仮称）始めの小公園（4ha未満）整備費 543,635 オアシスの森づくりに係る経費 7,851			
	計	6,294,462	7,059,537	△ 765,075	1,461,486	3,807,000	100,000	925,976
4 東 山 総 合 公 園 費	○ 職 員 （ 129 人 ） の 人 件 費	1,118,400	1,117,158	1,242	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">事務職員 23人</div> <div style="margin-right: 5px;">技術職員 106人</div> <div style="margin-right: 5px;">計 129人</div> </div>			
	○ 東山公園・平和公園の維持管理費	1,536,086	1,511,777	24,309	動植物園始めの維持管理工事費 210,034 暖房運転管理委託始めの各種委託費 585,438 東山公園展望塔の管理運営費 113,541			

4 東 山 綜 合 公 園 費					東山公園テニスセンターの管理運営費	14,609																				
					動物飼料費等	99,115																				
	○ 東山公園・平和公園の整備費	1,005,485	497,978	507,507	維持管理用光熱水費その他の経費	513,349																				
					東山動植物園再生整備に係る経費																					
	計	3,659,971	3,126,913	533,058		266,335	326,000	969,063	2,098,573																	
5 墓 地 公 園 整 備 金	○ 公債償還金等の財源貸付等	209,586	297,494	△ 87,908	墓地公園整備事業特別会計への財源貸付	32,419																				
					墓地公園整備事業特別会計への財源繰出	177,167																				
	計	209,586	297,494	△ 87,908		-	-	-	209,586																	
6	農 政 費	1,383,871	1,339,653	44,218		87,757	81,000	66,595	1,148,519																	
1 農 業 委 員 会 費	○ 委員（39人）の報酬・費用弁償	17,317	17,321	△ 4	委員報酬	17,172																				
					<table border="0"> <tr><td>（</td><td>会 長</td><td>1人</td><td>）</td></tr> <tr><td></td><td>会長職務代理・部会長</td><td>4人</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>委 員</td><td>34人</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>計</td><td>39人</td><td></td></tr> </table>	（	会 長	1人	）		会長職務代理・部会長	4人			委 員	34人			計	39人						
	（	会 長	1人	）																						
		会長職務代理・部会長	4人																							
	委 員	34人																								
	計	39人																								
					費用弁償	145																				
	○ 職員（16人）の人件費	155,828	153,023	2,805	<table border="0"> <tr><td>（</td><td>事務職員</td><td>12人</td><td>）</td></tr> <tr><td></td><td>技術職員</td><td>4人</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>計</td><td>16人</td><td></td></tr> </table>	（	事務職員	12人	）		技術職員	4人			計	16人										
（	事務職員	12人	）																							
	技術職員	4人																								
	計	16人																								
	○ 委員会運営費	8,993	6,838	2,155	委員会の運営に係る経費																					
	計	182,138	177,182	4,956		5,783	-	232	176,123																	

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
2 農 業 振 興 費	○ 職員（53人）の person 費	460,322	468,869	△ 8,547	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 事務職員 17人 技術職員 36人 計 53人 </div>			
	○ 農政事務管理費	20,405	16,803	3,602	農政事務に係る一般管理経費			
	○ 農業振興対策費	50,453	72,640	△ 22,187	農業金融対策費 185			
					稲作・畑作の振興費 26,669			
					地産地消の推進に係る経費 5,426			
					野菜生産価格安定対策費 1,905			
					畜産振興対策費 745			
					稲永公園野鳥観察館の管理運営費 7,031			
					地域農政総合推進事業費等 7,792			
					チャレンジファーマーの育成に係る経費 700			
	○ 「農」のある暮らしの推進費	14,452	17,820	△ 3,368	「農」のある暮らしづくり事業費 2,142			
				市民農園の運営費 9,145				
				市民水田の運営費 3,165				
	○ 農業用施設の整備費	300,668	206,546	94,122	農業用水路の整備費 44,364			
				土地改良事業費 162,547				
				農業用水路の維持管理費等 93,757				

2 農 業 振 興 費	○ 農 業 公 園 の 運 営 費	355,433	379,793	△ 24,360	農業センターの維持管理費等		100,167
					東谷山フルーツパークの管理運営費		167,617
					農業文化園の管理運営費		87,649
	計	1,201,733	1,162,471	39,262	81,974	81,000	66,363

墓 地 公 園 整 備 事 業 特 別 会 計

区分	歳 入			歳 出		
	科 目	事 項	予 算 額 千円	科 目	事 項	予 算 額 千円
墓地整備事業	使 用 料	墓 地 使 用 料	587,585	事 業 費	墓 地 の 整 備 費	238,604
	繰 入 金	一 般 会 計 借 入 金	32,419	公債会計繰出金	元金、利子、手数料等	381,400
	計		620,004	計		620,004
公園整備事業	繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	177,167	事 業 費	公 園 の 整 備 費	47,964
	市 債	公 債 会 計 繰 入 金	—	公債会計繰出金	元金、利子、手数料等	129,203
	計		177,167	計		177,167
合 計			797,171	合 計		797,171

(歳入)

款 項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	説 明
1 墓地整備事業収入		620,004	685,460	△ 65,456	
1 使用料	1 使用料	587,585	580,219	7,366	墓地使用料
2 他会計繰入金	1 繰入金	32,419	105,241	△ 72,822	一般会計からの事業費等の財源借入
2 公園整備事業収入		177,167	205,253	△ 28,086	
1 他会計繰入金	1 繰入金	177,167	192,253	△ 15,086	一般会計からの公債償還金等の財源繰入
2 市 債	1 公債繰入金	—	13,000	△ 13,000	公債特別会計からの起債額繰入
歳 入 合 計		797,171	890,713	△ 93,542	

(歳出)

款 項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
1	墓 地 整 備 事 業 費	620,004	685,460	△ 65,456	-	-	620,004	-
1	事 業 費	238,604	316,629	△ 78,025	-	-	238,604	-
1 整 備 費	○ 墓 地 の 整 備 費	238,604	316,629	△ 78,025	事業用地の取得費			27,300
					工事費			190,810
					名古屋市土地開発公社に対する利子補給等			20,494
	計	238,604	316,629	△ 78,025	-	-	238,604	-
2	他 会 計 繰 出 金	381,400	368,831	12,569	-	-	381,400	-
1 公 債 会 計 繰 出 金	○ 公 債 特 別 会 計 へ の 繰 出 金	381,400	368,831	12,569	元金、利子、手数料等			
	計	381,400	368,831	12,569	-	-	381,400	-
2	公 園 整 備 事 業 費	177,167	205,253	△ 28,086	-	-	-	177,167
1	事 業 費	47,964	83,376	△ 35,412	-	-	-	47,964
1 整 備 費	○ 公 園 の 整 備 費	47,964	83,376	△ 35,412	名古屋市土地開発公社に対する利子補給等			47,964
	計	47,964	83,376	△ 35,412	-	-	-	47,964
2	他 会 計 繰 出 金	129,203	121,877	7,326	-	-	-	129,203
1 公 債 会 計 繰 出 金	○ 公 債 特 別 会 計 へ の 繰 出 金	129,203	121,877	7,326	元金、利子、手数料等			
	計	129,203	121,877	7,326	-	-	-	129,203
歳 出 合 計		797,171	890,713	△ 93,542	-	-	620,004	177,167

債 務 負 担 行 為

(一 般 会 計)

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものの調書

(期間の数字は年度を示す)

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
舗装道の補修	600,000		—	28	600,000	—	540,000	—	60,000
市道桶狭間勅使線第2号の整備 (平成26年第1号議決)	1,780,000		—	27~29	1,780,000	890,000	801,000	—	89,000
側溝改良	40,000		—	28	40,000	—	36,000	—	4,000
開橋の改築	308,000		—	28	308,000	—	272,000	5,516	30,484
中川橋の改築	460,000		—	28	460,000	—	401,000	14,000	45,000
正江橋の建設	350,000		—	28	350,000	192,500	141,000	—	16,500
都市計画道路守山本通線及び 一般国道302号・名古屋鉄道瀬戸線 立体交差化工事 (平成24年第1号議決)	10,254,000	18~26	3,686,577	27~31	6,567,423	2,758,312	3,428,000	—	381,111

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源				
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
都市計画道路万場藤前線・ 近畿日本鉄道名古屋線立体交差 化工事 (平成24年第1号議決)	変更前	8,430,000	20~26	6,893,000	27~29	1,537,000	845,350	622,000	—	69,650
	変更後	3,659,000		—	28~29	3,659,000	2,012,450	1,481,000	—	165,550
御田人道橋の建設 (平成24年第1号議決)	変更前	1,386,000	25~26	513,000	27~28	873,000	420,773	309,000	107,957	35,270
	変更後	486,000		—	28~29	486,000	262,923	193,000	7,957	22,120
東海旅客鉄道東海道本線山崎川 橋りよりの改築 (平成23年第1号議決)	変更前	1,800,000	24~26	568,000	27~28	1,232,000	616,000	554,000	—	62,000
	変更後	1,462,000		—	28~30	1,462,000	731,000	657,000	—	74,000
排水施設整備	100,000			—	28	100,000	—	75,000	—	25,000
東山動植物園獣舎等の建設	1,515,000			—	28~29	1,515,000	606,000	818,000	—	91,000
東山動植物園正門トイレの整備	60,000			—	28	60,000	24,000	32,000	—	4,000
愛知用水二期事業に係る費用の負担 (平成17年第47号議決)	49,272	18~26	21,673	27~33	27,599	—	—	—	—	27,599

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
平成18年度～平成25年度 公共用地先行取得 (緑政土木局所管分)										
(平成18年第22号議決)	3,300,000 外に利息等相当額	19～26	1,887,067	27～28	4,309 外に利息等相当額	1,724 外に利息等相当額	2,000 外に利息等相当額	—	585 外に利息等相当額	
(平成20年第1号議決)	2,170,000 外に利息等相当額	21～26	1,915,082	27～30	97,426 外に利息等相当額	3,780 外に利息等相当額	84,000 外に利息等相当額	—	9,646 外に利息等相当額	
(平成21年第1号議決)	788,000 外に利息等相当額	22～26	533,153	27～31	29,361 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額	26,000 外に利息等相当額	—	3,361 外に利息等相当額	
(平成22年第1号議決)	758,000 外に利息等相当額	23～26	99,630	27～32	118,480 外に利息等相当額	34,857 外に利息等相当額	74,000 外に利息等相当額	—	9,623 外に利息等相当額	
(平成23年第1号議決)	552,000 外に利息等相当額	24～26	77,740	27～33	264,421 外に利息等相当額	105,768 外に利息等相当額	141,000 外に利息等相当額	—	17,653 外に利息等相当額	
(平成24年第1号議決)	357,000 外に利息等相当額		—	27～34	58,989 外に利息等相当額	28,265 外に利息等相当額	27,000 外に利息等相当額	—	3,724 外に利息等相当額	
(平成25年第32号議決)	158,000 外に利息等相当額	26	43,205	27～35	82,819 外に利息等相当額	36,209 外に利息等相当額	41,000 外に利息等相当額	—	5,610 外に利息等相当額	

(特 別 会 計)

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものの調書

(期間の数字は年度を示す)

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの 支出・見込額		平成27年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
平成13年度～平成16年度 墓地公園用地の取得										
(平成23年第10号議決)	599,514 外に利息等相当額		—	27～33	599,514 外に利息等相当額	—	333,000 外に利息等相当額	—	266,514 外に利息等相当額	
(平成24年第10号議決)	505,742 外に利息等相当額	24～26	11,411	27～34	495,252 外に利息等相当額	—	346,000 外に利息等相当額	—	149,252 外に利息等相当額	
(平成25年第41号議決)	99,196 外に利息等相当額		—	27～35	99,196 外に利息等相当額	—	1,000 外に利息等相当額	—	98,196 外に利息等相当額	
(平成26年第10号議決)	20,271 外に利息等相当額		—	27～36	20,271 外に利息等相当額	—	13,000 外に利息等相当額	—	7,271 外に利息等相当額	
平成17年度 墓地公園用地の取得										
(平成17年第58号議決)		変更前	150,000 外に利息等相当額		—	27	16,574 外に利息等相当額	—	—	16,574 外に利息等相当額
		変更後	16,574 外に利息等相当額		—	28～37	16,574 外に利息等相当額	—	—	16,574 外に利息等相当額
平成18年度～平成23年度 墓地公園用地の取得										
(平成18年第31号議決)	130,000 外に利息等相当額		—	27～28	647 外に利息等相当額	—	—	—	647 外に利息等相当額	
(平成19年第10号議決)	100,000 外に利息等相当額		—	27～29	100,000 外に利息等相当額	—	—	—	100,000 外に利息等相当額	
(平成20年第12号議決)	130,000 外に利息等相当額	24～26	11,492	27～30	94,448 外に利息等相当額	—	—	—	94,448 外に利息等相当額	

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
(平成21年第12号議決)	230,000	23~26	32,756	27~31	66,208	-	-	-	66,208
	外に利息等相当額				外に利息等相当額				外に利息等相当額
(平成23年第10号議決)	47,000	27~33	-	27~33	12,226	-	-	-	12,226
	外に利息等相当額				外に利息等相当額				外に利息等相当額

費 許 明 越 繰

款	項	事 業 名	金 額 千円
7 緑 政 土 木 費	1 土 木 管 理 費	道 路 の 復 旧	20,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	道 路 ・ 橋 り よ う の 整 備	800,000
	3 街 路 費	街 路 の 整 備	1,300,000
	4 治 水 費	河 川 ・ 排 水 路 の 整 備	900,000
	5 緑 政 費	公 園 の 整 備	300,000

職 員 定 員 表

科目 職名	一 般 会 計													合 計
	7 緑 政 土 木 費													
	1 土 木 管 理 費			2 道 路 橋 り よ う 費	3 街 路 費	4 治 水 費	5 緑 政 費				6 農 政 費			
	1 土 木 管 理 費	2 道 路 復 旧 等 事 業 費	小 計	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1 街 路 事 業 費	2 治 水 改 良 費	1 緑 化 推 進 費	3 公 園 整 備 費	4 東 山 総 合 公 園 費	小 計	1 農 業 委 員 会 費	2 農 業 振 興 費	小 計	
事務職員 人	165	7	172	8	34	14	41	3	23	67	(12) 12	17	(12) 29	(12) 324
技術職員 人	475	36	511	29	79	22	120	8	106	234	(4) 4	36	(4) 40	(4) 915
計 人	640	43	683	37	113	36	161	11	129	301	(16) 16	53	(16) 69	(16) 1,239

() 内は、農業委員会所属分

この冊子の本文用紙は、パルプを含む再生紙を使用しています。