

平成 27 年度

決算説明参考資料

緑政土木局

(一般会計)

事項別 明細書 頁数	科目	予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	財源内訳			
					国・県支出金 円	地方債 円	その他 円	一般財源 円
78	7 緑政土木費	(繰越明許費 3,478,175,554 事故繰越し 73,364,961) 71,028,305,758	64,137,300,907	3,339,464,336	7,132,153,039	18,979,000,000	10,431,859,498	27,594,288,370
	1 土木管理費	(繰越明許費 63,076,640) 7,852,031,320	7,198,828,980	590,125,700	—	—	5,782,201,053	1,416,627,927
	1 土木管理費	7,167,408,000	6,585,450,659	581,957,341	—	—	5,168,822,732	1,416,627,927
								円 職員637人の人件費 5,355,588,687 土木事務所等の建物維持及び整備費 59,028,873 本庁土木事務所等維持管理費 777,615,253 放置自動車対策費 86,070 道路管理センターのシステム利用に伴う経費 98,938,471 防災情報システムの運営に係る経費 91,552,827 公共事業施行に伴う代替用地の取得費 202,640,478 不用額の主なものは、公共事業施行に伴う代替用地の取得費の執行残

事項別 明細書 頁数	科目	予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 円	地方債 円	その他 円	一般財源 円
78	2 道路復旧等 事業費	(繰越明許費 63,076,640) 684,623,320	613,378,321	8,168,359	-	-	613,378,321	-
								円 職員43人の人件費 309,084,375 事業に伴う物件費 40,344,866 道路復旧工事費 211,028,000 一般受託工事費 52,921,080 (繰越明許費) 市道如意第27号線の道路復旧工事費、防火水槽の耐震補強受託工事費 不用額の主なものは、人件費の執行残
78	2 道路橋りよう費	(繰越明許費 1,151,380,345 事故繰越し 66,129,480) 26,105,297,777	24,673,494,132	214,293,820	2,072,144,261	11,538,000,000	1,577,481,171	9,485,868,700
	1 道路橋りよう 総務費	(繰越明許費 30,063,080) 8,053,226,000	8,005,985,493	17,177,427	7,222,500	6,565,000,000	16,056,442	1,417,706,551
								円 職員37人の人件費 291,926,807 道路台帳整備に伴う道路測量費等 22,948,184 災害時街区復元緊急対策費 239,902,090 道路台帳電算処理経費 5,676,108 公共測量、境界明示測量の道路測量費等 116,647,762 道路情報の提供業務等 13,002,100 弥富相生山線に係る環境調査費等 13,813,300

					緊急輸送道路等啓開計画の策定費	15,989,400	円
					国直轄道路事業負担金 (繰越明許費)	7,286,079,742	
					災害時街区復元緊急対策費、道路情報の提供業務等 不用額の主なものは、道路情報の提供業務等の執行残		
80	2 道路維持費	(繰越明許費 193,569,880)					
		8,362,205,640	8,166,789,412	1,846,348	432,074,453	3,052,000,000	167,615,240
							4,515,099,719
					幹線道路・生活道路舗装の維持補修費	5,135,712,265	円
					側溝等の維持補修費	142,161,849	
					私道舗装の維持補修費	1,996,920	
					街路灯、防護柵等の交通安全施設維持管理費	2,469,508,974	
					車道、歩道の清掃費等	417,409,404	
					(繰越明許費)		
					市道山手植田線第1号等の舗装道の補修費、 交通安全施設の維持管理工事費、歩道・路肩の除草清掃費		
80	3 道路新設改良費	(繰越明許費 273,159,988)					
		1,987,236,858	1,586,782,229	127,294,641	175,733,804	805,000,000	159,114,752
							446,933,673
					道路改良費	1,181,062,344	円
					[内 訳]		
					県道名古屋岡崎線始めの道路改良費	1,080,481,200	
					名古屋市土地開発公社に対する利子補給等	2,446,877	
					市道木挽町通外1路線始めの電線共同溝整備費	98,134,267	

事項別 明細書 数	科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 円	地 方 債 円	そ の 他 円	一 般 財 源 円
					側溝改良費 405,719,885 [内 訳] U形溝布設費 (2,138m) 91,117,951 L形溝布設費 (6,907m) 192,118,171 市道岩井通始めの排水施設改良費 103,474,124 U形溝蓋設置費 (2,570m) 19,009,639 (繰越明許費) 市道志段味水野線第1号等の道路改良費、 市道鳴海西部第29号線等の側溝改良費 不用額の主なものは、市道敷田大久伝線第4号等の道路改良費の執行残			
80	4 橋りよう維持費	(繰越明許費 467,887,900 事故繰越し 66,129,480) 3,270,866,435	2,722,050,656	14,798,399	1,247,160,502	964,000,000	33,735,548	477,154,606
					円 日の出橋始めの耐震補強に係る経費 1,290,030,586 万場大橋始め62橋の修繕費 1,328,904,183 新東福橋始め10橋の塗装費 103,115,887 (繰越明許費) 日の出橋等の耐震補強に係る経費、豊公橋等の修繕費、 堀端橋の塗装費			

					(事故繰越し) 矢田川橋等の耐震補強に係る経費 不用額の主なものは、明徳橋の耐震補強に係る経費の執行残			
80	5 橋りょう 新設改良費	(繰越明許費 21,334,320)						
		437,405,290	369,756,493	46,314,477	-	65,000,000	8,084,290	296,672,203
								円
					運河橋の耐震改築費 (繰越明許費) 運河橋の耐震改築費 不用額の主なものは、運河橋の耐震改築費の執行残			
82	6 交通安全施設費	(繰越明許費 165,365,177)						
		3,994,357,554	3,822,129,849	6,862,528	209,953,002	87,000,000	1,192,874,899	2,332,301,948
								円
					一般交通安全施設整備費 〔内 訳〕 歩道等の設置費 (1,097m) 184,802,029 交差点の改良費等 31,690,761 道路照明施設の設置費等 (608基) 315,570,493 防護柵の設置費 (1,271m) 48,696,032 交通事故防止重点対策費 107,720,089 セイフティライブロード事業費 4,500,000 区画線の設置費等 266,476,119			

82	3 街路費	(繰越明許費 651,800,404)						
		9,842,097,085	7,185,870,236	2,004,426,445	1,579,027,400	2,726,000,000	399,865,446	2,480,977,390
82	1 街路事業費	(繰越明許費 651,800,404)						
		9,842,097,085	7,185,870,236	2,004,426,445	1,579,027,400	2,726,000,000	399,865,446	2,480,977,390
								円
					職員113人の人件費			874,905,626
					事業に伴う物件費			41,086,052
					名古屋市土地開発公社に対する利子補給等			10,898,658
					水主ヶ池線始め10路線の道路改良費			885,533,369
					有料道路支援街路江川線始め3路線の道路改良費			1,196,544,802
					名古屋環状線の電線共同溝整備費			94,772,200
					三階橋始め5橋の橋りょう整備費			2,650,652,321
					名鉄瀬戸線小幡架道橋始め3箇所 of 立体交差整備費			1,431,477,208
					(繰越明許費)			
					大津町線等の道路改良費、名古屋環状線の電線共同溝整備費、 中川橋等の橋りょう整備費			
					不用額の主なものは、長須賀架道橋の立体交差整備費の執行残			
82	4 治水費	(繰越明許費1,318,164,218)						
		7,760,689,537	6,387,952,678	54,572,641	1,927,890,278	1,963,000,000	306,178,956	2,190,883,444
82	1 治水総務費	(繰越明許費55,836,800)						
		1,113,161,000	1,021,993,569	35,330,631	2,000,000	—	21,641,054	998,352,515
								円
					戸田川排水機場始め52箇所のポンプ所維持管理経費			537,205,975

事項別 明細書 頁数	科目	予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	財 源 内 訳				
					国・県支出金 円	地方債 円	その他 円	一般財源 円	
84					排水路等浚せつ、水路沿い防護柵修繕その他の経費			139,215,972	
					水質調査始めの河川浄化及び河川愛護に係る経費等			203,710,454	
					河川水路台帳整備等に係る経費			44,967,433	
					水防情報システム経費始めの水防関係経費 (繰越明許費)			96,893,735	
					空見ポンプ所等のポンプ所維持管理費、延珠第4号排水路の修繕費、 河川除草清掃等に係る経費、河川水路台帳整備等に係る経費				
					不用額の主なものは、白沢川つり橋架け替えに係る経費の執行残				
	2 治水改良費	(繰越明許費1,262,327,418)							
		6,647,528,537	5,365,959,109	19,242,010	1,925,890,278	1,963,000,000	284,537,902	1,192,530,929	
									円
					職員36人の人件費			281,744,017	
					事業に伴う物件費			29,137,009	
					山崎川始め2河川の広域河川整備費等			1,839,095,429	
					堀川総合整備費			1,914,424,690	
					堀川まちづくり構想の推進に係る経費			13,783,808	
					生棚川の準用河川整備費			105,969,934	
					船見ポンプ所の設備更新等			14,151,225	
					桜が丘1号排水路始めの排水路等の整備費			987,807,131	
					志段味地区雨水浸水対策費			179,845,866	

					(繰越明許費) 山崎川等の広域河川整備費、堀川総合整備費、 生棚川の準用河川整備費、 文教台猪子石i号排水路等の排水路の整備費 不用額の主なものは、人件費の執行残			
	5 緑 政 費	(繰越明許費 293,753,947 事故繰越し 7,235,481)						
		18,084,319,039	17,344,693,836	438,635,775	1,482,046,296	2,738,000,000	2,303,670,607	10,820,976,933
84	1 緑 化 推 進 費	(繰越明許費 33,058,475)						
		3,204,136,000	3,047,327,157	123,750,368	124,427,520	—	514,683,764	2,408,215,873
								円
								職員160人の人件費 1,409,535,950
								緑政事務に係る一般管理経費 4,250,421
								国営木曾三川公園事業負担金 66,739,150
								歩道緑化等の緑化対策に係る経費 40,117,631
								緑化の推進及び普及に係る経費 65,197,708
								緑化地域制度の施行に係る経費 20,119,428
								民有地緑化助成費 65,119,560

					戸田川緑地の管理運営費				97,385,000
					徳川園の管理運営費				117,378,000
					公園維持管理用光熱水費その他の経費				682,704,479
					墓地公園の管理運営費				162,471,863
					(繰越明許費)				
					稲永公園等の維持管理工事費、公園除草清掃等の各種委託費				
					不用額の主なものは、公園施設等の維持管理工事費の執行残				
86	3 公園整備費	(繰越明許費 103,002,690)							
		6,506,672,337	6,354,104,009	49,565,638	1,065,297,440	2,466,000,000	161,052,512		2,661,754,057
									円
					職員11人の人件費				82,449,687
					事業に伴う物件費				12,897,248
					名古屋市土地開発公社に対する利子補給等				70,378,295
					川名公園始めの大公園(4ha以上)整備費				5,251,706,028
					しだみ中央公園始めの小公園(4ha未満)整備費				930,471,691
					オアシスの森づくりに係る経費				6,201,060
					(繰越明許費)				
					戸笠公園等の大公園整備費、亀島東公園(仮称)等の小公園整備費				
					不用額の主なものは、名古屋市土地開発公社に対する利子補給の執行残				

事項別 明細書 頁数	科目	予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	財源内訳			
					国・県支出金 円	地方債 円	その他 円	一般財源 円
86	4 東山総合公園費	(繰越明許費 140,940,967 事故繰越し 7,235,481)						
		3,760,837,022	3,463,703,386	148,957,188	211,406,936	222,000,000	985,635,780	2,044,660,670
								円
					職員129人の人件費			1,102,360,818
					動植物園始めの維持管理工事費			233,125,766
					暖房運転管理委託始めの各種委託費			590,015,048
					東山公園展望塔の管理運営費			109,554,548
					東山公園テニスセンターの管理運営費			13,254,836
					動物飼料費等			107,487,269
					維持管理用光熱水費その他の経費			478,087,215
					東山動植物園再生整備に係る経費			829,817,886
					(繰越明許費)			
					合掌造りの家耐震改修工事等の東山動植物園再生整備に係る経費			
					(事故繰越し)			
					椿園トイレ改修工事等の東山動植物園再生整備に係る経費			
					不用額の主なものは、東山動植物園再生整備に係る経費の執行残			
88	5 墓地公園整備 事業会計支出金	209,586,000	187,564,564	22,021,436	-	-	-	187,564,564
					墓地公園整備事業特別会計への財源貸付			14,037,431
					墓地公園整備事業特別会計への財源繰出			173,527,133
					不用額の主なものは、墓地公園整備事業特別会計への財源貸付の執行残			

	6 農 政 費	1,383,871,000	1,346,461,045	37,409,955	71,044,804	14,000,000	62,462,265	1,198,953,976
88	1 農業委員会費	182,138,000	180,960,252	1,177,748	5,438,304	—	358,200	175,163,748
					委員の報酬・費用弁償			円 17,265,300
					職員16人の人件費			155,185,812
					委員会の運営費			8,509,140
88	2 農業振興費	1,201,733,000	1,165,500,793	36,232,207	65,606,500	14,000,000	62,104,065	1,023,790,228
								円
					職員53人の人件費			454,899,407
					農政事務に係る一般管理経費			15,960,539
					農業金融対策費			85,855
					稲作・畑作の振興費			26,588,212
					地産地消の推進に係る経費			4,908,529
					野菜生産価格安定対策費			1,251,271
					畜産振興対策費			595,936
					稲永公園野鳥観察館の管理運営費			7,031,000
					地域農政総合推進事業費等			3,589,483
					チャレンジファーマーの育成に係る経費			525,915
					「農」のある暮らしづくり事業費			1,676,344
					市民農園の運営費			8,158,455

事項別 明細書 頁数	科目	予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 円	地方債 円	その他 円	一般財源 円
								3,134,855
								39,773,604
								149,035,329
								97,896,445
								95,124,258
								167,616,356
								87,649,000
					不用額の主なものは、土地改良事業費の執行残			

(墓地公園整備事業特別会計)

歳入

事項別 明細書 頁数	科 目		予算現額 円	収入済額 円	過△不足額 円	説 明
180	1 墓地整備事業収入		620,004,000	402,988,631	△217,015,369	
	1 使用料	1 使用料	587,585,000	388,951,200	△198,633,800	墓地使用料
	2 他会計繰入金	1 繰入金	32,419,000	14,037,431	△18,381,569	一般会計からの公債償還金等の財源借入
	2 公園整備事業収入		177,167,000	173,527,133	△3,639,867	
	1 他会計繰入金	1 繰入金	177,167,000	173,527,133	△3,639,867	一般会計からの公債償還金等の財源繰入
歳 入 合 計			797,171,000	576,515,764	△220,655,236	

歳出

事項別 明細書 頁数	科 目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	説 明
182	1 墓地整備事業費		620,004,000	402,988,631	217,015,369	
	1 事業費	1 整備費	238,604,000	21,664,999	216,939,001	用地取得費 7,674,476円 名古屋市土地開発公社に対する利子補給等 13,990,523円
	2 他会計繰出金	1 公債会計繰出金	381,400,000	381,323,632	76,368	元金、利子及び手数料等
	2 公園整備事業費		177,167,000	173,527,133	3,639,867	
	1 事業費	1 整備費	47,964,000	45,280,298	2,683,702	用地取得費 12,776,004円 名古屋市土地開発公社に対する利子補給等 32,504,294円
	2 他会計繰出金	1 公債会計繰出金	129,203,000	128,246,835	956,165	元金、利子及び手数料等
歳 出 合 計			797,171,000	576,515,764	220,655,236	

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。